

关于张店区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告

——2022 年 1 月 19 日在张店区
第十八届人民代表大会第一次会议上

区财政局局长 王建军

关于张店区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告

——2022 年 1 月 19 日在张店区第十八届

人民代表大会第一次会议上

区财政局局长 王建军

各位代表：

受区政府委托，现将张店区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案提交大会审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年是“十四五”开局之年，是全区财政稳定发展至关重要的一年。这一年，在区委、区政府的正确领导下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，继续全面落实“六保”任务，扎实做好“六稳”工作，持续改善民生，推动经济社会持续健康发展，全区财政运行总体平稳，较好完成了财政各项工作任务。现将预算执行情况汇报如下：

（一）2021 年张店区汇总预算执行情况

1. 一般公共预算

一般公共预算收入 42.19 亿元，完成调整预算的 100.49%，增长 23.12%，加上级税收返还和转移支付补助、上年结转收入等，收入总计 77.98 亿元。一般公共预算支出 49.85 亿元，完成调整预算的 100.53%，增长 19.42%，加上解上级支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等，支出总计 77.98 亿元。收支当年平衡。

2. 政府性基金预算

政府性基金预算收入 41.57 亿元，完成调整预算的 100.11%，增长 17.3%，加上级补助收入、地方政府新增专项债券收入、上年结转收入等，收入总计 70.37 亿元。政府性基金预算支出 46.72 亿元，完成调整预算的 119.66%，增长 26.88%，加上解上级支出、结转下年支出等，支出总计 70.37 亿元。收支当年平衡。

3. 国有资本经营预算

国有资本经营预算收入 0.3 亿元，完成调整预算的 104.27%，增长 170.08%，加上级补助收入、上年结转收入 0.19 亿元，收入总计 0.49 亿元。国有资本经营预算支出 0.21 亿元，完成调整预算的 84.37%，增长 155.85%；加上调出资金、结转下年支出 0.28 亿元，支出总计 0.49 亿元。收支当年平衡。

4. 社会保险基金预算

社会保险基金预算收入 10.88 亿元，完成调整预算的 99.79%，增长 43.73%。社会保险基金预算支出 8.39 亿元，完成调整预算的 85.3%，增长 13.84%。收支相抵，当年收支结余 2.49 亿元，年末滚存结余 7.04 亿元。

(二) 张店区区级预算执行情况

1. 一般公共预算

一般公共预算收入 27.7 亿元，完成调整预算的 102.49%，加上级税收返还和转移支付补助、下级上解、上年结转收入等，收入总计 64.33 亿元。一般公共预算支出 39.05 亿元，完成调整预算的 100.15%，加上解上级支出、补助下级支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等，支出总计 64.33 亿元。收支当年平衡。

2. 政府性基金预算

政府性基金预算收入 28.27 亿元，完成调整预算的 102.52%，下降 16.05%，加上级补助收入、地方政府新增专项债券收入、上年结转收入等，收入总计 43.66 亿元。政府性基金预算支出 24.08 亿元，完成调整预算的 109.33%，下降 31.86%，加上解上级支出、结转下年支出等，支出总计 43.66 亿元。收支当年平衡。

3. 国有资本经营预算

国有资本经营预算收入 0.3 亿元，完成调整预算的

104.27%，增长 170.08%，加上级补助收入 0.08 亿元，上年结转 0.03 亿元，收入总计 0.41 亿元。国有资本经营预算支出 0.21 亿元，完成调整预算的 100%，增长 157.13%；加上调出资金 0.12 亿元，年终结余 0.08 亿元，支出总计 0.41 亿元。收支当年平衡。

4. 社会保险基金预算

社会保险基金预算收入 7.49 亿元，完成调整预算的 99.7%，增长 2.88%。社会保险基金预算支出 7.64 亿元，完成调整预算的 84.09%，增长 10.03%。收支相抵，当年收支结余—0.15 亿元，年末滚存结余 4.37 亿元。

（三）政府性债务情况

经市人大常委会批准，我区 2021 年度地方政府债务限额 78 亿元，2021 年底全区地方政府债务余额 77.12 亿元，严格控制在政府债务限额以内。2021 年，市下达我区地方政府债务 18.86 亿元，其中新增地方政府专项债务 9.09 亿元，存量债务再融资债务 9.78 亿元。新增专项债务资金用于张店经开区双创园标准化厂房、物联网产业园建设项目、市府一宿舍片区棚户区改造项目等工程建设；再融资债务资金用于置换我区到期债务。2021 年我区地方政府债务限额及地方政府债务分配情况已经区十七届人大常委会第四十一次会议批准。总体看，全区政府性债务大多有相应的资产和收入作为偿债保障，规模适中、风险可控。

（四）落实区人大决议、推动财政重点工作开展情况

一年来，在区人大依法监督和区政协大力支持下，我们严格按照中央和省、市、区委决策部署，全面落实区人大及其常委会决议、区人大财经委的审查意见，认真承办人大代表建议2件、政协委员提案3件，逐渐摆脱新冠疫情影响，经济运行回暖回升，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，促进了全区经济社会稳定发展。

壮大财源基础，优化税收征管环境。砸实各征收主体部门的收入征收责任，强化目标引领作用，加强涉税信息平台大数据分析应用，围绕土地契税、企业所得税、土地增值税等重点税种，扎实推进重点税源、重点行业税费共治，确保应收尽收。明确相关部门非税收入执收工作主体责任，逐步形成各部门间各负其责、密切配合、齐抓共管的工作机制，确保非税收入应征尽征。全面落实减税政策，确保上级各项减税政策不折不扣落实到位，符合减税政策的纳税人应享尽享。严格落实降费减负文件规定，明确全区行政事业性收费、政府性基金项目目录，严格落实收费目录清单公示制度，积极开展涉企违规收费、减税降费专项排查，切实减轻企业社会负担。2021年新增减税降费4.37亿元。积极落实省级财政电子票据管理改革，实现全区财政电子票据全覆盖，切实提高全区公共服务能力。做好土地征收配合及土地成本审核工作，提高集体土地征收和国有土地收回工作

效率。

发挥财政职能，成为经济社会发展的“助推器”。统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，着力稳定社会经济，全区上下牢固树立“加力提速”工作导向，咬定财政年度工作目标任务，保质保量地完成了工作目标。从创新财政资金分配方式入手，紧紧围绕我区“2+4”产业布局，发挥财政资金的杠杆放大和引导作用，依托淄博科创基金港暨资本市场发展服务基地，利用私募基金集聚惯性，按市场化运营方式，推动相关金融机构聚集，吸引各种创业投资基金、私募股权投资基金、证券投资基金及相关金融机构聚集，两年基金管理规模超过800亿元，建立起了涵盖产业引导母基金、产业引导基金、股权投资基金、天使创业投资基金的政府引导基金体系，促进了我区产业投资健康快速发展。加强向上财政优惠政策争取力度，提高我区招商引资扶持标准，吸引更多优质实体产业落户我区。同时，积极筹措本级资金，大力争取各类上级专项资金，拨付2亿元引导企业实施技术改造、科技创新等，多措施加快全区新旧动能转换和高质量发展进程。成功发行新增政府专项债9.09亿元，用于经开区双创中心及标准化厂房、张店区妇幼保健计划生育服务中心医养病房楼、市府一宿舍片区棚户区改造等项目建设，稳定了全区固定资产投资强度。

加强支出管理，持续改善民生和重点项目。全区牢固树立

立过“紧日子”思想，严格财政支出预算管理，提高财政资金的配置和使用效率。全面实施“零基”预算，坚持“全区收支一盘棋，统筹安排保三保”的原则，确保我区财政收支在紧平衡的现况下，能够更好、更高效地利用有限的财政资金。全区民生相关支出 32.78 亿元，占一般公共预算支出比重 80% 以上。全面落实重点支农政策，将区级国有土地使用权出让收入的 10% 部分投入农业农村事业发展，全区统筹整合涉农资金总体规模近 0.4 亿元，继续巩固和拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。推进落实养老服务、社会救助、医疗卫生、药物补助、退役安置等各项工作。积极筹措资金，做好新冠病毒疫情防控专项经费保障工作，全年拨付各级各类防控资金 0.35 亿元。进一步加大教育投入力度，解决好城镇中小学大班额问题，先后实施重庆路中学、北苑小学、昌国小学、区实验中学南校、科技苑中学等建设。新增 11 所公办幼儿园，全面保障普惠性幼儿园发展。大力推进淄博信息工程学校新校建设，着力打造全市职业教育新高地。统筹安排 1.7 亿元，用于老旧小区、棚户区改造项目，加快我区全域公园城市建设及城市更新进度，明确在国有土地出让支出优先用于补偿性支出的基础上，主要用于农业农村、城市建设等，极大地支持了我区地方经济发展。

深化预算改革，助推财政管理提质增效。全面实行财政资金直达机制，充分利用直达资金直接惠企利民、直达基

层、直达民生的独特优势，全年直接惠企利民资金 2.15 亿元，涉及企业及个人近 8 万家（个），切实增强财政资金使用的有效性和精准性。建立全链条、全生命周期的直达资金监控机制，切实保障直达资金使用即时高效、落地迅速、合法合规。启动预算一体化信息系统上线运行工作，不断提高财政工作的完整性、高效率、信息化、全链条、全周期水平。出台《淄博市张店区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等一系列制度文件，将部门整体绩效管理实施范围扩大至全部区直预算部门单位（62 个），突出“整体”核心，坚持“一个部门，一套指标”理念，推进部门整体绩效管理全覆盖工作，探索与部门整体绩效挂钩的预算管理新模式，充分调动部门之间履职尽责、干事创业的积极性。全年批复下达的绩效目标涉及 432 个项目，涉及财政资金 15.06 亿元。加强行政事业单位国有资产管理，全区行政事业性国有资产总额达到 89.13 亿元，建立健全资产管理制度，认真执行《行政事业性国有资产管理条例》，严防国有资产流失。

助力国企改革，提高国有资本运营效益。制定《张店区国企改革三年行动实施方案》等制度办法，推动全区国企改革走深走实，为开创国有经济高质量发展新局面打下坚实的基础。推进国有经济布局优化做强区属骨干企业，做大做强淄博市张店区国有资产运营有限公司资产，取得 AA+信用评级资质证书，支持山东齐赢产业投资发展有限公司按照

“管委会+公司+基金”的运营模式，实现主体信用评级达到 AA，助力全区经济高质量发展。全面落实区属企业主业管理办法，明确企业主业发展目标和路径措施，持续提升主业竞争优势，更好地发挥区属企业的引领带动作用。落实区属企业投资融资和担保管理办法，组织企业开展年度投融资项目备案审核工作，指导企业根据自身功能定位和发展规划，合理确定投资方向、策略和标准，有效防控风险。加快完成企业公司制改革，指导企业按照“一企一策”的原则，制定切合实际的改制方案，顺利完成 10 家企业公司制改制或注销任务。做好国有企业“三供一业”移交改造工作和各级驻张店国企退休人员社会化管理主体工作，制定《张店区国有企业退休人员常态化移交工作流程》印发给各镇办和国有企业，同时，积极向上申请补助资金，落实各镇办的管理经费，做好退休人员社会化管理工作，有力推动了国有企业轻装上阵、公平参与市场竞争。

各位代表，2021 年，面对新冠疫情冲击和经济发展风险，全区进一步加强财政执行力度，积极有为地部署落实财政政策，继续做好“六稳”“六保”工作，在发展中保障和改善民生，保持全区经济高质量发展良好态势，这无疑是区委正确领导、科学决策的结果，是人大、政协及代表委员严格监督、加强指导的结果，是全区上下凝心聚力、团结拼搏的结果。取得成绩的同时，我们也要清醒地认识到，当前财

政仍面临许多挑战，存在许多短板和不足：经济环境依然严峻，支持经济高质量发展基础不稳固，稳增长压力依然较大；外部环境不稳定，需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力持续凸显，我区经济结构性矛盾和短期制约性因素交织叠加；“六稳”“六保”压力不断增大；预算硬约束力不强，预算绩效管理仍需进一步完善，等等。2022年，我们将高度重视这些问题，并切实地采取有力措施加以解决。

