

博山区2023年财政决算草案

博山区财政局

2024年8月

目 录

第一部分 2023年博山区财政决算公开表

- 1、2023年博山区一般公共预算收入决算草案表
- 2、2023年博山区一般公共预算支出决算草案表
- 3、2023年博山区政府性基金预算收入决算草案表
- 4、2023年博山区政府性基金预算支出决算草案表
- 5、2023年博山区国有资本经营预算收入决算草案表
- 6、2023年博山区国有资本经营预算支出决算草案表
- 7、2023年博山区社会保险基金预算收入决算草案表
- 8、2023年博山区社会保险基金预算支出决算草案表
- 9、2023年博山区社会保险基金预算结余决算草案表
- 10、2023年度博山区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表
- 11、2023年度博山区地方政府债务限额余额决算草案表
- 12、2023年博山区地方政府一般债务限额余额决算草案表
- 13、2023年博山区地方政府专项债务限额余额决算草案表
- 14、2023年博山区地方政府债券发行决算草案表
- 15、2023年博山区地方政府专项债券分用途决算草案表
- 16、2023年博山区地方政府债券还本付息决算草案表

第二部分 2023年博山区本级财政决算公开表

- 17、2023年博山区区级一般公共预算收入决算草案表

- 18、2023年博山区一般公共预算支出决算草案表
- 19、2023年博山区区级政府性基金预算收入决算草案表
- 20、2023年博山区区级政府性基金预算支出决算草案表
- 21、2023年博山区区级国有资本经营预算收入决算草案表
- 22、2023年博山区区级国有资本经营预算支出决算草案表
- 23、2023年博山区区级社会保险基金预算收入决算草案表
- 24、2023年博山区区级社会保险基金预算支出决算草案表
- 25、2023年博山区区级社会保险基金预算结余决算草案表
- 26、2023年博山区区级财政专户管理资金收支决算草案表
- 27、2023年市对博山区一般性转移支付及税收返还决算草案表
- 28、2023年市对博山区专项转移支付决算草案表
- 29、2023年博山区对下税收返还决算草案表
- 30、2023年博山区对下转移支付项目决算草案表
- 31、2023年博山区对下政府性基金转移支付项目决算草案表
- 32、2023年博山区对下国有资本经营预算转移支付项目决算草案表
- 33、2023年博山区区级部门决算草案表
- 34、2023年博山区区级一般公共预算支出细化决算草案表
- 35、2023年博山区区级一般公共预算基本支出政府预算支出经济分类决算草案表
- 36、2023年博山区区级政府性基金预算支出细化决算草案表
- 37、2023年博山区区级政府性基金预算经济分类决算表

第三部分 2023年博山经济开发区、街道财政决算公开表

- 38、2023年博山经济开发区一般公共预算收入决算草案表

- 39、2023年博山经济开发区一般公共预算支出决算草案表
- 40、2023年山头街道办事处一般公共预算收入决算草案表
- 41、2023年山头街道办事处一般公共预算支出决算草案表
- 42、2023年城东街道办事处一般公共预算收入决算草案表
- 43、2023年城东街道办事处一般公共预算支出决算草案表
- 44、2023年城西街道办事处一般公共预算收入决算草案表
- 45、2023年城西街道办事处一般公共预算支出决算草案表

第一部分

2023年博山区财政决算草案表

表1

2023年博山区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	86,302	120,435	120,508	100.06	39.64
增值税	31,275	63,700	63,612	99.86	103.40
企业所得税	8,942	10,760	10,757	99.97	20.30
个人所得税	3,441	3,995	4,010	100.38	16.54
资源税	1,879	1,574	1,575	100.06	-16.18
城市维护建设税	5,562	7,870	7,864	99.92	41.39
房产税	5,645	5,840	5,842	100.03	3.49
印花稅	1,521	1,901	1,919	100.95	26.17
城镇土地使用税	13,008	13,415	13,313	99.24	2.34
土地增值税	3,947	1,756	1,757	100.06	-55.49
车船税	2,108	1,951	1,951	100.00	-7.45
耕地占用税	2,633	1,225	1,225	100.00	-53.48
契稅	6,063	6,200	6,435	103.79	6.14
烟叶稅	60	56	56	100.00	-6.67
环境保护稅	218	192	192	100.00	-11.93
二、非稅收入	76,632	68,423	68,963	100.79	-10.01
专项收入	4,890	6,500	6,509	100.14	33.11
行政事业性收费收入	1,868	2,014	2,040	101.29	9.21
罚没收入	11,989	28,665	28,752	100.30	139.82
国有资源(资产)有偿使用收入	56,871	30,920	31,337	101.35	-44.90
捐赠收入	20	17	17	100.00	-15.00
政府住房基金收入	63	19	19	100.00	-69.84
其他收入	931	288	289	100.35	-68.96
本年收入合计	162,934	188,858	189,471	100.32	16.29
转移性收入	235,139	240,328	240,876		
稅收返還性收入	14,300	14,300	14,300		
上级一般性转移支付收入	121,383	123,800	124,387		
上级专项转移支付收入	19,968	16,200	16,161		
调入资金	50,822	75,578	75,578		
动用预算稳定调节基金	6,800	1,750	1,750		
上年结转及结余收入	21,866	8,700	8,700		
收入总计	398,073	429,186	430,347		
另外：地方政府置换一般債券收入	52,750	31,200	52,750		

