

第八部分

淄博经开区报表

表52

2022年淄博经开区一般公共预算收入执行情况 及2023年预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数		2023年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、税收收入	81200	81276	100.09	85400	5.07
增值税	24220	24232	100.05	33500	38.25
企业所得税	5600	5611	100.20	3600	-35.84
个人所得税	1030	1034	100.39	1100	6.38
资源税	120	119	99.17	100	-15.97
城市维护建设税	8060	8091	100.38	9000	11.23
房产税	1880	1880	100.00	2100	11.70
印花税	1510	1513	100.20	1500	-0.86
城镇土地使用税	4740	4746	100.13	4800	1.14
土地增值税	1980	1982	100.10	1800	-9.18
车船税	2350	2346	99.83	2500	6.56
契 税	22650	22656	100.03	20000	-11.72
环境保护税	800	800	100.00	800	
其他税收收入	6260	6266	100.10	4600	-26.59
二、非税收入	24350	24362	100.05	25600	5.08
专项收入	10540	10545	100.05	11600	10.00
行政事业性收费收入	760	760	100.00	1200	57.89
罚没收入	1940	1939	99.95	3000	54.72
其他收入	11110	11118	100.07	9800	-11.85
本年收入合计	105550	105638	100.08	111000	5.08
转移性收入	42839	44562		42300	
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	6900	18039		8000	
上级专项转移支付收入	4500	4784		4500	
调入资金	25000	15000		25000	
动用预算稳定调节基金	1642	1642		88	
上年结转及结余收入	4797	4797		4712	
区域间转移支付收入		300			
收入总计	148389	150200		153300	
另外：地方政府一般再融资债券收入					

2022年淄博经开区一般公共预算支出执行情况 及2023年预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数		2023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	28000	28164	100.59	24200	-14.07
二、公共安全支出	5200	5175	99.52	5200	0.48
三、教育支出	30400	31179	102.56	31500	1.03
四、科学技术支出	20	20	100.00	100	400.00
五、文化旅游体育与传媒支出	370	365	98.65	400	9.59
六、社会保障和就业支出	19500	19531	100.16	20000	2.40
七、卫生健康支出	13200	13955	105.72	14000	0.32
八、节能环保支出	1400	1353	96.64	1500	10.86
九、城乡社区支出	1600	1710	106.88	1800	5.26
十、农林水支出	4900	4932	100.65	5000	1.38
十一、交通运输支出	120	118	98.33	100	-15.25
十二、工业商业金融等支出	1830	1831	100.05	5000	173.07
十三、自然资源海洋气象等支出	550	547	99.45	600	9.69
十四、住房保障支出	3780	3800	100.53	4000	5.26
十五、粮油物资储备支出		8			
十六、灾害防治及应急管理支出	1710	1710	100.00	1800	5.26
十七、债务付息支出					
十八、其他各项支出	20	21			
十九、预备费				1500	
本年支出合计	112600	114419	101.62	116700	1.99
转移性支出	35789	35781		36600	
体制上解支出	22200	22881		23500	
专项上解支出	3100	7740		6500	
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		88			
结转下年支出	10489	4712		6600	
区域间转移支付支出		360			
支出总计	148389	150200		153300	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出					

2022年淄博经开区政府性基金预算收入执行情况 及2023年预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数		2023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	136900	136956	100.04	117000	-14.57
四、彩票公益金收入	220	225	102.27	250	11.11
五、城市基础设施配套费收入	5550	5673	102.22	3000	-47.12
六、污水处理费收入					
七、其他政府性基金收入	6230	6928		6000	
本年基金收入合计	148900	149782	100.59	126250	-15.71
转移性收入	149141	142101		125910	
地方政府新增专项债券收入	113900	113900		100000	
上级补助收入	23078	16038		7000	
调入资金					
上年结转及结余收入	12163	12163		18910	
收入总计	298041	291883		252160	
另外：地方政府专项再融资债券收入					

2022年淄博经开区政府性基金预算支出执行情况 及2023年预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数		2023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	8	8		10	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	8		10	
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	337	349	103.56	350	0.29
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	337	349	103.56	350	0.29
三、城乡社区支出	206000	206144	100.07	175000	-15.11
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	191000	191144	100.08	155000	-18.91
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					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15000	15000		20000	33.33
四、农林水支出	126	126		130	3.17
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	126	126		130	3.17
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	27300	27292	99.97	25200	-7.67
其中：彩票公益金安排的支出	200	192	96.00	250	30.21
七、债务付息支出	6000	5980	99.67	10000	67.22
本年基金支出合计	239771	239899	100.05	210690	-12.18
转移性支出	58270	51984		41470	
上解上级支出	17331	18074		2000	
调出资金	25000	15000		25000	
债务还本支出					
年终结余	15939	18910		14470	
支出总计	298041	291883		252160	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出					

2022年淄博经开区国有资本经营预算收入执行情况 及2023年预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数		2023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	814	814		1200	
国有资本经营预算转移支付收入	386	386		386	
上年结转收入	428	428		814	
收入总计	814	814		1200	

表57

2022年淄博经开区国有资本经营预算支出执行情况 及2023年预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数		2023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				1200	
其中：国有企业退休人员社会化管理 补助支出				1200	
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				1200	
转移性支出	814	814			
调出资金					
年终结转结余	814	814			
支出总计	814	814		1200	

表58

2022年淄博经开区社会保险基金预算收入执行情况 及2023年预算表

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	26515	11038	-140.22
其中：保险费收入	4477	4601	2.70
利息收入	54	454	88.11
财政补贴收入	6895	5792	-19.04
其他收入	0	0	
转移收入	15038	104	
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	2480	2271	-9.20
其中：保险费收入	2078	2198	5.46
利息收入	4	4	0.00
财政补贴收入	300		
其他收入			
转移收入	98	69	
(二) 城乡居民基本养老保险基金收入	24035	8767	-174.15
其中：保险费收入	2399	2403	0.17
利息收入	50	450	88.89
财政补贴收入	6595	5792	-13.86
转移收入	14940	35	
(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

2022年淄博经开区社会保险基金预算支出执行情况 及2023年预算表

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	9469	8856	-6.47
其中：社会保险待遇支出	9432	8823	-6.46
其他支出	4	0	
转移支出	32	32	0.00
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	2056	2227	8.32
其中：基本养老金支出	2052	2227	8.53
其他支出	4		
转移支出			
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	7413	6629	-10.58
其中：基础养老金支出	6306	5509	-12.64
个人账户养老金支出	994	1004	1.01
丧葬抚恤补助支出	80	83	3.75
转移支出	32	32	0.00
(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

2022年淄博经开区社会保险基金预算结余执行情况及
2023年预算表

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	17046	2182
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	424	44
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	16622	2138
（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	29219	31400
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	844	887
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	28375	30513
（三）失业保险基金年末滚存结余		