

2022年泰山区政府决算

目 录

一般公共预算部分

表1	2022年泰山区一般公共预算收入决算表
表2	2022年泰山区一般公共预算支出决算表
	关于 2022 年泰山区一般公共预算收支决算情况的说明
表3	2022年泰山区一般公共预算基本支出经济分类决算表
表4	2022年泰山区一般公共预算支出细化决算表
表5	2022年市对区税收返还决算表
表6	2022年一般预算支出市对区一般转移支付决算表
表7	2022年一般预算支出市对区专项转移支付决算表
表8	2022年区本级一般公共预算收入决算表
表9	2022年区本级一般公共预算支出决算表
	关于 2022 年区级一般公共预算收支决算情况的说明
表10	2022年区对处镇税收返还决算表
表11	2022年一般预算支出区对处镇一般转移支付决算表
表12	2022年一般预算支出区对处镇专项转移支付决算表
	关于 2022年区对各街道镇一般公共预算转移支付决算情况的说明
表13	2022年区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
表14	2022年区本级一般公共预算支出细化决算表

政府性基金预算部分

表15	2022年泰山区政府性基金预算收入决算表
表16	2022年泰山区政府性基金预算支出决算表

关于 2022 年泰山区政府性基金预算收支决算情况的说明

表17 2022年泰山区政府性基金预算支出细化决算表

表18 2022年政府性基金预算支出市对区转移支付决算表

表19 2022年区本级政府性基金预算收入决算表

表20 2022年区本级政府性基金预算支出决算表

关于 2022年区级政府性基金预算收支决算情况的说明

表21 2022年区本级政府性基金预算支出细化决算表

表22 2022年政府性基金预算支出区对各处镇转移支付决算表

关于 2022 年区对各街道镇政府性基金预算转移支付决算情况的说明

国有资本经营预算部分

表23 2022年泰山区国有资本经营预算收入决算表

表24 2022年泰山区国有资本经营预算支出决算表

关于 2022 年泰山区国有资本经营预算收支决算情况的说明

表25 2022年泰山区国有资本经营预算支出细化表

表26 2022年区本级国有资本经营预算收入决算表

表27 2022年区本级国有资本经营预算支出决算表

表28 2022年对下国有资本经营预算转移支付决算表

关于 2022 年区级国有资本经营预算收支决算情况的说明

表29 2022年区本级国有资本经营预算支出细化表

社保基金预算部分

表30 2022年泰山区社会保险基金预算收入决算表

表31 2022年泰山区社会保险基金预算支出决算表

表32	2022年泰山区社会保险基金预算结余决算表
	关于 2022 年泰山区社会保险基金预算收支决算情况的说明
表33	2022年区本级社会保险基金预算收入决算表
表34	2022年区本级社会保险基金预算支出决算表
表35	2022年区本级社会保险基金预算结余决算表
	关于 2022 年区级社会保险基金预算收支决算情况的说明

政府债务部分

表36	2022年泰山区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表
表37	2022年泰山区新增政府债务限额分配表
表38	2022年泰山区地方政府债务限额及余额分地区决算明细表
表39	2022年泰山区地方政府债券分配情况表
表40	2022年泰山区地方政府债券分批次发行情况表
表41	2022年末全区地方政府债券年限情况表
表42	2022年全区及区本级地方政府新增一般债券使用情况表
表43	2022年全区及区本级地方政府新增专项债券使用情况表
表44	2022年区本级新增政府债券分项目安排情况表
表45	2022年区级发行新增专项债券项目情况表

一般公共预算部分

2022年泰山区一般公共预算收入决算表

表1

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	占预算%	去年	比上年增长%
一、税收收入小计	330,603	244,124	245,792	100.7	311,889	-21.2
增值税	125,775	75,212	74,247	98.7	118,658	-37.4
企业所得税	40,882	40,077	40,099	100.1	38,568	4.0
个人所得税	14,368	17,235	17,298	100.4	13,555	27.6
资源税	2,025	3,039	3,039	100.0	1,910	59.1
城市维护建设税	23,855	18,928	18,957	100.2	22,505	-15.8
房产税	12,312	12,191	12,197	100.0	11,615	5.0
印花税	5,257	3,796	3,805	100.2	4,959	-23.3
城镇土地使用税	12,087	11,528	11,528	100.0	11,403	1.1
土地增值税	38,618	26,415	28,345	107.3	36,432	-22.2
车船税	9,900	10,217	10,217	100.0	9,340	9.4
耕地占用税	1,601	4,078	4,078	100.0	1,510	170.1
契税	43,864	21,379	21,953	102.7	41,381	-46.9
烟叶税			-		-	
环境保护税	59	29	29	100.0	56	-48.2
其他税收收入					-3	
二、非税收入小计	36,082	39,876	38,411	96.3	34,040	12.8
专项收入	19,886	15,959	16,121	101.0	18,761	-14.1
行政事业性收费	6,020	5,510	5,435	98.6	5,679	-4.3
罚没收入	3,953	7,898	6,306	79.8	3,729	69.1
国有资本经营收入			-		-	
国有资源（资产）有偿使用收入	6,196	10,503	10,543	100.4	5,845	80.4
其他收入	27	6	6	100.0	26	-76.9
本年收入合计	366,685	284,000	284,203	100.1	345,929	-17.8
三、转移性收入小计	221,906	289,585	313,255	108.2	245,503	27.6
返还性收入	36,796	36,796	36,796	100.0	36,796	
一般性转移支付收入	49,506	113,297	114,839	101.4	59,273	93.7
专项转移支付收入	35,237	27,392	27,392	100.0	45,120	-39.3
债务转贷收入		11,500	11,500	100.0	16,600	-30.7
调入资金	60,600	60,600	82,728	136.5	73,456	12.6
调入预算稳定调节基金	11,106	11,106	11,106	100.0	5,078	118.7
上年结转及结余收入	28,661	28,894	28,894	100.0	9,180	214.7
收入总计	588,591	573,585	597,458	104.2	591,432	1.0

2022年泰山区一般公共预算支出决算表

表2

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	占预算%	去年	比上年增长%
一、一般公共服务	54,900	34,023	34,021	100.0	34,565	-1.6
二、国防支出	235	437	437	100.0	843	-48.2
三、公共安全支出	12,985	8,254	8,254	100.0	8,547	-3.4
四、教育支出	75,546	68,349	69,363	101.5	61,423	12.9
五、科学技术支出	4,529	1,302	10,801	829.6	1,963	450.2
六、文化体育与传媒支出	3,852	2,143	2,143	100.0	2,317	-7.5
七、社会保障和就业	59,010	51,737	51,737	100.0	70,512	-26.6
八、卫生健康支出	21,669	29,979	30,935	103.2	27,212	13.7
九、节能环保支出	3,254	4,554	4,554	100.0	10,132	-55.1
十、城乡社区支出	11,445	6,055	6,055	100.0	5,306	14.1
十一、农林水支出	11,081	18,653	18,985	101.8	18,830	0.8
十二、交通运输支出	2,083	1,233	1,232	99.9	2,064	-40.3
十三、资源勘探信息等支出	15,299	10,705	10,925	102.1	16,931	-35.5
十四、商业服务业等支出	440	1,132	1,132	100.0	1,328	-14.8
十五、金融支出	281	246	247	100.4	159	55.3
十六、援助其他地区支出	1,070	1,192	1,192		879	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,106	919	919	100.0	1,168	-21.3
十八、住房保障支出	3,664	6,185	6,185		12,442	-50.3
十九、粮油物资储备支出			-		578	-100.0
二十、预备费	4,000					
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,799	2,486	2487	100.0	3230	
二十二、债务付息支出		1,294	1,294			
二十三、其他支出	44,009	3,989	4,989	125.1	1,399	256.6
本年支出合计	333,257	254,867	267,887	105.1	281,828	-4.9
转移性支出	255,334	318,718	329,571	103.4	309,604	6.4
上解上级支出	252334	252,334	257,860	102.2	252,334	2.2
债务还本支出	3,000	11,700	11,700	100.0	17,270	-32.3
调出资金						
安排预算稳定调节基金		625	3,703		11,106	-66.7
结转下年支出		54,059	56,308		28,894	94.9
累计净结余						
支出总计	588,591	573,585	597,458	104.2	591,432	1.0

关于2022年泰山区一般公共预算收支决算情况的说明

2022年，全区一般公共预算收入284203万元，完成预算的100.07%，同口径（扣除留抵退税因素后，下同）下降4.88%。加上上年结转收入28894万元、税收返还收入36796万元、转移支付收入142231万元、调入资金82728万元、债务转贷收入11500万元、从预算稳定调节基金调入11106万元，收入总量为597458万元。2022年，全区一般公共预算支出267887万元，完成预算的100.5%，同比下降4.95%。加上上解支出257860万元、债务还本支出11700万元、补充预算稳定调节基金3703万元，支出总量为541150万元。收支总量相抵，结转下年支出56308万元。

从收入决算具体情况看，2022年，经济下行压力和减税降费等经济性、政策性减收因素叠加，财政增收面临较大困难；全区一般公共预算收入同口径下降4.88%。其中，税收收入245792万元，同口径下降6.79%。

从支出决算具体情况看，支出持续增加，财政收支矛盾非常尖锐，一般公共预算支出较2021年下降4.95%，较一般公共预算收入自然口径降幅（-17.84%）高12.89个百分点。其中，一般事务支出42712万元；民生支出205008万元；其他各项支出20167万元。

2022年泰山区一般公共预算基本支出经济分类决算表

表3

单位：万元

项 目	2022年决算数
基本支出合计	130,241
机关工资福利支出	40,151
工资奖金津补贴	31,875
社会保障缴费	4,328
住房公积金	3,054
其他工资福利支出	894
机关商品和服务支出	3,866
办公经费	2,897
会议费	8
培训费	35
专用材料购置费	14
委托业务费	270
公务接待费	7
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	235
维修(护)费	93
其他商品和服务支出	307
机关资本性支出(一)	140
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	0
设备购置	80
大型修缮	0
其他资本性支出	60
机关资本性支出(二)	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	74,358
工资福利支出	68,151
商品和服务支出	6,207
其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	74
资本性支出(一)	74
资本性支出(二)	0

