

# 博山区2022年财政决算草案

博山区财政局

2023年8月

# 目 录

## 第一部分 2022年博山区财政决算草案表

- 1、2022年博山区一般公共预算收入决算草案表
- 2、2022年博山区一般公共预算支出决算草案表
- 3、2022年博山区政府性基金预算收入决算草案表
- 4、2022年博山区政府性基金预算支出决算草案表
- 5、2022年博山区国有资本经营预算收入决算草案表
- 6、2022年博山区国有资本经营预算支出决算草案表
- 7、2022年博山区社会保险基金预算收入决算草案表
- 8、2022年博山区社会保险基金预算支出决算草案表
- 9、2022年博山区社会保险基金预算结余决算草案表
- 10、2022年度博山区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表
- 11、2022年度博山区地方政府债务限额余额决算草案表
- 12、2022年博山区地方政府一般债务限额余额决算草案表
- 13、2022年博山区地方政府专项债务限额余额决算草案表
- 14、2022年博山区地方政府债券发行决算草案表
- 15、2022年博山区地方政府专项债券分用途决算草案表
- 16、2022年博山区地方政府债券还本付息决算草案表

## 第二部分 2022年博山区本级财政决算草案表

- 17、2022年博山区区级一般公共预算收入决算草案表

- 18、2022年博山区区级一般公共预算支出决算草案表
- 19、2022年博山区区级政府性基金预算收入决算草案表
- 20、2022年博山区区级政府性基金预算支出决算草案表
- 21、2022年博山区区级国有资本经营预算收入决算草案表
- 22、2022年博山区区级国有资本经营预算支出决算草案表
- 23、2022年博山区区级社会保险基金预算收入决算草案表
- 24、2022年博山区区级社会保险基金预算支出决算草案表
- 25、2022年博山区区级社会保险基金预算结余决算草案表
- 26、2022年博山区区级财政专户管理资金收支决算草案表
- 27、2022年市对博山区一般性转移支付及税收返还决算草案表
- 28、2022年市对博山区专项转移支付决算草案表
- 29、2022年博山区对下税收返还决算草案表
- 30、2022年博山区对下转移支付项目决算草案表
- 31、2022年博山区对下政府性基金转移支付项目决算草案表
- 32、2022年博山区对下国有资本经营预算转移支付项目决算草案表
- 33、2022年博山区区级部门决算草案表
- 34、2022年博山区区级一般公共预算支出细化决算草案表
- 35、2022年博山区区级一般公共预算基本支出政府预算支出经济分类决算草案表
- 36、2022年博山区区级政府性基金预算支出细化决算草案表
- 37、2022年博山区区级政府性基金预算经济分类决算草案表

### 第三部分 2022年博山经济开发区、街道财政决算草案表

- 38、2022年博山经济开发区一般公共预算收入决算草案表

- 39、2022年博山经济开发区一般公共预算支出决算草案表
- 40、2022年山头街道办事处一般公共预算收入决算草案表
- 41、2022年山头街道办事处一般公共预算支出决算草案表
- 42、2022年城东街道办事处一般公共预算收入决算草案表
- 43、2022年城东街道办事处一般公共预算支出决算草案表
- 44、2022年城西街道办事处一般公共预算收入决算草案表
- 45、2022年城西街道办事处一般公共预算支出决算草案表

# 第一部分

## 2022年博山区财政决算草案表

表1

## 2022年博山区一般公共预算收入决算草案表

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	114,454	86,229	86,302	100.08	-24.60
增值税	51,636	31,226	31,275	100.16	-39.43
企业所得税	9,614	8,946	8,942	99.96	-6.99
个人所得税	3,407	3,436	3,441	100.15	1.00
资源税	1,488	1,880	1,879	99.95	26.28
城市维护建设税	7,954	5,545	5,562	100.31	-30.07
房产税	5,530	5,643	5,645	100.04	2.08
印花税	1,282	1,520	1,521	100.07	18.64
城镇土地使用税	15,994	13,006	13,008	100.02	-18.67
土地增值税	3,377	3,947	3,947	100.00	16.88
车船税	2,244	2,108	2,108	100.00	-6.06
耕地占用税	1,957	2,633	2,633	100.00	34.54
契税	9,725	6,059	6,063	100.07	-37.66
烟叶税	56	60	60	100.00	7.14
环境保护税	190	220	218	99.09	14.74
二、非税收入	61,242	89,467	89,743	100.31	46.54
专项收入	7,863	4,883	4,890	100.14	-37.81
行政事业性收费收入	5,285	2,646	2,645	99.96	-49.95
罚没收入	14,503	24,323	24,323	100.00	67.71
国有资源(资产)有偿使用收入	33,078	56,595	56,871	100.49	71.93
捐赠收入	144	20	20	100.00	-86.11
政府住房基金收入	53	60	63	105.00	18.87
其他收入	316	940	931	99.04	194.62
<b>本年收入合计</b>	<b>175,696</b>	<b>175,696</b>	<b>176,045</b>	<b>100.20</b>	<b>0.20</b>
转移性收入	228,202	229,130	235,139		
税收返还性收入	14,300	14,300	14,300		
上级一般性转移支付收入	88,684	117,800	121,383		
上级专项转移支付收入	21,661	19,500	19,968		
调入资金	77,956	48,864	50,822		
调入预算稳定调节基金	4,800	6,800	6,800		
上年结转及结余收入	20,801	21,866	21,866		
<b>收入总计</b>	<b>403,898</b>	<b>404,826</b>	<b>411,184</b>		
另外：地方政府置换一般债券收入	76,300	52,750	52,750		

表2

## 2022年博山区一般公共预算支出决算草案表

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	30,629	28,516	26,709	93.66	-12.80
二、外交支出					
三、国防支出	219	266	264	99.25	20.55
四、公共安全支出	20,540	23,360	21,744	93.08	5.86
五、教育支出	65,416	65,456	65,429	99.96	0.02
六、科学技术支出	1,453	391	383	97.95	-73.64
七、文化旅游体育与传媒支出	4,044	3,492	3,491	99.97	-13.67
八、社会保障和就业支出	71,550	72,482	78,065	107.70	9.11
九、卫生健康支出	18,222	25,381	23,179	91.32	27.20
十、节能环保支出	11,043	7,231	7,225	99.92	-34.57
十一、城乡社区支出	12,829	16,179	16,174	99.97	26.07
十二、农林水支出	32,135	32,141	32,140	100.00	0.02
十三、交通运输支出	4,043	1,285	1,316	102.41	-67.45
十四、资源勘探工业信息等支出	4,507	525	545	103.81	-87.91
十五、商业服务业等支出	454	208	208	100.00	-54.19
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出	1,007	1,007	1,007	100.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	2,280	3,054	3,061	100.23	34.25
十九、住房保障支出	7,344	15,993	16,000	100.04	117.86
二十、粮油物资储备支出	328	281	278	98.93	-15.24
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,035	2,394	2,394	100.00	17.64
二十二、预备费					
二十三、债务付息支出	10,014	9,979	9,982	100.03	-0.32
二十四、其他支出	6,754	6,428	6,424	99.94	-4.89
<b>本年支出合计</b>	<b>306,846</b>	<b>316,049</b>	<b>316,018</b>	<b>99.99</b>	<b>2.99</b>
转移性支出	97,052	88,777	95,166		
体制上解支出	54,157	67,100	56,695		
专项上解支出	11,920	9,500	27,960		
安排预算稳定调节基金	6,800	4,750	1,750		
地方政府一般债券还本支出	2,309	61	61		
结转下年支出	21,866	7,366	8,700		
<b>支出总计</b>	<b>403,898</b>	<b>404,826</b>	<b>411,184</b>		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	76,300	52,750	52,750		

