

关于周村区 2023 年财政决算 和 2024 年上半年预算执行情况的报告

一、2023 年财政决算情况

各位委员，过去的一年，全区在中共周村区委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面落实区人大十九届二次会议决议，促进积极的财政政策加力提效，更好统筹发展和安全，完善“有保有压”预算安排机制，坚决落实政府过紧日子要求，大力优化支出结构，着力保障和改善民生，切实防范化解财政运行风险，加强财政资源统筹，加快建立现代财税体制，全区经济社会持续平稳运行。

（一）一般公共预算收支情况

全区一般公共预算收入完成 23.86 亿元，完成调整预算的 100.24%，增长 5.25%，其中，税收收入完成 17.32 亿元；一般公共预算收入中区本级收入 6.89 亿元，镇（街道）级收入 16.97 亿元。当年收入加上级税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和上年结转资金等，全年共收入 44.15 亿元。

全区一般公共预算支出完成 28.76 亿元，完成调整预算的 100.05%，增长 1.05%。当年支出加上解上级支出、地方政府一般债券还本支出和结转下年支出等，全年共支出 44.15 亿元。收支相抵，收支当年平衡。

2023 年全区预备费安排 5000 万元，支出 0 万元，主要原因

为周村区严格落实厉行节约坚持政府过紧日子要求，坚持无预算不支出，部门临时性、应急性增支事项，一律从部门现有预算中调剂解决。2023年初预算稳定调节基金余额3603万元，动用3603万元，2023年末补充预算稳定调节基金822万元，全区预算稳定调节基金余额为822万元。

（二）政府性基金预算收支情况

全区政府性基金预算收入完成19.96亿元，完成调整预算的100.44%，下降10.91%。当年收入加上级补助、地方政府专项债券收入和上年结转收入，全年共收入33.8亿元。

全区政府性基金预算支出完成24.15亿元，完成调整预算的100.15%，下降26.31%。当年支出加上解上级支出、地方政府专项债券还本支出、调出资金和结转下年支出，全年共支出33.8亿元。收支相抵，收支当年平衡。

（三）国有资本经营预算收支情况

全区国有资本经营预算收入完成1013万元，完成调整预算的100%，增长232.13%。当年收入加转移支付补助，全年共收入1105万元。

全区国有资本经营预算支出完成791万元，完成调整预算的100.13%，增长113.78%。当年支出加调出资金，全年共支出1105万元。收支相抵，收支当年平衡。

（四）社会保险基金预算收支情况

全区社会保险基金预算收入完成4.51亿元，完成调整预算的95.97%，增长3.88%。

全区社会保险基金预算支出完成4.41亿元，完成调整预算

的 99.33%，增长 9.53%。收支相抵，当年结余 957 万元，年末滚存结余 3.93 亿元。

需要说明的是，上述四本决算数字，与年初向区十九届人大三次会议报告的预算执行数相比有所变化，主要原因是决算期间资金在途、上下级结算补助变动等，部分数字有所增减（详见决算草案表）。

（五）区级对镇（街道）转移支付情况

结合中央和省、市支持，2023 年区级对镇（街道）转移支付 1.94 亿元。

（六）政府债务情况

市政府核定周村区 2023 年度地方政府债务限额 82.57 亿元，其中一般债务限额 26.45 亿元，专项债务限额 56.12 亿元。周村区 2023 年底地方政府债务余额 82.17 亿元，其中一般债务 26.33 亿元，专项债务 55.84 亿元，没有突破政府债务限额。2023 年我区当年举借债务 15.13 亿元，其中新增债券 8.69 亿元，再融资债券 6.44 亿元。再融资债券只用于置换存量债务，不增加政府债务限额和余额。总体看，债务规模适中、风险可控。

从决算情况来看，全区财政运行呈现以下三个特点：一是**稳经济大盘持续加力**。全面落实税费优惠政策，落实各级企业扶持资金 3.81 亿元。强化财金协同联动，协助企业向金融机构申请政策性金融支持，全区政府性融资担保体系累计担保金额 4.06 亿元，为 11 个技改项目提供“技改专项贷”贷款资金 6300 万元，为 86 家小微企业发放“春风齐鑫贷”贷款资金 1.23 亿元。二是**民生福祉日益改善**。坚决落实过紧日子要求，全力以赴兜牢“三保”

底线，2023 年全区财政用于民生方面的支出 23.75 亿元，占一般公共预算支出比重达 82.58%，重点强化乡村振兴、卫生健康、城市更新、教育和文化旅游等领域财政投入保障。三是**改革发展纵深推进**。成功申请财政部建制县债务化解试点，积极稳妥有序化解政府债务。创新区属国企提级监管模式等举措，全面增强国企发展动能。深化预算绩效管理改革，扩大财政重点绩效评价范围，将绩效理念和方法深度嵌入预算管理全过程。认真落实财政“精细化管理年”活动工作要求，不断强化财会监督、严肃财经纪律。

二、2024 年上半年预算执行情况

今年以来，全区各级以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实区十九届人大三次会议决议，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移围绕“126”发展思路和“强富美优、品质活力”城市愿景持续用力，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，持续推动经济发展实现质的有效提升和量的合理增长，扎实推进城乡等值发展、全域共同富裕，着力保持社会和谐稳定。

（一）一般公共预算收支情况

上半年，全区一般公共预算收入完成 12.42 亿元，完成年初预算的 50.05%，同比增长 2.57%。税收收入完成 7.82 亿元，同比下降 17.82%，一般公共预算收入中区本级收入 5.2 亿元，镇（街道）级收入 7.22 亿元。

全区一般公共预算支出完成 14.66 亿元，完成年初预算的 50.47%，增长 1.98%。

（二）政府性基金预算收支情况

上半年，全区政府性基金预算收入完成 5.35 亿元，完成年初预算的 15.57%，增长 104.8%。

全区政府性基金预算支出完成 12.12 亿元，完成年初预算的 34.45%，增长 3.95%。

政府性基金收支完成进度较慢，主要是受房地产市场整体下滑，开发商拿地积极性不高等因素影响，土地出让收入完成进度较慢。

（三）国有资本经营预算收支情况

上半年，全区国有资本经营预算收入完成 625 万元，完成年初预算的 52.17%，增长 58.23%。

全区国有资本经营预算支出完成 777 万元，完成年初预算的 64.91%。

（四）社会保险基金预算收支情况

上半年，全区社会保险基金预算收入完成 1.95 亿元，完成年初预算的 38.67%，下降 0.55%。

全区社会保险基金预算支出完成 2.32 亿元，完成年初预算的 49.36%，增长 20%。

总的看，上半年预算执行主要呈现以下几方面特点：

一是聚焦稳经济、稳大局，财政支持经济发展更加高效有力。坚持涵养税源和做大财政“蛋糕”相结合，统筹好即期收入和长远发展，依法合规征税管费，顶格落实延续、优化、完善税费优惠政策，营造公平税收环境，更好稳定市场预期，筑牢财政经济平

稳运行基础。持续优化营商环境，激发市场主体活力，大力推进惠企纾困，完善政银企对接机制，加大对小微企业、绿色发展等领域支持力度。在推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接上展现财政担当，协助涉农小微企业申请“鲁担惠农贷”担保贷款，累计担保户数 878 户，累计担保金额 4.7 亿元，2024 年上半年新增担保 20 户，新增担保金额 1458 万元。

二是聚焦惠民生、增福祉，财政支持民生建设更加积极有为。树牢以人民为中心的思想，坚持尽力而为、量力而行，始终把民生支出作为财政支出的优先选项，持续加大民生投入，确保民生支出占比稳定在 80%左右，上半年全区财政用于民生方面的支出 11.78 亿元，占一般公共预算支出比重达 80.37%，较上年同期提高 6.06 个百分点。落实“有保有压”财政机制，充分落实就业优先、优化教育经费保障、完善医疗卫生保障、强化社会保障体系建设等中央、省级政策要求，更大力度支持保障和改善民生，推动创建义务教育优质均衡区，积极支持幼儿园镇村一体化经费管理，助力教育高质量发展。落实落细中央和省市关于厉行节约、过紧日子各项要求，严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。优化支出政策，做好现有支出政策的清理、优化、整合，从严控制新增支出政策，前置支出政策财政承受能力评估论证，兜牢兜实“三保”底线。

三是聚焦调结构、促发展，财政出资企业发展更加健康活力。全面优化国企布局结构，深入实施国有企业改革深化提升行动，出台《全区国有企业战略性调整 and 专业化整合方案》，进一步推动我区国有资本、资源向主业企业、优势企业集中，促进国有资

本高效配置。完善国有企业整体框架，通过股权划转、盘活资产等方式实施资源整合，不断扩大企业资产规模，多家企业盈利能力、抗风险能力、市场影响力得到显著提升。统筹实施财务统一管理，新增 5 家企业纳入财务集中统一管理范围，由一级出资企业履行财务审核权，确保区属国有企业财务管理的规范性、安全性，突出企业主责主业。结合我区国企发展规划、主责主业和行业定位，对区属监管企业的功能界定与分级分类进行深入调整，不断提升企业核心竞争力、增强核心功能，稳步提升国有资本经营质效。

四是聚焦防风险、守底线，财政整体运行更加安全有序。兜牢“三保”底线，坚持底线思维、安全发展，切实维护好人民群众的切身利益和社会大局和谐稳定，把“三保”摆在财政工作的最优先位置，优先保障“三保”支出，完善制度机制，强化应急处置，确保“三保”不出问题。兜牢地方政府债务风险底线，加强地方政府债务管理，健全政府法定债务管理制度体系，做到“政府债、隐性债、城投债”三债统管，规范使用债券资金，及时偿还政府债务本息，积极稳妥有序化解隐性债务。兜牢投融资平台风险底线，严格落实一揽子化债方案和提级管理机制，优化融资结构，按照“借长还短、借低还高”的要求，统筹各类资金、资产、资源，实质性化解城投债风险。兜牢政府投资风险底线，加快转变发展理念，统筹财力和资金，在化债的同时，严控新上政府投资项目。兜牢其他领域风险底线，加强财政暂付款管理，稳妥推进暂付款化存量、控增量，建立健全社保基金预算绩效管理制度，提升基金使用效益，健全政府投资基金管理机制，明确退出渠道，保证

财政资金安全有序退出。

各位代表，今年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是周村区实现“126”发展目标和“强富美优、品质活力”城市愿景的突破之年。党的二十届三中全会胜利召开，审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。透过决定提出的300多项改革举措，进一步全面深化改革蓝图清晰呈现，中国式现代化的广阔前景催人奋进。总体看，今后财政发展承受的压力会更大，也面临着重大机遇。下半年，我们将重点抓好以下几方面的工作：

一是统筹增收节支，优化资源配置。坚持用好税费协同共治机制，依法精准治税管费，确保依法征收、应收尽收。深挖收入征管潜力，强化财政收入分析和质量监测。积极稳定土地出让预期，做大土地收入规模，全面梳理可出让地块信息，优先选择地理位置好、手续齐全、交易条件成熟地块进行挂牌出让。大力盘活存量资源资产，坚持清产核资和盘活运营相结合，加强结果运用，提升国有资产管理效能。把民生作为财政工作的根本出发点和落脚点，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设。建立“轻重缓急”分类保障机制，扎紧过紧日子制度笼子，加大资金统筹力度，腾出更多财力保障大事要事。

二是坚持加力提效，强化政策效能。落实中央和省市财政经济工作关于积极的财政政策适度加力、提质增效有关要求，不折不扣落实好结构性减税降费政策，强化主动服务意识，加强政策公开解读和政策推介，推动政策效应充分释放，努力打造优质一流营商环境。加强政采贷、政策性担保等政策性金融工具创新和

协调配合，重点支持“文旅产业+‘1+3+4’八条重点产业链”现代产业体系建设和民营企业小微企业发展，推动“四强”产业、高新技术产业、“四新”经济更好更快发展。用好用活财金联动政策工具，统筹专项债券、国债等资金，优先支持成熟度高、经济效益好、辐射带动力强的大项目、好项目。

