

关于淄川区 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 2 月 4 日在淄川区第十九届

人民代表大会第三次会议上

区财政局局长 刘 波

各位代表：

受区政府委托，现将淄川区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提交大会审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚定落实中央决策部署和省市区委工作要求，认真执行区十九届人大二次会议及其常委会议决议，大力倡树“三提三争”精神，坚决落实政府“过紧日子”要求，抓住疫情防控转段后经济恢复发展的关键时机，聚焦创建全省绿色低碳高质量发展先行示范区的重点任务，大力优化财政支出结构，兜牢兜实安全发展底线，为答好富强淄川、幸福淄川、美丽淄

川、实干淄川四张答卷，支持全区经济社会高质量发展贡献积极的财政力量。

（一）一般公共预算执行情况

2023年，全区一般公共预算总收入72.79亿元。其中，当年收入37.95亿元，完成预算的100.94%，自然口径增长6.73%，同口径增长8.94%；上级税收返还和转移支付补助18.9亿元，上年结转及调入资金等15.94亿元。全区一般公共预算总支出68.09亿元。其中，当年支出46.86亿元，完成预算的101.93%，增长1.15%；上解上级支出16.21亿元，债务还本支出872万元，补充预算稳定调节基金4.93亿元。收支相抵，结转下年支出4.7亿元。

2023年，区级一般公共预算总收入72.4亿元。其中，当年收入25.3亿元，完成预算的101.79%，自然口径增长16.24%，同口径增长20.24%；上级税收返还、转移支付补助和镇上解收入32.13亿元，上年结转及调入资金等14.98亿元。区级一般公共预算总支出68.17亿元。其中，当年支出43.02亿元，完成预算的102.05%，增长4.29%；上解上级支出16.21亿元，补助下级等支出8.95亿元。收支相抵，结转下年支出4.23亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年，全区政府性基金总收入35.33亿元。其中，当年收入15.67亿元，完成预算的100.48%，下降42.52%；新

增地方政府专项债券和转移支付补助 18.86 亿元，上年结转收入 8064 万元。全区政府性基金总支出 31.74 亿元。其中，当年支出 31.54 亿元，完成预算的 101.05%，增长 17.81%；债务还本支出及上解支出 1960 万元。收支相抵，结转下年支出 3.59 亿元。

剔除区级对下转移支付补助，区级政府性基金总支出 31.25 亿元。其中，当年支出 31.05 亿元，债务还本支出及上解支出 1960 万元。收支相抵，结转下年支出 3.03 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年，全区国有资本经营预算总收入 4.77 亿元。其中，当年收入 4.75 亿元，完成预算的 103.96%，增长 67.15%。全区国有资本经营预算总支出 4.75 亿元。其中，当年支出 2090 万元，完成预算的 100%，增长 72.3%；调出资金 4.54 亿元。收支相抵，结转下年支出 249 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023 年，全区社会保险基金预算收入 9.6 亿元，完成预算的 100.90%，增长 7.77%。其中，财政补助收入 5.46 亿元，完成预算的 100.71%，增长 12.86%。全区社会保险基金支出 8.97 亿元，完成预算的 101.19%，增长 11.44%。其中，社会保险待遇支出 8.92 亿元，完成预算的 101.19%，增长 11.12%。收支相抵，当年收支结余 6355 万元，年末滚存结余 10.27 亿元。

需要说明的是，上述各类预算收支执行数据是初步汇总数，2023年财政决算编制完成后，部分数据可能还会有所变化，我们将及时向区人大常委会报告。

（五）政府性债务执行情况

2023年，我区净增债务限额17.87亿元，我区地方政府债务限额82.92亿元，全区地方政府债务余额82.58亿元，没有突破政府债务限额。

2023年，市同意我区发行地方政府债券额度25.4亿元，其中：新增地方政府专项债券17.87亿元，再融资债券7.53亿元。新增专项债券主要用于供热管网、雨污分流、医院建设等市政基础设施建设项目和支持中小银行发展。2023年我区地方政府债务限额及地方政府债券分配情况已经区十九届人大常委会第十四次会议批准。总体来看，全区政府性债务规模适中，风险可控。

（六）“三保”支出预算执行情况

2023年，全区“三保”支出共计完成29.28亿元，各项民生政策得到充分保障。其中，保基本民生支出9.59亿元，保工资支出18.9亿元，保运转支出7914万元。

（七）落实区人大决议和重点财政工作情况

一是推进经济社会高质量发展。借助上级利好政策，加大对上争取力度，2023年我区对上争取相关资金共17.97亿元，其中资源枯竭城市补助资金3.07亿元，有效支持了我区

向绿色低碳高质量发展转型的相关工作，为我市经济社会高质量发展提供了坚实的财政保障。区财政部门加强同发展改革部门等职能部门配合，进一步借助政府专项债券的“东风”，增强支持发展能力。通过细致谋划、精研深究、积极申报，2023年全年共发行17.87亿元的政府专项债券，创历史新高。立足财政职能，持续优化营商环境，加强财税联动，全面落实各项减税降费政策，实现累计减税降费17.08亿元，确保政策红利精准直达企业。充分发挥金融效能，借助基金赋能作用，参投设立基金10支，基金规模突破200亿元。进一步落实厚植本企政策要求，对在技术改造、研发投入、招才引智等方面有所建树的企业给予资金等要素倾斜，2023年累计激励项目129个，下达奖补资金4610万元，政策受益企业85家，充分支持本土企业加快转型升级、做大做强。

二是综合财力规模得到提升。以紧抓组织收入为工作主线，做好协同治税相关工作，着力构建税费协同共治“大格局”。区财政牵头，协调多部门与各镇办，深入开展企业城镇土地使用税核查工作，对企业占地面积重新丈量、公示，充分发挥协调联动作用。进一步深挖土地使用税税源潜力，重新核实增加纳税面积139万 m^2 ，实现有效扩大税源，增大税基，充分做大财政收入“蛋糕”。加强对建筑陶瓷、交通运输、房地产等重点行业税源监管，强化对土地增值税、房产

税、城镇土地使用税和个人所得税等重点税种管理。成立税费协同共治工作小组，明确责任分工，细化分解收入任务，研究制定奖惩措施，激发和调动镇办及部门单位抓收入的工作积极性，充分实现挖潜增收。

三是财政支出得到精准保障。坚持“财力优先保障、库款优先支持、风险优先化解”原则，落实“三保”优先地位，全力做好重点支出保障，确保“三保”支出平稳有序，执行足额到位。牢固树立“过紧日子”观念不动摇，以人大批准的预算数额为要求，硬化预算执行约束，原则上不增加当年支出，严禁无预算、超预算安排支出，各类刚性必保项目得到有效支出保障。大力压减一般性支出，在前期压减的基础上，2023年“三公”经费总额维持零增长，业务运转类项目原则上比2022年预算压减10%，共计压减一般性支出预算400余万元。根据上级工作要求，以区政府名义组织开展区级支出政策清理工作，“清理撤并”6项，“继续完善”2项。2023年实现民生支出39.11亿元，占一般公共预算支出的83.46%，有力支持了高品质民生建设，促进经济社会高质量发展。

四是财政服务质效逐步提升。组织开展镇办财政财务检查工作，对全区13个镇（街道）、开发区的财务基本情况、内控制度建设、银行账户管理等内容进行检查，进一步严肃财经纪律，规范财政财务管理。落实政府采购“盲审”“异地评审”机制，优化采购流程，降低企业交易成本，清除招投标

和政府采购领域对外地企业设置的隐性门槛和壁垒，加快助力中小微企业发展。2023年共完成采购项目991次，累计采购金额5.04亿元。扎实做好预算控制价和评审工作，按照“提质、增效、节支”的总要求，完善评审业务流程，发挥好源头控制作用。2023年实现累计审减节约资金6207万元，综合审减节支率8.03%。

五是国资监管能力得到保障。根据上级财政部门统一部署安排，集中组织开展全区153个行政事业单位清产核资工作，利用6个月的时间，摸清各单位资产现状，掌握资产底数，全区行政事业单位资产总额101.14亿元。强化资产管理信息系统报表审核制度，确保账表一致。2023年累计审核153家单位1836频次月报、155套资产年报；审核23家单位30批次资产处置手续，处置资产价值约7061万元。深化国有企业改革，从理顺体制、发展目标、薪酬制度三方面入手，聚焦瓶颈、紧盯问题，以国控、投发等6个公司为试点，实现对国企高质量发展路径的进一步探索。

各位代表，过去一年，我区财政运行情况总体平稳，但也存在一些不可忽视的困难和问题。主要表现在：受疫情带来的“疤痕效应”影响，需求疲软、经济增长放缓的大环境没有完全改变，我区财政工作依旧承压运行，财政增收速度不及预期；民生项目不断提标扩面，支出保障资金的缺口逐渐增大，收支矛盾愈显突出；政府债务和城投公司规模逐年增

加，还本付息压力越来越大；部分部门单位预算绩效意识不强，基层财经纪律存在漏洞等方面。面对这些问题，我们将紧盯上述问题根源所在，积极主动靠上，转换工作思路，认真研究解决。

二、2024 年预算草案

（一）2024 年财政收支形势

2024 年，随着国家和省市一系列稳经济政策的持续发力，我区经济社会发展保持了回升向好、长期向好的态势，全区财政经济平稳运行具备良好的基础支撑条件。但受各方面减收增支因素影响，财政经济运行仍将处于紧平衡状态。收入方面，外部环境复杂严峻、房地产市场短期内难以恢复、区县域经济整体实力不强等因素将持续影响财政收入增长，加上上级财力性转移支付到期退出，财政增收任重道远。支出方面，各领域对财政资金需求居高不下，推进绿色低碳高质量发展，保障和改善民生，兜牢“三保”底线，债务还本付息等都需要加大财政投入力度。综合分析，2024 年度全区财政收支矛盾依然突出，“承压前行”的紧运行状态仍将持续。

（二）2024 年预算编制的指导思想

2024 年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和省第十二次、市第十三次、区第十三次党代会精神，聚焦实现“3510”发展目标和“强富美优”城市愿景，争当全市高质量发

展重要增长极，着力强化政府资源统筹，建立支出分类保障机制，坚决落实过紧日子要求，强化预算执行刚性约束，深入推进预算管理改革，增强重大战略保障能力，防范化解财政运行风险。

按照 2024 年财政经济形势和预算编制指导思想，预算编制中重点做好以下工作：

一是加大统筹力度，增加财政资源有效供给。加强政府预算、上级资金、存量资金、单位资金等各类资金统筹，加强存量资产统筹、加强市场资源统筹、加强跨年度预算统筹。

二是优化支出结构，全力提升财政保障能力。建立以“轻重缓急”为核心的政策和项目分类保障机制，树立财政资源约束意识，聚力保障重大战略任务，全力兜牢民生底线，加强一般性支出管控，严格支出政策管理。

三是强化预算绩效管理，提升财政资金配置效率。扎实开展事前绩效评估，切实提高绩效目标质量，强化绩效评价结果应用，做实绩效运行监控和各类绩效评价。

四是健全管理机制，全面提高财政治理水平。通过明晰预算管理权责、提高预算信息化水平、健全项目全生命周期管理、加强支出标准建设应用、加强政府采购预算管理等方式，确保财政资金安全高效使用。

五是严肃财经纪律，促进财政健康平稳运行。强化预算执行约束，严禁无预算、超预算安排支出。加强财会监督工

作，推动落实现代预算管理制度，充分应用监督结果，促进预算编制质量提高和预算管理效能提升。

（三）2024 年全区预算安排意见

1. 一般公共预算。综合考虑全区主要经济预期指标和各项收支增减政策因素，全区一般公共预算收入安排 39.47 亿元，增长 4%。其中，税收收入 25.54 亿元，增长 6%。按照现行财政体制算账，加上上级税收返还和转移支付收入 17.82 亿元，新增一般债券 2000 万元，上年结转及调入资金、动用预算稳定调节基金 13.7 亿元，收入总计 71.18 亿元。

全区一般公共预算支出安排 48.73 亿元，增长 3.98%。加上上解上级等支出 18.61 亿元，支出总计 67.34 亿元。收支相抵，结转下年支出 3.84 亿元。

2. 政府性基金预算。全区政府性基金预算收入安排 22.84 亿元，增长 45.73%。加上新增专项债券收入 8 亿元，上级补助收入、上年结转收入等 4.49 亿元，收入合计 35.33 亿元。

按照专款专用的原则，全区政府性基金预算总支出安排 35.33 亿元，扣除上解支出、结转下年支出等 2.6 亿元后，当年政府性基金支出安排 32.73 亿元，增长 3.77%。

3. 国有资本经营预算。全区国有资本经营预算总收入安排 4.84 亿元，其中当年收入安排 4.8 亿元。全区国有资本经营预算支出安排 7100 万元，调出资金 4.1 亿元。收支相抵，

结转下年支出 269 万元。

4. 社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入安排 10.62 亿元，比上年增长 10.54%。其中，社会保险费收入 3.84 亿元，财政补贴收入 6.5 亿元。全区社会保险基金预算支出安排 9.8 亿元，比上年增长 9.31%，其中社会保险待遇支出 9.72 亿元。收支相抵，当年收支结余 8127 万元，年末滚存结余 11.08 亿元。

（四）2024 年区级预算安排意见

收入安排意见：2024 年区级全口径预算总收入安排 109.63 亿元。具体安排意见如下：

1. 区级一般公共预算收入 25.95 亿元，增长 2.59%，增加 6553 万元。其中，税收收入 12.38 亿元，增长 5.08%；非税收入 13.57 亿元，增长 0.42%。

2. 根据现行财政体制，镇级无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，区级政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、社保基金预算收入相应也分别安排 22.84 亿元、4.8 亿元、10.62 亿元，共计 38.26 亿元，比上年增加 8.24 亿元。

3. 上级税收返还和转移支付补助 18.73 亿元，下降 5.88%，减少 1.17 亿元。

4. 镇级上解收入 13.5 亿元，增长 2.11%，增加 0.28 亿元。

5. 动用预算稳定调节基金 4.99 亿元。

6. 地方政府新增债券 8.2 亿元，减少 9.67 亿元，其中：一般债券 0.2 亿元、专项债券 8 亿元。

支出安排意见：按照以收定支、收支平衡的原则，2024 年区级全口径预算总支出安排 109.63 亿元（不含上年结转收入安排的支出）。其中，部门基本支出 21.5 亿元，补助镇级和上解上级等支出 21.04 亿元，当年社会保险基金预算收入安排的支出 9.8 亿元，重点项目支出安排 57.09 亿元。其中：剔除土地成本性支出、还本付息支出和新增地方政府债券安排的支出，区级安排的重点项目支出 25.66 亿元，主要包括：

