

淄博市2023年预算执行 和2024年预算草案

二〇二四年一月

目 录

第一部分 2023年全市预算执行情况

- 1、2023年淄博市一般公共预算收入执行情况表
- 2、2023年淄博市一般公共预算支出执行情况表
- 3、2023年全市一般公共预算收支执行情况的说明
- 4、2023年淄博市政府性基金预算收入执行情况表
- 5、2023年淄博市政府性基金预算支出执行情况表
- 6、2023年全市政府性基金预算收支执行情况的说明
- 7、2023年淄博市国有资本经营预算收入执行情况表
- 8、2023年淄博市国有资本经营预算支出执行情况表
- 9、2023年全市国有资本经营预算收支执行情况的说明
- 10、2023年淄博市社会保险基金预算收入执行情况表
- 11、2023年淄博市社会保险基金预算支出执行情况表
- 12、2023年淄博市社会保险基金预算结余执行情况表
- 13、2023年全市社会保险基金预算收支执行情况的说明
- 14、2023年省对淄博市一般性转移支付及税收返还情况表
- 15、2023年省对淄博市专项转移支付情况表
- 16、2023年各区县一般公共预算收支执行情况表
- 17、2023年各区县政府性基金预算收支执行情况表

- 18、2023年全市地方政府债务限额余额及还本付息情况表
- 19、2023年淄博市地方政府债务限额及余额分地区执行情况明细表
- 20、2023年淄博市地方政府债券分配情况表
- 21、2023年淄博市地方政府债券分批次发行情况表
- 22、2023年淄博市地方政府新增债券使用情况表
- 23、2023年淄博市财政专户管理资金收支执行情况表

第二部分 2023年市级预算执行情况

- 24、2023年淄博市市级一般公共预算收入执行情况表
- 25、2023年淄博市市级一般公共预算支出执行情况表
- 26、2023年市级一般公共预算收支执行情况的说明
- 27、2023年淄博市市级政府性基金预算收入执行情况表
- 28、2023年淄博市市级政府性基金预算支出执行情况表
- 29、2023年市级政府性基金预算收支执行情况的说明
- 30、2023年淄博市市级国有资本经营预算收入执行情况表
- 31、2023年淄博市市级国有资本经营预算支出执行情况表
- 32、2023年市级国有资本经营预算收支执行情况的说明
- 33、2023年淄博市市级社会保险基金预算收入执行情况表
- 34、2023年淄博市市级社会保险基金预算支出执行情况表
- 35、2023年淄博市市级社会保险基金预算结余执行情况表
- 36、2023年市级社会保险基金预算收支执行情况的说明
- 37、2023年市对各区县税收返还执行情况表
- 38、2023年市对各区县一般性转移支付执行情况表

- 39、2023年市对各区县专项转移支付执行情况表
- 40、2023年市对区县专项转移支付分项目情况表
- 41、2023年市对各区县政府性基金预算转移支付执行情况表
- 42、2023年市对各区县一般公共预算转移支付情况的说明
- 43、2023年市级地方政府债务限额余额及还本付息情况表
- 44、2023年市级地方政府新增债券使用情况表
- 45、2023年市级预备费动支情况表
- 46、2023年淄博市市级财政专户管理资金收支执行情况表

第三部分 2023年市级派出机构预算执行情况

- 47、2023年高新区一般公共预算收入执行情况表
- 48、2023年高新区一般公共预算支出执行情况表
- 49、2023年高新区政府性基金预算收入执行情况表
- 50、2023年高新区政府性基金预算支出执行情况表
- 51、2023年高新区国有资本经营预算收入执行情况表
- 52、2023年高新区国有资本经营预算支出执行情况表
- 53、2023年高新区社会保险基金预算收入执行情况表
- 54、2023年高新区社会保险基金预算支出执行情况表
- 55、2023年高新区社会保险基金预算结余执行情况表
- 56、2023年高新区政府债务收支执行情况表
- 57、2023年高新区政府债务收支执行情况的说明
- 58、2023年高新区财政专户管理资金收支执行情况表
- 59、2023年文昌湖区一般公共预算收入执行情况表

- 60、2023年文昌湖区一般公共预算支出执行情况表
- 61、2023年文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表
- 62、2023年文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表
- 63、2023年文昌湖区国有资本经营预算收入执行情况表
- 64、2023年文昌湖区国有资本经营预算支出执行情况表
- 65、2023年文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表
- 66、2023年文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表
- 67、2023年文昌湖区社会保险基金预算结余执行情况表
- 68、2023年文昌湖区政府债务收支执行情况表
- 69、2023年文昌湖区政府债务收支执行情况的说明

第四部分 2024年全市预算草案

- 70、2024年淄博市一般公共预算收入草案表（代编）
- 71、2024年淄博市一般公共预算支出草案表（代编）
- 72、2024年全市一般公共预算收支预算情况的说明
- 73、2024年淄博市政府性基金预算收入草案表（代编）
- 74、2024年淄博市政府性基金预算支出草案表（代编）
- 75、2024年全市政府性基金预算收支预算情况的说明
- 76、2024年淄博市国有资本经营预算收入草案表（代编）
- 77、2024年淄博市国有资本经营预算支出草案表（代编）
- 78、2024年全市国有资本经营预算收支预算情况的说明
- 79、2024年淄博市社会保险基金预算收入草案表（代编）
- 80、2024年淄博市社会保险基金预算支出草案表（代编）

- 81、2024年淄博市社会保险基金预算结余草案表（代编）
- 82、2024年全市社会保险基金预算收支预算情况的说明
- 83、2024年淄博市政府债务收支计划草案表
- 84、2024年淄博市财政专户管理资金收支预算草案表

第五部分 2024年市级预算草案

- 85、2024年淄博市市级一般公共预算收入草案表
- 86、2024年淄博市市级一般公共预算支出草案表
- 87、2024年市级一般公共预算收支预算情况的说明
- 88、2024年淄博市市级政府性基金预算收入草案表
- 89、2024年淄博市市级政府性基金预算支出草案表
- 90、2024年市级政府性基金预算收支预算情况的说明
- 91、2024年淄博市市级国有资本经营预算收入草案表
- 92、2024年淄博市市级国有资本经营预算支出草案表
- 93、2024年市级国有资本经营预算收支预算情况的说明
- 94、2024年淄博市市级社会保险基金预算收入草案表
- 95、2024年淄博市市级社会保险基金预算支出草案表
- 96、2024年淄博市市级社会保险基金预算结余草案表
- 97、2024年市级社会保险基金预算收支预算情况的说明
- 98、2024年淄博市市级一般公共预算基本支出经济分类预算草案表
- 99、2024年淄博市市级一般公共预算支出分类别草案表
- 100、2024年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表
- 101、2024年淄博市市级重大投资建设项目支出预算草案表

- 102、2024年淄博市市级重点项目预算草案表
- 103、2024年淄博市市级部门预算草案表
- 104、2024年市对各区县税收返还预算情况表
- 105、2024年市对各区县一般性转移支付预算情况表
- 106、2024年市对各区县专项转移支付预算情况表
- 107、2024年市对各区县政府性基金预算转移支付预算情况表
- 108、2024年淄博市市级财政专户管理资金收支计划草案表
- 109、2024年市级政府债务收支计划草案表
- 110、2024年淄博市债务预算情况的说明

第六部分 2024年市级派出机构预算草案

- 111、2024年高新区一般公共预算收入草案表
- 112、2024年高新区一般公共预算支出草案表
- 113、2024年高新区政府性基金预算收入草案表
- 114、2024年高新区政府性基金预算支出草案表
- 115、2024年高新区国有资本经营预算收入草案表
- 116、2024年高新区国有资本经营预算支出草案表
- 117、2024年高新区社会保险基金预算收入草案表
- 118、2024年高新区社会保险基金预算支出草案表
- 119、2024年高新区社会保险基金预算结余草案表
- 120、2024年高新区一般公共预算基本支出经济分类预算草案表
- 121、2024年高新区一般公共预算支出分类别草案表
- 122、2024年高新区一般公共预算支出细化草案表

- 123、2024年高新区财政专户管理资金收支计划草案表
- 124、2024年高新区政府债务收支计划草案表
- 125、2024年高新区政府债务预算情况的说明
- 126、2024年文昌湖区一般公共预算收入草案表
- 127、2024年文昌湖区一般公共预算支出草案表
- 128、2024年文昌湖区政府性基金预算收入草案表
- 129、2024年文昌湖区政府性基金预算支出草案表
- 130、2024年文昌湖区国有资本经营预算收入草案表
- 131、2024年文昌湖区国有资本经营预算支出草案表
- 132、2024年文昌湖区社会保险基金预算收入草案表
- 133、2024年文昌湖区社会保险基金预算支出草案表
- 134、2024年文昌湖区社会保险基金预算结余草案表
- 135、2024年文昌湖区一般公共预算基本支出经济分类预算草案表
- 136、2024年文昌湖区一般公共预算支出分类别草案表
- 137、2024年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表
- 138、2024年文昌湖区政府债务收支计划草案表
- 139、2024年文昌湖区政府债务预算情况的说明

第一部分

2023年全市预算执行情况

表1

2023年淄博市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	2440777	2531379	2544083	100.50	4.23
增值税	944197	1203485	1203673	100.02	27.48
企业所得税	361986	268211	268501	100.11	-25.83
个人所得税	149761	106897	108540	101.54	-27.52
资源税	61016	64164	57181	89.12	-6.29
其中：水资源税	32767	34305	30572	89.12	-6.70
城市维护建设税	197660	187961	189255	100.69	-4.25
房产税	107235	109089	108891	99.82	1.54
印花稅	58611	64984	64650	99.49	10.30
城镇土地使用税	150493	155035	154640	99.75	2.76
土地增值税	123017	128597	139795	108.71	13.64
车船税	49473	49961	50132	100.34	1.33
契税	175033	153289	157625	102.83	-9.95
其他税收收入	62295	39706	41200	103.76	-33.86
二、非税收入	1318271	1406194	1408959	100.20	6.88
专项收入	185503	180545	180914	100.20	-2.47
行政事业性收费收入	123943	84804	87078	102.68	-29.74
罚没收入	312077	341545	338126	99.00	8.35
国有资源(资产)有偿使用收入	554016	728587	708610	97.26	27.90
其他收入	142732	70713	94231	133.26	-33.98
本年收入合计	3759048	3937573	3953042	100.39	5.16
转移性收入	2587019	2616548	2804943		
地方政府新增一般债券收入	888				
税收返还性收入	156255	156255	156255		
上级一般性转移支付收入	1034301	1022526	1049010		
上级专项转移支付收入	206863	208978	213528		
调入资金	667908	814356	970473		
动用预算稳定调节基金	251467	136039	133283		
区域间转移性收入	1040		4000		
上年结转及结余收入	268297	278394	278394		
收入总计	6346067	6554121	6757985		
另外：地方政府一般再融资债券收入	569000	461000	461000		

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（或调整预算）的汇总数。

表2

2023年淄博市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	612587	537918	562270	104.53	-8.21
二、公共安全支出	306829	346561	315561	91.05	2.85
三、教育支出	1143585	1189106	1195324	100.52	4.52
四、科学技术支出	73008	79349	82128	103.50	12.49
五、文化旅游体育与传媒支出	74769	74003	79043	106.81	5.72
六、社会保障和就业支出	858903	891063	973519	109.25	13.34
七、卫生健康支出	545086	567938	478841	84.31	-12.15
八、节能环保支出	121573	129909	112350	86.48	-7.59
九、城乡社区事务支出	356228	427405	576695	134.93	61.89
十、农林水支出	403097	412322	411342	99.76	2.05
十一、交通运输支出	75777	127534	76863	60.27	1.43
十二、工业商业及金融等支出	253944	268186	239557	89.32	-5.67
十三、自然资源海洋气象等支出	45530	32017	34586	108.02	-24.04
十四、住房保障支出	161887	129077	166952	129.34	3.13
十五、粮油物资储备支出	3999	3898	5502	141.15	37.58
十六、灾害防治及应急管理支出	53609	28540	47063	164.90	-12.21
十七、债务付息支出	130742	126293	126965	100.53	-2.89
十八、其他各项支出	43137	40133	34192	85.20	-20.74
本年支出合计	5264290	5411252	5518753	101.99	4.83
转移性支出	1081777	1142869	1239232		
体制上解支出	489069	499484	484465		
专项上解支出	172427	186274	192897		
地方政府新增一般债券还本支出	7026	12912	11480		
安排预算稳定调节基金	134201	219600	158762		
区域间转移性支出	660		2520		
结转下年支出	278394	224599	389108		
支出总计	6346067	6554121	6757985		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	569000	461000	461000		

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（或调整预算）的汇总数。

表3

2023年全市一般公共预算收支执行情况的说明

2023年，全市一般公共预算收入完成395.3亿元，占各级调整后预算的100.39%，比上年增长5.16%；一般公共预算支出完成551.88元，占各级调整后预算的101.99%，比上年增长4.83%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

一、一般公共预算收入

（一）增值税。完成120.37亿元，占预算的100.02%，增长27.48%。主要是受大规模留抵退税政策影响，压低同期基数。

（二）企业所得税。完成26.58亿元，占预算的100.11%，下降25.83%。主要是受企业利润下滑影响，从统计数据看，2023年全市规模以上企业利润同比下降14.2%。

（三）个人所得税。完成10.85亿元，占预算的101.54%，下降27.52%。主要是受限售股转让所得减收影响，2023年个人所得税入库同比减收3.73亿元。

（四）资源税。完成5.72亿元，占预算的89.12%，下降6.29%，其中水资源税完成3.06亿元，占资源税的50%以上。主要是同期追缴以前年度欠税，同比净减收。

（五）城市维护建设税。完成18.93亿元，占预算的100.69%，下降4.25%。主要是成品油上划税收数额增加。

（六）房产税。完成10.89亿元，占预算的99.82%，增长1.54%。主要是运用大数据手段开展税源核查分析所致。

（七）城镇土地使用税。完成15.46亿元，占预算的99.75%，增长2.76%。主要是运用大数据手段开展税源核查分析所致。

（八）印花税。完成6.46亿元，占预算的99.49%，增长10.3%。主要是运用大数据手段开展税源核查分析所致。

（九）契税。完成15.76亿元，占预算的102.83%，下降9.95%。主要是国有土地使用权出让收入下降，间接导致土地使用权出让契税同比减少。

（十）上级转移支付增加2.14亿元，主要是疫情防控补助及其他共同事权类转移支付补助增加。

（十一）调入资金97.04亿元，增加30.25亿元。主要是各级按规定从政府性基金调入24.71亿元、国有资本经营预算结余中调入的资金30.09亿元，从收回的存量资金中调42.24亿元。

（十二）动用预算稳定调节基金13.33亿元。主要是各级按照《预算法》要求，从预算稳定调节基金中调入一般公共预算，用于弥补当年财力不足。

二、一般公共预算支出

（一）一般公共服务支出。完成56.23亿元，占预算的104.53%，下降8.21%。主要是全市各级机关落实过紧日子，压缩办公经费所致。

（二）教育支出。完成119.53亿元，占预算的100.52%，增长4.52%。主要是因2023年较2022年学生人数增加、生均公用经费标准提高等因素所致。

（三）卫生健康支出。完成47.88亿元，占预算的84.31%，下降12.15%。主要是实施乙类乙管政策后，疫情防控支出大幅下降所致。

（四）城乡社区支出。完成57.67亿元，占预算的134.93%，增长61.89%。主要是加大城乡社区公共基础设施更新和投入力度所致。

表4

2023年淄博市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、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	2494824	1839875	1875160	101.92	-24.84
四、彩票公益金收入	11896	16343	17132	104.83	44.01
五、城市基础设施配套费收入	95457	79332	83300	105.00	-12.74
六、污水处理费收入	24561	20515	24235	118.13	-1.33
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1267	1200	1492	124.33	17.76
八、其他政府性基金收入	137198	132522	135412	102.18	-1.30
本年基金收入合计	2765203	2089787	2136731	102.25	-22.73
转移性收入	1577869	1654934	1655151		
地方政府新增专项债券收入	1338400	1484000	1484000		
上级补助收入	12581	13000	13217		
上年结转及结余收入	226875	157934	157934		
调入资金	13				
收入总计	4343072	3744721	3791882		
另外：地方政府专项再融资债券收入	496300	520100	520100		

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（或调整预算）的汇总数。

表5

2023年淄博市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、文化体育和传媒支出	570	543	65	11.97	-88.60
二、社会保障和就业支出	2833	3312	4432	133.82	56.44
三、城乡社区支出	3048668	1947509	1886929	96.89	-38.11
其中：国有土地使用权出让收入及 对应专项债务安排的支出	2610072	1707428	1647810	96.51	-36.87
污水处理费及对应专项债务 安排的支出	22221	20165	23019	114.15	3.59
城市基础设施配套费及对应 专项债务安排的支出	61875	56416	65400	115.92	5.70
棚户区改造专项债券收入安 排的支出	354500	163500	150700	92.17	-57.49
四、农林水支出	695	305	429	140.66	-38.27
五、交通运输支出	138	208	213	102.40	54.35
六、其他政府性基金支出	625438	988529	1033879	104.59	65.30
其中：其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	608825	979501	1023982	104.54	68.19
彩票发行销售机构业务费安 排的支出	1034	1000	671	67.10	-35.11
彩票公益金安排的支出	15579	8028	9226	114.92	-40.78
七、债务付息支出	214070	251761	248802	98.82	16.22
本年基金支出合计	3892412	3192167	3174749	99.45	-18.44
转移性支出	450660	552554	617133		
上解上级支出	1468	1820	1603		
调出资金	290928	253032	247145		
债务还本支出	330	24150	25500		
结转下年支出	157934	273552	342885		
支出总计	4343072	3744721	3791882		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	496300	520100	520100		

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（或调整预算）的汇总数。

表6

2023年全市政府性基金预算收支执行情况的说明

2023年，全市政府性基金预算收入完成213.67亿元，占各级调整后预算的102.25%，比上年下降22.73%；政府性基金预算支出完成317.47亿元，占各级调整后预算的99.45%，比上年下降18.44%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

（一）社会保障和就业支出。完成4432万元，占预算的133.82%，增长56.44%。主要是大中型水库后期移民扶持基金上级转移支付增加所致。

（二）国有土地收益基金和农业土地开发资金收支。两项基金均未实现收支，主要是按照上级工作要求，为统筹偿还保障性安居工程、教育、水利等领域债务，暂停土地出让收入各项政策性计提，相应支出也无法实现。

（三）国有土地使用权出让收支。全市国有土地使用权出让收入187.52亿元，占调整预算的101.92%，比上年下降24.84%；国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出164.78亿元，占调整预算的96.51%，下降36.87%。土地出让收入减少主要是受房地产形势影响，土地出让不及预期，收入出现断崖式下降，对应的支出也大幅下降。

（四）其他政府性基金预算支出。完成103.39亿元，占预算的104.59%，增长65.3%。主要是新增专项债券安排的支出。

（五）付息支出。完成24.88亿元，占预算的98.82%，增长16.22%。主要是专项债务余额大规模增加，相应付息支出增长较快。

表7

2023年淄博市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	29543	18812	19603	104.20	-33.65
其他国有资本经营预算企业利润收入	29543	18812	19603	104.20	-33.65
二、股利、股息收入	17084	25264	64506	255.33	277.58
三、产权转让收入	10066	3711	3711	100.00	-63.13
四、清算收入		185	185	100.00	
五、其他国有资本经营预算收入	60122	162439	241786	148.85	302.16
本年收入合计	116815	210411	329791	156.74	182.32
转移性收入	6176	6345	6390		
国有资本经营预算转移支付收入	3342	2756	2801		
上年结转收入	2834	3589	3589		
收入总计	122991	216756	336181		

表8

2023年淄博市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	5243	6221	4235	68.08	-19.23
二、国有企业资本金注入	10380	25309	26203	103.53	152.44
三、国有企业政策性补贴			1		
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	1055	770	775	100.65	-26.54
本年支出合计	16678	32300	31214	96.64	87.16
转移性支出	106313	184456	304967		
调出资金	102724	181305	300943		
年终结转结余	3589	3151	4024		
支出总计	122991	216756	336181		

表9

2023年全市国有资本经营预算收支执行情况的说明

2023年，全市国有资本经营预算收入完成32.98亿元，占各级调整后预算的156.74%，比上年增长182.32%，主要是其他国有资本经营预算收入和股利、股息收入增加；国有资本经营预算支出完成3.12亿元，占各级调整后预算的96.64%，比上年增长87.16%。国有资本经营预算收入主要包括：国有独资企业按规定上缴国家的利润；国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息；企业国有产权（含国有股份）转让收入；国有独资企业清算收入，以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入和其他收入。国有资本经营预算支出，包括根据产业发展规划、国有经济布局和结构调整、国有企业发展要求，以及国家战略、安全等需要安排的支出，弥补国有企业改革成本方面的支出和其他支出，具体支出范围依据国家宏观经济政策以及不同时期国有企业改革和发展任务统筹安排确定，必要时可部分用于社会保障等各项支出。由于我市国有资本经营预算整体规模不大，部分收支科目基数偏小，且一次性因素较多，因此年度间收支往往差距较大。收入大于支出，主要是各级将国有资本经营预算调入一般公共预算统筹使用。

表10

2023年淄博市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	1852502	1988703	2008974	101.02	8.45
其中：保险费收入	1307918	1367066	1384312	101.26	5.84
利息收入	19999	34655	35326	101.94	76.64
委托投资收益	340	4081	3819	93.58	1023.24
财政补贴收入	508985	573546	573667	100.02	12.71
其他收入	7511	3603	3778	104.86	-49.70
转移收入	7749	5751	8070	140.32	4.14
上级补助收入	3275	6305	6305	100.00	92.52
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	525906	565328	569800	100.79	8.35
其中：保险费收入	313313	313434	316048	100.83	0.87
利息收入	328	293	300	102.39	-8.54
财政补贴收入	201720	246541	246738	100.08	22.32
其他收入	3806	304	614	201.97	-83.87
转移收入	6739	4756	6100	128.26	-9.48
（二）居民基本养老保险基金收入	204546	219803	221499	100.77	8.29
其中：保险费收入	51507	48882	49790	101.86	-3.33
利息收入	8755	9793	10534	107.57	20.32
委托投资收益	340	4081	3819	93.58	1023.24
财政补贴收入	143178	156015	155901	99.93	8.89
其他收入	52	36	65	180.56	25.00
转移收入	715	995	1390	139.70	94.41