三是提升改革纵深，优化财政管理。深化预算绩效管理改革，推动预算管理从“抓两头、放中间”向“抓两头、带中间”转变。突出抓好成本预算绩效管理，严把事前评估、事中监控和事后评价三道关口，构建评价、反馈、整改、提升全链条工作机制，强化绩效评价结果应用，提高资金使用效益。深化政府采购管理改革，稳步推进政府采购与预算管理改革和预算一体化系统的统筹配合。深化数字财政改革，提高预算管理信息化水平，促进财政资金规范安全高效使用。全面加强财会监督，进一步完善财会监督机制，切实履行财会监督职责，严肃财经纪律，维护财经秩序。

四是深化改革成果，提升国企活力。全面加强国有企业党的建设，积极优化国有企业党组织架构设置。全力推进区属国有企业战略性重组和专业化整合，加大企业层级优化力度。强化出资企业在产业投资发展、城市公共服务、基础设施建设等重点领域的功能支撑作用，坚持政府主导和市场化运作相结合，持续提升全区国有资本配置效率。完善出资企业内控体系建设，有序规范出资企业投融资和担保行为，加强投资项目负面清单管理。严格落实城投公司举债融资提级管理制度，增强对企业负债规模和资产负债率双约束、双监管，逐年确定管控目标、划出红线。进一步突出出资企业主责主业，全面构建市场化新型经营责任制，规

范推进经理层成员任期制和契约化管理工作，健全以业绩为导向的薪酬决定机制，大力提升出资企业治理水平和经营效益。

五是筑牢安全屏障，守牢一排底线。将“稳中求进、以进促稳”作为财政工作的总遵循，切实防范、逐项化解各个方面的风险点。健全完善财政可承受能力评估机制，进一步规范财政支出管理，量力而行开展项目建设和政策谋划，推动财政行稳致远。兜准兜住“三保”底线，严格执行“三保”运行监测制度，健全应急处置机制，确保不发生系统性风险。兜准兜住地方债务风险底线，合理控制债务规模，提高资金使用效能，制定落实“一揽子”化债方案。兜准兜住社保支付风险底线，精准制定社保基金收支预算，建立健全社保基金预算绩效管理制度，提升基金使用效益。

主任、各位副主任、各位委员，做好下半年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，在区委的坚强领导下，落实好区十九届人大三次会议和本次会议决议，在区人大及其常委会的监督支持下，苦干实干、迎难而上，在“强富美优、品质活力”幸福周村现代化建设的道路上展现财政新担当、新作为！

以上报告，请予审议。

主要名词解释

1. **一般公共预算收入**：即通常所指的“地方财政收入”“公共财政预算收入”或“一般预算收入”。自 1996 年起，国家将部分政府性基金收入纳入预算管理，为区别原有预算内收入，分设了“一般预算收入”和“政府性基金预算收入”两类科目，对不同性质的资金分别进行反映。自 2012 年起，财政部又将原“一般预算收入”统一改为“公共财政预算收入”。按照新修订预算法，2015 年起统一改称“一般公共预算收入”。我区一般公共预算收入的主体就是税务部门征收的税收收入。

2. **政府性基金预算收入**：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。按现行规定，政府性基金收入与一般公共预算资金分账管理、专款专用。我区政府性基金预算收入主要包括土地出让金收入、彩票公益金收入、城市基础设施配套费收入、污水处理费收入、其他地方自行试点项目收益专项债券收入等项目。

3. **社会保险基金预算**：是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划，是政府预算的重要组成部分。我区社会保险基金预算包括居民基本养老保险、机关事业单位养老保险两个险种的收支预算。

4. 国有资本经营预算：是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算，是政府预算的重要组成部分。各级财政部门为国有资本经营预算的主管部门，各级国资监管部门和单位为国有资本经营预算单位。

5. 预算稳定调节基金：是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

6. 预备费：《预算法》规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

7. 地方政府债务限额：是指地方政府债务余额限额。根据新修订的《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》精神，我国开始对地方政府债务实行规模控制，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府债务限额由国务院确定并报全国人大或其常委会批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批准。

8. 新增地方政府债券：是指省级政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为2015年1月1日起新增一般债务发行的、约定一定期限内还本付息的政府债券。新《预算法》规定地方政府预算中必需的建设投资的部分资金，可以通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措，发行的该部分地方政府

债券即为新增地方政府债券。

9. 再融资债券：是指省级政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）发行的用于偿还以前年度发行的债券（新增专项债券除外）到期本金的债券。

10. 财政预算绩效管理：是指以一级政府财政预算为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

11. 春风齐鑫贷：是指淄博市面向小微企业推出的一项普惠性、无特定用途的经营性政策贷款。

12. 技改专项贷：是指淄博市设立的全国首家地市级“技改专项贷”，通过财政贴息、政府性融资担保方式，双向撬动商业银行和项目企业积极性。

13. 鲁担惠农贷：是指山东省农担公司为贯彻落实中央和省有关强农惠农政策，促进农业适度规模经营主体发展，会同各级政府和金融机构联合开发的一种政策性农业信贷担保模式。

14. 政府性融资担保体系：是指由政府出资、不以营利为目的、具有特定的服务对象、为实现政府政策性目标而设立的担保体系。

15. 预算管理一体化：是以系统化思维整合预算管理全流程，建立各级财政统一的预算管理一体化规范，将管理规则嵌入信息系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。

关于周村区2023年财政决算
和2024年上半年预算执行情况表

周村区财政局
2024年7月

目 录

第一部分 一般公共预算决算表

表1、2023年周村区一般公共预算收入决算表.....	3
表2、2023年周村区一般公共预算支出决算表.....	4
关于2023年周村区一般公共预算收支决算情况的说明	
表3、2023年市对周村区税收返还及一般公共预算转移支付决算表.....	5
表4、2023年周村区区级一般公共预算收入决算表.....	7
表5、2023年周村区区级一般公共预算支出决算表.....	8
表6、2023年周村区区级一般公共预算支出分类别决算表.....	9
表7、2023年周村区区级一般公共预算基本支出经济分类决算表.....	10
关于2023年周村区区级一般公共预算收支决算情况的说明	
表8、2023年周村区区级对下税收返还决算表.....	11
表9、2023年周村区各镇（街道）财政收支决算表.....	12
表10、2023年周村区对镇（街道）转移支付决算表.....	13
表11、2023年周村区区级对下主要转移支付项目决算表.....	14
关于2023年区级对各镇（街道）一般公共预算转移支付决算情况的说明	
表12、2023年周村区区级一般公共预算支出决算明细表.....	15

第二部分 政府性基金预算决算表

表13、2023年周村区政府性基金预算收入决算表.....	27
表14、2023年周村区政府性基金预算支出决算表.....	28
关于2023年周村区政府性基金预算收支决算情况的说明	

表15、2023年周村区区级政府性基金预算收入决算表.....	29
---------------------------------	----

表16、2023年周村区区级政府性基金预算支出决算表.....	30
---------------------------------	----

关于2023年周村区区级政府性基金预算收支决算情况的说明

表17、2023年周村区区级对下政府性基金转移支付决算表.....	31
-----------------------------------	----

表18、2023年周村区区级政府性基金预算支出经济分类决算表.....	32
-------------------------------------	----

表19、2023年周村区区级政府性基金预算支出细化决算表.....	33
-----------------------------------	----

关于2023年区级对各镇（街道）政府性基金预算转移支付决算情况的说明

第三部分 国有资本经营预算决算表

表20、2023年周村区国有资本经营预算收入决算表.....	37
--------------------------------	----

表21、2023年周村区国有资本经营预算支出决算表.....	38
--------------------------------	----

关于2023年周村区国有资本经营预算收支决算情况的说明

表22、2023年周村区区级国有资本经营预算收入决算表.....	39
----------------------------------	----

表23、2023年周村区区级国有资本经营预算支出决算表.....	40
----------------------------------	----

关于2023年周村区区级国有资本经营预算收支决算情况的说明

表24、2023年周村区区级对下国有资本经营预算转移支付决算表.....	41
--------------------------------------	----

表25、2023年周村区区级国有资本经营预算支出经济分类决算表.....	42
--------------------------------------	----

表26、2023年周村区区级国有资本经营预算支出细化决算表.....	43
------------------------------------	----

关于2023年区级对各镇（街道）国有资本经营预算转移支付决算情况的说明

第四部分 社会保险基金预算决算表

表27、2023年周村区社会保险基金预算收入决算表.....	47
--------------------------------	----

表28、2023年周村区社会保险基金预算支出决算表.....	48
--------------------------------	----

表29、2023年周村区社会保险基金预算结余决算表.....	49
--------------------------------	----

关于2023年周村区社会保险基金预算收支决算情况的说明

表30、2023年周村区区级社会保险基金预算收入决算表.....	50
表31、2023年周村区区级社会保险基金预算支出决算表.....	51
表32、2023年周村区区级社会保险基金预算结余决算表.....	52

关于2023年周村区区级社会保险基金预算收支决算情况的说明

第五部分 政府债务收支决算决算表

表33、2023年周村区地方政府债务限额余额及还本付息表.....	55
表34、2023年周村区地方政府债务限额余额表.....	56
表35、2023年周村区地方政府一般债务限额和余额情况表.....	57
表36、2023年周村区地方政府专项债务限额和余额情况表.....	58
表37、2023年周村区地方政府债券分配情况表.....	59
表38、2023年周村区地方政府债券分批次发行情况表.....	60
表39、2023年周村区地方政府债券年限情况表.....	61
表40、2023年周村区地方政府新增一般债券使用情况表.....	62
表41、2023年周村区地方政府新增专项债券使用情况表.....	63
表42、2023年周村区地方政府债务收支决算表.....	64

关于2023年周村区地方政府债务决算情况的说明

第六部分 其他报表及说明

表43、2023年周村区区级部门决算表.....	67
表44、2023年周村区财政专户管理资金收支决算表.....	69
表45、2023年周村区区级预备费动支决算表.....	70

关于周村区2023年度预算绩效管理开展情况的说明

第七部分 2024年1-6月周村区财政预算执行表

表46、2024年1-6月周村区一般公共预算收入执行表.....	73
----------------------------------	----

表47、2024年1-6月周村区一般公共预算支出执行表.....	74
表48、2024年1-6月周村区政府性基金预算收入执行表.....	75
表49、2024年1-6月周村区政府性基金预算支出执行表.....	76
表50、2024年1-6月周村区国有资本经营预算收入执行表.....	77
表51、2024年1-6月周村区国有资本经营预算支出执行表.....	78
表52、2024年1-6月周村区社会保险基金预算收入执行表.....	79
表53、2024年1-6月周村区社会保险基金预算支出执行表.....	80
表54、2024年1-6月周村区社会保险基金预算结余执行表.....	81

第一部分

一般公共预算决算草案表

表1

2023年周村区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	182605	172105	173214	100.64	-5.14
增值税	87230	83000	83234	100.28	-4.58
企业所得税	17142	14500	14519	100.13	-15.30
个人所得税	8555	4280	4281	100.02	-49.96
资源税	1721	1465	1464	99.93	-14.93
其中：水资源税	965	750	752	100.27	-22.07
城市维护建设税	13036	10500	10536	100.34	-19.18
房产税	7370	8700	8782	100.94	19.16
印花稅	3062	3500	3519	100.54	14.92
城镇土地使用税	11831	13560	13877	102.34	17.29
土地增值税	8680	9900	9989	100.90	15.08
车船税	3238	2700	2718	100.67	-16.06
耕地占用税	2436	3450	3403	98.64	39.70
契稅	18130	16350	16689	102.07	-7.95
环境保护税	176	200	203	101.50	15.34
其他税收收入	-2				-100.00
二、非税收入	44090	65925	65379	99.17	48.29
专项收入	9881	8000	8049	100.61	-18.54
行政事业性收费收入	4984	4700	4777	101.64	-4.15
罚没收入	19510	31000	31058	100.19	59.19
国有资源（资产）有偿使用收入	3536	17175	16027	93.32	353.25
其他收入	6179	5050	5468	108.28	-11.51
本年收入合计	226695	238030	238593	100.24	5.25
转移性收入	175267	181732	184656		
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	15584	15584	15584		
上级一般性转移支付收入	84941	64444	67714		
上级专项转移支付收入	10204	13755	14341		
调入资金	48156	77331	74959		
动用预算稳定调节基金	5488	3603	3603		
上年结转及结余收入	10654	7015	7015		
区域间转移性收入	240		1440		
收入总计	401962	419762	423249		
另外：地方政府一般再融资债券收入	53740	18300	18300		

