

关于周村区 2024 年财政决算 和 2025 年上半年预算执行情况的报告

—2025 年 7 月 28 日在区十九届人大常委会第二十九次会议上

周村区财政局局长 吴振峰

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会报告 2024 年财政决算和 2025 年上半年预算执行情况，请予审议。

2024 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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实区人大十九届三次会议决议，全力推动积极的财政政策落地见效，深化预算管理改革，强化财政收支管理，提升财政治理效能，坚定不移保障和改善民生，有效防范化解地方债务风险，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 24.82 亿元，完成调整预算的 100.02%，增长 4.02%，其中，税收收入完成 14.96 亿元；一般公共预算收入中区本级收入 11.5 亿元，镇（街道）级收入 13.32 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 45.35 亿元。

全区一般公共预算支出完成 29.06 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 45.35 亿元。收支相抵，收支当年平衡。

2024 年全区预备费安排 3000 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。2024 年初预算稳定调节基金余额 822 万元，动用 822 万元，2024 年末补充预算稳定调节基金 235 万元，全区预算稳定调节基金余额为 235 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 46.03 亿元，完成调整预算的 100.04%，增长 130.65%。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 62.84 亿元。

全区政府性基金预算支出完成 52.17 亿元，完成调整预算的 100.74%，增长 116.06%。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 62.84 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 1208 万元，完成调整预算的 100%，增长 19.25%。当年收入加转移支付补助，全年共收入 1319 万元。

全区国有资本经营预算支出完成 1284 万元，完成调整预算的 100%，增长 62.33%。当年支出加调出资金，全年共支出 1319 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 4.89 亿元，完成调整预算的 96.52%，增长 8.36%。

全区社会保险基金预算支出完成 4.84 亿元，完成调整预算的 99.33%，增长 9.64%。收支相抵，当年结余 471 万元，年末滚存结余 3.97 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四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，2024 年区级对镇（街道）转移支付 2.46 亿元。

（六）政府债务情况

市政府核定周村区 2024 年度地方政府债务限额 111.59 亿元，其中一般债务限额 26.45 亿元，专项债务限额 85.14 亿元。周村区 2024 年底地方政府债务余额 93.97 亿元，其中一般债务 25.70 亿元，专项债务 68.27 亿元，没有突破政府债务限额。2024 年我区当年举借债务 20.46 亿元，其中新增债券 6.09 亿元，再融资债券 14.37 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：

一是集聚财力强保障，持续增添发展之力。充分发挥科技创新强县财政激励资金等激励作用，突出对小微企业、科技创新及制造业发展等领域支持。积极向上对接，2024年全区共争取上级转移支付资金10.28亿元。扩大有效投资，推动6.09亿元新增专项债券早发快用，支持棚户区改造、数字周村新型基础设施等项目建设。深化财金联动，2024年为31户农户提供“鲁担惠农贷”担保贷款2496万元，为乡村振兴注入金融“活水”。

二是服务民生增福祉，织密兜牢保障之网。深入践行以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生作为财政工作的永恒主题。2024年全区财政用于民生方面的支出25.22亿元，民生支出占一般公共预算支出超过80%，民生投入力度只增不减。加强教育、卫生健康、社保、就业、住房、公共安全等重点民生领域财力保障，着力推动民生“保障网”越织越牢，不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。在全区范围内推开以社保卡发放财政惠民惠农补贴，既提高了发放效率，也更好地维护群众切身利益。

三是科学管理提质效，扎实推进改革之举。深入实施国有企业改革深化提升行动，被省国资委批准为县级国资国企改革深化提升行动创新实践基地，出台《全区国有企业战略性调整 and 专业化整合方案》，激发区属国有企业内生动力和发展活力。深化成本绩效管理改革，优化全过程管理链条，更加注重结果应用成效，推动绩效评价结果与预算安排、政策调整实质性挂钩。加强行政

事业性国有资产管理，制定行政事业单位房产租赁管理办法，建立公物仓与新增资产配置的衔接机制，持续提升资产管理效能。

2025 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四次会议决议，聚焦“126”发展思路和“强富美优、品质活力”城市愿景，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻更加积极的财政政策，统筹财力促发展、保稳定、推改革、惠民生、防风险，全区财政经济运行保持稳健向好、进中提质态势，高质量发展迈出新的坚实步伐。

（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 12.7 亿元，完成年初预算的 50.17%，同比增长 2.26%。税收收入完成 7 亿元，同比下降 10.46%，一般公共预算收入中区本级收入 6 亿元，镇（街道）级收入 6.7 亿元。

全区一般公共预算支出完成 14.4 亿元，完成年初预算的 49.06%，下降 1.76%。

（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 5.22 亿元，完成年初预算的 12.43%，下降 2.52%。

全区政府性基金预算支出完成 18.5 亿元，完成年初预算的 40.37%，增长 52.65%。

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 694 万元，完成年初预算的 54.26%，增长 11.04%。

全区国有资本经营预算支出完成 718 万元，完成年初预算的 61.79%，下降 7.59%。

（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 2.57 亿元，完成年初预算的 46.36%，增长 31.95%。

全区社会保险基金预算支出完成 2.55 亿元，完成年初预算的 49.34%，增长 9.66%。

总的看，上半年预算执行主要呈现以下几方面特点：

一是聚焦增强保障能力，提升财政引领有效性。紧抓财政收入，夯实财政根基，加大服务保障高质量发展力度强度。依法加强税费征管，紧盯重点行业、重大项目、支柱税源，完善税费协同共治机制，注重数据信息共享共用，上半年一般公共预算收入完成 12.7 亿元。加大对上争取力度，上半年争取上级转移支付资金 6.28 亿元。着力稳投资促消费，落实新增专项债券 6.98 亿元，支持数字周村新型基础设施、周村区果蔬产业基地建设项目、周村区新能源智慧充电设施建设项目、金旭农产品电子商务物流港（农产品加工及冷链仓储）建设项目、淄博市周村区人民医院医疗诊疗服务能力建设项目、万创绿色智慧·综合枢纽物流园区项目等 6 个项目建设；落实国三及以下排放标准非营运柴油货车

鼓励淘汰补贴 100.77 万元，支持柴油货车淘汰更新。着力扩融资促发展，探索“产业链+金融伙伴”服务模式，开展“千企万户大走访”活动，创新“园区贷”“淄博周村不锈钢产业集群贷款”，分别放款 2800 万元、5800 万元，推出“产业链信用贷”，为 79 家企业授信 1.92 亿元、用信 1.48 亿元，支持不锈钢产业做大做强。

二是聚焦增进民生福祉，提升财政投入精准性。牢固树立政府过“紧日子”思想，腾出财力保重点、保民生，上半年全区财政用于民生方面的支出 12.4 亿元，占一般公共预算支出比重达 86.07%。落实民生保障政策，将基本公共卫生服务人均经费提高至每人每年 99 元，投入 2558 万元为辖区常住居民免费提供基本公共卫生服务，发放困难群众救助资金 1570 万元，保障困难群众基本生活，落实资金 3350 万元，用于做好各类优抚对象和退役士兵安置工作。落实就业优先政策，发放就业补助资金 228 万元，全面实施城乡公益性岗位补贴、一次性创业补贴等“一揽子”促进就业政策。坚持教育优先发展战略，支持全国义务教育优质均衡发展区成功创建，巩固提升国家学前教育普及普惠区创建成果，健全从学前到高校全覆盖的学生资助政策体系，上半年共计发放学生资助 661 万元，惠及学生 4316 人。保障居民安居宜居，争取老旧小区改造项目、棚户区改造配套项目等各类专项资金 5111.87 万元。落实阶段性购房补贴和二孩、三孩家庭购房补贴政策，拨付补贴资金 119.33 万元，支持房地产市场平稳健康发展。推进乡村振兴战略实施，拨付巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金 222.9 万元、耕地地力保护补贴 757.52 万元、农机购置补

贴 41.19 万元、现代水网资金 485.69 万元，推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、惠民惠农政策、现代水网建设等工作落实。

三是聚焦财政治理效能，提升财政管理科学性。深化零基预算改革，在资金分配源头上精准发力，加强财政资源和预算统筹，严控“三公”经费调整，压减非急需和非刚性等一般性支出用于保障重点项目和重点领域支出，真正做到“小钱小气、大钱大方”。坚持“花钱必问效”，进一步实施全过程预算绩效管理，强化绩效评价结果与完善政策、预算安排、改进管理的有效衔接。深入推进政府采购支持中小企业发展，持续优化政府采购营商环境，降低市场主体制度性交易成本，1—6 月份中小企业合同额占全部采购合同金额达 95.96%。全面提升财会监督质效，制定《2025 年度财政监督检查计划》，开展全区机关事业单位及区属国有企业社会保险缴费基数和住房公积金缴存基数核查工作和全区污水处理费征收情况专项检查，进一步严肃财经纪律。加强行政事业性国有资产管理，制定《周村区区级行政事业单位国有资产处置管理办法》，强化责任意识和管理意识，提高制度约束力，推动处置行为经济、规范、高效。

四是聚焦国资国企改革，提升财政发展主动性。深入推进新时代国有企业党建工作，把坚持党的领导、加强党的建设贯彻到改革转型的全过程各环节，加强国企党建规范化管理，制定区委国资工委 2025 年党的建设工作要点，推进支部文化主题阵地建设；开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，推进清廉国企建

设。深入推进国有企业改革深化提升行动，全面落实《全区国有企业战略性调整 and 专业化整合方案》，将区属一级国有企业调整重组为 4 家，着力搭建城投公司与产投公司协同高效发展的基础架构，强化主责主业、加快转型升级、增强竞争实力。持续提升公司化治理水平，进一步完善董事会评价、董事会定期会议工作机制，调整优化外部董事人员结构，推进外部董事建设，全面构建新型经营责任制，推动经理层任期制和契约化管理常态化、实效化。

