

博山区2022年预算执行情况 和2023年预算草案

第一部分 2022年全区预算执行情况

表1	2022年博山区一般公共预算收入执行情况表
表2	2022年博山区一般公共预算支出执行情况表
表3	2022年博山区政府性基金预算收入执行情况表
表4	2022年博山区政府性基金预算支出执行情况表
表5	2022年博山区国有资本经营预算收入执行情况表
表6	2022年博山区国有资本经营预算支出执行情况表
表7	2022年博山区社会保险基金预算收入执行情况表
表8	2022年博山区社会保险基金预算支出执行情况表
表9	2022年博山区社会保险基金预算结余情况表
表10	2022年市对区专项转移支付执行情况表
表11	2022年市对博山区税收返还及一般性转移支付执行情况表
表12	2022年博山区地方政府债务限额余额情况表
表13	2022年博山区地方政府一般债务限额余额情况表
表14	2022年博山区地方政府专项债务限额余额情况表
表15	2022年博山区地方政府债券发行情况表
表16	2022年博山区地方政府债券还本付息情况表
表17	2022年博山区财政专户管理资金收支执行情况表
	2022年区级对下转移支付情况的说明
	2022年博山区政府债务执行情况的说明

第二部分 2022年区级预算执行情况

表18	2022年区级一般公共预算收入执行情况表
表19	2022年区级一般公共预算支出执行情况表
表20	2022年区级一般公共预算基本支出执行情况表
表21	2022年区级政府性基金预算收入执行情况表
表22	2022年区级政府性基金预算支出执行情况表
表23	2022年区级国有资本经营预算收入执行情况表
表24	2022年区级国有资本经营预算支出执行情况表
表25	2022年区级社会保险基金预算收入执行情况表
表26	2022年区级社会保险基金预算支出执行情况表
表27	2022年区级社会保险基金预算结余情况表
表28	2022年区对下税收返还执行情况表
表29	2022年区对下一般转移支付执行情况表
表30	2022年区对下专项转移支付执行情况表
表31	2022年区级对下政府性基金转移支付执行情况表
表32	2022年区级对下国有资本经营预算转移支付执行情况表

第三部分 2023年全区预算草案

表33	2023年博山区一般公共预算收入草案表（代编）
表34	2023年博山区一般公共预算支出草案表（代编）
表35	2023年博山区政府性基金预算收入草案表（代编）
表36	2023年博山区政府性基金预算支出草案表（代编）
表37	2023年博山区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表38	2023年博山区国有资本经营预算支出草案表（代编）
表39	2023年博山区社会保险基金预算收入草案表（代编）
表40	2023年博山区社会保险基金预算支出草案表（代编）
表41	2023年博山区社会保险基金预算结余草案表（代编）
表42	2023年博山区财政专户管理资金收支计划表
表43	2023年博山区政府债务收支计划表
	2023年博山区政府债务预算情况的说明

第四部分 2023年区级预算草案

表44	2023年区级一般公共预算收入草案表
表45	2023年区级一般公共预算支出草案表（按功能分类）
表46	2023年区级一般公共预算基本支出表（按经济分类）
表47	2023年区级一般公共预算支出分类别草案表
表48	2023年区级一般公共预算支出明细表
表49	2023年区级政府性基金预算收入草案表
表50	2023年区级政府性基金预算支出草案表
表51	2023年区级国有资本经营预算收入草案表
表52	2023年区级国有资本经营预算支出草案表
表53	2023年区级社会保险基金预算收入草案表
表54	2023年区级社会保险基金预算支出草案表
表55	2023年区级社会保险基金预算结余草案表
表56	2023年区级重点项目预算草案表
表57	2023年区对下税收返还预算情况表
表58	2023年区对下一般转移支付项目表
表59	2023年区对下专项转移支付项目表
表60	2023年区级对下政府性基金转移支付预算草案表
表61	2023年区级对下国有资本经营预算转移支付项目表
	2023年博山区级对下转移支付预算情况的说明
表62	2023年区级政府债务收支计划表

第五部分 2023年区级派出机构预算草案

表63	2023年街道办事处一般公共预算收入草案表
表64	2023年街道办事处一般公共预算支出草案表

第一部分

2022年全区预算执行情况

表1

2022

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、税收收入	86,229	86,302	100.08	114,454	-24.60
增值税	31,226	31,275	100.16	51,636	-39.43
企业所得税	8,946	8,942	99.96	9,614	-6.99
个人所得税	3,436	3,441	100.15	3,407	1.00
资源税	1,880	1,880	100.00	1,488	26.34
城市维护建设税	5,545	5,562	100.31	7,954	-30.07
房产税	5,643	5,645	100.04	5,530	2.08
印花税	1,520	1,521	100.07	1,282	18.64
城镇土地使用税	13,006	13,007	100.01	15,994	-18.68
土地增值税	3,947	3,947	100.00	3,377	16.88
车船税	2,108	2,108	100.00	2,244	-6.06
耕地占用税	2,633	2,633	100.00	1,957	34.54
契税	6,059	6,063	100.07	9,725	-37.66
烟叶税	60	60	100.00	56	7.14
环境保护税	220	218	99.09	190	14.74
二、非税收入	89,467	89,743	100.31	61,242	46.54
专项收入	4,883	4,890	100.14	7,863	-37.81
行政事业性收费收入	2,646	2,644	99.92	5,285	-49.97
罚没收入	24,323	24,323	100.00	14,503	67.71
国有资源(资产)有偿使用收入	56,595	56,872	100.49	33,078	71.93
捐赠收入	20	20	100.00	144	-86.11
政府住房基金收入	60	63	105.00	53	18.87
其他收入	940	931	99.04	316	194.62
本年收入合计	175,696	176,045	100.20	175,696	0.20
三、转移性收入	228,065	233,939		228,202	
税收返还性收入	14,300	14,300		14,300	
上级一般性转移支付收入	117,800	121,368		88,684	
上级专项转移支付收入	19,500	19,848		21,661	
调入资金	48,864	50,822		77,956	
动用预算稳定调节基金	6,800	6,800		4,800	
上年结转及结余收入	20,801	20,801		20,801	
收入总计	403,761	409,984		403,898	
另外：地方政府置换一般债券收入	52,750	52,750		76,300	
备注：2022年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数					

表2

2022

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、一般公共服务	28,516	26,709	93.66	30,629	-12.80
二、外交支出					
三、国防支出	266	264	99.25	219	20.55
四、公共安全支出	23,360	21,744	93.08	20,540	5.86
五、教育支出	65,456	65,429	99.96	65,416	0.02
六、科学技术支出	391	383	97.95	1,453	-73.64
七、文化旅游体育与传媒支出	3,492	3,491	99.97	4,044	-13.67
八、社会保障和就业支出	72,482	78,065	107.70	71,550	9.11
九、卫生健康支出	25,381	23,179	91.32	18,222	27.20
十、节能环保支出	7,231	7,225	99.92	11,043	-34.57
十一、城乡社区支出	16,179	16,174	99.97	12,829	26.07
十二、农林水支出	32,141	32,140	100.00	32,135	0.02
十三、交通运输支出	1,285	1,316	102.41	4,043	-67.45
十四、资源勘探信息等支出	525	545	103.81	4,507	-87.91
十五、商业服务业等支出	208	208	100.00	454	-54.19
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出	1,007	1,007	100.00	1,007	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	3,054	3,061	100.23	2,280	34.25
十九、住房保障支出	15,993	16,000	100.04	7,344	117.86
二十、粮油物资储备支出	281	278	98.93	328	-15.24
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,394	2,394	100.00	2,035	17.64
二十二、预备费	-				
二十三、债务付息支出	9,979	6,424	64.38	10,014	-35.85
二十四、其他支出	6,428	9,982	155.29	6,754	47.79
本年支出合计	316,049	316,018	99.99	306,846	2.99
转移性支出	87,712	93,966		97,052	
体制上解支出	67,100	56,695		54,157	
专项上解支出	9,500	27,960		11,920	
安排预算稳定调节基金	4,750	1,750		6,800	
地方政府一般债券还本支出	61	61		2,309	
结转下年支出	6,301	7,500		21,866	
支出总计	403,761	409,984		403,898	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	52,750	52,750		76,300	