备注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表2

2023年周村区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	36645	30000	30115	100.38	-17.82
二、国防支出	256	217	224	103.23	-12.50
三、公共安全支出	23487	20300	20474	100.86	-12.83
四、教育支出	67762	69000	69211	100.31	2.14
五、科学技术支出	2546	1900	1907	100.37	-25.10
六、文化旅游体育与传媒支出	3299	2150	2158	100.37	-34.59
七、社会保障和就业支出	49639	56500	56407	99.84	13.63
八、卫生健康支出	30271	42009	41727	99.33	37.84
九、节能环保支出	752	1418	1425	100.49	89.49
十、城乡社区支出	11916	11300	11207	99.18	-5.95
十一、农林水支出	25143	26167	26204	100.14	4.22
十二、交通运输支出	1689	2000	2007	100.35	18.83
十三、资源勘探工业信息等支出	2381	630	641	101.75	-73.08
十四、商业服务业等支出	3543	1615	1618	100.19	-54.33
十五、金融支出					
十六、援助其他地区支出	827	827	827	100.00	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	1599	1400	1422	101.57	-11.07
十八、住房保障支出	11267	9700	9689	99.89	-14.01
十九、粮油物资储备支出	101	335	342	102.09	238.61
二十、灾害防治及应急管理支出	901	850	858	100.94	-4.77
二十一、其他支出	1401	23	23	100.00	-98.36
二十二、债务付息支出	9181	9111	9111	100.00	-0.76
本年支出合计	284606	287452	287597	100.05	1.05
转移性支出	117356	132310	135652		
体制上解支出	87703	83373	86729		
专项上解支出	17504	36395	34402		
调出资金					
地方政府一般债券还本支出	1231	1694	1694		
安排预算稳定调节基金	3603		822		
区域间转移性支出	300		1440		
结转下年支出	7015	10848	10565		
支出总计	401962	419762	423249		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	53740	18300	18300		

备注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

关于2023年周村区一般公共预算 收支决算情况的说明

2023年，周村区一般公共预算收入完成23.86亿元，占预算的100.24%，比上年增长5.25%；一般公共预算支出完成28.76亿元，占预算的100.05%，比上年增长1.05%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——个人所得税。完成0.43亿元，占预算的100.02%，比上年下降49.96%。主要是2022年本区有一次性大额税款入库抬高了基数，而2023年无此因素。

——城市维护建设税。完成1.05亿元，占预算的100.34%，比上年下降19.18%。下降主要是增值税收入受部分重点企业、能源科技公司增值税减收等因素影响同比降幅较大。

——罚没收入。完成3.11亿元，占预算的100.19%，比上年增长59.19%。主要是2023年本区公安罚没收入较2022年增长较多，属一次性因素。

——文化旅游体育与传媒支出。完成0.22亿元，占预算的100.37%，比上年下降34.59%。减少的主要是文化产业发展专项资金和国家级夜间文旅消费集聚区奖励项目资金。

——节能环保支出。完成1425万元，占预算的100.49%，比上年增长89.49%。增加的主要是垃圾燃烧处理费及保洁运行费支出。

——资源勘探工业信息等支出。完成641万元，占预算的101.75%，比上年下降73.08%。减少的主要是2022年山东宏信化工股份有限公司装置搬迁改造项目等上级专款支出。

——商业服务业等支出。完成0.16亿元，占预算的100.19%，比上年下降54.33%。减少的主要是2022年万创物流、吾悦广场等项目专项资金支出。

——粮油物资储备支出。完成342万元，占预算的102.09%，比上年增长238.61%。主要是2023年中央粮食风险基金对应的支出。

表3

2023年市对周村区税收返还及一般公共预算转移支付决算草案表

单位：万元

补助项目	金 额
一、返还性收入	15584
消费税和增值税税收返还	10445
所得税基数返还	2083
成品油价格和税费改革税收返还	
增值税“五五分享”税收返还收入	1931
其他税收返还收入	1125
二、一般性转移支付	67714
均衡性转移支付收入	5490
县级基本财力保障机制奖补资金收入	889
结算补助收入	5799
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	326
产粮(油)大县奖励资金收入	32
固定数额补助收入	2892
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1173
公共安全共同财政事权转移支付收入	1121
教育共同财政事权转移支付收入	4052
科学技术共同财政事权转移支付收入	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	422
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14669
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5089
农林水共同财政事权转移支付收入	1415
交通运输共同财政事权转移支付收入	109
金融共同财政事权转移支付收入	106
住房保障共同财政事权转移支付收入	2663
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	250
增值税留抵退税转移支付收入	8236
其他退税减税降费转移支付收入	1410
其他一般性转移支付收入	11551
三、专项转移支付收入	14341
一般公共服务	1345

表3

2023年市对周村区税收返还及一般公共预算转移支付决算草案表

单位：万元

补助项目	金 额
国防	52
公共安全	
教育	493
科学技术	
文化体育与传媒	380
社会保障和就业	57
卫生健康	166
节能环保	3393
城乡社区	1040
农林水	1838
交通运输	152
资源勘探工业信息等	96
商业服务业等	1479
金融	
自然资源海洋气象等	900
住房保障	2938
粮油物资储备	
其他各项专项转移支付	12
合 计	97639

表4

2023年周村区区级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	81797	89452	90052	100.67	10.09
增值税	18857	34300	34402	100.30	82.44
企业所得税	12057	8550	8579	100.34	-28.85
个人所得税	5859	2240	2226	99.38	-62.01
资源税	718	555	558	100.54	-22.28
其中：水资源税	680	468	466	99.57	-31.47
城市维护建设税	4880	4650	4638	99.74	-4.96
房产税	4294	4570	4681	102.43	9.01
印花稅	1296	1600	1677	104.81	29.40
城镇土地使用税	6186	5956	5917	99.35	-4.35
土地增值税	3829	4568	4569	100.02	19.33
车船税	3238	2700	2718	100.67	-16.06
耕地占用税	2436	3400	3403	100.09	39.70
契税	18130	16350	16689	102.07	-7.95
环境保护税	19	13	13	100.00	-31.58
其他税收收入	-2		-18		800.00
二、非税收入	36989	61319	60604	98.83	63.84
专项收入	3843	3580	3571	99.75	-7.08
行政事业性收费收入	4622	4514	4514	100.00	-2.34
罚没收入	19510	31000	31058	100.19	59.19
国有资源（资产）有偿使用收入	2835	17175	15993	93.12	464.13
其他收入	6179	5050	5468	108.28	-11.51
本年收入合计	118786	150771	150656	99.92	26.83
转移性收入	278194	264879	268334		
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	15584	15584	15584		
上级一般性转移支付收入	84941	64444	67714		
上级专项转移支付收入	10204	13755	14341		
下级上解收入	107909	87406	87937		
调入资金	48156	77331	74959		
动用预算稳定调节基金	5488	3603	3603		
区域间转移性收入	240		1440		
上年结转及结余收入	5672	2756	2756		
收入总计	396980	415650	418990		
另外：地方政府一般再融资债券收入	53740	18300	18300		

备注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表5

2023年周村区区级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	30327	26305	26540	100.89	-12.49
二、国防支出	256	217	224	103.23	-12.50
三、公共安全支出	23487	20300	20474	100.86	-12.83
四、教育支出	67043	68900	69129	100.33	3.11
五、科学技术支出	1695	1900	1907	100.37	12.51
六、文化旅游体育与传媒支出	3295	2150	2158	100.37	-34.51
七、社会保障和就业支出	48850	55270	55286	100.03	13.18
八、卫生健康支出	29919	41271	41485	100.52	38.66
九、节能环保支出	742	1418	1425	100.49	92.05
十、城乡社区支出	11916	10600	10662	100.58	-10.52
十一、农林水支出	23544	25318	25284	99.87	7.39
十二、交通运输支出	1689	2000	2007	100.35	18.83
十三、资源勘探工业信息等支出	2381	630	641	101.75	-73.08
十四、商业服务业等支出	3314	1550	1558	100.52	-52.99
十五、金融支出					
十六、援助其他地区支出	827	827	827	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	1599	1400	1422	101.57	-11.07
十八、住房保障支出	11114	9216	9209	99.92	-17.14
十九、粮油物资储备支出	101	335	342	102.09	238.61
二十、灾害防治及应急管理支出	901	850	858	100.94	-4.77
二十一、其他支出	810	23	23	100.00	-97.16
二十二、债务付息支出	9181	9111	9111	100.00	-0.76
本年支出合计	272991	279591	280572	100.35	2.78
转移性支出	123989	136059	138418		
体制上解支出	87703	83373	86729		
专项上解支出	17504	36395	34402		
调出资金					
下级补助支出	10892	10503	13309		
地方政府一般债券还本支出	1231	1694	1694		
安排预算稳定调节基金	3603		822		
区域间转移性支出	300		1440		
结转下年支出	2756	4094	22		
支出总计	396980	415650	418990		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	53740	18300	18300		

备注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表6

2023年周村区区级一般公共预算支出分类别决算草案表

单位：万元

项 目	决算数		
	金额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	26540	16320	10220
二、外交支出			
三、国防支出	224	94	130
四、公共安全支出	20474	8333	12141
五、教育支出	69129	55216	13913
六、科学技术支出	1907	356	1551
七、文化旅游体育与传媒支出	2158	1751	407
八、社会保障和就业支出	55286	10210	45076
九、卫生健康支出	41485	7259	34226
十、节能环保支出	1425		1425
十一、城乡社区支出	10662	3621	7041
十二、农林水支出	25284	1861	23423
十三、交通运输支出	2007	1152	855
十四、资源勘探工业信息等支出	641		641
十五、商业服务业等支出	1558	98	1460
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出	827		827
十八、自然资源海洋气象等支出	1422	1094	328
十九、住房保障支出	9209	3307	5902
二十、粮油物资储备支出	342	83	259
二十一、灾害防治及应急管理支出	858	463	395
二十二、其他支出	23		23
二十三、债务付息支出	9111		9111
二十四、债务发行费用支出			
本年支出合计	280572	111218	169354

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

表7

2023年周村区区级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表

单位:万元

项目	2023年决算数	项目	2023年决算数
一、机关工资福利支出	40832	五、对事业单位经常性补助	56313
工资奖金津补贴	30196	工资福利支出	55709
社会保障缴费	7395	商品和服务支出	604
住房公积金	3239	其他对事业单位补助	
其他工资福利支出	2	六、对事业单位资本性补助	
二、机关商品和服务支出	3219	资本性支出(一)	
办公经费	2986	七、对企业补助	
会议费	8	费用补贴	
培训费	16	其他对企业补助	
专用材料购置费	1	八、对个人和家庭的补助	10854
委托业务费	37	社会福利和救助	1995
公务接待费	42	助学金	
因公出国(境)费用	4	离退休费	7455
公务用车运行维护费	99	其他对个人和家庭补助	1404
维修(护)费	5	九、对社会保障基金补助	
其他商品和服务支出	21	对社会保障基金补助	
三、机关资本性支出(一)		十、债务利息及费用支出	
房屋建筑物购建		国内债务付息	
基础设施建设		十一、其他支出	
土地征迁补偿和安置支出		对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
设备购置		其他支出	
大型修缮			
其他资本性支出			
四、机关资本性支出(二)			
基础设施建设			
公务用车购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
		本年支出合计	111218

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

关于2023年周村区区级一般公共预算 收支决算情况的说明

2023年，周村区区级一般公共预算收入完成15.07亿元，占预算的99.92%，比上年增长26.83%；周村区区级一般公共预算支出完成28.06亿元，占预算的100.35%，比上年增长2.78%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成3.44亿元，占预算的100.30%，比上年增长82.44%。主要是去年同期区级税源企业办理增值税留抵退税较多，带动增值税上涨的重点税源企业主要集中在镇办，拉低了该项区级收入的基数，2023年无此因素。