项 目	2022年决算数
对企业补助	0
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	0
对企业资本性支出	0
资本金注入(一)	0
资本金注入(二)	0
政府投资基金股权投资	0
其他对企业资本性支出	0
对个人和家庭的补助	11,646
社会福利和救助	812
助学金	0
个人农业生产补贴	0
离退休费	10,557
其他对个人和家庭补助	277
对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	0
补充全国社会保障基金	0
对机关事业单位职业年金的补助	0
债务利息及费用支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
其他支出	6
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6
经常性赠与	0
资本性赠与	0
其他支出	0

2022年泰山区一般公共预算支出细化决算表

表4

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	267,887
一般公共预算支出	34,021
人大事务	889
行政运行	791
机关服务	1
人大会议	90
其他人大事务支出	7
政协事务	658
行政运行	658
政府办公厅(室)及相关机构事务	17,982
行政运行	16,825
机关服务	3
政务公开审批	1,080
信访事务	74
发展与改革事务	860
行政运行	709
其他发展与改革事务支出	151
统计信息事务	328
行政运行	293
专项普查活动	19
统计抽样调查	16
财政事务	1,159
行政运行	964
财政委托业务支出	83
事业运行	56
其他财政事务支出	56
税收事务	693
行政运行	200
事业运行	493
审计事务	340
行政运行	255
审计业务	85
纪检监察事务	1,658
行政运行	1,534
其他纪检监察事务支出	124
商贸事务	1,453
行政运行	1,318
一般行政管理事务	4
招商引资	56
其他商贸事务支出	75
知识产权事务	121
其他知识产权事务支出	121
民族事务	92
其他民族事务支出	92
档案事务	214
行政运行	210

2022年泰山区一般公共预算支出细化决算表

表4

单位：万元

科目名称	决算数
档案馆	4
民主党派及工商联事务	128
行政运行	128
群众团体事务	506
行政运行	275
事业运行	178
其他群众团体事务支出	53
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,905
行政运行	1,076
机关服务	296
事业运行	226
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	307
组织事务	609
行政运行	423
其他组织事务支出	186
宣传事务	430
行政运行	391
其他宣传事务支出	39
统战事务	345
行政运行	297
其他统战事务支出	48
市场监督管理事务	3,254
行政运行	3,009
一般行政管理事务	89
市场主体管理	6
市场秩序执法	45
质量安全监管	5
食品安全监管	97
其他市场监督管理事务	3
其他一般公共服务支出(款)	397
其他一般公共服务支出(项)	397
国防支出	437
国防动员	384
兵役征集	40
民兵	35
其他国防动员支出	309
其他国防支出(款)	53
其他国防支出(项)	53
公共安全支出	8,254
公安	1,487
行政运行	1,487
检察	1,448
行政运行	1,383
检察监督	65
法院	4,374
行政运行	3,446
案件审判	631

2022年泰山区一般公共预算支出细化决算表

表4

单位：万元

科目名称	决算数
案件执行	245
“两庭”建设	52
司法	945
行政运行	761
基层司法业务	11
普法宣传	1
公共法律服务	71
社区矫正	1
法治建设	50
其他司法支出	50
教育支出	69,363
教育管理事务	1,575
行政运行	786
其他教育管理事务支出	789
普通教育	62,771
学前教育	3,312
小学教育	24,460
初中教育	33,153
其他普通教育支出	1,846
职业教育	1,574
中等职业教育	1,574
进修及培训	591
干部教育	508
培训支出	26
其他进修及培训	57
教育费附加安排的支出	2564
农村中小学校舍建设	1011
其他教育费附加安排的支出	1553
其他教育支出(款)	288
其他教育支出(项)	288
科学技术支出	10801
科学技术管理事务	478
行政运行	475
其他科学技术管理事务支出	3
应用研究	9500
其他应用研究支出	9500
科学技术普及	136
科普活动	97
其他科学技术普及支出	39
其他科学技术支出(款)	687
其他科学技术支出(项)	687
文化旅游体育与传媒支出	2143
文化和旅游	1124
行政运行	786
一般行政管理事务	9
图书馆	5
文化活动	49

2022年泰山区一般公共预算支出细化决算表

表4

单位：万元

科目名称	决算数
文化创作与保护	15
文化和旅游管理事务	57
其他文化和旅游支出	203
文物	131
文物保护	131
广播电视	822
行政运行	764
一般行政管理事务	30
广播电视事务	14
其他广播电视支出	14
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	66
文化产业发展专项支出	27
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	39
社会保障和就业支出	51737
人力资源和社会保障管理事务	1586
行政运行	1372
社会保险业务管理事务	13
社会保险经办机构	4
其他人力资源和社会保障管理事务支出	197
民政管理事务	3619
行政运行	381
社会组织管理	26
基层政权建设和社区治理	2986
其他民政管理事务支出	226
行政事业单位养老支出	18767
行政单位离退休	415
事业单位离退休	59
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6500
机关事业单位职业年金缴费支出	60
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8150
其他行政事业单位养老支出	3583
就业补助	2452
就业创业服务补贴	118
公益性岗位补贴	991
高技能人才培养补助	73
其他就业补助支出	1270
抚恤	5044
死亡抚恤	726
伤残抚恤	2200
在乡复员、退伍军人生活补助	298
义务兵优待	535
农村籍退役士兵老年生活补助	677
其他优抚支出	608
退役安置	3669
退役士兵安置	390
军队移交政府的离退休人员安置	715
军队移交政府离退休干部管理机构	18

2022年泰山区一般公共预算支出细化决算表

表4

单位：万元

科目名称	决算数
退役士兵管理教育	19
军队转业干部安置	479
其他退役安置支出	2048
社会福利	604
儿童福利	123
老年福利	200
殡葬	72
养老服务	209
残疾人事业	1203
行政运行	3
残疾人康复	308
残疾人就业	34
残疾人生活和护理补贴	776
其他残疾人事业支出	82
最低生活保障	2979
城市最低生活保障金支出	1776
农村最低生活保障金支出	1203
临时救助	287
临时救助支出	287
特困人员救助供养	528
城市特困人员救助供养支出	36
农村特困人员救助供养支出	492
其他生活救助	52
其他城市生活救助	35
其他农村生活救助	17
财政对基本养老保险基金的补助	9994
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	202
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9792
财政对其他社会保险基金的补助	1
财政对失业保险基金的补助	1
退役军人管理事务	341
行政运行	227
机关服务	22
拥军优属	50
其他退役军人事务管理支出	42
财政代缴社会保险费支出	36
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36
其他社会保障和就业支出(款)	575
其他社会保障和就业支出(项)	575
卫生健康支出	30935
卫生健康管理事务	852
行政运行	790
其他卫生健康管理事务支出	62
公立医院	1035
综合医院	955
其他公立医院支出	80
基层医疗卫生机构	871

2022年泰山区一般公共预算支出细化决算表

表4

单位：万元

科目名称	决算数
城市社区卫生机构	324
其他基层医疗卫生机构支出	547
公共卫生	16826
疾病预防控制机构	1320
卫生监督机构	16
基本公共卫生服务	4867
突发公共卫生事件应急处理	10548
其他公共卫生支出	75
中医药	16
中医(民族医)药专项	16
计划生育事务	1483
计划生育机构	346
计划生育服务	726
其他计划生育事务支出	411
行政事业单位医疗	3530
行政单位医疗	974
事业单位医疗	2550
其他行政事业单位医疗支出	6
财政对基本医疗保险基金的补助	4574
财政对职工基本医疗保险基金的补助	14
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4560
医疗救助	462
城乡医疗救助	462
优抚对象医疗	131
优抚对象医疗补助	131
医疗保障管理事务	433
行政运行	331
其他医疗保障管理事务支出	102
老龄卫生健康事务(款)	71
老龄卫生健康事务(项)	71
其他卫生健康支出(款)	651
其他卫生健康支出(项)	651
节能环保支出	4554
环境保护管理事务	664
行政运行	479
其他环境保护管理事务支出	185
环境监测与监察	62
其他环境监测与监察支出	62
污染防治	3267
大气	3004
水体	5
土壤	214
其他污染防治支出	44
其他节能环保支出(款)	561
其他节能环保支出(项)	561
城乡社区支出	6055
城乡社区管理事务	5372

2022年泰山区一般公共预算支出细化决算表

表4

单位：万元

科目名称	决算数
行政运行	1321
城管执法	1586
其他城乡社区管理事务支出	2465
城乡社区公共设施	31
其他城乡社区公共设施支出	31
城乡社区环境卫生(款)	572
城乡社区环境卫生(项)	572
其他城乡社区支出(款)	80
其他城乡社区支出(项)	80
农林水支出	18985
农业农村	12856
行政运行	1512
科技转化与推广服务	1
病虫害控制	10
执法监管	1
防灾救灾	4
农业生产发展	427
农业资源保护修复与利用	53
其他农业农村支出	10848
林业和草原	427
事业机构	159
森林资源培育	10
森林生态效益补偿	16
林业草原防灾减灾	242
水利	899
行政运行	412
水利工程建设	205
水利工程运行与维护	4
水利前期工作	50
水利执法监督	10
水资源节约管理与保护	40
防汛	58
农村人畜饮水	3
其他水利支出	117
巩固脱贫衔接乡村振兴	2519
行政运行	67
农村基础设施建设	1000
生产发展	480
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	972
农村综合改革	1593
对村级公益事业建设的补助	81
对村民委员会和村党支部的补助	1166
对村集体经济组织的补助	90
其他农村综合改革支出	256
普惠金融发展支出	532
农业保险保费补贴	49
创业担保贷款贴息及奖补	368