表3

2022

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数			
		金 额	占预算%	上年决算数	同比%
一、散装水泥专项资金收入					
二、 新型墙体材料专项基金收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、国有土地使用权出让收入	66,766	66,764	100.00	125,611	-46.85
六、彩票公益金收入	380	381	100.26	545	-30.09
七、城市基础设施配套费收入	2,865	2,865	100.00	6,480	-55.79
八、污水处理费收入	1,110	1,106	99.64	807	37.05
九、其他政府性基金收入	2,453	2,484	101.26	1,548	60.47
本年基金收入合计	73,574	73,600	100.04	134,991	-45.48
转移性收入	83,506	83,439		77,030	
地方政府新增专项债券收入	58,600	58,600		59,700	
上级补助收入	8,000	7,933		2,278	
其中：抗疫特别国债转移支付收入					
上年结转及结余收入	16,906	16,906		15,052	
收入总计	157,080	157,039		212,021	
另外：地方政府置换专项债券收入	4,850	4,850		28,100	

表4

2022

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、文化旅游体育与传媒支出	26	24	92.31	3	700.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出		24		3	700.00
旅游发展基金支出	26		0.00		#DIV/0!
二、社会保障和就业支出	128	125	97.66	315	-60.32
大中型水库移民后期扶持基金支出	128	125	97.66	315	-60.32
小型水库移民扶助基金安排的支出				0	
三、城乡社区支出	90,414	90,228	99.79	78,353	15.16
国有土地使用权出让收入安排的支出	90,414	90,228	99.79	78,353	15.16
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
四、资源勘探信息等支出		108			
农网还贷资金支出		108			
五、商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
六、债务付息支出	7,792	7,792	100.00	5,886	32.38
地方政府专项债务付息支出	7,792	7,792	100.00	5,886	32.38
七、其他支出	8,211	8,216		42,031	-80.45
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,211	8,216		41,000	
彩票公益金安排的支出				1,031	-100.00
八、抗疫特别国债支出					
本年基金支出合计	106,571	106,493	99.93	126,588	-15.87
转移性支出	50,509	50,546		85,433	
上解上级支出	2,796	2,796		75	
调出资金	40,615	42,615		66,012	
地方政府专项债务还本支出	47	47		2,440	
年终结余	7,051	5,088		16,906	
支出总计	157,080	157,039		212,021	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	4,850	4,850		28,100	

表5

2022

单位：万元

收入项目	2022年收入 预算数	2022年收入执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	2,535	2,535	100.00	13.98
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	2,535	2,535	100.00	13.98
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	2,535	2,535	100.00	13.98
转移性收入	212	212		
上级补助收入	212	212		
上年结转				
收入总计	2,747	2,747		

表6

2022

单位：万元

支出项目	2022年支出 预算数	2022年支出执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出	220	220	100.00	-56
解决历史遗留问题及改革成本支出	220	220	100.00	-56
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	220	220	100.00	-56
转移性支出	2,527	2,527		
调出资金	2,527	2,527		
结转下年				
支出总计	2,747	2,747		

表7

2022

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	62,755	62,108	98.97	-6.37
其中：保险费收入	23,624	24,706	104.58	1.04
财政补贴收入	36,993	36,105	97.60	4.16
（一）居民基本养老保险基金收入	18,671	18,530	99.24	5.06
其中：保险费收入	4,052	4,917	121.35	9.36
财政补贴收入	12,993	12,685	97.63	8.25
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	44,084	43,578	98.85	6.19
其中：保险费收入	19,572	19,789	101.11	17.84
财政补贴收入	24,000	23,420	97.58	2.07
（三）失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				

表8

2022

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数		
		金 额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	59,171	58,303	98.53	-6.36
其中：社会保险待遇支出	58,483	58,025	99.22	0.39
（一）居民基本养老保险基金支出	15,238	15,037	98.68	9.46
其中：基本养老保险待遇支出	15,090	14,869	98.54	9.58
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	43,933	43,266	98.48	5.08
其中：基本养老保险待遇支出	43,393	43,156	99.45	5.56
（三）失业保险基金支出				
其中：失业保险待遇支出				

表9

2022

单位：万元

项 目	2022年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3,805
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	3,493
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	312
（三）失业保险基金本年收支结余	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	53,339
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	52,749
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	590
（三）失业保险基金年末滚存结余	

表10

2022

单位：万元

补助项目	金 额
一、一般公共服务支出	2,008
二、外交支出	-
三、国防支出	2
四、公共安全支出	35
五、教育支出	1,021
六、科学技术支出	-
七、文化体育与传媒支出	195
八、社会保障和就业支出	124
九、医疗卫生与计划生育支出	180
十、节能环保支出	1,690
十一、城乡社区支出	1,276
十二、农林水支出	5,916
十三、交通运输支出	-
十四、资源勘探信息等支出	395
十五、商业服务业等支出	286
十六、金融支出	319
十七、援助其他地区支出	-
十八、国土海洋气象等支出	251
十九、住房保障支出	1,655
二十、粮油物资储备支出	-
二十一、灾害防治及应急管理	14
二十二、预备费	-
二十三、其他支出	4,481
合计	19,848

表11

2022

单位：万元

补助项目	金 额
总 额	135,668
一、返还性收入	14,300
所得税基数返还收入	3,552
成品油税费改革税收返还收入	-
增值税税收返还收入	6,971
消费税税收返还收入	7,014
增值税“五五分享”税收返还收入	-3,378
其他税收返还收入	141
二、一般性转移支付收入	121,368
体制补助收入	-
均衡性转移支付收入	18,902
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,935
结算补助收入	6,194
资源枯竭型城市转移支付补助收入	4,850
企业事业单位划转补助收入	1,101
成品油税费改革转移支付补助收入	-
产粮(油)大县奖励资金收入	-
重点生态功能区转移支付收入	3,470
固定数额补助收入	3,927
革命老区转移支付收入	-
民族地区转移支付收入	-
边疆地区转移支付收入	-
贫困地区转移支付收入	2,671
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,777
教育共同财政事权转移支付收入	3,414
科学技术共同财政事权转移支付收入	5
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	213
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	24,014
卫生健康共同财政事权转移支付收入	8,137
节能环保共同财政事权转移支付收入	-
农林水共同财政事权转移支付收入	1,561
交通运输共同财政事权转移支付收入	149
住房保障共同财政事权转移支付收入	6,770
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	-
其他一般性转移支付收入	25,278

表12

2022

单位：万元

地 区	2021年政府债务 余 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
博山区	495, 407	58, 600	556, 900	553, 899

表13

2022

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
博山区	287,011	—	289,800	286,950

表14

2022

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
博山区	208,396	58,600	267,100	266,949

表15

2022

单位：万元

地 区	合 计	一般债券			专项债券		
		小计	新增一般 债券	置换一般 债券	小计	新增专项 债券	置换专项 债券
博山区	116,200	52,750	-	52,750	63,450	58,600	4,850

表16
2022

单位：万元

地 区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
博山区	57,708	4,897	52,811	17,774

表17

2022

单位：万元

收入科目	2021年执行数	2022年执行数	同比%	支出科目	2021年执行数	2022年执行数	同比%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1,797	702	-60.93	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	438	327	-25.34
				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、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他支出			
本年收入合计	1,797	702	-60.93	本年支出合计	438	327	-25.34
上年结余	534	1,893		调出资金			
				年终结余	1,893	2,268	
收入总计	2,331	2,595		支出总计	2,331	2,595	

