

文昌湖区2022年决算情况表

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局

二〇二三年九月

目 录

第一部分 一般公共预算报表及说明

表1	2022年文昌湖区一般公共预算收入决算表
表2	2022年文昌湖区一般公共预算支出决算表 关于2022年文昌湖区一般公共预算收支决算情况的说明
表3	2022年市对文昌湖区税收返还及一般公共预算转移支付决算表
表4	2022年文昌湖区本级一般公共预算收入决算表
表5	2022年文昌湖区本级一般公共预算支出决算表(按功能分类)
表6	2022年文昌湖区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表 关于2022年文昌湖区区级一般公共预算收支决算情况的说明
表7	2022年文昌湖区区级对下税收返决算表
表8	2022年文昌湖区区级对下一般公共预算一般性转移支付分地区分项目决算表
表9	2022年文昌湖区区级对下一般公共预算专项转移支付分地区分项目决算表 关于2022年文昌湖区对下一般公共预算转移支付决算情况的说明
表10	2022年文昌湖区本级一般公共预算支出决算明细表

第二部分 政府性基金预算报表及说明

表11	2022年文昌湖区政府性基金预算收入决算表
表12	2022年文昌湖区政府性基金预算支出决算表 关于2022年文昌湖区政府性基金预算收支决算情况的说明
表13	2022年文昌湖区本级政府性基金预算收入决算表
表14	2022年文昌湖区本级政府性基金预算支出决算表 关于2022年文昌湖区区级政府性基金预算收支决算情况的说明
表15	2022年文昌湖区区级对下政府性基金预算转移支付分地区分项目决算表 关于2022年文昌湖区对下政府性基金预算转移支付决算情况的说明

第三部分 国有资本经营预算报表及说明

表16	2022年文昌湖区国有资本经营预算收入决算表
表17	2022年文昌湖区国有资本经营预算支出决算表 关于2022年文昌湖区国有资本经营预算收支决算情况的说明
表18	2022年文昌湖区本级国有资本经营预算收入决算表
表19	2022年文昌湖区本级国有资本经营预算支出决算表 关于2022年文昌湖区区级国有资本经营预算收支决算情况的说明
表20	2022年文昌湖区区级对下国有资本经营预算转移支付分地区分项目决算表 关于2022年文昌湖区对下国有资本经营预算转移支付决算情况的说明

第四部分 社会保险基金预算报表及说明

表21	2022年文昌湖区社会保险基金预算收入决算表
表22	2022年文昌湖区社会保险基金预算支出决算表
表23	2022年文昌湖区社会保险基金预算结余表 关于2022年文昌湖区社会保险基金预算收支决算情况的说明
表24	2022年文昌湖区本级社会保险基金预算收入决算表
表25	2022年文昌湖区本级社会保险基金预算支出决算表
表26	2022年文昌湖区本级社会保险基金预算结余表 关于2022年文昌湖区区级社会保险基金预算收支决算情况的说明

第五部分 政府债务收支决算报表及说明

表27	2022年文昌湖区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表
表28	2022年文昌湖区新增政府债务限额分配表
表29	2022年文昌湖区地方政府债务限额及余额分地区决算明细表
表30	2022年文昌湖区地方政府债券分配情况表
表31	2022年淄博市文昌湖区地方政府债券分批次发行情况表
表32	2022年末文昌湖区区地方政府债券年限情况表
表33	2022年文昌湖区地方政府新增一般债券使用情况表
表34	2022年文昌湖区地方政府新增专项债券使用情况表 关于2021年文昌湖区政府债务决算情况的说明

表1

2022年文昌湖区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	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	14840	14427	97.22	-31.10
增值税	9392	3069	32.68	-55.94
企业所得税	608	130	21.38	-80.30
个人所得税	468	826	176.50	158.93
资源税	301	346	114.95	10.54
城市维护建设税	1177	768	65.25	-33.45
房产税	233	263	112.88	6.91
印花稅	248	373	150.40	38.66
城镇土地使用税	1187	1747	147.18	25.41
土地增值税	444	1416	318.92	6.47
车船税	12	9	75.00	-35.71
耕地占用税	276	3571	1293.84	-44.89
契稅	477	1894	397.06	6.82
环境保护税	17	15	88.24	-28.57
其他税收收入				
二、非税收入	1842	8263	448.59	319.23
专项收入	762	569	74.67	-36.99
行政事业性收费收入	200	6404	3202.00	3218.13
罚没收入	200	912	456.00	358.29
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	680	328	48.24	-51.48
捐赠收入		50		100.00
政府住房基金收入				
其他收入				
收入合计	16682	22690	136.01	-0.96
转移性收入	48502	47214		
地方政府一般债务转贷收入	11000	11620		
返还性收入	-83	-83		
一般性转移支付收入	22300	24684		
专项转移支付收入	2300	2668		

表1

2022年文昌湖区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
调入资金	10000	5307		
动用预算稳定调节基金		9		
上年结转及结余收入	2985	3009		
收入总计	65184	69904		
另外：再融资一般债券收入	11000	11620		

表2

2022年文昌湖区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	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	8300	9174	110.53	9.83
二、公共安全支出	2400	2073	86.38	-11.33
三、教育支出	9900	10478	105.84	7.86
四、科学技术支出		5		100.00
五、文化旅游体育与传媒支出	90	156	173.33	67.74
六、社会保障和就业支出	5680	5956	104.86	4.82
七、卫生健康支出	3360	4253	126.58	26.54
八、节能环保支出	1700	1511	88.88	-16.80
九、城乡社区支出	5600	4457	79.59	-25.22
十、农林水支出	4400	5266	119.68	15.97
十一、交通运输支出	100	33	33.00	-67.33
十二、资源勘探工业信息等支出	550	50	9.09	-91.51
十三、商业服务业等支出		5		100.00
十四、金融支出				
十五、援助其他地区支出	72	72	100.00	0.00
十六、自然资源海洋气象等支出	450	377	83.78	-17.14
十七、住房保障支出	60	23	38.33	-62.30
十八、粮油物资储备支出	3	3		
十九、灾害防治及应急管理支出	800	804	100.50	0.12
二十、预备费	500			
二十一、债务付息支出	2212	2173	98.24	-0.96
二十二、其他支出				-100.00
支出合计	46177	46869	101.50	1.51
转移性支出	19007	23035		
体制上解支出	6500	5505		
专项上解支出	59	1056		
地方政府一般债券还本支出	11808	11808		
安排预算稳定调节基金		1552		
结转下年	640	3114		
支出总计	65184	69904		
另外：再融资一般债券还本支出	11000	11620		

关于 2022 年文昌湖区一般公共预算 收支决算情况的说明

2022 年，文昌湖区全区一般公共预算收入完成 22690 万元，占年初预算的 136.01%，同比下降 0.96%；一般公共预算支出完成 46869 万元，占年初预算的 101.50%，同比增长 1.51%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——**增值税、城市建设维护税**。增值税完成 3069 万元，占年初预算的 32.68%，同比下降 55.94%；城市建设维护税完成 768 万元，占年初预算的 65.25%，同比下降 33.45%。未完成预算且增幅下降，主要是 2022 年受疫情和增值税留抵退税等减税降费政策的影响，增值税减收较多，同时增值税减收导致城市维护建设税减收。

——**企业所得税**。企业所得税完成 608 万元，占年初预算的 21.38%，同比下降 80.30%。主要是 2022 年受制造业中小微企业缓缴政策和企业所得税资源综合利用优惠政策的影响，政策性减收多，同时受疫情等影响市场状况较差，企业收入减少，企业所得税下降较大。

