

# 张店区2023年财政预算执行情况 和2024年财政预算草案

张店区财政局

二〇二四年一月

# 目 录

## 第一部分 张店区汇总报表

- 1、2023年张店区汇总一般公共预算收入执行情况及2024年预算表
- 2、2023年张店区汇总一般公共预算支出执行情况及2024年预算表
- 3、2023年张店区汇总政府性基金预算收入执行情况及2024年预算表
- 4、2023年张店区汇总政府性基金预算支出执行情况及2024年预算表
- 5、2023年张店区汇总国有资本经营预算收入执行情况及2024年预算表
- 6、2023年张店区汇总国有资本经营预算支出执行情况及2024年预算表
- 7、2023年张店区汇总社会保险基金预算收入执行情况及2024年预算表
- 8、2023年张店区汇总社会保险基金预算支出执行情况及2024年预算表
- 9、2023年张店区汇总社会保险基金结余执行情况及2024年预算表

## 第二部分 张店区一般公共预算报表及说明

- 10、2023年张店区一般公共预算收入执行情况表
- 11、2023年张店区一般公共预算支出执行情况表  
关于2023年全区一般公共预算收支执行情况的说明
- 12、2023年市对区税收返还及一般公共预算转移支付执行情况表
- 13、2023年市对区专项转移支付执行情况表
- 14、2023年区级一般公共预算收入执行情况表

- 15、2023年区级一般公共预算支出执行情况表  
关于2023年区级一般公共预算收支执行情况的说明
- 16、2023年区对镇税收返还执行情况表
- 17、2023年区对镇一般性转移支付分地区分项目执行情况表
- 18、2023年区对镇一般公共预算专项转移支付分地区分项目执行情况表  
关于2023年区对镇一般公共预算转移支付执行情况的说明
- 19、2024年张店区一般公共预算收入预算表
- 20、2024年张店区一般公共预算支出预算表  
关于2024年全区一般公共预算收支预算的说明
- 21、2024年区级一般公共预算收入预算表
- 22、2024年区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）
- 23、2024年区级一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)
- 24、2024年区级一般公共预算安排的一般性转移支付项目预算表
- 25、2024年区级一般公共预算安排的专项转移支付项目预算表  
关于2024年区级一般公共预算安排的转移支付项目预算的说明
- 26、2024年区级一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表
- 27、2024年区级一般公共预算支出预算明细表

### 第三部分 张店区政府性基金预算报表及说明

- 28、2023年张店区政府性基金预算收入执行情况表
- 29、2023年张店区政府性基金预算支出执行情况表  
关于2023年全区政府性基金预算收支执行情况的说明

30、2024年张店区政府性基金预算收入预算表

31、2024年张店区政府性基金预算支出预算表

关于2024年全区政府性基金预算收支预算的说明

## 第四部分 张店区国有资本预算报表及说明

32、2023年张店区国有资本经营预算收入执行情况表

33、2023年张店区国有资本经营预算支出执行情况表

关于2023年全区国有资本经营预算收支执行情况的说明

34、2024年张店区国有资本经营预算收入预算表

35、2024年张店区国有资本经营预算支出预算表

关于2024年全区国有资本经营预算收支预算的说明

## 第五部分 张店区社会保险基金预算报表及说明

36、2023年张店区社会保险基金预算收入执行情况表

37、2023年张店区社会保险基金预算支出执行情况表

38、2023年张店区社会保险基金预算结余执行情况表

关于2023年全区社会保险基金预算收支执行情况的说明

39、2024年张店区社会保险基金预算收入预算表

40、2024年张店区社会保险基金预算支出预算表

41、2024年张店区社会保险基金预算结余预算表

关于2024年全区社会保险基金预算收支预算的说明

## 第六部分 张店区政府债务预算报表及说明

- 42、2023年全区地方政府债务限额余额及还本付息情况表
- 43、2023年张店区地方政府债务限额余额执行情况表
- 44、2023年张店区地方政府一般债务限额余额执行情况表
- 45、2023年张店区地方政府专项债务限额余额执行情况表
- 46、2023年张店区地方政府债券收入执行情况表
- 47、2024年张店区政府债务收支计划草案表
- 48、2024年张店区区政府债务收支计划草案表

## 第七部分 张店区其他报表

- 49、2023年区级财政专户管理资金收支情况表
- 50、2024年区级财政专户管理资金收支情况表
- 51、2023年区级“三保”支出执行情况及2024年预算表

## 第八部分 淄博经开区报表

- 52、2023年淄博经开区一般公共预算收入执行情况及2024年预算表
- 53、2023年淄博经开区一般公共预算支出执行情况及2024年预算表

- 54、2023年淄博经开区政府性基金预算收入执行情况及2024年预算表
- 55、2023年淄博经开区政府性基金预算支出执行情况及2024年预算表
- 56、2023年淄博经开区国有资本经营预算收入执行情况及2024年预算表
- 57、2023年淄博经开区国有资本经营预算支出执行情况及2024年预算表
- 58、2023年淄博经开区社会保险基金预算收入执行情况及2024年预算表
- 59、2023年淄博经开区社会保险基金预算支出执行情况及2024年预算表
- 60、2023年淄博经开区社会保险基金预算结余执行情况及2024年预算表

# 第一部分

## 张店区汇总报表

表1

## 2023年张店区汇总一般公共预算收入执行情况 及2024年预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		2024年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、税收收入	292810	295408	100.89	332230	12.46
增值税	101800	101321	99.53	112600	11.13
企业所得税	24500	24749	101.02	26500	7.08
个人所得税	11100	11925	107.43	12500	4.82
资源税	320	321	100.31	360	12.15
城市维护建设税	29350	29497	100.50	33800	14.59
房产税	11800	11815	100.13	14000	18.49
印花税	4900	4943	100.88	5200	5.20
城镇土地使用税	9560	9599	100.41	10200	6.26
土地增值税	29600	31929	107.87	35000	9.62
车船税	5120	5079	99.20	5700	12.23
契税	58100	57068	98.22	68000	19.16
环境保护税	860	879	102.21	870	-1.02
其他税收收入	5800	6283	108.33	7500	19.37
二、非税收入	166800	165467	99.20	147130	-11.08
专项收入	23920	23191	96.95	25500	9.96
行政事业性收费收入	5850	5701	97.45	6100	7.00
罚没收入	23600	24065	101.97	16500	-31.44
其他收入	113430	112510	99.19	99030	-11.98
<b>本年收入合计</b>	<b>459610</b>	<b>460875</b>	<b>100.28</b>	<b>479360</b>	<b>4.01</b>
转移性收入	375304	391315		381101	
政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	22857	22857		22857	
上级一般性转移支付收入	141920	145352		165000	
上级专项转移支付收入	27300	32918		40000	
调入资金	117289	124195		132164	
动用预算稳定调节基金	43984	43984		1399	
区域间转移支付收入					
上年结转及结余收入	21954	22009		19681	
<b>收入总计</b>	<b>834914</b>	<b>852190</b>		<b>860461</b>	
另外：地方政府一般再融资债券收入	25600	25600		39700	

注：2023年预算数系区十八届人大常委会第十八次会议批准的调整预算数。



表2

## 2023年张店区汇总一般公共预算支出执行情况 及2024年预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		2024年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	82460	78875	95.65	75600	-4.15
二、公共安全支出	29000	28519	98.34	29000	1.69
三、教育支出	154300	154977	100.44	157000	1.31
四、科学技术支出	2690	2557	95.06	2800	9.50
五、文化旅游体育与传媒支出	2540	2559	100.75	2900	13.33
六、社会保障和就业支出	111500	113042	101.38	114700	1.47
七、卫生健康支出	55000	60563	110.11	63000	4.02
八、节能环保支出	5300	6658	125.62	6800	2.13
九、城乡社区支出	74300	77254	103.98	68250	-11.66
十、农林水支出	16900	17382	102.85	17500	0.68
十一、交通运输支出	3650	3595	98.49	4100	14.05
十二、工业商业金融等支出	24700	23862	96.61	12400	-48.03
十三、自然资源海洋气象等支出	590	592	100.34	590	-0.34
十四、住房保障支出	48700	48771	100.15	58800	20.56
十五、粮油物资储备支出	660	661	100.15	720	8.93
十六、灾害防治及应急管理支出	4550	4596	101.01	5800	26.20
十七、债务付息支出	15470	15532	100.40	16500	6.23
十八、其他各项支出	2100	2197	104.62	2300	4.69
十九、预备费支出	516810			6500	
<b>本年支出合计</b>	<b>634410</b>	<b>642192</b>	<b>101.23</b>	<b>645260</b>	<b>0.48</b>
转移性支出	200504	190317		215201	
体制上解支出	138500	143716		146050	
专项上解支出	45870	44433		48760	
地方政府新增一般债券还本支出	289	289		4500	
调出资金					
安排预算稳定调节基金		1399			
区域间转移支付支出		480			
结转下年支出	15845	19681		15891	
<b>支出总计</b>	<b>834914</b>	<b>852190</b>		<b>860461</b>	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	25600	25600		39700	

注：2023年预算数系区十八届人大常委会第十八次会议批准的调整预算数。

表3

## 2023年张店区汇总政府性基金预算收入执行情况 及2024年预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数		2024年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	164055	164257	100.12	227100	38.26
四、彩票公益金收入	2073	2079	100.29	2760	32.76
五、城市基础设施配套费收入	20035	21469	107.16	12450	-42.01
六、污水处理费收入					
七、其他政府性基金收入	12470	12576		14790	
<b>本年基金收入合计</b>	<b>198633</b>	<b>200381</b>	<b>100.88</b>	<b>257100</b>	<b>28.31</b>
转移性收入	341901	348765		312237	
地方政府新增专项债券收入	210000	210000		230000	
上级补助收入	34510	41374		44000	
调入资金					
上年结转及结余收入	97391	97391		38237	
<b>收入总计</b>	<b>540534</b>	<b>549146</b>		<b>569337</b>	
另外：地方政府专项再融资债券收入	37400	37400		47900	

注：2023年预算数系区十八届人大常委会第十八次会议批准的调整预算数。

表4

## 2023年张店区汇总政府性基金预算支出执行情况 及2024年预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		2024年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	39	47		45	-4.26
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	39	47		45	-4.26
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	69	497	720.29	543	9.26
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	69	497	720.29	543	9.26
三、城乡社区支出	308252	299659	97.21	224774	-24.99
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	291252	280840	96.43	206324	-26.53
农业土地开发资金及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	10000	11819	118.19	8450	-28.50
棚户区改造专项债券收入安排的支出	7000			10000	
四、农林水支出	60	100		140	
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	60	100		140	
五、交通运输支出					
其中：民航发展基金支出					
六、其他政府性基金支出	184046	184192	100.08	201760	9.54
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141900	141900	100.00	160000	12.76
彩票公益金安排的支出	1466	1592	108.59	1760	10.55
七、债务付息支出	23375	23375	100.00	27550	17.86
<b>本年基金支出合计</b>	<b>515841</b>	<b>507870</b>	<b>98.45</b>	<b>454812</b>	<b>-10.45</b>
转移性支出	24693	41276		114525	
上解上级支出	900	1089		12300	
调出资金	9480			69023	
债务还本支出	1950	1950		5300	
年终结余	12363	38237		27902	
<b>支出总计</b>	<b>540534</b>	<b>549146</b>		<b>569337</b>	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	37400	37400		47900	

注：2023年预算数系区十八届人大常委会第十八次会议批准的调整预算数。

表5

## 2023年张店区汇总国有资本经营预算收入执行情况 及2024年预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		2024年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、利润收入	1500	1519	101.27	1475	-2.90
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	1500	1519	101.27	1475	-2.90
二、股利、股息收入		87		100	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		87		100	
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1500</b>	<b>1606</b>	<b>107.07</b>	<b>1575</b>	<b>-1.93</b>
转移性收入	1818	1818		2204	
国有资本经营预算转移支付收入	1004	1004		1004	
上年结转收入	814	814		1200	
<b>收入总计</b>	<b>3318</b>	<b>3424</b>		<b>3779</b>	