表3

## 2022年博山区政府性基金预算收入决算草案表

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、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	125,611	66,766	66,764	100.00	-46.85
六、彩票公益金收入	545	380	381	100.26	-30.09
七、城市基础设施配套费收入	6,480	2,865	2,865	100.00	-55.79
八、污水处理费收入	807	1,110	1,106	99.64	37.05
九、其他政府性基金收入	1548.00	2,453	2,484	101.26	60.47
<b>本年基金收入合计</b>	<b>134,991</b>	<b>73,574</b>	<b>73,600</b>	<b>100.04</b>	<b>-45.48</b>
<b>转移性收入</b>	<b>77,030</b>	<b>83,506</b>	<b>83,439</b>		
地方政府新增专项债券收入	59,700	58,600	58,600		
上级补助收入	2,278	8,000	7,933		
上年结转及结余收入	15,052	16,906	16,906		
<b>收入总计</b>	<b>212,021</b>	<b>157,080</b>	<b>157,039</b>		
另外：地方政府置换专项债券收入	28,100	4,850	4,850		

表4

## 2022年博山区政府性基金预算支出决算草案表

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、文化旅游体育与传媒支出	3	26	24	92.31	700.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	26	24	92.31	700.00
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	315	128	125	97.66	-60.32
大中型水库移民后期扶持基金支出	315	128	125	97.66	-60.32
小型水库移民扶助基金安排的支出					
三、城乡社区支出	78,353	90,414	90,228	99.79	15.16
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	78,353	90,414	74,828	82.76	-4.50
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			15,400		
四、农林水支出			108		
国家重大水利工程建设基金安排的支出			108		
五、交通运输支出					
六、债务付息支出	5,886	7,792	7,792	100.00	32.38
地方政府专项债务付息支出	5,886	7,792	7,792	100.00	32.38
七、其他支出	42,031	8,211	8,216	100.06	-80.45
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41000	8,211	7,500	91.34	-81.71
彩票公益金安排的支出	1,031		716		
<b>本年基金支出合计</b>	<b>126,588</b>	<b>106,571</b>	<b>106,493</b>	<b>99.93</b>	<b>-15.87</b>
转移性支出	85,433	50,509	50,546		
上解上级支出	75	2,796	2,796		
调出资金	66,012	40,615	42,615		
地方政府专项债务还本支出	2,440	47	47		
结转下年支出	16,906	7,051	5,088		
<b>支出总计</b>	<b>212,021</b>	<b>157,080</b>	<b>157,039</b>		
另外：地方政府置换专项债券还本支出	28,100	4,850	4,850		

表5

## 2022年博山区国有资本经营预算收入决算草案表

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	2,224	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	2224	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,224</b>	<b>2,535</b>	<b>2,535</b>	<b>100.00</b>	<b>13.98</b>
转移性收入	424	212	212		
上级补助收入	312	212	212		
上年结转收入	112				
<b>收入总计</b>	<b>2,648</b>	<b>2,747</b>	<b>2,747</b>		

表6

## 2022年博山区国有资本经营预算支出决算草案表

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					
二、国有资本经营预算支出	505	220	220	100.00	-56.44
解决历史遗留问题及改革成本支出	505	220	220	100.00	-56.44
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					
<b>本年支出合计</b>	<b>505</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>100.00</b>	<b>-56.44</b>
转移性支出	2,143	2,527	2,527		
调出资金	2,143	2,527	2,527		
结转下年支出					
<b>支出总计</b>	<b>2,648</b>	<b>2,747</b>	<b>2,747</b>		

表7

## 2022年博山区社会保险基金预算收入决算草案表

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%
社会保险基金收入合计	58,910	62,754	62,228	99.16	5.63
其中：保险费收入	21,289	23,624	24,728	104.67	16.15
利息收入	1,401	1,362	915	67.18	-34.69
财政补贴收入	34,664	36,993	36,106	97.60	4.16
委托投资收益	234	238	29	12.18	-87.61
其他收入	678		95		-85.99
转移收入	644	537	355	66.11	-44.88
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	41,038	44,084	43,578	98.85	6.19
其中：保险费收入	16,793	19,572	19,779	101.06	17.78
利息收入	29	12	16	133.33	-44.83
财政补贴收入	22,946	24,000	23,420	97.58	2.07
委托投资收益					
其他收入	678		94		-86.14
转移收入	592	500	269	53.80	-54.56
（二）居民基本养老保险基金收入	17,872	18,670	18,650	99.89	4.35
其中：保险费收入	4,496	4,052	4,949	122.14	10.08
利息收入	1,372	1,350	899	66.59	-34.48
财政补贴收入	11,718	12,993	12,686	97.64	8.26
委托投资收益	234	238	29	12.18	-87.61
其他收入			1		
转移收入	52	37	86	232.43	65.38

表8

## 2022年博山区社会保险基金预算支出决算草案表

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%
社会保险基金支出合计	54,912	59,171	58,302	98.53	6.17
其中：社会保险待遇支出	54,450	58,483	58,024	99.22	6.56
其他支出	75	308	73	23.70	-2.67
转移支出	387	380	205	53.95	-47.03
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	41,174	43,933	43,265	98.48	5.08
其中：基本养老保险待遇支出	40,881	43,393	43,156	99.45	5.56
其他支出	68	300	67	22.33	-1.47
转移支出	225	240	42	17.50	-81.33
（二）居民基本养老保险基金支出	13,738	15,238	15,037	98.68	9.46
其中：基本养老保险待遇支出	13,569	15,090	14,868	98.53	9.57
其他支出	7	8	6	75.00	-14.29
转移支出	162	140	163	116.43	0.62

表9

## 2022年博山区社会保险基金预算结余决算草案表

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	4,302	3,926
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-136	313
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	4,134	3,613
二、社会保险基金年末滚存结余合计	51,888	53,459
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	278	590
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	49,256	52,869

表10

## 2022年博山区地方政府债务限额余额及 还本付息决算草案表

单位：万元

项 目	区 级
<b>一、2021年末地方政府债务余额</b>	<b>495,407</b>
其中：一般债务	287,011
专项债务	208,396
<b>二、2022年地方政府债务举借额</b>	<b>164,100</b>
（一）政府债券	116,200
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	52,750
新增专项债券发行额	58,600
置换专项债券发行额	4,850
（二）外债举借额	0
<b>三、2022年地方政府债务还本额</b>	<b>57,708</b>
其中：一般债务还本额	52,811
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	4,897
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	
<b>四、2022年地方政府债务付息</b>	<b>17,774</b>
一般债务付息	9,982
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	7,792
<b>五、2022年末地方政府债务余额</b>	<b>553,899</b>
其中：一般债务	286,950
专项债务	266,949
<b>六、2022年地方政府债务限额</b>	<b>556,900</b>
其中：一般债务	289,800
专项债务	267,100

表11

## 2022年博山区地方政府债务限额余额决算草案表

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
博山区	495,407	51,800		556,900	553,899

表12

## 2022年博山区地方政府一般债务限额余额决算草案表

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
博山区	287,011		289,800	286,950

表13

**2022年博山区地方政府专项债务限额余额决算草案表**

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
博山区	208,396	51,800	267,100	266,949

表14

## 2022年博山区地方政府债券发行决算草案表

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	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15

**2022年博山区地方政府专项债券分用途决算草案表**

单位：万元

地 区	小计	仓储物流基础设施	农林水利建设	棚户区改造	市政建设
博山区	58,600	25,000	10,700	15,400	7,500

表16

**2022年博山区地方政府债券还本付息决算草案表**

单位：万元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
博山区	75,482	57,708	17,774