——**耕地占用税**。耕地占用税完成 3571 万元，占年初预算的 1293.84%，同比下降 44.89%。主要是受上年同期一次性收入因素的影响，收入基数较高，导致本年降幅较大。

——**个人所得税**。个人所得税完成 826 万元，占年初预算的 176.50%，同比增长 158.93%。主要是 2022 年查补入库部分个人所得税，同时本年因股权转让缴纳个税较多。

——**行政事业性收费收入**。行政事业性收费收入完成 6404 万元，占年初预算的 3202.00%，同比增长 3218.13%。主要是因为本年存在一次性防空地下室易地建设费收入因素，收入增加较多。

——**教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出**。教育支出完成 10478 万元，占年初预算的 105.84%，同比增长 7.86%；社会保障和就业支出完成 5956 万元，占年初预算的 104.86%，同比增长 4.82%；卫生健康支出完成 4253 万元，占年初预算的 126.58%，同比增长 26.54%。主要是我区严格落实过紧日子要求，压减一般性支出，重点保障教育、医疗等各类民生支出，着力改善民生，支出相应增加。

——**文化旅游体育与传媒支出**。文化旅游体育与传媒支出完成 156 万元，占年初预算的 173.33%，同比增长 67.74%。主要是拨付环文昌湖半程马拉松项目资金，支出增加。

——**资源勘探工业信息等支出**。资源勘探工业信息等支出完成 50 万元，占年初预算的 9.09%，同比下降 91.51%。主要是 2021 年兑现鼓励企业高质量发展专项资金以及拨付企业技术改造设备购置补助等资金较多，本年度此类支出较少。

——**交通运输支出**。交通运输支出完成 33 万元，占年初预算

的 33.00%，同比下降 67.33%。主要是 2022 年度，国三营运柴油货车淘汰补贴资金、定制公交费资金支出减少，同时 2021 年支付以前年度检查服务项目资金，本年无此因素，故支出下降较大。

表3

2022年市对文昌湖区税收返还及一般公共预算 转移支付决算表

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	-83
增值税“五五分享”税收返还收入	-83
二、一般性转移支付收入	24684
均衡性转移支付收入	508
县级基本财力保障机制奖补资金收入	238
结算补助收入	16099
固定数额补助收入	-4
欠发达地区转移支付收入	239
公共安全共同财政事权转移支付收入	48
教育共同财政事权转移支付收入	501
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	56
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2858
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1001
农林水共同财政事权转移支付收入	60
交通运输共同财政事权转移支付收入	49
住房保障共同财政事权转移支付收入	5
增值税留抵退税转移支付收入	812
其他退税减税降费转移支付收入	749
补充县区财力转移支付收入	634
其他一般性转移支付收入	826
三、专项转移支付收入	2668
一般公共服务	99

表3

2022年市对文昌湖区税收返还及一般公共预算 转移支付决算表

单位：万元

项 目	金 额
公共安全	1
文化旅游体育与传媒	35
社会保障和就业	7
卫生健康	6
节能环保	483
农林水	632
资源勘探工业信息等	6
商业服务业等	5
金融	145
自然资源海洋气象等	237
住房保障	1012
合 计	27269

表4

2022年文昌湖区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年调整 预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、税收收入	14840	12490	14427	115.51	-31.10
增值税	9392	2932	3069	104.67	-55.94
企业所得税	608	184	130	70.65	-80.30
个人所得税	468	820	826	100.73	158.93
资源税	301	346	346	100.00	10.54
城市维护建设税	1177	779	768	98.59	-33.45
房产税	233	258	263	101.94	6.91
印花税	248	373	373	100.00	38.66
城镇土地使用税	1187	1370	1747	127.52	25.41
土地增值税	444	1407	1416	100.64	6.47
车船税	12	10	9	90.00	-35.71
耕地占用税	276	3571	3571	100.00	-44.89
契税	477	424	1894	446.70	6.82
环境保护税	17	16	15	93.75	-28.57
其他税收收入					
二、非税收入	1842	8104	8263	101.96	319.23
专项收入	762	578	569	98.44	-36.99
行政事业性收费收入	200	6351	6404	100.83	3218.13
罚没收入	200	822	912	110.95	358.29
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收 入	680	302	328	108.61	-51.48
捐赠收入		51	50		100.00
政府住房基金收入					
其他收入					
本年收入合计	16682	20594	22690	110.18	-0.96
转移性收入	48502	47119	47214		

表4

2022年文昌湖区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年调整 预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
地方政府一般债务转贷收入	11000	11620	11620		
返还性收入	-83	-83	-83		
一般性转移支付收入	22300	23637	24684		
专项转移支付收入	2300	2427	2668		
调入资金	10000	6500	5307		
动用预算稳定调节基金		9	9		
上年结转及结余收入	2985	3009	3009		
收入总计	65184	67713	69904		
另外：再融资一般债券收入	11000	11620	11620		

表5

2022年文昌湖区本级一般公共预算支出决算表(按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年调整 预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	8300	9706	9174	94.52	9.83
二、公共安全支出	2400	1982	2073	104.59	-11.33
三、教育支出	9900	10389	10478	100.86	7.86
四、科学技术支出		5	5		100.00
五、文化旅游体育与传媒支出	90	422	156	36.97	67.74
六、社会保障和就业支出	5680	6339	5956	93.96	4.82
七、卫生健康支出	3360	4599	4253	92.48	26.54
八、节能环保支出	1700	1330	1511	113.61	-16.80
九、城乡社区支出	5600	3564	4457	125.06	-25.22
十、农林水支出	4400	4290	5266	122.75	15.97
十一、交通运输支出	100	33	33	100.00	-67.33
十二、资源勘探工业信息等支出	550	51	50	98.04	-91.51
十三、商业服务业等支出		1	5		100.00
十四、金融支出					
十五、援助其他地区支出	72	72	72	100.00	0.00
十六、自然资源海洋气象等支出	450	401	377	94.01	-17.14
十七、住房保障支出	60	20	23	115.00	-62.30
十八、粮油物资储备支出	3		3		0.00
十九、灾害防治及应急管理支出	800	801	804	100.37	0.12
二十、预备费	500				
二十一、债务付息支出	2212	2316	2173	93.83	-0.96
二十二、其他支出					-100.00
支出合计	46177	46321	46869	101.18	1.51
转移性支出	19007	21392	23035		
体制上解支出	6500	5106	5505		
专项上解支出	59	471	1056		
地方政府一般债券还本支出	11808	11808	11808		
安排预算稳定调节基金			1552		
结转下年	640	4007	3114		
支出总计	65184	67713	69904		
另外：再融资一般债券还本支出	11000	11620	11620		

表6

2022年文昌湖区本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
一、机关工资福利支出	6679
工资奖金津补贴	4904
社会保障缴费	1285
住房公积金	490
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	1951
办公经费	488
会议费	
培训费	1
专用材料购置费	15
委托业务费	1326
公务接待费	2
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	11
维修(护)费	17
其他商品和服务支出	91
三、机关资本性支出(一)	19
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	19
大型修缮	
其他资本性支出	
四、机关资本性支出(二)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
五、对事业单位经常性补助	10901
工资福利支出	10408
商品和服务支出	493

表6

2022年文昌湖区本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
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	5
资本性支出(一)	5
资本性支出(二)	
七、对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
八、对企业资本性支出	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
九、对个人和家庭的补助	1162
社会福利和救助	244
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	906
其他对个人和家庭补助	12
十、对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
对机关事业单位职业年金的补助	
十一、债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
十二、预备费及预留	
预备费	
预留	
十三、其他支出	
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	

