

高新区2022年预算执行 和2023年预算草案

目录

第一部分 一般公共预算

1.2022 年高新区一般公共预算收入执行情况表.....	2
2.2022 年高新区一般公共预算支出执行情况表.....	3
3.2022 年市对高新区一般性转移支付及税收返还情况表.....	4
4.2022 年市对高新区专项转移支付情况表.....	6
5.2022 年高新区本级一般公共预算收入执行情况表.....	7
6.2022 年高新区本级一般公共预算支出执行情况表.....	8
7.2022 年区对下一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区执行情况表.....	9
8.2023 年高新区一般公共预算收入草案表（代编）.....	10
9.2023 年高新区一般公共预算支出草案表（代编）.....	11
10.2023 年高新区本级一般公共预算收入草案表.....	12
11.2023 年高新区本级一般公共预算支出草案表.....	13
12.2023 年区对下一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算情况表.....	14
13.2023 年高新区本级一般公共预算基本支出经济分类预算草案表.....	15
14.2023 年高新区本级一般公共预算支出分类别草案表.....	16
15.2023 年高新区本级一般公共预算支出细化草案表.....	17

第二部分 政府性基金预算报表

16.2022 年高新区政府性基金预算收入执行情况表..... 27

17.2022 年高新区政府性基金预算支出执行情况表..... 28

18.2022 年高新区本级政府性基金预算收入执行情况表..... 30

19.2022 年高新区本级政府性基金预算支出执行情况表..... 31

20.2022 年高新区对下政府性基金转移支付分项目分地区执行情况表.
..... 33

21.2023 年高新区政府性基金预算收入草案表（代编） 34

22.2023 年高新区政府性基金预算支出草案表（代编） 35

23.2023 年高新区本级政府性基金预算收入草案表..... 37

24.2023 年高新区本级政府性基金预算支出草案表..... 38

25.2023 年高新区对下政府性基金转移支付分项目分地区预算情况表.
..... 40

第三部分 国有资本经营预算

26.2022 年高新区国有资本经营预算收入执行情况表..... 42

27.2022 年高新区国有资本经营预算支出执行情况表..... 43

28.2022 年高新区本级国有资本经营预算收入执行情况表..... 44

29.2022 年高新区本级国有资本经营预算支出执行情况表..... 45

30.2022 年高新区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区执行
情况表..... 46

31.2023 年高新区国有资本经营预算收入草案表（代编） 47

32.2023 年高新区国有资本经营预算支出草案表（代编） 48

33.2023 年高新区本级国有资本经营预算收入草案表..... 49

34.2023 年高新区本级国有资本经营预算支出草案表..... 50

35.2023 年高新区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算
情况表..... 51

第四部分 社会保险基金预算

36.2022 年高新区社会保险基金预算收入执行情况表..... 53

37.2022 年高新区社会保险基金预算支出执行情况表..... 54

38.2022 年高新区社会保险基金预算结余执行情况表..... 55

39.2022 年高新区本级社会保险基金预算收入执行情况表..... 56

40.2022 年高新区本级社会保险基金预算支出执行情况表..... 57

41.2022 年高新区本级社会保险基金预算结余执行情况表..... 58

42.2023 年高新区社会保险基金预算收入草案表（代编）..... 59

43.2023 年高新区社会保险基金预算支出草案表（代编）..... 60

44.2023 年高新区社会保险基金预算结余预算表..... 61

45.2023 年高新区本级社会保险基金预算收入草案表..... 62

46.2023 年高新区本级社会保险基金预算支出草案表..... 63

47.2023 年高新区本级社会保险基金预算结余预算表..... 64

第五部分 地方政府债务情况

48.2022 年高新区政府债务收支执行情况表..... 66

49.2023 年高新区政府债务收支计划表..... 67

关于高新区债务2022年执行及2023年预算有关情况的说明
..... 68

第六部分 其他报表及说明

50.2022 年高新区财政专户管理资金收支执行情况表.....	71
51.2023 年高新区财政专户管理资金收支计划表.....	72
52.关于 2022 年淄博高新区预算绩效管理开展情况的说明.....	73

第一部分

一般公共预算报表

表1

2022 年高新区一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长
一、税收收入	375291	357012	342012	95.80	-8.87%
增值税	144524	111436	97486	87.48	-32.55%
企业所得税	52750	61849	61849	100.00	17.25%
个人所得税	40498	52087	52087	100.00	28.62%
资源税	5926	4589	4589	100.00	-22.56%
城市维护建设税	22452	19610	18560	94.65	-17.33%
房产税	16286	21567	21567	100.00	32.43%
印花税	5361	6701	6701	100.00	25.00%
城镇土地使用税	22735	21572	21572	100.00	-5.12%
土地增值税	10522	13138	13138	100.00	24.86%
车船税	10670	10253	10253	100.00	-3.91%
耕地占用税	20647	9161	9161	100.00	-55.63%
契税	21995	24341	24341	100.00	10.67%
环境保护税	925	708	708	100.00	-23.46%
其他税收收入					
二、非税收入	107674	137988	137988	100.00	28.15%
专项收入	17967	19265	19265	100.00	7.22%
行政事业性收费收入	3125	3686	3686	100.00	17.95%
罚没收入	7148	8241	8241	100.00	15.29%
国有资源（资产）有偿使用收入	79202	106796	106796	100.00	34.84%
捐赠收入	148				
政府住房基金收入	84				
其他收入					
本年收入合计	482965	495000	480000	96.97	-0.61%
转移性收入	99432	106350	106350		
税收返还性收入	14799	14799	14799		
地方政府新增一般债券收入					
上级一般性转移支付收入	14391	32000	32000		
上级专项转移支付收入	34523	34523	34523		
调入预算稳定调节基金					
上年结转及结余收入	12086	25028	25028		
调入资金	23633				
收入总计	582397	601350	586350		
另外：地方政府再融资一般债券收入	44200	37920	37920		

表2

2022 年高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决 算数	2022年预 算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	相同口径 比上年增长%
一、一般公共服务支出	48049	47003	46003	97.87	-4.26
二、国防支出	5	15	15	100.00	200.00
三、公共安全支出	16286	12380	12380	100.00	-23.98
四、教育支出	55096	60606	60606	100.00	10.00
五、科学技术支出	51593	56755	56755	100.00	10.01
六、文化旅游体育与传媒支出	2794	150	150	100.00	-94.63
七、社会保障和就业支出	24453	24110	24110	100.00	-1.40
八、卫生健康支出	14413	13520	13520	100.00	-6.20
九、节能环保支出	3986	4239	4239	100.00	6.35
十、城乡社区支出	68967	68520	68520	100.00	-0.65
十一、农林水支出	6614	7200	7200	100.00	8.86
十二、交通运输支出	711	762	762	100.00	7.17
十三、资源勘探工业信息等支出	72416	75026	65026	86.67	-10.20
十四、商业服务业等支出	10860	8965	8965	100.00	-17.45
十五、金融支出	2441	7105	7105	100.00	191.07
十六、援助其他地区支出	1671	1671	1671	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	596	1510	1510	100.00	153.36
十八、住房保障支出	5474	3812	3812	100.00	-30.36
十九、粮油物资储备支出	177	52	52	100.00	-70.62
二十、灾害防治及应急管理支出	3205	3782	3782	100.00	18.00
二十一、其他各项支出	10523	10000	19864	198.64	88.77
二十二、预备费		9864			
本年支出合计	400330	417047	406047	97.36	1.43
转移性支出	182067	184303	180303		
上解上级支出	155391	159000	155000		
债务还本支出	1648	303	303		
安排预算稳定调节基金					
结转下年支出	25028	25000	25000		
支出总计	582397	601350	586350		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	44200	37920	37920		

表3

2022 年市对高新区一般性转移支付 及税收返还情况表

单位: 万元

补 助 项 目	金 额
总 额	46799
一、一般性转移支付	32000
均衡性转移支付收入	563
县级基本财力保障机制奖补资金收入	454
结算补助收入	9
企业事业单位划转补助收入	-27
固定数额补助收入	342
增值税留抵退税转移支付收入	9010
教育共同财政事权转移支付收入	1365
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7945
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2581
农林水共同财政事权转移支付收入	1783
住房保障共同财政事权转移支付收入	3488
补充县区财力转移支付收入	1279
欠发达地区转移支付收入	351
其他退税减税降费转移支付收入	1444
其他一般性转移支付收入	1413

