

# 高新区2021年预算执行 和2022年预算草案

# 目录

## 第一部分 一般公共预算

1. 2021 年高新区一般公共预算收入执行情况表.....	2
2. 2021 年高新区一般公共预算支出执行情况表.....	3
3. 2021 年市对高新区一般性转移支付及税收返还情况表.....	4
4. 2021 年市对高新区专项转移支付情况表.....	6
5. 2021 年高新区本级一般公共预算收入执行情况表.....	7
6. 2021 年高新区本级一般公共预算支出执行情况表.....	8
7. 2021 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. 2022 年高新区一般公共预算收入草案表（代编）.....	10
9. 2022 年高新区一般公共预算支出草案表（代编）.....	11
10. 2022 年高新区本级一般公共预算收入草案表.....	12
11. 2022 年高新区本级一般公共预算支出草案表.....	13
12. 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.....	14

## 第二部分 政府性基金预算报表

13. 2021 年高新区政府性基金预算收入执行情况表.....	16
14. 2021 年高新区政府性基金预算支出执行情况表.....	17

15. 2021 年高新区本级政府性基金预算收入执行情况表.....	18
16. 2021 年高新区本级政府性基金预算支出执行情况表.....	19
17. 2021 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 .....	20
18. 2022 年高新区政府性基金预算收入草案表（代编）.....	21
19. 2022 年高新区政府性基金预算支出草案表（代编）.....	22
20. 2022 年高新区本级政府性基金预算收入草案表.....	23
21. 2022 年高新区本级政府性基金预算支出草案表.....	24
22. 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 .....	25

### 第三部分 国有资本经营预算

23. 2021 年高新区国有资本经营预算收入执行情况表.....	27
24. 2021 年高新区国有资本经营预算支出执行情况表.....	28
25. 2021 年高新区本级国有资本经营预算收入执行情况表.....	29
26. 2021 年高新区本级国有资本经营预算支出执行情况表.....	30
27. 2021 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.....	31
28. 2022 年高新区国有资本经营预算收入草案表（代编）.....	32
29. 2022 年高新区国有资本经营预算支出草案表（代编）.....	33
30. 2022 年高新区本级国有资本经营预算收入草案表.....	34

31. 2022 年高新区本级国有资本经营预算支出草案表.....	35
32. 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.....	36

#### 第四部分 社会保险基金预算

33. 2021 年高新区社会保险基金预算收入执行情况表.....	38
34. 2021 年高新区社会保险基金预算支出执行情况表.....	39
35. 2021 年高新区社会保险基金预算结余执行情况表.....	40
36. 2021 年高新区本级社会保险基金预算收入执行情况表.....	41
37. 2021 年高新区本级社会保险基金预算支出执行情况表.....	42
38. 2021 年高新区本级社会保险基金预算结余执行情况表.....	43
39. 2022 年高新区社会保险基金预算收入草案表（代编）.....	44
40. 2022 年高新区社会保险基金预算支出草案表（代编）.....	45
41. 2022 年高新区社会保险基金预算结余预算表.....	46
42. 2022 年高新区本级社会保险基金预算收入草案表.....	47
43. 2022 年高新区本级社会保险基金预算支出草案表.....	48
44. 2022 年高新区本级社会保险基金预算结余预算表.....	49

#### 第五部分 地方政府债务情况

45. 2021 年高新区政府债务收支执行情况表.....	51
-------------------------------	----

46. 2022 年高新区政府债务收支计划表.....	52
2022 年高新区债务预算情况的说明.....	53

## 第六部分 其他报表及说明

47. 2021 年高新区财政专户管理资金收支执行情况表.....	55
48. 2022 年高新区财政专户管理资金收支计划表.....	56
49. 关于 2021 年淄博高新区预算绩效管理开展情况的说明.....	57

# 第一部分

## 一般公共预算报表

表1

## 2021年高新区一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长
一、税收收入	286979	339911	375291	110.41	21.45
增值税	119331	142162	144524	101.66	11.16
企业所得税	37704	46052	52750	114.54	26.04
个人所得税	14518	16500	40498	245.44	173.41
资源税	2334	5510	5926	107.55	18.02
城市维护建设税	17410	20544	22452	109.29	18.89
房产税	10918	12885	16286	126.40	40.25
印花税	3857	4440	5361	120.74	32.57
城镇土地使用税	21032	24818	22735	91.61	-0.25
土地增值税	11331	12653	10522	83.16	-7.24
车船税	10689	11942	10670	89.35	-0.22
耕地占用税	15430	17231	20647	119.82	33.81
契税	21235	23799	21995	92.42	3.20
环境保护税	1215	1375	925	67.27	-24.24
其他税收收入	-25				
二、非税收入	107062	119050	107674	90.44	-0.51
专项收入	15206	18048	17967	99.55	9.76
行政事业性收费收入	3545	3935	3125	79.42	-11.85
罚没收入	9069	10067	7148	71.00	-21.18
国有资源（资产）有偿使用收入	79242	87000	79202	91.04	-0.05
捐赠收入			148		
政府住房基金收入			84		
其他收入					
<b>本年收入合计</b>	<b>394041</b>	<b>458961</b>	<b>482965</b>	<b>105.23</b>	15.75
转移性收入	114415	71494	99432		
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	1939	14698	14391		
上级专项转移支付收入	37863	30290	34523		
调入预算稳定调节基金	6238				
上年结转及结余收入	27927	11707	12086		
调入资金	25649		23633		
<b>收入总计</b>	<b>508456</b>	<b>530455</b>	<b>582397</b>		
另外：地方政府再融资一般债券收入	22900	45848	44200		

