

博山区2023年预算执行情况 和2024年预算草案

目 录

第一部分 2023年全区预算执行情况

表1	2023年博山区一般公共预算收入执行情况表
表2	2023年博山区一般公共预算支出执行情况表
表3	2023年博山区政府性基金预算收入执行情况表
表4	2023年博山区政府性基金预算支出执行情况表
表5	2023年博山区国有资本经营预算收入执行情况表
表6	2023年博山区国有资本经营预算支出执行情况表
表7	2023年博山区社会保险基金预算收入执行情况表
表8	2023年博山区社会保险基金预算支出执行情况表
表9	2023年博山区社会保险基金预算结余情况表
表10	2023年市对区专项转移支付执行情况表
表11	2023年市对博山区税收返还及一般性转移支付执行情况表
表12	2023年博山区地方政府债务限额余额情况表
表13	2023年博山区地方政府一般债务限额余额情况表
表14	2023年博山区地方政府专项债务限额余额情况表
表15	2023年博山区地方政府债券发行情况表
表16	2023年博山区地方政府债券还本付息情况表
表17	2023年博山区财政专户管理资金收支执行情况表
	2023年区级对下转移支付情况的说明
	2023年博山区政府债务执行情况的说明

第二部分 2023年区级预算执行情况

表18	2023年区级一般公共预算收入执行情况表
表19	2023年区级一般公共预算支出执行情况表
表20	2023年区级一般公共预算基本支出执行情况表
表21	2023年区级政府性基金预算收入执行情况表
表22	2023年区级政府性基金预算支出执行情况表
表23	2023年区级国有资本经营预算收入执行情况表
表24	2023年区级国有资本经营预算支出执行情况表
表25	2023年区级社会保险基金预算收入执行情况表
表26	2023年区级社会保险基金预算支出执行情况表
表27	2023年区级社会保险基金预算结余情况表
表28	2023年区对下税收返还执行情况表
表29	2023年区对下一般转移支付执行情况表
表30	2023年区对下专项转移支付执行情况表
表31	2023年区级对下政府性基金转移支付执行情况表
表32	2023年区级对下国有资本经营预算转移支付执行情况表

第三部分 2024年全区预算草案

表33	2024年博山区一般公共预算收入草案表（代编）
表34	2024年博山区一般公共预算支出草案表（代编）
表35	2024年博山区政府性基金预算收入草案表（代编）
表36	2024年博山区政府性基金预算支出草案表（代编）
表37	2024年博山区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表38	2024年博山区国有资本经营预算支出草案表（代编）
表39	2024年博山区社会保险基金预算收入草案表（代编）
表40	2024年博山区社会保险基金预算支出草案表（代编）
表41	2024年博山区社会保险基金预算结余草案表（代编）
表42	2024年博山区财政专户管理资金收支计划表
表43	2024年博山区政府债务收支计划表
	2024年博山区政府债务预算情况的说明

第四部分 2024年区级预算草案

表44	2024年区级一般公共预算收入草案表
表45	2024年区级一般公共预算支出草案表（按功能分类）
表46	2024年区级一般公共预算基本支出表（按经济分类）
表47	2024年区级一般公共预算支出分类别草案表
表48	2024年区级一般公共预算支出明细表
表49	2024年区级政府性基金预算收入草案表
表50	2024年区级政府性基金预算支出草案表
表51	2024年区级国有资本经营预算收入草案表
表52	2024年区级国有资本经营预算支出草案表
表53	2024年区级社会保险基金预算收入草案表
表54	2024年区级社会保险基金预算支出草案表
表55	2024年区级社会保险基金预算结余草案表
表56	2024年区级重点项目预算草案表
表57	2024年区对下税收返还预算情况表
表58	2024年区对下一般转移支付项目表
表59	2024年区对下专项转移支付项目表
表60	2024年区级对下政府性基金转移支付预算草案表
表61	2024年区级对下国有资本经营预算转移支付项目表
	2024年博山区级对下转移支付预算情况的说明
表62	2024年区级政府债务收支计划表

第五部分 2024年区级派出机构预算草案

表63	2024年街道办事处一般公共预算收入草案表
表64	2024年街道办事处一般公共预算支出草案表

第一部分

2023年全区预算执行情况

表1

2023年博山区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、税收收入	120,435	120,508	100.06	86,302	39.64
增值税	63,700	63,613	99.86	31,275	103.40
企业所得税	10,760	10,757	99.97	8,942	20.30
个人所得税	3,995	4,009	100.35	3,441	16.51
资源税	1,574	1,574	100.00	1,879	-16.23
城市维护建设税	7,870	7,864	99.92	5,562	41.39
房产税	5,840	5,843	100.05	5,645	3.51
印花稅	1,901	1,920	101.00	1,521	26.23
城镇土地使用税	13,415	13,312	99.23	13,008	2.34
土地增值税	1,756	1,757	100.06	3,947	-55.49
车船税	1,951	1,951	100.00	2,108	-7.45
耕地占用税	1,225	1,225	100.00	2,633	-53.48
契税	6,200	6,435	103.79	6,063	6.14
烟叶税	56	56	100.00	60	-6.67
环境保护税	192	192	100.00	218	-11.93
二、非税收入	68,423	68,963	100.79	76,632	-10.01
专项收入	6,500	6,509	100.14	4,890	33.11
行政事业性收费收入	2,014	2,041	101.34	1,868	9.26
罚没收入	28,665	28,752	100.30	11,989	139.82
国有资源(资产)有偿使用收入	30,920	31,336	101.35	56,871	-44.90
捐赠收入	17	17	100.00	20	-15.00
政府住房基金收入	19	19	100.00	63	-69.84
其他收入	288	289	100.35	931	-68.96
本年收入合计	188,858	189,471	100.32	162,934	16.29
三、转移性收入	240,328	240,786		235,139	
税收返还性收入	14,300	14,300		14,300	
上级一般性转移支付收入	123,800	124,297		121,383	
上级专项转移支付收入	16,200	16,161		19,968	
调入资金	75,578	75,578		50,822	
动用预算稳定调节基金	1,750	1,750		6,800	
上年结转及结余收入	8,700	8,700		21,866	
检察院、法院非税收入				13,111	
收入总计	429,186	430,257		411,184	
另外：地方政府置换一般债券收入	31,200	31,200		52,750	
备注：2022年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数					