1. 安排民生资金 13.42 亿元。全力做好稳就业工作，深入实施就业优先战略，支持专职网格员纳入社区工作者管理的“两员融合”改革，全面落实“人才金政 50 条”等各项就业创业扶持政策。健全公共卫生保障体系，提高城乡居民医疗保险、基本公共卫生标准，强化保障能力，落实计划生育奖扶特扶政策，推进优质医疗资源扩容和均衡分布。完善社会保障体系，建立财政补充养老保险投入长效机制，提高养老保险财政补助标准，加大对九类困难群体兜底保障能力，支持医养康养深度融合。支持文化惠民等民生政策落实，继续实施公共博物馆、文化馆、图书馆、体育场等公益文体设施免费开放。支持优化教育资源布局，落实贫困学生资助等各项民生政策，继续保障做好校园安全、义务教育“双减”政策，

积极拓宽教育投入渠道，吸引社会资金加大投入，优化教育教学发展环境。

2. 安排乡村振兴资金 2.45 亿元。持续推进衔接资金项目优化扩增量，积极争取打造衔接乡村振兴集中推进区，以连片建设提升优势特色产业规模、村庄基础设施水平，逐步构建起特色鲜明、融合发展的乡村产业新体系。推进现代水网建设，支持城乡供水一体化项目建设，实施水资源配置、三河相通两库相连等防洪能力提升工程、水土保持等项目建设。建设高标准农田 1.5 万亩。实施粮食安全等攻坚行动，落实耕地地力保护补贴、种粮一次性补贴等政策。加快数字农业建设，完成智慧农业公共发展服务平台建设并投入运营，提升全区农业数字化水平。加强村级组织运转保障，提升农村基本公共服务水平。围绕农村综合改革试点试验，加快和美乡村建设目标，创新产业链延伸，加快乡村产业发展，补齐基础设施短板，多渠道增加村集体和村民收入。

3. 安排产业发展资金 2.1 亿元。围绕“431”产业体系建设，继续实施厚植本土企业扶持政策，助力企业做大做强。支持企业提升科技创新能力，依托鲁泰纺织、金城医药等国家级创新平台，培育创新型龙头企业。推进“百名专家淄川行及科技成果洽谈”活动，继续落实中央、省市专项资金支持企业高新技术新品研发、新技术推广、科技成果引进等项目，构建以企业为主体的科技创新体系，推动全区经济向高

质量发展转变。深入实施中小微企业贷款贴息、创业担保贷款贴息等政策。深化金融赋能，为企业上市挂牌融资和在齐鲁股权交易中心挂牌融资等提供支持。

4. 安排基础设施建设和城市管养维护资金 3.29 亿元。实施城市更新工程，实施新一轮老旧小区改造项目，支持建成区雨污合流管网清零改造和背街小巷整治，支持张相湖片区等重点区域棚户区改造，推进市容市貌进一步改善。深化城乡环境大整治精细管理大提升行动，推行城市管家特许经营模式，提升市政环卫和公园绿地养护管理水平，支持生活垃圾分类处理，提升居民幸福指数。推进张博铁路电气化改造工程、经十路东延淄川段提升改造、高速路连接线等重点项目建设，实施“四好农村路”提升改造、长城寻迹环网-齐长城风景道幸福路、农村道路安全通行能力提升等工程项目建设。

5. 安排重点领域补短板和社会治理资金 3.9 亿元。支持生态淄川建设，统筹推进大气、水、土壤等污染防治，推动治污减排，持续推进“无废城市”建设。落实粮食风险基金政策，保障粮食安全。推进应急体系能力建设，实施森林火灾高风险区综合治理工程，提升自然灾害救济及风险防治水平。加强防灾减灾能力建设，支持森林防火体系建设、林业有害生物防治、防洪应急能力提升等项目建设，推进矿山生态修复。推进基层社会治理现代化，整合优化社区工作者、

网格员、警务助理等力量，严格落实待遇保障补助政策，增强社区服务水平。

6. 安排预备费 0.5 亿元。

（五）“三保”支出预算安排意见

全区“三保”支出预算安排 31.64 亿元，增长 8.06%。其中，保基本民生支出 13.45 亿元，保工资支出 17.4 亿元，保运转支出 7928 万元。

（六）政府债务预算安排意见

预计市财政下达我区新增地方政府债券 8.2 亿元，重点用于公益性基础设施建设项目，其中，一般债券 0.2 亿元、专项债券 8 亿元，已分别列入区级一般公共预算和政府性基金预算。具体债务额度待市财政局正式下达后，我们将及时向区人大常委会报告。

三、确保完成预算任务的工作措施

2024 年是新中国成立 75 周年，也是实施“十四五”规划、加快推进绿色低碳高质量发展的关键之年。全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央和省委市委经济工作会议精神，扎实做好主题教育各项工作总结，进一步深化“三提三争”成效，坚持稳中求进、以进促稳，立足财政职能，发挥财政效能，进一步抓好财务、带好队伍，为我区实现“3510”发展目标和“强富美优”的城市愿景贡献更加积极的财政力量。

（一）深入推进综合治税，增强收入工作质效

以中央经济工作会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据全国财政工作会议要求和省委经济工作会议精神，把一般公共预算收入增长4%的目标为动力，坚决扛牢组织收入工作主体责任。灵活开展协同治税工作，做好协同治税的大文章，构建齐抓共管的大格局，在做大财政收入“蛋糕”上下功夫。加大税费协同共治督导力度，多部门、多层次形成工作联动、增强工作合力，利用好税费协同共治督导组，深入镇办调研，加大督导力度，实现“同题共答”。强化城镇土地使用税治理信息等各类涉税信息利用效率，持续紧盯纺织、建筑、房地产等重点行业税源情况，抓好石灰石等企业项目税收转化，全力做大综合财力规模。

（二）明确支出保障范围，提升资金使用效能

全力做好各类刚性支出保障工作，牢固树立重点支出、刚性支出优先保障意识，落实民生支出优先保障要求，确定支出先后顺序，实现“三保”平稳有序。坚持“财力优先保障、库款优先支持、风险优先化解”原则，牢固树立“过紧日子”观念不动摇，实现支出保障效益最大化。以人大批准的预算数额为要求，硬化预算执行约束，在严禁无预算、超预算安排支出的基础上，原则上不增加当年支出。在前期压减的基础上，进一步大力压减一般性支出。2024年对其他运转类项

目原则上比上一年度预算压减 10%， “三公”经费、会议费、培训费实现只减不增，水电、物业等费用原则上实现零增长。对审计发现 2022 年“三公”经费等费用存在问题的部门单位，按 5%的比率核减公用经费预算。

（三）优化营商环境，支持经济社会可持续发展

根据市场主体反馈，进一步发挥财政效能，优化完善厚植本企政策，持续拿出真金白银，逐步落实资金奖补，鼓励支持本土企业加快转型升级，实现更好地融入“3510”发展目标。加大对上争取力度，加强同职能部门联动力度，深入了解、吃透上级有关政策，把握政策扶持方向和资金投入导向，有针对性地做好项目申报、争取资金，努力按程序和进度进行资金拨付，确保项目资金安全高效使用，为后续资金争取打下良好基础。做好国有企业助力发展的文章，规范产业基金运营，充分利用好优质基金资源嫁接能力，对符合我区发展需求的产业体系上下游企业进行布局。加快以生物医药产业园、激光共享产业园为代表的产业园区项目建设，推进区医院西院区、新能源充电桩等便民项目加速落地落实。

（四）落实监管服务职能，增强财政管理水平

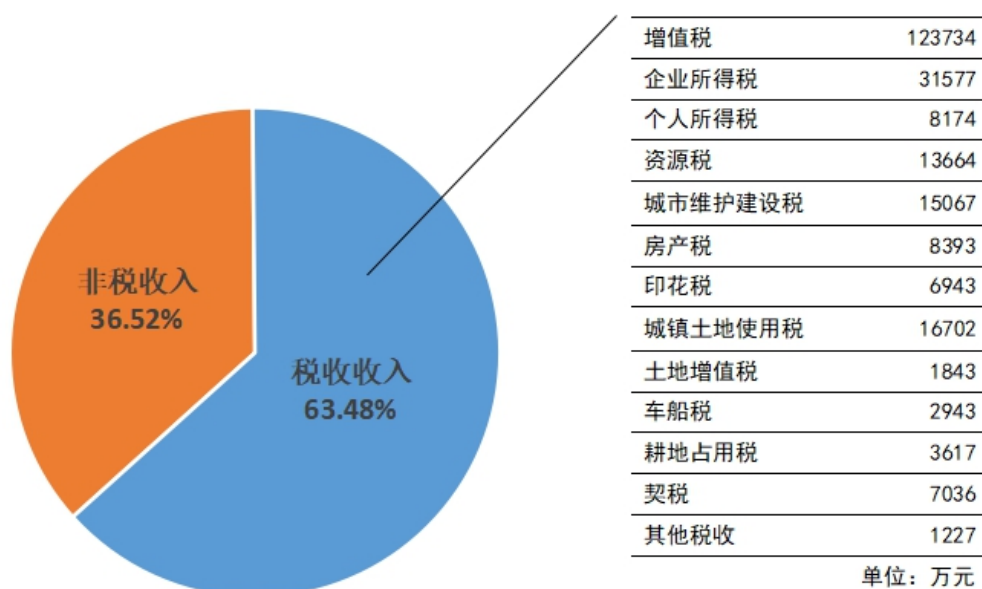
继续深化国有企业改革，抓好体制机制、管理目标、薪酬要求等方面工作，持续强化对国有企业的监管。全面推行政府采购远程异地评标工作，健全完善购买服务制度框架，抓实抓好全过程绩效管理，促进公平采购、保障公平交易。

健全“三级审核”“不唯增、不唯减、只唯实”工作机制，做好500万元以下项目结算和预算控制价审核工作，发挥评审工作节约财政资金的控制作用。根据成本预算绩效管理实施方案，巩固和扩大重点绩效评价、事前绩效评估与财政评审“双报告”等制度成果，坚持成本与效益并重的理念拓展绩效评价领域范围，对财政重点绩效评价和部门自评排名靠后的项目，压减下一年度的预算安排，进一步完善绩效评价与预算挂钩机制有机衔接。对新设立的重大政策，新设立的财政拨款金额在50万元及以上的重点项目，实现全部纳入财政事前绩效评估范围，做到“锱铢必较、毫厘必争”，确保“每一分钱都用到刀刃上”。强化基层财政财务管理指导，在前期检查积累经验的基础上，坚持问题导向，对镇办存在的问题和薄弱环节及时督促整改，进一步规范基层财政财务管理，强化基层财政财务工作效能。

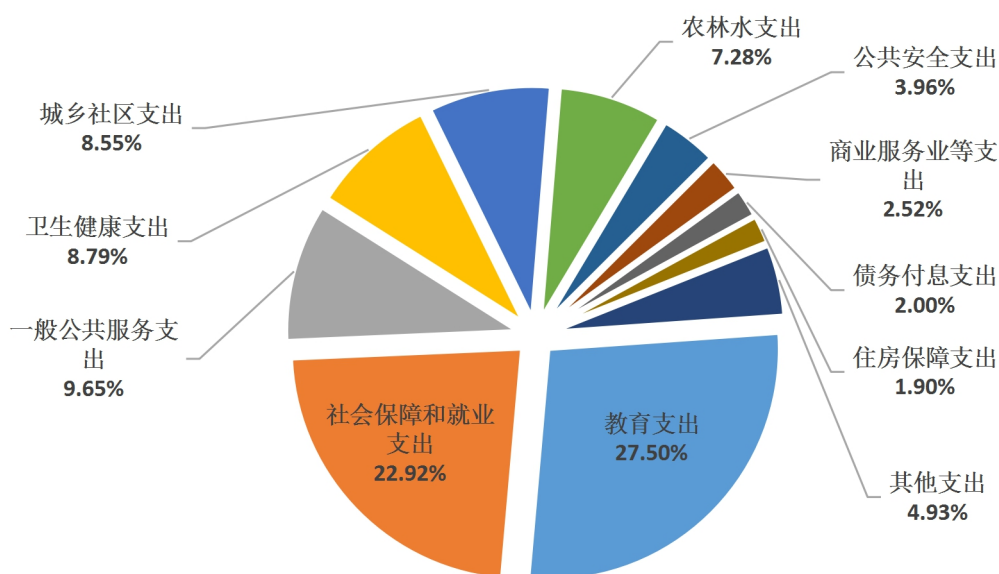
各位代表，2024年财政工作要取得新成绩、获得新突破，任重而道远。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实主题教育各项要求，在区委的坚强领导下，认真落实本次会议决议，埋头苦干、砥砺前行，积极融入“1+3+6”工作谱局，为在全区绿色低碳高质量发展中勇挑财政重担，谱写“强富美优”淄博的淄川新篇章而努力奋斗！

