

# 目 录

## 第一部分 2022年周村区预算执行情况

表1、2022年周村区一般公共预算收入执行情况表	3
表2、2022年周村区一般公共预算支出执行情况表	4
表3、2022年周村区政府性基金预算收入执行情况表	5
表4、2022年周村区政府性基金预算支出执行情况表	6
表5、2022年周村区国有资本经营预算收入执行情况表	7
表6、2022年周村区国有资本经营预算支出执行情况表	8
表7、2022年周村区社会保险基金预算收入执行情况表	9
表8、2022年周村区社会保险基金预算支出执行情况表	10
表9、2022年周村区社会保险基金预算结余执行情况表	11
表10、2022年市对周村区一般性转移支付及税收返还情况表	12
表11、2022年市对周村区专项转移支付情况表	13

## 第二部分 2022年周村区区级预算执行情况

表12、2022年周村区区级一般公共预算收入执行情况表	17
表13、2022年周村区区级一般公共预算支出执行情况表	18
表14、2022年周村区区级政府性基金预算收入执行情况表	19
表15、2022年周村区区级政府性基金预算支出执行情况表	20
表16、2022年周村区区级国有资本经营预算收入执行情况表	21

表17、2022年周村区区级国有资本经营预算支出执行情况表·····	22
表18、2022年周村区区级社会保险基金预算收入执行情况表·····	23
表19、2022年周村区区级社会保险基金预算支出执行情况表·····	24
表20、2022年周村区区级社会保险基金预算结余执行情况表·····	25
表21、2022年各镇（街道）财政收支执行情况表·····	26
表22、2022年周村区对镇（街道）转移支付情况表·····	27
表23、2022年周村区对下主要转移支付项目情况表·····	28
表24、2022年周村区对下税收返还情况表·····	29
表25、2022年周村区对下政府性基金转移支付情况表·····	30
表26、2022年周村区对下国有资本经营预算转移支付情况表·····	31
表27、2022年周村区地方政府债务情况表·····	32
表28、2022年周村区财政专户管理资金收支执行情况表·····	33

### 第三部分 2023年周村区预算草案

表29、2023年周村区一般公共预算收入草案表·····	37
表30、2023年周村区一般公共预算支出草案表·····	38
表31、2023年周村区政府性基金预算收入草案表·····	39
表32、2023年周村区政府性基金预算支出草案表·····	40
表33、2023年周村区国有资本经营预算收入草案表·····	41
表34、2023年周村区国有资本经营预算支出草案表·····	42
表35、2023年周村区社会保险基金预算收入草案表·····	43
表36、2023年周村区社会保险基金预算支出草案表·····	44

表37、2023年周村区社会保险基金预算结余草案表·····	45
表38、2023年周村区一般公共预算支出细化草案表·····	46
表39、2023年周村区一般公共预算基本支出经济分类明细表·····	54

#### 第四部分 2023年周村区区级预算草案

表40、2023年周村区区级一般公共预算收入草案表·····	57
表41、2023年周村区区级一般公共预算支出草案表·····	58
表42、2023年周村区区级政府性基金预算收入草案表·····	59
表43、2023年周村区区级政府性基金预算支出草案表·····	60
表44、2023年周村区区级国有资本经营预算收入草案表·····	61
表45、2023年周村区区级国有资本经营预算支出草案表·····	62
表46、2023年周村区区级社会保险基金预算收入草案表·····	63
表47、2023年周村区区级社会保险基金预算支出草案表·····	64
表48、2023年周村区区级社会保险基金预算结余草案表·····	65
表49、2023年周村区对各镇（街道、开发区）转移支付预算草案表·····	66
表50、2023年周村区对下税收返还预算草案表·····	67
表51、2023年周村区对下主要转移支付项目预算草案表·····	68
表52、2023年周村区对下政府性基金预算转移支付草案表·····	69
表53、2023年周村区对下国有资本经营预算转移支付草案表·····	70
表54、2023年周村区财政专户管理资金收支计划草案表·····	71



# 第一部分

## 2022年周村区预算执行情况



表1

## 2022年周村区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	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	166779	182758	182605	99.92	9.49
增值税	76470	87168	87230	100.07	14.07
企业所得税	12257	17280	17142	99.20	39.85
个人所得税	3740	8530	8555	100.29	128.74
资源税	1509	1720	1721	100.06	14.05
其中：水资源税	771	992	965	97.28	25.16
城市维护建设税	11348	13215	13036	98.65	14.87
房产税	6358	7368	7370	100.03	15.92
印花税	2652	3063	3062	99.97	15.46
城镇土地使用税	13849	11809	11831	100.19	-14.57
土地增值税	11651	8650	8681	100.36	-25.49
车船税	2882	3290	3237	98.39	12.32
耕地占用税	2314	2459	2436	99.06	5.27
契税	21552	18013	18130	100.65	-15.88
环境保护税	270	195	176	90.26	-34.81
其他税收收入	-73	-2	-2		-97.26
二、非税收入	35767	43742	44090	100.80	23.27
专项收入	9068	9890	9880	99.90	8.95
行政事业性收费收入	5232	5113	4985	97.50	-4.72
罚没收入	15180	18995	19510	102.71	28.52
国有资源（资产）有偿使用收入	4316	3564	3536	99.21	-18.07
其他收入	1971	6180	6179	99.98	213.50
<b>本年收入合计</b>	<b>202546</b>	<b>226500</b>	<b>226695</b>	<b>100.09</b>	<b>11.92</b>
转移性收入	178134	156106	175224		
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	15584	15584	15584		
上级一般性转移支付收入	53800	68865	84698		
上级专项转移支付收入	19510	9913	10204		
调入资金	67991	45602	48356		
动用预算稳定调节基金	552	5488	5488		
区域间转移性收入			240		
上年结转及结余收入	20697	10654	10654		
<b>收入总计</b>	<b>380680</b>	<b>382606</b>	<b>401919</b>		
另外：地方政府一般再融资债券收入	24800	53740	53740		

注：2022年预算数系区十九届人大常委会第八次会议批准的调整预算数

表2

2022年周村区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	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	34930	36420	36645	100.62	4.91
二、国防支出	281	200	256	128.00	-8.90
三、公共安全支出	20031	23300	23487	100.80	17.25
四、教育支出	63580	66755	67762	101.51	6.58
五、科学技术支出	2007	2715	2546	93.78	26.86
六、文化旅游体育与传媒支出	4431	3220	3299	102.45	-25.55
七、社会保障和就业支出	52740	46950	49639	105.73	-5.88
八、卫生健康支出	23410	30018	30271	100.84	29.31
九、节能环保支出	4773	746	752	100.80	-84.24
十、城乡社区支出	10838	11757	11916	101.35	9.95
十一、农林水支出	20600	25000	25143	100.57	22.05
十二、交通运输支出	1697	1750	1689	96.51	-0.47
十三、资源勘探工业信息等支出	6706	2381	2381	100.00	-64.49
十四、商业服务业等支出	1453	3129	3543	113.23	143.84
十五、金融支出	368				-100.00
十六、援助其他地区支出	827	827	827	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	5118	1605	1599	99.63	-68.76
十八、住房保障支出	9518	11400	11267	98.83	18.38
十九、粮油物资储备支出	114	106	101	95.28	-11.40
二十、灾害防治及应急管理支出	856	895	901	100.67	5.26
二十一、预备费					
二十二、其他支出	3628	1400	1401	100.07	-61.38
二十三、债务付息支出	9079	9181	9181	100.00	1.12
<b>本年支出合计</b>	<b>276985</b>	<b>279755</b>	<b>284606</b>	<b>101.73</b>	<b>2.75</b>
转移性支出	103695	102851	117313		
体制上解支出	76723	84679	88048		
专项上解支出	8743	10410	17504		
调出资金			1827		
地方政府一般债券还本支出	2087	198	1231		
安排预算稳定调节基金	5488				
区域间转移性支出			300		
结转下年支出	10654	7564	8403		
<b>支出总计</b>	<b>380680</b>	<b>382606</b>	<b>401919</b>		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	24800	53740	53740		