表2

2023年博山区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、一般公共服务	28,870	29,835	103.34	26,709	11.70
二、外交支出					
三、国防支出	126	105	83.33	264	-60.23
四、公共安全支出	17,990	17,475	97.14	21,744	-19.63
五、教育支出	65,438	65,440	100.00	65,429	0.02
六、科学技术支出	355	352	99.15	383	-8.09
七、文化旅游体育与传媒支出	3,310	4,657	140.69	3,491	33.40
八、社会保障和就业支出	93,110	92,990	99.87	78,065	19.12
九、卫生健康支出	28,670	28,937	100.93	23,179	24.84
十、节能环保支出	4,390	4,406	100.36	7,225	-39.02
十一、城乡社区支出	11,120	11,385	102.38	16,174	-29.61
十二、农林水支出	32,156	32,160	100.01	32,140	0.06
十三、交通运输支出	2,000	2,006	100.30	1,316	52.43
十四、资源勘探信息等支出	1,680	1,777	105.77	545	226.06
十五、商业服务业等支出	335	323	96.42	208	55.29
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出	1,007	1,007	100.00	1,007	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	2,265	2,241	98.94	3,061	-26.79
十九、住房保障支出	11,650	11,484	98.58	16,000	-28.23
二十、粮油物资储备支出	520	547	105.19	278	96.76
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,410	2,318	96.18	2,394	-3.17
二十二、预备费	-				
二十三、债务付息支出	9,576	9,576	100.00	9,982	-4.07
二十四、其他支出	2,200	165	7.50	6,424	-97.43
本年支出合计	319,178	319,186	100.00	316,018	1.00
转移性支出	110,008	111,071		95,166	
体制上解支出	68,000	66,244		56,695	
专项上解支出	27,000	26,045		27,960	
安排预算稳定调节基金	3,000	4,800		1,750	
地方政府一般债券还本支出	508	508		61	
结转下年支出	11,500	13,474		8,700	
支出总计	429,186	430,257		411,184	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	31,200	31,200		52,750	

表3

2023年博山区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、散装水泥专项资金收入					
二、 新型墙体材料专项基金收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、国有土地使用权出让收入	142,660	141,732	99.35	66,764	112.29
六、彩票公益金收入	653	2,872	439.82	381	653.81
七、城市基础设施配套费收入	2,872	539	18.77	2,865	-81.19
八、污水处理费收入	539	653	121.15	1,106	-40.96
九、其他政府性基金收入	3,790	3,390	89.45	2,484	36.47
本年基金收入合计	150,514	149,186	99.12	73,600	102.70
转移性收入	117,908	119,810		83,439	
地方政府新增专项债券收入	107,400	107,400		58,600	
上级补助收入	5,420	7,322		7,933	
其中：抗疫特别国债转移支付收入					
上年结转及结余收入	5,088	5,088		16,906	
收入总计	268,422	268,996		157,039	
另外：地方政府置换专项债券收入	20,500	20,500		4,850	

表4

2023年博山区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、文化旅游体育与传媒支出				24	-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出				24	-100.00
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	122	122	100.00	125	-2.40
大中型水库移民后期扶持基金支出	122	122	100.00	125	-2.40
小型水库移民扶助基金安排的支出					
三、城乡社区支出	65,421	65,417	99.99	90,228	-27.50
国有土地使用权出让收入安排的支出	73,621	73,617	99.99	74,828	-1.62
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	-8,200	-8,200	100.00		
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出				15,400	-100.00
四、资源勘探信息等支出	-	-		-	
农网还贷资金支出					
五、农林水支出	66	66	100.00	108	-38.89
国家重大水利工程建设基金安排的支出	66	66	100.00	108	-38.89
六、债务付息支出	9,701	9,701	100.00	7,792	24.50
地方政府专项债务付息支出	9,701	9,701	100.00	7,792	24.50
七、其他支出	104,130	104,125	100.00	8,216	1,167.34
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	103,230	103,230	100.00	7,500	1,276.40
彩票公益金安排的支出	900	895	99.44	716	25.00
八、抗疫特别国债支出					
本年基金支出合计	179,440	179,431	99.99	106,493	68.49
转移性支出	88,982	89,565		50,546	
上解上级支出	102	102		2,796	
调出资金	72,340	71,659		42,615	
地方政府专项债务还本支出	1,040	1,040		47	
年终结余	15,500	16,764		5,088	
支出总计	268,422	268,996		157,039	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	20,500	20,500		4,850	

表5

2023年博山区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2023年收入 预算数	2023年收入执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	2,484	2,484	100.00	-2.01
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,484	2,484	100.00	-2.01
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	2,484	2,484	100.00	-2.01
转移性收入	212	212		
上级补助收入	212	212		
上年结转				
收入总计	2,696	2,696		

表7

2023年博山区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	67,784	67,609	99.74	8.65
其中：保险费收入	23,764	24,625	103.62	-0.42
财政补贴收入	42,731	41,559	97.26	15.10
（一）居民基本养老保险基金收入	19,061	20,113	105.52	7.84
其中：保险费收入	3,996	5,287	132.31	6.83
财政补贴收入	13,931	13,817	99.18	8.92
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	48,723	47,496	97.48	8.99
其中：保险费收入	19,768	19,338	97.82	-2.23
财政补贴收入	28,800	27,742	96.33	18.45

表8

2023年博山区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	65,389	64,211	98.20	10.14
其中：社会保险待遇支出	64,833	63,655	98.18	9.70
（一）居民基本养老保险基金支出	16,809	16,693	99.31	11.01
其中：基本养老保险待遇支出	16,633	16,525	99.35	11.14
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	48,580	47,518	97.81	9.83
其中：基本养老保险待遇支出	48,200	47,130	97.78	9.21

表9

2023年博山区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3,398
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	3,420
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-22
二、社会保险基金年末滚存结余合计	56,857
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	56,289
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	568

表10

2023年市对博山区专项转移支付执行情况表

单位：万元

补助项目	金 额
一、一般公共服务支出	1,432
二、外交支出	-
三、国防支出	151
四、公共安全支出	24
五、教育支出	4
六、科学技术支出	70
七、文化体育与传媒支出	118
八、社会保障和就业支出	154
九、医疗卫生与计划生育支出	233
十、节能环保支出	3,043
十一、城乡社区支出	395
十二、农林水支出	541
十三、交通运输支出	513
十四、资源勘探信息等支出	1,189
十五、商业服务业等支出	205
十六、金融支出	708
十七、援助其他地区支出	-
十八、国土海洋气象等支出	673
十九、住房保障支出	146
二十、粮油物资储备支出	-
二十一、灾害防治及应急管理	2
二十二、预备费	-
二十三、其他支出	6,560
合计	16,161

表11

2023年市对博山区税收返还及一般性转移支付 执行情况表

单位：万元

补助项目	金 额
总 额	138,597
一、返还性收入	14,300
所得税基数返还收入	3,552
成品油税费改革税收返还收入	-
增值税税收返还收入	6,971
消费税税收返还收入	7,014
增值税“五五分享”税收返还收入	-3,378
其他税收返还收入	141
二、一般性转移支付收入	124,297
体制补助收入	-
均衡性转移支付收入	18,154
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12,964
结算补助收入	11,139
资源枯竭型城市转移支付补助收入	7,850
企业事业单位划转补助收入	1,101
成品油税费改革转移支付补助收入	-
产粮(油)大县奖励资金收入	32
重点生态功能区转移支付收入	3,470
固定数额补助收入	4,060
革命老区转移支付收入	-
民族地区转移支付收入	-
边疆地区转移支付收入	-
贫困地区转移支付收入	5,244
公共安全共同财政事权转移支付收入	932
教育共同财政事权转移支付收入	3,617
科学技术共同财政事权转移支付收入	10
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	166

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	24,901
卫生健康共同财政事权转移支付收入	8,383
节能环保共同财政事权转移支付收入	-
农林水共同财政事权转移支付收入	1,194
交通运输共同财政事权转移支付收入	286
住房保障共同财政事权转移支付收入	4,048
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	-
其他一般性转移支付收入	16,746