表6

2022年文昌湖区本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
合 计	20717

关于 2022 年文昌湖区区级一般公共预算 收支决算情况的说明

2022 年，文昌湖区区级一般公共预算收入完成 22690 万元，占调整预算的 110.18%，同比下降 0.96%；一般公共预算支出完成 46869 万元，占调整预算的 101.18%，同比增长 1.51%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——**增值税、城市建设维护税**。增值税完成 3069 万元，占调整预算的 104.67%，同比下降 55.94%；城市建设维护税完成 768 万元，占调整预算的 98.59%，同比下降 33.45%。未完成预算且增幅下降，主要是 2022 年受疫情和增值税留抵退税等减税降费政策的影响，增值税减收较多，同时增值税减收导致城市维护建设税减收。

——**企业所得税**。企业所得税完成 608 万元，占调整预算的 70.65%，同比下降 80.30%。主要是 2022 年受制造业中小微企业缓缴政策和企业所得税资源综合利用优惠政策的影响，政策性减收多，同时受疫情等影响市场状况较差，企业收入减少，企业所得税下降较大。

——**耕地占用税**。耕地占用税完成 3571 万元，占调整预算的 100.00%，同比下降 44.89%。主要是受上年同期一次性收入因素的影响，收入基数较高，导致本年降幅较大。

——**个人所得税**。个人所得税完成 826 万元，占调整预算的 100.73%，同比增长 158.93%。主要是 2022 年查补入库部分个人所得税，同时本年因股权转让缴纳个税较多。

——**行政事业性收费收入**。行政事业性收费收入完成 6404 万元，占调整预算的 100.83%，同比增长 3218.13%。主要是因为本年存在一次性防空地下室易地建设费收入因素，收入增加较多。

——**教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出**。教育支出完成 10478 万元，占调整预算的 100.86%，同比增长 7.86%；社会保障和就业支出完成 5956 万元，占调整预算的 93.96%，同比增长 4.82%；卫生健康支出完成 4253 万元，占调整预算的 92.48%，同比增长 26.54%。主要是我区严格落实过紧日子要求，压减一般性支出，重点保障教育、医疗等各类民生支出，着力改善民生，支出相应增加。

——**文化旅游体育与传媒支出**。文化旅游体育与传媒支出完成 156 万元，占调整预算的 36.97%，同比增长 67.74%。主要是拨付环文昌湖半程马拉松项目资金，支出增加。

——**资源勘探工业信息等支出**。资源勘探工业信息等支出完成 50 万元，占调整预算的 98.04%，同比下降 91.51%。主要是 2021 年兑现鼓励企业高质量发展专项资金以及拨付企业技术改造设备购置补助等资金较多，本年度此类支出较少。

——**交通运输支出**。交通运输支出完成 33 万元，占调整预算

的 100.00%，同比下降 67.33%。主要是 2022 年度，国三营运柴油货车淘汰补贴资金、定制公交费资金支出减少，同时 2021 年支付以前年度检查服务项目资金，本年无此因素，故支出下降较大。

表7

2022年文昌湖区区级对下税收返决算表

单位：万元

地区	合计	所得税基数 返还	成品油税费 改革税收返 还	增值税税收 返还	消费税税收 返还	增值税“五 五分享”税 收返还	其他税收返 还
萌水镇							
商家镇							
合计							

注：2022年我区无对下税收返还，故本表无数据

表8

2022年文昌湖区区级对下一般公共预算一般性转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	萌水镇	商家镇
合 计			

注：2022年我区无对下转移支付，故本表无数据

表9

2022年文昌湖区区级对下一般公共预算专项转移支付 分地区分项目决算表

单位：万元

项 目	合 计	萌水镇	商家镇
合计			
一、一般公共服务方面			
二、公共安全方面			
三、教育方面			
四、科学技术方面			
五、文化旅游体育与传媒方面			
六、社会保障和就业方面			
七、卫生健康方面			
八、节能环保方面			
九、城乡社区方面			
十、农林水方面			
十一、交通运输方面			
十二、资源勘探工业信息等方面			
十三、商业服务业等方面			
十四、金融方面			
十五、自然资源海洋气象等方面			
十六、住房保障方面			
十七、粮油物资储备方面			
十八、灾害防治及应急管理方面			
十九、其他方面			

注：2021年我区无对下转移支付，故本表无数据

关于 2022 年文昌湖区对下一般公共预算 转移支付决算情况的说明

2022 年，文昌湖区所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，我区对两镇无对下税收返还、一般性转移支付、专项转移支付。

表10

2022年文昌湖区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022年决算数
一、一般公共服务支出	9174
政府办公厅(室)及相关机构事务	7489
行政运行	6967
一般行政管理事务	44
信访事务	62
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	416
发展与改革事务	58
行政运行	44
战略规划与实施	14
统计信息事务	40
其他统计信息事务支出	40
财政事务	181
行政运行	120
信息化建设	26
财政委托业务支出	35
税收事务	559
行政运行	559
审计事务	46
行政运行	15
审计业务	31
纪检监察事务	105
行政运行	31
一般行政管理事务	47
其他纪检监察事务支出	27
商贸事务	53
招商引资	53
群众团体事务	6
一般行政管理事务	6
党委办公厅(室)及相关机构事务	9
一般行政管理事务	9
组织事务	126
行政运行	84
一般行政管理事务	1
其他组织事务支出	41
宣传事务	112

表10

2022年文昌湖区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022年决算数
行政运行	36
一般行政管理事务	21
其他宣传事务支出	55
市场监督管理事务	390
行政运行	372
信息化建设	3
食品安全监管	15
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	2073
公安	2030
行政运行	1663
一般行政管理事务	143
信息化建设	47
执法办案	8
其他公安支出	169
司法	38
基层司法业务	14
普法宣传	3
公共法律服务	19
社区矫正	2
其他公共安全支出（款）	5
其他公共安全支出（项）	5
五、教育支出	10478
教育管理事务	148
行政运行	148
普通教育	10236
学前教育	1163
小学教育	4216
初中教育	4568
其他普通教育支出	289
教育费附加安排的支出	94
农村中小学校舍建设	10
其他教育费附加安排的支出	84
六、科学技术支出	5

表10

2022年文昌湖区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022年决算数
科学技术普及	5
其他科学技术普及支出	5
七、文化旅游体育与传媒支出	156
文化和旅游	48
旅游宣传	21
文化和旅游管理事务	21
其他文化和旅游支出	6
体育	80
体育竞赛	80
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	28
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	28
八、社会保障和就业支出	5956
人力资源和社会保障管理事务	68
其他人力资源和社会保障管理事务	68
民政管理事务	1
其他民政管理事务支出	1
行政事业单位养老支出	888
行政单位离退休	3
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	885
就业补助	477
就业创业服务补贴	1
社会保险补贴	105
公益性岗位补贴	366
促进创业补贴	3
其他就业补助支出	2
抚恤	576
死亡抚恤	27
伤残抚恤	92
在乡复员、退伍军人生活补助	189
义务兵优待	166
农村籍退役士兵老年生活补助	83
其他优抚支出	19
退役安置	45
退役士兵安置	27
军队移交政府的离退休人员安置	9