注：2022年预算数系区十九届人大常委会第八次会议批准的调整预算数。

表3

## 2022年周村区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	385627	206191	207544	100.66	-46.18
二、彩票公益金收入	488	400	402	100.50	-17.62
三、城市基础设施配套费收入	23075	10000	9780	97.80	-57.62
四、污水处理费收入	1120	3800	3730	98.16	233.04
五、其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1141	2186	2574	117.75	125.59
<b>本年基金收入合计</b>	<b>411451</b>	<b>222577</b>	<b>224030</b>	<b>100.65</b>	<b>-45.55</b>
转移性收入	173791	110085	110139		
地方政府新增专项债券收入	165500	77400	77400		
上级补助收入	5406	30569	30623		
上年结转及结余收入	2885	2116	2116		
调入资金					
<b>收入总计</b>	<b>585242</b>	<b>332662</b>	<b>334169</b>		
另外：地方政府专项再融资债券收入	16900	14750	14750		

注：2022年预算数系区十九届人大常委会第八次会议批准的调整预算数。

表4

## 2022年周村区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	918	177	176	99.44	-80.83
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	918	177	176	99.44	-80.83
二、城乡社区支出	478385	297175	297384	100.07	-37.84
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	333635	222878	222108	99.65	-33.43
棚户区改造专项债券收入安排的支出	137800	61800	61800	100.00	-55.15
国有土地使用权出让收入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	5938	10000	9775	97.75	64.62
污水处理费安排的支出	1012	2497	3701	148.22	265.71
三、其他政府性基金支出	28363	16669	16895	101.36	-40.43
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27700	15600	15600	100.00	-43.68
彩票公益金安排的支出	482	992	1218	122.78	152.70
四、债务付息支出	7650	13216	13216	100.00	72.76
<b>本年基金支出合计</b>	<b>515316</b>	<b>327237</b>	<b>327671</b>	<b>100.13</b>	<b>-36.41</b>
转移性支出	69926	5425	6498		
上解上级支出	151	100	74		
调出资金	66500	3350	4081		
地方政府专项债务还本支出	1160	9	9		
年终累计结余	2115	1966	2334		
<b>支出总计</b>	<b>585242</b>	<b>332662</b>	<b>334169</b>		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	16900	14750	14750		

注：2022年预算数系区十九届人大常委会第八次会议批准的调整预算数。

表5

## 2022年周村区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	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	315	205	205	100.00	-34.92
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	315	205	205	100.00	-34.92
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入	588				
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入		100	100	100.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>903</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>100.00</b>	<b>-66.22</b>
转移性收入	137	92	92		
国有资本经营预算转移支付收入	137	92	92		
上年结转收入					
<b>收入总计</b>	<b>1040</b>	<b>397</b>	<b>397</b>		

表6

## 2022年周村区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	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	177	126	126	100.00	-28.81
二、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	861	244	244	100.00	-71.66
六、国有资本经营预算转移支付					
<b>本年支出合计</b>	<b>1038</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>100.00</b>	<b>-64.35</b>
转移性支出	2	27	27		
调出资金	2	27	27		
年终结转结余					
<b>支出总计</b>	<b>1040</b>	<b>397</b>	<b>397</b>		

注：2022年预算数系区十九届人大常委会第八次会议批准的调整预算数。

表7

2022年周村区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入总计</b>	<b>50496</b>	<b>42447</b>	<b>43387</b>	<b>102.21</b>	<b>-14.08</b>
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>46596</b>	<b>42447</b>	<b>43387</b>	<b>102.21</b>	<b>-6.89</b>
其中：保险费收入	19234	20509	21174	103.24	10.09
利息收入	1057	84	303	360.71	-71.33
财政补贴收入	25624	21485	21594	100.51	-15.73
委托投资收益	141	162	0	0.00	-100.00
其他收入	88	1	17	3400.00	-80.68
转移收入	452	206	299	145.15	-33.85
<b>上级补助收入</b>	<b>3900</b>				<b>-100.00</b>
（一）企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					
（二）居民基本养老保险基金收入	11236	10327	11003	106.55	-2.07
其中：保险费收入	2998	2691	3357	124.74	11.97
集体补助收入					
利息收入	1020	68	283	416.18	-72.25
财政补贴收入	7052	7400	7321	98.94	3.81
委托投资收益	141	162			-100.00
其他收入	18		9		-50.00
转移收入	7	6	33	550.00	371.43
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	32518	32120	32384	100.82	-0.41
其中：保险费收入	13476	17818	17817	99.99	32.21
利息收入	16	16	20	125.00	25.00
财政补贴收入	18572	14086	14273	101.33	-23.15
其他收入	9	1	8		-11.11
转移收入	445	200	266	133.00	-40.22
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
（五）居民基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
（六）工伤保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
（七）失业保险基金收入	2842				
其中：保险费收入	2760				
利息收入	21				
其他收入	61				
转移收入					
上级补助收入	3900				
下级上解收入					
（八）生育保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					

注：2022年预算数系区十九届人大常委会第八次会议批准的调整预算数；自2022年起，失业保险基金预算由市级统一编制。

表8

2022年周村区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金支出总计</b>	<b>48123</b>	<b>40776</b>	<b>40297</b>	<b>98.83</b>	<b>-16.26</b>
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>45676</b>	<b>40776</b>	<b>40297</b>	<b>98.83</b>	<b>-11.78</b>
其中：社会保险待遇支出	40873	40229	39940	99.28	-2.28
其他支出	2694	500	266	53.20	-90.13
转移支出	1689	47	91	193.62	-94.61
<b>上解上级支出</b>	<b>2447</b>				<b>-100.00</b>
（一）企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他支出					
转移支出					
上解上级支出					
补助下级支出					
（二）居民基本养老保险基金支出	9625	8657	8267	95.49	-14.11
其中：基本养老金支出	6615	7074	7028	99.35	6.24
个人账户养老金支出	1265	1480	1139	76.96	-9.96
丧葬抚恤补助支出	93	96	87	90.63	-6.45
转移支出	1652	7	13	185.71	-99.21
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	32440	32120	32030	99.72	-1.26
其中：基本养老金支出	30024	31580	31686	100.34	5.54
其他支出	2379	500	266	53.20	-88.82
转移支出	37	40	78	195.00	110.81
（四）城镇职工基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
——住院支出					
——门诊支出					
其他支出					
转移支出					
（五）居民基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
——住院支出					
——门诊支出					
大病保险支出					
其他支出					
（六）工伤保险基金支出					
其中：工伤保险待遇支出					
劳动能力鉴定费支出					
工伤预防费用支出					
其他支出					
上解上级支出					
（七）失业保险基金支出	3611				
其中：失业保险金支出	2353				
医疗补助金支出	470				
丧葬抚恤补助支出					
稳定岗位补贴支出	309				
技能提升补贴支出	111				
其他费用支出	53				
其他支出	315				
转移支出					
上解上级支出	2447				
补助下级支出					
（八）生育保险基金支出					
其中：生育医疗费用支出					
生育津贴支出					

注：2022年预算数系区十九届人大常委会第八次会议批准的调整预算数 自2022年起，失业保险基金预算由市级统一编制。

表9

## 2022年周村区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>2373</b>	<b>3090</b>
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	78	354
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	1611	2736
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余	684	
（八）生育保险基金本年收支结余		
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>37369</b>	<b>38287</b>
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1256	1610
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	33941	36677
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余	2172	
（八）生育保险基金年末滚存结余		

表10

## 2022年市对周村区一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

补 助 项 目	金 额
<b>总 额</b>	<b>100282</b>
<b>一、一般性转移支付</b>	<b>84698</b>
均衡性转移支付收入	5761
县级基本财力保障机制奖补资金收入	624
结算补助收入	29381
企业事业单位划转补助收入	326
固定数额补助收入	2832
贫困地区转移支付收入	871
公共安全共同财政事权转移支付收入	1576
教育共同财政事权转移支付收入	3755
科学技术共同财政事权转移支付收入	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	389
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	13632
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5006
农林水共同财政事权转移支付收入	753
交通运输共同财政事权转移支付收入	80
住房保障共同财政事权转移支付收入	1301
增值税留抵退税转移支付收入	3052
其他退税减税降费转移支付收入	3609
补充县区财力资金转移支付	1726
其他一般性转移支付收入	10004
<b>二、返还性收入</b>	<b>15584</b>
消费税和增值税税收返还	10445
所得税基数返还	2083
成品油价格和税费改革税收返还	
增值税“五五分享”税收返还收入	1931
其他税收返还收入	1125

表11

## 2022年市对周村区专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务支出	1360
二、国防支出	3
三、公共安全支出	25
四、教育支出	526
五、科学技术支出	200
六、文化旅游体育与传媒支出	463
七、社会保障和就业支出	40
八、卫生健康支出	118
九、节能环保支出	1094
十、城乡社区支出	955
十一、农林水支出	1514
十二、交通运输支出	
十三、资源勘探工业信息等支出	690
十四、商业服务业等支出	661
十五、金融支出	168
十六、自然资源海洋气象等支出	168
十七、住房保障支出	1255
十八、灾害防治及应急管理支出	24
十九、其他支出	940
合 计	10204



