

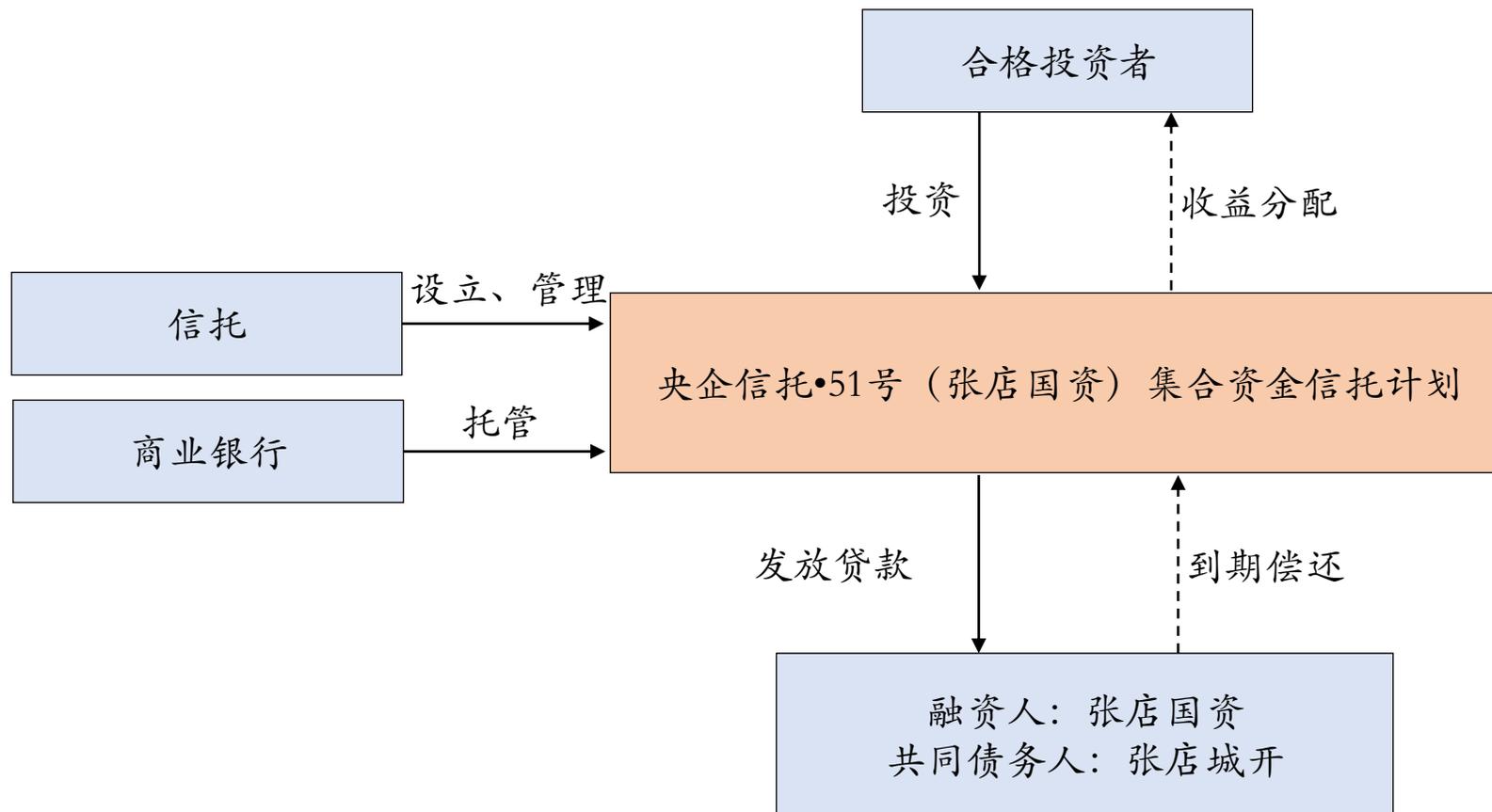
央企信托·51号（张店国资）集合资金信托 计划

2023年4月

一、信托要素

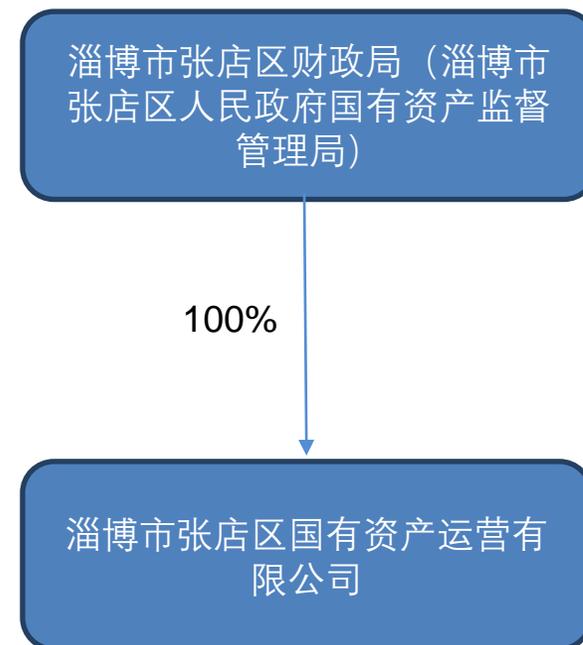
- **信托名称：**央企信托·51号（张店国资）集合资金信托计划（以下简称“本信托计划”）
- **信托类型：**集合资金信托计划；
- **产品类型：**固定收益类；
- **风险等级：**R2级；
- **交易对手：融资人：**淄博市张店区国有资产运营有限公司（以下简称“张店国资”，主体评级AA+，YY评级7，公开发债主体）；**共同债务人：**淄博市张店区城市经营开发有限公司（以下简称“张店城开”，主体评级AA）
- **信托规模：**总规模不超过3亿元；
- **信托期限：**各期期限均不超过24个月；自然季度付息
- **信托资金用途：**信托资金用于向受让张店国资发放信托贷款，用于偿还金融机构借款
- **预期收益率（税后）：**100万-300万-1000万 7.5%-7.7%-7.8%（合同收益7.3%，差额收益成立后10个工作日内支付）

二、交易结构



三、融资人—张店国资（AA+主体评级）

公司名称	淄博市张店区国有资产运营有限公司
统一社会信用代码	91370303MA3CDKC80E
法定代表人	张永健
注册资本	91000万元人民币
营业期限	2016-07-12至无固定期限
注册地址	山东省淄博市张店区房镇镇鲁泰大道西路189号