2022

2022年，区级结合中央、省、市补助共安排对镇办一般公共预算转移支付16150万元，政府性基金转移支付12206万元，国有资本经营预算转移支付100万元。具体情况如下：

一、一般公共预算转移支付

（一）一般性转移支付

2022年区对下一般性转移支付为5802万元，其中：

1.固定数额补助16万元，主要是源泉镇泉河电灌站人员补助和石马镇芦家台村提高口粮补助。

2.其他一般性转移支付5786万元，主要包括结算补助转移支付等，重点用于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10348万元，其中：

1.教育方面1255万元，主要用于学前教育和中小学办学条件改善等方面支出。

2.文化体育与传媒方面149万元，主要用于农家书屋、新时代文明实践站示范点、地方公共文化服务体系建设等方面支出。

3.社会保障和就业方面663万元，主要用于城市社区工作者生活补助、建国前农村老党员生活补助、退役士兵安置等方面支出。

4.卫生健康方面214万元，主要用于严重精神障碍患者以奖代补支出。

5.农林水方面7019万元，主要用于村级组织运转、乡村振兴重大专项等方面支出。

6.住房保障方面343万元，主要用于支持城镇保障性安居工程和美丽宜居乡村建设项目方面支出。

7.其他方面705万元，主要用于下派干部工作经费、镇（街道）党员教育培训、城市社区党组织服务群众等方面支出。

二、政府性基金转移支付

2022年区对下政府性基金转移支付12206万元，其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出12206万元，主要用于征地拆迁补偿支出、保障性安居工程配套基础设施建设、乡村振兴重大专项资金等方面支出。

三、国有资本经营预算转移支付

2022年区对下国有资本经营预算转移支付100万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2022

一、地方政府债务限额和余额情况

经上级批准，2022年我区地方政府债务限额556900万元。其中：一般债务限额289800万元，专项债务限额267100万元。2022年末，我区地方政府债务余额553899万元。其中：一般债务余额286950万元，专项债务余额266949万元。

二、地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2022年我区当年举借债务116200万元，其中：新增债券58600万元（包括一般债券0万元，专项债券58600万元），再融资债券57600万元（包括一般债券52750万元，专项债券4850万元）。再融资债券只用于置换到期债券本金，不增加债务限额和余额。

三、地方政府债券使用情况

按照《预算法》有关政策要求，我区已将政府债务收支全面纳入预算管理，较好地发挥了政府债券资金的使用效能。在新增债券使用方面，严格按照《预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等文件要求，根据我区项目建设情况，将新增债券资金全部用于公益性项目支出。2022年，我区收到新增专项债券资金58600万元，主要用于鲁担冷链物流、淄河博山段（石马水库至郑家村段）河道治理等项目。在再融资债券资金使用方面，将收到的再融资债券资金全部用于置换2022年到期的以前年度债券本金，有力缓解了偿债压力。

第二部分

2022年区级预算执行情况

表18

2022

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、税收收入	37,650	38,638	102.62	57,135	-32.37
增值税	3,745	3,918	104.62	19,017	-79.40
企业所得税	5,632	5,727	101.69	5,997	-4.50
个人所得税	2,503	2,560	102.28	1,936	32.23
资源税	1,531	1,568	102.42	1,238	26.66
城市维护建设税	2,158	2,370	109.82	3,148	-24.71
房产税	2,845	2,960	104.04	2,818	5.04
印花税	609	685	112.48	553	23.87
城镇土地使用税	5,958	6,094	102.28	6,848	-11.01
土地增值税	2,031	2,099	103.35	1,789	17.33
车船税	1,856	1,868	100.65	2,029	-7.93
耕地占用税	2,633	2,633	100.00	1,957	34.54
契税	6,059	6,063	100.07	9,725	-37.66
烟叶税	-	-		-	
环境保护税	90	93	103.33	80	16.25
二、非税收入	89,467	89,743	100.31	57,601	55.80
专项收入	4,883	4,890	100.14	4,222	15.82
行政事业性收费收入	2,646	2,644	99.92	5,285	-49.97
罚没收入	24,323	24,323	100.00	14,503	67.71
国有资源(资产)有偿使用收入	56,595	56,872	100.49	33,078	71.93
捐赠收入	20	20	100.00	144	-86.11
政府住房基金收入	60	63	105.00	53	18.87
其他收入	940	931	99.04	316	194.62
本年收入合计	127,117	128,381	100.99	114,736	11.89
转移性收入	272,158	287,032		283,168	
税收返还性收入	14,300	14,300		14,300	
上级一般性转移支付收入	117,800	121,368		88,684	
上级专项转移支付收入	19,500	19,848		21,661	
下级上解收入	44,863	53,863		55,736	
调入资金	48,864	50,822		77,956	
调入预算稳定调节基金	6,800	6,800		4,800	
上年结转及结余收入	20,031	20,031		20,031	
收入总计	399,275	415,413		397,904	
另外：地方政府置换一般债券收入	52,750	52,750		76,300	

表19

2022

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、一般公共服务	20,554	18,747	91.21	23,420	-19.95
二、外交支出	-	-			
三、国防支出	266	264	99.25	179	47.49
四、公共安全支出	23,328	21,712	93.07	20,497	5.93
五、教育支出	63,869	63,842	99.96	64,648	-1.25
六、科学技术支出	391	383	97.95	1,153	-66.78
七、文化体育与传媒支出	3,149	3,148	99.97	3,720	-15.38
八、社会保障和就业支出	71,476	77,059	107.81	70,541	9.24
九、医疗卫生与计划生育支出	24,603	22,401	91.05	17,315	29.37
十、节能环保支出	7,231	7,225	99.92	10,635	-32.06
十一、城乡社区支出	15,656	15,651	99.97	11,776	32.91
十二、农林水支出	27,207	27,206	100.00	22,628	20.23
十三、交通运输支出	1,276	1,307	102.43	3,595	-63.64
十四、资源勘探信息等支出	525	545	103.81	4,062	-86.58
十五、商业服务业等支出	208	208	100.00	454	-54.19
十六、金融支出	-	-	-	-	
十七、援助其他地区支出	1,007	1,007	100.00	1,007	-
十八、国土海洋气象等支出	3,054	3,061	100.23	2,180	40.41
十九、住房保障支出	15,186	15,193	100.05	5,468	177.85
二十、粮油物资储备支出	281	278	98.93	328	-15.24
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,305	2,305	100.00	1,939	18.88
二十二、预备费	-	-			
二十三、债务付息支出	9,979	6,424	64.38	10,014	-35.85
二十四、其他支出	3,052	6,606	216.45	1,457	353.40
本年支出合计	294,603	294,572	99.99	277,016	6.34
转移性支出	104,672	120,841		120,888	
体制上解支出	67,100	56,695		54,157	
专项上解支出	9,500	27,960		11,920	
补助下级支出	17,730	27,645		24,606	
安排预算稳定调节基金	4,750	1,750		6,800	
地方政府一般债务还本支出	61	61		2,309	
结转下年支出	5,531	6,730		21,096	
支出总计	399,275	415,413		397,904	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	52,750	52,750		76,300	