## 第二部分

# 2022年博山区区级财政决算草案表

表17

## 2022年博山区区级一般公共预算收入决算草案表

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%
<b>一、税收收入</b>	<b>57,134</b>	<b>37,651</b>	<b>38,638</b>	<b>102.62</b>	<b>-32.37</b>
增值税	19,017	3,745	3,918	104.62	-79.40
企业所得税	5,997	5,632	5,727	101.69	-4.50
个人所得税	1,935	2,503	2,560	102.28	32.30
资源税	1,238	1,531	1,567	102.35	26.58
城市维护建设税	3,148	2,158	2,370	109.82	-24.71
房产税	2,818	2,845	2,960	104.04	5.04
印花税	553	609	685	112.48	23.87
城镇土地使用税	6,848	5,958	6,095	102.3	-11.00
土地增值税	1,789	2,031	2,099	103.35	17.33
车船税	2,029	1,856	1,868	100.65	-7.93
耕地占用税	1,957	2,633	2,633	100	34.54
契税	9,725	6,059	6,063	100.07	-37.66
烟叶税	0	1	0		
环境保护税	80	90	93	103.33	16.25
<b>二、非税收入</b>	<b>57,601</b>	<b>89,467</b>	<b>89,743</b>	<b>100.31</b>	<b>55.80</b>
专项收入	4,222	4,883	4,890	100.14	15.82
行政事业性收费收入	5,285	2,646	2,645	99.96	-49.95
罚没收入	14,503	24,323	24,323	100	67.71
国有资产(资产)有偿使用收入	33,078	56,595	56,871	100.49	71.93
捐赠收入	144	20	20	100	-86.11
政府住房基金收入	53	60	63	105	18.87
其他收入	316	940	931	99.04	194.62
<b>本年收入合计</b>	<b>114735</b>	<b>127,118</b>	<b>128,381</b>	<b>100.99</b>	<b>11.89</b>
转移性收入	281,667	267,492	272,688		
税收返还性收入	14,300	14,300	14,300		
上级一般性转移支付收入	88,654	117,800	121,383		
上级专项转移支付收入	21,661	19,500	19,968		
下级上解收入	53,495	39,132	38,319		
调入资金	77,956	48,864	50,822		
调入预算稳定调节基金	4,800	6,800	6,800		
上年结转及结余收入	20,801	21,096	21,096		
<b>收入总计</b>	<b>396,402</b>	<b>394,610</b>	<b>401,069</b>		
另外：地方政府置换一般债券收入	76,300	52,750	52,750		

## 2022年博山区区级一般公共预算支出决算草案表

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	24016	20,554	18,747	91.21	-21.94
二、外交支出					
三、国防支出	219	266	264	99.25	20.55
四、公共安全支出	20497	23,328	21,712	93.07	5.93
五、教育支出	64649	63,869	63,842	99.96	-1.25
六、科学技术支出	1152	391	383	97.95	-66.75
七、文化旅游体育与传媒支出	3719	3,149	3,148	99.97	-15.35
八、社会保障和就业支出	70542	71,476	77,059	107.81	9.24
九、卫生健康支出	17315	24,603	22,401	91.05	29.37
十、节能环保支出	10634	7,231	7,225	99.92	-32.06
十一、城乡社区支出	11210	15,656	15,651	99.97	39.62
十二、农林水支出	22628	27,207	27,206	100.00	20.23
十三、交通运输支出	3595	1,276	1,307	102.43	-63.64
十四、资源勘探工业信息等支出	4507	525	545	103.81	-87.91
十五、商业服务业等支出	454	208	208	100.00	-54.19
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出	1007	1,007	1,007	100.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	2180	3,054	3,061	100.23	40.41
十九、住房保障支出	5488	15,186	15,193	100.05	176.84
二十、粮油物资储备支出	328	281	278	98.93	-15.24
二十一、灾害防治及应急管理支出	1939	2,305	2,305	100.00	18.88
二十二、预备费					
二十三、债务付息支出	10014	9,979	9,982	100.03	-0.32
二十四、其他支出	3619	3,052	3,048	99.87	-15.78
<b>本年支出合计</b>	<b>279712</b>	<b>294,603</b>	<b>294,572</b>	<b>100</b>	<b>5.31</b>
转移性支出	116690	100,007	106,497		
体制上解支出	60792	67,100	56,695		
专项上解支出	11879	9,500	27,960		
补助下级支出	19668	12,000	12,101		
安排预算稳定调节基金	6800	4,750	1,750		
地方政府一般债务还本支出	2309	61	61		
结转下年支出	15242	6,596	7,930		
<b>支出总计</b>	<b>396402</b>	<b>394,610</b>	<b>401,069</b>		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	76300	52,750	52,750		

表19

## 2022年博山区区级政府性基金预算收入决算草案表

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、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	125,611	66,766	66,764	100.00	-46.85
六、彩票公益金收入	545	380	381	100.26	-30.09
七、城市基础设施配套费收入	6,480	2,865	2,865	100.00	-55.79
八、污水处理费收入	807	1,110	1,106	99.64	37.05
九、其他政府性基金收入	1,548	2,453	2,484	101.26	60.47
<b>本年基金收入合计</b>	<b>134,991</b>	<b>73,574</b>	<b>73,600</b>	<b>100.04</b>	<b>-45.48</b>
<b>转移性收入</b>	<b>77,030</b>	<b>83,506</b>	<b>83,439</b>		
地方政府新增专项债券收入	59,700	58,600	58,600		
上级补助收入	2,278	8,000	7,933		
上年结转及结余收入	15,052	16,906	16,906		
<b>收入总计</b>	<b>212,021</b>	<b>157,080</b>	<b>157,039</b>		
另外：地方政府置换专项债券收入	28,100	4,850	4,850		

表20

## 2022年博山区区级政府性基金预算支出决算草案表

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、文化旅游体育与传媒支出	3	26	24	92.31	700.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	26	24	92.31	700.00
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	315	128	125	97.66	-60.32
大中型水库移民后期扶持基金支出	315	128	125	97.66	-60.32
小型水库移民扶助基金安排的支出					
三、城乡社区支出	78,353	90,414	82,523	99.79	5.32
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	78,353	82,709	67,123	82.76	-14.33
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			15,400		
四、农林水支出			108		
国家重大水利工程建设基金安排的支出			108		
五、交通运输支出					
六、债务付息支出	5,886	7,792	7,792	100.00	32.38
地方政府专项债务付息支出	5,886	7,792	7,792	100.00	32.38
七、其他支出	42,031	8,211	8,216	100.06	-80.45
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,000	8,211	7,500	91.34	-81.71
彩票公益金安排的支出	1,031		716		
<b>本年基金支出合计</b>	<b>126,588</b>	<b>106,571</b>	<b>98,788</b>	<b>99.93</b>	<b>-21.96</b>
转移性支出	85,433	50,509	58,251		
上解上级支出	75	2,796	2,796		
调出资金	66,012	40,615	42,615		
补助下级支出	6,696	7,705	7,705		
地方政府专项债务还本支出	2,440	47	47		
结转下年支出	16,906	7,051	5,088		
<b>支出总计</b>	<b>212,021</b>	<b>157,080</b>	<b>157,039</b>		
另外：地方政府置换专项债券还本支出	28,100	4,850	4,850		

表21

## 2022年博山区区级国有资本经营预算收入决算草案表

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	2,224	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	2224	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,224</b>	<b>2,535</b>	<b>2,535</b>	<b>100.00</b>	<b>13.98</b>
转移性收入	424	212	212		
上级补助收入	312	212	212		
上年结转收入	112				
<b>收入总计</b>	<b>2,648</b>	<b>2,747</b>	<b>2,747</b>		

表22

## 2022年博山区区级国有资本经营预算支出决算草案表

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					
二、国有资本经营预算支出	315	120	120	100.00	-61.90
解决历史遗留问题及改革成本支出	315	120	120	100.00	-61.90
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					
<b>本年支出合计</b>	<b>315</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100.00</b>	<b>-61.90</b>
转移性支出	2,143	2,527	2,527		
调出资金	2,143	2,527	2,527		
补助下级支出	190	100	100		
结转下年					
<b>支出总计</b>	<b>2,648</b>	<b>2,747</b>	<b>2,747</b>		

表23

## 2022年博山区区级社会保险基金预算收入决算草案表

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%
社会保险基金收入合计	58910	62754	62228	99.16	5.63
其中：保险费收入	21289	23624	24728	104.67	16.15
利息收入	1401	1362	915	67.18	-34.69
财政补贴收入	34664	36993	36106	97.60	4.16
委托投资收益	234	238	29	12.18	-87.61
其他收入	678		95		-85.99
转移收入	644	537	355	66.11	-44.88
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	41038	44084	43578	98.85	6.19
其中：保险费收入	16793	19572	19779	101.06	17.78
利息收入	29	12	16	133.33	-44.83
财政补贴收入	22946	24000	23420	97.58	2.07
委托投资收益					
其他收入	678		94		-86.14
转移收入	592	500	269	53.80	-54.56
（二）居民基本养老保险基金收入	17872	18670	18650	99.89	4.35
其中：保险费收入	4496	4052	4949	122.14	10.08
利息收入	1372	1350	899	66.59	-34.48
财政补贴收入	11718	12993	12686	97.64	8.26
委托投资收益	234	238	29	12.18	-87.61
其他收入			1		
转移收入	52	37	86	232.43	65.38