表2

2023年博山区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	26,709	28,870	29,835	103.34	11.70
二、外交支出					
三、国防支出	264	126	105	83.33	-60.23
四、公共安全支出	21,744	17,990	17,475	97.14	-19.63
五、教育支出	65,429	65,438	65,440	100.00	0.02
六、科学技术支出	383	355	352	99.15	-8.09
七、文化旅游体育与传媒支出	3,491	3,310	4,657	140.69	33.40
八、社会保障和就业支出	78,065	93,110	92,990	99.87	19.12
九、卫生健康支出	23,179	28,670	28,936	100.93	24.84
十、节能环保支出	7,225	4,390	4,406	100.36	-39.02
十一、城乡社区支出	16,174	11,120	11,385	102.38	-29.61
十二、农林水支出	32,140	32,156	32,160	100.01	0.06
十三、交通运输支出	1,316	2,000	2,006	100.30	52.43
十四、资源勘探工业信息等支出	545	1,680	1,777	105.77	226.06
十五、商业服务业等支出	208	335	323	96.42	55.29
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出	1,007	1,007	1,007	100.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	3,061	2,265	2,241	98.94	-26.79
十九、住房保障支出	16,000	11,650	11,484	98.58	-28.23
二十、粮油物资储备支出	278	520	548	105.38	97.12
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,394	2,410	2,318	96.18	-3.17
二十二、预备费					
二十三、其他支出	6,424	2,200	165	7.50	-97.43
二十四、债务付息支出	9,982	9,576	9,576	100.00	-4.07
本年支出合计	316,018	319,178	319,186	100.00	1.00
转移性支出	95,166	110,008	111,161		
体制上解支出	56,695	68,000	66,417		
专项上解支出	27,960	27,000	26,045		
安排预算稳定调节基金	1,750	3,000	4,800		
地方政府一般债券还本支出	61	508	508		
结转下年支出	8,700	11,500	13,391		
支出总计	411,184	429,186	430,347		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	52,750	31,200	31,200		

表3

2023年博山区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、农网还贷资金收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、国有土地使用权出让收入	66,764	142,660	141,732	99.35	112.29
五、彩票公益金收入	381	653	653	100.00	71.39
六、城市基础设施配套费收入	2,865	2,872	2,872	100.00	0.24
七、污水处理费收入	1,106	539	539	100.00	-51.27
八、其他政府性基金收入					
九、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2484.00	3,790	3,390	89.45	36.47
本年基金收入合计	73,600	150,514	149,186	99.12	102.70
转移性收入	83,439	117,908	119,810		
地方政府新增专项债券收入	58,600	107,400	107,400		
上级补助收入	7,933	5,420	7,322		
上年结转及结余收入	16,906	5,088	5,088		
收入总计	157,039	268,422	268,996		
另外：地方政府置换专项债券收入	4,850	20,500	20,500		

表4

2023年博山区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决 算数	2023年预 算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、科学技术支出					
二、文化旅游体育与传媒支出	24				-100.00
三、社会保障和就业支出	125	122	122	100.00	-2.40
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	90,228	65,421	65,417	99.99	-27.50
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	74,828	65,421	65,417	99.99	-12.58
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,400				-100.00
六、农林水支出	108	66	66	100.00	-38.89
七、交通运输支出					
八、资源勘探工业信息等支出					
九、金融支出					
十、其他支出	8,216	104,130	104,125	100.00	1167.34
十一、债务付息支出	7,792	9,701	9,701	100.00	24.50
本年基金支出合计	106,493	179,440	179,431	99.99	68.49
转移性支出	50,546	88,982	89,565		
上解上级支出	2,796	102	102		
调出资金	42,615	72,340	71,659		
地方政府专项债务还本支出	47	1,040	1,040		
结转下年支出	5,088	15,500	16,764		
支出总计	157,039	268,422	268,996		
另外：地方政府置换专项债券还本支出	4,850	20,500	20,500		

表5

2023年博山区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	2,535	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	2,535	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	2,535	2,484	2,484	100.00	-2.01
转移性收入	212	212	212		
上级补助收入	212	212	212		
上年结转收入					
收入总计	2,747	2,696	2,696		

表6

2023年博山区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	220	212	212	100.00	-3.64
解决历史遗留问题及改革成本支出	220	212	212	100.00	-3.64
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	220	212	212	100.00	-3.64
转移性支出	2,527	2,484	2,484		
调出资金	2,527	2,484	2,484		
结转下年支出					
支出总计	2,747	2,696	2,696		

表7

2023年博山区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	62,228	67,784	67,920	100.20	9.15
其中：保险费收入	24,728	23,764	24,625	103.62	-0.42
利息收入	915	815	856	105.03	-6.45
财政补贴收入	36,106	42,730	41,559	97.26	15.10
委托投资收益	29	260	310	119.23	968.97
其他收入	95		198		108.42
转移收入	355	215	372	173.02	4.79
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	43,578	48,723	47,497	97.48	8.99
其中：保险费收入	19,779	19,768	19,338	97.82	-2.23
利息收入	16	15	14	93.33	-12.50
财政补贴收入	23,420	28,800	27,742	96.33	18.45
委托投资收益					
其他收入	94		193		105.32
转移收入	269	140	210	150.00	-21.93
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	18,650	19,061	20,423	107.15	9.51
其中：保险费收入	4,949	3,996	5,287	132.31	6.83
利息收入	899	800	842	105.25	-6.34
财政补贴收入	12,686	13,930	13,817	99.19	8.92
委托投资收益	29	260	310	119.23	968.97
其他收入	1		5		
转移收入	86	75	162	216.00	88.37

表8

2023年博山区社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	58,302	65,389	64,211	98.20	10.14
其中：社会保险待遇支出	58,024	64,833	63,655	98.18	9.70
其他支出	73	306	123	40.20	68.49
转移支出	205	250	433	173.20	111.22
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	43,265	48,580	47,518	97.81	9.83
其中：基本养老保险待遇支出	43,156	48,200	47,130	97.78	9.21
其他支出	67	300	115	38.33	71.64
转移支出	42	80	273	341.25	550.00
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	15,037	16,809	16,693	99.31	11.01
其中：基本养老保险待遇支出	14,868	16,633	16,525	99.35	11.14
其他支出	6	6	8	133.33	33.33
转移支出	163	170	160	94.12	-1.84

表9

2023年博山区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3,926	3,709
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	313	-21
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3,613	3,730
二、社会保险基金年末滚存结余合计	53,459	57,168
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	590	569
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	52,869	56,599

表10

2023年博山区地方政府债务限额余额及 还本付息决算草案表

单位：万元

项 目	区 级
一、2022年末地方政府债务余额	553,899
一般债务	286,950
专项债务	266,949
二、2023年地方政府债务举借额	159,100
（一）政府债券	159,100
新增一般债券发行额	0
置换一般债券发行额	31,200
新增专项债券发行额	107,400
置换专项债券发行额	20,500
（二）外债举借额	0
三、2023年地方政府债务还本额	53,248
一般债务还本额	31,708
专项债务还本额	21,540
四、2023年地方政府债务付息	19,277
一般债务付息	9,576
专项债务付息	9,701
五、2023年末地方政府债务余额	659,751
一般债务	286,442
专项债务	373,309
六、2023年地方政府债务限额	662,120
其中：一般债务	287,771
专项债务	374,349