2022年泰山区一般公共预算支出细化决算表

表4

单位：万元

科目名称	决算数
其他普惠金融发展支出	115
其他农林水支出(款)	159
其他农林水支出(项)	159
交通运输支出	1232
公路水路运输	1232
行政运行	1083
公路建设	4
公路养护	6
公路和运输安全	5
其他公路水路运输支出	134
资源勘探工业信息等支出	10925
制造业	7243
其他制造业支出	7243
建筑业	1434
行政运行	1170
其他建筑业支出	264
国有资产监管	157
行政运行	157
支持中小企业发展和管理支出	1871
中小企业发展专项	423
其他支持中小企业发展和管理支出	1448
其他资源勘探工业信息等支出(款)	220
其他资源勘探工业信息等支出(项)	220
商业服务业等支出	1132
商业流通事务	777
民贸民品贷款贴息	330
事业运行	163
其他商业流通事务支出	284
涉外发展服务支出	74
其他涉外发展服务支出	74
其他商业服务业等支出(款)	281
其他商业服务业等支出(项)	281
金融支出	247
金融部门行政支出	239
事业运行	239
其他金融支出(款)	8
其他金融支出(项)	8
援助其他地区支出	1192
其他支出	1192
自然资源海洋气象等支出	919
自然资源事务	919
行政运行	738
其他自然资源事务支出	181
住房保障支出	6185
保障性安居工程支出	4756
棚户区改造	1220
农村危房改造	36

2022年泰山区一般公共预算支出细化决算表

表4

单位：万元

科目名称	决算数
保障性住房租金补贴	27
老旧小区改造	3473
住房改革支出	1429
住房公积金	1429
灾害防治及应急管理支出	2487
应急管理事务	1144
行政运行	479
安全监管	119
应急救援	45
应急管理	10
其他应急管理支出	491
消防救援事务	1243
其他消防救援事务支出	1243
自然灾害救灾及恢复重建支出	3
自然灾害灾后重建补助	3
其他灾害防治及应急管理支出(款)	97
其他灾害防治及应急管理支出(项)	97
其他支出(类)	4989
其他支出(款)	4989
其他支出(项)	4989
债务付息支出	1294
地方政府一般债务付息支出	1294
地方政府一般债券付息支出	1294

表5

2022年市对区税收返还分项目决算表

单位：万元

县市区	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
合计	36796	1881	458	4990	187	28213	1067
泰山区	36796	1881	458	4990	187	28213	1067

表6

2022年市对区一般性转移支付分项目决算表

县市区	小计	体制补助收入	均衡性转移支付收入	县级基本财力保障机制奖补资金收入	结算补助收入	企业事业单位划转补助收入	重点生态功能区转移支付收入	固定数额补助收入	欠发达地区转移支付收入	公共安全共同财政事权转移支付收入	教育共同财政事权转移支付收入	科学技术共同财政事权转移支付收入	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	农林水共同财政事权转移支付收入	交通运输共同财政事权转移支付收入	住房保障共同财政事权转移支付收入	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	增值税留抵退税转移支付收入	其他退税降费转移支付收入	补充县区财力转移支付收入	其他一般性转移支付收入
泰山区	114839	213	6,226	406	23	-56	2,842	3,191	361	1,117	7,218	25	185	16,343	7,610	566	300	21,377	40	23,154	9,269	6,029	8,400

2022年市对区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

地区	合计	一般公共服务	国防	教育	科学技术	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	资源勘探工业信息等	商业服务业等	住房保障
泰山区	27392	1,211	129	152	1,319	103	72	182	4,209	896	1,883	120	4,396	3,142	9,578

2022年区本级一般公共预算收入决算表

表8

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	占预算%	去年	比上年增长 %
一、税收收入小计	330,603	244,124	245,792	100.7	311,889	-21.2
增值税	125,775	75,212	74,247	98.7	118,658	-37.4
企业所得税	40,882	40,077	40,099	100.1	38,568	4.0
个人所得税	14,368	17,235	17,298	100.4	13,555	27.6
资源税	2,025	3,039	3,039	100.0	1,910	59.1
城市维护建设税	23,855	18,928	18,957	100.2	22,505	-15.8
房产税	12,312	12,191	12,197	100.0	11,615	5.0
印花税	5,257	3,796	3,805	100.2	4,959	-23.3
城镇土地使用税	12,087	11,528	11,528	100.0	11,403	1.1
土地增值税	38,618	26,415	28,345	107.3	36,432	-22.2
车船税	9,900	10,217	10,217	100.0	9,340	9.4
耕地占用税	1,601	4,078	4,078	100.0	1,510	170.1
契税	43,864	21,379	21,953	102.7	41,381	-46.9
烟叶税			-		-	
环境保护税	59	29	29	100.0	56	-48.2
其他税收收入					-3	
二、非税收入小计	36,082	39,876	38,411	96.3	34,040	12.8
专项收入	19,886	15,959	16,121	101.0	18,761	-14.1
行政事业性收费	6,020	5,510	5,435	98.6	5,679	-4.3
罚没收入	3,953	7,898	6,306	79.8	3,729	69.1
国有资本经营收入			-		-	
国有资源（资产）有偿使用收入	6,196	10,503	10,543	100.4	5,845	80.4
其他收入	27	6	6	100.0	26	-76.9
本年收入合计	366,685	284,000	284,203	100.1	345,929	-17.8
三、转移性收入小计	221,906	289,585	313,255	108.2	245,503	27.6
返还性收入	36,796	36,796	36,796	100.0	36,796	
一般性转移支付收入	49,506	113,297	114,839	101.4	59,273	93.7
专项转移支付收入	35,237	27,392	27,392	100.0	45,120	-39.3
债务转贷收入		11,500	11,500	100.0	16,600	-30.7
调入资金	60,600	60,600	82,728	136.5	73,456	12.6
调入预算稳定调节基金	11,106	11,106	11,106	100.0	5,078	118.7
上年结转及结余收入	28,661	28,894	28,894	100.0	9,180	214.7
收入总计	588,591	573,585	597,458	104.2	591,432	1.0

注：2022年调整预算数是按照区十八届人大常委会第七次会议批准的2022年区级预算调整方案编制的。

2022年区本级一般公共预算支出决算表

表9

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	占预算%	去年	比上年增长%
一、一般公共服务	54,900	34,023	34,021	100.0	34,565	-1.6
二、国防支出	235	437	437	100.0	843	-48.2
三、公共安全支出	12,985	8,254	8,254	100.0	8,547	-3.4
四、教育支出	75,546	68,349	69,363	101.5	61,423	12.9
五、科学技术支出	4,529	1,302	10,801	829.6	1,963	450.2
六、文化体育与传媒支出	3,852	2,143	2,143	100.0	2,317	-7.5
七、社会保障和就业	59,010	51,737	51,737	100.0	70,512	-26.6
八、卫生健康支出	21,669	29,979	30,935	103.2	27,212	13.7
九、节能环保支出	3,254	4,554	4,554	100.0	10,132	-55.1
十、城乡社区支出	11,445	6,055	6,055	100.0	5,306	14.1
十一、农林水支出	11,081	18,653	18,985	101.8	18,830	0.8
十二、交通运输支出	2,083	1,233	1,232	99.9	2,064	-40.3
十三、资源勘探信息等支出	15,299	10,705	10,925	102.1	16,931	-35.5
十四、商业服务业等支出	440	1,132	1,132	100.0	1,328	-14.8
十五、金融支出	281	246	247	100.4	159	55.3
十六、援助其他地区支出	1,070	1,192	1,192		879	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,106	919	919	100.0	1,168	-21.3
十八、住房保障支出	3,664	6,185	6,185		12,442	-50.3
十九、粮油物资储备支出			-	#DIV/0!	578	-100.0
二十、预备费	4,000					
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,799	2,486	2487	100.0	3230	
二十二、债务付息支出		1,294	1,294			
二十三、其他支出	44,009	3,989	4,989	125.1	1,399	256.6
本年支出合计	333,257	254,867	267,887	105.1	281,828	-4.9
转移性支出	255,334	318,718	329,571	103.4	309,604	6.4
上解上级支出	252334	252,334	257,860	102.2	252,334	2.2
债务还本支出	3,000	11,700	11,700	100.0	17,270	-32.3
调出资金						
安排预算稳定调节基金		625	3,703		11,106	-66.7
结转下年支出		54,059	56,308		28,894	94.9
累计净结余						
支出总计	588,591	573,585	597,458	104.2	591,432	1.0

注：2022年调整预算数是按照区十八届人大常委会第七次会议批准的2022年区级预算调整方案编制的。

关于2022年区级一般公共预算收支决算情况的说明

2022年，区级一般公共预算收入284203万元，完成预算的100.07%，同口径（扣除留抵退税因素后，下同）下降4.88%。加上上年结转收入28894万元、税收返还收入36796万元、转移支付收入142231万元、调入资金82728万元、债务转贷收入11500万元、从预算稳定调节基金调入11106万元，收入总量为597458万元。2022年，全区一般公共预算支出267887万元，完成预算的100.5%，同比下降4.95%。加上上解支出257860万元、债务还本支出11700万元、补充预算稳定调节基金3703万元，支出总量为541150万元。收支总量相抵，结转下年支出56308万元。

从收入决算具体情况看，2022年，经济下行压力和减税降费等经济性、政策性减收因素叠加，财政增收面临较大困难；全区一般公共预算收入同口径下降4.88%。其中，税收收入245792万元，同口径下降6.79%。

从支出决算具体情况看，支出持续增加，财政收支矛盾非常尖锐，一般公共预算支出较2021年下降4.95%，较一般公共预算收入自然口径降幅（-17.84%）高12.89个百分点。其中，一般事务支出42712万元；民生支出205008万元；其他各项支出20167万元。