注：2023年预算数系区十八届人大常委会第十八次会议批准的调整预算数。

表6

## 2023年张店区汇总国有资本经营预算支出执行情况 及2024年预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		2024年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1132	1174	103.71	2616	122.83
其中：国有企业退休人员社会化管理 补助支出	890	896	100.67	2416	169.64
国有企业改革成本支出	188	188	100.00	200	6.38
二、国有企业资本金注入	100	100		200	
其中：其他国有企业资本金注入	100	100		200	
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
六、国有资本经营预算转移支付					
<b>本年支出合计</b>	<b>1232</b>	<b>1274</b>	<b>103.41</b>	<b>2816</b>	<b>121.04</b>
转移性支出	2086	2150		963	
调出资金	886	950		963	
年终结转结余	1200	1200			
<b>支出总计</b>	<b>3318</b>	<b>3424</b>		<b>3779</b>	

注：2023年预算数系区十八届人大常委会第十八次会议批准的调整预算数。

表7

## 2023年张店区汇总社会保险基金预算收入执行情况 及2024年预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		2024年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>74532</b>	<b>75338</b>	<b>101.08</b>	<b>82677</b>	<b>9.74</b>
其中：保险费收入	38409	40612	105.74	39682	-2.29
利息收入	961	961	100.00	956	-0.52
财政补贴收入	33624	32124	95.54	40563	26.27
其他收入	14	59	421.43	12	
转移收入	940	1582	168.30	975	-38.37
上级补助收入					
<b>(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>56472</b>	<b>56451</b>	<b>99.96</b>	<b>63154</b>	<b>11.87</b>
其中：保险费收入	33486	34425	102.80	34338	-0.25
利息收入	40	60	150.00	41	-31.67
财政补贴收入	21900	20700	94.52	28100	35.75
其他收入	10	57	570.00	10	-82.46
转移收入	1036	1209	116.70	665	-45.00
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>18060</b>	<b>18887</b>	<b>104.58</b>	<b>19523</b>	<b>3.37</b>
其中：保险费收入	4923	6187	125.68	5344	-13.63
利息收入	921	901	97.83	915	1.55
财政补贴收入	11724	11424	97.44	12463	9.09
转移收入	190	373	196.32	310	-16.89
<b>(三) 失业保险基金收入</b>					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
上级补助收入					

注：2023年预算数系区十八届人大常委会第十八次会议批准的调整预算数。

表8

## 2023年张店区汇总社会保险基金预算支出执行情况 及2024年预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		2024年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>69720</b>	<b>71488</b>	<b>102.54</b>	<b>78124</b>	<b>9.28</b>
其中：社会保险待遇支出	67599	69185	102.35	75639	9.33
其他支出	2004	1769	88.27	1971	11.42
转移支出	117	530	452.99	510	-3.77
上解上级支出					
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	55858	57536	103.00	62971	9.45
其中：基本养老金支出	53775	55663	103.51	60901	9.41
其他支出	2004	1767	88.17	1970	11.49
转移支出	79	106	134.18	100	-5.66
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	13862	13952	100.65	15153	8.61
其中：基础养老金支出	11503	10886	94.64	11955	9.82
个人账户养老金支出	2163	2475	114.42	2615	5.66
丧葬抚恤补助支出	158	161	101.90	168	4.35
转移支出	38	424	1115.79	410	-3.30
(三) 失业保险基金支出					
其中：失业保险金支出					
医疗补助金支出					
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					
转移支出					
上解上级支出					

注：2023年预算数系区十八届人大常委会第十八次会议批准的调整预算数。

表9

2023年张店区汇总社会保险基金预算结余执行情况  
及2024年预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>3850</b>	<b>4553</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1085	183
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	4935	4370
（三）失业保险基金本年收支结余		
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>66622</b>	<b>69870</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5203	4130
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	61419	65740
（三）失业保险基金年末滚存结余		



## 第二部分

### 张店区一般公共预算报表及说明

表10

## 2023年张店区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	232237	235010	237339	100.99	2.20
增值税	67223	75000	74610	99.48	10.99
企业所得税	25478	21700	21952	101.16	-13.84
个人所得税	9921	10000	10835	108.35	9.21
资源税	260	220	216	98.18	-16.92
城市维护建设税	25547	22800	22941	100.62	-10.20
房产税	9575	10100	10107	100.07	5.56
印花税	4051	3300	3316	100.48	-18.14
城镇土地使用税	5179	4880	4897	100.35	-5.45
土地增值税	32916	27350	29680	108.52	-9.83
车船税	3214	3000	2958	98.60	-7.97
契税	43797	53000	51698	97.54	18.04
环境保护税	87	60	60	100.00	-31.03
其他税收收入	4989	3600	4069	113.03	-18.44
二、非税收入	111138	111000	109297	98.47	-1.66
专项收入	20974	19000	18230	95.95	-13.08
行政事业性收费收入	9974	5000	4808	96.16	-51.79
罚没收入	32668	2800	3196	114.14	-90.22
其他收入	47522	84200	83063	98.65	74.79
<b>本年收入合计</b>	<b>343375</b>	<b>346010</b>	<b>346636</b>	<b>100.18</b>	<b>0.95</b>
转移性收入	360830	341459	349786		
政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	22857	22857	22857		
上级一般性转移支付收入	148465	136320	133061		
上级专项转移支付收入	21755	22500	27977		
调入资金	65568	98889	104943		
动用预算稳定调节基金	74690	43896	43896		
上年结转及结余收入	27495	16997	17052		
<b>收入总计</b>	<b>704205</b>	<b>687469</b>	<b>696422</b>		
另外：地方政府一般再融资债券收入	92030	25600	25600		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会第十八次会议批准的调整预算数。

表11

## 2023年张店区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	50870	53100	51976	97.88	2.17
二、公共安全支出	29553	24000	23359	97.33	-20.96
三、教育支出	122230	123100	123572	100.38	1.10
四、科学技术支出	1780	2690	2557	95.06	43.65
五、文化旅游体育与传媒支出	2921	2500	2481	99.24	-15.06
六、社会保障和就业支出	89713	90500	91155	100.72	1.61
七、卫生健康支出	39327	43500	47579	109.38	20.98
八、节能环保支出	2782	4500	5842	129.82	109.99
九、城乡社区支出	40340	68300	66234	96.98	64.19
十、农林水支出	11113	11900	12078	101.50	8.68
十一、交通运输支出	1888	3500	3445	98.43	82.47
十二、工业商业金融等支出	21574	22100	21038	95.19	-2.48
十三、自然资源海洋气象等支出	362	300	289	96.33	-20.17
十四、住房保障支出	46141	45200	45291	100.20	-1.84
十五、粮油物资储备支出	164	650	652	100.31	297.56
十六、灾害防治及应急管理支出	4562	3400	3397	99.91	-25.54
十七、债务付息支出	16231	15470	15532	100.40	-4.31
十八、其他各项支出	2336	2100	2197	104.62	-5.95
<b>本年支出合计</b>	<b>483887</b>	<b>516810</b>	<b>518674</b>	<b>100.36</b>	<b>7.19</b>
转移性支出	220318	170659	177748		
体制上解支出	123097	125000	126532		
专项上解支出	36128	35370	37435		
地方政府新增一般债券还本支出	145	289	289		
调出资金					
安排预算稳定调节基金	43896		760		
区域间转移性支出			480		
结转下年支出	17052	10000	12252		
<b>支出总计</b>	<b>704205</b>	<b>687469</b>	<b>696422</b>		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	92030	25600	25600		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会第十八次会议批准的调整预算数。

# 关于2023年张店区一般公共预算 收支执行情况的说明

2023年，张店区一般公共预算收入完成346636万元，占预算的100.18%，剔除法检上划市级因素，同口径比上年增长9.6%；一般公共预算支出完成518674万元，占预算的100.36%，比上年增长7.19%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——增值税。完成74610万元，占预算的99.48%，比上年增长10.99%。主要是因为2023年留抵退税规模比2022年减少导致。

——企业所得税。完成21952万元，占预算的101.16%，比上年下降13.84%。主要是因为2023年度房地产企业所得税汇算清缴入库减收。

——个人所得税。完成10835万元，占预算的108.35%，比上年增长9.21%。主要是股权转让、分红等一次性因素增收。

——契税。完成51698万元，占预算的97.54%，比上年增长18.04%。2023年新交房以及处理房地产历史遗留问题集中办证导致。

——印花税。完成3316万元，占预算的100.48%，比上年下降18.14%。主要是因为2022年存在大额一次性补缴因素。

——土地增值税。完成29680万元，占预算的108.52%，比上年下降9.83%。主要是因为房地产项目土地增值税清算收入减少以及新开工房地产项目减少。

——科学技术支出。完成2557万元，占预算的95.06%，比上年增长43.65%。主要原因是今年全区在技术与开发领域增加较多支出。

——卫生健康支出。完成47579万元，占预算的109.38%，比上年增长20.98%。主要原因是今年全区公共卫生增支较多。

——节能环保支出。完成5842万元，占预算的129.82%，比上年增长109.99%，主要原因是今年全区污染防治方面的支出增加。

——城乡社区支出。完成66234万元，占预算的96.98%，比上年增长64.19%。主要原因是今年全区在城市社区公共设施、城市环境卫生领域支出增长较多。

表12

## 2023年市对张店区税收返还 及一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、一般性转移支付</b>	<b>133061</b>
均衡性转移支付补助收入	2944
县级基本财力保障机制奖补资金收入	478
结算补助收入	57857
企事业单位划转补助收入	4998
固定数额补助收入	1518
科学技术共同事权转移支付收入	25
贫困地区转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	129
公共安全共同财政事权转移支付收入	1488
教育共同财政事权转移支付收入	8019
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	107
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22409
卫生健康共同财政事权转移支付收入	6039
交通运输共同财政事权转移支付收入	23
住房保障共同财政事权转移支付收入	6992
增值税留抵退税转移支付收入	14617
其他退税减税降费转移支付收入	415
补充县区财力转移支付收入	0
其他一般性转移支付收入	5003
<b>二、返还性收入</b>	<b>22857</b>
所得税基数返还收入	634
增值税税收返还	6284
消费税税收返还	6322
增值税“五五分享”税收返还收入	17127
其他税收返还	-7510

表13

## 2023年市对张店区专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务	3179
二、国防	4
三、公共安全	24
四、教育支出	471
五、科学技术支出	
六、文化旅游体育与传媒支出	4
七、社会保障和就业支出	473
八、卫生健康支出	787
九、节能环保支出	2760
十、城乡社区支出	8661
十一、农林水支出	1723
十二、交通运输支出	
十三、资源勘探信息等支出	4458
十四、商业服务业等支出	1513
十五、金融支出	91
十七、自然资源气象支出	440
十八、住房保障支出	3384
十九、灾害防治及应急管理支出	5
二十、其他各项专项转移支付	
合 计	27977

表14

## 2023年张店区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	193459	200097	206541	103.22	6.76
增值税	56311	63256	66272	104.77	17.69
企业所得税	19596	18603	19858	106.75	1.34
个人所得税	9523	9505	10300	108.36	8.16
资源税	229	215	211	98.14	-7.86
城市维护建设税	22845	20719	20685	99.84	-9.46
房产税	7831	7561	7568	100.09	-3.36
印花税	3716	2990	3003	100.43	-19.19
城镇土地使用税	3917	3748	3765	100.45	-3.88
其他税收收入	69491	73500	74879	101.88	7.75
二、非税收入	109219	109537	107709	98.33	-1.38
专项收入	19055	17537	16642	94.90	-12.66
行政事业性收费收入	9974	5000	4808	96.16	-51.79
罚没收入	32668	2800	3196	114.14	-90.22
其他收入	47522	84200	83063	98.65	74.79
<b>本年收入合计</b>	<b>302678</b>	<b>309634</b>	<b>314250</b>	<b>101.49</b>	<b>3.82</b>
转移性收入	398964	374799	379926		
政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	22857	22857	22857		
上级一般性转移支付收入	148465	136320	133061		
上级专项转移支付收入	21755	22500	27977		
下级上解收入	38134	33340	30140		
动用预算稳定调节基金	74690	98889	43896		
上年结转及结余收入	27495	43896	17052		
调入资金	65568	16997	104943		
<b>收入总计</b>	<b>701642</b>	<b>684433</b>	<b>694176</b>		
另外：地方政府一般再融资债券收入	92030	25600	25600		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会第十八次会议批准的调整预算数。