表11

2023年博山区地方政府债务限额余额决算草案表

单位：万元

地 区	2022年政府债务 余 额	2023年新增债务 限 额	2023年收回债务 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	2,180	662,120	659,751

表12

2023年博山区地方政府一般债务限额余额决算草案表

单位：万元

地 区	2022年政府一般 债务余额	2023年新增一般 债务限额	2023年收回一般 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13

2023年博山区地方政府专项债务限额余额决算草案表

单位：万元

地 区	2022年政府专项 债务余额	2023年新增专项 债务限额	2023年收回专项 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	107,400	151	374,349	373,309

表14

2023年博山区地方政府债券发行决算草案表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增一般 债券	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15

2023年博山区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项目	金额
一、交通基础设施	
（一）铁路	
（二）收费公路	
（三）机场(不含通用机场)	
（四）水运	
（五）城市轨道交通	
（六）城市停车场	
二、能源	
城乡电网(农村电网改造升级和城市配电网)	
三、农林水利	7900
（一）农业	
（二）水利	7900
（三）林业	
四、生态环保	
城镇污水垃圾处理	
五、社会事业	11800
（一）卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	
（二）教育(学前教育和职业教育)	11800
（三）养老	
（四）文化旅游	
（五）其他社会事业	
六、城乡冷链物流基础设施	
七、市政和产业园区基础设施	45700
（一）市政基础设施	
1. 供水	
2. 供热	
3. 供气	
4. 地下管廊	45700

(二) 产业园区基础设施	
八、保障性安居工程	28000
(一) 城镇老旧小区改造	16800
(二) 保证性租赁住房	
(三) 棚户区改造	11200
九、支持中小银行发展	
合计	93400

表16

2023年博山区地方政府债券还本付息决算草案表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
博山区	72,525	53,248	19,277

第二部分

2023年博山区区级财政决算公开表

表17

2023年博山区区级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	38,638	57,216	57,282	100.12	48.25
增值税	3,918	23,320	23,230	99.61	492.90
企业所得税	5,727	6,288	6,286	99.97	9.76
个人所得税	2,560	2,445	2,459	100.57	-3.95
资源税	1,567	1,343	1,343	100	-14.29
城市维护建设税	2,370	2,963	2,956	99.76	24.73
房产税	2,960	3,007	3,010	100.1	1.69
印花税	685	781	798	102.18	16.50
城镇土地使用税	6,095	6,770	6,669	98.51	9.42
土地增值税	2,099	1,003	1,003	100	-52.22
车船税	1,868	1,766	1,765	99.94	-5.51
耕地占用税	2,633	1,225	1,225	100	-53.48
契税	6,063	6,200	6,435	103.79	6.14
烟叶税	0	1	0		
环境保护税	93	104	103	99.04	10.75
二、非税收入	76,632	68,423	68,963	100.79	-10.01
专项收入	4,890	6,500	6,509	100.14	33.11
行政事业性收费收入	1,868	2,014	2,040	101.29	9.21
罚没收入	11,989	28,665	28,752	100.3	139.82
国有资产(资产)有偿使用收入	56,871	30,920	31,337	101.35	-44.90
捐赠收入	20	17	17	100	-15.00
政府住房基金收入	63	19	19	100	-69.84
其他收入	931	288	289	100.35	-68.96
本年收入合计	115,270	125,639	126,245	100.48	9.52
转移性收入	272,688	293,480	294,035		
税收返还性收入	14,300	14,300	14,300		
上级一般性转移支付收入	121,383	123,800	124,387		
上级专项转移支付收入	19,968	16,200	16,161		
下级上解收入	38,319	53,922	53,929		
调入资金	50,822	75,578	75,578		
动用预算稳定调节基金	6,800	1,750	1,750		
上年结转及结余收入	21,096	7,930	7,930		
收入总计	387,958	419,119	420,280		
另外：地方政府置换一般债券收入	52,750	31,200	31,200		

表18

2023年博山区区级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务	18,747	19,613	20,578	104.92	9.77
二、外交支出		0			
三、国防支出	264	126	105	83.33	-60.23
四、公共安全支出	21,712	17,978	17,463	97.14	-19.57
五、教育支出	63,842	64,470	64,472	100.00	0.99
六、科学技术支出	383	355	352	99.15	-8.09
七、文化旅游体育与传媒支出	3,148	3,068	4,415	143.90	40.25
八、社会保障和就业支出	77,059	91,945	91,825	99.87	19.16
九、卫生健康支出	22,401	27,691	27,957	100.96	24.80
十、节能环保支出	7,225	4,390	4,406	100.36	-39.02
十一、城乡社区支出	15,651	10,492	10,757	102.53	-31.27
十二、农林水支出	27,206	20,480	20,484	100.02	-24.71
十三、交通运输支出	1,307	1,322	1,328	100.45	1.61
十四、资源勘探工业信息等支出	545	255	352	138.04	-35.41
十五、商业服务业等支出	208	335	323	96.42	55.29
十六、金融支出		0			
十七、援助其他地区支出	1,007	1,007	1,007	100.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	3,061	2,265	2,241	98.94	-26.79
十九、住房保障支出	15,193	10,519	10,353	98.42	-31.86
二十、粮油物资储备支出	278	520	548	105.38	97.12
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,305	2,329	2,237	96.05	-2.95
二十二、预备费		0			
二十三、其他支出	3,048	2,200	165	7.50	-94.59
二十四、债务付息支出	9,982	9,576	9,576	100.00	-4.07
本年支出合计	294,572	290,936	290,944	100	-1.23
转移性支出	106,497	128,183	129,336		
体制上解支出	56,695	68,000	66,417		
专项上解支出	27,960	27,000	26,045		
补助下级支出	12,101	18,945	18,945		
安排预算稳定调节基金	1,750	3,000	4,800		
地方政府一般债务还本支出	61	508	508		
结转下年支出	7,930	10,730	12,621		
支出总计	401,069	419,119	420,280		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	52,750	31,200	31,200		