表10

2023年淄博市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%
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	800202	872378	884508	101.39	10.54
其中：保险费收入	785383	843051	855431	101.47	8.92
利息收入	9701	23300	23300	100.00	140.18
财政补贴收入	2250	3597	3597	100.00	59.87
其他收入	2572	2430	1600	65.84	-37.79
转移收入	295		580		96.61
（四）居民基本医疗保险基金收入	269576	275745	276077	100.12	2.41
其中：保险费收入	105734	106532	106510	99.98	0.73
利息收入	1147	1200	1100	91.67	-4.10
财政补贴收入	161837	167393	167431	100.02	3.46
其他收入	858	620	1035	166.94	20.63
（五）工伤保险基金收入	52272	55449	57090	102.96	9.22
其中：保险费收入	51981	55167	56533	102.48	8.76
利息收入	68	69	92	133.33	35.29
其他收入	223	213	464	217.84	108.07
上级补助收入	3275	6305	6305	100.00	92.52

注：1. 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（或调整预算）的汇总数。

2. 为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的上级补助收入和下级上解收入。

表11

2023年淄博市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	1663308	1816551	1824785	100.45	9.71
其中：社会保险待遇支出	1617841	1764075	1772279	100.47	9.55
其他支出	18324	25031	23618	94.35	28.89
转移支出	1786	2762	4363	157.97	144.29
上解上级支出	1477	1517	1559	102.77	5.55
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	516970	564296	572627	101.48	10.77
其中：基本养老金支出	513669	556884	565494	101.55	10.09
其他支出	2192	6043	4624	76.52	110.95
转移支出	1108	1369	2509	183.27	126.44
（二）居民基本养老保险基金支出	159921	178296	179123	100.46	12.01
其中：基础养老金支出	136923	149171	149481	100.21	9.17
个人账户养老金支出	20756	25808	25825	100.07	24.42
丧葬补助金支出	1532	1909	1917	100.42	25.13
其他支出	32	15	45	300.00	40.63
转移支出	678	1393	1854	133.09	173.45
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	671621	744900	744904	100.00	10.91
其中：基本医疗保险统筹基金	407437	473287	473269	100.00	16.16
基本医疗保险个人账户基金	248150	252670	252735	100.03	1.85
其他支出	16034	18944	18900	99.77	17.87

表11

2023年淄博市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%
（四）居民基本医疗保险基金支出	261445	270026	269871	99.94	3.22
其中：基本医疗保险待遇支 出	236310	245583	245588	100.00	3.93
——住院支出	209700	200439	200440	100.00	-4.42
——门诊支出	26610	45144	45147	100.01	69.66
大病保险支出	25087	24434	24275	99.35	-3.24
其他支出	48	9	9	100.00	-81.25
（五）工伤保险基金支出	53351	59033	58260	98.69	9.20
其中：工伤保险待遇支出	53064	58763	57970	98.65	9.25
劳动能力鉴定费支出	71	100	100	100.00	40.85
工伤预防费用支出	198	150	150	100.00	-24.24
其他支出	18	20	40	200.00	122.22
上解上级支出	1477	1517	1559	102.77	5.55

注：1. 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（或调整预算）的汇总数。

2. 为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的补助下级支出和上解上级支出。

表12

2023年淄博市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年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	190990	188936
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	8936	-2826
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	44625	42377
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	128580	139604
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	8130	6205
（五）工伤保险基金本年收支结余	719	3576
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1534399	1723335
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	31404	28578
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	616219	658595
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	743875	883480
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	136112	142317
（五）工伤保险基金年末滚存结余	6789	10365

表13

2023年全市社会保险基金预算收支执行情况的说明

2023年，全市机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险五项社会保险基金实现收入200.9亿元（为避免重复计算，不含市与区县之间的上级补助收入和下级上解收入），完成预算的101.02%，比上年增长8.45%，其中保费收入138.43亿元，完成预算的101.26%，增长5.84%；财政补贴收入57.37亿元，完成预算的100.02%，增长12.71%。全市社会保险基金实现支出182.48亿元（为避免重复计算，不含市与区县之间的补助下级支出和上解上级支出），完成预算的100.45%，增长9.71%，其中待遇支出177.23亿元，完成预算的100.47%，增长9.55%。当年收支结余18.89亿元，期末滚存结余172.33亿元。

（一）机关事业单位基本养老保险。基金收入56.98亿元，完成预算的100.79%，比上年增长8.35%；基金支出59.26亿元，完成预算的101.48%，比上年增长10.77%；年末滚存结余2.86亿元。

（二）居民基本养老保险。基金收入22.15亿元，完成预算的100.77%，比上年增长8.29%；基金支出17.91亿元，完成预算的100.46%，比上年增长12.01%；年末滚存结余65.86亿元。其中：委托投资收益3819万元，完成预算的93.58%，比上年增长1023.24%，主要是收到的委托投资收益较上年增加。

（三）职工基本医疗保险。基金收入88.45亿元，完成预算的101.39%，比上年增长10.54%；基金支出74.49亿元，完成预算的100%，比上年增长10.91%；年末滚存结余88.35亿元。其中：利息收入2.33亿元，完成预算的100%，比上年增长140.18%，主要是人民银行调整存款利率后银行降息，为保证医保基金保值增值收益，2023年将部分7天通知存款转存为1年或2年定期存款，拆分7天通知存款产生利息。

（四）居民基本医疗保险。基金收入27.61亿元，完成预算的100.12%，比上年增长2.41%；基金支出26.99亿元，完成预算的99.94%，比上年增长3.22%；年末滚存结余14.23亿元。其中：门诊支出4.51亿元，完成预算的100.01%，比上年增长69.66%，主要是进一步提高了参保居民门诊医疗待遇水平。

（五）工伤保险。基金收入5.71亿元，完成预算的102.96%，比上年增长9.22%；基金支出5.83亿元，完成预算的98.69%，比上年增长9.2%；年末滚存结余1.04亿元。其中：上级补助收入6305万元，完成预算的100%，比上年增长92.52%，主要是收到的省级补助金额较上年增加。

表14

2023年省对淄博市一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

补 助 项 目	金 额
总 额	1205265
一、一般性转移支付	1049010
均衡性转移支付收入	57690
县级基本财力保障机制奖补资金收入	36190
结算补助收入	49432
资源枯竭型城市转移支付补助收入	38503
企业事业单位划转补助收入	28617
产粮（油）大县奖励资金收入	6204
重点生态功能区转移支付收入	8555
固定数额补助收入	29647
革命老区转移支付收入	3961
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	15011
公共安全共同财政事权转移支付收入	24294
教育共同财政事权转移支付收入	54978
科学技术共同财政事权转移支付收入	205
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	5235
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	161931
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	152030
节能环保共同财政事权转移支付收入	396
农林水共同财政事权转移支付收入	77474
交通运输共同财政事权转移支付收入	34163
金融共同财政事权转移支付收入	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	19704
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	4180
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	17
增值税留抵退税转移支付收入	129196
其他退税减税降费转移支付收入	32306
其他一般性转移支付收入	79091
二、返还性收入	156255
消费税和增值税税收返还	124728
所得税基数返还	63124
成品油价格和税费改革税收返还	6406
增值税“五五分享”税收返还收入	-35827
其他税收返还收入	-2176

表15

2023年省对淄博市专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务支出	7180
二、国防支出	412
三、公共安全支出	276
四、教育支出	7243
五、科学技术支出	1880
六、文化体育与传媒支出	2479
七、社会保障和就业支出	1965
八、卫生健康支出	13456
九、节能环保支出	48708
十、城乡社区支出	4412
十一、农林水支出	22809
十二、交通运输支出	8032
十三、资源勘探信息等支出	33481
十四、商业服务业等支出	4405
十五、金融支出	10121
十六、自然资源海洋气象等支出	19592
十七、住房保障支出	1926
十八、粮油物资储备支出	0
十九、灾害防治及应急管理支出	190
二十、其他支出	24961
合 计	213528

表16

2023年各区县一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

地区	一般公共预算收入		一般公共预算支出	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
博山区	189471	7.63	319186	1.00
淄川区	379507	6.73	468607	1.15
张店区	346636	0.95	518674	7.19
周村区	238593	5.25	287597	1.05
临淄区	710372	6.61	514947	-4.91
桓台县	410035	1.71	470456	-3.73
高青县	203141	6.10	353487	0.60
沂源县	237660	6.69	469191	7.51
高新区	571170	15.31	617652	41.52
经开区	114239	8.14	123518	7.95
文昌湖区	26150	15.25	48382	3.23

表17

2023年各区县政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

地区	政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
博山区	149186	50.67	179431	40.65
淄川区	156697	-73.99	315414	15.12
张店区	143359	-27.77	376303	24.60
周村区	199584	-12.25	241456	-35.71
临淄区	53554	-400.29	237083	-87.50
桓台县	187293	-19.81	231512	-12.00
高青县	271585	34.61	389544	15.17
沂源县	85786	-88.61	203337	-21.87
高新区	321637	-17.79	466934	-49.42
经开区	57022	-162.67	131567	-82.34
文昌湖区	45929	23.43	59032	-27.82

表18

2023年全市地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市
一、2022年末地方政府债务余额	10796286
其中：一般债务	3730250
专项债务	7066036
二、2023年地方政府债务举借额	2465100
（一）政府债券	2465100
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	461000
新增专项债券发行额	1484000
再融资专项债券发行额	520100
（二）外债举借额	
三、2023年地方政府债务还本额	36980
其中：一般债务还本额	11480
专项债务还本额	25500
四、2023年地方政府债务付息	375069
其中：一般债务付息	126965
专项债务付息	248799
五、2023年末地方政府债务余额	12260048
其中：一般债务	3727761
专项债务	8532288
附：2023年地方政府债务限额	12323115
其中：一般债务	3764579
专项债务	8558536

表19

2023年淄博市地方政府债务限额及余额 分地区执行情况明细表

单位：万元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
淄博市	12323115	3764579	8558536	12260048	3727761	8532288
市本级	3133837	950296	2183541	3111308	938417	2172891
区县小计	9189278	2814283	6374995	9148740	2789344	6359397
博山区	662120	287771	374349	659751	286442	373309
淄川区	829218	278468	550750	825764	276814	548950
张店区	1308220	462001	846219	1304832	460563	844269
周村区	825722	264531	561191	821692	263259	558433
临淄区	1266615	495093	771522	1261937	492165	769772
桓台县	1049513	420633	628880	1045522	417062	628460
高青县	943689	102670	841019	936995	98617	838379
沂源县	736866	148116	588750	732949	146529	586420
高新区	1266821	292148	974673	1259987	285824	974163
文昌湖区	300494	62852	237642	299310	62068	237242

表20

2023年淄博市地方政府债券分配情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资 一般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	2465100	461000		461000	2004100	1484000	520100
市 级	501400	45600		45600	455800	230700	225100
区县小计	1963700	415400		415400	1548300	1253300	295000
博山区	159100	31200		31200	127900	107400	20500
淄川区	234000	34200		34200	199800	158700	41100
张店区	253000	25600		25600	227400	190000	37400
周村区	151300	18300		18300	133000	86900	46100
临淄区	360500	163100		163100	197400	166300	31100
桓台县	156700	39100		39100	117600	111600	6000
高青县	201300	7600		7600	193700	146100	47600
沂源县	211400	16400		16400	195000	144400	50600
高新区	205800	73900		73900	131900	123800	8100
文昌湖区	30600	6000		6000	24600	18100	6500

表21

2023年淄博市地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（万元）
合计				2465100
新增债券小计				1484000
1月30日发行	新增专项债券	7	2.97	12100
		10	3.02	10000
		20	3.23	165400
		30	3.38	100700
2月20日发行	新增专项债券	7	2.96	26000
		10	2.99	55600
		30	3.38	78800
3月2日发行	新增专项债券	10	3.01	10000
3月24日发行	新增专项债券	30	3.33	36800
5月26日发行	新增专项债券	7	2.78	45800
		10	2.76	52400
		30	3.18	161900
6月29日发行	新增专项债券	10	2.72	14500
		30	3.08	7400
7月26日发行	新增专项债券	10	2.72	4600
		30	3.09	11600
8月8日发行	新增专项债券	7	2.72	15000
		30	3.10	20000
8月23日发行	新增专项债券	7	2.68	15000
		30	3.01	21400
9月11日发行	新增专项债券	7	2.78	30400

表21

2023年淄博市地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（万元）
9月26日发行	新增专项债券	7	2.85	17600
		7	2.86	11400
		7	2.87	35600
		30	3.13	207100
10月19日发行	新增专项债券	7	2.95	2600
		7	2.97	3700
		30	3.16	84300
		30	3.17	4300
12月8日发行	新增专项债券	10	2.92	222000
再融资债券小计				981100
3月2日发行	再融资一般债券	7	2.97	89500
	再融资专项债券	7	2.97	15200
3月24日发行	再融资一般债券	7	2.93	201700
	再融资专项债券	7	2.93	16400
4月18日发行	再融资一般债券	7	2.90	91300
5月26日发行	再融资专项债券	7	2.78	78700
7月26日发行	再融资专项债券	7	2.71	63100
8月23日发行	再融资一般债券	7	2.68	44800
	再融资专项债券	7	2.68	332000
9月26日发行	再融资一般债券	7	2.78	26700
	再融资专项债券	7	2.92	6200
10月19日发行	再融资一般债券	7	2.95	7000
	再融资专项债券	7	3.00	8500

表22

2023年淄博市地方政府新增债券使用情况表

单位：万元

项 目	一般债券	专项债券
合 计		1484000
一、铁路		36800
二、公路		56600
三、机场		
四、市政建设		377800
五、保障性住房		193600
六、生态建设和环境保护		42500
七、教育		10100
八、科学		
九、文化		46600
十、医疗卫生		34100
十一、社会保障		
十二、粮油物资储备		
十三、农林水利建设		92900
十四、港口		
十五、水运基础设施		
十六、仓储物流基础设施		14000
十七、能源基础设施		
十八、自然灾害防治体系建设		
十九、新能源项目		
二十、新型基础设施		23000
二十一、其他		556000

表23

2023年淄博市财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

地 区	上年结余	本年收入数	本年支出数	调出资金	本年结余
合 计	32453	64454	70073		26834
市 级	22696	49028	51895		19829
区县小计	9757	15426	18178		7005
博山区	2835	519	413		2941
淄川区	252	1473	1188		537
张店区		350	350		
周村区	828	542	1180		190
临淄区	375	4947	3166		2156
桓台县		1885	1885		
高青县	162	3351	3351		162
沂源县		1634	1634		
高新区	5305	725	5011		1019
文昌湖区					
经开区					

第二部分

2023年市级预算执行情况

表24

2023年淄博市市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	249537	242501	248452	102.45	-0.43
增值税	94195	96733	101762	105.20	8.03
企业所得税	31195	25189	25523	101.33	-18.18
个人所得税	10955	10803	11924	110.38	8.85
资源税	18181	18363	17604	95.87	-3.17
其中：水资源税	18137	18271	17594	96.29	-2.99
城市维护建设税	276	95	102	107.37	-63.04
房产税	21610	25457	24443	96.02	13.11
印花税	6305	6913	6699	96.90	6.25
城镇土地使用税	15787	16579	15966	96.30	1.13
土地增值税	34898	32661	34705	106.26	-0.55
车船税	4915	4908	5079	103.48	3.34
契 税	5561	-101	-55	54.46	-100.99
其他税收收入	5659	4901	4700	95.90	-16.95
二、非税收入	300445	275800	277616	100.66	-7.60
专项收入	2519	3139	3103	98.85	23.18
行政事业性收费收入	25367	36273	38339	105.70	51.14
罚没收入	136510	165467	166300	100.50	21.82
国有资本经营收入	6869				
国有资源（资产）有偿使用收入	29672	11801	12828	108.70	-56.77
其他非税收入	99508	59120	57046	96.49	-42.67
本年收入合计	549982	518301	526068	101.50	-4.35
转移性收入	2952463	2888148	3051435		
地方政府新增一般债券收入	888				
税收返还性收入	156255	156255	156255		
上级一般性转移支付收入	1034301	1022526	1049010		
上级专项转移支付收入	206863	208978	213528		
区县上解收入	1312475	1325568	1369015		
动用预算稳定调节基金	130000	19500	19500		
上年结转及结余收入	61970	59833	59833		
调入资金	49711	95488	184294		
收入总计	3502445	3406449	3577503		
另外：地方政府一般再融资债券收入	569000	461000	461000		

注：2023年预算数系市十六届人大常委会第十四次会议批准的调整预算数。

表25

2023年淄博市市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	140277	117476	126292	107.50	-9.97
二、公共安全支出	110327	139043	144559	103.97	31.03
三、教育支出	246603	253780	257635	101.52	4.47
四、科学技术支出	12356	13857	13999	101.02	13.30
五、文化旅游体育与传媒支出	37347	27579	38418	139.30	2.87
六、社会保障和就业支出	145062	211127	215013	101.84	48.22
七、卫生健康支出	227887	210464	156804	74.50	-31.19
八、节能环保支出	35873	36714	36517	99.46	1.80
九、城乡社区事务支出	81883	63560	82201	129.33	0.39
十、农林水支出	67472	68676	70120	102.10	3.92
十一、交通运输支出	50686	47723	50471	105.76	-0.42
十二、工业商业及金融等支出	48164	15271	35756	234.14	-25.76
十三、自然资源海洋气象等支出	19045	13660	13693	100.24	-28.10
十四、住房保障支出	14001	26722	27708	103.69	97.90
十五、灾害防治及应急管理支出	20963	16851	17848	105.92	-14.86
十六、债务付息支出	32415	31472	31472	100.00	-2.91
十七、其他各项支出	10438	6322	8550	135.24	-18.09
本年支出合计	1300799	1300297	1327056	102.06	2.02
预备费		15000			
转移性支出	2201646	2091152	2250447		
税收返还性支出	143001	143001	143001		
上解上级支出	661496	685758	677362		
补助下级支出	1316563	1143299	1264356		
地方政府新增一般债券还本支出	365	1654	281		
地方政府新增一般债券转贷支出	888				
安排预算稳定调节基金	19500		16500		
结转下年支出	59833	117440	148947		
支出总计	3502445	3406449	3577503		
另外：地方政府一般再融资债券转贷支出	414000	415400	415400		
地方政府一般再融资债券还本支出	155000	45600	45600		

注：2023年预算数系市十六届人大常委会第十四次会议批准的调整预算数。

2023年市级一般公共预算收支执行情况的说明

2023年，市级一般公共预算收入完成52.61亿元，占调整后预算的101.5%，比上年下降4.35%；一般公共预算支出完成132.71亿元，占调整后预算的102.06%，比上年增长2.02%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

一、一般公共预算收入

（一）增值税。完成10.18亿元，占预算的105.2%，增长8.03%。主要是受2022年度留抵退税政策影响，同期基数较低。

（二）企业所得税。完成2.55亿元，占预算的101.33%，下降18.18%。主要是受企业利润下滑影响。

（三）个人所得税。完成1.19亿元，占预算的110.38%，增长8.85%。主要是工资薪金所得增加。

（四）资源税。完成1.76亿元，占预算的95.87%，下降3.17%。主要是同期追缴以前年度欠税。

（五）城市维护建设税。完成102万元，占预算的107.37%，下降63.04%。主要是重点企业申报税源减少。

（六）房产税。完成2.44亿元，占预算的96.02%，增长13.11%。主要是运用大数据手段开展税源核查分析所致。

（七）城镇土地使用税。完成1.6亿元，占预算的96.3%，增长1.13%。主要是运用大数据手段开展税源核查分析所致。

（八）土地增值税。完成3.47亿元，占预算的106.26%，下降0.55%。主要是房地产项目减少，抵减土地增值税清算税收。

（九）一般性转移支付收入增长，主要是2023年清算上年度留抵退税中央转移支付补助资金增加，同时社保及卫生健康等共同事权转移支付资金增加。

（十）调入资金18.43亿元。主要是各级按规定从政府性基金结余11.2亿元、国有资本经营预算结余中调入的资金6.5亿元，从收回的存量资金中调入0.64亿元。

（十一）动用预算稳定调节基金1.95亿元。主要是各级按照《预算法》要求，从预算稳定调节基金中调入一般公共预算，用于弥补当年财力不足。

二、一般公共预算支出

（一）一般公共服务支出。完成12.63亿元，占预算的107.5%，下降9.97%。主要是全市各级机关落实过紧日子，压缩办公经费所致。

（二）公共安全支出。完成14.46亿元，占预算的103.97%，增长31.03%。主要是区县法检上划改革后，区县级法检相关支出为市级列支。

（三）社会保障和就业支出。完成21.5亿元，占预算的101.84%，增长48.22%。主要是基础养老金标准提高和机关养老缺口补助增加所致。

（四）卫生健康支出。完成15.68亿元，占预算的74.5%，下降31.19%。主要是实施乙类乙管政策后，疫情防控支出大幅下降所致。

（五）科学技术支出。完成1.4亿元，占预算的101.02%，增长13.3%。主要是加大科技人才资金、科技创新发展专项资金市级投入。

表27

2023年淄博市市级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、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	541787	354000	408339	115.35	-24.63
四、彩票公益金收入	5933	8100	8734	107.83	47.21
五、城市基础设施配套费			61		
六、污水处理费收入	6391	7700	10271	133.39	60.71
七、彩票发行机构和销售机构业务费	1267	1200	1492	124.33	17.76
八、专项债务对应项目专项收入	60858	35000	36202	103.43	-40.51
本年基金收入合计	616236	406000	465099	114.56	-24.53
转移性收入	1448995	1503718	1514686		
地方政府新增专项债券收入	1338400	1484000	1484000		
上级补助收入	12581	13000	13217		
区县上解收入	21768	1500	12251		
调入资金					
上年结转及结余收入	76246	5218	5218		
收入总计	2065231	1909718	1979785		
另外：地方政府专项再融资债券收入	496300	520100	520100		

注：2023年预算数系市十六届人大常委会第十四次会议批准的调整预算数。

表28

2023年淄博市市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、城乡社区支出	425113	147700	150240	101.72	-64.66
其中：国有土地使用权出让收入及专项 债券安排的支出	368827	140000	140240	100.17	-61.98
其中：城市基础设施配套费安排的支出					
其中：污水处理费安排的支出	6286	7700	10000		
其中：国有土地使用权出让收入对应专 项债务收入安排的支出	50000				
二、其他政府性基金支出	119446	120900	123376	102.05	3.29
其中：彩票发行销售机构业务费安排的 支出	1034	600	671	111.83	-35.11
其中：彩票公益金安排的支出	2412	1000	945	94.50	-60.82
其中：其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	116000	119300	121760	102.06	4.97
三、债务付息支出	67076	72500	69520	95.89	3.64
本年支出合计	611635	341100	343136	100.60	-43.90
转移性支出	1453596	1568618	1636649		
上解上级支出	1468	1820	1603		
补助下级支出	254430	120296	146925		
地方政府新增专项债券转贷支出	1172400	1293300	1293300		
债务还本支出	80	11050	10650		
调出资金	20000	64552	112000		
结转下年支出	5218	77600	72171		
支出总计	2065231	1909718	1979785		
另外：地方政府专项再融资债券转贷支出	126100	295000	295000		
地方政府专项再融资债券还本支出	370200	225100	225100		