表24

## 2022年博山区区级社会保险基金预算支出决算草案表

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%
社会保险基金支出合计	54912	59171	58302	98.53	6.17
其中：社会保险待遇支出	54450	58483	58024	99.22	6.56
其他支出	75	308	73	23.70	-2.67
转移支出	387	380	205	53.95	-47.03
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	41174	43933	43265	98.48	5.08
其中：基本养老保险待遇支出	40881	43393	43156	99.45	5.56
其他支出	68	300	67	22.33	-1.47
转移支出	225	240	42	17.50	-81.33
（二）居民基本养老保险基金支出	13738	15238	15037	98.68	9.46
其中：基本养老保险待遇支出	13569	15090	14868	98.53	9.57
其他支出	7	8	6	75.00	-14.29
转移支出	162	140	163	116.43	0.62

表25

**2022年博山区区级社会保险基金预算结余决算草案表**

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	4302	3926
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-136	313
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	4134	3613
二、社会保险基金年末滚存结余合计	51888	53459
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	278	590
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	49256	52869

表26

## 2022年博山区区级财政专户管理资金收支决算草案表

单位：万元

收入科目	2022年执行数	增长%	支出科目	2022年执行数	增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）	702	-2.2	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	327	-25
			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		
<b>本年收入合计</b>	<b>702</b>	<b>-2.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>327</b>	<b>-25</b>
上年结余	2,460		调出资金		
			年终结余	2,835	
<b>收入总计</b>	<b>3,162</b>		<b>支出总计</b>	<b>3,162</b>	

表27

## 2022年市对博山区一般性转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
<b>总 额</b>	<b>135,683</b>
<b>一、一般性转移支付收入</b>	<b>121,383</b>
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	6,209
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
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
欠发达地区转移支付收入	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
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	8,137
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
增值税留抵退税转移支付收入	4,309
其他退税减税降费转移支付收入	5,069
补充县区财力转移支付收入	8,061
其他一般性转移支付收入	7,839
<b>二、返还性收入</b>	<b>14,300</b>
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
其他返还性收入	141

表28

## 2022年市对博山区专项转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	19,848
一般公共服务	2,060
外交	
国防	2
公共安全	25
教育	1,021
科学技术	
文化旅游体育与传媒	195
社会保障和就业	124
卫生健康	180
节能环保	1,690
城乡社区	1,276
农林水	6,326
交通运输	
资源勘探工业信息等	395
商业服务业等	286
金融	18
自然资源海洋气象等	251
住房保障	1,655
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	14
其他收入	4,330

表29

## 2022年博山区对下税收返还决算草案表

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31

**2022年博山区对下政府性基金转移支付项目决算草案表**

单位：万元

镇 办	国有土地使用权出让收入安排的支出
域城镇	996
八陡镇	36
白塔镇	3,401
石马镇	1,122
源泉镇	743
博山镇	331
池上镇	1,076
合 计	7,705

表32

## 2022年博山区对下国有资本经营预算转移支付项目 决算草案表

单位：万元

镇 办	国有企业退休人员社会化管理补助支出
域城镇	12
八陡镇	61
白塔镇	8
石马镇	3
源泉镇	4
博山镇	11
池上镇	1
合 计	100

表33

## 2022年博山区区级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	决算数	序号	部门名称	决算数
1	淄博市博山区综合行政执法局	1,780	58	淄博市博山区西冶街幼儿园	135
2	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	8,736	59	博山区人民路小学	266
3	淄博市博山区市场监督管理局（本级）	2,874	60	淄博市博山区西冶街中心小学	1,168
4	淄博市博山区标准计量所	209	61	淄博市博山小学	1,659
5	淄博市博山区投资促进中心	329	62	淄博市博山区考院小学	1,330
6	淄博市博山区服务业发展中心	520	63	淄博市博山区中心路小学	1,619
7	淄博市博山区商务局	348	64	淄博市博山区四十亩地小学	1,610
8	淄博市博山区地方金融监督管理局	141	65	博山区实验小学	1,630
9	淄博市博山区工业和信息化局	2,718	66	淄博市博山区五岭路小学	1,348
10	淄博市博山区应急管理局	1,201	67	淄博市博山区石炭坞小学	1,357
11	博山铁路事业服务中心	184	68	淄博市博山中学	5,127
12	博山区能源事业发展中心	301	69	淄博市博山区第一中学	4,684
13	博山风景名胜区管理委员会	164	70	淄博市博山区第六中学	4,801
14	博山区粮油事业服务中心	432	71	淄博市博山区实验中学	5,659
15	淄博市博山区交通运输局	2,590	72	淄博市博山区第二职业中等专业学校	625
16	淄博市博山区住房保障服务中心	1,444	73	淄博市博山区文物事业服务中心	479
17	博山区住房和城乡建设局	18,522	74	博山区陶瓷琉璃行业服务中心	71
18	淄博市博山区农业农村局	8,746	75	淄博市博山区图书馆	260
19	淄博市博山区人民代表大会常务委员会	1,015	76	淄博市博山区文化馆	334
20	中国人民政治协商会议淄博市博山区委	929	77	博山区文化市场综合执法大队	78
21	中国共产党博山区委员会政法委员会	654	78	淄博市博山区文化和旅游局（本级）	702
22	淄博市博山区人民法院	6,654	79	淄博市博山文化研究院	151
23	淄博市博山区总工会	80	80	中国共产党淄博市博山区委员会宣传部	517
24	中共淄博市博山区委党史研究中心	138	81	淄博市博山区卫生健康局（本级）	6,811
25	中国共产党博山区委区直机关工作委员会	140	82	淄博市博山区卫生健康监督执法大队	404
26	山东省淄博市博山公证处	85	83	淄博市博山区医院	14,989
27	焦裕禄干部教育学院	952	84	淄博市博山区中医院	12,818
28	中国共产党博山区委员会党校	524	85	淄博市博山区疾病预防控制中心	1,285
29	中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会	1,754	86	淄博市博山区机关卫生所	583
30	淄博市博山区人民检察院	1,842	87	淄博市博山区白塔镇卫生院	2,542
31	淄博市博山区审计局	720	88	淄博市博山区夏家庄卫生院	1,586

# 2022年博山区区级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	决算数	序号	部门名称	决算数
32	淄博市博山区统计局	313	89	淄博市博山区山头卫生院	1,574
33	博山区关心下一代工作服务中心	64	90	淄博市博山区八陡镇卫生院	1,306
34	中国共产党淄博市博山区委员会统一战线	290	91	淄博市博山区岳庄中心卫生院	1,029
35	淄博市博山区人民政府办公室	2,196	92	淄博市博山区石马镇卫生院	1,410
36	淄博市博山区信访局	386	93	淄博市博山区北博山中心卫生院	1,152
37	淄博市公安局博山分局	16,018	94	淄博市博山区南博山卫生院	617
38	淄博市博山区司法局（本级）	1,001	95	淄博市博山区源泉中心卫生院	8,719
39	中国共产党淄博市博山区委员会组织部	1,865	96	淄博市博山区池上中心卫生院	1,173
40	淄博市博山区行政审批服务局	794	97	博山经济开发区卫生院	2,208
41	中国共产主义青年团淄博市博山区委员会	63	98	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健	2,485
42	淄博市博山区青少年宫	131	99	淄博市博山区人力资源和社会保障局（本	7,897
43	淄博市博山区青少年宫幼儿园	134	100	中国共产党淄博市博山区委员会老干部局	373
44	博山区妇女联合会	149	101	淄博市博山区退役军人事务局（本级）	5,182
45	博山区妇女儿童事业发展中心	102	102	淄博市博山区军队离退休干部休养所	594
46	博山区妇女儿童活动中心幼儿园	109	103	淄博市博山区红十字会	85
47	淄博市博山区科学技术协会	171	104	博山区残疾人联合会	270
48	淄博市博山区工商业联合会	101	105	淄博市博山区检验检测中心	224
49	中国共产党淄博市博山区委员会办公室	1,070	106	淄博市博山区民政局（本级）	13,092
50	淄博市博山区档案馆	272	107	淄博市博山区殡仪馆	147
51	博山区融媒体中心	1,310	108	淄博市博山区水利局	13,836
52	淄博市博山区科学技术局	386	109	山东省淄博市博山区供销合作社	310
53	淄博市博山区教育和体育局（本级）	29,657	110	淄博工贸学校	3,191
54	博山区竞技体育学校	277	111	淄博市博山区自然资源局	32,730
55	淄博市博山区基础教育发展研究中心	802	112	淄博市博山区发展和改革委员会	1,098
56	淄博市博山区特殊教育中心学校	803	113	淄博市博山区财政局	939
57	淄博市博山区实验幼儿园	1,472			