表3

2022 年市对高新区一般性转移支付 及税收返还情况表

单位: 万元

补 助 项 目	金 额
二、返还性收入	14799
增值税和消费税返还	5144
所得税基数返还收入	4896
成品油税费改革税收返还收入	90
增值税“五五分享”税收返还收入	3611
其他税收返还收入	1058

表4

2022 年市对高新区专项转移支付情况表

单位: 万元

项 目	金 额
一、一般公共服务支出	0
二、国防支出	0
三、公共安全支出	0
四、教育支出	0
五、科学技术支出	1000
六、文化旅游体育与传媒支出	230
七、社会保障和就业支出	4
八、卫生健康支出	0
九、节能环保支出	4023
十、城乡社区支出	26
十一、农林水支出	1449
十二、交通运输支出	0
十三、资源勘探信息等支出	15597
十四、商业服务业等支出	0
十五、金融支出	5074
十六、自然资源海洋气象等支出	440
十七、住房保障支出	502
十八、粮油物资储备支出	0
十九、灾害防治及应急管理支出	0
二十、其他支出	6178
合 计	34523

表5

2022年高新区本级一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年决 算数	2022年预 算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	363019	346128	332552	96.08	-8.39%
增值税	138218	105023	92364	87.95	-33.18%
企业所得税	49274	59987	59959	99.95	21.68%
个人所得税	40313	51862	51889	100.05	28.72%
资源税	5814	4486	4495	100.20	-22.69%
城市维护建设税	21572	18982	17907	94.34	-16.99%
房产税	15985	21178	21230	100.25	32.81%
印花税	5191	6391	6431	100.63	23.89%
城镇土地使用税	21914	20704	20752	100.23	-5.30%
土地增值税	10522	13138	13138	100.00	24.86%
车船税	10669	10248	10251	100.03	-3.92%
耕地占用税	20647	9080	9087	100.08	-55.99%
契税	21995	24341	24341	100.00	10.67%
环境保护税	905	708	708	100.00	-21.77%
其他税收收入					
二、非税收入	107006	137505	137531	100.02	28.53%
专项收入	17303	18782	18808	100.14	8.70%
行政事业性收费收入	3121	3686	3686	100.00	18.10%
罚没收入	7148	8241	8241	100.00	15.29%
国有资源（资产）有偿使用收入	79202	106796	106796	100.00	34.84%
捐赠收入	148				
政府住房基金收入	84				
其他收入					
本年收入合计	470025	483633	470083	97.20	0.01%
转移性收入	97176	103274	103310		
税收返还性收入	14799	14799	14799		
地方政府新增一般债券收入					
上级一般性转移支付收入	12135	29744	31763		
上级专项转移支付收入	34523	34523	32540		
调入预算稳定调节基金					
上年结转及结余收入	12086	24208	24208		
调入资金	23633				
收入总计	567201	586907	573393		
另外：地方政府再融资一般债券收入	44200	37920	37920		

表6

2022 年高新区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决 算数	2022年预 算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	相同口径 比上年增长%
一、一般公共服务支出	46310	44335	43589	98.32	-5.88
二、国防支出	5	15	15	100.00	200.00
三、公共安全支出	16283	12380	12380	100.00	-23.97
四、教育支出	55073	60606	60606	100.00	10.05
五、科学技术支出	51593	56755	56755	100.00	10.01
六、文化旅游体育与传媒支出	2772	150	150	100.00	-94.59
七、社会保障和就业支出	24332	24075	24082	100.03	-1.03
八、卫生健康支出	14344	13469	13490	100.16	-5.95
九、节能环保支出	2894	3329	3432	103.09	18.59
十、城乡社区支出	68967	68414	68425	100.02	-0.79
十一、农林水支出	6166	5744	5852	101.88	-5.09
十二、交通运输支出	711	762	762	100.00	7.17
十三、资源勘探工业信息等支出	72416	75026	65026	86.67	-10.20
十四、商业服务业等支出	10860	8965	8965	100.00	-17.45
十五、金融支出	2441	7105	7105	100.00	191.07
十六、援助其他地区支出	1671	1671	1671	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	596	1510	1510	100.00	153.36
十八、住房保障支出	5387	3812	3812	100.00	-29.24
十九、粮油物资储备支出	177	52	52	100.00	-70.62
二十、灾害防治及应急管理支出	3179	3774	3778	100.11	18.84
二十一、其他各项支出	10523	10000	19864	198.64	88.77
二十二、预备费		9864			
本年支出合计	396700	411813	401321	97.45	1.16
转移性支出	170501	175094	172072		
上解上级支出	144645	149791	147277		
债务还本支出	1648	303	303		
安排预算稳定调节基金					
结转下年支出	24208	25000	24492		
支出总计	567201	586907	573393		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	44200	37920	37920		

表7

2022 年区对下一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区执行情况表

单位：万元

地 区	2022年执行数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
中埠镇		237	1983

表8

2023 年高新区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	342012	403648	18.02
增值税	97486	162486	66.68
企业所得税	61849	65560	6.00
个人所得税	52087	23586	-54.72
资源税	4589	6195	35.00
城市维护建设税	18560	25185	35.70
房产税	21567	23724	10.00
印花税	6701	6901	2.98
城镇土地使用税	21572	24808	15.00
其他税收收入	57601	65203	13.20
二、非税收入	137988	105138	-23.81
专项收入	19265	23118	20.00
行政事业性收费收入	3686	3760	2.01
罚没收入	8241	8000	-2.92
其他收入	106796	70260	-34.21
本年收入合计	480000	508786	6.00
四、转移性收入	106350	89522	
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	14799	14799	
上级一般性转移支付收入	32000	15200	
上级专项转移支付收入	34523	34523	
调入预算稳定调节基金			
调入资金			
上年结转及结余收入	25028	25000	
收入总计	586350	598308	
另外：地方政府再融资一般债券收入	37920	71200	

表9

2023 年高新区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	46003	70604	53.48
二、国防支出	15	225	1400.00
三、公共安全支出	12380	15238	23.09
四、教育支出	60606	66939	10.45
五、科学技术支出	56755	59703	5.19
六、文化旅游体育与传媒支出	150	1269	746.00
七、社会保障和就业支出	24110	32002	32.73
八、卫生健康支出	13520	24153	78.65
九、节能环保支出	4239	8042	89.71
十、城乡社区支出	68520	51039	-25.51
十一、农林水支出	7200	7366	2.31
十二、交通运输支出	762	1440	88.98
十三、资源勘探工业信息等支出	65026	15597	-76.01
十四、商业服务业等支出	8965	2580	-71.22
十五、金融支出	7105	5074	-28.59
十六、援助其他地区支出	1671	1671	
十七、自然资源海洋气象等支出	1510	2675	77.15
十八、住房保障支出	3812	3994	4.77
十九、粮油物资储备支出	52	175	236.54
二十、灾害防治及应急管理支出	3782	5447	44.02
二十一、预备费		10000	
二十二、其他各项支出	19864	10763	-45.82
本年支出合计	406047	395996	-2.48
转移性支出	180303	202312	
上解上级支出	155000	178293	
债务还本支出	303	4019	
结转下年支出	25000	20000	
支出总计	586350	598308	
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	37920	71200	

表10

2023 年高新区本级一般公共预算收入草案表

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	332552	393526	18.34
增值税	92364	157006	69.99
企业所得税	59959	63538	5.97
个人所得税	51889	23374	-54.95
资源税	4495	6094	35.57
城市维护建设税	17907	24486	36.74
房产税	21230	23363	10.05
印花税	6431	6612	2.81
城镇土地使用税	20752	23931	15.32
其他税收收入	57525	65122	13.21
二、非税收入	137531	104649	-23.91
专项收入	18808	22629	20.32
行政事业性收费收入	3686	3760	2.01
罚没收入	8241	8000	-2.92
其他收入	106796	70260	-34.21
本年收入合计	470083	498175	5.98
四、转移性收入	103310	86794	
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	14799	14799	
上级一般性转移支付收入	31763	12980	
上级专项转移支付收入	32540	34523	
调入预算稳定调节基金			
调入资金			
上年结转及结余收入	24208	24492	
收入总计	573393	584969	
另外：地方政府再融资一般债券收入	37920	71200	