2022年区对各处镇税收返还决算表

表10

单位：万元

处镇	合计	增值税和消费税 税收返还	所得税 基数返还	成品油价格和税 费改革税收返还	其他税收返还
财源					
岱庙					
泰前					
上高					
徐家楼					
省庄					
邱家店					
工业园					
合 计					

注：2022年区对各处镇税收返还为0。

2022年一般预算支出区对各处镇一般转移支付决算表

表11

单位：万元

项 目	小计	工业园	财源	岱庙	泰前	上高	徐家楼	省庄	邱家店
1、税费改革转移支付									
2、取消特产税、农业 税转移支付									
3、均衡性转移支付 (固定额)									
4、工资转移支付									
5、区划调整补助(含 泰前农村税费改革)									
6、卫生队工资									
7、经济开发区区高科 科技园管理费用补助									
8、营改增基数返还									
合 计									

注：2022年区对各处镇一般转移支付为0。

2022年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

表12

单位：万元

项目	财源	岱庙	泰前	上高	徐家楼	省庄	邱家店	工业园	合计
自然资源海洋气象等支出									
其他自然资源海洋气象等支出									
其他自然资源海洋气象等支出									
住房保障支出									
保障性安居工程支出									
其他保障性安居工程支出									
其他支出									
其他支出									
其他支出									

注：2022年区对各处镇专项转移支付为0。

关于 2022年区对各街道镇一般公共预算转移支付决算情况的说明

2022 年，区级对各街道镇一般公共预算转移支付决算数为0万元。

2022年区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

表13

单位：万元

项 目	2022年决算数
区本级基本支出合计	121,611
机关工资福利支出	34,609
工资奖金津补贴	21,869
社会保障缴费	4,985
住房公积金	5,898
其他工资福利支出	1,857
机关商品和服务支出	3,734
办公经费	3,274
会议费	8
培训费	31
专用材料购置费	0
委托业务费	67
公务接待费	13
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	259
维修(护)费	24
其他商品和服务支出	58
机关资本性支出(一)	23
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	0
设备购置	23
大型修缮	0
其他资本性支出	0
机关资本性支出(二)	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	56,119
工资福利支出	50,554
商品和服务支出	5,565
其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	8
资本性支出(一)	8
资本性支出(二)	0

项 目	2022年决算数
对企业补助	0
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	0
对企业资本性支出	0
对企业资本性支出(一)	0
对企业资本性支出(二)	0
对个人和家庭的补助	27,118
社会福利和救助	764
助学金	0
个人农业生产补贴	0
离退休费	25,030
其他对个人和家庭补助	1,324
对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	0
补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
其他支出	0
赠与	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
其他支出	0

2022年区本级一般公共预算支出细化决算表

表14

单位：万元

科目名称	合计
一般公共预算支出	270,992
一般公共服务支出	32,074
人大事务	998
行政运行	928
其他人大事务支出	70
政协事务	548
行政运行	424
一般行政管理事务	95
政协会议	28
其他政协事务支出	1
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,893
行政运行	9,626
机关服务	6
政务公开审批	1,801
信访事务	325
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	135
发展与改革事务	585
行政运行	582
其他发展与改革事务支出	3
统计信息事务	614
行政运行	264
专项统计业务	179
专项普查活动	147
统计抽样调查	23
其他统计信息事务支出	1
财政事务	1,411
行政运行	932
信息化建设	39
财政委托业务支出	371
其他财政事务支出	69
税收事务	3,232
行政运行	2,196
事业运行	776
其他税收事务支出	260
审计事务	317
行政运行	230
审计业务	86
其他审计事务支出	1
纪检监察事务	1,472
行政运行	1,202
巡视工作	30
其他纪检监察事务支出	240
商贸事务	1,535
行政运行	1,265
一般行政管理事务	40
招商引资	230

2022年区本级一般公共预算支出细化决算表

表14

单位：万元

科目名称	合计
知识产权事务	52
其他知识产权事务支出	52
民族事务	98
其他民族事务支出	98
档案事务	715
行政运行	190
档案馆	524
其他档案事务支出	1
民主党派及工商联事务	111
行政运行	111
群众团体事务	426
行政运行	264
其他群众团体事务支出	162
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,000
行政运行	1,037
机关服务	306
专项业务	1
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	656
组织事务	1,094
行政运行	455
其他组织事务支出	639
宣传事务	959
行政运行	813
其他宣传事务支出	146
统战事务	366
行政运行	278
宗教事务	23
其他统战事务支出	65
市场监督管理事务	3,646
行政运行	3,229
一般行政管理事务	233
市场主体管理	2
质量基础	77
质量安全监管	5
食品安全监管	27
事业运行	60
其他市场监督管理事务	13
其他一般公共服务支出(款)	2
其他一般公共服务支出(项)	2
国防支出	843
国防动员	843
人民防空	614
民兵	46
其他国防动员支出	183
公共安全支出	8,547
公安	2,355

2022年区本级一般公共预算支出细化决算表

表14

单位：万元

科目名称	合计
行政运行	1,387
其他公安支出	968
检察	1,656
行政运行	1,291
检察监督	179
其他检察支出	186
法院	3,411
行政运行	2,652
案件审判	542
“两庭”建设	213
其他法院支出	4
司法	1,125
行政运行	657
基层司法业务	111
普法宣传	4
公共法律服务	87
社区矫正	75
法制建设	70
其他司法支出	121
教育支出	60,849
教育管理事务	1,357
行政运行	653
其他教育管理事务支出	704
普通教育	55,953
学前教育	5,965
小学教育	21,553
初中教育	26,022
其他普通教育支出	2,413
职业教育	1,510
中等职业教育	1,510
进修及培训	570
干部教育	502
其他进修及培训	68
教育费附加安排的支出	1,216
其他教育费附加安排的支出	1,216
其他教育支出(款)	243
其他教育支出(项)	243
科学技术支出	1,963
科学技术管理事务	341
行政运行	341
技术与研究开发	1,362
科技成果转化与扩散	45
共性技术与研究开发	1,317
科学技术普及	66
科普活动	6
其他科学技术普及支出	60

2022年区本级一般公共预算支出细化决算表

表14

单位：万元

科目名称	合计
科技交流与合作	30
重大科技合作项目	30
其他科学技术支出(款)	164
其他科学技术支出(项)	164
文化旅游体育与传媒支出	2,239
文化和旅游	1,033
行政运行	647
一般行政管理事务	8
文化和旅游管理事务	130
其他文化和旅游支出	248
文物	48
文物保护	48
广播电视	817
行政运行	650
一般行政管理事务	167
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	341
宣传文化发展专项支出	3
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	338
社会保障和就业支出	69,266
人力资源和社会保障管理事务	1,684
行政运行	1,403
社会保险业务管理事务	20
社会保险经办机构	72
其他人力资源和社会保障管理事务支出	189
民政管理事务	7,300
行政运行	426
社会组织管理	7
基层政权建设和社区治理	6,717
其他民政管理事务支出	150
行政事业单位养老支出	33,713
行政单位离退休	2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,969
机关事业单位职业年金缴费支出	1,680
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,185
其他行政事业单位养老支出	6,877
企业改革补助	49
企业关闭破产补助	49
就业补助	825
就业创业服务补贴	135
其他就业补助支出	690
抚恤	5,734
死亡抚恤	1,388
伤残抚恤	1,503
在乡复员、退伍军人生活补助	252
优抚事业单位支出	22
义务兵优待	795

2022年区本级一般公共预算支出细化决算表

表14

单位：万元

科目名称	合计
农村籍退役士兵老年生活补助	461
其他优抚支出	1,313
退役安置	5,361
退役士兵安置	374
军队移交政府的离退休人员安置	567
军队移交政府离退休干部管理机构	116
退役士兵管理教育	12
军队转业干部安置	620
其他退役安置支出	3,672
社会福利	250
老年福利	120
殡葬	79
养老服务	51
残疾人事业	1,534
行政运行	198
残疾人康复	376
残疾人就业和扶贫	134
残疾人生活和护理补贴	806
其他残疾人事业支出	20
最低生活保障	542
城市最低生活保障金支出	334
农村最低生活保障金支出	208
临时救助	2,305
临时救助支出	2,305
其他生活救助	19
其他城市生活救助	19
财政对基本养老保险基金的补助	9,041
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,008
财政对其他基本养老保险基金的补助	33
财政对其他社会保险基金的补助	85
其他财政对社会保险基金的补助	85
退役军人管理事务	318
行政运行	226
机关服务	16
拥军优属	50
其他退役军人事务管理支出	26
其他社会保障和就业支出(款)	506
其他社会保障和就业支出(项)	506
卫生健康支出	27,106
卫生健康管理事务	914
行政运行	776
其他卫生健康管理事务支出	138
公立医院	1,727
综合医院	1,377
妇幼保健医院	200
其他公立医院支出	150

2022年区本级一般公共预算支出细化决算表

表14

单位：万元

科目名称	合计
基层医疗卫生机构	1,898
其他基层医疗卫生机构支出	1,898
公共卫生	8,149
疾病预防控制中心	897
卫生监督机构	36
基本公共卫生服务	5,431
重大公共卫生服务	351
突发公共卫生事件应急处理	1,278
其他公共卫生支出	156
中医药	10
中医(民族医)药专项	10
计划生育事务	3,125
计划生育机构	265
计划生育服务	1,198
其他计划生育事务支出	1,662
行政事业单位医疗	5,618
行政单位医疗	2,077
事业单位医疗	3,539
其他行政事业单位医疗支出	2
财政对基本医疗保险基金的补助	4,333
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,333
医疗救助	220
城乡医疗救助	220
优抚对象医疗	178
优抚对象医疗补助	178
医疗保障管理事务	521
行政运行	242
信息化建设	101
其他医疗保障管理事务支出	178
老龄卫生健康事务(款)	65
老龄卫生健康事务(项)	65
其他卫生健康支出(款)	348
其他卫生健康支出(项)	348
节能环保支出	8,606
环境保护管理事务	427
行政运行	376
其他环境保护管理事务支出	51
环境监测与监察	313
其他环境监测与监察支出	313
污染防治	3,433
大气	3,148
水体	219
其他污染防治支出	66
污染减排	3,765
清洁生产专项支出	3,765
其他节能环保支出(款)	668