表2

## 2021年高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年决 算数	2021年预 算数	2021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	27579	28828	48049	166.67	74.22
二、国防支出			5		
三、公共安全支出	13779	14422	16286	112.92	18.19
四、教育支出	53051	54104	55096	101.83	3.85
五、科学技术支出	46766	48100	51593	107.26	10.32
六、文化旅游体育与传媒支出	378	394	2794	709.14	639.15
七、社会保障和就业支出	13387	14150	24453	172.81	82.66
八、卫生健康支出	8337	8783	14413	164.10	72.88
九、节能环保支出	5927	6191	3986	64.38	-32.75
十、城乡社区支出	77059	79782	68967	86.44	-10.50
十一、农林水支出	7449	7718	6614	85.70	-11.21
十二、交通运输支出	628	628	711	113.22	13.22
十三、资源勘探工业信息等支出	95559	86751	72416	83.48	-24.22
十四、商业服务业等支出	9613	8543	10860	127.12	12.97
十五、金融支出	580	604	2441	404.14	320.86
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	257	267	596	223.22	131.91
十八、住房保障支出	561	586	5474	934.13	875.76
十九、粮油物资储备支出	517	538	177	32.90	-65.76
二十、灾害防治及应急管理支出	2006	2093	3205	153.13	59.77
二十一、其他各项支出	9943	10212	10523	103.05	5.83
二十二、预备费		10000			
<b>本年支出合计</b>	<b>375047</b>	<b>384365</b>	<b>400330</b>	<b>104.15</b>	<b>6.74</b>
转移性支出	133409	146090	182067		
上解上级支出	120870	146090	155080		
债务还本支出	453		1648		
安排预算稳定调节基金					
结转下年支出	12086		25339		
<b>支出总计</b>	<b>508456</b>	<b>530455</b>	<b>582397</b>		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	22900	45848	44200		

表3

## 2021 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	29190
<b>一、一般性转移支付</b>	14391
均衡性转移支付收入	163
县级基本财力保障机制奖补资金收入	214
结算补助收入	-2175
企业事业单位划转补助收入	-27
固定数额补助收入	342
贫困地区转移支付收入	254
公共安全共同财政事权转移支付收入	244
教育共同财政事权转移支付收入	1192
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	75
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6480
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1796
农林水共同财政事权转移支付收入	950
交通运输共同财政事权转移支付收入	131
住房保障共同财政事权转移支付收入	1650
其他一般性转移支付收入	3102

表3

## 2021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
所得税基数返还收入	4896
成品油税费改革税收返还收入	90
增值税税收返还收入	2564
消费税税收返还收入	2580
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

## 2021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	587
二、国防支出	0
三、公共安全支出	0
四、教育支出	36
五、科学技术支出	0
六、文化旅游体育与传媒支出	2618
七、社会保障和就业支出	661
八、卫生健康支出	38
九、节能环保支出	3236
十、城乡社区支出	466
十一、农林水支出	799
十二、交通运输支出	217
十三、资源勘探信息等支出	9518
十四、商业服务业等支出	1593
十五、金融支出	9002
十六、自然资源海洋气象等支出	620
十七、住房保障支出	4914
十八、粮油物资储备支出	1100
十九、灾害防治及应急管理支出	38
二十、其他支出	180
合 计	34523

表5

## 2021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	2020年决 算数	2021年预 算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	286979	327273	363019	110.92	21.45
增值税	119331	135957	138218	101.66	11.16
企业所得税	37704	42154	49274	116.89	26.04
个人所得税	14518	16310	40313	247.17	173.41
资源税	2334	5404	5814	107.59	18.02
城市维护建设税	17410	19654	21572	109.76	18.89
房产税	10918	12566	15985	127.21	40.25
印花税	3857	4271	5191	121.54	32.57
城镇土地使用税	21032	23982	21914	91.38	-0.25
土地增值税	11331	12653	10522	83.16	-7.24
车船税	10689	11942	10669	89.34	-0.22
耕地占用税	15430	17231	20647	119.82	33.81
契税	21235	23799	21995	92.42	3.20
环境保护税	1215	1350	905	67.04	-24.24
其他税收收入	-25				
二、非税收入	107062	118396	107006	90.38	-0.51
专项收入	15206	17397	17303	99.46	9.76
行政事业性收费收入	3545	3932	3121	79.37	-11.96
罚没收入	9069	10067	7148	71.00	-21.18
国有资源（资产）有偿使用收入	79242	87000	79202	91.04	-0.05
捐赠收入			148		
政府住房基金收入			84		
其他收入					
<b>本年收入合计</b>	<b>394041</b>	<b>445669</b>	<b>470025</b>	<b>105.47</b>	15.75
转移性收入	114415	69150	97088		
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	1939	12354	12047		
上级专项转移支付收入	37863	30290	34523		
调入预算稳定调节基金	6238				
上年结转及结余收入	27927	11707	12086		
调入资金	25649		23633		
<b>收入总计</b>	<b>508456</b>	<b>514819</b>	<b>567113</b>		
另外：地方政府再融资一般债券收 入	22900	45848	44200		

表6

## 2021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	2020年决 算数	2021年预 算数	2021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	27579	26935	46201	171.53	67.52
二、国防支出			5		
三、公共安全支出	13779	14419	16283	112.93	18.17
四、教育支出	53051	54078	55072	101.84	3.81
五、科学技术支出	46766	48100	51593	107.26	10.32
六、文化旅游体育与传媒支出	378	367	2772	755.31	633.33
七、社会保障和就业支出	13387	13978	24295	173.81	81.48
八、卫生健康支出	8337	8702	14344	164.84	72.05
九、节能环保支出	5927	5039	2894	57.43	-51.17
十、城乡社区支出	77059	78994	68657	86.91	-10.90
十一、农林水支出	7449	7067	6011	85.06	-19.30
十二、交通运输支出	628	628	711	113.22	13.22
十三、资源勘探工业信息等支出	95559	86751	72416	83.48	-24.22
十四、商业服务业等支出	9613	8543	10860	127.12	12.97
十五、金融支出	580	604	2441	404.14	320.86
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	257	267	596	223.22	131.91
十八、住房保障支出	561	498	5387	1081.73	860.25
十九、粮油物资储备支出	517	538	177	32.90	-65.76
二十、灾害防治及应急管理支出	2006	2064	3179	154.02	58.47
二十一、其他各项支出	9943	10212	10523	103.05	5.83
二十二、预备费		10000			
<b>本年支出合计</b>	<b>375047</b>	<b>379455</b>	<b>396088</b>	<b>104.38</b>	<b>5.61</b>
转移性支出	133409	135364	171025		
上解上级支出	120870	135364	144706		
债务还本支出	453		1648		
安排预算稳定调节基金					
结转下年支出	12086		24671		
<b>支出总计</b>	<b>508456</b>	<b>514819</b>	<b>567113</b>		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	22900	45848	44200		