2023 年财政收支有关情况

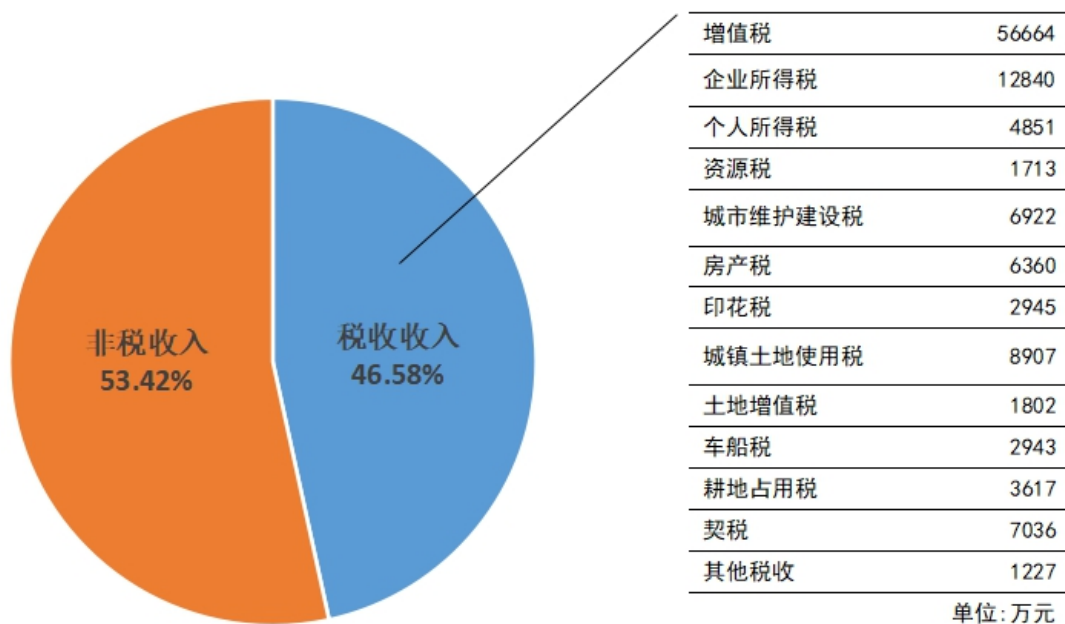
2023年淄川区一般公共预算收入情况



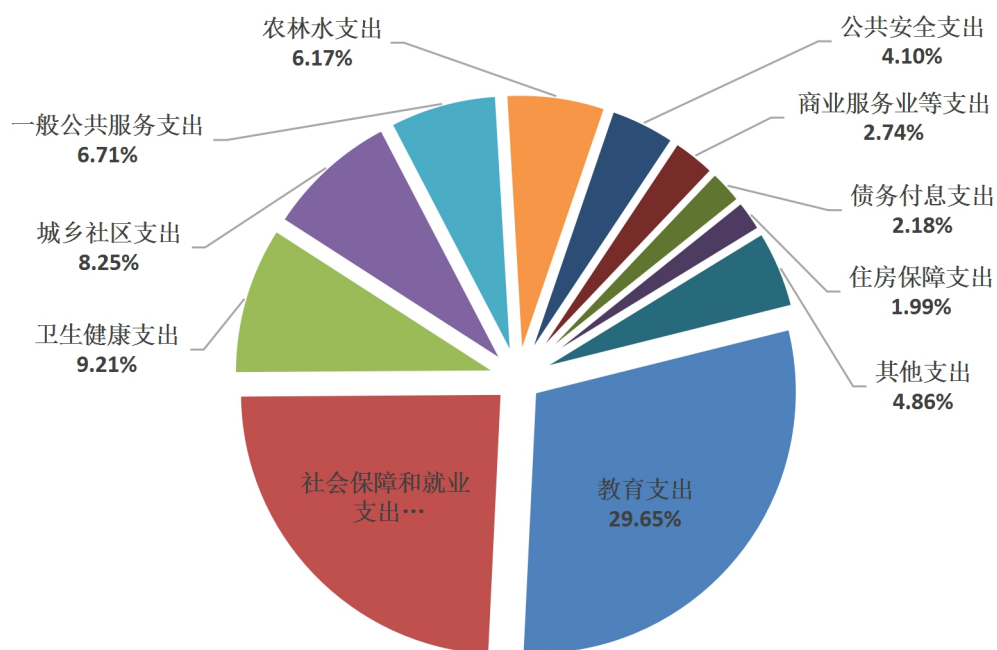
2023年淄川区一般公共预算支出情况



2023年淄川区区级一般公共预算收入情况

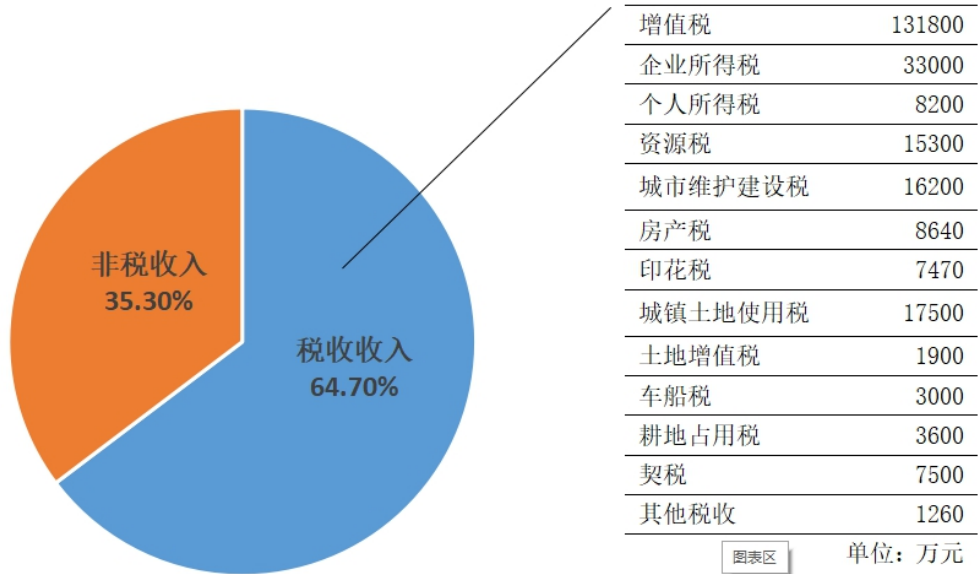


2023年淄川区区级一般公共预算支出情况

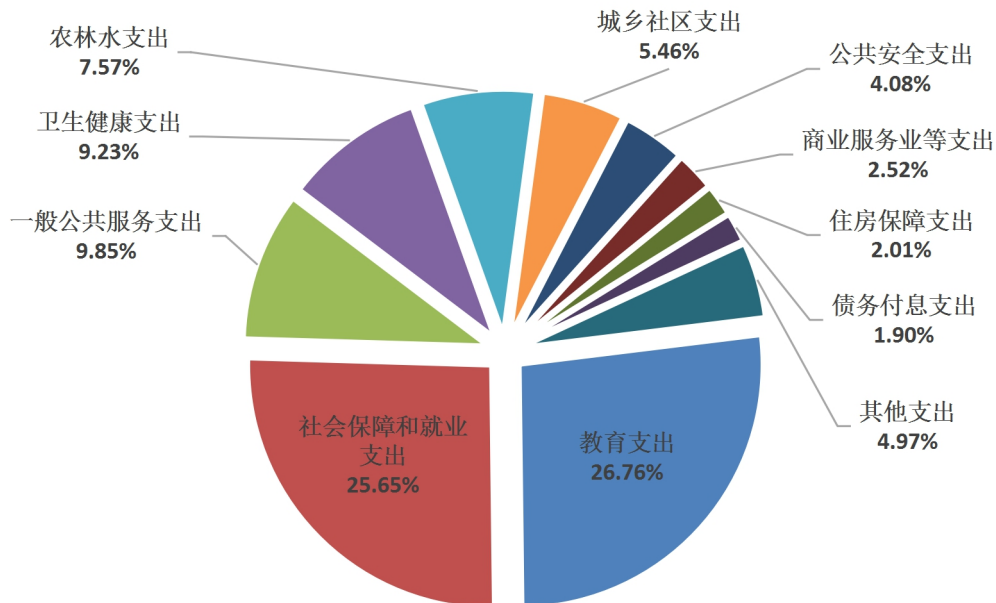


2024 年财政收支有关情况

2024年淄川区一般公共预算收入情况



2024年淄川区一般公共预算支出情况



专题说明

1. 关于我区财政体制

区级固定收入

鲁泰纺织、淄矿集团和各金融机构、保险公司缴纳的税收收入和专项收入，各项非税收入和车船税、契税、耕地占用税、水资源税、环保税、黄烟税等税收收入，属于区级收入范围。

镇级固定收入

镇级辖区内企业和个体工商户实现的税收收入（不含车船税、契税、耕地占用税、水资源税、环保税、黄烟税）和教育费附加收入，属于镇级收入范围。

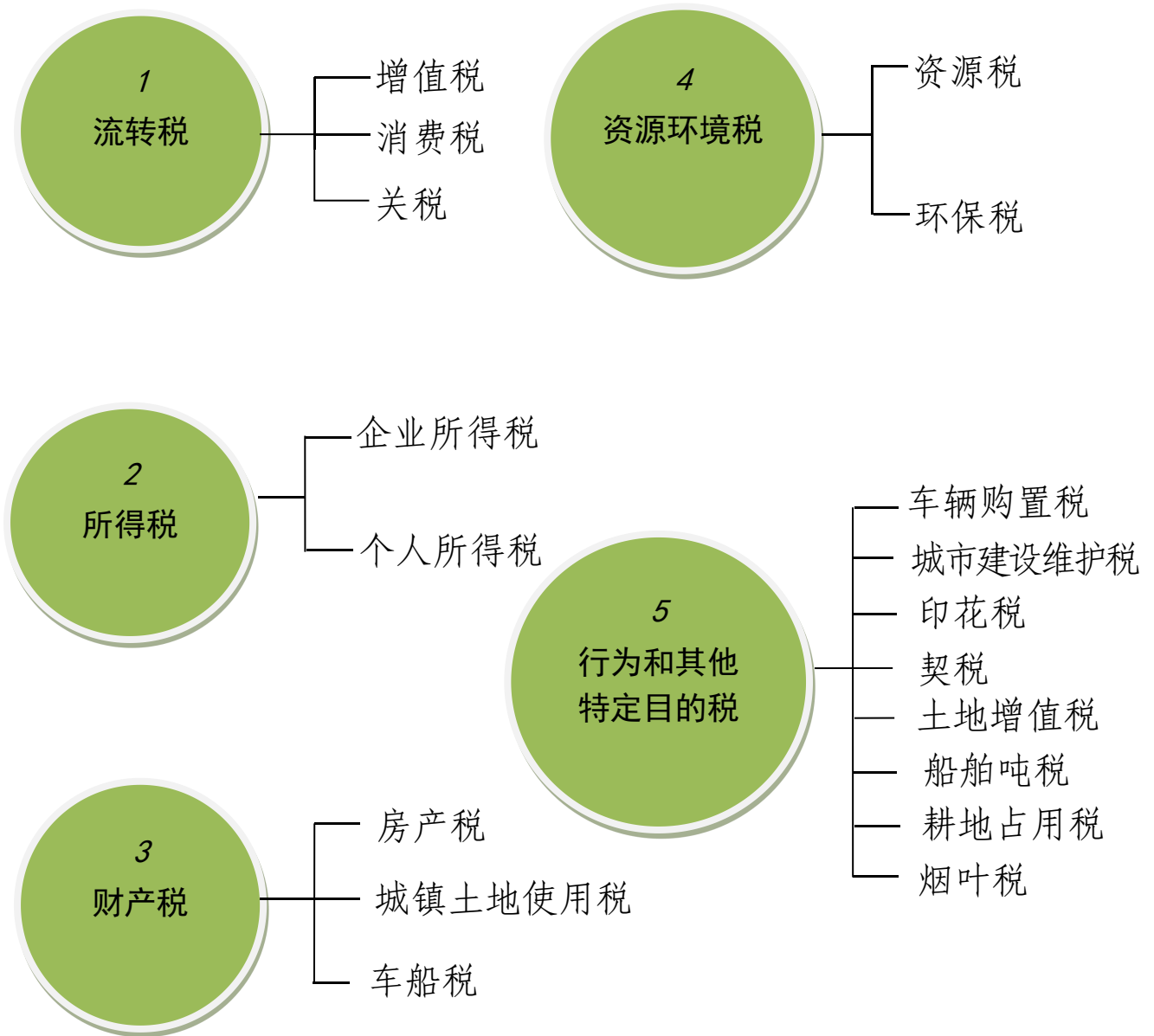
区与镇办共享收入

对税务部门征管的区以下地方税收，包括增值税、企业所得税、个人所得税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、印花税、资源税、房产税等，省级分成 20%、市级分成 32% 部分，由区财政统一通过体制结算上解，区财政不再分享镇级财力。

扣除省市分成后，镇级财政收入比上年增长部分，区与镇级实行增长分成。自 2020 年起，对开发区增收部分，前 3 年全额返还；对太河镇继续实行增收全留。

2. 关于税制

目前我国税制由 18 个税种组成，按对象功能分为 5 类：



其中，增值税等 16 个税种由税务部门征收（进口环节增值税、消费税由海关代征），关税和船舶吨税由海关征收。

3. 关于市对区县转移支付制度

现行市对区县财政转移支付分为一般性转移支付和专项转移支付。

一般性转移支付

一般性转移支付主要用于均衡地区间财力配置，保障地方正常运转和加快区域协调发展，地方可统筹使用能力较强，包括县级基本财力保障机制奖补资金、均衡性转移支付、重点生态功能区转移支付、资源枯竭城市转移支付等。一般性转移支付预算按政府规定的标准和计算方法，采取因素法编制。

- 均衡性转移支付
- 重点生态功能区转移支付
- 产粮大县奖励资金
- 县级基本财力保障机制奖补资金
- 资源枯竭城市转移支付
-

专项转移支付

主要用于上级委托事务、上下级共同事务以及需要引导和鼓励的地方事务，只能用于上级指定的支出事项，包括一般公共服务支出专项转移支付、社会保障和就业支出专项转移支付等。专项转移支付预算根据项目对应的具体管理办法，采取项目法或因素法编制。

- 乡村振兴战略资金
- 人才建设资金
- 科技创新发展资金
- 环境污染防治资金
- 交通发展资金
-

淄川区2023年预算执行 和2024年预算草案

目 录

第一部分 一般公共预算报表及说明

1、2023年淄川区一般公共预算收入执行情况表.....	(1)
2、2023年淄川区一般公共预算支出执行情况表.....	(2)
3、关于2023年全区一般公共预算执行情况的说明.....	(3)
4、2023年市对淄川区一般性转移支付及税收返还执行情况表.....	(5)
5、2023年市对淄川区专项转移支付执行情况表.....	(6)
6、2023年淄川区区级一般公共预算收入执行情况表.....	(7)
7、2023年淄川区区级一般公共预算支出执行情况表.....	(8)
8、关于2023年区级一般公共预算执行情况的说明.....	(9)
9、2023年淄川区区级对下主要转移支付项目执行情况表.....	(11)
10、2023年淄川区区级对下专项转移支付分项目情况表.....	(13)
11、关于2023年区级对下主要转移支付项目执行情况的说明.....	(15)
12、2023年各镇办一般公共预算收支执行情况表.....	(17)
13、2023年淄川区区级预备费动支执行情况表.....	(18)
14、2024年淄川区一般公共预算收入草案表.....	(19)
15、2024年淄川区一般公共预算支出草案表.....	(20)
16、关于2024年全区一般公共预算草案情况的说明.....	(21)
17、2024年淄川区区级一般公共预算收入草案表.....	(23)
18、2024年淄川区区级一般公共预算支出草案表.....	(24)
19、关于2024年区级一般公共预算草案情况的说明.....	(25)
20、2024年淄川区区级一般公共预算支出分类别草案表.....	(27)
21、2024年淄川区区级一般公共预算支出预算细化草案表.....	(28)