## 第二部分

### 2022年周村区区级预算执行情况



表12

## 2022年周村区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	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	91210	81742	81658	99.90	-10.47
增值税	34433	18852	18820	99.83	-45.34
企业所得税	6860	11966	11990	100.20	74.78
个人所得税	1951	5975	5854	97.97	200.05
资源税	542	693	710	102.45	31.00
其中：水资源税	542	688	680	98.84	25.46
城市维护建设税	4930	4952	4877	98.49	-1.08
房产税	3433	4189	4294	102.51	25.08
印花税	1315	1315	1294	98.40	-1.60
城镇土地使用税	6066	6219	6189	99.52	2.03
土地增值税	4968	3817	3830	100.34	-22.91
车船税	2882	3290	3237	98.39	12.32
耕地占用税	2314	2459	2436	99.06	5.27
契税	21552	18013	18130	100.65	-15.88
环境保护税	37	20	19	95.00	-48.65
其他税收收入	-73	-18	-22	122.22	-69.86
二、非税收入	29781	36872	36983	100.30	24.18
专项收入	4278	3885	3844	98.94	-10.14
行政事业性收费收入	4575	5025	4615	91.84	0.87
罚没收入	15180	18995	19510	102.71	28.52
国有资源（资产）有偿使用收入	3777	2849	2846	99.89	-24.65
其他收入	1971	6118	6168	100.82	212.94
<b>本年收入合计</b>	<b>120991</b>	<b>118614</b>	<b>118641</b>	<b>100.02</b>	<b>-1.94</b>
转移性收入	253825	259344	278297		
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	15584	15584	15584		
上级一般性转移支付收入	53800	68865	84698		
上级专项转移支付收入	19510	9913	10204		
下级上解收入	81555	107980	108055		
调入资金	67991	45602	48356		
动用预算稳定调节基金	552	5488	5488		
区域间转移性收入			240		
上年结转及结余收入	14833	5672	5672		
<b>收入总计</b>	<b>374816</b>	<b>377958</b>	<b>396938</b>		
另外：地方政府一般再融资债券收入	24800	53740	53740		

注：2022年预算数系区十九届人大常委会第八次会议批准的调整预算数。

表13

## 2022年周村区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	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	30060	30215	30327	100.37	0.89
二、国防支出	281	200	256	128.00	-8.90
三、公共安全支出	20031	23300	23487	100.80	17.25
四、教育支出	62996	66036	67043	101.52	6.42
五、科学技术支出	2007	1701	1695	99.65	-15.55
六、文化旅游体育与传媒支出	4431	3215	3295	102.49	-25.64
七、社会保障和就业支出	52168	45950	48850	106.31	-6.36
八、卫生健康支出	23270	29917	29919	100.01	28.57
九、节能环保支出	4760	736	742	100.82	-84.41
十、城乡社区支出	9858	11757	11916	101.35	20.88
十一、农林水支出	16190	23079	23544	102.01	45.42
十二、交通运输支出	1697	1750	1689	96.51	-0.47
十三、资源勘探工业信息等支出	6706	2381	2381	100.00	-64.49
十四、商业服务业等支出	1453	2929	3314	113.14	128.08
十五、金融支出	368				-100.00
十六、援助其他地区支出	827	827	827	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	5118	1605	1599	99.63	-68.76
十八、住房保障支出	9119	10258	11114	108.34	21.88
十九、粮油物资储备支出	114	106	101	95.28	-11.40
二十、灾害防治及应急管理支出	856	895	901	100.67	5.26
二十一、预备费					
二十二、其他支出	2284	800	810	101.25	-64.54
二十三、债务付息支出	9079	9181	9181	100.00	1.12
<b>本年支出合计</b>	<b>263673</b>	<b>266838</b>	<b>272991</b>	<b>102.31</b>	<b>3.53</b>
转移性支出	111143	111120	123947		
体制上解支出	76723	84679	88048		
专项上解支出	8743	10410	17504		
调出资金					
补助下级支出	12430	7100	6947		
地方政府一般债券还本支出	2087	198	1231		
安排预算稳定调节基金	5488		1827		
区域间转移性支出			300		
结转下年支出	5672	8733	8090		
<b>支出总计</b>	<b>374816</b>	<b>377958</b>	<b>396938</b>		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	24800	53740	53740		

注：2022年预算数系区十九届人大常委会第八次会议批准的调整预算数。

表14

## 2022年周村区区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	385627	206191	207544	100.66	-46.18
二、彩票公益金收入	488	400	402	100.50	-17.62
三、城市基础设施配套费收入	23075	10000	9780	97.80	-57.62
四、污水处理费收入	1120	3800	3730	98.16	233.04
五、其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1141	2186	2574	117.75	125.59
<b>本年基金收入合计</b>	<b>411451</b>	<b>222577</b>	<b>224030</b>	<b>100.65</b>	<b>-45.55</b>
转移性收入	172839	109635	109689		
地方政府新增专项债券收入	165500	77400	77400		
上级补助收入	5406	30569	30623		
上年结转及结余收入	1933	1666	1666		
调入资金					
<b>收入总计</b>	<b>584290</b>	<b>332212</b>	<b>333719</b>		
另外：地方政府专项再融资债券收入	16900	14750	14750		

注：2022年预算数系区十九届人大常委会第八次会议批准的调整预算数。

表15

## 2022年周村区区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	52	55	52	94.55	
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	52	55	52	94.55	
二、城乡社区支出	470751	294345	295839	100.51	-37.16
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	326001	219069	220563	100.68	-32.34
棚户区改造专项债券收入安排的支出	137800	61800	61800	100.00	-55.15
国有土地使用权出让收入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	5938	9775	9775	100.00	64.62
污水处理费安排的支出	1012	3701	3701	100.00	265.71
三、其他政府性基金支出	28263	16704	16782	100.47	-40.62
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27700	15600	15600	100.00	-43.68
彩票公益金安排的支出	440	1027	1141	111.10	159.32
四、债务付息支出	7650	13216	13216	100.00	72.76
<b>本年基金支出合计</b>	<b>506716</b>	<b>324320</b>	<b>325889</b>	<b>100.48</b>	<b>-35.69</b>
转移性支出	77574	7892	7830		
上解上级支出	151	74	74		
调出资金	66500	4081	4081		
补助下级支出	8097	3428	3374		
地方政府专项债务还本支出	1160	9	9		
年终累计结余	1666	300	292		
<b>支出总计</b>	<b>584290</b>	<b>332212</b>	<b>333719</b>		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	16900	14750	14750		

注：2022年预算数系区十九届人大常委会第八次会议批准的调整预算数。

表16

## 2022年周村区区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	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	315	205	205	100.00	-34.92
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	315	205	205	100.00	-34.92
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入	588				
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入		100	100	100.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>903</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>100.00</b>	<b>-66.22</b>
转移性收入	137	92	92		
国有资本经营预算转移支付收入	137	92	92		
上年结转收入					
<b>收入总计</b>	<b>1040</b>	<b>397</b>	<b>397</b>		

表17

## 2022年周村区区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	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	177	92	92	100.00	-48.02
二、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	861	244	244	100.00	-71.66
六、国有资本经营预算转移支付					
<b>本年支出合计</b>	<b>1038</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>100.00</b>	<b>-67.63</b>
转移性支出	2	61	61		
调出资金	2	27	27		
补助下级支出		34	34		
年终结转结余					
<b>支出总计</b>	<b>1040</b>	<b>397</b>	<b>397</b>		

