

关于周村区 2022 年财政决算 和 2023 年上半年预算执行情况的报告

—2023 年 7 月 27 日在区十九届人大常委会第十二次会议上

周村区财政局局长 吴振峰

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会报告 2022 年财政决算和 2023 年上半年预算执行情况，请予审议。

2022 年财政决算情况

各位委员，过去的一年，全区在中共周村区委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面落实区人大十九届一次会议决议，实施积极财政政策，优化财政支出结构，全面落实预算绩效管理，不断深化财税体制改革，全面做好“六稳”“六保”工作，切实兜牢“三保”底线，全区经济社会持续平稳运行。

（一）一般公共预算收支情况

全区一般公共预算收入完成 22.67 亿元，完成调整预算的 100.09%，增长 11.92%，税收收入完成 18.26 亿元，增长 9.49%。一般公共预算收入中区本级收入 3.34 亿元，镇（街道）级收入 19.33 亿元。当年收入加上级税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和上年结转资金等，全年共收入 45.57 亿元。

全区一般公共预算支出完成 28.46 亿元，完成调整预算的 101.73%，增长 2.75%。当年支出加上解上级支出、地方政府一般债券还本支出和结转下年支出等，全年共支出 45.57 亿元。收支相抵，收支当年平衡。

2022 年全区预备费安排 5000 万元，支出 0 万元，主要原因为周村区严格落实厉行节约坚持政府过紧日子要求，坚持无预算不支出，部门临时性、应急性增支事项，一律从部门现有预算中调剂解决。2022 年初预算稳定调节基金余额 5488 万元，动用 5488 万元，2022 年末补充预算稳定调节基金 1827 万元，全区预算稳定调节基金余额为 1827 万元。

（二）政府性基金预算收支情况

全区政府性基金预算收入完成 22.4 亿元，完成调整预算的 100.65%，下降 45.55%。当年收入加上级补助、地方政府专项债券收入、调入资金和上年结转收入，全年共收入 34.89 亿元。

全区政府性基金预算支出完成 32.77 亿元，完成调整预算的 100.13%，下降 36.41%。当年支出加上解上级支出、地方政府专项债券还本支出、调出资金和结转下年支出，全年共支出 34.89 亿元。收支相抵，收支当年平衡。

（三）国有资本经营预算收支情况

全区国有资本经营预算收入完成 305 万元，完成调整预算的 100%，下降 66.22%。当年收入加转移支付补助，全年共收入 397 万元。

全区国有资本经营预算支出完成 370 万元，完成调整预算的

100%，下降 64.35%。当年支出加调出资金，全年共支出 397 万元。收支相抵，收支当年平衡。

（四）社会保险基金预算收支情况

全区社会保险基金收入完成 4.34 亿元，完成调整预算的 102.77%，下降 14.04%。

全区社会保险基金支出完成 4.03 亿元，完成调整预算的 99.33%，下降 16.26%。收支相抵，当年结余 3110 万元，年末滚存结余 3.83 亿元。

需要说明的是，上述四本决算数字，与年初向区十九届人大二次会议报告的预算执行数相比有所变化，主要原因是决算期间资金在途、上下级结算补助变动等，部分数字有所增减（详见决算草案表）。

（五）区级对镇（街道）转移支付情况

结合中央和省、市支持，2022 年区级对镇（街道）转移支付 10.1 亿元。

（六）政府债务情况

市政府核定周村区 2022 年度地方政府债务限额 72.51 亿元，其中一般债务限额 25.89 亿元，专项债务限额 46.62 亿元。周村区 2022 年底地方政府债务余额 72.28 亿元，其中一般债务 25.7 亿元，专项债务 46.58 亿元，没有突破政府债务限额。2022 年我区当年举借债务 14.59 亿元，其中新增债券 7.74 亿元，再融资债券 6.85 亿元。再融资债券只用于置换存量债务，不增加政府债务限额和余额。总体看，债务规模适中、风险可控。

从决算情况来看，全区财政运行呈现以下三个特点：

一是蓄能纾困、稳住大盘，积极的财政政策加力提效。积极对冲疫情不利影响，不折不扣落实各项减税降费政策，落实增值税留抵退税 4.91 亿元，延期缴纳城市基础设施配套费 1.23 亿元，帮助市场主体纾难解困。强化财金聚合，精准落实“技改专项贷”“春风齐鑫贷”“鲁担惠农贷”“政府性融资担保体系”等稳经济促发展一揽子政策，加大对民营企业和小微企业扶持力度，着力打造一流营商环境。高效发挥财政资金的“种子”“引资”作用，注重运用政府引导基金、政府专项债券等市场化方式支持市场主体发展，为实体经济发展注入金融活水。

二是节用裕民、财润民生，稳健的财政保障愈发凸显。坚持克勤克俭、节用裕民，加快推进高品质民生建设。始终把民生作为财政支出的优先选项，2022 年全区财政用于民生的支出 22.88 亿元，占一般公共预算支出比重 80.39%，各项民生政策得到较好落实。突出学有所教、病有所医、住有所居、弱有所扶，全力保障乡村振兴、卫生健康、社会保障和就业、教育等重点支出，高品质民生建设稳中提质。支持疫情防控工作顺利开展，建立物资采购和财政资金“绿色通道”，积极保障方舱建设、日常核酸检测和应急医疗物资储备等工作。

三是革故鼎新、综合施策，高效的财政改革固本强基。深化预算绩效管理改革，推动绩效评价扩围提质，“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系基本建成。加快预算管理一体化和国库集中支付电子化管理改革，形成顺向可控、逆向反馈的预算

管理“闭环”。进一步做好厉行节约坚持政府过紧日子，严控“三公”经费、会议费、培训费以及办公用房维修改造、专班经费等一般性支出，腾出更多财力用于保民生促发展。完善直达资金管理机制，拓展直达资金范围，确保资金直达基层、惠企利民。不断夯实国企治理体系，持续完善中国特色现代企业制度，共计出台国资国企监管制度和规定 39 项，基本实现日常监督管理全覆盖，国企竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力显著增强。

2023 年上半年预算执行情况

今年以来，全区各级以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实区十九届人大二次会议决议，牢牢把握稳中求进工作总基调，聚焦“126”发展思路，促进积极的财政政策加力提效，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，完善“有保有压”预算安排机制，坚决落实政府过紧日子要求，大力优化支出结构，着力保障和改善民生，切实防范化解财政运行风险，加强财政资源统筹，加快建立现代财税体制。

（一）一般公共预算收支情况

上半年，全区一般公共预算收入完成 12.11 亿元，完成年初预算的 50.87%，同口径增长 14.89%。税收收入完成 9.51 亿元，同口径增长 3.55%，一般公共预算收入中区本级收入 2.7 亿元，镇（街道）级收入 9.41 亿元。

全区一般公共预算支出完成 14.38 亿元，完成年初预算的 50.01%，增长 6.99%。

（二）政府性基金预算收支情况

上半年，全区政府性基金预算收入完成 2.61 亿元，完成年初预算的 8.3%，下降 48.19%。

全区政府性基金预算支出完成 11.66 亿元，完成年初预算 36.34%，下降 31.44%。

政府性基金收支下降幅度较大，主要是受房地产市场整体下滑，开发商拿地积极性不高等因素影响，土地出让收入完成进度较慢。

（三）国有资本经营预算收支情况

上半年，全区国有资本经营预算收入完成 395 万元，完成年初预算的 37.69%，增长 283.5%。

全区国有资本经营预算支出完成 7 万元，完成年初预算的 0.88%，下降 61.11%。

国有资本经营预算收支完成进度较慢，主要受会计核算制度影响，部分经营成果待年末统一核算确认，支出项目待核定下拨。

（四）社会保险基金预算收支情况

上半年，全区社会保险基金预算收入完成 2.07 亿元，完成年初预算的 45.53%，增长 5.69%。

全区社会保险基金预算支出完成 2.1 亿元，完成年初预算的 50.07%，增长 8.83%。

总的看，上半年预算执行主要呈现以下几方面特点：

一是稳定经济运行措施更加有力。全面落实组合式退税减税降费和房租减免政策，突出对中小微企业、个体工商户以及特困

行业的精准支持，落实各级企业扶持资金 1.33 亿元，着力优化民营企业发展环境，激发市场主体活力。提高资金和政策的对上争取规模和质量，积极争项目、争资金、争平台、争试点，上半年争取上级转移支付资金 5.03 亿元，不断做大可用财力规模，健全财力长效保障机制，确保“三保”不出问题。稳定财政收入质量，坚持“稳中求质”，把组织收入的重心转向收入增幅与税收占比兼顾、更加注重占比上来，上半年一般公共预算收入完成 12.11 亿元，其中税收收入完成 9.51 亿元，税收比重 78.58%。开展税费协同共治，完善税收征管机制，健全税源管控体系，加大科技治税力度，加强涉税信息共享共用，依法加强非税收入征管，上半年完成非税收入 2.6 亿元，努力实现财政收入应收尽收。大力稳定政府性基金收入，重点执行好土地出让收入预算，健全完善土地出让收入研判、决策、调度机制，提高土地运营效益，上半年完成土地出让收入 1.76 亿元。

二是支持经济高质量发展方式更加多元。用足用好“政府性融资担保体系”，全区政府性融资担保体系累计担保金额 2.47 亿元。巩固扩大“技改专项贷”成果，累计向 8 个技改项目提供“技改专项贷” 5337 万元，拉动技改项目总投资 3500 万元。推广落实“春风齐鑫贷”，向符合条件的小微企业提供 1 年期最高 300 万元的信用贷款，共为 53 家小微企业发放贷款 7615 万元。聚焦乡村振兴重点领域，以“鲁担惠农贷”为契机，通过发挥政策性农业担保平台及财政资金的作用，为 145 户农户提供 7167 万元担保贷款，切实解决涉农小微企业融资难、融资贵问题。贯

彻落实碳达峰、碳中和战略目标，积极开展政策性耕地及作物碳汇价值保险创新，投保耕地面积 67540.95 亩，深入推动绿色低碳高质量发展。加强财政资源统筹，提高政府投资绩效，上半年成功发行新增地方政府专项债券 5.21 亿元，优先支持成熟度高的、在建的重点项目建设。强化财金联动，做强做优基金业态，在新能源、新材料、预制食品等重点领域设立和参与 7 支基金，总规模 66.46 亿元，引导社会资本和金融资本支持实体经济发展，促进产业培育壮大。

三是财政支出结构更加合理。坚持“有保有压”，强化财政收支管理，进一步贯彻落实厉行节约坚持政府过紧日子要求，严控日常公用经费定额标准，严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，提高财政资源配置效率，重点支持科技攻关、乡村振兴、基本民生、绿色发展等领域，增强财政对全区重大战略任务的财力保障。始终坚持以人民为中心的发展思想，深入推进建设高品质民生促进共同富裕三年攻坚行动，保证基本民生投入只增不减，上半年全区财政用于民生方面的支出 10.68 亿元，占一般公共预算支出比重达 74.31%，较上年同期提高 6.26 个百分点，社会保障和就业、卫生健康、教育、节能环保等重点领域支出分别增长 22.05%、52.18%、10.03%、40.51%，“人本财政、泽惠民生”的特色品牌不断彰显，人民群众获得感、幸福感和满意度不断提升。突出保基本兜底线，强化财政可持续发展，加强财政承受能力评估论证，既尽力而为，落实好各项民生保障政策，支持办好民生事业，又量力而行，合理引导预期，确保民生支出