经营范围	许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；土地使用权租赁；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



三、融资人—张店国资（AA+主体评级）

公司是张店区重要的基础设施建设主体，主要业务包括工程代建、商品房销售、贸易业务、工程业务、保安业务等，业务较为多元化。公司的营收构成如下：

项目	2021年		2020年	
	金额（亿元）	占比（%）	金额（亿元）	占比（%）
工程代建业务	5.28	34.60%	6.63	50.11%
商品房销售业务	2.87	18.81%	2.98	22.52%
贸易业务	1.53	10.03%	0.3	2.27%
工程业务	1.18	7.73%	0.31	2.34%
保安费业务	1.02	6.68%	1.04	7.86%
人力资源服务业务	0.65	4.26%	0.15	1.13%
物业租赁业务	0.6	3.93%	0.5	3.78%
物业管理业务	0.33	2.16%	0.3	2.27%
酒店经营业务	0.32	2.10%	0.34	2.57%
管网租赁业务	0.29	1.90%	0.29	2.19%
供热业务	0.27	1.77%	0.24	1.81%
停车业务	0.03	0.20%	0.01	0.08%
监理业务	0.01	0.07%	0.02	0.15%
其他	0.87	5.70%	0.13	0.98%
合计	15.26	100.00%	13.23	100.00%