注：2022年预算数系区十九届人大常委会第八次会议批准的调整预算数。

表18

## 2022年周村区区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入总计</b>	<b>50496</b>	<b>42447</b>	<b>43387</b>	<b>102.21</b>	<b>-14.08</b>
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>46596</b>	<b>42447</b>	<b>43387</b>	<b>102.21</b>	<b>-6.89</b>
其中：保险费收入	19234	20509	21174	103.24	10.09
利息收入	1057	84	303	360.71	-71.33
财政补贴收入	25624	21485	21594	100.51	-15.73
委托投资收益	141	162			-100.00
其他收入	88	1	17	3400.00	-80.68
转移收入	452	206	299	145.15	-33.85
<b>上级补助收入</b>	<b>3900</b>				<b>-100.00</b>
（一）企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					
（二）居民基本养老保险基金收入	11236	10327	11003	106.55	-2.07
其中：保险费收入	2998	2691	3357	124.74	11.97
集体补助收入					
利息收入	1020	68	283	416.18	-72.25
财政补贴收入	7052	7400	7321	98.94	3.81
委托投资收益	141	162			-100.00
其他收入	18		9		-50.00
转移收入	7	6	33	550.00	371.43
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	32518	32120	32384	100.82	-0.41
其中：保险费收入	13476	17818	17817	99.99	32.21
利息收入	16	16	20	125.00	25.00
财政补贴收入	18572	14086	14273	101.33	-23.15
其他收入	9	1	8		-11.11
转移收入	445	200	266	133.00	-40.22
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
（五）居民基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
（六）工伤保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
（七）失业保险基金收入	2842				
其中：保险费收入	2760				
利息收入	21				
其他收入	61				
转移收入					
上级补助收入	3900				
下级上解收入					
（八）生育保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					

注：2022年预算数系区十九届人大常委会第八次会议批准的调整预算数；自2022年起，失业保险基金预算由市级统一编制。

表19

## 2022年周村区区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金支出总计</b>	<b>48123</b>	<b>40776</b>	<b>40297</b>	<b>98.83</b>	<b>-16.26</b>
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>45676</b>	<b>40776</b>	<b>40297</b>	<b>98.83</b>	<b>-11.78</b>
其中：社会保险待遇支出	40873	40229	39940	99.28	-2.28
其他支出	2694	500	266	53.20	-90.13
转移支出	1689	47	91	193.62	-94.61
<b>上解上级支出</b>	<b>2447</b>				<b>-100.00</b>
(一) 企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他支出					
转移支出					
上解上级支出					
补助下级支出					
(二) 居民基本养老保险基金支出	9625	8657	8267	95.49	-14.11
其中：基本养老金支出	6615	7074	7028	99.35	6.24
个人账户养老金支出	1265	1480	1139	76.96	-9.96
丧葬抚恤补助支出	93	96	87	90.63	-6.45
转移支出	1652	7	13	185.71	-99.21
(三) 机关事业单位基本养老保险基金支出	32440	32120	32030	99.72	-1.26
其中：基本养老金支出	30024	31580	31686	100.34	5.54
其他支出	2379	500	266	53.20	-88.82
转移支出	37	40	78	195.00	110.81
(四) 城镇职工基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
——住院支出					
——门诊支出					
其他支出					
转移支出					
(五) 居民基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
——住院支出					
——门诊支出					
大病保险支出					
其他支出					
(六) 工伤保险基金支出					
其中：工伤保险待遇支出					
劳动能力鉴定费支出					
工伤预防费用支出					
其他支出					
上解上级支出					
(七) 失业保险基金支出	3611				
其中：失业保险金支出	2353				
医疗补助金支出	470				
丧葬抚恤补助支出	0				
稳定岗位补贴支出	309				
技能提升补贴支出	111				
其他费用支出	53				
其他支出	315				
转移支出					
上解上级支出	2447				
补助下级支出					
(八) 生育保险基金支出					
其中：生育医疗费用支出					
生育津贴支出					

注：2022年预算数系区十九届人大常委会第八次会议批准的调整预算数；自2022年起，失业保险基金预算由市级统一编制。

表20

## 2022年周村区区级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>2373</b>	<b>3090</b>
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	78	354
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	1611	2736
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余	684	
（八）生育保险基金本年收支结余		
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>37369</b>	<b>38287</b>
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1256	1610
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	33941	36677
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余	2172	
（八）生育保险基金年末滚存结余		

注：自2022年起，失业保险基金预算由市级统一编制。

表21

## 2022年各镇（街道）财政收支执行情况表

单位：万元

地区	一般公共预算收入	一般公共预算支出	政府性基金预算收入	政府性基金预算支出
王村镇	15646	1912		3108
南郊镇	10176	3815		130
北郊镇	82232	4270		137
城北路街道	36341	1892		124
青年路街道	12964	20974		12404
丝绸路街道	9364	2851		214
大街街道	11530	1558		24184
永安街街道	14983	6380		21398
开发区	36341	1942		6155
<b>合计</b>	<b>193236</b>	<b>45594</b>		<b>67854</b>

注：开发区共享城北路街道办事处收入

表22

## 2022年周村区对镇（街道）转移支付情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般性转移支付	专项转移支付
王村镇	5177	807	4370
南郊镇	2126	866	1260
北郊镇	3054	822	2232
城北路街道	1103	447	656
青年路街道	34264	285	33979
丝绸路街道	1460	670	790
大街街道	24890	268	24622
永安街街道	24597	367	24230
开发区	7170	140	7030
<b>合计</b>	<b>103841</b>	<b>4672</b>	<b>99169</b>

表23

## 2022年周村区对下主要转移支付项目情况表

单位：万元

项 目	合计	王村	南郊	北郊	城北	青年	丝绸	大街	永安	开发区
一、一般性转移支付	4672	807	866	822	447	285	670	268	367	140
县级基本财力保障机制奖补资金										
结算补助	1513	183	336	236	145	21	420	13	159	0
企业事业单位划转补助										
义务教育等转移支付										
基本养老保险和低保等转移支付										
新型农村合作医疗等转移支付										
农林水共同财政事权转移支付										
重点生态功能区转移支付										
固定数额补助	2950	475	524	556	300	242	250	255	208	140
其他一般性转移支付	209	149	6	30	2	22				
二、专项转移支付	31225	1243	1126	2085	531	21561	562	414	2828	876
一般公共服务支出	54	1	2	2	46	1	1	1	1	
国防支出										
公共安全支出										
教育支出	599	211	164	224						
科学技术支出	1875	424	427			20			1004	
文化体育与传媒支出	24	4	6	5	3	3	1	1	1	
社会保障和就业支出	2602	143	68	143	207	693	554	412	382	
卫生健康支出										
节能环保支出	200								200	
城乡社区支出	800					800				
农林水支出	17249	438	412	1649	250	14500				
交通运输支出										
资源勘探工业信息等支出	116			40						76
商业服务业等支出	1504								704	800
金融支出										
自然资源海洋气象等支出										
住房保障支出	5500					5500				
粮油物资储备支出										
其他支出	703	22	47	22	25	45	6		536	

表24

## 2022年周村区对下税收返还情况表

单位：万元

地区	合计	增值税和消费税 税收返还	所得税基数 返还	成品油价格和税费 改革税收返还	其他税收返还
合计	0				
王村镇	0				
南郊镇	0				
北郊镇	0				
城北路街道	0				
青年路街道	0				
丝绸路街道	0				
大街街道	0				
永安街街道	0				
开发区	0				

注：2022年周村区无对下税收返还。

表25

2022年周村区对下政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项目	合计	王村	南郊	北郊	城北	青年	丝绸	大街	永安	开发区
合计	67852	3107	130	137	124	12404	214	24185	21397	6154
一、大中型水库移民后期扶持基金支出	124		74	50						
二、小型水库移民扶助基金支出										
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	64519	3039	54	44	122	12374	210	24147	18375	6154
四、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出										
五、水土保持补偿费安排的支出										
六、港口建设费收入安排的支出										
七、民航发展基金支出										
八、无线电频率占用费安排的支出										
九、散装水泥专项资金支出										
十、新型墙体材料专项基金支出										
十一、旅游发展基金支出										
十二、彩票发行销售机构业务费安排的支出										
十三、彩票公益金安排的支出	173	68	2	7	2	30	4	38	22	
十四、其他政府性基金安排的支出	3036			36					3000	

表26

## 2022年周村区对下国有资本经营预算转移支付情况表

单位：万元

地区	合计	国有企业退休人员社会化管理 补助支出
合计	92	92
王村镇	20	20
南郊镇	3	3
北郊镇	11	11
城北路街道	1	1
青年路街道	13	13
丝绸路街道	15	15
大街街道	24	24
永安街街道	5	5
开发区		

表27

## 2022年周村区地方政府债务情况表

单位：万元

地区	2021年政府债务限额	2022年新增债务限额	2022年政府债务限额			2022年政府债务余额		
			合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
周村区	659552	77400	725052	258844	466208	722510	256999	465511