注：2023年预算数系市十六届人大常委会第十四次会议批准的调整预算数。

2023年市级政府性基金预算收支执行情况的说明

2023年，市级政府性基金预算收入完成46.51亿元，占调整后预算的114.56%，比上年下降24.53%；政府性基金预算支出完成34.31亿元，占调整后预算的100.6%，比上年下降43.9%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

（一）国有土地收益基金和农业土地开发资金收支。两项基金均未实现收支，主要是按照上级工作要求，为统筹偿还保障性安居工程、教育、水利等领域债务，暂停土地出让收入各项政策性计提，相应支出也无法实现。

（二）国有土地使用权出让收支。市级国有土地使用权出让收入40.83亿元，占调整预算的115.35%，比上年下降24.63%；国有土地使用权出让收入及对应专项债券安排的支出14.02亿元，占调整预算的100.17%，下降61.98%。主要是房地产市场低迷，土地出让不及预期，土地出让收入下降较大，对应支出相应减少。

（三）其他政府性基金预算收支。其他政府性基金收入完成5.68亿元，主要是污水处理费、彩票公益金收入等。其他政府性基金支出完成12.34亿元，占调整后预算的102.05%，增长3.29%，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等。

（四）债务付息支出。完成6.95亿元，占预算的95.89%，增长3.64%。主要是专项债务余额大规模增加，相应付息支出增长较快。

表30

2023年淄博市市级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	2616	5943	5943	100.00	127.18
其他国有资本经营预算企业利润收入	2616	5943	5943	100.00	127.18
二、股利、股息收入	85	22935	60933	265.68	71585.88
其他国有资本经营预算企业股利股息收入	85	22935	60933	265.68	71585.88
三、产权转让收入					
四、清算收入			10		
其他国有资本经营预算企业清算收入			10		
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	2701	28878	66886	231.62	2376.34
转移性收入	2835	2987	2948		
国有资本经营预算转移支付收入	2834	2840	2801		
下级上解收入					
上年结转收入	1	147	147		
收入总计	5536	31865	69834		

表31

2023年淄博市市级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	233	476	476	100.00	104.29
国有企业办职教幼教补助支出	233	476	476	100.00	104.29
二、国有企业资本金注入	300	600	600	100.00	100.00
国有经济结构调整支出		100	100		
其他国有企业资本金注入	300	500	500	100.00	66.67
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	24	49	49	100.00	104.17
本年支出合计	557	1125	1125	100.00	101.97
转移性支出	4979	30740	68709		
调出资金	2144	28283	66054		
国有资本经营预算转移支付支出	2688	2457	2655		
年终结转结余	147				
支出总计	5536	31865	69834		

2023年市级国有资本经营预算收支执行情况的说明

2023年，市级国有资本经营预算收入完成6.69亿元，占调整后预算的231.62%，比上年增长2376.34%，主要是股利、股息收入增加；国有资本经营预算支出完成1125万元，占调整后预算的100%，比上年增长101.97%，主要是对文旅集团注资形成的支出和国有企业办职教幼教补助支出。国有资本经营预算收入主要包括：国有独资企业按规定上缴国家的利润；国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息；企业国有产权（含国有股份）转让收入；国有独资企业清算收入，以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入和其他收入。国有资本经营预算支出，包括根据产业发展规划、国有经济布局和结构调整、国有企业发展要求，以及国家战略、安全等需要安排的支出，弥补国有企业改革成本方面的支出和其他支出，具体支出范围依据国家宏观经济政策以及不同时期国有企业改革和发展任务统筹安排确定，必要时可部分用于社会保障等各项支出。目前市级市属国有企业主要是公用事业类企业，且大多亏损，不具备上缴利润的条件，因此市级国有资本经营预算收入体量较小，年度间波动较大。收入大于支出，主要是按照预算法第十条规定，国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

表33

2023年淄博市市级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	1274440	1370637	1386399	101.15	8.78
其中：保险费收入	1040611	1102665	1117518	101.35	7.39
利息收入	11032	24669	24572	99.61	122.73
财政补贴收入	213087	237990	238028	100.02	11.70
其他收入	7019	3313	3199	96.56	-54.42
转移收入	2690	2000	3080	154.00	14.50
上级补助收入	3275	6305	6305	100.00	92.52
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	152390	167065	168724	100.99	10.72
其中：保险费收入	97513	97915	99044	101.15	1.57
利息收入	116	100	80	80.00	-31.03
财政补贴收入	49000	67000	67000	100.00	36.73
其他收入	3366	50	100	200.00	-97.03
转移收入	2395	2000	2500	125.00	4.38
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	800202	872378	884508	101.39	10.54
其中：保险费收入	785383	843051	855431	101.47	8.92
利息收入	9701	23300	23300	100.00	140.18
财政补贴收入	2250	3597	3597	100.00	59.87
其他收入	2572	2430	1600	65.84	-37.79
转移收入	295		580		96.61

表33

2023年淄博市市级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%
（三）居民基本医疗保险基金收入	269576	275745	276077	100.12	2.41
其中：保险费收入	105734	106532	106510	99.98	0.73
利息收入	1147	1200	1100	91.67	-4.10
财政补贴收入	161837	167393	167431	100.02	3.46
其他收入	858	620	1035	166.94	20.63
（四）工伤保险基金收入	52272	55449	57090	102.96	9.22
其中：保险费收入	51981	55167	56533	102.48	8.76
利息收入	68	69	92	133.33	35.29
其他收入	223	213	464	217.84	108.07
上级补助收入	3275	6305	6305	100.00	92.52

注：2023年预算数系市十六届人大常委会第十四次会议批准的调整预算数。

表34

2023年淄博市市级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	1136095	1240885	1243106	109.42	9.42
其中：社会保险待遇支出	1093153	1194429	1195833	109.39	9.39
其他支出	16999	20973	21349	125.59	25.59
转移支出	587	800	1400	238.50	138.50
上解上级支出	1477	1517	1559	105.55	5.55
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	149678	166926	170071	113.62	13.62
其中：基本养老金支出	148192	164126	166271	112.20	12.20
其他支出	899	2000	2400	266.96	166.96
转移支出	587	800	1400	238.50	138.50
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	671621	744900	744904	110.91	10.91
其中：基本医疗保险统筹基金	407437	473287	473269	116.16	16.16
基本医疗保险个人账户基金	248150	252670	252735	101.85	1.85
其他支出	16034	18944	18900	117.87	17.87
（三）居民基本医疗保险基金支出	261445	270026	269871	103.22	3.22
其中：基本医疗保险待遇支出	236310	245583	245588	103.93	3.93

表34

2023年淄博市市级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%
——住院支出	209700	200439	200440	95.58	-4.42
——门诊支出	26610	45144	45147	169.66	69.66
大病保险支出	25087	24434	24275	96.76	-3.24
其他支出	48	9	9	18.75	-81.25
（四）工伤保险基金支出	53351	59033	58260	109.20	9.20
其中：工伤保险待遇支出	53064	58763	57970	109.25	9.25
劳动能力鉴定费支出	71	100	100	140.85	40.85
工伤预防费用支出	198	150	150	75.76	-24.24
其他支出	18	20	40	222.22	122.22
上解上级支出	1477	1517	1559	105.55	5.55

注：2023年预算数系市十六届人大常委会第十四次会议批准的调整预算数。

表35

2023年淄博市市级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年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	140141	148038
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2712	-1347
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	128580	139604
（三）居民基本医疗保险基金本年收支结余	8130	6205
（四）工伤保险基金本年收支结余	719	3576
二、社会保险基金年末滚存结余合计	896541	1044580
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	9765	8418
（二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	743875	883480
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	136112	142317
（四）工伤保险基金年末滚存结余	6789	10365

2023年市级社会保险基金预算收支执行情况的说明

2023年市本级机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险四项社会保险基金实现收入138.64亿元，完成预算的101.15%，比上年增长8.78%，其中：保险费收入111.75亿元，完成预算的101.35%，比上年增长7.39%；财政补贴收入23.8亿元，完成预算的100.02%，比上年增长11.7%。基金实现支出124.31亿元，完成预算的109.42%，比上年增长9.42%，其中：社会保险待遇支出119.58亿元，完成预算的109.39%，比上年增长9.39%。年末滚存结余104.46亿元。

（一）机关事业单位基本养老保险。基金收入16.87亿元，完成预算的100.99%，比上年增加10.72%；基金支出17.01亿元，完成预算的113.62%，比上年增加13.62%；年末滚存结余0.84亿元。

（二）职工基本医疗保险。职工基本医疗保险实行市级统收统支，全市基金收支情况统一在市本级反映。基金收入88.45亿元，完成预算的101.39%，比上年增长10.54%；其中：利息收入2.33亿元，完成预算的100%，比上年增长140.18%，主要是人民银行调整存款利率后银行降息，为保证医保基金保值增值收益，2023年将部分7天通知存款转存为1年或2年定期存款，拆分7天通知存款产生利息。基金支出74.49亿元，完成预算的110.91%，比上年增长10.91%；年末滚存结余88.35亿元。

（三）居民基本医疗保险。居民基本医疗保险实行市级统收统支，全市基金收支情况统一在市本级反映。基金收入27.61亿元，完成预算的100.12%，比上年增长2.41%；基金支出26.99亿元，完成预算的103.22%，比上年增长3.22%；年末滚存结余14.23亿元。其中：门诊支出4.51亿元，完成预算的169.66%，比上年增长69.66%，主要是进一步提高了参保居民门诊医疗待遇水平。

（四）工伤保险。工伤保险实行市级统收统支，全市基金收支情况统一在市本级反映。基金收入5.71亿元，完成预算的102.96%，比上年增长9.22%；基金支出5.83亿元，完成预算的109.2%，比上年增长9.2%；年末滚存结余1.04亿元。上级补助收入6305万元，完成预算的100%，比上年增长92.52%，主要是收到的省级补助金额较上年增加。

表37

2023年市对各区县税收返还执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	增值税和消费 税返还	所得税 基数返还收入	成品油价格和 税费改革税收 返还收入	增值税“五五 分享”税收返 还收入	其他税收返还 收入
合 计	143001	92548	38846	1685	11106	-1184
博山区	14300	13985	3552		-3378	141
淄川区	14194	16089	3670		-6797	1232
张店区	22857	12606	634		17127	-7510
周村区	15584	10445	2083		1931	1125
临淄区	31689	12547	15301	395	2474	972
桓台县	12838	10702	5242	420	-4672	1146
高青县	4746	3720	-669	340	1035	320
沂源县	12077	7310	4137	440	-142	332
高新区	14799	5144	4896	90	3611	1058
文昌湖区	-83				-83	

表38-1

2023年市对各区县一般性转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	均衡性转移 支付收入	革命老区和 巩固脱贫攻 坚成果转移 支付收入	县级基本财 力保障机制 奖补资金收 入	结算补助收 入	资源枯竭型 城市转移支 付补助收入	企业事业单 位划转补助 收入	固定数额补助 收入
合 计	1054354	61622	30760	46827	143109	38503	16710	37257
博山区	124297	18154	5244	12964	11139	7850	1101	4060
淄川区	159805	8317	4978	2596	23238	30653	2910	5189
张店区	132609	2944	546	478	57405		4998	1518
周村区	67714	5490	1173	889	5799		326	2892
临淄区	107133	2525	1781	2064	12755		6891	3966
桓台县	91711	2181	2136	1701	4452		146	3830
高青县	125098	8403	2702	7592	9003		101	6544
沂源县	169116	12621	10236	16681	12121		264	8905
高新区	40642	483	666	822	3245		-27	342
经开区	12291	24	658	602	-11596			15
文昌湖区	23938	480	640	438	15548			-4

表38-2

2023年市对各区县一般性转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	重点生态功能区转移支付收入	教育共同财政事权转移支付收入	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	卫生健康共同财政事权转移支付收入	农林水共同财政事权转移支付收入	交通运输共同财政事权转移支付收入	住房保障共同财政事权转移支付收入	其他一般性转移支付收入
合计	9395	48573	217772	68524	80244	3123	19707	232228
博山区	3470	3617	24901	8383	1194	286	4048	17886
淄川区	1297	6300	28359	10491	8367	294	1793	25023
张店区		8019	22409	6039	129	23	6992	21109
周村区		4052	14669	5089	1415	109	2663	23148
临淄区		5312	21469	7133	10333	250	77	32577
桓台县		5364	21311	6650	11913	318	113	31596
高青县	1478	4352	20673	5361	29116	756	2050	26967
沂源县	3150	8086	44977	12555	12340	913	1094	25173
高新区		1619	8516	2948	4767	71	799	16391
经开区		1430	7479	2859	436	99	71	10214
文昌湖区		422	3009	1016	234	4	7	2144

表39-1

2023年市对各区县专项转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	科学技术支出	文化旅游体育 与传媒支出	社会保障和就 业支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出
合 计	210002	1880	2336	1873	36074	11643	26174
博山区	16161	70	119	153	3043	395	620
淄川区	15030	160	685	162	2441	516	1446
张店区	27977	0	4	473	2761	8070	217
周村区	14341	0	380	56	3393	352	1461
临淄区	24153	0	47	102	5217	460	1233
桓台县	28758	0	464	267	6556	501	3240
高青县	21758	720	237	84	5557	12	9527
沂源县	26855	430	228	478	2852	541	7360
高新区	28457	500	153	36	2242	313	315
经开区	4941	0	11	55	1676	483	309
文昌湖区	1571	0	8	7	336	0	446

表39-2

2023年市对各区县专项转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	交通运输支出	资源勘探工业 信息等支出	金融支出	自然资源海洋气 象等支出	住房保障支出	其他支出
合 计	2714	41170	8816	15335	1993	59994
博山区	513	1189	629	673	146	8611
淄川区	814	125	733	863	1780	5305
张店区	0	4458	1507	439	22	10026
周村区	152	95	539	900	9	7004
临淄区	13	2154	1055	1904	5	11963
桓台县	116	11044	502	1462	0	4606
高青县	12	601	922	1874	5	2207
沂源县	1132	5366	1588	1166	0	5714
高新区	0	16138	799	4017	26	3918
经开区	-38	0	502	1317	0	626
文昌湖区	0	0	40	720	0	14

表40

2023年市对区县专项转移支付分项目情况表

单位：万元

地 区	合 计
合 计	210002
一、科学技术方面	1880
其中：新旧动能转换项目	1350
人才建设资金	530
二、文化旅游体育与传媒方面	2336
其中：文化旅游发展资金	550
基本建设投资	966
三、社会保障和就业方面	1873
其中：托育服务发展资金	190
养老服务发展资金	753
四、节能环保方面	36074
其中：污染防治资金	18380
生态文明建设	11230
五、城乡社区方面	11643
其中：新区移交张店公用设施养护维修	6425
城市雨污合流管网改造	3712

表40

2023年市对区县专项转移支付分项目情况表

单位：万元

地 区	合 计
六、农林水方面	26174
其中：普惠金融发展资金	438
涉农资金统筹整合	10823
基建支出	14577
土地指标跨省域调剂收入安排的支出	172
七、交通运输方面	2714
其中：城市公共交通补贴	521
八、资源勘探工业信息等方面	41170
其中：高耗能行业产业结构调整	14305
中小企业发展资金	1810
商业服务业支出	11548
九、金融支出方面	8816
十、自然资源海洋气象等方面	15335
其中：新增建设用地土地有偿使用费分成资金	14893
十一、住房保障方面	1993
其中：中央基建投资	1926
十二、其他支出方面	59994

表41

2023年市对各区政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	其中：大中 型水库移民 后期扶持基 金支出	国家重大水 利工程建设 基金安排的 支出	国家电影事 业发展专项 资金安排的 支出	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	民航发展基 金支出	彩票公益金等 安排的支出
合 计	146925	4154	395	169	123964	268	17975
博山区	7322	101	35	11	6597		578
淄川区	9861	1230	60	16	7599		956
张店区	39409	23	40	64	38816		466
周村区	3065	401	60	8	2303		293
临淄区	19937	51	75	23	9048		10740
桓台县	22976	12	65	14	21290	268	1327
高青县	363			4			359
沂源县	3938	1237		8			2693
高新区	35831	24		12	35604		191
经开区	1965	558	60	9	1034		304
文昌湖区	2258	518			1673		67

2023年市对各区县一般公共预算转移支付情况的说明

2023年，市级结合省级补助共安排对下转移支付126.44亿元。具体情况如下：

一、一般性转移支付。2023年，市级对下一般性转移支付执行数为105.44亿元。包括：

（一）均衡性转移支付6.16亿元。主要用于均衡地区间财力差异，增强财政困难地区基层政府提供公共服务能力，推进区域间基本公共服务均等化。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金4.68亿元。主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央和省各项民生政策基本财力需要。

（三）结算补助转移支付14.31亿元。主要是因结算补助事项以及根据财政管理体制给予区县的财力性补助。

（四）资源枯竭型城市转移支付3.85亿元。主要用于对煤炭等资源枯竭型城市以及独立工矿区的财力补助，帮助其解决本地区因资源开发产生的历史遗留问题，促进可持续发展。

（五）企事业单位划转补助1.67亿元。主要用于因管理体制改革下划区县的企事业单位的财力补助。

（六）重点生态功能区转移支付0.94亿元。主要用于对国家级重点生态县、自然保护区以及省级重要水源保护地财力补助，帮助其生态保护和民生改善。

（七）固定数额补助3.73亿元。对区县因实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转，保障农村义务教育经费正常需要等。

（八）革命老区和巩固脱贫攻坚成果转移支付共计3.08亿元，其中革命老区补助3961万元。主要用于补助革命老区沂源县，促进革命老区的发展。巩固脱贫攻坚成果转移支付2.68亿元。主要用于补助困难区县，提高区县的“三保”水平，提高区县间的均衡化发展。

（九）教育共同财政事权4.86亿元。主要用于教育领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

（十）社会保障和就业共同财政事权21.78亿元。主要用于社会保障和就业领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

（十一）卫生健康共同财政事权6.85亿元。主要用于卫生健康领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

（十二）农林水共同财政事权8.02亿元。主要用于农林水领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

2023年市对各区县一般公共预算转移支付情况的说明

（十三）交通运输共同财政事权0.31亿元。主要用于交通运输领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

（十四）住房保障共同财政事权1.97亿元。主要用于住房保障领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

（十五）其他一般性转移支付23.22亿元。主要包括其他共同事权转移支付等，重点用于社会保障、医疗卫生等公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

二、专项转移支付。2023年，市级对下专项转移支付执行数为21亿元。包括：

（一）科学技术方面1880万元，主要用于重点研发计划重大科技创新工程、技术创新引导计划、企业研究开发、科技创新发展等方面支出。

（二）社会保障和就业方面1873万元，主要用于养老服务业发展、殡葬服务补助、人力资源服务业发展等方面支出。

（三）节能环保等方面3.61亿元，主要用于支持大气污染防治、中央基建投资、生态文明建设财政奖补等方面支出。

（四）农林水方面2.62亿元，主要用于支持农业技术和现代农业生产发展、农业综合开发、重大动植物病虫害防治、耕地质量提升、植树造林和森林资源保护管理、水利发展等方面支出。

（五）交通运输方面2714万元，主要用于交通运输补助、车辆购置税收入补助以及农村公路建设养护等方面支出。

（六）资源勘探信息等方面4.12亿元，主要用于支持中央基建投资、工业提质增效和中小企业发展、泰山产业领军人才、工业互联网和集成电路等产业发展等方面支出。

（七）其他各方面9亿元，主要用于外经贸和商贸流通发展、普惠金融发展、新动能培育平台建设、新增建设用地有偿使用费返还、中央基建投资等方面支出。

表43

2023年市级地方政府债务限额余额及 还本付息情况表

单位：万元

项 目	市 级
一、2022年末地方政府债务余额	2931630
其中：一般债务	938789
专项债务	1992841
二、2023年地方政府债务举借额	501400
（一）政府债券	501400
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	45600
新增专项债券发行额	230700
再融资专项债券发行额	225100
（二）外债举借额	
三、2023年地方政府债务还本额	10931
其中：一般债务还本额	281
专项债务还本额	10650
四、2023年地方政府债务付息	100992
其中：一般债务付息	31472
专项债务付息	69520
五、2023年末地方政府债务余额	3111308
其中：一般债务	938417
专项债务	2172891
附：2023年地方政府债务限额	3133837
其中：一般债务	950296
专项债务	2183541

表44

2023年市级地方政府新增债券使用情况表

单位：万元

项目	一般债券	专项债券
合计		230700
一、铁路		36800
二、公路		56600
三、机场		
四、市政建设		
五、保障性住房		
六、生态建设和环境保护		
七、教育		5000
八、科学		
九、文化		
十、医疗卫生		9600
十一、社会保障		
十二、粮油物资储备		
十三、农林水利建设		7300
十四、港口		
十五、水运基础设施		
十六、仓储物流基础设施		
十七、能源基础设施		
十八、自然灾害防治体系建设		
十九、新能源项目		
二十、新型基础设施		23000
二十一、其他		92400

2023年市级预备费动支情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初预算安排	15000
二、动支情况	270
灭火药剂及灭火设备购置	270

表46

2023年淄博市市级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2022年 决算数	2023年 执行数	增长%	支出科目	2022年 决算数	2023年 执行数	增长%
一、行政事业性收费收入	47612	49018	2.95	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	582	10	-98.28	二、公共安全支出	829	1599	92.88
				三、教育支出	41393	50246	21.39
				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	24	50	108.33
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象等支出			
				十一、粮油物资储备支出			
				十二、其他各项支出			
本年收入合计	48194	49028	1.73	本年支出合计	42246	51895	22.84
				转移性支出			
结余缴库	-72			调出资金			
上年结余	16820	22696		年终结余	22696	19829	
收入总计	64942	71724		支出总计	64942	71724	