与经济发展相协调、与财力状况相匹配，防止脱离实际、寅吃卯粮，切实兜牢“三保”底线，支持好普惠性、基础性、兜底性民生建设。

四是财政管理改革更加深入。聚焦“三提三争”工作要求，开展财政“精细化管理年”活动，组织召开全区行政事业单位财务人员业务培训和财会监管政策宣讲会，找准财政工作的短板弱项，进一步抓住关键、健全机制，使每个工作环节实现细化、量化、标准化，真正以精细化管理促进财政工作提质增效。深化预算管理制度改革，以预算管理一体化建设为契机，统筹推进综合预算、零基预算、刚性预算、绩效预算、透明预算、可持续预算改革。稳步推进预算绩效管理改革，推动预算绩效管理从“扩围提质”向“提质增效”转变，加强支出项目成本效益分析，加大全周期跟踪问效力度，推动财政资金聚力增效。推进非税收入电子化改革，实现全程无纸化、渠道多元化、入账电子化的非税收缴管理新模式，着力打造优质营商环境，让企业和群众最大程度享受改革红利。建立完善“全方位、全过程、全覆盖”的直达资金监管机制，加快直达资金拨付进度，提高资金使用效益，加强日常监督管理，上半年共收到中央直达资金 1.74 亿元，支出 1.32 亿元，支出进度 75.8%。坚持底线思维、安全发展，聚力提升风险防范能力，兜牢兜实“三保”、政府债务、政府融资平台债务、社保支付、财政运行、疫情防控等一排“底线”。

五是财政出资企业发展更加高效。围绕区属国企提效争先改革部署，以完善中国特色现代企业法人治理结构为核心，明确企

业管理层级和决策程序，推动国企领导班子配齐建强，企业党组织“落地生根”。持续健全以合同和岗位“双管理”为基础的市场化用工制度，加大高层次、专业化、复合型人才公开招聘力度，强化经理层任期制和契约化管理，以具有市场竞争力的目标绩效为抓手，巩固和创新企业激励约束体制。积极探索“加快构建一流企业”的有效体系机制建设，主动对标省、市行业龙头企业，“一企一案”“一企一业”落实对标举措。全方位优化提级监管和治理架构的顶层设计，更加注重区属国企服务全区发展质效，安全、妥善、有序防范化解各类风险，推动出资企业经营水平再上新台阶。依托股权划转、吸收合并等多种方式统筹推进全区国有资本调整和国有企业重组，结合功能界定与主责主业，聚焦自身优势和改革后劲，集聚优质资本向对新旧动能转换具有支撑保障作用的重要基础设施、公共服务等领域集中布局，不断增强国有资本对经济转型和城市转型的引领作用。

今年以来，财政经济形势错综复杂，主要是疫情后的经济恢复基础尚不牢固，经济下行压力仍然较大，基层“三保”压力沉重，地方政府债务、国企债务等重点金融领域风险上升，加之前几年财政拿出历年攒下的“家底”保就业、保民生、保市场主体，腾挪运转的空间越来越小，而国家出台的更大规模的减税降费措施，和经济下行带来的政府性基金预算收入，尤其是土地出让收入的断崖式下跌，也将造成地方财政收入的大幅减收，从而进一步加剧当前的财政困难状况。与此同时，各领域对财政资金的需求呈快速增长态势，兜牢“三保”底线、政府债务还本付息、偿

还以前年度的抗疫支出以及财政支持稳就业、稳经济政策造成的刚性支出快速增长等等，都需要大量财政资金保障。综合分析，今年的财政收支矛盾极为突出，财政运行压力空前，可以确定的是，今年将是有史以来最困难的一年，且这样的情况在未来很长一段时间内无法得到改善。下半年，我们将重点抓好以下几个方面的工作：

一是加强财政收支管理。坚持依法、精准治税管费，开展加强税费协同共治，促进财税高质量发展“百日攻坚行动”，发挥好“税收共治体系”协同分析作用，建立以数治税、科技治税分析机制，探索增加非税收入的有效途径，提高财税收入质量，做大收入规模。稳定政府性基金预算收入，重点执行好土地出让收入预算，定期分析研判土地市场、开展土地推介，推进均衡出让交易，避免年底集中出让。完善财政保障机制，优化财政支出结构，全力以赴保工资、保运转、保基本民生，支持上级出台的稳就业、促发展各项民生政策落实和区重点项目建设。落实经费压减机制，加强政策管理，严格执行民生政策提标扩面党委政府研究、上级备案机制，严控新增财政支出政策。牢固树立政府带头过紧日子的思想，严控会议费、培训费支出，不安排大中型维修、改造和搬迁项目预算。

二是稳住经济运行大局。强化政策落实，全面落实组合式退税减税降费政策，确保该退的退到位、该减的减到位、该降的降到位，为经济发展创造公平、普惠的政策环境。强化债券赋能，高质量谋划和储备政府债券项目，积极争取上级新增政府专项债

券额度，加快债券资金执行进度，扩大有效投资。强化政策集成，进一步优化财金联动政策工具，统筹把握好各类政策的重点、力度和节奏，发挥好“政府引导基金”“技改专项贷”“春风齐鑫贷”“政府性融资担保体系”作用，增强政策协同效应，把有限的财政资源集聚到发展的重点领域和关键环节上来。

三是提高财政治理能力。深化数字财政管理，切实做好我区预算管理一体化系统应用升级有关工作，以预算管理一体化为核心，打通部门信息壁垒，建立健全数据共享协调机制，推动各类信息共享共用，提升财政管理效能。深化预算绩效管理改革，发挥好预算评审和事前绩效评估的源头把关作用，抓实抓细事后重点绩效评价，推动预算管理工作从“抓两头、放中间”向“抓两头、带中间”转变，把绩效的理念和方法深度嵌入、全面贯彻到整个财政工作。逐步推开成本预算绩效管理改革，进一步完善成本预算绩效管理机制，探索建立重大政策和项目全生命周期绩效管理机制，促进财政资金高效使用。深化国有资产管理，进一步提高行政事业单位资产管理信息化水平和质量，在全区范围开展行政事业单位清产核资，全面摸清家底、厘清资产属性和权属。

四是提升国资运行效能。做强企业核心竞争力，支持财政出资企业突出主业、做强主业，促进企业利润总额、净利润、主业利润稳定增长，合理控制资产负债率，由重资本向优资产转变。完善预算管理机制，指导出资企业建立支出预算管理体系，完善收支预算编制制度，精准确定投融资计划，实现精打细算、降本增效、可持续发展。完善内控机制建设，指导出资企业依法完善

董事会、总经理办公会议事清单和议事规则，健全完善风险处置方案，实施资产负债率和负债规模“双管控”，定期分析企业债务风险，将风险管理嵌入到企业经营管理的全过程。

五是防范财政运行风险。兜牢“三保”风险底线，坚持“三保”在预算执行中的优先位置，压实“三保”保障主体责任，足额编制“三保”预算，做到财力优先保障、库款优先支付、风险优先化解。兜牢政府债务风险底线，合理确定政府债务规模，规范使用债券资金，及时偿还债务本息，稳妥化解隐性债务，确保政府债务率控制在合理范围以内。兜牢政府融资平台债务风险底线，用好全市统一的融资平台信息管理系统，强化风险监测和预警，确保融资平台安全运营、不出问题，坚决杜绝融资平台风险向财政转移。兜牢企业养老金支付风险底线，配合完善市与区县财政补助分担机制，健全财政投入长效机制，执行上级确定的工伤保险费率和职工医疗保险市级统筹政策，确保企业养老金及时足额发放。

主任、各位副主任、各位委员，做好下半年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，在区委的坚强领导下，落实好区十九届人大二次会议和本次会议决议，在区人大及其常委会的监督支持下，对标先进、提升品质、事争一流、唯旗是夺，为谱写“强富美优、品质活力”幸福周村现代化建设新篇章贡献财政力量！

以上报告，请予审议。

**关于周村区2022年财政决算
和2023年上半年预算执行情况表**

**周村区财政局
2023年7月**

目 录

第一部分 一般公共预算决算表

表1、2022年周村区一般公共预算收入决算表.....	3
表2、2022年周村区一般公共预算支出决算表.....	4
关于2022年周村区一般公共预算收支决算情况的说明	
表3、2022年市对周村区税收返还及一般公共预算转移支付决算表.....	5
表4、2022年周村区区级一般公共预算收入决算表.....	7
表5、2022年周村区区级一般公共预算支出决算表.....	8
表6、2022年周村区区级一般公共预算支出分类别决算表.....	9
表7、2022年周村区区级一般公共预算基本支出经济分类决算表.....	10
关于2022年周村区区级一般公共预算收支决算情况的说明	
表8、2022年周村区区级对下税收返还决算表.....	11
表9、2022年周村区各镇（街道）财政收支决算表.....	12
表10、2022年周村区对镇（街道）转移支付决算表.....	13
表11、2022年周村区区级对下主要转移支付项目决算表.....	14
关于2022年区级对各镇（街道）一般公共预算转移支付决算情况的说明	
表12、2022年周村区区级一般公共预算支出决算明细表.....	15

第二部分 政府性基金预算决算表

表13、2022年周村区政府性基金预算收入决算表.....	27
表14、2022年周村区政府性基金预算支出决算表.....	28
关于2022年全区政府性基金预算收支决算情况的说明	

表15、2022年周村区区级政府性基金预算收入决算表.....	29
表16、2022年周村区区级政府性基金预算支出决算表.....	30
关于2022年区级政府性基金预算收支决算情况的说明	
表17、2022年周村区区级对下政府性基金转移支付决算表.....	31
表18、2022年周村区区级政府性基金预算支出经济分类决算表.....	32
表19、2022年周村区区级政府性基金预算支出细化决算表.....	33
关于2022年区级对各镇（街道）政府性基金预算转移支付决算情况的说明	

第三部分 国有资本经营预算决算表

表20、2022年周村区国有资本经营预算收入决算表.....	37
表21、2022年周村区国有资本经营预算支出决算表.....	38
关于2022年全区国有资本经营预算收支决算情况的说明	
表22、2022年周村区区级国有资本经营预算收入决算表.....	39
表23、2022年周村区区级国有资本经营预算支出决算表.....	40
关于2022年区级国有资本经营预算收支决算情况的说明	
表24、2022年周村区区级对下国有资本经营预算转移支付决算表.....	41
表25、2022年周村区区级国有资本经营预算支出经济分类决算表.....	42
表26、2022年周村区区级国有资本经营预算支出细化决算表.....	43
关于2022年区级对各镇（街道）国有资本经营预算转移支付决算情况的说明	

第四部分 社会保险基金预算决算表

表27、2022年周村区社会保险基金预算收入决算表.....	47
表28、2022年周村区社会保险基金预算支出决算表.....	48
表29、2022年周村区社会保险基金预算结余决算表.....	49
关于2022年全区社会保险基金预算收支决算情况的说明	

表30、2022年周村区区级社会保险基金预算收入决算表.....	50
表31、2022年周村区区级社会保险基金预算支出决算表.....	51
表32、2022年周村区区级社会保险基金预算结余决算表.....	52

关于2022年区级社会保险基金预算收支决算情况的说明

第五部分 政府债务收支决算决算表

表33、2022年周村区地方政府债务限额余额及还本付息表.....	55
表34、2022年周村区地方政府债务限额余额表.....	56
表35、2022年周村区地方政府一般债务限额和余额情况表.....	57
表36、2022年周村区地方政府专项债务限额和余额情况表.....	58
表37、2022年周村区地方政府债券分配情况表.....	59
表38、2022年周村区地方政府债券分批次发行情况表.....	60
表39、2022年周村区地方政府债券年限情况表.....	61
表40、2022年周村区地方政府新增一般债券使用情况表.....	62
表41、2022年周村区地方政府新增专项债券使用情况表.....	63
表42、2022年周村区地方政府债务收支决算表.....	64