2022年区本级一般公共预算支出细化决算表

表14

单位：万元

科目名称	合计
其他节能环保支出(项)	668
城乡社区支出	5,223
城乡社区管理事务	4,271
行政运行	244
城管执法	2,163
其他城乡社区管理事务支出	1,864
城乡社区公共设施	420
其他城乡社区公共设施支出	420
城乡社区环境卫生(款)	165
城乡社区环境卫生(项)	165
其他城乡社区支出(款)	367
其他城乡社区支出(项)	367
农林水支出	14,522
农业农村	8,349
行政运行	1,304
科技转化与推广服务	2
病虫害控制	4
农产品质量安全	9
行业业务管理	4
农业生产发展	105
农产品加工与促销	6,238
农村社会事业	10
农村道路建设	283
其他农业农村支出	390
林业和草原	937
行政运行	155
森林资源培育	19
森林资源管理	43
森林生态效益补偿	5
动植物保护	40
林业草原防灾减灾	334
其他林业和草原支出	341
水利	748
行政运行	349
水土保持	150
水资源节约管理与保护	90
防汛	64
其他水利支出	95
扶贫	2,015
行政运行	88
农村基础设施建设	662
其他扶贫支出	1,265
农村综合改革	1,807
对村级公益事业建设的补助	40
对村民委员会和村党支部的补助	1,454
其他农村综合改革支出	313

2022年区本级一般公共预算支出细化决算表

表14

单位：万元

科目名称	合计
普惠金融发展支出	593
涉农贷款增量奖励	113
农业保险保费补贴	66
创业担保贷款贴息	249
其他普惠金融发展支出	165
其他农林水支出(款)	73
其他农林水支出(项)	73
交通运输支出	2,064
公路水路运输	1,713
行政运行	1,223
公路建设	4
公路养护	114
其他公路水路运输支出	372
成品油价格改革对交通运输的补贴	10
对城市公交的补贴	10
车辆购置税支出	294
车辆购置税其他支出	294
其他交通运输支出(款)	47
其他交通运输支出(项)	47
资源勘探工业信息等支出	16,931
制造业	12,990
其他制造业支出	12,990
建筑业	2,618
行政运行	888
其他建筑业支出	1,730
国有资产监管	274
行政运行	274
支持中小企业发展和管理支出	1,049
中小企业发展专项	1,049
商业服务业等支出	1,328
商业流通事务	748
行政运行	99
民贸民品贷款贴息	383
事业运行	96
其他商业流通事务支出	170
涉外发展服务支出	71
其他涉外发展服务支出	71
其他商业服务业等支出(款)	509
其他商业服务业等支出(项)	509
金融支出	159
金融部门行政支出	50
事业运行	50
金融部门监管支出	80
金融部门其他监管支出	80
其他金融支出(款)	29
其他金融支出(项)	29

2022年区本级一般公共预算支出细化决算表

表14

单位：万元

科目名称	合计
援助其他地区支出	879
其他支出	879
自然资源海洋气象等支出	1,011
自然资源事务	1,001
行政运行	933
其他自然资源事务支出	68
气象事务	10
其他气象事务支出	10
住房保障支出	12,292
保障性安居工程支出	5,395
农村危房改造	22
保障性住房租金补贴	119
老旧小区改造	4,104
其他保障性安居工程支出	1,150
住房改革支出	6,897
住房公积金	6,897
粮油物资储备支出	578
粮油储备	578
其他粮油储备支出	578
灾害防治及应急管理支出	3,230
应急管理事务	936
行政运行	396
安全监管	53
应急救援	50
应急管理	15
其他应急管理支出	422
消防事务	1,919
行政运行	1,264
消防应急救援	295
其他消防事务支出	360
森林消防事务	305
森林消防应急救援	305
自然灾害救灾及恢复重建支出	65
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	65
其他灾害防治及应急管理支出(款)	5
其他灾害防治及应急管理支出(项)	5
其他支出(类)	1,282
其他支出(款)	1,282
其他支出(项)	1,282

政府性基金预算部分

2022年泰山区政府性基金预算收入决算表

表15

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	占预算%	去年	比上年增 长%
一、政府住房基金收入						
二、国有土地使用权出让收入	16,308	18,783	18,783	100.0	288,017	-93.5
三、城市公用事业附加收入						
四、国有土地收益基金收入						
五、农业土地开发资金收入						
六、城市基础设施配套费收入		972	972	100.0	2,360	
七、污水处理费收入	441.00	250.00	250	100.0	322	-22.4
八、水土保持补偿费收入						
九、无线电频率占用费						
十、散装水泥专项资金收入						
十一、新型墙体材料专项基金收入						
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
十三、彩票公益金收入	370	360	360	100.0	361	-0.3
十四、其他政府性基金收入						
本年基金收入合计	17,119	20,365	20,365	100.0	291,060	-93.0
转移性收入	260,330	414,636	408,323	98.5	302,081	35.2
上级补助收入	107,019	159,728	159,728	100.0	78,881	102.5
新增地方政府专项债券资金		93,400	93,400	100.0	126,900	-26.4
上年结转及结余收入	153,311	153,471	153,471	100.0	96,140	59.6
调入资金		8,037	1,724	21.5	160	
收入总计	277,449	435,001	428,688	98.5	593,141	-27.7

2022年泰山区政府性基金预算支出决算表

表16

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	占预算%	去年	比上年增长%
一、文化体育与传媒	116	181	181	100.0	1	18,000.0
二、社会保障和就业支出	38	445	445	100.0	593	-25.0
三、城乡社区支出	198,553	111,977	112,899	100.8	267,599	-57.8
四、农林水支出		26	26	100.0	26	
五、资源勘探信息等支出						
六、商业服务业等支出						
七、债务付息支出		7,962	7,962			
八、其他政府性基金支出	1,742	89,854	89,853	100.0	101,693	-11.6
九、抗疫特别国债安排的支出						
本年基金支出合计	200,449	210,445	211,366	100.4	369,912	-42.9
转移性支出	77,000	224,556	217,322	96.8	223,229	-2.6
上解上级支出	17,000	8,235	8,374		6,878	21.8
债务还本支出					2880.00	-100.0
调出资金	60,000	82390.00	78,628	95.4	60,000	31.0
年终累计结余		133,931	130,320		153,471	-15.1
支出总计	277,449	435,001	428,688	98.5	593,141	-27.7

关于 2022年泰山区政府性基金预算收支决算情况的说明

2022年，全区政府性基金预算收入20365万元，完成预算的100%，其中，国有土地使用权出让相关收入18783万元。加上上年结转收入、上级补助收入、新增地方政府专项债券、调入资金，收入总量为428688万元。2022年，全区政府性基金预算支出211366万元。加上调入一般公共预算78628万元、上解支出8374万元，支出总量为298368万元。收支总量相抵，结转下年支出130320万元。

2022年泰山区政府性基金预算支出细化决算表

表17

单位：万元

科目名称	决算数
政府性基金预算支出	211366
文化旅游体育与传媒支出	181
国家电影事业发展专项资金安排的支出	181
其他国家电影事业发展专项资金支出	181
社会保障和就业支出	445
大中型水库移民后期扶持基金支出	445
移民补助	114
基础设施建设和经济发展	331
城乡社区支出	112899
国有土地使用权出让收入安排的支出	107149
征地和拆迁补偿支出	83131
城市建设支出	416
农村基础设施建设支出	12393
农业农村生态环境支出	113
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11096
城市基础设施配套费安排的支出	290
城市公共设施	30
其他城市基础设施配套费安排的支出	260
污水处理费安排的支出	60
污水处理设施建设和运营	60
棚户区改造专项债券收入安排的支出	5400
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5400
农林水支出	26
国家重大水利工程建设基金安排的支出	26
三峡后续工作	26
其他支出	89853
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88276
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	88276
彩票公益金安排的支出	1577
用于社会福利的彩票公益金支出	1416
用于体育事业的彩票公益金支出	65
用于残疾人事业的彩票公益金支出	55
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	31
债务付息支出	7962
地方政府专项债务付息支出	7962
国有土地使用权出让金债务付息支出	1382
土地储备专项债券付息支出	225
棚户区改造专项债券付息支出	4798
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1557

表18

2022年市对区政府性基金预算转移支付分项目决算草案表

单位：万元

地 区	合 计	国家电影事业发展 专项资金收入	大中型水库移民后 期扶持基金收入	国有土地使用权出 让收入	国家重大水利 工程建设基金 相关收入	彩票公益金收入
泰山区	159728	86	814	156999	26	1803

2022年区本级政府性基金预算收入决算表

表19

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	占预算%	去年	比上年增长 %
一、政府住房基金收入						
二、国有土地使用权出让收入	16,308	18,783	18,783	100.0	288,017	-93.5
三、城市公用事业附加收入						
四、国有土地收益基金收入						
五、农业土地开发资金收入						
六、城市基础设施配套费收入		972	972	100.0	2,360	
七、污水处理费收入	441.00	250.00	250	100.0	322	-22.4
八、水土保持补偿费收入						
九、无线电频率占用费						
十、散装水泥专项资金收入						
十一、新型墙体材料专项基金收入						
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
十三、彩票公益金收入	370	360	360	100.0	361	-0.3
十四、其他政府性基金收入						
本年基金收入合计	17,119	20,365	20,365	100.0	291,060	-93.0