22、2024年淄川区区级一般公共预算基本支出经济分类预算草案表.....	(30)
23、2024年淄川区区级重点项目预算草案表.....	(32)
24、2024年淄川区区级对下主要转移支付项目预算草案表.....	(33)
25、2024年淄川区区级对下专项转移支付分项目预算草案表.....	(35)
26、关于2024年区级对下主要转移支付项目预算草案情况的说明.....	(37)

第二部分 政府性基金预算报表及说明

27、2023年淄川区政府性基金预算收入执行情况表.....	(39)
28、2023年淄川区政府性基金预算支出执行情况表.....	(40)
29、关于2023年全区政府性基金预算执行情况的说明.....	(41)
30、2023年淄川区区级政府性基金预算支出执行情况表.....	(42)
31、关于2023年区级政府性基金预算执行情况的说明.....	(43)
32、2023年淄川区区级对下政府性基金转移支付执行情况表.....	(44)
33、关于2023年区级政府性基金对下转移支付项目执行情况的说明.....	(45)
34、2024年淄川区政府性基金预算收入草案表.....	(46)
35、2024年淄川区政府性基金预算支出草案表.....	(47)
36、关于2024年全区政府性基金预算草案情况的说明.....	(48)
37、2024年淄川区区级政府性基金预算支出草案表.....	(49)
38、关于2024年区级政府性基金预算草案情况的说明.....	(50)
39、2024年淄川区区级对下政府性基金转移支付预算草案表.....	(51)
40、关于2024年区级政府性基金预算对下转移支付项目预算情况的说明.....	(52)

第三部分 国有资本经营预算报表及说明

41、2023年淄川区国有资本经营预算收入执行情况表.....	(53)
42、2023年淄川区国有资本经营预算支出执行情况表.....	(54)
43、关于2023年全区国有资本经营预算执行情况的说明.....	(55)

44、2024年淄川区国有资本经营预算收入草案表.....	(56)
45、2024年淄川区国有资本经营预算支出草案表.....	(57)
46、关于2024年全区国有资本经营预算草案情况的说明.....	(58)

第四部分 社会保险基金预算报表及说明

47、2023年淄川区社会保险基金预算收入执行情况表.....	(59)
48、2023年淄川区社会保险基金预算支出执行情况表.....	(60)
49、2023年淄川区社会保险基金预算结余执行情况表.....	(61)
50、关于2023年全区社会保险基金预算执行情况的说明.....	(62)
51、2024年淄川区社会保险基金预算收入草案表.....	(63)
52、2024年淄川区社会保险基金预算支出草案表.....	(64)
53、2024年淄川区社会保险基金预算结余草案表.....	(65)
54、关于2024年全区社会保险基金预算草案情况的说明.....	(66)

第五部分 政府债务预算报表及说明

55、2023年淄川区地方政府债务限额余额执行情况表.....	(67)
56、2023年淄川区地方政府债券分配执行情况表.....	(68)
57、2024年淄川区政府债务收支计划草案表.....	(69)
58、关于2024年全区政府债务收支情况的说明.....	(70)

第六部分 其他报表

59、2023年淄川区财政专户管理资金收支执行情况表.....	(71)
60、2024年淄川区财政专户管理资金收支预算草案表.....	(72)

第一部分

一般公共预算报表及说明

表1

2023年淄川区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	243478	239380	240920	100.64	-1.05
增值税	99738	123280	123734	100.37	24.06
企业所得税	44792	31500	31577	100.24	-29.50
个人所得税	13531	8100	8174	100.91	-39.59
资源税	15027	13660	13664	100.03	-9.07
城市维护建设税	16977	14850	15067	101.46	-11.25
房产税	7810	8370	8393	100.27	7.46
印花稅	6574	6800	6943	102.10	5.61
城镇土地使用税	15871	16600	16702	100.61	5.24
土地增值税	4968	1800	1843	102.39	-62.90
车船税	2909	2900	2943	101.48	1.17
耕地占用税	5072	3600	3617	100.47	-28.69
契稅	8684	6700	7036	105.01	-18.98
其他稅收	1525	1220	1227	100.57	-19.54
二、非稅收入	112112	136610	138587	101.45	23.61
专项收入	13269	12000	12259	102.16	-7.61
行政事业性收费收入	4338	5600	5848	104.43	34.81
罚没收入	16294	33000	33122	100.37	103.28
国有资源（资产）有偿使用收入	78200	86000	87344	101.56	11.69
其他收入	11	10	14	140.00	27.27
本年收入合计	355590	375990	379507	100.94	6.73
转移性收入	320189	330980	348434		
地方政府新增一般债券收入	-	-	-		
稅收返还是收入	14194	14190	14194		
上级一般性转移支付收入	159750	155680	159805		
上级专项转移支付收入	19553	13320	15030		
调入资金及动用預算稳定调节基金	94435	115000	126615		
上年结转及結余收入	31797	32790	32790		
区域间转移性收入	460	-	-		
收入总计	675779	706970	727941		
另外：地方政府置換再融资收入	23840	34280	34200		

注：2023年預算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的預算（调整預算）汇总数。

表2

2023年淄川区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	50643	45000	45205	100.46	-10.74
二、国防支出	38	75	77	102.67	102.63
三、公共安全支出	23603	17800	18537	104.14	-21.46
四、教育支出	103299	128000	128886	100.69	24.77
五、科学技术支出	1071	1130	1296	114.69	21.01
六、文化旅游体育与传媒支出	5624	3740	3803	101.68	-32.38
七、社会保障和就业支出	114713	105000	107410	102.30	-6.37
八、卫生健康支出	42402	41000	41180	100.44	-2.88
九、节能环保支出	6456	4200	4421	105.26	-31.52
十、城乡社区支出	15797	39000	40057	102.71	153.57
十一、农林水支出	33058	32600	34130	104.69	3.24
十二、交通运输支出	3284	2900	2965	102.24	-9.71
十三、资源勘探工业信息等支出	5875	1980	2084	105.25	-64.53
十四、商业服务业等支出	22437	11200	11790	105.27	-47.45
十五、金融支出	1506	220	246	111.82	-83.67
十六、援助其他地区支出	1368	1360	1368	100.59	-
十七、自然资源海洋气象等支出	3785	2450	2564	104.65	-32.26
十八、住房保障支出	15361	8500	8921	104.95	-41.92
十九、粮油物资储备支出	143	590	611	103.56	327.27
二十、灾害防治及应急管理支出	2757	3010	3070	101.99	11.35
二十一、其他支出(类)	480	580	606	104.48	26.25
二十二、债务付息支出	9577	9380	9380	100.00	-2.06
二十三、预备费	-	-	-	-	-
本年支出合计	463277	459715	468607	101.93	1.15
转移性支出	212502	247255	259334		
体制上解支出	123214	128000	127425		
专项上解支出	55601	35000	34665		
债务还本支出	187	800	872		
安排预算稳定调节基金	590	40000	49345		
结转下年支出	32790	43455	47027		
区域间转移性支出	120	-	-		
支出总计	675779	706970	727941		
另外：地方政府置换再融资支出	23840	34280	34200		

注：2023年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（调整预算）汇总数。

关于 2023 年全区一般公共预算 执行情况的说明

2023 年，全区一般公共预算总收入 72.79 亿元，其中：当年收入 37.95 亿元，完成预算的 100.94%，增长 6.73%；上级税收返还和转移支付补助 18.9 亿元，上年结转及调入资金等 15.94 亿元。全区一般公共预算总支出 68.09 亿元，其中：当年支出 46.86 亿元，完成预算的 101.93%，增长 1.15%；上解上级支出 16.21 亿元，债务还本支出、安排预算稳定调节基金等 5.02 亿元。收支相抵，结转下年支出 4.7 亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

增值税。完成 12.37 亿元，比上年增长 24.06%，主要是免抵调库增加和留抵退税调库减少因素造成。

企业所得税。完成 3.16 亿元，比上年下降 29.5%，主要是受经济下行影响，骨干行业利润减少造成。

个人所得税。完成 8174 万元，比上年下降 39.59%，主要是股权转让减少和个人所得税专项附加扣除标准调整影响。

资源税。完成 1.37 亿元，比上年下降 9.07%，主要由石灰石企业减收影响。

耕地占用税。完成 3617 万元，比上年下降 28.69%，主

要是上年同期高速路建设缴纳税款，今年净减收影响。

契税。完成 7036 万元，比上年下降 18.98%，反映我区房地产市场持续低迷。

公共安全支出。完成 1.85 亿元，比上年下降 21.46%，主要是法院、检察院自今年起上划管理减支。

教育支出。完成 12.89 亿元，比上年增长 24.77%，主要是上年度教师各类保险列入社会保障和就业支出科目。

社会保障和就业支出。完成 10.74 亿元，比上年下降 6.37%，主要是上年度教师各类保险列入本科目，今年列入教育支出科目。

城乡社区支出。完成 4.01 亿元，比上年增长 153.57%，主要土地出让收入下降，部分政府性基金支出调整到一般预算列支。

农林水支出。完成 3.41 亿元，比上年增长 3.24%，主要是高标准农田建设项目支出影响。

表3

2023年市对淄川区一般性转移支付及税收返还 执行情况表

单位：万元

补助项目	金额
总额	173999
一、一般性转移支付	159805
均衡性转移支付补助收入	8317
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2596
结算补助收入	23238
资源枯竭型城市转移支付补助收入	30653
企事业单位划转补助收入	2910
产粮（油）大县奖励奖金收入	38
重点生态功能区转移支付收入	1297
固定数额补助收入	5189
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4978
公共安全共同财政事权转移支付收入	1190
教育共同财政事权转移支付收入	6300
科学技术共同财政事权转移支付收入	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	166
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	28359
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10491
农林水共同财政事权转移支付收入	8367
交通运输共同财政事权转移支付收入	294
金融共同财政事权转移支付收入	276
住房保障共同财政事权转移支付收入	1793
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	420
增值税留抵退税转移支付收入	9568
其他退税减税降费转移支付收入	1018
其他一般性转移支付收入	12322
二、返还性收入	14194
增值税和消费税税收返还	16089
所得税基数返还收入	3670
增值税“五五分享”税收返还收入	-6797
其他税收返还	1232

表4

2023年市对淄川区专项转移支付执行情况表

单位：万元

补助项目	金额
一、一般公共服务支出	1475
二、国防支出	3
三、公共安全支出	24
四、教育支出	172
五、科学技术支出	160
六、文化旅游体育与传媒支出	685
七、社会保障和就业支出	162
八、卫生健康支出	267
九、节能环保支出	2440
十、城乡社区支出	667
十一、农林水支出	2310
十二、交通运输支出	814
十三、资源勘探工业信息等支出	125
十四、商业服务业等支出	1955
十五、金融支出	48
十六、自然资源海洋气象等支出	684
十七、住房保障支出	2580
十八、灾害防治及应急管理支出	59
十九、其他支出(类)	400
合计	15030

表5

2023年淄川区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	109130	115320	117827	102.17	7.97
增值税	32783	55700	56664	101.73	72.85
企业所得税	17977	12500	12840	102.72	-28.58
个人所得税	7509	4800	4851	101.06	-35.40
资源税	1720	1700	1713	100.76	-
城市维护建设税	8477	6820	6922	101.50	-18.34
房产税	6020	6160	6360	103.25	5.65
印花税	2804	2870	2945	102.61	5.03
城镇土地使用税	9052	8700	8907	102.38	-1.60
土地增值税	4598	1650	1802	109.21	-60.81
车船税	2909	2900	2943	101.48	1.17
耕地占用税	5072	3600	3617	100.47	-28.69
契税	8684	6700	7036	105.01	-18.98
其他税收	1525	1220	1227	100.57	-19.54
二、非税收入	108498	133210	135140	101.45	24.56
专项收入	9655	8600	8812	102.47	-8.73
行政事业性收费收入	4338	5600	5848	104.43	34.81
罚没收入	16294	33000	33122	100.37	103.28
国有资源（资产）有偿使用收入	78200	86000	87344	101.56	11.69
其他收入	11	10	14	140.00	27.27
本年收入合计	217628	248530	252967	101.79	16.24
转移性收入	445968	446344	471031		
地方政府新增一般债券收入	-	-	-		
税收返还性收入	14194	14190	14194		
上级一般性转移支付收入	159750	155680	159805		
上级专项转移支付收入	19553	13320	15030		
下级上解收入	131754	125000	132233		
调入资金及动用预算稳定调节基金	94435	115000	126615		
上年结转及结余收入	25822	23154	23154		
区域间转移性收入	460	-	-		
收入总计	663596	694874	723998		
另外：地方政府置换一般债券收入	23840	34280	34200		

注：2023年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（调整预算）汇总数。

表6

2023年淄川区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	31402	28000	28849	103.03	-8.13
二、国防支出	37	75	77	102.67	108.11
三、公共安全支出	23017	17170	17634	102.70	-23.39
四、教育支出	102114	126700	127553	100.67	24.91
五、科学技术支出	1046	1100	1116	101.45	6.69
六、文化旅游体育与传媒支出	5563	3690	3772	102.23	-32.19
七、社会保障和就业支出	110887	102750	103817	101.04	-6.38
八、卫生健康支出	40528	38600	39615	102.63	7.65
九、节能环保支出	1791	2900	3160	108.97	76.44
十、城乡社区支出	12772	33000	35493	107.55	177.90
十一、农林水支出	19899	25800	26561	102.95	33.48
十二、交通运输支出	2570	2700	2742	101.56	4.18
十三、资源勘探工业信息等支出	3816	1800	1876	104.22	-50.84
十四、商业服务业等支出	22418	11400	11787	103.39	-47.42
十五、金融支出	1506	210	220	104.76	-85.39
十六、援助其他地区支出	1368	1368	1368	100.00	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	3626	2400	2477	103.21	-31.69
十八、住房保障支出	15277	8500	8562	100.73	-43.95
十九、粮油物资储备支出	143	590	611	103.56	327.27
二十、灾害防治及应急管理支出	2642	2850	2887	101.30	9.27
二十一、其他支出(类)	480	580	600	103.45	25.00
二十二、债务付息支出	9577	9350	9380	100.32	-2.06
二十三、预备费	-	-	-	-	-
本年支出合计	412479	421533	430157	102.05	4.29
转移性支出	251117	273341	293841		
体制上解支出	123214	128000	127425		
专项上解支出	55601	35000	34665		
补助下级支出	48251	39200	39279		
债务还本支出	187	800	872		
安排预算稳定调节基金	590	40000	49345		
结转下年支出	23154	30341	42255		
区域间转移性支出	120	-	-		
支出总计	663596	694874	723998		
另外：地方政府置换一般债券支出	23840	34280	34200		