表20

2022年区级一般公共预算基本支出执行情况表

单位:万元

经济科目编码	科目名称	2022年执行数
	一般公共预算经济分类基本支出合计	134,986
501	机关工资福利支出	49,520
50101	工资奖金津补贴	31,400
50102	社会保障缴费	8,525
50103	住房公积金	3,401
50199	其他工资福利支出	6,194
502	机关商品和服务支出	5,826
50201	办公经费	3,500
50202	会议费	27
50203	培训费	24
50204	专用材料购置费	10
50205	委托业务费	1,352
50206	公务接待费	56
50207	因公出国(境)费用	-
50208	公务用车运行维护费	319
50209	维修(护)费	69
50299	其他商品和服务支出	469
505	对事业单位经常性补助	65,499
50501	工资福利支出	64,693
50502	商品和服务支出	806
50599	其他对事业单位补助	-
507	对企业补助	-
50701	费用补贴	
50799	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	14,141
50901	社会福利和救助	3,614
50902	助学金	-
50905	离退休费	10,039
50999	其他对个人和家庭补助	488

表21

2022

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、散装水泥专项资金收入					
二、 新型墙体材料专项基金收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、国有土地使用权出让收入	66,766	66,764	100.00	125,611	-46.85
六、彩票公益金收入	380	381	100.26	545	-30.09
七、城市基础设施配套费收入	2,865	2,865	100.00	6,480	-55.79
八、污水处理费收入	1,110	1,106	99.64	807	37.05
九、其他政府性基金收入	2,453	2,484	101.26	1548.00	60.47
本年基金收入合计	73,574	73,600	100.04	134,991	-45.48
转移性收入	83,506	83,439		77,030	
地方政府新增专项债券收入	58,600	58,600		59,700	
上级补助收入	8,000	7,933		2,278	
其中：抗疫特别国债转移支付收入					
上年结转及结余收入	16,906	16,906		15,052	
收入总计	157,080	157,039		212,021	
另外：地方政府置换专项债券收入	4,850	4,850			

表22

2022

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、文化旅游体育与传媒支出	26	24	92.31	2	1,100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出				2	-100.00
旅游发展基金支出	26	24	92.31	0	
二、社会保障和就业支出	128	125	97.66	315	-60.32
大中型水库移民后期扶持基金支出	128	125	97.66	315	-60.32
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	-		-	
三、城乡社区支出	82,709	82,523	99.78	71,786	14.96
国有土地使用权出让收入安排的支出	82,709	82,523	99.78	71,786	14.96
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
四、资源勘探信息等支出		108			
农网还贷资金支出		180			
五、商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
六、债务付息支出	7,792	7,792	100.00	5,886	32.38
地方政府专项债务付息支出	7,792	7,792	100.00	5,886	32.38
七、其他支出	8,211	8,216	100.06	41,903	-80.39
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,211	8,216	100.06	41,000	-79.96
彩票公益金安排的支出				903	
八、抗疫特别国债支出	-	-			
本年基金支出合计	98,866	98,788	99.92	119,892	-17.60
转移性支出	58,214	58,251		92,129	
政府性基金预算补助下级支出	7,705	7,705		6,696	
上解上级支出	2,796	2,796		75	
调出资金	40,615	42,615		66,012	
地方政府专项债务还本支出	47	47		2,440	
年终结余	7,051	5,088		16,906	
支出总计	157,080	157,039		212,021	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	4,850	4,580			

表23

2022

单位：万元

收入项目	2022年收入 预算数	2022年收入执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	2,535	2,535	100.00	13.98
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	2,535	2,535	100.00	13.98
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	2,535	2,535	100.00	13.98
转移性收入	212	212		
上级补助收入	212	212		
上年结转				
收入总计	2,747	2,747		

表24

2022

单位：万元

支出项目	2022年支出 预算数	2022年支出执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出	120	120	100.00	-62.03
解决历史遗留问题及改革成本支出	120	120	100.00	-62.03
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	120	120	100.00	-62.03
转移性支出	2,627	2,627		
国有资本经营预算补助下级支出	100	100		
调出资金	2,527	2,527		
结转下年				
支出总计	2,747	2,747		

表25

2022

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	62,755	62,108	98.97	-6.37
其中：保险费收入	23,624	24,706	104.58	1.04
财政补贴收入	36,993	36,105	97.60	4.16
（一）居民基本养老保险基金收入	18,671	18,530	99.24	5.06
其中：保险费收入	4,052	4,917	121.35	9.36
财政补贴收入	12,993	12,685	97.63	8.25
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	44,084	43,578	98.85	6.19
其中：保险费收入	19,572	19,789	101.11	17.84
财政补贴收入	24,000	23,420	97.58	2.07
（三）失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				

表26

2022

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	59,171	58,303	98.53	-6.36
其中：社会保险待遇支出	58,483	58,025	99.22	0.39
（一）居民基本养老保险基金支出	15,238	15,037	98.68	9.46
其中：基本养老保险待遇支出	15,090	14,869	98.54	9.58
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	43,933	43,266	98.48	5.08
其中：基本养老保险待遇支出	43,393	43,156	99.45	5.56
（三）失业保险基金支出				
其中：失业保险待遇支出				

表27

2022

单位：万元

项 目	2022年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3,805
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	3,493
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	312
（三）失业保险基金本年收支结余	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	53,339
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	52,749
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	590
（三）失业保险基金年末滚存结余	

表28

2022

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计								
增值税和消费税返还收入								
所得税基数返还收入								
成品油价格和税费改革税收返还收入								
增值税“五五分享”税收返还收入								
其他税收返还收入								

注：2022年无区对下税收返还，故此表为空。

表29

2022

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	5,802	4,803	181	210	105	175	159	169
农村综合改革转移支付收入	-							
固定数额补助收入	16				8	8		
其他一般性转移支付收入	5,786	4,803	181	210	97	167	159	169

表30

2022

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	10,348	3,105	509	864	1,656	624	2,140	1,450
1. 一般公共服务	592	206	99	45	32	49	91	70
2. 外交支出	-							
3. 国防支出	-							
4. 公共安全支出	-							
5. 教育支出	1,255	8		12	1,229		2	4
6. 科学技术支出	-							
7. 文化旅游体育与传媒支出	149	35	11	9	11	32	15	36
8. 社会保障和就业支出	663	268	59	87	62	76	68	43
9. 卫生健康支出	214	43	27	20	15	40	54	15
10. 节能环保支出	-							
11. 城乡社区支出	24	8	12	4				
12. 农林水支出	7,019	2,471	287	335	307	427	1,910	1,282
13. 交通运输支出	89	66	14	9				
14. 资源勘探信息等支出	-							
15. 商业服务业等支出	-							
16. 金融支出	-							
17. 援助其他地区支出	-							
18. 自然资源海洋气象等支出	-							
19. 住房保障支出	343			343				
20. 粮油物资储备支出	-							
21. 灾害防治及应急管理支出	-							
22. 预备费	-							
23. 债务付息支出	-							
24. 其他支出	-							

表31
2022

单位：万元

镇 办	合 计	文化旅游体育与 传媒支出	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	国有土地使用权出让 收入安排的支出
域城镇	996			996
八陡镇	36			36
白塔镇	7,901			7,901
石马镇	1,122			1,122
源泉镇	743			743
博山镇	331			331
池上镇	1,077			1,077
合 计	12,206	-	-	12,206

表32
2022

单位：万元

镇 办	合 计	国有企业职教幼教退休教师补助资金	国有企业退休人员社会化管理补助支出
域城镇	12		12
八陡镇	61		61
白塔镇	8		8
石马镇	3		3
源泉镇	4		4
博山镇	11		11
池上镇	1		1
合 计	100	-	100