三、融资人—张店国资（AA+主体评级）

2021年公司营业收入同比有所增加，主要系贸易业务和工程业务等收入有所增加的影响；销售毛利率同比变化不大。

公司营业收入构成及毛利率情况(单位：亿元、%)

项目	2021年		2020年	
	金额	毛利率	金额	毛利率
工程代建业务	5.28	10.71%	6.63	10.58%
商品房销售业务	2.87	23.64%	2.98	23.60%
贸易业务	1.53	4.90%	0.30	7.82%
工程业务	1.18	4.67%	0.31	14.01%
保安费业务	1.02	17.70%	1.04	18.72%
人力资源服务业务	0.65	5.47%	0.15	29.43%
物业租赁业务	0.60	37.56%	0.50	41.37%
物业管理业务	0.33	28.31%	0.30	12.28%
酒店经营业务	0.32	28.25%	0.34	27.47%
管网租赁业务	0.29	14.55%	0.29	14.55%
供热业务	0.27	15.03%	0.24	12.90%
停车业务	0.03	-301.36%	0.01	14.17%
监理业务	0.01	32.58%	0.02	29.66%
其他	0.87	74.64%	0.13	89.72%
合计	15.26	17.30%	13.23	16.95%

三、融资人—张店国资 (AA+主体评级)

项目	2022年9月末	2021年度	2020年度	2019年度
流动资产：				
货币资金	169,318.14	238,175.82	92,318.42	87,692.58
应收票据	230.85	28,555.70	33,199.00	350
应收账款	15,638.20	14,695.20	11,781.46	8,987.30
预付款项	57,253.48	87,097.48	46,515.41	31,360.07
其他应收款	847,996.49	822,330.04	723,906.65	426,258.50
存货	470,212.16	422,304.11	937,323.96	927,129.27
合同资产	512,960.76	501,245.63		
其他流动资产	15,952.81	13,342.53	10,153.54	7,354.83
流动资产合计	2,089,562.89	2,127,746.52	1,855,198.45	1,489,132.55
非流动资产：				
可供出售金融资产	-		30,039.42	12,399.42
其他非流动金融资产	110,987.02	79,222.02		
长期应收款	177,823.05	177,823.05	218,633.98	224,633.98
长期股权投资	35,770.52	16,655.52	12,821.26	11,514.14
投资性房地产	238,798.85	238,798.85	208,141.52	201,465.42
固定资产	166,222.74	173,014.01	187,806.25	169,535.36
在建工程	228,279.37	123,723.70	72,973.71	28,689.57
无形资产	76,225.90	70,181.81	65,897.97	72.37
商誉	8,749.16			
长期待摊费用	975.04	284.38	256.15	92.12
递延所得税资产	1,137.12	1,124.12	1,215.74	1,018.89
其他非流动资产	99,207.99	19,721.00	14,604.02	7,944.87
非流动资产合计	1,144,176.76	900,548.47	812,390.02	657,366.15
资产总计	3,233,739.65	3,028,294.99	2,667,588.47	2,146,498.70

- 随着经营业务的不断发展，近三年及一期末公司资产规模逐年增长。近三年及一期末，公司资产总计分别为214.65亿元、266.76亿元、302.83亿元和323.37亿元。
- 其中，公司流动资产合计分别为148.91亿元、185.52亿元、212.77亿元及208.96亿元，占当期总资产比重分别为69.37%、69.55%、70.26%及64.62%，资产流动性较强；
- 流动资产主要由货币资金、其他应收款、存货、应收账款构成。
- 公司非流动资产合计分别为65.74亿元、81.24亿元、90.05亿元及114.41亿元，占当期总资产比重分别为30.63%、30.45%、29.74%和35.83%，非流动资产比重稳定在30%左右；
- 非流动资产主要由长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程等构成。