注：2023年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（调整预算）汇总数。

关于 2023 年区级一般公共预算 执行情况的说明

2023 年，区级一般公共预算总收入 72.40 亿元，其中：当年收入 25.3 亿元，完成预算的 101.79%，增长 16.24%；上级税收返还、转移支付补助和镇上解收入 32.13 亿元，上年结转及调入资金等 14.98 亿元。区级一般公共预算总支出 68.17 亿元，其中：当年支出 43.02 亿元，完成预算的 102.05%，增长 4.29%；上解上级支出 16.21 亿元，补助下级支出 3.93 亿元，债务还本支出、安排预算稳定调节基金等 5.02 亿元。收支相抵，结转下年支出 4.23 亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

增值税。完成 5.67 亿元，比上年增长 72.85%，主要是免抵调库增加和留抵退税调库减少因素造成。

企业所得税。完成 1.28 亿元，比上年下降 28.58%，主要是受经济下行影响，骨干行业利润减少造成。

个人所得税。完成 4851 万元，比上年下降 35.4%，主要是股权转让减少和个人所得税专项附加扣除标准调整影响。

公共安全支出。完成 1.76 亿元，比上年下降 23.39%，主要是法院、检察院自今年起上划管理减支。

教育支出。完成 12.76 亿元，比上年增长 24.91%，主要

是上年度教师各类保险列入社会保障和就业支出科目。

社会保障和就业支出。完成 10.38 亿元，比上年下降 6.38%，主要是上年度教师各类保险列入本科目，今年列入教育支出科目。

城乡社区支出。完成 3.55 亿元，比上年增长 177.9%，主要土地出让收入下降，部分政府性基金支出调整到一般预算列支。

表7

2023年淄川区区级对下主要转移支付项目执行情况表

单位：万元

项 目	合计	般阳路街道	将军路街道	松龄路街道	开发区	昆仑镇	岭子镇
合 计	55742	4768	2263	3300	6132	4329	2388
一、一般性转移支付	19478	3255	356	291	419	1421	584
1、结算补助收入	13906	3193	268	200	345	498	269
2、其他一般性转移支付	5572	62	88	91	74	923	315
二、专项转移支付	36264	1513	1907	3009	5713	2908	1804
1、一般公共服务支出	3697	394	372	480	434	208	183
2、公共安全支出	156	13	21	13	14	15	7
3、教育支出	283	-	-	-	283	-	-
4、科学技术支出	2451	-	-	500	664	260	-
5、文化旅游体育与传媒支出	25	5	5	5	-	-	-
6、社会保障和就业支出	4087	592	475	626	362	336	168
7、卫生健康支出	327	8	14	8	10	72	16
8、节能环保支出	2783	-	-	5	1893	267	29
9、城乡社区支出	1536	276	201	251	176	126	50
10、农林水支出	16156	66	370	123	642	1366	1295
11、交通运输支出	405	-	-	-	-	-	-
12、资源勘探工业信息等支出	2347	41	150	542	740	142	7
13、商业服务业等支出	813	58	258	406	75	6	-
14、自然资源海洋气象等支出	250	-	-	-	1	31	1
15、住房保障支出	548	60	41	50	19	79	48
16、其他支出	400	-	-	-	400	-	-

表7

2023年淄川区区级对下主要转移支付项目执行情况表

单位：万元

项 目	双杨镇	太河镇	西河镇	龙泉镇	寨里镇	罗村镇	洪山镇
合 计	7474	5258	5672	3390	3386	4045	3337
一、一般性转移支付	5516	1300	1120	878	928	2652	758
1、结算补助收入	4829	469	427	512	392	2135	369
2、其他一般性转移支付	687	831	693	366	536	517	389
二、专项转移支付	1958	3958	4552	2512	2458	1393	2579
1、一般公共服务支出	179	287	273	157	261	110	359
2、公共安全支出	11	10	10	9	13	11	9
3、教育支出	-	-	-	-	-	-	-
4、科学技术支出	539	-	-	232	67	79	110
5、文化体育与传媒支出	-	-	-	-	10	-	-
6、社会保障和就业支出	175	142	130	172	172	123	614
7、卫生健康支出	13	51	16	40	41	18	20
8、节能环保支出	144	39	192	28	56	109	21
9、城乡社区支出	51	-	25	76	51	26	227
10、农林水支出	475	3046	3761	1490	1664	731	1127
11、交通运输支出	-	331	74	-	-	-	-
12、资源勘探工业信息等支出	227	10	12	207	63	140	66
13、商业服务业等支出	8	-	-	2	-	-	-
14、自然资源海洋气象等支出	132	1	1	81	-	1	1
15、住房保障支出	4	41	58	18	60	45	25
16、其他支出	-	-	-	-	-	-	-

表8

2023年淄川区区级对下专项转移支付分项目情况表

单位：万元

项 目	合计	般阳路街道	将军路街道	松龄路街道	开发区	昆仑镇	岭子镇
总计	36264	1513	1907	3009	5712	2908	1804
一、教育方面	283	-	-	-	283	-	-
其中：教育基础设施建设资金	283	-	-	-	283	-	-
二、科学技术方面	2451	-	-	500	664	260	-
其中：厚植本企业资金	2451	-	-	500	664	260	-
三、文化体育与传媒方面	25	5	5	5	-	-	-
其中：文明城市创建	25	5	5	5	-	-	-
四、社会保障和就业方面	4087	592	475	626	362	336	168
其中：社区工作者及公益岗补贴	3660	555	450	587	316	306	144
五、卫生健康方面	327	8	14	8	10	72	16
其中：医疗救助资金	327	8	14	8	10	72	16
六、节能环保方面	2783	-	-	5	1893	267	29
其中：污染防治资金	2783	-	-	5	1893	267	29
七、城乡社区方面	1536	276	201	251	176	126	50
其中：服务群众专项	1480	276	201	201	176	125	50
八、农林水方面	16156	66	370	123	642	1366	1295
其中：村级组织运转资金	3625	43	131	81	189	386	240
九、交通运输方面	405	-	-	-	-	-	-
其中：农村公路建设	374	-	-	-	-	-	-
十、资源勘探信息等方面	2347	41	150	542	740	142	7
其中：中小企业发展专项资金	2219	41	150	500	654	142	7
十一、商业服务业等方面	813	58	258	406	75	6	-
其中：商贸发展资金	813	58	258	406	75	6	-
十二、自然资源海洋气象方面	250	-	-	-	1	31	1
其中：腾空复垦土地奖励补助	210	-	-	-	-	-	-
十三、住房保障方面	548	60	41	50	19	79	48
其中：危房改造	348	-	11	-	19	39	48
十四、一般公共服务方面	3697	394	372	480	434	208	183
其中：城市社区管理资金	3336	382	341	456	423	195	153
十五、公共安全方面	156	13	21	13	14	15	7
其中：公安运行经费	156	13	21	13	14	15	7
十六、其他方面	400	-	-	-	400	-	-
其中：资源枯竭城市转型升级资金	400	-	-	-	400	-	-

表8

2023年淄川区区级对下专项转移支付分项目情况表

单位：万元

项 目	合计	双杨镇	太河镇	西河镇	龙泉镇	寨里镇	罗村镇	洪山镇
总 计	19410	1958	3958	4552	2512	2458	1393	2579
一、教育方面	0	-	-	-	-	-	-	-
其中：教育基础设施建设	0	-	-	-	-	-	-	-
二、科学技术方面	1027	539	-	-	232	67	79	110
其中：厚植本企业资金	1027	539	-	-	232	67	79	110
三、文化体育与传媒方面	10	-	-	-	-	10	-	-
其中：文明城市创建	10	-	-	-	-	10	-	-
四、社会保障和就业方面	1528	175	142	130	172	172	123	614
其中：社区工作者及公益岗补贴	1302	145	101	102	143	141	99	571
五、医疗卫生与计划生育方面	199	13	51	16	40	41	18	20
其中：医疗救助资金	199	13	51	16	40	41	18	20
六、节能环保方面	589	144	39	192	28	56	109	21
其中：污染防治资金	589	144	39	192	28	56	109	21
七、城乡社区方面	456	51	-	25	76	51	26	227
其中：服务群众专项	451	50	-	25	75	50	25	226
八、农林水方面	12294	475	3046	3761	1490	1664	731	1127
其中：村级组织运转资金	2555	169	931	572	132	381	223	147
九、交通运输方面	405	-	331	74	-	-	-	-
其中：农村公路建设	374	-	300	74	-	-	-	-
十、资源勘探信息等	725	227	10	12	207	63	140	66
其中：中小企业发展专项资金	725	227	10	12	207	63	140	66
十一、商业服务业等	10	8	-	-	2	-	-	-
其中：商贸发展资金	10	8	-	-	2	-	-	-
十二、自然资源海洋气象	217	132	1	1	81	-	1	1
其中：腾空复垦土地奖励补助	210	130	-	-	80	-	-	-
十三、住房保障	251	4	41	58	18	60	45	25
其中：危房改造	231	4	41	58	18	60	45	5
十四、一般公共服务	1626	179	287	273	157	261	110	359
其中：城市社区管理资金	1386	162	203	209	144	223	101	344
十五、公共安全	73	11	10	10	9	13	11	9
其中：公安运行经费	73	11	10	10	9	13	11	9
十六、其他	0	-	-	-	-	-	-	-
其中：资源枯竭城市转型升级资金	0	-	-	-	-	-	-	-

关于 2023 年区级对下主要转移支付项目 执行情况的说明

2023 年，区级对下主要转移支付项目 5.57 亿元(含街道办事处)，具体情况如下：

一、一般性转移支付

2023 年，区对下一般转移支付执行数为 1.95 亿元，其中：结算补助收入 1.39 亿元，其他一般性转移支付 5572 万元。

(一) 结算补助收入 1.39 亿元。主要用于均衡地区间财力差异，增强基层政府提供公共服务能力，推进区域基本公共服务均等化。

(二) 其他一般性转移支付 5572 万元。主要用于增人增资、乡镇工作补贴等区镇共同事项，保证人员待遇落实到位。

二、专项转移支付

2023 年，区对下专项转移支付执行数 3.63 亿元，重点情况如下：

(一) 一般公共服务支出 3697 万元。主要用于推进基层社会治理现代化，加强城市社区服务能力建设等方面支出。

(二) 科学技术支出 2451 万元。主要用于支持重点科

技项目、企业技术中心和扶持科技人才创业创新等方面支出。

（三）社会保障和就业支出 4087 万元。主要用于支持就业、社区治理和全面落实各项优抚安置政策等方面的支出。

（四）节能环保支出 2783 万元。主要用于节能减排及大气污染防治等方面的支出。

（五）农林水支出 1.62 亿元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，推动现代化产业园区建设，村级组织运转等方面支出。

（六）资源勘探工业信息等支出 2347 万元。主要用于支持新型工业提质增效和支持中小企业发展等方面的支出。

（七）其他支出 400 万元。主要用于资源枯竭城市转型升级支出。

表9

2023年各镇办一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

单位	一般公共预算收入				一般公共预算支出			
	金额	位次	比上年增长%	位次	金额	位次	比上年增长%	位次
般阳路街道	5913	12	18.07	2	1292	12	-4.86	3
将军路街道	15921	6	-4.38	7	3702	9	-19.15	6
松龄路街道	11684	9	10.59	4	3805	8	-25.67	7
开发区	47913	1	-12.70	10	18234	1	-34.63	8
昆仑镇	19408	4	54.69	1	4838	5	34.13	2
岭子镇	20713	3	-33.59	12	4150	6	-43.99	10
双杨镇	12778	8	7.54	5	723	13	-65.06	13
太河镇	786	13	-17.61	11	5970	3	-41.49	9
西河镇	7432	11	-3.43	6	5199	4	-14.98	5
龙泉镇	10492	10	-41.19	13	2409	11	-60.71	12
寨里镇	21795	2	-8.09	8	8476	2	41.91	1
罗村镇	18024	5	12.05	3	4025	7	-7.85	4
洪山镇	15112	7	-12.03	9	2659	10	-46.00	11
合计	207971	-	-	-	65482	-	-	-

表10

2023年淄川区区级预备费动支执行情况表

单位：万元

项目	金额
一、年初预算安排	5000
二、动支情况	1180
（一）一般公共服务支出	430
信访工作示范镇	430
（二）社会保障和就业支出	364
服务基层人才专项	364
（三）交通运输支出	386
经十路东延淄川段森林植被恢复	386

表11

2024年淄川区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	240920	255370	6.00
增值税	123734	131800	6.52
企业所得税	31577	33000	4.51
个人所得税	8174	8200	0.32
资源税	13664	15300	11.97
城市维护建设税	15067	16200	7.52
房产税	8393	8640	2.94
印花稅	6943	7470	7.59
城镇土地使用税	16702	17500	4.78
土地增值税	1843	1900	3.09
车船税	2943	3000	1.94
耕地占用税	3617	3600	-0.47
契稅	7036	7500	6.59
其他稅收	1227	1260	2.69
二、非稅收入	138587	139310	0.52
专项收入	12259	12700	3.60
行政事业性收费收入	5848	6000	2.60
罚没收入	33122	32000	-3.39
国有资源(资产)有偿使用收入	87344	88610	1.45
其他收入	14	-	-100.00
本年收入合计	379507	394680	4.00
转移性收入	348434	317156	
地方政府新增一般债券收入	-	2000	
稅收返还是收入	14194	14194	
一般性转移支付收入	159805	150000	
专项转移支付收入	15030	14000	
调入资金及动用預算稳定调节基金	126615	89935	
上年结转及結余收入	32790	47027	
收入总计	727941	711836	
另外：地方政府再融资債券收入	34200	32700	