第三部分

2023年市级派出机构 预算执行情况

表47

2023年高新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	341414	345579	345495	99.98	1.20
增值税	96,298	157855	155281	98.37	61.25
企业所得税	62,574	44180	45371	102.70	-27.49
个人所得税	52,602	19,841	19,379	97.67	-63.16
资源税	4,927	12,228	6,011	49.16	22.00
城市维护建设税	19,965	21,693	21,853	100.74	9.46
房产税	21,702	14,638	14,602	99.75	-32.72
印花税	6,595	8,422	8,298	98.53	25.82
城镇土地使用税	21,904	23,756	23,643	99.52	7.94
土地增值税	14,277	11,115	15,109	135.93	5.83
车船税	10,503	10,325	10,244	99.22	-2.47
耕地占用税	8,161	3,083	3,104	100.68	-61.97
契税	21,207	17,877	22,038	123.28	3.92
环境保护税	699	566	565	99.82	-19.17
其他税收收入			-3		
二、非税收入	153914	224421	225675	100.56	46.62
专项收入	18582	18602	18889	101.54	1.65
行政事业性收费收入	2533	2585	1603	62.01	-36.72
罚没收入	8550	8560	4382	51.19	-48.75
国有资源（资产）有偿使用收入	124249	194674	200781	103.14	61.60
捐赠收入					
政府住房基金收入			20		
其他收入					
本年收入合计	495328	570000	571170	100.21	15.31
转移性收入	135966	205940	270475		
税收返还性收入	14799	14799	14799		
地方政府新增一般债券收入					
上级一般性转移支付收入	43304	22118	40642		
上级专项转移支付收入	32335	31508	28457		
调入预算稳定调节基金					
上年结转及结余收入	25028	28015	28015		
调入资金	20380	109500	157742		
区域间转移性收入	120		820		
收入总计	631294	775940	841645		
另外：地方政府再融资一般债券收入	37920	73900	73900		

表48

2023年高新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	70773	53762	40103	74.59	-43.34
二、国防支出	11		17		54.55
三、公共安全支出	14307	15238	13704	89.93	-4.21
四、教育支出	62523	63000	63565	100.90	1.67
五、科学技术支出	48979	60271	56096	93.07	14.53
六、文化旅游体育与传媒支出	118	816	1093	133.95	826.27
七、社会保障和就业支出	28401	24722	29110	117.75	2.50
八、卫生健康支出	14971	18449	21141	114.59	41.21
九、节能环保支出	3824	2563	1894	73.90	-50.47
十、城乡社区支出	62724	123677	231844	187.46	269.63
十一、农林水支出	9336	7050	12629	179.13	35.27
十二、交通运输支出	815	521	339	65.07	-58.40
十三、资源勘探工业信息等支出	77531	105600	68703	65.06	-11.39
十四、商业服务业等支出	11594	38776	53719	138.54	363.33
十五、金融支出	7713	2732	2632	96.34	-65.88
十六、援助其他地区支出	1671	1671	1671	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	1775	2605	1283	49.25	-27.72
十八、住房保障支出	4798	4408	5434	123.28	13.26
十九、粮油物资储备支出	19	13	18	138.46	-5.26
二十、灾害防治及应急管理支出	4250	4897	3022	61.71	-28.89
二十一、其他各项支出			10		
二十二、债务付息支出	10294	9625	9625	100.00	-6.50
二十三、预备费		10000			
本年支出合计	436427	550396	617652	112.22	41.52
转移性支出	194867	225544	223993		
上解上级支出	166101	185257	184700		
债务还本支出	303	1319	1319		
安排预算稳定调节基金	328		1170		
结转下年支出	28015	38968	36804		
区域间转移支出	120				
支出总计	631294	775940	841645		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	37920	73900	73900		

表49

2023年高新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	337896	292045	273167	93.54%	-19.16
二、彩票公益金收入	742	1200	1105	92.08%	48.92
三、城市基础设施配套费	20877	25000	23943	95.77%	14.69
四、污水处理费收入					
五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	19350	23546	23422	99.47%	21.04
本年基金收入合计	378865	341791	321637	94.10	-15.11
转移性收入	326393	168237	160035		
地方政府新增专项债券收入	251800	123800	123800		
上级补助收入	68520	44033	35831		
调入资金					
上年结转及结余收入	6073	404	404		
收入总计	705258	510028	481672		
另外：地方政府再融资专项债券收入	100	8100	8100		

表50

2023年高新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、文化旅游体育与传媒支出	33	3	3	100.00	-90.91
国家电影事业发展专项资金安排的支出	33	3	3	100.00	-90.91
其他国家电影事业发展专项资金支出	33	3	3	100.00	-90.91
二、社会保障和就业支出	15	26	26	100.00	73.33
大中型水库移民后期扶持基金支出	15	26	26	100.00	73.33
移民补助	15	26	26	100.00	73.33
三、城乡社区支出	497304	386072	344693	89.28	-30.69
国有土地使用权出让收入安排的支出	400504	327972	300450	91.61	-24.98
征地和拆迁补偿支出	78238	60282	16169	26.82	-79.33
土地开发支出	287665	239690	258674	107.92	-10.08
城市建设支出			1142		
农村基础设施建设支出	29203	25000	24164	96.66	-17.26
补助被征地农民支出	4763	3000	262	8.73	-94.50
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	635		39		
城市基础设施配套费安排的支出	20000	25000	23943	95.77	19.72
城市公共设施			18443		
其他城市基础设施配套费安排的支出	20000	25000	5500	22.00	-72.50
污水处理费安排的支出					
其他污水处理费安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	74800	29600	16800	56.76	-77.54
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	74800	29600	16800	56.76	-77.54
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2000	3500	3500	100.00	75.00
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2000	3500	3500	100.00	75.00
四、农林水支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
三峡工程后续工作					
五、其他政府性基金支出	175522	90850	91047	100.22	-48.13
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	175000	90700	90700	100.00	-48.17
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	175000	90700	90700	100.00	-48.17
彩票公益金安排的支出	522	150	347	231.33	-33.52
用于社会福利的彩票公益金支出	194	98	180		-7.22

表50

2023年高新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%
用于体育事业的彩票公益金支出	282	49	160	326.53	-43.26
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出	43	3	7	233.33	-83.72
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3				-100.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
六、债务付息支出	24825	31165	31165	100.00	25.54
地方政府专项债务付息支出	24825	31165	31165	100.00	25.54
国有土地使用权出让金债务付息支出	1959	1927	1986	103.06	1.38
棚户区改造专项债券付息支出	3688	5891	5892	100.02	59.76
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19178	23347	23287	99.74	21.43
七、抗疫特别国债安排的支出					
生态环境治理					
交通基础设施建设					
重大区域规划基础设施建设					
本年基金支出合计	697699	508116	466934	91.90	-33.08
转移性支出	7559	1912	14738		
上解上级支出	202	200	106		
调出资金	6924		1038		
债务还本支出	29	510	510		
结转下年支出	404	1202	13084		
支出总计	705258	510028	481672		
地方政府再融资债券还本支出	100	8100	8100		

表51

2023年高新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	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	2005	4000	4000	100.00	99.50
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					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	2005	4000	4000	100.00	99.50
二、股利、股息收入	1995	386	386	100.00	-80.65
三、产权转让收入	488	2211	2211	100.00	353.07
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入		77206	111607	144.56	
本年收入合计	4488	83803	118204	141.05	2533.78
转移性收入	363	130	130		
国有资本经营预算转移支付收入	130	130	130		
上年结转收入	233				
收入总计	4851	83933	118334		

表52

2023年高新区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	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	362	130			-100.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	362	130			-100.00
二、国有企业资本金注入	4000	6597	5500	83.37	37.50
其他国有企业资本金注入	4000	6597	5500	83.37	37.50
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	4362	6727	5500	81.76	26.09
转移性支出	489	77206	112834		
调出资金	489	77206	112704		
年终结转结余			130		
支出总计	4851	83933	118334		

表53

2023年高新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	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	29292	26878	27943	103.96	-4.61
其中：保险费收入	14377	11472	14677	127.94	2.09
利息收入	645	113	143	126.55	-77.83
财政补贴收入	13873	14619	12344	84.44	-11.02
委托投资收益	29	368	331	89.95	1041.38
其他收入	20	16	12	75.00	-40.00
转移收入	348	290	436	150.34	25.29
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	14588	12762	13367	104.74	-8.37
其中：保险费收入	11215	8299	11512	138.72	2.65
利息收入	11	13	43	330.77	290.91
财政补贴收入	3073	4200	1540	36.67	-49.89
其他收入	14	10	6	60.00	-57.14
转移收入	275	240	266	110.83	-3.27
（二）居民基本养老保险基金收入	14704	14116	14576	103.26	-0.87
其中：保险费收入	3162	3173	3165	99.75	0.09
利息收入	634	100	100	100.00	-84.23
财政补贴收入	10800	10419	10804	103.70	0.04
委托投资收益	29	368	331	89.95	1041.38
其他收入	6	6	6	100.00	0.00
转移收入	73	50	170	340.00	132.88

表54

2023年高新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	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	22585	23964	24902	103.91	10.26
其中：社会保险待遇支出	22511	23905	24719	103.41	9.81
其他支出	35	6	19	316.67	-45.71
转移支出	39	53	164	309.43	320.51
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	11690	12708	12765	100.45	9.20
其中：基本养老金支出	11656	12703	12732	100.23	9.23
其他支出	31	2	9	450.00	-70.97
转移支出	3	3	24	800.00	700.00
（二）居民基本养老保险基金支出	10895	11256	12137	107.83	11.40
其中：居民基本养老保险金支出	8927	9186	9665	105.21	8.27
个人账户养老金支出	1833	1898	2200	115.91	20.02
丧葬抚恤补助支出	95	118	122	103.39	28.42
其他支出	4	4	10	250.00	150.00
转移支出	36	50	140	280.00	288.89

2023年高新区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	6707	3040
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2898	602
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3809	2439
二、社会保险基金年末滚存结余合计	57758	60799
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4191	4793
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	53567	56006

表56

2023年高新区政府债务收支执行情况表

单位:万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府债务余额	1138016
其中：一般债务	287143
专项债务	850873
二、2023年地方政府债务举借额	205800
（一）政府债券	205800
新增一般债券	
再融资一般债券	73900
新增专项债券	123800
再融资专项债券	8100
（二）外债举借额	
三、2023年地方政府债务还本额（不含再融资）	1829
其中：一般债务还本额	1319
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	510
四、2023年地方政府债务付息	40790
其中：一般债务付息	9625
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	31165
五、2023年末地方政府债务余额	1259987
其中：一般债务	285824
专项债务	974163

2023年高新区政府债务收支执行情况的说明

经市政府批准，市财政局核定我区2023年度地方政府债务限额126.68亿元。其中当年新增债务限额12.38亿元，全部为新增地方政府专项债务限额；收回政府债务限额1.25亿元，其中收回一般债务限额1.24亿元，收回专项债务限额0.01亿元。在依法批准的债务限额内，2023年我区当年举借债务20.58亿元，其中：新增债券12.38亿元（包括一般债券0亿元，专项债券12.38亿元），再融资债券8.2亿元（包括一般债券7.39亿元、专项债券0.81亿元）。再融资债券只用于置换存量债券，不增加政府债务限额和余额。严格按照政策规定，用足用好债券资金。其中：2023年，全区12.38亿元新增债券用于阎高村居住区改造项目等项目建设。再融资债券全部用于偿还到期债券本金。截至2023年底，全区地方政府债务余额126亿元，控制在市财政局核定的限额以内。

2023年高新区财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2022年 决算数	2023年 执行数	增长%	支出科目	2022年 决算数	2023年 执行数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	423	564	33.33	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	130	161	23.85	二、公共安全支出			
				三、教育支出	318	4866	1430.19
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象等支出			
				十一、粮油物资储备支出			
				十二、其他各项支出	63	145	130.16
本年收入合计	553	725	31.10	本年支出合计	381	5011	1215.22
结余缴库				转移性支出			
上年结余	5133	5305		调出资金			
				年终结余	5305	1019	
收入总计	5686	6030		支出总计	5686	6030	

表59

2023年文昌湖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	14427	18773	20434	108.85	41.64
增值税	3069	7758	8073	104.06	163.05
企业所得税	130	465	522	112.26	301.54
个人所得税	826	747	739	98.93	-10.53
资源税	346	295	295	100.00	-14.74
城市维护建设税	768	890	943	105.96	22.79
房产税	263	336	339	100.89	28.90
印花税	373	396	407	102.78	9.12
城镇土地使用税	1747	1433	1442	100.63	-17.46
土地增值税	1416	2767	2765	99.93	95.27
车船税	9	17	17	100.00	88.89
耕地占用税	3571	1922	3105	161.55	-13.05
契税	1894	1740	1780	102.30	-6.02
环境保护税	15	7	7	100.00	-53.33
二、非税收入	8263	5687	5716	100.51	-30.82
专项收入	569	837	890	106.33	56.41
行政事业性收费收入	6404	1371	1354	98.76	-78.86
罚没收入	912	1809	1801	99.56	97.48
国有资源(资产)有偿使用收入	328	1670	1671	100.06	409.45
捐赠收入	50				
本年收入合计	22690	24460	26150	106.91	15.25
转移性收入	35594	36923	35262		
税收返还性收入	-83	-83	-83		
上级一般性转移支付收入	24684	23788	23938		
上级专项转移支付收入	2668	1552	1571		
调入资金	5307	7000	5170		
调入预算稳定调节基金	9	1552	1552		
上年结转及结余收入	3009	3114	3114		
收入总计	58284	61383	61412		
另外：地方政府一般再融资债券收入	11620	6000	6000		

表60

2023年文昌湖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	9174	6725	6723	99.97	-26.72
二、公共安全支出	2073	1655	1783	107.73	-13.99
三、教育支出	10478	10890	11199	102.84	6.88
四、科学技术支出	5				-100.00
五、文化旅游体育与传媒支出	156	44	51	115.91	-67.31
六、社会保障和就业支出	5956	7246	7545	104.13	26.68
七、卫生健康支出	4253	3016	2715	90.02	-36.16
八、节能环保支出	1511	650	720	110.77	-52.35
九、城乡社区支出	4457	6846	7222	105.49	62.04
十、农林水支出	5266	5266	5275	100.17	0.17
十一、交通运输支出	33	58	58	100.00	75.76
十二、资源勘探工业信息等支出	50	369	369	100.00	638.00
十三、商业服务业等支出	5	4	4	100.00	-20.00
十四、援助其他地区支出	72	72	72	100.00	
十五、自然资源海洋气象等支出	377	72	70	97.22	-81.43
十六、住房保障支出	23	2170	2026	93.36	8708.70
十七、粮油物资储备支出	3	5	5	100.00	66.67
十八、灾害防治及应急管理支出	804	455	474	104.18	-41.04
十九、债务付息支出	2173	2071	2071	100.00	-4.69
本年支出合计	46869	47614	48382	101.61	3.23
转移性支出	11415	13769	13030		
上级上解支出	6461	10380	8729		
地方政府一般债券还本支出	188	279	279		
安排预算稳定调节基金	1552		1483		
结转下年支出	3114	3110	2539		
区域间转移性支出	100				
支出总计	58284	61383	61412		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	11620	6000	6000		

表61

2023年文昌湖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	33225	33300	40122	120.49	20.76
二、彩票公益金收入	27	33	31	93.94	14.81
三、城市基础设施配套费收入	160	1256	2554	203.34	1496.25
四、污水处理费收入	64	50	52	104.00	-18.75
五、专项债券对应项目专项收入	1690	1970	3170	160.91	87.57
本年基金收入合计	35166	36609	45929	125.46	30.61
转移性收入	45456	21366	21365		
地方政府新增专项债券收入	41000	18100	18100		
政府性基金补助收入	2739	2259	2258		
上年结转及结余收入	1717	1007	1007		
收入总计	80622	57975	67294		
另外：地方政府再融资专项债券转贷	250	6500	6500		

表62

2023年文昌湖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、文化旅游体育与传媒支出					
二、社会保障和就业支出	441	431	431	100.00	-2.27
大中型水库移民后期扶持基金支出	441	431	431	100.00	-2.27
移民补助	436	431	431	100.00	-1.15
基础设施建设和经济发展	5				-100.00
三、城乡社区支出	60801	28686	38822	135.33	-36.15
国有土地使用权出让收入安排的支出	27733	23196	31619	136.31	14.01
征地和拆迁补偿支出	11	14672			
土地开发支出	8540	4903	23393	477.12	173.92
城市建设支出	196				
农村基础设施建设支出	1928	2036	3270	160.61	69.61
补助被征地农民支出			181		
土地出让业务支出	2531	1159	1169	100.86	-53.81
农村社会事业支出	27				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14500	426	3606	846.48	-75.13
城市基础设施配套费安排的支出	118	840	2548	303.33	2059.32
城市公共设施	118		666		464.41
城市环境卫生		840	1882	224.05	
污水处理费安排的支出	50	50	55	110.00	10.00
其他污水处理费安排的支出	50	50	55	110.00	10.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出	23800				-100.00
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	23800				-100.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9100	4600	4600	100.00	-49.45
农村基础设施建设支出	3000				
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6100	4600	4600	100.00	-24.59

表62

2023年文昌湖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%
四、债务付息支出	6035	7211	7211	100.00	19.49
地方政府专项债务付息支出	6035	7211	7211	100.00	19.49
国有土地使用权出让金债务付息支出	365	559	559	100.00	53.15
棚户区改造专项债券付息支出	4005	4708	4708	100.00	17.55
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1665	1944	1944	100.00	16.76
五、其他支出	8177	13561	12568	92.68	53.70
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8100	13500	12500	92.59	54.32
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8100	13500	12500	92.59	54.32
彩票公益金安排的支出	77	61	68	111.48	-11.69
用于残疾人事业的彩票公益金支出	8	2	3	150.00	-62.50
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2				-100.00
用于社会福利的彩票公益金支出	67	59	65	110.17	-2.99
本年基金支出合计	75454	49889	59032	118.33	-21.76
转移性支出	5168	8086	8262		
上解上级支出	33	20	20		
调出资金	4100	6150	4300		
地方政府新增专项债券还本支出	28	400	400		
年终累计结余	1007	1516	3542		
支出总计	80622	57975	67294		
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	250	6500	6500		

表63

2023年文昌湖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	2	862	873	101.28	43550.00
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					
其他国有资本经营预算企业利润收入	2	862	873	101.28	43550.00
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	2	862	873	101.28	43550.00
转移性收入	11	4	4		
国有资本经营预算转移支付收入	4	4	4		
上年结转及结余收入	7				
收入总计	13	866	877		

表64

2023年文昌湖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	11	4	4	100.00	-63.64
国有企业退休人员社会化管理补助支出	11	4	4	100.00	-63.64
二、国有企业资本金注入	2	12	3	25.00	50.00
其他国有企业资本金注入	2	12	3	25.00	50.00
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	13	16	7	43.75	-46.15
转移性支出		850	870		
调出资金		850	870		
年终结转结余					
支出总计	13	866	877		

表65

2023年文昌湖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	6948	8479	7781	91.77	11.99
其中：保险费收入	3265	3406	3506	102.94	7.38
利息收入	202	206	221	107.28	9.41
财政补贴收入	3388	4696	3935	83.79	16.15
委托投资收益	7	85	76	89.41	985.71
转移收入	86	84	43	51.19	-50.00
其他收入		2			
（一）机关事业单位基本养老保险 基金收入	3223	4359	3551	81.46	10.18
其中：保险费收入	2262	2350	2376	101.11	5.04
利息收入	5	6	3	50.00	-40.00
财政补贴收入	885	1933	1169	60.48	32.09
转移收入	71	70	3	4.29	-95.77
（二）居民基本养老保险基金收入	3725	4120	4230	102.68	13.56
其中：保险费收入	1003	1056	1130	107.01	12.66
利息收入	197	200	218	109.00	10.66
财政补贴收入	2503	2763	2766	100.11	10.51
委托投资收益	7	85	76	89.41	985.71
转移收入	15	14	40	285.71	166.67
其他收入		2			

表66

2023年文昌湖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	6137	7454	6824	91.55	11.20
其中：社会保险待遇支出	6113	6698	6745	100.70	10.34
其他支出	19	743	59	7.94	210.53
转移支出	5	13	20	153.85	318.41
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	3321	4289	3641	84.89	9.64
其中：基本养老金支出	3302	3539	3585	101.29	8.57
其他支出	19	743	56	7.54	194.74
转移支出		7			
（二）居民基本养老保险基金支出	2816	3165	3183	100.58	13.04
其中：基础养老金支出	2407	2653	2653	100.00	10.22
个人账户养老金支出	373	472	473	100.21	26.76
丧葬抚恤补助支出	31	34	34	100.95	9.68
转移支出	5	6	20	333.33	318.41
其他支出			3		

表67

2023年文昌湖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年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	811	957
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-98	-90
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	909	1047
二、社会保险基金年末滚存结余合计	12823	13780
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	244	154
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	12579	13626

表68

2023年文昌湖区政府债务收支执行情况表

单位:万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府债务余额	281889
其中：一般债务	62347
专项债务	219542
二、2023年地方政府债务举借额	30600
（一）政府债券	30600
新增一般债券	0
再融资一般债券	6000
新增专项债券	18100
再融资专项债券	6500
（二）外债举借额	0
三、2023年地方政府债务还本额	679
其中：一般债务还本额	279
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	0
专项债务还本额	400
四、2023年地方政府债务付息	9282
其中：一般债务付息	2071
其中：向外国政府及国际组织借款付息	0
专项债务付息	7211
五、2023年末地方政府债务余额	299310
其中：一般债务	62068
专项债务	237242

2023年文昌湖区政府债务收支执行情况的说明

经市政府批准，核定我区2023年度地方政府债务限额300494万元。其中当年新增债务限额18100万元，全部为新增地方政府专项债务限额。在依法批准的债务限额内，2023年我区当年举借债务30600万元，其中：新增债券18100万元（包括一般债券0万元，专项债券18100万元），再融资债券12500万元（包括一般债券6000万元、专项债券6500万元）。再融资债券只用于置换存量债券，不增加政府债务限额和余额。严格按照政策规定，用足用好债券资金。其中：2023年，全区18100万元新增债券用于数字文昌湖新型基础设施项目、文昌湖水库连通供水保障工程、文昌湖区东部调水及水源保障工程项目等3个项目建设。再融资债券全部用于偿还到期债券本金。截至2023年底，全区地方政府债务余额299310万元，控制在市财政局核定的限额以内。