表28

## 2022年周村区财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

地 区	上年结余	本年收入数	本年支出数	调出资金	本年结余
周村区	643	600	415	0	828



## 第三部分

### 2023年周村区预算草案



表29

## 2023年周村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	182605	195495	7.06
增值税	87230	105100	20.49
企业所得税	17142	12000	-30.00
个人所得税	8555	5200	-39.22
资源税	1721	1800	4.59
其中：水资源税	965	1020	5.70
城市维护建设税	13036	14290	9.62
房产税	7370	7200	-2.31
印花税	3062	3281	7.15
城镇土地使用税	11831	11804	-0.23
土地增值税	8681	9800	12.89
车船税	3237	3400	5.04
耕地占用税	2436	2620	7.55
契税	18130	18800	3.70
环境保护税	176	200	13.64
其他税收收入	-2		-100.00
二、非税收入	44090	42535	-3.53
专项收入	9880	9890	0.10
行政事业性收费收入	4985	5000	0.30
罚没收入	19510	17885	-8.33
国有资源（资产）有偿使用收入	3536	3560	0.68
其他收入	6179	6200	0.34
<b>本年收入合计</b>	<b>226695</b>	<b>238030</b>	<b>5.00</b>
转移性收入	175224	157527	
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	15584	15584	
上级一般性转移支付收入	84698	65140	
上级专项转移支付收入	10204	10000	
调入资金	48356	56373	
动用预算稳定调节基金	5488	1827	
区域间转移性收入	240	200	
上年结转及结余收入	10654	8403	
<b>收入总计</b>	<b>401919</b>	<b>395557</b>	
另外：地方政府一般再融资债券收入	53740	11600	

表30

## 2023年周村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	36645	36990	0.94
二、国防支出	256	300	17.19
三、公共安全支出	23487	18300	-22.08
四、教育支出	67762	71000	4.78
五、科学技术支出	2546	2600	2.12
六、文化旅游体育与传媒支出	3299	3300	0.03
七、社会保障和就业支出	49639	49700	0.12
八、卫生健康支出	30271	26935	-11.02
九、节能环保支出	752	1660	120.74
十、城乡社区支出	11916	12600	5.74
十一、农林水支出	25143	26167	4.07
十二、交通运输支出	1689	1750	3.61
十三、资源勘探工业信息等支出	2381	2500	5.00
十四、商业服务业等支出	3543	3750	5.84
十五、金融支出		200	
十六、援助其他地区支出	827	827	
十七、自然资源海洋气象等支出	1599	1673	4.63
十八、住房保障支出	11267	10850	-3.70
十九、粮油物资储备支出	101	100	-0.99
二十、灾害防治及应急管理支出	901	1000	10.99
二十一、预备费		5000	
二一、其他支出	1401	1500	7.07
二十二、债务付息支出	9181	8750	-4.69
<b>本年支出合计</b>	<b>284606</b>	<b>287452</b>	<b>1.00</b>
转移性支出	117313	108105	
体制上解支出	88048	87097	
专项上解支出	17504	10910	
调出资金	1827		
地方政府一般债券还本支出	1231	1200	
安排预算稳定调节基金			
区域间转移性支出	300	800	
结转下年支出	8403	8098	
<b>支出总计</b>	<b>401919</b>	<b>395557</b>	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	53740	11600	

表31

## 2023年周村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、国有土地使用权出让收入	207544	300000	44.55
二、彩票公益金收入	402	400	-0.50
三、城市基础设施配套费收入	9780	8000	-18.20
四、污水处理费收入	3730	4000	7.24
五、其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2574	2432	-5.52
<b>本年基金收入合计</b>	<b>224030</b>	<b>314832</b>	<b>40.53</b>
转移性收入	110139	64834	
地方政府新增专项债券收入	77400	60000	
上级补助收入	30623	2500	
上年结转及结余收入	2116	2334	
调入资金			
<b>收入总计</b>	<b>334169</b>	<b>379666</b>	
另外：地方政府专项再融资债券收入	14750	39490	

表32

## 2023年周村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、社会保障和就业支出	176	300	70.45
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	176	300	70.45
二、城乡社区支出	297384	288767	-2.90
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	222108	231767	4.35
棚户区改造专项债券收入安排的支出	61800	45000	-27.18
国有土地使用权出让收入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	9775	8000	-18.16
污水处理费安排的支出	3701	4000	8.08
三、其他政府性基金支出	16895	16328	-3.36
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15600	15000	-3.85
彩票公益金安排的支出	1218	1230	0.99
四、债务付息支出	13216	15490	17.21
<b>本年基金支出合计</b>	<b>327671</b>	<b>320885</b>	<b>-2.07</b>
转移性支出	6498	58781	
上解上级支出	74	60	
调出资金	4081	56175	
地方政府专项债务还本支出	9		
年终累计结余	2334	2546	
<b>支出总计</b>	<b>334169</b>	<b>379666</b>	
另外： 地方政府专项再融资债券还本支出	14750	39490	

表33

## 2023年周村区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	205	810	295.12
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	205	810	295.12
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	100	238	138.00
<b>本年收入合计</b>	<b>305</b>	<b>1048</b>	<b>243.61</b>
转移性收入	92	92	
国有资本经营预算转移支付收入	92	92	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>397</b>	<b>1140</b>	

表34

## 2023年周村区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	126	137	8.73
二、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	244	805	229.92
六、国有资本经营预算转移支付			
<b>本年支出合计</b>	<b>370</b>	<b>942</b>	<b>154.59</b>
转移性支出	27	198	
调出资金	27	198	
年终结转结余			
<b>支出总计</b>	<b>397</b>	<b>1140</b>	

表35

## 2023年周村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%
<b>社会保险基金收入总计</b>	<b>43387</b>	<b>45424</b>	<b>4.69</b>
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>43387</b>	<b>45424</b>	<b>4.69</b>
其中：保险费收入	21174	21512	1.60
利息收入	303	893	194.72
财政补贴收入	21594	22539	4.38
委托投资收益	0	251	
其他收入	17	1	-94.12
转移收入	299	228	-23.75
<b>上级补助收入</b>			
（一）企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
（二）居民基本养老保险基金收入	11003	11836	7.57
其中：保险费收入	3357	3158	-5.93
集体补助收入			
利息收入	283	871	207.77
财政补贴收入	7321	7528	2.83
委托投资收益		251	
其他收入	9		
转移收入	33	28	-15%
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	32384	33588	3.72
其中：保险费收入	17817	18354	3.01
利息收入	20	22	10%
财政补贴收入	14273	15011	5.17
其他收入	8	1	-87.50
转移收入	266	200	-24.81
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
（五）居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
（六）工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
（七）失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
（八）生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			

表36

2023年周村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%
<b>社会保险基金支出总计</b>	<b>40297</b>	<b>42091</b>	<b>4.45</b>
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>40297</b>	<b>42091</b>	<b>4.45</b>
其中：社会保险待遇支出	39940	41799	4.65
其他支出	266	210	-21.05
转移支出	91	82	-9.89
<b>上解上级支出</b>			
（一）企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
其他支出			
转移支出			
上解上级支出			
补助下级支出			
（二）居民基本养老保险基金支出	8267	8504	2.87
其中：基本养老金支出	7028	7218	2.70
个人账户养老金支出	1139	1183	3.86
丧葬抚恤补助支出	87	96	10.34
转移支出	13	7	-46.15
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	32030	33587	4.86
其中：基本养老金支出	31686	33302	5.10
其他支出	266	210	-21.05
转移支出	78	75	-3.85
（四）城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
——住院支出			
——门诊支出			
其他支出			
转移支出			
（五）居民基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
——住院支出			
——门诊支出			
大病保险支出			
其他支出			
（六）工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定费支出			
工伤预防费用支出			
其他支出			
上解上级支出			
（七）失业保险基金支出			
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			
其他支出			
转移支出			
上解上级支出			
补助下级支出			
（八）生育保险基金支出			
其中：生育医疗费用支出			
生育津贴支出			

表37

## 2023年周村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	
		金额	比上年增长%
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>3090</b>	<b>3333</b>	<b>7.86</b>
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	354	1	-99.72
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	2736	3332	21.78
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余			
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余			
（六）工伤保险基金本年收支结余			
（七）失业保险基金本年收支结余			
（八）生育保险基金本年收支结余			
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>38287</b>	<b>41620</b>	<b>8.71</b>
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1610	1611	0.06
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	36677	40009	9.08
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
（六）工伤保险基金年末滚存结余			
（七）失业保险基金年末滚存结余			
（八）生育保险基金年末滚存结余			