表7

## 2021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	2021年执行数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
中埠镇	0	2344	

表8

## 2022年高新区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	375291	431585	15.00
增值税	144524	166368	15.11
企业所得税	52750	60650	14.98
个人所得税	40498	46534	14.90
资源税	5926	6830	15.25
城市维护建设税	22452	25900	15.36
房产税	16286	18695	14.79
印花税	5361	6165	15.00
城镇土地使用税	22735	26115	14.87
其他税收收入	64759	74328	14.78
二、非税收入	107674	99677	-7.43
专项收入	17967	18350	2.13
行政事业性收费收入	3125	3200	2.40
罚没收入	7148	7000	-2.07
其他收入	79434	71127	-10.46
<b>本年收入合计</b>	<b>482965</b>	<b>531262</b>	<b>10.00</b>
四、转移性收入	99432	85561	
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	14391	10900	
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	23633		
上年结转及结余收入	12086	25339	
<b>收入总计</b>	<b>582397</b>	<b>616823</b>	
另外：地方政府再融资一般债券收入	44200	36200	

表9

## 2022年高新区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	48049	50684	5.48
二、国防支出	5	15	200.00
三、公共安全支出	16286	17127	5.16
四、教育支出	55096	55200	0.19
五、科学技术支出	51593	51623	0.06
六、文化旅游体育与传媒支出	2794	2986	6.87
七、社会保障和就业支出	24453	26178	7.05
八、卫生健康支出	14413	15423	7.01
九、节能环保支出	3986	4239	6.35
十、城乡社区支出	68967	73050	5.92
十一、农林水支出	6614	6984	5.59
十二、交通运输支出	711	762	7.17
十三、资源勘探工业信息等支出	72416	75673	4.50
十四、商业服务业等支出	10860	11621	7.01
十五、金融支出	2441	2597	6.39
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	596	642	7.72
十八、住房保障支出	5474	5855	6.96
十九、粮油物资储备支出	177	191	7.91
二十、灾害防治及应急管理支出	3205	3369	5.12
二十一、预备费		10000	
二十二、其他各项支出	10523	10910	3.68
<b>本年支出合计</b>	<b>400330</b>	<b>426800</b>	<b>6.61</b>
转移性支出	182067	190023	
上解上级支出	155080	188000	
债务还本支出	1648	2023	
结转下年支出	25339		
<b>支出总计</b>	<b>582397</b>	<b>616823</b>	
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	44200	36200	

表10

## 2022年高新区本级一般公共预算收入草案表

单位: 万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	363019	418086	15.17
增值税	138218	159431	15.35
企业所得税	49274	56827	15.33
个人所得税	40313	46330	14.93
资源税	5814	6707	15.36
城市维护建设税	21572	24931	15.57
房产税	15985	18364	14.88
印花税	5191	5979	15.18
城镇土地使用税	21914	25212	15.05
其他税收收入	64738	74305	14.78
二、非税收入	107006	98942	-7.54
专项收入	17303	17619	1.83
行政事业性收费收入	3121	3196	2.40
罚没收入	7148	7000	-2.07
其他收入	79434	71127	-10.46
<b>本年收入合计</b>	<b>470025</b>	<b>517028</b>	<b>10.00</b>
四、转移性收入	97088	83217	
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	12047	8556	
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	23633		
上年结转及结余收入	12086	25339	
<b>收入总计</b>	<b>567113</b>	<b>600245</b>	
另外：地方政府再融资一般债券收入	44200	36200	

表11

## 2022年高新区本级一般公共预算支出草案表

单位: 万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	46201	48155	4.23
二、国防支出	5	15	200.00
三、公共安全支出	16283	17124	5.16
四、教育支出	55072	55176	0.19
五、科学技术支出	51593	51623	0.06
六、文化旅游体育与传媒支出	2772	2951	6.46
七、社会保障和就业支出	24295	25946	6.80
八、卫生健康支出	14344	15325	6.84
九、节能环保支出	2894	2465	-14.82
十、城乡社区支出	68657	72522	5.63
十一、农林水支出	6011	6133	2.03
十二、交通运输支出	711	762	7.17
十三、资源勘探工业信息等支出	72416	75673	4.50
十四、商业服务业等支出	10860	11621	7.01
十五、金融支出	2441	2597	6.39
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	596	642	7.72
十八、住房保障支出	5387	5740	6.55
十九、粮油物资储备支出	177	191	7.91
二十、灾害防治及应急管理支出	3179	3327	4.66
二十一、预备费		10000	
二十二、其他各项支出	10523	10910	3.68
<b>本年支出合计</b>	<b>396088</b>	<b>420569</b>	<b>6.18</b>
转移性支出	171720	179676	
上解上级支出	144733	177653	
债务还本支出	1648	2023	
结转下年支出	25339		
<b>支出总计</b>	<b>567808</b>	<b>600245</b>	
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	44200	36200	

表12

## 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	2021年执行数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
中埠镇	0	2344	