表19

2023年博山区区级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、农网还贷资金收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、国有土地使用权出让收入	66,764	142,660	141,732	99.35	112.29
五、彩票公益金收入	381	653	653	100.00	71.39
六、城市基础设施配套费收入	2,865	2,872	2,872	100.00	0.24
七、污水处理费收入	1,106	539	539	100.00	-51.27
八、其他政府性基金收入					
九、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2484.00	3,790	3,390	89.45	36.47
本年基金收入合计	73,600	150,514	149,186	99.12	102.70
转移性收入	83,439	117,908	119,810		
地方政府新增专项债券收入	58,600	107,400	107,400		
上级补助收入	7,933	5,420	7,322		
上年结转及结余收入	16,906	5,088	5,088		
收入总计	157,039	268,422	268,996		
另外：地方政府置换专项债券收入	4,850	20,500	20,500		

表20

2023年博山区区级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决 算数	2023年预 算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、科学技术支出					
二、文化旅游体育与传媒支出	24				-100.00
三、社会保障和就业支出	125	122	122	100.00	-2.40
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	82,523	60,030	60,026	99.99	-27.26
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	67,123	60,030	60,026	99.99	-10.57
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,400				-100.00
六、农林水支出	108	66	66	100.00	-38.89
七、交通运输支出					
八、资源勘探工业信息等支出					
九、金融支出					
十、其他支出	7,792	104,130	104,125	100.00	1236.31
十一、债务付息支出	8,216	9,701	9,701	100.00	18.07
本年基金支出合计	98,788	174,049	174,040	99.99	76.18
转移性支出	58,251	94,373	94,956		
上解上级支出	2,796	102	102		
调出资金	42,615	72,340	71,659		
补助下级支出	7,705	5,391	5,391		
地方政府专项债务还本支出	47	1,040	1,040		
结转下年支出	5,088	15,500	16,764		
支出总计	157,039	268,422	268,996		
另外：地方政府置换专项债券还本支出	4,850	4,850	4,850		

表21

2023年博山区区级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	2,535	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	2,535	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	2,535	2,484	2,484	100.00	-2.01
转移性收入	212	212	212		
上级补助收入	212	212	212		
上年结转收入					
收入总计	2,747	2,696	2,696		

表22

2023年博山区区级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	120	115	115	100.00	-4.17
解决历史遗留问题及改革成本支出	120	115	115	100.00	-4.17
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	120	115	115	100.00	-4.17
转移性支出	2,627	2,581	2,581		
调出资金	2,527	2,484	2,484		
补助下级支出	100	97	97		
结转下年					
支出总计	2,747	2,696	2,696		

表23

2023年博山区区级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	62,228	67,784	67,920	100.20	9.15
其中：保险费收入	24,728	23,764	24,625	103.62	-0.42
利息收入	915	815	856	105.03	-6.45
财政补贴收入	36,106	42,730	41,559	97.26	15.10
委托投资收益	29	260	310	119.23	968.97
其他收入	95		198		108.42
转移收入	355	215	372	173.02	4.79
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	43,578	48,723	47,497	97.48	8.99
其中：保险费收入	19,779	19,768	19,338	97.82	-2.23
利息收入	16	15	14	93.33	-12.50
财政补贴收入	23,420	28,800	27,742	96.33	18.45
委托投资收益					
其他收入	94		193		105.32
转移收入	269	140	210	150.00	-21.93
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	18,650	19,061	20,423	107.15	9.51
其中：保险费收入	4,949	3,996	5,287	132.31	6.83
利息收入	899	800	842	105.25	-6.34
财政补贴收入	12,686	13,930	13,817	99.19	8.92
委托投资收益	29	260	310	119.23	968.97
其他收入	1		5		
转移收入	86	75	162	216.00	88.37

表24

2023年博山区区级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	58,302	65,389	64,211	98.20	10.14
其中：社会保险待遇支出	58,024	64,833	63,655	98.18	9.70
其他支出	73	306	123	40.20	68.49
转移支出	205	250	433	173.20	111.22
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	43,265	48,580	47,518	97.81	9.83
其中：基本养老保险待遇支出	43,156	48,200	47,130	97.78	9.21
其他支出	67	300	115	38.33	71.64
转移支出	42	80	273	341.25	550.00
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	15,037	16,809	16,693	99.31	11.01
其中：基本养老保险待遇支出	14,868	16,633	16,525	99.35	11.14
其他支出	6	6	8	133.33	33.33
转移支出	163	170	160	94.12	-1.84

表25

2023年博山区区级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3,926	3,709
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	313	-21
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3,613	3,730
二、社会保险基金年末滚存结余合计	53,459	57,168
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	590	569
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	52,869	56,599

表26

2023年博山区区级财政专户管理资金收支决算草案表

单位：万元

收入科目	2023年执行数	增长%	支出科目	2023年执行数	增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）	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	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	519	-26.07%	本年支出合计	414	26.61%
上年结余	2,397		调出资金		
			年终结余	2,502	
收入总计	2,916		支出总计	2,916	

表27

2023年市对博山区一般性转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
总 额	138,687
一、一般性转移支付收入	124,387
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	11,229
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
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
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	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
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	8,383
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
金融共同财政事权转移支付收入	193
住房保障共同财政事权转移支付收入	4,048
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	320
增值税留抵退税转移支付收入	6,663
其他退税减税降费转移支付收入	1,536
其他一般性转移支付收入	8,034
二、返还性收入	14,300
所得税基数返还收入	3,552
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

2023年市对博山区一般性转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
总 额	138,687
其他返还性收入	141

表28

2023年市对博山区专项转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	16,161
一般公共服务	1,582
外交	0
国防	151
公共安全	24
教育	4
科学技术	70
文化旅游体育与传媒	118
社会保障和就业	154
卫生健康	233
节能环保	3,043
城乡社区	518
农林水	1,249
交通运输	513
资源勘探工业信息等	1,189
商业服务业等	331
金融	0
自然资源海洋气象等	673
住房保障	844
粮油物资储备	0
灾害防治及应急管理	2
其他收入	5,463