表38

2023年周村区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共服务	36990	一般行政管理事务	795
人大事务	1010	审计事务	547
行政运行	970	行政运行	393
人大会议	25	一般行政管理事务	15
代表工作	15	机关服务	35
政协事务	990	审计业务	84
行政运行	965	其他审计事务支出	20
政协会议	25	纪检监察事务	1464
政府办公厅(室)及相关机构事务	16427	行政运行	1359
行政运行	15138	一般行政管理事务	105
一般行政管理事务	894	商贸事务	756
政务公开审批	6	行政运行	353
信访事务	105	一般行政管理事务	48
事业运行	250	对外贸易管理	10
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	34	招商引资	249
发展与改革事务	1563	事业运行	96
行政运行	1217	知识产权事务	
一般行政管理事务	50	专利试点和产业化推进	
战略规划与实施	130	民族事务	6
事业运行	106	其他民族事务支出	6
其他发展与改革事务支出	60	档案事务	
统计信息事务	298	行政运行	
行政运行	260	民主党派及工商联事务	130
信息事务	38	行政运行	130
财政事务	1262	群众团体事务	407
行政运行	950	行政运行	384
一般行政管理事务	262	一般行政管理事务	4
其他财政事务支出	50	工会事务	4
税收事务	3000	其他群众团体事务支出	15
行政运行	2205	党委办公厅(室)及相关机构事务	1805

表38

2023年周村区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
行政运行	1755	三、公共安全支出	18300
其他党委办公厅（室）及相关机构事务	50	武装警察部队	
组织事务	1535	武装警察部队	
行政运行	1095	公安	16454
一般行政管理事务	10	行政运行	16330
事业运行	370	一般行政管理事务	108
其他组织事务支出	60	执法办案	
宣传事务	582	其他公安支出	16
行政运行	403	国家安全	
事业运行	164	行政运行	
其他宣传事务支出	15	检察	350
统战事务	239	行政运行	280
行政运行	209	一般行政管理事务	70
一般行政管理事务	30	“两房”建设	
其他共产党事务支出	1247	法院	650
行政运行		行政运行	537
一般行政管理事务	1247	一般行政管理事务	103
市场监督管理事务	3249	其他法院支出	10
行政运行	3199	司法	846
市场主题管理		行政运行	756
其他市场监督管理事物	50	一般行政管理事务	2
其他一般公共服务支出	473	基层司法业务	7
其他一般公共服务支出	473	公共法律服务	10
二、国防支出	300	法制建设	1
国防动员	116	其他司法支出	70
兵役征集	3	其他公共安全支出	
人民防空	45	其他公共安全支出	
民兵	68	四、教育支出	71000
其他国防支出	184	教育管理事务	1675
其他国防支出	184	行政运行	1571

表38

2023年周村区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
其他教育管理事务支出	104	机构运行	172
普通教育	60600	其他科学技术普及支出	20
学前教育	4381	科技重大项目	
小学教育	22930	科技重大专项	
初中教育	22541	重点研发计划	
高中教育	5952	其他科技重大项目	
其他普通教育支出	4796	其他科学技术支出	2153
职业教育	5082	其他科学技术支出	2153
中等职业教育	5049	六、文化旅游体育与传媒支出	3300
高等职业教育	2	文化和旅游	1412
其他职业教育	31	行政运行	772
特殊教育	773	图书馆	28
特殊学校教育	773	文化展示及纪念机构	9
进修及培训	485	群众文化	10
教师进修	200	文化创作与保护	10
干部教育	285	文化和旅游市场管理	53
教育费附加安排的支出	2257	文化和旅游管理事务	230
农村中小学校舍建设		其他文化和旅游支出	300
城市中小学校舍建设		文物	225
其他教育费附加安排的支出	2257	行政运行	3
其他教育支出	128	文物保护	220
其他教育支出	128	博物馆	2
五、科学技术支出	2600	体育	708
科学技术管理事务	255	行政运行	704
行政运行	255	其他体育支出	4
基础研究		新闻出版电影	30
行政运行		出版发行	30
技术与开发		广播电视	428
机构运行		广播电视事务	420
其他技术与开发支出		其他广播电视支出	8
科学技术普及	192	其他文化旅游体育与传媒支出	497

表38

2023年周村区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
文化产业发展专项支出	477	高技能人才培养补助	170
其他文化旅游体育与传媒支出	20	其他就业补助支出	902
七、社会保障和就业支出	49700	抚恤	4404
人力资源和社会保障管理事务	3599	死亡抚恤	1594
行政运行	1297	伤残抚恤	2
一般行政管理事务	10	在乡复员、退伍军人生活补助	30
社会保险业务管理事务	46	优抚事业单位支出	56
劳动人事争议调解仲裁	54	义务兵优待	955
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2192	烈士纪念设施管理维护	58
民政管理事务	3033	其他优抚支出	1709
行政运行	428	退役安置	3459
一般行政管理事务	195	退役士兵安置	964
基层政权建设和社区治理	2368	军队移交政府的离退休人员安置	1508
其他民政管理事务支出	42	军队移交政府离退休干部管理机构	98
行政事业单位养老支出	18932	军队转业干部安置	727
行政单位离退休	2761	其他退役安置支出	162
事业单位离退休	800	社会福利	1095
机关事业单位基本养老保险缴费支出	456	儿童福利	127
机关事业单位职业年金缴费支出	62	老年福利	717
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14326	殡葬	220
对机关事业单位职业年金的补助	17	养老服务	21
其他行政事业单位养老支出	510	残疾人事业	1032
就业补助	2558	行政运行	251
就业创业服务补贴	70	残疾人康复	126
职业培训补贴	40	残疾人就业	51
社会保险补贴	265	残疾人生活和护理补贴	576
公益性岗位补贴	1081	其他残疾人事业支出	28
职业技能鉴定补贴	10	红十字事业	97
就业见习补贴	20	行政运行	95

表38

2023年周村区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
其他红十字事业支出	2	公立医院	6273
最低生活保障	1573	综合医院	6273
城市最低生活保障金支出	720	其他公立医院支出	
农村最低生活保障金支出	853	基层医疗卫生机构	4327
临时救助	7	城市社区卫生机构	1158
临时救助支出	7	乡镇卫生院	2415
特困人员救助供养	221	其他基层医疗卫生机构支出	754
城市特困人员救助供养支出	134	公共卫生	6353
农村特困人员救助供养支出	87	疾病预防控制机构	2195
其他生活救助	18	卫生监督机构	303
其他城市生活救助	18	其他专业公共卫生机构	
财政对基本养老保险基金的补助	7521	基本公共卫生服务	2147
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7321	重大公共卫生服务	145
财政对其他基本养老保险基金的补助	200	突发公共卫生事件应急处理	1433
退役军人管理事务	765	其他公共卫生支出	130
行政运行	435	中医药	
拥军优属	132	其他中医药支出	
事业运行	100	计划生育事务	2676
其他退役军人事务管理支出	98	计划生育机构	
财政代缴社会保险费支出	61	计划生育服务	2656
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	61	其他计划生育事务支出	20
其他社会保障和就业支出	1325	行政事业单位医疗	3856
其他社会保障和就业支出	1325	行政单位医疗	2058
八、卫生健康支出	26935	事业单位医疗	544
卫生健康管理事务	509	公务员医疗补助	1254
行政运行	481	财政对基本医疗保险基金的补助	1702
一般行政管理事务	10	财政对职工基本医疗保险基金的补助	154
其他卫生健康管理事务支出	18	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1548

表38

2023年周村区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
财政对其他基本医疗保险基金的补助		其他节能环保支出	
医疗救助	643	十、城乡社区支出	12600
城乡医疗救助	643	城乡社区管理事务	4470
其他医疗救助支出		行政运行	2105
优抚对象医疗	92	城管执法	1054
优抚对象医疗补助	92	其他城乡社区管理事务支出	1311
医疗保障管理事务	21	城乡社区规划与管理	
一般行政管理事务	2	城乡社区规划与管理	
医疗保障政策管理	2	城乡社区公共设施	
其他医疗保障管理事务支出	17	小城镇基础设施建设	
老龄卫生健康服务	5	其他城乡社区公共设施支出	
老龄卫生健康服务	5	城乡社区环境卫生	3056
其他卫生健康支出	478	城乡社区环境卫生	3056
其他卫生健康支出	478	建设市场监督管理	
九、节能环保支出	1660	建设市场监督管理	
环境保护管理事务	742	其他城乡社区支出	5074
行政运行	200	其他城乡社区支出	5074
一般行政管理事务	42	十一、农林水支出	26167
其他环境保护管理事务支出	500	农业农村	17276
环境监测与监察		行政运行	1461
其他环境监测与监察支出		事业运行	48
污染防治	846	农垦运行	
大气	798	科技转化与推广服务	105
其他污染防治支出	48	病虫害控制	36
自然生态保护		农产品质量安全	3
农村环境保护		执法监管	
能源节约利用	55	防灾减灾	90
能源节约利用	55	农业生产发展	167
污染减排	17	农村合作经济	10
生态环境监测与信息	17	农村社会事业	14630
其他节能环保支出		农业资源保护修复与利用	5