第四部分

2024年全市预算草案

表70

2024年淄博市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	2544083	2713480	6.66
增值税	1203673	1238931	2.93
企业所得税	268501	293205	9.20
个人所得税	108540	121238	11.70
资源税	57181	63544	11.13
其中：水资源税	30572	34500	12.85
城市维护建设税	189255	196746	3.96
房产税	108891	117516	7.92
印花税	64650	73381	13.51
城镇土地使用税	154640	173349	12.10
土地增值税	139795	155270	11.07
车船税	50132	54770	9.25
契税	157625	174413	10.65
其他税收收入	41200	51117	24.07
二、非税收入	1408959	1397685	-0.80
专项收入	180914	174351	-3.63
行政事业性收费收入	87078	86500	-0.66
罚没收入	338126	329622	-2.52
国有资源(资产)有偿使用收入	708610	750965	5.98
其他收入	94231	56247	-40.31
本年收入合计	3953042	4111165	4.00
转移性收入	2804943	2560824	
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	156255	156255	
上级一般性转移支付收入	1049010	1000000	
上级专项转移支付收入	213528	180000	
调入资金	970473	676761	
动用预算稳定调节基金	133283	158700	
区域间转移性收入	4000		
上年结转及结余收入	278394	389108	
收入总计	6757985	6671989	
另外：地方政府一般再融资债券收入	461000	503100	

表71

2024年淄博市一般公共预算支出草案表（代编）

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	562270	526500	-6.36
二、公共安全支出	315561	320560	1.58
三、教育支出	1195324	1218040	1.90
四、科学技术支出	82128	83000	1.06
五、文化旅游体育与传媒支出	79043	80000	1.21
六、社会保障和就业支出	973519	1005400	3.27
七、卫生健康支出	478841	485000	1.29
八、节能环保支出	112350	114890	2.26
九、城乡社区事务支出	576695	584800	1.41
十、农林水支出	411342	419860	2.07
十一、交通运输支出	76863	77670	1.05
十二、工业商业及金融等支出	239557	220500	-7.96
十三、自然资源海洋气象等支出	34586	35110	1.52
十四、住房保障支出	166952	169550	1.56
十五、粮油物资储备支出	5502	5500	-0.04
十六、灾害防治及应急管理支出	47063	47120	0.12
十七、债务付息支出	126965	123825	-2.47
十八、其他各项支出	34192	31103	-7.03
十九、预备费		80700	
本年支出合计	5518753	5629128	2.00
转移性支出	1239232	1042861	
体制上解支出	484465	490000	
专项上解支出	192897	185000	
地方政府新增一般债券还本支出	11480	56050	
安排预算稳定调节基金	158762	105000	
区域间转移性支出	2520		
结转下年支出	389108	206811	
支出总计	6757985	6671989	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	461000	503100	

2024年全市一般公共预算收支预算情况的说明

2024年全市一般公共预算收支，是综合考虑经济预期、政策变化、重点项目达产等因素，按照积极稳妥、留有余地的原则由市级代编的。其中收入预算411.12亿元，增长4%，税收收入预算271.35亿元，增长6.66%，税收比重66%，主要是预计2024年中央将继续实施积极的财政政策和宽松的货币政策，进一步促消费、扩投资、稳外贸，宏观经济持续向好。从我市情况看，地区生产总值、工业增加值、固定资产投资额等指标进一步提升，重大项目陆续投产运营，重点行业产业链韧性不断增强。从重点税源行业看，随着原油价格止跌回升，齐鲁石化和地炼企业生产经营将逐步回暖，加之化工、建材、金属制品等工业产品价格止跌趋稳，预计相关行业基本面将得到一定程度的修复。从目前情况看，2024年减税降费政策力度将只增不减，房地产市场回暖迹象不够明显，我们将实时紧盯政策变动和市场变化情况，及时调整收入预期。支出预算562.91亿元，增长2%，综合考虑当年全市一般公共预算收入、上级补助和上解上级支出等，按照以收定支、收支平衡的原则安排的。支出增幅低于收入增幅，主要是近年来各级加大了存量资金的盘活力度，可用的存量财力消耗殆尽，财政支出按照低于收入增幅安排。上述全市收支预算安排是指导性的，各区县预算经同级人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

表73

2024年淄博市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	1875160	2041259	8.86
四、彩票公益金收入	17132	16977	-0.90
五、城市基础设施配套费收入	83300	128275	53.99
六、污水处理费收入	24235	25670	5.92
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1492	1500	0.54
八、其他政府性基金收入	135412	140905	4.06
本年基金收入合计	2136731	2354586	10.20
转移性收入	1655151	1354085	
地方政府新增专项债券收入	1484000	1000000	
上级补助收入	13217	11200	
上年结转及结余收入	157934	342885	
调入资金			
收入总计	3791882	3708671	
另外：地方政府专项再融资债券收入	520100	521900	

表74

2024年淄博市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、农林水支出	4432	3900	-12.00
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	4432	3900	-12.00
二、城乡社区支出	1886929	2184208	15.75
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项 债务安排的支出	1647810	1948208	18.23
污水处理费安排的支出	23019	25000	8.61
城市基础设施配套费安排的支出	65400	61000	-6.73
棚户区改造专项债券收入安排的支出	150700	150000	-0.46
三、其他政府性基金支出	1034586	809795	-21.73
其中：其他政府性基金支出	1378	1500	8.85
其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	1023982	798795	-21.99
彩票公益金安排的支出	9226	9500	2.97
四、债务付息支出	248802	295714	18.86
本年基金支出合计	3174749	3293617	3.74
转移性支出	617133	415054	
上解上级支出	1603	1580	
调出资金	247145	258090	
债务还本支出	25500	57950	
结转下年支出	342885	97434	
支出总计	3791882	3708671	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	520100	521900	

2024年全市政府性基金预算收支预算情况的说明

2024年全市政府性基金收入代编预算为235.46亿元，比上年增长10.2%；全市政府性基金预算支出代编预算为329.36亿元，比上年增长3.74%。政府性基金预算收入主要根据区县土地储备情况确定的，政府性基金支出统筹考虑上级专项转移支付、专项债券以及调入一般公共预算等因素，按照以收定支、收支平衡的原则确定。

政府性基金支出有所增长，主要是考虑到2024年土地出让收入增长。上述全市政府性基金收支预算安排是指导性的，各区县预算经同级人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

表76

2024年淄博市国有资本经营预算收入草案表（代编）

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	19603	23596	20.37
其他国有资本经营预算企业利润收入	19603	23596	20.37
二、股利、股息收入	64506	24110	-62.62
三、产权转让收入	3711	800	-78.44
四、清算收入	185		
五、其他国有资本经营预算收入	241786	85438	-64.66
本年收入合计	329791	133944	-59.39
转移性收入	6390	6702	
国有资本经营预算转移支付收入	2801	2678	
上年结转收入	3589	4024	
收入总计	336181	140646	

表77

2024年淄博市国有资本经营预算支出草案表（代编）

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	4235	7761	83.25
二、国有企业资本金注入	26203	40306	53.82
三、国有企业政策性补贴	1		
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	775	1465	88.98
本年支出合计	31214	49531	58.68
转移性支出	304967	91115	
调出资金	300943	90765	
年终结转结余	4024	350	
支出总计	336181	140646	

表78

2024年全市国有资本经营预算收支预算情况的说明

2024年，全市国有资本经营预算收入预算13.39亿元，比上年下降59.39%，主要是其他国有资本经营预算收入下降较多；国有资本经营预算支出预算4.95亿元，比上年增长58.68%。国有资本经营预算收入主要包括：国有独资企业按规定上缴国家的利润；国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息；企业国有产权（含国有股份）转让收入；国有独资企业清算收入，以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入和其他收入。国有资本经营预算支出，包括根据产业发展规划、国有经济布局和结构调整、国有企业发展要求，以及国家战略、安全等需要安排的支出，弥补国有企业改革成本方面的支出和其他支出，具体支出范围依据国家宏观经济政策以及不同时期国有企业改革和发展任务统筹安排确定，必要时可部分用于社会保障等各项支出。由于我市国有资本经营预算整体规模不大，部分收支科目基数偏小，且一次性因素较多，因此年度间收支往往差距较大。上述全市国有资本经营收支预算安排是指导性的，各区县预算经同级人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

表79

2024年淄博市社会保险基金预算收入草案表（代编）

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	1951884	2074259	6.27
其中：保险费收入	1327779	1383425	4.19
利息收入	35234	29245	-17.00
财政补贴收入	573667	644699	12.38
委托投资收益	3819	5312	39.09
其他收入	3314	3353	1.18
转移收入	8070	8224	1.91
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	569800	627482	10.12
其中：保险费收入	316048	319805	1.19
利息收入	300	290	-3.33
财政补贴收入	246738	300378	21.74
其他收入	614	579	-5.70
转移收入	6100	6430	5.41
（二）居民基本养老保险基金收入	221499	234696	5.96
其中：保险费收入	49790	50721	1.87

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
委托投资收益	3819	5312	39.09
利息收入	10534	8455	-19.74
财政补贴收入	155901	168889	8.33
其他收入	65	24	-63.08
转移收入	1390	1294	-6.91
(三) 城镇职工基本医疗保险基金收入	884508	930017	5.15
其中：保险费收入	855431	906767	6.00
利息收入	23300	19300	-17.17
财政补贴收入	3597	1750	-51.35
其他收入	1600	1700	6.25
转移收入	580	500	-13.79
(四) 居民基本医疗保险基金收入	276077	282064	2.17
其中：保险费收入	106510	106132	-0.35
利息收入	1100	1200	9.09
财政补贴收入	167431	173682	3.73
其他收入	1035	1050	1.45

注：为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的上级补助收入和下级上解收入

2024年淄博市社会保险基金预算支出草案表（代编）

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	1766525	1934975	9.54
其中：社会保险待遇支出	1714309	1880309	7.52
其他支出	23578	25019	-70.70
转移支出	4363	4524	-91.15
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	572627	626065	9.33
其中：基本养老金支出	565494	617220	9.15
其他支出	4624	6210	34.30
转移支出	2509	2635	5.02
（二）居民基本养老保险基金支出	179123	194821	8.76
其中：基础养老金支出	149481	162393	8.64
个人账户养老金支出	25825	28740	11.29
丧葬补助金支出	1917	1767	-7.82
其他支出	45	33	-26.67
转移支出	1854	1889	1.89
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	744904	839932	12.76
其中：基本医疗保险统筹基金	473269	593675	25.44
基本医疗保险个人账户基金	252735	227880	-9.83
其他支出	18900	18376	-2.77
（四）居民基本医疗保险基金支出	269871	274157	1.59
其中：基本医疗保险待遇支出	245588	248634	1.24
——住院支出	200440	203126	1.34
——门诊支出	45147	45509	0.80
大病保险支出	24275	25122	3.49
其他支出	9	400	4344.44

注：为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的补助下级支出和上解上级支出。

表81

2024年淄博市社会保险基金预算结余草案表（代编）

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	185360	139284
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-2826	1417
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	42377	39875
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	139604	90085
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	6205	7907
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1712970	1852254
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	28578	29995
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	658595	698470
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	883480	973565
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	142317	150224

注：社会保险基金结余根据上年结余和本年度预算收支安排情况预计编列。

2024年全市社会保险基金预算收支预算情况的说明

2024年，全市机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险四项社会保险基金收入预算安排207.43亿元（为避免重复计算，不含市与区县之间的上级补助收入和下级上解收入），比上年增长6.27%，其中：保险费收入138.34亿元，比上年增长4.19%；财政补贴收入64.47亿元，比上年增长12.38%。基金支出预算安排193.50亿元（为避免重复计算，不含市与区县之间的补助下级支出和上级支出），比上年增长9.54%，其中：社会保险待遇支出188.03亿元，比上年增长7.52%。年末滚存结余185.23亿元。

（一）机关事业单位基本养老保险。基金收入安排62.75亿元，比上年增长10.12%；基金支出安排62.61亿元，比上年增长9.33%；年末滚存结余3.0亿元。其中：财政补贴收入安排30.04亿元，比上年增长21.74%，主要是受制度抚养比持续下降等因素影响，基金缺口进一步扩大，为确保养老金按时足额发放，全市各级财政加大补贴力度。

（二）居民基本养老保险。基金收入安排23.47亿元，比上年增长5.96%；基金支出安排19.48亿元，比上年增长8.76%；年末滚存结余69.85亿元。财政补贴收入安排16.89亿元，比上年增长8.33%，主要是落实上级民生政策，拟进一步提高基础养老金标准。

（三）职工基本医疗保险。基金收入安排93.00亿元，比上年增长5.15%；基金支出安排83.99亿元，比上年增长12.76%；年末滚存结余97.36亿元。其中：财政补贴收入安排0.18亿元，比上年下降51.35%，主要是2024年预计下达结算2023年新冠疫苗及接种费用，2023年接种疫苗人数比2022年明显减少，新冠疫苗及接种费用对应减少。

（四）居民基本医疗保险。基金收入安排28.21亿元，比上年增长2.17%；基金支出安排27.42亿元，比上年增长1.59%；年末滚存结余15.02亿元。其中：其他支出安排0.04亿元，比上年增长4344.44%，主要是2024年在高新区和经开区两个区县开展长期护理保险试点，安排城乡居民长期护理保险支出。

需要说明的是：工伤保险自2024年起实行省级统收统支，收支事项不在市级体现。

表83

2024年淄博市政府债务收支计划草案表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年初全市政府债务余额	12260048
其中：一般债务	3727761
专项债务	8532288
二、2024年全市政府债务收入	2025000
1. 新增政府债券收入	1000000
其中： 新增一般债券	
新增专项债券	1000000
2. 发行再融资政府债券收入	1025000
其中：再融资一般债券	503100
再融资专项债券	521900
三、2024年全市政府债务支出	2139000
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	1000000
3. 当年政府债务还本支出	1139000
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	56050
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	57950
再融资一般债券还本支出	503100
再融资专项债券还本支出	521900
四、2024年全市政府债务付息及发行费支出	421159
其中：政府一般债务付息支出	123825
政府专项债务付息支出	295714
政府一般债务发行费	402
政府专项债务发行费	1218
五、2024年末全市地方政府债务余额	13146048
其中：一般债务	3671711
专项债务	9474338
附：2024年全市地方政府债务限额	13323115
其中：一般债务	3764579
专项债务	9558536

表84

2024年淄博市财政专户管理资金收支预算草案表

单位:万元

地 区	上年结余	本年收入数	本年支出数	调出资金	本年结余
合 计	26834	66341	71582		21594
市 级	19829	51876	52615		19090
区县小计	7005	14465	18967		2504
博山区	2941	631	3106		467
淄川区	537	1719	1719		537
张店区		390	390		
周村区	190	684	600		274
临淄区	2156	4800	6956		
桓台县		1955	1955		
高青县	162	1614	1614		162
沂源县		1942	1942		
高新区	1019	730	685		1064
文昌湖区					
经开区					

第五部分

2024年市级预算草案

表85

2024年淄博市市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	248452	254591	2.47
增值税	101762	100532	-1.21
企业所得税	25523	26123	2.35
个人所得税	11924	12253	2.76
资源税	17604	18544	5.34
其中：水资源税	17594	18433	4.77
城市维护建设税	102	109	6.86
房产税	24443	26595	8.80
印花税	6699	7071	5.55
城镇土地使用税	15966	16681	4.48
土地增值税	34705	35969	3.64
车船税	5079	5247	3.31
契税	-55	1000	-
其他税收收入	4700	4467	-4.96
二、非税收入	277616	294098	5.94
专项收入	3103	3371	8.64
行政事业性收费收入	38339	41087	7.17
罚没收入	166300	171100	2.89
国有资源（资产）有偿使用收入	12828	13110	2.20
其他收入	57046	65430	14.70
本年收入合计	526068	548689	4.30
转移性收入	3051435	2913033	
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	156255	156255	
上级一般性转移支付收入	1049010	1000000	
上级专项转移支付收入	213528	180000	
区县上解收入	1369015	1330000	
动用预算稳定调节基金	19500	16500	
调入资金	59833	81331	
上年结转及结余收入	184294	148947	
收入总计	3577503	3461722	
另外：地方政府一般再融资债券收入	461000	503100	

表86

2024年淄博市市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	126292	121000	-4.19
二、公共安全支出	144559	141200	-2.32
三、教育支出	257635	261500	1.50
四、科学技术支出	13999	14300	2.15
五、文化旅游体育与传媒支出	38418	38580	0.42
六、社会保障和就业支出	215013	210860	-1.93
七、卫生健康支出	156804	201970	28.80
八、节能环保支出	36517	37000	1.32
九、城乡社区支出	82201	75000	-8.76
十、农林水支出	70120	71230	1.58
十一、交通运输支出	50471	48000	-4.90
十二、工业商业及金融等支出	35756	22597	-36.80
十三、自然资源海洋气象等支出	13693	13700	0.05
十四、住房保障支出	27708	26800	-3.28
十五、灾害防治及应急管理支出	17848	17000	-4.75
十六、债务付息支出	31472	31360	-0.36
十七、其他各项支出	8550	6500	-23.98
十八、预备费		15000	
本年支出合计	1327056	1353597	2.00
转移性支出	2250447	2108125	
税收返还性支出	143001	143001	
上解上级支出	677362	675000	
补助下级支出	1264356	1230000	
债务还本支出	281	22087	
债务转贷支出			
安排预算稳定调节基金	16500	5000	
结转下年支出	148947	33037	
支出总计	3577503	3461722	
另外：地方政府一般再融资债券转贷支出	415400	306100	
地方政府一般再融资债券还本支出	45600	197000	

2024年市级一般公共预算收支预算情况的说明

一、一般公共预算收入。其中税收收入预算25.46亿元，增长2.47%，主要是随着国家陆续一系列支持房地产市场平稳健康发展政策的出台，并结合今年张店、经开两区土地出让计划，预期2024年市级分享上述两个区县的房地产相关税收会有所增加；此外，随着新能源汽车产业链下游市场对上游原材料需求扩大，以山铝为代表的金属制品企业经营情况预期好转，有望成为推动市级税收同比增长的积极因素。

二、税收返还收入15.63亿元。为省下达我市的税收返还基数，包括所得税基数返还6.31亿元、成品油税费改革税收返还0.64亿元、增值税税收返还6.31亿元、消费税税收返还6.16亿元、增值税“五五分享”税收返还-3.58亿元、其他税收返还-0.22亿元。

三、区县上解收入133亿元。主要包括区县共享税收省、市级分成部分、出口退税专项上解、经费划转等。

四、动用预算稳定调节基金1.65亿元。为动用以前年度预算稳定调节基金，用于弥补2024年预算收支缺口。

五、调入资金8.13亿元。包括收回存量资金调入0.25亿元、政府性基金预算和国有资本经营预算调入7.88亿元。

六、上年结转收入14.89亿元。主要是由于省级资金下达时间较晚或需要清算的转移支付资金，结转2024年继续使用。

七、2024年市级一般公共预算支出情况。2024年市级一般公共预算支出安排135.36亿元，比2023年执行数增长2%，为市直部门预算支出和直接负责组织实施的综合预算项目支出以及上级转移支付资金市级直接列支部分。

八、预备费1.5亿元。按照市级支出的1.11%设置预备费，用于当年预算执行中自然灾害救灾开支以及其他难以预见的开支。

九、对区县的税收返还支出14.3亿元。为市级下达区县的税收返还基数，包括所得税基数返还3.88亿元、成品油税费改革税收返还0.17亿元、增值税税收返还4.7亿元、消费税税收返还4.55亿元、增值税“五五分享”税收返还1.11亿元、其他税收返还-0.12亿元。

十、市对区县转移支付补助123亿元。为市级补助区县的财力性转移支付和由区县具体负责组织实施的教育、社会保障、医疗卫生、文化、保障性安居工程等方面的项目支出。包括一般性转移支付102.5亿元，专项转移支付20.5亿元。

十一、上解上级支出67.5亿元，比上年基本持平。

表88

2024年淄博市市级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、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	408339	420000	2.86
四、彩票公益金收入	8734	8500	-2.68
五、城市基础设施配套费	61	56000	
六、污水处理费收入	10271	8000	-22.11
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1492	1300	-12.87
八、其他政府性基金收入	36202	37000	2.20
本年基金收入合计	465099	530800	14.13
转移性收入	1514686	1086871	
地方政府新增专项债券收入	1484000	1000000	
上级补助收入	13217	13500	
区县上解收入	12251	1200	
上年结转及结余收入	5218	72171	
收入总计	1979785	1617671	
另外：地方政府专项再融资债券收入	520100	521900	

表89

2024年淄博市市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、城乡社区支出	150240	306201	103.81
其中：国有土地使用权出让收入及专项债券安排的支出	140240	257201	83.40
其中：城市基础设施配套费安排的支出		33000	
其中：污水处理费安排的支出	10000	8000	-20.00
污水处理设施建设和运营	10000	8000	-20.00
其中：国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
二、其他政府性基金支出	123376	201900	63.65
其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出	671	700	4.32
其中：彩票公益金安排的支出	945	1200	26.98
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	121760	200000	64.26
三、债务付息支出	69520	74790	7.58
本年基金支出合计	343136	582891	69.87
转移性支出	1636649	1034780	
上解上级支出	1603	1700	
补助下级支出	146925	140000	
地方政府新增专项债券转贷支出	1293300	800000	
债务还本支出	10650	15900	
调出资金	112000	70000	
结转下年支出	72171	7180	
支出总计	1979785	1617671	
另外：地方政府专项再融资债券转贷支出	295000	380000	
地方政府专项再融资债券还本支出	225100	141900	

2024年市级政府性基金预算收支预算情况的说明

一、国有土地使用权出让收入。收入预算为42亿元，增长2.86%。主要是2024年，我市继续采取“划分级次、比例入库，定期清算、结算分成”的方式开展土地收入缴库工作，区县收入按照一定比例缴入市级国库，市级国有土地使用权出让收入相应增加。

二、城市基础设施配套费收入。2024年，根据市政府文件规定，基础设施配套费分级入库。

三、其他政府性基金收入。主要以前年度发行的专项债券形成的收益，随着项目逐渐完工，形成的收益增加。

四、区县上解收入。预算安排1200万元。

五、新增专项债券。预算安排100亿元，比2023年减少48.4亿元，按照稳妥的原则确定的初步预计数，待上级正式下达后我们将专题向市人大常委会汇报。

六、国有土地使用权出让收入及专项债券安排的支出。预算安排25.72亿元，比2023年执行数增长83.4%，主要是2024年需支付的土地成本增加。

七、其他支出。预算安排20.19亿元，增长63.65%，主要是新增专项债券支出，加2023年结转的新增专项债券需在2024年支出导致增长较大。

表91

2024年淄博市市级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	5943	5533	-6.90
其他国有资本经营预算企业利润收入	5943	5533	-6.90
二、股利、股息收入	60933	16927	-72.22
其他国有资本经营预算企业股利股息收入	60933	16927	-72.22
三、产权转让收入			
四、清算收入	10		
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	66886	22460	-66.42
转移性收入	2948	2678	
国有资本经营预算转移支付收入	2801	2678	
下级上解收入			
上年结转收入	147		
收入总计	69834	25138	