关于2022年周村区地方政府债务决算情况的说明

第六部分 其他报表及说明

表43、2022年周村区区级部门决算表.....	67
表44、2022年周村区财政专户管理资金收支决算表.....	69
表45、2022年周村区区级预备费动支决算表.....	70

关于周村区2022年度预算绩效管理开展情况的说明

第七部分 2023年1-6月周村区财政预算执行表

表46、2023年1-6月周村区一般公共预算收入执行表.....	73
表47、2023年1-6月周村区一般公共预算支出执行表.....	74
表48、2023年1-6月周村区政府性基金预算收入执行表.....	75
表49、2023年1-6月周村区政府性基金预算支出执行表.....	76
表50、2023年1-6月周村区国有资本经营预算收入执行表.....	77
表51、2023年1-6月周村区国有资本经营预算支出执行表.....	78
表52、2023年1-6月周村区社会保险基金预算收入执行表.....	79
表53、2023年1-6月周村区社会保险基金预算支出执行表.....	80
表54、2023年1-6月周村区社会保险基金预算结余执行表.....	81

第一部分

一般公共预算决算表

表1

2022年周村区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	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
印花稅	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	8680	100.35	-25.50
车船税	2882	3290	3238	98.42	12.35
耕地占用税	2314	2459	2436	99.06	5.27
契稅	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	100.00	-97.26
二、非税收入	35767	43742	44090	100.80	23.27
专项收入	9068	9890	9881	99.91	8.97
行政事业性收费收入	5232	5113	4984	97.48	-4.74
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
本年收入合计	202546	226500	226695	100.09	11.92
转移性收入	178134	156106	175267		
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	84941		
上级专项转移支付收入	19510	9913	10204		
调入资金	67991	45602	48156		
动用预算稳定调节基金	552	5488	5488		
上年结转及结余收入	20697	10654	10654		
区域间转移性收入			240		
收入总计	380680	382606	401962		
另外：地方政府一般再融资债券收入	24800	53740	53740		

备注：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决算表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	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、其他支出	3628	1400	1401	100.07	-61.38
二十二、债务付息支出	9079	9181	9181	100.00	1.12
本年支出合计	276985	279755	284606	101.73	2.75
转移性支出	103695	102851	117356		
体制上解支出	76723	84679	87703		
专项上解支出	8743	10410	17504		
调出资金					
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		3603		
区域间转移性支出			300		
结转下年支出	10654	7564	7015		
支出总计	380680	382606	401962		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	24800	53740	53740		

备注：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。

关于2022年周村区一般公共预算 收支决算情况的说明

2022年，周村区一般公共预算收入完成22.67亿元，占预算的100.09%，比上年增长11.92%；一般公共预算支出完成28.46亿元，占预算的101.73%，比上年增长2.75%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成8.72亿元，占预算的100.07%，比上年增长14.07%。主要是2022年区重点税源企业收入增幅较大，带动增值税上涨。

——企业所得税。完成1.71亿元，占预算的99.2%，比上年增长39.85%。主要是2022年组合式税费支持政策加大企业产品研发等生产经营活动意愿，工业企业盈利能力强劲，带动整体盈利能力持续提升。

——个人所得税。完成0.86亿元，占预算的100.29%，比上年增长128.74%。主要是2022年本区有大宗限售股及股权转让收入，2021年无大宗股权转让，同比净增长。

——环境保护税。完成176万元，占预算的90.26%，比上年下降34.81%。主要是我区坚定践行绿色发展理念，在改善生态环境上持续发力，持续不断推进节能减排工作，环境保护税降幅明显。

——科学技术支出。完成0.25亿元，占预算的93.78%，比上年增长26.86%。主要是对企业的专项补助资金支出增加。

——文化旅游体育与传媒支出。完成0.33亿元，占预算

的102.45%，比上年下降25.55%。减少的主要是文化产业发展专项资金。

——节能环保支出。完成752万元，占预算的100.8%，比上年下降84.24%。主要是2021年上级下达环境空气质量生态补偿资金、冬季清洁取暖专项资金金额较大，2022年清洁取暖资金较小，降幅明显。

——资源勘探工业信息支出。完成0.24亿元，占预算的100%，比上年下降64.49%。减少的主要是2021年度疫情期间防疫应急物资生产企业设备补助资金、以及传统优势企业“五个优化”、“四强”产业攀登补助资金等专项支出。

——商品服务业等支出。完成0.35亿元，占预算的113.23%，比上年增长143.84%。主要是对企业的专项补助资金项目支出增加。

表3

2022年市对周村区税收返还及一般公共预算转移支付决算表

单位：万元

补助项目	金 额
一、返还性收入	15584
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
二、一般性转移支付	84941
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	29624
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	326
基层公检法司转移支付收入	
义务教育等转移支付收入	
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
卫生健康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
其他一般性转移支付收入	18391
三、专项转移支付收入	10204
一般公共服务	1360
国防	3
公共安全	26
教育	526
科学技术	200

表3

2022年市对周村区税收返还及一般公共预算转移支付决算表

单位：万元

补助项目	金 额
文化体育与传媒	463
社会保障和就业	40
卫生健康	118
节能环保	1093
城乡社区	955
农林水	1514
交通运输	
资源勘探工业信息等	690
商业服务业等	661
金融	168
自然资源海洋气象等	168
住房保障	1255
粮油物资储备	
其他各项专项转移支付	964
合 计	110729

表4

2022年周村区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	91210	81742	81797	100.07	-10.32
增值税	34433	18852	18857	100.03	-45.24
企业所得税	6860	11966	12057	100.76	75.76
个人所得税	1951	5975	5859	98.06	200.31
资源税	542	693	718	103.61	32.47
其中：水资源税	542	688	680	98.84	25.46
城市维护建设税	4930	4952	4880	98.55	-1.01
房产税	3433	4189	4294	102.51	25.08
印花税	1315	1315	1296	98.56	-1.44
城镇土地使用税	6066	6219	6186	99.47	1.98
土地增值税	4968	3817	3829	100.31	-22.93
车船税	2882	3290	3238	98.42	12.35
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	-2	11.11	-97.26
二、非税收入	29781	36872	36989	100.32	24.20
专项收入	4278	3885	3843	98.92	-10.17
行政事业性收费收入	4575	5025	4622	91.98	1.03
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	2835	99.51	-24.94
其他收入	1971	6118	6179	101.00	213.50
本年收入合计	120991	118614	118786	100.15	-1.82
转移性收入	253825	259344	278194		
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	84941		
上级专项转移支付收入	19510	9913	10204		
下级上解收入	81555	107980	107909		
调入资金	67991	45602	48156		
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		
收入总计	374816	377958	396980		
另外：地方政府一般再融资债券收入	24800	53740	53740		

备注：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年周村区区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	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、其他支出	2284	800	810	101.25	-64.54
二十二、债务付息支出	9079	9181	9181	100.00	1.12
本年支出合计	263673	266838	272991	102.31	3.53
转移性支出	111143	111120	123989		
体制上解支出	76723	84679	87703		
专项上解支出	8743	10410	17504		
调出资金					
下级补助支出	12430	7100	10892		
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		3603		
区域间转移性支出			300		
结转下年支出	5672	8733	2756		
支出总计	374816	377958	396980		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	24800	53740	53740		

备注：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6

2022年周村区区级一般公共预算支出分类别决算表

单位：万元

项 目	决算数		
	金额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	30327	18379	11948
二、外交支出			
三、国防支出	256	104	152
四、公共安全支出	23487	10995	12492
五、教育支出	67043	58037	9006
六、科学技术支出	1695	422	1273
七、文化旅游体育与传媒支出	3295	2134	1161
八、社会保障和就业支出	48850	7119	41731
九、卫生健康支出	29919	8156	21763
十、节能环保支出	742		742
十一、城乡社区支出	11916	4481	7435
十二、农林水支出	23544	2262	21282
十三、交通运输支出	1689	1395	294
十四、资源勘探工业信息等支出	2381		2381
十五、商业服务业等支出	3314	151	3163
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出	827		827
十八、自然资源海洋气象等支出	1599	1347	252
十九、住房保障支出	11114	3639	7475
二十、粮油物资储备支出	101	101	
二十一、灾害防治及应急管理支出	901	546	355
二十二、其他支出	810		810
二十三、债务付息支出	9181		9181
二十四、债务发行费用支出			
本年支出合计	272991	119268	153723

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

表7

2022年周村区区级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位:万元

项目	2022年决算数	项目	2022年决算数
一、机关工资福利支出	45104	五、对事业单位经常性补助	59480
工资奖金津补贴	31113	工资福利支出	57524
社会保障缴费	8991	商品和服务支出	1956
住房公积金	4722	其他对事业单位补助	
其他工资福利支出	278	六、对事业单位资本性补助	9
二、机关商品和服务支出	3336	资本性支出(一)	9
办公经费	2708	七、对企业补助	
会议费	5	费用补贴	
培训费	71	其他对企业补助	
专用材料购置费		八、对个人和家庭的补助	11338
委托业务费	94	社会福利和救助	1306
公务接待费	36	助学金	
因公出国(境)费用		离退休费	7818
公务用车运行维护费	187	其他对个人和家庭补助	2214
维修(护)费	38	九、对社会保障基金补助	
其他商品和服务支出	197	对社会保障基金补助	
三、机关资本性支出(一)	1	十、债务利息及费用支出	
房屋建筑物购建		国内债务付息	
基础设施建设		十一、其他支出	
土地征迁补偿和安置支出		对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
设备购置	1	其他支出	
大型修缮			
其他资本性支出			
四、机关资本性支出(二)			
基础设施建设			
公务用车购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
		本年支出合计	119268

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

关于2022年周村区区级一般公共预算收支决算情况的说明

2022年，周村区区级一般公共预算收入完成11.88亿元，占预算的100.15%，比上年下降1.82%；周村区区级一般公共预算支出完成27.3亿元，占预算的102.31%，比上年增长3.53%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成1.89亿元，占预算的100.03%，比上年下降-45.24%。主要是2022年实施组合式税费支持政策，集中落实大规模增值税留抵退税政策，将小微企业和个体工商户以及制造业等13个行业企业存量留抵税额一次性全额退还，带动增值税上涨的重点税源企业主要集中在镇办，故该项区级收入相应大幅减收。

——企业所得税。完成1.21亿元，占预算的100.76%，比上年增长75.76%。主要是2022年组合式税费支持政策加大企业产品研发等生产经营活动意愿，工业企业盈利能力强劲，带动整体盈利能力提升。

——个人所得税。完成0.59亿元，占预算的98.06%，比上年增长200.31%。主要是2022年本区有大宗限售股及股权转让收入，2021年无大宗股权转让，同比净增长。

——文化旅游体育与传媒支出。完成0.33亿元，占预算的102.49%，比上年下降25.64%。减少的主要是文化产业发

展专项资金。

——节能环保支出。完成742万元，占预算的100.82%，

比上年下降84.41%。主要是2021年上级下达环境空气质量生态补偿资金、冬季清洁取暖专项资金金额较大，2022年清洁取暖资金较小，降幅明显。

——资源勘探工业信息支出。完成0.24亿元，占预算的100%，比上年下降64.49%。减少的主要是2021年度疫情期间防疫应急物资生产企业设备补助资金、以及传统优势企业“五个优化”、“四强”产业攀登补助资金等专项支出。