表12

2023年博山区地方政府债务限额余额情况表

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
博山区	553,899	107,400	662,120	659,751

表13

2023年博山区地方政府一般债务限额余额情况表

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
博山区	286,950	-2,029	287,771	286,442

表14

2023年博山区地方政府专项债务限额余额情况表

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
博山区	266,949	107,249	374,349	373,309

表15

2023年博山区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券			专项债券		
		小计	新增一般债券	置换一般债券	小计	新增专项债券	置换专项债券
博山区	159,100	31,200	-	31,200	127,900	107,400	20,500

表16

2023年博山区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
博山区	53,248	1,548	51,700	19,235

表17

2023年博山区财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2022年执行数	2023年执行数	同比%	支出科目	2022年执行数	2023年执行数	同比%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	702	519	-26.07	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	327	414	26.61
				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、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他支出			
本年收入合计	702	519	-26.07	本年支出合计	327	414	26.61
上年结余	2,460	2,835		调出资金			
				年终结余	2,835	2,940	
收入总计	3,162	3,354		支出总计	3,162	3,354	

2023年区级向下转移支付情况的说明

2023年，区级结合中央、省、市补助共安排对镇办一般公共预算转移支付18945万元，政府性基金转移支付5391万元，国有资本经营预算转移支付97万元。具体情况如下：

一、一般公共预算转移支付

（一）一般性转移支付

2023年区对下一般性转移支付为3483万元，其中：

1.固定数额补助16万元，主要是源泉镇泉河电灌站人员补助和石马镇芦家台村提高口粮补助。

2.其他一般性转移支付3467万元，主要包括结算补助转移支付等，重点用于公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

（二）专项转移支付

2023年，区级向下专项转移支付为15462万元，其中：

1.教育方面200万元，主要用于学前教育和中小学办学条件改善等方面支出。

2.交通运输方面703万元，主要用于“四好农村公路”等方面支出。

3.社会保障和就业方面710万元，主要用于城市社区工作者生活补助、建国前农村老党员生活补助、退役士兵安置等方面支出。

4.卫生健康方面195万元，主要用于严重精神障碍患者以奖代补支出。

5.农林水方面11220万元，主要用于村级组织运转、乡村振兴重大专项等方面支出。

6.住房保障方面575万元，主要用于支持城镇保障性安居工程和美丽宜居乡村建设项目方面支出。

7.资源勘探工业信息等方面1328万元，主要用于支持产业园区建设项目方面支出。

8.其他方面531万元，主要用于下派干部工作经费、镇（街道）党员教育培训、城市社区党组织服务群众等方面支出。

二、政府性基金转移支付

2023年区对下政府性基金转移支付5391万元，其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出5391万元，主要用于征地拆迁补偿支出、保障性安居工程配套基础设施建设、乡村振兴重大专项资金等方面支出。

三、国有资本经营预算转移支付

2023年区对下国有资本经营预算转移支付97万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2023年博山区政府债务执行情况的说明

一、地方政府债务限额和余额情况

经上级批准，2023年我区地方政府债务限额662120万元。其中：一般债务限额287771万元，专项债务限额374349万元。2023年末，我区地方政府债务余额659751万元。其中：一般债务余额286442万元，专项债务余额373309万元。

二、地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2023年我区当年举借债务159100万元，其中：新增债券107400万元（包括一般债券0万元，专项债券107400万元），再融资债券51700万元（包括一般债券31200万元，专项债券20500万元）。再融资债券只用于置换到期债券本金，不增加债务限额和余额。

三、地方政府债券使用情况

按照《预算法》有关政策要求，我区已将政府债务收支全面纳入预算管理，较好地发挥了政府债券资金的使用效能。在新增债券使用方面，严格按照《预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等文件要求，根据我区项目建设情况，将新增债券资金全部用于公益性项目支出。2023年，我区收到新增专项债券资金107400万元，主要用于雨污分流、老旧小区改造、城乡供水等项目。在再融资债券资金使用方面，将收到的再融资债券资金全部用于置换2023年到期的以前年度债券本金，有力缓解了偿债压力。

第二部分

2023年区级预算执行情况

表18

2023年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、税收收入	55,643	57,284	102.95	38,638	48.26
增值税	23,410	23,231	99.24	3,918	492.93
企业所得税	5,660	6,286	111.06	5,727	9.76
个人所得税	2,483	2,459	99.03	2,560	-3.95
资源税	1,376	1,342	97.53	1,567	-14.36
城市维护建设税	2,796	2,957	105.76	2,370	24.77
房产税	2,864	3,011	105.13	2,960	1.72
印花税	565	799	141.42	685	16.64
城镇土地使用税	5,404	6,668	123.39	6,095	9.40
土地增值税	1,708	1,003	58.72	2,099	-52.22
车船税	1,882	1,765	93.78	1,868	-5.51
耕地占用税	1,225	1,225	100.00	2,633	-53.48
契税	6,200	6,435	103.79	6,063	6.14
烟叶税	-	-		-	
环境保护税	70	103	147.14	93	10.75
二、非税收入	68,423	68,963	100.79	76,632	-10.01
专项收入	6,500	6,509	100.14	4,890	33.11
行政事业性收费收入	2,014	2,041	101.34	1,868	9.26
罚没收入	28,665	28,752	100.30	11,989	139.82
国有资源(资产)有偿使用收入	30,920	31,336	101.35	56,871	-44.90
捐赠收入	17	17	100.00	20	-15.00
政府住房基金收入	19	19	100.00	63	-69.84
其他收入	288	289	100.35	931	-68.96
本年收入合计	124,066	126,247	101.76	115,270	9.52
转移性收入	285,307	294,477		261,167	
税收返还性收入	14,300	14,300		14,300	
上级一般性转移支付收入	123,800	124,297		121,383	
上级专项转移支付收入	16,200	16,161		19,968	
下级上解收入	45,749	54,461		26,798	
调入资金	75,578	75,578		50,822	
调入预算稳定调节基金	1,750	1,750		6,800	
上年结转及结余收入	7,930	7,930		21,096	
检察院、法院非税收入				13,111	
收入总计	409,373	420,724		389,548	
另外：地方政府置换一般债券收入	31,200	31,200		52,750	