## 第二部分

# 政府性基金预算报表

表13

## 2021年高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021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	449134	194300	412984	212.55	-8.05
二、彩票公益金收入	593	550	536	97.45	-9.61
三、城市基础设施配套费	17761	15000	20940	139.60	17.90
四、污水处理费收入	91	100	111	111.00	21.98
五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4480	15447	13958		
<b>本年基金收入合计</b>	<b>472059</b>	<b>225397</b>	<b>448529</b>	<b>199.00</b>	<b>-4.98</b>
转移性收入	351827	269017	215061		
地方政府新增专项债券收入	335600	268500	209100		
上级补助收入	9425	117	5561		
调入资金	507				
上年结转及结余收入	6295	400	400		
<b>收入总计</b>	<b>823886</b>	<b>494414</b>	<b>663590</b>		
另外：地方政府再融资专项债券收入		7810	12000		

表14

## 2021年高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2020年决 算数	2021年预 算数	2021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		
国家电影事业发展专项资金安排的支出			11		
二、社会保障和就业支出	18	18	21	116.67	16.67
大中型水库移民后期扶持基金支出	18	18	21	116.67	16.67
三、城乡社区支出	462693	202152	528343	261.36	14.19
国有土地使用权出让收入安排的支出	440741	187052	396892	212.18	-9.95
城市基础设施配套费安排的支出	17761	15000	20940	139.60	17.90
污水处理费安排的支出	91	100	111	111.00	21.98
棚户区改造专项债券收入安排的支出	4100		110400		
四、农林水支出	6				
国家重大水利工程建设基金安排的支出	6				
五、其他政府性基金支出	331704	268850	98996	36.82	-70.16
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	331500	268500	98700		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	331500	268500			
彩票公益金安排的支出	204	350	296	84.57	45.10
六、债务付息支出	6583	17627	15934	90.40	142.05
地方政府专项债务付息支出			15934		
七、抗疫特别国债安排的支出	9279				
生态环境治理	2468				
交通基础设施建设	3362				
重大区域规划基础设施建设	3449				
<b>本年基金支出合计</b>	<b>810283</b>	<b>488647</b>	<b>643305</b>	<b>131.65</b>	<b>-20.61</b>
转移性支出	13603	5767	20285		
上解上级支出	6161	268	13602		
调出资金	6913				
债务还本支出	129	4800	610		
结转下年支出	400	699	6073		
<b>支出总计</b>	<b>823886</b>	<b>494414</b>	<b>663590</b>		
地方政府再融资债券还本支出		7810	12000		

表15

## 2021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	2020年决算数	2021年预算数	2021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	449134	194300	412984	212.55	-8.05
二、彩票公益金收入	593	550	536	97.45	-9.61
三、城市基础设施配套费	17761	15000	20940	139.60	17.90
四、污水处理费收入	91	100	111	111.00	21.98
五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4480	15447	13958		
<b>本年基金收入合计</b>	<b>472059</b>	<b>225397</b>	<b>448529</b>	<b>199.00</b>	<b>-4.98</b>
转移性收入	351827	269017	215061		
地方政府新增专项债券收入	335600	268500	209100		
上级补助收入	9425	117	5561		
调入资金	507				
上年结转及结余收入	6295	400	400		
<b>收入总计</b>	<b>823886</b>	<b>494414</b>	<b>663590</b>		
另外：地方政府再融资专项债券收入		7810	12000		

表16

## 2021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	2020年决 算数	2021年预 算数	2021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		
国家电影事业发展专项资金安排的支出			11		
二、社会保障和就业支出	18	18	21	116.67	16.67
大中型水库移民后期扶持基金支出	18	18	21	116.67	16.67
三、城乡社区支出	462693	202152	528343	261.36	14.19
国有土地使用权出让收入安排的支出	440741	187052	396892	212.18	-9.95
城市基础设施配套费安排的支出	17761	15000	20940	139.60	17.90
污水处理费安排的支出	91	100	111	111.00	21.98
棚户区改造专项债券收入安排的支出	4100		110400		
四、农林水支出	6				
国家重大水利工程建设基金安排的支出	6				
五、其他政府性基金支出	331704	268850	98996	36.82	-70.16
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	331500	268500	98700		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	331500	268500			
彩票公益金安排的支出	204	350	296	84.57	45.10
六、债务付息支出	6583	17627	15934	90.40	142.05
地方政府专项债务付息支出			15934		
七、抗疫特别国债安排的支出	9279				
生态环境治理	2468				
交通基础设施建设	3362				
重大区域规划基础设施建设	3449				
<b>本年基金支出合计</b>	<b>810283</b>	<b>488647</b>	<b>643305</b>	<b>131.65</b>	<b>-20.61</b>
转移性支出	13603	5767	20285		
上解上级支出	6161	268	13602		
调出资金	6913				
债务还本支出	129	4800	610		
结转下年支出	400	699	6073		
<b>支出总计</b>	<b>823886</b>	<b>494414</b>	<b>663590</b>		
地方政府再融资债券还本支出		7810	12000		

表17

## 2021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，2021年县对下未安排政府性基金转移支付

表18

## 2022年高新区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	412984	347000	-15.98
四、彩票公益金收入	536	400	-25.37
五、城市基础设施配套费	20940	5000	-76.12
六、污水处理费收入	111	110	-0.90
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	13958	19269	38.05
<b>本年基金收入合计</b>	<b>448529</b>	<b>371779</b>	<b>-17.11</b>
转移性收入	215061	311634	
地方政府新增专项债券收入	209100	300000	
上级补助收入	5561	5561	
上年结转及结余收入	400	6073	
<b>收入总计</b>	<b>663590</b>	<b>683413</b>	
另外：地方政府再融资专项债券收入	12000		