表29

2023年博山区对下税收返还决算草案表

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31

2023年博山区对下政府性基金转移支付项目决算草案表

单位：万元

镇 办	国有土地使用权出让收入安排的支出
域城镇	57
八陡镇	191
白塔镇	2,845
博山镇	1,763
池上镇	535
合 计	5,391

表32

2023年博山区对下国有资本经营预算转移支付项目 决算草案表

单位：万元

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

2023年博山区区级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	决算数	序号	部门名称	决算数
1	淄博市博山区市场监督管理局	3,432	56	淄博市博山区白塔镇卫生院	3,087
2	淄博市博山区标准计量所	196	57	淄博市博山区夏家庄卫生院	1,788
3	淄博市博山区投资促进中心	422	58	淄博市博山区山头卫生院	1,803
4	淄博市博山区服务业发展中心	483	59	淄博市博山区八陡镇卫生院	1,452
5	淄博市博山区商务局	430	60	淄博市博山区岳庄中心卫生院	969
6	淄博市博山区地方金融监督管理局	14,124	61	淄博市博山区石马镇卫生院	1,486
7	淄博市博山区工业和信息化局	1,305	62	淄博市博山区源泉中心卫生院	8,078
8	淄博市博山区教育和体育局	30,409	63	淄博市博山区池上中心卫生院	1,270
9	淄博工贸学校	6,805	64	博山经济开发区卫生院	2,405
10	淄博市博山区第二职业中等专业学校	649	65	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	3,161
11	淄博市博山区实验中学	5,710	66	淄博市博山区博山镇中心卫生院	2,064
12	淄博市博山区第一中学	4,814	67	淄博市博山区人力资源和社会保障局	11,180
13	淄博市博山区第六中学	4,829	68	中国共产党淄博市博山区委员会老干部局	1,096
14	淄博市博山中学	6,066	69	淄博市博山区民政局	12,780
15	博山区实验小学	1,811	70	淄博市博山区殡仪馆	370
16	淄博市博山区中心路小学	1,836	71	淄博市博山区退役军人事务局	5,136
17	淄博市博山区考院小学	1,329	72	淄博市博山区军队离退休干部休养所	445
18	淄博市博山区五岭路小学	1,481	73	淄博市博山区红十字会	99
19	淄博市博山区石炭坞小学	1,417	74	博山区残疾人联合会	389
20	淄博市博山区西冶街中心小学	1,184	75	淄博市博山区检验检测中心	246
21	淄博市博山小学	1,699	76	淄博市博山区自然资源局	47,028
22	淄博市博山区四十亩地小学	1,696	77	博山区住房和城乡建设局	30,026
23	淄博市博山区特殊教育中心学校	894	78	淄博市博山区住房保障服务中心	3,004
24	淄博市博山区实验幼儿园	3,061	79	淄博市博山区综合行政执法局	1,891
25	淄博市博山区西冶街幼儿园	193	80	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	8,974
26	淄博市博山区基础教育发展研究中心	762	81	中国共产党淄博市博山区委员会办公室	1,104
27	博山区竞技体育学校	299	82	中共淄博市博山区委党史研究中心	153
28	博山区人民路小学	482	83	淄博市博山区工商业联合会	117
29	淄博市博山区文化和旅游局	589	84	淄博市博山区科学技术协会	167
30	淄博市博山区图书馆	1,672	85	淄博市博山区人民政府办公室	1,772
31	淄博市博山区文化馆	363	86	淄博市博山区人民代表大会常务委员会办公室	983
32	博山区陶瓷琉璃行业服务中心	75	87	中国人民政治协商会议淄博市博山区委员会办公室	903
33	淄博市博山区文物事业服务中心	436	88	中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会	1,987
34	博山区文化市场综合执法大队	81	89	中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部	309
35	中国共产党淄博市博山区委员会宣传部	783	90	中国共产党淄博市博山区委员会组织部	2,099
36	淄博市博山文化研究院	162	91	中国共产党博山区委区直机关工作委员会	192
37	博山区融媒体中心	1,324	92	中国共产党博山区委员会政法委员会	511

2023年博山区区级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	决算数	序号	部门名称	决算数
38	淄博市博山区科学技术局	332	93	淄博市公安局博山分局	19,440
39	淄博市博山区档案馆	316	94	淄博市博山区司法局	958
40	淄博市博山区交通运输局	2,990	95	山东省淄博市博山公证处	77
41	博山风景名胜区管理委员会	190	96	中国共产党博山区委员会党校	505
42	博山铁路事业服务中心	192	97	淄博市博山区行政审批服务局	840
43	淄博市博山区发展和改革委员会	1,026	98	淄博市博山区审计局	801
44	博山区能源事业发展中心	330	99	淄博市博山区信访局	406
45	博山区粮油事业服务中心	429	100	博山区关心下一代工作服务中心	72
46	淄博市博山区应急管理局	1,113	101	淄博市博山区财政局	1,110
47	山东省淄博市博山区供销合作社	361	102	淄博市博山区统计局	333
48	淄博市博山区水利局	8,869	103	博山区妇女联合会	144
49	淄博市博山区农业农村局	9,996	104	博山区妇女儿童事业发展中心	311
50	淄博市博山区卫生健康局	11,212	105	博山区妇女儿童活动中心幼儿园	126
51	淄博市博山区卫生健康监督执法大队	433	106	中国共产主义青年团淄博市博山区委员会	64
52	淄博市博山区医院	14,721	107	淄博市博山区青少年宫	154
53	淄博市博山区中医院	13,580	108	淄博市博山区青少年宫幼儿园	149
54	淄博市博山区疾病预防控制中心	1,065	109	焦裕禄干部教育学院	738
55	淄博市博山区机关卫生所	754	110	淄博市博山区总工会	97