二、2022年预算草案

2022年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察山东重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”要求，坚持“稳字当头、稳中求进”，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务，发挥稳定经济的关键作用；进一步调整和优化支出结构，坚持统筹兼顾、突出重点，集中财力支持区委区政府重大发展战略和重点领域改革，切实保障和改善民生；深化财政体制改革，全面实施预算绩效管理，推动财政资金提质增效，为建设宜居宜业幸福张店打下坚实基础。

根据以上指导思想，2022年预算安排突出以下导向和

重点：

一是深化预算可持续性改革，防范化解财政风险。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，坚决把“政府过紧日子”思想落实到位，大力压减一般性支出，继续严控“三公经费”和会议费、培训费支出，增强预算严肃性、严谨性、规范性，严格执行人大批准的预算，预算一经批准非经法定程序不得调整，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。

二是合理安排支出优先顺序，突出保障重点。坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线。全面实施“三保”预算编制审核，确保“三保”预算足额编列、不留硬缺口。确保民生政策、工资待遇落实到位；坚持政府公共财政取向，通过保“三保”促“六稳”“六保”，保障重点项目建设。坚持市场化理念，充分运用政府引导基金、政府债券、PPP、财政支持市场化融资等方式，支持国资运营平台组建和运营，促进地方经济发展。

三是深化绩效管理，提高财政资金使用效益。促进预算与绩效的深度融合。把绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，实现预算与绩效管理一体化运行。健全完善重大政策和项目事前绩效评估机制，评估结果作为项目入库的必备条件。硬化绩效目标约束，将绩效目标作为预算申请的前置条件。加强对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，

强化对重大政策、项目的重点监控，及时发现问题、调整纠偏。完善绩效自评、财政抽评、重点评价相结合的绩效评价机制，加强第三方绩效评价，提高绩效评价的科学性、公正性和可信度。

（一）2022年张店区汇总预算安排情况

1. 一般公共预算

一般公共预算收入 45.15 亿元，同比增长 7.01%，加上上级税收返还和转移支付补助、上年结转收入等，收入总计 74.5 亿元。一般公共预算支出 53.76 亿元，同比增长 7.84%，加上解上级支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等，支出总计 74.5 亿元。收支当年平衡。

2. 政府性基金预算

政府性基金预算收入 44.19 亿元，同比增长 6.31%，加上上级补助收入、地方政府新增专项债券收入、上年结转收入等，收入总计 68.53 亿元。政府性基金预算支出 55.77 亿元，增长 19.39%，加上解上级支出、结转下年支出等，支出总计 68.53 亿元。收支当年平衡。

3. 国有资本经营预算

国有资本经营预算收入 0.13 亿元，下降 56.36%；加上上年结转收入 0.13 亿元，上级补助收入 0.03 亿元，收入总计 0.29 亿元。国有资本经营预算支出 0.25 亿元，增长 21.83%；加调出资金 0.04 亿元，支出总计 0.29 亿元。收

支当年平衡。

4. 社会保险基金预算

社会保险基金预算收入 7.14 亿元，下降 34.39%。社会保险基金预算支出 6.76 亿元，下降 19.39%。收支相抵，当年收支结余 0.38 亿元，年末滚存结余 7.21 亿元。社会保险基金预算收支下降较大主要因 2022 年失业保险预算由市级统一编制。

(二) 2022 年张店区区级预算安排情况

1. 一般公共预算

一般公共预算收入 28.47 亿元，同比增长 2.81%，加上上级税收返还和转移支付补助、上年结转收入等，收入总计 59.27 亿元。一般公共预算支出 41.54 亿元，同比增长 6.37%，加上解上级支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等，支出总计 59.27 亿元。收支当年平衡。

2. 政府性基金预算

政府性基金预算收入 25.2 亿元，同比下降 10.87%，加上级补助收入、地方政府新增专项债券收入、上年结转收入等，收入总计 38.26 亿元。政府性基金预算支出 28.51 亿元，增长 18.42%，加上解上级支出、结转下年支出等，支出总计 38.26 亿元。收支当年平衡。

3. 国有资本经营预算

国有资本经营预算收入 0.13 亿元，下降 56.36%；加

上年结转收入 0.08 亿元，收入总计 0.21 亿元。国有资本经营预算支出 0.18 亿元，下降 14.68%；加调出资金 0.03 亿元，支出总计 0.21 亿元。收支当年平衡。

4. 社会保险基金预算

社会保险基金预算收入 6.08 亿元，下降 18.79%。社会保险基金预算支出 5.86 亿元，下降 23.34%。收支相抵，当年收支结余 0.22 亿元，年末滚存结余 4.39 亿元。

（三）2022 年区级重点项目预算安排情况

教育方面 10.99 亿元。深入巩固义务教育基本均衡发展成果，推进“中心城区扩增学位工程”建设，2021 年投资 16 亿元，加快推进科技苑中学、绿城西小学等 5 所学校建设，启动龙凤苑中学等三所学校建设，建成后新增校舍建筑面积 23.6 万平方米，新增学位 14300 个，进一步促进城乡义务教育资源均等化。逐步建立中小学校舍安全保障长效机制，投资 1.38 亿元进行校舍安全维修改造，推动义务教育学校校舍安全、标准化建设。进一步加大优质学前教育资源供给，在新建第一批 11 所幼儿园并投入使用的基础上，稳步推进第二批 17 所幼儿园的建设步伐。落实普惠性幼儿园生均公用经费与公办幼儿园按照同等标准享受扶持，全区普惠性幼儿园覆盖率达到 90% 以上，解决幼儿入园难、入园贵的问题。安排资金用于全面落实中小学、幼儿园课后服务经费，既解决家长接送学生难、无人监管等问题，又丰富了

学生兴趣爱好。

社会保障和就业方面 8.79 亿元。加强财政资金保障力度，实施高品质民生工程，保障区委区政府确定的 2022 年度张店区重大民生实项目落实到位。加大养老保险基金缺口补助力度，确保民生持续改善，社会保障体系不断健全，各类退休人员养老金按时发放。足额安排预算资金专项用于落实城市低保、农村五保救助、特困人员等政策提标扩面，保障困难群体生活质量不下降。加大普惠性就业创业政策落实力度，全面实行创业担保贷款贴息减轻创业负担，激活我区经济活力。推进养老服务体系建设，引入社会资金新建、改建社区养老服务设施（日间照料中心），加大补贴力度，深入推广“长者食堂”，完善社区居家养老体系，逐步实现日间照料中心社会化托管运营。做好全区拥军拥属工作，严格落实退役士兵 11 项补助政策，确保优抚优待经费、医疗补助经费按时足额发放。

卫生健康方面 3.15 亿元。加大基本公共卫生服务投入力度，将人均标准提高至 84 元，促进基本公共卫生服务均等化，实现公卫公平。做好疫情防控应急保障，落实居民基本医疗保险补助、医疗救助补助等财政补助政策。实施困难群体医疗兜底保障工程，将城乡居民基本医保病种由 25 种增加到 47 种，落实计生家庭奖励补助、高龄补贴等政策，减轻群众费用负担。健全完善计划生育投入保障机制，实施

计划生育家庭特别扶助金，农村独女家庭参加城乡居民基本医疗保险政府补助等制度。健全城乡居民基本医疗保险筹资机制，继续提高城乡居民基本医疗保险政府补助标准，进一步完善城乡居民大病保险制度，逐步扩大和提高重特大疾病的救助病种和救助水平，进一步健全社会救助体系。

安排预备费 0.45 亿元，用于预算执行中自然灾害等突发事件增加的支出以及其他难以预见的开支。

（四）政府性债务情况

2022 年，预计市下达我区地方政府债务 15.18 亿元，其中新增地方政府专项债务 5 亿元，再融资债务 10.18 亿元，再融资债务资金用于置换我区到期债务，全区安排政府债务付息 2.74 亿元。各项债务还本付息支出预算足额安排，确保按时偿还到期政府债务本息。

三、2022 年财政重点工作

全力以赴巩固财政基础。继续发挥好积极财政政策的重要作用，统筹疫情防控和全区经济社会发展，优化经济结构，扎实推进财政改革发展，保持全区经济稳中有进、稳中向好的发展态势。继续贯彻落实惠企政策，切实为企业纾困解难，推动各项政策措施及时兑现、落地生效，促进经济社会全面复苏。积极对接和大力争取省、市级股权投资资金，实现与上级资金的无缝衔接。聚焦省市新旧动能转换“十强”产业以及“四新”“四化”领域的重大成果转化和产业

转型升级，着力加大企业重大技术创新成果产业化、产业链关键环节提升、制造业与互联网融合、产业区域布局调整等项目的策划储备和对上争取力度，使我区能够借助高端平台实现高质量发展。

不遗余力推动高品质民生建设。按照长期过紧日子要求，坚持量入为出的原则，将预算编制审核重点向“三保”支出等政策拓展，积极运用零基预算理念逐项政策、逐个项目核定支出。继续兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，集中财力和资金保障就业、教育、医疗卫生、环保、扶贫攻坚等民生重点项目支出。积极争取上级奖补资金，计划实施棚户区改造、老旧小区改造、雨污分流、老小区立面环境提升、城市支路及背街小巷工程等项目。同时，对适合采取PPP方式实施的项目，争取市区两级共同承担，减少区级资金压力。做好项目的过程管理，助推项目的评审进度，加快推进我区城市更新步伐，提升群众的获得感和幸福感。

坚持不懈推进预算管理改革。紧紧围绕预算管理改革目标要求，以预算管理一体化系统为载体，构建“制度+技术”的预算管理机制，增强预算制度的规范性、协调性和约束力，提高财政管理的系统化、标准化、自动化水平，提高预算透明度。全力推进预算管理一体化系统顺利运行，实现横向覆盖预算编制、预算执行、决算和财务报告等管理环

节，纵向贯通区本级、各镇（街道）、区直部门，强化顺向环环相扣的控制机制和逆向动态可溯的反馈机制，形成全过程管理闭环，全面提高我区财政工作信息化水平。完善绩效管理链条，构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系；构建事前、事中、事后“三位一体”预算绩效管理闭环系统，实现预算与绩效管理一体化运行。不断加大预决算公开力度，提高预算单位预决算公开规范性、及时性、准确性。强化政府债务风险管控，完善政府债务监管体系和风险预警处置机制，逐步加大债券额度争取力度。继续推进财政投资项目预算评审和结算审核，保障部门预算管理和财政资金结算规范运行。

鼓足干劲深化国企改革。细化落实各项国有企业管理制度，通过制定相关管理制度的实施细则，采取法治化、信息化监管，健全监督机制，完善监督闭环，强化责任追究，切实将各项管理制度落到实处，防止国有资产流失，促进国有资产保值增值。完善国企基层党组织建设，着力提高国有企业基层组织党务理论水平。进一步完善国有企业管理的制度体系，按照以管资本为主加强国有资产监管的要求，以履行出资人职责为抓手，制定包括企业外部董事管理、公司章程制定管理等现代企业管理制度，进一步增强企业的持续发展能力。

各位代表，2022年财政发展任重而道远，我们将始终

紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，人大的依法监督下，践行初心、担当使命，以真抓实干的工作作风、攻坚克难的拼搏精神，扎实做好各项财政工作，为建设宜居宜业幸福张店贡献财政力量！

报告完毕，请予审议。

主要名词解释

1. 一般公共预算收入：即通常所指的“地方财政收入”、“公共财政预算收入”或“一般预算收入”。自1996年起，国家将部分政府性基金收入纳入预算管理，为区别原有预算内收入，分设了“一般预算收入”和“政府性基金预算收入”两类科目，对不同性质的资金分别进行反映。自2012年起，财政部又将原“一般预算收入”统一改为“公共财政预算收入”。按照新修订预算法，2015年起统一改称“一般公共预算收入”。

2. 政府性基金预算收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。按现行规定，政府性基金收入与一般公共预算资金分账管理、专款专用。

3. 国有资本经营预算：是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算，是政府预算的重要组成部分。各级财政部门为国有资本经营预算的主管部门，各级国资监管部门和单位为国有资本经营预算单位。

4. 社会保险基金预算：是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划，是政府预算的重要组成部分。

5. 地方政府债务限额：是指地方政府债务余额限额。根据新修订的预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》精神，我国开始对地方政府债务实行规模控制，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府债务限额由国务院确定并报全国人大或其常委会批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批准。

6. 新增地方政府债券：是指省级政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为2015年1月1日起新增一般债务发行的、约定一定期限内还本付息的政府债券。新预算法规定地方政府预算中必需的建设投资的部分资金，可以通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措，发行的该部分地方政府债券即为新增地方政府债券。