表15

## 2023年张店区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	48503	51300	50440	98.32	3.99
二、公共安全支出	29527	23950	23350	97.49	-20.92
三、教育支出	122230	123100	123572	100.38	1.10
四、科学技术支出	1760	2690	2557	95.06	45.28
五、文化旅游体育与传媒支出	2907	2450	2464	100.57	-15.24
六、社会保障和就业支出	89033	90100	90774	100.75	1.96
七、卫生健康支出	39065	43300	47417	109.51	21.38
八、节能环保支出	2782	4490	5836	129.98	109.78
九、城乡社区支出	39749	67900	65804	96.91	65.55
十、农林水支出	10014	11300	11836	104.74	18.19
十一、工业商业金融及交通运输支出	23462	25600	24483	95.64	4.35
十二、自然资源海洋气象等支出	362	300	289	96.33	-20.17
十三、粮油物资储备支出	164	650	652	100.31	297.56
十四、住房保障支出	46141	45100	45291	100.42	-1.84
十五、灾害防治及应急管理支出	4527	3380	3374	99.82	-25.47
十六、其他各项支出	18567	17570	17729	100.90	-4.51
<b>本年支出合计</b>	<b>478793</b>	<b>513180</b>	<b>515868</b>	<b>100.52</b>	<b>7.74</b>
转移性支出	222849	171253	178308		
税收返还性支出					
上解上级支出	159225	160370	163967		
补助下级支出	2531	594	560		
地方政府新增一般债券还本支出	145	289	289		
调出资金					
安排预算稳定调节基金	43896		760		
区域间转移性支出			480		
结转下年支出	17052	10000	12252		
<b>支出总计</b>	<b>701642</b>	<b>684433</b>	<b>694176</b>		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	92030	25600	25600		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会第十八次会议批准的调整预算数。



# 关于2023年张店区区级一般公共预算收支 执行情况的说明

2023年，张店区区级一般公共预算收入完成314250万元，占预算的101.49%，比上年增长3.82%；一般公共预算支出完成515868万元，占预算的101.52%，比上年增长7.74%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——增值税。完成66272万元，占预算的104.77%，比上年增长17.69%。主要是因为2023年留抵退税规模比2022年减少导致。

——个人所得税。完成10300万元，占预算的108.36%，比上年增长8.16%。主要是股权转让、分红等一次性因素增收。

——科学技术支出。完成2557万元，占预算的95.06%，比上年增长45.28%。主要原因是今年全区在技术与开发领域增加较多支出。

——卫生健康支出。完成47417万元，占预算的109.51%，比上年增长21.38%。主要原因是今年全区公共卫生增支较多。

——节能环保支出。完成5836万元，占预算的129.98%，比上年增长109.78%，主要原因是今年全区污染防治方面的支出增加。

——城乡社区支出。完成65804万元，占预算的96.91%，比上年增长65.55%。主要原因是今年全区在城市社区公共设施、城市环境卫生领域支出增长较多。

表16

## 2023年张店区对镇税收返还执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	所得税 基数返还	成品油价格 和税费改革 税收返还收 入	增值 税 收 返 还	消 费 税 收 返 还	增值 税 “ 五 分 享 ” 税 收 返 还	其 他 税 收 返 还
合 计							
房 镇 镇							

表17

## 2023年张店区对镇一般性转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合计	农林水共同 事权转移支 付	社会保障和 就业共同事 权转移支付	教育共同事 权转移支付	卫生健康共 同事权转移 支付	文化旅游与 传媒共同事 权转移支付 收入	固定数额补 助收入	其他一般性 转移支付收 入
合计	558	80	8			2		468
房镇镇	558	80	8			2		468

表18

## 2023年张店区对镇专项转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般公共服 务支出	卫生健康支 出	农林水支出	交通运输支 出	资源勘探信 息等支出	其他专项转 移支付支出
合计	2	2					
房镇镇	2	2					

# 关于2023年张店区对镇一般公共预算转移支付执行情况的说明

2023年，张店区区级结合市级补助共安排对下转移支付560万元具体情况如下：

## 一、一般性转移支付

2023年，区级对镇一般性转移支付执行数为558万元。其中：

（一）农林水共同事权转移支付80万元。主要用于农村综合改革方面的支出。

（二）社会保障和就业共同事权转移支付8万元。主要用于民政管理事务方面的支出。

（三）文化旅游和传媒共同事权转移支付2万元。主要用于群众文化方面的支出。

（四）其他一般性转移支付收入468万元。主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保基本民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务的需要。

## 二、专项转移支付

2023年，区级对镇专项转移支付执行数为2万元。其中：

一般公共服务支出2万元。主要用于市场监督管理事务方面的支出。

表19

## 2024年张店区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	237339	252630	6.44
增值税	74610	77600	4.01
企业所得税	21952	22500	2.50
个人所得税	10835	11000	1.52
资源税	216	260	20.37
城市维护建设税	22941	24500	6.80
房产税	10107	11800	16.75
印花税	3316	3500	5.55
城镇土地使用税	4897	5200	6.19
土地增值税	29680	32500	9.50
车船税	2958	3200	8.18
契税	51698	55000	6.39
环境保护税	60	70	16.67
其他税收收入	4069	5500	35.17
二、非税收入	109297	107930	-1.25
专项收入	18230	18500	1.48
行政事业性收费收入	4808	5100	6.07
罚没收入	3196	3500	9.51
其他收入	83063	80830	-2.69
<b>本年收入合计</b>	<b>346636</b>	<b>360560</b>	<b>4.02</b>
转移性收入	349786	342010	
地方政府新增一般债券收入			
返还性收入	22857	22857	
一般性转移支付收入	133061	158000	
专项转移支付收入	27977	35000	
调入资金等	104943	113141	
动用预算稳定调节基金	43896	760	
上年结转收入	17052	12252	
<b>收入总计</b>	<b>696422</b>	<b>702570</b>	
另外：地方政府一般再融资债券收入	25600	39700	

表20

## 2024年张店区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	51976	47000	-9.57
二、公共安全支出	23359	24000	2.74
三、教育支出	123572	124000	0.35
四、科学技术支出	2557	2800	9.50
五、文化旅游体育与传媒支出	2481	2800	12.86
六、社会保障和就业支出	91155	92000	0.93
七、卫生健康支出	47579	49000	2.99
八、节能环保支出	5842	6000	2.70
九、城乡社区支出	66234	61700	-6.85
十、农林水支出	12078	12100	0.18
十一、交通运输支出	3445	3900	13.21
十二、工业商业金融等支出	21038	9400	-55.32
十三、自然资源海洋气象等支出	289	350	21.11
十四、住房保障支出	45291	55000	21.44
十五、粮油物资储备支出	652	710	8.90
十六、灾害防治及应急管理支出	3397	4500	32.47
十七、债务付息支出	15532	16500	6.23
十八、其他各项支出	2197	2300	4.69
十九、预备费		5200	
<b>本年支出合计</b>	<b>518674</b>	<b>519260</b>	<b>0.11</b>
转移性支出	177748	183310	
体制上解支出	126532	129050	
专项上解支出	37435	38760	
地方政府新增一般债券还本支出	289	4500	
调出资金			
安排预算稳定调节基金	760		
区域间转移性支出	480		
结转下年支出	12252	11000	
<b>支出总计</b>	<b>696422</b>	<b>702570</b>	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	25600	39700	

# 关于2024年张店区一般公共预算 收支预算情况的说明

2024年张店区一般公共预算收支，是根据全区主要经济预期指标，综合考虑各项收支增减因素，本着实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点的原则，由区级代编的。其中：收入预算36.06亿元，比上年同比增长4.02%；支出预算51.93亿元，比上年增长0.11%，主要是按照现行财政体制，综合考虑当年张店区一般公共预算收入、市级税收返还及转移支付补助，减去上解上级各项支出等，按照以收定支、收支平衡的原则安排的。



表21

## 2024年张店区区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	206541	218661	5.87
增值税	66272	68400	3.21
企业所得税	19858	20197	1.71
个人所得税	10300	10411	1.08
资源税	211	254	20.38
城市维护建设税	20685	22018	6.44
房产税	7568	9000	18.92
印花税	3003	3156	5.09
城镇土地使用税	3765	3955	5.05
其他税收收入	74879	81270	8.54
二、非税收入	107709	106183	-1.42
专项收入	16642	16753	0.67
行政事业性收费收入	4808	5100	6.07
罚没收入	3196	3500	9.51
其他收入	83063	80830	-2.69
<b>本年收入合计</b>	<b>314250</b>	<b>324844</b>	<b>3.37</b>
转移性收入	379926	375476	
政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	22857	22857	
上级一般性转移支付收入	133061	158000	
上级专项转移支付收入	27977	35000	
下级上解收入	30140	33466	
动用预算稳定调节基金	43896	760	
上年结转及结余收入	17052	12252	
调入资金	104943	113141	
<b>收入总计</b>	<b>694176</b>	<b>700320</b>	
另外：地方政府一般再融资债券收入	25600	39700	

表22

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	50440	45460	-9.87
二、公共安全支出	23350	23990	2.74
三、教育支出	123572	124000	0.35
四、科学技术支出	2557	2800	9.50
五、文化旅游体育与传媒支出	2464	2780	12.82
六、社会保障和就业支出	90774	91616	0.93
七、卫生健康支出	47417	48835	2.99
八、节能环保支出	5836	5992	2.67
九、城乡社区支出	65804	61252	-6.92
十、农林水支出	11836	11850	0.12
十一、工业商业金融及交通运输支出	24483	13300	-45.68
十二、自然资源海洋气象等支出	289	350	21.11
十三、粮油物资储备支出	652	710	8.90
十四、住房保障支出	45291	55000	21.44
十五、灾害防治及应急管理支出	3374	4475	32.63
十六、其他各项支出	17729	18800	6.04
十七、预备费支出		5200	
<b>本年支出合计</b>	<b>515868</b>	<b>516410</b>	<b>0.11</b>
转移性支出	178308	183910	
税收返还性支出			
上解上级支出	163967	167810	
补助下级支出	560	600	
地方政府新增一般债券还本支出	289	4500	
调出资金			
安排预算稳定调节基金	760		
区域间转移性支出	480		
结转下年支出	12252	11000	
<b>支出总计</b>	<b>694176</b>	<b>700320</b>	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	25600	39700	

表23-1

## 2024年张店区区级一般公共预算基本支出预算表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	2024年预算数
<b>机关工资福利支出</b>	62,717
工资奖金津补贴	43,151
社会保障缴费	10,740
住房公积金	5,480
其他工资福利支出	3,346
<b>机关商品和服务支出</b>	5,824
办公经费	4,621
会议费	5
培训费	8
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	26
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	710
维修(护)费	6
其他商品和服务支出	448
<b>机关资本性支出(一)</b>	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
<b>机关资本性支出(二)</b>	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	

表23-2

## 2024年张店区区级一般公共预算基本支出预算表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	2024年预算数
<b>对事业单位经常性补助</b>	111786
工资福利支出	110200
商品和服务支出	1586
其他对事业单位补助	
<b>对事业单位资本性补助</b>	
资本性支出(一)	
资本性支出(二)	
<b>对企业补助</b>	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
<b>对企业资本性支出</b>	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
<b>对个人和家庭的补助</b>	10574
社会福利和救助	2040
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	8534
其他对个人和家庭补助	
<b>对社会保障基金补助</b>	
对社会保障基金补助	
补充全国社会保障基金	
<b>债务利息及费用支出</b>	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
<b>其他支出</b>	
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	
<b>本年支出合计</b>	<b>190901</b>

表24

## 2024年张店区区级一般公共预算安排的一般性转移支付项目预算表

单位:万元

项 目	2024年预算数
合计	590
一、均衡性转移支付	
二、县级基本财力保障机制奖补资金	
三、工资性转移支付	
四、义务教育等转移支付	
五、社会保障和就业共同事权转移支付	90
六、城乡居民医疗保险等转移支付	
七、其他一般性转移支付	500