五是聚焦风险防范化解，提升财政运行稳健性。筑牢兜实“三保”底线，把“三保”工作摆在财政工作的优先位置，压紧压实区县“三保”主体责任，强化动态监测、风险预警，“三保”情况总体平稳。防范化解地方债务风险，从严抓好一揽子化债方案实施，全力保障债务还本付息资金需求；稳妥推进融资平台债务化解，加快剥离政府融资功能，有序推动融资平台转型退出，地方债务风险总体可控。统筹做好金融风险防范化解，多渠道处置地方金融机构不良资产和风险资产，健全完善逃废银行债务线索常态化摸排和会商研判工作机制，积极防范和处置非法集资，切实维护区域金融稳定。

各位委员，今年是实施“十四五”规划的收官之年，是落实党的二十届三中全会改革部署的关键一年。上半年，我区经济运行持续向好，助力稳经济稳增长态势不断巩固。同时，我们也清醒地认识到，目前预算执行和财政工作中还面临一些困难和挑战，收入增长基础薄弱，财政收支矛盾突出，化债负担较为沉重，财

政金融领域风险逐步显现，全区财政运行已从“紧平衡”转向“更紧平衡”。总体看，今后财政发展承受的压力会更大，但我们会正视困难、坚定信心，努力化挑战为机遇、化压力为动力，奋力打开财政高质量发展新天地。下半年，我们将重点抓好以下几方面的工作：

一是注重增收节支，在拓展财力空间上更加积极有为。全力以赴组织收入，科学研判收入形势，努力挖潜增收，推动财政收入实现质的有效提升和量的合理增长。对税收收入，坚持用好税费协同共治机制，依法依规加强税收征管，既防止跑冒滴漏、做到颗粒归仓，也防止收过头税费、竭泽而渔；对非税收入，全面推进精细化、规范化和科学化管理，压紧压实执收部门征收主体责任，坚决完成年度收入目标。加快成熟地块对外出让进度，做大土地出让收入规模。加强对上沟通，积极争取上级资金支持，努力做大财政“蛋糕”。落实坚持过紧日子要求，大力优化支出结构，严格预算刚性约束，严禁无预算、超预算安排支出，全力压降行政运行成本，切实把有限的财政资金花在刀刃上、紧要处。

二是注重资源供给，在保障重点领域上更加积极精准。落实更加积极的财政政策，用好管好专项债、超长期特别国债、中央预算内投资等各类资金，扩大有效投资。落实“金融直达基层加速跑”机制，推动民营企业金融直连服务和支持小微企业融资协调工作机制扩能增效，协调银行机构加大对民营企业、小微企业的金融支持。突出公共财政属性，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，全区民生支出占比稳定在 80%左右。不断增进民

生福祉，聚焦就业、教育、医疗、普惠养老、困难群众帮扶、公共安全等重点领域，统筹资金支持办好重大民生实事，以财政“力度”提升民生“温度”。

三是注重效能提升，在加强财政治理上更加积极作为。加强财政科学管理，依托预算管理一体化 2.0 系统，强化财政资金支付管理，加大财政资金监管力度，确保财政资金合理、合规、合法使用。加强预算绩效管理，进一步规范事前绩效评估，强化绩效目标管理，做实绩效运行监控，做优项目支出绩效评价，切实发挥评价结果在项目实施、资金配置中的导向作用。加大财会监督力度，深化以财政部门为主责监督的财会监督体系，优化财会监督与其他各类监督贯通协调的工作机制，开展会计信息质量检查工作和代理记账机构专项整治，严肃财经纪律，切实提高会计信息质量和代理记账机构执业质量。

四是注重守正创新，在国资国企改革上更加积极有效。压紧压实管党治党责任，坚持党的建设与国企改革同步谋划，推动基层党组织全面进步、全面过硬，推进各项工作有效衔接、高效运转。推深做实国企改革深化提升行动，对标对表《淄博市国有企业改革深化提升行动实施方案（2023—2025 年）》及我区落实台账，2025 年底前全面完成改革任务。持续优化国有企业布局结构，大力培育市场竞争力强、盈利能力突出、在我区发展中具备战略支撑作用的实体产业板块。推进企业内部控制体系建设，指导国有企业研究制定并落实契合企业自身实际的内控制度，全面推进财务管理数智化，推动具备条件的国有企业积极探索司库

体系建设。充分发挥纪检、审计等部门单位的监督作用，持续提升国企内控管理效能。

五是注重防微杜渐，在防范化解风险上更加积极主动。牢记“抓发展毋忘安全”，增强底线思维，守牢安全底线，确保财政平稳运行、更可持续。兜牢“三保”底线，坚决扛稳担牢基层“三保”重大政治责任，做到财力优先保障、库款优先支付、风险优先化解，确保“三保”不出任何问题。有效防范化解地方政府债务风险，积极化解存量债务，坚定执行一揽子化债方案，用好置换存量隐性债务政策，将不新增隐性债务作为“铁的纪律”；加力化解平台风险，坚决剥离平台政府融资功能，持续压降融资平台数量与债务规模。增强金融风险监测预警和隐患排查，加快推进不良资产清收处置等工作，严厉打击恶意逃废银行债务行为，持续抓好防范和处置非法集资工作，筑牢金融安全防线。

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四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，充分发挥财政职能作用，锐意进取、敢为善为，为“强富美优、品质活力”幸福周村现代化建设作出新的更大贡献！

以上报告，请予审议。

关于周村区2024年财政决算
和2025年上半年预算执行情况表

周村区财政局
2025年7月

目 录

第一部分 一般公共预算决算表

表1、2024年周村区一般公共预算收入决算表.....	3
表2、2024年周村区一般公共预算支出决算表.....	4
关于2024年周村区一般公共预算收支决算情况的说明	
表3、2024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、2024年周村区区级一般公共预算收入决算表.....	7
表5、2024年周村区区级一般公共预算支出决算表.....	8
表6、2024年周村区区级一般公共预算支出分类别决算表.....	9
表7、2024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2024年周村区区级一般公共预算收支决算情况的说明	
表8、2024年周村区区级对下税收返还决算表.....	11
表9、2024年周村区各镇（街道）财政收支决算表.....	12
表10、2024年周村区对镇（街道）转移支付决算表.....	13
表11、2024年周村区区级对下主要转移支付项目决算表.....	14
关于2024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、2024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、2024年周村区政府性基金预算收入决算表.....	27
表14、2024年周村区政府性基金预算支出决算表.....	28
关于2024年周村区政府性基金预算收支决算情况的说明	

表15、2024年周村区区级政府性基金预算收入决算表.....	29
---------------------------------	----

表16、2024年周村区区级政府性基金预算支出决算表.....	30
---------------------------------	----

关于2024年周村区区级政府性基金预算收支决算情况的说明

表17、2024年周村区区级对下政府性基金转移支付决算表.....	31
-----------------------------------	----

表18、2024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、2024年周村区区级政府性基金预算支出细化决算表.....	33
-----------------------------------	----

关于2024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、2024年周村区国有资本经营预算收入决算表.....	37
--------------------------------	----

表21、2024年周村区国有资本经营预算支出决算表.....	38
--------------------------------	----

关于2024年周村区国有资本经营预算收支决算情况的说明

表22、2024年周村区区级国有资本经营预算收入决算表.....	39
----------------------------------	----

表23、2024年周村区区级国有资本经营预算支出决算表.....	40
----------------------------------	----

关于2024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、2024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、2024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、2024年周村区区级国有资本经营预算支出细化决算表.....	43
------------------------------------	----

关于2024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

明第四部分 社会保险基金预算决算表

表27、2024年周村区社会保险基金预算收入决算表.....	47
--------------------------------	----

表28、2024年周村区社会保险基金预算支出决算表.....	48
--------------------------------	----

表29、2024年周村区社会保险基金预算结余决算表.....	49
--------------------------------	----

关于2024年周村区社会保险基金预算收支决算情况的说明

表30、2024年周村区区级社会保险基金预算收入决算表.....	50
表31、2024年周村区区级社会保险基金预算支出决算表.....	51
表32、2024年周村区区级社会保险基金预算结余决算表.....	52

关于2024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、2024年周村区地方政府债务限额余额及还本付息表.....	55
表34、2024年周村区地方政府债务限额余额表.....	56
表35、2024年周村区地方政府一般债务限额和余额情况表.....	57
表36、2024年周村区地方政府专项债务限额和余额情况表.....	58
表37、2024年周村区地方政府债券分配情况表.....	59
表38、2024年周村区地方政府债券分批次发行情况表.....	60
表39、2024年周村区地方政府债券年限情况表.....	61
表40、2024年周村区地方政府新增一般债券使用情况表.....	62
表41、2024年周村区地方政府新增专项债券使用情况表.....	63
表42、2024年周村区地方政府债务收支决算表.....	64

关于2024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、2024年周村区区级部门决算表.....	67
表44、2024年周村区财政专户管理资金收支决算表.....	69
表45、2024年周村区区级预备费动支决算表.....	70

关于周村区2024年度预算绩效管理开展情况的说明

第七部分 2025年1-6月周村区财政预算执行表

表46、2025年1-6月周村区一般公共预算收入执行表.....	73
----------------------------------	----

表47、2025年1-6月周村区一般公共预算支出执行表.....	74
表48、2025年1-6月周村区政府性基金预算收入执行表.....	75
表49、2025年1-6月周村区政府性基金预算支出执行表.....	76
表50、2025年1-6月周村区国有资本经营预算收入执行表.....	77
表51、2025年1-6月周村区国有资本经营预算支出执行表.....	78
表52、2025年1-6月周村区社会保险基金预算收入执行表.....	79
表53、2025年1-6月周村区社会保险基金预算支出执行表.....	80
表54、2025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