表38

2023年周村区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
农田建设	679	创业担保贷款贴息	444
其他农业农村支出	42	其他普惠金融发展支出	46
林业和草原	10	其他农林水支出	1382
事业机构		其他农林水支出	1382
森林资源培育		十二、交通运输支出	1750
森林资源管理		公路水路运输	1533
动植物保护		行政运行	1395
其他林业和草原支出	10	公路和运输安全	138
水利	1482	其他公路水路运输支出	
行政运行	650	成品油价格改革对交通运输的补贴	
水利工程建设	145	对城市公交的补贴	
水利工程运行与维护	46	对农村道路客运的补贴	
水土保持	6	对出租车的补贴	
水资源节约管理与保护	39	车辆购置税支出	125
防汛	30	车辆购置税用于农村公路建设支	59
大中型水库移民后期扶持专项支		出	
出		车辆购置税其他支出	66
农村水利		其他交通运输支出	92
农村人畜饮水		其他交通运输支出	92
其他水利支出	566	十三、资源勘探工业信息等支出	2500
巩固脱贫攻坚结果衔接乡村振兴	1990	制造业	366
行政运行	22	工艺品及其他制造业	
农村基础设施建设	168	其他制造业支出	366
其他巩固脱贫攻坚结果衔接乡村	1800	建筑业	25
振兴支出		其他建筑业支出	25
农村综合改革	3123	支持中小企业发展和管理支出	200
对村民委员会和村党支部的补助	3123	行政运行	
其他农村综合改革支出		中小企业发展专项	
普惠金融发展支出	904	其他支持中小企业发展和管理支	200
支持农村金融机构	86	出	
农业保险保费补贴	328	其他资源勘探工业信息等支出	1909

表38

2023年周村区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
技术改造支出	1909	棚户区改造	4265
十四、商业服务业等支出	3750	保障性住房租金补贴	52
商业流通事务	155	老旧小区改造	659
行政运行	39	其他保障性安居工程支出	1035
民贸民品贷款贴息	3	住房改革支出	4425
其他商业流通事务支出	113	住房公积金	4425
涉外发展服务支出	196	城乡社区住宅	414
其他涉外发展服务支出	196	公有住房建设和维修改造支出	407
其他商业服务业等支出	3399	其他城乡社区住宅支出	7
其他商业服务业等支出	3399	十九、粮油物资储备支出	100
十五、金融支出	200	粮油物资事务	100
金融发展支出	174	事业运行	100
其他金融发展支出	174	其他粮油物资事务支出	
其他金融支出	26	二十、灾害防治及应急管理支出	1000
十六、援助其他地区支出	827	应急管理事务	882
其他支出	827	行政运行	780
十七、自然资源海洋气象等支出	1673	安全监管	94
自然资源事务	1629	其他应急管理支出	8
行政运行	1170	消防救援事务	108
一般行政管理事务	238	消防应急救援	98
自然资源规划与管理	77	其他消防救援事务支出	10
自然资源利用与保护	76	二十二、预备费	5000
自然资源调查与确权登记	27	二十三、债务付息支出	8750
其他自然资源事务支出	41	地方政府一般债务付息支出	8750
气象事务	44	地方政府一般债券付息支出	8650
行政运行	3	地方政府向国际组织借款付息支出	100
其他气象事务支出	41	二十四、其他支出	1500
其他自然资源海洋气象等支出		其他支出	1500
十八、住房保障支出	10850	其他支出	1500
保障性安居工程支出	6011	合计	287452

表39

## 2023年周村区一般公共预算基本支出经济分类明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
总计	127557
一、机关工资福利支出	46702
工资奖金津补贴	34931
社会保障缴费	7901
住房公积金	3870
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	4101
办公经费	3777
会议费	11
培训费	30
专用材料购置费	
委托业务费	30
公务接待费	62
因公出国（境）费用	5
公务用车运行维护费	160
维修（护）费	6
其他商品和服务支出	20
三、机关资本性支出（一）	1
设备购置	1
四、对事业单位经常性补助	63178
工资福利支出	62309
商品和服务支出	869
其他对事业单位补助	
五、对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
六、对个人和家庭的补助	13575
社会福利和救助	2767
离退休费	8986
其他对个人和家庭的补助	1822
七、其他支出	
其他支出	

## 第四部分

### 2023年周村区区级预算草案



表40

## 2023年周村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	81658	89647	9.78
增值税	18820	27180	44.42
企业所得税	11990	10450	-12.84
个人所得税	5854	4485	-23.39
资源税	710	789	11.13
其中：水资源税	680	734	7.94
城市维护建设税	4877	5134	5.27
房产税	4294	4124	-3.96
印花税	1294	1513	16.92
城镇土地使用税	6189	6161	-0.45
土地增值税	3830	4949	29.22
车船税	3237	3400	5.04
耕地占用税	2436	2620	7.55
契税	18130	18800	3.70
环境保护税	19	42	121.05
其他税收收入	-22		-100.00
二、非税收入	36983	35378	-4.34
专项收入	3844	3853	0.23
行政事业性收费收入	4615	4631	0.35
罚没收入	19510	17885	-8.33
国有资源（资产）有偿使用收入	2846	2860	0.49
其他收入	6168	6149	-0.31
<b>本年收入合计</b>	<b>118641</b>	<b>125025</b>	<b>5.38</b>
转移性收入	278297	264521	
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	15584	15584	
上级一般性转移支付收入	84698	65140	
上级专项转移支付收入	10204	10000	
下级上解收入	108055	104505	
调入资金	48356	59175	
动用预算稳定调节基金	5488	1827	
区域间转移性收入	240	200	
上年结转及结余收入	5672	8090	
<b>收入总计</b>	<b>396938</b>	<b>389546</b>	
另外：地方政府一般再融资债券收入	53740	11600	

表41

## 2023年周村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	30327	31047	2.37
二、国防支出	256	300	17.19
三、公共安全支出	23487	18300	-22.08
四、教育支出	67043	70000	4.41
五、科学技术支出	1695	1705	0.59
六、文化旅游体育与传媒支出	3295	3255	-1.21
七、社会保障和就业支出	48850	48900	0.10
八、卫生健康支出	29919	26635	-10.98
九、节能环保支出	742	1560	110.24
十、城乡社区支出	11916	12600	5.74
十一、农林水支出	23544	23988	1.89
十二、交通运输支出	1689	1750	3.61
十三、资源勘探工业信息等支出	2381	2500	5.00
十四、商业服务业等支出	3314	3533	6.61
十五、金融支出		200	
十六、援助其他地区支出	827	827	
十七、自然资源海洋气象等支出	1599	1673	4.63
十八、住房保障支出	11114	10550	-5.07
十九、粮油物资储备支出	101	100	-0.99
二十、灾害防治及应急管理支出	901	1000	10.99
二十一、预备费		5000	
二一、其他支出	810	889	9.75
二十二、债务付息支出	9181	8750	-4.69
<b>本年支出合计</b>	<b>272991</b>	<b>275062</b>	<b>0.76</b>
转移性支出	123946	114484	
体制上解支出	88048	87097	
专项上解支出	17504	10910	
调出资金			
补助下级支出	6947	6656	
地方政府一般债券还本支出	1231	1200	
安排预算稳定调节基金	1827		
区域间转移性支出	300	800	
结转下年支出	8089	7821	
<b>支出总计</b>	<b>396937</b>	<b>389546</b>	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	53740	11600	

表42

## 2023年周村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、国有土地使用权出让收入	207544	300000	44.55
二、彩票公益金收入	402	400	-0.50
三、城市基础设施配套费收入	9780	8000	-18.20
四、污水处理费收入	3730	4000	7.24
五、其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2574	2432	-5.52
<b>本年基金收入合计</b>	<b>224030</b>	<b>314832</b>	<b>40.53</b>
转移性收入	109689	62792	
地方政府新增专项债券收入	77400	60000	
上级补助收入	30623	2500	
上年结转及结余收入	1666	292	
调入资金			
<b>收入总计</b>	<b>333719</b>	<b>377624</b>	
另外：地方政府专项再融资债券收入	14750	39490	