第三部分

2023年全区预算草案

表33
2023

单位：万元

项 目	2023年预算数	
	金额	增长%
一、税收收入	103,562	20.00
增值税	46,238	47.84
企业所得税	9,518	6.44
个人所得税	3,540	2.88
资源税	1,950	3.72
其中：水资源税	1,930	3.71
城市维护建设税	6,626	19.13
房产税	6,086	7.81
印花税	1,568	3.09
城镇土地使用税	13,700	5.33
土地增值税	3,926	-0.53
车船税	2,170	2.94
耕地占用税	1,900	-27.84
契税	6,060	-0.05
烟叶税	60	-
环境保护税	220	0.92
二、非税收入	81,286	-9.42
专项收入	8,103	65.71
行政事业性收费收入	2,696	1.97
罚没收入	10,098	-58.48
国有资源(资产)有偿使用收入	59,984	5.47
捐赠收入	30	50.00
政府住房基金收入	55	-12.70
其他收入	320	-65.63
本年收入合计	184,848	5.00
转移性收入	231,990	
税收返还性收入	14,300	
上级一般性转移支付收入	120,000	
上级专项转移支付收入	21,000	
调入资金	67,440	
动用预算稳定调节基金	1,750	
上年结转及结余收入	7,500	
收入总计	416,838	
另外：地方政府置换一般债券收入	31,200	

表34
2023

单位：万元

项 目	2023年预算数	
	金额	增长%
一、一般公共服务	27,668	3.59
二、外交支出		
三、国防支出	126	-52.27
四、公共安全支出	18,087	-16.82
五、教育支出	65,438	0.01
六、科学技术支出	466	21.67
七、文化旅游体育与传媒支出	3,465	-0.74
八、社会保障和就业支出	78,213	0.19
九、卫生健康支出	27,837	20.10
十、节能环保支出	7,792	7.85
十一、城乡社区支出	13,983	-13.55
十二、农林水支出	32,156	0.05
十三、交通运输支出	1,339	1.75
十四、资源勘探信息等支出	578	6.06
十五、商业服务业等支出	242	16.35
十六、金融支出		
十七、援助其他地区支出	1,007	-
十八、自然资源海洋气象等支出	3,422	11.79
十九、住房保障支出	14,848	-7.20
二十、粮油物资储备支出	311	11.87
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,765	15.50
二十二、预备费	3,200	
二十三、其他支出	6,500	1.18
二十四、债务付息支出	9,735	-2.47
本年支出合计	319,178	1.00
转移性支出	97,660	
一般转移支付支出	56,920	
专项上解支出	27,280	
安排预算稳定调节基金	3,000	
地方政府一般债务还本支出	508	
结转下年支出	9,952	
支出总计	416,838	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	31,200	

表35

2023

单位：万元

项 目	2023年预算数	
	金额	增长%
国有土地使用权出让收入	168,000	151.63
彩票公益金收入	410	7.61
城市基础设施配套费收入	3,000	4.71
污水处理费收入	1,200	8.50
其他政府性基金收入	4,168	67.79
本年基金收入合计	176,778	140.19
转移性收入	113,588	
地方政府新增专项债券收入	100,000	
上级补助收入	8,500	
上年结转及结余收入	5,088	
收入总计	290,366	
另外：地方政府置换专项债券收入	20,500	

表36
2023

单位：万元

项 目	2023年预算数	
	金额	增长%
文化旅游体育与传媒支出	26	8.33
社会保障和就业支出	51	-59.20
城乡社区支出	204,304	126.43
其他支出	2,753	-66.49
债务付息支出	10,622	36.32
本年基金支出合计	217,756	104.48
转移性支出	72,610	
上解上级支出	70	
调出资金	65,000	
地方政府专项债务还本支出	1,040	
年终累计结余	6,500	
支出总计	290,366	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	20,500	

表37
2023

单位：万元

项 目	2023年预算数	
	金额	增长%
一、利润收入	2, 573	1. 50
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	2, 573	1. 50
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
本年收入合计	2, 573	1. 50
转移性收入	212	
上级补助收入	212	
上年结转		
收入总计	2, 785	

表38
2023

单位：万元

支出项目	2023年预算数	
	金额	增长%
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出	345	56.82
解决历史遗留问题及改革成本支出	345	56.82
国有企业资本金注入		
国有企业政策性补贴		
金融国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计	345	56.82
转移性支出	2,440	
调出资金	2,440	
结转下年		
支出总计	2,785	

表39

2023

单位：万元

项 目	2023年预算数	
	金额	增长%
社会保险基金收入合计	67,784	9.14
其中：保险费收入	23,764	-3.81
财政补贴收入	42,731	18.35
（一）居民基本养老保险基金收入	19,061	2.87
其中：保险费收入	3,996	-18.73
财政补贴收入	13,931	9.82
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	48,723	11.81
其中：保险费收入	19,768	-0.11
财政补贴收入	28,800	22.97

表40

2023

单位：万元

项 目	2023年预算数	
	金额	增长%
社会保险基金支出合计	65,146	11.74
其中：社会保险待遇支出	64,590	11.31
（一）居民基本养老保险基金支出	16,566	10.17
其中：基本养老保险待遇支出	16,390	10.23
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	48,580	12.28
其中：基本养老保险待遇支出	48,200	11.69

表41

2023

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2,638
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	2,495
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	143
二、社会保险基金年末滚存结余合计	55,977
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	55,244
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	733

表42

2023

单位：万元

收入科目	2023年预算数	增长%	支出科目	2023年预算数	增长%
一、行政事业性收费收入 （教育收费）	624	-11. 11	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	2, 743	738. 84
			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、农林水支出		
			九、粮油物资储备支出		
			十、其他支出		
本年收入合计	624	-11. 11	本年支出合计	2, 743	738. 84
上年结余	2, 268		调出资金		
			年终结余	149	
收入总计	2, 892		支出总计	2, 892	

表43

2023

单位：万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	553, 899
二、当年政府债务收入	151, 700
1. 地方政府新增债券转贷收入	100, 000
其中：地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	100, 000
2. 地方政府置换债券转贷收入	51, 700
其中：地方政府一般再融资债券	31, 200
地方政府专项再融资债券	20, 500
三、当年政府债务支出	153, 248
1. 地方政府新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2. 地方政府新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	100, 000
3. 债务还本支出	53, 248
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	31, 200
一般公共预算安排债务还本支出（国债转贷）	508
使用地方政府专项再融资债券还本支出	20, 500
政府性基金预算安排债务还本支出	1, 040
五、年末政府债务余额 （年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出）	652, 351

附：2023年，债务付息支出20357万元，其中：一般公共预算9735万元，政府性基金预算10622万元。

2023

2023年预计我区地方政府债务限额656900万元。其中：一般债务限额289800万元，专项债务限额367100万元。

2023年末预计我区地方政府债务余额652351万元。其中：一般债务余额286442万元，专项债务余额365909万元。

2023年预计我区当年举借债务151700万元，其中：新增债券100000万元，再融资债券51700万元。根据中央有关部署，预计2023年市下达我区新增地方政府债券全部为专项债券，我们将适当调整在建项目预算安排规划，优先使用专项债券资金支持项目建设。

2023年我区安排偿还地方政府债务本息73605万元，其中地方政府一般债券还本支出31708万元，地方政府专项债券还本支出21540万元，一般公共预算付息支出9735万元，政府性基金付息支出10622万元。

第四部分

2023年区级预算草案

表44

2023

单位：万元

项 目	2023年预算数	
	金额	增长%
一、税收收入	46,378	20.03
增值税	13,410	242.27
企业所得税	5,660	-1.17
个人所得税	2,483	-3.01
资源税	1,576	0.51
城市维护建设税	2,796	17.97
房产税	2,864	-3.24
印花税	565	-17.52
城镇土地使用税	5,404	-11.32
土地增值税	1,708	-18.63
车船税	1,882	0.75
耕地占用税	1,900	-27.84
契税	6,060	-0.05
烟叶税	-	
环境保护税	70	-24.73
二、非税收入	81,286	-9.42
专项收入	8,103	65.71
行政事业性收费收入	2,696	1.97
罚没收入	10,098	-58.48
国有资源(资产)有偿使用收入	59,984	5.47
捐赠收入	30	50.00
政府住房基金收入	55	-12.70
其他收入	320	-65.63
本年收入合计	127,664	-0.56
转移性收入	270,096	
税收返还性收入	14,300	
上级一般性转移支付收入	120,000	
上级专项转移支付收入	21,000	
下级上解收入	38,106	
调入资金	67,440	
调入预算稳定调节基金	1,750	
上年结转及结余收入	7,500	
收入总计	397,760	
另外：地方政府置换一般债券收入	31,200	