7. “六稳”“六保”：2018年7月，中央经济工作会议首次提出“六稳”方针。2020年4月，中央又提出“六保”的新任务。“六稳”和“六保”之间不是孤立的，两者是彼此联系的。“六稳”指的是稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，涵盖了我国目前经济生活的主要方面。“六保”指的是保居民就业、保基本民生、保市场主体、

保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

8. PPP：即政府和社会资本合作，是在基础设施及公共服务领域政府和社会资本建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。

张店区汇总2021年预算执行情况 和2022年预算草案

张店区财政局

二〇二二年一月

目 录

第一部分 张店区汇总报表

- 1、2021年张店区汇总一般公共预算收入执行情况及2022年预算表
- 2、2021年张店区汇总一般公共预算支出执行情况及2022年预算表
- 3、2021年张店区汇总政府性基金预算收入执行情况及2022年预算表
- 4、2021年张店区汇总政府性基金预算支出执行情况及2022年预算表
- 5、2021年张店区汇总国有资本经营预算收入执行情况及2022年预算表
- 6、2021年张店区汇总国有资本经营预算支出执行情况及2022年预算表
- 7、2021年张店区汇总社会保险基金预算收入执行情况及2022年预算表
- 8、2021年张店区汇总社会保险基金预算支出执行情况及2022年预算表
- 9、2021年张店区汇总社会保险基金结余执行情况及2022年预算表

第二部分 张店区一般公共预算报表及说明

- 10、2021年张店区一般公共预算收入执行情况表
- 11、2021年张店区一般公共预算支出执行情况表
关于2021年全区一般公共预算收支执行情况的说明
- 12、2021年市对区税收返还及一般公共预算转移支付执行情况表
- 13、2021年市对区专项转移支付执行情况表
- 14、2021年区级一般公共预算收入执行情况表

15、2021年区级一般公共预算支出执行情况表

关于2021年区级一般公共预算收支执行情况的说明

16、2021年区对镇税收返还执行情况表

17、2021年区对镇一般性转移支付分地区分项目执行情况表

18、2021年区对镇一般公共预算专项转移支付分地区分项目执行情况表

关于2021年区对镇一般公共预算转移支付执行情况的说明

19、2022年张店区一般公共预算收入预算表

20、2022年张店区一般公共预算支出预算表

关于2022年全区一般公共预算收支预算的说明

21、2022年区级一般公共预算收入预算表

22、2022年区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

23、2022年区级一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)

24、2022年区级一般公共预算安排的一般性转移支付项目预算表

25、2022年区级一般公共预算安排的专项转移支付项目预算表

关于 2022年区级一般公共预算安排的转移支付项目预算的说明

26、2022年区级一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

27、2022年区级一般公共预算支出预算明细表

第三部分 张店区政府性基金预算报表及说明

28、2021年张店区政府性基金预算收入执行情况表

29、2021年张店区政府性基金预算支出执行情况表

关于2021年全区政府性基金预算收支执行情况的说明

30、2022年张店区政府性基金预算收入预算表

31、2022年张店区政府性基金预算支出预算表

关于2022年全区政府性基金预算收支预算的说明

第四部分 张店区国有资本预算报表及说明

32、2021年张店区国有资本经营预算收入执行情况表

33、2021年张店区国有资本经营预算支出执行情况表

关于2021年全区国有资本经营预算收支执行情况的说明

34、2022年张店区国有资本经营预算收入预算表

35、2022年张店区国有资本经营预算支出预算表

关于2022年全区国有资本经营预算收支预算的说明

第五部分 张店区社会保险基金预算报表及说明

36、2021年张店区社会保险基金预算收入执行情况表

37、2021年张店区社会保险基金预算支出执行情况表

38、2021年张店区社会保险基金预算结余执行情况表

关于2021年全区社会保险基金预算收支执行情况的说明

39、2022年张店区社会保险基金预算收入预算表

40、2022年张店区社会保险基金预算支出预算表

41、2022年张店区社会保险基金预算结余预算表

关于2022年全区社会保险基金预算收支预算的说明

第六部分 张店区政府债务预算报表及说明

42、2021年全区地方政府债务限额余额及还本付息情况表

43、2021年张店区地方政府债务限额余额执行情况表

44、2021年张店区地方政府一般债务限额余额执行情况表

45、2021年张店区地方政府专项债务限额余额执行情况表

46、2021年张店区地方政府债券收入执行情况表

47、2022年张店区政府债务收支计划草案表

48、2022年张店区区政府债务收支计划草案表

关于全区及区本级地方政府债务2021年执行及2022年预算有关情况的说明

第七部分 张店区其他报表

49、2021年区级财政专户管理资金收支情况表

50、2022年区级财政专户管理资金收支情况表

51、2021年区级“三保”支出执行情况及2022年预算表

第八部分 淄博经开区报表

52、2021年淄博经开区一般公共预算收入执行情况及2022年预算表

53、2021年淄博经开区一般公共预算支出执行情况及2022年预算表

- 54、2021年淄博经开区政府性基金预算收入执行情况及2022年预算表
- 55、2021年淄博经开区政府性基金预算支出执行情况及2022年预算表
- 56、2021年淄博经开区国有资本经营预算收入执行情况及2022年预算表
- 57、2021年淄博经开区国有资本经营预算支出执行情况及2022年预算表
- 58、2021年淄博经开区社会保险基金预算收入执行情况及2022年预算表
- 59、2021年淄博经开区社会保险基金预算支出执行情况及2022年预算表
- 60、2021年淄博经开区社会保险基金预算结余执行情况及2022年预算表

第一部分

张店区汇总报表

表1

2021年张店区汇总一般公共预算收入执行情况 及2022年预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		2022年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、税收收入	326030	326566	100.16	360060	10.26
增值税	104976	108075	102.95	116100	7.43
企业所得税	40651	40873	100.55	42400	3.74
个人所得税	8956	11457	127.93	11700	2.12
资源税	320	388	121.25	420	8.25
城市维护建设税	37058	39022	105.30	42000	7.63
房产税	11414	10562	92.54	10900	3.20
印花稅	4405	4706	106.83	5200	10.50
城镇土地使用税	10829	10434	96.35	11600	11.18
土地增值税	24633	23677	96.12	33800	42.75
车船税	4141	4300	103.84	5500	27.91
契稅	75611	70035	92.63	77000	9.95
环境保护税	1001	997	99.60	1160	16.35
其他税收收入	2035	2040	100.25	2280	11.76
二、非税收入	93796	95315	101.62	91400	-4.11
专项收入	27735	29149	105.10	30500	4.63
行政事业性收费收入	8060	8105	100.56	7900	-2.53
罚没收入	30614	30564	99.84	27000	-11.66
其他收入	27387	27497	100.40	26000	-5.44
本年收入合计	419826	421881	100.49	451460	7.01
转移性收入	356103	357939		293497	
政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	22857	22857		22857	
上级一般性转移支付收入	84922	90621		88510	
上级专项转移支付收入	27405	37098		36256	
调入资金	185973	172417		43868	
动用预算稳定调节基金	8132	8132		75318	
上年结转及结余收入	26814	26814		26688	
收入总计	775929	779820		744957	
另外：地方政府一般再融资债券收入	90800	90800		87566	

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表2

2021年张店区汇总一般公共预算支出执行情况 及2022年预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		2022年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	80889	78444	96.98	81100	3.39
二、公共安全支出	39716	39580	99.66	41110	3.87
三、教育支出	125452	126923	101.17	141887	11.79
四、科学技术支出	1768	1895	107.18	2025	6.86
五、文化旅游体育与传媒支出	3045	3337	109.59	3410	2.19
六、社会保障和就业支出	92974	93523	100.59	99904	6.82
七、卫生健康支出	37820	39186	103.61	40520	3.40
八、节能环保支出	4354	4581	105.21	4925	7.51
九、城乡社区支出	37887	37798	99.77	41047	8.60
十、农林水支出	10688	12318	115.25	12540	1.80
十一、交通运输支出	2300	2382	103.57	2500	4.95
十二、工业商业金融等支出	15140	14784	97.65	15330	3.69
十三、自然资源海洋气象等支出	2973	2919	98.18	2900	-0.65
十四、住房保障支出	16490	16224	98.39	16376	0.94
十五、粮油物资储备支出	601	640	106.49	644	0.63
十六、灾害防治及应急管理支出	3516	3756	106.83	3859	2.74
十七、债务付息支出	16391	16391	100.00	16200	-1.17
十八、其他各项支出	3848	3819	99.25	3810	-0.24
十九、预备费支出				7500	
本年支出合计	495852	498500	100.53	537587	7.84
转移性支出	280077	281320		207370	
体制上解支出	157125	146162		153260	
专项上解支出	20039	29648		26840	
地方政府新增一般债券还本支出	3504	3504		4609	
调出资金					
安排预算稳定调节基金	68690	75318			
结转下年支出	30719	26688		22661	
支出总计	775929	779820		744957	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	90800	90800		87566	

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表3

2021年张店区汇总政府性基金预算收入执行情况 及2022年预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 执行数		2022年预算数	
		金额	占预算%	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	350693	350515	99.95	381819	8.93
四、彩票公益金收入	1174	1253	106.73	1337	6.70
五、城市基础设施配套费收入	58570	58908	100.58	52355	-11.12
六、其他政府性基金收入	4827	5027		6420	27.71
本年基金收入合计	415264	415703	100.11	441931	6.31
转移性收入	287912	288015		243387	
地方政府新增专项债券收入	220100	220100		150000	
上级补助收入	2332	2435		2100	
调入资金		4359			
上年结转及结余收入	65480	61121		91287	
收入总计	703176	703718		685318	
另外：地方政府专项再融资债券收入	6900	6900		14209	

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表4

2021年张店区汇总政府性基金预算支出执行情况 及2022年预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		2022年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		40		150	275.00
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出		40		150	275.00
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	332	350	105.42	400	14.29
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	332	350	105.42	400	14.29
三、城乡社区支出	261698	337817	129.09	467263	38.32
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	211452	262024	123.92	374263	42.84
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	44000				
城市基础设施配套费安排的支出	6246	31793	509.01	33000	3.80
棚户区改造专项债券收入安排的支出		44000		60000	36.36
四、农林水支出				32	
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出				32	
五、交通运输支出	96	96	100.00	100	
其中：民航发展基金支出	96	96	100.00	100	
六、其他政府性基金支出	117814	118404	100.50	72550	-38.73
其中：彩票公益金安排的支出	2014	47120	2339.62	250	-99.47
七、债务付息支出	10452	10452	100.00	17225	64.80
本年基金支出合计	390392	467159	119.66	557720	19.39
转移性支出	312784	236559		127598	
上解上级支出	67	206		200	
调出资金	158294	144616		60944	
债务还本支出	450	450		748	
年终结余	153973	91287		65706	
支出总计	703176	703718		685318	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	6900	6900		14209	

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表5

2021年张店区汇总国有资本经营预算收入执行情况 及2022年预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		2022年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、利润收入	110	594	540.00	1300	118.86
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					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收 入	110	594	540.00	1300	118.86
二、股利、股息收入	400	38	9.50		
其他国有资本经营预算企业股利、 股息收入	400	38	9.50		
三、产权转让收入	2347	2347			
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	2857	2979	104.27	1300	-56.36
转移性收入	692	1945		1596	
国有资本经营预算转移支付收入	172	1425		323	
上年结转收入	520	520		1273	
收入总计	3549	4924		2896	

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表6

2021年张店区汇总国有资本经营预算支出执行情况 及2022年预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		2022年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2438	2057	84.37	1696	-17.55
其中：国有企业退休人员社会化管理 补助支出	700	319	45.57	1596	400.31
国有企业改革成本支出	1738	1738	100.00	100	-94.25
二、国有企业资本金注入				810	
其中：其他国有企业资本金注入				810	
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	2438	2057	84.37	2506	21.83
转移性支出	1111	2867		390	-86.40
调出资金	1111	1813		390	-78.49
年终结转结余		1054			
支出总计	3549	4924		2896	-41.19