三、融资人—张店国资 (AA+主体评级)

流动负债:	2022年9月末	2021年度	2020年度	2019年度
短期借款	66,800.00	66,600.00	44,393.00	10,890.00
应付票据	48,907.91	35,313.93	28,491.07	3,900.00
应付账款	23,048.08	25,237.39	19,921.01	25,338.14
预收款项	936.01	961.96	68,884.19	53,641.41
合同负债	70,073.49	90,269.19		
应付职工薪酬	399.02	334.43	432.69	245
应交税费	21,945.20	23,648.72	18,423.26	12,267.35
其他应付款	56,854.25	67,935.38	61,575.36	84,083.46
一年内到期的非流动负债	170,476.75	92,125.52	125,196.69	143,734.34
其他流动负债	3,709.87	8,305.72		
流动负债合计	463,150.57	410,732.23	367,317.29	334,099.71
非流动负债:	-			
长期借款	560,089.76	628,253.20	596,068.89	420,290.24
应付债券	293,172.12	247,968.22		
长期应付款	224,536.97	49,128.33	9,950.97	
递延所得税负债	29,806.28	29,806.28	29,570.94	27,901.92
递延收益-非流动负债	5,582.20	5,505.49	5,106.98	2,703.27
其他非流动负债	-			
非流动负债合计	1,113,187.33	960,661.52	640,697.79	450,895.43
负债合计	1,576,337.90	1,371,393.75	1,008,015.08	784,995.14

- 近三年及一期末，公司负债合计分别为78.50亿元、100.80亿元、137.14亿元及157.63亿元。
- 从负债的构成来看，公司的非流动负债占比相对较大，且占比整体波动上升。其中，公司流动负债合计分别为33.41亿元、36.73亿元、41.07亿元及46.31亿元，占总负债比重分别为42.56%、36.44%、29.95%和29.38%；
- 公司流动负债主要由短期借款、应付账款、其他应付款、合同负债、一年内到期的非流动负债构成。
- 公司非流动负债合计分别为45.09亿元、64.07亿元、96.07亿元及111.32亿元，占总负债比重分别为57.44%、63.56%、70.05%和70.62%；
- 公司非流动负债主要由长期借款、应付债券、长期应付款等构成。

三、融资人—张店国资（AA+主体评级）

所有者权益(或股东权益):	2022年9月	2021年	2020年	2019年
实收资本(或股本)	91,000.00	91,000.00	91,000.00	60,000.00
资本公积金	1,285,077.78	1,286,356.35	1,308,255.01	919,990.59
减：库存股	-			
其它综合收益	55,187.13	55,187.13	55,187.13	42,894.60
专项储备	-			
盈余公积金	507.63	507.63	470.09	134.51
未分配利润	182,286.64	178,361.57	160,609.77	139,834.80
归属于母公司所有者权益合计	1,614,059.18	1,611,412.68	1,615,522.00	1,162,854.51
少数股东权益	43,342.56	45,488.55	44,051.39	198,649.05
所有者权益合计	1,657,401.74	1,656,901.24	1,659,573.40	1,361,503.56

- 近三年末及一期末，公司所有者权益分别为136.15亿元、165.96亿元、165.69亿元和165.74亿元。公司所有者权益整体呈现增加的态势。

三、融资人—张店国资 (AA+主体评级)

项目	2021年度	2020年度	2019年度
营业总收入	152,560.08	132,265.97	133,714.16
营业收入	152,560.08	132,265.97	133,714.16
营业总成本	146,510.86	125,863.69	124,265.97
营业成本	126,165.44	109,841.29	108,705.68
税金及附加	1,901.32	1,739.87	2,121.41
销售费用	968.79	864.77	1,227.31
管理费用	14,519.64	10,735.53	9,171.56
研发费用			
财务费用	2,955.67	2,682.23	3,040.01
加：其他收益	14,004.81	13,706.14	12,276.22
投资净收益	1,839.88	1,635.61	215.14
公允价值变动净收益	994.64	6,676.10	6,745.02
资产减值损失		-787.39	-213.24
信用减值损失	366.47		
资产处置收益		8.07	7.81
汇兑净收益			
营业利润	23,255.02	27,640.81	28,479.14
加：营业外收入	303.34	325.12	1,604.17
减：营业外支出	48.96	232.38	452.77
利润总额	23,509.41	27,733.55	29,630.54
减：所得税	3,541.17	3,743.17	4,778.78
净利润	19,968.24	23,990.37	24,851.75