表11

2023 年高新区本级一般公共预算支出草案表

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	43589	68090	56. 21
二、国防支出	15	225	1400. 00
三、公共安全支出	12380	15238	23. 09
四、教育支出	60606	66939	10. 45
五、科学技术支出	56755	59703	5. 19
六、文化旅游体育与传媒支出	150	1269	746. 00
七、社会保障和就业支出	24082	31972	32. 76
八、卫生健康支出	13490	24121	78. 81
九、节能环保支出	3432	7202	109. 85
十、城乡社区支出	68425	50940	-25. 55
十一、农林水支出	5852	5963	1. 90
十二、交通运输支出	762	1440	88. 98
十三、资源勘探工业信息等支出	65026	15597	-76. 01
十四、商业服务业等支出	8965	2580	-71. 22
十五、金融支出	7105	5074	-28. 59
十六、援助其他地区支出	1671	1671	
十七、自然资源海洋气象等支出	1510	2675	77. 15
十八、住房保障支出	3812	3994	4. 77
十九、粮油物资储备支出	52	175	236. 54
二十、灾害防治及应急管理支出	3778	5443	44. 07
二十一、预备费		10000	
二十二、其他各项支出	19864	10763	-45. 82
本年支出合计	401321	391074	-2. 55
转移性支出	172072	193895	
上解上级支出	147277	169876	
债务还本支出	303	4019	
结转下年支出	24492	20000	
支出总计	573393	584969	
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	37920	71200	

表12

2023 年区对下一般公共预算安排的税收返还
及转移支付分地区预算情况表

单位：万元

地 区	2023年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
中埠镇		2220	

表13

2023年高新区本级一般公共预算基本支出经济分 类预算草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、 机关工资福利支出	56604
工资奖金津补贴	31261
社会保障缴费	6931
住房公积金	3654
其他工资福利支出	14758
二、 机关商品和服务支出	4143
办公经费	2410
会议费	30
培训费	20
委托业务费	650
公务用车运行维护费	98
维修(护)费	190
其他商品和服务支出	745
三、 机关资本性支出(一)	437
房屋建筑物购建	6
公务用车购置	
土地拆迁补偿和安置支出	10
设备购置	421
四、 对事业单位经常性补助	51512
工资福利支出	49372
商品和服务支出	2140
其他对事业单位补助	
五、 对个人和家庭的补助	3468
社会福利和救助	272
离退休费	3074
其他对个人和家庭补助	122
基本支出合计	116164

表14

2023年高新区本级一般公共预算支出分类别草案表

单位: 万元

项 目	2023年支出预算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	68090	36630	31460
二、国防支出	225		225
三、公共安全支出	15238	10056	5182
四、教育支出	66939	49531	17408
五、科学技术支出	59703	6098	53605
六、文化旅游体育与传媒支出	1269	735	534
七、社会保障和就业支出	31972	1360	30612
八、卫生健康支出	24121	1398	22723
九、节能环保支出	7202	911	6291
十、城乡社区支出	50940	5478	45462
十一、农林水支出	5963	890	5073
十二、交通运输支出	1440		1440
十三、资源勘探工业信息等支出	15597		15597
十四、商业服务业等支出	2580		2580
十五、金融支出	5074		5074
十六、援助其他地区支出	1671		1671
十七、自然资源海洋气象等支出	2675	1626	1049
十八、住房保障支出	3994		3994
十九、粮油物资储备支出	175		175
二十、灾害防治及应急管理支出	5443	1451	3992
二十一、预备费	10000		10000
二十二、其他各项支出	10763		10763
本年支出合计	391074	116164	274910

表15

2023年高新区本级一般公共预算支出细化草案表

单位: 万元

项 目	2023年预算数
一、 一般公共服务支出	68090
人大事务	4
机关服务	4
政府办公厅(室)及相关机构事务	31471
行政运行	20587
一般行政管理事务	10884
信访事务	0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0
发展与改革事务	3208
行政运行	2414
一般行政管理事务	100
物价管理	48
社会事业发展规划	250
其他发展与改革事务支出	396
统计信息事务	256
统计管理	136
专项普查活动	0
统计抽样调查	120
其他统计信息事务支出	0
财政事务	2578
行政运行	1804
一般行政管理事务	774
其他财政事务支出	
税收事务	2936
其他税收事务支出	2936
审计事务	628
行政运行	547
一般行政管理事务	81
审计业务	
海关事务	0
检验检疫	0
纪检监察事务	3127
行政运行	1364
一般行政管理事务	1763
商贸事务	7248
行政运行	4557
一般行政管理事务	2691
其他商贸事务支出	0
知识产权事务	0
其他知识产权事务支出	0
群众团体事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	0
其他群众团体事务支出	0

表15

2023年高新区本级一般公共预算支出细化草案表

单位: 万元

项 目	2023年预算数
党委办公厅(室)及相关机构事务	0
行政运行	0
组织事务	2472
行政运行	1643
一般行政管理事务	829
其他组织事务支出	0
宣传事务	2304
行政运行	609
一般行政管理事务	1695
其他宣传事务支出	0
其他共产党事务支出	4069
行政运行	1948
一般行政管理事务	2121
市场监督管理事务	3134
行政运行	2288
一般行政管理事务	846
市场主体管理	0
质量安全监管	0
食品安全监管	0
其他市场监督管理事务	0
其他一般公共服务支出	4655
其他一般公共服务支出	4655
二、国防支出	225
其他国防支出	225
其他国防支出	225
三、公共安全支出	15238
公安	15238
行政运行	10056
一般行政管理事务	5182
执法办案	0
其他公安支出	0
检察	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
法院	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
案件审判	0
司法	0
基层司法业务	0
四、教育支出	66939
普通教育	58419
学前教育	6239
小学教育	23958

表15

2023年高新区本级一般公共预算支出细化草案表

单位: 万元

项 目	2023年预算数
初中教育	23219
高中教育	0
其他普通教育支出	5003
职业教育	0
其他职业教育支出	0
成人教育	0
其他成人教育支出	0
特殊教育	12
特殊学校教育	12
教育费附加安排的支出	8508
农村中小学校舍建设	0
其他教育费附加安排的支出	8508
五、科学技术支出	59703
科学技术管理事务	9703
行政运行	6098
一般行政管理事务	3605
基础研究	0
专项技术基础	0
技术与开发	50000
科技成果转化与扩散	25000
共性技术与开发	25000
科技条件与服务	0
其他科技条件与服务支出	0
科技重大项目	0
其他科技重大项目	0
其他科学技术支出	0
科技奖励	0
其他科学技术支出	0
六、文化旅游体育与传媒支出	1269
文化和旅游	904
行政运行	735
一般行政管理事务	0
文化展示及纪念机构	0
文化活动	0
群众文化	60
文化创作与保护	0
其他文化和旅游支出	109
文物	66
一般行政管理事务	12
文物保护	54
体育	0
群众体育	0
新闻出版电影	0
其他新闻出版电影支出	0

表15

2023年高新区本级一般公共预算支出细化草案表

单位: 万元

项 目	2023年预算数
其他文化旅游体育与传媒支出	299
宣传文化发展专项支出	19
文化产业发展专项支出	280
其他文化旅游体育与传媒支出	
七、社会保障和就业支出	31972
人力资源和社会保障管理事务	3635
行政运行	1360
综合业务管理	39
劳动保障监察	17
社会保险业务管理事务	30
信息化建设	56
公共就业服务和职业技能鉴定机构	70
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2063
民政管理事务	7
其他民政管理事务支出	7
行政事业单位养老支出	4487
行政单位离退休	17
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4470
就业补助	8107
就业创业服务补贴	77
职业培训补贴	2025
公益性岗位补贴	3343
其他就业补助支出	2662
抚恤	835
义务兵优待	387
其他优抚支出	448
退役安置	149
退役士兵安置	127
其他退役安置支出	22
社会福利	2168
儿童福利	48
老年福利	759
殡葬	178
养老服务	1183
残疾人事务	707
残疾人康复	247
残疾人就业	42
残疾人生活和护理补贴	376
其他残疾人事业支出	42
最低生活保障	356
城市最低生活保障金支出	17
农村最低生活保障金支出	339
临时救助	47
临时救助支出	47