——商品服务业等支出。完成0.33亿元，占预算的113.14%，比上年增长128.08%。主要是对企业的专项补助资金项目支出增加。

表8

2022年周村区区级对下税收返还决算表

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	增值税“五五分享”税收返还收入	其他税收返还
合计						
王村镇						
南郊镇						
北郊镇						
城北路街道						
青年路街道						
丝绸路街道						
大街街道						
永安街街道						

备注：2022年周村区无对下税收返还。

表9

2022年周村区各镇（街道）财政收支决算表

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	15485	3560		1459
南郊镇	10177	3809		149
北郊镇	82247	4246		174
城北路街道	36345	1928		102
青年路街道	11829	23250		11318
丝绸路街道	9365	2824		253
大街街道	11527	1717		24050
永安街街道	16281	6447		18336
开发区	36345	2297		5800
合计	193256	50078		61641

备注：城北路街道办与开发区共享收入。

表10

2022年周村区对镇（街道）转移支付决算表

单位：万元

地 区	合 计	一般性转移支付	专项转移支付
王村镇	5182	807	4375
南郊镇	2141	866	1275
北郊镇	3067	822	2245
城北路街道	1118	447	671
青年路街道	34298	285	34013
丝绸路街道	1479	670	809
大街街道	24918	268	24650
永安街街道	21603	367	21236
开发区	7170	140	7030
合计	100976	4672	96304

表11

2022年周村区区级对下主要转移支付项目决算表

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	31535	1247	1128	2084	533	21863	562	415	2828	876
一般公共服务支出	353	1	2	2	46	300	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	26	4	6	5	3	4	1	2	1	
社会保障和就业支出	2611	147	70	143	209	694	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	702	22	47	21	25	45	6		536	

关于2022年区级对各镇（街道）一般公共预算转移支付决算情况的说明

2022年，结合中央、省市补助，区级一般公共预算安排的对镇办转移支付共3.62亿元。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2022年区对下一般性转移支付决算数为4672万元，其中：

（1）结算补助1513万元，主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保基本民生”能力，相关民生保障政策。

（2）固定数额补助2950万元，主要用于乡镇人员增资补助等，落实人员津补贴改革政策等。

（3）其他一般性转移支付209万元，主要包括企事业单位划转补助、基层公检法司转移支付、城乡义务教育转移支付、住房保障转移支付等，重点用于推进经济转型升级、公共安全、节能环保、交通运输等公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

（二）专项转移支付

2022年，区级对下专项转移支付决算数为3.15亿元，其中：

（1）农林水方面17249万元，主要用于支持农业科技和现代农业生产发展、农业综合开发、重大动植物病虫害防治、耕地质量提升、植树造林和森林资源保护管理、水利发展、乡村振兴衔接、农村基础设施建设等方面支出。

(2) 住房保障方面 5500 万元，主要用于保障性安居工程等方面支出。

(3) 社会保障和就业方面 2611 万元，主要用于基层政权和社区建设，退役军人优抚安置、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

(4) 科学技术支出 1875 万元，主要用于支持辖区内相关企业技术创新、科技研发、技术改造升级等。

(5) 商业服务业等支出 1504 万元，主要用于支持辖区内相关商业服务业企业的发展拓展。

表12

2022年周村区区级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务支出	30327
人大事务	710
行政运行	661
人大会议	49
政协事务	690
行政运行	658
政协会议	32
政府办公厅(室)及相关机构事务	10848
行政运行	9463
一般行政管理事务	1094
信访事务	75
事业运行	216
发展与改革事务	1543
行政运行	1259
事业运行	235
其他发展与改革事务支出	49
统计信息事务	298
行政运行	298
财政事务	1162
行政运行	1162
税收事务	2900
行政运行	2900
审计事务	547
行政运行	470
审计业务	77
纪检监察事务	1464
行政运行	1464
商贸事务	756
行政运行	521
招商引资	38
事业运行	197
民族事务	6
其他民族事务支出	6
民主党派及工商联事务	130
行政运行	130
群众团体事务	407
行政运行	384
一般行政管理事务	4
工会事务	4

表12

2022年周村区区级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

项目	决算数
其他群众团体事务支出	15
党委办公厅(室)及相关机构事务	1755
行政运行	1755
组织事务	1525
行政运行	1085
一般行政管理事务	10
事业运行	370
其他组织事务支出	60
宣传事务	582
行政运行	408
事业运行	174
统战事务	239
行政运行	239
其他共产党事务支出	1391
一般行政管理事务	1391
市场监督管理事务	3149
行政运行	3149
其他一般公共服务支出	225
其他一般公共服务支出	225
二、国防支出	256
国防动员	102
兵役征集	
人民防空	27
民兵	75
其他国防支出	154
其他国防支出	154
三、公共安全支出	23487
公安	18011
行政运行	18011
检察	1550
行政运行	1448
一般行政管理事务	102
法院	3080
行政运行	2626
一般行政管理事务	444
其他法院支出	10
司法	846
行政运行	758
法制建设	1

表12

2022年周村区区级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

项目	决算数
其他司法支出	87
四、教育支出	67043
教育管理事务	1675
行政运行	1644
其他教育管理事务支出	31
普通教育	56581
学前教育	3871
小学教育	21920
初中教育	21541
高中教育	5462
其他普通教育支出	3787
职业教育	5144
中等职业教育	5119
高等职业教育	1
其他职业教育支出	24
特殊教育	773
特殊学校教育	773
进修及培训	485
教师进修	
干部教育	485
教育费附加安排的支出	2257
其他教育费附加安排的支出	2257
其他教育支出	128
其他教育支出	128
五、科学技术支出	1695
科学技术管理事务	251
行政运行	251
科学技术普及	192
机构运行	172
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出	1252
其他科学技术支出	1252
六、文化旅游体育与传媒支出	3295
文化和旅游	1411
行政运行	771
图书馆	28
文化和旅游管理事务	259
其他文化和旅游支出	353
文物	225

表12

2022年周村区区级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

项目	决算数
文物保护	225
体育	708
行政运行	708
新闻出版电影	30
出版发行	30
广播电视	428
广播电视事务	428
其他文化旅游体育与传媒支出	493
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	474
其他文化旅游体育与传媒支出	19
七、社会保障和就业支出	48850
人力资源和社会保障管理事务	3424
行政运行	1277
一般行政管理事务	
社会保险经办机构	
劳动人事争议调解仲裁	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2147
民政管理事务	2895
行政运行	429
一般行政管理事务	197
基层政权建设和社区治理	2227
其他民政管理事务支出	42
行政事业单位养老支出	18220
行政单位离退休	2664
事业单位离退休	729
机关事业单位基本养老保险缴费支出	362
机关事业单位职业年金缴费支出	38
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14273
其他行政事业单位养老支出	154
就业补助	2758
公益性岗位补贴	1456
其他就业补助支出	1302
抚恤	4294
死亡抚恤	1547
义务兵优待	1005
烈士纪念设施管理维护	58
其他优抚支出	1684
退役安置	3437

表12

2022年周村区区级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

项目	决算数
退役士兵安置	954
军队移交政府的离退休人员安置	1492
军队移交政府离退休干部管理机构	96
军队转业干部安置	721
其他退役安置支出	174
社会福利	1036
儿童福利	106
老年福利	684
殡葬	230
养老服务	16
残疾人事业	1060
行政运行	282
残疾人康复	121
残疾人就业	41
残疾人体育	2
残疾人生活和护理补贴	575
其他残疾人事业支出	39
红十字事业	97
行政运行	95
其他红十字事业支出	2
最低生活保障	1666
城市最低生活保障金支出	723
农村最低生活保障金支出	943
临时救助	7
临时救助支出	7
特困人员救助供养	389
城市特困人员救助供养支出	68
农村特困人员救助供养支出	321
其他生活救助	18
其他城市生活救助	18
财政对基本养老保险基金的补助	7321
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7321
退役军人管理事务	765
行政运行	435
拥军优属	127
事业运行	100
其他退役军人事务管理支出	103
财政代缴社会保险费支出	61
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	61

表12

2022年周村区区级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

项目	决算数
其他社会保障和就业支出	1402
其他社会保障和就业支出	1402
八、卫生健康支出	29919
卫生健康管理事务	509
行政运行	487
一般行政管理事务	7
其他卫生健康管理事务支出	15
公立医院	9844
综合医院	9844
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	4227
城市社区卫生机构	1158
乡镇卫生院	2454
其他基层医疗卫生机构支出	615
公共卫生	5998
疾病预防控制机构	2141
卫生监督机构	310
基本公共卫生服务	2146
重大公共卫生服务	175
突发公共卫生事件应急处理	1213
其他公共卫生支出	13
计划生育事务	2676
计划生育服务	2616
其他计划生育事务支出	60
行政事业单位医疗	3724
行政单位医疗	1978
事业单位医疗	472
公务员医疗补助	1274
财政对基本医疗保险基金的补助	1702
财政对职工基本医疗保险基金的补助	157
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1545
医疗救助	643
城乡医疗救助	643
优抚对象医疗	92
优抚对象医疗补助	92
医疗保障管理事务	21
一般行政管理事务	1
医疗保障政策管理	1
其他医疗保障管理事务支出	19

表12

2022年周村区区级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

项目	决算数
老龄卫生健康事务	5
老龄卫生健康事务	5
其他卫生健康支出	478
其他卫生健康支出	478
九、节能环保支出	742
环境保护管理事务	79
其他环境保护管理事务支出	79
污染防治	601
大气	601
其他污染防治支出	
能源节约利用	55
能源节约利用	55
污染减排	7
生态环境监测与信息	7
其他节能环保支出	
其他节能环保支出	
十、城乡社区支出	11916
城乡社区管理事务	4156
行政运行	2314
城管执法	1151
其他城乡社区管理事务支出	691
城乡社区环境卫生	2956
城乡社区环境卫生	2956
其他城乡社区支出	4804
其他城乡社区支出	4804
十一、农林水支出	23544
农业农村	16829
行政运行	1652
病虫害控制	34
农产品质量安全	1
农业生产发展	142
农村社会事业	14500
农业资源保护修复与利用	11
农田建设	210
其他农业农村支出	279
林业和草原	10
其他林业和草原支出	10
水利	1482
行政运行	684

表12

2022年周村区区级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

项目	决算数
水利工程建设	100
水利工程运行与维护	48
水资源节约管理与保护	34
防汛	3
其他水利支出	613
巩固脱贫衔接乡村振兴	886
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	886
农村综合改革	2051
对村民委员会和村党支部的补助	2051
普惠金融发展支出	904
农业保险保费补贴	361
创业担保贷款贴息及奖补	543
其他农林水支出	1382
其他农林水支出	1382
十二、交通运输支出	1689
公路水路运输	1483
行政运行	1395
公路水路运输安全	88
车辆购置税支出	114
车辆购置税用于农村公路建设支出	95
车辆购置税其他支出	19
其他交通运输支出	92
公共交通运营补助	92
十三、资源勘探工业信息等支出	2381
制造业	581
其他制造业支出	581
其他资源勘探工业信息等支出	1800
技术改造支出	1800
十四、商业服务业等支出	3314
涉外发展服务支出	116
其他涉外发展服务支出	116
其他商业服务业等支出	3198
其他商业服务业等支出	3198
十五、援助其他地区支出	827
其他支出	827
十六、自然资源海洋气象等支出	1599
自然资源事务	1558
行政运行	1346
一般行政管理事务	212