- 最近三年，公司营业收入分别为13.37亿元、13.23亿元、15.26亿元，2021年公司营业收入同比有所增加，主要系贸易业务和工程业务等收入有所增加的影响；销售毛利率同比变化不大。
- 近三年，公司营业利润分别为2.85亿元、2.76亿元、2.33亿元；净利润分别为2.49亿元、2.40亿元、2.00亿元
- 政府补助系公司盈利的重要来源，近三年，公司获得计入其他收益的政府补助分别为1.23亿元、1.37亿元、1.40亿元

三、融资人—张店国资（AA+主体评级）

项目	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	158,310.14	150,459.93	110,661.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	56,871.47	75,966.95	76,104.60
经营活动现金流入小计	215,181.61	226,426.88	186,765.68
购买商品、接受劳务支付的现金	136,025.93	69,680.04	98,765.38
支付给职工以及为职工支付的现金	23,694.80	16,568.33	18,063.28
支付的各项税费	5,717.33	4,914.58	7,357.19
支付其他与经营活动有关的现金	41,166.61	420,714.15	164,401.41
经营活动现金流出小计	206,604.67	511,877.11	288,587.26
经营活动产生的现金流量净额	8,576.94	-285,450.22	-101,821.57
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11,975.13	483.35	350.00
取得投资收益收到的现金	1,025.58	726.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78.05	213.16	529.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2.58	
投资活动现金流入小计	13,078.76	1,425.74	879.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,823.92	47,125.51	18,296.71
投资支付的现金	69,028.41	20,527.00	7,683.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	7,142.68		
投资活动现金流出小计	165,995.01	67,652.51	25,979.71
投资活动产生的现金流量净额	-152,916.25	-66,226.77	-25,100.41

- 近三年，公司经营活动净现金流量净额分别为-10.18亿元、-28.55亿元、0.86亿元，公司经营活动净现金流2021年转负为正，经营性现金流情况改善。
- 近三年，公司投资活动产生的现金流量净额均为负值，分别为-2.51亿元、-6.62亿元、-15.29亿元。公司作为张店区重要的基础设施建设主体，在建项目投资金额较大，公司购买土地使用权，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出增加。

三、融资人—张店国资（AA+主体评级）

项目		2020年度	2019年度
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		74,500.00	200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	516,103.86	483,503.57	28,803.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,900.00	122,500.00	78,861.06
发行债券收到的现金			
筹资活动现金流入小计	549,003.86	680,503.57	107,864.06
偿还债务支付的现金	202,080.36	286,529.51	25,659.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,077.26	36,878.47	31,451.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	54,250.00	5,300.00	400.00
筹资活动现金流出小计	301,407.61	328,707.99	57,510.87
筹资活动产生的现金流量净额	247,596.25	351,795.58	50,353.19
汇率变动对现金的影响			
现金及现金等价物净增加额	103,256.94	118.59	-76,568.79
期初现金及现金等价物余额	69,515.45	69,396.86	145,965.65
期末现金及现金等价物余额	172,772.39	69,515.45	69,396.86