表15

2023年高新区本级一般公共预算支出细化草案表

单位: 万元

项 目	2023年预算数
特困人员救助供养	173
城市特困人员救助供养支出	1
农村特困人员救助供养支出	172
财政对基本养老保险基金的补助	9404
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2091
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7313
财政代缴社会保险费支出	186
财政代缴其他社会保险费支出	186
其他社会保障和就业支出	1711
其他社会保障和就业支出	1711
八、卫生健康支出	24121
卫生健康管理事务	2139
行政运行	1398
一般行政管理事务	44
其他卫生健康管理事务支出	697
基层医疗卫生机构	5526
乡镇卫生院	5526
公共卫生	7647
基本公共卫生服务	1328
突发公共卫生事件应急处理	5000
其他公共卫生支出	1319
中医药	3
其他中医药支出	3
计划生育事务	2094
计划生育服务	2094
财政对基本医疗保险基金的补助	5184
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5184
医疗救助	258
城乡医疗救助	258
优抚对象医疗	56
优抚对象医疗救助	56
医疗保障管理事务	202
一般行政管理事务	202
其他卫生健康支出	1012
其他卫生健康支出	1012
九、节能环保支出	7202
环境保护管理事务	3871
行政运行	911
一般行政管理事务	2960
环境监测与监察	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	3183
大气	
其他污染防治支出	3183

表15

2023年高新区本级一般公共预算支出细化草案表

单位: 万元

项 目	2023年预算数
能源节约利用	
能源节约利用	
污染减排	
生态环境执法监察	
其他污染减排支出	
其他节能环保支出	148
其他节能环保支出	148
十、城乡社区支出	50940
城乡社区管理事务	15558
行政运行	5478
一般行政管理事务	2779
城管执法	7145
住宅建设与房地产市场监管	63
其他城乡社区管理事务支出	93
城乡社区公共设施	32035
其他城乡社区公共设施支出	32035
城乡社区环境卫生	3301
城乡社区环境卫生	3301
建设市场管理与监督	46
建设市场管理与监督	46
其他城乡社区支出	
其他城乡社区支出	
十一、农林水支出	5963
农业农村	2045
行政运行	890
一般行政管理事务	88
病虫害控制	268
农产品质量安全	94
执法监管	0
农业生产发展	286
农业资源保护修复与利用	0
对高校毕业生到基层任职补助	0
农村社会事业	21
农田建设	164
其他农业农村支出	234
林业和草原	425
森林资源管理	33
林业草原防灾减灾	352
其他林业和草原支出	40
水利	200
一般行政管理事务	26
水利行业业务管理	2
水利工程运行与维护	149
水文测报	8

表15

2023年高新区本级一般公共预算支出细化草案表

单位: 万元

项 目	2023年预算数
水利工程建设	0
防汛	15
农村水利	0
江河湖库水系综合整治	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	244
行政运行	0
一般行政管理事务	0
农村基础设施建设	54
社会发展	0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	190
农村综合改革	3049
对村级公益事业建设的补助	20
对村民委员会和村党支部的补助	2194
其他农村综合改革支出	835
普惠金融发展支出	
农业保险保费补贴	0
创业担保贷款贴息	0
其他普惠金融发展支出	0
其他农林水支出	0
其他农林水支出	0
十二、交通运输支出	1440
公路水路运输	1434
行政运行	0
一般行政管理事务	290
公路建设	426
公路养护	60
公路和运输安全	553
其他公路水路运输支出	105
车辆购置税支出	0
车辆购置税其他支出	0
其他交通运输支出	6
其他交通运输支出	6
十三、资源勘探工业信息等支出	15597
制造业	8097
行政运行	0
医药制造业	0
其他制造业支出	8097
工业和信息产业监管	6750
专用通信	0
产业发展	6750
其他工业和信息产业监管支出	0
支持中小企业发展和管理支出	750
中小企业发展专项	750
其他支持中小企业发展和管理支出	0

表15

2023年高新区本级一般公共预算支出细化草案表

单位: 万元

项 目	2023年预算数
其他资源勘探工业信息等支出	0
其他资源勘探工业信息等支出	0
十四、 商业服务业等支出	2580
商业流通事务	96
其他商业流通事务支出	96
涉外发展服务支出	763
其他涉外发展服务支出	763
其他商业服务业等支出	1721
其他商业服务业等支出	1721
十五、 金融支出	5074
金融发展支出	3338
其他金融发展支出	3338
其他金融支出	1736
其他金融支出	1736
十六、 援助其他地区支出	1671
其他支出	1671
十七、 自然资源海洋气象等支出	2675
自然资源事务	2675
行政运行	1626
一般行政管理事务	0
自然资源规划及管理	60
自然资源利用与保护	156
自然资源调查与确权登记	143
土地资源储备支出	439
地质矿产资源与环境调查	104
其他自然资源事务支出	147
十八、 住房保障支出	3994
保障性安居工程支出	3994
棚户区改造	701
农村危房改造	9
保障性住房租金补贴	12
老旧小区改造	2185
其他保障性安居工程支出	1087
住房改革支出	0
住房公积金	0
十九、 粮油物资储备支出	175
粮油物资事务	25
一般行政管理事务	25
其他粮油物资事务支出	0
粮油储备	150
储备粮油补贴	150
二十、 灾害防治及应急管理支出	5443
应急管理事务	2943
行政运行	1447

表15

2023年高新区本级一般公共预算支出细化草案表

单位: 万元

项 目	2023年预算数
一般行政管理事务	1460
灾害风险防治	0
安全监管	0
应急管理	0
其他应急管理支出	36
消防救援事务	2500
其他消防事务支出	2500
自然灾害救灾及恢复重建支出	0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
二十一、预备费	10000
二十二、其他支出	0
其他支出	0
其他支出	0
二十三、债务付息支出	10763
地方政府一般债务付息支出	10763
地方政府一般债券付息支出	10763
总计	391074

第二部分

政府性基金预算报表

表16

2022 年高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年决算 数	2022年预算 数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、国有土地使用权出让收入	412984	329968	329968	100.00%	-20.10
二、彩票公益金收入	536	750	750	100.00%	39.93
三、城市基础设施配套费	20940	20000	20000	100.00%	-4.49
四、污水处理费收入	111				-100.00
五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	13958	19329	19329	100.00%	38.48
本年基金收入合计	448529	370047	370047	100.00	-17.50
转移性收入	225861	325509	325509		
地方政府新增专项债券收入	219900	250700	250700		
上级补助收入	5561	68736	68736		
调入资金					
上年结转及结余收入	400	6073	6073		
收入总计	674390	695556	695556		
另外：地方政府再融资专项债券收入	1200	100	100		

表17

2022 年高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年决 算数	2022年预 算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	11	32	32	100.00	190.91
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	32	32	100.00	190.91
其他国家电影事业发展专项资金支出	11	32	32	100.00	190.91
二、社会保障和就业支出	21	22	22	100.00	4.76
大中型水库移民后期扶持基金支出	21	22	22	100.00	4.76
移民补助	21	22	22	100.00	4.76
三、城乡社区支出	528343	488460	488460	100.00	-7.55
国有土地使用权出让收入安排的支出	396892	392760	392760	100.00	-1.04
征地和拆迁补偿支出	60073	141619	141619	100.00	135.74
土地开发支出	305094	224941	224941	100.00	-26.27
城市建设支出	3				
农村基础设施建设支出	24815	21000	21000		
补助被征地农民支出	4806	5200	5200	100.00	8.20
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2101				
城市基础设施配套费安排的支出	20940	20000	20000	100.00	-4.49
城市公共设施	12754	20000	20000	100.00	56.81
其他城市基础设施配套费安排的支出	8186				
污水处理费安排的支出	111				-100.00
其他污水处理费安排的支出	111				-100.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出	110400	73700	73700		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	110400	73700	73700		
四、农林水支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
三峡工程后续工作					

表17

2022 年高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年决 算数	2022年预 算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
五、其他政府性基金支出	98996	175300	175300	100.00	77.08
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98700	175000	175000		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	98700	175000	175000		
彩票公益金安排的支出	296	300	300	100.00	1.35
用于社会福利的彩票公益金支出	108				-100.00
用于体育事业的彩票公益金支出	124	300	300	100.00	141.94
用于教育事业的彩票公益金支出	3				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	51				-100.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4				-100.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6				
六、债务付息支出	15934	24825	24825	100.00	55.80
地方政府专项债务付息支出	15934	24825	24825		
国有土地使用权出让金债务付息支出	1922	1959	1959	100.00	1.93
棚户区改造专项债券付息支出	133	3688	3688		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13879	19178	19178		
七、抗疫特别国债安排的支出					
生态环境治理					
交通基础设施建设					
重大区域规划基础设施建设					
本年基金支出合计	643305	688639	688639	100.00	7.05
转移性支出	31085	6917	6917		
上解上级支出	13602	150	150		
调出资金					
债务还本支出	11410	29	29		
结转下年支出	6073	6738	6738		
支出总计	674390	695556	695556		
地方政府再融资债券还本支出	1200	100	100		

