

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，为全区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

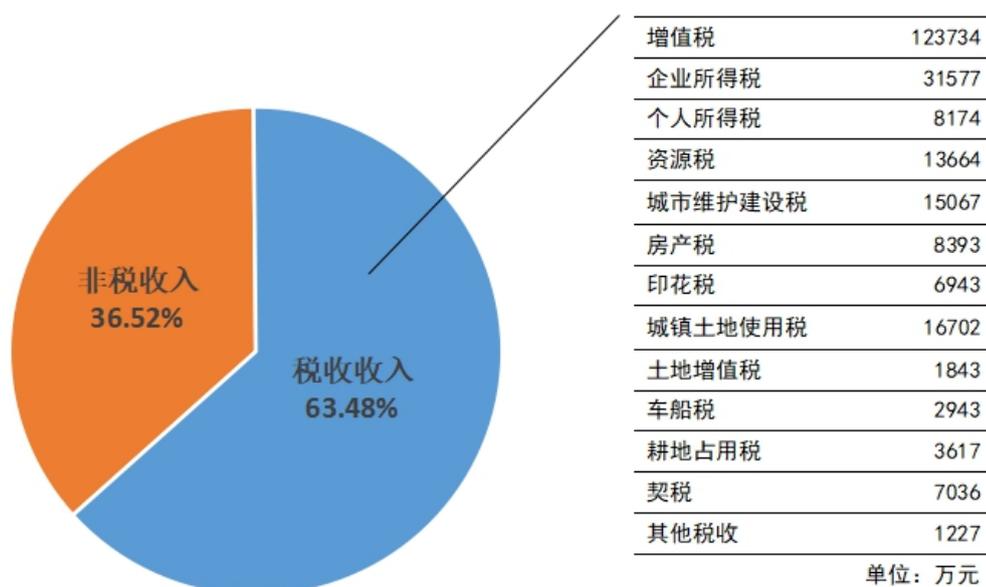
继续深化国有企业改革，抓好体制机制、管理目标、薪酬要求等方面工作，持续强化对国有企业的监管。全面推行政府采购远程异地评标工作，健全完善购买服务制度框架，抓实抓好全过程绩效管理，促进公平采购、保障公平交易。

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。

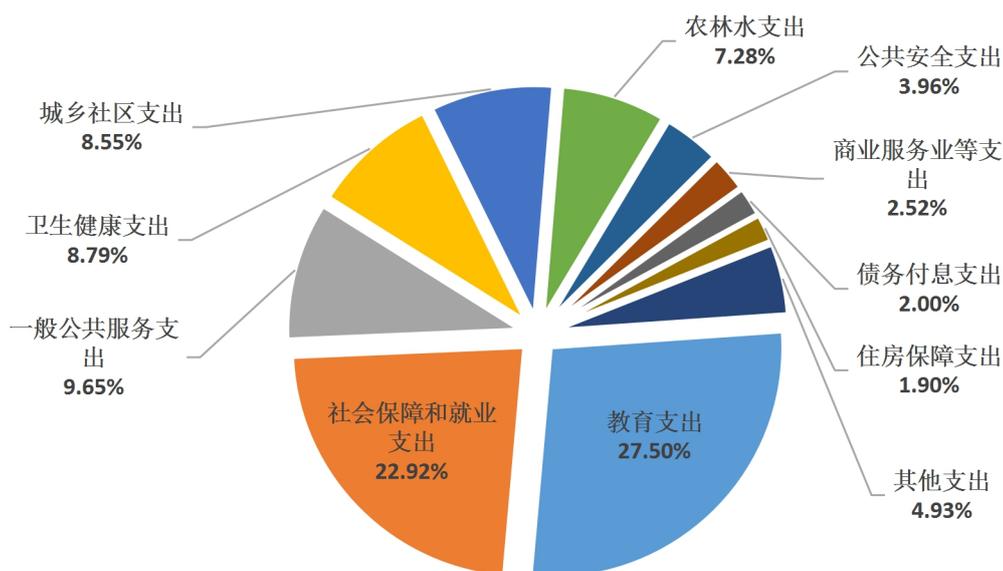
各位代表，2024年财政工作要取得新成绩、获得新突破，任重而道远。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实主题教育各项要求，在区委的坚强领导下，认真落实本次会议决议，埋头苦干、砥砺前行，积极融入“1+3+6”工作谱局，为在全区绿色低碳高质量发展中勇挑财政重担，谱写“强富美优”淄博的淄川新篇章而努力奋斗！