表92

2024年淄博市市级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	476	553	16.18
国有企业办职教幼教补助支出	476	553	16.18
二、国有企业资本金注入	600	13000	2066.67
国有经济结构调整支出	100		
其他国有企业资本金注入	500	13000	2500.00
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	49	221	351.02
本年支出合计	1125	13774	1124.36
转移性支出	68709	11364	
调出资金	66054	8831	
国有资本经营预算转移支付支出	2655	2533	
年终结转结余			
支出总计	69834	25138	

2024年市级国有资本经营预算收支预算情况的说明

按照《淄博市市级国有资本经营预算管理暂行办法》（淄政办字〔2017〕135号）规定，国资预算单位是指代表市政府履行出资人职责的部门、单位。国资预算企业是指所有市属企业（包括国有全资企业、国有控股公司、国有参股公司）、企业化管理事业单位。2024年，市级国资预算单位共计8个，国资预算企业32户。从编制范围看，纳入编制范围的企业较上年增加4户，一是因企业新设或企业未完成产权划转，增加了数字淄博、财惠产发、齐信产发、日报传媒集团、广播影视传媒集团、环发集团、新华医管公司7户一级企业；二是因企业合并，减少了鼎顺物业、丽景源和国家粮库3户一级企业。

根据《关于做好2024年市级预算编制工作的通知》（淄政办字〔2023〕60号）规定，除市政府另有规定外，市属国有企业、企业化管理事业单位按照30%的比例上缴利润收入。市级国有资本经营预算调入一般公共预算的比例不低于35%。

市级国有资本经营收入预算2.25亿元，比2023年执行数下降66.42%，主要是股利、股息收入下降较多。其中利润收入5533万元，比2023年执行数下降6.9%，股利股息收入1.69亿元，比2023年执行数下降72.22%。

市级国有资本经营支出预算1.38亿元，比2023年执行数增长1124.36%。国有企业办职教幼教补助支出553万元；国有企业资本金注入1.3亿元，增长2066.67%，包括市城运集团资本金注入，市文旅集团资本金注入，市国兴产发集团资本金注入等。调入一般公共预算8831万元，调入比例为10.86%。

表94

2024年淄博市市级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	1329309	1400559	5.36
其中：保险费收入	1060985	1114207	5.02
利息收入	24480	20570	-15.97
财政补贴收入	238028	259432	8.99
其他收入	2735	2850	4.20
转移收入	3080	3500	13.64
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	168724	188478	11.71
其中：保险费收入	99044	101308	2.29
利息收入	80	70	-12.50
财政补贴收入	67000	84000	25.37
其他收入	100	100	0.00
转移收入	2500	3000	20.00
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	884508	930017	5.15
其中：保险费收入	855431	906767	6.00
利息收入	23300	19300	-17.17
财政补贴收入	3597	1750	-51.35
其他收入	1600	1700	6.25
转移收入	580	500	-13.79
（三）居民基本医疗保险基金收入	276077	282064	2.17
其中：保险费收入	106510	106132	-0.35
利息收入	1100	1200	9.09
财政补贴收入	167431	173682	3.73
其他收入	1035	1050	1.45

注：为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的上级补助收入和下级上解收入

2024年淄博市市级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	1184846	1302565	9.94
其中：社会保险待遇支出	1137863	1254865	10.28
其他支出	21309	21176	-0.62
转移支出	1400	1400	0.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	170071	188476	10.82
其中：基本养老金支出	166271	184676	11.07
其他支出	2400	2400	0.00
转移支出	1400	1400	0.00
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	744904	839932	12.76
其中：基本医疗保险统筹基金	473269	593675	25.44
基本医疗保险个人账户基金	252735	227880	-9.83
其他支出	18900	18376	-2.77
（三）居民基本医疗保险基金支出	269871	274157	1.59
其中：基本医疗保险待遇支出	245588	248634	1.24
——住院支出	200440	203126	1.34
——门诊支出	45147	45509	0.80
大病保险支出	24275	25122	3.49
其他支出	9	400	4344.44

注：为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的上级补助收入和下级上解收入

2024年淄博市市级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	144462	97994
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1347	2
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	139604	90085
（三）居民基本医疗保险基金本年收支结余	6205	7907
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1034215	1132209
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	8418	8420
（二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	883480	973565
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	142317	150224

2024年市级社会保险基金预算收支预算情况的说明

2024年，市级机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险三项社会保险基金收入预算安排140.06亿元，比上年增长5.36%，其中：保险费收入111.42亿元，比上年增长5.02%；财政补贴收入25.94亿元，比上年增长8.99%。基金支出预算安排130.26亿元，比上年增长9.94%，其中：社会保险待遇支出125.49亿元，比上年增长10.28%。年末滚存结余113.22亿元。

（一）机关事业单位基本养老保险。基金收入安排18.85亿元，比上年增长11.71%；基金支出安排18.85亿元，比上年增长10.82%；年末滚存结余0.84亿元。其中：财政补贴收入安排8.4亿元，比上年增长25.37%，主要是受制度抚养比持续下降等因素影响，基金缺口进一步扩大，为确保养老金按时足额发放，市级财政加大补贴力度。

（二）职工基本医疗保险。职工基本医疗保险实行市级统收统支，全市基金收支情况统一在市本级反映。基金收入安排93.00亿元，比上年增长5.15%；基金支出安排83.99亿元，比上年增长12.76%；年末滚存结余97.36亿元。其中：财政补贴收入安排0.18亿元，比上年下降51.35%，主要是2024年预计下达结算2023年新冠疫苗及接种费用，2023年接种疫苗人数比2022年明显减少，新冠疫苗及接种费用对应减少。

（三）居民基本医疗保险。居民基本医疗保险实行市级统收统支，全市基金收支情况统一在市本级反映。基金收入安排28.21亿元，比上年增长2.17%；基金支出安排27.42亿元，比上年增长1.59%；年末滚存结余15.02亿元。

表98

2024年淄博市市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、机关工资福利支出	204694
工资奖金津补贴	128816
社会保障缴费	31276
住房公积金	14198
其他工资福利支出	30404
二、机关商品和服务支出	27560
办公经费	18856
会议费	168
培训费	83
专用材料购置费	300
委托业务费	259
公务接待费	273
公务用车运行维护费	3989
维修(护)费	107
其他商品和服务支出	3525
三、对事业单位经常性补助	328585
工资福利支出	290752
商品和服务支出	37833
四、对个人和家庭的补助	36933
社会福利和救助	8206
助学金	
离退休费	27916
其他对个人和家庭补助	811
五、其他支出	445
其他支出	445
市级基本支出合计	598217

表99

2024年淄博市市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	其中：项目支出
一、一般公共服务支出	121000	63530	57470
二、国防支出	280	0	280
三、公共安全支出	141200	115738	25462
四、教育支出	261500	199760	61740
五、科学技术支出	14300	2598	11702
六、文化旅游体育与传媒支出	38580	11503	27077
七、社会保障和就业支出	210860	71087	139773
八、卫生健康支出	201970	40566	161404
九、节能环保支出	37000	13506	23494
十、城乡社区支出	75000	8987	66013
十一、农林水支出	71230	18089	53141
十二、交通运输支出	48000	13487	34513
十三、资源勘探工业信息等支出	9467	3540	5927
十四、商业服务业等支出	11180	0	11180
十五、金融支出	1950	0	1950
十六、自然资源海洋气象等支出	13700	7569	6131
十七、住房保障支出	26800	25788	1012
十八、灾害防治及应急管理支出	17000	2469	14531
十九、债务付息支出	31360	0	31360
二十、其他支出	21220	0	21220
本年支出合计	1353597	598217	755380

2024年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共服务支出	121000	行政运行	4037
人大事务	4089	事业运行	1743
行政运行	3397	知识产权事务	443
一般行政管理事务	11	行政运行	443
人大会议	58	档案事务	1151
人大代表履职能力提升	16	行政运行	1151
事业运行	553	民主党派及工商联事务	2309
其他人大事务支出	54	行政运行	2197
政协事务	3101	事业运行	112
行政运行	2543	群众团体事务	2771
一般行政管理事务	117	行政运行	2042
事业运行	441	事业运行	729
政府办公厅（室）及相关机构事务	20176	党委办公厅（室）及相关机构事务	9566
行政运行	8598	行政运行	6355
一般行政管理事务	1108	事业运行	3211
机关服务	112	组织事务	3531
政务公开审批	188	行政运行	3531
事业运行	10136	宣传事务	2866
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34	行政运行	1789
发展与改革事务	9306	事业运行	1077
行政运行	4854	统战事务	2837
一般行政管理事务	220	行政运行	2837
经济体制改革研究	19	对外联络事务	443
事业运行	4213	行政运行	443
统计信息事务	2744	其他共产党事务支出	4887
行政运行	891	行政运行	4109
一般行政管理事务	37	事业运行	778
事业运行	1816	网信事务	1551
财政事务	7188	行政运行	496
行政运行	2110	一般行政管理事务	382
一般行政管理事务	130	事业运行	673
事业运行	4948	市场监督管理事务	19335
审计事务	3599	行政运行	6866
行政运行	2164	食品安全监管	66
审计业务	25	事业运行	12178
事业运行	1378	其他市场监督管理事务	225
其他审计事务支出	32	信访事务	443
纪检监察事务	8978	行政运行	443
行政运行	8363	其他一般公共服务支出	3906
事业运行	615	其他一般公共服务支出	3906
商贸事务	5780		

表100

2024年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
国防支出	280	技校教育	17744
国防动员	280	高等职业教育	74386
人民防空	280	其他职业教育支出	1413
公共安全支出	141200	特殊教育	5063
公安	72792	特殊教育教育	5063
行政运行	70148	进修及培训	2392
一般行政管理事务	49	干部教育	2392
信息化建设	16	其他教育支出	4875
执法办案	92	其他教育支出	4875
事业运行	2487	科学技术支出	14300
检察	21986	科学技术管理事务	7215
行政运行	21307	行政运行	4764
一般行政管理事务	507	其他科学技术管理事务支出	2451
事业运行	172	科技条件与服务	2950
法院	40143	机构运行	2950
行政运行	38869	社会科学	44
一般行政管理事务	738	社会科学研究	44
案件审判	2	科学技术普及	4091
事业运行	534	机构运行	2179
司法	2741	科技馆站	1912
行政运行	2220	文化旅游体育与传媒支出	38580
一般行政管理事务	258	文化和旅游	22766
公共法律服务	41	行政运行	4607
事业运行	222	一般行政管理事务	121
强制隔离戒毒	3216	图书馆	2657
行政运行	3216	艺术表演团体	10540
国家保密	322	文化活动	11
行政运行	322	群众文化	2679
教育支出	261500	文化和旅游市场管理	3
教育管理事务	33699	旅游宣传	411
行政运行	27399	其他文化和旅游支出	1737
一般行政管理事务	6269	文物	7329
其他教育管理事务支出	31	文物保护	1256
普通教育	117300	博物馆	6073
学前教育	15253	体育	8321
小学教育	1748	行政运行	1875
初中教育	13770	一般行政管理事务	675
高中教育	85914	体育场馆	3611
其他普通教育支出	615	其他体育支出	2160
职业教育	98171	其他文化旅游体育与传媒支出	164
中等职业教育	4628	宣传文化发展专项支出	102

2024年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
其他文化旅游体育与传媒支出	62	其他退役军人事务管理支出	150
社会保障和就业支出	210860	其他社会保障和就业支出	24
人力资源和社会保障管理事务	127266	其他社会保障和就业支出	24
行政运行	46105	卫生健康支出	201970
一般行政管理事务	8137	卫生健康管理事务	24762
劳动保障监察	179	行政运行	3428
就业管理事务	3727	一般行政管理事务	4097
信息化建设	65	其他卫生健康管理事务支出	17237
社会保险经办机构	66666	公立医院	36479
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1845	综合医院	19302
其他人力资源和社会保障管理事务支出	542	中医（民族）医院	6491
民政管理事务	14104	传染病医院	2131
行政运行	6652	职业病防治医院	1485
机关服务	7452	精神病医院	2513
行政事业单位养老支出	56797	妇幼保健医院	4557
行政单位离退休	12826	公共卫生	85776
事业单位离退休	9644	疾病预防控制机构	41277
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26862	卫生监督机构	11432
机关事业单位职业年金缴费支出	7461	急救救治机构	11811
其他行政事业单位养老支出	4	采供血机构	21256
抚恤	41	行政事业单位医疗	42859
死亡抚恤	41	行政单位医疗	24785
社会福利	1006	事业单位医疗	18074
社会福利事业单位	1006	医疗保障管理事务	12094
残疾人事业	608	行政运行	9666
行政运行	432	事业运行	2428
其他残疾人事业支出	176	节能环保支出	37000
红十字事业	197	环境保护管理事务	35170
行政运行	194	行政运行	29631
一般行政管理事务	3	一般行政管理事务	32
临时救助	260	生态环境保护宣传	5
流浪乞讨人员救助支出	260	生态环境保护行政许可	5
财政对其他社会保险基金的补助	7	其他环境保护管理事务支出	5497
财政对失业保险基金的补助	3	能源管理事务	1830
财政对工伤保险基金的补助	4	行政运行	1830
退役军人管理事务	10550	城乡社区支出	75000
行政运行	2158	城乡社区管理事务	71364
一般行政管理事务	82	行政运行	5735
拥军优属	2407	一般行政管理事务	805
军供保障	1887	城管执法	8107
事业运行	3866	工程建设管理	53

表100

2024年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
其他城乡社区管理事务支出	56664	行政运行	9840
城乡社区规划与管理	1218	一般行政管理事务	840
城乡社区规划与管理	1218	其他商业服务业等支出	500
城乡社区环境卫生	2418	其他商业服务业等支出	500
城乡社区环境卫生	2418	金融支出	1950
农林水支出	71230	金融部门监管支出	1950
农业农村	41737	重点金融机构监管	1950
行政运行	9727	自然资源海洋气象等支出	13700
事业运行	27924	自然资源事务	13700
科技转化与推广服务	1798	行政运行	7763
病虫害控制	953	一般行政管理事务	321
农产品质量安全	673	自然资源规划及管理	20
执法监管	280	自然资源利用与保护	11
统计监测与信息服务	88	自然资源社会公益服务	11
行业业务管理	109	自然资源行业业务管理	75
防灾救灾	185	自然资源调查与确权登记	695
林业和草原	12843	地质矿产资源与环境调查	12
事业机构	12843	地质勘查与矿产资源管理	330
水利	16650	事业运行	4462
行政运行	2405	住房保障支出	26800
水利执法监督	830	住房改革支出	25291
其他水利支出	13415	住房公积金	25291
交通运输支出	48000	城乡社区住宅	1509
公路水路运输	48000	住房公积金管理	1509
行政运行	2964	灾害防治及应急管理支出	17000
一般行政管理事务	35	应急管理事务	13286
公路建设	34717	行政运行	7720
公路和运输安全	5550	一般行政管理事务	297
公路运输管理	3866	灾害风险防治	604
其他公路水路运输支出	868	安全监管	372
资源勘探工业信息等支出	9467	应急管理	26
工业和信息产业监管	8150	事业运行	2858
行政运行	2937	其他应急管理支出	1409
一般行政管理事务	147	消防救援事务	2743
无线电及信息通信监管	4	行政运行	1651
事业运行	5062	消防应急救援	1092
国有资产监管	1317	自然灾害防治	629
行政运行	1009	其他自然灾害防治支出	629
其他国有资产监管支出	308	自然灾害救灾及恢复重建支出	342
商业服务业等支出	11180	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	342
商业流通事务	10680	其他支出	21220

表100

2024年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
年初预留	11894	地方政府一般债券付息支出	11510
年初预留	11894	地方政府向国际组织借款付息支出	74
其他支出	9326	地方政府其他一般债务付息支出	19776
其他支出	9326		
债务付息支出	31360		
地方政府一般债务付息支出	31360	合计	1353597

表101

2024年淄博市市级重大投资建设项目 支出预算草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、火车站南广场片区改造建设资金	50000
二、涝淄河（商场路—高新区北界）综合整治工程（高新区段）建设项目	8000
三、涝淄河（商场路—高新区北界）综合整治工程（张店区段）建设项目	3800
四、教育资源优化工程	4800
五、胜利河入清闸除险加固工程	2700
六、乡村路网优化提升工程	2000
七、农村供水保障工程	2000
八、新村路雨水改造工程	1900
九、斑马线安全工程	1000
十、城市交通畅行工程	286

表102

2024年淄博市市级重点项目预算草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、社会福利和社会救助资金	12000
二、养老和养老服务业发展资金	119002
三、离休干部两费保障资金	6255
四、优抚安置资金	9868
五、医疗保障和救助资金	27960
六、卫生健康资金	15919
七、教育发展资金	30513
八、交通发展资金	46389
九、住房和城乡建设资金	22082
十、生态环保资金	25316
十一、乡村振兴战略资金	16000

表102

2024年淄博市市级重点项目预算草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数
十二、促进就业创业资金	8500
十三、工业转型发展资金	1024
十四、市场监管资金	1100
十五、对口支援和扶贫协作资金	7092
十六、安全生产和应急管理资金	13497
十七、困难劳模和职工帮扶资金	1084
十八、商贸发展和市场开拓资金	1106
十九、文化旅游融合发展资金	920
二十、体育发展资金	1678
二十一、科技创新发展资金	851

表103

2024年淄博市市级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2024年预算数
1	中国共产党淄博市委员会办公室	3345
2	淄博市人民政府办公室	4693
3	淄博市机关事务管理局	3856
4	淄博市审计局	3119
5	淄博市公安局	78123
6	山东省淄博市人民检察院	5412
7	山东省淄博市中级人民法院	8177
8	淄博市司法局	6255
9	中国人民政治协商会议山东省淄博市委员会办公室	2787
10	中国共产党淄博市纪律检查委员会机关	7239
11	淄博市人民代表大会常务委员会办公室	3868
12	淄博市工商业联合会	1899
13	淄博市人民政府外事办公室	1331
14	淄博市国防动员办公室	2030
15	淄博市财政局	6434
16	淄博市行政审批服务局	2869
17	淄博市市场监督管理局	17531
18	淄博市公共资源交易中心	3455
19	淄博市人民政府国有资产监督管理委员会	858
20	淄博市大数据局	1421
21	淄博市发展和改革委员会	8192
22	淄博市归国华侨联合会	512
23	中共淄博市委老干部局	1857

表103

2024年淄博市市级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2024年预算数
24	中国共产党淄博市委员会组织部	2102
25	中国共产党淄博市委员会统一战线工作部	1981
26	中国共产党淄博市委员会政法委员会	1674
27	中国共产党淄博市委员会政策研究室	949
28	中共淄博市委市直机关工作委员会	1068
29	中国共产主义青年团淄博市委	1720
30	淄博市妇女联合会	1238
31	中共淄博市委机构编制委员会办公室	1261
32	中共淄博市委机要保密局	984
33	淄博市工业和信息化局	5852
34	淄博市商务局	2884
35	淄博市统计局	2299
36	淄博市应急管理局	4271
37	淄博市人民政府研究室	834
38	淄博仲裁委员会办公室	767
39	淄博市信访局	1189
40	淄博市地方金融监督管理局	1230
41	中国国际贸易促进委员会淄博市委员会	983
42	淄博市张店区人民检察院	3031
43	淄博市淄川区人民检察院	2729
44	淄博市博山区人民检察院	1966
45	淄博市周村区人民检察院	2133
46	淄博市临淄区人民检察院	2381

表103

2024年淄博市市级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2024年预算数
47	桓台县人民检察院	2122
48	高青县人民检察院	1530
49	沂源县人民检察院	1881
50	山东省淄博高新技术产业开发区人民检察院	1139
51	淄博市张店区人民法院	5436
52	淄博市淄川区人民法院	5139
53	淄博市博山区人民法院	3249
54	淄博市周村区人民法院	3555
55	淄博市临淄区人民法院	4869
56	桓台县人民法院	4019
57	高青县人民法院	2494
58	沂源县人民法院	3625
59	淄博高新技术产业开发区人民法院	2215
60	淄博市文化和旅游局	15049
61	中国共产党淄博市委员会党校	3163
62	淄博市科学技术协会	1535
63	淄博市档案馆	756
64	淄博市教育局	137779
65	淄博师范高等专科学校	23385
66	淄博市科学技术局	2483
67	淄博市体育局	9327
68	淄博市文学艺术界联合会	547
69	淄博市社会科学界联合会	308
70	中共淄博市委网络安全和信息化委员会办公室	942
71	中共淄博市委党史研究院	786
72	中国共产党淄博市委委员会宣传部	2294

表103

2024年淄博市市级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2024年预算数
73	淄博职业学院	34443
74	山东轻工职业学院	14003
75	淄博市技师学院	15737
76	淄博市住房和城乡建设局	30651
77	淄博市城市管理局	4737
78	淄博市交通运输局	65709
79	淄博市农业农村局	24295
80	淄博市水利局	10409
81	淄博市民政局	17234
82	淄博市残疾人联合会	846
83	淄博市卫生健康委员会	36704
84	淄博市人力资源和社会保障局	138654
85	淄博市红十字会	287
86	淄博市退役军人事务局	11866
87	淄博市医疗保障局	38371
88	淄博市供销合作社联合社	801
89	淄博市生态环境局	17563
90	淄博市自然资源和规划局	24038
91	淄博市福利彩票中心	330
92	淄博市住房公积金管理中心	2625

表104

2024年市对各区县税收返还预算情况表

单位：万元

地 区	合 计	增值税和消费 税返还	所得税 基数返还收入	成品油价格和 税费改革税收 返还收入	增值税“五五 分享”税收返 还收入	其他税收返还 收入
合 计	143001	92548	38846	1685	11106	-1184
博山区	14300	13985	3552		-3378	141
淄川区	14194	16089	3670		-6797	1232
张店区	22857	12606	634		17127	-7510
周村区	15584	10445	2083		1931	1125
临淄区	31689	12547	15301	395	2474	972
桓台县	12838	10702	5242	420	-4672	1146
高青县	4746	3720	-669	340	1035	320
沂源县	12077	7310	4137	440	-142	332
高新区	14799	5144	4896	90	3611	1058
文昌湖区	-83				-83	