表34

## 2022年博山区区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
<b>一般公共预算支出合计</b>	294,572	<b>红十字事业</b>	67
<b>一般公共服务支出</b>	18,747	行政运行	67
<b>人大事务</b>	753	<b>最低生活保障</b>	5,811
行政运行	653	城市最低生活保障金支出	704
一般行政管理事务	38	农村最低生活保障金支出	5,107
人大会议	62	<b>临时救助</b>	137
<b>政协事务</b>	673	临时救助支出	137
行政运行	624	<b>特困人员救助供养</b>	1,181
一般行政管理事务	10	城市特困人员救助供养支出	183
政协会议	39	农村特困人员救助供养支出	998
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	3,771	<b>其他生活救助</b>	1,082
行政运行	3,002	其他城市生活救助	7
一般行政管理事务	400	其他农村生活救助	1,075
机关服务	127	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	12,686
专项业务及机关事务管理	85	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,686
信访事务	22	<b>退役军人管理事务</b>	254
事业运行	135	行政运行	229
<b>发展与改革事务</b>	1,498	拥军优属	25
行政运行	1,299	<b>财政代缴社会保险费支出</b>	45
其他发展与改革事务支出	199	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45
<b>统计信息事务</b>	348	<b>其他社会保障和就业支出</b>	3,050
行政运行	332	其他社会保障和就业支出	3,050
统计抽样调查	16	<b>卫生健康支出</b>	22,401
<b>财政事务</b>	930	<b>卫生健康管理事务</b>	460
行政运行	860	行政运行	399
一般行政管理事务	31	其他卫生健康管理事务支出	61
财政委托业务支出	29	<b>公立医院</b>	364
其他财政事务支出	10	综合医院	102
<b>税收事务</b>	731	中医(民族)医院	146
其他税收事务支出	731	其他公立医院支出	116
<b>审计事务</b>	512	<b>基层医疗卫生机构</b>	3,179
行政运行	492	乡镇卫生院	2,366
审计业务	20	其他基层医疗卫生机构支出	813
<b>纪检监察事务</b>	1,409	<b>公共卫生</b>	3,951
行政运行	1,236	疾病预防控制机构	713
一般行政管理事务	71	卫生监督机构	275
大案要案查处	80	基本公共卫生服务	2,869
巡视工作	22	重大公共卫生服务	2
<b>商贸事务</b>	818	突发公共卫生事件应急处理	92
行政运行	239	<b>中医药</b>	8

# 2022年博山区区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
招商引资	40	中医(民族医)药专项	8
事业运行	499	<b>计划生育事务</b>	5,829
其他商贸事务支出	40	计划生育服务	680
<b>档案事务</b>	209	其他计划生育事务支出	5,149
档案馆	209	<b>行政事业单位医疗</b>	6,022
<b>民主党派及工商联事务</b>	70	行政单位医疗	1,718
行政运行	70	事业单位医疗	2,800
<b>群众团体事务</b>	399	公务员医疗补助	1,504
行政运行	275	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	1,599
一般行政管理事务	16	财政对职工基本医疗保险基金的补助	164
其他群众团体事务支出	108	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,435
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	1,918	<b>医疗救助</b>	400
行政运行	1,455	城乡医疗救助	332
一般行政管理事务	308	其他医疗救助支出	68
事业运行	155	<b>优抚对象医疗</b>	210
<b>组织事务</b>	1,176	优抚对象医疗补助	210
行政运行	551	<b>老龄卫生健康事务</b>	379
一般行政管理事务	167	老龄卫生健康事务	379
其他组织事务支出	458	<b>节能环保支出</b>	7,225
<b>宣传事务</b>	407	<b>环境保护管理事务</b>	11
行政运行	396	行政运行	11
其他宣传事务支出	11	<b>环境监测与监察</b>	524
<b>统战事务</b>	226	其他环境监测与监察支出	524
行政运行	165	<b>污染防治</b>	6,580
一般行政管理事务	61	大气	5,042
<b>其他共产党事务支出</b>	450	水体	1,108
行政运行	266	固体废弃物与化学品	225
一般行政管理事务	184	其他污染防治支出	205
<b>市场监督管理事务</b>	2,415	<b>自然生态保护</b>	110
行政运行	2,019	生态保护	31
市场秩序执法	45	其他自然生态保护支出	79
质量安全监管	5	<b>城乡社区支出</b>	15,651
食品安全监管	31	<b>城乡社区管理事务</b>	5,434
事业运行	315	行政运行	4,851
<b>其他一般公共服务支出</b>	34	城管执法	351
其他一般公共服务支出	34	其他城乡社区管理事务支出	232
<b>国防支出</b>	264	<b>城乡社区公共设施</b>	239
<b>国防动员</b>	259	小城镇基础设施建设	1
兵役征集	5	其他城乡社区公共设施支出	238
民兵	254	<b>城乡社区环境卫生</b>	3,722
<b>其他国防支出</b>	5	城乡社区环境卫生	3,722

# 2022年博山区区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
其他国防支出	5	<b>其他城乡社区支出</b>	6,256
<b>公共安全支出</b>	21,712	其他城乡社区支出	6,256
<b>公安</b>	11,858	<b>农林水支出</b>	27,206
行政运行	9,484	<b>农业农村</b>	3,656
一般行政管理事务	2,374	行政运行	1,707
<b>检察</b>	1,466	事业运行	83
行政运行	1,256	科技转化与推广服务	64
一般行政管理事务	210	病虫害控制	82
<b>法院</b>	6,138	农产品质量安全	17
行政运行	2,538	统计监测与信息服务	24
一般行政管理事务	513	稳定农民收入补贴	7
案件执行	48	农业生产发展	18
“两庭”建设	3,039	农产品加工与促销	20
<b>司法</b>	850	农村社会事业	29
行政运行	680	农村道路建设	100
一般行政管理事务	81	农田建设	92
普法宣传	1	其他农业农村支出	1,413
公共法律服务	10	<b>林业和草原</b>	810
社区矫正	1	行政运行	137
其他司法支出	77	事业机构	30
<b>其他公共安全支出</b>	1,400	森林资源培育	42
其他公共安全支出	1,400	森林生态效益补偿	462
<b>教育支出</b>	63,842	林业草原防灾减灾	21
<b>教育管理事务</b>	1,744	其他林业和草原支出	118
行政运行	1,744	<b>水利</b>	13,083
<b>普通教育</b>	55,352	行政运行	1,014
学前教育	1,831	一般行政管理事务	8
小学教育	17,691	水利行业业务管理	10
初中教育	29,785	水利工程建设	14
高中教育	4,964	水利工程运行与维护	9
高等教育	53	防汛	28
其他普通教育支出	1,028	其他水利支出	12,000
<b>职业教育</b>	3,571	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	3,969
中等职业教育	3,570	社会发展	267
高等职业教育	1	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,702
<b>特殊教育</b>	735	<b>农村综合改革</b>	2,603
特殊学校教育	735	对村民委员会和村党支部的补助	2,319
<b>进修及培训</b>	585	对村集体经济组织的补助	160
干部教育	580	其他农村综合改革支出	124
其他进修及培训	5	<b>普惠金融发展支出</b>	971
<b>教育费附加安排的支出</b>	1,431	农业保险保费补贴	471