2022年区本级政府性基金预算支出决算表

表20

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	占预算%	去年	比上年增长 %
一、文化体育与传媒	116	181	181	100.0	1	18,000.0
二、社会保障和就业支出	38	445	445	100.0	593	-25.0
三、城乡社区支出	198,553	111,977	112,899	100.8	267,599	-57.8
四、农林水支出		26	26	100.0	26	
五、资源勘探信息等支出						
六、商业服务业等支出						
七、债务付息支出		7,962	7,962			
八、其他政府性基金支出	1,742	89,854	89,853	100.0	101,693	-11.6
九、抗疫特别国债安排的支出						
本年基金支出合计	200,449	210,445	211,366	100.4	369,912	-42.9

关于 2022 年区级政府性基金预算收支决算情况的说明

2022年，全区政府性基金预算收入20365万元，完成预算的100%，其中，国有土地使用权出让相关收入18783万元。加上上年结转收入、上级补助收入、新增地方政府专项债券、调入资金，收入总量为428688万元。2022年，全区政府性基金预算支出211366万元。加上调入一般公共预算78628万元、上解支出8374万元，支出总量为298368万元。收支总量相抵，结转下年支出130320万元。

2022年泰山区区本级政府性基金预算支出细化决算表

表21

单位：万元

项 目	2022年决算数
政府性基金预算支出	211366
文化旅游体育与传媒支出	181
国家电影事业发展专项资金安排的支出	181
其他国家电影事业发展专项资金支出	181
社会保障和就业支出	445
大中型水库移民后期扶持基金支出	445
移民补助	114
基础设施建设和经济发展	331
城乡社区支出	112899
国有土地使用权出让收入安排的支出	107149
征地和拆迁补偿支出	83131
城市建设支出	416
农村基础设施建设支出	12393
农业农村生态环境支出	113
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11096
城市基础设施配套费安排的支出	290
城市公共设施	30
其他城市基础设施配套费安排的支出	260
污水处理费安排的支出	60
污水处理设施建设和运营	60
棚户区改造专项债券收入安排的支出	5400
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5400
农林水支出	26
国家重大水利工程建设基金安排的支出	26
三峡后续工作	26
其他支出	89853
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88276
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	88276
彩票公益金安排的支出	1577
用于社会福利的彩票公益金支出	1416
用于体育事业的彩票公益金支出	65
用于残疾人事业的彩票公益金支出	55
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	31
债务付息支出	7962
地方政府专项债务付息支出	7962
国有土地使用权出让金债务付息支出	1382
土地储备专项债券付息支出	225
棚户区改造专项债券付息支出	4798
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1557

2022年政府性基金预算支出区对各处镇转移支付决算表

表22

单位：万元

项目	财源	岱庙	泰前	上高	徐家楼	省庄	邱家店	工业园	合 计
合计									
城乡社区支出									
国有土地使用权出让收入安排的支出									
征地和拆迁补偿支出									
城市建设支出									
农村基础设施建设支出									
污水处理费安排的支出									
污水处理设施建设和运营									
其他支出									
彩票公益金安排的支出									
用于社会福利的彩票公益金支出									
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出									

注：2022年，泰山区对街道镇园区政府性基金转移支付为0。

关于 2022 年区对各街道镇政府性基金预算转移支付决算情况的说明

2022 年，区级对各街道镇政府性基金转移支付决算数为0万元。

国有资本经营预算部分

2022年泰山区国有资本经营预算收入决算表

表23

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	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、本年收入合计	2000	2000	2000	100.0	1800	11.1
利润收入						
石油石化企业利润收入						
电力企业利润收入						
电信企业利润收入						
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						
化工企业利润收入						
运输企业利润收入						
电子企业利润收入						
机械企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
纺织轻工企业利润收入						
贸易企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
房地产企业利润收入						
建材企业利润收入						
境外企业利润收入						
对外合作企业利润收入						
医药企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
邮政企业利润收入						
军工企业利润收入						
转制科研院所利润收入						
地质勘查企业利润收入						
卫生体育福利企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
科学研究企业利润收入						
机关社团所属企业利润收入						
金融企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
金融企业股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
产权转让收入						
国有股权、股份转让收入						
国有独资企业产权转让收入						
金融企业产权转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
清算收入						
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
其他国有资本经营预算收入	2000	2000	2000	100.0	1800	11.1
二、上年结转收入	1824	1824	1824	100.0	687	165.5
三、上级补助收入	235	235	565		742	-23.9
收入总计	4059	4059	4389	100.0	3229	35.9

2022年泰山区国有资本经营预算支出决算表

表24

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	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、本年支出合计	3459	3459	1029	29.7	865	19.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,221	1,221		0.0		
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业办公共服务机构移交补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出	936	936	631	67.4	155	307.1
国有企业棚户区改造支出						
国有企业改革成本支出						
离休干部医药费补助支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	285	285		0.0		
国有企业资本金注入	1,991	1,991		0.0		
国有经济结构调整支出	1,251	1,251		0.0	670	-100.0
公益性设施投资支出						
前瞻性战略性新兴产业发展支出						
生态环境保护支出						
支持科技进步支出						
保障国家经济安全支出						
对外投资合作支出						
其他国有企业资本金注入	740	740	320	43.2		
国有企业政策性补贴(款)						
国有企业政策性补贴(项)						
金融国有资本经营预算支出						
资本性支出						
改革性支出						
其他金融国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出(款)	247	247	78	31.6		
其他国有资本经营预算支出(项)	247	247	78	31.6	40	95.0
二、调入一般公共预算	600	600	600	100.0	540	11.1
三、结转下年支出			2760		1824	51.3
支出总计	4059	4059	4389	108.1	3229	35.9

关于 2022 年泰山区国有资本经营预算收支决算情况的说明

2022年，全区国有资本经营预算收入2000万元，完成预算的100%，同比增长11.11%。加上上年结转收入1824万元、上级补助收入565万元，收入总量为4389万元。2022年，全区国有资本经营预算支出1029万元。调入一般公共预算600万元。收支总量相抵，结转下年支出2760万元。

2022年泰山区国有资本经营预算支出细化表

表25

单位：万元

国有资本经营预算支出	1,029
社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
国有资本经营预算支出	1,029
解决历史遗留问题及改革成本支出	631
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	631
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
金融企业改革性支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	320
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0
对外投资合作支出	0
金融企业资本性支出	0
其他国有企业资本金注入	320
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
其他国有资本经营预算支出(款)	78
其他国有资本经营预算支出(项)	78

2022年区本级国有资本经营预算收入决算表

表26

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	占预算%	上年同期	比上年增 长%
一、本年收入合计	2000	2000	2000	100.0	1800	11.1
利润收入						
石油石化企业利润收入						
电力企业利润收入						
电信企业利润收入						
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						
化工企业利润收入						
运输企业利润收入						
电子企业利润收入						
机械企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
纺织轻工企业利润收入						
贸易企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
房地产企业利润收入						
建材企业利润收入						
境外企业利润收入						
对外合作企业利润收入						
医药企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
邮政企业利润收入						
军工企业利润收入						
转制科研院所利润收入						
地质勘查企业利润收入						
卫生体育福利企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
科学研究企业利润收入						
机关社团所属企业利润收入						
金融企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
金融企业股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
产权转让收入						
国有股权、股份转让收入						
国有独资企业产权转让收入						
金融企业产权转让收入						

2022年区本级国有资本经营预算收入决算表

表26

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	占预算%	上年同期	比上年增 长%
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
清算收入						
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
其他国有资本经营预算收入	2000	2000	2000	100.0	1800	11.1
二、上年结转收入	1824	1824	1824	100.0	687	165.5
三、上级补助收入	235	235	565		742	-23.9
收入总计	4059	4059	4389	100.0	3229	35.9

2022年区本级国有资本经营预算支出决算表

表27

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	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、本年支出合计	3459	3459	1029	29.7	865	19.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,221	1,221		0.0		
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业办公公共服务机构移交补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出	936	936	631	67.4	155	307.1
国有企业棚户区改造支出						
国有企业改革成本支出						
离休干部医药费补助支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	285	285		0.0		
国有企业资本金注入	1,991	1,991		0.0		
国有经济结构调整支出	1,251	1,251		0.0	670	-100.0
公益性设施投资支出						
前瞻性战略性新兴产业发展支出						
生态环境保护支出						
支持科技进步支出						
保障国家经济安全支出						
对外投资合作支出						
其他国有企业资本金注入	740	740	320	43.2		
国有企业政策性补贴(款)						
国有企业政策性补贴(项)						
金融国有资本经营预算支出						
资本性支出						
改革性支出						
其他金融国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出(款)	247	247	78	31.6		
其他国有资本经营预算支出(项)	247	247	78	31.6	40	95.0
二、调入一般公共预算	600	600	600	100.0	540	11.1
三、结转下年支出			2760		1824	51.3
支出总计	4059	4059	4389	108.1	3229	35.9

2022年对下国有资本经营预算转移支付决算表

表28

单位：万元

项目	合计	财源	岱庙	泰前	上高	徐家楼	省庄	邱家店	经济开发区
合 计									
国有企业职教 幼教退休教师 补助资金									
省属困难企业 退休职工中独 生子女父母养 老补助									
工业企业结构 调整奖补资金									

注：2022年区级未安排对下的国有资本经营预算转移支付。

关于 2022 年区级国有资本经营预算收支决算情况的说明

2022年，区级国有资本经营预算收入2000万元，完成预算的100%，同比增长11.11%。加上上年结转收入1824万元、上级补助收入565万元，收入总量为4389万元。2022年，全区国有资本经营预算支出1029万元。调入一般公共预算600万元。收支总量相抵，结转下年支出2760万元。

2022年区本级国有资本经营预算支出细化表

表29

单位：万元

国有资本经营预算支出	1,029
社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
国有资本经营预算支出	1,029
解决历史遗留问题及改革成本支出	631
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	631
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
金融企业改革性支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	320
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0
对外投资合作支出	0
金融企业资本性支出	0
其他国有企业资本金注入	320
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
其他国有资本经营预算支出(款)	78
其他国有资本经营预算支出(项)	78