2024年周村区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	173214	149481	149572	100.06	-13.65
增值税	83234	59180	59203	100.04	-28.87
企业所得税	14519	11210	11211	100.01	-22.78
个人所得税	4281	7325	7331	100.08	71.25
资源税	1464	1255	1258	100.24	-14.07
其中：水资源税	752	597	597	100.00	-20.61
城市维护建设税	10536	7930	7936	100.08	-24.68
房产税	8782	10290	10301	100.11	17.30
印花税	3519	4730	4731	100.02	34.44
城镇土地使用税	13877	13200	13203	100.02	-4.86
土地增值税	9989	6280	6279	99.98	-37.14
车船税	2718	2785	2781	99.86	2.32
耕地占用税	3403	7315	7317	100.03	115.02
契税	16689	17800	17840	100.22	6.90
环境保护税	203	181	181	100.00	-10.84
其他税收收入					
二、非税收入	65379	98656	98619	99.96	50.84
专项收入	8049	6320	6324	100.06	-21.43
行政事业性收费收入	4777	2715	2737	100.81	-42.70
罚没收入	31058	13640	13645	100.04	-56.07
国有资源（资产）有偿使用收入	16027	72481	72402	99.89	351.75
其他收入	5468	3500	3511	100.31	-35.79
本年收入合计	238593	248137	248191	100.02	4.02
转移性收入	184656	154231	152560		
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	67714	57500	59542		
上级专项转移支付收入	14341	13500	13694		
调入资金	74959	56260	52353		
动用预算稳定调节基金	3603	822	822		
上年结转及结余收入	7015		10565		
区域间转移性收入	1440	10565			
收入总计	423249	402368	400751		
另外：地方政府一般再融资债券收入	18300	52700	52700		

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表2

2024年周村区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	30115	28170	28172	100.01	-6.45
二、国防支出	224	170	173	101.76	-22.77
三、公共安全支出	20474	16620	16618	99.99	-18.83
四、教育支出	69211	70255	70721	100.66	2.18
五、科学技术支出	1907	720	720	100.00	-62.24
六、文化旅游体育与传媒支出	2158	2030	2029	99.95	-5.98
七、社会保障和就业支出	56407	59425	59425	100.00	5.35
八、卫生健康支出	41727	34174	34167	99.98	-18.12
九、节能环保支出	1425	6010	6007	99.95	321.54
十、城乡社区支出	11207	28365	28040	98.85	150.20
十一、农林水支出	26204	15480	15481	100.01	-40.92
十二、交通运输支出	2007	1255	1258	100.24	-37.32
十三、资源勘探工业信息等支出	641				-100.00
十四、商业服务业等支出	1618	728	728	100.00	-55.01
十五、金融支出		20	20		
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	1422	1420	1422	100.14	0.00
十八、住房保障支出	9689	13370	13367	99.98	37.96
十九、粮油物资储备支出	342	390	390	100.00	14.04
二十、灾害防治及应急管理支出	858	1800	1797	99.83	109.44
二十一、其他支出	23				-100.00
二十二、债务付息支出	9111	9246	9246	100.00	1.48
本年支出合计	287597	290475	290608	100.05	1.05
转移性支出	135652	111893	110143		
体制上解支出	86729	73803	70779		
专项上解支出	34402	20910	19689		
调出资金					
地方政府一般债券还本支出	1694	7480	7480		
安排预算稳定调节基金	822		235		
区域间转移性支出	1440				
结转下年支出	10565	9700	11960		
支出总计	423249	402368	400751		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	18300	52700	52700		

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

关于2024年周村区一般公共预算 收支决算情况的说明

2024年，周村区一般公共预算收入完成24.82亿元，占预算的100.02%，比上年增长4.02%；一般公共预算支出完成29.06亿元，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：

——增值税。完成5.92亿元，占预算的100.04%，比上年下降28.87%。主要受大环境影响，企业开票减少，重点税源企业企业增值税减收。

——城市维护建设税。完成0.79亿元，占预算的100.08%，比上年下降24.68%。下降主要受大环境影响，企业开票减少，重点税源企业企业增值税减收。

——罚没收入。完成1.36亿元，占预算的100.04%，比上年下降56.07%。主要是去年8月份财政部门非税一般罚没收入6531万元（公安罚没收入6014万元）抬高基数。

——节能环保支出。完成0.6亿元，占预算的99.95%，比上年增长321.54%。增加的主要是污水处理费及污泥处置费支出。

——城乡社区支出。完成2.8亿元，占预算的98.85%，比上年增长150.2%。主要是周村城区2023年内涝治理工程、房管中心下属单位补助资金等支出。

表3

2024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	59542
均衡性转移支付收入	6577
县级基本财力保障机制奖补资金收入	373
结算补助收入	1728
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	250
固定数额补助收入	2889
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	998
公共安全共同财政事权转移支付收入	888
教育共同财政事权转移支付收入	5952
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	298
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16130
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4961
节能环保共同财政事权转移支付收入	44
农林水共同财政事权转移支付收入	3098
交通运输共同财政事权转移支付收入	599
金融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	2532
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	250
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	25
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	11624

表3

2024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
三、专项转移支付收入	13694
一般公共服务	1046
国防	3
公共安全	24
教育	29
科学技术	
文化体育与传媒	10
社会保障和就业	19
卫生健康	122
节能环保	1101
城乡社区	6400
农林水	752
交通运输	114
资源勘探工业信息等	459
商业服务业等	588
金融	
自然资源海洋气象等	272
住房保障	2580
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	175
合 计	88820

表4

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	90052	85452	85562	100.13	-4.99
增值税	34402	27280	27272	99.97	-20.73
企业所得税	8579	6000	6078	101.30	-29.15
个人所得税	2226	3420	3416	99.88	53.46
资源税	558	450	447	99.33	-19.89
其中：水资源税	466	450	447	99.33	-4.08
城市维护建设税	4638	3850	3860	100.26	-16.77
房产税	4681	5700	5704	100.07	21.85
印花稅	1677	2800	2797	99.89	66.79
城镇土地使用税	5917	5850	5843	99.88	-1.25
土地增值税	4569	2200	2188	99.45	-52.11
车船税	2718	2785	2781	99.86	2.32
耕地占用税	3403	7315	7317	100.03	115.02
契税	16689	17800	17840	100.22	6.90
环境保护税	13	20	19	95.00	46.15
其他税收收入	-18	-18			-100.00
二、非税收入	60604	94505	94782	100.29	56.40
专项收入	3571	3080	3079	99.97	-13.78
行政事业性收费收入	4514	2685	2709	100.89	-39.99
罚没收入	31058	13640	13645	100.04	-56.07
国有资源（资产）有偿使用收入	15993	72000	72248	100.34	351.75
其他收入	5468	3100	3101	100.03	-43.29
本年收入合计	150656	179957	180344	100.22	19.71
转移性收入	268334	211488	209864		
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	67714	57500	59542		
上级专项转移支付收入	14341	13500	13694		
下级上解收入	87937	67800	67847		
调入资金	74959	56260	52353		
动用预算稳定调节基金	3603	822	822		
区域间转移性收入	1440				
上年结转及结余收入	2756	22	22		
收入总计	418990	391445	390208		
另外：地方政府一般再融资债券收入	18300	52700	52700		

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表5

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	26540	24200	24457	101.06	-7.85
二、国防支出	224	170	173	101.76	-22.77
三、公共安全支出	20474	16620	16618	99.99	-18.83
四、教育支出	69129	70255	70721	100.66	2.30
五、科学技术支出	1907	720	720	100.00	-62.24
六、文化旅游体育与传媒支出	2158	2030	2029	99.95	-5.98
七、社会保障和就业支出	55286	58375	58398	100.04	5.63
八、卫生健康支出	41485	33900	33927	100.08	-18.22
九、节能环保支出	1425	6010	6007	99.95	321.54
十、城乡社区支出	10662	27450	27709	100.94	159.89
十一、农林水支出	25284	8520	8519	99.99	-66.31
十二、交通运输支出	2007	1255	1258	100.24	-37.32
十三、资源勘探工业信息等支出	641				-100.00
十四、商业服务业等支出	1558	728	728	100.00	-53.27
十五、金融支出		20	20		
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	1422	1420	1422	100.14	0.00
十八、住房保障支出	9209	12980	12997	100.13	41.13
十九、粮油物资储备支出	342	390	390	100.00	14.04
二十、灾害防治及应急管理支出	858	1800	1797	99.83	109.44
二十一、其他支出	23				-100.00
二十二、债务付息支出	9111	9246	9246	100.00	1.48
本年支出合计	280572	276916	277963	100.38	-0.93
转移性支出	138418	114529	112245		
体制上解支出	86729	73808	70779		
专项上解支出	34402	20910	19689		
调出资金					
下级补助支出	13309	10400	11198		
地方政府一般债券还本支出	1694	7480	7480		
安排预算稳定调节基金	822		235		
区域间转移性支出	1440				
结转下年支出	22	1931	2864		
支出总计	418990	391445	390208		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	18300	52700	52700		

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表6

2024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	24457	16246	8211
二、外交支出			
三、国防支出	173	76	97
四、公共安全支出	16618	7556	9062
五、教育支出	70721	57663	13058
六、科学技术支出	720	350	370
七、文化旅游体育与传媒支出	2029	1791	238
八、社会保障和就业支出	58398	12000	46398
九、卫生健康支出	33927	6958	26969
十、节能环保支出	6007		6007
十一、城乡社区支出	27709	4079	23630
十二、农林水支出	8519	1839	6680
十三、交通运输支出	1258	1108	150
十四、资源勘探工业信息等支出			
十五、商业服务业等支出	728	92	636
十六、金融支出	20		20
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	1139	283
十九、住房保障支出	12997	8123	4874
二十、粮油物资储备支出	390	88	302
二十一、灾害防治及应急管理支出	1797	510	1287
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	9246		9246
二十四、债务发行费用支出			
本年支出合计	277963	119618	158345