表10

2022年文昌湖区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022年决算数
军队转业干部安置	5
其他退役安置支出	4
社会福利	437
儿童福利	35
老年福利	210
殡葬	48
其他社会福利支出	144
残疾人事业	275
残疾人康复	24
残疾人就业	10
残疾人生活和护理补贴	235
其他残疾人事业支出	6
最低生活保障	339
城市最低生活保障金支出	7
农村最低生活保障金支出	332
临时救助	6
临时救助支出	6
特困人员救助供养	115
农村特困人员救助供养支出	115
其他生活救助	45
其他农村生活救助	45
财政对基本养老保险基金的补助	2503
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2503
财政对其他社会保险基金的补助	38
其他财政对社会保险基金的补助	38
财政代缴社会保险费支出	143
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16
财政代缴其他社会保险费支出	127
九、卫生健康支出	4253
卫生健康管理事务	4
其他卫生健康管理事务支出	4
基层医疗卫生机构	1484
乡镇卫生院	1406
其他基层医疗卫生机构支出	78
公共卫生	1565

表10

2022年文昌湖区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022年决算数
基本公共卫生服务	411
重大公共卫生服务	475
突发公共卫生事件应急处理	636
其他公共卫生支出	43
计划生育事务	726
计划生育服务	674
其他计划生育事务支出	52
财政对基本医疗保险基金的补助	303
财政对职工基本医疗保险基金的补助	21
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	282
医疗救助	64
城乡医疗救助	64
优抚对象医疗	24
优抚对象医疗补助	24
其他卫生健康支出(款)	83
其他卫生健康支出(项)	83
十、节能环保支出	1511
环境保护管理事务	30
行政运行	29
其他环境保护管理事务支出	1
环境监测与监察	378
其他环境监测与监察支出	378
污染防治	960
大气	704
水体	256
其他节能环保支出(款)	143
其他节能环保支出(项)	143
十一、城乡社区支出	4457
城乡社区管理事务	358
行政运行	77
城管执法	196
工程建设管理	67
其他城乡社区管理事务支出	18
城乡社区公共设施	2340
小城镇基础设施建设	2178

表10

2022年文昌湖区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022年决算数
其他城乡社区公共设施支出	162
城乡社区环境卫生(款)	1587
城乡社区环境卫生(项)	1587
其他城乡社区支出(款)	172
其他城乡社区支出(项)	172
十二、农林水支出	5266
农业农村	1264
事业运行	34
病虫害控制	10
农产品质量安全	8
农业生产发展	11
农村合作经济	8
农村社会事业	72
农业资源保护修复与利用	2
农村道路建设	950
农田建设	60
其他农业农村支出	109
林业和草原	116
森林资源培育	37
森林生态效益补偿	27
森林草原防灾减灾	30
其他林业和草原支出	22
水利	1823
水利工程建设	150
水利工程运行与维护	59
其他水利支出	1614
巩固脱贫衔接乡村振兴	436
农村基础设施建设	109
社会发展	24
其他巩固脱贫衔接乡村振兴	303
农村综合改革	1541
对村级公益事业建设的补助	92
对村民委员会和村党支部的补助	1229
其他农村综合改革支出	220
普惠金融发展支出	67

表10

2022年文昌湖区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022年决算数
农业保险保费补贴	38
创业担保贷款贴息及奖补	29
其他农林水支出（款）	19
其他农林水支出（项）	19
十三、交通运输支出	33
公路水路运输	17
公路养护	15
其他公路水路运输支出	2
其他交通运输支出(款)	16
其他交通运输支出(项)	16
十四、资源勘探工业信息等支出	50
制造业	2
其他制造业支出	2
支持中小企业发展和管理支出	48
其他支持中小企业发展和管理支出	48
十五、商业服务业等支出	5
涉外发展服务支出	1
其他涉外发展服务支出	1
其他商业服务业等支出（款）	4
其他商业服务业等支出（项）	4
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	72
教育	57
农业农村	15
十八、自然资源海洋气象等支出	377
自然资源事务	377
一般行政管理事务	20
自然资源规划及管理	18
自然资源调查与确权登记	292
其他自然资源事务支出	47
十九、住房保障支出	23
保障性安居工程支出	13
棚户区改造	4
农村危房改造	9
城乡社区住宅	10

表10

2022年文昌湖区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2022年决算数
其他城乡社区住宅支出	10
二十、粮油物资储备支出	3
粮油储备	3
其他粮油储备支出	3
二十一、灾害防治及应急管理支出	804
应急管理事务	69
灾害风险防治	5
安全监管	15
应急救援	4
其他应急管理支出	45
消防救援事务	735
消防应急救援	735
二十二、其他支出(类)	
二十三、债务付息支出	2173
地方政府一般债务付息支出	2173
地方政府一般债券付息支出	2173
合 计	46869

表11

2022年文昌湖区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	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	42551	33225	78.08	63.32
二、彩票公益金收入	40	27	67.50	-27.03
三、城市基础设施配套费收入	50	160	320.00	233.33
四、污水处理费收入	90	64	71.11	-28.09
五、专项债务对应项目专项收入		1690		-34.09
本年收入合计	42731	35166	82.30	52.36
转移性收入	91102	45706		
地方政府专项债务转贷收入	87385	41250		
上级补助收入	2000	2739		
调入资金				
上年结转收入	1717	1717		
收入总计	133833	80872		
另外：再融资专项债券收入		250		

表12

2022年文昌湖区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	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				
旅游发展基金支出				
地方旅游开发项目补助				
二、社会保障和就业支出	727	441	60.66	-39.34
大中型水库移民后期扶持基金支出	727	441	60.66	-39.34
移民补助	435	436	100.23	0.23
基础设施建设和经济发展	292	5	1.71	-98.29
三、城乡社区支出	89360	60801	68.04	-14.40
国有土地使用权出让收入安排的支出	29020	27733	95.57	129.41
征地和拆迁补偿支出	10000	11	0.11	100.00
土地开发支出	12000	8540	71.17	-13.06
城市建设支出		196		100.00
农村基础设施建设支出	3404	1928	56.64	49.81
土地出让业务支出	3616	2531	69.99	162.55
农村社会事业支出		27		100.00
其他国有土地使用权土地出让收入安排的支出		14500		96566.67
城市基础设施配套费安排的支出	50	118	236.00	145.83
城市公共设施		118		100.00
城市卫生环境	50		0.00	-100.00
污水处理费安排的支出	90	50	55.56	-43.82
其他污水处理费安排的支出	90	50	55.56	-43.82
棚户区改造专项债券收入安排的支出	60200	23800	39.53	-58.10
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	60200	23800	39.53	-58.10
国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出		9100		355.00
农村基础设施建设支出		3000		100.00
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		6100		205.00
四、其他支出	27235	8177	30.02	-61.24
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27185	8100	29.80	-61.43
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27185	8100	29.80	-61.43

表12

2022年文昌湖区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年预算 数	2022年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
彩票公益金安排的支出	50	77	154.00	-21.43
用于社会福利的彩票公益金支出	30	67	223.33	-10.67
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10	8	80.00	-42.86
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10	2	20.00	-60.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				-100.00
五、债务付息支出	5537	6035	108.99	68.11
地方政府专项债务付息支出	5537	6035	108.99	68.11
国有土地使用权出让金债务付息支出		365		73.81
棚户区改造专项债券付息支出		4005		84.39
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		1665		37.83
本年基金支出合计	122859	75454	61.42	-21.76
转移性支出	10974	5418		
地方政府专项债务还本支出	278	278		
上解上级支出	70	33		
调出资金	10000	4100		
结转下年支出	626	1007		
支出总计	133833	80872		
另外：再融资专项债券还本支出		250		

关于 2022 年文昌湖区政府性基金预算 收支决算情况的说明

2022 年，文昌湖区政府性基金预算收入完成 35166 万元，占年初预算的 82.30%，同比增长 52.36%；政府性基金预算支出完成 75454 万元，占年初预算的 61.42%，同比下降 21.76%。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**。国有土地使用权出让收入完成 33225 万元，占年初预算的 78.08%，同比增长 63.32%；国有土地使用权出让收入安排的支出完成 27773 万元，占年初预算的 95.57%，同比增长 129.41%。主要是 2022 年，我区为切实保障重点项目支出，提高财政保障能力，按照计划积极推进土地出让工作，国有土地使用权出让收入实现增长，相应支出同步增加。