表12

2022年周村区区级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

项目	决算数
气象事务	41
其他气象事务支出	41
十七、住房保障支出	11114
保障性安居工程支出	7061
棚户区改造	6283
保障性住房租金补贴	64
老旧小区改造	624
其他保障性安居工程支出	90
住房改革支出	3639
住房公积金	3639
城乡社区住宅	414
公有住房建设和维修改造支出	403
其他城乡社区住宅支出	11
十八、粮油物资储备支出	101
粮油物资事务	101
事业运行	101
十九、灾害防治及应急管理支出	901
应急管理事务	802
行政运行	760
安全监管	8
其他应急管理支出	34
消防事务	99
消防应急救援	74
其他消防救援事务支出	25
二十、其他支出	810
其他支出	810
其他支出	810
二十一、债务付息支出	9181
地方政府一般债务付息支出	9181
地方政府一般债券付息支出	9088
地方政府向国际组织借款付息支出	93
一般公共预算支出合计	272991

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

第二部分

政府性基金预算决算表

表13

2022年周村区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	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、专项债务对应项目专项收入	1141	2186	2574	117.75	125.59
本年基金收入合计	411451	222577	224030	100.65	-45.55
转移性收入	173791	110085	110138		
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	2115		
调入资金					
收入总计	585242	332662	334168		
另外：地方政府专项再融资债券收入	16900	14750	14750		

备注：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年周村区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	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	15677	100.49	-43.40
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
五、抗疫特别国债安排的支出					
本年基金支出合计	515316	327237	327671	100.13	-36.41
转移性支出	69926	5425	6497		
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	2333		
支出总计	585242	332662	334168		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	16900	14750	14750		

备注：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。

关于2022年周村区政府性基金预算收支 决算情况的说明

2022年，周村区政府性基金预算收入完成22.4亿元，占预算的100.65%，比上年下降45.55%。周村区政府性基金预算支出完成32.77亿元，占预算的100.13%，比上年下降36.41%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——国有土地使用权出让收支。2022年，周村区国有土地使用权出让收入完成20.75亿元，占预算的100.66%，比上年下降46.18%；周村区国有土地使用权出让收入安排的支出完成22.21亿元，占预算的99.65%，比上年下降33.43%。国有土地使用权出让收支下降较多，主要是受疫情及经济下行压力影响，房地产市场低迷，土地交易量大幅减少，相关收支相应下降。

——城市基础设施配套费安排的支出。完成0.98亿元，占预算的97.75%，比上年增长64.62%。增长的主要是G309青兰线工程项目、S102济青线周村改建等配套工程支出。

——污水处理费安排的支出。完成0.37亿元，占预算的148.22%，比上年增长265.71%。增长的主要是污水处理厂运行费、污泥运输、处置费等支出。

——债务付息支出。完成1.32亿元，占预算的100%，比上年增长72.76%。主要是专项债务余额增加，相应付息支出增长较快。

表15

2022年周村区区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	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、专项债务对应项目专项收入	1141	2186	2574	117.75	125.59
本年基金收入合计	411451	222577	224030	100.65	-45.55
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					
收入总计	584290	332212	333719		
另外：地方政府专项再融资债券收入	16900	14750	14750		

备注：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年周村区区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	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	15641	100.26	-43.53
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
五、抗疫特别国债安排的支出					
本年基金支出合计	506716	324320	325889	100.48	-35.69
转移性支出	77574	7892	7830		
上解上级支出	151	74	74		
调出资金	66500	4081	4081		
下级补助支出	8097	3428	3400		
地方政府专项债务还本支出	1160	9	9		
年终累计结余	1666	300	266		
支出总计	584290	332212	333719		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	16900	14750	14750		

备注：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。

关于2022年周村区区级政府性基金预算收支决算情况的说明

2022年，周村区区级政府性基金预算收入完成22.40亿元，占预算的100.65%，比上年下降45.55%。周村区区级政府性基金预算支出完成32.59亿元，占预算的100.48%，比上年下降35.69%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——国有土地使用权出让收支。2022年，周村区区级国有土地使用权出让收入完成20.75亿元，占预算的100.66%，比上年下降46.18%；周村区区级国有土地使用权出让收入安排的支出完成22.06亿元，占预算的100.68%，比上年下降32.34%。国有土地使用权出让收支下降较多，主要是受疫情及经济下行压力影响，房地产市场低迷，土地交易量大幅减少，相关收支相应下降。

——城市基础设施配套费安排的支出。完成0.98亿元，占预算的100.00%，比上年增长64.62%。增长的主要是G309青兰线工程项目、S102济青线周村改建等配套工程支出。

——污水处理费安排的支出。完成0.37亿元，占预算的100%，比上年增长265.71%。增长的主要是污水处理厂运行费、污泥运输、处置费等支出。

——债务付息支出。完成1.32亿元，占预算的100%，比上年增长72.76%。主要是专项债务余额增加，相应付息支出增长较快。

表17

2022年周村区区级对下政府性基金转移支付项目决算表

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	64677	3107	143	150	137	12136	233	24213	18404	6154
一、文化旅游体育与传媒方面										
国家电影事业发展专项资金										
二、社会保障和就业方面										
大中型水库移民后期扶持基金	124		74	50						
三、城乡社区方面										
国有土地使用权出让收入安排的支出	64331	3039	67	57	135	12104	223	24172	18380	6154
四、农林水方面										
国家重大水利工程建设基金										
五、交通运输方面										
民航发展基金										
六、其他方面										
彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	186	68	2	7	2	32	10	41	24	
其他政府性基金安排的支出	36			36						

表18

2022年周村区区级政府性基金预算支出经济分类决算表

单位:万元

项 目	2022年决算数
一、机关工资福利支出	
工资奖金津补贴	
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	20783
办公经费	1605
委托业务费	446
公务用车运行维护费	51
维修（护）费	83
其他商品和服务支出	18598
三、机关资本性支出（一）	112635
房屋建筑物购建	200
基础设施建设	26945
土地征迁补偿和安置支出	85380
设备购置	10
大型修缮	
其他资本性支出	100
四、机关资本性支出（二）	33680
基础设施建设	30619
大型修缮	35
其他资本性支出	3026
五、对事业单位经常性补助	5951
工资福利支出	808
商品和服务支出	1633
其他对事业单位补助	3510
六、对事业单位资本性补助	100
资本性支出（一）	100
七、对企业补助	50921
利息补贴	24
其他对企业补助	50897
八、对个人和家庭的补助	870
社会福利和救助	610
其他对个人和家庭补助	260
九、债务利息及费用支出	13216
国内债务付息	13216
十、转移性支出	
债务转贷	
十一、其他支出	87733
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20
其他支出	87713
本年支出合计	325889

表19

2022年周村区区级政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一、文化旅游体育与传媒支出	41		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	41	土地储备专项债券付息支出	356
其他国家电影事业发展专项资金支出	41		
二、社会保障和就业支出	52		
大中型水库移民后期扶持基金支出	52	棚户区改造专项债券付息支出	7686
移民补助	52		
三、城乡社区支出	295839		
国有土地使用权出让收入安排的支出	220563	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2174
征地和拆迁补偿支出	86245		
土地开发支出	3		
城市建设支出	200		
农村基础设施建设支出	14100		
棚户区改造支出	38055		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81960		
城市基础设施配套费安排的支出	9775		
城市公共设施	6528		
城市环境卫生	3247		
污水处理费安排的支出	3701		
污水处理设施建设和运营	3701		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	61800		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	61800		
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
三峡后续工作			
五、其他支出	16741		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15600		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15600		
彩票公益金安排的支出	1141		
用于社会福利的彩票公益金支出	919		
用于体育事业的彩票公益金支出	53		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	37		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	21		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	111		
六、债务付息支出	13216		
地方政府专项债务付息支出	13216		
国有土地使用权出让金债务付息支出	3000	政府性基金预算支出合计	325889

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

关于2022年区级对各镇（街道）政府性基金转移支付决算情况的说明

2022年，结合中央、省市补助，区级政府性基金预算安排的对镇办转移支付共6.47亿元。具体情况如下：

（一）国有土地使用权出让收入安排的支出6.43亿元。主要是保障性住房建设支出，用于支持各地加快保障性安居工程建设，改善城镇困难群众居住条件及相关土地成本支出。

（二）彩票公益金安排的支出186万元。主要用于支持镇办养老、乡村振兴、教育、城乡医疗救助、残疾人等社会公益事业发展。

（三）大中型水库移民后期扶持基金支出124万元。主要用于发放大中型水库移民补助、饮用水改造、道路改造等乡村振兴重大项目。

（四）其他政府性基金安排的支出36万元。主要用于乡村振兴、农村基础设施建设等方面相关项目。

第三部分

国有资本经营预算决算表

表20

2022年周村区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、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		
本年收入合计	903	305	305	100.00	-66.22
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					
收入总计	1040	397	397		

备注：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21

2022年周村区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、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					
本年支出合计	1038	370	370	100.00	-64.35
转移性支出	2	27	27		
调出资金	2	27	27		
年终结转结余					
支出总计	1040	397	397		

备注：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。

关于2022年周村区国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2022年，周村区国有资本经营决算编报范围为已划转区财政局为出资人的区属国有企业。

2022年，周村区国有资本经营预算收入完成305万元，完成调整预算的100%，比上年下降66.22%。当年收入加转移支付补助，全年共收入397万元；周村区国有资本经营预算支出完成370万元，完成调整预算的100%，下降64.35%。当年支出加调出资金，全年共支出397万元。收支相抵，收支当年平衡。

现将2022年周村区国有资本经营预算收支科目决算情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2022年完成205万元，比上年增长46.43%。

——其他国有资本经营预算收入。2022年完成100万元。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2022年完成126万元，比上年下降28.81%。

——其他国有资本经营预算支出。2022年完成244万元，比上年下降71.66%。

——调出资金。2022年完成27万元。

表22

2022年周村区区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、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		
本年收入合计	903	305	305	100.00	-66.22
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					
收入总计	1040	397	397		

备注：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23

2022年周村区区级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	127	92	91	98.91	-28.35
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					
本年支出合计	988	336	335	99.70	-66.09
转移性支出	52	61	62		
调出资金	2	27	27		
下级补助支出	50	34	35		
年终结转结余					
支出总计	1040	397	397		

备注：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。

关于2022年周村区区级国有资本经营预算 收支决算情况的说明

2022年，周村区区级国有资本经营决算编报范围为已划转区财政局为出资人的区属国有企业。

2022年，周村区区级国有资本经营预算收入完成305万元，完成调整预算的100%，比上年下降66.22%。当年收入加转移支付补助，全年共收入397万元；周村区区级国有资本经营预算支出完成335万元，完成调整预算的99.7%，下降66.09%。当年支出加调出资金和下级补助支出，全年共支出397万元。收支相抵，收支当年平衡。

现将2022年周村区国有资本经营预算收支科目决算情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2022年完成205万元，比上年增长46.43%。

——其他国有资本经营预算收入。2022年完成100万元。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2022年完成91万元，比上年增长3.41%。

——其他国有资本经营预算支出。2022年完成244万元，比上年下降71.66%。

——调出资金。2022年完成27万元。

——下级补助支出。2022年完成35万元。

表24

2022年周村区区级对下国有资本经营预算转移支付项目决算表

单位：万元

项目	合计	王村镇	南郊镇	北郊镇	城北路街道	青年路街道	丝绸路街道	大街街道	永安街街道
合计	92	21	3	11	1	13	15	24	4
一、区级国有资本经营收益安排的支出									
区级国有资本经营收益安排的支出	92	21	3	11	1	13	15	24	4
二、国有企业退休人员社会化管理补助资金									
国有企业退休人员社会化管理补助资金	92	21	3	11	1	13	15	24	4
三、卫生健康补助资金									
卫生健康补助资金									