表25

## 2024年张店区区级一般公共预算安排的专项转移支付项目预算表

单位:万元

项 目	2024年预算数
合计	10
一、一般公共服务方面	2
二、教育方面	
三、社会保障和就业方面	
四、卫生健康方面	8
五、节能环保方面	
六、城乡社区方面	
七、其他方面	

# 关于2024年张店区区级一般公共预算 安排的转移支付项目的说明

2024年，张店区区级结合市补助安排对下转移支付安排600万元。具体情况如下：

## 一、一般性转移支付

2024年，区级对下一般性转移支付安排预算数为590万元。其中：

（一）社会保障和就业资金90万元。主要用于基层政权建设、特困人员救助、社区工作者方面的支出。

（二）其他一般性转移支付500万元。主要包括城乡社区等共同财政事权转移支付以及网格员、协管员补助等，社区治理、社会管理领域，增强基层公共服务保障能力。

## 二、专项转移支付

2024年，区级对下专项转移支付安排预算数为10万元。其中：

（一）一般公共服务支出2万元。主要用于市场监督管理事务方面的支出。

（二）卫生健康方面8万元。主要用于基层卫生健康领域支出。

表26

## 2024年张店区区级一般公共预算安排的税收返还及转移支付预算表

单位:万元

地区	2024年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
房山镇		590	10



表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
<b>一般公共预算支出合计</b>	516,410
<b>一般公共服务支出</b>	45,460
<b>人大事务</b>	832
行政运行	778
一般行政管理事务	0
机关服务	0
人大会议	49
人大立法	0
人大监督	3
人大代表履职能力提升	0
代表工作	2
人大信访工作	0
事业运行	0
其他人大事务支出	0
<b>政协事务</b>	665
行政运行	601
一般行政管理事务	0
机关服务	0
政协会议	64
委员视察	0
参政议政	0
事业运行	0
其他政协事务支出	0
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	13,496
行政运行	8,687
一般行政管理事务	316
机关服务	0
专项服务	0
专项业务及机关事务管理	99
政务公开审批	925
信访事务	14
参事事务	0
事业运行	0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,455
<b>发展与改革事务</b>	2,396
行政运行	1,500
一般行政管理事务	381
机关服务	0
战略规划与实施	0
日常经济运行调节	0
社会事业发展规划	0
经济体制改革研究	22

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
物价管理	3
事业运行	268
其他发展与改革事务支出	222
<b>统计信息事务</b>	820
行政运行	356
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息事务	65
专项统计业务	0
统计管理	0
专项普查活动	125
统计抽样调查	45
事业运行	169
其他统计信息事务支出	60
<b>财政事务</b>	2,111
行政运行	1,600
一般行政管理事务	459
机关服务	0
预算改革业务	0
财政国库业务	0
财政监察	0
信息化建设	25
财政委托业务支出	0
事业运行	0
其他财政事务支出	27
<b>税收事务</b>	3,900
行政运行	3,900
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息化建设	0
税收业务	0
事业运行	0
其他税收事务支出	0
<b>审计事务</b>	671
行政运行	528
一般行政管理事务	13
机关服务	0
审计业务	115
审计管理	0
信息化建设	15
事业运行	0
其他审计事务支出	0

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
<b>海关事务</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
缉私办案	0
口岸管理	0
信息化建设	0
海关关务	0
关税征管	0
海关监管	0
检验检疫	0
事业运行	0
其他海关事务支出	0
<b>纪检监察事务</b>	1,884
行政运行	1,790
一般行政管理事务	94
机关服务	0
大案要案查处	0
派驻派出机构	0
巡视工作	0
事业运行	0
其他纪检监察事务支出	0
<b>商贸事务</b>	2,640
行政运行	932
一般行政管理事务	380
机关服务	0
对外贸易管理	0
国际经济合作	0
外资管理	0
国内贸易管理	23
招商引资	800
事业运行	453
其他商贸事务支出	52
<b>知识产权事务</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专利审批	0
知识产权战略和规划	0
国际合作与交流	0
知识产权宏观管理	0
商标管理	0

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
原产地地理标志管理	0
事业运行	0
其他知识产权事务支出	0
<b>民族事务</b>	6
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
民族工作专项	0
事业运行	0
其他民族事务支出	6
<b>港澳台事务</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
港澳事务	0
台湾事务	0
事业运行	0
其他港澳台事务支出	0
<b>档案事务</b>	178
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
档案馆	8
其他档案事务支出	170
<b>民主党派及工商联事务</b>	143
行政运行	143
一般行政管理事务	0
机关服务	0
参政议政	0
事业运行	0
其他民主党派及工商联事务支出	0
<b>群众团体事务</b>	453
行政运行	411
一般行政管理事务	0
机关服务	0
工会事务	0
事业运行	0
其他群众团体事务支出	42
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	6,273
行政运行	2,600
一般行政管理事务	3,300
机关服务	0

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
专项业务	122
事业运行	0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	251
<b>组织事务</b>	854
行政运行	479
一般行政管理事务	353
机关服务	0
公务员事务	0
事业运行	0
其他组织事务支出	22
<b>宣传事务</b>	1,200
行政运行	498
一般行政管理事务	702
机关服务	0
宣传管理	0
事业运行	0
其他宣传事务支出	0
<b>统战事务</b>	284
行政运行	267
一般行政管理事务	16
机关服务	0
宗教事务	0
华侨事务	1
事业运行	0
其他统战事务支出	0
<b>对外联络事务</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他对外联络事务支出	0
<b>其他共产党事务支出</b>	2,830
行政运行	0
一般行政管理事务	2,800
机关服务	0
事业运行	0
其他共产党事务支出	30
<b>网信事务</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息安全事务	0

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
事业运行	0
其他网信事务支出	0
<b>市场监督管理事务</b>	3,605
行政运行	2,800
一般行政管理事务	34
机关服务	0
市场主体管理	0
市场秩序执法	209
信息化建设	0
质量基础	0
药品事务	0
医疗器械事务	0
化妆品事务	0
质量安全监管	322
食品安全监管	35
事业运行	0
其他市场监督管理事务	205
<b>其他一般公共服务支出</b>	219
国家赔偿费用支出	0
其他一般公共服务支出	219
<b>外交支出</b>	0
<b>外交管理事务</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专项业务	0
事业运行	0
其他外交管理事务支出	0
<b>驻外机构</b>	0
驻外使领馆(团、处)	0
其他驻外机构支出	0
<b>对外援助</b>	0
援外优惠贷款贴息	0
对外援助	0
<b>国际组织</b>	0
国际组织会费	0
国际组织捐赠	0
维和摊款	0
国际组织股金及基金	0
其他国际组织支出	0
<b>对外合作与交流</b>	0
在华国际会议	0

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
国际交流活动	0
对外合作活动	0
其他对外合作与交流支出	0
<b>对外宣传</b>	0
对外宣传	0
<b>边界勘界联检</b>	0
边界勘界	0
边界联检	0
边界界桩维护	0
其他支出	0
<b>国际发展合作</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他国际发展合作支出	0
<b>其他外交支出</b>	0
其他外交支出	0
<b>国防支出</b>	300
<b>军费</b>	0
现役部队	0
预备役部队	0
其他军费支出	0
<b>国防科研事业</b>	0
国防科研事业	0
<b>专项工程</b>	0
专项工程	0
<b>国防动员</b>	300
兵役征集	300
经济动员	0
人民防空	0
交通战备	0
民兵	0
边海防	0
其他国防动员支出	0
<b>其他国防支出</b>	0
其他国防支出	0
<b>公共安全支出</b>	23,990
<b>武装警察部队</b>	0
武装警察部队	0
其他武装警察部队支出	0
<b>公安</b>	21,867

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
行政运行	12,000
一般行政管理事务	36
机关服务	0
信息化建设	0
执法办案	8,588
特别业务	5
特勤业务	0
移民事务	0
事业运行	0
其他公安支出	1,238
<b>国家安全</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全业务	0
事业运行	0
其他国家安全支出	0
<b>检察</b>	189
行政运行	181
一般行政管理事务	8
机关服务	0
“两房”建设	0
检察监督	0
事业运行	0
其他检察支出	0
<b>法院</b>	850
行政运行	422
一般行政管理事务	0
机关服务	0
案件审判	320
案件执行	0
“两庭”建设	108
事业运行	0
其他法院支出	0
<b>司法</b>	961
行政运行	823
一般行政管理事务	11
机关服务	0
基层司法业务	77
普法宣传	0
律师管理	0
公共法律服务	50



表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
国家统一法律职业资格考试	0
社区矫正	0
法治建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他司法支出	0
<b>监狱</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
罪犯生活及医疗卫生	0
监狱业务及罪犯改造	0
狱政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他监狱支出	0
<b>强制隔离戒毒</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
强制隔离戒毒人员生活	0
强制隔离戒毒人员教育	0
所政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他强制隔离戒毒支出	0
<b>国家保密</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
保密技术	0
保密管理	0
事业运行	0
其他国家保密支出	0
<b>缉私警察</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
信息化建设	0
缉私业务	0
其他缉私警察支出	0
<b>其他公共安全支出</b>	123
国家司法救助支出	0

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
其他公共安全支出	123
<b>教育支出</b>	124,000
<b>教育管理事务</b>	2,160
行政运行	2,042
一般行政管理事务	25
机关服务	0
其他教育管理事务支出	93
<b>普通教育</b>	104,919
学前教育	8,704
小学教育	43,570
初中教育	33,600
高中教育	3,490
高等教育	0
其他普通教育支出	15,555
<b>职业教育</b>	4,141
初等职业教育	0
中等职业教育	4,141
技校教育	0
高等职业教育	0
其他职业教育支出	0
<b>成人教育</b>	0
成人初等教育	0
成人中等教育	0
成人高等教育	0
成人广播电视教育	0
其他成人教育支出	0
<b>广播电视教育</b>	0
广播电视学校	0
教育电视台	0
其他广播电视教育支出	0
<b>留学教育</b>	0
出国留学教育	0
来华留学教育	0
其他留学教育支出	0
<b>特殊教育</b>	849
特殊学校教育	849
工读学校教育	0
其他特殊教育支出	0
<b>进修及培训</b>	713
教师进修	0
干部教育	713
培训支出	0

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
退役士兵能力提升	0
其他进修及培训	0
<b>教育费附加安排的支出</b>	11,170
农村中小学校舍建设	0
农村中小学教学设施	0
城市中小学校舍建设	1,953
城市中小学教学设施	549
中等职业学校教学设施	0
其他教育费附加安排的支出	8,668
<b>其他教育支出</b>	48
其他教育支出	48
<b>科学技术支出</b>	2,800
<b>科学技术管理事务</b>	283
行政运行	264
一般行政管理事务	19
机关服务	0
其他科学技术管理事务支出	0
<b>基础研究</b>	0
机构运行	0
自然科学基金	0
实验室及相关设施	0
重大科学工程	0
专项基础科研	0
专项技术基础	0
科技人才队伍建设	0
其他基础研究支出	0
<b>应用研究</b>	0
机构运行	0
社会公益研究	0
高技术研究	0
专项科研试制	0
其他应用研究支出	0
<b>技术与开发</b>	2,155
机构运行	0
科技成果转化与扩散	0
共性技术与开发	0
其他技术与开发支出	2,155
<b>科技条件与服务</b>	230
机构运行	0
技术创新服务体系	230
科技条件专项	0
其他科技条件与服务支出	0

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
<b>社会科学</b>	0
社会科学研究机构	0
社会科学研究	0
社科基金支出	0
其他社会科学支出	0
<b>科学技术普及</b>	132
机构运行	92
科普活动	15
青少年科技活动	0
学术交流活动	0
科技馆站	0
其他科学技术普及支出	25
<b>科技交流与合作</b>	0
国际交流与合作	0
重大科技合作项目	0
其他科技交流与合作支出	0
<b>科技重大项目</b>	0
科技重大专项	0
重点研发计划	0
其他科技重大项目	0
<b>其他科学技术支出</b>	0
科技奖励	0
核应急	0
转制科研机构	0
其他科学技术支出	0
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	2,780
<b>文化和旅游</b>	1,183
行政运行	892
一般行政管理事务	66
机关服务	0
图书馆	0
文化展示及纪念机构	0
艺术表演场所	0
艺术表演团体	0
文化活动	88
群众文化	50
文化和旅游交流与合作	0
文化创作与保护	24
文化和旅游市场管理	0
旅游宣传	0
文化和旅游管理事务	0
其他文化和旅游支出	63