——**城市基础设施配套费收支**。城市基础设施配套费收入完成 160 万元，占年初预算的 320.00%，同比增长 233.33%；城市基础设施配套费支出完成 118 万元，占年初预算的 236.00%，同比增长 145.83%。主要是 2022 年商家镇卫生院缴纳基础设施配套费 104.67 万元。

——**社会保障和就业支出**。社会保障和就业支出完成 441 万元，占年初预算的 60.66%，同比下降 39.34%。主要是水库移民农田灌溉等移民扶持项目支出减少。

——**债务付息支出**。债务付息支出完成 6035 万元，占年初预算的 108.99%，同比增长 68.11%。主要是专项债务余额增加，相应付息支出增长较快。

表13

2022年文昌湖区本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2021年调整 预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	42551	32207	33225	103.16	63.32
二、彩票公益金收入	40	25	27	108.00	-27.03
三、城市基础设施配套费收入	50	118	160	135.59	233.33
四、污水处理费收入	90	70	64	91.43	-28.09
五、专项债务对应项目专项收入			1690		-34.09
本年收入合计	42731	32420	35166	108.47	52.36
转移性收入	91102	45114	45706		
地方政府专项债务转贷收入	87385	40850	41250		
上级补助收入	2000	2547	2739		
调入资金					
上年结转收入	1717	1717	1717		
收入总计	133833	77534	80872		
另外：再融资专项债券收入		250	250		

表14

2022年文昌湖区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年调 整预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出					
旅游发展基金支出					
地方旅游开发项目补助					
二、社会保障和就业支出	727	435	441	101.38	-39.34
大中型水库移民后期扶持基金支出	727	435	441	101.38	-39.34
移民补助	435	435	436	100.23	0.23
基础设施建设和经济发展	292		5		-98.29
三、城乡社区支出	89360	54180	60801	112.22	-14.40
国有土地使用权出让收入安排的支出	29020	21092	27733	131.49	129.41
征地和拆迁补偿支出	10000	11	11	100.00	100.00
土地开发支出	12000	8039	8540	106.23	-13.06
城市建设支出		1800	196	10.89	100.00
农村基础设施建设支出	3404	740	1928	260.54	49.81
土地出让业务支出	3616	340	2531	744.41	162.55
农村社会事业支出		27	27	100.00	100.00
其他国有土地使用权土地出让收入安排的支出		10135	14500	143.07	96566.67
城市基础设施配套费安排的支出	50	118	118	100.00	145.83
城市公共设施		118	118	100.00	100.00
城市卫生环境	50				-100.00
污水处理费安排的支出	90	70	50	71.43	-43.82
其他污水处理费安排的支出	90	70	50	71.43	-43.82
棚户区改造专项债券收入安排的支出	60200	23800	23800	100.00	-58.10
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	60200	23800	23800	100.00	-58.10
国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出		9100	9100	100.00	355.00
农村基础设施建设支出		3000	3000	100.00	100.00
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		6100	6100	100.00	205.00
四、其他支出	27235	7720	8177	105.92	-61.24
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27185	7700	8100	105.19	-61.43
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27185	7700	8100	105.19	-61.43
彩票公益金安排的支出	50	20	77	385.00	-21.43
用于社会福利的彩票公益金支出	30	14	67	478.57	-10.67
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10	3	8	266.67	-42.86
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10	3	2	66.67	-60.00

表14

2022年文昌湖区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年调 整预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					-100.00
五、债务付息支出	5537	5950	6035	101.43	68.11
地方政府专项债务付息支出	5537	5950	6035	101.43	68.11
国有土地使用权出让金债务付息支出		365	365	100.00	73.81
棚户区改造专项债券付息支出		3920	4005	102.17	84.39
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		1665	1665	100.00	37.83
本年基金支出合计	122859	68285	75454	110.50	-21.76
转移性支出	10974	9249	5418		
地方政府专项债务还本支出	278	278	278		
上解上级支出	70	70	33		
调出资金	10000	6500	4100		
结转下年支出	626	2401	1007		
支出总计	133833	77534	80872		
另外：再融资专项债券还本支出		250	250		

关于 2022 年文昌湖区区级政府性基金预算 收支决算情况的说明

2022 年，文昌湖区区级政府性基金预算收入完成 35166 万元，占调整预算的 108.47%，同比增长 52.36%；政府性基金预算支出完成 75454 万元，占调整预算的 110.50%，同比下降 21.76%。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**。国有土地使用权出让收入完成 33225 万元，占调整预算的 103.16%，同比增长 63.32%；国有土地使用权出让收入安排的支出完成 27773 万元，占调整预算的 131.49%，同比增长 129.41%。主要是 2022 年，我区为切实保障重点项目支出，提高财政保障能力，按照计划积极推进土地出让工作，国有土地使用权出让收入实现增长，相应支出同步增加

——**城市基础设施配套费收支**。城市基础设施配套费收入完成 160 万元，占调整预算的 135.59%，同比增长 233.33%；城市基础设施配套费支出完成 118 万元，占调整预算的 100.00%，同比增长 145.83%。主要是 2022 年商家镇卫生院缴纳基础设施配套费 104.67 万元。

——**社会保障和就业支出**。社会保障和就业支出完成 441 万元，占调整预算的 101.38%，同比下降 39.34%。主要是水库移民

农田灌溉等移民扶持项目支出减少。

——**债务付息支出**。债务付息支出完成 6035 万元，占调整预算的 101.43%，同比增长 68.11%。主要是主要是专项债务余额增加，相应付息支出增长较快。

2022年文昌湖区区级对下政府性基金预算转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	萌水镇	商家镇
合 计			
一、科学技术方面			
二、文化旅游体育与传媒方面			
三、社会保障和就业方面			
四、节能环保方面			
五、城乡社区方面			
六、农林水方面			
七、交通运输方面			
八、资源勘探工业信息等方面			
九、其他方面方面			

注：2022年文昌湖区政府性基金未安排对下转移支付，故本表未数据。

关于 2022 年文昌湖区对下政府性基金预算 转移支付决算情况的说明

2022 年，文昌湖所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，我区对两镇无对下转移支付。

表16

2022年文昌湖区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	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	44	2	4.55	100
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	44	2	4.55	100
转移性收入	11	11		
上级补助收入	4	4		
上年结转收入	7	7		
收入总计	55	13		

表17

2022年文昌湖区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年预算 数	2021年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
二、国有资本经营预算支出	55	13	23.64	550.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	11	11	100.00	450.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	11	11	100.00	450.00
国有企业资本金注入	44	2	4.55	100.00
其他国有企业资本金注入	44	2	4.55	100.00
国有企业政策性补贴（款）				
其他国有资本经营预算支出（款）				
本年支出合计	55	13	23.64	550.00
转移性支出				
调出资金				
年终结转结余				
支出总计	55	13		

关于 2022 年文昌湖区国有资本经营预算 收支决算情况的说明

2022 年，文昌湖区国有资本经营预算收入 2 万元，占年初预算的 4.45%，同比去年净增长；国有资本经营预算支出 13 万元，占年初预算的 23.64%，同比增长 550.00%。

—— **国有资本经营预算收入**。国有资本经营预算收入完成 2 万元，占年初预算的 4.45%，同比去年净增长。主要是本年度我区国有企业根据预算安排上缴利润收入。