表105-1

2024年市对各区县一般性转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	合 计	均衡性转移 支付收入	革命老区和 巩固脱贫攻 坚成果转移 支付收入	县级基本财 力保障机制 奖补资金收 入	结算补助收 入	资源枯竭型 城市转移支 付补助收入	企业事业单 位划转补助 收入	固定数额补 助收入
合 计	1025000	61622	30760	46827	145385	38503	16710	37257
博山区	120568	18154	5244	12964	11316	7850	1101	4060
淄川区	155011	8317	4978	2596	23607	30653	2910	5189
张店区	128631	2944	546	478	58318	0	4998	1518
周村区	65683	5490	1173	889	5891	0	326	2892
临淄区	103919	2525	1781	2064	12958	0	6891	3966
桓台县	90677	2181	2136	1701	4523	0	146	3830
高青县	121345	8403	2702	7592	9146	0	101	6544
沂源县	164043	12621	10236	16681	12314	0	264	8905
高新区	40229	483	666	822	3297	0	-27	342
经开区	11922	24	658	602	-11780	0	0	15
文昌湖区	22972	480	640	438	15795	0	0	-4

表105-2

2024年市对各区县一般性转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	重点生态功能区转移支付收入	教育共同财政事权转移支付收入	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	农林水共同财政事权转移支付收入	交通运输共同财政事权转移支付收入	住房保障共同财政事权转移支付收入	其他一般性转移支付收入
合计	9395	47113	211241	66469	77838	3029	19117	213734
博山区	3470	3508	24154	8132	1158	277	3927	15253
淄川区	1297	6111	27508	10176	8116	285	1739	21529
张店区	0	7778	21737	5858	125	22	6782	17527
周村区	0	3930	14229	4936	1373	106	2583	21865
临淄区	0	5153	20825	6919	10023	243	75	30496
桓台县	0	5203	20672	6451	11556	308	110	31860
高青县	1478	4221	20053	5200	28243	733	1989	24940
沂源县	3150	7843	43628	12178	11970	886	1061	22306
高新区	0	1570	8261	2860	4624	69	775	16487
经开区	0	1387	7255	2773	423	96	69	10400
文昌湖区	0	409	2919	986	227	4	7	1071

表106-1

2024年市对各区县专项转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	合 计	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
合 计	205000	15776	14672	27311	13999	23578
一、科学技术方面	1835	141	131	244	125	211
其中：新旧动能转换项目	1318	101	94	176	90	152
人才建设资金	517	40	37	69	35	59
二、文化旅游体育与传媒方面	2280	175	163	304	156	262
其中：文化旅游发展资金	537	41	38	72	37	62
三、社会保障和就业方面	1828	141	131	244	125	210
其中：养老服务发展资金	185	14	13	25	13	21
四、节能环保方面	35215	2710	2520	4691	2405	4050
其中：污染防治资金	17942	1381	1284	2390	1225	2064
生态文明建设	10963	844	785	1461	749	1261
五、城乡社区方面	11366	875	813	1514	776	1307
其中：公用设施养护维修	6272	483	449	836	428	721
城市雨污合流管网改造	3624	279	259	483	247	417
六、农林水方面	25551	1966	1829	3404	1745	2939
其中：普惠金融发展资金	427	33	31	57	29	49

表106-1

2024年市对各区县专项转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	合 计	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
涉农资金统筹整合	10565	813	756	1408	721	1215
七、交通运输方面	2649	204	190	353	181	305
其中：城市公共交通补贴	509	39	36	68	35	59
八、资源勘探信息及商业服务业等方面	51990	4001	3721	6926	3550	5980
其中：高耗能行业产业结构调整	13964	1075	999	1860	954	1606
商业服务业支出	11273	868	807	1502	770	1297
九、金融支出方面	8606	662	616	1147	588	990
十、自然资源海洋气象等方面	14970	1152	1071	1994	1022	1722
其中：新增建设用地土地有偿使用费分成资金	14539	1119	1041	1937	993	1672
十一、住房保障方面	1945	150	139	259	133	224
其中：中央基建投资	1880	145	135	250	128	216
十二、其他支出方面	46764	3599	3347	6230	3193	5379

表106-2

2024年市对各区县专项转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区	经开区
合 计	30668	21240	26215	28457	1550	1534
一、科学技术方面	251	190	235	249	43	14
其中：新旧动能转换项目	180	137	169	179	31	10
人才建设资金	71	54	66	70	12	4
二、文化旅游体育与传媒方面	312	236	292	309	54	17
其中：文化旅游发展资金	74	56	69	73	13	4
三、社会保障和就业方面	250	189	234	248	43	14
其中：养老服务发展资金	25	19	24	25	4	1
四、节能环保方面	4822	3649	4503	4772	564	264
其中：污染防治资金	2457	1859	2294	2431	158	134
生态文明建设	1501	1136	1402	1486	258	82
五、城乡社区方面	1556	1178	1453	1540	267	85
其中：公用设施养护维修	859	650	802	850	148	47
城市雨污合流管网改造	496	375	463	491	85	27
六、农林水方面	4499	2647	3267	3462	351	191
其中：普惠金融发展资金	58	44	55	58	10	3

表106-2

2024年市对各区县专项转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区	经开区
涉农资金统筹整合	2447	1095	1351	1432		79
七、交通运输方面	363	274	339	359	62	20
其中：城市公共交通补贴	70	53	65	69	12	4
八、资源勘探信息及商业服务业等方面	7120	5387	6648	7045	142	389
其中：高耗能行业产业结构调整	1912	1447	1786	1892		104
商业服务业支出	1544	1168	1442	1528	100	84
九、金融支出方面	1179	892	1101	1166	202	64
十、自然资源海洋气象等方面	2050	1551	1914	2029	352	112
其中：新增建设用地土地有偿使用费分成资金	1991	1506	1859	1970	342	109
十一、住房保障方面	266	202	249	264	46	15
其中：中央基建投资	257	195	240	255	44	14
十二、其他支出方面	7999	4845	5980	7015	100	350

表107

2024年市对各区政府性基金预算 转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	合 计	其中：大中型水 库移民后期扶持 基金支出	国家重大水利工 程建设基金及对 应专项债务收入 安排的支出	国家电影事业发 展专项资金及对 应专项债务收入 安排的支出	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	其他支出
合 计	140000	3946	375	161	118443	17075
博山区	6992	96	33	10	6303	549
淄川区	9409	1168	57	15	7261	908
张店区	37651	22	38	61	37087	443
周村区	2924	381	57	8	2200	278
临淄区	18989	48	71	22	8645	10203
桓台县	18278	11	62	13	16931	1261
高青县	345	0	0	4	0	341
沂源县	3741	1175	0	8	0	2558
高新区	33227	23	0	11	33012	181
经开区	1873	530	57	9	988	289
文昌湖区	6571	492	0	0	6015	64

表108

2024年淄博市市级财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元

收入科目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	49018	51876	5.83	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	10		-100.00	二、公共安全支出	1599	2400	50.09
				三、教育支出	50246	50215	-0.06
				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	50		-100.00
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象等支出			
				十一、粮油物资储备支出			
				十二、其他各项支出			
本年收入合计	49028	51876	5.81	本年支出合计	51895	52615	1.39
				转移性支出			
结余缴库				调出资金			
上年结余	22696	19829		年终结余	19829	19090	
收入总计	71724	71705		支出总计	71724	71705	

表109

2024年淄博市市级政府债务收支计划草案表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年初市级政府债务余额	3111308
其中：一般债务	938417
专项债务	2172891
二、2024年市级政府债务收入	538900
1. 新增政府债券收入	200000
其中： 新增一般债券	
新增专项债券	200000
2. 发行再融资政府债券收入	338900
其中：再融资一般债券	197000
再融资专项债券	141900
三、2024年市级政府债务支出	576887
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	200000
3. 当年政府债务还本支出	376887
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	22087
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	15900
再融资一般债券还本支出	197000
再融资专项债券还本支出	141900
四、2024年市级政府债务付息及发行费支出	106583
其中：政府一般债务付息支出	31361
政府专项债务付息支出	74790
政府一般债务发行费	158
政府专项债务发行费	274
五、2024年末市级地方政府债务余额	3273321
其中：一般债务	916330
专项债务	2356991
附：2024年市级地方政府债务限额	3333837
其中：一般债务	950296
专项债务	2383541

2024年淄博市债务预算情况的说明

2024年，预计省下达我市地方政府债券202.5亿元。其中：预计下达新增地方政府债券100亿元，市级留用20亿元，转贷区县80亿元。根据中央有关部署，预计2024年省下达我市新增地方政府债券全部为专项债券，我们将适当调整在建项目预算安排规划，优先使用专项债券资金支持项目建设。全市预计下达再融资债券102.5亿元，用于偿还政府负有偿还责任的到期债务本金。其中：一般再融资债券50.31亿元，专项再融资债券52.19亿元。

2024年，预计市级安排偿还（含再融资）地方政府债务本息48.30亿元，其中一般债务还本支出21.91亿元，专项债务还本支出15.78亿元；一般公共预算付息支出3.13亿元，政府性基金付息支出7.48亿元。

第六部分

2024年市级派出机构预算草案

表111

2024年高新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	345495	360089	4.22
增值税	155281	166616	7.30
企业所得税	45371	50324	10.92
个人所得税	19,379	20567	6.13
资源税	6,011	6800	13.13
城市维护建设税	21,853	22755	4.13
房产税	14,602	15972	9.38
印花税	8,298	8424	1.52
城镇土地使用税	23,643	24943	5.50
其他税收收入	51057	43688	-14.43
二、非税收入	225675	238411	5.64
专项收入	18889	20463	8.33
行政事业性收费收入	1603	2844	77.42
罚没收入	4382	9416	114.88
其他收入	200801	205688	2.43
本年收入合计	571170	598500	4.78
转移性收入	270475	120289	
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	14799	14799	
上级一般性转移支付收入	40642	40229	
上级专项转移支付收入	28457	28457	
调入预算稳定调节基金			
调入资金	157742		
上年结转及结余收入	28015	36804	
区域间转移性收入	820		
收入总计	841645	718789	
另外：地方政府再融资一般债券收入	73900	22200	

表112

2024年高新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	40103	36481	-9.03
二、国防支出	17		-100.00
三、公共安全支出	13704	11287	-17.64
四、教育支出	63565	64065	0.79
五、科学技术支出	56096	66298	18.19
六、文化旅游体育与传媒支出	1093	1200	9.79
七、社会保障和就业支出	29110	27380	-5.94
八、卫生健康支出	21141	15288	-27.69
九、节能环保支出	1894	1536	-18.90
十、城乡社区支出	231844	100144	-56.81
十一、农林水支出	12629	12629	
十二、交通运输支出	339	323	-4.72
十三、资源勘探工业信息等支出	68703	77044	12.14
十四、商业服务业等支出	53719	52167	-2.89
十五、金融支出	2632	2321	-11.82
十六、援助其他地区支出	1671	1671	
十七、自然资源海洋气象等支出	1283	1174	-8.50
十八、住房保障支出	5434	8017	47.53
十九、粮油物资储备支出	18	13	-27.78
二十、灾害防治及应急管理支出	3022	2912	-3.64
二十一、预备费		10000	
二十二、其他各项支出	9635	9196	-4.56
本年支出合计	617652	501146	-18.86
转移性支出	223993	217643	
上解上级支出	184700	186913	
债务还本支出	1319	2730	
安排预算稳定调节基金	1170		
结转下年支出	36804	28000	
支出总计	841645	718789	
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	73900	22200	

表113

2024年高新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、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	273167	156000	-42.89
四、彩票公益金收入	1105	1000	-9.50
五、城市基础设施配套费	23943	15000	-37.35
六、污水处理费收入			
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	23422	28068	19.84
本年基金收入合计	321637	200068	-37.80
转移性收入	160035	246309	
地方政府新增专项债券收入	123800	200000	
上级补助收入	35831	33227	
上年结转及结余收入	404	13082	
收入总计	481672	446377	
另外：地方政府再融资专项债券收入	8100	15300	

2024年高开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、文化旅游体育与传媒支出	3	3	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3	
其他国家电影事业发展专项资金支出	3	3	
二、城乡社区支出	344693	306483	-11.09
国有土地使用权出让收入安排的支出	300450	178683	-40.53
征地和拆迁补偿支出	16169	14098	-12.81
土地开发支出	258674	150768	-41.72
城市建设支出	1142	1000	-12.43
农村基础设施建设支出	24164	12617	-47.79
补助被征地农民支出	262	200	-23.66
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39		-100.00
城市基础设施配套费安排的支出	23943	15000	-37.35
城市公共设施	18443	15000	-18.67
其他城市基础设施配套费安排的支出	5500		-100.00
污水处理费安排的支出			
其他污水处理费安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	16800	112800	571.43
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	16800	112800	571.43
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3500		-100.00
三、农林水支出	26	26	
大中型水库移民后期扶持基金支出	26	26	

表114

2024年高新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%
移民补助	26	26	
四、其他支出	91047	100150	10.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90700	100000	10.25
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90700	100000	10.25
彩票公益金安排的支出	347	337	-2.88
用于社会福利的彩票公益金支出	180	180	
用于体育事业的彩票公益金支出	160	150	-6.25
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	7	7	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
五、债务付息支出	31165	36485	17.07
国有土地使用权出让金债务付息支出	1986	1890	-4.83
棚户区改造专项债券付息支出	5892	6727	14.17
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	23287	27868	19.67
本年基金支出合计	466934	443147	-5.09
转移性支出	14736	3230	
上解上级支出	106	200	
调出资金	1038		
债务还本支出	510	1700	
年终累计结余	13084	1330	
支出总计	481672	446377	
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	8100	15300	

表115

2024年高新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	4000	6450	61.25
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			
其他国有资本经营预算企业利润收入	4000	6450	61.25
二、股利、股息收入	386		-100.00
三、产权转让收入	2211	800	
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	111607		
本年收入合计	118204	7250	-93.87
转移性收入	130	260	
国有资本经营预算转移支付收入	130	130	
上年结转收入		130	
收入总计	118334	7510	

表116

2024年高新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		260	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		260	
二、国有企业资本金注入	5500	7200	30.91
其他国有企业资本金注入	5500	7200	30.91
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
六、国有资本经营预算转移支付		50	
本年支出合计	5500	7510	36.55
转移性支出	112834	0	
调出资金	112704		
年终结转结余	130		
支出总计	118334	7510	

表117

2024年淄博高新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	27943	30454	8.99
其中：保险费收入	14677	15142	3.17
利息收入	143	1065	644.76
财政补贴收入	12344	13338	8.05
委托投资收益	331	460	38.97
其他收入	12	12	0.00
转移收入	436	437	0.23
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	13367	14149	5.85
其中：保险费收入	11512	11851	2.94
利息收入	43	45	4.65
财政补贴收入	1540	1980	28.57
其他收入	6	6	0.00
转移收入	266	267	0.38
（二）居民基本养老保险基金收入	14576	16305	11.86
其中：保险费收入	3165	3291	3.98
利息收入	100	1020	920.00
财政补贴收入	10804	11358	5.13
委托投资收益	331	460	38.97
其他收入	6	6	0.00
转移收入	170	170	0.00

表118

2024年淄博高新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	24902	26432	6.14
其中：社会保险待遇支出	24719	26247	6.18
其他支出	19	20	5.26
转移支出	164	165	0.61
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	12765	13572	6.32
其中：基本养老金支出	12732	13537	6.32
其他支出	9	10	11.11
转移支出	24	25	4.17
(二) 居民基本养老保险基金支出	12137	12860	5.96
其中：居民基本养老保险金支出	9665	10178	5.31
个人账户养老金支出	2200	2410	9.55
丧葬抚恤补助支出	122	122	0.00
其他支出	10	10	0.00
转移支出	140	140	0.00

表119

2024年淄博高新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	3040	4022
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	602	577
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	2439	3445
二、社会保险基金年末滚存结余合计	60799	64821
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4793	5370
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	56006	59450

表120

2024年高新区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、 机关工资福利支出	40059
工资奖金津补贴	21698
社会保障缴费	6057
住房公积金	2958
其他工资福利支出	9346
二、 机关商品和服务支出	1722
办公经费	1303
会议费	7
培训费	10
公务接待费	10
公务用车运行维护费	202
维修(护)费	24
其他商品和服务支出	166
三、 机关资本性支出(一)	12
设备购置	12
四、 对事业单位经常性补助	57507
工资福利支出	56402
商品和服务支出	1105
五、 对个人和家庭的补助	5331
社会福利和救助	1460
离退休费	3871
基本支出合计	104631

表121

2024年高新区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	36481	25127	11354
二、国防支出			
二、公共安全支出	11287	8194	3093
三、教育支出	64065	47644	16421
四、科学技术支出	66298	3054	63244
五、文化旅游体育与传媒支出	1200	436	764
六、社会保障和就业支出	27380	5745	21635
七、卫生健康支出	15288	3810	11478
八、节能环保支出	1536	655	881
九、城乡社区支出	100144	3417	96727
十、农林水支出	12629	500	18129
十一、交通运输支出	323		323
十二、资源勘探工业信息等支出	77044		77044
十三、商业服务业等支出	52167		52167
十四、金融支出	2321		2321
十五、援助其他地区支出	1671		1671
十六、自然资源海洋气象等支出	1174	1152	22
十七、住房保障支出	8017	4036	3981
十八、粮油物资储备支出	13		13
十九、灾害防治及应急管理支出	2912	861	2051
二十、预备费	10000		10000
二十一、其他各项支出	9196		9196
本年支出合计	501146	104631	402515

表122

2024年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、 一般公共服务支出	36481	纪检监察事务	803
人大事务	18	行政运行	580
机关服务	18	一般行政管理事务	223
政府办公厅(室)及相关机构事务	18429	商贸事务	2942
行政运行	11011	行政运行	1909
一般行政管理事务	7418	一般行政管理事务	1033
信访事务		其他商贸事务支出	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		知识产权事务	
发展与改革事务	1128	其他知识产权事务支出	
行政运行	982	群众团体事务	
一般行政管理事务	26	行政运行	
物价管理	10	一般行政管理事务	
社会事业发展规划		其他群众团体事务支出	
其他发展与改革事务支出	110	党委办公厅(室)及相关机构事务	
统计信息事务	188	行政运行	
统计管理	70	组织事务	1172
专项普查活动		行政运行	742
统计抽样调查	105	一般行政管理事务	305
其他统计信息事务支出	13	其他组织事务支出	125
财政事务	1030	宣传事务	946
行政运行	880	行政运行	331
一般行政管理事务	150	一般行政管理事务	615
其他财政事务支出		其他宣传事务支出	
税收事务	3778	其他共产党事务支出	
其他税收事务支出	3778	行政运行	
审计事务	302	一般行政管理事务	
行政运行	282	市场监督管理事务	4148
一般行政管理事务	20	行政运行	2074
海关事务		一般行政管理事务	1961
检验检疫		市场主体管理	63
		质量安全监管	

表122

2024年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
食品安全监管	36	职业教育	
其他市场监督管理事务	14	其他职业教育支出	
其他一般公共服务支出	1597	成人教育	787
其他一般公共服务支出	1597	其他成人教育支出	787
二、国防支出		特殊教育	23
其他国防支出		特殊学校教育	23
其他国防支出		教育费附加安排的支出	1627
三、公共安全支出	11287	农村中小学校舍建设	
公安	10817	其他教育费附加安排的支出	1627
行政运行	7797	五、科学技术支出	66298
一般行政管理事务	2720	科学技术管理事务	4390
执法办案	300	行政运行	3232
其他公安支出		一般行政管理事务	943
检察	78	其他科学技术管理事务支出	215
行政运行	28	基础研究	46000
一般行政管理事务	50	专项技术基础	46000
法院	392	技术与开发	
行政运行	205	科技成果转化与扩散	
一般行政管理事务	35	共性技术与开发	
案件审判	152	科技条件与服务	21
司法		其他科技条件与服务支出	21
基层司法业务		科技重大项目	
四、教育支出	64065	其他科技重大项目	
教育管理事务	853	其他科学技术支出	15887
行政运行	853	科技奖励	486
普通教育	60775	其他科学技术支出	15401
学前教育	7553	六、文化旅游体育与传媒支出	1200
小学教育	30130	文化和旅游	639
初中教育	22905	行政运行	558
高中教育	178	一般行政管理事务	19
其他普通教育支出	9	文化展示及纪念机构	

表122

2024年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
文化活动		就业补助	3904
群众文化	51	就业创业服务补贴	3104
文化创作与保护		职业培训补贴	
其他文化和旅游支出	11	公益性岗位补贴	
文物	180	其他就业补助支出	800
一般行政管理事务	170	抚恤	2269
文物保护	10	义务兵优待	459
体育	2	其他优抚支出	1810
群众体育	2	退役安置	294
新闻出版电影		退役士兵安置	259
其他新闻出版电影支出		其他退役安置支出	35
其他文化旅游体育与传媒支出	379	社会福利	957
宣传文化发展专项支出	25	儿童福利	91
文化产业发展专项支出	245	老年福利	579
其他文化旅游体育与传媒支出	109	殡葬	167
七、社会保障和就业支出	27380	养老服务	32
人力资源和社会保障管理事务	1348	其他社会福利支出	88
行政运行	783	残疾人事务	738
综合业务管理	34	残疾人康复	104
劳动保障监察	3	残疾人就业	16
社会保险业务管理事务	45	残疾人生活和护理补贴	592
信息化建设	33	其他残疾人事业支出	26
公共就业服务和职业技能鉴定机构	56	最低生活保障	483
其他人力资源和社会保障管理事务支出	394	城市最低生活保障金支出	29
民政管理事务	168	农村最低生活保障金支出	454
其他民政管理事务支出	168	临时救助	20
行政事业单位养老支出	6197	临时救助支出	20
行政单位离退休	131	特困人员救助供养	353
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3930	城市特困人员救助供养支出	
机关事业单位职业年金缴费支出	676	农村特困人员救助供养支出	353
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1460	财政对基本养老保险基金的补助	9591

表122

2024年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		优抚对象医疗救助	50
财政对城乡居民基本养老保险基金	9591	医疗保障管理事务	71
财政代缴社会保险费支出	180	一般行政管理事务	71
财政代缴其他社会保险费支出	180	其他卫生健康支出	685
其他社会保障和就业支出	878	其他卫生健康支出	685
其他社会保障和就业支出	878	九、节能环保支出	1536
八、卫生健康支出	15288	环境保护管理事务	814
卫生健康管理事务	823	行政运行	675
行政运行	741	一般行政管理事务	139
一般行政管理事务	64	环境监测与监察	168
其他卫生健康管理事务支出	18	其他环境监测与监察支出	168
基层医疗卫生机构	3701	污染防治	340
城市社区卫生机构	751	大气	340
乡镇卫生院	2744	其他污染防治支出	
其他基层医疗卫生机构支出	206	自然生态保护	100
公共卫生	5158	农村生态保护	100
基本公共卫生服务	2130	污染减排	
突发公共卫生事件应急处理	2752	生态环境执法监察	
其他公共卫生支出	276	其他污染减排支出	
中医药	5	其他节能环保支出	114
其他中医药支出	5	其他节能环保支出	114
计划生育事务	2257	十、城乡社区支出	100144
计划生育服务	2257	城乡社区管理事务	9514
行政事业单位医疗	2148	行政运行	2868
行政单位医疗	1118	一般行政管理事务	1863
事业单位医疗	1030	城管执法	4614
财政对基本医疗保险基金的补助	186	住宅建设与房地产市场监管	143
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	186	其他城乡社区管理事务支出	26
医疗救助	204	城乡社区公共设施	90498
城乡医疗救助	204	其他城乡社区公共设施支出	90498
优抚对象医疗	50	城乡社区环境卫生	