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

2024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	2024年决算数	项目	2024年决算数
一、机关工资福利支出	43072	五、对事业单位经常性补助	62141
工资奖金津补贴	31373	工资福利支出	61467
社会保障缴费	7393	商品和服务支出	674
住房公积金	4298	其他对事业单位补助	
其他工资福利支出	8	六、对事业单位资本性补助	
二、机关商品和服务支出	2253	资本性支出(一)	
办公经费	1953	七、对企业补助	
会议费	4	费用补贴	
培训费	17	其他对企业补助	
专用材料购置费	2	八、对个人和家庭的补助	12152
委托业务费	21	社会福利和救助	953
公务接待费	37	助学金	0
因公出国(境)费用		离退休费	10484
公务用车运行维护费	189	其他对个人和家庭补助	715
维修(护)费	4	九、对社会保障基金补助	
其他商品和服务支出	26	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	119618

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2024年周村区区级一般公共预算 收支决算情况的说明

2024年，周村区区级一般公共预算收入完成18.03亿元，占预算的100.22%，比上年增长19.71%；周村区区级一般公共预算支出完成27.8亿元，占预算的100.38%，比上年下降0.93%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成2.73亿元，占预算的99.97%，比上年下降20.73%。主要受大环境影响，企业开票减少，重点税源企业企业增值税减收。

——企业所得税。完成0.61亿元，占预算的101.3%，比上年下降29.15%。主要是去年同期稽查查补山东华业无纺布等公司入库2384万元拉高基数，而2024年无此因素。

——罚没收入。完成1.36亿元，占预算的100.04%，比上年下降56.07%。主要是去年8月份财政部门非税一般罚没收入6531万元（公安罚没收入6014万元）抬高基数。

——节能环保支出。完成0.6亿元，占预算的99.95%，比上年增长321.54%。增加的主要是污水处理费及污泥处置费支出。

——城乡社区支出支出。完成2.78亿元，占预算的100.94%，比上年增长159.89%。增加的主要是周村城区2023年内涝治理工程、房管中心下属单位补助资金等支出。

表8

2024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：2024年周村区无对下税收返还。

表9

2024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	19597	8335		2466
南郊镇	11806	2356		37
北郊镇	36444	1954		13
城北路街道	21888	1672		6964
青年路街道	10439	1360		3868
丝绸路街道	8824	1357		3554
大街街道	11553	1395		1077
永安街街道	12693	1149		391
开发区	21888	2093		53
合计	133244	21671		18423

备注：城北路街道办与开发区共享收入。

表10

2024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	4081	530	3551
南郊镇	1770	589	1181
北郊镇	916	552	364
城北路街道	7603	424	7179
青年路街道	4416	244	4172
丝绸路街道	1412	531	881
大街街道	1598	260	1338
永安街街道	942	327	615
开发区	1893	140	1753
合计	24631	3597	21034

表11

2024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	3597	530	589	552	424	244	531	260	327	140
县级基本财力保障机制奖补资金										
结算补助	240	76	81	18	12	11		14	28	
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	3357	454	508	534	412	233	531	246	299	140
其他一般性转移支付										
二、专项转移支付	5107	1065	770	340	213	290	272	238	219	1700
一般公共服务支出										
国防支出										
公共安全支出										
教育支出										
科学技术支出	1700									1700
文化体育与传媒支出	10	4	2	4						
社会保障和就业支出	725	123	125	105	106	58	65	81	62	
卫生健康支出										
节能环保支出										
城乡社区支出	875	25		25	100	225	200	150	150	
农林水支出	1797	913	643	206	7	7	7	7	7	
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2024年区级对下一般公共预算转移支付 决算情况的说明

2024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8704万元。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2024年区对下一般性转移支付决算数为3597万元，其中：

（1）结算补助240万元，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3357万元，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

2024年，区级对下专项转移支付决算数为5107万元，其中：

（1）农林水方面1797万元，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、水利发展、农村基础设施建设等方面支出。

（2）科学技术支出1700万元，主要用于辖区内相关企业的技术升级改造及研发工作。

（3）城乡社区支出875万元，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。

（4）社会保障和就业方面725万元，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

2024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

科目	决算数
一、一般公共服务支出	24457
人大事务	615
行政运行	590
人大会议	25
政协事务	601
行政运行	601
政府办公厅(室)及相关机构事务	7876
行政运行	7690
事业运行	186
发展与改革事务	1277
行政运行	1100
事业运行	171
其他发展与改革事务支出	6
统计信息事务	299
行政运行	285
其他统计信息事务支出	14
财政事务	1016
行政运行	1016
税收事务	2883
行政运行	2883
审计事务	463
行政运行	408
审计业务	32
其他审计事务支出	23
纪检监察事务	1264
行政运行	1264
商贸事务	472
行政运行	468
招商引资	4
民族事务	1
其他民族事务支出	1
民主党派及工商联事务	88
行政运行	88

表12

2024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

科目	决算数
群众团体事务	384
行政运行	349
工会事务	7
其他群众团体事务支出	28
党委办公厅(室)及相关机构事务	1030
行政运行	1030
组织事务	782
行政运行	514
事业运行	268
宣传事务	465
行政运行	344
事业运行	121
统战事务	222
行政运行	221
宗教事务	1
其他共产党事务支出	1416
一般行政管理事务	1416
市场监督管理事务	2366
行政运行	2366
社会工作事务	935
行政运行	19
其他社会工作事务支出	916
信访事务	2
行政运行	2
二、国防支出	173
国防动员	72
兵役征集	2
人民防空	70
其他国防支出	101
其他国防支出	101
三、公共安全支出	16618
公安	15853
行政运行	15700

表12

2024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

科目	决算数
一般行政管理事务	34
执法办案	20
其他公安支出	99
司法	765
行政运行	658
其他司法支出	107
四、教育支出	70721
教育管理事务	1567
行政运行	1557
其他教育管理事务支出	10
普通教育	59862
学前教育	6513
小学教育	24042
初中教育	21905
高中教育	5187
高等教育	1295
其他普通教育支出	920
职业教育	4617
中等职业教育	4617
特殊教育	943
特殊学校教育	943
进修及培训	386
干部教育	386
教育费附加安排的支出	3270
其他教育费附加安排的支出	3270
其他教育支出	76
其他教育支出	76
五、科学技术支出	720
科学技术管理事务	230
行政运行	230
科学技术普及	125
机构运行	125
其他科学技术支出	365

表12

2024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

科目	决算数
科技奖励	25
其他科学技术支出	340
六、文化旅游体育与传媒支出	2029
文化和旅游	1021
行政运行	665
文化和旅游管理事务	214
其他文化和旅游支出	142
文物	52
文物保护	52
体育	569
行政运行	564
体育场馆	5
广播电视	357
广播电视事务	357
其他文化旅游体育与传媒支出	30
其他文化旅游体育与传媒支出	30
七、社会保障和就业支出	58398
人力资源和社会保障管理事务	4248
行政运行	1422
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2826
民政管理事务	2405
行政运行	400
一般行政管理事务	132
基层政权建设和社区治理	1855
其他民政管理事务支出	18
行政事业单位养老支出	29283
行政单位离退休	3374
事业单位离退休	1051
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4686
机关事业单位职业年金缴费支出	1802
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18100
其他行政事业单位养老支出	270
就业补助	3437

表12

2024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

科目	决算数
公益性岗位补贴	3186
就业见习补贴	9
其他就业补助支出	242
抚恤	4163
死亡抚恤	1620
义务兵优待	873
其他优抚支出	1670
退役安置	3083
退役士兵安置	872
军队移交政府的离退休人员安置	1307
军队转业干部安置	747
其他退役安置支出	157
社会福利	477
儿童福利	109
老年福利	119
殡葬	127
其他社会福利支出	122
残疾人事业	1265
行政运行	233
残疾人康复	239
残疾人生活和护理补贴	793
红十字事业	80
行政运行	80
最低生活保障	1848
城市最低生活保障金支出	657
农村最低生活保障金支出	1191
临时救助	55
临时救助支出	54
流浪乞讨人员救助支出	1
特困人员救助供养	426
城市特困人员救助供养支出	90
农村特困人员救助供养支出	336
其他生活救助	119

表12

2024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

科目	决算数
其他城市生活救助	32
其他农村生活救助	87
财政对基本养老保险基金的补助	6520
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6520
退役军人管理事务	738
行政运行	434
一般行政管理事务	34
拥军优属	135
事业运行	134
其他退役军人事务管理支出	1
财政代缴社会保险费支出	126
财政代缴其他社会保险费支出	126
其他社会保障和就业支出	125
其他社会保障和就业支出	125
八、卫生健康支出	33927
卫生健康管理事务	420
行政运行	420
公立医院	9774
综合医院	9772
其他公立医院支出	2
基层医疗卫生机构	3173
城市社区卫生机构	696
乡镇卫生院	1903
其他基层医疗卫生机构支出	574
公共卫生	8604
疾病预防控制机构	960
卫生监督机构	186
基本公共卫生服务	3612
重大公共卫生服务	133
突发公共卫生事件应急处置	3663
其他公共卫生支出	50
计划生育事务	3546
计划生育服务	3546

表12

2024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

科目	决算数
行政事业单位医疗	3322
行政单位医疗	2786
事业单位医疗	520
公务员医疗补助	16
财政对基本医疗保险基金的补助	4911
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4911
医疗救助	68
城乡医疗救助	68
优抚对象医疗	73
优抚对象医疗补助	73
医疗保障管理事务	20
行政运行	20
其他卫生健康支出	16
其他卫生健康支出	16
九、节能环保支出	6007
环境保护管理事务	93
其他环境保护管理事务支出	93
污染防治	2162
大气	154
水体	2008
能源节约利用	2500
能源节约利用	2500
污染减排	2
生态环境监测与信息	2
其他节能环保支出	1250
其他节能环保支出	1250
十、城乡社区支出	27709
城乡社区管理事务	2944
行政运行	1906
城管执法	1038
城乡社区公共设施	21222
小城镇基础设施建设	20559
其他城乡社区公共设施支出	663