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表7

2021年张店区汇总社会保险基金预算收入执行情况 及2022年预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		2022年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	108992	108763	99.79	71355	-34.39
其中：保险费收入	31442	34363	109.29	28820	-16.13
利息收入	668	789	118.11	1065	34.98
财政补贴收入	37519	33704	89.83	40726	20.83
其他收入	70	32	45.71		
转移收入	25645	26404	102.96	744	-97.18
上级补助收入	13648	13469	98.69		
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	50999	49724	97.50	56060	12.74
其中：保险费收入	22459	24503	109.10	25089	2.39
利息收入	7	24	342.86	20	-16.67
财政补贴收入	27895	23835	85.45	30250	26.91
其他收入		2			
转移收入	638	1360	213.17	701	-48.46
(二) 城乡居民基本养老保险基金收入	39352	40055	101.79	15295	-61.82
其中：保险费收入	4071	4397	108.01	3731	-15.15
利息收入	650	745	114.62	1045	40.27
财政补贴收入	9624	9869	102.55	10476	6.15
转移收入	25007	25044	100.15	43	-99.83
(三) 失业保险基金收入	18641	18984	101.84		
其中：保险费收入	4912	5463	111.22		
利息收入	11	20	181.82		
其他收入	70	32	45.71		
上级补助收入	13648	13469	98.69		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表8

2021年张店区汇总社会保险基金预算支出执行情况 及2022年预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		2022年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	98317	83862	85.30	67605	-19.39
其中：社会保险待遇支出	71002	71668	100.94	63544	-11.34
其他支出	273	394	144.32	3800	864.47
转移支出	20399	5672	27.81	261	-95.40
上解上级支出	4993	5226	104.67		
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	47944	48152	100.43	55144	14.52
其中：基本养老金支出	47593	47486	99.78	51099	7.61
其他支出	273	394	144.32	3800	864.47
转移支出	78	272	348.72	245	-9.93
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	31732	17231	54.30	12461	-27.68
其中：基础养老金支出	9043	9387	103.80	10032	6.87
个人账户养老金支出	2256	2330	103.28	2279	-2.19
丧葬抚恤补助支出	127	128	100.79	134	4.69
转移支出	20306	5386	26.52	16	-99.70
(三) 失业保险基金支出	18641	18479	99.13		
其中：失业保险金支出	8988	8954	99.62		
医疗补助金支出	1719	1858	108.09		
丧葬抚恤补助支出	20	2	10.00		
稳定岗位补贴支出	1000	340	34.00		
技能提升补贴支出	650	562	86.46		
其他费用支出	1256	1523	121.26		
转移支出	15	14	93.33		
上解上级支出	4993	5226	104.67		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表9

2021年张店区汇总社会保险基金预算结余执行情况
及2022年预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	24902	3750
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1573	916
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	22824	2834
（三）失业保险基金本年收支结余	505	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	70370	72064
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1874	2790
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	66440	69274
（三）失业保险基金年末滚存结余	2056	

第二部分

张店区一般公共预算报表及说明

表10

2021年张店区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	230735	248830	248724	99.96	7.80
增值税	72343	70116	73203	104.40	1.19
企业所得税	23413	37761	37980	100.58	62.22
个人所得税	7617	7956	10401	130.73	36.55
资源税	612	218	285	130.73	-53.43
城市维护建设税	26276	26027	27739	106.58	5.57
房产税	8954	9774	8911	91.17	-0.48
印花税	2867	3105	3356	108.08	17.06
城镇土地使用税	9945	6089	5689	93.43	-42.80
土地增值税	19225	21533	20468	95.05	6.47
车船税	2628	2891	2937	101.59	11.76
契税	54981	63161	57558	91.13	4.69
环境保护税	220	71	68	95.77	-69.09
其他税收收入	1654	128	129	100.78	-92.20
二、非税收入	90043	76196	77729	102.01	-13.68
专项收入	22317	19496	20929	107.35	-6.22
行政事业性收费收入	3273	7729	7774	100.58	137.52
罚没收入	41958	29100	29050	99.83	-30.76
其他收入	22495	19871	19976	100.53	-11.20
本年收入合计	320778	325026	326453	100.44	1.77
转移性收入	296863	319164	320832		
政府新增一般债券收入	5000				
税收返还性收入	22857	22857	22857		
上级一般性转移支付收入	101347	76362	91560		
上级专项转移支付收入	27728	23257	30363		
调入资金	110574	164553	143917		
动用预算稳定调节基金	451	8132	8132		
上年结转及结余收入	28906	24003	24003		
收入总计	617641	644190	647285		
另外：地方政府一般再融资债券收入	108200	90800	90800		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表11

2021年张店区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	46283	47089	47609	101.10	2.86
二、公共安全支出	35779	34916	34670	99.30	-3.10
三、教育支出	114436	99552	99897	100.35	-12.70
四、科学技术支出	1507	1328	1452	109.34	-3.65
五、文化旅游体育与传媒支出	4213	2995	3243	108.28	-23.02
六、社会保障和就业支出	76816	82074	81960	99.86	6.70
七、卫生健康支出	33189	31120	31125	100.02	-6.22
八、节能环保支出	7829	1554	1414	90.99	-81.94
九、城乡社区支出	18031	30587	30177	98.66	67.36
十、农林水支出	12139	6888	7430	107.87	-38.79
十一、交通运输支出	3248	2200	2261	102.77	-30.39
十二、工业商业金融等支出	7921	13540	13162	97.21	66.17
十三、自然资源海洋气象等支出	523	1273	1273	100.00	143.40
十四、住房保障支出	14689	16190	15882	98.10	8.12
十五、粮油物资储备支出	933	591	632	106.94	-32.26
十六、灾害防治及应急管理支出	3373	2916	3189	109.36	-5.46
十七、债务付息支出	16027	16391	16391	100.00	2.27
十八、其他各项支出	2495	3848	3784	98.34	51.66
本年支出合计	399431	395052	395551	100.13	-0.97
转移性支出	218210	249138	251734		
体制上解支出	133602	135121	124737		
专项上解支出	52318	17968	25213		
地方政府新增一般债券还本支出	155	3504	3504		
调出资金					
安排预算稳定调节基金	8132	68690	74690		
结转下年支出	24003	23855	23590		
支出总计	617641	644190	647285		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	108200	90800	90800		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

关于2021年张店区一般公共预算收支执行情况的说明

2021年，张店区一般公共预算收入完成326453万元，占预算的100.44%，比上年增长15.87%；一般公共预算支出完成395551万元，占预算的100.13%，比上年增长0.86%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——增值税。完成73203万元，占预算的104.4%，比上年增长1.19%，与上年基本持平。

——企业所得税。完成37980万元，占预算的100.58%，比上年增长62.22%。主要是由于全年企业经营情况较好，营收增长较快。

——个人所得税。完成10401万元，占预算的130.73%，比上年增长36.55%。

——城镇土地使用税。完成5689万元，占预算的93.43%，比上年下降42.8%。

——印花税。完成3356万元，占预算的108.08%，比上年增长17.06%。

——土地增值税。完成20468万元，占预算的95.05%，比上年增长6.47%。

——文化旅游与传媒支出。完成3243万元，占预算的108.28%，比上年下降23.02%。主要是全年上级转移支付资金下降，对应支出有所减少。

——节能环保支出。完成1414万元，占预算的90.99%，比上年下降81.94%，主要是循环经济、能源节约利用方面的支出减少。

——城乡社区支出。完成30177万元，占预算的98.66%，比上年增长67.36%。主要是由于今年实行的城乡环境大整治行动和文明城市创建工作支出增长较大。

——自然资源气象支出。完成1273万元，占预算的100%，比上年增长143.4%。主要是由于上年结转专款于今年列支，造成支出大幅增长。

表12

2021年市对张店区税收返还 及一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般性转移支付	91560
均衡性转移支付补助收入	847
县级基本财力保障机制奖补资金收入	360
结算补助收入	50609
企事业单位划转补助收入	4998
固定数额补助收入	1509
科学技术共同事权转移支付收入	60
贫困地区转移支付收入	227
农林水共同财政事权转移支付收入	89
公共安全共同财政事权转移支付收入	2612
教育共同财政事权转移支付收入	6279
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	104
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	12071
卫生健康共同财政事权转移支付收入	5449
交通运输共同财政事权转移支付收入	234
住房保障共同财政事权转移支付收入	3676
其他一般性转移支付收入	2436
二、返还性收入	22857
所得税基数返还收入	634
增值税税收返还	6284
消费税税收返还	6322
增值税“五五分享”税收返还收入	17127
其他税收返还	-7510

表13

2021年市对张店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	3615
二、国防	8
三、公共安全	103
四、教育支出	114
五、科学技术支出	0
六、文化旅游体育与传媒支出	26
七、社会保障和就业支出	6607
八、卫生健康支出	359
九、节能环保支出	1744
十、城乡社区支出	8666
十一、农林水支出	992
十二、交通运输支出	424
十三、资源勘探信息等支出	1101
十四、商业服务业等支出	338
十五、金融支出	2478
十七、自然资源气象支出	240
十八、住房保障支出	3496
十九、灾害防治及应急管理支出	52
二十、其他各项专项转移支付	
合 计	30363

表14

2021年张店区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	179209	197200	202059	102.46	12.75
增值税	52991	57616	61336	106.46	15.75
企业所得税	14343	17161	20271	118.12	41.33
个人所得税	6659	7376	9783	132.63	46.91
资源税	243	198	270	136.36	11.11
城市维护建设税	20503	22177	23778	107.22	15.97
房产税	6865	7874	7565	96.08	10.20
印花税	2099	2625	2910	110.86	38.64
城镇土地使用税	4861	4189	4143	98.90	-14.77
其他税收收入	70645	77984	72003	92.33	1.92
二、非税收入	85747	73046	74905	102.54	-12.64
专项收入	18021	16346	18105	110.76	0.47
行政事业性收费收入	3274	7729	7774	100.58	137.45
罚没收入	41957	14100	29050	206.03	-30.76
其他收入	22495	34871	19976	57.29	-11.20
本年收入合计	264956	270246	276964	102.49	4.53
转移性收入	345735	369197	366360		
政府新增一般债券收入	5000				
税收返还性收入	22857	22857	22857		
上级一般性转移支付收入	101347	76362	91560		
上级专项转移支付收入	27728	23257	30363		
下级上解收入	48872	50033	45528		
动用预算稳定调节基金	451	8132	8132		
上年结转及结余收入	28906	24003	24003		
调入资金	110574	164553	143917		
收入总计	610691	639443	643324		
另外：地方政府一般再融资债券收入	108200	90800	90800		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表15

2021年张店区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	42830	45439	45720	100.62	6.75
二、公共安全支出	35700	34451	34253	99.43	-4.05
三、教育支出	114410	99537	99852	100.32	-12.72
四、科学技术支出	1507	1328	1452	109.34	-3.65
五、文化旅游体育与传媒支出	4190	2975	3222	108.30	-23.10
六、社会保障和就业支出	75162	80844	80804	99.95	7.51
七、卫生健康支出	32603	30950	30966	100.05	-5.02
八、节能环保支出	7696	1534	1397	91.07	-81.85
九、城乡社区支出	17383	29377	29176	99.32	67.84
十、农林水支出	11177	6558	7124	108.63	-36.26
十一、工业商业金融及交通运输支出	11168	17670	15423	87.28	38.10
十二、自然资源海洋气象等支出	523	1273	1273	100.00	143.40
十三、粮油物资储备支出	933	591	632	106.94	-32.26
十四、住房保障支出	14559	16190	15882	98.10	9.09
十五、灾害防治及应急管理支出	3296	2886	3162	109.56	-4.07
十六、其他各项支出	18503	18309	20175	110.19	9.04
本年支出合计	391640	389912	390513	100.15	-0.29
转移性支出	219051	249531	252811		
税收返还性支出					
上解上级支出	185920	153089	149950		
补助下级支出	841	393	1077		
地方政府新增一般债券还本支出	155	3504	3504		
调出资金					
安排预算稳定调节基金	8132	68690	74690		
结转下年支出	24003	23855	23590		
支出总计	610691	639443	643324		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	108200	90800	108200		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

关于2021年张店区区级一般公共预算收支 执行情况的说明

2021年，张店区区级一般公共预算收入完成276964万元，占预算的102.49%，比上年增长4.53%；一般公共预算支出完成390513万元，占预算的100.15%，比上年下降0.29%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——增值税。完成61336万元，占预算的106.46%，比上年增长15.75%。主要是全年经济增长迅速，企业经营状况较好。