表45
2023

单位：万元

项 目	2023年预算数	
	金额	增长%
一、一般公共服务支出	19,626	4.69
二、外交支出		
三、国防支出	126	-52.27
四、公共安全支出	18,055	-16.84
五、教育支出	63,858	0.03
六、科学技术支出	466	21.67
七、文化旅游体育与传媒支出	3,122	-0.83
八、社会保障和就业支出	77,207	0.19
九、卫生健康支出	27,059	20.79
十、节能环保支出	7,792	7.85
十一、城乡社区支出	13,433	-14.17
十二、农林水支出	27,150	-0.21
十三、交通运输支出	1,330	1.76
十四、资源勘探信息等支出	578	6.06
十五、商业服务业等支出	242	16.35
十六、金融支出	-	
十七、援助其他地区支出	1,007	-
十八、自然资源海洋气象等支出	3,422	11.79
十九、住房保障支出	14,848	-2.27
二十、粮油物资储备支出	311	11.87
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,670	15.84
二十二、预备费	3,200	
二十三、债务付息支出	9,735	51.54
二十四、其他支出	3,300	-50.05
本年支出合计	298,537	1.35
转移性支出	99,223	
一般转移支付支出	56,920	
专项上解支出	27,280	
补助下级支出	2,333	
调出资金		
安排预算稳定调节基金	3,000	
地方政府一般债券还本支出	508	
结转下年支出	9,182	
支出总计	397,760	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	31,200	

表46

2023

单位：万元

经济科目编码	科目名称	预算数
501	机关工资福利支出	40,883
50101	工资奖金津补贴	28,465
50102	社会保障缴费	6,087
50103	住房公积金	3,227
50199	其他工资福利支出	3,103
502	机关商品和服务支出	3,235
50201	办公经费	2,747
50202	会议费	15
50203	培训费	12
50205	委托业务费	130
50206	公务接待费	39
50208	公务用车运行维护费	178
50209	维修（护）费	20
50299	其他商品和服务支出	95
505	对事业单位经常性补助	69,813
50501	工资福利支出	69,220
50502	商品和服务支出	593
509	对个人和家庭的补助	13,625
50901	社会福利和救助	3,290
50905	离退休费	10,330
50999	其他对个人和家庭补助	4
合 计		127,556

表47

2023

单位：万元

项目	2023年支出预算数		
	合计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	19,626	15,104	4,522
二、外交支出			-
三、国防支出	126		126
四、公共安全支出	18,055	10,215	7,840
五、教育支出	63,858	45,363	18,495
六、科学技术支出	466	385	81
七、文化体育与传媒支出	3,122	2,181	941
八、社会保障和就业支出	77,207	24,071	53,136
九、卫生健康支出	27,059	12,067	8,373
十、节能环保支出	7,792		7,792
十一、城乡社区支出	13,433	3,532	9,901
十二、农林水支出	27,150	2,107	25,043
十三、交通运输支出	1,330	904	426
十四、资源勘探信息等支出	578	176	402
十五、商业服务业等支出	242	224	18
十六、金融支出	-		-
十七、援助其他地区支出	1,007		1,007
十八、自然资源海洋气象等支出	3,422	1,275	2,147
十九、住房保障支出	14,848	9,066	5,782
二十、粮油物资储备支出	311	260	51
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,670	625	2,045
二十二、预备费	3,200		3,200
二十三、债务付息支出	9,735		9,735
二十四、其他支出	3,300		3,300
本年支出合计	298,537	127,556	170,981

表48

2023

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共服务	19,626	国防动员	91
人大事务	892	民兵	91
行政运行	827	其他国防支出	35
人大会议	65	四、公共安全支出	18,055
政协事务	650	公安	17,237
行政运行	590	行政运行	11,992
政协会议	60	一般行政管理事务	5,245
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,554	司法	818
行政运行	4,412	行政运行	693
事业运行	142	公共法律服务	18
发展与改革事务	1,393	其他司法支出	107
行政运行	1,269	五、教育支出	63,858
其他发展与改革事务支出	124	教育管理事务	1,320
统计信息事务	205	行政运行	1,320
行政运行	205	普通教育	43,380
财政事务	702	学前教育	2,569
行政运行	702	小学教育	12,560
税收事务	2,640	初中教育	22,153
其他税收事务支出	2,640	高中教育	4,223
审计事务	534	其他普通教育支出	1,875
行政运行	439	职业教育	2,595
审计业务	95	中等职业教育	2,090
纪检监察事务	1,235	其他职业教育支出	505
行政运行	1,235	特殊教育	564
商贸事务	831	特殊学校教育	564
行政运行	210	进修及培训	964
招商引资	60	干部教育	964
事业运行	521	教育费附加安排的支出	4,782
其他商贸事务支出	40	城市中小学校舍建设	182
档案事务	247	其他教育费附加安排的支出	4,600
档案馆	247	其他教育支出	10,253
民主党派及工商联事务	81	六、科学技术支出	466
行政运行	81	科学技术管理事务	276
群众团体事务	252	行政运行	276
行政运行	140	技术与研究开发	50
其他群众团体事务支出	112	其他技术与研究开发支出	50
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,530	科学技术普及	134
行政运行	1,102	机构运行	109
事业运行	428	其他科学技术普及支出	25
组织事务	470	科技重大项目	6
行政运行	400	重点研发计划	6
其他组织事务支出	70	七、文化旅游体育与传媒支出	3,122
宣传事务	590	文化和旅游	1,449
行政运行	500	行政运行	405
其他宣传事务支出	90	图书馆	286
统战事务	165	群众文化	391
行政运行	165	文化和旅游交流与合作	218
其他共产党事务支出	311	文化和旅游市场管理	67
行政运行	300	其他文化和旅游支出	82
其他共产党事务支出	11	文物	296

表48

2023

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
市场监督管理事务	2,340	行政运行	210
行政运行	2,012	文物保护	80
事业运行	328	博物馆	6
其他一般公共服务支出	4	体育	219
其他一般公共服务支出	4	群众体育	219
三、国防支出	126	广播电视	1,054
行政运行	784	退役军人管理事务	287
其他广播电视支出	270	行政运行	254
其他文化旅游体育与传媒支出	104	拥军优属	33
其他文化旅游体育与传媒支出	104	财政代缴社会保险费支出	66
八、社会保障和就业支出	77,207	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	66
人力资源和社会保障管理事务	1,655	其他社会保障和就业支出	2,925
行政运行	1,499	九、卫生健康支出	27,059
其他人力资源和社会保障管理事务支出	156	卫生健康管理事务	419
民政管理事务	1,334	行政运行	419
行政运行	305	公立医院	1,169
基层政权建设和社区治理	1,017	综合医院	264
其他民政管理事务支出	12	中医（民族）医院	225
行政事业单位养老支出	49,637	其他公立医院支出	680
行政单位离退休	2,560	基层医疗卫生机构	4,714
事业单位离退休	9,229	乡镇卫生院	2,862
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,958	其他基层医疗卫生机构支出	1,852
机关事业单位职业年金缴费支出	90	公共卫生	4,593
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,800	疾病预防控制机构	732
就业补助	1,847	卫生监督机构	271
公益性岗位补贴	1,847	基本公共卫生服务	550
抚恤	1,350	突发公共卫生事件应急处理	3,040
死亡抚恤	13	计划生育事务	3,562
优抚事业单位支出	25	计划生育服务	1,588
义务兵优待	824	其他计划生育事务支出	1,974
其他优抚支出	488	行政事业单位医疗	7,559
退役安置	446	行政单位医疗	2,443
退役士兵安置	386	事业单位医疗	4,916
军队移交政府的离退休人员安置	50	公务员医疗补助	200
其他退役安置支出	10	财政对基本医疗保险基金的补助	3,195
社会福利	817	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,195
儿童福利	66	医疗救助	1,648
殡葬	551	城乡医疗救助	1,648
养老服务	200	老龄卫生健康事务	200
残疾人事业	1,455	十、节能环保支出	7,792
行政运行	130	环境监测与监察	753
残疾人康复	200	其他环境监测与监察支出	753
残疾人就业和扶贫	100	污染防治	7,039
残疾人生活和护理补贴	825	大气	5,239
其他残疾人事业支出	200	水体	1,800
红十字事业	70	十一、城乡社区支出	13,433
行政运行	70	城乡社区管理事务	4,508
最低生活保障	2,300	行政运行	4,047
城市最低生活保障金支出	300	城管执法	461
农村最低生活保障金支出	2,000	城乡社区公共设施	1,721