表12

2024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

科目	决算数
城乡社区环境卫生	2487
城乡社区环境卫生	2487
其他城乡社区支出	1056
其他城乡社区支出	1056
十一、农林水支出	8519
农业农村	5766
行政运行	1381
病虫害控制	14
农产品质量安全	5
防灾救灾	26
稳定农民收入补贴	757
农业生产发展	341
农村社会事业	2797
耕地建设与利用	207
其他农业农村支出	238
水利	663
行政运行	615
水利工程运行与维护	48
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1004
农村基础设施建设	15
社会发展	9
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	980
农村综合改革	710
对村民委员会和村党支部的补助	690
其他农村综合改革支出	20
普惠金融发展支出	376
农业保险保费补贴	302
创业担保贷款贴息及奖补	74
十二、交通运输支出	1258
公路水路运输	1209
行政运行	1108
公路养护	14
公路和运输安全	53

表12

2024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

科目	决算数
其他公路水路运输支出	34
其他交通运输支出	49
其他交通运输支出	49
十三、商业服务业等支出	728
商业流通事务	294
行政运行	91
其他商业流通事务支出	203
涉外发展服务支出	334
其他涉外发展服务支出	334
其他商业服务业等支出	100
其他商业服务业等支出	100
十四、金融支出	20
金融部门监管支出	20
金融部门其他监管支出	20
十五、援助其他地区支出	827
一般公共服务	827
十六、自然资源海洋气象等支出	1422
自然资源事务	1380
行政运行	1139
一般行政管理事务	197
自然资源规划及管理	44
气象事务	42
其他气象事务支出	42
十七、住房保障支出	12997
保障性安居工程支出	4869
棚户区改造	4194
农村危房改造	302
公共租赁住房	6
保障性住房租金补贴	53
老旧小区改造	156
保障性租赁住房	60
其他保障性安居工程支出	98
住房改革支出	8123

表12

2024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

科目	决算数
住房公积金	8123
城乡社区住宅	5
公有住房建设和维修改造支出	5
十八、粮油物资储备支出	390
粮油物资事务	338
粮食风险基金	250
事业运行	88
粮油储备	52
储备粮油补贴	52
十九、灾害防治及应急管理支出	1797
应急管理事务	691
行政运行	509
一般行政管理事务	20
安全监管	116
应急管理	46
消防救援事务	1106
行政运行	1066
消防应急救援	40
二十、债务付息支出	9246
地方政府一般债务付息支出	9246
地方政府一般债券付息支出	8954
地方政府向国际组织借款付息支出	292
一般公共预算支出合计	277963

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

2024年周村区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024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	183755	435100	435184	100.02	136.83
二、彩票公益金收入	784	940	942	100.21	20.15
三、城市基础设施配套费收入	9637	16250	16318	100.42	69.33
四、污水处理费收入	2593	3780	3805	100.66	46.74
五、专项债务对应项目专项收入	2815	4083	4083	100.00	45.04
本年基金收入合计	199584	460153	460332	100.04	130.65
转移性收入	92298	144195	143872		
地方政府新增专项债券收入	86900	127700	127700		
上级补助收入	3065	14453	14130		
上年结转及结余收入	2333	2042	2042		
调入资金					
收入总计	291882	604348	604204		
另外：地方政府专项再融资债券收入	46100	24200	24200		

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表14

2024年周村区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、农林水支出	131	81	81	100.00	-38.17
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出		65	65	100.00	
二、城乡社区支出	165908	467395	471238	100.82	184.04
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	130737	457115	394062	86.21	201.42
棚户区改造专项债券收入安排的支出	27400				-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			66800		
城市基础设施配套费安排的支出	5320	6500	6588	101.35	23.83
污水处理费安排的支出	2451	3780	3788	100.21	54.55
三、其他政府性基金支出	59831	32330	32330	100.00	-45.96
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59500	32000	32000	100.00	-46.22
彩票公益金安排的支出	331	330	330	100.00	-0.30
四、债务付息支出	15586	17685	17685	100.00	13.47
五、资源勘探工业信息等支出	357	357	357	100.00	0.00
超长期特别国债安排的支出	357	357	357		
本年基金支出合计	241456	517848	521691	100.74	116.06
转移性支出	50426	86500	82513		
上解上级支出	10106	-431	-410		
调出资金	36268	53480	49409		
地方政府专项债务还本支出	2010	2800	2800		
年终累计结余	2042	30651	30714		
支出总计	291882	604348	604204		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	46100	24200	24200		

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数

关于2024年周村区政府性基金预算收支 决算情况的说明

2024年，周村区政府性基金预算收入完成46.03亿元，占预算的100.04%，比上年增长130.65%。周村区政府性基金预算支出完成52.17亿元，占预算的100.74%，比上年增长116.06%。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。2024年，周村区国有土地使用权出让收入完成43.52亿元，占预算的100.02%，比上年增长136.83%；周村区国有土地使用权出让收入安排的支出完成39.41亿元，占预算的86.21%，比上年增长201.42%。国有土地使用权出让收支增长较多，主要我区可出让土地较上一年度增加。

——污水处理费收入。完成0.38亿元，占预算的100.66%，比上年增长46.74%。增加主要是污水处理厂运行费、污泥运输、处置费等资金。

——城市基础设施配套费安排的支出。完成0.66亿元，占预算的101.35%，比上年增长23.83%。主要是万城花开小区供水配套工程工程款。

表15

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024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	183755	435100	435184	100.02	136.83
二、彩票公益金收入	784	940	942	100.21	20.15
三、城市基础设施配套费收入	9637	16250	16318	100.42	69.33
四、污水处理费收入	2593	3780	3805	100.66	46.74
五、专项债务对应项目专项收入	2815	4083	4083	100.00	45.04
本年基金收入合计	199584	460153	460332	100.04	130.65
转移性收入	90231	142178	141855		
地方政府新增专项债券收入	86900	127700	127700		
上级补助收入	3065	14453	14130		
上年结转及结余收入	266	25	25		
调入资金					
收入总计	289815	602331	602187		
另外：地方政府专项再融资债券收入	46100	24200	24200		

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表16

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、农林水支出	51	50	51	102.00	
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	51	50	51	102.00	
二、城乡社区支出	164248	461538	468752	101.56	185.39
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	129077	451258	391576	86.77	203.37
棚户区改造专项债券收入安排的支出	27400				-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			66800		
城市基础设施配套费安排的支出	5320	6500	6588	101.35	23.83
污水处理费安排的支出	2451	3780	3788	100.21	54.55
三、资源勘探工业信息等支出	357	357	357		
超长期特别国债安排的支出	357	357	357		
四、其他政府性基金支出	59831	32330	32330	100.00	-45.96
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59500	32000	32000	100.00	-46.22
彩票公益金安排的支出	331	330	330	100.00	-0.30
五、债务付息支出	15586	17685	17685	100.00	13.47
本年基金支出合计	239716	511603	519175	101.48	116.58
转移性支出	50099	90728	83012		
上解上级支出	10106	-431	-410		
调出资金	36268	53480	49409		
下级补助支出	1690	2936	2236		
地方政府专项债务还本支出	2010	2800	2800		
年终累计结余	25	31943	28977		
支出总计	289815	602331	602187		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	46100	24200	24200		

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数

关于2024年周村区区级政府性基金预算收支决算情况的说明

2024年，周村区区级政府性基金预算收入完成46.03亿元，占预算的100.04%，比上年增长103.65%。周村区区级政府性基金预算支出完成51.92亿元，占预算的101.48%，比上年增长116.58%。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。2024年，周村区区级国有土地使用权出让收入完成43.52亿元，占预算的100.02%，比上年增长136.83%；周村区区级国有土地使用权出让收入安排的支出完成39.16亿元，占预算的86.77%，比上年增长203.37%。国有土地使用权出让收支增长较多，主要我区可出让土地较上一年度增加。

——污水处理费收入。完成0.38亿元，占预算的100.66%，比上年增长46.74%。增加主要是污水处理厂运行费、污泥运输、处置费等资金。

——城市基础设施配套费安排的支出。完成0.66亿元，占预算的101.35%，比上年增长23.83%。主要是万城花开小区供水配套工程工程款。

表17

2024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	15834	2466	408	13	6964	3868	594	1077	391	53
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	380		380							
三、城乡社区方面										
国有土地使用权出让收入安排的支出	15434	2466	8	13	6964	3868	594	1077	391	53
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	20		20							
其他政府性基金安排的支出										

表18

2024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	2024年决算数
一、机关工资福利支出	4
工资奖金津补贴	4
社会保障缴费	
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	4999
办公经费	3407
专用材料购置费	8
委托业务费	1243
公务用车运行维护费	44
维修(护)费	288
其他商品和服务支出	9
三、机关资本性支出(一)	128181
房屋建筑物购建	
基础设施建设	46806
土地征迁补偿和安置支出	80901
设备购置	474
大型修缮	
其他资本性支出	
四、机关资本性支出(二)	3278
基础设施建设	3278
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
五、对事业单位经常性补助	7936
工资福利支出	
商品和服务支出	7936
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	19745
资本性支出(一)	19745
七、对企业补助	12652
费用补贴	1304
利息补贴	
其他对企业补助	11348
八、对企业资本性支出	36450
其他对企业资本性支出	36450
九、对个人和家庭的补助	272
社会福利和救助	218
助学金	3
其他对个人和家庭补助	51
十、债务利息及费用支出	17685
国内债务付息	17685
十一、转移性支出	
债务转贷	
十二、其他支出	287973
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3
其他支出	287970
本年支出合计	519175