——一般公共服务支出。完成45720万元，占预算的100.62%，比上年增长6.75%。主要是全年增人增资因素。

——教育支出。完成99852万元，占预算的100.32%，比上年下降12.2%。主要是全区中小学新建改扩建及内配较少。

——社会保障和就业支出。完成80804万元，占预算的99.95%，比上年增长7.51%。主要是2021年全面落实各项人才补贴政策。

——城乡社区支出。完成29176万元，占预算的99.32%，比上年增长67.84%。主要是因全年城乡环境大整治和创城行动，城市更新等项目投入增加。

——自然资源气象支出。完成1273万元，占预算的100%，比上年增长143.4%。主要是市级分配我区的专项资金增加，支出相应增长。

表16

2021年张店区对镇税收返还执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	所得税 基数返还	成品油价格 和税费改革 税收返还收 入	增值 税 收 返 还	消费 税 收 返 还	增值 税 “ 五 分 享 ” 税 收 返 还	其 他 税 收 返 还
合 计							
房 镇 镇							

表17

2021年张店区对镇一般性转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合计	县级基本财力保障机制奖补资金收入	社会保障和就业共同事权转移支付	新城乡居民医疗保险转移支付收入	卫生健康共同事权转移支付	文化旅游与传媒共同事权转移支付收入	固定数额补助收入	其他一般性转移支付收入
合计	1018		291			2		725
房镇镇	1018		291			2		725

表18

2021年张店区对镇专项转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般公共服 务支出	卫生健康支 出	农林水支出	交通运输支 出	资源勘探信 息等支出	其他专项转 移支付支出
合计	59	52					7
房镇镇	59	52					7

关于2021年张店区对镇一般公共预算转移支付 执行情况的说明

2021年，张店区区级结合市级补助共安排对下转移支付1077万元具体情况如下：

一、一般性转移支付

2021年，区级对镇一般性转移支付执行数为1018万元。其中：

（一）社会保障和就业共同事权转移支付291万元。主要用基层政权建设、优抚对象抚恤方面的支出。

（二）其他一般性转移支付收入725万元。主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保基本民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务的需要。

二、专项转移支付

2021年，区级对镇专项转移支付执行数为59万元。其中：

（一）一般公共服务方面52万元。主要用于招商引资、食品药品安全等方面的支出。

（二）其他专项转移支付7万元。主要用于消防协管人员补助支出

表19

2022年张店区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	248724	266460	7.13
增值税	73203	75000	2.45
企业所得税	37980	39000	2.69
个人所得税	10401	10500	0.95
资源税	285	300	5.26
城市维护建设税	27739	29000	4.55
房产税	8911	9000	1.00
印花税	3356	3600	7.27
城镇土地使用税	5689	6000	5.47
土地增值税	20468	30000	46.57
车船税	2937	3000	2.15
契税	57558	61000	5.98
环境保护税	68	60	-11.76
其他税收收入	129		
二、非税收入	77729	75200	-3.25
专项收入	20929	21000	0.34
行政事业性收费收入	7774	7200	-7.38
罚没收入	29050	25000	-13.94
其他收入	19976	22000	10.13
本年收入合计	326453	341660	4.66
转移性收入	320832	254771	
地方政府新增一般债券收入			
返还性收入	22857	22857	
一般性转移支付收入	91560	89510	
专项转移支付收入	30363	30256	
调入资金等	143917	13868	
动用预算稳定调节基金	8132	74690	
上年结转收入	24003	23590	
收入总计	647285	596431	
另外：地方政府一般再融资债券收入	90800	87566	

表20

2022年张店区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	47609	48100	1.03
二、公共安全支出	34670	35110	1.27
三、教育支出	99897	109887	10.00
四、科学技术支出	1452	1525	5.03
五、文化旅游体育与传媒支出	3243	3310	2.07
六、社会保障和就业支出	81960	87904	7.25
七、卫生健康支出	31125	31520	1.27
八、节能环保支出	1414	1425	0.78
九、城乡社区支出	30177	33047	9.51
十、农林水支出	7430	7540	1.48
十一、交通运输支出	2261	2300	1.72
十二、工业商业金融等支出	13162	13330	1.28
十三、自然资源海洋气象等支出	1273	1300	2.12
十四、住房保障支出	15882	15976	0.59
十五、粮油物资储备支出	632	644	1.90
十六、灾害防治及应急管理支出	3189	3259	2.20
十七、债务付息支出	16391	16200	-1.17
十八、其他各项支出	3784	3810	0.69
十九、预备费		4500	
本年支出合计	395551	420687	6.35
转移性支出	251734	175744	
体制上解支出	124737	127560	
专项上解支出	25213	22340	
地方政府新增一般债券还本支出	3504	4609	
调出资金			
安排预算稳定调节基金	74690		
结转下年支出	23590	21235	
支出总计	647285	596431	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	90800	87566	

关于2022年张店区一般公共预算收支预算情况的说明

2022年张店区一般公共预算收支，是根据全区主要经济预期指标，综合考虑各项收支增减因素，本着实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点的原则，由区级代编的。其中：收入预算34.17亿元，比上年增长4.66%；支出预算42.07亿元，比上年增长6.35%，主要是按照现行财政体制，综合考虑当年张店区一般公共预算收入、市级税收返还及转移支付补助，减去上解上级各项支出等，按照以收定支、收支平衡的原则安排的。

表21

2022年张店区区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	202059	212749	5.29
增值税	61336	61000	-0.55
企业所得税	20271	19000	-6.27
个人所得税	9783	9800	0.17
资源税	270	280	3.70
城市维护建设税	23778	24500	3.04
房产税	7565	7400	-2.18
印花稅	2910	3070	5.50
城镇土地使用稅	4143	4250	2.58
其他稅收收入	72003	83449	15.90
二、非稅收入	74905	72000	-3.88
專項收入	18105	17800	-1.68
行政事业性收费收入	7774	7200	-7.38
罰没收入	29050	25000	-13.94
其他收入	19976	22000	10.13
本年收入合計	276964	284749	2.81
转移性收入	366360	307962	
政府新增一般債券收入			
稅收返還性收入	22857	22857	
上级一般性转移支付收入	91560	89510	
上级專項转移支付收入	30363	30256	
下级上解收入	45528	53191	
动用預算稳定调节基金	8132	74690	
上年結轉及結余收入	24003	23590	
调入資金	143917	13868	
收入总计	643324	592711	
另外：地方政府一般再融資債券收入	90800	87566	

表22

2022年张店区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	45720	46200	1.05
二、公共安全支出	34253	34680	1.25
三、教育支出	99852	109842	10.00
四、科学技术支出	1452	1525	5.03
五、文化旅游体育与传媒支出	3222	3289	2.08
六、社会保障和就业支出	80804	86644	7.23
七、卫生健康支出	30966	31355	1.26
八、节能环保支出	1397	1406	0.64
九、城乡社区支出	29176	31947	9.50
十、农林水支出	7124	7220	1.35
十一、工业商业金融及交通运输支出	15423	15630	1.34
十二、自然资源海洋气象等支出	1273	1300	2.12
十三、粮油物资储备支出	632	644	1.90
十四、住房保障支出	15882	15976	0.59
十五、灾害防治及应急管理支出	3162	3229	2.12
十六、其他各项支出	20175	20010	-0.82
十七、预备费支出		4500	
本年支出合计	390513	415397	6.37
转移性支出	252811	177314	
税收返还性支出			
上解上级支出	149950	149900	
补助下级支出	1077	1570	
地方政府新增一般债券还本支出	3504	4609	
调出资金			
安排预算稳定调节基金	74690		
结转下年支出	23590	21235	
支出总计	643324	592711	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	90800	87566	

表23-1

2022年张店区区级一般公共预算基本支出预算表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	2022年预算数
机关工资福利支出	71,279
工资奖金津补贴	49,666
社会保障缴费	9,825
住房公积金	4,338
其他工资福利支出	7,450
机关商品和服务支出	16,420
办公经费	12,292
会议费	28
培训费	46
专用材料购置费	0
委托业务费	68
公务接待费	14
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	700
维修(护)费	1,012
其他商品和服务支出	2,259
机关资本性支出(一)	96
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	0
设备购置	96
大型修缮	0
其他资本性支出	0
机关资本性支出(二)	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0

表23-2

2022年张店区区级一般公共预算基本支出预算表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	2022年预算数
对事业单位经常性补助	108200
工资福利支出	98233
商品和服务支出	9959
其他对事业单位补助	8
对事业单位资本性补助	300
资本性支出(一)	300
资本性支出(二)	0
对企业补助	0
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	0
对企业资本性支出	0
对企业资本性支出(一)	0
对企业资本性支出(二)	0
对个人和家庭的补助	13180
社会福利和救助	3120
助学金	0
个人农业生产补贴	0
离退休费	8265
其他对个人和家庭补助	1795
对社会保障基金补助	0
对社会保障基金补助	0
补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
其他支出	0
赠与	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
其他支出	0
本年支出合计	121680

表24

2022年张店区区级一般公共预算安排的一般性转移支付项目预算表

单位:万元

项 目	2022年预算数
合计	1400
一、均衡性转移支付	
二、县级基本财力保障机制奖补资金	
三、工资性转移支付	
四、义务教育等转移支付	
五、社会保障和就业共同事权转移支付	300
六、城乡居民医疗保险等转移支付	
七、其他一般性转移支付	1100

表25

2022年张店区区级一般公共预算安排的专项转移支付项目预算表

单位:万元

项 目	2022年预算数
合计	170
一、一般公共服务方面	50
二、教育方面	
三、社会保障和就业方面	
四、卫生健康方面	
五、节能环保方面	20
六、城乡社区方面	100
七、其他方面	

关于2022年张店区区级一般公共预算安排的转移支付项目的说明

2022年，张店区区级结合市补助安排对下转移支付安排1570万元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2022年，区级对下一般性转移支付安排预算数为1400万元。其中：

（一）社会保障和就业资金300万元。主要用于基层政权建设、特困人员救助、社区工作者方面的支出。

（二）其他一般性转移支付1100万元。主要包括城乡社区等共同财政事权转移支付以及网格员、协管员补助等，社区治理、社会管理领域，增强基层公共服务保障能力。

二、专项转移支付

2022年，区级对下专项转移支付安排预算数为170万元。其中：

（一）一般公共服务方面50万元。主要用于基层政权建设和招商引资方面支出。

（二）节能环保方面20万元。主要冬季清洁取暖和管网改造支出。

（三）城乡社区方面100万元。主要用于社区党组织服务群众方面的支出。

表26

2022年张店区区级一般公共预算安排的税收返还及转移支付预算表

单位:万元

地区	2022年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
房山镇		1400	170

表27

2022年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
一般公共预算支出合计	415397
一般公共服务支出	46,200
人大事务	1034
行政运行	887
人大会议	102
代表工作	45
政协事务	742
行政运行	662
政协会议	61
委员视察	20
政府办公厅(室)及相关机构事务	12,431
行政运行	7,963
一般行政管理事务	298
专项业务及机关事务管理	106
政务公开审批	326
事业运行	1217
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,521
发展与改革事务	1938
行政运行	1392
一般行政管理事务	16
战略规划与实施	151
经济体制改革研究	8
事业运行	329
其他发展与改革事务支出	42
统计信息事务	760
行政运行	478
信息事务	13
专项统计业务	24
专项普查活动	103
统计抽样调查	11
事业运行	111
其他统计信息事务支出	21
财政事务	2733
行政运行	1826
一般行政管理事务	816
财政国库业务	53
其他财政事务支出	39
税收事务	4,648
行政运行	4,316
一般行政管理事务	333
审计事务	726
行政运行	654

表27

2022年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
审计业务	71
纪检监察事务	2,054
行政运行	1,666
一般行政管理事务	387
商贸事务	6,032
行政运行	1,000
一般行政管理事务	2,023
国内贸易管理	440
招商引资	1,813
事业运行	747
其他商贸事务支出	9
知识产权事务	6
其他知识产权事务支出	6
民族事务	23
其他民族事务支出	23
档案事务	461
档案馆	177
其他档案事务支出	284
民主党派及工商联事务	154
行政运行	154
群众团体事务	492
行政运行	386
一般行政管理事务	12
其他群众团体事务支出	95
党委办公厅(室)及相关机构事务	3504
行政运行	2947
一般行政管理事务	165
专项业务	192
事业运行	37
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	163
组织事务	1,201
行政运行	487
一般行政管理事务	648
其他组织事务支出	66
宣传事务	859
行政运行	484
一般行政管理事务	375
统战事务	429
行政运行	390
一般行政管理事务	33
宗教事务	6
华侨事务	1