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
<b>文物</b>	60
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
文物保护	60
博物馆	0
历史名城与古迹	0
其他文物支出	0
<b>体育</b>	167
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
运动项目管理	0
体育竞赛	0
体育训练	0
体育场馆	0
群众体育	0
体育交流与合作	0
其他体育支出	167
<b>新闻出版电影</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
新闻通讯	0
出版发行	0
版权管理	0
电影	0
其他新闻出版电影支出	0
<b>广播电视</b>	1,359
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
监测监管	0
传输发射	0
广播电视事务	1,358
其他广播电视支出	1
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	11
宣传文化发展专项支出	0
文化产业发展专项支出	0
其他文化旅游体育与传媒支出	11
<b>社会保障和就业支出</b>	91,616
人力资源和社会保障管理事务	3,974

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
行政运行	1,704
一般行政管理事务	60
机关服务	0
综合业务管理	1
劳动保障监察	0
就业管理事务	0
社会保险业务管理事务	0
信息化建设	0
社会保险经办机构	0
劳动关系的维权	0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
劳动人事争议调解仲裁	14
政府特殊津贴	0
资助留学回国人员	0
博士后日常经费	0
引进人才费用	0
事业运行	0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,195
<b>民政管理事务</b>	<b>5,990</b>
行政运行	695
一般行政管理事务	0
机关服务	0
社会组织管理	0
行政区划和地名管理	2
基层政权建设和社区治理	5,201
其他民政管理事务支出	92
<b>补充全国社会保障基金</b>	<b>0</b>
用一般公共预算补充基金	0
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45,468</b>
行政单位离退休	5,997
事业单位离退休	451
离退休人员管理机构	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,985
机关事业单位职业年金缴费支出	2,335
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,700
对机关事业单位职业年金的补助	0
其他行政事业单位养老支出	0
<b>企业改革补助</b>	<b>0</b>
企业关闭破产补助	0
厂办大集体改革补助	0
其他企业改革发展补助	0
<b>就业补助</b>	<b>6,007</b>

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
就业创业服务补贴	0
职业培训补贴	27
社会保险补贴	586
公益性岗位补贴	5,207
职业技能鉴定补贴	0
就业见习补贴	3
高技能人才培养补助	0
促进创业补贴	172
其他就业补助支出	12
<b>抚恤</b>	<b>6,090</b>
死亡抚恤	2,291
伤残抚恤	2,479
在乡复员、退伍军人生活补助	16
义务兵优待	1,249
农村籍退役士兵老年生活补助	0
光荣院	0
烈士纪念设施管理维护	20
其他优抚支出	35
<b>退役安置</b>	<b>11,242</b>
退役士兵安置	923
军队移交政府的离退休人员安置	4,400
军队移交政府离退休干部管理机构	91
退役士兵管理教育	0
军队转业干部安置	863
其他退役安置支出	4,965
<b>社会福利</b>	<b>2,122</b>
儿童福利	187
老年福利	45
康复辅具	0
殡葬	1,776
社会福利事业单位	0
养老服务	91
其他社会福利支出	23
<b>残疾人事业</b>	<b>1,350</b>
行政运行	181
一般行政管理事务	0
机关服务	5
残疾人康复	424
残疾人就业	47
残疾人体育	0
残疾人生活和护理补贴	622
其他残疾人事业支出	71

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
<b>红十字事业</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他红十字事业支出	0
<b>最低生活保障</b>	769
城市最低生活保障金支出	598
农村最低生活保障金支出	171
<b>临时救助</b>	89
临时救助支出	86
流浪乞讨人员救助支出	3
<b>特困人员救助供养</b>	156
城市特困人员救助供养支出	40
农村特困人员救助供养支出	116
<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>	0
交强险增值税补助基金支出	0
交强险罚款收入补助基金支出	0
<b>其他生活救助</b>	0
其他城市生活救助	0
其他农村生活救助	0
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	5,375
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,375
财政对其他基本养老保险基金的补助	0
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	0
财政对失业保险基金的补助	0
财政对工伤保险基金的补助	0
其他财政对社会保险基金的补助	0
<b>退役军人管理事务</b>	770
行政运行	601
一般行政管理事务	0
机关服务	0
拥军优属	169
军供保障	0
事业运行	0
其他退役军人事务管理支出	0
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	118
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36
财政代缴其他社会保险费支出	82
<b>其他社会保障和就业支出</b>	2,096
其他社会保障和就业支出	2,096



表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
<b>卫生健康支出</b>	48,835
<b>卫生健康管理事务</b>	2,948
行政运行	2,948
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他卫生健康管理事务支出	0
<b>公立医院</b>	682
综合医院	420
中医(民族)医院	154
传染病医院	0
职业病防治医院	0
精神病医院	0
妇幼保健医院	0
儿童医院	0
其他专科医院	108
福利医院	0
行业医院	0
处理医疗欠费	0
康复医院	0
优抚医院	0
其他公立医院支出	0
<b>基层医疗卫生机构</b>	1,457
城市社区卫生机构	0
乡镇卫生院	937
其他基层医疗卫生机构支出	520
<b>公共卫生</b>	26,192
疾病预防控制机构	145
卫生监督机构	106
妇幼保健机构	4,978
精神卫生机构	0
应急救治机构	0
采供血机构	0
其他专业公共卫生机构	0
基本公共卫生服务	10,841
重大公共卫生服务	0
突发公共卫生事件应急处理	3,129
其他公共卫生支出	6,993
<b>中医药</b>	0
中医(民族医)药专项	0
其他中医药支出	0
<b>计划生育事务</b>	3,946
计划生育机构	227

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
计划生育服务	3,671
其他计划生育事务支出	48
<b>行政事业单位医疗</b>	11,705
行政单位医疗	4,922
事业单位医疗	6,718
公务员医疗补助	65
其他行政事业单位医疗支出	0
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	1,486
财政对职工基本医疗保险基金的补助	340
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,146
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
<b>医疗救助</b>	187
城乡医疗救助	165
疾病应急救助	0
其他医疗救助支出	22
<b>优抚对象医疗</b>	64
优抚对象医疗补助	64
其他优抚对象医疗支出	0
<b>医疗保障管理事务</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息化建设	0
医疗保障政策管理	0
医疗保障经办事务	0
事业运行	0
其他医疗保障管理事务支出	0
<b>老龄卫生健康事务</b>	0
老龄卫生健康事务	0
<b>其他卫生健康支出</b>	168
其他卫生健康支出	168
<b>节能环保支出</b>	5,992
<b>环境保护管理事务</b>	61
行政运行	0
一般行政管理事务	61
机关服务	0
生态环境保护宣传	0
环境保护法规、规划及标准	0
生态环境国际合作及履约	0
生态环境保护行政许可	0
应对气候变化管理事务	0
其他环境保护管理事务支出	0

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
<b>环境监测与监察</b>	0
建设项目环评审查与监督	0
核与辐射安全监督	0
其他环境监测与监察支出	0
<b>污染防治</b>	5,835
大气	911
水体	2,658
噪声	0
固体废弃物与化学品	0
放射源和放射性废物监管	0
辐射	0
土壤	0
其他污染防治支出	2,266
<b>自然生态保护</b>	0
生态保护	0
农村环境保护	0
生物及物种资源保护	0
草原生态修复治理	0
自然保护地	0
其他自然生态保护支出	0
<b>天然林保护</b>	0
森林管护	0
社会保险补助	0
政策性社会性支出补助	0
天然林保护工程建设	0
停伐补助	0
其他天然林保护支出	0
<b>退耕还林还草</b>	0
退耕现金	0
退耕还林粮食折现补贴	0
退耕还林粮食费用补贴	0
退耕还林工程建设	0
其他退耕还林还草支出	0
<b>风沙荒漠治理</b>	0
京津风沙源治理工程建设	0
其他风沙荒漠治理支出	0
<b>退牧还草</b>	0
退牧还草工程建设	0
其他退牧还草支出	0
<b>已垦草原退耕还草</b>	0
已垦草原退耕还草	0
<b>能源节约利用</b>	96

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
能源节约利用	96
<b>污染减排</b>	0
生态环境监测与信息	0
生态环境执法监察	0
减排专项支出	0
清洁生产专项支出	0
其他污染减排支出	0
<b>可再生能源</b>	0
可再生能源	0
<b>循环经济</b>	0
循环经济	0
<b>能源管理事务</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
能源科技装备	0
能源行业管理	0
能源管理	0
信息化建设	0
农村电网建设	0
事业运行	0
其他能源管理事务支出	0
<b>其他节能环保支出</b>	0
其他节能环保支出	0
<b>城乡社区支出</b>	61,252
<b>城乡社区管理事务</b>	14,668
行政运行	7,486
一般行政管理事务	38
机关服务	0
城管执法	5,311
工程建设标准规范编制与监管	0
工程建设管理	0
市政公用行业市场监管	0
住宅建设与房地产市场监管	42
执业资格注册、资质审查	0
其他城乡社区管理事务支出	1,791
<b>城乡社区规划与管理</b>	0
城乡社区规划与管理	0
<b>城乡社区公共设施</b>	23,867
小城镇基础设施建设	6,500
其他城乡社区公共设施支出	17,367
<b>城乡社区环境卫生</b>	20,362

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
城乡社区环境卫生	20,362
<b>建设市场管理与监督</b>	0
建设市场管理与监督	0
<b>其他城乡社区支出</b>	2,355
其他城乡社区支出	2,355
<b>农林水支出</b>	11,850
<b>农业农村</b>	7,714
行政运行	1,653
一般行政管理事务	85
机关服务	0
事业运行	0
农垦运行	0
科技转化与推广服务	25
病虫害控制	88
农产品质量安全	48
执法监管	0
统计监测与信息服务	0
行业业务管理	0
对外交流与合作	0
防灾救灾	0
稳定农民收入补贴	0
农业结构调整补贴	0
农业生产发展	97
农村合作经济	3
农产品加工与促销	0
农村社会事业	0
农业资源保护修复与利用	0
农村道路建设	0
渔业发展	0
对高校毕业生到基层任职补助	0
农田建设	0
其他农业农村支出	5,715
<b>林业和草原</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业机构	0
森林资源培育	0
技术推广与转化	0
森林资源管理	0
森林生态效益补偿	0
动植物保护	0

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
湿地保护	0
执法与监督	0
防沙治沙	0
对外合作与交流	0
产业化管理	0
信息管理	0
林区公共支出	0
贷款贴息	0
林业草原防灾减灾	0
草原管理	0
行业业务管理	0
其他林业和草原支出	0
<b>水利</b>	<b>1,215</b>
行政运行	972
一般行政管理事务	80
机关服务	0
水利行业业务管理	0
水利工程建设	0
水利工程运行与维护	17
长江黄河等流域管理	0
水利前期工作	0
水利执法监督	0
水土保持	0
水资源节约管理与保护	0
水质监测	0
水文测报	0
防汛	4
抗旱	0
农村水利	0
水利技术推广	0
国际河流治理与管理	0
江河湖库水系综合整治	0
大中型水库移民后期扶持专项支出	0
水利安全监督	0
信息管理	0
水利建设征地及移民支出	0
农村供水	0
南水北调工程建设	0
南水北调工程管理	0
其他水利支出	142
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>759</b>
行政运行	0

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
一般行政管理事务	0
机关服务	0
农村基础设施建设	0
生产发展	0
社会发展	0
贷款奖补和贴息	0
“三西”农业建设专项补助	0
事业运行	0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	759
<b>农村综合改革</b>	<b>1,426</b>
对村级公益事业建设的补助	60
国有农场办社会职能改革补助	0
对村民委员会和村党支部的补助	1,250
对村集体经济组织的补助	1
农村综合改革示范试点补助	0
其他农村综合改革支出	115
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>736</b>
支持农村金融机构	0
农业保险保费补贴	24
创业担保贷款贴息及奖补	712
补充创业担保贷款基金	0
其他普惠金融发展支出	0
<b>目标价格补贴</b>	<b>0</b>
棉花目标价格补贴	0
其他目标价格补贴	0
<b>其他农林水支出</b>	<b>0</b>
化解其他公益性乡村债务支出	0
其他农林水支出	0
<b>交通运输支出</b>	<b>2,445</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>2,430</b>
行政运行	1,099
一般行政管理事务	9
机关服务	0
公路建设	0
公路养护	267
交通运输信息化建设	0
公路和运输安全	0
公路还贷专项	0
公路运输管理	0
公路和运输技术标准化建设	0
港口设施	0
航道维护	0