—— **国有资本经营预算支出**。国有资本经营预算支出完成 13 万元，占年初预算的 23.64%，同比增长 550.00%。主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出 11 万元、国有企业资本金注入 2 万元。

表18

2022年文昌湖区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年调整预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、利润收入	44	4	2	50.00	100.00
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	44	4	2	50.00	100.00
转移性收入	11	11	11		
上级补助收入	4	4	4		
上年结转收入	7	7	7		
收入总计	55	15	13		

表19

2022年文昌湖区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出					
补充全国社会保障基金					
二、国有资本经营预算支出	55	15	13	86.67	550.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	11	11	11	100.00	450.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	11	11	11	100.00	450.00
国有企业资本金注入	44	4	2	50.00	100.00
其他国有企业资本金注入	44	4	2		100.00
国有企业政策性补贴（款）					
其他国有资本经营预算支出（款）					
本年支出合计	55	15	13	86.67	550.00
转移性支出					
调出资金					
年终结转结余					
支出总计	55	15	13		

关于 2022 年文昌湖区区级国有资本经营预算 收支决算情况的说明

2022 年，文昌湖区区级国有资本经营预算收入 2 万元，占调整预算的 50.00%，同比去年净增长；国有资本经营预算支出 13 万元，占调整预算的 86.67%，同比增长 550.00%。

—— **国有资本经营预算收入**。国有资本经营预算收入完成 2 万元，占调整预算的 50.00%，同比去年净增长。主要是本年度我区国有企业根据预算安排上缴利润收入。

—— **国有资本经营预算支出**。国有资本经营预算支出完成 13 万元，占调整预算的 86.67%，同比增长 550.00%。主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出 11 万元、国有企业资本金注入 2 万元。

表20

2022年文昌湖区区级对下国有资本经营预算转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：国有企业退休人员社会化管理支出	“三供一业”分离移交补助支出	省属困难企业独生子女父母养老补助
萌水镇				
商家镇				
合 计				

注：2022年文昌湖区未安排对下国有资本经营预算转移支付，故本表无数据。

关于 2022 年文昌湖区对下国有资本经营预算 转移支付决算情况的说明

2022 年，文昌湖所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，我区对两镇无对下转移支付。

表21

2022年文昌湖区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	4169	3224	77.33	-4.30
其中：保险费收入	1700	2263	133.12	42.96
财政补贴收入	2368	885	37.37	-47.32
利息收入	6	5	83.33	25.00
转移收入	95	71	74.74	-30.39
其他收入				
二、城乡居民基本养老保险基金收入	3514	3725	106.00	11.36
其中：保险费收入	797	1003	125.85	8.08
财政补贴收入	2470	2503	101.34	15.88
利息收入	185	197	106.49	-2.96
委托投资收益	55	7	12.73	-85.11
转移收入	4	15	375.00	275.00
其他收入	3			-100.00
三、职工基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
四、城乡居民基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
五、工伤保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
其他收入				
六、失业保险基金收入				-100.00
其中：保险费收入				-100.00
利息收入				
其他收入				
本级本年收入小计	7683	6949	90.45	-0.73

表21

2022年文昌湖区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
其中：保险费收入	2497	3266		
财政补贴收入	4838	3388		
利息收入	191	202		
委托投资收益	55	7		
转移收入	99	86		
其他收入	3			
上级补助收入				
其中：工伤保险基金				
失业保险基金				
下级上解收入				
其中：工伤保险基金				
失业保险基金				
本年收入合计	7683	6949	90.45	-3.35

表22

2022年文昌湖区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	4058	3321	81.84	1.16
其中：基本养老金	3276	3302	100.79	5.03
转移支出	14		0.00	-100.00
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	768	19	2.47	-85.61
二、城乡居民基本养老保险基金支出	2761	2816	101.99	7.48
其中：基础养老金支出	2309	2407	104.24	7.79
个人账户养老金支出	412	373	90.53	5.97
丧葬抚恤补助支出	31	31	100.00	14.81
转移支出	9	5	55.56	-37.50
其他城乡居民基本养老保险基金支出				
三、职工基本医疗保险基金支出				
其中：职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
转移支出				
其他职工基本医疗保险基金支出				
四、城乡居民基本医疗保险基金支出				
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出				
城乡居民大病保险支出				
其他城乡居民基本医疗保险基金支出				
五、工伤保险基金支出				
其中：工伤保险待遇				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				

表22

2022年文昌湖区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
其他工伤保险基金支出				
六、失业保险基金支出				-100.00
其中：失业保险金				-100.00
医疗保险费				-100.00
丧葬抚恤补助				
职业培训和职业介绍补贴				
稳定岗位补贴支出				-100.00
技能提升补贴支出				-100.00
其他费用支出				
转移支出				
其他失业保险基金支出				-100.00
本级本年支出小计	6819	6137	90.00	0.80
其中：社会保险待遇支出	6028	6113		
转移支出	23	5		
其他支出	768	19		
补助下级支出				
其中：工伤保险基金				
失业保险基金				
上解上级支出				
其中：工伤保险基金				
失业保险基金				
本年支出合计	6819	6137	90.00	-3.51

表23

2022年文昌湖区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2022年决算数
滚存结余合计	12824
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	245
三、城乡居民基本养老保险基金	
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	12579
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	
社会保险基金支出合计	6137

关于 2022 年文昌湖区社保基金预算收支 决算情况的说明

2022 年，全区社会保险基金收入完成 6949 万元，占年初预算的 90.45%，同比下降 3.35%。其中，保险费收入 3266 万元，财政补贴收入 3388 万元，利息收入 202 万元，委托投资收益 7 万元，转移收入 86 万元。

2022 年，全区社会保险基金支出完成 6137 万元，占年初预算的 90.00%，同比增长 0.80%。其中，社会保险待遇支出完成 6113 万元，转移支出 5 万元，其他支出 19 万元。年末滚存结余 12824 万元。

一、机关事业单位基本养老保险基金。基金收入 3224 万元，占年初预算的 77.33%，同比下降 4.30%；基金支出 3321 万元，占年初预算的 81.84%，同比增长 1.16%；年末滚存结余 245 万元。其中收入方面：保险费收入完成 2263 万元，占年初预算的 133.12%，同比增长 42.96%，主要是因为机关事业单位在职人员基础绩效奖金及调整基本工资部分纳入缴费基数，保险费收入增幅较大；财政补贴收入完成 885 万元，占年初预算的 37.37%，同比下降 47.32%，主要是因为机关事业单位在职人员基础绩效奖金及调整基本工资部分纳入缴费基数，保险费收入增幅较大，财政补贴仅对收支缺口部分进行补贴，相应财政补贴收入降幅较大；转移收入完成 71

万元，占年初预算的 74.74%，同比下降 30.39%，主要是因为 2022 年转移人数较 2021 年减少，故转移收入下降；利息收入完成 5 万元，占年初预算的 83.33%，同比增长 25.00%，主要是因为 2022 年保险费收入增加。其中支出方面：基本养老金支出完成 3302 万元，占年初预算的 100.79%，同比增长 5.03%，主要是因为 2022 年新退休人员增加，基本养老金支出增加；转移支出完成 0 万，占年初预算的 0.00%，同比下降 100.00%，主要是因为 2022 年预算根据 2021 年编制预算时 2021 年实际转入金额预计，但 2022 年未产生转移支出；其他支出完成 19 万元，占年初预算的 2.47%，同比下降 85.61%，主要是因为预算编制时包含退在职人员以前年度个人账户 765 万元，实际 2022 年仅退回 19 万元。