2023年博山区区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算支出合计	290,944	临时救助支出	110
一般公共服务支出	20,578	流浪乞讨人员救助支出	1
人大事务	727	特困人员救助供养	1,150
行政运行	661	城市特困人员救助供养支出	184
一般行政管理事务	31	农村特困人员救助供养支出	966
人大会议	35	其他生活救助	918
政协事务	622	其他城市生活救助	7
行政运行	580	其他农村生活救助	911
一般行政管理事务	19	财政对基本养老保险基金的补助	13,817
政协会议	23	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,817
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,868	退役军人管理事务	286
行政运行	4,220	行政运行	258
一般行政管理事务	319	拥军优属	28
机关服务	81	财政代缴社会保险费支出	301
专项业务及机关事务管理	78	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	64
信访事务	31	财政代缴其他社会保险费支出	237
事业运行	137	其他社会保障和就业支出	4,092
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2	其他社会保障和就业支出	4,092
发展与改革事务	1,463	卫生健康支出	27,957
行政运行	1,350	卫生健康管理事务	488
其他发展与改革事务支出	113	行政运行	406
统计信息事务	431	其他卫生健康管理事务支出	82
行政运行	329	公立医院	275
专项普查活动	32	综合医院	129
统计抽样调查	48	中医(民族)医院	146
其他统计信息事务支出	22	基层医疗卫生机构	3,065
财政事务	997	乡镇卫生院	2,375
行政运行	860	其他基层医疗卫生机构支出	690
一般行政管理事务	20	公共卫生	8,653
财政委托业务支出	2	疾病预防控制机构	678
其他财政事务支出	115	卫生监督机构	246
审计事务	541	基本公共卫生服务	4,352
行政运行	531	重大公共卫生服务	60
审计业务	10	突发公共卫生事件应急处理	2,390
纪检监察事务	1,540	其他公共卫生支出	927
行政运行	1,251	中医药	3
一般行政管理事务	152	中医(民族医)药专项	3
大案要案查处	94	计划生育事务	7,050
巡视工作	8	计划生育服务	5,542
其他纪检监察事务支出	35	其他计划生育事务支出	1,508
商贸事务	838	行政事业单位医疗	6,914

2023年博山区区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
行政运行	223	行政单位医疗	2,341
招商引资	72	事业单位医疗	4,465
事业运行	505	公务员医疗补助	108
其他商贸事务支出	38	财政对基本医疗保险基金的补助	328
档案事务	222	财政对职工基本医疗保险基金的补助	160
档案馆	222	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	168
民主党派及工商联事务	79	医疗救助	1,062
行政运行	79	城乡医疗救助	967
群众团体事务	604	其他医疗救助支出	95
行政运行	230	优抚对象医疗	98
一般行政管理事务	8	优抚对象医疗补助	98
事业运行	57	医疗保障管理事务	12
其他群众团体事务支出	309	医疗保障政策管理	1
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,176	其他医疗保障管理事务支出	11
行政运行	1,478	老龄卫生健康事务	3
一般行政管理事务	343	老龄卫生健康事务	3
事业运行	355	其他卫生健康支出	6
组织事务	1,377	其他卫生健康支出	6
行政运行	620	节能环保支出	4,406
一般行政管理事务	74	环境保护管理事务	11
其他组织事务支出	683	行政运行	11
宣传事务	686	环境监测与监察	828
行政运行	686	其他环境监测与监察支出	828
统战事务	203	污染防治	3,425
行政运行	184	大气	1,617
一般行政管理事务	19	水体	1,808
其他共产党事务支出	315	自然生态保护	142
行政运行	315	生态保护	128
市场监督管理事务	2,889	农村环境保护	9
行政运行	1,894	其他自然生态保护支出	5
市场秩序执法	42	城乡社区支出	10,757
质量安全监管	9	城乡社区管理事务	4,685
食品安全监管	31	行政运行	4,071
事业运行	308	一般行政管理事务	211
其他市场监督管理事务	605	城管执法	383
国防支出	105	其他城乡社区管理事务支出	20
国防动员	105	城乡社区公共设施	1,209
兵役征集	37	其他城乡社区公共设施支出	1,209
民兵	68	城乡社区环境卫生	4,548
公共安全支出	17,463	城乡社区环境卫生	4,548
公安	16,694	其他城乡社区支出	315
行政运行	12,527	其他城乡社区支出	315

2023年博山区区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一般行政管理事务	2,814	农林水支出	20,484
其他公安支出	1,353	农业农村	4,794
司法	769	行政运行	1,302
行政运行	687	事业运行	73
一般行政管理事务	19	科技转化与推广服务	18
其他司法支出	63	病虫害控制	94
教育支出	64,472	农产品质量安全	1
教育管理事务	1,500	稳定农民收入补贴	65
行政运行	1,500	农业生产发展	30
普通教育	54,054	农村社会事业	56
学前教育	2,335	农村道路建设	130
小学教育	17,061	农田建设	419
初中教育	27,537	其他农业农村支出	2,606
高中教育	4,700	林业和草原	659
高等教育	22	行政运行	153
其他普通教育支出	2,399	事业机构	49
职业教育	2,886	森林资源培育	1
中等职业教育	2,886	森林生态效益补偿	339
特殊教育	774	林业草原防灾减灾	69
特殊教育教育	774	其他林业和草原支出	48
进修及培训	695	水利	909
干部教育	682	行政运行	868
其他进修及培训	13	一般行政管理事务	16
教育费附加安排的支出	3,862	水利行业业务管理	11
城市中小学校舍建设	182	水利工程运行与维护	3
城市中小学教学设施	3	水资源节约管理与保护	1
其他教育费附加安排的支出	3,677	防汛	10
其他教育支出	701	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,582
其他教育支出	701	行政运行	4
科学技术支出	352	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,578
科学技术管理事务	224	农村综合改革	2,816
行政运行	224	对村民委员会和村党支部的补助	2,738
技术与研究开发	2	对村集体经济组织的补助	2
其他技术与研究开发支出	2	其他农村综合改革支出	76
科学技术普及	116	普惠金融发展支出	1,188
机构运行	108	农业保险保费补贴	504
其他科学技术普及支出	8	创业担保贷款贴息及奖补	684
其他科学技术支出	10	目标价格补贴	1
其他科学技术支出	10	棉花目标价格补贴	1
文化旅游体育与传媒支出	4,415	其他农林水支出	2,965
文化和旅游	2,702	其他农林水支出	2,965
行政运行	404	交通运输支出	1,328