2023 年财政收支有关情况

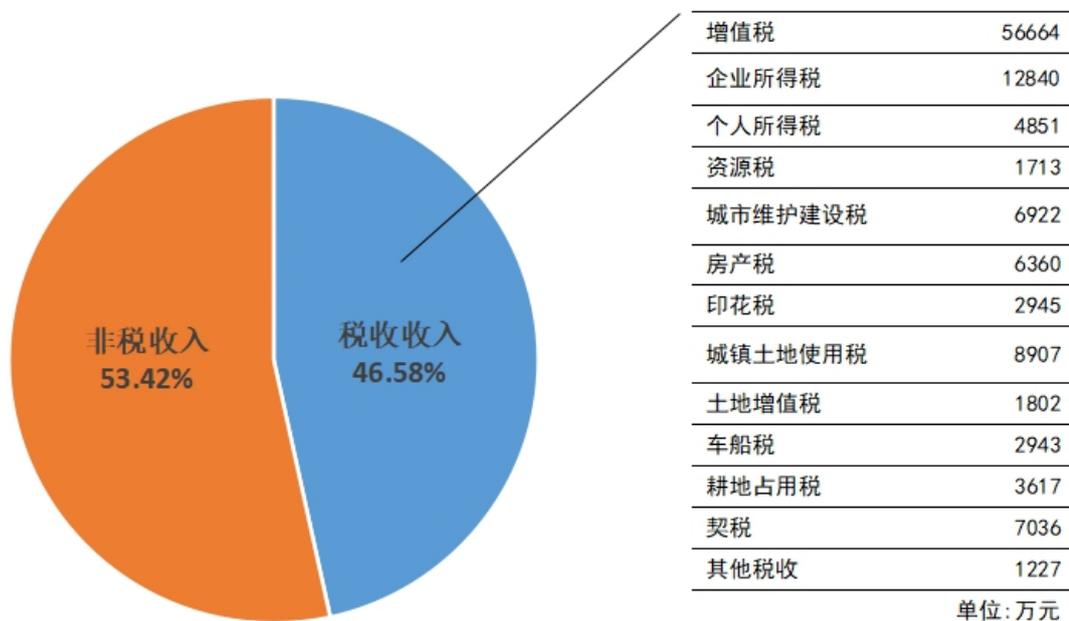
2023年淄川区一般公共预算收入情况



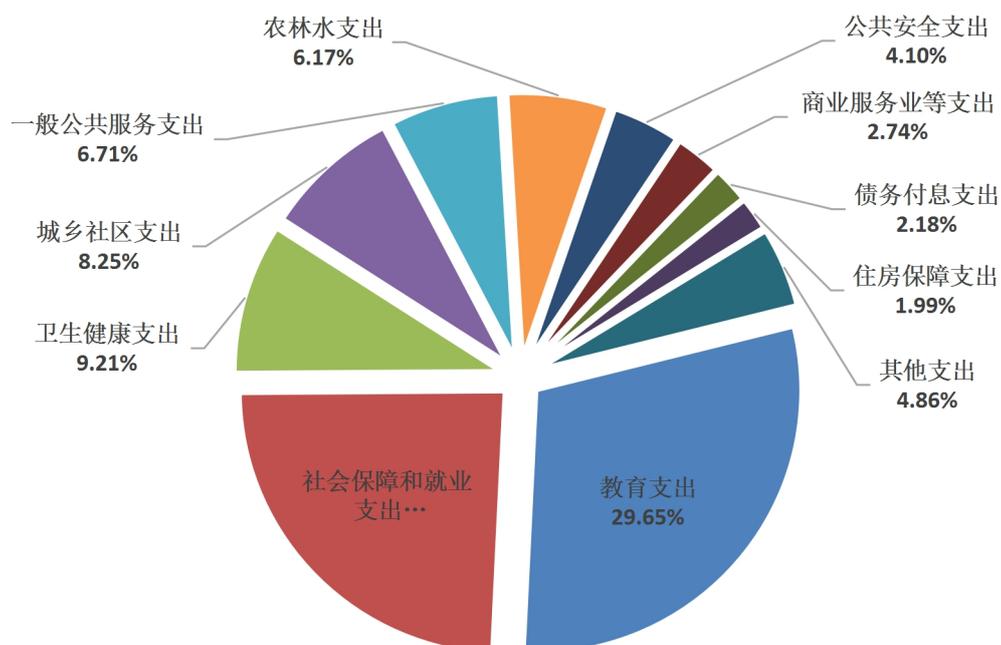
2023年淄川区一般公共预算支出情况



2023年淄川区区级一般公共预算收入情况

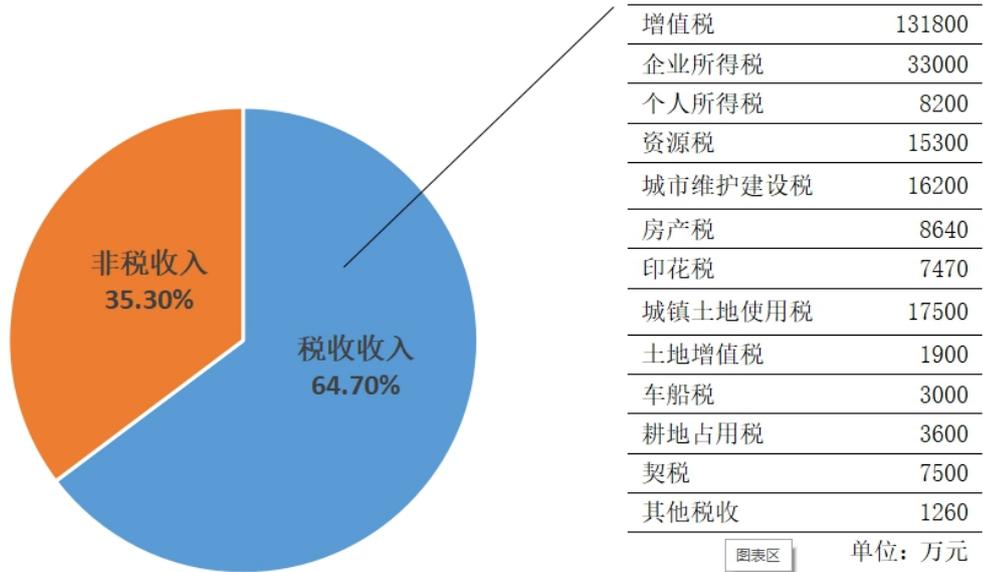


2023年淄川区区级一般公共预算支出情况

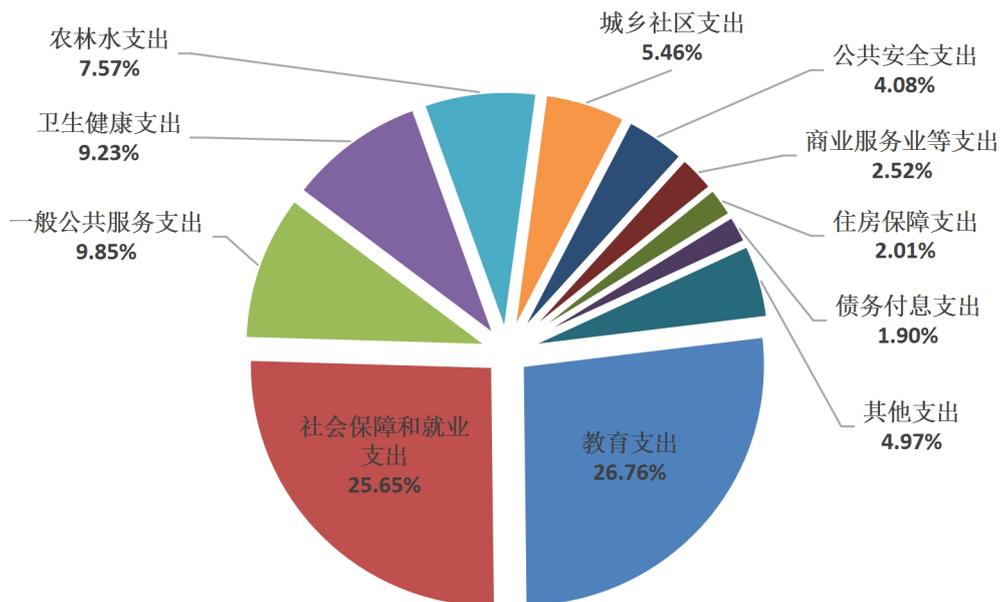


2024 年财政收支有关情况

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。

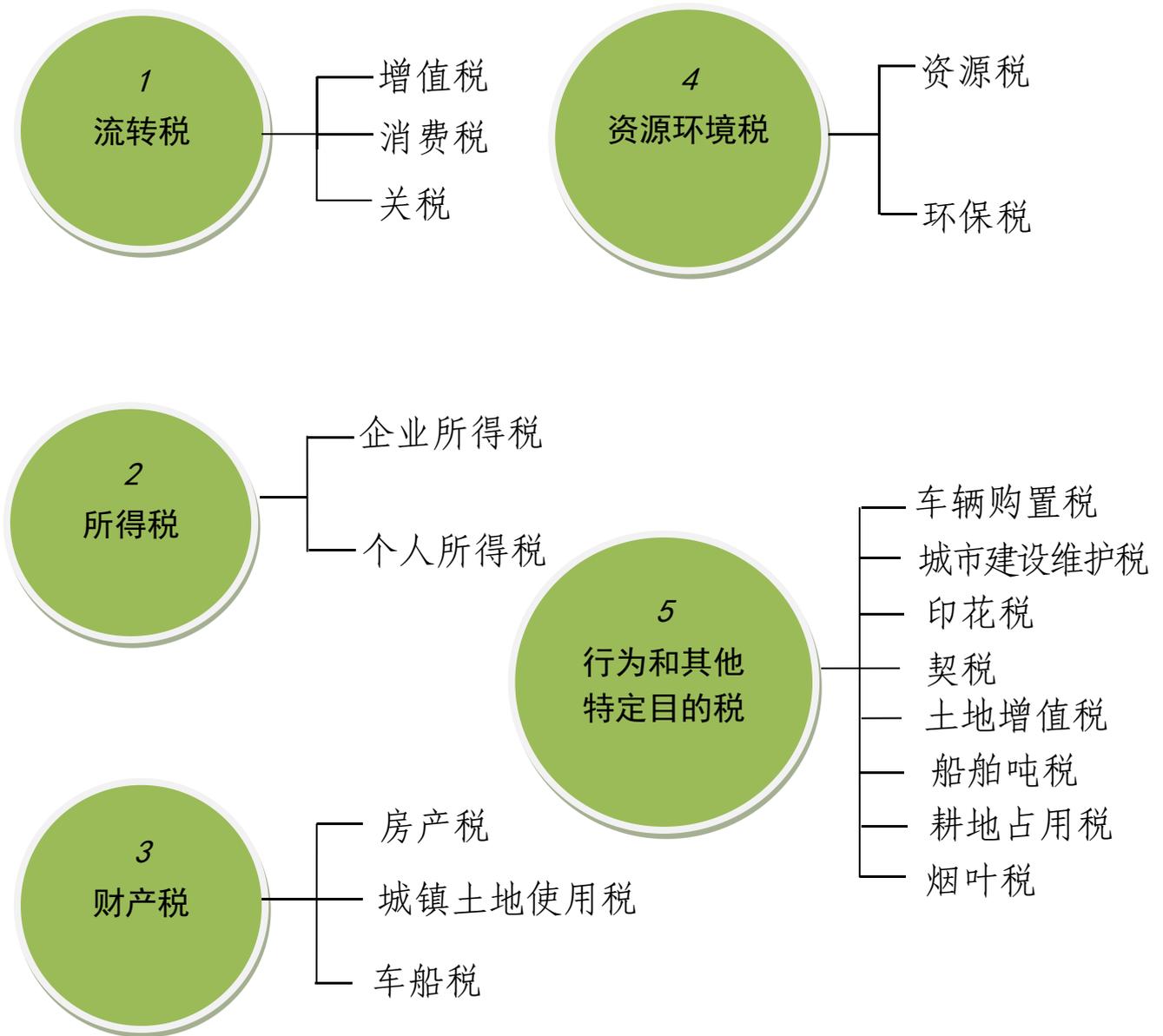
区与镇办共享收入

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 | - | - | - | | |
| 稅收返還性收入 | 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 | | |
| 调入资金及动用預算稳定调节基金 | 94435 | 115000 | 126615 | | |