——个人所得税。完成0.22亿元，占预算的99.38%，比上年下降62.01%。主要是2022年本区有一次性大额税款入库抬高了基数，而2023年无此因素。

——罚没收入。完成3.11亿元，占预算的100.19%，比上年增长59.19%。主要是2023年本区公安罚没收入较2022年增长较多，属一次性因素。

——节能环保支出。完成0.14亿元，占预算的100.49%，比上年增长92.05%。增加的主要是垃圾燃烧处理费及保洁运行费支出。

——商业服务业等支出。完成0.16亿元，占预算的100.52%，比上年下降52.99%。减少的主要是2022年万创物流、吾悦广场等

项目专项资金支出。

——粮油物资储备支出。完成342万元，占预算的102.09%，比上年增长238.61%。增加的主要是2023年中央粮食风险基金对应的支出。

表8

2023年周村区区级对下税收返还决算草案表

单位：万元

地区	合计	增值税和消费税税收返还	所得税基数返还	成品油价格和税费改革税收返还	增值税“五五分享”税收返还收入	其他税收返还
合计						
王村镇						
南郊镇						
北郊镇						
城北路街道						
青年路街道						
丝绸路街道						
大街街道						
永安街街道						

备注：2023年周村区无对下税收返还。

表9

2023年周村区各镇（街道）财政收支决算草案表

单位：万元

地区	一般公共预算收入	一般公共预算支出	政府性基金预算收入	政府性基金预算支出
王村镇	24817	2214		1498
南郊镇	13011	2134		168
北郊镇	50109	2677		74
城北路街道	27936	3606		4741
青年路街道	12059	1735		2335
丝绸路街道	10450	1809		137
大街街道	14781	1167		2646
永安街街道	16526	1847		493
开发区	27936	1513		600
合计	169689	18702		12692

备注：城北路街道办与开发区共享收入。

表10

2023年周村区对镇（街道）转移支付决算草案表

单位：万元

地 区	合 计	一般性转移支付	专项转移支付
王村镇	2972	488	2484
南郊镇	1691	503	1188
北郊镇	1543	598	945
城北路街道	5136	404	4732
青年路街道	2753	213	2540
丝绸路街道	1156	795	361
大街街道	3119	268	2851
永安街街道	934	206	728
开发区	140	140	
合计	19444	3615	15829

表11

2023年周村区区级对下主要转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	合计	王村	南郊	北郊	城北	青年	丝绸	大街	永安	开发区
一、一般性转移支付	3615	488	503	598	404	213	795	268	206	140
县级基本财力保障机制奖补资金										
结算补助	244	32	30	63	12	25	10	22	50	
企业事业单位划转补助										
义务教育等转移支付										
基本养老保险和低保等转移支付										
新型农村合作医疗等转移支付										
农林水共同财政事权转移支付										
重点生态功能区转移支付										
固定数额补助	3371	456	473	535	392	188	785	246	156	140
其他一般性转移支付										
二、专项转移支付	4549	1346	1008	859	381	274	215	185	281	0
一般公共服务支出	167	3	3	7	5	23	9	13	104	
国防支出	22					22				
公共安全支出										
教育支出	20	20								
科学技术支出										
文化体育与传媒支出										
社会保障和就业支出	632	104	110	98	88	54	59	66	53	
卫生健康支出										
节能环保支出										
城乡社区支出	681	17	60	17	72	159	142	106	108	
农林水支出	3027	1202	835	737	216	16	5		16	
交通运输支出										
资源勘探工业信息等支出										
商业服务业等支出										
金融支出										
自然资源海洋气象等支出										
住房保障支出										
粮油物资储备支出										
其他支出										

关于2023年区级对下一般公共预算转移支付 决算情况的说明

2023年，结合中央、省市补助，区级一般公共预算安排的对镇办转移支付共1.94亿元。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2023年区对下一般性转移支付决算数为3615万元，其中：

（1）结算补助244万元，主要用于增强基层政府“保基本民生、保工资、保运转”能力，落实保障好相关人员民生政策。

（2）固定数额补助3371万元，主要是保障落实乡镇、街道人员增资和人员津补贴改革政策等。

（二）专项转移支付

2023年，区级对下专项转移支付决算数为4549万元，其中：

（1）农林水方面3027万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农业综合开发、耕地地力保护、森林资源保护管理、水利发展、农村基础设施建设等方面支出。

（2）城乡社区支出681万元，主要用于镇办辖区内城市管理、城乡卫生环境整治等方面支出。

（3）社会保障和就业方面632万元，主要用于基层政权和社区建设，退役军人优抚安置、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

表12

2023年周村区区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务支出	26540
人大事务	691
行政运行	666
人大会议	25
政协事务	658
行政运行	633
政协会议	25
政府办公厅(室)及相关机构事务	9087
行政运行	7283
一般行政管理事务	1586
信访事务	35
事业运行	183
发展与改革事务	1530
行政运行	1318
事业运行	212
统计信息事务	247
行政运行	241
专项普查活动	6
财政事务	1083
行政运行	1083
税收事务	2885
行政运行	2885
审计事务	429
行政运行	378
审计业务	51
纪检监察事务	1400
行政运行	1353
一般行政管理事务	15
其他纪检监察事务支出	32
商贸事务	778
行政运行	462
招商引资	56
事业运行	260
民族事务	1
其他民族事务支出	1
民主党派及工商联事务	102
行政运行	102
群众团体事务	408
行政运行	363

表12

2023年周村区区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

项目	决算数
工会事务	14
其他群众团体事务支出	31
党委办公厅(室)及相关机构事务	1184
行政运行	1184
组织事务	1242
行政运行	760
一般行政管理事务	26
事业运行	456
宣传事务	507
行政运行	378
事业运行	129
统战事务	215
行政运行	214
宗教事务	1
其他共产党事务支出	1489
一般行政管理事务	1489
市场监督管理事务	2564
行政运行	2564
其他一般公共服务支出	40
其他一般公共服务支出	40
二、国防支出	224
国防动员	161
人民防空	133
民兵	28
其他国防支出	63
其他国防支出	63
三、公共安全支出	20474
公安	18857
行政运行	17140
一般行政管理事务	1717
检察	263
行政运行	263
法院	577
行政运行	577
司法	777
行政运行	663
一般行政管理事务	25
其他司法支出	89
四、教育支出	69129

表12

2023年周村区区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

项目	决算数
教育管理事务	1538
行政运行	1509
其他教育管理事务支出	29
普通教育	56078
学前教育	4528
小学教育	21534
初中教育	19576
高中教育	6052
其他普通教育支出	4388
职业教育	5804
中等职业教育	5804
特殊教育	735
特殊教育	735
进修及培训	392
干部教育	392
教育费附加安排的支出	4035
其他教育费附加安排的支出	4035
其他教育支出	547
其他教育支出	547
五、科学技术支出	1907
科学技术管理事务	227
行政运行	227
技术研究及开发	1269
科技成果转化与扩散	1269
科学技术普及	152
机构运行	132
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出	259
科技奖励	109
其他科学技术支出	150
六、文化旅游体育与传媒支出	2158
文化和旅游	1074
行政运行	645
旅游宣传	101
文化和旅游管理事务	217
其他文化和旅游支出	111
文物	94
文物保护	94
体育	584

表12

2023年周村区区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

项目	决算数
行政运行	580
体育场馆	4
新闻出版电影	20
出版发行	20
广播电视	362
广播电视事务	362
其他文化旅游体育与传媒支出	24
宣传文化发展专项支出	10
其他文化旅游体育与传媒支出	14
七、社会保障和就业支出	55286
人力资源和社会保障管理事务	4092
行政运行	994
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3098
民政管理事务	2973
行政运行	379
一般行政管理事务	138
基层政权建设和社区治理	2407
其他民政管理事务支出	49
行政事业单位养老支出	23594
行政单位离退休	2574
事业单位离退休	773
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3880
机关事业单位职业年金缴费支出	30
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16113
其他行政事业单位养老支出	224
就业补助	3448
公益性岗位补贴	1649
其他就业补助支出	1799
抚恤	5288
死亡抚恤	2683
义务兵优待	790
其他优抚支出	1815
退役安置	3468
退役士兵安置	883
军队移交政府的离退休人员安置	1630
军队移交政府离退休干部管理机构	112
军队转业干部安置	661
其他退役安置支出	182
社会福利	722

表12

2023年周村区区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

项目	决算数
儿童福利	126
老年福利	370
殡葬	223
养老服务	3
残疾人事业	1318
行政运行	287
残疾人康复	178
残疾人就业	43
残疾人生活和护理补贴	790
其他残疾人事业支出	20
红十字事业	94
行政运行	81
一般行政管理事务	7
其他红十字事业支出	6
最低生活保障	1667
城市最低生活保障金支出	646
农村最低生活保障金支出	1021
临时救助	104
临时救助支出	104
特困人员救助供养	437
城市特困人员救助供养支出	99
农村特困人员救助供养支出	338
其他生活救助	20
其他城市生活救助	20
财政对基本养老保险基金的补助	5224
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5224
退役军人管理事务	603
行政运行	345
事业运行	159
其他退役军人事务管理支出	99
财政代缴社会保险费支出	131
财政代缴其他社会保险费支出	131
其他社会保障和就业支出	2103
其他社会保障和就业支出	2103
八、卫生健康支出	41485
卫生健康管理事务	439
行政运行	439
公立医院	23306
综合医院	23106

表12

2023年周村区区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

项目	决算数
妇幼保健医院	200
基层医疗卫生机构	3050
城市社区卫生机构	788
乡镇卫生院	1994
其他基层医疗卫生机构支出	268
公共卫生	8789
疾病预防控制机构	1405
卫生监督机构	265
基本公共卫生服务	2901
突发公共卫生事件应急处理	4028
其他公共卫生支出	190
计划生育事务	1600
计划生育服务	1600
行政事业单位医疗	3411
行政单位医疗	2573
事业单位医疗	618
公务员医疗补助	220
医疗救助	469
城乡医疗救助	469
优抚对象医疗	74
优抚对象医疗补助	74
医疗保障管理事务	20
一般行政管理事务	20
其他卫生健康支出	327
其他卫生健康支出	327
九、节能环保支出	1425
环境保护管理事务	115
其他环境保护管理事务支出	115
环境监测与监察	57
其他环境监测与监察支出	57
污染防治	1243
大气	300
水体	155
固体废弃物与化学品	788
污染减排	10
生态环境监测与信息	10
十、城乡社区支出	10662
城乡社区管理事务	2830
行政运行	1781

表12

2023年周村区区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

项目	决算数
城管执法	1023
其他城乡社区管理事务支出	26
城乡社区公共设施	3529
小城镇基础设施建设	3139
其他城乡社区公共设施支出	390
城乡社区环境卫生	3463
城乡社区环境卫生	3463
其他城乡社区支出	840
其他城乡社区支出	840
十一、农林水支出	25284
农业农村	9792
行政运行	1384
病虫害控制	16
防灾救灾	15
农业生产发展	673
农村社会事业	7150
其他农业农村支出	554
林业和草原	451
其他林业和草原支出	451
水利	725
行政运行	584
水利工程运行与维护	137
防汛	4
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9302
农村基础设施建设	8311
社会发展	46
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	945
农村综合改革	1724
对村民委员会和村党支部的补助	1579
对村集体经济组织的补助	50
其他农村综合改革支出	95
普惠金融发展支出	867
农业保险保费补贴	348
创业担保贷款贴息及奖补	519
其他农林水支出	2423
其他农林水支出	2423
十二、交通运输支出	2007
公路水路运输	2005
行政运行	1152

表12

2023年周村区区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

项目	决算数
公路建设	697
公路养护	65
公路和运输安全	91
其他交通运输支出	2
公共交通运营补助	2
十三、资源勘探工业信息等支出	641
制造业	10
其他制造业支出	10
支持中小企业发展和管理支出	380
中小企业发展专项	380
其他资源勘探工业信息等支出	251
技术改造支出	251
十四、商业服务业等支出	1558
商业流通事务	863
民贸民品贷款贴息	263
其他商业流通事务支出	600
其他商业服务业等支出	695
其他商业服务业等支出	695
十五、援助其他地区支出	827
其他支出	827
十六、自然资源海洋气象等支出	1422
自然资源事务	1389
行政运行	1272
一般行政管理事务	72
自然资源规划及管理	45
气象事务	33
其他气象事务支出	33
十七、住房保障支出	9209
保障性安居工程支出	5878
棚户区改造	3997
保障性住房租金补贴	55
老旧小区改造	1826
住房改革支出	3307
住房公积金	3307
城乡社区住宅	24
公有住房建设和维修改造支出	24
十八、粮油物资储备支出	342
粮油物资事务	333
粮食风险基金	250