表18

2022年高新区本级政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	412984	329968	329968	100.00%	-20.10
二、彩票公益金收入	536	750	750	100.00%	39.93
三、城市基础设施配套费	20940	20000	20000	100.00%	-4.49
四、污水处理费收入	111				-100.00
五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	13958	19329	19329	100.00%	38.48
本年基金收入合计	448529	370047	370047	100.00	-17.50
转移性收入	225861	325509	325509		
地方政府新增专项债券收入	219900	250700	250700		
上级补助收入	5561	68736	68736		
调入资金					
上年结转及结余收入	400	6073	6073		
收入总计	674390	695556	695556		
另外：地方政府再融资专项债券收入	1200	100	100		

表19

2022年高新区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年决 算数	2022年预 算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	11	32	32	100.00	190.91
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	32	32	100.00	190.91
其他国家电影事业发展专项资金支出	11	32	32	100.00	190.91
二、社会保障和就业支出	21	22	22	100.00	4.76
大中型水库移民后期扶持基金支出	21	22	22	100.00	4.76
移民补助	21	22	22	100.00	4.76
三、城乡社区支出	528343	488460	488460	100.00	-7.55
国有土地使用权出让收入安排的支出	396892	392760	392760	100.00	-1.04
征地和拆迁补偿支出	60073	141619	141619	100.00	135.74
土地开发支出	305094	224941	224941	100.00	-26.27
城市建设支出	3				
农村基础设施建设支出	24815	21000	21000		
补助被征地农民支出	4806	5200	5200	100.00	8.20
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2101				
城市基础设施配套费安排的支出	20940	20000	20000	100.00	-4.49
城市公共设施	12754	20000	20000	100.00	56.81
其他城市基础设施配套费安排的支出	8186				
污水处理费安排的支出	111				-100.00
其他污水处理费安排的支出	111				-100.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出	110400	73700	73700		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	110400	73700	73700		
四、农林水支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
三峡工程后续工作					

表19

2022年高新区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年决 算数	2022年预 算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
五、其他政府性基金支出	98996	175300	175300	100.00	77.08
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98700	175000	175000		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	98700	175000	175000		
彩票公益金安排的支出	296	300	300	100.00	1.35
用于社会福利的彩票公益金支出	108				-100.00
用于体育事业的彩票公益金支出	124	300	300	100.00	141.94
用于教育事业的彩票公益金支出	3				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	51				-100.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4				-100.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6				
六、债务付息支出	15934	24825	24825	100.00	55.80
地方政府专项债务付息支出	15934	24825	24825		
国有土地使用权出让金债务付息支出	1922	1959	1959	100.00	1.93
棚户区改造专项债券付息支出	133	3688	3688		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13879	19178	19178		
七、抗疫特别国债安排的支出					
生态环境治理					
交通基础设施建设					
重大区域规划基础设施建设					
本年基金支出合计	643305	688639	688639	100.00	7.05
转移性支出	31085	6917	6917		
上解上级支出	13602	150	150		
调出资金					
债务还本支出	11410	29	29		
结转下年支出	6073	6738	6738		
支出总计	674390	695556	695556		
地方政府再融资债券还本支出	1200	100	100		

表20

**2022 年高新区对下政府性基金转移支付
分项目分地区执行情况表**

单位：万元

项 目	中埠镇
合 计	0
一、文化旅游体育与传媒支出	0
二、社会保障和就业支出	0
三、城乡社区支出	0
四、其他政府性基金支出	0
五、债务付息支出	0

注：此表为空，2022年县对下未安排政府性基金转移支付

表21

2023 年高新区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	329968	224100	-32.08
四、彩票公益金收入	750	500	-33.33
五、城市基础设施配套费	20000	10000	-50.00
六、污水处理费收入			
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	19329	27192	40.68
本年基金收入合计	370047	261792	-29.25
转移性收入	325509	357448	
地方政府新增专项债券收入	250700	300000	
上级补助收入	68736	50710	
上年结转及结余收入	6073	6738	
收入总计	695556	619240	
另外：地方政府再融资专项债券收入	100	7600	

表22

2023 年高新区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	32	32	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	32	32	
其他国家电影事业发展专项资金支出	32	32	
二、社会保障和就业支出	22	21	-4.55
大中型水库移民后期扶持基金支出	22	21	-4.55
移民补助	22	21	-4.55
三、城乡社区支出	488460	337000	-31.01
国有土地使用权出让收入安排的支出	392760	267000	-32.02
征地和拆迁补偿支出	141619	60270	-57.44
土地开发支出	224941	178730	-20.54
城市建设支出			
农村基础设施建设支出	21000	25000	19.05
补助被征地农民支出	5200	3000	-42.31
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	20000	10000	-50.00
城市公共设施	20000	10000	-50.00
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			
其他污水处理费安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	73700	60000	-18.59
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	73700	60000	-18.59
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2000		-100.00
四、其他支出	175300	240260	37.06
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	175000	240000	37.14

表22

2023 年高新区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	175000	240000	37.14
彩票公益金安排的支出	300	260	-13.33
用于社会福利的彩票公益金支出			
用于体育事业的彩票公益金支出	300	260	-13.33
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业彩票公益金支出			
五、债务付息支出	24825	34803	40.19
国有土地使用权出让金债务付息支出	1959	2109	7.66
棚户区改造专项债券付息支出	3688	5861	58.92
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19178	26833	39.92
本年基金支出合计	688639	612116	-11.11
转移性支出	6917	7124	
上解上级支出	150	200	
调出资金			
债务还本支出	29	1010	
年终累计结余	6738	5914	
支出总计	695556	619240	
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	100	7600	

表23

2023 年高新区本级政府性基金预算收入草案表

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	329968	224100	-32.08
四、彩票公益金收入	750	500	-33.33
五、城市基础设施配套费	20000	10000	-50.00
六、污水处理费收入			
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	19329	27192	40.68
本年基金收入合计	370047	261792	-29.25
转移性收入	325509	357448	
地方政府新增专项债券收入	250700	300000	
上级补助收入	68736	50710	
上年结转及结余收入	6073	6738	
收入总计	695556	619240	
另外：地方政府再融资专项债券收入	100	7600	

表24

2023 年高新区本级政府性基金预算支出草案表

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	32	32	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	32	32	
其他国家电影事业发展专项资金支出	32	32	
二、社会保障和就业支出	22	21	-4.55
大中型水库移民后期扶持基金支出	22	21	-4.55
移民补助	22	21	-4.55
三、城乡社区支出	488460	337000	-31.01
国有土地使用权出让收入安排的支出	392760	267000	-32.02
征地和拆迁补偿支出	141619	60270	-57.44
土地开发支出	224941	178730	-20.54
城市建设支出			
农村基础设施建设支出	21000	25000	19.05
补助被征地农民支出	5200	3000	-42.31
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	20000	10000	-50.00
城市公共设施	20000	10000	-50.00
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			
其他污水处理费安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	73700	60000	-18.59
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	73700	60000	-18.59
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2000		-100.00
四、其他支出	175300	240260	37.06
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	175000	240000	37.14

表24

2023 年高新区本级政府性基金预算支出草案表

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	175000	240000	37.14
彩票公益金安排的支出	300	260	-13.33
用于社会福利的彩票公益金支出			
用于体育事业的彩票公益金支出	300	260	-13.33
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
五、债务付息支出	24825	34803	40.19
国有土地使用权出让金债务付息支出	1959	2109	7.66
棚户区改造专项债券付息支出	3688	5861	58.92
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19178	26833	39.92
本年基金支出合计	688639	612116	-11.11
转移性支出	6917	7124	
上解上级支出	150	200	
调出资金			
债务还本支出	29	1010	
年终累计结余	6738	5914	
支出总计	695556	619240	
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	100	7600	

表25

2023 年高新区对下政府性基金转移支付
分项目分地区预算情况表

单位：万元

项 目	中埠镇
合 计	0
一、文化旅游体育与传媒支出	0
二、社会保障和就业支出	0
三、城乡社区支出	0
四、其他支出	0
五、债务付息支付	0

注：此表为空，2023年县对下未安排政府性基金转移支付

第三部分

国有资本经营预算

表26

2022年高新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入		2005	2000	99.75	
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					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入		2005	2000	99.75	
二、股利、股息收入		2267	2000	88.22	
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		4272	4000	93.63	
转移性收入	261	427	363		
国有资本经营预算转移支付收入	194	194	130		
上年结转收入	67	233	233		
收入总计	261	4699	4363		