# 2022年博山区区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
城市中小学校舍建设	182	创业担保贷款贴息及奖补	497
其他教育费附加安排的支出	1,249	其他普惠金融发展支出	3
<b>其他教育支出</b>	<b>424</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>2,114</b>
其他教育支出	424	其他农林水支出	2,114
<b>科学技术支出</b>	<b>383</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1,307</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>260</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>1,157</b>
行政运行	260	行政运行	1,047
<b>科学技术普及</b>	<b>108</b>	公路养护	45
机构运行	108	其他公路水路运输支出	65
<b>科技交流与合作</b>	<b>1</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>57</b>
其他科技交流与合作支出	1	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15
<b>其他科学技术支出</b>	<b>14</b>	车辆购置税用于农村公路建设支出	42
其他科学技术支出	14	<b>其他交通运输支出</b>	<b>93</b>
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,148</b>	其他交通运输支出	93
<b>文化和旅游</b>	<b>1,409</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>545</b>
行政运行	426	<b>资源勘探开发</b>	<b>175</b>
图书馆	183	行政运行	175
文化展示及纪念机构	57	<b>制造业</b>	<b>170</b>
群众文化	330	其他制造业支出	170
文化和旅游交流与合作	176	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>200</b>
文化和旅游市场管理	63	中小企业发展专项	200
旅游宣传	26	<b>商业服务业等支出</b>	<b>208</b>
其他文化和旅游支出	148	<b>商业流通事务</b>	<b>183</b>
<b>文物</b>	<b>362</b>	行政运行	183
行政运行	222	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>25</b>
文物保护	140	其他涉外发展服务支出	25
<b>体育</b>	<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>1,007</b>
群众体育	219	其他支出	1,007
<b>广播电视</b>	<b>1,036</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>3,061</b>
行政运行	778	<b>自然资源事务</b>	<b>2,864</b>
广播电视事务	12	行政运行	1,364
其他广播电视支出	246	自然资源利用与保护	204
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>122</b>	自然资源调查与确权登记	389
宣传文化发展专项支出	9	地质矿产资源与环境调查	75
其他文化旅游体育与传媒支出	113	地质勘查与矿产资源管理	90
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77,059</b>	其他自然资源事务支出	742
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,746</b>	<b>气象事务</b>	<b>28</b>
行政运行	1,561	行政运行	22
就业管理事务	76	气象服务	6
社会保险经办机构	1	<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>169</b>
事业运行	1	其他自然资源海洋气象等支出	169

# 2022年博山区区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
其他人力资源和社会保障管理事务支出	107	<b>住房保障支出</b>	15,193
<b>民政管理事务</b>	2,087	<b>保障性安居工程支出</b>	10,908
行政运行	309	棚户区改造	3,573
行政区划和地名管理	15	保障性住房租金补贴	107
基层政权建设和社区治理	1,748	老旧小区改造	7,058
其他民政管理事务支出	15	其他保障性安居工程支出	170
<b>行政事业单位养老支出</b>	36,200	<b>住房改革支出</b>	4,227
行政单位离退休	2,549	住房公积金	4,227
事业单位离退休	3,274	<b>城乡社区住宅</b>	58
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,743	其他城乡社区住宅支出	58
机关事业单位职业年金缴费支出	1,214	<b>粮油物资储备支出</b>	278
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,420	<b>粮油物资事务</b>	276
<b>就业补助</b>	3,832	行政运行	239
社会保险补贴	714	其他粮油物资事务支出	37
公益性岗位补贴	3,044	<b>重要商品储备</b>	2
就业见习补贴	26	应急物资储备	2
其他就业补助支出	48	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	2,305
<b>抚恤</b>	3,655	<b>应急管理事务</b>	1,134
死亡抚恤	797	行政运行	645
伤残抚恤	2	灾害风险防治	171
义务兵优待	788	安全监管	63
农村籍退役士兵老年生活补助	425	应急救援	2
烈士纪念设施管理维护	6	应急管理	167
其他优抚支出	1,637	其他应急管理支出	86
<b>退役安置</b>	1,499	<b>消防救援事务</b>	1,171
退役士兵安置	238	行政运行	148
军队移交政府的离休人员安置	492	消防应急救援	1,023
军队移交政府离休干部管理机构	82	<b>其他支出</b>	3,048
军队转业干部安置	244	<b>其他支出</b>	3,048
其他退役安置支出	443	其他支出	3,048
<b>社会福利</b>	2,007	<b>债务付息支出</b>	9,982
儿童福利	177	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	9,982
老年福利	567	地方政府一般债券付息支出	9,982
殡葬	390		
养老服务	873		
<b>残疾人事业</b>	1,720		
行政运行	113		
残疾人康复	64		
残疾人就业	3		
残疾人生活和护理补贴	1,509		
其他残疾人事业支出	31		

表35

## 2022年博山区区级一般公共预算基本支出政府预算支出 经济分类决算草案表

单位：万元

项 目	决 算 数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>56,088</b>
工资奖金津补贴	34,473
社会保障缴费	9,289
住房公积金	4,397
其他工资福利支出	7,929
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>4,957</b>
办公经费	2,428
会议费	27
培训费	24
委托业务费	1,580
公务接待费	41
公务用车运行维护费	319
维修(护)费	69
其他商品和服务支出	469
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>70,590</b>
工资福利支出	70,550
商品和服务支出	40
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10,501</b>
社会福利和救助	341
离退休费	10,010
其他对个人和家庭补助	150
<b>其他支出</b>	<b>25</b>
其他支出	25
<b>一般公共预算基本支出合计</b>	<b>142,161</b>

表36

## 2022年博山区区级政府性基金预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	决算数
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>24</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	24
其他国家电影事业发展专项资金支出	24
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>125</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	125
移民补助	83
基础设施建设和经济发展	42
<b>城乡社区支出</b>	<b>82523</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	31423
征地和拆迁补偿支出	25227
农村基础设施建设支出	3447
补助被征地农民支出	455
土地出让业务支出	266
支付破产或改制企业职工安置费	1112
棚户区改造支出	676
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15400
征地和拆迁补偿支出	15400
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	35700
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	35700
<b>农林水支出</b>	<b>108</b>
国家重大水利工程建设基金安排的支出	108
三峡后续工作	108
<b>其他支出</b>	<b>8216</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7500

彩票公益金安排的支出	716
用于社会福利的彩票公益金支出	650
用于体育事业的彩票公益金支出	41
用于残疾人事业的彩票公益金支出	25
<b>债务付息支出</b>	<b>7792</b>
地方政府专项债务付息支出	7792
国有土地使用权出让金债务付息支出	3916
土地储备专项债券付息支出	639
棚户区改造专项债券付息支出	760
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2477
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>98788</b>

表37

## 2022年博山区区级政府性基金预算经济分类决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>931</b>
委托业务费	339
其他商品和服务支出	592
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>43,957</b>
基础设施建设	40,542
土地征迁补偿和安置支出	673
设备购置	106
大型修缮	18
其他资本性支出	2,618
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>86</b>
商品和服务支出	86
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>20,443</b>
资本性支出（一）	20,443
<b>对企业补助</b>	<b>226</b>
其他对企业补助	226
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>387</b>
社会福利和救助	387
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>7,792</b>
国内债务付息	7,792
<b>其他支出</b>	<b>24,966</b>
其他支出	24,966
<b>政府性基金预算支出</b>	<b>98,788</b>

## 第三部分

### 2022年博山经济开发区、街道财政决算草案表

表38

## 2022年博山经济开发区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数
<b>一、税收收入</b>	
增值税	
企业所得税	
个人所得税	
资源税	
城市维护建设税	
房产税	
印花税	
城镇土地使用税	
土地增值税	
车船税	
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环境保护税	
其他税收	
<b>二、非税收入</b>	
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	
<b>本年收入合计</b>	
<b>三、转移性收入</b>	<b>4731</b>
返还性收入	
补助收入	531
上级专款收入	4200
上年结转及结余收入	
<b>收入总计</b>	<b>4731</b>