表19

2023年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、一般公共服务	19,626	20,903	106.51	18,747	11.50
二、外交支出		-			
三、国防支出	126	105	83.33	264	-60.23
四、公共安全支出	17,790	17,463	98.16	21,712	-19.57
五、教育支出	63,858	64,472	100.96	63,842	0.99
六、科学技术支出	355	352	99.15	383	-8.09
七、文化体育与传媒支出	3,122	4,415	141.42	3,148	40.25
八、社会保障和就业支出	91,900	91,848	99.94	77,059	19.19
九、医疗卫生与计划生育支出	27,059	27,969	103.36	22,401	24.86
十、节能环保支出	4,390	4,406	100.36	7,225	-39.02
十一、城乡社区支出	10,550	10,818	102.54	15,651	-30.88
十二、农林水支出	22,150	20,484	92.48	27,206	-24.71
十三、交通运输支出	1,330	1,328	99.85	1,307	1.61
十四、资源勘探信息等支出	578	449	77.68	545	-17.61
十五、商业服务业等支出	335	323	96.42	208	55.29
十六、金融支出	-	-	-		
十七、援助其他地区支出	1,007	1,007	100.00	1,007	-
十八、国土海洋气象等支出	2,265	2,241	98.94	3,061	-26.79
十九、住房保障支出	10,550	10,370	98.29	15,193	-31.74
二十、粮油物资储备支出	520	547	105.19	278	96.76
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,310	2,237	96.84	2,305	-2.95
二十二、预备费		-			
二十三、债务付息支出	9,576	9,576	100.00	9,982	-4.07
二十四、其他支出	2,200	165	7.50	3,048	-94.59
本年支出合计	291,597	291,478	99.96	294,572	-1.05
转移性支出	117,776	129,246		94,976	
体制上解支出	68,000	66,244		56,695	
专项上解支出	27,000	26,045		27,960	
补助下级支出	8,538	18,945		580	
安排预算稳定调节基金	3,000	4,800		1,750	
地方政府一般债务还本支出	508	508		61	
结转下年支出	10,730	12,704		7,930	
支出总计	409,373	420,724		389,548	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	31,200	31,200		52,750	

表20

2023年区级一般公共预算基本支出执行情况表

单位:万元

经济科目编码	科目名称	2023年执行数
	一般公共预算经济分类基本支出合计	124,095
501	机关工资福利支出	38,724
50101	工资奖金津补贴	25,364
50102	社会保障缴费	6,767
50103	住房公积金	3,664
50199	其他工资福利支出	2,929
502	机关商品和服务支出	2,280
50201	办公经费	2,042
50202	会议费	5
50203	培训费	2
50204	专用材料购置费	6
50205	委托业务费	30
50206	公务接待费	20
50207	因公出国(境)费用	6
50208	公务用车运行维护费	97
50209	维修(护)费	6
50299	其他商品和服务支出	66
505	对事业单位经常性补助	69,885
50501	工资福利支出	69,470
50502	商品和服务支出	415
50599	其他对事业单位补助	-
507	对企业补助	-
50701	费用补贴	
50799	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	13,171
50901	社会福利和救助	3,330
50902	助学金	-
50905	离退休费	9,830
50999	其他对个人和家庭补助	11
599	其他支出	35

59999	其他支出	35
-------	------	----

表21

2023年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、散装水泥专项资金收入					
二、新型墙体材料专项基金收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、国有土地使用权出让收入	142,660	141,732	99.35	66,764	112.29
六、彩票公益金收入	653	2,872	439.82	381	653.81
七、城市基础设施配套费收入	2,872	539	18.77	2,865	-81.19
八、污水处理费收入	539	653	121.15	1,106	-40.96
九、其他政府性基金收入	3,790	3,390	89.45	2,484	36.47
本年基金收入合计	150,514	149,186	99.12	73,600	102.70
转移性收入	117,908	119,810		83,439	
地方政府新增专项债券收入	107,400	107,400		58,600	
上级补助收入	5,420	7,322		7,933	
其中：抗疫特别国债转移支付收入					
上年结转及结余收入	5,088	5,088		16,906	
收入总计	268,422	268,996		157,039	
另外：地方政府置换专项债券收入	20,500	20,500		4,850	

表22

2023年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、文化旅游体育与传媒支出				24	-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出				24	-100.00
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	122	122	100.00	125	-2.40
大中型水库移民后期扶持基金支出	122	122	100.00	125	-2.40
小型水库移民扶助基金安排的支出		-			
三、城乡社区支出	60,230	60,026	99.66	82,523	-27.26
国有土地使用权出让收入安排的支出	68,430	73,617	107.58	67,123	9.67
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	-8,200	-8,200	100.00		
土地储备专项债券收入安排的支出		-			
棚户区改造专项债券收入安排的支出		-		15,400	-100.00
四、资源勘探信息等支出	-	-			
农网还贷资金支出		-			
五、农林水支出	66	66	100.00	108	-38.89
国家重大水利工程建设基金安排的支出	66	66	100.00	108	-38.89
六、债务付息支出	9,701	9,701	100.00	7,792	24.50
地方政府专项债务付息支出	9,701	9,701	100.00	7,792	24.50
七、其他支出	104,130	104,125	100.00	8,216	1,167.34
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	103,230	103,230	100.00	7,500	1,276.40
彩票公益金安排的支出	900	895		716	
八、抗疫特别国债支出					
本年基金支出合计	174,249	174,040	99.88	98,788	76.18

转移性支出	94,173	94,956		58,251	
政府性基金预算补助下级支出	5,191	5,391		2,796	
上解上级支出	102	102		42,615	
调出资金	72,340	71,659		7,705	
地方政府专项债务还本支出	1,040	1,040		47	
年终结余	15,500	16,764		5,088	
支出总计	268,422	268,996		157,039	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	20,500	20,500		4,850	

表23

2023年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2023年收入 预算数	2023年收入执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	2,484	2,484	100.00	-2.01
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,484	2,484	100.00	-2.01
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	2,484	2,484	100.00	-2.01
转移性收入	212	212		
上级补助收入	212	212		
上年结转				
收入总计	2,696	2,696		

表25

2023年博山区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	67,784	67,609	99.74	8.65
其中：保险费收入	23,764	24,625	103.62	-0.42
财政补贴收入	42,731	41,559	97.26	15.10
（一）居民基本养老保险基金收入	19,061	20,113	105.52	7.84
其中：保险费收入	3,996	5,287	132.31	6.83
财政补贴收入	13,931	13,817	99.18	8.92
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	48,723	47,496	97.48	8.99
其中：保险费收入	19,768	19,338	97.82	-2.23
财政补贴收入	28,800	27,742	96.33	18.45

表26

2023年博山区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	65,389	64,211	98.20	10.14
其中：社会保险待遇支出	64,833	63,655	98.18	9.70
（一）居民基本养老保险基金支出	16,809	16,693	99.31	11.01
其中：基本养老保险待遇支出	16,633	16,525	99.35	11.14
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	48,580	47,518	97.81	9.83
其中：基本养老保险待遇支出	48,200	47,130	97.78	9.21

表27

2023年博山区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3,398
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	3,420
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-22
二、社会保险基金年末滚存结余合计	56,857
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	56,289
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	568

表28

2023年区对下税收返还执行情况表

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计								
增值税和消费税返还收入								
所得税基数返还收入								
成品油价格和税费改革税收返还收入								
增值税“五五分享”税收返还收入								
其他税收返还收入								

注：2023年无区对下税收返还，故此表为空。

表29

2023年区对下一般转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	3,483	382	276	1,142	177	341	411	754
农村综合改革转移支付收入	-							
固定数额补助收入	16				8	8		
其他一般性转移支付收入	3,467	382	276	1,142	169	333	411	754