- 近三年及一期，公司筹资活动的净现金流分别为5.34亿元、35.18亿元、24.76亿元。整体来看，公司筹资能力较强，公司能够根据自身需求合理安排筹资活动。

三、融资人—张店国资（AA+主体评级）

截至2022年12月末，公司的对外负债余额合计145.12亿元，其中，银行贷款规模73.81亿元，占比50.86%，债券融资规模36.25亿元，占比24.98%；在非标融资中，租赁规模28.06亿元，占比19.33%；信托融资规模6.00亿元，占比4.14%。公司有息债务包括短期借款、应付票据、一年内到期的非流动负债、长期借款和应付债券等，债务融资方式较为多样，融资渠道畅通。

公司2023年到期约19.22亿元，2024年到期债务约7.23亿元，2025年到期债务约25.40亿元，2026年及以后到期债务约93.28亿元，到期时间较为分散且主要集中在2026年及以后，长期债务占比较大，同时公司资质良好、融资渠道畅通，偿债压力较小。

截至2022年12月末，对外担保余额合计约76.57亿元

类别	金额（万元）	占比
银行贷款	738,139.11	50.86%
债券	362,500.00	24.98%
租赁	280,568.69	19.33%
信托	60,020.00	4.14%
其他	10,000.00	0.69%
合计	1,451,227.80	100.00%

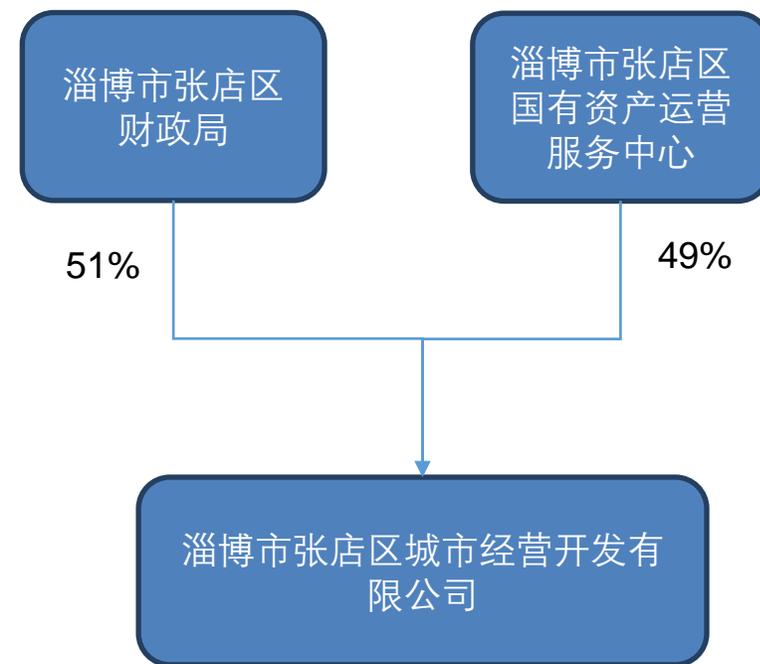
到期时间	金额（万元）	占比
2023年	192,197.05	13.24%
2024年	72,261.19	4.98%
2025年	253,970.21	17.50%
2026年及以后	932,799.35	64.28%
合计	1,451,227.80	100.00%

三、融资人—张店国资（AA+主体评级）

	说明
征信	经2022年7月1日查询《企业信用报告》，公司于2017年首次有信贷交易记录，截至查询当日，共在6家金融机构办理过信贷业务，目前在5家金融机构的业务仍未结清，当前负债余额为125,693.19万元，不良和违约负债余额为0.0万元。
评级	中证鹏元对其主体信用等级评为AA+，评级展望为稳定（2022年6月9日）。
被执行记录	截止报告日，经查“中国执行信息公开网”平台，公司无相关被执行记录。
被诉讼情况	经查询“中国裁判文书网”，未发现张店国资涉及诉讼。
反洗钱查询	通过查询“反洗钱系统”，公司不在“黑名单管理”内。