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
船舶检验	0
救助打捞	0
内河运输	0
远洋运输	0
海事管理	0
航标事业发展支出	0
水路运输管理支出	0
口岸建设	0
其他公路水路运输支出	1,055
<b>铁路运输</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
铁路路网建设	0
铁路还贷专项	0
铁路安全	0
铁路专项运输	0
行业监管	0
其他铁路运输支出	0
<b>民用航空运输</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
机场建设	0
空管系统建设	0
民航还贷专项支出	0
民用航空安全	0
民航专项运输	0
其他民用航空运输支出	0
<b>邮政业支出</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
行业监管	0
邮政普遍服务与特殊服务	0
其他邮政业支出	0
<b>车辆购置税支出</b>	15
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
车辆购置税用于农村公路建设支出	15
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
车辆购置税其他支出	0
<b>其他交通运输支出</b>	0



表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
公共交通运营补助	0
其他交通运输支出	0
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	8,408
<b>资源勘探开发</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
煤炭勘探开采和洗选	0
石油和天然气勘探开采	0
黑色金属矿勘探和采选	0
有色金属矿勘探和采选	0
非金属矿勘探和采选	0
其他资源勘探业支出	0
<b>制造业</b>	250
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
纺织业	0
医药制造业	0
非金属矿物制品业	0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
交通运输设备制造业	0
电气机械及器材制造业	0
工艺品及其他制造业	0
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
化学原料及化学制品制造业	0
黑色金属冶炼及压延加工业	0
有色金属冶炼及压延加工业	0
其他制造业支出	250
<b>建筑业</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他建筑业支出	0
<b>工业和信息产业监管</b>	911
行政运行	454
一般行政管理事务	457
机关服务	0
战备应急	0
专用通信	0
无线电及信息通信监管	0
工程建设及运行维护	0

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
产业发展	0
事业运行	0
其他工业和信息产业监管支出	0
<b>国有资产监管</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
国有企业监事会专项	0
中央企业专项管理	0
其他国有资产监管支出	0
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	7,247
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
科技型中小企业技术创新基金	0
中小企业发展专项	7,247
减免房租补贴	0
其他支持中小企业发展和管理支出	0
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	0
黄金事务	0
技术改造支出	0
中药材扶持资金支出	0
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
其他资源勘探工业信息等支出	0
<b>商业服务业等支出</b>	1,844
<b>商业流通事务</b>	194
行政运行	194
一般行政管理事务	0
机关服务	0
食品流通安全补贴	0
市场监测及信息管理	0
民贸企业补贴	0
民贸民品贷款贴息	0
事业运行	0
其他商业流通事务支出	0
<b>涉外发展服务支出</b>	666
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
外商投资环境建设补助资金	0
其他涉外发展服务支出	666
<b>其他商业服务业等支出</b>	984

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
服务业基础设施建设	0
其他商业服务业等支出	984
<b>金融支出</b>	<b>603</b>
<b>金融部门行政支出</b>	<b>0</b>
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全防卫	0
事业运行	0
金融部门其他行政支出	0
<b>金融部门监管支出</b>	<b>0</b>
货币发行	0
金融服务	0
反假币	0
重点金融机构监管	0
金融稽查与案件处理	0
金融行业电子化建设	0
从业人员资格考试	0
反洗钱	0
金融部门其他监管支出	0
<b>金融发展支出</b>	<b>303</b>
政策性银行亏损补贴	0
利息费用补贴支出	0
补充资本金	0
风险基金补助	0
其他金融发展支出	303
<b>金融调控支出</b>	<b>0</b>
中央银行亏损补贴	0
其他金融调控支出	0
<b>其他金融支出</b>	<b>300</b>
重点企业贷款贴息	0
其他金融支出	300
<b>援助其他地区支出</b>	<b>2,000</b>
一般公共服务	0
教育	0
文化旅游体育与传媒	0
卫生健康	0
节能环保	0
农业农村	0
交通运输	0
住房保障	0
其他支出	2,000

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	350
<b>自然资源事务</b>	350
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
自然资源规划及管理	27
自然资源利用与保护	268
自然资源社会公益服务	0
自然资源行业业务管理	0
自然资源调查与确权登记	0
土地资源储备支出	0
地质矿产资源与环境调查	0
地质勘查与矿产资源管理	0
地质转产项目财政贴息	0
国外风险勘查	0
地质勘查基金(周转金)支出	0
海域与海岛管理	0
自然资源国际合作与海洋权益维护	0
自然资源卫星	0
极地考察	0
深海调查与资源开发	0
海港航标维护	0
海水淡化	0
无居民海岛使用金支出	0
海洋战略规划与预警监测	0
基础测绘与地理信息监管	3
事业运行	0
其他自然资源事务支出	52
<b>气象事务</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
气象事业机构	0
气象探测	0
气象信息传输及管理	0
气象预报预测	0
气象服务	0
气象装备保障维护	0
气象基础设施建设与维修	0
气象卫星	0
气象法规与标准	0
气象资金审计稽查	0

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
其他气象事务支出	0
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	0
其他自然资源海洋气象等支出	0
<b>住房保障支出</b>	55,000
<b>保障性安居工程支出</b>	31,247
廉租住房	0
沉陷区治理	0
棚户区改造	6,373
少数民族地区游牧民定居工程	0
农村危房改造	0
公共租赁住房	22
保障性住房租金补贴	386
老旧小区改造	7,766
住房租赁市场发展	0
保障性租赁住房	0
其他保障性安居工程支出	16,700
<b>住房改革支出</b>	23,753
住房公积金	23,753
提租补贴	0
购房补贴	0
<b>城乡社区住宅</b>	0
公有住房建设和维修改造支出	0
住房公积金管理	0
其他城乡社区住宅支出	0
<b>粮油物资储备支出</b>	710
<b>粮油物资事务</b>	582
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
财务和审计支出	0
信息统计	0
专项业务活动	0
国家粮油差价补贴	0
粮食财务挂账利息补贴	0
粮食财务挂账消化款	0
处理陈化粮补贴	0
粮食风险基金	548
粮油市场调控专项资金	0
设施建设	0
设施安全	0
物资保管保养	0
事业运行	0

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
其他粮油物资事务支出	34
<b>能源储备</b>	0
石油储备	0
天然铀储备	0
煤炭储备	0
成品油储备	0
其他能源储备支出	0
<b>粮油储备</b>	128
储备粮油补贴	128
储备粮油差价补贴	0
储备粮(油)库建设	0
最低收购价政策支出	0
其他粮油储备支出	0
<b>重要商品储备</b>	0
棉花储备	0
食糖储备	0
肉类储备	0
化肥储备	0
农药储备	0
边销茶储备	0
羊毛储备	0
医药储备	0
食盐储备	0
战略物资储备	0
应急物资储备	0
其他重要商品储备支出	0
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	4,475
<b>应急管理事务</b>	1,658
行政运行	1,096
一般行政管理事务	515
机关服务	0
灾害风险防治	0
国务院安委会专项	0
安全监管	32
应急救援	0
应急管理	0
事业运行	0
其他应急管理支出	15
<b>消防救援事务</b>	2,780
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
消防应急救援	2,702
事业运行	0
其他消防救援事务支出	78
<b>矿山安全</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
矿山安全监察事务	0
矿山应急救援事务	0
事业运行	0
其他矿山安全支出	0
<b>地震事务</b>	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
地震监测	0
地震预测预报	0
地震灾害预防	0
地震应急救援	0
地震环境探察	0
防震减灾信息管理	0
防震减灾基础管理	0
地震事业机构	0
其他地震事务支出	0
<b>自然灾害防治</b>	37
地质灾害防治	0
森林草原防灾减灾	0
其他自然灾害防治支出	37
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	0
自然灾害救灾补助	0
自然灾害灾后重建补助	0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	0
其他灾害防治及应急管理支出	0
<b>其他支出</b>	5,200
其他支出	5,200
其他支出	5,200
<b>债务付息支出</b>	16,500
中央政府国内债务付息支出	0
中央政府国外债务付息支出	0
中央政府境外发行主权债券付息支出	0
中央政府向外国政府借款付息支出	0

表27

## 2024年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年预算数
中央政府向国际金融组织借款付息支出	0
中央政府其他国外借款付息支出	0
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>16,500</b>
地方政府一般债券付息支出	16,500
地方政府向外国政府借款付息支出	0
地方政府向国际组织借款付息支出	0
地方政府其他一般债务付息支出	0
<b>债务发行费用支出</b>	<b>0</b>
中央政府国内债务发行费用支出	0
中央政府国外债务发行费用支出	0
地方政府一般债务发行费用支出	0



## 第三部分

# 张店区政府性基金预算报表及说明

表28

## 2023年张店区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	153977	119500	119984	100.41	-22.08
四、彩票公益金收入	957	1800	1806	100.33	88.71
五、城市基础设施配套费收入	23106	15000	15088	100.59	-34.70
六、污水处理费收入					
七、其他政府性基金收入	5132	6500	6481		
<b>本年基金收入合计</b>	<b>183172</b>	<b>142800</b>	<b>143359</b>	<b>100.39</b>	<b>-21.74</b>
转移性收入	203121	253881	259790		
地方政府新增专项债券收入	69900	141900	141900		
上级补助收入	54072	33500	39409		
调入资金					
上年结转及结余收入	79149	78481	78481		
<b>收入总计</b>	<b>386293</b>	<b>396681</b>	<b>403149</b>		
另外：地方政府专项再融资债券收入	14950	37400	37400		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会第十八次会议批准的调整预算数。

表29

## 2023年张店区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	178	35	35		-80.34
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	178	35	35		-80.34
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	20	20	43	215.00	115.00
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	20	20	43	215.00	115.00
三、城乡社区支出	239935	218500	218524	100.01	-8.92
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	234507	213500	213024	99.78	-9.16
农业土地开发资金及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	5428	5000	5500	110.00	1.33
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
四、农林水支出	72		40		
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	72		40		
五、交通运输支出					
其中：民航发展基金支出					
六、其他政府性基金支出	31500	143116	143236	100.08	354.72
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29900	141900	141900	100.00	374.58
彩票公益金安排的支出	1600	1216	1336	109.87	-16.50
七、债务付息支出	12032	14425	14425	100.00	
<b>本年基金支出合计</b>	<b>283737</b>	<b>376096</b>	<b>376303</b>	<b>100.06</b>	<b>32.62</b>
转移性支出	102556	20585	26846		
上解上级支出	68		229		
调出资金	24000	9480			
债务还本支出	7	1950	1950		
年终结余	78481	9155	24667		
<b>支出总计</b>	<b>386293</b>	<b>396681</b>	<b>403149</b>		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	14950	37400	37400		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会第十八次会议批准的调整预算数。

## 关于2023年全区政府性基金预算 收支执行情况的说明

2023年张店区政府性基金预算收支执行情况的说明包含全区及区级，因镇级无政府性基金收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2023年，全区政府性基金预算收入完成143359万元，占预算的100.39%，比上年下降21.74%。全区政府性基金预算支出376303万元，占预算的100.06%，比上年增长32.62%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——全区国有土地使用权出让收支。2023年，全区国有土地使用权出让收入完成119984万元，占预算的100.41%，比上年下降22.08%；全区国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成213024万元，占预算的99.78%，比上年下降9.16%。

表30

## 2024年张店区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	119984	126000	5.01
四、彩票公益金收入	1806	2500	38.43
五、城市基础设施配套费收入	15088	7500	-50.29
六、污水处理费收入			
七、其他政府性基金收入	6481	7500	15.72
<b>本年基金收入合计</b>	<b>143359</b>	<b>143500</b>	<b>0.10</b>
转移性收入	259790	226667	
地方政府新增专项债券收入	141900	160000	
上级补助收入	39409	42000	
调入资金			
上年结转及结余收入	78481	24667	
<b>收入总计</b>	<b>403149</b>	<b>370167</b>	
另外：地方政府专项再融资债券收入	37400	47900	