二、城乡居民基本养老保险基金。基金收入完成 3725 万元，占年初预算的 106.00%，同比增长 11.36%；基金支出完成 2816 万元，占年初预算的 101.99%，同比增长 7.48%；年末滚存结余 12579 万元。其中收入方面，保险费收入完成 1003 万元，占年初预算的 125.85%，同比增长 8.08%，主要是因为 2022 年度补缴人数多，且缴费人员缴费档次提高；财政补贴收入完成 2503 万元，占年初预算的 101.34%，同比增长 15.88%，主要是因为待遇领取人员增加，基础养老金财政补贴收入相应增加；利息收入完成 197 万元，占年初预算 106.49%，同比下降 2.96%，主要是因为 2022 年财政专户存款较 2021 年减少；委托投资收益完成 7 万元，占年初预算

的 12.73%，同比下降 85.11%，主要是因为 2022 年委托投资收益记到了 2023 年；转移收入完成 15 万元，占年初预算的 375.00%，同比增长 275.00%，主要是因为转移人员增加。其中支出方面，基础养老金支出完成 2407 万元，占年初预算的 104.24%，同比增长 7.79%，主要是因为待遇领取人员增加，基础养老金增加；个人账户养老金支出完成 373 万元，占年初预算的 90.53%，同比增长 5.97%，主要是因为待遇领取人员增加；丧葬抚恤补助支出完成 31 万元，占年初预算的 100.00%，同比增长 14.81%，主要是因为死亡人员较去年增加；转移支出完成 5 万元，占年初预算的 55.56%，同比下降 37.50%，主要是因为转移人数较 2021 年减少。

三、失业保险基金。基金收入完成 0 万元，基金支出完成 0 万元，同比去年净下降，主要是因为 2022 年失业保险市级统收统支，由市级统一填报。

表24

2022年文昌湖区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年调整预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	4169	3738	3224	86.25	-4.30
其中：保险费收入	1700	2252	2263	100.49	42.96
财政补贴收入	2368	1385	885	63.90	-47.32
利息收入	6	6	5	83.33	25.00
转移收入	95	95	71	74.74	-30.39
其他收入					
二、城乡居民基本养老保险基金收入	3514	3590	3725	103.76	11.36
其中：保险费收入	797	797	1003	125.85	8.08
财政补贴收入	2470	2545	2503	98.35	15.88
利息收入	185	185	197	106.49	-2.96
委托投资收益	55	55	7	12.73	-85.11
转移收入	4	5	15	300.00	275.00
其他收入	3	3		0.00	-100.00
三、职工基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
转移收入					
其他收入					
四、城乡居民基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
其他收入					
五、工伤保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
六、失业保险基金收入					-100.00

表24

2022年文昌湖区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年调整预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
其中：保险费收入					-100.00
利息收入					
其他收入					
本级本年收入小计	7683	7328	6949	94.83	-0.73
其中：保险费收入	2497	3049	3266		
财政补贴收入	4838	3930	3388		
利息收入	191	191	202		
委托投资收益	55	55	7		
转移收入	99	100	86		
其他收入	3	3			
上级补助收入					
其中：工伤保险基金					
失业保险基金					
下级上解收入					
其中：工伤保险基金					
失业保险基金					
本年收入合计	7383	7328	6949	94.83	-3.35

表25

2022年文昌湖区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年调整 预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	4058	4058	3321	81.84	1.16
其中：基本养老金	3276	3276	3302	100.79	5.03
转移支出	14	14		0.00	-100.00
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	768	768	19	2.47	-85.61
二、城乡居民基本养老保险基金支出	2761	2836	2816	99.29	7.48
其中：基础养老金支出	2309	2384	2407	100.96	7.79
个人账户养老金支出	412	412	373	90.53	5.97
丧葬抚恤补助支出	31	31	31	100.00	14.81
转移支出	9	9	5	55.56	-37.50
其他城乡居民基本养老保险基金支出					
三、职工基本医疗保险基金支出					
其中：职工基本医疗保险统筹基金					
职工基本医疗保险个人账户基金					
转移支出					
其他职工基本医疗保险基金支出					
四、城乡居民基本医疗保险基金支出					
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
城乡居民大病保险支出					
其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
五、工伤保险基金支出					
其中：工伤保险待遇					
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
其他工伤保险基金支出					
六、失业保险基金支出					-100.00

表25

2022年文昌湖区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年调整 预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
其中：失业保险金					-100.00
医疗保险费					-100.00
丧葬抚恤补助					
职业培训和职业介绍补贴					
稳定岗位补贴支出					-100.00
技能提升补贴支出					-100.00
其他费用支出					
转移支出					
其他失业保险基金支出					-100.00
本级本年支出小计	6819	6894	6137	89.02	0.80
其中：社会保险待遇支出	6028	6103	6113		
转移支出	23	23	5		
其他支出	768	768	19		
补助下级支出					
其中：工伤保险基金					
失业保险基金					
上解上级支出					
其中：工伤保险基金					
失业保险基金					
 本年支出合计	6819	6894	6137	89.02	-3.51

表26

2022年文昌湖区本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2022年决算数
滚存结余合计	12824
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	245
三、城乡居民基本养老保险基金	
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	12579
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	
社会保险基金支出合计	6137

关于 2022 年文昌湖区区级社保基金预算收支 决算情况的说明

2022 年，文昌湖区区级社会保险基金收入完成 6949 万元，占调整预算的 94.83%，同比下降 3.35%。其中，保险费收入 3266 万元，财政补贴收入 3388 万元，利息收入 202 万元，委托投资收益 7 万元，转移收入 86 万元。

2022 年，全区社会保险基金支出完成 6137 万元，占调整预算的 89.02%，同比增长 0.80%。其中，社会保险待遇支出完成 6113 万元，转移支出 5 万元，其他支出 19 万元。年末滚存结余 12824 万元。

一、机关事业单位基本养老保险基金。基金收入 3224 万元，占调整预算的 86.25%，同比下降 4.30%；基金支出 3321 万元，占调整预算的 81.84%，同比增长 1.16%；年末滚存结余 245 万元。其中收入方面：保险费收入完成 2263 万元，占调整预算的 100.49%，同比增长 42.96%，主要是因为机关事业单位在职人员基础绩效奖金及调整基本工资部分纳入缴费基数，保险费收入增幅较大；财政补贴收入完成 885 万元，占调整预算的 63.90%，同比下降 47.32%，主要是因为机关事业单位在职人员基础绩效奖金及调整基本工资部分纳入缴费基数，保险费收入增幅较大，财政补贴仅对收支缺口部分进行补贴，相应财政补贴收入降幅较大；转移收入完成 71

万元，占调整预算的 74.74%，同比下降 30.39%，主要是因为 2022 年转移人数较 2021 年减少，故转移收入下降；利息收入完成 5 万元，占调整预算的 83.33%，同比增长 25.00%，主要是因为 2022 年保险费收入增加。其中支出方面：基本养老金支出完成 3302 万元，占调整预算的 100.79%，同比增长 5.03%，主要是因为 2022 年新退休人员增加，基本养老金支出增加；转移支出完成 0 万，占调整预算的 0.00%，同比下降 100.00%，主要是因为 2022 年预算根据 2021 年编制预算时 2021 年实际转入金额预计，但 2022 年未产生转移支出；其他支出完成 19 万元，占调整预算的 2.47%，同比下降 85.61%，主要是因为预算编制时包含退在职人员以前年度个人账户 765 万元，实际 2022 年仅退回 19 万元。