表12

2023年周村区区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

项目	决算数
事业运行	83
粮油储备	9
储备粮油补贴	9
十九、灾害防治及应急管理支出	858
应急管理事务	767
行政运行	463
一般行政管理事务	55
安全监管	119
应急救援	30
应急管理	100
消防救援事务	79
消防应急救援	79
自然灾害防治	12
森林草原防灾减灾	12
二十、其他支出	23
其他支出	23
其他支出	23
二十一、债务付息支出	9111
地方政府一般债务付息支出	9111
地方政府一般债券付息支出	8796
地方政府向国际组织借款付息支出	315
一般公共预算支出合计	280572

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

第二部分

政府性基金预算决算草案表

表13

2023年周村区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	207544	183080	183755	100.37	-11.46
二、彩票公益金收入	402	750	784	104.53	95.02
三、城市基础设施配套费收入	9780	9423	9637	102.27	-1.46
四、污水处理费收入	3730	2580	2593	100.50	-30.48
五、专项债务对应项目专项收入	2574	2879	2815	97.78	9.36
本年基金收入合计	224030	198712	199584	100.44	-10.91
转移性收入	110138	92297	92298		
地方政府新增专项债券收入	77400	86900	86900		
上级补助收入	30623	3064	3065		
上年结转及结余收入	2115	2333	2333		
调入资金					
收入总计	334168	291009	291882		
另外：地方政府专项再融资债券收入	14750	46100	46100		

备注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表14

2023年周村区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	176	75	77	102.67	-56.25
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	176	75	77	102.67	-56.25
二、城乡社区支出	297384	168150	165908	98.67	-44.21
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	222108	130450	130737	100.22	-41.14
棚户区改造专项债券收入安排的支出	61800	30000	27400	91.33	-55.66
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	9775	5300	5320	100.38	-45.58
污水处理费安排的支出	3701	2400	2451	102.13	-33.77
三、其他政府性基金支出	16895	57280	59885	104.55	254.45
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15677	56900	59500	104.57	279.54
彩票公益金安排的支出	1218	330	331	100.30	-72.82
四、债务付息支出	13216	15586	15586	100.00	17.93
五、抗疫特别国债安排的支出					
本年基金支出合计	327671	241091	241456	100.15	-26.31
转移性支出	6497	49918	50426		
上解上级支出	74	10060	10106		
调出资金	4081	35226	36268		
地方政府专项债务还本支出	9	2010	2010		
年终累计结余	2333	2622	2042		
支出总计	334168	291009	291882		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	14750	46100	46100		

备注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

关于2023年周村区政府性基金预算收支 决算情况的说明

2023年，周村区政府性基金预算收入完成19.96亿元，占预算的100.44%，比上年下降10.91%。周村区政府性基金预算支出完成24.15亿元，占预算的100.15%，比上年下降26.31%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——国有土地使用权出让收支。2023年，周村区国有土地使用权出让收入完成18.38亿元，占预算的100.37%，比上年下降11.46%；周村区国有土地使用权出让收入安排的支出完成13.07亿元，占预算的100.22%，比上年下降41.14%。国有土地使用权出让收支下降较多，主要原因是受房地产市场下行影响，土地交易量减少，相关收支对应减少。

——污水处理费收入。完成0.26亿元，占预算的100.50%，比上年下降30.48%。下降的主要是污水处理厂运行费、污泥运输、处置费等资金。

——棚户区改造专项债券收入安排的支出。完成2.74亿元，占预算的91.33%，比上年下降55.66%。主要是2023年棚户区改造专项债券转贷收入较2022年下降所致。

——城市基础设施配套费安排的支出。完成0.53亿元，占预算的100.38%，比上年下降45.58%。下降的主要是G309青兰线工程项目等项目工程款。

——其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。完成5.95亿元，占预算的104.57%，比上年增长279.54%。增长的主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入增多。

表15

2023年周村区区级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	207544	183080	183755	100.37	-11.46
二、彩票公益金收入	402	750	784	104.53	95.02
三、城市基础设施配套费收入	9780	9423	9637	102.27	-1.46
四、污水处理费收入	3730	2580	2593	100.50	-30.48
五、专项债务对应项目专项收入	2574	2879	2815	97.78	9.36
本年基金收入合计	224030	198712	199584	100.44	-10.91
转移性收入	109689	90230	90231		
地方政府新增专项债券收入	77400	86900	86900		
上级补助收入	30623	3064	3065		
上年结转及结余收入	1666	266	266		
调入资金					
收入总计	333719	288942	289815		
另外：地方政府专项再融资债券收入	14750	46100	46100		

备注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表16

2023年周村区区级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	52	48	51	106.25	
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	52	50	51	102.00	
二、城乡社区支出	295839	166806	164248	98.47	-44.48
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	220563	129106	129077	99.98	-41.48
棚户区改造专项债券收入安排的支出	61800	30000	27400	91.33	-55.66
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	9775	5300	5320	100.38	-45.58
污水处理费安排的支出	3701	2400	2451	102.13	-33.77
三、其他政府性基金支出	16782	57230	59831	104.54	256.52
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15641	56900	59500	104.57	280.41
彩票公益金安排的支出	1141	330	331	100.30	-70.99
四、债务付息支出	13216	15586	15586	100.00	17.93
本年基金支出合计	325889	239670	239716	100.02	-26.44
转移性支出	7830	49272	50099		
上解上级支出	74	10060	10106		
调出资金	4081	35226	36268		
下级补助支出	3400	1690	1690		
地方政府专项债务还本支出	9	2010	2010		
年终累计结余	266	286	25		
支出总计	333719	288942	289815		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	14750	46100	46100		

备注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

关于2023年周村区区级政府性基金预算收支决算情况的说明

2023年，周村区区级政府性基金预算收入完成19.96亿元，占预算的100.44%，比上年下降10.91%。周村区区级政府性基金预算支出完成23.97亿元，占预算的100.02%，比上年下降26.44%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——国有土地使用权出让收支。2023年，周村区区级国有土地使用权出让收入完成18.38亿元，占预算的100.37%，比上年下降11.46%；周村区区级国有土地使用权出让收入安排的支出完成12.91亿元，占预算的99.98%，比上年下降41.48%。国有土地使用权出让收支下降较多，主要原因是受房地产市场下行影响，土地交易量减少，相关收支对应减少。

——污水处理费收入。完成0.26亿元，占预算的100.50%，比上年下降30.48%。下降的主要是污水处理厂运行费、污泥运输、处置费等资金。

——棚户区改造专项债券收入安排的支出。完成2.74亿元，占预算的91.33%，比上年下降55.66%。下降的主要是2023年棚户区改造专项债券转贷收入较2022年下降所致。

——城市基础设施配套费安排的支出。完成0.53亿元，占预算的100.38%，比上年下降45.58%。下降的主要是G309青兰线工程项目等项目工程款。

——其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。完成5.95亿元，占预算的104.57%，比上年增长279.54%。增长的主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入增多。

表17

2023年周村区区级对下政府性基金转移支付项目决算草案表

单位：万元

项目	合计	王村	南郊	北郊	城北	青年	丝绸	大街	永安	开发区
合计	11188	1118	177	74	4350	2253	131	2643	442	
一、文化旅游体育与传媒方面										
国家电影事业发展专项资金										
二、社会保障和就业方面										
大中型水库移民后期扶持基金	80		80							
三、城乡社区方面										
国有土地使用权出让收入安排的支出	11108	1118	97	74	4350	2253	131	2643	442	
四、农林水方面										
国家重大水利工程建设基金										
五、交通运输方面										
民航发展基金										
六、其他方面										
彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出										
其他政府性基金安排的支出										

表18

2023年周村区区级政府性基金预算支出经济分类决算草案表

单位:万元

项 目	2023年决算数
一、机关工资福利支出	10
工资奖金津补贴	
社会保障缴费	7
其他工资福利支出	3
二、机关商品和服务支出	8181
办公经费	348
培训费	9
委托业务费	555
公务用车运行维护费	1
维修（护）费	82
其他商品和服务支出	7186
三、机关资本性支出（一）	104988
房屋建筑物购建	
基础设施建设	31995
土地征迁补偿和安置支出	72992
设备购置	1
大型修缮	
其他资本性支出	
四、机关资本性支出（二）	6802
基础设施建设	6454
设备购置	1
大型修缮	
其他资本性支出	347
五、对事业单位经常性补助	342
工资福利支出	
商品和服务支出	342
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	260
资本性支出（一）	260
七、对企业补助	7872
费用补贴	2299
利息补贴	66
其他对企业补助	5507
八、对个人和家庭的补助	221
社会福利和救助	164
助学金	4
其他对个人和家庭补助	53
九、债务利息及费用支出	15586
国内债务付息	15586
十、转移性支出	
债务转贷	
十一、其他支出	95454
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	95454
本年支出合计	239716

表19

2023年周村区区级政府性基金预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出		土地储备专项债券付息支出	
其他国家电影事业发展专项资金支出			
二、社会保障和就业支出	51		
大中型水库移民后期扶持基金支出	51	棚户区改造专项债券付息支出	9508
移民补助	51		
三、城乡社区支出	164248		
国有土地使用权出让收入安排的支出	129077	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2879
征地和拆迁补偿支出	62067		
土地开发支出			
城市建设支出	452		
农村基础设施建设支出	14402		
棚户区改造支出	7760		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44396		
城市基础设施配套费安排的支出	5320		
城市公共设施	2075		
城市环境卫生	3245		
污水处理费安排的支出	2451		
污水处理设施建设和运营	2451		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	27400		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	27400		
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
三峡后续工作			
五、其他支出	59831		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59500		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59500		
彩票公益金安排的支出	331		
用于社会福利的彩票公益金支出	195		
用于体育事业的彩票公益金支出	15		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	22		
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	99		
六、债务付息支出	15586		
地方政府专项债务付息支出	15586		
国有土地使用权出让金债务付息支出	3199	政府性基金预算支出合计	239716

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

关于2023年区级对下政府性基金转移支付 决算情况的说明

2023年，结合中央、省市补助，区级政府性基金预算安排的对镇办转移支付共1.12亿元。具体情况如下：

（一）国有土地使用权出让收入安排的支出1.11亿元。主要是保障性住房建设支出，用于支持各地加快保障性安居工程建设，改善城镇困难群众居住条件及相关土地成本支出。

（二）大中型水库移民后期扶持基金支出80万元。主要用于发放大中型水库移民补助、饮用水改造、道路改造等乡村振兴重大项目。

第三部分

国有资本经营预算决算草案表

表20

2023年周村区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	205	600	600	100.00	192.68
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	205	600	600	100.00	192.68
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入		175	175	100.00	
五、其他国有资本经营预算收入	100	238	238	100.00	138.00
本年收入合计	305	1013	1013	100.00	232.13
转移性收入	92	92	92		
国有资本经营预算转移支付收入	92	92	92		
上年结转收入					
收入总计	397	1105	1105		

备注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表21

2023年周村区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			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	126	132	133	100.76	5.56
二、国有企业资本金注入					
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	244	658	658	100.00	169.67
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	370	790	791	100.13	113.78
转移性支出	27	315	314		
调出资金	27	315	314		
年终结转结余					
支出总计	397	1105	1105		

备注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

关于2023年周村区国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2023年，周村区国有资本经营决算编报范围为已划转区财政局为出资人的区属国有企业。

2023年，周村区国有资本经营预算收入完成1013万元，完成调整预算的100%，比上年增长232.13%。当年收入加转移支付补助，全年共收入1105万元；周村区国有资本经营预算支出完成791万元，完成调整预算的100.13%，增长113.78%。当年支出加调出资金，全年共支出1105万元。收支相抵，收支当年平衡。

现将2023年周村区国有资本经营预算收支科目决算情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2023年完成600万元，比上年增长192.68%。

——其他国有资本经营预算收入。2023年完成238万元。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2023年完成133万元，比上年增长5.56%。

——其他国有资本经营预算支出。2023年完成658万元，比上年增长169.67%。

——调出资金。2023年完成314万元。

表22

2023年周村区区级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	205	600	600	100.00	192.68
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	205	600	600	100.00	192.68
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入		175	175	100.00	
五、其他国有资本经营预算收入	100	238	238	100.00	138.00
本年收入合计	305	1013	1013	100.00	232.13
转移性收入	92	92	92		
国有资本经营预算转移支付收入	92	92	92		
上年结转收入					
收入总计	397	1105	1105		