表25

2022年周村区区级国有资本经营预算支出经济分类决算表

单位:万元

项目	2022年决算数
一、对企业补助	301
费用补贴	57
其他对企业补助	244
二、其他支出	34
其他支出	34
本年支出合计	335

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

表26

2022年周村区区级国有资本经营预算支出细化决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	335
解决历史遗留问题及改革成本支出	91
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公务服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	57
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	34
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	244
其他国有资本经营预算支出	244
本年支出合计	335

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

关于2022年区级对各镇（街道）国有资本经营 预算转移支付决算情况的说明

2022年，结合中央、省市补助，区级国有资本经营预算安排的对镇办转移支付共92万元。具体情况如下：

国有企业退休人员社会化管理补助支出92万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理的资金补助。

第四部分

社会保险基金预算决算表

表27

2022年周村区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入总计	50496	42238	43408	102.77	-14.04
社会保险基金收入合计	46596	42238	43408	102.77	-6.84
其中：保险费收入	19234	16409	21174	129.04	10.09
利息收入	1057	84	304	361.90	-71.24
财政补贴收入	25624	25376	21594	85.10	-15.73
委托投资收益	141	162	20	12.35	-85.82
其他收入	88	1	17	1700.00	-80.68
转移收入	452	206	299	145.15	-33.85
上级补助收入	3900				
（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	10118	11023	108.94	-1.90
其中：保险费收入	2998	2691	3357	124.75	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	7191	7321	101.81	3.81
委托投资收益	141	162	20	12.35	-85.82
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	32385	100.83	-0.41
其中：保险费收入	13476	13718	17817	129.88	32.21
利息收入	16	16	21	131.25	31.25
财政补贴收入	18572	18185	14273	78.49	-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					

表28

2022年周村区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出总计	48123	40567	40298	99.33	-16.26
社会保险基金支出合计	45676	40567	40298	99.33	-11.77
其中：社会保险待遇支出	40873	40021	39941	99.80	-2.28
其他支出	2694	500	266	53.20	-90.13
转移支出	1689	46	91	197.83	-94.61
上解上级支出	2447				
（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	8447	8267	97.87	-14.11
其中：基础养老金支出	6615	6865	7028	102.37	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	6	13	216.67	-99.21
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	32440	32120	32031	99.72	-1.26
其中：基本养老金支出	30024	31580	31687	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				
医疗保险费支出	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					

表29

2022年周村区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2373	3110
（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	2756
（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		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	37369	38307
（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	36697
（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		

2022年周村区社会保险基金预算收支决算情况的说明

2022年，周村区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险2项社会保险基金收入完成43408万元，占预算的102.77%，比上年下降14.04%。其中：保险费收入21174万元，占预算的129.04%，比上年增长10.09%；财政补贴收入21594万元，占预算的85.10%，比上年下降15.73%。周村区社会保险基金支出完成40298万元，占预算的99.33%，比上年下降16.26%。其中：社会保险待遇支出39941万元，占预算的99.80%，比上年下降2.28%。年末滚存结余38307万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成32385万元，占预算的100.83%，比上年下降0.41%；基金支出完成32031万元，占预算的99.72%，比上年下降1.26%；年末滚存结余1610万元。其中：财政补贴收入14273万元，比上年下降23.15%，主要原因是2022年在职人员绩效工资纳入养老保险缴费基数，基金收入大幅增加，财政补贴相应减少；基本养老金支出31687万元，比上年增长5.54%，主要原因是增人增资导致支出增加。

二、居民基本养老保险。基金收入完成11023万元，占

预算的 108.94%，比上年下降 1.90%。其中：保险费收入 3357 万元，占预算的 124.75%，比上年增长 11.97%；财政补贴收入 7321 万元，占预算的 101.81%，比上年增长 3.81%。基金支出完成 8267 万元，占预算的 97.87%，比上年下降 14.11%。其中：基础养老金支出 7028 万元，占预算的 102.37%，比上年增长 6.24%，主要原因为一是退休人员增加导致，2022 年底比 2021 年新增退休人员 141 人；二是调整基础性养老金导致，由原来的每人每月 155 元调增至每人每月 165 元。年末滚存结余 36697 万元。

表30

2022年周村区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入总计	50496	42238	43408	102.77	-14.04
社会保险基金收入合计	46596	42238	43408	102.77	-6.84
其中：保险费收入	19234	16409	21174	129.04	10.09
利息收入	1057	84	304	361.90	-71.24
财政补贴收入	25624	25376	21594	85.10	-15.73
委托投资收益	141	162	20	12.35	-85.82
其他收入	88	1	17	1700.00	-80.68
转移收入	452	206	299	145.15	-33.85
上级补助收入	3900				
（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	10118	11023	108.94	-1.90
其中：保险费收入	2998	2691	3357	124.75	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	7191	7321	101.81	3.81
委托投资收益	141	162	20	12.35	-85.82
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	32385	100.83	-0.41
其中：保险费收入	13476	13718	17817	129.88	32.21
利息收入	16	16	21	131.25	31.25
财政补贴收入	18572	18185	14273	78.49	-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					

表31

2022年周村区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出总计	48123	40567	40298	99.33	-16.26
社会保险基金支出合计	45676	40567	40298	99.33	-11.77
其中：社会保险待遇支出	40873	40021	39941	99.80	-2.28
其他支出	2694	500	266	53.20	-90.13
转移支出	1689	46	91	197.83	-94.61
上解上级支出	2447				
（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	8447	8267	97.87	-14.11
其中：基础养老金支出	6615	6865	7028	102.37	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	6	13	216.67	-99.21
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	32440	32120	32031	99.72	-1.26
其中：基本养老金支出	30024	31580	31687	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				
医疗保险费支出	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					

表32

2022年周村区区级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2373	3110
（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	2756
（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		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	37369	38307
（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	36697
（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		

2022 年周村区区级社会保险基金预算收支 决算情况的说明

2022 年，周村区区级机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险 2 项社会保险基金收入完成 43408 万元，占预算的 102.77%，比上年下降 14.04%。其中：保险费收入 21174 万元，占预算的 129.04%，比上年增长 10.09%；财政补贴收入 21594 万元，占预算的 85.10%，比上年下降 15.73%。周村区社会保险基金支出完成 40298 万元，占预算的 99.33%，比上年下降 16.26%。其中：社会保险待遇支出 39941 万元，占预算的 99.80%，比上年下降 2.28%。年末滚存结余 38307 万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成 32385 万元，占预算的 100.83%，比上年下降 0.41%；基金支出完成 32031 万元，占预算的 99.72%，比上年下降 1.26%；年末滚存结余 1610 万元。其中：财政补贴收入 14273 万元，比上年下降 23.15%，主要原因是 2022 年在职人员绩效工资纳入养老保险缴费基数，基金收入大幅增加，财政补贴相应减少；基本养老金支出 31687 万元，比上年增长 5.54%，主要原因是增人增资导致支出增加。

二、居民基本养老保险。基金收入完成 11023 万元，占预算的 108.94%，比上年下降 1.90%。其中：保险费收入 3357

万元，占预算的 124.75%，比上年增长 11.97%；财政补贴收入 7321 万元，占预算的 101.81%，比上年增加 3.81%。基金支出完成 8267 万元，占预算的 97.87%，比上年下降 14.11%。其中：基础养老金支出 7028 万元，占预算的 102.37%，比上年增长 6.24%，主要原因为一是退休人员增加导致，2022 年底比 2021 年新增退休人员 141 人；二是调整基础性养老金导致，由原来的每人每月 155 元调增至每人每月 165 元。年末滚存结余 36697 万元。

第五部分

政府债务收支决算表

表33

2022年周村区地方政府债务限额余额及还本付息决算表

单位：万元

项目	金额
一、2021年末地方政府债务余额	645820
其中：一般债务	257197
专项债务	388623
二、2022年地方政府债务举借额	145890
（一）政府债券	145890
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	53740
新增专项债券发行额	77400
置换专项债券发行额	14750
（二）外债举借额	
三、2022年地方政府债务还本额	69730
其中：一般债务还本额	54971
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	1033
专项债务还本额	14759
2022年财政部收回政府债务限额	
其中：一般债务限额	
专项债务限额	
四、2022年地方政府债务付息	22397
一般债务付息	9181
其中：向外国政府及国际组织借款付息	93
专项债务付息	13216
五、2022年末地方政府债务余额	722790
其中：一般债务	256999
专项债务	465791
六、2022年末地方政府债务限额	725052
其中：一般债务	258844
专项债务	466208

表34

2022年周村区地方政府债务限额余额决算表

单位：万元

地区	2021年政府债务余额	2022年新增债务限额	财政部2022年收回债务限额	2022年政府债务限额	2022年政府债务余额
周村区	645820	77400		725052	722790

表35

2022年周村区地方政府一般债务限额和余额情况决算表

单位：万元

地区	2021年政府一般债务余额	2022年新增一般债务限额	2022年政府一般债务限额	2022年政府一般债务余额
周村区	257197		258844	256999

表36

2022年周村区地方政府专项债务限额和余额情况决算表

单位：万元

地区	2021年政府专项债务余额	2022年新增专项债务限额	2022年政府专项债务限额	2022年政府专项债务余额
周村区	388623	77400	466208	465791

表37

2022年周村区地方政府债券分配情况表

单位：万元

地区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
周村区	145890	53740	0	53740	92150	77400	14750

表38

2022年周村区地方政府债券分批次发行情况表

单位：万元

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量
合计				145890
新增债券小计				77400
2022年2月24日	新增专项债券	7	3.02	30700
2022年5月12日	新增专项债券	20	3.33	10000
2022年5月26日	新增专项债券	7	2.92	12000
2022年5月26日	新增专项债券	20	3.28	3000
2022年6月9日	新增专项债券	7	2.88	10900
2022年6月27日	新增专项债券	20	3.29	2600
2022年10月26日	新增专项债券	7	2.81	8200
再融资债券小计				68490
2022年3月17日	再融资一般债券	7	2.94	33700
2022年5月12日	再融资一般债券	7	2.98	3040
	再融资专项债券	7	2.98	2900
2022年6月9日	再融资一般债券	7	2.88	4000
	再融资专项债券	7	2.88	700
2022年7月12日	再融资专项债券	7	2.96	2000
2022年8月25日	再融资一般债券	7	2.79	13000
	再融资专项债券	7	2.81	9150

表39

2022年末周村区地方政府债券年限情况表

单位：亿元

项目	类型	2022年末 余额	债务期限						
			3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
一般债券	合计	25.70		0.52	14.80	8.81		0.44	1.13
	新增债券	0.69			0.29	0.32		0.08	
	置换债券	14.11		0.08	6.59	7.44			
	再融资债券	10.90		0.44	7.92	1.05		0.36	1.13
专项债券	合计	46.58		4.64	31.08	6.41		4.45	
	新增债券	38.08		4.60	25.28	4.25		3.95	
	置换债券	3.89		0.04	2.26	1.59			
	再融资债券	4.61			3.54	0.57		0.50	

表40

2022年周村区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	周村区
合 计	
一、铁路	
二、公路	
三、机场	
四、市政建设	
五、土地储备	
六、保障性住房	
七、生态建设和环境保护	
八、政权建设	
九、教育	
十、科学	
十一、文化	
十二、医疗卫生	
十三、社会保障	
十四、粮油物资储备	
十五、农林水利建设	
十六、港口	
十七、水运基础设施	
十八、物流设施	
十九、能源基础设施	
二十、自然灾害防治体系建设	
二十一、其他	