表48

2023

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
临时救助	44	其他城乡社区公共设施支出	1,721
临时救助支出	44	城乡社区环境卫生	3,048
特困人员救助供养	811	其他城乡社区支出	4,156
城市特困人员救助供养支出	104	十二、农林水支出	27,150
农村特困人员救助供养支出	707	农业农村	2,535
其他生活救助	993	行政运行	1,281
其他城市生活救助	48	农村社会事业	200
其他农村生活救助	945	其他农业农村支出	1,054
财政对基本养老保险基金的补助	11,170	林业和草原	427
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,170	行政运行	143
其他林业和草原支出	284	老旧小区改造	5,059
水利	11,855	住房改革支出	9,627
行政运行	820	住房公积金	9,627
水利工程运行与维护	30	二十、粮油物资储备支出	311
水资源节约管理与保护	37	粮油物资事务	311
防汛	39	行政运行	262
其他水利支出	10,929	其他粮油物资事务支出	49
扶贫	3,164	二十一、灾害防治及应急管理支出	2,670
其他扶贫支出	3,164	应急管理事务	1,335
农村综合改革	4,010	行政运行	722
对村民委员会和村党支部的补助	4,010	一般行政管理事务	183
普惠金融发展支出	586	灾害风险防治	127
农业保险保费补贴	181	安全监管	92
创业担保贷款贴息	405	应急管理	211
其他农林水支出	4,573	消防事务	1,335
其他农林水支出	4,573	消防应急救援	1,335
十三、交通运输支出	1,330	二十二、预备费	3,200
公路水路运输	1,038	二十三、债务付息支出	9,735
行政运行	1,016	地方政府一般债务付息支出	9,735
其他公路水路运输支出	22	地方政府一般债券付息支出	9,735
车辆购置税支出	292	二十五、其他支出	3,300
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	142	其他支出	3,300
车辆购置税用于农村公路建设支出	150		
十四、资源勘探工业信息等支出	578		
资源勘探开发	178	支出合计	298,537
行政运行	178		
制造业	400		
其他制造业支出	400		
十五、商业服务业等支出	242		
商业流通事务	225		
行政运行	200		
其他商业流通事务支出	25		
涉外发展服务支出	17		
其他涉外发展服务支出	17		
十七、援助其他地区支出	1,007		
其他支出	1,007		
十八、自然资源海洋气象等支出	3,422		
自然资源事务	2,258		
行政运行	1,275		
自然资源利用与保护	300		

表48

2023

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
自然资源调查与确权登记	683		
气象事务	28		
行政运行	22		
气象服务	6		
其他自然资源海洋气象等支出	1,136		
十九、住房保障支出	14,848		
保障性安居工程支出	5,221		
棚户区改造	22		
农村危房改造	18		
公共租赁住房	52		
保障性住房租金补贴	70		

表49

2023

单位：万元

项 目	2023年预算数	
	金额	增长%
国有土地使用权出让收入	168,000	151.63
彩票公益金收入	410	7.61
城市基础设施配套费收入	3,000	4.71
污水处理费收入	1,200	8.50
其他政府性基金收入	4,168	67.79
本年基金收入合计	176,778	140.19
转移性收入	113,588	
地方政府新增专项债券收入	100,000	
上级补助收入	8,500	
上年结转及结余收入	5,088	
收入总计	290,366	
另外：地方政府置换专项债券收入	20,500	

表50

2023

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	增长%
文化旅游体育与传媒支出	26	8.33
社会保障和就业支出	51	-59.20
城乡社区支出	204,304	126.43
其他支出	2,753	-66.49
债务付息支出	10,622	36.32
本年基金支出合计	217,756	7.07
转移性支出	72,610	
上解上级支出	70	
调出资金	65,000	
地方政府专项债务还本支出	1,040	
年终累计结余	6,500	
支出总计	290,366	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	20,500	

表51
2023

单位：万元

项 目	2023年预算数	
	金额	增长%
一、利润收入	2, 573	1. 50
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	2, 573	1. 50
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
本年收入合计	2, 573	1. 50
转移性收入	212	
上级补助收入	212	
上年结转		
收入总计	2, 785	

表52
2023

单位：万元

支出项目	2023年预算数	
	金额	增长%
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出	345	56.82
解决历史遗留问题及改革成本支出	345	56.82
国有企业资本金注入		
国有企业政策性补贴		
金融国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计	345	56.82
转移性支出	2,440	
调出资金	2,440	
结转下年		
支出总计	2,785	

表53

2023

单位：万元

项 目	2023年预算数	
	金 额	增长%
社会保险基金收入合计	67,784	9.14%
其中：保险费收入	23,764	-3.81%
财政补贴收入	42,731	18.35%
（一）居民基本养老保险基金收入	19,061	2.87%
其中：保险费收入	3,996	-18.73%
财政补贴收入	13,931	9.82%
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	48,723	11.81%
其中：保险费收入	19,768	-0.11%
财政补贴收入	28,800	22.97%

表54

2023

单位：万元

项 目	2023年预算数	
	金额	增长%
社会保险基金支出合计	65,146	11.74%
其中：社会保险待遇支出	64,590	11.31%
（一）居民基本养老保险基金支出	16,566	10.17%
其中：基本养老保险待遇支出	16,390	10.23%
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	48,580	12.28%
其中：基本养老保险待遇支出	48,200	11.69%

表55

2023

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2,638
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	2,495
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	143
二、社会保险基金年末滚存结余合计	55,977
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	55,244
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	733

表56

2023

单位：万元

项目	2023年预算数	备 注
机关养老保险兜底	26,800	
财政对城乡居民养老保险基金的补助	13,762	
城乡居民基本医疗保险财政补助	2,112	
计划生育特扶、奖扶、城镇奖扶经费	5,851	
城市、农村低保金	8,209	
优抚对象生活补助和抚恤金	2,685	
退役安置支出（含退役士兵公益性岗位）	3,470	
老年人福利补贴	599	
城市、农村特困供养资金	1,232	
残疾人两项补贴	1,743	
城乡医疗救助	2,089	
一般债券还息	9,735	
专项债券还息	10,622	
村级组织建设工作经费	2,299	
基本公共卫生补助资金	3,655	
疫情防控支出	3,300	
义务兵优待金	824	
城乡义务教育生均公用经费	2,239	
对外援助资金	1,007	
合 计	102,233	

表57

2023

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计								
增值税和消费税返还收入								
所得税基数返还收入								
成品油价格和税费改革税收返还收入								
增值税“五五分享”税收返还收入								
其他税收返还收入								