表27

2022年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
其他共产党事务支出	428
一般行政管理事务	352
其他共产党事务支出	77
市场监督管理事务	5,413
行政运行	4,461
一般行政管理事务	72
市场秩序执法	166
药品事务	4
医疗器械事务	1
质量安全监管	338
事业运行	122
其他市场监督管理事务	248
其他一般公共服务支出	129
其他一般公共服务支出	129
国防支出	335
国防动员	335
兵役征集	335
公共安全支出	34,680
公安	24541
行政运行	14,111
一般行政管理事务	56
信息化建设	1,126
执法办案	7,840
特别业务	5
其他公安支出	1,403
检察	2,344
行政运行	2042
一般行政管理事务	93
检察监督	208
法院	5501
行政运行	3924
一般行政管理事务	449
案件审判	1,122
案件执行	5
司法	1015
行政运行	865
基层司法业务	133
公共法律服务	17
其他公共安全支出	12
其他公共安全支出	12
教育支出	109,842
教育管理事务	1,427

表27

2022年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
行政运行	1,072
一般行政管理事务	27
其他教育管理事务支出	328
普通教育	86,034
学前教育	6,288
小学教育	42,830
初中教育	30,786
高中教育	4,383
其他普通教育支出	1,747
职业教育	4,902
中等职业教育	4902
特殊教育	981
特殊学校教育	981
进修及培训	2,406
教师进修	1,150
干部教育	708
其他进修及培训	548
教育费附加安排的支出	14,054
农村中小学校舍建设	53
农村中小学教学设施	113
城市中小学校舍建设	333
城市中小学教学设施	366
中等职业学校教学设施	2
其他教育费附加安排的支出	13,187
其他教育支出	38
其他教育支出	38
科学技术支出	1525
科学技术管理事务	339
行政运行	289
一般行政管理事务	50
技术与开发	680
科技成果转化与扩散	326
其他技术与开发支出	355
科技条件与服务	315
技术创新服务体系	315
科学技术普及	190
机构运行	122
科普活动	5
其他科学技术普及支出	63
文化旅游体育与传媒支出	3,289
文化和旅游	1,448
行政运行	869

表27

2022年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
一般行政管理事务	66
文化活动	394
群众文化	53
文化创作与保护	14
旅游宣传	7
其他文化和旅游支出	46
文物	154
博物馆	154
体育	84
机关服务	67
其他体育支出	17
新闻出版电影	165
新闻通讯	148
电影	17
广播电视	1,334
广播电视事务	1,332
其他广播电视支出	1
其他文化旅游体育与传媒支出	104
文化产业发展专项支出	47
其他文化旅游体育与传媒支出	57
社会保障和就业支出	86,644
人力资源和社会保障管理事务	3,397
行政运行	1353
一般行政管理事务	239
劳动保障监察	6
社会保险经办机构	450
劳动人事争议调解仲裁	24
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1323
民政管理事务	6,903
行政运行	652
行政区划和地名管理	1
基层政权建设和社区治理	6180
其他民政管理事务支出	70
行政事业单位养老支出	39933
行政单位离退休	4395
事业单位离退休	1163
离退休人员管理机构	133
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,880
机关事业单位职业年金缴费支出	1,398
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24964
就业补助	1054
就业创业服务补贴	13

表27

2022年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
社会保险补贴	213
公益性岗位补贴	17
就业见习补贴	1
促进创业补贴	621
其他就业补助支出	190
抚恤	5550
死亡抚恤	1889
伤残抚恤	1890
在乡复员、退伍军人生活补助	208
优抚事业单位支出	34
义务兵优待	1444
农村籍退役士兵老年生活补助	27
其他优抚支出	59
退役安置	9,205
退役士兵安置	756
军队移交政府的离退休人员安置	4524
军队移交政府离退休干部管理机构	353
退役士兵管理教育	5
军队转业干部安置	819
其他退役安置支出	2748
社会福利	2018
儿童福利	110
老年福利	137
殡葬	1630
养老服务	42
其他社会福利支出	100
残疾人事业	1612
行政运行	174
机关服务	5
残疾人康复	738
残疾人就业和扶贫	6
残疾人生活和护理补贴	555
其他残疾人事业支出	132
最低生活保障	846
城市最低生活保障金支出	687
农村最低生活保障金支出	160
临时救助	80
临时救助支出	76
流浪乞讨人员救助支出	4
特困人员救助供养	85
城市特困人员救助供养支出	29
农村特困人员救助供养支出	56

表27

2022年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
财政对基本养老保险基金的补助	15154
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10300
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4854
退役军人管理事务	452
行政运行	286
拥军优属	164
其他退役军人事务管理支出	2
财政代缴社会保险费支出	36
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36
其他社会保障和就业支出	319
其他社会保障和就业支出	319
卫生健康支出	31,355
卫生健康管理事务	897
行政运行	897
公立医院	1,075
综合医院	715
中医(民族)医院	299
其他专科医院	61
基层医疗卫生机构	2,058
乡镇卫生院	1,492
其他基层医疗卫生机构支出	566
公共卫生	10,227
疾病预防控制机构	1472
卫生监督机构	647
妇幼保健机构	1,637
基本公共卫生服务	3,109
重大公共卫生服务	58
突发公共卫生事件应急处理	2512
其他公共卫生支出	793
中医药	5
中医(民族医)药专项	5
计划生育事务	3,135
计划生育机构	270
计划生育服务	2,726
其他计划生育事务支出	140
行政事业单位医疗	7519
行政单位医疗	2825
事业单位医疗	3135
公务员医疗补助	1559
财政对基本医疗保险基金的补助	5633
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4898
财政对其他基本医疗保险基金的补助	735

表27

2022年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
医疗救助	237
城乡医疗救助	133
其他医疗救助支出	104
优抚对象医疗	163
优抚对象医疗补助	163
其他卫生健康支出	405
其他卫生健康支出	405
节能环保支出	1,406
环境保护管理事务	98
行政运行	11
一般行政管理事务	87
污染防治	87
大气	71
水体	16
能源节约利用	438
能源节约利用	438
循环经济	651
循环经济	651
能源管理事务	132
事业运行	132
城乡社区支出	31,947
城乡社区管理事务	11,791
行政运行	6,376
一般行政管理事务	9
城管执法	3,175
其他城乡社区管理事务支出	2230
城乡社区规划与管理	118
城乡社区规划与管理	118
城乡社区公共设施	6,189
其他城乡社区公共设施支出	6,189
城乡社区环境卫生	11,345
城乡社区环境卫生	11,345
其他城乡社区支出	2504
其他城乡社区支出	2,504
农林水支出	7,220
农业农村	2000
行政运行	1121
一般行政管理事务	56
事业运行	526
科技转化与推广服务	35
病虫害控制	60
农产品质量安全	18

表27

2022年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
防灾救灾	2
农业生产发展	14
农田建设	25
其他农业农村支出	144
水利	1,465
行政运行	771
一般行政管理事务	146
水利工程运行与维护	105
水资源节约管理与保护	414
防汛	19
农村人畜饮水	11
扶贫	1,234
社会发展	42
其他扶贫支出	1192
农村综合改革	1,636
对村民委员会和村党支部的补助	1,400
其他农村综合改革支出	236
普惠金融发展支出	886
农业保险保费补贴	14
创业担保贷款贴息	563
其他普惠金融发展支出	310
交通运输支出	2300
公路水路运输	2300
行政运行	1,598
一般行政管理事务	9
其他公路水路运输支出	693
资源勘探工业信息等支出	6,891
资源勘探开发	9
行政运行	9
制造业	1126
其他制造业支出	1,126
工业和信息产业监管	846
行政运行	803
一般行政管理事务	43
支持中小企业发展和管理支出	4,909
中小企业发展专项	2,381
其他支持中小企业发展和管理支出	2,528
商业服务业等支出	3,778
商业流通事务	394
行政运行	217
一般行政管理事务	6
其他商业流通事务支出	170

表27

2022年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
涉外发展服务支出	1,209
其他涉外发展服务支出	1,209
其他商业服务业等支出	2,176
其他商业服务业等支出	2,176
金融支出	2,661
金融发展支出	2,031
其他金融发展支出	2,031
其他金融支出	630
其他金融支出	630
援助其他地区支出	2,034
其他支出	2034
自然资源海洋气象等支出	1300
自然资源事务	1300
自然资源规划及管理	85
自然资源利用与保护	1,089
自然资源调查与确权登记	106
土地资源储备支出	20
住房保障支出	15,976
保障性安居工程支出	7,720
廉租住房	5
棚户区改造	7,332
公共租赁住房	148
保障性住房租金补贴	234
老旧小区改造	
住房改革支出	8257
住房公积金	8,071
购房补贴	186
粮油物资储备支出	644
粮油物资事务	423
行政运行	122
一般行政管理事务	30
粮食财务挂账利息补贴	45
设施建设	20
其他粮油物资事务支出	206
粮油储备	221
其他粮油储备支出	221
灾害防治及应急管理支出	3,229
应急管理事务	1,324
行政运行	1,008
一般行政管理事务	158
灾害风险防治	95
安全监管	23

表27

2022年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
其他应急管理支出	41
消防事务	1,866
行政运行	21
消防应急救援	1,765
其他消防事务支出	80
自然灾害防治	39
其他自然灾害防治支出	39
其他支出	5,941
其他支出	5,941
其他支出	5,941
债务付息支出	16,200
地方政府一般债务付息支出	16,200
地方政府一般债券付息支出	16,200

第三部分

张店区政府性基金预算报表及说明

表28

2021年张店区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	302140	224000	230393	102.85	-23.75
四、彩票公益金收入	1329	1100	1179	107.18	-11.29
五、城市基础设施配套费收入	32975	47150	47488	100.72	44.01
六、污水处理费收入	312	110	110		-64.74
七、其他政府性基金收入		3407	3552		
本年基金收入合计	336756	275767	282722	102.52	-16.05
转移性收入	146832	153746	153850		
地方政府新增专项债券收入	66500	90900	90900		
上级补助收入	18899	1725	1829		
调入资金					
上年结转及结余收入	61433	61121	61121		
收入总计	483588	429513	436572		
另外：地方政府专项再融资债券收入		6900	6900		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表29

2021年张店区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	438		40		-90.87
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	401		40		-90.02
旅游发展基金支出	37				
二、社会保障和就业支出	56	295	300	101.69	435.71
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	56	295	300	101.69	435.71
三、城乡社区支出	260062	162190	182221	112.35	-29.93
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	252687	111944	132028	117.94	-47.75
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	576				
城市基础设施配套费安排的支出	6799	6246	6193	99.15	-8.91
棚户区改造专项债券收入安排的支出		44000	44000		
四、农林水支出	78				
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	78				
五、交通运输支出	48	96	96	100.00	
其中：民航发展基金支出	48	96	96	100.00	
六、其他政府性基金支出	68502	48807	49284	100.98	-28.05
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66500	46900	46900	100.00	-29.47
彩票公益金安排的支出	2002	1907	2384	125.01	19.08
七、债务付息支出	6681	8838	8838	100.00	
八、抗疫特别国债安排的支出	17481				
本年基金支出合计	353346	220226	240779	109.33	-31.86
转移性支出	130242	209287	195793		
上解上级支出	67	67	103		
调出资金	68697	136874	116116		
债务还本支出	357	450	450		
年终结余	61121	71896	79124		
支出总计	483588	429513	436572		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出		6900	6900		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

关于2021年全区政府性基金预算收支 执行情况的说明

2021年张店区政府性基金预算收支执行情况的说明包含全区及区级，因镇级无政府性基金收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2021年，全区政府性基金预算收入完成282722万元，占预算的102.52%，比上年下降16.05%。全区政府性基金预算支出240779万元，占预算的109.33%，比上年下降31.86%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——全区国有土地使用权出让收支。2021年，全区国有土地使用权出让收入完成230393万元，占预算的102.85%，比上年下降23.75%；全区国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成132028万元，占预算的117.94%，比上年下降47.75%。国有土地使用权出让收入下降，主要是2021年土地市场比较低迷，我区土地出让情况不及预期。