表19

## 2022年高新区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	11	22	100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	22	100.00
二、社会保障和就业支出	21	24	14.29
大中型水库移民后期扶持基金支出	21	24	14.29
三、城乡社区支出	528343	341251	-35.41
国有土地使用权出让收入安排的支出	396892	336141	-15.31
城市基础设施配套费安排的支出	20940	5000	-76.12
污水处理费安排的支出	111	110	-0.90
棚户区改造专项债券收入安排的支出	110400		
四、其他支出	98996	300350	203.40
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98700	300000	203.95
彩票公益金安排的支出	296	350	18.24
五、债务付息支出	15934	24886	56.18
国有土地使用权出让金债务付息支出	1922	5617	192.25
棚户区改造专项债券付息支出	133		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13879	19269	38.84
<b>本年基金支出合计</b>	<b>643305</b>	<b>666533</b>	<b>3.61</b>
转移性支出	20285	16880	
上解上级支出	13602	10300	
调出资金			
债务还本支出	610	129	
年终累计结余	6073	6451	
<b>支出总计</b>	<b>663590</b>	<b>683413</b>	
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	12000		

表20

## 2022年高新区本级政府性基金预算收入草案表

单位: 万元

项 目	2021年执行数	2022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	412984	347000	-15.98
四、彩票公益金收入	536	400	-25.37
五、城市基础设施配套费	20940	5000	-76.12
六、污水处理费收入	111	110	-0.90
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	13958	19269	38.05
<b>本年基金收入合计</b>	<b>448529</b>	<b>371779</b>	<b>-17.11</b>
转移性收入	215061	311634	
地方政府新增专项债券收入	209100	300000	
上级补助收入	5561	5561	
上年结转及结余收入	400	6073	
<b>收入总计</b>	<b>663590</b>	<b>683413</b>	
另外：地方政府再融资专项债券收入	12000		

表21

## 2022年高新区本级政府性基金预算支出草案表

单位: 万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	11	22	100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	22	100.00
二、社会保障和就业支出	21	24	14.29
大中型水库移民后期扶持基金支出	21	24	14.29
三、城乡社区支出	528343	341251	-35.41
国有土地使用权出让收入安排的支出	396892	336141	-15.31
城市基础设施配套费安排的支出	20940	5000	-76.12
污水处理费安排的支出	111	110	-0.90
棚户区改造专项债券收入安排的支出	110400		
四、其他支出	98996	300350	203.40
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98700	300000	203.95
彩票公益金安排的支出	296	350	18.24
五、债务付息支出	15934	24886	56.18
国有土地使用权出让金债务付息支出	1922	5617	192.25
棚户区改造专项债券付息支出	133		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13879	19269	38.84
<b>本年基金支出合计</b>	<b>643305</b>	<b>666533</b>	<b>3.61</b>
转移性支出	20285	16880	
上解上级支出	13602	10300	
调出资金			
债务还本支出	610	129	
年终累计结余	6073	6451	
<b>支出总计</b>	<b>663590</b>	<b>683413</b>	
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	12000		

表22

## 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、其他支出	0
五、债务付息支付	0

注：此表为空，2022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23

## 2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
一、利润收入					
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	445	525			
<b>本年收入合计</b>	<b>445</b>	<b>525</b>			
转移性收入	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>261</b>		
国有资本经营预算转移支付收入	67		194		
上年结转收入			67		
<b>收入总计</b>	<b>512</b>	<b>525</b>	<b>261</b>		

表24

## 2021 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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021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		
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	445	525			
六、国有资本经营预算转移支付					
<b>本年支出合计</b>	<b>445</b>	<b>525</b>	<b>28</b>	<b>5.33</b>	<b>-93.71</b>
转移性支出	67	0	233		
调出资金					
年终结转结余	67		233		
<b>支出总计</b>	<b>512</b>	<b>525</b>	<b>261</b>		

表25

## 2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
一、利润收入					
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	445	525			
<b>本年收入合计</b>	<b>445</b>	<b>525</b>			
转移性收入	67	0	173		
国有资本经营预算转移支付收入	67		106		
上年结转收入			67		
<b>收入总计</b>	<b>512</b>	<b>525</b>	<b>173</b>		

表26

## 2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021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		
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	445	525			
六、国有资本经营预算转移支付					
<b>本年支出合计</b>	<b>445</b>	<b>525</b>	<b>6</b>	<b>5.33</b>	<b>-93.71</b>
转移性支出	67	0	167		
调出资金					
年终结转结余	67		167		
<b>支出总计</b>	<b>512</b>	<b>525</b>	<b>173</b>		

表27

## 2021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	88	0	0
合计	0	88	0	0

表28

## 2022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	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入		2005	
其他国有资本经营预算企业利润收入		2005	
二、股利、股息收入		2267	
<b>本年收入合计</b>		<b>4272</b>	
转移性收入	<b>261</b>	<b>427</b>	
国有资本经营预算转移支付收入	194	194	
上年结转收入	67	233	
<b>收入总计</b>	<b>261</b>	<b>4699</b>	

表29

## 2022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	2021年执行数	2022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	28	427	
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴		4272	
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			
<b>本年支出合计</b>	<b>28</b>	<b>4699</b>	<b>16682.14</b>
转移性支出	233	0	
调出资金			
年终结转结余	233		
<b>支出总计</b>	<b>261</b>	<b>4699</b>	

表30

## 2022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	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入		2005	
其他国有资本经营预算企业利润收入		2005	
二、股利、股息收入		2267	
<b>本年收入合计</b>		<b>4272</b>	
转移性收入	<b>173</b>	<b>273</b>	
国有资本经营预算转移支付收入	106	106	
上年结转收入	67	167	
<b>收入总计</b>	<b>173</b>	<b>4545</b>	