表27

2022 年高新区国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	28	427	362	84.78	1192.86
二、国有企业资本金注入		4272	4000	93.63	
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	28	4699	4362	92.83	15478.57
转移性支出	233	0	1		
调出资金			1		
年终结转结余	233				
支出总计	261	4699	4363		

表28

2022 年高新区本级国有资本经营预算 收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
一、利润收入		2005	2000	99.75	
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					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入		2005	2000	99.75	
二、股利、股息收入		2267	2000	88.22	
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		4272	4000	93.63	
转移性收入	173	273	253		
国有资本经营预算转移支付收入	106	106	86		
上年结转收入	67	167	167		
收入总计	173	4545	4253		

表29

2022 年高新区本级国有资本经营预算 支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6	273	252	92.31	4100.00
二、国有企业资本金注入		4272	4000	93.63	
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	6	4545	4252	93.55	70766.67
转移性支出	167	0	1		
调出资金			1		
年终结转结余	167				
支出总计	173	4545	4253		

表30

2022 年高新区对下国有资本经营预算 转移支付分项目分地区执行情况表

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	国有企业改革成本支出	其他解决历史遗留问题及 改革成本支出
中埠镇	0	110	0	0
合计	0	110	0	0

表31

2023年高新区国有资本经营预算收入草案表(代编)

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金 额	比上年增长%
一、利润收入	2000	4000	1000
其他国有资本经营预算企业利润收入	2000	4000	1000
二、股利、股息收入	2000	386	-80.7
三、产权转让收入		2211	
本年收入合计	4000	6597	64.93
转移性收入	363	130	
国有资本经营预算转移支付收入	130	130	
上年结转收入	233	0	
收入总计	4363	6727	

表32

2023年高新区国有资本经营预算支出草案表(代编)

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	362	130	-64.09
二、国有企业资本金注入	4000	6597	64.93
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
六、国有资本经营预算转移支付			
本年支出合计	4362	6727	54.22
转移性支出	1	0	
调出资金	1		
年终结转结余			
支出总计	4363	6727	

表33

2023 年高新区本级国有资本经营预算收入草案表

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金 额	比上年增长%
一、利润收入	2000	4000	1000
其他国有资本经营预算企业利润收入	2000	4000	1000
二、股利、股息收入	2000	386	-80.7
三、产权转让收入		2211	
本年收入合计	4000	6597	64.93
转移性收入	253	86	
国有资本经营预算转移支付收入	86	86	
上年结转收入	167	0	
收入总计	4253	6683	

表34

2023 年高新区本级国有资本经营预算支出草案表

单位: 万元

项 目	2022年执行数数	2023年预算数	
		金 额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	252	86	-65. 87
二、国有企业资本金注入	4000	6597	64. 93
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
六、国有资本经营预算转移支付			
本年支出合计	4252	6683	57. 17
转移性支出	1	0	
调出资金	1		
年终结转结余			
支出总计	4253	6683	

表35

2023 年高新区对下国有资本经营预算
转移支付分项目分地区预算情况表

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	国有企业改革成本支出	其他解决历史遗留问题及 改革成本支出
中埠镇	0	44	0	0
合计	0	44	0	0

第四部分

社会保险基金预算

表36

2022年高新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
社会保险基金收入合计	50689	36919	40937	110.88	-19.24
其中：保险费收入	14166	14603	15898	108.87	12.23
利息收入	1492	252	668	265.08	-55.23
财政补贴收入	10635	12282	13655	111.18	28.40
委托投资收益	189	239	239	100.00	26.46
其他收入	32	23	69	300.00	115.63
转移收入	18224	121	290	239.67	-98.41
上级补助收入	5951	9399	10118	107.65	70.02
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	8638	9309	11592	124.52	34.20
其中：保险费收入	6262	6651	7776	116.91	24.18
利息收入	8	9	13	144.44	62.50
财政补贴收入	1988	2544	3550	139.54	78.57
其他收入	6	5	13	260.00	116.67
转移收入	374	100	240	240.00	-35.83
（二）失业保险基金收入	10747	14410	15131	105.00	40.79
其中：保险费收入	4729	4951	4951	100.00	4.69
利息收入	44	43	12	27.91	-72.73
其他收入	23	17	50	294.12	117.39
上级补助收入	5951	9399	10118	107.65	70.02
（三）居民基本养老保险基金收入	31304	13200	14214	107.68	-54.59
其中：保险费收入	3175	3001	3171	105.66	-0.13
利息收入	1440	200	643	321.50	-55.35
财政补贴收入	8647	9738	10105	103.77	16.86
委托投资收益	189	239	239	100.00	26.46
其他收入	3	1	6	600.00	100.00
转移收入	17850	21	50	238.10	-99.72

表37

2022年高新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
社会保险基金支出合计	29702	34189	37907	110.87	27.62
其中: 社会保险待遇支出	24084	29054	32470	111.76	34.82
其他支出	322	28	240	857.14	-25.47
转移支出	116	96	53	55.21	-54.31
上解上级支出	4454	5011	5014	100.06	12.57
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	8255	9289	11851	127.58	43.56
其中: 基本养老金支出	8222	9261	11847	127.92	44.09
其他支出	17	10	1	10.00	-94.12
转移支出	16	18	3	16.67	-81.25
(二) 失业保险基金支出	11395	14410	15131	105.00	32.79
其中: 失业保险金支出	4922	7906	8217	103.93	66.94
医疗补助金支出	884	1459	1471	100.82	66.40
丧葬抚恤补助支出	13	16	43	268.75	230.77
稳定岗位补贴支出	452	0	56	0.00	-87.61
技能提升补贴支出	274	0	74	0.00	-72.99
其他费用支出	92	0	21	0.00	-77.17
其他支出	304	17	235	1382.35	-22.70
转移支出	0	1	0	0.00	0.00
上解上级支出	4454	5011	5014	100.06	12.57
(三) 居民基本养老保险基金支出	10052	10490	10925	104.15	8.68
其中: 居民基本养老保险金支出	8263	8476	8906	105.07	7.78
个人账户养老金支出	1610	1866	1866	100.00	15.90
丧葬抚恤补助支出	78	70	99	141.43	26.92
其他支出	1	1	4	400.00	300.00
转移支出	100	77	50	64.94	-50.00

表38

2022年高新区社会保险基金预算结余执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	20987	3030
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	383	-259
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	21252	3289
（三）失业保险基金本年收支结余	-648	0
二、社会保险基金年末滚存结余合计	54374	57404
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1293	1034
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	49758	53047
（三）失业保险基金年末滚存结余	3323	3323

表39

2022 年高新区本级社会保险基金 预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
社会保险基金收入合计	50689	36919	40937	110.88	-19.24
其中：保险费收入	14166	14603	15898	108.87	12.23
利息收入	1492	252	668	265.08	-55.23
财政补贴收入	10635	12282	13655	111.18	28.40
委托投资收益	189	239	239	100.00	26.46
其他收入	32	23	69	300.00	115.63
转移收入	18224	121	290	239.67	-98.41
上级补助收入	5951	9399	10118	107.65	70.02
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	8638	9309	11592	124.52	34.20
其中：保险费收入	6262	6651	7776	116.91	24.18
利息收入	8	9	13	144.44	62.50
财政补贴收入	1988	2544	3550	139.54	78.57
其他收入	6	5	13	260.00	116.67
转移收入	374	100	240	240.00	-35.83
（二）失业保险基金收入	10747	14410	15131	105.00	40.79
其中：保险费收入	4729	4951	4951	100.00	4.69
利息收入	44	43	12	27.91	-72.73
其他收入	23	17	50	294.12	117.39
上级补助收入	5951	9399	10118	107.65	70.02
（三）居民基本养老保险基金收入	31304	13200	14214	107.68	-54.59
其中：保险费收入	3175	3001	3171	105.66	-0.13
利息收入	1440	200	643	321.50	-55.35
财政补贴收入	8647	9738	10105	103.77	16.86
委托投资收益	189	239	239	100.00	26.46
其他收入	3	1	6	600.00	100.00
转移收入	17850	21	50	238.10	-99.72