表30

2022年张店区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	230393	203319	-11.75
四、彩票公益金收入	1179	1200	1.78
五、城市基础设施配套费收入	47488	44355	-6.60
六、污水处理费收入	110	120	9.09
七、其他政府性基金收入	3552	3000	-15.54
本年基金收入合计	282722	251994	-10.87
转移性收入	153850	130624	
地方政府新增专项债券收入	90900	50000	
上级补助收入	1829	1500	
调入资金			
上年结转及结余收入	61121	79124	
收入总计	436572	382618	
另外：地方政府专项再融资债券收入	6900	14209	

表31

2022年张店区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	40	150	275.00
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	40	150	275.00
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	300	350	16.67
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	300	350	16.67
三、城乡社区支出	182221	270963	48.70
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	132028	195963	48.43
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	6193	25000	303.68
棚户区改造专项债券收入安排的支出	44000	50000	
四、农林水支出		32	
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出		32	
五、交通运输支出	96	100	
其中：民航发展基金支出	96	100	
六、其他政府性基金支出	49284	2300	-95.33
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46900		
彩票公益金安排的支出	2384	2300	-3.52
七、债务付息支出	8838	11225	27.01
本年基金支出合计	240779	285120	18.42
转移性支出	195793	97498	
上解上级支出	103	100	
调出资金	116116	30944	
债务还本支出	450	748	
年终结余	79124	65706	
支出总计	436572	382618	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	6900	14209	

关于2022年全区政府性基金预算收支 预算的说明

2022年全区政府性基金预算收支预算情况的说明包含全区及区级，因镇级无政府性基金收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2022年，全区政府性基金预算收入完成251994万元，比上年下降10.87%。全区政府性基金预算支出285120万元，比上年增长18.42%。现将部分收支科目预算情况说明如下：

——全区国有土地使用权出让收支。2022年，全区国有土地使用权出让收入预计完成203319万元，比上年下降11.75%；全区国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的预计支出完成193663万元，比上年增长46.68%。国有土地使用权出让收入下降，主要是预计2022年土地出让成交价款减少。

第四部分

张店区国有资本经营预算报表及说明

表32

2021年张店区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	1065	110	594	540.00	-44.23
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					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	1065	110	594	540.00	-44.23
二、股利、股息收入	38	400	38	9.50	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	38	400	38	9.50	
三、产权转让收入		2347	2347	100.00	
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	1103	2857	2979	104.27	170.08
转移性收入		311	1156		
国有资本经营预算转移支付收入	339		845		
上年结转收入		311	311		
收入总计	1442	3168	4135		

表33

2021年张店区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	30	2057	2057	100.00	
其中：国有企业退休人员社会化管理 补助支出	21	319	319	100.00	
国有企业改革成本支出	9	1738	1738	100.00	
二、国有企业资本金注入	770				
其中：其他国有企业资本金注入	770				
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	800	2057	2057	100.00	157.13
转移性支出	642	1111	2078		
调出资金	331	1111	1233		
年终结转结余	311		845		
支出总计	1442	3168	4135		

注：2020年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

关于2021年张店区国有资本经营预算收支执行情况 情况的说明

2021年全区国有资本经营预算收支执行情况的说明包含全区及区级，因镇级无国有资本经营预算收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2021年，全区国有资本经营预算收入完成2979万元，占预算的104.27%，比上年增长170.08%。全区国有资本经营预算支出2057万元，占预算的100%，比上年增长157.13%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

由于我区国有资本经营预算整体规模较小，部分收支科目基数偏小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有较大不确定性，导致年度之间数据差异较大。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2020年完成594万元，主要是区级国有企业上缴利润收入。

——产权转让收入。2021年完成2347万元，主要是鲁中房产、张店安保公司等国有企业产权转让取得的收入。

表34

2022年张店区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	594	1300	118.86
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			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	594	1300	118.86
二、股利、股息收入	38		
三、产权转让收入	2347		
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	2979	1300	-56.36
转移性收入	1156	845	-26.90
国有资本经营预算转移支付收入	845		
上年结转收入	311	845	171.70
收入总计	4135	2145	-48.13

表35

2022年张店区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2057	945	-54.06
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	319	845	164.89
国有企业改革成本支出	1738	100	-94.25
二、国有企业资本金注入		810	
其中：其他国有企业资本金注入		810	
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
六、国有资本经营预算转移支付			
本年支出合计	2057	1755	-14.68
转移性支出	2078	390	-81.23
调出资金	1233	390	-68.37
年终结转结余	845		
支出总计	4135	2145	-48.13

关于2022年张店区国有资本经营预算收支预算的说明

2022年全区国有资本经营预算收支预算情况的说明包含全区及区级，因镇级无国有资本经营预算收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2022年，全区国有资本经营预算总收入安排2145万元，其中：当年收入1300万元，上年结转收入845万元。全区国有资本经营预算支出安排2145万元，其中：当年支出1755万元，调出资金390万元。现将部分收支科目预算安排情况说明如下：

其他国有资本经营预算企业利润收入。2022年预算数1300万元，主要是区级国有企业上缴利润。

其他国有企业资本金注入。2022年预算数1755万元，主要是对国有企业完成注资，对国有企业退休人员社会化管理的补助。

第五部分

张店区社会保险基金预算报表及说明

表36

2021年张店区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	72804	75128	74899	99.70	2.88
其中：保险费收入	29665	28076	30999	110.41	4.50
利息收入	710	615	736	119.67	3.66
委托投资收益	42				
财政补贴收入	29148	32212	28397	88.16	-2.58
其他收入	49	70	32	45.71	-34.69
转移收入	561	507	1266	249.70	125.67
上级补助收入	12629	13648	13469	98.69	6.65
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	44888	49497	48223	97.43	7.43
其中：保险费收入	23004	21158	23205	109.67	0.87
利息收入	7	4	21	525.00	200.00
财政补贴收入	21334	27835	23775	85.41	11.44
其他收入	14				
转移收入	529	500	1222	244.40	131.00
(二) 城乡居民基本养老保险基金收入	12389	6990	7692	110.04	-37.91
其中：保险费收入	3805	2006	2331	116.20	-38.74
利息收入	689	600	695	115.83	0.87
财政补贴收入	7814	4377	4622	105.60	-40.85
其他收入	7				
转移收入	32	7	44	628.57	37.50
委托投资收益	42				
(三) 失业保险基金收入	15527	18641	18984	101.84	22.26
其中：保险费收入	2856	4912	5463	111.22	91.28
利息收入	14	11	20	181.82	42.86
其他收入	28	70	32	45.71	14.29
上级补助收入	12629	13648	13469	98.69	6.65

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表37

2021年张店区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	69455	90876	76421	84.09	10.03
其中：社会保险待遇支出	65130	63575	64241	101.05	-1.36
其他支出	1179	273	386	141.39	-67.26
转移支出	145	20385	5666	27.79	3807.59
上解上级支出	3001	4993	5226	104.67	74.14
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	45099	46493	46701	100.45	3.55
其中：基本养老金支出	44830	46150	46043	99.77	2.71
其他支出	160	273	386	141.39	141.25
转移支出	109	70	272	388.57	149.54
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	9379	25742	11241	43.67	19.85
其中：基础养老金支出	7487	4132	4476	108.33	-40.22
个人账户养老金支出	1753	1251	1325	105.92	-24.42
丧葬抚恤补助支出	112	59	60	101.69	-46.43
转移支出	27	20300	5380	26.50	19825.93
(三) 失业保险基金支出	14977	18641	18479	99.13	23.38
其中：失业保险金支出	6029	8988	8954	99.62	48.52
医疗补助金支出	929	1719	1858	108.09	100.00
丧葬抚恤补助支出		20	2	10.00	
稳定岗位补贴支出	2404	1000	340	34.00	-85.86
技能提升补贴支出	429	650	562	86.46	31.00
其他费用支出	1157	1256	1523	121.26	31.63
其他支出	1019				
转移支出	9	15	14	93.33	55.56
上解上级支出	3001	4993	5226	104.67	74.14

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表38

2021年张店区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-1522
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1522
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	-3549
(三) 失业保险基金本年收支结余	505
二、社会保险基金年末滚存结余合计	43712
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1594
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	40062
(三) 失业保险基金年末滚存结余	2056

关于2021年张店区社会保险基金预算收支执行情况 情况的说明

2021年全区社会保险基金预算收支执行情况的说明包含全区及区级，因镇级无社会保险基金预算收入和支出，区级不再单独说明。

根据省、市文件规定2021年企业职工基本养老保险收支由上级统筹。

2021年，全区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、失业保险基金3项社会保险基金收入完成74899万元，占预算的99.70%，比上年增长2.88%。其中：保险费收入30999万元，占预算的110.41%，比上年增长4.5%；财政补贴收入28397万元，占预算的88.16%，比上年下降2.58%。全区基金支出完成76421万元，占预算的84.09%，比上年增长10.03%。其中：社会保险待遇支出64241万元，占预算的101.05%，比上年下降1.36%。年末滚存结余43712万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成48223万元，占预算的97.43%，比上年增长7.43%；其中：财政补贴收入23775万元，比上年增长11.44%，主要是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放，加大补贴力度。利息收入21万元，比上年增长200%，由于财政专户利息收入增多导致。转移收入1222万元，比上年增长131%，主要由于今年新招考人员统筹范围外保险转入。基金支出完成46701万元，占预算的100.45%，比上年增长3.55%；其中，其他支出386万元，比上年增长141.25%，主要是改革前养老保险退费造成。转移支出272万元，比上年增长149.54%，由于近年来各地积极出台人才政策，人员流动较上年增多，机关转出保险相应增多。年末滚存结余1594万元。

二、居民基本养老保险。基金收入完成7692万元，占预算的110.04%，比上年下降37.91%；基金支出完成11241万元，占预算的43.67%，比上年增长19.85%；年末滚存结余40062万元。居民养老保险2021年受功能区划转影响，收入、支出较上年相比变动较大。

三、失业保险。基金收入完成18984万元，占预算的101.84%，比上年增长22.26%；基金支出完成18479万元，占预算的99.13%，比上年增长23.38%；年末滚存结余2056万元。其中：保险费收入5463万元，较上年增长91.28%，主要是因疫情稳定，经济开始逐步回暖，社保减免政策结束，征缴收入增大。

表39

2022年张店区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	74899	60823	-18.79
其中：保险费收入	30999	25085	-19.08
利息收入	736	713	-3.13
财政补贴收入	28397	34292	20.76
其他收入	32		
转移收入	1266	733	-42.10
上级补助收入	13469		
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	48223	53718	11.39
其中：保险费收入	23205	23450	1.06
利息收入	21	18	-14.29
财政补贴收入	23755	29550	24.39
转移收入	1222	700	-42.72
(二) 居民基本养老保险基金收入	7692	7105	-7.63
其中：保险费收入	2331	1635	-29.86
利息收入	695	695	
财政补贴收入	4622	4742	2.60
转移收入	44	33	-25.00
(三) 失业保险基金收入	18984		
其中：保险费收入	5463		
利息收入	20		
其他收入	32		
上级补助收入	13469		

2022年张店区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	76421	58582	-23.34
其中：社会保险待遇支出	62718	54531	-13.05
其他支出	2811	3800	35.18
转移支出	5667	251	-95.57
上解上级支出	5226		
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	46701	52870	13.21
其中：基本养老金支出	46043	48825	6.04
其他支出	386	3800	884.46
转移支出	272	245	-9.93
(二) 居民基本养老保险基金支出	11241	5712	-49.19
其中：基础养老金支出	4476	4547	1.59
个人账户养老金支出	1325	1095	-17.36
丧葬抚恤补助支出	60	64	6.67
转移支出	5381	6	-99.89
(三) 失业保险基金支出	18479		
其中：失业保险金支出	8954		
医疗补助金支出	1858		
丧葬抚恤补助支出	2		
稳定岗位补贴支出	340		
技能提升补贴支出	562		
其他费用支出	1523		
转移支出	14		
上解上级支出	5226		

关于2022年张店区社会保险基金预算收支预算的说明

2022年全区社会保险基金预算收支预算情况的说明包含全区及区级，因镇级无社会保险基金预算收入和支出，区级不再单独说明。2022年失业保险预算由市级统一编制，区级不再单独编制预算。