备注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

表23

2023年周村区区级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			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	91	97	98	101.03	7.69
二、国有企业资本金注入					
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	244	658	658	100.00	169.67
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	335	755	756	100.13	125.67
转移性支出	62	350	349		
调出资金	27	315	314		
下级补助支出	35	35	35		
年终结转结余					
支出总计	397	1105	1105		

备注：2023年预算数系区十九届人大常委会第十六次会议批准的调整预算数。

关于2023年周村区区级国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2023年，周村区区级国有资本经营决算编报范围为已划转区财政局为出资人的区属国有企业。

2023年，周村区区级国有资本经营预算收入完成1013万元，完成调整预算的100%，比上年增长232.13%。当年收入加转移支付补助，全年共收入1105万元；周村区区级国有资本经营预算支出完成756万元，完成调整预算的100.13%，增长125.67%。当年支出加调出资金和下级补助支出，全年共支出1105万元。收支相抵，收支当年平衡。

现将2023年周村区国有资本经营预算收支科目决算情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2023年完成600万元，比上年增长192.68%。

——其他国有资本经营预算收入。2023年完成238万元。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2023年完成98万元，比上年增长7.69%。

——其他国有资本经营预算支出。2023年完成658万元，比上年增长169.67%。

——调出资金。2023年完成314万元。

——下级补助支出。2023年完成35万元。

表24

2023年周村区区级对下国有资本经营预算转移支付项目决算草案表

单位：万元

项目	合计	王村镇	南郊镇	北郊镇	城北路街道	青年路街道	丝绸路街道	大街街道	永安街道
合计	92	20	4	11	1	13	15	23	5
一、区级国有资本经营收益安排的支出									
区级国有资本经营收益安排的支出									
二、国有企业退休人员社会化管理补助资金	92	20	4	11	1	13	15	23	5
国有企业退休人员社会化管理补助资金	92	20	4	11	1	13	15	23	5
三、卫生健康补助资金									
卫生健康补助资金									

表25

2023年周村区区级国有资本经营预算支出经济分类决算草案表

单位:万元

项目	2023年决算数
一、机关商品和服务支出	13
其他商品和服务支出	13
二、对企业补助	350
费用补贴	25
其他对企业补助	325
三、对个人和家庭的补助	15
离退休费	15
四、其他支出	378
其他支出	378
本年支出合计	756

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

表26

2023年周村区区级国有资本经营预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	756
解决历史遗留问题及改革成本支出	98
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公务服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	58
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	40
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	658
其他国有资本经营预算支出	658
本年支出合计	756

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

关于2023年区级对下国有资本经营预算转移支付决算情况的说明

2023年，结合中央、省市补助，区级国有资本经营预算安排的对镇办转移支付共92万元。具体情况如下：

国有企业退休人员社会化管理补助支出92万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理的资金补助。

第四部分

社会保险基金预算决算草案表

表27

2023年周村区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入总计	43408	46988	45094	95.97	3.88
社会保险基金收入合计	43408	46988	45094	95.97	3.88
其中：保险费收入	21174	21362	22141	103.65	4.57
利息收入	304	895	875	97.77	187.83
财政补贴收入	21594	24026	21337	88.81	-1.19
委托投资收益	20	251	212	84.46	960.00
其他收入	17	26	60	230.77	252.94
转移收入	299	428	469	109.58	56.86
上级补助收入					
（一）企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					
（二）居民基本养老保险基金收入	11023	12276	10301	83.91	-6.55
其中：保险费收入	3357	3158	3932	124.51	17.13
集体补助收入					
利息收入	283	871	849	97.47	200.00
财政补贴收入	7321	7968	5224	65.56	-28.64
委托投资收益	20	251	212	84.46	960.00
其他收入	9	15	15	100.00	66.67
转移收入	33	28	69	246.43	109.09
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	32385	34712	34793	100.23	7.44
其中：保险费收入	17817	18204	18209	100.03	2.20
利息收入	21	24	26	108.33	23.81
财政补贴收入	14273	16058	16113	100.34	12.89
其他收入	8	26	45	172.50	462.50
转移收入	266	400	400	100.00	50.38
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
（五）居民基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
（六）工伤保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
（七）失业保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					
下级上解收入					
（八）生育保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					

表28

2023年周村区社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出总计	40298	43910	44137	99.33	9.53
社会保险基金支出合计	40298	43910	44137	99.33	9.53
其中：社会保险待遇支出	39941	43593	43715	100.28	9.45
其他支出	266	260	293	112.69	10.15
转移支出	91	57	129	226.32	41.76
上解上级支出					
（一）企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他支出					
转移支出					
上解上级支出					
补助下级支出					
（二）居民基本养老保险基金支出	8267	9198	9319	101.32	12.73
其中：基础养老金支出	7028	7658	7659	100.01	8.98
个人账户养老金支出	1139	1427	1456	102.03	27.83
丧葬抚恤补助支出	87	106	113	106.60	29.89
转移支出	13	7	91	1300.00	600.00
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	32031	34712	34818	100.31	8.70
其中：基本养老金支出	31687	34402	34487	100.25	8.84
其他支出	266	260	293	112.69	10.15
转移支出	78	50	38	76.00	-51.28
（四）城镇职工基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
——住院支出					
——门诊支出					
其他支出					
转移支出					
（五）居民基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
——住院支出					
——门诊支出					
大病保险支出					
其他支出					
（六）工伤保险基金支出					
其中：工伤保险待遇支出					
劳动能力鉴定费支出					
工伤预防费用支出					
其他支出					
上解上级支出					
（七）失业保险基金支出					
其中：失业保险金支出					
医疗保险费支出					
丧葬抚恤补助支出					
稳定岗位补贴支出					
技能提升补贴支出					
其他费用支出					
其他支出					
转移支出					
上解上级支出					
补助下级支出					
（八）生育保险基金支出					
其中：生育医疗费用支出					
生育津贴支出					

表29

2023年周村区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3110	957
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	354	-25
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	2756	982
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余		
（八）生育保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	38307	39264
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1610	1585
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	36697	37679
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余		
（八）生育保险基金年末滚存结余		

2023 年周村区社会保险基金预算收支决算情况的说明

2023 年，周村区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险 2 项社会保险基金收入完成 45094 万元，占预算的 95.97%，比上年增长 3.88%。其中：保险费收入 22141 万元，占预算的 103.65%，比上年增长 4.57%；财政补贴收入 21337 万元，占预算的 88.81%，比上年下降 1.19%。周村区社会保险基金支出完成 44137 万元，占预算的 99.33%，比上年增长 9.53%。其中：社会保险待遇支出 43715 万元，占预算的 100.28%，比上年增长 9.45%。年末滚存结余 39264 万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成 34793 万元，占预算的 100.23%，比上年增长 7.44%；基金支出完成 34818 万元，占预算的 100.31%，比上年增长 8.7%；年末滚存结余 1585 万元。其中：财政补贴收入 16113 万元，比上年增长 12.89%，主要原因是我区严格控制新录用人员规模，2023 年在职新增 225 人，在职转退休 356 人，导致我区在职人员负增长，收取养老保险减少，发放养老金金额增大，申请的财政补助收入增加；基本养老金支出 34487 万元，比上年增长 8.84%，主要原因是增人增资导致支出增加。

二、居民基本养老保险。基金收入完成 10301 万元，占预算的 83.91%，比上年下降 6.55%。其中：保险费收入 3932 万元，

占预算的 124.51%，比上年增长 17.13%；财政补贴收入 5224 万元，占预算的 65.56%，比上年下降 28.64%。基金支出完成 9319 万元，占预算的 101.32%，比上年增长 12.73%。其中：基础养老金支出 7659 万元，占预算的 100.01%，比上年增长 8.98%，主要原因为一是退休人员增加导致，2023 年底比 2022 年新增退休人员 1400 人；二是调整基础性养老金导致，由原来的每人每月 165 元调增至每人每月 173 元。年末滚存结余 37679 万元。

表30

2023年周村区区级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入总计	43408	46988	45094	95.97	3.88
社会保险基金收入合计	43408	46988	45094	95.97	3.88
其中：保险费收入	21174	21362	22141	103.65	4.57
利息收入	304	895	875	97.77	187.83
财政补贴收入	21594	24026	21337	88.81	-1.19
委托投资收益	20	251	212	84.46	960.00
其他收入	17	26	60	230.77	252.94
转移收入	299	428	469	109.58	56.86
上级补助收入					
（一）企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					
（二）居民基本养老保险基金收入	11023	12276	10301	83.91	-6.55
其中：保险费收入	3357	3158	3932	124.51	17.13
集体补助收入					
利息收入	283	871	849	97.47	200.00
财政补贴收入	7321	7968	5224	65.56	-28.64
委托投资收益	20	251	212	84.46	960.00
其他收入	9		15		66.67
转移收入	33	28	69	246.43	109.09
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	32385	34712	34793	100.23	7.44
其中：保险费收入	17817	18204	18209	100.03	2.20
利息收入	21	24	26	108.33	23.81
财政补贴收入	14273	16058	16113	100.34	12.89
其他收入	8	26	45		462.50
转移收入	266	400	400	100.00	50.38
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
（五）居民基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
（六）工伤保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
（七）失业保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					
下级上解收入					
（八）生育保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					

表31

2023年周村区区级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出总计	40298	43910	44137	99.33	9.53
社会保险基金支出合计	40298	43910	44137	99.33	9.53
其中：社会保险待遇支出	39941	43593	43715	100.28	9.45
其他支出	266	260	293	112.69	10.15
转移支出	91	57	129	226.32	41.76
上解上级支出					
（一）企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他支出					
转移支出					
上解上级支出					
补助下级支出					
（二）居民基本养老保险基金支出	8267	9198	9319	101.32	12.73
其中：基础养老金支出	7028	7658	7659	100.01	8.98
个人账户养老金支出	1139	1427	1456	102.03	27.83
丧葬抚恤补助支出	87	106	113	106.60	29.89
转移支出	13	7	91	1300.00	600.00
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	32031	34712	34818	100.31	8.70
其中：基本养老金支出	31687	34402	34487	100.25	8.84
其他支出	266	260	293	112.69	10.15
转移支出	78	50	38	76.00	-51.28
（四）城镇职工基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
——住院支出					
——门诊支出					
其他支出					
转移支出					
（五）居民基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
——住院支出					
——门诊支出					
大病保险支出					
其他支出					
（六）工伤保险基金支出					
其中：工伤保险待遇支出					
劳动能力鉴定费支出					
工伤预防费用支出					
其他支出					
上解上级支出					
（七）失业保险基金支出					
其中：失业保险金支出					
医疗保险费支出					
丧葬抚恤补助支出					
稳定岗位补贴支出					
技能提升补贴支出					
其他费用支出					
其他支出					
转移支出					
上解上级支出					
补助下级支出					
（八）生育保险基金支出					
其中：生育医疗费用支出					
生育津贴支出					

表32

2023年周村区区级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3110	957
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	354	-25
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	2756	982
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余		
（八）生育保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	38307	39264
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1610	1585
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	36697	37679
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余		
（八）生育保险基金年末滚存结余		

2023 年周村区区级社会保险基金预算收支 决算情况的说明

2023 年，周村区区级机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险 2 项社会保险基金收入完成 45094 万元，占预算的 95.97%，比上年增长 3.88%。其中：保险费收入 22141 万元，占预算的 103.65%，比上年增长 4.57%；财政补贴收入 21337 万元，占预算的 88.81%，比上年下降 1.19%。周村区社会保险基金支出完成 44137 万元，占预算的 99.33%，比上年增长 9.53%。其中：社会保险待遇支出 43715 万元，占预算的 100.28%，比上年增长 9.45%。年末滚存结余 39264 万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成 34793 万元，占预算的 100.23%，比上年增长 7.44%；基金支出完成 34818 万元，占预算的 100.31%，比上年增长 8.7%；年末滚存结余 1585 万元。其中：财政补贴收入 16113 万元，比上年增长 12.89%，主要原因是我区严格控制新录用人员规模，2023 年在职新增 225 人，在职转退休 356 人，导致我区在职人员负增长，收取养老保险减少，发放养老金金额增大，申请的财政补助收入增加；基本养老金支出 34487 万元，比上年增长 8.84%，主要原因是增人增资导致支出增加。