表122

2024年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
城乡社区环境卫生		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	683
建设市场管理与监督		行政运行	
建设市场管理与监督		一般行政管理事务	
其他城乡社区支出	132	农村基础设施建设	
其他城乡社区支出	132	社会发展	22
十一、农林水支出	12629	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	661
农业农村	8398	农村综合改革	2115
行政运行	431	对村级公益事业建设的补助	
一般行政管理事务	20	对村民委员会和村党支部的补助	1805
病虫害控制	346	其他农村综合改革支出	310
农产品质量安全	57	普惠金融发展支出	1028
执法监管		农业保险保费补贴	359
农业生产发展	2193	创业担保贷款贴息	669
农业资源保护修复与利用		其他普惠金融发展支出	
对高校毕业生到基层任职补助		其他农林水支出	24
农村社会事业	14	其他农林水支出	24
农村道路建设	225	十二、交通运输支出	323
其他农业农村支出	5112	公路水路运输	323
林业和草原	211	行政运行	236
森林资源管理	4	一般行政管理事务	
林业草原防灾减灾	177	公路建设	56
其他林业和草原支出	30	公路养护	
水利	170	公路和运输安全	31
一般行政管理事务		其他公路水路运输支出	
水利行业业务管理		车辆购置税支出	
水利工程运行与维护	147	车辆购置税其他支出	
水文测报		其他交通运输支出	
水利工程建设		其他交通运输支出	
防汛	21	十三、资源勘探工业信息等支出	77044
农村水利		制造业	30639
其他水利支出	2	行政运行	

表122

2024年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
医药制造业		土地资源储备支出	79
其他制造业支出	30639	地质矿产资源与环境调查	39
工业和信息产业监管	20582	其他自然资源事务支出	17
专用通信		十八、住房保障支出	8017
产业发展	20539	保障性安居工程支出	1215
其他工业和信息产业监管支出	43	棚户区改造	
支持中小企业发展和管理支出	578	农村危房改造	502
中小企业发展专项	578	保障性住房租金补贴	1
其他支持中小企业发展和管理支出		老旧小区改造	600
其他资源勘探工业信息等支出	25245	其他保障性安居工程支出	112
其他资源勘探工业信息等支出	25245	住房改革支出	6802
十四、商业服务业等支出	52167	住房公积金	6802
商业流通事务	51396	十九、粮油物资储备支出	13
其他商业流通事务支出	51396	粮油物资事务	11
涉外发展服务支出	340	一般行政管理事务	8
其他涉外发展服务支出	340	其他粮油物资事务支出	3
其他商业服务业等支出	431	粮油储备	2
其他商业服务业等支出	431	储备粮油补贴	2
十五、金融支出	2321	二十、灾害防治及应急管理支出	2912
金融发展支出	8	应急管理事务	844
其他金融发展支出	8	行政运行	647
其他金融支出	2313	一般行政管理事务	139
其他金融支出	2313	灾害风险防治	
十六、援助其他地区支出	1671	安全监管	46
其他支出	1671	应急管理	
十七、自然资源海洋气象等支出	1174	其他应急管理支出	12
自然资源事务	1174	消防救援事务	2068
行政运行	858	其他消防事务支出	2068
一般行政管理事务	60	自然灾害救灾及恢复重建支出	
自然资源利用与保护	118	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
自然资源调查与确权登记	3	二十一、预备费	10000

表122

2024年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
二十二、其他支出		二十三、债务付息支出	9196
其他支出		地方政府一般债务付息支出	9196
其他支出		地方政府一般债券付息支出	9196
		一般公共预算支出	501146

表123

2024年高新区财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元

收入科目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	564	552	-2.13	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	161	178	10.56	二、公共安全支出			
				三、教育支出	4866	535	-89.01
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象等支出			
				十一、粮油物资储备支出			
				十二、其他各项支出	145	150	3.45
本年收入合计	725	730	0.69	本年支出合计	5011	685	-86.33
结余缴库				转移性支出			
上年结余	5305	1019		调出资金			
				年终结余	1019	1064	
收入总计	6030	1749		支出总计	6030	1749	

表124

2024年高新区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	1259987
二、当年政府债务收入	237500
(一) 地方政府新增债券转贷收入	200000
其中: 地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	200000
(二) 地方政府再融资债券转贷收入	37500
其中: 地方政府一般再融资债券	22200
地方政府专项再融资债券	15300
三、当年债务支出	241930
(一) 地方政府新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
(二) 地方政府新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	212800
其中: 其他地方自行试点项目	100000
(三) 还本支出	41930
其中: 使用地方政府一般再融资债券还本支出	22200
一般公共预算安排债务还本支出	2730
使用地方政府专项再融资债券还本支出	15300
政府性基金预算安排债务还本支出	1700
四、年末市级债务余额 (年初市级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷区县债务支出-市级债务还本支出)	1455557

附: 安排债务付息支出4.57亿元, 其中: 一般公共预算0.92亿元, 政府性基金预算3.65亿元。

2024年高新区债务预算情况的说明

2024年，预计市下达我区地方政府债券23.75亿元。其中：预计下达新增地方政府债券20亿元，比上年增加7.62亿元。根据中央有关部署，预计2024年市下达我区新增地方政府债券全部为专项债券，我们将适当调整在建项目预算安排规划，优先使用专项债券资金支持重点项目建设。

预计下达再融资债券3.75亿元，比上年减少4.45亿元。用于偿还政府负有偿还责任的到期债务本金，其中再融资一般债券预计2.22亿元，再融资专项债券预计1.53亿元。

2024年区级安排偿还地方政府债务本息8.76亿元，其中地方政府一般债务还本支出2.49亿元，地方政府专项债务还本支出1.7亿元，一般公共预算付息支出0.92亿元，政府性基金付息支出3.65亿元。

表126

2024年文昌湖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	20434	21434	4.89
增值税	8073	11000	36.26
企业所得税	522	786	50.57
个人所得税	739	800	8.25
资源税	295	300	1.69
城市维护建设税	943	1200	27.25
房产税	339	368	8.55
印花税	407	550	35.14
城镇土地使用税	1442	1407	-2.43
土地增值税	2765	300	-89.15
车船税	17	15	-11.76
耕地占用税	3105	4200	35.27
契税	1780	500	-71.91
环境保护税	7	8	14.29
二、非税收入	5716	5762	0.80
专项收入	890	772	-13.26
行政事业性收费收入	1354	1543	13.96
罚没收入	1801	1683	-6.55
国有资源(资产)有偿使用收入	1671	1764	5.57
其他收入			
本年收入合计	26150	27196	4.00
转移性收入	35262	34461	
税收返还性收入	-83	-83	
上级一般性转移支付收入	23938	22972	
上级专项转移支付收入	1571	1550	
调入预算稳定调节基金	1552	1483	
调入资金	5170	6000	
上年结转及结余收入	3114	2539	
收入总计	61412	61657	
另外：地方政府一般再融资债券收入	6000	1296	

表127

2024年文昌湖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	6723	6508	-3.20
二、公共安全支出	1783	1855	4.04
三、教育支出	11199	11199	
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出	51	64	25.49
六、社会保障和就业支出	7545	7804	3.43
七、卫生健康支出	2715	3132	15.36
八、节能环保支出	720	755	4.86
九、城乡社区支出	7222	6906	-4.38
十、农林水支出	5275	5275	
十一、交通运输支出	58	55	-5.17
十二、资源勘探工业信息等支出	369	382	3.52
十三、商业服务业等支出	4	4	
十四、援助其他地区支出	72	72	
十五、自然资源海洋气象等支出	70	70	
十六、住房保障支出	2026	2221	9.62
十七、粮油物资储备支出	5	5	
十八、灾害防治及应急管理支出	474	492	3.80
十九、预备费		500	
二十、债务付息支出	2071	2051	-0.97
二十一、其他支出			
本年支出合计	48382	49350	2.00
转移性支出	13030	12307	
上解上级支出	8729	9238	
地方政府其他一般债券还本支出	279	144	
安排预算稳定调节基金	1483		
结转下年支出	2539	2925	
支出总计	61412	61657	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	6000	1296	

表128

2024年文昌湖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	40122	56022	39.63
二、彩票公益金收入	31	27	-12.90
三、城市基础设施配套费	2554	1625	-36.37
四、污水处理费	52	70	34.62
五、专项债务对应项目专项收入	3170	2266	-28.52
本年基金收入合计	45929	60010	30.66
转移性收入	21365	28113	
地方政府新增专项债券转贷收入	18100	18000	
上级补助收入	2258	6571	
上年结转及结余收入	1007	3542	
收入总计	67294	88123	
另外：地方政府再融资专项债券转贷收入	6500	9900	

表129

2024年文昌湖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	431	450	4.41
大中型水库移民后期扶持基金支出	431	450	4.41
移民补助	431	450	4.41
二、城乡社区支出	38822	66562	71.45
国有土地使用权出让收入安排的支出	31619	51874	64.06
征地和拆迁补偿支出		5724	
土地开发支出	23393	28492	21.80
城市建设支出		3000	
农村基础设施建设支出	3270	5094	55.78
补助被征地农民支出	181		
土地出让业务支出	1169	3097	164.93
农村社会事业支出		2000	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3606	4467	23.88
城市基础设施配套费安排的支出	2548	1620	-36.42
城市公共设施	666	1620	143.24
城市环境卫生	1882		
污水处理费安排的支出	55	68	23.64
其他污水处理费安排的支出	55	68	23.64
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4600	13000	182.61
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4600	13000	182.61

表129

2024年文昌湖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%
三、债务付息支出	7211	7529	4.41
地方政府专项债务付息支出	7211	7529	4.41
国有土地使用权出让金债务付息支出	559	768	37.39
棚户区改造专项债券付息支出	4708	4480	-4.84
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1944	2281	17.34
四、其他支出	12568	5025	-60.02
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12500	5000	-60.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12500	5000	-60.00
彩票公益金安排的支出	68	25	-63.24
用于社会福利的彩票公益金支出	65	23	-64.62
用于残疾人事业的彩票公益金支出	3	2	-33.33
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
本年基金支出合计	59032	79566	34.78
转移性支出	8262	8557	
上解上级支出	20	30	
地方政府新增专项债券还本支出	400	1100	
调出资金	4300	5906	
年终累计结余	3542	1521	
支出总计	67294	88123	
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	6500	9900	

表130

2024年文昌湖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	873	100	-88.55
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			
其他国有资本经营预算企业利润收入	873	100	-88.55
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	873	100	-88.55
转移性收入	4	4	
国有资本经营预算转移支付收入	4	4	
上年结转收入			
收入总计	877	104	

表131

2024年文昌湖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	4	4	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	4	4	
二、国有企业资本金注入	3	6	100.00
其他国有企业资本金注入	3	6	100.00
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
六、国有资本经营预算转移支付			
本年支出合计	7	10	42.86
转移性支出	870	94	
调出资金	870	94	
年终结转结余			
支出总计	877	104	

表132

2024年文昌湖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	7781	8601	10.53
其中：保险费收入	3506	3839	9.50
利息收入	221	223	0.90
财政补贴收入	3935	4386	11.46
转移收入	43	44	2.33
委托投资收益	76	108	42.11
其他收入		1	
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	3551	3859	8.67
其中：保险费收入	2376	2488	4.71
利息收入	3	3	
财政补贴收入	1169	1364	16.68
转移收入	3	4	33.33
（二）居民基本养老保险基金收入	4230	4742	12.10
其中：保险费收入	1130	1351	19.56
利息收入	218	220	0.92
财政补贴收入	2766	3022	9.26
委托投资收益	76	108	42.11
其他收入		1	
转移收入	40	40	

表133

2024年文昌湖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	6824	7361	7.87
其中：社会保险待遇支出	6745	7273	7.83
其他支出	59	63	6.78
转移支出	20	25	25.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	3641	3856	5.90
其中：基本养老金支出	3585	3791	5.75
其他支出	56	60	7.14
转移支出		5	
（二）居民基本养老保险基金支出	3183	3505	10.13
其中：基础养老金支出	2653	2898	9.23
其他支出	3	3	
个人账户养老金支出	473	550	16.28
丧葬抚恤补助支出	34	34	
转移支出	20	20	

表134

2024年文昌湖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	957	1240
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-90	3
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	1047	1237
二、社会保险基金年末滚存结余合计	13781	15020
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	154	157
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	13626	14863

表135

2024年文昌湖区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、机关工资福利支出	7557
工资奖金补贴	5751
社会保障费	1265
住房公积金	541
二、机关商品和服务支出	726
办公经费	626
会议费	2
培训费	7
委托业务费	15
公务接待费	12
因公出国（境）费用	20
公务用车运行维护费	19
维修（护）费	10
其他商品和服务支出	15
三、机关资本性支出	10
设备购置	10
四、对事业单位经常性补助	11503
工资福利支出	11238
商品和服务支出	265
五、对事业单位资本性补助	3
资本性支出（一）	3
六、对个人和家庭的补助	1229
社会福利和救助	227
离退休费	1002
本年支出合计	21028

表136

2024年文昌湖区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	6508	5243	1265
二、公共安全支出	1855	1206	649
三、教育支出	11199	9873	1326
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出	64	6	58
六、社会保障和就业支出	7804	1380	6424
七、卫生健康支出	3132	1442	1690
八、节能环保支出	755	14	741
九、城乡社区支出	6906	30	6876
十、农林水支出	5275	1043	4232
十一、交通运输支出	55		55
十二、资源勘探工业信息等支出	382		382
十三、商业服务业等支出	4		4
十四、金融支出			
十五、援助其他地区支出	72		72
十六、自然资源海洋气象等支出	70		70
十七、住房保障支出	2221	737	1484
十八、粮油物资储备支出	5		5
十九、灾害防治及应急管理支出	492	54	438
二十、预备费	500		500
二十一、债务付息支出	2051		2051
本年支出合计	49350	21028	28322

表137

2024年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
一、一般公共服务支出	6508	组织事务	93
政府办公厅（室）及相关机构事务	5304	行政运行	75
行政运行	4865	一般行政管理事务	5
一般行政管理事务	20	其他组织事务支出	13
信访事务	17	宣传事务	63
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402	行政运行	35
发展与改革事务	66	一般行政管理事务	19
行政运行	34	其他宣传事务支出	9
统计信息事务	10	网信事务	9
其他统计信息事务支出	22	一般行政管理事务	9
财政事务	118	市场监督管理事务	274
行政运行	32	行政运行	256
财政国库业务	20	信息化建设	3
信息化建设	28	食品安全监管	6
财政委托业务支出	38	其他市场监督管理事务	9
税收事务	377	二、公共安全支出	1855
行政运行	377	公安	1794
审计事务	60	行政运行	1426
行政运行	25	一般行政管理事务	240
审计业务	35	执法办案	20
纪检监察事务	89	信息化建设	13
行政运行	32	其他公安支出	95
一般行政管理事务	40	司法	51
其他纪检监察事务支出	17	基层司法业务	25
商贸事务	46	普法宣传	10
招商引资	46	公共法律服务	16
群众团体事务	3	其他公共安全支出	10
一般行政管理事务	3	其他公共安全支出	10
党委办公厅（室）及相关机构事务	6	三、教育支出	11199
一般行政管理事务	6	教育管理事务	193

表137

2024年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
行政运行	193	义务兵优待	185
普通教育	10771	其他优抚支出	52
学前教育	1251	退役安置	107
小学教育	4694	退役士兵安置	51
初中教育	4437	军队移交政府的离退休人员安置	18
其他普通教育支出	389	军队转业干部安置	15
教育费附加安排的支出	235	其他退役安置支出	23
农村中小学校舍建设	205	社会福利	475
其他教育费附加安排的支出	30	儿童福利	55
四、文化旅游体育与传媒支出	64	老年福利	195
文化和旅游	62	殡葬	65
旅游宣传	56	其他社会福利支出	160
文化和旅游管理事务	5	残疾人事业	379
其他文化和旅游支出	1	残疾人康复	42
其他文化体育与传媒支出	2	残疾人就业	65
其他文化体育与传媒支出	2	残疾人生活和护理补贴	236
五、社会保障和就业支出	7804	其他残疾人事业支出	36
人力资源和社会保障管理事务	108	最低生活保障	404
其他人力资源和社会保障管理事务支出	108	城市最低生活保障金支出	28
行政事业单位养老支出	1513	农村最低生活保障金支出	376
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1513	临时救助	65
就业补助	789	临时救助支出	65
社会保险补贴	184	特困人员救助供养	175
公益性岗位补贴	536	农村特困人员救助供养支出	175
促进创业补贴	69	其他生活救助	67
抚恤	661	其他农村生活救助	67
死亡抚恤	78	财政对基本养老保险基金的补助	2896
伤残抚恤	151	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2896
在乡复员、退伍军人生活补助	195	财政对其他社会保险基金的补助	165

表137

2024年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
其他财政对社会保险基金的补助	165	环境监测与监察	215
六、卫生健康支出	3132	其他环境监测与监察支出	215
卫生健康管理事务	5	污染防治	414
其他卫生健康管理事务支出	5	大气	263
基层医疗卫生机构	1308	水体	132
乡镇卫生院	1235	其他污染防治支出	19
其他基层医疗卫生机构支出	73	其他节能环保支出(款)	56
公共卫生	883	其他节能环保支出(项)	56
基本公共卫生服务	385	八、城乡社区支出	6906
重大公共卫生服务	178	城乡社区管理事务	1196
突发公共卫生事件应急处理	320	行政运行	695
计划生育事务	476	城管执法	350
计划生育服务	461	工程建设管理	86
其他计划生育事务支出	15	其他城乡社区管理事务支出	65
财政对基本医疗保险基金的补助	305	城乡社区规划与管理	75
财政对城乡居民基本医疗保险基金	305	城乡社区规划与管理	75
的补助		城乡社区公共设施	3920
医疗救助	65	小城镇基础设施建设	3719
城乡医疗救助	65	其他城乡社区公共设施支出	201
优抚对象医疗	45	城乡社区环境卫生	1540
优抚对象医疗补助	30	城乡社区环境卫生	1540
其他优抚对象医疗支出	15	其他城乡社区支出	175
其他卫生健康支出(款)	45	其他城乡社区支出	175
其他卫生健康支出(项)	45	九、农林水支出	5275
七、节能环保支出	755	农业农村	504
环境保护管理事务	70		

表137

2024年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
行政运行	70	行政运行	191
病虫害控制	10	其他交通运输支出	20
农产品质量安全	14	其他交通运输支出	20
农村合作经济	10	十一、资源勘探工业信息等支出	382
农田建设	80	制造业	256
其他农业农村支出	199	其他制造业支出	256
林业与草原	532	支持中小企业发展和管理支出	126
森林资源培育	505	其他支持中小企业发展和管理支出	126
森林生态效益补偿	27	十二、商业服务业等支出	4
水利	2046	涉外发展服务支出	4
行政运行	75	其他涉外发展服务支出	4
水利行业业务管理	10	十三、援助其他地区支出	72
水利工程建设	330	教育	57
水利工程运行与维护	41	农业农村	15
其他水利支出	1590	十四、自然资源海洋气象等支出	70
巩固脱贫衔接乡村振兴	701	自然资源事务	70
农村基础设施建设	136	一般行政管理事务	51
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	565	自然资源规划及管理	8
农村综合改革	1427	其他自然资源事务支出	11
对村级公益事业建设的补助	47	十五、住房保障支出	2221
对村民委员会和村党支部的补助	1200	保障性安居工程支出	1126
其他农村综合改革支出	180	棚户区改造	671
普惠金融发展支出	49	农村危房改造	455
农业保险保费补贴	9	城乡社区住宅	1095
其他普惠金融发展支出	40	其他城乡社区住宅支出	1095
其他农林水支出(款)	16	十六、粮油物资储备支出	5
其他农林水支出(项)	16	粮油储备	5
十、交通运输支出	55	其他粮油储备支出	5
公路水路运输	35	十七、灾害防治及应急管理支出	492

表137

2024年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
公路养护	20	应急管理事务	103
其他公路水路运输支出	15	灾害风险防治	21
安全监管	17	十九、债务付息支出	2051
应急救援	5	地方政府一般债务付息支出	2051
其他应急管理支出	60	地方政府一般债券付息支出	2051
消防事务	389		
消防应急救援	389		
十八、预备费	500	支出合计	49350

表138

2024年文昌湖区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	299310
二、当年政府债务收入	29196
(一) 地方政府新增债券转贷收入	18000
其中: 地方政府一般新增债券	0
地方政府专项新增债券	18000
(二) 地方政府再融资债券转贷收入	11196
其中: 地方政府一般再融资债券	1296
地方政府专项再融资债券	9900
三、当年债务支出	29196
(一) 地方政府新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
(二) 地方政府新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	18000
其中: 其他地方自行试点项目	5000
(三) 还本支出	12440
其中: 使用地方政府一般再融资债券还本支出	1296
一般公共预算安排债务还本支出	144
使用地方政府专项再融资债券还本支出	9900
政府性基金预算安排债务还本支出	1100
四、年末债务余额 (年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出)	316066

附: 安排债务付息支出9580万元, 其中: 一般公共预算2051万元, 政府性基金预算7529万元。

2024年文昌湖区债务预算情况的说明

2024年，预计市下达我区地方政府债券29196万元。其中：预计下达新增地方政府债券18000万元，比上年减少100万元。根据中央有关部署，预计2024下达我区新增地方政府债券全部为专项债券，我们将适当调整在建项目预算安排规划，优先使用专项债券资金支持项目建设。预计下达再融资债券11196万元，比上年减少1304万元。用于偿还政府负有偿还责任的到期债务本金，其中再融资一般债券预计1296万元，再融资专项债券预计9900万元。

2024年区级安排偿还地方政府债务本息10824万元，比上年增加863万元，其中地方政府其他一般债券还本支出144万元，一般公共预算付息支出2051万元，地方政府新增专项债券还本支出1100万元，政府性基金债务付息7529万元。