2023年博山区区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
图书馆	1,590	公路水路运输	1,193
文化展示及纪念机构	45	行政运行	959
文化活动	2	公路建设	5
群众文化	384	公路养护	154
文化和旅游交流与合作	182	其他公路水路运输支出	75
文化和旅游市场管理	62	车辆购置税支出	33
旅游宣传	25	车辆购置税用于农村公路建设支出	33
其他文化和旅游支出	8	其他交通运输支出	102
文物	328	公共交通运营补助	9
行政运行	208	其他交通运输支出	93
文物保护	111	资源勘探工业信息等支出	352
博物馆	9	资源勘探开发	181
体育	228	行政运行	181
群众体育	228	制造业	171
广播电视	1,048	其他制造业支出	171
行政运行	754	商业服务业等支出	323
传输发射	12	商业流通事务	217
广播电视事务	1	行政运行	217
其他广播电视支出	281	涉外发展服务支出	101
其他文化旅游体育与传媒支出	109	其他涉外发展服务支出	101
其他文化旅游体育与传媒支出	109	其他商业服务业等支出	5
社会保障和就业支出	91,825	其他商业服务业等支出	5
人力资源和社会保障管理事务	1,646	援助其他地区支出	1,007
行政运行	1,580	其他支出	1,007
其他人力资源和社会保障管理事务支出	66	自然资源海洋气象等支出	2,241
民政管理事务	2,366	自然资源事务	2,216
行政运行	323	行政运行	1,228
行政区划和地名管理	6	自然资源规划及管理	12
基层政权建设和社区治理	2,032	自然资源利用与保护	37
其他民政管理事务支出	5	自然资源调查与确权登记	189
行政事业单位养老支出	47,266	地质矿产资源与环境调查	13
行政单位离退休	2,943	地质勘查与矿产资源管理	132
事业单位离退休	7,552	其他自然资源事务支出	605
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,544	气象事务	25
机关事业单位职业年金缴费支出	1,483	行政运行	22
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,742	气象服务	3
其他行政事业单位养老支出	2	住房保障支出	10,353
就业补助	4,936	保障性安居工程支出	4,945
社会保险补贴	1,053	棚户区改造	20
公益性岗位补贴	3,597	农村危房改造	66
就业见习补贴	14	保障性住房租金补贴	99
其他就业补助支出	272	老旧小区改造	3,756

2023年博山区区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
抚恤	4,155	其他保障性安居工程支出	1,004
死亡抚恤	1,247	住房改革支出	4,992
伤残抚恤	16	住房公积金	4,992
义务兵优待	617	城乡社区住宅	416
烈士纪念设施管理维护	8	其他城乡社区住宅支出	416
其他优抚支出	2,267	粮油物资储备支出	548
退役安置	1,180	粮油物资事务	546
退役士兵安置	298	行政运行	219
军队移交政府的离退休人员安置	347	粮食风险基金	320
军队移交政府离退休干部管理机构	56	其他粮油物资事务支出	7
军队转业干部安置	276	重要商品储备	2
其他退役安置支出	203	应急物资储备	2
社会福利	1,950	灾害防治及应急管理支出	2,237
儿童福利	198	应急管理事务	978
老年福利	895	行政运行	695
殡葬	707	灾害风险防治	53
养老服务	150	安全监管	61
残疾人事业	1,950	应急救援	2
行政运行	137	应急管理	117
残疾人康复	144	其他应急管理支出	50
残疾人就业	8	消防救援事务	1,259
残疾人生活和护理补贴	1,657	行政运行	134
其他残疾人事业支出	4	消防应急救援	1,125
红十字事业	76	其他支出	165
行政运行	76	其他支出	165
最低生活保障	5,625	其他支出	165
城市最低生活保障金支出	702	债务付息支出	9,576
农村最低生活保障金支出	4,923	地方政府一般债务付息支出	9,576
临时救助	111	地方政府一般债券付息支出	9,576

表35

2023年博山区区级一般公共预算基本支出政府 预算支出经济分类决算草案表

单位：万元

项 目	决算数
机关工资福利支出	44,272
工资奖金津补贴	27,399
社会保障缴费	7,323
住房公积金	3,943
其他工资福利支出	5,607
机关商品和服务支出	4,293
办公经费	3,576
会议费	5
培训费	11
专用材料购置费	6
委托业务费	207
公务接待费	20
因公出国(境)费用	6
公务用车运行维护费	135
维修(护)费	23
其他商品和服务支出	304
对事业单位经常性补助	69,884
工资福利支出	69,469
商品和服务支出	415
对个人和家庭的补助	14,994
社会福利和救助	4,030
离退休费	10,202
其他对个人和家庭补助	762
其他支出	35
其他支出	35
一般公共预算基本支出合计	133,478

表36

2023年博山区区级政府性基金预算支出细化决算草案

单位：万元

项 目	决算数
社会保障和就业支出	122
大中型水库移民后期扶持基金支出	122
移民补助	101
基础设施建设和经济发展	21
城乡社区支出	60,026
国有土地使用权出让收入安排的支出	68,226
征地和拆迁补偿支出	50,830
城市建设支出	6,722
农村基础设施建设支出	9,441
土地出让业务支出	277
支付破产或改制企业职工安置费	42
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	914
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-8,200
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-8,200
农林水支出	66
国家重大水利工程建设基金安排的支出	66
三峡后续工作	66
其他支出	104,125
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	103,230
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	103,230
彩票公益金安排的支出	895
用于社会福利的彩票公益金支出	621
用于体育事业的彩票公益金支出	233
用于残疾人事业的彩票公益金支出	19
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	21
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1

债务付息支出	9,701
地方政府专项债务付息支出	9,701
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,701
土地储备专项债券付息支出	480
棚户区改造专项债券付息支出	1,203
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,317
政府性基金预算支出合计	174040

表37

2023年博山区区级政府性基金预算经济分类决算表

单位：万元

项 目	决算数
机关商品和服务支出	384
专用材料购置费	4
委托业务费	104
维修(护)费	1
其他商品和服务支出	275
机关资本性支出(一)	-14,490
基础设施建设	-14,678
设备购置	33
其他资本性支出	155
机关资本性支出(二)	7,000
其他资本性支出	7,000
对事业单位经常性补助	3,417
商品和服务支出	3,417
对事业单位资本性补助	51,797
资本性支出(一)	1,268
资本性支出(二)	50,529
对企业补助	47
其他对企业补助	47
对个人和家庭的补助	417
社会福利和救助	394
助学金	2
其他对个人和家庭补助	21
债务利息及费用支出	9,701
国内债务付息	9,701