社保基金预算部分

2022年泰山区社会保险基金预算收入决算表

表30

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	占预算%	去年	比上年增长 %
社会保险基金收入合计	46,082	35,678	33,906	95.03	44,016	-22.97
其中：保险费收入	16,328	16,328	14,644	89.69	16,238	-9.82
利息收入	810	810	868	107.16	912	-4.82
财政补贴收入	28,526	18,122	17,942	99.01	26,193	-31.50
委托投资收益	183	183	23	12.57	92	
其他收入	20	20	14	70.00	42	-66.67
转移收入	215	215	415	193.02	539	-23.01
一、城乡居民基本养老保险基金收入	12,764	12,951	12,562	97.00	11,997	4.71
其中：保险费收入	2,401	2401	2,505	104.33	2,454	2.08
利息收入	360	360	208	57.78	390	-46.67
财政补贴收入	9,785	9972	9,792	98.19	9,008	8.70
委托投资收益	183	183	23	12.57	92	
其他收入	20	20	14	70.00	42	-66.67
转移收入	15	15	20	133.33	11	81.82
二、机关事业单位养老保险基金收入	33,318	22,727	21,344	93.91	32,019	-33.34
其中：保险费收入	13,927	13,927	12,139	87.16	13,784	-11.93
利息收入	450	450	660	146.67	522	26.44
财政补贴收入	18,741	8,150	8,150	100.00	17,185	-52.57
委托投资收益						
其他收入						
转移收入	200	200	395	197.50	528	-25.19

注：1、本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入。2、生育保险、城镇职工医疗保险基金纳入市级统筹，区本级决算不体现。

2022年泰山区社会保险基金预算支出决算表

表31

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	占预算%	去年	比上年增长 %
社会保险基金支出合计	38,723	38,910	39,203	100.75	37,153	5.52
其中：社会保险待遇支出	38,238	38,425	37,727	98.18	36,705	2.78
其他支出	150	150	166	110.67	169	-1.78
转移支出	335	335	1,310	391.04	279	369.53
一、城乡居民基本养老保险基金支出	10,367	10,554	11,678	110.65	9,772	19.50
其中：社会保险待遇支出	10,362	10,549	10,445	99.01	9,767	6.94
其他支出						
转移支出	5	5	1,233	24660.00	5	24560.00
二、机关事业单位养老保险基金支出	28,356	28,356	27,525	97.07	27,381	0.53
其中：社会保险待遇支出	27,876	27,876	27,282	97.87	26,938	1.28
其他支出	150	150	166	110.67	169	-1.78
转移支出	330	330	77	23.33	274	-71.90

注：1、本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入。2、生育保险、城镇职工医疗保险基金纳入市级统筹，区本级决算不体现。

2022年泰山区社会保险基金预算结余决算表

表32

单位：万元

项 目	2022年决算数
	金额
社会保险基金本年收支结余合计	-5,297
一、城乡居民基本养老保险基金	884
二、机关事业单位养老保险基金	-6,181
社会保险基金年末滚存结余合计	57,761
一、城乡居民基本养老保险基金	25,034
八、机关事业单位养老保险基金	32,727

注：生育保险、城镇职工医疗保险基金纳入市级统筹，区级决算不体现。

关于 2022 年泰山区社会保险基金预算收支决算情况的说明

2022年，全区社会保险基金预算收入33906万元，同比下降22.97%，其中，保险费收入14644万元，财政补贴收入17942万元。2022年，全区社会保险基金预算支出39203万元，同比增长5.52%(收入、支出均不含老农保、被征地农民保障、职业年金、其他医疗保障资金和已实现市级统筹的险种)。当年收支结余-5297万元，2021年记账2020年居民养老保险上解省级委托投资收益8万元，年末滚存结余57761万元。

2022年区本级社会保险基金预算收入决算表

表33

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	占预算%	去年	比上年增长%
社会保险基金收入合计	46,082	35,678	33,906	95.03	44,016	-22.97
其中：保险费收入	16,328	16,328	14,644	89.69	16,238	-9.82
利息收入	810	810	868	107.16	912	-4.82
财政补贴收入	28,526	18,122	17,942	99.01	26,193	-31.50
委托投资收益	183	183	23	12.57	92	
其他收入	20	20	14	70.00	42	-66.67
转移收入	215	215	415	193.02	539	-23.01
一、城乡居民基本养老保险基金收入	12,764	12,951	12,562	97.00	11,997	4.71
其中：保险费收入	2,401	2401	2,505	104.33	2,454	2.08
利息收入	360	360	208	57.78	390	-46.67
财政补贴收入	9,785	9972	9,792	98.19	9,008	8.70
委托投资收益	183	183	23	12.57	92	
其他收入	20	20	14	70.00	42	-66.67
转移收入	15	15	20	133.33	11	81.82
二、机关事业单位养老保险基金收入	33,318	22,727	21,344	93.91	32,019	-33.34
其中：保险费收入	13,927	13,927	12,139	87.16	13,784	-11.93
利息收入	450	450	660	146.67	522	26.44
财政补贴收入	18,741	8,150	8,150	100.00	17,185	-52.57
委托投资收益						
其他收入						
转移收入	200	200	395	197.50	528	-25.19

2022年区本级社会保险基金预算支出决算表

表34

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	占预算%	去年	比上年增长%
社会保险基金支出合计	38,723	38,910	39,203	100.75	37,153	5.52
其中:社会保险待遇支出	38,238	38,425	37,727	98.18	36,705	2.78
其他支出	150	150	166	110.67	169	-1.78
转移支出	335	335	1,310	391.04	279	369.53
一、城乡居民基本养老保险基金支出	10,367	10,554	11,678	110.65	9,772	19.50
其中:社会保险待遇支出	10,362	10,549	10,445	99.01	9,767	6.94
其他支出						
转移支出	5	5	1,233	24660.00	5	24560.00
二、机关事业单位养老保险基金支出	28,356	28,356	27,525	97.07	27,381	0.53
其中:社会保险待遇支出	27,876	27,876	27,282	97.87	26,938	1.28
其他支出	150	150	166	110.67	169	-1.78
转移支出	330	330	77	23.33	274	-71.90

注：1、本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入。2、生育保险、城镇职工医疗保险基金纳入市级统筹，区本级决算不体现。

2022年区本级社会保险基金预算结余决算表

表35

单位：万元

项 目	2022年决算数
	金额
社会保险基金本年收支结余合计	-5,297
一、城乡居民基本养老保险基金	884
二、机关事业单位养老保险基金	-6,181
社会保险基金年末滚存结余合计	57,761
一、城乡居民基本养老保险基金	25,034
八、机关事业单位养老保险基金	32,727

注：生育保险、城镇职工医疗保险基金纳入市级统筹，区级决算不体现。

关于 2022 年区级社会保险基金预算收支决算情况的说明

2022年，全区社会保险基金预算收入33906万元，同比下降22.97%，其中，保险费收入14644万元，财政补贴收入17942万元。2022年，全区社会保险基金预算支出39203万元，同比增长5.52%(收入、支出均不含老农保、被征地农民保障、职业年金、其他医疗保障资金和已实现市级统筹的险种)。当年收支结余-5297万元，2021年记账2020年居民养老保险上解省级委托投资收益8万元，年末滚存结余57761万元。

政府债务部分

表36

2022年泰山区地方政府债务限额余额及 还本付息决算草案表

单位：亿元

项 目	区 县
一、2021年末地方政府债务余额	40.97
其中：一般债务	9.65
专项债务	31.32
二、2022年地方政府债务举借额	10.49
（一）政府债券	10.49
新增一般债券发行额	0.00
再融资一般债券发行额	1.15
新增专项债券发行额	9.34
再融资专项债券发行额	0.00
（二）外债举借额	0.00
三、2022年地方政府债务还本额	1.17
其中：一般债务还本额	1.17
专项债务还本额	0.00
四、2022年地方政府债务付息	1.13
其中：一般债务付息	0.34
专项债务付息	0.80
五、2022年末地方政府债务余额	50.29
其中：一般债务	9.63
专项债务	40.66
附：2022年地方政府债务限额	50.73
其中：一般债务	10.06
专项债务	40.67

表38

2022年泰山区地方政府一般债务限额余额决算表

单位：亿元

地区	2021年政府一般 债务余额	2022年新增一般 债务限额	2021年政府一般 债务限额	2022年政府一般 债务余额
合 计	9.65	0.00	10.06	9.63
区 级	9.65	0.00	10.06	9.63

表39

2022年泰山区地方政府专项债务限额余额决算表

单位：亿元

地区	2021年政府专项 债务余额	2022年新增专项 债务限额	2021年政府专项 债务限额	2022年政府专项 债务余额
合 计	31.32	9.34	32.63	40.66
区 级	31.32	9.34	32.63	40.66

表40

2022年泰山区新增政府债务限额分配表

单位：亿元

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
泰山区	4.5	9.34	9.34	0	0	0	4.5	9.34	9.34

表42

2022年泰山区地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量 （亿元）
新增债券小计				9.34
	新增一般债券			0.00
	新增专项债券			9.34
1月25日	新增专项债券	7年	2.83	0.34
2月24日	新增专项债券	20年	3.43	3.71
2月24日	新增专项债券	15年	3.37	0.20
6月27日	新增专项债券	20年	3.29	3.15
5月12日	新增专项债券	20年	3.33	0.72
6月27日	新增专项债券	15年	3.24	0.20
10月26日	新增专项债券	7年	2.81	0.20
10月26日	新增专项债券	7年	2.81	0.82
再融资债券小计				1.15
	再融资一般债券			1.15
	再融资专项债券			0.00
3月17日	再融资一般债券	7年	2.94	0.05
5月12日	再融资一般债券	7年	2.98	0.44
6月9日	再融资一般债券	7年	2.88	0.20
8月26日	再融资一般债券	7年	2.79	0.41
10月26日	再融资一般债券	7年	2.81	0.05