表30

2023年区对下专项转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	15,462	6,969	897	2,409	509	3,348	554	776
1. 一般公共服务	531	216	134	27	19	34	59	42
2. 外交支出	-							
3. 国防支出	-							
4. 公共安全支出	-							
5. 教育支出	200		200					
6. 科学技术支出	-							
7. 文化旅游体育与传媒支出	-							
8. 社会保障和就业支出	710	351	81	94	61	54	44	25
9. 卫生健康支出	195	38	25	19	13	37	52	11
10. 节能环保支出	-							
11. 城乡社区支出	-							
12. 农林水支出	11,220	6,221	368	270	347	3,124	239	651
13. 交通运输支出	703	133	89	117	69	88	160	47
14. 资源勘探信息等支出	1,328			1,328				
15. 商业服务业等支出	-							
16. 金融支出	-							
17. 援助其他地区支出	-							
18. 自然资源海洋气象等支出	-							
19. 住房保障支出	575	10		554		11		
20. 粮油物资储备支出	-							
21. 灾害防治及应急管理支出	-							
22. 预备费	-							
23. 债务付息支出	-							
24. 其他支出	-							

表31

2023年区级对下政府性基金转移支付执行情况表

单位：万元

镇 办	合 计	文化旅游体育与 传媒支出	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	国有土地使用权出让 收入安排的支出
域城镇	57			57
八陡镇	191			191
白塔镇	2,845			2,845
石马镇	-			
源泉镇	-			
博山镇	1,763			1,763
池上镇	535			535
合 计	5,391	-	-	5,391

表32

2023年区级对下国有资本经营预算转移支付执行情况表

单位：万元

镇 办	合 计	国有企业职教幼教退休教师补助资金	国有企业退休人员社会化管理补助支出
域城镇	11		11
八陡镇	61		61
白塔镇	6		6
石马镇	3		3
源泉镇	4		4
博山镇	11		11
池上镇	1		1
合 计	97	-	97

第三部分

2024年全区预算草案

表33

2024年博山区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	增长%
一、税收收入	126,528	5.00
增值税	66,270	4.18
企业所得税	11,000	2.26
个人所得税	4,030	0.52
资源税	3,000	90.60
其中：水资源税	2,980	91.52
城市维护建设税	8,200	4.27
房产税	6,100	4.40
印花稅	1,960	2.08
城镇土地使用税	13,700	2.91
土地增值税	1,500	-14.63
车船税	1,962	0.56
耕地占用税	1,250	2.04
契稅	7,300	13.44
烟叶稅	56	-
环境保护稅	200	4.17
二、非稅收入	73,558	6.66
专项收入	6,600	1.40
行政事业性收费收入	2,820	38.17
罚没收入	18,300	-36.35
国有资源(资产)有偿使用收入	45,492	45.17
捐赠收入	10	-41.18
政府住房基金收入	46	142.11
其他收入	290	0.35
本年收入合计	200,086	5.60
转移性收入	231,075	
稅收返還性收入	14,300	
上级一般性转移支付收入	125,600	
上级专项转移支付收入	16,200	
调入资金	56,701	
动用预算稳定调节基金	4,800	
上年结转及結余收入	13,474	
收入总计	431,161	
另外：地方政府置換一般債券收入	11,000	

表34

2024年博山区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	增长%
一、一般公共服务	29,369	-1.56
二、外交支出		
三、国防支出	105	-
四、公共安全支出	17,660	1.06
五、教育支出	65,450	0.02
六、科学技术支出	360	2.27
七、文化旅游体育与传媒支出	3,357	-27.91
八、社会保障和就业支出	94,850	2.00
九、卫生健康支出	29,650	2.46
十、节能环保支出	4,726	7.26
十一、城乡社区支出	11,460	0.66
十二、农林水支出	32,165	0.02
十三、交通运输支出	2,085	3.94
十四、资源勘探信息等支出	577	-67.53
十五、商业服务业等支出	325	0.62
十六、金融支出		
十七、援助其他地区支出	1,007	-
十八、自然资源海洋气象等支出	2,280	1.74
十九、住房保障支出	13,605	18.47
二十、粮油物资储备支出	550	0.55
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,360	1.81
二十二、预备费	3,500	
二十三、其他支出	3,822	2,216.36
二十四、债务付息支出	9,500	-0.79
本年支出合计	328,763	3.00
转移性支出	102,398	
体制上解支出	67,600	
专项上解支出	14,260	
安排预算稳定调节基金	3,500	
地方政府一般债务还本支出	240	
结转下年支出	16,798	
支出总计	431,161	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	11,000	

表35

2024年博山区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	增长%
国有土地使用权出让收入	154,000	8.66
彩票公益金收入	660	1.07
城市基础设施配套费收入	1,240	-56.82
污水处理费收入	550	2.04
其他政府性基金收入	6,955	105.16
本年基金收入合计	163,405	9.53
转移性收入	124,264	
地方政府新增专项债券收入	100,000	
上级补助收入	7,500	
上年结转及结余收入	16,764	
收入总计	287,669	
另外：地方政府置换专项债券收入	37,600	

表36

2024年博山区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	增长%
社会保障和就业支出	0	-100.00
城乡社区支出	209,162	219.74
农林水支出	191	189.39
其他支出	950	-99.09
债务付息支出	13,970	44.01
本年基金支出合计	224,273	24.99
转移性支出	63,396	
上解上级支出	110	
调出资金	42,896	
地方政府专项债务还本支出	5,150	
年终累计结余	15,240	
支出总计	287,669	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	37,600	

表37

2024年博山区国有资本经营预算收支草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	增长%
一、利润收入	2,900	16.75
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	2,900	16.75
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
本年收入合计	2,900	16.75
转移性收入	249	
上级补助收入	249	
上年结转		
收入总计	3,149	

表39

2024年博山区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	增长%
社会保险基金收入合计	71,801	6.20
其中：保险费收入	23,274	-5.49
财政补贴收入	46,853	12.74
（一）居民基本养老保险基金收入	20,630	2.57
其中：保险费收入	4,176	-21.01
财政补贴收入	15,103	9.31
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	51,171	7.74
其中：保险费收入	19,098	-1.24
财政补贴收入	31,750	14.45

表40

2024年博山区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	增长%
社会保险基金支出合计	69,603	8.40
其中：社会保险待遇支出	68,925	8.28
（一）居民基本养老保险基金支出	18,452	10.54
其中：基本养老保险待遇支出	18,274	10.58
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	51,151	7.65
其中：基本养老保险待遇支出	50,651	7.47

表41

2024年博山区社会保险基金预算结余草案表（代编）

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	2,198
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	2,178
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	20
二、社会保险基金年末滚存结余合计	59,055
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	58,467
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	588

表42

2024年博山区财政专户管理资金收支计划表

单位：万元

收入科目	2024年预算数	增长%	支出科目	2024年预算数	增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	631	21.58	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	3,106	650.00
			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、农林水支出		
			九、粮油物资储备支出		
			十、其他支出		
本年收入合计	631	21.58	本年支出合计	3,106	650.00
上年结余	2,940		调出资金		
			年终结余	465	
收入总计	3,571		支出总计	3,571	