注：2023年无区对下税收返还资金安排，故此表为空。

表58

2023

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	1,017	171	83	237	63	90	258	115
一、固定数额补助收入	16				8	8		
其中：芦家台村提高口粮补助款	8				8			
泉河电灌站	8					8		
二、其他一般性转移支付收入	1,001	171	83	237	55	82	258	115
其中：离休人员经费补助	101		25	24		25		27

表59

2023

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	1,316	307	65	104	133	214	262	231
一、社会保障和就业支出	447	151	37	71	62	57	38	31
其中：建国前农村老党员生活补助	21	1		1	2	5	9	3
退役士兵公益性岗位补助资金	426	150	37	70	60	52	29	28
二、农林水支出	869	156	28	33	71	157	224	200
其中：基层组织运转资金	796	136	24	26	67	147	209	187
离任村主职干部生活补贴	73	20	4	7	4	10	15	13

表60
2023

单位：万元

镇 办	合 计	备 注
域城镇		
八陡镇		
白塔镇		
石马镇		
源泉镇		
博山镇		
池上镇		
合 计		

注：2023年无区对下政府性基金转移支付资金安排，故此表为空。

表61
2023

单位：万元

镇 办	合 计	国有企业职教幼教退休 教师补助资金	国有企业退休人员社会化 管理补助支出
域城镇			
八陡镇			
白塔镇			
石马镇			
源泉镇			
博山镇			
池上镇			
合 计			

注：2023年无区对下国有资本经营预算转移支付资金安排，故此表为空。

2023

2023年，区级结合中央、省、市补助共安排对镇办一般公共预算转移支付2333万元。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2023年区对下一般性转移支付预算数为1017万元，其中：

1. 固定数额补助16万元，主要是用于泉河电灌站补助和芦家台村提高口粮补助。

2. 其他一般性转移支付1001万元，主要包括离休人员经费补助、增资补助、市结算等。

（二）专项转移支付

2023年，区级对下专项转移支付预算数为1316万元，其中：

1. 社会保障和就业支出447万元，主要用于退役士兵公益性岗位补助资金、建国前农村老党员生活补助等方面支出。

2. 农林水支出869万元，主要用于村级组织运转、离任村主职干部生活补贴等方面支出。

表62

2023

单位：万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	553,899
二、当年政府债务收入	151,700
1. 地方政府新增债券转贷收入	100,000
其中：地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	100,000
2. 地方政府置换债券转贷收入	51,700
其中：地方政府一般再融资债券	31,200
地方政府专项再融资债券	20,500
三、当年政府债务支出	153,248
1. 地方政府新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2. 地方政府新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	100,000
3. 债务还本支出	53,248
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	31,200
一般公共预算安排债务还本支出（国债转贷）	508
使用地方政府专项再融资债券还本支出	20,500
政府性基金预算安排债务还本支出	1,040
五、年末政府债务余额 （年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出）	652,351

附：2023年，债务付息支出20357万元，其中：一般公共预算9735万元，政府性基金预算10622万元。

第五部分

2023年区级派出机构预算草案

表63

2023

单位：万元

项 目	合 计			城东街道办			城西街道办			山头街道办		
	2022年执 行数	2023年预算数		2022年执 行数	2023年预算数		2022年执 行数	2023年预算数		2022年执 行数	2023年预算数	
		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%
一、税收收入	32,400	33,889	4.60	14,984	15,594	4.07	7,809	8,200	5.01	9,607	10,095	5.08
增值税	14,915	15,656	4.97	7,136	7,450	4.40	3,292	3,456	4.98	4,487	4,750	5.86
企业所得税	5,669	5,946	4.89	2,785	2,900	4.13	1,568	1,646	4.97	1,316	1,400	6.38
个人所得税	1,075	1,125	4.65	279	290	3.94	324	340	4.94	472	495	4.87
资源税	938	973	3.73	873	905	3.67	3	3	-	62	65	4.84
城市维护建设税	1,803	1,886	4.60	896	930	3.79	406	426	4.93	501	530	5.79
房产税	1,054	1,102		361	375	3.88	435	457	5.06	258	270	4.65
印花税	444	464	4.50	157	163	3.82	144	151	4.86	143	150	4.90
城镇土地使用税	2,453	2,510	2.32	874	900	2.97	390	410	5.13	1,189	1,200	0.93
土地增值税	2,090	2,189	4.74	311	321	3.22	683	718	5.12	1,096	1,150	4.93
车船税	1,866	1,941	4.02	1,304	1,350	3.53	562	591	5.16			
耕地占用税	-	-										
契税	-	-										
烟叶税	-	-										
环境保护税	93	97	4.30	8	10	25.00	2	2	-	83	85	2.41
其他税收	-	-										
二、非税收入	-	-										
专项收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
行政事业性收费收入	-	-										
罚没收入	-	-										
国有资源(资产)有偿使用收入	-	-										
捐赠收入	-	-										
其他收入	-	-										
本年收入合计	32,400	33,889	4.60	14,984	15,594	4.07	7,809	8,200	5.01	9,607	10,095	5.08
转移性收入	10,375	3,121		5,547			3,513	1,610		1,315	1,340	
返还性收入	-	-										
补助收入	950	790		113			515	450		322	340	
上级专款收入	9,226	2,133		5,262			2,971	1,133		993	1,000	
上年结转及结余收入	198	198		171	171		27	27				
收入总计	42,775	36,839		20,531	15,594		11,322	9,810		10,922	11,435	

表64

2023

单位：万元

项 目	合 计			城东街道办			城西街道办			山头街道办		
	2022年执行数	2023年预算数		2022年执行数	2023年预算数		2022年执行数	2023年预算数		2022年执行数	2023年预算数	
		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%
一、一般公共服务	2,250	2,604	15.73	818	850	3.91	657	974	48.25	775	780	0.65
二、外交支出	0	0										
三、国防支出	1	5	100.00							1	5	400.00
四、公共安全支出	11	15	38.18	10	10	2.00				1	5	
五、教育支出	40	80	100.00							40	80	100.00
六、科学技术支出	0	0										
七、文化旅游体育与传媒支出	144	149	3.47	41	42	2.44	12	27	125.00	91	80	-12.09
八、社会保障和就业支出	1,678	1,688	0.60	941	970	3.08	495	468	-5.45	242	250	3.31
九、卫生健康支出	401	434	8.23	188	195	3.72	123	144	17.07	90	95	5.56
十、节能环保支出	84	87	3.63	2	2	2.50				82	85	3.66
十一、城乡社区支出	857	915	6.77	573	600	4.71	117	145	23.93	167	170	1.80
十二、农林水支出	1,651	1,788	8.30	668	685	2.54	364	533	46.43	619	570	-7.92
十三、交通运输支出	42	44		18	19	2.78				24	25	4.17
十四、资源勘探信息等支出	0	0										
十五、商业服务业等支出	0	0										
十六、金融支出	0	0										
十七、援助其他地区支出	0	0										
十八、自然资源海洋气象等支出	0	0										
十九、住房保障支出	1,473	1,550	5.23	1,286	1,320	2.64	47	80	70.21	140	150	7.14
二十、粮油物资储备支出	0	0										
二十一、灾害防治及应急管理支出	31	41	32.26				22	26	18.18	9	15	66.67
二十二、其他支出	2,460	2,500		2,460	2,500	1.63						
本年支出合计	11,123	11,900	6.98	7,005	7,193	2.68	1,837	2,397	30.48	2,281	2,310	1.27
转移性支出	31,652	24,939		13,526	8,401		9,485	7,413		8,641	9,125	
一般转移支付支出	31,625	24,912		13,526	8,401		9,458	7,386		8,641	9,125	
年终结余	27	27					27	27				
支出总计	42,775	36,839		20,531	15,594		11,322	9,810		10,922	11,435	