表31

## 2024年张店区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	35	35	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	35	35	
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	43	43	
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	43	43	
三、城乡社区支出	218524	116524	-46.68
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	213024	113024	-46.94
农业土地开发资金及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	5500	3500	-36.36
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
四、农林水支出	40	40	
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	40	40	
五、交通运输支出			
其中：民航发展基金支出			
六、其他政府性基金支出	143236	161500	12.75
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141900	160000	
彩票公益金安排的支出	1336	1500	12.28
七、债务付息支出	14425	15500	7.45
<b>本年基金支出合计</b>	<b>376303</b>	<b>293642</b>	<b>-21.97</b>
转移性支出	26846	76525	
上解上级支出	229	300	
调出资金		50000	
债务还本支出	1950	5300	
年终结余	24667	20925	
<b>支出总计</b>	<b>403149</b>	<b>370167</b>	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	37400	47900	

# 关于2024年全区政府性基金预算 收支预算的说明

2024年全区政府性基金预算收支预算情况的说明包含全区及区级，因镇级无政府性基金收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2024年，全区政府性基金预算收入预计完成14.35亿元，比上年增长0.1%。全区政府性基金预算支出预计完成29.36亿元，比上年下降21.97%。现将部分收支科目预算情况说明如下：

——全区国有土地使用权出让收支。2024年，全区国有土地使用权出让收入预计完成12.6亿元，比上年增长5.01%；全区国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的预计支出完成11.3亿元，比上年下降46.94%。

## 第四部分

### 张店区国有资本经营预算报表及说明



表32

## 2023年张店区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	3023	1500	1519	101.27	-49.75
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	3023	1500	1519	101.27	-49.75
二、股利、股息收入			87		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			87		
三、产权转让收入	1687				
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
<b>本年收入合计</b>	<b>4710</b>	<b>1500</b>	<b>1606</b>	<b>107.07</b>	<b>-65.90</b>
转移性收入	1481	618	618		
国有资本经营预算转移支付收入	636	618	618		
上年结转收入	845				
<b>收入总计</b>	<b>6191</b>	<b>2118</b>	<b>2224</b>		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会第十八次会议批准的调整预算数。

表33

## 2023年张店区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3845	1132	1174	103.71	-69.47
其中：国有企业退休人员社会化管理 补助支出	1800	890	896	100.67	-50.22
国有企业办公共服务机构移交补 助支出		54	90		
国有企业改革成本支出	2045	188	188	100.00	-90.81
二、国有企业资本金注入	50	100	100		100.00
其中：其他国有企业资本金注入	50	100	100		100.00
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
六、国有资本经营预算转移支付					
<b>本年支出合计</b>	<b>3895</b>	<b>1232</b>	<b>1274</b>	<b>103.41</b>	<b>-67.29</b>
转移性支出	2296	886	950		
调出资金	2296	886	950		
年终结转结余					
<b>支出总计</b>	<b>6191</b>	<b>2118</b>	<b>2224</b>		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会第十八次会议批准的调整预算数。

# 关于2023年张店区国有资本经营预算 收支执行情况的说明

2023年全区国有资本经营预算收支执行情况的说明包含全区及区级，因镇级无国有资本经营预算收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2023年，全区国有资本经营预算收入完成1606万元，占预算的107.07%，比上年下降65.9%。全区国有资本经营预算支出1274万元，占预算的103.41%，比上年下降67.29%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

由于我区国有资本经营预算整体规模较小，部分收支科目基数偏小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有较大不确定性，导致年度之间数据差异较大。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2023年完成1519万元，主要是区级国有企业上缴利润收入。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2023年执行1174万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助、国有企业改革成本支出等方面的支出。

表34

## 2024年张店区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	1519	1475	-2.90
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	1519	1475	-2.90
二、股利、股息收入	87	100	
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1606</b>	<b>1575</b>	<b>-1.93</b>
转移性收入	618	618	
国有资本经营预算转移支付收入	618	618	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>2224</b>	<b>2193</b>	

表35

## 2024年张店区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1174	1030	-12.27
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	896	830	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	90		
国有企业改革成本支出	188	200	6.38
二、国有企业资本金注入	100	200	
其中：其他国有企业资本金注入	100	200	
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
六、国有资本经营预算转移支付			
<b>本年支出合计</b>	<b>1274</b>	<b>1230</b>	<b>-3.45</b>
转移性支出	950	963	
调出资金	950	963	
年终结转结余			
<b>支出总计</b>	<b>2224</b>	<b>2193</b>	

## 关于2024年张店区国有资本经营预算收支预算的说明

2024年全区国有资本经营预算收支预算情况的说明包含全区及区级，因镇级无国有资本经营预算收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2024年，全区国有资本经营预算总收入安排2193万元，其中：当年收入1575万元，转移支付收入618万元。全区国有资本经营预算支出安排2193万元，其中：当年支出1230万元，调出资金963万元。现将部分收支科目预算安排情况说明如下：

—其他国有资本经营预算企业利润收入。2024年预算数1475万元，主要是区级国有企业上缴利润。

—解决历史遗留问题及改革成本支出。2024年预算数1030万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助、国有企业改革成本等方面的支出。

## 第五部分

### 张店区社会保险基金预算报表及说明

表36

## 2023年张店区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>61436</b>	<b>62725</b>	<b>63023</b>	<b>100.48</b>	<b>2.58</b>
其中：保险费收入	33915	33590	35277	105.02	4.02
利息收入	501	351	355	101.14	-29.14
委托投资收益	33	298			
财政补贴收入	25701	27532	26075	94.71	1.46
其他收入	42	14	58	414.29	38.10
转移收入	1244	940	1258	133.83	1.13
上级补助收入					
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	53206	54010	53948	99.89	1.39
其中：保险费收入	31191	31170	32090	102.95	2.88
利息收入	34	30	47	156.67	38.24
财政补贴收入	20771	21900	20700	94.52	-0.34
其他收入	38	10	57	570.00	50.00
转移收入	1172	900	1054	117.11	-10.07
(二) 居民基本养老保险基金收入	8230	8715	9075	104.13	10.27
其中：保险费收入	2724	2420	3187	131.69	17.00
利息收入	467	321	308	95.95	-34.05
财政补贴收入	4930	5632	5375	95.44	9.03
其他收入	4	4	1	25.00	-75.00
转移收入	72	40	204	510.00	183.33
委托投资收益	33	298			
(三) 失业保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
上级补助收入					

注：2023年预算数系区十八届人大常委会第十八次会议批准的调整预算数。



表37

## 2023年张店区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>55297</b>	<b>60252</b>	<b>61872</b>	<b>102.69</b>	<b>11.89</b>
其中：社会保险待遇支出	54356	58167	59776	102.77	9.97
其他支出	815	2000	1754	87.70	115.21
转移支出	126	85	342	402.35	171.43
上解上级支出					
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	49460	53802	55212	102.62	11.63
其中：基本养老金支出	48586	51723	53354	103.15	9.81
其他支出	815	2000	1752	87.60	114.97
转移支出	59	79	106	134.18	79.66
(二) 居民基本养老保险基金支出	5837	6450	6660	103.26	14.10
其中：基础养老金支出	4769	5197	5143	98.96	7.84
个人账户养老金支出	935	1169	1202	102.82	28.56
丧葬抚恤补助支出	66	78	77	98.72	16.67
其他支出			2		
转移支出	67	6	236	3933.33	252.24
(三) 失业保险基金支出					
其中：失业保险金支出					
医疗补助金支出					
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					

注：2023年预算数系区十八届人大常委会第十八次会议批准的调整预算数。

表38

## 2023年张店区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	1151
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1264
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	2415
(三) 失业保险基金本年收支结余	
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	34485
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4076
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	30409
(三) 失业保险基金年末滚存结余	

# 关于2023年张店区社会保险基金预算收支执行情况 情况的说明

2023年全区社会保险基金预算收支执行情况的说明包含全区及区级，因镇级无社会保险基金预算收入和支出，区级不再单独说明。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成53948万元，占预算的99.89%，比上年增长1.39%；其中：财政补贴收入20700万元，比上年下降0.34%。利息收入47万元，比上年增长38.24%，由于财政专户利息收入增多导致。转移收入1054万元，比上年下降10.07%，主要由于今年新招考人员统筹范围外保险转入较上年下降。基金支出完成55212万元，占预算的102.62%，比上年增长11.63%；年末滚存结余4076万元。

二、居民基本养老保险。基金收入完成9075万元，占预算的104.13%，比上年增长10.27%；基金支出完成6660万元，占预算的103.26%，比上年增长14.1%；年末滚存结余30409万元。

表39

## 2024年张店区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>63023</b>	<b>69817</b>	<b>10.78</b>
其中：保险费收入	35277	34656	-1.76
利息收入	355	495	39.44
委托投资收益		274	
财政补贴收入	26075	33611	28.90
其他收入	58	11	
转移收入	1258	770	-38.79
上级补助收入			
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	53948	60366	11.90
其中：保险费收入	32090	31926	-0.51
利息收入	47	30	-36.17
财政补贴收入	20700	27800	34.30
其他收入	57	10	
转移收入	1054	600	-43.07
(二) 居民基本养老保险基金收入	9075	9451	4.14
其中：保险费收入	3187	2730	-14.34
利息收入	308	465	50.97
财政补贴收入	5375	5811	8.11
其他收入	1	1	
转移收入	204	170	-16.67
委托投资收益		274	
(三) 失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
上级补助收入			

表40

## 2024年张店区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>61872</b>	<b>67467</b>	<b>9.04</b>
其中：社会保险待遇支出	59777	65326	9.28
其他支出	1753	1801	2.74
转移支出	342	340	-0.58
上解上级支出			
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	55212	60296	9.21
其中：基本养老金支出	53354	58396	9.45
其他支出	1752	1800	2.74
转移支出	106	100	-5.66
(二) 居民基本养老保险基金支出	6660	7171	7.67
其中：基础养老金支出	5143	5569	8.28
个人账户养老金支出	1202	1281	6.57
丧葬抚恤补助支出	77	80	3.90
其他支出	2	1	
转移支出	236	240	1.69
(三) 失业保险基金支出			
其中：失业保险金支出			
医疗补助金支出			
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			
转移支出			
上解上级支出			

表41

## 2024年张店区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2350
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	70
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	2280
（三）失业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	35530
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2890
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	32640
（三）失业保险基金年末滚存结余	

# 关于2024年张店区社会保险基金预算收支预算的说明

2024年全区社会保险基金预算收支预算情况的说明包含全区及区级，因镇级无社会保险基金预算收入和支出，区级不再单独说明。2024年失业保险预算由市级统一编制，区级不再单独编制预算。

2024年，全区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险两项社会保险基金收入预算安排69817万元，比上年增长10.78%。其中：保险费收入34656万元，比上年下降1.76%；财政补贴收入33611万元，比上年增长28.9%。全区基金支出安排67467万元，比上年增长9.04%。其中：社会保险待遇支出65326万元，比上年增长9.28%。年末滚存结余35530万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入安排60366万元，比上年增长11.9%；基金支出安排60296万元，比上年增长9.21%；年末滚存结余2890万元。其中：财政补贴收入27800万元，比上年增长34.3%，主要是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放，加大补贴力度。

二、居民基本养老保险。基金收入安排9451万元，比上年增长4.14%；基金支出安排7171万元，比上年增长7.67%；年末滚存结余32640万元。

## 第六部分

### 张店区政府债务预算报表及说明



表42

## 2023年张店区地方政府债务限额余额 及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全 区
一、2022年末地方政府债务余额	840971
其中：一般债务	460852
专项债务	380119
二、2023年地方政府债务举借额	204900
（一）政府债券	204900
新增一般债券	0
再融资一般债券	25600
新增专项债券	141900
再融资专项债券	37400
（二）外债举借额	
三、2023年地方政府债务还本额	65239
（一）一般债务还本额	25889
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
（二）专项债务还本额	39350
四、2023年地方政府债务付息	29957
（一）一般债务付息	15532
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
（二）专项债务付息	14425
五、2023年末地方政府债务余额	980632
其中：一般债务	460563
专项债务	520069
六、2023年地方政府债务限额	984020
其中：一般债务	462001
专项债务	522019