2022年，全区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险两项社会保险基金收入预算安排60823万元，比上年下降18.79%。其中：保险费收入25085万元，比上年下降19.08%；财政补贴收入34292万元，比上年增长20.76%。全区基金支出安排58582万元，比上年下降23.34%。其中：社会保险待遇支出54531万元，比上年下降13.05%。年末滚存结余43897万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入安排53718万元，比上年增长11.39%；基金支出安排52870万元，比上年增长13.21%；年末滚存结余2442万元。其中：财政补贴收入29550万元，比上年增24.39%，主要是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放，加大补贴力度。

二、居民基本养老保险。基金收入安排7105万元，比上年下降7.63%；基金支出安排5712万元，比上年下降49.19%；年末滚存结余41455万元。其中：转移支出6万元，比上年下降99.89%，主要是上年功能区划转出个人账户金额较多，基数较大。

表41

2022年张店区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2241
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	848
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	1393
（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	43897
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2442
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	41455
（三）失业保险基金年末滚存结余	

第六部分

张店区政府债务预算报表及说明

表42

2021年张店区地方政府债务限额余额 及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全 区
一、2020年末地方政府债务余额	684277
其中：一般债务	464501
专项债务	219776
二、2021年地方政府债务举借额	188600
（一）政府债券	188600
新增一般债券	
再融资一般债券	90800
新增专项债券	90900
再融资专项债券	6900
（二）外债举借额	
三、2021年地方政府债务还本额	101654
（一）一般债务还本额	94304
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
（二）专项债务还本额	7350
四、2021年地方政府债务付息	25229
（一）一般债务付息	16391
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
（二）专项债务付息	8838
五、2021年末地方政府债务余额	771223
其中：一般债务	460997
专项债务	310226
六、2021年地方政府债务限额	780040
其中：一般债务	464840
专项债务	315200

表43

2021年张店区地方政府债务限额余额执行情况表

单位：万元

地区	2020年政府债务余额	2021年新增债务限额	2021年政府债务限额	2021年政府债务余额
张店区	684277	90900	780040	771223

表44

2021年张店区地方政府一般债务限额余额执行情况表

单位：万元

地区	2020年政府一般债务余额	2021年新增一般债务限额	2021年政府一般债务限额	2021年政府一般债务余额
张店区	464501		464840	460997

表45

2021年张店区地方政府专项债务限额余额执行情况表

单位：万元

地区	2020年政府专项债务余额	2021年新增专项债务限额	2021年政府专项债务限额	2021年政府专项债务余额
张店区	219776	90900	315200	310266

表46

2021年张店区地方政府债券收入执行情况表

单位：万元

地区	合计	一般债券收入			专项债券收入		
		小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
张店区	188600	90800		90800	97800	90900	6900

表47

2022年张店区政府债务收支计划草案表

单位:万元

项目	金额
一、年初区级债务余额	771223
二、待偿债置换一般债券结余	
三、当年政府债务收入	151775
1. 地方政府新增债券转贷收入	50000
其中：地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	50000
2. 地方政府再融资债券转贷收入	101775
其中：地方政府一般再融资债券	87566
地方政府专项再融资债券	14209
四、当年债务支出	157132
1. 地方政府新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2. 地方政府新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	50000
3. 区级还本支出	107132
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	87566
一般公共预算安排债务还本支出	4609
使用地方政府专项再融资债券还本支出	14209
政府性基金预算安排债务还本支出	748
五、年末区级债务余额 (年初区级政府债务余额+当年政府债务收入-区级债务还本支出)	815866

表48

2022年张店区区级政府债务收支计划草案表

单位:万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	771223
二、当年政府债务收入	151775
1. 新增政府债务收入	50000
2. 发行再融资债券收入	101775
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	
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	50000
其中：卫生健康	0
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
棚户区改造	57000
3. 转贷镇（镇、街道）政府债务支出	
其中：转贷镇（镇、街道）新增政府债务支出	
转贷镇（镇、街道）再融资债券支出	
4. 区本级债务还本支出	107132
其中：使用再融资债券还本支出	101775
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	5357
四、年末区本级政府债务余额	815866
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	27425
其中：债券付息支出	27425

注：年末市本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

第七部分

张店区其他报表

表49

2021年张店区区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2020年 决算数	2021年 执行数	增长%	支出科目	2020年 决算数	2021年 执行数	增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1219	301	-75.31	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				三、教育支出	1219	301	-75.31
本年收入合计	1219	301	-75.31	本年支出合计	1219	301	-75.31
				调出资金			
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计	1219	301		支出总计	1219	301	

表50

2022年张店区区级财政专户管理资金收支预算表

单位:万元

收入科目	2021年 执行数	2022年 预算数	增长%	支出科目	2021年 执行数	2022年 预算数	增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	301	320	6.31	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				三、教育支出	301	320	6.31
本年收入合计	301	320	6.31	本年支出合计	301	320	6.31
上年结转收入				调出资金			
收入总计	301	320		结转下年支出			
				支出总计	301	320	

表51

2021年张店区“三保”支出执行情况 及2022年预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数		2022年预算数	
		金额	增长	金额	增长
“三保”支出	215716	183556	-14.91%	197700	7.71%
保基本民生	55656	57300	2.95%	61000	6.46%
保工资	153755	119680	-22.16%	130000	8.62%
保运转	6305	6576	4.30%	6700	1.89%

第八部分

淄博经开区报表

表52

2021年淄博经开区一般公共预算收入执行情况 及2022年预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 执行数		2022年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、税收收入	77200	77842	100.83	93600	20.24
增值税	34860	34872	100.03	41100	17.86
企业所得税	2890	2893	100.10	3400	17.53
个人所得税	1000	1056	105.60	1200	13.64
资源税	102	103	100.98	120	16.50
城市维护建设税	11031	11283	102.28	13000	15.22
房产税	1640	1651	100.67	1900	15.08
印花税	1300	1350	103.85	1600	18.52
城镇土地使用税	4740	4745	100.11	5600	18.02
土地增值税	3100	3209	103.52	3800	18.42
车船税	1250	1363	109.04	2500	83.42
契税	12450	12477	100.22	16000	28.24
环境保护税	930	929	99.89	1100	18.41
其他税收收入	1907	1911	100.21	2280	19.31
二、非税收入	17600	17586	99.92	16200	-7.88
专项收入	8239	8220	99.77	9500	15.57
行政事业性收费收入	331	331	100.00	700	111.48
罚没收入	1514	1514	100.00	2000	32.10
其他收入	7516	7521	100.07	4000	-46.82
本年收入合计	94800	95428	100.66	109800	15.06
转移性收入	36939	37107		38726	
政府新增一般债券收入					
税收返还性收入					
上级一般性转移支付收入	8560	-939		-1000	
上级专项转移支付收入	4148	6735		6000	
调入资金	21420	28500		30000	
动用预算稳定调节基金				628	
上年结转及结余收入	2811	2811		3098	
收入总计	131739	132535		148526	
另外：地方政府一般再融资债券收入					

表53

2021年淄博经开区一般公共预算支出执行情况 及2022年预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		2022年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	33800	30835	91.23	33000	7.02
二、公共安全支出	4800	4910	102.29	6000	22.20
三、教育支出	25900	27026	104.35	32000	18.40
四、科学技术支出	440	443	100.68	500	12.87
五、文化旅游体育与传媒支出	50	94	188.00	100	6.38
六、社会保障和就业支出	10900	11563	106.08	12000	3.78
七、卫生健康支出	6700	8061	120.31	9000	11.65
八、节能环保支出	2800	3167	113.11	3500	10.51
九、城乡社区支出	7300	7621	104.40	8000	4.97
十、农林水支出	3800	4888	128.63	5000	2.29
十一、交通运输支出	100	121	121.00	200	65.29
十二、工业商业金融等支出	1600	1622	101.38	2000	23.30
十三、自然资源海洋气象等支出	1700	1646	96.82	1600	-2.79
十四、住房保障支出	300	342	114.00	400	16.96
十五、粮油物资储备支出	10	8	80.00		
十六、灾害防治及应急管理支出	600	567	94.50	600	5.82
十七、债务付息支出					
十八、其他各项支出		35			
十九、预备费				3000	
本年支出合计	100800	102949	102.13	116900	13.55
转移性支出	30939	29586		31626	
体制上解支出	22004	21425		25700	
专项上解支出	2071	4435		4500	
地方政府新增一般债券还本支出					
调出资金					
安排预算稳定调节基金		628			
结转下年支出	6864	3098		1426	
支出总计	131739	132535		148526	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出					

表54

2021年淄博经开区政府性基金预算收入执行情况 及2022年预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 执行数		2022年预算数	
		金额	占预算%	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	126693	120122	94.81	178500	48.60
四、彩票公益金收入	74	74	100.00	137	85.14
五、城市基础设施配套费收入	11420	11420	100.00	8000	-29.95
六、污水处理费收入	1310	1365	104.20	3300	141.76
本年基金收入合计	139497	132981	95.33	189937	42.83
转移性收入	134166	134165		112763	
地方政府新增专项债券收入	129200	129200		100000	
上级补助收入	607	606		600	
调入资金	4359	4359			
上年结转及结余收入				12163	
收入总计	273663	267146		302700	
另外：地方政府专项再融资债券收入					

表55

2021年淄博经开区政府性基金预算支出执行情况 及2022年预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		2022年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出					
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					
二、社会保障和就业支出	37	50	135.14	50	
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	37	50	135.14	50	
三、城乡社区支出	99508	155596	156.37	196300	26.16
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	99508	129996	130.64	178300	37.16
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出		25600		8000	-68.75
棚户区改造专项债券收入安排的支出				10000	
四、农林水支出					
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出					
五、交通运输支出					
其中：民航发展基金支出					
六、其他政府性基金支出	69007	69120	100.16	70250	
其中：彩票公益金安排的支出	107	220	205.61	250	
七、债务付息支出	1614	1614		6000	
本年基金支出合计	170166	226380	133.03	272600	20.42
转移性支出	103497	40766		30100	
上解上级支出		103		100	
调出资金	21420	28500		30000	
债务还本支出					
年终结余	82077	12163			
支出总计	273663	267146		302700	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出					

2021年淄博经开区国有资本经营预算收入执行情况 及2022年预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		2022年预算数	
		金额	占预算%	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					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
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					
本年收入合计					
转移性收入	381	789		751	
国有资本经营预算转移支付收入	172	580		323	
上年结转收入	209	209		428	
收入总计	381	789		751	

表57

2021年淄博经开区国有资本经营预算支出执行情况 及2022年预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		2022年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	381			751	
其中：国有企业退休人员社会化管理 补助支出	381			751	
国有企业改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
其中：其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	381			751	
转移性支出		789			
调出资金		580			
年终结转结余		209			
支出总计	381	789		751	

表58

2021年淄博经开区社会保险基金预算收入执行情况 及2022年预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	33864	10532	-221.53
其中：保险费收入	3364	3735	9.93
利息收入	53	352	84.94
财政补贴收入	5307	6434	17.52
其他收入	2	0	
转移收入	25138	11	
上级补助收入	0	0	
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	1501	2342	35.91
其中：保险费收入	1298	1639	20.81
利息收入	3	2	-50.00
财政补贴收入	60	700	91.43
其他收入	2		
转移收入	138	1	
(二) 城乡居民基本养老保险基金收入	32363	8190	-295.15
其中：保险费收入	2066	2096	1.43
利息收入	50	350	85.71
财政补贴收入	5247	5734	8.49
转移收入	25000	10	
(三) 失业保险基金收入	0	0	
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
上级补助收入			

表59

2021年淄博经开区社会保险基金预算支出执行情况 及2022年预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	7441	9023	21.26
其中：社会保险待遇支出	7427	9013	21.35
其他支出	8	0	
转移支出	6	10	66.67
上解上级支出	0	0	
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	1451	2274	56.72
其中：基本养老金支出	1443	2274	57.59
其他支出	8		
转移支出			
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	5990	6749	12.67
其中：基础养老金支出	4911	5485	11.69
个人账户养老金支出	1005	1184	17.81
丧葬抚恤补助支出	68	70	2.94
转移支出	6	10	66.67
(三) 失业保险基金支出	0		
其中：失业保险金支出			
医疗补助金支出			
丧葬抚恤补助支出			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
上解上级支出			

表60

2021年淄博经开区社会保险基金预算结余执行情况及 2022年预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	26424	1509
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	51	68
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	26373	1441
（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	26658	28167
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	280	348
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	26378	27819
（三）失业保险基金年末滚存结余		