四、共同债务人—张店城开

公司名称	淄博市张店区城市经营开发有限公司
类型	有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码	91370303MA949K1T4G
法定代表人	崔凯
注册资本	50,000万人民币
营业期限	2021-06-09 至无固定期限
注册地址	山东省淄博市张店区公园街道办事处共青团西路136号金茂大厦A座617室
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；房地产咨询；房地产评估；非居住房地产租赁；城市绿化管理；园区管理服务；规划设计管理；市政设施管理；城乡市容管理；森林公园管理；公路管理与养护；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）



四、共同债务人—张店城开

经营情况：

淄博市张店区城市经营开发有限公司作为张店区国有资产投资开发和经营的主要平台公司，是承接张店区城市更新项目的唯一主体，项目的投资、建设、运营可为张店区域开带来可观的经营性现金流。

截至2022年9月末，公司各业务板块的营业收入和利润情况如下：

业务板块	营业收入	
	金额（元）	占比
工程业务	30973.38	86.36%
国有资产经营业务	193.61	0.54%
贸易业务	4593.22	12.81%
合计	35864.34	100%

四、共同债务人—张店城开

2021年及2022年9月末，公司资产总额分别为69.74亿元、75.52亿元，资产总额小幅增长。公司的流动资产与非流动资产基本平衡。2021年及2022年9月末流动资产占资产总额的比例分别为69.45%、50.00%，主要由货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款构成，2022年9月末占比分别为3.09%、13.24%、12.98%和13.91%。作为开展城市更新项目的主体，公司非流动资产占比较高，主要由固定资产、长期股权投资、无形资产组成，2022年9月末非流动资产占总资产的比重为50.00%。

资产	2021年末	2022年9月末
流动资产：		
货币资金	1,741,412.54	233,578,970.32
应收票据		1,000,000,000.00
应收账款	613,313,290.25	980,339,127.15
预付款项	521.89	
其他应收款	3,506,795,685.29	1,050,289,666.39
存货	721,746,941.11	512,003,836.30

四、共同债务人—张店城开

流动负债：	2021年末	2022年9月
短期借款		1,066,648,636.00
应付账款	2,028,204.95	1,086,775.95
预收款项		
应交税费	22,256,433.08	44,876,768.21
其他应付款	3,893,425,804.67	1,323,027,553.87
一年内到期的非流动 负债	1,800,000.00	192,336,034.72
其他流动负债		
流动负债合计	3,919,510,627.79	2,627,975,768.75
非流动负债：		
长期借款	25,500,000.00	24,600,000.00
长期应付款		259,463,965.28
非流动负债合计	25,500,000.00	284,063,965.28
负债合计	3,945,010,627.79	2,912,039,734.03

2021年及2022年9月末，公司负债总额分别为39.45亿元、29.12亿元，负债规模整体减少主要是流动负债中其他应付款减少的影响。公司流动负债主要由短期借款、应付账款、其他应付款构成，公司其他应付款为与关联公司的往来款，交易对手为淄博东部化工建设发展有限公司、淄博齐坤市政工程有限公司和山东齐赢产业投资发展有限公司。

公司所有者权益持续增长，2021年及2022年9月末，所有者权益分别为30.29亿元、43.53亿元，公司所有者权益规模大幅增长主要受到资本公积、盈余公积和未分配利润增长的影响。

截至2022年9月末，公司融资余额为7.25亿元，无对外担保事项

四、共同债务人—张店城开

2021年及2022年9月末，张店城开营业收入分别为2.85亿元、3.85亿元，营业收入增长较快。2021年及2022年5月末，张店城开净利润分别为1992万元、2190万元。

项目	2021年末	2022年1-9月
一、营业收入	285,527,243.58	385,643,368.30
减：营业成本	254,889,364.31	316,976,999.01
营业税金及附加	1,024,506.77	1,596,705.66
销售费用		
管理费用	7,477,223.50	8,557,604.14
财务费用	-31,018.31	1,784,071.82
二、营业利润（收入以“-”填列）	22,153,587.31	29,728,524.29
减：营业外支出		57,147.52
三、利润总额（收入以“-”填列）	22,153,587.31	29,671,376.77
减：所得税费用	2,238,004.57	7,767,093.92
四、净利润（净亏损以“-”填列）	19,915,582.74	21,904,282.85