二、居民基本养老保险。基金收入完成 10301 万元，占预算的 83.91%，比上年下降 6.55%。其中：保险费收入 3932 万元，

占预算的 124.51%，比上年增长 17.13%；财政补贴收入 5224 万元，占预算的 65.56%，比上年下降 28.64%。基金支出完成 9319 万元，占预算的 101.32%，比上年增长 12.73%。其中：基础养老金支出 7659 万元，占预算的 100.01%，比上年增长 8.98%，主要原因为一是退休人员增加导致，2023 年底比 2022 年新增退休人员 1400 人；二是调整基础性养老金导致，由原来的每人每月 165 元调增至每人每月 173 元。年末滚存结余 37679 万元。

第五部分

政府债务收支决算草案表

表33

2023年周村区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府债务余额	722790
其中：一般债务	256999
专项债务	465791
二、2023年地方政府债务举借额	151300
（一）政府债券	151300
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	18300
新增专项债券发行额	86900
置换专项债券发行额	46100
（二）外债举借额	
三、2023年地方政府债务还本额	68104
其中：一般债务还本额	19994
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	1172
专项债务还本额	48110
2023年财政部收回政府债务限额	1730
其中：一般债务限额	1313
专项债务限额	417
四、2023年地方政府债务付息	24697
一般债务付息	9111
其中：向外国政府及国际组织借款付息	315
专项债务付息	15586
五、2023年末地方政府债务余额	821692
其中：一般债务	263259
专项债务	558433
六、2023年末地方政府债务限额	825722
其中：一般债务	264531
专项债务	561191

表34

2023年周村区地方政府债务限额余额决算草案表

单位：万元

地区	2022年政府债务余额	2023年新增债务限额	财政部2023年收回债务限额	2023年政府债务限额	2023年政府债务余额
周村区	722790	102400	1730	825722	821692

表35

2023年周村区地方政府一般债务限额和余额情况决算草案表

单位：万元

地区	2022年政府一般债务余额	2023年新增一般债务限额	2023年政府一般债务限额	2023年政府一般债务余额
周村区	256999	7000	264531	263259

表36

2023年周村区地方政府专项债务限额和余额情况决算草案表

单位：万元

地区	2022年政府专项债务余额	2023年新增专项债务限额	2023年政府专项债务限额	2023年政府专项债务余额
周村区	465791	95400	561191	558433

表37

2023年周村区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
周村区	151300	18300		18300	133000	86900	46100

表38

2023年周村区地方政府债券分批次发行情况表

单位：万元

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量
合计				151300
新增债券小计				86900
2023年1月31日	新增专项债券	7	2.97	12100
2023年2月21日	新增专项债券	30	3.38	2000
2023年2月21日	新增专项债券	7	2.96	8000
2023年5月29日	新增专项债券	7	2.78	4000
2023年5月29日	新增专项债券	30	3.18	26000
2023年9月27日	新增专项债券	7	2.85	3300
2023年10月20日	新增专项债券	7	2.95	2600
2023年10月20日	新增专项债券	30	3.16	1900
2023年12月11日	新增专项债券	10	2.92	27000
再融资债券小计				64400
2023年3月2日	再融资一般债券	7	2.97	5700
	再融资专项债券	7	2.97	1100
2023年3月24日	再融资一般债券	7	2.93	1000
	再融资专项债券	7	2.93	1000
2023年4月18日	再融资一般债券	7	2.9	3100
2023年5月26日	再融资专项债券	7	2.78	8900

表39

2023年末周村区地方政府债券年限情况表

单位：亿元

项目	类型	2023年末 余额	债务期限						
			3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
一般债券	合计	26.33		0.52	15.43	8.81		0.44	1.13
	新增债券	0.69			0.29	0.32		0.08	
	置换债券	13.91		0.08	6.39	7.44			
	再融资债券	11.73		0.44	8.75	1.05		0.36	1.13
专项债券	合计	55.84		3.00	36.29	9.11		4.45	
	新增债券	43.85		3.00	26.96	6.95		3.95	2.99
	置换债券	3.42			1.83	1.59			
	再融资债券	8.57			7.50	0.57		0.50	

表40

2023年周村区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	周村区
合 计	
一、铁路	
二、公路	
三、机场	
四、市政建设	
五、土地储备	
六、保障性住房	
七、生态建设和环境保护	
八、政权建设	
九、教育	
十、科学	
十一、文化	
十二、医疗卫生	
十三、社会保障	
十四、粮油物资储备	
十五、农林水利建设	
十六、港口	
十七、水运基础设施	
十八、物流设施	
十九、能源基础设施	
二十、自然灾害防治体系建设	
二十一、其他	

备注：2023年周村区无新增一般债券。

表41

2023年周村区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	周村区
合 计	8.69
一、交通基础设施	
(一) 铁路	
(二) 收费公路	
(三) 机场（不含通用机场）	
(四) 水运	
(五) 城市轨道交通	
(六) 城市停车场	
二、能源	
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	
三、农林水利	
(一) 农业	
(二) 水利	
(三) 林业	
四、生态环保	0.11
城镇污水垃圾处理	0.11
五、社会事业	
(一) 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	
(二) 教育（学前教育和职业教育）	
(三) 养老	
(四) 文化旅游	
(五) 其他社会事业	
六、城乡冷链物流基础设施	0.2
七、市政和产业园区基础设施	2.6
(一) 市政基础设施	2.6
1. 供水	
2. 供热	2.6
3. 供气	
4. 地下管廊	
(二) 产业园区基础设施	
八、保障性安居工程	3.08
(一) 城镇老旧小区改造	
(二) 保障性租赁住房	
(三) 棚户区改造	3.08
九、支持中小银行发展	2.7

表42

2023年周村区地方政府债务收支决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府债务余额	722790
其中：一般债务	256999
专项债务	465791
二、2022年地方政府债务限额	725052
其中：一般债务	258844
专项债务	466208
三、2023年地方政府债券发行决算数	151300
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	18300
其中： 偿还存量债务一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	18300
新增专项债券发行额	86900
置换专项债券发行额	46100
其中： 偿还存量债务专项债券发行额	
再融资专项债券发行额	46100
四、2023年外债举借额	
五、2023年地方政府债务还本支出决算数	68104
一般债务还本支出	19994
其中： 向外国政府及国际组织借款还本支出	1172
专项债务还本支出	48110
六、2023年地方政府债务付息支出决算数	24697
一般债务付息支出	9111
其中： 向外国政府及国际组织借款付息支出	315
专项债务付息支出	15586
七、2023年末地方政府债务余额决算数	821692
其中：一般债务	263259
专项债务	558433
八、2023年地方政府债务限额	825722
其中：一般债务	264531
专项债务	561191

关于2023年度周村区政府债务 有关情况的说明

一、2023年全区地方政府债务限额情况

经省政府批准，市财政局核定我区2023年度地方政府债务限额82.57亿元。其中当年新增债务限额8.69亿元，新增地方政府专项债务限额8.69亿元。

二、2023年全区地方政府举借情况

在依法批准的债务限额内，2023年我区当年举借债务14.42亿元，其中：新增债券8.69亿元，再融资债券5.73亿元。再融资债券只用于置换存量债务，不增加政府债务限额和余额。

三、2023年全区地方政府债券资金使用情况

严格按照政策规定，用足用好债券资金。其中：2023年全区8.69亿元新增债券使用安排情况是：用于保障性住房(棚户区改造)2.74亿元，占31.53%；用于市政和产业园区基础设施2.6亿元，占29.92%；用于中小银行2.7亿，占31.07%；用于其他项目0.65亿元，占7.48%。在再融资债券资金使用方面，优先置换高息债务，优化债务期限结构，有力缓解了各级偿债压力，进一步降低了地方政府融资成本。

第六部分

其他报表

表43

2023年周村区区级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2023年决算数
合计		474598
1	淄博市周村区农业农村局	3742
2	淄博市周村区水利局汇总	4581
3	山东省淄博市周村区供销合作社联合社	145
4	淄博市周村区园林绿化服务中心	3773
5	淄博市周村区市政环卫服务中心	8274
6	淄博市周村区综合行政执法局汇总	6168
7	淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心汇总	752
8	淄博市周村区交通运输局	11096
9	淄博市周村区应急管理局	942
10	淄博市周村区发展和改革委员会	3658
11	淄博市周村区住房和城乡建设局	65970
12	淄博市周村区房地产业服务中心汇总	1052
13	淄博市周村区民政局	6850
14	淄博市周村区卫生健康局汇总	38859
15	淄博市周村区红十字会机关	130
16	淄博市周村区退役军人事务局	8056
17	淄博市周村区残疾人联合会机关	632
18	淄博市周村区人力资源和社会保障局	7914
19	淄博市革命烈士陵园管理中心	254
20	淄博市周村区文化和旅游局	1278
21	淄博市周村区教育和体育局汇总	69630
22	中国共产党淄博市周村区委员会宣传部	504
23	中共周村区委党史研究中心	268
24	淄博市周村区科学技术协会	194
25	淄博市周村区融媒体中心	703
26	中国共产党淄博市周村区委员会党校	600
27	淄博市周村区科学技术局	487
28	淄博市周村区财政局	1633
29	中国共产主义青年团淄博市周村区委员会	120
30	周村区妇女联合会	165
31	淄博市周村区总工会	333
32	中国共产党淄博市周村区委员会办公室	747
33	淄博市周村区审计局	630
34	淄博市公安局周村分局	20106

表43

2023年周村区区级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2023年决算数
35	淄博市周村区司法局	889
36	淄博市周村区统计局	387
37	周村古商城保护发展中心	7289
38	淄博市周村区老干部服务中心	613
39	中国共产党淄博市周村区委员会组织部	1798
40	淄博市周村区人民政府办公室	2757
41	中国共产党淄博市周村区纪律检查委员会	1800
42	淄博市周村区人民代表大会常务委员会办公室	998
43	中国人民政治协商会议淄博市周村区委员会办公室	965
44	中国共产党淄博市周村区委机构编制委员会办公室	249
45	中国共产党淄博市周村区委员会政法委员会	2925
46	淄博市周村区地方金融监管局	27427
47	淄博市周村区行政审批服务局	1281
48	淄博市周村区信访局	384
49	淄博市周村区工商业联合会	159
50	中国共产党淄博市周村区委区直机关工作委员会	146
51	中国共产党淄博市周村区委员会统一战线工作部	562
52	淄博大学城发展中心	13415
53	淄博市周村区自然资源局	76595
54	淄博市周村区工业和信息化局	1100
55	淄博市周村区商务局	1104
56	淄博市周村区市场监督管理局	3787
57	淄博市周村区投资促进中心	252
58	淄博市周村区服务业发展中心	366
59	淄博市周村区人民政府城北路街道办事处	8363
60	山东省周村经济开发区管理委员会	3610
61	淄博市周村区人民政府永安街街道办事处	13692
62	周村区人民政府青年路街道办事处	5599
63	淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处	2077
64	淄博市周村区人民政府大街街道办事处	3882
65	淄博市周村区南郊镇人民政府	3251
66	淄博市周村区北郊镇人民政府	6440
67	淄博市周村区王村镇人民政府	10191

表44

2023年周村区财政专户管理资金收支决算草案表

单位:万元

收入科目	2022年决 算数	2023年决 算数	比上年 增长%	支出科目	2022年决 算数	2023年决 算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费 收入(教育收费)	600	545	-9.17	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	415	1180	184.34
				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			
本年收入合计	600	545	-9.17	本年支出合计	415	1180	184.34
				调出资金			
上年结转收入	653	838		结转下年	838	203	
收入总计	1253	1383		支出总计	1253	1383	

表45

2023年周村区区级预备费动支决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初预算安排	5000
二、动支情况	

备注：2023年周村区未动支预备费。

周村区2023年度预算绩效管理工作开展情况的说明

2023年周村区进一步深化预算绩效管理改革，提升工作质量，增强管理实效，预算绩效管理工作取得了较大进展，现将2023年及今年工作开展情况和下一步工作打算简要汇报如下：