表31

## 2022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	2021年执行数	2022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	6	273	
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴		4272	
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			
<b>本年支出合计</b>	<b>6</b>	<b>4545</b>	<b>16682.14</b>
转移性支出	167	0	
调出资金			
年终结转结余	167		
<b>支出总计</b>	<b>173</b>	<b>4545</b>	

表32

## 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	88	0	0
合计	0	0	0	0

## 第四部分

# 社会保险基金预算

表33

## 2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>26431</b>	<b>29951</b>	<b>50500</b>	<b>168.61</b>	<b>91.06</b>
其中：保险费收入	9323	13126	14166	107.92	51.95
利息收入	837	184	1492	810.87	78.26
财政补贴收入	6276	11710	10635	90.82	69.46
委托投资收益	18	124			
其他收入	20	13	32	246.15	60.00
转移收入	173	167	18224	10912.57	10434.10
<b>上级补助收入</b>	<b>9784</b>	<b>4627</b>	<b>5951</b>	<b>128.61</b>	<b>-39.18</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	7623	8686	8638	99.45	13.31
其中：保险费收入	5612	5931	6262	105.58	11.58
利息收入	8	6	8	133.33	0.00
财政补贴收入	1848	2600	1988	76.46	7.58
其他收入			6		
转移收入	155	149	374	251.01	141.29
（二）失业保险基金收入	11593	8942	10747	120.19	-7.30
其中：保险费收入	1756	4274	4729	110.65	169.31
利息收入	34	28	44	157.14	29.41
其他收入	19	13	23	176.92	21.05
上级补助收入	9784	4627	5951	128.61	-39.18
（三）居民基本养老保险基金收入	7215	12323	31115	252.50	331.25
其中：保险费收入	1955	2921	3175	108.70	62.40
利息收入	795	150	1440	960.00	81.13
财政补贴收入	4428	9110	8647	94.92	95.28
委托投资收益	18	124			
其他收入	1		3		200.00
转移收入	18	18	17850	99166.67	99066.67

表34

## 2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
<b>社会保险基金支出合计</b>	21486	27308	29700	108.76	38.23
其中: 社会保险待遇支出	16629	21623	24809	114.73	49.19
其他支出	187	50	320	640.00	71.12
转移支出	175	237	117	49.37	-33.14
<b>上解上级支出</b>	1939	4316	4454	103.20	129.71
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	7493	8602	8254	95.95	10.16
其中: 基本养老金支出	7437	8582	8222	95.81	10.56
其他支出	36	10	16	160.00	-55.56
转移支出	20	10	16	160.00	-20.00
(二) 失业保险基金支出	9342	8942	11394	127.42	21.97
其中: 失业保险金支出	3607	3404	4922	144.59	36.46
医疗补助金支出	547	653	884	135.38	61.61
丧葬抚恤补助支出	14	24	12	50.00	-14.29
稳定岗位补贴支出	2317		452		-80.49
技能提升补贴支出	239	351	274	78.06	14.64
其他费用支出	522	40	92	230.00	-82.38
其他支出	151		304		101.32
转移支出	6	150			-100.00
上解上级支出	1939	4316	4454	103.20	129.71
(三) 居民基本养老保险基金支出	4651	9764	10052	102.95	116.13
其中: 居民基本养老保险金支出	3563	7792	8262	106.03	131.88
个人账户养老金支出	900	1845	1611	87.32	79.00
丧葬抚恤补助支出	39	50	78	156.00	100.00
转移支出	149	77	101	131.17	-32.21

表35

## 2021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	2020年决算数	2021年执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>4927</b>	<b>20800</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	130	384
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	2564	21063
（三）失业保险基金本年收支结余	2251	-647
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>33369</b>	<b>54184</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	910	1294
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	28505	49568
（三）失业保险基金年末滚存结余	3971	3324

表36

## 2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>26431</b>	<b>29951</b>	<b>50500</b>	<b>168.61</b>	<b>91.06</b>
其中：保险费收入	9323	13126	14166	107.92	51.95
利息收入	837	184	1492	810.87	78.26
财政补贴收入	6276	11710	10635	90.82	69.46
委托投资收益	18	124			
其他收入	20	13	32	246.15	60.00
转移收入	173	167	18224	10912.57	10434.10
<b>上级补助收入</b>	<b>9784</b>	<b>4627</b>	<b>5951</b>	<b>128.61</b>	<b>-39.18</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	7623	8686	8638	99.45	13.31
其中：保险费收入	5612	5931	6262	105.58	11.58
利息收入	8	6	8	133.33	0.00
财政补贴收入	1848	2600	1988	76.46	7.58
其他收入			6		
转移收入	155	149	374	251.01	141.29
（二）失业保险基金收入	11593	8942	10747	120.19	-7.30
其中：保险费收入	1756	4274	4729	110.65	169.31
利息收入	34	28	44	157.14	29.41
其他收入	19	13	23	176.92	21.05
上级补助收入	9784	4627	5951	128.61	-39.18
（三）居民基本养老保险基金收入	7215	12323	31115	252.50	331.25
其中：保险费收入	1955	2921	3175	108.70	62.40
利息收入	795	150	1440	960.00	81.13
财政补贴收入	4428	9110	8647	94.92	95.28
委托投资收益	18	124			
其他收入	1		3		200.00
转移收入	18	18	17850	99166.67	99066.67