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19

2024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、农林水支出	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	9473
移民补助	51		
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
三峡后续工作			
二、城乡社区支出	468752		
国有土地使用权出让收入安排的支出	458376	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4286
征地和拆迁补偿支出	58558		
土地开发支出			
城市建设支出	10268		
农村基础设施建设支出	25477		
棚户区改造支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	364073		
城市基础设施配套费安排的支出	6588		
城市公共设施	1372		
城市环境卫生	5216		
污水处理费安排的支出	3788		
污水处理设施建设和运营	3788		
三、资源勘探工业信息等支出	357		
四、其他支出	32330		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32000		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32000		
彩票公益金安排的支出	330		
用于社会福利的彩票公益金支出	248		
用于体育事业的彩票公益金支出	34		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	40		
用于红十字事业的彩票公益金支出	8		
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	17685		
地方政府专项债务付息支出	17685		
国有土地使用权出让金债务付息支出	3926	政府性基金预算支出合计	519175

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2024年区级对下政府性基金转移支付 决算情况的说明

2024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1.58亿元。具体情况如下：

（一）国有土地使用权出让收入安排的支出1.54亿元。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380万元。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

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	600	770	770	100.00	28.33
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	600	770	770	100.00	28.33
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入	175				
五、其他国有资本经营预算收入	238	438	438	100.00	84.03
本年收入合计	1013	1208	1208	100.00	19.25
转移性收入	92	111	111		
国有资本经营预算转移支付收入	92	111	111		
上年结转收入					
收入总计	1105	1319	1319		

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表21

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024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	133	143	143	100.00	7.52
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	658	1141	1141	100.00	73.40
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	791	1284	1284	100.00	62.33
转移性支出	314	35	35		
调出资金	314	35	35		
年终结转结余					
支出总计	1105	1319	1319		

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

关于2024年周村区国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2024年，周村区国有资本经营决算编报范围为财政出资企业和提级监管企业。

2024年，周村区国有资本经营预算收入完成1208万元，完成调整预算的100%，比上年增长19.25%。当年收入加转移支付补助，全年共收入1319万元；周村区国有资本经营预算支出完成1284万元，完成调整预算的100%，增长62.33%。当年支出加调出资金，全年共支出1319万元。收支相抵，收支当年平衡。

现将2024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。2024年完成770万元，比上年增长28.33%。

——其他国有资本经营预算收入。2024年完成438万元。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2024年完成143万元，比上年增长7.52%。

——其他国有资本经营预算支出。2024年完成1141万元，比上年增长73.40%。

——调出资金。2024年完成35万元。

表22

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	600	770	770	100.00	28.33
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	600	770	770	100.00	28.33
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入	175				
五、其他国有资本经营预算收入	238	438	438	100.00	84.03
本年收入合计	1013	1208	1208	100.00	19.25
转移性收入	92	111	111		
国有资本经营预算转移支付收入	92	111	111		
上年结转收入					
收入总计	1105	1319	1319		

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表23

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024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	98	108	108	100.00	10.20
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	658	1141	1141	100.00	73.40
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	756	1249	1249	100.00	65.21
转移性支出	349	70	70		
调出资金	314	35	35		
下级补助支出	35	35	35		
年终结转结余					
支出总计	1105	1319	1319		

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

关于2024年周村区区级国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2024年，周村区区级国有资本经营决算编报范围为财政出资企业和提级监管企业。

2024年，周村区区级国有资本经营预算收入完成1208万元，完成调整预算的100%，比上年增长19.25%。当年收入加转移支付补助，全年共收入1319万元；周村区区级国有资本经营预算支出完成1249万元，完成调整预算的100%，增长65.21%。当年支出加调出资金和下级补助支出，全年共支出1319万元。收支相抵，收支当年平衡。

现将2024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。2024年完成770万元，比上年增长28.33%。

——其他国有资本经营预算收入。2024年完成438万元。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2024年完成108万元，比上年增长10.20%。

——其他国有资本经营预算支出。2024年完成1141万元，比上年增长73.40%。

——调出资金。2024年完成35万元。

——下级补助支出。2024年完成35万元。

表24

2024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	永安街街道
合计	92	20	4	11	1	13	15	24	4
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	24	4
国有企业退休人员社会化管理补助资金	92	20	4	11	1	13	15	24	4
三、卫生健康补助资金									
卫生健康补助资金									

表25

2024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	2024年决算数
一、机关商品和服务支出	24
办公经费	24
二、对企业补助	612
费用补贴	19
其他对企业补助	593
三、对个人和家庭的补助	33
离退休费	33
四、其他支出	580
其他支出	580
本年支出合计	1249

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

2024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	2024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	1249
解决历史遗留问题及改革成本支出	108
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	57
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	51
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	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
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	1141
其他国有资本经营预算支出	1141
本年支出合计	1249

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2024年区级对下国有资本经营预算转移支付决算情况的说明

2024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

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入总计	45094	50624	48864	96.52	8.36
社会保险基金收入合计	45094	50624	48864	96.52	8.36
其中：保险费收入	22141	21241	22547	106.15	1.83
利息收入	875	755	780	103.31	-10.86
财政补贴收入	21337	27982	24620	87.99	15.39
委托投资收益	212	318	635	199.69	199.53
其他收入	60	23	72	313.04	20.00
转移收入	469	305	210	68.85	-55.22
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	10301	13443	12562	93.45	21.95
其中：保险费收入	3932	3430	4545	132.51	15.59
集体补助收入					
利息收入	849	731	762	104.24	-10.25
财政补贴收入	5224	8909	6520	73.18	24.81
委托投资收益	212	318	635	199.69	199.53
其他收入	15	0	9		-40.00
转移收入	69	55	91	165.45	31.88
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	34793	37181	36302	97.64	4.34
其中：保险费收入	18209	17811	18002	101.07	-1.14
利息收入	26	24	18	75.00	-30.77
财政补贴收入	16113	19073	18100	94.90	12.33
其他收入	45	23	63		40.00
转移收入	400	250	119	47.60	-70.25
（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					

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表28

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出总计	44137	47484	48393	99.33	9.64
社会保险基金支出合计	44137	47484	48393	99.33	9.64
其中：社会保险待遇支出	43715	47129	47975	101.80	9.74
其他支出	293	230	257	111.74	-12.29
转移支出	129	125	161	128.80	24.81
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	9319	10303	10617	103.05	13.93
其中：基础养老金支出	7659	8636	8655	100.22	13.00
个人账户养老金支出	1456	1491	1779	119.32	22.18
丧葬抚恤补助支出	113	96	87	90.63	-23.01
转移支出	91	80	96	120.00	5.49
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	34818	37181	37776	101.60	8.50
其中：基本养老金支出	34487	36906	37454	101.48	8.60
其他支出	293	230	257	111.74	-12.29
转移支出	38	45	65	144.44	71.05
（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					

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表29

2024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	2023年决算数	2024年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	957	471
（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基金本年收支结余	-25	-1475
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	982	1946
（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	39264	39735
（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基金年末滚存结余	1585	110
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	37679	39625
（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		

周村区社会保险基金 2024 年预算收支决算情况说明

2024 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 48864 万元，占预算的 97%，比上年增长 8.4%。其中：保险费收入 22546 万元，占预算的 106%，比上年增长 1.8%；财政补贴收入 24620 万元，占预算的 88%，比上年增长 15.4%。周村区社会保险基金支出完成 48394 万元，占预算的 101.9%，比上年增长 9.6%。其中：社会保险待遇支出 47975 万元，占预算的 101.8%，比上年增长 9.7%。年末滚存结余 39733 万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成 36302 万元，占预算的 97.63%，比上年增长 4.33%；基金支出完成 37777 万元，占预算的 101.6%，比上年增长 8.5%；年末滚存结余 110 万元。其中：财政补贴收入 18100 万元，完成年度预算的 94.9%，主要原因是：机关事业单位养老保险财政补助根据机关事业单位养老保险收支结余情况进行补助。2024 年度期初基金结余为 1585 万元，本年度收支结余为-1475 万元，年末累计结余 110 万元，导致财政补助收入减少；基本养老金支出 37454 万元，比上年增长 8.6%，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 12562 万元，占预算数 13443 万元的 93.44%，比上年增长 21.96%。其中：保险费

收入 4545 万元，占预算数 3430 万元的 132.51%，比上年增长 15.6%；财政补贴收入 6520 万元，占预算数 8909 万元的 73.18%，比上年增长 24.81%。基金支出完成 10617 万元，占预算数 10303 万元的 103.04%，比上年增长 13.93%。其中：基础养老金支出 8655 万元，占预算数 8636 万元的 100.22%，比上年增长 13%，年末滚存结余 39623 万元。

表30

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入总计	45094	50624	48864	96.52	8.36
社会保险基金收入合计	45094	50624	48864	96.52	8.36
其中：保险费收入	22141	21241	22547	106.15	1.83
利息收入	875	755	780	103.31	-10.86
财政补贴收入	21337	27982	24620	87.99	15.39
委托投资收益	212	318	635	199.69	199.53
其他收入	60	23	72	313.04	20.00
转移收入	469	305	210	68.85	-55.22
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	10301	13443	12562	93.45	21.95
其中：保险费收入	3932	3430	4545	132.51	15.59
集体补助收入					
利息收入	849	731	762	104.24	-10.25
财政补贴收入	5224	8909	6520	73.18	24.81
委托投资收益	212	318	635	199.69	199.53
其他收入	15	0	9		-40.00
转移收入	69	55	91	165.45	31.88
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	34793	37181	36302	97.64	4.34
其中：保险费收入	18209	17811	18002	101.07	-1.14
利息收入	26	24	18	75.00	-30.77
财政补贴收入	16113	19073	18100	94.90	12.33
其他收入	45	23	63		40.00
转移收入	400	250	119	47.60	-70.25
（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					