表43

2024年博山区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	659,751
二、当年政府债务收入	148,600
1. 地方政府新增债券转贷收入	100,000
其中：地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	100,000
2. 地方政府置换债券转贷收入	48,600
其中：地方政府一般再融资债券	11,000
地方政府专项再融资债券	37,600
三、当年政府债务支出	153,990
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	100,000
3. 债务还本支出	53,990
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	11,000
一般公共预算安排债务还本支出（国债转贷）	240
使用地方政府专项再融资债券还本支出	37,600
政府性基金预算安排债务还本支出	5,150
四、年末政府债务余额 （年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出）	754,361

附：2024年，债务付息支出23470万元，其中：一般公共预算9500万元，政府性基金预算13970万元。

2024年博山区政府债务预算情况的说明

2024年预计我区地方政府债务限额762120万元。其中：一般债务限额287771万元，专项债务限额474349万元。

2024年末预计我区地方政府债务余额754361万元。其中：一般债务余额286202万元，专项债务余额468159万元。

2024年预计我区当年举借债务148600万元，其中：新增债券100000万元，再融资债券48600万元。根据中央有关部署，预计2024年市下达我区新增地方政府债券全部为专项债券，我们将适当调整在建项目预算安排规划，优先使用专项债券资金支持项目建设。

2024年预计我区安排偿还地方政府债务本息77460万元，其中地方政府一般债券还本支出11240万元，地方政府专项债券还本支出42750万元，一般公共预算付息支出9500万元，政府性基金付息支出13970万元。

第四部分

2024年区级预算草案

表44

2024年区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	增长%
一、税收收入	60,155	5.01
增值税	24,200	4.17
企业所得税	6,400	1.81
个人所得税	2,470	0.45
资源税	2,150	60.21
城市维护建设税	3,050	3.15
房产税	3,100	2.96
印花税	810	1.38
城镇土地使用税	6,700	0.48
土地增值税	850	-15.25
车船税	1,770	0.28
耕地占用税	1,250	2.04
契税	7,300	13.44
烟叶税	-	
环境保护税	105	1.94
二、非税收入	73,558	6.66
专项收入	6,600	1.40
行政事业性收费收入	2,820	38.17
罚没收入	18,300	-36.35
国有资源(资产)有偿使用收入	45,492	45.17
捐赠收入	10	-41.18
政府住房基金收入	46	142.11
其他收入	290	0.35
本年收入合计	133,713	5.91
转移性收入	271,670	
税收返还性收入	14,300	
上级一般性转移支付收入	125,600	
上级专项转移支付收入	16,200	
下级上解收入	41,365	
调入资金	56,701	
调入预算稳定调节基金	4,800	
上年结转及结余收入	12,704	
收入总计	405,383	
另外：地方政府置换一般债券收入	11,000	

表45

2024年区级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	增长%
一、一般公共服务支出	20,550	-1.69
二、外交支出		
三、国防支出	105	-
四、公共安全支出	17,640	1.01
五、教育支出	64,480	0.01
六、科学技术支出	360	2.27
七、文化旅游体育与传媒支出	3,200	-27.52
八、社会保障和就业支出	93,600	1.91
九、卫生健康支出	28,600	2.26
十、节能环保支出	4,726	7.26
十一、城乡社区支出	10,900	0.76
十二、农林水支出	20,500	0.08
十三、交通运输支出	1,350	1.66
十四、资源勘探信息等支出	145	-67.71
十五、商业服务业等支出	325	0.62
十六、金融支出	-	
十七、援助其他地区支出	1,007	-
十八、自然资源海洋气象等支出	2,280	1.74
十九、住房保障支出	11,500	10.90
二十、粮油物资储备支出	550	0.55
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,270	1.48
二十二、预备费	3,500	
二十三、债务付息支出	9,500	-0.79
二十四、其他支出	3,822	2,216.36
本年支出合计	300,910	3.24
转移性支出	104,473	
体制上解支出	67,600	
专项上解支出	14,260	
补助下级支出	2,845	
调出资金		
安排预算稳定调节基金	3,500	
地方政府一般债券还本支出	240	
结转下年支出	16,028	
支出总计	405,383	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	11,000	

表46

2024年区级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

经济科目编码	科目名称	预算数
501	机关工资福利支出	40,041
50101	工资奖金津补贴	27,502
50102	社会保障缴费	6,050
50103	住房公积金	3,118
50199	其他工资福利支出	3,371
502	机关商品和服务支出	3,013
50201	办公经费	2,584
50202	会议费	9
50203	培训费	13
50205	委托业务费	23
50206	公务接待费	32
50208	公务用车运行维护费	246
50209	维修（护）费	6
50299	其他商品和服务支出	100
505	对事业单位经常性补助	68,351
50501	工资福利支出	67,867
50502	商品和服务支出	484
509	对个人和家庭的补助	12,184
50901	社会福利和救助	1,807
50905	离退休费	10,377
50999	其他对个人和家庭补助	
合 计		123,589

表47

2024年区级一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项目	2024年支出预算数		
	合计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	20,550	14,592	5,958
二、外交支出			-
三、国防支出	105	6	99
四、公共安全支出	17,640	10,267	7,373
五、教育支出	64,480	58,489	5,991
六、科学技术支出	360	317	43
七、文化体育与传媒支出	3,200	2,011	1,189
八、社会保障和就业支出	93,600	12,860	80,740
九、卫生健康支出	28,600	12,912	15,688
十、节能环保支出	4,726	194	4,532
十一、城乡社区支出	10,900	2,882	8,018
十二、农林水支出	20,500	1,981	18,519
十三、交通运输支出	1,350	814	536
十四、资源勘探信息等支出	145		145
十五、商业服务业等支出	325	211	114
十六、金融支出	-		-
十七、援助其他地区支出	1,007		1,007
十八、自然资源海洋气象等支出	2,280	1,154	1,126
十九、住房保障支出	11,500	4,132	7,368
二十、粮油物资储备支出	550	178	372
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,270	589	1,681
二十二、预备费	3,500		3,500
二十三、债务付息支出	9,500		9,500
二十四、其他支出	3,822		3,822
本年支出合计	300,910	123,589	177,321

表48

2024年区级一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	20,550
人大事务	931
行政运行	886
人大会议	45
政协事务	602
行政运行	560
政协会议	42
政府办公厅(室)及相关机构事务	1,108
行政运行	969
事业运行	139
发展与改革事务	1,503
行政运行	1,323
其他发展与改革事务支出	180
统计信息事务	331
行政运行	331
财政事务	712
行政运行	679
财政委托业务支出	
其他财政事务支出	33
税收事务	2,640
其他税收事务支出	2,640
审计事务	497
行政运行	457
审计业务	40
纪检监察事务	1,682
行政运行	1,682
商贸事务	778
行政运行	201
招商引资	78
事业运行	471
其他商贸事务支出	28
档案事务	178
档案馆	178
民主党派及工商联事务	81
行政运行	81
群众团体事务	322
行政运行	162
其他群众团体事务支出	160
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,607
行政运行	2,392
事业运行	215
组织事务	3,020
行政运行	775
其他组织事务支出	2,245
宣传事务	672
行政运行	672
其他宣传事务支出	
统战事务	223
行政运行	223
其他共产党事务支出	377