表43

## 2023年张店区地方政府债务限额余额执行情况表

单位：万元

地区	2022年政府债务余额	2023年新增债务限额	2023年政府债务限额	2023年政府债务余额
张店区	840971	138700	984020	980632

表44

## 2023年张店区地方政府一般债务限额余额执行情况表

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
张店区	460852	-2839	462001	460563

表45

## 2023年张店区地方政府专项债务限额余额执行情况表

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
张店区	380119	141519	522019	520069

表46

## 2023年张店区地方政府债券收入执行情况表

单位：万元

地区	合计	一般债券收入			专项债券收入		
		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
张店区	204900	25600		25600	179300	141900	37400

表47

## 2024年张店区政府债务收支计划草案表

单位:万元

项目	金额
<b>一、年初区级债务余额</b>	<b>980632</b>
<b>二、待偿债置换一般债券结余</b>	
<b>三、当年政府债务收入</b>	<b>247600</b>
1. 地方政府新增债券转贷收入	160000
其中：地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	160000
2. 地方政府再融资债券转贷收入	87600
其中：地方政府一般再融资债券	39700
地方政府专项再融资债券	47900
<b>四、当年债务支出</b>	<b>257400</b>
1. 地方政府新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2. 地方政府新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	160000
3. 区级还本支出	97400
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	39700
一般公共预算安排债务还本支出	4500
使用地方政府专项再融资债券还本支出	47900
政府性基金预算安排债务还本支出	5300
<b>五、年末区级债务余额</b> (年初区级政府债务余额+当年政府债务收入-区级债务还本支出)	<b>1130832</b>

表48

## 2024年张店区区级政府债务收支计划草案表

单位:万元

项 目	金 额
<b>一、年初区本级政府债务余额</b>	<b>980632</b>
<b>二、当年政府债务收入</b>	<b>247600</b>
1. 新增政府债务收入	160000
2. 发行再融资债券收入	87600
<b>三、当年政府债务支出</b>	<b>160000</b>
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	160000
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
棚户区改造	
3. 转贷镇（镇、街道）政府债务支出	
其中：转贷镇（镇、街道）新增政府债务支出	
转贷镇（镇、街道）再融资债券支出	
4. 区本级债务还本支出	97400
其中：使用再融资债券还本支出	87600
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	9800
<b>四、年末区本级政府债务余额</b>	<b>1130832</b>
<b>附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出</b>	<b>32893</b>
其中：债券付息支出	32000

## 第七部分

### 张店区其他报表



表49

## 2023年张店区区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2022年 决算数	2023年 执行数	增长%	支出科目	2022年 决算数	2023年 执行数	增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	306	312	1.96	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、教育支出	306	312	1.96
本年收入合计	306	312	1.96	本年支出合计	306	312	1.96
上年结转收入				调出资金			
收入总计	306	312		结转下年支出			
				支出总计	306	312	

表50

## 2024年张店区区级财政专户管理资金收支预算表

单位:万元

收入科目	2023年 执行数	2024年 预算数	增长%	支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	312	390	25.00	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				三、教育支出	312	390	25.00
本年收入合计	312	390	25.00	本年支出合计	312	390	25.00
上年结转收入				调出资金			
收入总计	312	390		结转下年支出			
				支出总计	312	390	

表51

2023年张店区“三保”支出执行情况  
及2024年预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数		2024年预算数	
		金额	增长	金额	增长
“三保”支出	248600	248849	0.10%	249190	0.14%
保基本民生	77600	77682	0.11%	77844	0.21%
保工资	165000	165117	0.07%	165246	0.08%
保运转	6000	6050	0.83%	6100	0.83%

## 第八部分

### 淄博经开区报表

## 2023年淄博经开区一般公共预算收入执行情况 及2024年预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数		2024年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、税收收入	57800	58069	100.47	79600	37.08
增值税	26800	26711	99.67	35000	31.03
企业所得税	2800	2797	99.89	4000	43.01
个人所得税	1100	1090	99.09	1500	37.61
资源税	100	105	105.00	100	-4.76
城市维护建设税	6550	6556	100.09	9300	41.85
房产税	1700	1708	100.47	2200	28.81
印花税	1600	1627	101.69	1700	4.49
城镇土地使用税	4680	4702	100.47	5000	6.34
土地增值税	2250	2249	99.96	2500	11.16
车船税	2120	2121	100.05	2500	17.87
契税	5100	5370	105.29	13000	142.09
环境保护税	800	819	102.38	800	-2.32
其他税收收入	2200	2214	100.64	2000	-9.67
二、非税收入	55800	56170	100.66	39200	-30.21
专项收入	4920	4961	100.83	7000	41.10
行政事业性收费收入	850	893	105.06	1000	11.98
罚没收入	20800	20869	100.33	13000	-37.71
其他收入	29230	29447	100.74	18200	-38.19
<b>本年收入合计</b>	<b>113600</b>	<b>114239</b>	<b>100.56</b>	<b>118800</b>	<b>3.99</b>
转移性收入	33845	41529		39091	
政府新增一般债券收入					
税收返还性收入					
上级一般性转移支付收入	5600	12291		7000	
上级专项转移支付收入	4800	4941		5000	
调入资金	18400	19252		19023	
动用预算稳定调节基金	88	88		639	
区域间转移支付收入					
上年结转及结余收入	4957	4957		7429	
<b>收入总计</b>	<b>147445</b>	<b>155768</b>		<b>157891</b>	
另外：地方政府一般再融资债券收入					

表53

## 2023年淄博经开区一般公共预算支出执行情况 及2024年预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		2024年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	29360	26899	91.62	28600	6.32
二、公共安全支出	5000	5160	103.20	5000	-3.10
三、教育支出	31200	31405	100.66	33000	5.08
四、科学技术支出					
五、文化旅游体育与传媒支出	40	78	195.00	100	28.21
六、社会保障和就业支出	21000	21887	104.22	22700	3.71
七、卫生健康支出	11500	12984	112.90	14000	7.83
八、节能环保支出	800	816	102.00	800	-1.96
九、城乡社区支出	6000	11020	183.67	6550	-40.56
十、农林水支出	5000	5304	106.08	5400	1.81
十一、交通运输支出	150	150	100.00	200	33.33
十二、工业商业金融等支出	2600	2824	108.62	3000	6.23
十三、自然资源海洋气象等支出	290	303	104.48	240	-20.79
十四、住房保障支出	3500	3480	99.43	3800	9.20
十五、粮油物资储备支出	10	9		10	
十六、灾害防治及应急管理支出	1150	1199	104.26	1300	8.42
十七、债务付息支出					
十八、其他各项支出					
十九、预备费				1300	
<b>本年支出合计</b>	<b>117600</b>	<b>123518</b>	<b>105.03</b>	<b>126000</b>	<b>2.01</b>
转移性支出	29845	32250		31891	
体制上解支出	13500	17184		17000	
专项上解支出	10500	6998		10000	
地方政府新增一般债券还本支出					
调出资金					
安排预算稳定调节基金		639			
区域间转移支付支出					
结转下年支出	5845	7429		4891	
<b>支出总计</b>	<b>147445</b>	<b>155768</b>		<b>157891</b>	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出					

表54

## 2023年淄博经开区政府性基金预算收入执行情况 及2024年预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数		2024年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	44555	44273	99.37	101100	128.36
四、彩票公益金收入	273	273	100.00	260	-4.76
五、城市基础设施配套费收入	5035	6381	126.73	4950	-22.43
六、污水处理费收入					
七、其他政府性基金收入	5970	6095		7290	
<b>本年基金收入合计</b>	<b>55833</b>	<b>57022</b>	<b>102.13</b>	<b>113600</b>	<b>99.22</b>
转移性收入	88020	88975		85570	
地方政府新增专项债券收入	68100	68100		70000	
上级补助收入	1010	1965		2000	
调入资金					
上年结转及结余收入	18910	18910		13570	
<b>收入总计</b>	<b>143853</b>	<b>145997</b>		<b>199170</b>	
另外：地方政府专项再融资债券收入					

表55

## 2023年淄博经开区政府性基金预算支出执行情况 及2024年预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		2024年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	4	12	300.00	10	-16.67
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	12	300.00	10	-16.67
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	49	454	926.53	500	10.13
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	49	454	926.53	500	10.13
三、城乡社区支出	89752	81135	90.40	108250	33.42
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	77752	67816	87.22	93300	37.58
农业土地开发资金及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	5000	6319	126.38	4950	-21.66
棚户区改造专项债券收入安排的支出	7000	7000	100.00	10000	42.86
四、农林水支出	60	60	100.00	100	66.67
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	60	60	100.00	100	66.67
五、交通运输支出					
其中：民航发展基金支出					
六、其他政府性基金支出	40930	40956	100.06	40260	-1.70
其中：彩票公益金安排的支出	250	256	102.40	260	1.56
七、债务付息支出	8950	8950	100.00	12050	34.64
<b>本年基金支出合计</b>	<b>139745</b>	<b>131567</b>	<b>94.15</b>	<b>161170</b>	<b>22.50</b>
转移性支出	4108	14430		38000	
上解上级支出	900	860		12000	
调出资金				19023	
债务还本支出					
年终结余	3208	13570		6977	
<b>支出总计</b>	<b>143853</b>	<b>145997</b>		<b>199170</b>	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出					



表56

## 2023年淄博经开区国有资本经营预算收入执行情况 及2024年预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		2024年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
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					
<b>本年收入合计</b>					
转移性收入	1200	1200		1586	
国有资本经营预算转移支付收入	386	386		386	
上年结转收入	814	814		1200	
<b>收入总计</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>		<b>1586</b>	

表57

## 2023年淄博经开区国有资本经营预算支出执行情况 及2024年预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		2024年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				1586	
其中：国有企业退休人员社会化管理 补助支出				1586	
国有企业改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
其中：其他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					
六、国有资本经营预算转移支付					
<b>本年支出合计</b>				<b>1586</b>	
转移性支出	1200	1200			
调出资金					
年终结转结余	1200	1200			
<b>支出总计</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>		<b>1586</b>	

表58

## 2023年淄博经开区社会保险基金预算收入执行情况 及2024年预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>12315</b>	<b>12860</b>	4.24
其中：保险费收入	5335	5026	-6.15
利息收入	606	461	-31.45
财政补贴收入	6049	6952	12.99
其他收入	1	1	0.00
转移收入	324	205	-58.05
上级补助收入			
<b>(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>2503</b>	<b>2788</b>	10.22
其中：保险费收入	2335	2412	3.19
利息收入	13	11	-18.18
财政补贴收入		300	
其他收入			
转移收入	155	65	
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>9812</b>	<b>10072</b>	2.58
其中：保险费收入	3000	2614	-14.77
利息收入	593	450	-31.78
财政补贴收入	6049	6652	9.06
其他收入	1	1	
转移收入	169	140	
<b>(三) 失业保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
上级补助收入			

表59

## 2023年淄博经开区社会保险基金预算支出执行情况 及2024年预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>9616</b>	<b>10657</b>	<b>10.83</b>
其中：社会保险待遇支出	9409	10313	9.61
其他支出	15	170	1033.33
转移支出	188	170	-9.57
上解上级支出			
<b>(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>2324</b>	<b>2675</b>	<b>15.10</b>
其中：基本养老金支出	2309	2505	8.49
其他支出	15	170	
转移支出			
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>7292</b>	<b>7982</b>	<b>9.46</b>
其中：基础养老金支出	5743	6386	11.20
个人账户养老金支出	1273	1334	4.79
丧葬抚恤补助支出	84	88	4.76
转移支出	188	170	-9.57
<b>(三) 失业保险基金支出</b>			
其中：失业保险金支出			
医疗补助金支出			
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			
转移支出			
上解上级支出			

表60

## 2023年淄博经开区社会保险基金预算结余执行情况及 2024年预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>2699</b>	<b>2203</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	179	113
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	2520	2090
（三）失业保险基金本年收支结余		
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>32137</b>	<b>34340</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1127	1240
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	31010	33100
（三）失业保险基金年末滚存结余		