表39

## 2022年博山经济开发区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数
一、一般公共服务	329
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	31
九、卫生健康支出	18
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	81
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	20
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、其他支出	3377
<b>本年支出合计</b>	<b>3856</b>
转移性支出	875
体制上解支出	875
年终结余	
<b>支出总计</b>	<b>4731</b>

表40

## 2022年山头街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数
<b>一、税收收入</b>	<b>9607</b>
增值税	4487
企业所得税	1316
个人所得税	472
资源税	62
城市维护建设税	501
房产税	258
印花税	143
城镇土地使用税	1189
土地增值税	1096
车船税	
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环境保护税	83
其他税收	
<b>二、非税收入</b>	
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>9607</b>
<b>三、转移性收入</b>	<b>1315</b>
返还性收入	
补助收入	322
上级专款收入	993
上年结转及结余收入	
<b>收入总计</b>	<b>10922</b>

表41

## 2022年山头街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数
一、一般公共服务	775
二、外交支出	
三、国防支出	1
四、公共安全支出	1
五、教育支出	40
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	91
八、社会保障和就业支出	242
九、卫生健康支出	90
十、节能环保支出	82
十一、城乡社区支出	167
十二、农林水支出	619
十三、交通运输支出	24
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	140
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	9
二十二、其他支出	
<b>本年支出合计</b>	<b>2281</b>
<b>转移性支出</b>	<b>8641</b>
体制上解支出	8641
年终结余	
<b>支出总计</b>	<b>10922</b>

表42

## 2022年城东街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数
<b>一、税收收入</b>	<b>14984</b>
增值税	7136
企业所得税	2785
个人所得税	279
资源税	873
城市维护建设税	896
房产税	361
印花稅	157
城镇土地使用税	874
土地增值税	311
车船税	1304
耕地占用税	
契稅	
烟叶稅	
环境保护稅	8
其他稅收	
<b>二、非稅收入</b>	
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>14984</b>
<b>三、转移性收入</b>	<b>5441</b>
返还性收入	
补助收入	113
上级专款收入	5262
上年结转及结余收入	66
<b>收入总计</b>	<b>20425</b>

表43

## 2022年城东街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数
一、一般公共服务	818
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	10
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、社会保障和就业支出	941
九、卫生健康支出	188
十、节能环保支出	2
十一、城乡社区支出	663
十二、农林水支出	668
十三、交通运输支出	18
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	1286
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、其他支出	2460
<b>本年支出合计</b>	<b>7095</b>
<b>转移性支出</b>	<b>13330</b>
体制上解支出	13264
年终结余	66
<b>支出总计</b>	<b>20425</b>

表44

## 2022年城西街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数
<b>一、税收收入</b>	<b>7809</b>
增值税	3292
企业所得税	1568
个人所得税	324
资源税	3
城市维护建设税	406
房产税	435
印花稅	144
城镇土地使用税	390
土地增值税	683
车船税	562
耕地占用税	
契稅	
烟叶稅	
环境保护稅	2
其他稅收	
<b>二、非稅收入</b>	
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>13355</b>
<b>三、转移性收入</b>	<b>3513</b>
返还性收入	
补助收入	515
上级专款收入	2971
上年结转及结余收入	27
<b>收入总计</b>	<b>11322</b>

表45

## 2022年城西街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数
一、一般公共服务	657
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	12
八、社会保障和就业支出	495
九、卫生健康支出	123
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	117
十二、农林水支出	364
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	47
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	22
二十二、其他支出	
<b>本年支出合计</b>	<b>1837</b>
<b>转移性支出</b>	<b>9485</b>
体制上解支出	9458
年终结余	27
<b>支出总计</b>	<b>11322</b>

# 关于 2022 年全区一般公共预算收支决算情况的说明

2022 年，全区一般公共预算收入完成 176045 万元，完成调整预算的 100.2%，增长 0.2%；一般公共预算支出完成 316018 万元，完成预算的 99.99%，增长 2.99%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成 31275 万元，占预算的 100.16%，比上年下降 39.43%。主要受到销售收入 4 亿元以下制造业企业缓缴政策实施的影响。

——企业所得税。完成 8942 万元，占预算的 99.96%，比上年下降 6.99%。主要是受疫情影响，重点纳税企业经营业绩下滑。

——个人所得税。完成 3441 万元，占预算的 100.15%，比上年增长 1%。主要是 2022 年股权转让缴纳个人所得税一次性因素影响。

——资源税。完成 1879 万元，占预算的 99.95%，比上年增长 26.28%。主要是水资源税增收。

——城镇土地使用税。完成 13008 万元，占预算的 100.02%，比上年下降 18.67%。主要是受政策影响，增值税小规模纳税人免征城镇土地使用税。

——一般性转移支付收入、专项转移支付收入。一般性转移支付 121383 万元，占预算的 103.04%；专项转移支付 19968 万元，占预算的 102.4%。

——教育支出。完成 65429 万元，占预算的 99.96%，比上年增长 0.02%。主要用于学校建设、困难学生助学金、生活补助等项目。

——文化旅游体育与传媒支出。完成 3491 万元，占预算的 99.97%，比上年下降 13.67%。主要用于支持全区公益性群众文化活动、实施公共文化服务工程建设、文物保护、群众体育活动等项目。

——社会保障和就业支出。完成 78065 万元，占预算的 107.7%，比上年增长 9.11%。主要用于城乡居民养老保险补助、机关养老保险兜底以及城乡低保、特困、残疾人等困难群众救助政策落实。

——卫生健康支出。完成 23179 万元，占预算的 91.32%，比上年增长 27.2%。主要用于基本公共卫生服务、计划生育扶助、城乡居民医疗保险补助以及医疗救助等政策落实。

——节能环保支出。完成 7225 万元，占预算的 99.92%，比上年下降 34.57%。主要用于污水处理、智慧环保、节能与新能源公交运营、清洁煤炭补贴等项目。

——城乡社区支出。完成 16174 万元，占预算的 99.97%，比上年增长 26.07%。主要用于城乡环卫一体化、垃圾处理、城市管理等项目。

——农林水支出。完成 32140 万元，占预算的 100%，比上年增长 0.02%。主要用于农业基础设施建设和生产发展、农村人居环境整治提升、水利工程、森林保护、地质灾害防治、造林绿化、生态保护等项目。

# 关于 2022 年区级对下转移支付决算情况的说明

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 20649 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决算数为 10301 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卢家台村提高口粮补助。

2. 其他一般性转移支付 10285 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，主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升等方面支出。

2. 文化旅游体育与传媒方面 149 万元，主要用于农村新建综合文化服务中心、国家乡村旅游重点村等方面支出

3. 社会保障和就业方面 664 万元，主要用于城市社区工作者生活补助、中华人民共和国成立前加入中国共产党的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 215 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、乡村振兴示范片区补助、乡村振兴重大专项、农业生产救灾等方面支出。

6. 交通运输方面 89 万元，主要用于农村公路建设、农村公路养护、四好农村公路等方面支出。

7. 住房保障方面 343 万元，主要用于支持保障性安居工程配套基础设施建设方面支出。

# 关于 2022 年全区政府性基金预算收支决算情况的说明

2022 年，全区政府性基金预算收入完成 73600 万元，占预算的 100.04%，比上年下降 45.48%。全区政府性基金预算支出完成 106493 万元，占预算的 99.93%，比上年下降 15.87%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——全区国有土地使用权出让收支。2022 年，全区国有土地使用权出让收入完成 66764 万元，占预算的 100%，比上年下降 46.85%；全区国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成 74828 万元，占预算的 82.76%，比上年下降 4.5%。

# 关于 2022 年区级对下基金预算转移支付决算情况的说明

2022 年区对下政府性基金转移支付 7705 万元，其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出 7705 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。

# 关于 2022 年全区国有资本经营预算收支决算情况的说明

2022 年，全区国有资本经营预算收入完成 2535 万元，占预算的 100%，比上年增长 13.98%。全区国有资本经营预算支出完成 220 万元，占预算的 100%，比上年下降 56.44%，调出资金 2527 万元。现将部分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 2535 万元，主要是我区国有企业缴纳的企业利润收入。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2022 年完成 220 万元。主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