行政运行	377
其他共产党事务支出	
市场监督管理事务	2,286
行政运行	1,967
事业运行	319
其他一般公共服务支出	0
其他一般公共服务支出	
三、国防支出	105
国防动员	35
民兵	35
其他国防支出	70
四、公共安全支出	17,640
公安	16,667
行政运行	11,730
一般行政管理事务	4,937
司法	973
行政运行	882
公共法律服务	18
其他司法支出	73
五、教育支出	64,480
教育管理事务	1,677
行政运行	1,677
普通教育	50,540
学前教育	2,904
小学教育	20,212
初中教育	21,222
高中教育	4,877
其他普通教育支出	1,325
职业教育	3,559
中等职业教育	3,559
其他职业教育支出	
特殊教育	884
特殊教育教育	884
进修及培训	1,532
干部教育	1,532
教育费附加安排的支出	5,821
城市中小学校舍建设	182
其他教育费附加安排的支出	5,639
其他教育支出	467
六、科学技术支出	360
科学技术管理事务	114
行政运行	114
技术与开发	0
其他技术与开发支出	
科学技术普及	126
机构运行	109
其他科学技术普及支出	17
科技重大项目	120
重点研发计划	120
七、文化旅游体育与传媒支出	3,200
文化和旅游	1,501
行政运行	304
图书馆	220
群众文化	479
文化和旅游交流与合作	196

文化和旅游市场管理	67
其他文化和旅游支出	235
文物	369
行政运行	194
文物保护	109
博物馆	66
体育	224
群众体育	224
广播电视	999
行政运行	673
广播电视事务	
传输发射	4
其他广播电视支出	322
其他文化旅游体育与传媒支出	107
其他文化旅游体育与传媒支出	107
八、社会保障和就业支出	93,600
人力资源和社会保障管理事务	1,513
行政运行	1,325
其他人力资源和社会保障管理事务支出	188
民政管理事务	2,175
行政运行	331
基层政权建设和社区治理	1,831
其他民政管理事务支出	13
行政事业单位养老支出	43,578
行政单位离退休	3,155
事业单位离退休	3,408
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,265
机关事业单位职业年金缴费支出	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31,750
就业补助	6,472
公益性岗位补贴	4,719
其他就业补助支出	1,753
抚恤	3,502
伤残抚恤	914
生活补助	1,349
义务兵优待	611
其他优抚支出	628
退役安置	1,340
退役士兵安置	390
军队移交政府的离退休人员安置	491
其他退役安置支出	459
社会福利	1,712
儿童福利	251
殡葬	433
老年福利	1,028
残疾人事业	2,233
行政运行	147
残疾人康复	184
残疾人就业和扶贫	12
残疾人生活和护理补贴	1,844
其他残疾人事业支出	46
红十字事业	83

表49

2024年区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	增长%
国有土地使用权出让收入	154,000	8.66
彩票公益金收入	660	1.07
城市基础设施配套费收入	1,240	-56.82
污水处理费收入	550	2.04
其他政府性基金收入	6,955	105.16
本年基金收入合计	163,405	9.53
转移性收入	124,264	
地方政府新增专项债券收入	100,000	
上级补助收入	7,500	
上年结转及结余收入	16,764	
收入总计	287,669	
另外：地方政府置换专项债券收入	37,600	

表50

2024年区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	增长%
社会保障和就业支出	0	-100.00
城乡社区支出	209,162	219.74
农林水支出	191	189.39
其他支出	950	-99.09
债务付息支出	13,970	44.01
本年基金支出合计	224,273	24.99
转移性支出	63,396	
上解上级支出	110	
调出资金	42,896	
地方政府专项债务还本支出	5,150	
年终累计结余	15,240	
支出总计	287,669	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	37,600	

表51

2024年区级国有资本经营预算收支草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	增长%
一、利润收入	2,900	16.75
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	2,900	16.75
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
本年收入合计	2,900	16.75
转移性收入	249	
上级补助收入	249	
上年结转		
收入总计	3,149	

表53

2024年区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	增长%
社会保险基金收入合计	71,801	6.20
其中：保险费收入	23,274	-5.49
财政补贴收入	46,853	12.74
（一）居民基本养老保险基金收入	20,630	2.57
其中：保险费收入	4,176	-21.01
财政补贴收入	15,103	9.31
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	51,171	7.74
其中：保险费收入	19,098	-1.24
财政补贴收入	31,750	14.45

表54

2024年区级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	
	金额	增长%
社会保险基金支出合计	69,603	8.40
其中：社会保险待遇支出	68,925	8.28
（一）居民基本养老保险基金支出	18,452	10.54
其中：基本养老保险待遇支出	18,274	10.58
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	51,151	7.65
其中：基本养老保险待遇支出	50,651	7.47

表55

2024年区级社会保险基金预算结余草案表

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	2,198
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	2,178
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	20
二、社会保险基金年末滚存结余合计	59,055
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	58,467
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	588

表56

2024年区级重点项目预算草案表

单位：万元

项目	2024年预算数	备注
机关养老保险兜底	31,750	
财政对城乡居民养老保险基金的补助	15,103	
城乡居民基本医疗保险财政补助	2,211	
计划生育特扶、奖扶、城镇奖扶经费	5,185	
城市、农村低保金	7,240	
优抚对象生活补助和抚恤金	2,777	
退役安置支出（含退役士兵公益性岗位）	3,652	
老年人福利补贴	1,008	
城市、农村特困供养资金	1,769	
残疾人两项补贴	1,844	
城乡医疗救助	1,734	
一般债券还息	9,500	
专项债券还息	13,970	
基本公共卫生补助资金	3,858	
义务兵优待金	611	
城乡义务教育生均公用经费	2,510	
对外援助资金	1,007	
合 计	105,729	

表57

2024年区对下税收返还预算情况表

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计								
增值税和消费税返还收入								
所得税基数返还收入								
成品油价格和税费改革税收返还收入								
增值税“五五分享”税收返还收入								
其他税收返还收入								

注：2024年无区对下税收返还资金安排，故此表为空。

表58

2024年区对下一般转移支付项目表

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	1,580	189	175	164	135	183	148	586
一、固定数额补助收入	16				8	8		
其中：芦家台村提高口粮补助款	8				8			
泉河电灌站	8					8		
二、其他一般性转移支付收入	1,564	189	175	164	127	175	148	586
其中：离休人员经费补助	55		27			28		

表59

2024年区对下专项转移支付项目表

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	1,265	254	126	114	107	190	295	179
一、社会保障和就业支出	9	1	-	1	1	2	4	-
其中：建国前农村老党员生活补助	9	1		1	1	2	4	
二、农林水支出	691	168	37	44	50	101	135	156
其中：基层组织运转资金	618	148	33	37	46	91	120	143
离任村主职干部生活补贴	73	20	4	7	4	10	15	13
三、交通运输支出	565	85	89	69	56	87	156	23
其中：“四好农村公路”养护补助	565	85	89	69	56	87	156	23

表60

2024年区级对下政府性基金转移支付预算草案表

单位：万元

镇 办	合 计	备 注
域城镇		
八陡镇		
白塔镇		
石马镇		
源泉镇		
博山镇		
池上镇		
合 计		

注：2024年无区对下政府性基金转移支付资金安排，故此表为空。

表61

2024年区级对下国有资本经营预算转移支付项目表

单位：万元

镇 办	合 计	国有企业职教幼教退休 教师补助资金	国有企业退休人员社会化 管理补助支出
域城镇	11		11
八陡镇	61		61
白塔镇	6		6
石马镇	3		3
源泉镇	4		4
博山镇	11		11
池上镇	1		1
合 计	97		97