| 上年結转及結余收入 | 31797 | 32790 | 32790 | | |
| 区域間转移性收入 | 460 | - | - | | |
| 收入总计 | 675779 | 706970 | 727941 | | |
| 另外：地方政府置換再融資收入 | 23840 | 34280 | 34200 | | |

注：2023年預算數是指經各級人代會或其常委會按照法定程序審查批准的預算（調整預算）匯總數。

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 |
| 印花稅 | 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 |
| 契稅 | 8684 | 6700 | 7036 | 105.01 | -18.98 |
| 其他稅收 | 1525 | 1220 | 1227 | 100.57 | -19.54 |
| 二、非稅收入 | 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 | - | - | - | | |
| 稅收返還性收入 | 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 | | |
| 调入资金及动用預算稳定调节基金 | 94435 | 115000 | 126615 | | |
| 上年結轉及結余收入 | 25822 | 23154 | 23154 | | |
| 区域間转移性收入 | 460 | - | - | | |
| 收入总计 | 663596 | 694874 | 723998 | | |
| 另外：地方政府置換一般債券收入 | 23840 | 34280 | 34200 | | |

注：2023年預算數是指經各級人代會或其常委會按照法定程序審查批准的預算（調整預算）匯總數。

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公共预算列支。

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 对下转移支付项目预算情况的说明

2024 年，区级政府性基金对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。

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。

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 |