——调出资金 2527 万元，主要是调入一般公共预算，弥补一般公共预算收支缺口。

# 关于 2022 年区级对下国有资本经营预算转移 支付决算情况的说明

2022 年区对下国有资本经营预算转移支付 100 万元，其中：

国有企业退休人员社会化管理补助支出 100 万元，主要用于  
补贴国有企业退休人员社会化管理。

# 关于 2022 年全区社会保险基金预算收支决算情况的说明

2022 年，全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 62228 万元，占预算的 99.16%，比上年增长 5.63%。其中：保险费收入 24728 万元，占预算的 104.67%，比上年增长 16.15%；财政补贴收入 36106 万元，占预算的 97.6%，比上年增长 4.16%。全区基金支出完成 58302 万元，占预算的 98.53%，比上年增长 6.17%。其中：社会保险待遇支出 58024 万元，占预算的 99.22%，比上年增长 6.56%。年末滚存结余 53459 万元。

**一、机关事业单位基本养老保险。**基金收入完成 43578 万元，占预算的 98.85%，比上年增长 6.19%；基金支出完成 43265 万元，占预算的 98.48%，比上年增长 5.08%；年末滚存结余 590 万元。其中：财政补贴收入 23420 元，比上年增长 2.07%，主要是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放，财政加大补贴力度。

**二、居民基本养老保险。**基金收入完成 18650 万元，占预算的 99.89%，比上年增长 4.35%；基金支出完成 15037 万元，占预算的 98.68%，比上年增长 9.46%；年末滚存结余 52869 万元。其中：保险费收入 4949 万元，占预算的 122.14%，比上年增长 10.08%；财政补贴收入 12686 万元，占预算的 97.64%，比上年增长 8.26%。

# 博山区2022年度政府债务有关情况说明

## 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。

# 关于 2022 年区级一般公共预算收支决算情况的说明

2022 年，区级一般公共预算收入完成 128381 万元，完成调整预算的 100.99%，增长 11.89%；一般公共预算支出完成 294572 万元，完成预算的 100%，增长 5.31%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成 3918 万元，占预算的 104.62%，比上年下降 79.4%。主要受到销售收入 4 亿元以下制造业企业缓缴政策实施的影响。

——企业所得税。完成 5727 万元，占预算的 101.69%，比上年下降 4.5%。主要是受疫情影响，重点纳税企业经营业绩下滑。

——个人所得税。完成 2560 万元，占预算的 102.28%，比上年增长 32.3%。主要是 2022 年股权转让缴纳个人所得税一次性因素影响。

——资源税。完成 1567 万元，占预算的 102.35%，比上年增长 26.58%。主要是水资源税增收。

——城镇土地使用税。完成 6095 万元，占预算的 102.3%，比上年下降 11%。主要是受政策影响，增值税小规模纳税人免征城镇土地使用税。

——一般性转移支付收入、专项转移支付收入。一般性转移支付 121383 万元，占预算的 103.04%；专项转移支付 19968 万元，占预算的 102.4%。

——教育支出。完成 63842 万元，占预算的 99.96%，比上年下降 1.25%。主要用于学校建设、困难学生助学金、生活补助等项目。

——文化旅游体育与传媒支出。完成 3148 万元，占预算的 99.97%，比上年下降 15.35%。主要用于支持全区公益性群众文化活动、实施公共文化服务工程建设、文物保护、群众体育活动等项目。

——社会保障和就业支出。完成 77059 万元，占预算的 107.81%，比上年增长 9.24%。主要用于城乡居民养老保险补助、机关养老保险兜底以及城乡低保、特困、残疾人等困难群众救助政策落实。

——卫生健康支出。完成 22401 万元，占预算的 91.05%，比上年增长 29.37%。主要用于基本公共卫生服务、计划生育扶助、城乡居民医疗保险补助以及医疗救助等政策落实。

——节能环保支出。完成 7225 万元，占预算的 99.92%，比上年下降 32.06%。主要用于污水处理、智慧环保、节能与新能源公交运营、清洁煤炭补贴等项目。

——城乡社区支出。完成 15651 万元，占预算的 99.97%，比上年增长 39.62%。主要用于城乡环卫一体化、垃圾处理、城市管理等项目。

——农林水支出。完成 27206 万元，占预算的 100%，比上年增长 20.23%。主要用于农业基础设施建设和生产发展、农村人居环境整治提升、水利工程、森林保护、地质灾害防治、造林绿化、生态保护等项目。

# 关于 2022 年区级政府性基金预算收支决算情况的说明

2022 年，区级政府性基金预算收入完成 73600 万元，占预算的 100.04%，比上年下降 45.48%。区级政府性基金预算支出完成 98788 万元，比上年下降 15.87%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——区级国有土地使用权出让收支。2022 年，区级国有土地使用权出让收入完成 66764 万元，比上年下降 46.85%；区级国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成 67123 万元，比上年下降 14.33%。

# 关于 2022 年区级国有资本经营预算收支决算情况的说明

2022 年，区级国有资本经营预算收入完成 2535 万元，占预算的 100%，比上年增长 13.98%。区级国有资本经营预算支出完成 120 万元，调出资金 2527 万元，补助下级支出 100 万元。

现将部分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 2535 万元，主要是我区国有企业缴纳的企业利润收入。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2022 年完成 120 万元。主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

——调出资金 2527 万元，主要是调入一般公共预算，弥补一般公共预算收支缺口。

——补助下级支出。2022 年区对下国有资本经营预算转移支付 100 万元，主要用于补贴国有企业退休人员社会化管理。

# 关于 2022 年区级社会保险基金预算收支决算情况的说明

2022 年，全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 62228 万元，占预算的 99.16%，比上年增长 5.63%。其中：保险费收入 24728 万元，占预算的 104.67%，比上年增长 16.15%；财政补贴收入 36106 万元，占预算的 97.6%，比上年增长 4.16%。全区基金支出完成 58302 万元，占预算的 98.53%，比上年增长 6.17%。其中：社会保险待遇支出 58024 万元，占预算的 99.22%，比上年增长 6.56%。年末滚存结余 53459 万元。

**一、机关事业单位基本养老保险。**基金收入完成 43578 万元，占预算的 98.85%，比上年增长 6.19%；基金支出完成 43265 万元，占预算的 98.48%，比上年增长 5.08%；年末滚存结余 590 万元。其中：财政补贴收入 23420 元，比上年增长 2.07%，主要是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放，财政加大补贴力度。

**二、居民基本养老保险。**基金收入完成 18650 万元，占预算的 99.89%，比上年增长 4.35%；基金支出完成 15037 万元，占预算的 98.68%，比上年增长 9.46%；年末滚存结余 52869 万元。其中：保险费收入 4949 万元，占预算的 122.14%，比上年增长 10.08%；财政补贴收入 12686 万元，占预算的 97.64%，比上年增长 8.26%。

# 博山区 2022 年度预算绩效管理情况说明

## 一、项目支出绩效目标审核情况

对单位编制的 2023 年绩效目标完整性、相关性、可行性进行全面审核，共审核 618 个绩效目标，涉及预算金额 210808.53 万元。

## 二、绩效评估开展情况

组织完成 2023 年预算项目事前绩效评估 29 个，涉及预算金额 6819.23 万元。财政选取事前绩效评估项目 2 个，涉及预算金额 296.01 万元，其中 1 个项目不予支持，1 个项目调整完善后予以支持，核减金额 276.01 万元。

## 三、绩效运行监控开展情况

组织完成 2022 年绩效运行监控项目 729 个，涉及预算金额 198254.28 万元。财政重点跟踪监控项目 2 个，涉及预算金额 1020 万元。对执行率偏低的项目预算根据具体原因进行调整或收回，收回预算金额 367.38 万元。

## 四、绩效评价开展情况

完成 2022 年预算项目自评 558 个，涉及金额 140377.70 万元；组织实施 2022 年预算项目财政重点评价 10 个，涉及金额 13117.50 万元，建立绩效评价反馈整改机制，将财政重点绩效评价结果及时向被评价单位反馈并出具整改函，指导督促被评价单位对照问题限期进行整改。

## 五、绩效信息公开情况

2023 年预算项目支出绩效目标随预算公开，2022 年预算项目绩效评价结果随决算公开。