表12

2024年淄川区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	45205	48000	6.18
二、国防支出	77	70	-9.09
三、公共安全支出	18537	19870	7.19
四、教育支出	128886	130400	1.17
五、科学技术支出	1296	1350	4.17
六、文化旅游体育与传媒支出	3803	3900	2.55
七、社会保障和就业支出	107410	125000	16.38
八、卫生健康支出	41180	45000	9.28
九、节能环保支出	4421	4700	6.31
十、城乡社区支出	40057	26600	-33.59
十一、农林水支出	34130	36890	8.09
十二、交通运输支出	2965	3080	3.88
十三、资源勘探工业信息等支出	2084	2160	3.65
十四、商业服务业等支出	11790	12260	3.99
十五、金融支出	246	260	5.69
十六、援助其他地区支出	1368	1368	-
十七、自然资源海洋气象等支出	2564	2800	9.20
十八、住房保障支出	8921	9800	9.85
十九、粮油物资储备支出	611	670	9.66
二十、灾害防治及应急管理支出	3070	3200	4.23
二十一、其他支出(类)	606	650	7.26
二十二、债务付息支出	9380	9250	-1.39
二十三、预备费	-	-	-
本年支出合计	468607	487278	3.98
转移性支出	259334	224558	
体制上解支出	127425	137000	
专项上解支出	34665	25500	
债务还本支出	872	3600	
安排预算稳定调节基金	49345	20000	
结转结余下年支出	47027	38458	
支出总计	727941	711836	
另外：地方政府再融资债券支出	34200	32700	

关于 2024 年全区一般公共预算 草案情况的说明

2024 年，全区一般公共预算收支是根据全区主要经济预期指标，按照现行财政体制，综合考虑各项收支增减因素，本着实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点的原则进行编制。

全区一般公共预算收入安排 39.47 亿元，增长 4%。其中：税收收入 25.54 亿元，增长 6%。全区一般公共预算支出安排 48.73 亿元，增长 3.98%。

全区一般公共预算收入，加上级税收返还和转移支付补助、新增一般债券收入、调入资金及动用预算稳定调节基金、上年结转收入等 31.71 亿元，收入共计 71.18 亿元。全区一般公共预算支出，加上解支出、结转下年支出等 22.45 亿元，支出共计 71.18 亿元。收支预算安排平衡。

增值税。安排 13.18 亿元，比上年增长 6.52%，主要是部分骨干行业价格企稳回升。

企业所得税。安排 3.3 亿元，比上年增长 4.51%，主要是部分骨干行业价格企稳回升，企业利润有望增加。

资源税。安排 1.53 亿元，比上年增长 11.97%，主要是新开一家石灰石开采企业，带动资源税增加。

城镇土地使用税。安排 1.75 亿元，比上年增长 4.78%，主要是中小微企业减免政策到期。

社会保障和就业支出。安排 12.5 亿元，比上年增长 16.38%，主要是民生项目提标扩面支出增加和安排机关养老保险缺口补助。

城乡社区支出。安排 2.66 亿元，比上年下降 33.59%，主要是上年度土地出让收入下降，部分政府性基金支出调整到一般预算列支。

表13

2024年淄川区区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	117827	123810	5.08
增值税	56664	60300	6.42
企业所得税	12840	13400	4.36
个人所得税	4851	4800	-1.05
资源税	1713	1750	2.16
城市维护建设税	6922	7400	6.91
房产税	6360	6500	2.20
印花稅	2945	3150	6.96
城镇土地使用税	8907	9300	4.41
土地增值税	1802	1850	2.66
车船税	2943	3000	1.94
耕地占用税	3617	3600	-0.47
契税	7036	7500	6.59
其他税收	1227	1260	2.69
二、非税收入	135140	135710	0.42
专项收入	8812	9100	3.27
行政事业性收费收入	5848	6000	2.60
罚没收入	33122	32000	-3.39
国有资源(资产)有偿使用收入	87344	88610	1.45
其他收入	14	-	-100.00
本年收入合计	252967	259520	2.59
转移性收入	471031	447506	
地方政府新增一般债券收入	-	2000	
税收返还性收入	14194	14194	
上级一般性转移支付收入	159805	150000	
上级专项转移支付收入	15030	14000	
下级上解收入	132233	135020	
调入资金及动用预算稳定调节基金	126615	89935	
上年结转及结余收入	23154	42357	
收入总计	723998	707026	
另外：地方政府再融资债券收入	34200	32700	

表14

2024年淄川区区级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	28849	30633	6.18
二、国防支出	77	70	-9.09
三、公共安全支出	17634	18902	7.19
四、教育支出	127553	129051	1.17
五、科学技术支出	1116	1163	4.17
六、文化旅游体育与传媒支出	3772	3868	2.55
七、社会保障和就业支出	103817	120819	16.38
八、卫生健康支出	39615	43290	9.28
九、节能环保支出	3160	3359	6.31
十、城乡社区支出	35493	23569	-33.59
十一、农林水支出	26561	28709	8.09
十二、交通运输支出	2742	2848	3.88
十三、资源勘探工业信息等支出	1876	1944	3.65
十四、商业服务业等支出	11787	12257	3.99
十五、金融支出	220	233	5.69
十六、援助其他地区支出	1368	1368	-
十七、自然资源海洋气象气象等支出	2477	2705	9.20
十八、住房保障支出	8562	9406	9.85
十九、粮油物资储备支出	611	670	9.66
二十、灾害防治及应急管理支出	2887	3009	4.23
二十一、其他支出(类)	600	644	7.26
二十二、债务付息支出	9380	9250	-1.39
二十三、预备费	-	-	-
本年支出合计	430157	447766	4.09
转移性支出	293841	259260	
体制上解支出	127425	137000	
专项上解支出	34665	25500	
补助下级支出	39279	38562	
债务还本支出	872	3600	
增设预算稳定调节基金	49345	20000	
结转下年支出	42255	34598	
支出总计	723998	707026	
另外：地方政府再融资债券支出	34200	32700	

关于 2024 年区级一般公共预算 草案情况的说明

一、2024 年区级一般公共预算收入情况

区级一般公共预算总收入安排 70.7 亿元，包括：

（一）区级一般公共预算收入安排 25.95 亿元，增长 2.59%。其中：税收收入 12.38 亿元，增长 5.08%，主要是增值税增收带动税收收入增长；非税收入 13.57 亿元，增长 0.42%。

（二）转移性收入安排 44.75 亿元。其中新增一般债券收入 2000 万元；上级税收返还 1.42 亿元，与 2023 年执行数持平；转移支付收入 16.4 亿元，为市下达我区一般性转移支付和专项转移支付收入，比上年减少 1.08 亿元，下级上解收入 13.5 亿元；调入资金及动用预算稳定调节基金 8.99 亿元；上年结转及结余收入 4.24 亿元，主要是上级 2023 年度下达的专项资金，按规定结转 2024 年继续使用。

二、2023 年区级一般公共预算支出情况

区级一般公共预算总支出安排 70.7 亿元。包括：

（一）区级一般公共预算支出安排 44.78 亿元，增长 4.09%。主要为区级机关事业单位运转支出以及区级负责组织实施的项目支出。重点支出项目主要包括：

一般公共服务支出安排 3.06 亿元，比上年增长 6.18%。

公共安全支出安排 1.89 亿元，比上年增长 7.19%。

教育支出安排 12.91 亿元，比上年增长 1.17%。

社会保障和就业支出安排 12.08 亿元，比上年增长 16.38%。

卫生健康支出安排 4.33 亿元，比上年增长 9.28%。

城乡社区支出安排 2.36 亿元，比上年下降 33.59%。

农林水支出安排 2.87 亿元，比上年增长 8.09%。

商业服务业等支出 1.23 亿元，比上年增长 3.99%。

住房保障支出 9406 万元，比上年增长 9.85%。

（二）转移性支出安排 25.93 亿元。主要包括上解支出 16.25 亿元；补助下级支出 3.86 亿元；债务还本支出 3600 万元；增设预算稳定调节基金 2 亿元；收支相抵，结转下年支出 3.46 亿元。

表15

2024年淄川区区级一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项 目	2024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	30633	20003	10630
二、国防支出	70	-	70
三、公共安全支出	18902	14838	4064
四、教育支出	129051	115904	13147
五、科学技术支出	1163	603	560
六、文化旅游体育与传媒支出	3868	2768	1100
七、社会保障和就业支出	120819	17480	103339
八、卫生健康支出	43290	22005	21285
九、节能环保支出	3359	-	3359
十、城乡社区支出	23569	5512	18058
十一、农林水支出	28709	4046	24663
十二、交通运输支出	2848	1743	1105
十三、资源勘探工业信息等支出	1944	1365	580
十四、商业服务业等支出	12257	126	12131
十五、金融支出	233	-	233
十六、援助其他地区支出	1368	-	1368
十七、自然资源海洋气象等支出	2705	2088	617
十八、住房保障支出	9406	5587	3819
十九、粮油物资储备支出	670	152	518
二十、灾害防治及应急管理支出	3009	824	2186
二十一、其他各项支出	644	-	644
二十二、债务付息支出	9250	-	9250
二十三、预备费	-	-	-
本年支出合计	447766	215042	232724

表16

2024年淄川区区级一般公共预算支出预算细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共服务	30633	其他教育费附加安排的支出	6500
人大事务	792	其他教育支出	5309
政协事务	624	五、科学技术支出	1163
政府办公厅(室)及相关机构事务	7378	科学技术管理事务	681
发展与改革事务	1495	科学技术普及	162
统计信息事务	546	科普活动	11
专项普查活动	36	其他科学技术支出	320
财政事务	2059	六、文化旅游体育与传媒支出	3868
税收事务	3449	文化和旅游	773
审计事务	941	图书馆	106
纪检监察事务	2217	群众文化	232
商贸事务	1088	文物	478
招商引资	131	文物保护	299
民族事务	5	博物馆	77
档案事务	187	体育	311
民主党派及工商联事务	131	广播电视	1177
群众团体事务	514	其他文化体育与传媒支出	1130
党委办公厅(室)及相关机构事务	1860	宣传文化发展专项支出	10
组织事务	1208	七、社会保障和就业支出	120819
宣传事务	502	人力资源和社会保障管理事务	2629
统战事务	301	民政管理事务	2877
其他共产党事务支出	1154	社会组织管理	18
市场监督管理事务	3544	基层政权建设和社区治理	997
其他一般公共服务支出(款)	638	行政事业单位养老支出	68630
二、国防支出	70	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16099
国防动员	70	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26911
三、公共安全支出	18902	就业补助	243
公安	16752	公益性岗位补贴	1056
一般行政管理事务	4370	抚恤	4701
司法	1509	退役安置	2668
公共法律服务	49	退役士兵安置	400
其他公共安全支出	641	社会福利	1318
四、教育支出	129051	残疾人事业	3296
教育管理事务	899	红十字事业	84
普通教育	106214	最低生活保障	6501
学前教育	2771	农村最低生活保障金支出	5190
小学教育	39458	临时救助	117
初中教育	38705	特困人员救助供养	1002
高中教育	18339	城市特困人员救助供养支出	91
其他普通教育支出	6940	农村特困人员救助供养支出	911
职业教育	7979	其他生活救助	72
特殊教育	951	财政对基本养老保险基金的补助	20822
进修及培训	1199	退役军人管理事务	454
干部教育	556	财政代缴社会保险费支出	1641
其他进修及培训	643	其他社会保障和就业支出	3762
教育费附加安排的支出	6500	八、卫生健康支出	43290

表16

2024年淄川区区级一般公共预算支出预算细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
卫生健康管理事务	831	其他农林水支出	7
公立医院	2280	十二、交通运输支出	2848
基层医疗卫生机构	13089	公路水路运输	2557
乡镇卫生院	11545	公路建设	166
其他基层医疗卫生机构支出	1545	车辆购置税支出	1
公共卫生	8961	其他交通运输支出	290
疾病预防控制机构	1097	十三、资源勘探信息等支出	1944
卫生监督机构	387	资源勘探开发	332
妇幼保健机构	1228	制造业	771
基本公共卫生服务	4531	工业和信息产业监管	653
突发公共卫生事件应急处理	987	其他工业和信息产业监管支出	18
计划生育事务	6946	支持中小企业发展和管理支出	188
行政事业单位医疗	6566	十四、商业服务业等支出	12257
财政对基本医疗保险基金的补助	3240	商业流通事务	113
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3240	涉外发展服务支出	78
医疗救助	987	其他商业服务业等支出	12066
优抚对象医疗	121	其他商业服务业等支出	12066
优抚对象医疗补助	117	十五、金融支出	233
老龄卫生健康事务	46	金融监管支出	12
其他卫生健康支出	222	金融发展支出	209
九、节能环保支出	3359	其他金融发展支出	221
环境保护管理事务	921	其他金融支出	12
污染防治	1988	十六、援助其他地区支出	1368
大气	1095	农业农村	1368
水体	893	十七、自然资源海洋气象等支出	2705
自然生态保护	151	自然资源事务	2647
能源节约利用	188	自然资源利用与保护	370
其他节能环保支出（款）	111	气象事务	58
十、城乡社区支出	23569	十八、住房保障支出	9406
城乡社区管理事务	8652	保障性安居工程支出	1895
城管执法	5757	棚户区改造	475
城乡社区规划与管理	253	住房改革支出	7498
城乡社区公共设施	7972	城乡社区住宅	12
城乡社区环境卫生	5455	十九、粮油物资储备支出	670
其他城乡社区支出	1239	粮油事务	670
十一、农林水支出	28709	行政运行	670
农业农村	7897	二十、灾害防治及应急管理支出	3009
农田建设	1857	应急管理事务	1379
林业和草原	1999	安全监管	181
水利	5678	消防救援事务	1630
水利工程建设	659	消防应急救援	1630
防汛	366	二十一、预备费	0
巩固脱贫衔接乡村振兴	2756	二十二、债务付息支出	9250
农村综合改革	6677	二十三、其他支出	644
普惠金融发展支出	3693	总计	447766

表17

2024年淄川区区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	2024年预算数
一、工资福利支出	190383
基本工资	56653
津贴补贴	26920
奖金	28799
绩效工资	26368
机关事业单位基本养老保险缴费	15370
职业年金缴费	7685
职工基本医疗保险缴费	7030
公务员医疗补助缴费	2867
其他社会保障缴费	871
住房公积金	13757
其他工资福利支出	4065
二、商品和服务支出	8675
办公费	1474
印刷费	59
咨询费	4
手续费	2
水费	47
电费	400
邮电费	171
取暖费	150
物业管理费	146
差旅费	169
因公出国（境）费用	4
维修（护）费	245

表17

2024年淄川区区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	2024年预算数
租赁费	7
会议费	73
培训费	131
公务接待费	100
专用材料费	335
被装购置费	30
专用燃料费	8
劳务费	201
委托业务费	18
工会经费	2188
福利费	73
公务用车运行维护费	583
其他交通费用	712
其他商品和服务支出	1346
三、对个人和家庭补助	15961
离休费	474
退休费	14163
退职（役）费	18
生活补助	1153
医疗费补助	129
奖励金	4
其他对个人和家庭的补助	20
四、资本性支出	24
办公设备购置	24
区本级基本支出合计	215042