备注：2022年周村区无新增一般债券。

表41

2022年周村区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	周村区
合 计	7.74
一、交通基础设施	
(一) 铁路	
(二) 收费公路	
(三) 机场（不含通用机场）	
(四) 水运	
(五) 城市轨道交通	
(六) 城市停车场	
二、能源	
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	
三、农林水利	0.26
(一) 农业	
(二) 水利	0.26
(三) 林业	
四、生态环保	
城镇污水垃圾处理	
五、社会事业	1
(一) 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	1
(二) 教育（学前教育和职业教育）	
(三) 养老	
(四) 文化旅游	
(五) 其他社会事业	
六、城乡冷链物流基础设施	0.3
七、市政和产业园区基础设施	
(一) 市政基础设施	
1. 供水	
2. 供热	
3. 供气	
4. 地下管廊	
(二) 产业园区基础设施	
八、保障性安居工程	6.18
(一) 城镇老旧小区改造	
(二) 保障性租赁住房	
(三) 棚户区改造	6.18
九、支持中小银行发展	

表42

2022年周村区地方政府债务收支决算表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府债务余额	645820
其中：一般债务	257197
专项债务	388623
二、2021年地方政府债务限额	659552
其中：一般债务	258844
专项债务	400708
三、2022年地方政府债券发行决算数	145890
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	53740
其中： 偿还存量债务一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	53740
新增专项债券发行额	77400
置换专项债券发行额	14750
其中：偿还存量债务专项债券发行额	
再融资专项债券发行额	14750
四、2022年外债举借额	
五、2022年地方政府债务还本支出决算数	69730
一般债务还本支出	54971
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	1033
专项债务还本支出	14759
六、2022年地方政府债务付息支出决算数	22397
一般债务付息支出	9181
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出	93
专项债务付息支出	13216
七、2022年末地方政府债务余额决算数	722790
其中：一般债务	256999
专项债务	465791
八、2022年地方政府债务限额	725052
其中：一般债务	258844
专项债务	466208

关于 2022 年度周村区地方政府债务 决算情况的说明

一、2022 年全区地方政府债务限额情况

经省政府批准，市财政局核定我区 2022 年度地方政府债务限额 72.51 亿元。其中当年新增债务限额 7.74 亿元，新增地方政府专项债务限额 7.74 亿元。

二、2022 年全区地方政府举借情况

在依法批准的债务限额内，2022 年我区当年举借债务 14.59 亿元，其中：新增债券 7.74 亿元，再融资债券 6.85 亿元。再融资债券只用于置换存量债务，不增加政府债务限额和余额。

三、2022 年全区地方政府债券资金使用情况

严格按照政策规定，用足用好债券资金。其中：2022 年全区 7.74 亿元新增债券使用安排情况是：用于保障性住房（棚户区改造）6.18 亿元，占 79.84%；用于农林水利建设 0.26 亿元，占 3.36%；用于其他项目 1.3 亿元，占 16.8%。在再融资债券资金使用方面，用好再融资债券政策，优化债务期限结构，有力缓解了我区偿债压力，降低了地方政府融资成本。

第六部分

其他报表及说明

表43

2022年周村区区级部门决算表

单位：万元

序号	部门名称	2022年决算数
合计		466710
1	淄博市周村区农业农村局	3974
2	淄博市周村区水利局汇总	4780
3	山东省淄博市周村区供销合作社联合社	196
4	淄博市周村区园林绿化服务中心	3585
5	淄博市周村区城乡环境卫生维护中心	5403
6	淄博市周村区综合行政执法局汇总	3347
7	淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心汇总	318
8	淄博市周村区交通运输局	6171
9	淄博市周村区应急管理局	970
10	淄博市周村区发展和改革委员会	2613
11	淄博市周村区住房和城乡建设局	46117
12	淄博市周村区房地产业服务中心汇总	1319
13	淄博市周村区民政局	5068
14	淄博市周村区卫生健康局汇总	15149
15	淄博市周村区红十字会机关	112
16	淄博市周村区退役军人事务局	7906
17	淄博市周村区残疾人联合会机关	562
18	淄博市周村区人力资源和社会保障局	5970
19	淄博市革命烈士陵园管理中心	219
20	淄博市周村区文化和旅游局	1631
21	淄博市周村区教育和体育局汇总	68590
22	中国共产党淄博市周村区委员会宣传部	462
23	中共周村区委党史研究中心	283
24	淄博市周村区科学技术协会	242
25	淄博市周村区融媒体中心	748
26	中国共产党淄博市周村区委员会党校	591
27	淄博市周村区科学技术局	573
28	淄博市周村区财政局	1620
29	中国共产主义青年团淄博市周村区委员会	96
30	周村区妇女联合会	136
31	淄博市周村区总工会	340
32	中国共产党淄博市周村区委员会办公室	913
33	淄博市周村区审计局	679
34	淄博市公安局周村分局	18938

表43

2022年周村区区级部门决算表

单位：万元

序号	部门名称	2022年决算数
35	淄博市周村区人民法院	3523
36	淄博市周村区人民检察院	1784
37	淄博市周村区司法局	977
38	淄博市周村区统计局	352
39	周村古商城保护发展中心	851
40	淄博市周村区老干部服务中心	575
41	中国共产党淄博市周村区委员会组织部	2480
42	淄博市周村区人民政府办公室	3012
43	中国共产党淄博市周村区纪律检查委员会	1682
44	淄博市周村区人民代表大会常务委员会办公室	981
45	中国人民政治协商会议淄博市周村区委员会办公室	904
46	中国共产党淄博市周村区委机构编制委员会办公室	265
47	中国共产党淄博市周村区委员会政法委员会	2880
48	淄博市周村区地方金融监管局	218
49	淄博市周村区行政审批服务局	1346
50	淄博市周村区信访局	435
51	淄博市周村区工商业联合会	170
52	中国共产党淄博市周村区委区直机关工作委员会	141
53	中国共产党淄博市周村区委员会统一战线工作部	309
54	淄博大学城发展中心	38771
55	淄博市周村区自然资源局	87717
56	淄博市周村区工业和信息化局	1260
57	淄博市周村区商务局	522
58	淄博市周村区市场监督管理局	3960
59	淄博市周村区投资促进中心	233
60	淄博市周村区服务业发展中心	361
61	淄博市周村区人民政府城北路街道办事处	2031
62	山东省周村经济开发区管理委员会	8097
63	淄博市周村区人民政府永安街街道办事处	27787
64	周村区人民政府青年路街道办事处	34582
65	淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处	3092
66	淄博市周村区人民政府大街街道办事处	25791

表44

2022年周村区财政专户管理资金收支决算表

单位:万元

收入科目	2021年决 算数	2022年决 算数	比上年 增长%	支出科目	2021年决 算数	2022年决 算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费 收入(教育收费)	829	600	-27.62	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	663	415	-37.41
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育 支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象等支出			
				十一、粮油物资储备支出			
				十二、其他各项支出			
本年收入合计	829	600	-27.62	本年支出合计	663	415	-37.41
				调出资金			
上年结转收入	487	653		结转下年	653	838	
收入总计	1316	1253		支出总计	1316	1253	

表45

2022年周村区区级预备费动支决算表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初预算安排	5000
二、动支情况	0

备注：2022年周村区未动支预备费。

关于周村区 2022 年度预算绩效管理 工作开展情况的说明

2022 年周村区按照省、市“预算绩效管理创新提升年”活动部署要求，积极开展各环节、各领域绩效管理工作，注重绩效着力强化结果应用，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设，预算绩效管理工作取得了较大进展。

一、聚力“三个体系”，夯实基础促规范

一是全面建章立制，健全制度体系。围绕绩效管理的主要内容和环节，印发《关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》、《周村区区级部门单位预算绩效管理办法》和《周村区区对下转移支付资金预算绩效管理办法》，制定预算绩效管理“1+2”顶层制度；根据预算绩效管理关键环节，制定全过程预算绩效管理制度，包括事前绩效评估、绩效目标管理、事中运行监控、绩效评价、结果应用等制度办法，并制定完善国资、政府采购、债务、PPP 等领域绩效管理制度，逐步形成“1+2+N”的预算绩效管理体系。

二是摸索前进，建立分行业分领域绩效指标和标准体系。按照内容完整、层次分明，量化可比、简便易行，共建共享、动态管理原则，共建立了涵盖 10 个共性指标和 15 个分行业分领域绩效指标体系和 10 个标准体系。

三是奖惩并举，完善考核评价体系。为进一步推进全面预算绩效管理工作，将各部门单位预算绩效管理开展情况继续纳入区直机关事业单位经济社会综合发展考核，对预算绩效开展情况予

以化评分，督促单位增强预算绩效管理意识，提高预算绩效管理水平，逐步形成“政府主导、财政推动、部门主责”的预算绩效管理新局面。

二、聚力“5+1”覆盖面，全过程管理提质增效

一是事前绩效评估应评尽评。2023年预算编制过程中，我区要求对拟新出台通过预算资金安排的100万元及以上的新增政策、重大项目和执行超过5年的专项资金进行事前绩效评估，无事前绩效评估报告不得纳入项目库，预算单位和财政部门共评估项目22个，事前绩效评估率达到100%。

二是绩效目标编制“数量和质量”并重。2022年预算项目绩效目标在全覆盖的基础上，部门单位更加重视绩效目标编制质量。各目标指标总数不低于8条，其他运转类项目的定量指标不少于3条，其余项目的定量指标不低于总指标数量的50%；资金管理科室重视绩效目标审核质量，在审核项目的同时要对绩效目标编制质量进行同步审核，对于绩效目标不达标的，向预算单位提出修改意见，确保预算项目绩效目标在第一道关口有质量保证。

三是绩效运行监控全覆盖。将绩效运行监控范围扩大到本级所有部门单位，覆盖所有项目支出。依托绩效业务管理平台跟踪管理模块对所有项目进行跟踪管理和运行监控，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程。

四是绩效自评覆盖率达到100%。项目自评方面，2022年度所有编制绩效目标的项目均做了绩效自评，自评项目个数572个，项目金额18.29亿元，自评覆盖率100%；部门评价方面，

要求部门单位按照评价项目数量至少 1 个，金额不低于项目预算总金额的 50% 的原则，共评价项目个数 273 个，项目金额 5.57 亿元。

五是部门整体绩效管理覆盖率 100%。2022 年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，实现部门整体绩效管理部门单位全面覆盖。各部门单位将整体绩效目标资料报送区财政局对口预算管理科室审核，并依据审核情况修改完善，确保部门整体绩效目标填报质量。

六是不断拓展财政重点评价实施范围。为逐步推进预算绩效全面管理工作，今年财政重点评价选取了 2021 年度项目个数共 14 个，不断扩大财政重点评价覆盖范围，实现财政四本预算全覆盖的基础上，并拓展至政府债券、政府购买服务项目、PPP、政府采购、转移支付、政府投资基金等六大领域。

三、聚力“四个环节”，结果应用见实效

一是事前绩效评估成效显著。区财政部门选取重点事前评估项目 3 个，其中，古商城文物保护利用修缮项目、周村区国土空间规划区控制性详细规划评估及规划编制项目两个项目不予支持，古商城 5A 项目创建调整完善后予以支持，经评估后 3 个项目共压减 2023 年预算 2816.75 万元。

二是绩效监控结果全应用。部门监控中，结合部门单位报送监控信息情况及资金管理科室审核意见，停止拨付部分“未实施或实施进度慢”项目资金共计 3020.92 万元，收回低效资金 0.71 万元；财政重点监控中，对监控中发现的问题以整改报告书的形式反馈给他们，要求在规定时间内整改完毕并形成整改报告书，并