一、固本强基，在夯实基础上持续蓄力。一是完善制度体系。根据预算绩效管理关键环节，更新完善全过程预算绩效管理制度，现已制定出台制度办法24项，逐步形成“1+2+N”的预算绩效管理体系。二是加强宣传推广。多渠道宣传营造全员讲绩效氛围，省级媒体发表信息6篇，市级媒体发表信息5篇，通过宣传培训，逐步形成“重绩效、讲绩效、抓绩效”的良好氛围。三是协同多方力量。财审联动，加强信息互通和资源共享，利用审计整改反馈问题，不断完善绩效管理；加强报送人大机制，重点项目绩效目标及绩效评价结果及时报送人大，借人大监督切实为预算绩效管理“保方向、管大局、促落实”；充分发挥第三方绩效评价作用，加强第三方机构评价质量。通过过程考评和结果考评两个方面对第三方机构评价业务质量进行评审，并逐个对绩效评价报告提出评审意见，第三方机构根据评审意见进行整改完善，考核结果与委托评价费用支付挂钩。

二、突出重点，在改革创新上重点发力。一是深化成本绩效管理改革。选取环卫作业市场化项目、城市公交车补助项目、机关食堂运行3个项目开展成本效益分析。通过对单位项目现有成

本结构进行分析，剔除不必要或冗余成本内容，形成合理的成本结构。一是出台支出标准。形成道路、公厕、垃圾收运服务费单价、机关食堂食材支出成本、公交运行每百公里用电量及电费等18个单项定额标准，其中新设支出标准7项，优化支出标准11项。二是压减2024年预算。根据出台支出标准，综合考虑各项因素，将成本预算绩效管理结果全面应用于2024年预算编制，印发《关于压减预算成本支出的通知》等一系列文件，2024年3个项目压减预算资金达1160万元。二是拓展全方位绩效格局。2023年部门整体绩效管理覆盖至所有区直部门，覆盖率100%，完成农业农村局和科技局两个部门的部门整体绩效评价；乡镇政府财政综合运行选取王村镇进行评价，全方位、多角度激发乡镇发展活力。三是推进全覆盖体系建设。2023年，周村区财政重点绩效评价共涉及10个重点项目，在覆盖“四本预算”的基础上，进一步拓展至政府投资基金、政府采购、政府购买服务、政府债务、上级转移支付等5个领域。

三、提质增效，在增强实效上不断聚力。一是提升事前绩效管理实效。建立“部门评估+财政评估”模式，新增100万元以上项目及新增政策、重大项目和执行超过5年的专项资金进行事前绩效评估，预算单位和财政部门共评估项目6个，事前绩效评估率达到100%。二是提升事中绩效监控实效。建立“部门日常监控+财政重点监控”模式，对所有项目进行跟踪管理和运行监控，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程，发现问题早预警、早纠偏。三是提升事后绩效评

价实效。建立“绩效自评+部门评价+财政评价”模式，2023年周村区组织对2022年度项目全面开展自评，自评覆盖率100%。在保证覆盖率的基础上，着重加强绩效自评审核，提高自评质量，选取重点项目开展部门评价及财政评价，严格落实绩效评价结果与改进管理、完善政策和预算编制紧密挂钩的机制。

四、强化约束，在结果应用上持续加力。一是**强化绩效结果应用。**财政重点评估项目两个，其中周村经济开发区生态工业园区建设项目300万元不予支持，周村区第三次土壤普查项目建议调整完善后予以支持，调减金额38.56万元；财政重点监控中发现的问题以整改报告书的形式反馈给部门，部门单位及时整改问题，共改进管理3条，完善政策2项，卫健局80岁以上老人高龄补贴项目调减预算金额51.54万元；财政重点评价完善政策8条，改进管理13项，对财政评价结果为“良”的项目要求单位在下一年度预算安排中相关支出原则上按零增长控制，对财政评价结果为“及格”的项目，按比例压减2024年预算200万元；部门整体评价结果应用上，区科技局和区农业农村局完善政策2项，改进管理5项，并优化部门2024年预算，切实提升部门整体效能；乡镇政府财政综合运行绩效评价结果应用上，完善政策1项，优化2024年预算1800万元。二是**加大综合考核力度。**将部门单位预算绩效管理开展情况继续纳入区直机关事业单位高质量发展考核，对预算绩效开展情况予以量化评分，督促单位增强预算绩效管理意识，提高预算绩效管理水平，逐步形成“政府主导、财政推动、部门主责”的预算绩效管理新局面。三是**强化**

绩效信息公开。按照“双公开”的要求，各部门单位在预决算公开平台及部门政府网站及时公开预算项目绩效目标表、自评表及评价报告，财政部门随政府预决算公开重点项目绩效目标和重点绩效报告，确保公开数量和质量。

第七部分

2024年周村区1-6月份预算执行情况表

表46

2024年1-6月份周村区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年1-6月份执行数		
		数额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	184600	78191	42.36	-17.82
增值税	86300	32610	37.79	-33.30
企业所得税	15000	6749	44.99	-20.82
个人所得税	8200	4796	58.49	136.14
资源税	1500	643	42.87	-22.06
其中：水资源税	780	322	41.28	-21.27
城市维护建设税	13300	4224	31.76	-29.15
房产税	9500	4598	48.40	18.90
印花稅	3800	2859	75.24	54.88
城镇土地使用税	15000	6745	44.97	13.32
土地增值税	8000	3225	40.31	-49.00
车船税	2600	1312	50.46	-2.09
耕地占用税	3100	285	9.19	-24.60
契税	18000	10064	55.91	10.42
环保税	300	81	27.00	-15.63
其他税收收入				
二、非税收入	63537	46013	72.42	77.38
专项收入	12095	2947	24.37	-30.27
行政事业性收费收入	5000	1435	28.70	-36.05
罚没收入	29442	6853	23.28	-56.24
国有资源（资产）有偿使用收入	12000	32569	271.41	1,675.85
其他非税收入	5000	2209	44.18	11.73
收入合计	248137	124204	50.05	2.57

表47

2024年1-6月份周村区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年1-6月份执行数		
		数额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	30526	12928	42.35	-13.54
二、国防支出	300	52	17.33	6.12
三、公共安全支出	20779	6545	31.50	-43.70
四、教育支出	72900	31619	43.37	-8.04
五、科学技术支出	2486	186	7.48	-54.96
六、文化旅游体育与传媒支出	2282	1042	45.66	0.19
七、社会保障和就业支出	62571	26103	41.72	-6.62
八、卫生健康支出	32668	33991	104.05	6.96
九、节能环保支出	3500	5202	148.63	849.27
十、城乡社区支出	13698	8543	62.37	112.35
十一、农林水支出	14998	5817	38.79	54.05
十二、交通运输等支出	2397	585	24.41	-8.88
十三、资源勘探信息等支出	700			-100.00
十四、商业服务业等支出	1774	475	26.78	-62.24
十五、金融支出	200			
十六、援助其他支出	827	827	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	1496	661	44.18	-9.08
十八、住房保障支出	13078	5627	43.03	136.23
十九、粮油物资储备支出	345	60	17.39	27.66
二十、灾害防治及应急管理支出	1000	801	80.10	116.49
二十一、预备费	3000			
二十二、其他支出	50			-100.00
二十三、债务付息支出	8900	5532	62.16	-17.95
支出合计	290475	146596	50.47	1.98

表48

2024年1-6月份周村区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年1-6月份执行数		
		数额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	320000	41686	13.03	137.35
二、彩票公益金收入	600	357	59.50	-8.46
三、城市基础设施配套费收入	16000	10593	66.21	39.38
四、污水处理费收入	4000	510	12.75	16.44
五、其他地方自行试点项目收益专项债券收入	3326	394	11.85	159.21
基金收入合计	343926	53540	15.57	104.80

表49

2024年1-6月份周村区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年1-6月份执行数		
		数额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	100			-100.00
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	100			-100.00
二、城乡社区支出	314774	115849	36.80	43.83
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	283774	112947	39.80	46.02
城市基础设施配套费安排的支出	9000	2752	30.58	-13.76
污水处理费	2000	150		
三、其他政府性基金支出	20910	152	0.73	-99.46
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000			-100.00
彩票公益金安排的支出	850	81	9.53	10.96
四、债务付息支出	16075	5211	32.42	-34.34
基金支出合计	351859	121212	34.45	3.95

表50

2024年1-6月份周村区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年1-6月份执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	760	325	42.76	47.73
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	760	325	42.76	47.73
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	438	300	68.49	
收入合计	1198	625	52.17	58.23

表51

2024年1-6月份周村区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年1-6月份执行数		
		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	157	17	10.83	142.86
二、国有企业资本金注入				
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	1040	760	73.08	
六、国有资本经营预算转移支付				
支出合计	1197	777	64.91	11000.00

表52

2024年1-6月份周村区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年1-6月份执行数		
	金额	数额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入总计	50319	19460	38.67	-0.55
社会保险基金收入合计	50319	19460	38.67	-0.55
其中：保险费收入	21241	9349	44.01	3.99
利息收入	755	761	100.79	1554.35
财政补贴收入	27677	9260	33.46	-10.62
委托投资收益	318			
其他收入	23	11	47.83	57.14
转移收入	305	79	25.90	-51.83
上级补助收入				
（一）企业职工基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
委托投资收益				
其他收入				
转移收入				
上级补助收入				
（二）居民基本养老保险基金收入	13138	2486	18.92	-30.77
其中：保险费收入	3430	315	9.18	262.07
集体补助收入				
利息收入	731	749	102.46	2040.00
财政补贴收入	8604	1380	16.04	-60.08
委托投资收益	318			
其他收入		2		-71.43
转移收入	55	40	72.73	700.00
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	37181	16974	45.65	6.25
其中：保险费收入	17811	9034	50.72	1.47
利息收入	24	12	50.00	9.09
财政补贴收入	19073	7880	41.31	14.15
其他收入	23	9	39.13	
转移收入	250	39	15.60	-75.47
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
其他收入				
转移收入				
（五）居民基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
其他收入				
（六）工伤保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
其他收入				
（七）失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
其他收入				
转移收入				
上级补助收入				
下级上解收入				
（八）生育保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
其他收入				

表53

2024年1-6月份周村区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年1-6月份执行数		
	金额	数额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出总计	47088	23241	49.36	20.00
社会保险基金支出合计	47088	23241	49.36	20.00
其中：社会保险待遇支出	46733	23128	49.49	20.38
其他支出	230	25	10.87	-76.64
转移支出	125	88	70.40	87.23
上解上级支出				
（一）企业职工基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金支出				
丧葬抚恤补助支出				
其他支出				
转移支出				
上解上级支出				
补助下级支出				
（二）居民基本养老保险基金支出	9907	5021	50.68	24.84
其中：基础养老金支出	8240	4077	49.48	19.67
个人账户养老金支出	1491	850	57.01	51.25
丧葬抚恤补助支出	96	47	48.96	-4.08
转移支出	80	47	58.75	1075.00
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	37181	18220	49.00	18.74
其中：基本养老金支出	36906	18154	49.19	19.47
其他支出	230	25	10.87	-76.64
转移支出	45	41	91.11	-4.65
（四）城镇职工基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险待遇支出				
——住院支出				
——门诊支出				
其他支出				
转移支出				
（五）居民基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险待遇支出				
——住院支出				
——门诊支出				
大病保险支出				
其他支出				
（六）工伤保险基金支出				
其中：工伤保险待遇支出				
劳动能力鉴定费支出				
工伤预防费用支出				
其他支出				
上解上级支出				
（七）失业保险基金支出				
其中：失业保险金支出				
医疗保险费支出				
丧葬抚恤补助支出				
稳定岗位补贴支出				
技能提升补贴支出				
其他费用支出				
其他支出				
转移支出				
上解上级支出				
补助下级支出				
（八）生育保险基金支出				
其中：生育医疗费用支出				
生育津贴支出				

表54

2024年1-6月份周村区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年1-6月份执行数		
	金额	数额	占预算%	比上年增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	3231	-3780	-116.99	-1990.00
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余				
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		-1246		-297.46
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	3231	-2534	-78.43	-487.94
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余				
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余				
（六）工伤保险基金本年收支结余				
（七）失业保险基金本年收支结余				
（八）生育保险基金本年收支结余				
二、社会保险基金年末滚存结余合计	44834	35484	79.15	0.25
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余				
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1585	339	21.39	-82.03
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	43249	35145	81.26	4.88
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余				
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余				
（六）工伤保险基金年末滚存结余				
（七）失业保险基金年末滚存结余				
（八）生育保险基金年末滚存结余				