四、共同债务人—张店城开

	说明
征信	截至2022年5月27日，根据企业信用报告显示，企业自2022年首次与银行建立信贷关系以来，共在1家金融机构办理过信贷业务，目前在1家金融机构的业务仍未结清，借贷交易余额40,000万元，五级分类为正常，无不良及违约记录。担保交易余额为0万元，无不良及违约记录。
评级	根据联合资信2022年12月30号出具的评级报告，张店城开主体评级AA
被执行记录	经查“中国执行信息公开网”平台，公司无相关被执行记录。
被诉讼情况	经查询“中国裁判文书网”，未发现张店城开涉及诉讼。
暂停续作客户查询	通过查询中国信达“暂停续作客户查询”系统，公司不在《暂停续作客户名单》内。
反洗钱查询	通过查询“反洗钱系统”，公司不在“黑名单管理”内。

五、区域情况—淄博市

1、经济概况

淄博市是山东省地级市，国务院批复确定的山东省区域性中心城市、现代工业城市，是山东半岛城市群核心城市之一和省会城市群经济圈次中心城市。淄博市主导产业以石油化工、精细化工、机电、医药、纺织、建材、轻工、冶金、信息产业及新材料为主，是全国重要的石油化工、医药生产基地和建材产区。淄博市下辖淄川区、张店区等五区，桓台县、高青县等三县，总面积5,965平方千米。根据淄博市第七次人口普查数据，截至2020年10月末，淄博市常住人口470.41万人。

2020~2022年，淄博市分别实现地区生产总值**3,673.5亿元、4,200.6亿元和4402.6亿元**，规模逐年增加；一般预算收入分别为**321.5亿元、369.0和375.9亿元**，税收收入占比达**65.0%**。**2022年**，淄博市**GDP和一般公共预算收入**在山东省均排名第**7**。

五、区域情况—淄博市

2、财政情况

(1) 一般公共预算

2022年，淄博市一般公共预算收入为375.9亿元，税收收入244.08亿元，占一般公共预算收入比重为65%，财政收入质量较好。

(2) 政府性基金

淄博市土地储备较为丰富，短期内政府性基金收入在地方财政收入中的支撑作用明显，2021年政府性基金收入为267.8亿元。

(3) 地方政府债务

截至2022年底，淄博市地方政府债务为余额1079.62亿元，一般债务余额373.05亿元，专项债务余额706.58亿元，负债率24.52%，债务率120.58%，财政自给率71.4%。

五、区域情况—淄博市张店区

1、经济概况

张店区是淄博市中心城区，全市政治、经济、文化、金融和科技中心，**淄博市委、市政府所在地**。张店区是鲁中地区的交通和通信枢纽，是济南都市圈重要节点城市之一。根据淄博市张店区第七次全国人口普查公报，截至2020年11月1日零时，张店区常住人口为79.58万人，较2010年增长35.74%，城镇化率为96.77%。

近年张店区经济总量在淄博市下属区县中稳居第2位，仅次于临淄区，生产总值保持增长。2022年全区生产总值实现804亿元。

2、财政情况

(1) 一般公共预算

2022年，张店区财政总收入（不含转移性收入）78.67亿元，其中政府性基金收入33.3亿元，国有资本经营收入0.47亿元，一般公共预算收入44.9亿元，其中税收收入占一般公共预算收入中的比重70%，税收占比持续提升，公共财政收入质量较好。

(2) 地方政府债务

2022年，张店区财政自给率75%，地方政府债务为余额84.1亿元，其中一般债务余额46.09亿元，专项债务余额38.01亿元，**负债率10.46%，债务率70.57%（低于淄博全市平均水平）。**