表43

2022年末全区地方政府债券年限情况表

单位：亿元

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
区 级	一般债券	合计	9.63							
		新增债券	0.40			0.29	0.04		0.07	
		置换债券	4.85			2.62	2.24			
		再融资债券	4.38		0.22	2.09	1.24	0.24	0.18	0.41
	专项债券	合计	40.66							
		新增债券	40.40		13.22	8.98	0.19	0.92	17.08	
		置换债券	0.00							
		再融资债券	0.26			0.26				

表44

2022年全区及区本级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项目	全区	区本级
合计	9.63	9.63
一、铁路		
二、公路	0.86	0.86
三、机场		
四、市政建设	2.90	2.90
五、土地储备		
六、保障性住房	2.07	2.07
七、生态建设和环境保护	0.77	0.77
八、政权建设		
九、教育	0.17	0.17
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	2.86	2.86

表45

2022年全区及区本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 区	区本级
合 计	9.34	9.34
一、交通基础设施		
(一) 铁路		
(二) 收费公路		
(三) 机场(不含通用机场)		
(四) 水运		
(五) 城市轨道交通		
(六) 城市停车场		
二、能源		
城乡电网(农村电网改造升级和城市配电网)		
三、农林水利	0.19	0.19
(一) 农业		
(二) 水利	0.19	0.19
(三) 林业		
四、生态环保		
城镇污水垃圾处理		
五、社会事业	1.48	1.48
(一) 卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	0.89	0.89
(二) 教育(学前教育和职业教育)	0.59	0.59
(三) 养老		
(四) 文化旅游		
(五) 其他社会事业		
六、城乡冷链物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	0.63	0.63
(一) 市政基础设施		
1. 供水		
2. 供热		
3. 供气		
4. 地下管廊		
(二) 产业园区基础设施	0.63	0.63
八、保障性安居工程	7.04	7.04
(一) 城镇老旧小区改造	6.50	6.50
(二) 保障性租赁住房		
(三) 棚户区改造	0.54	0.54
九、支持中小银行发展		

表46

2022年区本级新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	新增债券安排情况			实际支出金 额
	合计	新增一 般债券	新增专项 债券	
2022年度泰山区城镇老旧小区改造综合片区项目	1.05		1.05	1.05
2022年度泰山区财源街道城镇老旧小区改造项目	1.51		1.51	1.51
2022年度泰山区上高街道城镇老旧小区改造项目	0.24		0.24	0.24
2022年度泰山区泰前街道城镇老旧小区改造项目	1.77		1.77	1.77
2022年度泰山区岱庙街道城镇老旧小区改造项目	1.86		1.86	1.86
上高街道凤台学校附设幼儿园项目	0.10		0.10	0.10
上高街道小井学校保教楼项目	0.10		0.10	0.10
上高学校保教楼建设项目	0.15		0.15	0.15
省庄镇中心小学附设幼儿园项目	0.20		0.20	0.20
工业园区北沟头村项目（一期）	0.34		0.34	0.34
泰山区方舱医院和方舱隔离点项目	0.89		0.89	0.89
泰山区大汶河提升改造工程	0.19		0.19	0.19
山东泰山经济开发区新旧动能转换产业示范园配套基础设施工程	0.26		0.26	0.26
省庄镇工业园区基础设施配套提升工程项目	0.37		0.37	0.37
泰安市文化产业中等专业学校综合实训楼建设项目	0.04		0.04	0.04
2022年度泰山区徐家楼街道城镇老旧小区改造项目	0.07		0.07	0.07
泰山区金星片区棚户区改造项目	0.20		0.20	0.20

表47

2022年区级发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
2022年度泰山 区城镇老旧小区 改造综合片 区项目	2022年山东省政府交通水利及市政 产业园区发展专项债券（二十四 期）—2022年山东省政府专项债券	2022/6/27	20	3.29%	4500	74.03
	2022年山东省政府交通水利及市政 产业园区发展专项债券（四期） —2022年山东省政府专项债券（十	2022/2/24	20	3.43%	6000	102.90
2022年度泰山 区财源街道城 镇老旧小区改 造项目	2022年山东省政府交通水利及市政 产业园区发展专项债券（二十四 期）—2022年山东省政府专项债券	2022/6/27	20	3.29%	6900	113.51
	2022年山东省政府交通水利及市政 产业园区发展专项债券（四期） —2022年山东省政府专项债券（十	2022/2/24	20	3.43%	8200	140.63
2022年度泰山 区上高街道城 镇老旧小区改 造项目	2022年山东省政府交通水利及市政 产业园区发展专项债券（二十三 期）—2022年山东省政府专项债券	2022/6/27	15	3.24%	900	14.58
	2022年山东省政府交通水利及市政 产业园区发展专项债券（四期） —2022年山东省政府专项债券（十	2022/2/24	20	3.43%	1500	25.73
2022年度泰山 区泰前街道城 镇老旧小区改 造项目	2022年山东省政府交通水利及市政 产业园区发展专项债券（二十四 期）—2022年山东省政府专项债券	2022/6/27	20	3.29%	8000	131.60
	2022年山东省政府交通水利及市政 产业园区发展专项债券（四期） —2022年山东省政府专项债券（十	2022/2/24	20	3.43%	9700	166.36
2022年度泰山 区岱庙街道城 镇老旧小区改 造项目	2022年山东省政府交通水利及市政 产业园区发展专项债券（二十四 期）—2022年山东省政府专项债券	2022/6/27	20	3.29%	8400	138.18
	2022年山东省政府交通水利及市政 产业园区发展专项债券（四期） —2022年山东省政府专项债券（十	2022/2/24	20	3.43%	10200	174.93
上高街道凤台 学校附设幼儿 园项目	2022年山东省政府交通水利及市政 产业园区发展专项债券（三十一 期）—2022年山东省政府专项债券	2022/10/26	7	2.81%	1000	
上高街道小井 学校保教楼项 目	2022年山东省政府交通水利及市政 产业园区发展专项债券（三十一 期）—2022年山东省政府专项债券	2022/10/26	7	2.81%	1000	
上高学校保教 楼建设项目	2022年山东省政府交通水利及市政 产业园区发展专项债券（四期） —2022年山东省政府专项债券（十	2022/2/24	20	3.43%	1500	25.73

2022年区级发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
省庄镇中心小学附设幼儿园项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（十	2022/2/24	15	3.37%	2000	33.70
工业园区北沟头村项目（一	2022年山东省政府棚改专项债券（一期）—2022年山东省政府专项	2022/1/25	7	2.83%	3400	
泰山区方舱医院和方舱隔离点项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）	2022/5/12	20	3.33%	7200	119.88
	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一	2022/10/26	7	2.81%	1700	
泰山区大汶河提升改造工程	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一	2022/10/26	7	2.81%	1900	
山东泰山经济开发区新旧动能转换产业示	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券	2022/10/26	7	2.81%	2600	
省庄镇工业园区基础设施配	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十四	2022/6/27	20	3.29%	3700	60.87
泰安市文化产业中等专业学校综合实训楼	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十三期）—2022年山东省政府专项债券	2022/6/27	15	3.24%	380	6.16
2022年度泰山区徐家楼街道城镇老旧小区	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十三期）—2022年山东省政府专项债券	2022/6/27	15	3.24%	720	11.66
泰山区金星片区棚户区改造	2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项	2022/10/26	7	2.81%	2000	

表48

2022年区级重大建设项目情况表

单位：亿元

项 目	项目总投资	新增专项债券	实际支出金额	资金是否已拨付	是否纳入绩效管理
区级小计	37.41	9.34	9.34		
2022年度泰山区城镇老旧小区改造综合片区项目	2.10	1.05	1.05	是	是
2022年度泰山区财源街道城镇老旧小区改造项目	3.03	1.51	1.51	是	是
2022年度泰山区上高街道城镇老旧小区改造项目	0.48	0.24	0.24	是	是
2022年度泰山区泰前街道城镇老旧小区改造项目	3.55	1.77	1.77	是	是
2022年度泰山区岱庙街道城镇老旧小区改造项目	3.73	1.86	1.86	是	是
上高街道凤台学校附设幼儿园项目	0.56	0.10	0.10	是	是
上高街道小井学校保教楼项目	0.85	0.10	0.10	是	是
上高学校保教楼建设项目	5.22	0.15	0.15	是	是
省庄镇中心小学附设幼儿园项目	1.00	0.20	0.20	是	是
工业园区北沟头村项目（一期）	1.74	0.34	0.34	是	是
泰山区方舱医院和方舱隔离点项目	2.93	0.89	0.89	是	是
泰山区大汶河提升改造工程	0.39	0.19	0.19	是	是
山东泰山经济开发区新旧动能转换产业示范园配套基础设施工程	5.64	0.26	0.26	是	是
省庄镇工业园区基础设施配套提升工程项目	1.00	0.37	0.37	是	是
泰安市文化产业中等专业学校综合实训楼建设项目	0.21	0.04	0.04	是	是
2022年度泰山区徐家楼街道城镇老旧小区改造项目	0.17	0.07	0.07	是	是
泰山区金星片区棚户区改造项目	4.81	0.20	0.20	是	是

表47

2022年区本级财政专户管理资金收支决算表

万元

项 目	收 入			项 目	支 出		
	2022年决 算数	去年	比上年增 长%		2022年决 算数	去年	比上年增 长%
一、行政事业性收费 收入(教育收费)	88	74	19.00	一、教育支出	88	74	19.00
二、其他收入	46	105	-56.19	二、其他支出	46	105	-56.19
本年收入合计	134	179	-25.14	本年支出合计	134	179	-25.14
上年结余				调出资金			
				年终结余			
收入总计	134	179	-25.14	支出总计	134	179	-25.14