表40

2022 年高新区本级社会保险基金 预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
社会保险基金支出合计	29702	34189	37907	110.87	27.62
其中：社会保险待遇支出	24084	29054	32470	111.76	34.82
其他支出	322	28	240	857.14	-25.47
转移支出	116	96	53	55.21	-54.31
上解上级支出	4454	5011	5014	100.06	12.57
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	8255	9289	11851	127.58	43.56
其中：基本养老金支出	8222	9261	11847	127.92	44.09
其他支出	17	10	1	10.00	-94.12
转移支出	16	18	3	16.67	-81.25
（二）失业保险基金支出	11395	14410	15131	105.00	32.79
其中：失业保险金支出	4922	7906	8217	103.93	66.94
医疗补助金支出	884	1459	1471	100.82	66.40
丧葬抚恤补助支出	13	16	43	268.75	230.77
稳定岗位补贴支出	452	0	56	0.00	-87.61
技能提升补贴支出	274	0	74	0.00	-72.99
其他费用支出	92	0	21	0.00	-77.17
其他支出	304	17	235	1382.35	-22.70
转移支出	0	1	0	0.00	0.00
上解上级支出	4454	5011	5014	100.06	12.57
（三）居民基本养老保险基金支出	10052	10490	10925	104.15	8.68
其中：居民基本养老保险金支出	8263	8476	8906	105.07	7.78
个人账户养老金支出	1610	1866	1866	100.00	15.90
丧葬抚恤补助支出	78	70	99	141.43	26.92
其他支出	1	1	4	400.00	300.00
转移支出	100	77	50	64.94	-50.00

表41

2022 年高新区本级社会保险基金 预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	20987	3030
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	383	-259
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	21252	3289
（三）失业保险基金本年收支结余	-648	0
二、社会保险基金年末滚存结余合计	54374	57404
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1293	1034
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	49758	53047
（三）失业保险基金年末滚存结余	3323	3323

表42

2023年高新区社会保险基金预算收入草案表(代编)

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	179884	196239	9.09
其中: 保险费收入	132978	143561	7.96
利息收入	670	128	-80.90
财政补贴收入	13655	14619	7.06
委托投资收益	239	368	53.97
其他收入	199	206	3.52
转移收入	1790	1890	5.59
上级补助收入	30353	35467	16.85
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	11592	12762	10.09
其中: 保险费收入	7776	8299	6.73
利息收入	13	13	0.00
财政补贴收入	3550	4200	18.31
其他收入	13	10	-23.08
转移收入	240	240	0.00
(二) 居民基本养老保险基金收入	14214	14116	-0.69
其中: 保险费收入	3171	3173	0.06
利息收入	643	100	-84.45
财政补贴收入	10105	10419	3.11
委托投资收益	239	368	53.97
其他收入	6	6	0.00
转移收入	50	50	0.00
(三) 企业养老保险基金收入	154078	169361	9.92
其中: 保险费收入	122031	132089	8.24
利息收入	14	15	7.14
转移收入	1500	1600	6.67
其他收入	180	190	5.56
财政补贴收入	0	0	0.00
上级补助收入	30353	35467	16.85

表 43

2023 年高新区社会保险基金预算支出草案表(代编)

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	176854	193325	9.31
其中：社会保险待遇支出	52255	58552	12.05
其他支出	94	96	2.13
转移支出	780	783	0.38
上解上级支出	123725	133894	8.22
（一） 机关事业单位基本养老保险基金支出	11851	12708	7.23
其中：基本养老金支出	11847	12703	7.23
其他支出	1	2	100.00
转移支出	3	3	0.00
（二）居民基本养老保险基金支出	10925	11256	3.03
其中：居民基本养老保险金支出	8906	9186	3.14
个人账户养老金支出	1866	1898	1.71
丧葬抚恤补助支出	99	118	19.19
其他支出	4	4	0.00
转移支出	50	50	0.00
（三）企业养老保险基金支出	154078	169361	9.92
其中：基金养老金支出	28943	33997	17.46
丧葬抚恤补助支出	594	650	9.43
其他支出	89	90	1.12
转移支出	727	730	0.41
上解上级支出	123725	133894	8.22

表44

2023 年高新区社会保险基金预算结余预算表

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3030	2914
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-259	54
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3289	2860
（四）企业养老保险基金本年收支结余	0	0
二、社会保险基金年末滚存结余合计	54617	57531
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1034	1088
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	53047	55907
（四）企业养老保险基金年末滚存结余	536	536

表45

2023 年高新区本级社会保险基金预算收入草案表

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	179884	196239	9.09
其中：保险费收入	132978	143561	7.96
利息收入	670	128	-80.90
财政补贴收入	13655	14619	7.06
委托投资收益	239	368	53.97
其他收入	199	206	3.52
转移收入	1790	1890	5.59
上级补助收入	30353	35467	16.85
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	11592	12762	10.09
其中：保险费收入	7776	8299	6.73
利息收入	13	13	0.00
财政补贴收入	3550	4200	18.31
其他收入	13	10	-23.08
转移收入	240	240	0.00
（二）居民基本养老保险基金收入	14214	14116	-0.69
其中：保险费收入	3171	3173	0.06
利息收入	643	100	-84.45
财政补贴收入	10105	10419	3.11
委托投资收益	239	368	53.97
其他收入	6	6	0.00
转移收入	50	50	0.00
（三）企业养老保险基金收入	154078	169361	9.92
其中：保险费收入	122031	132089	8.24
利息收入	14	15	7.14
转移收入	1500	1600	6.67
其他收入	180	190	5.56
财政补贴收入	0	0	0.00
上级补助收入	30353	35467	16.85

表46

2023 年高新区本级社会保险基金预算支出草案表

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	176854	193325	9.31
其中：社会保险待遇支出	52255	58552	12.05
其他支出	94	96	2.13
转移支出	780	783	0.38
上解上级支出	123725	133894	8.22
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	11851	12708	7.23
其中：基本养老金支出	11847	12703	7.23
其他支出	1	2	100.00
转移支出	3	3	0.00
（二）居民基本养老保险基金支出	10925	11256	3.03
其中：居民基本养老保险金支出	8906	9186	3.14
个人账户养老金支出	1866	1898	1.71
丧葬抚恤补助支出	99	118	19.19
其他支出	4	4	0.00
转移支出	50	50	0.00
（三）企业养老保险基金支出	154078	169361	9.92
其中：基金养老金支出	28943	33997	17.46
丧葬抚恤补助支出	594	650	9.43
其他支出	89	90	1.12
转移支出	727	730	0.41
上解上级支出	123725	133894	8.22

表47

2023年高新区本级社会保险基金预算结余预算表

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3030	2914
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-259	54
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3289	2860
（四）企业养老保险基金本年收支结余	0	0
二、社会保险基金年末滚存结余合计	54617	57531
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1034	1088
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	53047	55907
（四）企业养老保险基金年末滚存结余	536	536

第五部分

地方政府债务情况

表48

2022 年高新区政府债务收支执行情况表

单位: 万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府债务余额	886548
其中：一般债务	287446
专项债务	599102
二、2022年地方政府债务举借额	289820
（一）政府债券	289820
再融资一般债券	37920
新增专项债券	251800
再融资专项债券	100
（二）外债举借额	
三、2022年地方政府债务还本额	38352
其中：一般债务还本额	38223
专项债务还本额	129
四、2022年地方政府债务付息	34689
其中：一般债务付息	9864
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	24825
五、2022年末地方政府债务余额	1138016
其中：一般债务	287143
专项债务	850873

表49

2023 年高新区政府债务收支计划表

单位: 万元

项目	金额
一、年初债务余额	1138016
二、当年政府债务收入	336200
（一）地方政府新增债券转贷收入	300000
其中：地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	300000
（二）地方政府再融资债券转贷收入	78800
其中：地方政府一般再融资债券	71200
地方政府专项再融资债券	7600
三、当年债务支出	383829
（一）地方政府新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
（二）地方政府新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	300000
其中：其他地方自行试点项目	240000
（三）还本支出	83829
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	71200
一般公共预算安排债务还本支出	4019
使用地方政府专项再融资债券还本支出	7600
政府性基金预算安排债务还本支出	1010
五、年末市级债务余额 （年初市级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷区县债务支出- 市级债务还本支出）	1432987