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表31

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出总计	44137	47484	48393	99.33	9.64
社会保险基金支出合计	44137	47484	48393	99.33	9.64
其中：社会保险待遇支出	43715	47129	47975	101.80	9.74
其他支出	293	230	257	111.74	-12.29
转移支出	129	125	161	128.80	24.81
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	9319	10303	10617	103.05	13.93
其中：基础养老金支出	7659	8636	8655	100.22	13.00
个人账户养老金支出	1456	1491	1779	119.32	22.18
丧葬抚恤补助支出	113	96	87	90.63	-23.01
转移支出	91	80	96	120.00	5.49
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	34818	37181	37776	101.60	8.50
其中：基本养老金支出	34487	36906	37454	101.48	8.60
其他支出	293	230	257	111.74	-12.29
转移支出	38	45	65	144.44	71.05
（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					

注：2024年预算数系区十九届人大常委会第二十五次会议批准的调整预算数。

表32

2024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	2023年决算数	2024年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	957	471
（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	-25	-1475
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	982	1946
（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	39264	39735
（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	110
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	37679	39625
（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		

周村区区级社会保险基金 2024 年预算收支决算情况说明

2024 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 48864 万元，占预算的 97%，比上年增长 8.4%。其中：保险费收入 22546 万元，占预算的 106%，比上年增长 1.8%；财政补贴收入 24620 万元，占预算的 88%，比上年增长 15.4%。周村区社会保险基金支出完成 48394 万元，占预算的 101.9%，比上年增长 9.6%。其中：社会保险待遇支出 47975 万元，占预算的 101.8%，比上年增长 9.7%。年末滚存结余 39733 万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成 36302 万元，占预算的 97.63%，比上年增长 4.33%；基金支出完成 37777 万元，占预算的 101.6%，比上年增长 8.5%；年末滚存结余 110 万元。其中：财政补贴收入 18100 万元，完成年度预算的 94.9%，主要原因是：机关事业单位养老保险财政补助根据机关事业单位养老保险收支结余情况进行补助。2024 年度期初基金结余为 1585 万元，本年度收支结余为-1475 万元，年末累计结余 110 万元，导致财政补助收入减少；基本养老金支出 37454 万元，比上年增长 8.6%，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 12562 万元，占预算数 13443 万元的 93.44%，比上年增长 21.96%。其中：保险费

收入 4545 万元，占预算数 3430 万元的 132.51%，比上年增长 15.6%；财政补贴收入 6520 万元，占预算数 8909 万元的 73.18%，比上年增长 24.81%。基金支出完成 10617 万元，占预算数 10303 万元的 103.04%，比上年增长 13.93%。其中：基础养老金支出 8655 万元，占预算数 8636 万元的 100.22%，比上年增长 13%，年末滚存结余 39623 万元。

第五部分

政府债务收支决算草案表

表33

2024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、2023年末地方政府债务余额	821692
其中：一般债务	263259
专项债务	558433
二、2024年地方政府债务举借额	204600
（一）政府债券	204600
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	52700
新增专项债券发行额	60900
置换专项债券发行额	91000
（二）外债举借额	
三、2024年地方政府债务还本额	87180
其中：一般债务还本额	60180
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	1245
专项债务还本额	27000
2024年财政部收回政府债务限额	0
其中：一般债务限额	0
专项债务限额	0
四、2024年地方政府债务付息	26931
一般债务付息	9246
其中：向外国政府及国际组织借款付息	292
专项债务付息	17685
五、2024年末地方政府债务余额	939703
其中：一般债务	257024
专项债务	682679
六、2024年末地方政府债务限额	1115922
其中：一般债务	264531
专项债务	851391

表34

2024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	2023年政府债务余额	2024年新增债务限额	财政部2024年收回债务限额	2024年政府债务限额	2024年政府债务余额
周村区	821692	290200	0	1115922	939703

表35

2024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	2023年政府一般债务余额	2024年新增一般债务限额	2024年政府一般债务限额	2024年政府一般债务余额
周村区	263259	0	264531	257024

表36

2024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	2023年政府专项债务余额	2024年新增专项债务限额	2024年政府专项债务限额	2024年政府专项债务余额
周村区	558433	290200	851391	682679

表37

2024年周村区地方政府债券分配情况决算草案表

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	204600	52700		52700	151900	60900	91000

表38

2024年周村区地方政府债券分批次发行情况决算草案表

单位：万元

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量
合计				204600
新增债券小计				60900
2024.4.30	新增专项债券	30	2.67%	2600
2024.8.15	新增专项债券	10	2.26%	32000
2024.9.19	新增专项债券	7	1.98%	10600
2024.9.19	新增专项债券	30	2.27%	9400
2024.10.23	新增专项债券	30	2.40%	6300
再融资债券小计				143700
2024.1.22	再融资一般债券	7	2.62%	50900
	再融资专项债券	7	2.67%	6100
2024.5.9	再融资一般债券	7	2.38%	800
	再融资专项债券	7	2.38%	15400
2024.7.19	再融资一般债券	7	2.21%	1000
2024.7.29	再融资专项债券	7	2.15%	2700
2024.11.28	再融资专项债券	10	2.17%	6796
2024.11.28	再融资专项债券	15	2.30%	20000
2024.11.28	再融资专项债券	20	2.34%	20040
2024.11.28	再融资专项债券	30	2.35%	19964

表39

2024年末周村区地方政府债券年限情况决算草案表

单位：亿元

项目	类型	2024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	25.69	0.00	0.44	15.02	8.66	0.00	0.44	1.13
	新增债券	2.88			0.46	2.33		0.08	
	置换债券	5.78			0.04	5.74			
	再融资债券	17.02		0.44	14.51	0.58		0.36	1.13
专项债券	合计	68.07	0.00	0.00	40.15	12.65	2.00	6.45	6.82
	新增债券	50.41			29.96	11.68		3.95	4.82
	置换债券	0.29				0.29			
	再融资债券	17.38			10.20	0.68	2.00	2.50	2.00

表40

2024年周村区地方政府新增一般债券使用情况决算草案表

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：2024年周村区无新增一般债券。

表41

2024年周村区地方政府新增专项债券使用情况决算草案表

单位：亿元

项 目	周村区
合 计	3.2
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	
城镇污水垃圾处理	
五、社会事业	3.2
（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	3.2
六、城乡冷链物流基础设施	
七、市政和产业园区基础设施	
（一）市政基础设施	
1. 供水	
2. 供热	
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	
（一）城镇老旧小区改造	
（二）保障性租赁住房	
（三）棚户区改造	
九、支持中小银行发展	

表42

2024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、2023年末地方政府债务余额	821692
其中：一般债务	263259
专项债务	558433
二、2023年地方政府债务限额	825722
其中：一般债务	264531
专项债务	561191
三、2024年地方政府债券发行决算数	204600
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	52700
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	52700
新增专项债券发行额	60900
置换专项债券发行额	91000
其中：偿还存量债务专项债券发行额	68000
再融资专项债券发行额	24200
四、2024年外债举借额	
五、2024年地方政府债务还本支出决算数	87180
一般债务还本支出	60180
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	1245
专项债务还本支出	27000
六、2024年地方政府债务付息支出决算数	26931
一般债务付息支出	9246
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出	292
专项债务付息支出	17685
七、2024年末地方政府债务余额决算数	939703
其中：一般债务	257024
专项债务	682679
八、2024年地方政府债务限额	1115922
其中：一般债务	264531
专项债务	851391

关于2024年度周村区政府债务 有关情况的说明

一、2024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2024年度地方政府债务限额111.59亿元。其中当年新增债务限额29.02亿元，新增地方政府专项债务限额6.09亿元。

二、2023年全区地方政府举借情况

在依法批准的债务限额内，2024年我区当年举借债务20.46亿元，其中：新增债券6.09亿元，置换债券6.68亿元，再融资债券7.69亿元。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、2024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：2024年全区6.09亿元新增债券使用安排情况是：用于保障性住房(棚户区改造)1.06亿元，占17.40%；用于市政和产业园区基础设施1.83亿元，占30.05%；用于周村区政府投资项目3.2亿，占52.55%。在置换债券使用方面，置换隐性债务，缓解债务压力；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

2024年周村区区级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2024年决算数
合计		407219
1	淄博市周村区农业农村局	4273
2	淄博市周村区水利局汇总	1745
3	山东省淄博市周村区供销合作社联合社	156
4	淄博市周村区园林绿化服务中心	2831
5	淄博市周村区市政环卫服务中心	13783
6	淄博市周村区综合行政执法局汇总	1386
7	淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心汇总	550
8	淄博市周村区交通运输局	8627
9	淄博市周村区应急管理局	944
10	淄博市周村区发展和改革委员会	3992
11	淄博市周村区住房和城乡建设局	35604
12	淄博市周村区房地产事业服务中心汇总	1111
13	淄博市周村区民政局	5999
14	淄博市周村区卫生健康局汇总	26789
15	淄博市周村区红十字会机关	119
16	淄博市周村区退役军人事务局	7547
17	淄博市周村区残疾人联合会机关	668
18	淄博市周村区人力资源和社会保障局	7146
19	淄博市革命烈士陵园管理中心	232
20	淄博市周村区文化和旅游局	1313
21	淄博市周村区教育和体育局汇总	76192
22	中国共产党淄博市周村区委员会宣传部	482
23	中共周村区委党史研究中心	326
24	淄博市周村区科学技术协会	191
25	淄博市周村区融媒体中心	715
26	中国共产党淄博市周村区委员会党校	533
27	淄博市周村区科学技术局	380
28	淄博市周村区财政局	1763
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	320
32	中国共产党淄博市周村区委员会办公室	702
33	淄博市周村区审计局	812