表18

2024年淄川区区级重点项目预算草案表

单位:万元

项 目	2024年预算数
村级组织保障运转资金	3580
乡村振兴战略资金	5357
水毁修复和灾后重点水利工程建设资金	2536
高标准农田建设资金	3929
巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金	1662
城乡居民基本养老保险财政补助资金	22558
企业职工基本养老保险财政补助资金	10649
机关事业单位养老保险财政补助资金	42425
城乡居民最低生活保障资金	7427
城市社区运转资金	6736
残疾人两项补贴资金	2718
就业创业资金	4429
特困人员救助资金	1429
城乡义务教育经费保障机制资金	4489
义务教育优质均衡创建建设资金	2842
学前教育奖补资金	565
人才专项资金	1439
宣传文化旅游发展资金	730
城乡居民基本医疗保险财政补助资金	6466
医疗救助金	1898
基本公共卫生补助资金	5769
计划生育补助资金	1828
疫苗成本及储运资金	60
退役士兵安置等资金	1293
城乡环卫一体化补助资金	11302
公用公益设施养护资金	1147
老旧小区改造补助资金	1956
绿化养护管理资金	397
灾害防治及应急维稳资金	1847
金融发展资金	822
工业转型升级发展资金	5016
生态环保资金	6436
合计	171736

表19

2024年淄川区区级对下主要转移支付项目预算草案表

单位：万元

项 目	合计	般阳路街道	将军路街道	松龄路街道	开发区	昆仑镇	岭子镇
合 计	51207	2743	2211	3256	4435	4294	2392
一、一般性转移支付	17295	1260	350	290	425	1420	580
1、结算补助收入	11755	1200	260	200	355	500	270
2、其他一般性转移支付	5540	60	90	90	70	920	310
二、专项转移支付	33912	1483	1861	2966	4010	2874	1812
1、一般公共服务支出	3653	395	372	450	430	215	175
2、教育支出	265	-	-	-	265	-	-
3、科学技术支出	2429	-	-	500	665	255	-
4、文化旅游体育与传媒支出	25	5	5	5	-	-	-
5、社会保障和就业支出	4050	595	475	626	360	335	165
6、卫生健康支出	188	8	14	7	9	10	16
7、节能环保支出	931	-	-	5	120	221	25
8、城乡社区支出	1308	255	200	251	175	126	50
9、农林水支出	16238	70	350	122	650	1450	1320
10、交通运输支出	400	-	-	-	-	-	-
11、资源勘探工业信息等支出	2315	40	150	550	740	140	10
12、商业服务业等支出	807	55	255	400	75	10	-
13、自然资源海洋气象等支出	248	-	-	-	1	32	1
14、住房保障支出	555	60	40	50	20	80	50
15、其他支出	500	-	-	-	500	-	-

表19

2024年淄川区区级对下主要转移支付项目预算草案表

单位：万元

项 目	双杨镇	太河镇	西河镇	龙泉镇	寨里镇	罗村镇	洪山镇
合 计	7384	5164	5527	3216	3366	3996	3018
一、一般性转移支付	5470	1290	990	730	980	2645	660
1、结算补助收入	4820	470	430	350	450	2125	290
2、其他一般性转移支付	650	820	560	380	530	520	370
二、专项转移支付	1914	3874	4537	2486	2386	1351	2358
1、一般公共服务支出	180	285	270	156	260	110	355
2、教育支出	-	-	-	-	-	-	-
3、科学技术支出	530	-	-	230	65	78	106
4、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	5	-	-	5
5、社会保障和就业支出	175	142	120	175	150	122	610
6、卫生健康支出	12	11	16	25	25	15	20
7、节能环保支出	150	30	185	20	50	105	20
8、城乡社区支出	50	-	25	75	51	25	25
9、农林水支出	455	3055	3750	1495	1665	730	1126
10、交通运输支出	-	300	100	-	-	-	-
11、资源勘探工业信息等支出	220	10	10	200	60	120	65
12、商业服务业等支出	7	-	-	5	-	-	-
13、自然资源海洋气象等支出	130	1	1	80	-	1	1
14、住房保障支出	5	40	60	20	60	45	25
15、其他支出	-	-	-	-	-	-	-

表20

2024年淄川区区级对下专项转移支付分项目预算草案表

单位：万元

项 目	合计	般阳路 街道	将军路 街道	松龄路 街道	开发区	昆仑镇	岭子镇
总计	33912	1483	1861	2966	4010	2874	1812
一、教育方面	265	-	-	-	265	-	-
其中：教育基础设施建设资金	265	-	-	-	265	-	-
二、科学技术方面	2429	-	-	500	665	255	-
其中：厚植本企业资金	2429	-	-	500	665	255	-
三、文化体育与传媒方面	25	5	5	5	-	-	-
其中：文化宣传资金	25	5	5	5	-	-	-
四、社会保障和就业方面	4050	595	475	626	360	335	165
其中：社区工作者及公益岗补贴	3512	485	455	585	320	305	120
五、医疗卫生与计划生育方面	188	8	14	7	9	10	16
其中：医疗救助资金	188	8	14	7	9	10	16
六、节能环保方面	931	-	-	5	120	221	25
其中：污染防治资金	931	-	-	5	120	221	25
七、城乡社区方面	1308	255	200	251	175	126	50
其中：服务群众专项	1110	235	180	195	155	115	35
八、农林水方面	16238	70	350	122	650	1450	1320
其中：村级组织运转资金	12165	50	330	100	550	1250	1210
九、交通运输方面	400	-	-	-	-	-	-
其中：农村公路建设	400	-	-	-	-	-	-
十、资源勘探信息等方面	2315	40	150	550	740	140	10
其中：中小企业发展专项资金	2315	40	150	550	740	140	10
十一、商业服务业等方面	807	55	255	400	75	10	-
其中：商贸发展资金	807	55	255	400	75	10	-
十二、自然资源海洋气象方面	248	-	-	-	1	32	1
其中：耕地保护资金	240	-	-	-	-	30	-
十三、住房保障方面	555	60	40	50	20	80	50
其中：危房改造	555	60	40	50	20	80	50
十四、一般公共服务方面	3653	395	372	450	430	215	175
其中：城市社区管理资金	3653	395	372	450	430	215	175
十五、其他方面	500	-	-	-	500	-	-
其中：资源枯竭城市转型升级资金	500	-	-	-	500	-	-

表20

2024年淄川区区级对下专项转移支付分项目预算草案表

单位：万元

项 目	双杨镇	太河镇	西河镇	龙泉镇	寨里镇	罗村镇	洪山镇
总 计	1914	3874	4537	2486	2386	1351	2358
一、教育方面	-	-	-	-	-	-	-
其中：教育基础设施建设资金	-	-	-	-	-	-	-
二、科学技术方面	530	-	-	230	65	78	106
其中：厚植本企业资金	530	-	-	230	65	78	106
三、文化体育与传媒方面	-	-	-	5	-	-	5
其中：文化宣传资金	-	-	-	5	-	-	5
四、社会保障和就业方面	175	142	120	175	150	122	610
其中：社区工作者及公益岗补贴	140	112	95	145	120	85	545
五、医疗卫生与计划生育方面	12	11	16	25	25	15	20
其中：医疗救助资金	12	11	16	25	25	15	20
六、节能环保方面	150	30	185	20	50	105	20
其中：污染防治资金	150	30	185	20	50	105	20
七、城乡社区方面	50	-	25	75	51	25	25
其中：服务群众专项	45	-	20	55	35	20	20
八、农林水方面	455	3055	3750	1495	1665	730	1126
其中：村级组织运转资金	350	1955	2500	1250	1250	520	850
九、交通运输方面	-	300	100	-	-	-	-
其中：农村公路建设	-	300	100	-	-	-	-
十、资源勘探信息等方面	220	10	10	200	60	120	65
其中：中小企业发展专项资金	220	10	10	200	60	120	65
十一、商业服务业等方面	7	-	-	5	-	-	-
其中：商贸发展资金	7	-	-	5	-	-	-
十二、自然资源海洋气象方面	130	1	1	80	-	1	1
其中：耕地保护资金	130	-	-	80	-	-	-
十三、住房保障方面	5	40	60	20	60	45	25
其中：危房改造	5	40	60	20	60	45	25
十四、一般公共服务方面	180	285	270	156	260	110	355
其中：城市社区管理资金	180	285	270	156	260	110	355
十五、其他方面	-	-	-	-	-	-	-
其中：资源枯竭城市转型升级资金	-	-	-	-	-	-	-

关于 2024 年区级对下主要转移支付项目 预算草案情况的说明

2024 年，结合上级财政支持，区级对下主要转移支付项目安排 5.12 亿元(含街道办事处)，具体情况如下：

一、一般性转移支付

2024 年，区对下一般转移支付安排 1.73 亿元，其中：结算补助收入 1.18 亿元，其他一般性转移支付 5540 万元。

（一）结算补助收入 1.18 亿元。主要用于均衡地区间财力差异，增强基层政府提供公共服务能力，推进区域基本公共服务均等化。

（二）其他一般性转移支付 5540 万元。主要增人增资、乡镇工作补贴等区镇共同事项，保证人员待遇落实到位。

二、专项转移支付

2024 年，区对下专项转移支付安排 3.39 亿元，重点情况如下：

（一）一般公共服务支出 3653 万元。主要用于推进基层社会治理现代化，落实社区工作者、网格员待遇保障补助政策，增强社区服务水平。

（二）教育支出 265 万元。主要用于学前教育等方面支出。

（三）科学技术支出 2429 万元。主要用于支持重点科技项目、企业技术中心和扶持科技人才创新创业等方面支出。

（四）社会保障和就业支出 4050 万元。主要用于促进养老服务业发展、社区治理、社会服务等方面支出。

（五）节能环保支出 931 万元。主要用于支持污染防治、节能减排等相关方面支出。

（六）农林水支出 1.62 亿元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，支持现代农业生产发展、强化水利基础设施建设等方面的支出。

（七）资源勘探工业信息等支出 2315 万元。主要用于中小企业发展、工业提质增效等方面支出。

（八）商业服务业等支出 807 万元。主要用于支持现代服务业发展和支持平台经济等新业态发展等方面的支出。

第二部分

政府性基金预算报表及说明

表21

2023年淄川区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023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	253485	140000	140533	100.38	-44.56
二、彩票公益金收入	500	450	456	101.33	-8.80
三、城市基础设施配套费收入	7200	3000	3075	102.50	-57.29
四、污水处理费收入	3800	2800	2849	101.75	-25.03
五、其他地方自行试点项目收益 专项债券对应项目专项收入	7646	9700	9784	100.87	-
本年基金收入合计	272631	155950	156697	100.48	-42.52
转移性收入	57277	194264	196625		
地方政府新增专项债券收入	35700	178700	178700		
上级补助收入	13929	7500	9861		
上年结转及结余收入	7648	8064	8064		
收入合计	329908	350214	353322		
另外：地方政府再融资债券收入	6600	41100	41100		

注：2023年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（调整预算）汇总数。

表22

2023年淄川区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	949	1050	1077	102.57	13.49
二、城乡社区支出	216812	169890	170860	100.57	-21.19
三、文化旅游体育与传媒支出	26	-	-	-	-
四、农林水支出	49	40	48	120.00	-2.04
五、其他政府性基金支出	37466	127000	129258	101.78	245.00
六、债务付息支出	12425	14150	14171	100.15	14.05
七、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	-	-
本年基金支出合计	267727	312130	315414	101.05	17.81
转移性支出	62181	38084	37908		
上解上级支出	34	150	160		
调出资金	54035	-	-		
债务还本支出	48	1800	1800		
年终结余	8064	36134	35948		
支出合计	329908	350214	353322		
另外：地方政府再融资债券支出	6600	41100	41100		

关于 2023 年全区政府性基金预算 执行情况的说明

2023 年，全区政府性基金总收入 35.33 亿元，其中：当年收入 15.67 亿元，完成预算的 100.48%，下降 42.52%；新增地方政府专项债券和转移支付补助 18.86 亿元，上年结转收入 8064 万元。全区政府性基金总支出 31.74 亿元，其中：当年支出 31.54 亿元，完成预算的 101.05%，增长 17.81%；调出资金、债务还本支出及上解支出等 1960 万元。收支相抵，结转下年支出 3.59 亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

国有土地出让收入。完成 14.05 亿元，比上年下降 44.56%，主要是房地产市场低迷，土地成交量下降幅度大，无法形成有效土地出让收入。

城市基础设施配套费收入。完成 3075 万元，比上年下降 57.29%，主要是城市基础设施配套费征收政策调整，过渡期间缓交影响。

城乡社区支出。完成 17.09 亿元，比上年下降 21.19%，主要是土地出让收入下降，支出相应减少。

其他政府性基金支出。完成 12.93 亿元，比上年增长 245%，主要是新增债券安排的一次性支出影响。

表23

2023年淄川区区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	457	430	450	104.65	-1.53
二、城乡社区支出	208813	164100	166684	101.57	-20.18
三、文化体育与传媒支出	26	-	-	-	-100.00
四、农林水支出	-	-	-	-	-
五、其他政府性基金支出	37466	126975	129234	101.78	244.94
六、债务付息支出	12425	14150	14171	100.15	14.05
七、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	-	-
本年基金支出合计	259187	305655	310539	101.60	19.81
转移性支出	70721	44559	42783		
上解上级支出	34	150	160		
调出资金	54035	-	-		
补助下级支出	12770	10100	10498		
债务还本支出	48	1800	1800		
年终结余	3834	32509	30325		
支出合计	329908	350214	353322		
另外：地方政府再融资债券支出	6600	41100	41100		

关于 2023 年区级政府性基金预算 执行情况的说明

根据现行区镇财政体制，政府性基金收入全部为区级收入。2023 年，区级政府性基金预算当年支出 31.05 亿元，完成预算的 101.6%，增长 19.81%；补助下级支出 1.05 亿元；结转下年支出 3.03 亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

债务还本支出。完成 1800 万元，主要是归还债务本金。

表24

2023年淄川区区级对下政府性基金转移支付执行情况表

单位：万元

单位	金额	备注
般阳路街道	310	
将军路街道	15	
松龄路街道	591	
开发区	4231	
昆仑镇	202	
岭子镇	131	
双杨镇	1628	
太河镇	787	
西河镇	283	
龙泉镇	608	
寨里镇	96	
罗村镇	706	
洪山镇	910	
合计	10498	