调减预算金额共计 92.15 万元。

三是自评抽查复核结果及时整改。通过抽查复核，对自评抽查中发现的问题，向部门及时下达整改通知书，部门按要求报送整改报告并改进相关问题。

四是财政评价结果应用多方面。根据财政评价报告及资金管理科室意见，将财政评价问题以报告书形式及时反馈至预算单位，预算单位及时将整改报告报送至财政局，并完善政策 2 条，改进管理 7 项，对财政评价结果为“良”的项目要求单位在下一年度预算安排中相关支出原则上按零增长控制，并以正式通知形式反馈至预算单位。部门整体评价结果应用上，区总工会和区统计局完善政策 3 项，改进管理 1 项，切实加强部门整体绩效管理。

四、聚力“两个领域”，试点探索继续创新

一是探索开展成本预算绩效管理。周村区结合自身预算绩效管理的实际情况，选取社会关注度高、管理难度大、与百姓生活环境密切相关的“绿地养护费”项目开展成本效益分析，厘清企业现有运营成本结构，发现运营过程中存在的问题，合理规制测算企业运营成本，提出合理化运营改进意见建议，通过成本分析，2022 年绿地养护费项目形成单项财政支出标准一个，并完善相关管理制度，提升了财政补贴的精准性，有效节省了政府财政资金。

二是探索开展乡镇财政运行绩效评价试点工作。为进一步规范和加强政府财政运行管理，提高政府预算规范性和管理水平，周村区财政局选取北郊镇政府作为试点乡镇，积极开展财政运行绩效评价工作。乡镇财政运行绩效评价内容涵盖全。通过对基层

政府财政体制、运行模式、预算配置和执行、财政综合管理等方面，考察镇级财政运行的组织效能、产出质量和可持续性，促进基层政府完善财政体制，改进财政管理，提升财政运行质量，提高预算管理水平和强化财政资源配置效能，促进区域经济社会高质量发展。

乡镇财政运行绩效评价方式多样化。通过采取乡镇报表、实地了解、座谈交流、镇办间横向比较等多种方式对北郊镇财政运行进行综合评价，多方面、多维度收集乡镇数据，发现分析镇级财政运行过程中所存在的矛盾和问题，提出意见和建议，引导镇级政府努力提高收入规模和质量，优化支出结构，改善镇级财政运行质量，增强财政统筹平衡能力，提升财政预算配置效率。

乡镇财政运行绩效评价结果应用见实效。经过综合评价各方面指标，对北郊镇运行过程中存在的税源管理、财政综合管理、民生保障、镇域经济质量等四大问题进行书面反馈，北郊镇针对存在问题研究制定整改落实方案，建机制、强管理、控支出、优结构，北郊镇完善国有资产配置管理办法一项，并积极与税务部门对接，加强税源管理，并将积极推进暂存暂付款清理工作。

第七部分

2023年周村区1-6月份预算执行表

表46

2023年1-6月份周村区一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年1-6月份执行数		
		数额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	195495	95149	48.67	3.55
增值税	105100	48890	46.52	14.16
企业所得税	12000	8524	71.03	-6.50
个人所得税	5200	2031	39.06	-60.56
资源税	1800	825	45.83	26.15
其中：水资源税	1020	409	40.10	23.94
城市维护建设税	14290	5962	41.72	-12.58
房产税	7200	3867	53.71	6.59
印花稅	3281	1846	56.26	24.06
城镇土地使用税	11804	5952	50.42	-8.77
土地增值税	9800	6324	64.53	56.26
车船税	3400	1340	39.41	-23.99
耕地占用税	2620	378	14.43	-71.30
契稅	18800	9114	48.48	7.55
环保稅	200	96	48.00	26.32
其他稅收收入				
二、非稅收入	42535	25940	60.99	91.93
专项收入	9890	4226	42.73	-12.85
行政事业性收费收入	5000	2244	44.88	55.62
罚没收入	17885	15659	87.55	551.92
国有资源（资产）有偿使用收入	3560	1834	51.52	-10.54
其他非稅收入	6200	1977	31.89	-28.68
收入合计	238030	121089	50.87	14.89

备注：本表收入增幅为扣除上划市级单位（法院、检察院）收入后的同口径增幅。

表47

2023年1-6月份周村区一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年1-6月份执行数		
		数额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	36990	14952	40.42	-5.75
二、国防支出	300	49	16.33	-46.74
三、公共安全支出	18300	11626	63.53	11.55
四、教育支出	71000	34382	48.43	10.03
五、科学技术支出	2600	413	15.88	98.56
六、文化旅游体育与传媒支出	3300	1040	31.52	-44.24
七、社会保障和就业支出	49700	27955	56.25	22.05
八、卫生健康支出	26935	31779	117.98	52.18
九、节能环保支出	1660	548	33.01	40.51
十、城乡社区支出	12600	4023	31.93	-31.04
十一、农林水支出	26167	3776	14.43	-34.63
十二、交通运输等支出	1750	642	36.69	-29.76
十三、资源勘探信息等支出	2500	210	8.40	-88.33
十四、商业服务业等支出	3750	1258	33.55	529.00
十五、金融支出	200			
十六、援助其他支出	827	827	100.00	-
十七、自然资源海洋气象等支出	1673	727	43.45	-4.84
十八、住房保障支出	10850	2382	21.95	15.13
十九、粮油物资储备支出	100	47	47.00	-16.07
二十、灾害防治及应急管理支出	1000	370	37.00	-8.19
二十一、预备费	5000			
二十二、其他支出	1500	3	0.20	-99.94
二十三、债务付息支出	8750	6742	77.05	-0.78
支出合计	287452	143751	50.01	6.99

表48

2023年1-6月份周村区政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年1-6月份执行数		
		数额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	300000	17563	5.85	-61.78
二、彩票公益金收入	400	390	97.50	146.84
三、城市基础设施配套费收入	8000	7600	95.00	291.55
四、污水处理费收入	4000	438	10.95	-81.77
五、其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2432	152	6.25	
基金收入合计	314832	26143	8.30	-48.19

表49

2023年1-6月份周村区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年1-6月份执行数		
		数额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	300	51	17.00	96.15
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	300	51	17.00	96.15
二、城乡社区支出	288767	80543	27.89	-45.74
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	231767	77352	33.37	-25.11
城市基础设施配套费安排的支出	8000	3191	39.89	30.30
污水处理费	4000			
三、其他政府性基金支出	16328	28073	171.93	81.31
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000	28000	186.67	83.01
彩票公益金安排的支出	1230	73	5.93	-51.66
四、债务付息支出	15490	7936	51.23	29.29
基金支出合计	320885	116603	36.34	-31.44

表50

2023年1-6月份周村区国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年1-6月份执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	600	220	36.67	113.59
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	600	220	36.67	113.59
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入	210	175	83.33	
五、其他国有资本经营预算收入	238			
收入合计	1048	395	37.69	283.50

表51

2023年1-6月份周村区国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年1-6月份执行数		
		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	137	7	5.11	-61.11
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	658			
六、国有资本经营预算转移支付				
支出合计	795	7	0.88	-61.11

表52

2023年1-6月份周村区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年1-6月份执行数		
	金额	数额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入总计	45424	20681	45.53	5.69
社会保险基金收入合计	45424	20681	45.53	5.69
其中：保险费收入	21512	9463	43.99	5.26
利息收入	893	31	3.47	-32.61
财政补贴收入	22539	10925	48.47	5.45
委托投资收益	251			
其他收入	1	20	2000.00	185.71
转移收入	228	242	106.14	47.56
上级补助收入				
（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	11836	4159	35.14	15.82
其中：保险费收入	3158	309	9.78	255.17
集体补助收入				
利息收入	871	20	2.30	-42.86
财政补贴收入	7528	3793	50.39	9.72
委托投资收益	251			
其他收入		6		-14.29
转移收入	28	31	110.71	520.00
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	33588	16522	49.19	3.42
其中：保险费收入	18354	9154	49.87	2.82
利息收入	22	11	50.00	0.00
财政补贴收入	15011	7132	47.51	3.32
其他收入	1	14	1400.00	
转移收入	200	211	105.50	32.70
（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53

2023年1-6月份周村区社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年1-6月份执行数		
	金额	数额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出总计	42091	21077	50.07	8.83
社会保险基金支出合计	42091	21077	50.07	8.83
其中：社会保险待遇支出	41799	20898	50.00	8.77
其他支出	210	104	49.52	-2.80
转移支出	82	75	91.46	59.57
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	8504	4527	53.23	12.56
其中：基础养老金支出	7218	3691	51.14	8.34
个人账户养老金支出	1183	722	61.03	28.47
丧葬抚恤补助支出	96	72	75.00	46.94
转移支出	7	42	600.00	950.00
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	33587	16550	49.28	7.85
其中：基本养老金支出	33302	16413	49.29	8.02
其他支出	210	104	49.52	-2.80
转移支出	75	33	44.00	-23.26
（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				
医疗保险费支出				
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54

2023年1-6月份周村区社会保险基金预算结余执行表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年1-6月份执行数		
	金额	数额	占预算%	比上年增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	3333	-396	-11.88	-298.00
（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	1	-28	-2800.00	-104.44
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	3332	-368	-11.04	14.62
（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				
二、社会保险基金年末滚存结余合计	41620	37911	91.09	7.11
（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	1611	1582	98.20	-16.12
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	40009	36329	90.80	8.41
（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				

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”。我区一般公共预算收入的主体就是税务部门征收的税收收入。

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。我区政府性基金预算收入主要包括土地出让金收入、彩票公益金收入、城市基础设施配套费收入、污水处理费收入、其他地方自行试点项目收益专项债券收入等项目。

3. **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。我区社会保险基金预算包括居民基本养老保险、机关事业单位养老保险两个险种的收支预算。

4. 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。

5. 预算稳定调节基金：是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

6. 预备费：《预算法》规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

7. 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。

8. 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。

9. 再融资债券：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）发行的用于偿还以前年度发行的债券（新增专项债券除外）到期本金的债券。

10. 财政预算绩效管理：是指以一级政府财政预算为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

11. 春风齐鑫贷：是指淄博市面向小微企业推出的一项普惠性、无特定用途的经营性政策贷款。

12. 技改专项贷：是指淄博市设立的全国首家地市级“技改专项贷”，通过财政贴息、政府性融资担保方式，双向撬动商业银行和项目企业积极性。

13. 鲁担惠农贷：是指山东省农担公司为贯彻落实中央和省有关强农惠农政策，促进农业适度规模经营主体发展，会同各级政府和金融机构联合开发的一种政策性农业信贷担保模式。

14. 政府性融资担保体系：是指由政府出资、不以营利为目的、具有特定的服务对象、为实现政府政策性目标而设立的担保体系。

15. 政策性耕地及作物碳汇价值保险：是指立足深化新旧动能转换和推动绿色低碳高质量发展实际，为确保我区及作物固碳能力的稳定性，在我区开展的以耕地为重点的政策性碳汇保险产品。

16. 政府引导基金：是指由政府出资，并吸引有关地方政府、

金融、投资机构和社会资本，不以营利为目的，以股权或债权等方式投资于创业风险投资机构或新设创业风险投资基金，以支持创业企业发展的专项资金。

17. 预算管理一体化：是以系统化思维整合预算管理全流程，建立各级财政统一的预算管理一体化规范，将管理规则嵌入信息系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。

18. 国库集中支付电子化：是指通过预算管理一体化系统对国库集中支付业务进行全流程电子化管理，以财政部门、人民银行、预算单位、代理银行四方间的电子凭证库体系为支撑，办理资金支付及清算等业务，实现财政资金安全、高效运行的管理模式。

19. 非税收入电子化：是指全程无纸化、渠道多元化和入账电子化的非税收入收缴管理系统，它是对原非税收入征收和财政票据管理系统的优化升级，实现了电子缴款书制样、附码、生成、传输、查验、核销、入账、报销和归档等全流程电子化管理。