表37

## 2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
<b>社会保险基金支出合计</b>	21486	27308	29700	108.76	38.23
其中：社会保险待遇支出	16629	21623	24809	114.73	49.19
其他支出	187	50	320	640.00	71.12
转移支出	175	237	117	49.37	-33.14
<b>上解上级支出</b>	1939	4316	4454	103.20	129.71
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	7493	8602	8254	95.95	10.16
其中：基本养老金支出	7437	8582	8222	95.81	10.56
其他支出	36	10	16	160.00	-55.56
转移支出	20	10	16	160.00	-20.00
（二）失业保险基金支出	9342	8942	11394	127.42	21.97
其中：失业保险金支出	3607	3404	4922	144.59	36.46
医疗补助金支出	547	653	884	135.38	61.61
丧葬抚恤补助支出	14	24	12	50.00	-14.29
稳定岗位补贴支出	2317		452		-80.49
技能提升补贴支出	239	351	274	78.06	14.64
其他费用支出	522	40	92	230.00	-82.38
其他支出	151		304		101.32
转移支出	6	150			-100.00
上解上级支出	1939	4316	4454	103.20	129.71
（三）居民基本养老保险基金支出	4651	9764	10052	102.95	116.13
其中：居民基本养老保险金支出	3563	7792	8262	106.03	131.88
个人账户养老金支出	900	1845	1611	87.32	79.00
丧葬抚恤补助支出	39	50	78	156.00	100.00
转移支出	149	77	101	131.17	-32.21

表38

## 2021 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	2020年决算数	2021年执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>4927</b>	<b>20800</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	130	384
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	2564	21063
（三）失业保险基金本年收支结余	2251	-647
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>33369</b>	<b>54184</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	910	1294
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	28505	49568
（三）失业保险基金年末滚存结余	3971	3324

表39

## 2022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	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>185353</b>	<b>181074</b>	-2
其中：保险费收入	125792	129411	3
利息收入	1460	221	-85
财政补贴收入	10635	18042	70
委托投资收益		239	
其他收入	251	247	-2
转移收入	19845	1721	-91
<b>上级补助收入</b>	<b>27370</b>	<b>31193</b>	14
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	8638	9309	8
其中：保险费收入	6262	6651	6
利息收入	8	9	13
财政补贴收入	1988	2544	28
其他收入	6	5	-17
转移收入	374	100	-73
（二）居民基本养老保险基金收入	31115	13201	-58
其中：保险费收入	3175	3001	-5
利息收入	1440	200	-86
财政补贴收入	8647	9738	13
委托投资收益		239	
其他收入	3	2	-33
转移收入	17850	21	-100
（三）企业养老保险基金收入	145600	158564	9
其中：保险费收入	116355	119759	3
利息收入	12	12	0
转移收入	1621	1600	-1
其他收入	242	240	-1
财政补贴收入		5760	
上级补助收入	27370	31193	14

表 40

## 2022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	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>164080</b>	<b>178342</b>	9
其中: 社会保险待遇支出	43941	49606	13
其他支出	702	410	-42
转移支出	1073	955	-11
<b>上解上级支出</b>	<b>118364</b>	<b>127371</b>	
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	8254	9288	13
其中: 基本养老金支出	8222	9260	13
其他支出	16	10	-38
转移支出	16	18	13
(二) 居民基本养老保险基金支出	10052	10490	4
其中: 居民基本养老保险金支出	8262	8476	3
个人账户养老金支出	1611	1867	16
丧葬抚恤补助支出	78	70	-10
转移支出	101	77	-24
(三) 企业养老保险基金支出	145774	158564	9
其中: 基金养老金支出	25069	29153	16
丧葬抚恤补助支出	699	780	12
其他支出	686	400	-42
转移支出	956	860	-10
上解上级支出	118364	127371	

表41

## 2022年高新区社会保险基金预算结余预算表

单位: 万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>21273</b>	<b>2731</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	384	21
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	21063	2710
（四）企业养老保险基金本年收支结余	-174	0
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>51398</b>	<b>54129</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1294	1315
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	49568	52278
（四）企业养老保险基金年末滚存结余	536	536

表42

## 2022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	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>185353</b>	<b>181074</b>	-2
其中：保险费收入	125792	129411	3
利息收入	1460	221	-85
财政补贴收入	10635	18042	70
委托投资收益		239	
其他收入	251	247	-2
转移收入	19845	1721	-91
<b>上级补助收入</b>	<b>27370</b>	<b>31193</b>	14
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	8638	9309	8
其中：保险费收入	6262	6651	6
利息收入	8	9	13
财政补贴收入	1988	2544	28
其他收入	6	5	-17
转移收入	374	100	-73
（二）居民基本养老保险基金收入	31115	13201	-58
其中：保险费收入	3175	3001	-5
利息收入	1440	200	-86
财政补贴收入	8647	9738	13
委托投资收益		239	
其他收入	3	2	-33
转移收入	17850	21	-100
（三）企业养老保险基金收入	145600	158564	9
其中：保险费收入	116355	119759	3
利息收入	12	12	0
转移收入	1621	1600	-1
其他收入	242	240	-1
财政补贴收入		5760	
上级补助收入	27370	31193	14

表43

## 2022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	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>164080</b>	<b>178342</b>	<b>9</b>
其中：社会保险待遇支出	43941	49606	13
其他支出	702	410	-42
转移支出	1073	955	-11
<b>上解上级支出</b>	<b>118364</b>	<b>127371</b>	
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	8254	9288	13
其中：基本养老金支出	8222	9260	13
其他支出	16	10	-38
转移支出	16	18	13
（二）居民基本养老保险基金支出	10052	10490	4
其中：居民基本养老保险金支出	8262	8476	3
个人账户养老金支出	1611	1867	16
丧葬抚恤补助支出	78	70	-10
转移支出	101	77	-24
（三）企业养老保险基金支出	145774	158564	9
其中：基金养老金支出	25069	29153	16
丧葬抚恤补助支出	699	780	12
其他支出	686	400	-42
转移支出	956	860	-10
上解上级支出	118364	127371	

表44

## 2022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	2021年执行数	2022年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>21273</b>	<b>2731</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	384	21
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	21063	2710
（四）企业养老保险基金本年收支结余	-174	0
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>51398</b>	<b>54129</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1294	1315
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	49568	52278
（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45