关于 2023 年区级政府性基金 对下转移支付项目执行情况的说明

2023 年，区政府性基金对下转移支付项目 1.05 亿元（含街道办事处）。主要说明如下：

社会保障和就业支出 780 万元。主要用于大中型水库移民后期扶持等方面的支出。

城乡社区支出 9415 万元。主要用于土地征地拆迁补偿支出、农村基础设施建设以及城市公共设施等方面的支出。

农林水支出 60 万元。主要用于三峡移民后期扶持等方面的支出。

其他支出 243 万元。主要用于拆迁补偿及临时救助等方面的支出。

表25

2024年淄川区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	140533	200000	42.32
二、彩票公益金收入	456	560	-
三、城市基础设施配套费收入	3075	7000	127.64
四、污水处理费收入	2849	5100	79.01
五、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	9784	15700	60.47
本年基金收入合计	156697	228360	45.73
转移性收入	196625	124948	
新增地方政府专项债券	178700	80000	
上级补助收入	9861	9000	
上年结转及结余收入	8064	35948	
收入总计	353322	353308	
另外：地方政府再融资债券收入	41100	42750	

表26

2024年淄川区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	1077	1080	0.28
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	1077	1080	0.28
二、城乡社区支出	170860	222100	29.99
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	138116	190000	37.57
征地和拆迁补偿支出	109122	150114	37.57
城市基础设施配套费安排的支出	2517	7000	178.11
污水处理费安排的支出	2970	5100	71.72
三、文化体育与传媒支出	-	-	-
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	-	-
四、农林水支出	48	50	4.17
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	48	50	4.17
四、其他支出	129258	83820	-35.15
其中：彩票公益金安排的支出	812	820	0.99
五、债务付息支出	14171	20264	43.00
本年基金支出合计	315414	327314	3.77
转移性支出	37908	25994	
上解上级支出	160	100	
调出资金	-	-	
债务还本支出	1800	4750	
年终结余	35948	21144	
支出总计	353322	353308	
另外：地方政府再融资债券支出	41100	42750	

关于 2024 年全区政府性基金预算 草案情况的说明

2024 年，全区政府性基金预算收入安排 22.84 亿元，增长 45.73%；其中：土地出让收入安排 20 亿元，增长 42.32%。加上新增专项债券收入 8 亿元，上级补助收入、上年结转收入等 4.49 亿元，收入合计 35.33 亿元。

按照专款专用的原则，全区政府性基金预算总支出安排 35.33 亿元，扣除上解支出、结转下年支出、债务还本支出、调出资金 2.6 亿元后，当年政府性基金支出安排 32.73 亿元，增长 3.77%，其中：城乡社区支出安排 22.21 亿元，增长 29.99%；其他政府性基金支出安排 8.38 亿元，下降 35.15%。

表27

2024年淄川区区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	450	451	0.28
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	450	451	0.28
二、城乡社区支出	166684	216672	29.99
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	161311	221908	37.57
城市基础设施配套费安排的支出	2403	6683	178.11
污水处理费安排的支出	2970	5100	71.72
三、文化体育与传媒支出	-	-	-
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	-	-
四、其他支出	129234	83804	-35.15
其中：彩票公益金安排的支出	788	796	0.99
五、债务付息支出	14171	20264	43.00
本年基金支出合计	310539	321191	3.43
转移性支出	42783	32117	
上解上级支出	160	100	
调出资金	-	-	
补助下级支出	10498	9225	
债务还本支出	1800	4750	
年终结余	30325	18042	
支出总计	353322	353308	
另外：地方政府置换专项债券支出	41100	42750	

关于 2024 年区级政府性基金预算 草案情况的说明

2024 年，区级政府性基金预算总支出安排 35.33 亿元。其中：当年支出 32.12 亿元，增长 3.43%；补助下级支出 9225 万元；结转下年支出 1.8 亿元。现将部分收支科目预算安排情况说明如下：

城乡社区支出。安排 21.67 亿元，比上年增长 29.99%，主要是国有土地出让收入、城市配套费收入等对应收入安排的支出。

其他政府性基金支出。安排 8.38 亿元，比上年下降 35.15%，主要是新增政府专项债券和彩票公益金安排的支出。

表28

2024年淄川区区级对下政府性基金转移支付预算草案表

单位：万元

单位	金额	备注
般阳路街道	285	
将军路街道	20	
松龄路街道	600	
开发区	2850	
昆仑镇	200	
岭子镇	155	
双杨镇	1550	
太河镇	810	
西河镇	280	
龙泉镇	600	
寨里镇	200	
罗村镇	825	
洪山镇	850	
合计	9225	

关于 2024 年区级政府性基金预算 向下转移支付项目预算情况的说明

2024 年，区级政府性基金向下转移支付项目安排 9225 万元（含街道办事处）。主要支出项目说明如下：

城乡社区支出 9225 万元。主要用于土地开发支出、征地和拆迁补偿支出以及城市环境卫生支出。

第三部分

国有资本经营预算报表及说明

表29

2023年淄川区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	19022	-	-	-	-100.00
石油石化企业利润收入					
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					
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					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	19022	-	-	-	-100.00
二、股利、股息收入	1303	1000	1100	110.00	-15.58
三、产权转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有独资企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	8100	44700	46412	-	472.99
本年收入合计	28425	45700	47512	103.96	67.15
转移性收入	291	223	227		
上级补助收入	124	120	124		
上年结转收入	167	103	103		
收入总计	28716	45923	47739		

表30

2023年淄川区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023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	213	90	90	-	-57.75
二、国有企业资本金注入	1000	2000	2000	100.00	100.00
1、国有经济结构调整支出					
2、公益性设施投资支出	-	2000	2000	100.00	-
3、生态环境保护支出	1000	-	-	-	-
4、金融企业资本性支出					
5、其他国有资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	1213	2090	2090	100.00	72.30
转移性支出	27503	43833	45649		
调出资金	27400	43000	45400		
结转下年支出	103	833	249		
支出总计	28716	45923	47739		

关于 2023 年全区国有资本经营预算 执行情况的说明

2023 年，全区国有资本经营预算总收入 4.77 亿元，其中：当年收入 4.75 亿元，完成预算的 103.96%。全区国有资本经营预算总支出 4.75 亿元，其中：当年支出 2090 万元，完成预算的 100%；调出资金 4.54 亿元。收支相抵，结转下年支出 249 万元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

解决历史遗留问题及改革成本支出。完成 90 万元，比上年下降 57.75%，主要用于国有企业退休人员移交管理方面的支出。

调出资金。完成 4.54 亿元，主要是将相关收入调入一般公共预算，做大综合财力规模。

表31

2024年淄川区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	-	5000	-
石油石化企业利润收入			
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			
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			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	-	5000	-
二、股利、股息收入	1100	1000	-9.09
三、产权转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	46412	42000	-9.51
本年收入合计	47512	48000	1.03
转移性收入	227	369	
上级补助收入	124	120	
上年结转收入	103	249	
收入总计	47739	48369	

表32

2024年淄川区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	90	100	11.11
二、国有企业资本金注入	2000	7000	250.00
1、国有经济结构调整支出			
2、公益性设施投资支出	2000	-	-
3、生态环境保护支出			
4、金融企业资本性支出			
5、其他国有资本金注入	-	7000	-
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	2090	7100	318.88
转移性支出	45649	41269	
调出资金	45400	41000	
结转下年支出	249	269	
支出总计	47739	48369	

关于 2024 年全区国有资本经营预算 草案情况的说明

2024 年，全区国有资本经营预算总收入安排 4.84 亿元，其中：当年收入安排 4.8 亿元，上级补助收入 120 万元，上年结转收入 249 万元。全区国有资本经营预算支出安排 4.81 亿元，其中：当年支出安排 7100 万元，调出资金 4.1 亿元。收支相抵，结转下年支出 269 万元。现将部分收支科目预算安排情况说明如下：

其他国有资本经营预算企业利润收入。安排 5000 万元，比上年增长 5000 万。

其他国有资本经营预算收入。安排 4.2 亿元，比上年减少 9.51%。

其他国有资本金注入。安排 7000 万元，比上年增长 7000 万。

第四部分

社会保险基金预算报表及说明

表33

2023年淄川区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	89113	95174	96033	100.90%	7.77%
其中：保险费收入	38565	38486	39027	101.41%	1.20%
财政补贴收入	48405	54245	54631	100.71%	12.86%
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	59452	63093	65446	103.73%	10.08%
其中：保险费收入	29645	29451	29267	99.38%	-1.27%
财政补贴收入	29380	33402	35450	106.13%	20.66%
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	29662	32082	30587	95.34%	3.12%
其中：保险费收入	8920	9035	9760	108.02%	9.42%
财政补贴收入	19025	20843	19181	92.03%	0.82%

注：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、其他收入等。

表34

2023年淄川区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	80470	88621	89678	101.19%	11.44%
其中：社会保险待遇支出	80299	88181	89232	101.19%	11.12%
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	58820	64064	65106	101.63%	10.69%
其中：基本养老保险待遇支出	58779	63904	64939	101.62%	10.48%
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	21650	24557	24572	100.06%	13.50%
其中：基本养老保险待遇支出	21520	24277	24293	100.07%	12.88%

注：本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出等。

表35

2023年淄川区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	8643	6553	6355
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	631	-972	340
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	8012	7525	6015
二、社会保险基金年末滚存结余合计	96314	102867	102669
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2540	1569	2880
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	93774	101298	99789

关于 2023 年全区社会保险基金预算 执行情况的说明

2023 年，全区社会保险基金预算收入 9.60 亿元，完成预算的 100.9%，增长 7.77%。其中：财政补贴收入 5.46 亿元，完成预算的 100.71%，增长 12.86%。全区社会保险基金支出 8.97 亿元，完成预算的 101.19%，增长 11.44%。其中：社会保险待遇支出 8.92 亿元，完成预算的 101.19%，增长 11.12%。收支相抵，当年收支结余 6355 万元，年末滚存结余 10.27 亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

财政补贴收入。完成 5.46 亿元，比上年增长 12.86%，主要是加大财政兜底力度，弥补社保基金收支缺口。

城乡居民养老保险基金财政补贴收入。完成 1.92 亿元，完成预算的 92.03%。

表36

2024年淄川区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	96033	106154	10.54%
其中：保险费收入	39027	38426	-1.54%
财政补贴收入	54631	64983	18.95%
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	65446	71987	9.99%
其中：保险费收入	29267	29172	-0.32%
财政补贴收入	35450	42425	19.68%
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	30587	34166	11.70%
其中：保险费收入	9760	9254	-5.18%
财政补贴收入	19181	22558	17.61%

注：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。

表37

2024年淄川区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	89678	98026	9.31%
其中：社会保险待遇支出	89232	97156	8.88%
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	65106	71524	9.86%
其中：基本养老保险待遇支出	64939	70934	9.23%
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	24572	26502	7.85%
其中：基本养老保险待遇支出	24293	26222	7.94%

注：本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出等。

表38

2024年淄川区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	6335	8127
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	340	463
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	6015	7664
二、社会保险基金年末滚存结余合计	102669	110796
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2881	3344
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	99788	107452

关于 2024 年全区社会保险基金预算 草案情况的说明

2024 年，我区编制机关养老和居民养老保险两项基金预算。

全区社会保险基金预算收入安排 10.62 亿元，比上年增长 10.54%，其中：社会保险费收入 3.84 亿元，财政补贴收入 6.5 亿元。全区社会保险基金预算支出安排 9.8 亿元，比上年增长 9.31%，其中：社会保险待遇支出 9.72 亿元。收支相抵，当年收支结余 8127 万元，年末滚存结余 11.08 亿元。

第五部分

政府债务预算报表及说明

表39

2023年淄川区地方政府债务限额余额执行情况表

单位：万元

单位	2022年 政府债务 限额	2023年 新增债务 限额	2023年政府债务限额			2023年政府债务余额		
			合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
淄川区	652600	178700	829218	278468	550750	825764	276814	548950

表40

2023年淄川区地方政府债券分配执行情况表

单位：万元

单位	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券
淄川区	254000	34200	-	34200	219800	178700	41100

表41

2024年淄川区区级政府债务收支计划草案表

单位：万元

项目	金额
一、年初债务余额	825764
二、待偿债资金结余	-
三、当年政府债务收入	157452
（一）新增债券收入	82000
其中：一般债券	2000
专项债券	80000
（二）再融资债券收入	75452
其中：一般债券	32702
专项债券	42750
四、当年债务支出	195335
（一）新增一般债券项目支出	2000
（二）新增专项债券项目支出	80000
（三）债务还本支出	83835
其中：使用一般再融资债券还本支出	32702
一般公共预算安排还本支出	3633
使用专项再融资债券还本支出	42750
政府性基金预算安排还本支出	4750
（四）债务付息支出	29500
其中：一般公共预算安排付息支出	9236
政府性基金预算安排付息支出	20264
五、年末债务余额（年初余额+新增债券收入-债务还本支出）	899381

关于 2024 年全区政府债务收支情况的说明

2023 年底，全区政府债务余额 82.58 亿元。

2024 年，新增政府债券 15.75 亿元，其中：新增债券 8.2 亿元，再融资债券 7.55 亿元。当年政府债务支出 19.53 亿元，其中：新增债券支出 8.2 亿元，债务还本支出 8.38 亿元，债务付息支出 2.95 亿元。

2024 年底，全区政府债务余额 89.94 亿元。

2024 年，政府债务付息支出 2.95 亿元，其中：一般公共预算安排付息支出 9236 万元，政府性基金预算安排付息支出 2.03 亿元。

第六部分

其他报表

表42

2023年淄川区财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

项 目	收入		项 目	支出	
	2023年 预算数	2023年 执行数		2023年 预算数	2023年 执行数
一、行政事业性收费收入（教育收费）	1545	1491	一、一般公共服务支出		
二、其他收入			二、公共安全支出		
			三、教育支出	1545	1491
			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		
			六、医疗卫生与计划生育支出		
			八、农林水支出		
			九、粮油物资储备支出		
			十、其他支出		
本年收入合计	1545	1491	本年支出合计	1545	1491
上年结余			调出资金		
			年终结余		
收入总计	1545	1491	支出总计	1545	1491

表43

2024年淄川区财政专户管理资金收支预算草案表

单位：万元

项 目	收入			项 目	支出		
	2023年 完成数	2024年 预算数	比上年 增长%		2023年 完成数	2024年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费 收入（教育收费）	1545	1719	11.26	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	1545	1719	11.26
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与 传媒支出			
				六、社会保障和就业 支出			
				七、卫生健康支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他支出			
本年收入合计	1545	1719	11.26	本年支出合计	1545	1719	11.26
上年结余				调出资金			
收入总计	1545	1719	11.26	支出总计	1545	1719	11.26