表43

## 2023年周村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、社会保障和就业支出	52	150	188.46
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	52	150	188.46
二、城乡社区支出	295839	282018	-4.67
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	220563	225018	2.02
棚户区改造专项债券收入安排的支出	61800	45000	-27.18
国有土地使用权出让收入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	9775	8000	-18.16
污水处理费安排的支出	3701	4000	8.08
三、其他政府性基金支出	16782	15075	-10.17
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15600	15000	-3.85
彩票公益金安排的支出	1141	1130	-0.96
四、债务付息支出	13216	15490	17.21
<b>本年基金支出合计</b>	<b>325889</b>	<b>312733</b>	<b>-4.04</b>
转移性支出	7830	64891	
上解上级支出	74	60	
调出资金	4081	56175	
补助下级支出	3374	7982	
地方政府专项债务还本支出	9		
年终累计结余	292	674	
<b>支出总计</b>	<b>333719</b>	<b>377624</b>	
另外： 地方政府专项再融资债券还本支出	14750	39490	

表44

## 2023年周村区区级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	205	810	295.12
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	205	810	295.12
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	100	234	134.00
<b>本年收入合计</b>	<b>305</b>	<b>1044</b>	<b>242.30</b>
转移性收入	92	92	
国有资本经营预算转移支付收入	92	92	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>397</b>	<b>1136</b>	

表45

## 2023年周村区区级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数数	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	92	103	11.96
二、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	244	805	229.92
六、国有资本经营预算转移支付			
<b>本年支出合计</b>	<b>336</b>	<b>908</b>	<b>170.24</b>
转移性支出	61	232	
调出资金	27	198	
补助下级支出	34	34	
年终结转结余			
<b>支出总计</b>	<b>397</b>	<b>1140</b>	

表46

## 2023年周村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%
<b>社会保险基金收入总计</b>	<b>43387</b>	<b>45424</b>	<b>4.69</b>
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>43387</b>	<b>45424</b>	<b>4.69</b>
其中：保险费收入	21174	21512	1.60
利息收入	303	893	194.72
财政补贴收入	21594	22539	4.38
委托投资收益		251	
其他收入	17	1	-94.12
转移收入	299	228	-23.75
<b>上级补助收入</b>			
(一) 企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
(二) 居民基本养老保险基金收入	11003	11836	7.57
其中：保险费收入	3357	3158	-5.93
集体补助收入			
利息收入	283	871	207.77
财政补贴收入	7321	7528	2.83
委托投资收益		251	
其他收入	9		
转移收入	33	28	-15.15
(三) 机关事业单位基本养老保险基金收入	32384	33588	3.72
其中：保险费收入	17817	18354	3.01
利息收入	20	22	10.00
财政补贴收入	14273	15011	5.17
其他收入	8	1	-87.50
转移收入	266	200	-24.81
(四) 城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
(五) 居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
(六) 工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
(七) 失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
(八) 生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			

表47

## 2023年周村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%
社会保险基金支出总计	40297	42091	4.45
社会保险基金支出合计	40297	42091	4.45
其中：社会保险待遇支出	39940	41799	4.65
其他支出	266	210	-21.05
转移支出	91	82	-9.89
上解上级支出			
（一）企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
其他支出			
转移支出			
上解上级支出			
补助下级支出			
（二）居民基本养老保险基金支出	8267	8504	2.87
其中：基本养老金支出	7028	7218	2.70
个人账户养老金支出	1139	1183	3.86
丧葬抚恤补助支出	87	96	10%
转移支出	13	7	-46.15
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	32030	33587	4.86
其中：基本养老金支出	31686	33302	5.10
其他支出	266	210	-21.05
转移支出	78	75	-3.85
（四）城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
——住院支出			
——门诊支出			
其他支出			
转移支出			
（五）居民基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
——住院支出			
——门诊支出			
大病保险支出			
其他支出			
（六）工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定费支出			
工伤预防费用支出			
其他支出			
上解上级支出			
（七）失业保险基金支出			
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			
其他支出			
转移支出			
上解上级支出			
补助下级支出			
（八）生育保险基金支出			
其中：生育医疗费用支出			
生育津贴支出			

表48

## 2023年周村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	
		金额	比上年增长%
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>3090</b>	<b>3333</b>	<b>7.86</b>
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	354	1	-99.72
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	2736	3332	21.78
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余			
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余			
（六）工伤保险基金本年收支结余			
（七）失业保险基金本年收支结余			
（八）生育保险基金本年收支结余			
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>38287</b>	<b>41620</b>	<b>8.71</b>
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1610	1611	0.06
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	36677	40009	9.08
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
（六）工伤保险基金年末滚存结余			
（七）失业保险基金年末滚存结余			
（八）生育保险基金年末滚存结余			

表49

## 2023年周村区对各镇（街道、开发区）转移支付预算草案表

单位：万元

地 区	合 计	一般性转移支付	专项转移支付
王村镇	4589	685	3904
南郊镇	6071	824	5247
北郊镇	5712	791	4921
城北路街道	27457	500	26957
青年路街道	20740	322	20418
丝绸路街道	11541	487	11054
大街街道	2106	271	1835
永安街街道	17564	327	17237
开发区	9761	163	9598
合计	105541	4370	101171

表50

## 2023年周村区对下税收返还预算草案表

单位：万元

地区	合计	增值税和消费税税收返还	所得税基数返还	成品油价格和税费改革税收返还	其他税收返还
合计	0				
王村镇	0				
南郊镇	0				
北郊镇	0				
城北路街道	0				
青年路街道	0				
丝绸路街道	0				
大街街道	0				
永安街街道	0				
开发区	0				

说明：2023年周村区无对下税收返还。

表51

## 2023年周村区对下主要转移支付项目预算草案表

单位：万元

项 目	合计	王村	南郊	北郊	城北	青年	丝绸	大街	永安	开发区
一、一般性转移支付	4370	685	824	791	500	322	487	271	327	163
县级基本财力保障机制奖补资金										
结算补助	1145	155	260	180	155	65	210	10	110	
企业事业单位划转补助										
义务教育等转移支付										
基本养老保险和低保等转移支付										
新型农村合作医疗等转移支付										
农林水共同财政事权转移支付										
重点生态功能区转移支付										
固定数额补助	2950	475	524	556	300	242	250	255	208	140
其他一般性转移支付	275	55	40	55	45	15	27	6	9	23
二、专项转移支付	10041	1405	1619	1332	1291	1310	1194	409	701	780
一般公共服务支出	30	5	5	5	3	3	3	3	3	
国防支出										
公共安全支出										
教育支出	855	220	285	350						
科学技术支出										
文化体育与传媒支出										
社会保障和就业支出	2032	78	45	135	162	489	462	396	265	
卫生健康支出										
节能环保支出										
城乡社区支出	306	120				186				
农林水支出	3037	982	1002	842	162	12	9	10	18	
交通运输支出										
资源勘探工业信息等支出	780									780
商业服务业等支出	720						720			
金融支出										
自然资源海洋气象等支出										
住房保障支出	2281		282		964	620			415	
粮油物资储备支出										
其他支出										

表52

2023年周村区对下政府性基金预算转移支付草案表

单位：万元

项目	合计	王村	南郊	北郊	城北	青年	丝绸	大街	永安	开发区
合计	91038	2479	3625	3578	25665	19095	9845	1402	16531	8818
一、大中型水库移民后期扶持基金支出	1047		589	325	96	37				
二、小型水库移民扶助基金支出	0									
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	88210	1204	3026	3225	25563	18956	9845	1356	16512	8523
四、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	0									
五、水土保持补偿费安排的支出	0									
六、港口建设费收入安排的支出	0									
七、民航发展基金支出	0									
八、无线电频率占用费安排的支出	0									
九、散装水泥专项资金支出	0									
十、新型墙体材料专项基金支出	0									
十一、旅游发展基金支出	0									
十二、彩票发行销售机构业务费安排的支出	0									
十三、彩票公益金安排的支出	223	12	10	28	6	102		46	19	
十四、其他政府性基金安排的支出	1558	1263								295

表53

## 2023年周村区对下国有资本经营预算转移支付草案表

单位：万元

地 区	合 计	国有企业退休人员社会化管理 补助支出
合 计	92	92
王村镇	20	20
南郊镇	3	3
北郊镇	11	11
城北路街道	1	1
青年路街道	13	13
丝绸路街道	15	15
大街街道	24	24
永安街街道	5	5
开发区		

表54

## 2023年周村区财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元

地 区	上年结余	本年收入数	本年支出数	调出资金	本年结余
周村区	828	665	600		893