## 2021年高新区政府债务收支执行情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府债务余额	679706
其中：一般债务	289094
专项债务	390612
二、2021年地方政府债务举借额	265300
（一）政府债券	265300
再融资一般债券	44200
新增专项债券	209100
再融资专项债券	12000
（二）外债举借额	
三、2021年地方政府债务还本额	58458
其中：一般债务还本额	45848
专项债务还本额	12610
四、2021年地方政府债务付息	25843
其中：一般债务付息	9909
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	15934
五、2021年末地方政府债务余额	886548
其中：一般债务	287446
专项债务	599102

表46

## 2022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	886548
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	36200
其中：地方政府一般再融资债券	36200
地方政府专项再融资债券	
三、当年债务支出	338352
（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	250000
（三）还本支出	38352
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	36200
一般公共预算安排债务还本支出	2023
政府性基金预算安排债务还本支出	129
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）	1184396

附：安排债务付息支出3.51亿元，其中：一般公共预算1.025亿元，政府性基金预算2.489亿元。

## 2022年高新区债务预算情况的说明

2022年，预计市下达我区地方政府债券33.62亿元。其中：预计下达新增地方政府债券30亿元，比上年增加9.09亿元。根据中央有关部署，预计2022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3.62亿元，比上年减少2亿元。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3.62亿元，再融资专项债券预计0亿元。

2022年区级安排偿还地方政府债务本息7.35亿元，其中地方政府一般债务还本支出3.82亿元，地方政府专项债务还本支出0.0129亿元，一般公共预算付息支出1.025亿元，政府性基金付息支出2.489亿元。

# 第六部分

## 其他报表及说明

表47

## 2021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	2020年 决算数	2021年 执行数	增长%	支出科目	2020年 决算数	2021年 执行数	增长%
一、行政事业性收费 收入(教育收费)	1305	1244	-4.67	一、一般公共服务支 出			
二、其他收入	541	33	-93.90	二、公共安全支出			
				三、教育支出		795	
				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	725	91	-87.4
<b>本年收入合计</b>	<b>1846</b>	<b>1277</b>	<b>-30.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>725</b>	<b>886</b>	<b>22.21</b>
				转移性支出			
结余缴库				调出资金			
上年结余	3621	4742		年终结余	4742	5133	
<b>收入总计</b>	<b>5467</b>	<b>6019</b>		<b>支出总计</b>	<b>5467</b>	<b>6019</b>	

表48

## 2022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	2021年 执行数	2022年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2021年 执行数	2022年 预算数	比上年 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
<b>本年收入合计</b>	<b>1277</b>	<b>1310</b>	<b>2.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>886</b>	<b>350</b>	<b>-60.50</b>
				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	
<b>收入总计</b>	<b>6019</b>	<b>6443</b>		<b>支出总计</b>	<b>6019</b>	<b>6443</b>	

# 关于2021年淄博高新区预算绩效管理 工作开展情况的说明

2021年，淄博高新区贯彻落实淄博市“预算绩效管理扩围提质年”活动要求，坚持以质量提升为重点，以统筹推进为目标，各方面“齐步走”，实现全链条闭环管理，扎实推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。

**（一）完善基础支撑。**一是做“严”事前评估，紧密结合结果应用，实现资金配置前的评估问效。坚持把事前绩效评估作为预算编制的关键环节，通过对新增政策、重大项目和执行超过5年的专项资金实施事前绩效评估，得出建议予以支持、建议调整完善后予以支持和不予支持的评估结论，为财政预算资金安排提供重要依据，实现资金配置前的评估问效。二是做“细”绩效目标，紧密结合结果应用，实现资金使用前的把关问效。2021年，高新区坚持把绩效目标管理作为推动预算绩效管理的基础工作，从编制范围、规范质量、审核程序及结果应用等多方面发力，不断深化预算绩效目标管理，明确指标编制质量要求，严格目标审核把关，“编细编实”年度绩效目标，为全面落实预算绩效管理夯实根基。三是做“好”绩效监控，紧密结合结果应用，实现资金使用中的跟踪问效。高新区各部门、单位作为预算执行单位承担绩效监控的主体责任，根据2021年预算执行情况和绩效目标实现程度，对所有预算项目开展绩效运行监控。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。四是做

“实”绩效评价，紧密结合结果应用，实现资金使用后的评审问效。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。**五是**部门整体评价实现100%全覆盖。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。不断完善区级绩效指标和标准体系建设，设立了涵盖项目、财政和部门三个层级的共性指标体系框架。针对安全生产监督部门、教育部门、旅游发展部门、住房和城乡建设部门、人力资源和社会保障部门等特定领域预算绩效管理特点，形成个性指标体系框架，并根据实际工作进展不断予以调整完善。**六是**财政重点评价完成情况。根据全面实施预算绩效管理年度工作安排，2021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2020年度18个财政项目重点绩效评价并取得成效，共涉及预算单位19个、区级财政资金33.7亿元。

**（二）提升工作质效。**一是加强制度建设，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23项相关预算绩效管理办法和实施细则，确保绩效管理落到实处，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，为稳步推进预算绩效管理工作提供制度保障。**二是**拓展覆盖领域，强化过程管理，全方位推进预算绩效管理重点工作。拓展预算绩效管

理覆盖领域。2021年，淄博高新区预算绩效管理覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算、上级转移支付、地方政府债券资金、政府采购和政府购买服务等多领域，全方位落实预算资金绩效管理。三是深化结果应用，严格反馈整改，切实提高财政资金使用绩效。高新区持续深入贯彻落实过紧日子要求，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。通过严格落实事前绩效评估，2021年核减预算申报额0.4亿元。全年完成18个政策或项目的财政重点绩效评价工作，评价资金规模33.7亿元，实现压减、调减资金4.7亿元。根据绩效运行监控管理，对11个项目的预算资金进行调整，压减资金0.03亿元。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。