2024年博山区级向下转移支付预算情况的说明

2024年，区级结合中央、省、市补助共安排对镇办一般公共预算转移支付2845万元，国有资本经营预算转移支付97万元。具体情况如

一、一般公共预算转移支付

（一）一般性转移支付

2024年区对下一般性转移支付预算数为1580万元，其中：

1. 固定数额补助16万元，主要是用于泉河电灌站补助和芦家台村提高口粮补助。

2. 其他一般性转移支付1564万元，主要包括离休人员经费补助、增资补助、市结算等。

（二）专项转移支付

2024年，区级向下专项转移支付预算数为1265万元，其中：

1. 社会保障和就业支出9万元，主要用于建国前农村老党员生活补助等方面支出。

2. 农林水支出691万元，主要用于村级组织运转、离任村主职干部生活补贴等方面支出。

3. 交通运输支出565万元，主要用于“四好农村公路”养护补助等方面支出。

二、国有资本经营预算转移支付

2024年区对下国有资本经营预算转移支付97万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

表62

2024年区级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	659,751
二、当年政府债务收入	148,600
1. 地方政府新增债券转贷收入	100,000
其中：地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	100,000
2. 地方政府置换债券转贷收入	48,600
其中：地方政府一般再融资债券	11,000
地方政府专项再融资债券	37,600
三、当年政府债务支出	153,990
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	100,000
3. 债务还本支出	53,990
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	11,000
一般公共预算安排债务还本支出（国债转贷）	240
使用地方政府专项再融资债券还本支出	37,600
政府性基金预算安排债务还本支出	5,150
四、年末政府债务余额 （年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出）	754,361

附：2024年，债务付息支出23470万元，其中：一般公共预算9500万元，政府性基金预算13970万元。

第五部分

2024年区级派出机构预算草案

表63

2024年街道办事处一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	合 计			开发区			城东街道办			城西街道办			山头街道办		
	2023年执 行数	2024年预算数		2023年执 行数	2024年预算数		2023年执 行数	2024年预算数		2023年执 行数	2024年预算数		2023年执 行数	2024年预算数	
		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%
一、税收收入	39,586	41,743	5.45	-	-		17,724	18,666	5.31	10,471	11,057	5.60	11,391	12,020	5.52
增值税	21,347	22,442	5.13				9,294	9,702	4.39	4,613	4,880	5.79	7,440	7,860	5.65
企业所得税	6,272	6,577	4.86				3,454	3,592	4.00	2,557	2,710	5.98	261	275	5.36
个人所得税	1,385	1,455	5.05				375	389	3.73	834	880	5.52	176	186	5.68
资源税	915	949	3.72				850	880	3.53	4	4	-	61	65	6.56
城市维护建设税	2,329	2,432	4.42				1,074	1,110	3.35	405	425	4.94	850	897	5.53
房产税	1,148	1,209	5.31				381	395	3.67	507	540	6.51	260	274	5.38
印花税	521	543	4.22				185	192	3.78	147	151	2.72	189	200	5.82
城镇土地使用税	2,832	2,960	4.52				1,028	1,060	3.11	472	500	5.93	1,332	1,400	5.11
土地增值税	973	1,253	28.78				-192	30	-115.63	437	455	4.12	728	768	5.49
车船税	1,763	1,821	3.29				1,270	1,311	3.23	493	510	3.45			
耕地占用税	-	-													
契税	-	-													
烟叶税	-	-													
环境保护税	101	102	0.99				5	5	-	2	2	-	94	95	1.06
其他税收	-	-													
二、非税收入	-	-													
专项收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
行政事业性收费收入	-	-													
罚没收入	-	-													
国有资源(资产)有偿使用收入	-	-													
捐赠收入	-	-													
其他收入	-	-													
本年收入合计	39,586	41,743	5.45	-	-		17,724	18,666	5.31	10,471	11,057	5.60	11,391	12,020	5.52
转移性收入	10,079	7,408		534	615		3,496	3,511		1,656	1,482		4,393	1,800	
返还性收入	-	-													
补助收入	1,866	1,638		534	615		309	315		219	208		804	500	
上级专款收入	8,120	5,677					3,121	3,130		1,410	1,247		3,589	1,300	
上年结转及结余收入	93	93					66	66		27	27				
收入总计	49,665	49,151		534	615		21,220	22,177		12,127	12,539		15,784	13,820	

表64

2024年街道办事处一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合 计			开发区			城东街道办			城西街道办			山头街道办		
	2023年执 行数	2024年预算数		2023年执 行数	2024年预算数		2023年执 行数	2024年预算数		2023年执 行数	2024年预算数		2023年执 行数	2024年预算数	
		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%
一、一般公共服务	4,287	4,605	7.42	325	380	16.92	1,963	2,033	3.57	881	942	6.92	1,118	1,250	11.81
二、外交支出															
三、国防支出	1	5	100.00										1	5	400.00
四、公共安全支出	11	11	0.00				11	11	0.00						
五、教育支出	200	210	5.00										200	210	5.00
六、科学技术支出															
七、文化旅游体育与传媒支出	132	141	6.82				12	13	8.33	25	28	12.00	95	100	5.26
八、社会保障和就业支出	1,867	1,976	5.84	23	30	30.43	836	870	4.07	699	756	8.15	309	320	3.56
九、卫生健康支出	318	313	-1.57	11	15	36.36	96	97	1.04	150	136	-9.33	61	65	6.56
十、节能环保支出	27	30	11.11										27	30	11.11
十一、城乡社区支出	1,285	1,567	21.95	61	70	14.75	496	585	17.94	301	312	3.65	427	600	40.52
十二、农林水支出	5,364	3,853	-28.17				2,104	2,205	4.80	455	448	-1.54	2,805	1,200	-57.22
十三、交通运输支出	133	104					42	44	4.76				91	60	-34.07
十四、资源勘探信息等支出	97	100		97	100	3.09									
十五、商业服务业等支出	52												52		-100.00
十六、金融支出															
十七、援助其他地区支出															
十八、自然资源海洋气象等支出															
十九、住房保障支出	1,326	580	-56.26	17	20	17.65	379	385	1.58	110	75	-31.82	820	100	-87.80
二十、粮油物资储备支出															
二十一、灾害防治及应急管理支出	34	41	20.59							23	26	13.04	11	15	36.36
二十二、其他支出															
本年支出合计	15,134	13,536	-10.56	534	615	15.17	5,939	6,243	5.12	2,644	2,723	2.99	6,017	3,955	-34.27
转移性支出	34,531	35,615					15,281	15,934		9,483	9,816		9,767	9,865	
一般转移支付支出	34,438	35,522					15,215	15,868		9,456	9,789		9,767	9,865	
年终结余	93	93					66	66		27	27				
支出总计	49,665	49,151		534	615		21,220	22,177		12,127	12,539		15,784	13,820	