表43

2024年周村区区级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2024年决算数
34	淄博市公安局周村分局	19393
35	淄博市周村区司法局	909
36	淄博市周村区统计局	458
37	周村古商城保护发展中心	424
38	淄博市周村区老干部服务中心	572
39	中国共产党淄博市周村区委员会组织部	556
40	淄博市周村区人民政府办公室	2716
41	中国共产党淄博市周村区纪律检查委员会	2015
42	淄博市周村区人民代表大会常务委员会办公室	1005
43	中国人民政治协商会议淄博市周村区委员会办公室	1028
44	中国共产党淄博市周村区委机构编制委员会办公室	279
45	中国共产党淄博市周村区委员会政法委员会	2623
46	中国共产党淄博市周村区委员会社会工作部（汇总）	1413
47	淄博市周村区行政审批服务局	1478
48	淄博市周村区信访局	437
49	淄博市周村区工商业联合会	163
50	中国共产党淄博市周村区委区直机关工作委员会	164
51	中国共产党淄博市周村区委员会统一战线工作部	347
52	淄博大学城发展中心	54358
53	淄博市周村区自然资源局	70357
54	淄博市周村区工业和信息化局	1973
55	淄博市周村区商务局	974
56	淄博市周村区市场监督管理局	3640
57	淄博市周村区投资促进中心	263
58	淄博市周村区服务业发展中心	349
59	淄博市周村区人民政府城北路街道办事处	11918
60	山东省周村经济开发区管理委员会	2280
61	淄博市周村区人民政府永安街街道办事处	4194
62	周村区人民政府青年路街道办事处	5242
63	淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处	5679
64	淄博市周村区人民政府大街街道办事处	2495

表44

2024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	2023年决 算数	2024年决 算数	比上年 增长%	支出科目	2023年决 算数	2024年决 算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费 收入(教育收费)	545	532	-2.39	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	1180	450	-61.86
				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	545	532	-2.39	本年支出合计	1180	450	-61.86
				调出资金			
上年结转收入	828	193		结转下年	193	275	
收入总计	1373	725		支出总计	1373	725	

表45

2024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	3000
二、动支情况	

备注：2024年周村区未动支预备费。

周村区 2024 年度预算绩效管理工作开展情况的说明

2024 年，周村区以构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系为目标，全面提升工作质量，增强管理实效，推动财政资金聚力增效。

聚焦重点工作，强化政策梳理和整合。聚焦动态掌握相关政策实施以来的管理和使用情况等，区财政以政策评价为突破口，对区级企业奖补类、人才补助类等相关政策进行了梳理评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题。并以此为契机，会同主管部门，对已到期或到期后不再执行的政策进行清理撤并；对继续执行的政策，提出有针对性的改进意见和建议，强化执行过程和效果分析，进一步提高政策实施的规范性和预算资金使用效益，充分发挥财政资金撬动作用。

聚焦关键环节，提升绩效管理质量和水平。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。2024 年，预算单位和财政部门共评估项目 5 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，2024 年部门共监控项目 905 个，实现区级预算项目全覆盖。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，2024年组织区直部门完成328个绩效自评项目报送工作。为强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，完成部门评价项目100个。组织开展10个政策和项目财政重点绩效评价，强化区级预算绩效管理实施效果。

聚焦核心领域，强化结果应用实效和激励作用。一是强化绩效结果应用。财政重点评价共优化政策9条，优化调整预算金额580万元，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。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

2025年1-6月周村区财政预算执行草案表

表46

2025年1-6月周村区一般公共预算收入执行草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年1-6月份执行数		
		数额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	155342	70014	45.07	-10.46
增值税	62973	32111	50.99	-1.53
企业所得税	11700	7328	62.63	8.58
个人所得税	7350	3151	42.87	-34.30
资源税	1260	541	42.94	-15.86
其中：水资源税	630	273	43.33	-15.22
城市维护建设税	8030	4001	49.83	-5.28
房产税	10770	5005	46.47	8.85
印花税	4935	1843	37.35	-35.54
城镇土地使用税	13800	5713	41.40	-15.30
土地增值税	6090	3013	49.47	-6.57
车船税	2870	1625	56.62	23.86
耕地占用税	7000	725	10.36	154.39
契税	18375	4894	26.63	-51.37
环保税	189	64	33.86	-20.99
其他税收收入				
二、非税收入	97813	56995	58.27	23.87
专项收入	7000	2702	38.60	-8.31
行政事业性收费收入	3000	1332	44.40	-7.18
罚没收入	14000	6209	44.35	-9.40
国有资源（资产）有偿使用收入	70313	46726	66.45	43.47
其他非税收入	3500	26	0.74	-98.82
收入合计	253155	127009	50.17	2.26

表47

2025年1-6月周村区一般公共预算支出执行草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025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	28100	17408	61.95	34.65
二、国防支出	200	68	34.00	30.77
三、公共安全支出	16300	6992	42.90	6.83
四、教育支出	71000	34287	48.29	8.44
五、科学技术支出	800	194	24.25	4.30
六、文化旅游体育与传媒支出	2220	1329	59.86	27.54
七、社会保障和就业支出	62596	30571	48.84	17.12
八、卫生健康支出	33530	10111	30.16	-70.25
九、节能环保支出	6000	1941	32.35	-62.69
十、城乡社区支出	26920	26919	100.00	215.10
十一、农林水支出	13000	4354	33.49	-25.15
十二、交通运输等支出	1280	794	62.03	35.73
十三、资源勘探信息等支出	500	191		
十四、商业服务业等支出	700	685	97.86	44.21
十五、金融支出	100			
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	1400	644	46.00	-2.57
十八、住房保障支出	14000	4616	32.97	-17.97
十九、粮油物资储备支出	400	182	45.50	203.33
二十、灾害防治及应急管理支出	1800	337	18.72	-57.93
二十一、预备费	3000			
二十二、其他支出				
二十三、债务付息支出	8843	1563	17.67	-71.75
支出合计	293516	144013	49.06	-1.76

表48

2025年1-6月周村区政府性基金预算收入执行草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025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	390000	46477	11.92	11.49
二、彩票公益金收入	800	243	30.38	-31.93
三、城市基础设施配套费收入	20000	4627	23.14	-56.32
四、污水处理费收入	4000	448	11.20	-12.16
五、其他地方自行试点项目收益专项债券收入	5200	394		0.00
基金收入合计	420000	52189	12.43	-2.52

表49

2025年1-6月周村区政府性基金预算支出执行草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年1-6月份执行数		
		数额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	50	12	24.00	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	20	12	60.00	
二、城乡社区支出	356297	183546	51.51	58.44
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	344797	104533	30.32	-7.45
城市基础设施配套费安排的支出	8000	3713	46.41	34.92
污水处理费	3500			-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		75300		
三、农林水支出	200	120	60.00	69.01
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	150	70	46.67	7.69
四、其他政府性基金支出	80450	151	0.19	86.42
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80000			
彩票公益金安排的支出	450	151	33.56	86.42
五、债务付息支出	21400	1204	5.63	-76.90
基金支出合计	458347	185033	40.37	52.65

表50

2025年1-6月周村区国有资本经营预算收入执行草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年1-6月份执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	1005	503	50.05	54.77
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	1005	503	50.05	54.77
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	274	191	69.71	-36.33
收入合计	1279	694	54.26	11.04

表51

2025年1-6月周村区国有资本经营预算支出执行草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025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	155	9	5.81	-47.06
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	1007	709	70.41	-6.71
六、国有资本经营预算转移支付				
支出合计	1162	718	61.79	-7.59

表52

2025年1-6月周村区社会保险基金预算收入执行草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年1-6月份执行数		
		数额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入总计	55391	25679	46.36	31.95
社会保险基金收入合计	55391	25679	46.36	31.95
其中：保险费收入	21497	9758	45.39	4.37
利息收入	1119	108	9.65	-85.81
财政补贴收入	31924	15376	48.16	66.05
委托投资收益	601			
其他收入	20	13	65.00	18.18
转移收入	230	424	184.35	430.00
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	15340	5665	36.93	127.78
其中：保险费收入	3786	613	16.19	94.60
集体补助收入				
利息收入	1099	102	9.28	-86.38
财政补贴收入	9774	4876	49.89	253.33
委托投资收益	601			
其他收入		3		
转移收入	80	71	88.75	73.17
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	40051	20014	49.97	17.91
其中：保险费收入	17711	9145	51.63	1.23
利息收入	20	6	30.00	-50.00
财政补贴收入	22150	10500	47.40	33.25
其他收入	20	10	50.00	11.11
转移收入	150	353	235.33	805.13
（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

2025年1-6月周村区社会保险基金预算支出执行草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年1-6月份执行数		
		数额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出总计	51654	25487	49.34	9.66
社会保险基金支出合计	51654	25487	49.34	9.66
其中：社会保险待遇支出	51294	25195	49.12	8.94
其他支出	200	232	116.00	828.00
转移支出	160	60	37.50	-31.82
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	11603	5753	49.58	14.58
其中：基础养老金支出	9487	4652	49.04	14.10
个人账户养老金支出	1940	1025	52.84	20.59
丧葬抚恤补助支出	96	48	50.00	2.13
转移支出	80	28	35.00	-40.43
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	40051	19734	49.27	8.31
其中：基本养老金支出	39771	19470	48.96	7.25
其他支出	200	232	116.00	828.00
转移支出	80	32	40.00	-21.95
（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

2025年1-6月周村区社会保险基金预算结余执行草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年1-6月份执行数		
		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	3737	192	5.14	-105.08
（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基金本年收支结余	0	280		-122.47
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	3737	-88	-2.35	96.53
（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	43470	39925	91.84	12.52
（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基金年末滚存结余	110	390	354.55	15.04
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	43360	39535	91.18	12.49
（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				