二、城乡居民基本养老保险基金。基金收入完成 3725 万元，占调整预算的 103.76%，同比增长 11.36%；基金支出完成 2816 万元，占调整预算的 99.29%，同比增长 7.48%；年末滚存结余 12579 万元。其中收入方面，保险费收入完成 1003 万元，占调整预算的 125.85%，同比增长 8.08%，主要是因为 2022 年度补缴人数多，且缴费人员缴费档次提高；财政补贴收入完成 2503 万元，占调整预算的 98.35%，同比增长 15.88%，主要是因为待遇领取人员增加，基础养老金财政补贴收入相应增加；利息收入完成 197 万元，占调整预算 106.49%，同比下降 2.96%，主要是因为 2022 年财政专户存款较 2021 年减少；委托投资收益完成 7 万元，占调整预算的

12.73%，同比下降 85.11%，主要是因为 2022 年委托投资收益记到了 2023 年；转移收入完成 15 万元，占调整预算的 300.00%，同比增长 275.00%，主要是因为转移人员增加。其中支出方面，基础养老金支出完成 2407 万元，占调整预算的 100.96%，同比增长 7.79%，主要是因为待遇领取人员增加，基础养老金增加；个人账户养老金支出完成 373 万元，占调整预算的 90.53%，同比增长 5.97%，主要是因为待遇领取人员增加；丧葬抚恤补助支出完成 31 万元，占调整预算的 100.00%，同比增长 14.81%，主要是因为死亡人员较去年增加；转移支出完成 5 万元，占调整预算的 55.56%，同比下降 37.50%，主要是因为转移人数较 2021 年减少。

三、失业保险基金。基金收入完成 0 万元，基金支出完成 0 万元，同比去年净下降，主要是因为 2022 年失业保险市级统收统支，由市级统一填报。

表27

2022年文昌湖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	全 区	区 级
一、2021年末地方政府债务余额	241105	241105
其中：一般债务	62535	62535
专项债务	178570	178570
二、2022年地方政府债务举借额	52870	52870
（一）政府债券	52870	52870
新增一般债券发行额	0	0
再融资一般债券发行额	11620	11620
新增专项债券发行额	41000	41000
再融资专项债券发行额	250	250
（二）外债举借额	0	0
三、2022年地方政府债务还本额	12086	12086
其中：一般债务还本额	11808	11808
专项债务还本额	278	278
四、2022年地方政府债务付息	8196	8196
其中：一般债务付息	2161	2161
专项债务付息	6035	6035
五、2022年末地方政府债务余额	281889	281889
其中：一般债务	62347	62347
专项债务	219542	219542
附：2022年地方政府债务限额	283700	283700
其中：一般债务	64100	64100
专项债务	219600	219600

表28

2022年文昌湖区新增政府债务限额分配表

单位：万元

地区	2022年新增债务限额			其中：1.一般债务限额			2.专项债务限额		
	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数
全区	0	41000	41000	0	0	0	0	41000	41000
区级	0	41000	41000	0	0	0	0	41000	41000

表29

2022年文昌湖区地方政府债务限额及余额
分地区决算明细表

单位：万元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
全 区	283700	64100	219600	281889	62347	219542
区 级	283700	64100	219600	281889	62347	219542

表30

2022年文昌湖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
全 区	52870	11620	0	11620	41250	41000	250
区 级	52870	11620	0	11620	41250	41000	250

表31

2022年淄博市文昌湖区地方政府债券分批次发行情况表

单位：亿元

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（亿元）
合计				
新增债券小计				4.10
	新增一般债券			
2022/1/25	新增专项债券	20	3.26	0.11
2022/2/28		7	3.02	1.20
2022/2/28		10	3.05	0.30
2022/5/27		20	3.28	0.40
2022/6/28		7	2.89	1.18
2022/6/28		10	2.94	0.51
2022/10/27		20	3.08	0.30
2022/10/27		10	2.82	0.10
再融资债券小计				1.19
2022/5/19	再融资一般债券	7	2.98	0.11
2022/8/29		7	2.79	1.05
2022/8/29	再融资专项债券	7	2.81	0.03

表32

2022年末文昌湖区区地方政府债券年限情况表

单位：万元

地区	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
全区	一般债券	合计	62347	0	3700	35339	11808	0	1100	10400
		新增债券	2570	0	0	1140	1430	0	0	0
		置换债券	13091	0	0	5679	7412	0	0	0
		再融资债券	46686	0	3700	28520	2966	0	1100	10400
	专项债券	合计	219542	0	14000	136150	55292	0	14100	0
		新增债券	219292	0	14000	135900	55292	0	14100	0
		置换债券	0	0	0	0	0	0	0	0
		再融资债券	250	0	0	250	0	0	0	0
区级	一般债券	合计	62347	0	3700	35339	11808	0	1100	10400
		新增债券	2570	0	0	1140	1430	0	0	0
		置换债券	13091	0	0	5679	7412	0	0	0
		再融资债券	46686	0	3700	28520	2966	0	1100	10400
	专项债券	合计	219542	0	14000	136150	55292	0	14100	0
		新增债券	219292	0	14000	135900	55292	0	14100	0
		置换债券	0	0	0	0	0	0	0	0
		再融资债券	250	0	0	250	0	0	0	0

表33

2022年文昌湖区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项目	全区	区级
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		

注：2022年我区无新增一般债券，故本表无数据。

表34

2022年文昌湖区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项目	全区	区级
合计	41000	41000
一、交通基础设施	0	0
（一）铁路	0	0
（二）收费公路	0	0
（三）机场（不含通用机场）	0	0
（四）水运	0	0
（五）城市轨道交通	0	0
（六）城市停车场	0	0
二、能源	0	0
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	0	0
三、农林水利	13200	13200
（一）农业	0	0
（二）水利	13200	13200
（三）林业	0	0
四、生态环保	3000	3000
城镇污水垃圾处理	3000	3000
五、社会事业	1000	1000
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	1000	1000
（二）教育（学前教育和职业教育）	0	0
（三）养老	0	0

表34

2022年文昌湖区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项目	全区	区级
（四）文化旅游	0	0
（五）其他社会事业	0	0
六、城乡冷链物流基础设施	0	0
七、市政和产业园区基础设施	0	0
（一）市政基础设施	0	0
1.供水	0	0
2.供热	0	0
3.供气	0	0
4.地下管廊	0	0
（二）产业园区基础设施	0	0
八、保障性安居工程	23800	23800
（一）城镇老旧小区改造	0	0
（二）保障性租赁住房	0	0
（三）棚户区改造	23800	23800
九、支持中小银行发展	0	0

关于 2022 年文昌湖区地方政府债务 决算情况的说明

一、2022 年文昌湖区地方政府债务限额情况

经市政府批准，核定 2022 年文昌湖区地方政府债务限额 283700 万元。其中，新增债务限额 41000 万元。新增限额中，区本级新增 41000 万元。

二、2022 年全区地方政府债务举借情况

2022 年全区共发行政府债券 52870 万元，其中：新增债券 41000 万元，再融资债券 11870 万元。分级次看，区本级使用 52870 万元。

三、全区地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我区已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和省市区确定的重点投资方向，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2022 年，全区新增债券用于保障性住房 23800 万元，用于生态环保建设 3000 万元，用于社会事业建设 1000 万元，用于农林水利建设 13200 万元。在再融资债券使用方面，全部按规定偿还到期的政府债券本金，规范政

还到期的政府债券本金，规范政府债券管理，减轻债务还本压力。

四、2021 年全区政府债务余额情况

截至 2021 年底，全区政府债务余额 241105 万元。其中，区级债务限额 241105 万元，均严格控制在限额之内。总体看，我区政府债务规模适度，债务风险总体可控。