附：安排债务付息支出4.56亿元，其中：一般公共预算1.08亿元，政府性基金预算3.48亿元。

关于高新区债务2022年执行及2023年预算有关情况的说明

经市政府批准，市财政局核定我区2022年度地方政府债务限额115.85亿元。其中当年新增债务限额25.07亿元，全部为新增地方政府专项债务限额。在依法批准的债务限额内，2021年我区当年举借债务28.98亿元，其中：新增债券25.18亿元（包括一般债券0亿元，专项债券25.18亿元），再融资债券3.80亿元（包括一般债券3.79亿元、专项债券0.01亿元）。再融资债券只用于置换存量债券，不增加政府债务限额和余额。严格按照政策规定，用足用好债券资金。其中：2022年，全区25.18亿元新增债券用于淄博高新区智能微系统产业基地项目、阎高村居住区改造项目等7个项目建设。再融资债券全部用于偿还到期债券本金。截至2022年底，全区地方政府债务余额113.80亿元，控制在市财政局核定的限额以内。

2023年，预计市下达我区地方政府债券37.88亿元。其中：预计下达新增地方政府债券30亿元，比上年增加4.82亿元。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重点项目建设。

预计下达再融资债券7.88亿元，比上年增加4.08亿元。用于偿还政府负有偿还责任的到期债务本金，其中再融资一般债券预计7.12亿元，再融资专项债券预计0.76亿元。

2023年区级安排偿还地方政府债务本息12.94亿元，其中地方政府一般债务还本支出7.52亿元，地方政府专项债务还本支出0.86亿元，一般公共预算付息支出1.08亿元，政府性基金付息支出3.48亿元。

第六部分

其他报表及说明

表50

2022 年高新区财政专户管理资金收支执行情况表

单位: 万元

收入科目	2021年 决算数	2022年 执行数	增长%	支出科目	2021年 决算数	2022年 执行数	增长%
一、行政事业性收费 收入(教育收费)	1244	1200	-3.54	一、一般公共服务支 出			
二、其他收入	33	110	233.33	二、公共安全支出			
				三、教育支出	795	255	-67.92
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒 支出			
				六、社会保障和就业 支出			
				七、医疗卫生与计划 生育支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象等 支出			
				十一、粮油物资储备 支出			
				十二、其他各项支出	91	95	4.40
本年收入合计	1277	1310	2.58	本年支出合计	886	350	-60.50
				转移性支出			
结余缴库				调出资金			
上年结余	4742	5133		年终结余	5133	6093	
收入总计	6019	6443		支出总计	6019	6443	

表51

2023 年高新区财政专户管理资金收支计划表

单位: 万元

收入科目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费 收入(教育收费)	1200	1350	12. 50	一、一般公共服务 支出			
二、其他收入	110	130	18. 18	二、公共安全支出			
				三、教育支出	255	350	37. 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、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象 等支出			
				十一、粮油物资储 备支出			
				十二、其他各项支 出	95	100	5. 26
本年收入合计	1310	1480	12. 98	本年支出合计	350	450	28. 57
				转移性支出			
结余缴库				调出资金			
上年结余	5133	6093		年终结余	6093	7123	
收入总计	6443	7573		支出总计	6443	7573	

关于2022年淄博高新区预算绩效管理 工作开展情况的说明

2022年，高新区严格贯彻落实中央、省、市关于预算绩效管理的工作部署要求，坚持扩容、提质、增效，不断推动高新区预算绩效管理工作取得新突破。

一、在覆盖率方面不断扩容，抓好基础工作，筑牢绩效管理根基

（一）事前绩效评估实现全覆盖

印发《关于开展2023年政策和项目预算部门事前绩效评估工作的通知》，组织预算部门报送目录清单，积极开展评估工作。严格工作要求，将事前绩效评估作为纳入项目库管理的前置条件，对符合评估对象范围的政策和项目一律按流程开展事前绩效评估，做到100%全覆盖。

（二）绩效监控运行实现全覆盖

高新区坚持把开展绩效运行监控作为预算绩效管理的关键环节，将绩效运行监控结果作为当年预算调整和以后年度预算安排及政策制定的重要参考。2022年实现部门绩效跟踪监控全覆盖，开展绩效监控的预算部门（单位）数共41个，纳入绩效监控的区级项目共650个。

（三）绩效自评实现全覆盖

组织实施单位自评、部门评价和财政评价，对项目支出的经济型、效率性、效益性进行客观公正的分析和评判，并将评价结果充分运用到安排政府预算、完善政策和改进管理工作中，实现资金使用后的评

审问效。现已完成 2021 年 1232 个项目的绩效自评，金额 68.36 亿元，覆盖全部项目支出。

（四）部门整体评价实现全覆盖

2022 年，为加快构建全方位预算绩效管理格局，高新区将部门整体绩效管理范围扩大至全部区级预算部门。全年完成 2021 年度部门整体绩效评价报告 39 份，41 个预算部门（单位）全部编制 2022 年度战略目标、年度目标。

（五）扎实做好财政重点评价工作

根据全面实施预算绩效管理年度工作安排，2022 年，高新区选择财政支持经济发展、新旧动能转换、脱贫攻坚等社会关注度高、公共服务性强、经济社会事业发展中的热点项目支出组织开展财政重点绩效评价工作，圆满完成 2021 年度 17 个财政项目重点绩效评价并取得成效，共涉及区级财政资金 2.58 亿元。

二、在工作质量上不断提质，抓好结果应用，取得绩效管理实效

（一）加强制度建设，夯实基础工作，形成“1+2+N”的预算绩效管理制度体系

制定印发了《淄博高新区政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》《淄博高新区区级政策和项目预算绩效目标管理办法》《淄博高新区部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》等 32 项相关预算绩效管理实施办法和实施细则，确保绩效管理工作落到实处，总体形成了“1+2+N”的预算绩效管理制度体系。探索建立财政和审计协调联动机制，将预算绩效管理纳入内控制度建设，制定委托第三方机构参与预算绩效管理工作的办法，印发绩效评价报告质量评审标准，为高新区预算绩效管理工作提供有力的制度保障。

（二）深化结果应用，严格反馈整改，切实提高财政资金使用绩

效

高新区持续深入落实过紧日子要求，着力加强绩效评价结果应用。印发《淄博高新区全过程预算绩效管理结果应用暂行办法》，建立全过程预算绩效管理结果应用与财政预算申报审批相结合的机制。严格问题反馈整改工作标准，要求整改工作坚决做到“抓实抓细、整改到位”，提供整改报告及其它能够体现整改过程的痕迹资料。全年完成 17 个政策或项目的财政重点绩效评价工作，评价资金规模 2.58 亿元，实现压减、调减资金 266 万元。根据绩效运行监控管理，对 2 个项目的预算资金进行调整，压减资金 1280 万元。真正实现将绩效管理结果运用至年度预算安排和政策制定参考中，推动绩效评价结果应用取得实效。

（三）加强工作创新，拓展深度广度，推进预算绩效管理不断取得新突破

高新区严格落实中央和省市预算绩效管理工作部署，积极探索工作创新，规范引入第三方机构力量，推进中埠镇财政运行综合绩效评价和培训费项目全成本预算绩效管理工作，逐步建立完善、科学、规范、高效的财政管理模式，提高财政资源配置效率和使用效益。

三、下一步工作打算

（一）推动绩效管理提质扩面。认真做好事前绩效评估，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。严格绩效目标编制，结合项目库建设建立可量化的绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性。深入开展财政支出绩效评价，进一步扩大部门整体绩效管理试点范围，科学构建指标体系。建立绩效运行跟踪监控机制，强化项目跟踪管理。

（二）完善绩效评价结果应用制度。一是将绩效结果应用情况纳

入对高新区部门预算绩效管理综合评价，督促各部门严格落实绩效结果应用相关制度要求，提高财政资源配置效率和使用效益。二是建立财政绩效评价结果通报制度。在绩效评价完成后，将评价结果以文件的形式向项目主管部门通报，及时反馈评价中发现的问题，作为评价部门和单位改进预算管理、提高公共服务水平的依据。三是加大财政绩效评价结果公开力度。通过网络等媒体向社会公开评价的结果，以提高财政资金使用的公开性和透明性，接受社会 and 公众的指导和监督。

（三）强化预算绩效管理培训和指导工作。通过学习文件、参观交流、组织培训会等形式，全方位、多角度总结预算绩效管理工作经验和创新实践，加大对财政部门、预算部门和中介机构参与绩效评价人员的培训力度，进一步树立绩效理念，充实业务知识，让预算绩效管理渗透进单位的各项资金中，实现资金最大化利用。