其他支出	115,767
其他支出	115,767
政府性基金预算支出合计	174,040

第三部分

2023年博山经济开发区、街道财政决算草案

表38

2023年博山经济开发区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数
一、税收收入	
增值税	
企业所得税	
个人所得税	
资源税	
城市维护建设税	
房产税	
印花税	
城镇土地使用税	
土地增值税	
车船税	
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环境保护税	
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	
三、转移性收入	534
返还性收入	
补助收入	534
上级专款收入	
上年结转及结余收入	
收入总计	534

表39

2023年博山经济开发区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数
一、一般公共服务	325
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	23
九、卫生健康支出	11
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	61
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	97
十五、商业服务业等支出	
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	17
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、其他支出	
本年支出合计	534
转移性支出	
体制上解支出	
年终结余	
支出总计	534

表40

2023年山头街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数
一、税收收入	11391
增值税	7440
企业所得税	261
个人所得税	176
资源税	61
城市维护建设税	850
房产税	260
印花税	189
城镇土地使用税	1332
土地增值税	728
车船税	
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环境保护税	94
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	11391
三、转移性收入	4393
返还性收入	
补助收入	804
上级专款收入	3589
上年结转及结余收入	
收入总计	15784

表41

2023年山头街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数
一、一般公共服务	1118
二、外交支出	
三、国防支出	1
四、公共安全支出	
五、教育支出	200
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	95
八、社会保障和就业支出	309
九、卫生健康支出	61
十、节能环保支出	27
十一、城乡社区支出	427
十二、农林水支出	2805
十三、交通运输支出	91
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	52
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	820
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	11
二十二、其他支出	
本年支出合计	6017
转移性支出	9767
体制上解支出	9767
年终结余	
支出总计	15784

表42

2023年城东街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数
一、税收收入	17724
增值税	9294
企业所得税	3454
个人所得税	375
资源税	850
城市维护建设税	1074
房产税	381
印花税	185
城镇土地使用税	1028
土地增值税	-192
车船税	1270
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环境保护税	5
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	17724
三、转移性收入	3496
返还性收入	
补助收入	309
上级专款收入	3121
上年结转及结余收入	66
收入总计	21220

表43

2023年城东街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数
一、一般公共服务	1963
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	11
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	12
八、社会保障和就业支出	836
九、卫生健康支出	96
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	496
十二、农林水支出	2104
十三、交通运输支出	42
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
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	379
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、其他支出	
本年支出合计	5939
转移性支出	15281
体制上解支出	15215
年终结余	66
支出总计	21220

表44

2023年城西街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数
一、税收收入	10471
增值税	4613
企业所得税	2557
个人所得税	834
资源税	4
城市维护建设税	405
房产税	507
印花税	147
城镇土地使用税	472
土地增值税	437
车船税	493
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环境保护税	2
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	10471
三、转移性收入	1656
返还性收入	
补助收入	219
上级专款收入	1410
上年结转及结余收入	27
 收入总计	12127

表45

2023年城西街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数
一、一般公共服务	881
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	25
八、社会保障和就业支出	699
九、卫生健康支出	150
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	301
十二、农林水支出	455
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
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	110
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	23
二十二、其他支出	
本年支出合计	2644
转移性支出	9483
体制上解支出	9456
年终结余	27
支出总计	12127

关于 2023 年全区一般公共预算收支决算情况的说明

2023 年，全区一般公共预算收入完成 189471 万元，占预算的 100.32%，增长 16.29%；一般公共预算支出完成 319186 万元，占预算的 100%，增长 1%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成 63612 万元，占预算的 99.86%，比上年增长 103.4%。主要受缓缴税款入库和增值税留抵退税调库影响。

——企业所得税。完成 10757 万元，占预算的 99.97%，比上年增长 20.3%。主要是重点纳税企业经营业绩提升。

——个人所得税。完成 4010 万元，占预算的 100.38%，比上年增长 16.54%。主要是安岚工程技术（山东）有限公司股权转让缴纳个人所得税影响。

——资源税。完成 1575 万元，占预算的 100.06%，比上年下降 16.18%。主要是水资源税减收。

——城镇土地使用税。完成 13313 万元，占预算的 99.24%，比上年增长 2.34%。主要是小微企业减免政策调整影响。

——非税收入完成 68963 万元，占预算的 100.79%，下降 10.01%，主要是处置土石料收入减少。

——一般性转移支付收入、专项转移支付收入。一般性转移支付 124387 万元，占预算的 100.47%；专项转移支付 16161 万元，占预算的 99.76%。

——教育支出。完成 65440 万元，占预算的 100%，比上年增长 0.02%。主要用于学校建设、困难学生助学金、生活补助等项目。

——文化旅游体育与传媒支出。完成 4657 万元，占预算的 140.69%，比上年增长 33.4%。主要用于支持全区公益性群众文化活动、实施公共文化服务工程建设、文物保护、群众体育活动等项目。

——社会保障和就业支出。完成 92990 万元，占预算的 99.87%，比上年增长 19.12%。主要用于城乡居民养老保险补助、机关养老保险兜底以及城乡低保、特困、残疾人等困难群众救助政策落实。

——卫生健康支出。完成 28936 万元，占预算的 100.93%，比上年增长 24.84%。主要用于基本公共卫生服务、计划生育扶助、城乡居民医疗保险补助以及医疗救助等政策落实。

——节能环保支出。完成 4406 万元，占预算的 100.36%，比上年下降 39.02%。主要用于污水处理、智慧环保、节能与新能源公交运营、清洁煤炭补贴等项目。

——城乡社区支出。完成 11385 万元，占预算的 102.38%，比上年下降 29.61%。主要用于城乡环卫一体化、垃圾处理、城市管理等项目。

——农林水支出。完成 32160 万元，占预算的 100.01%，比上年增长 0.06%。主要用于农业基础设施建设和生产发展、农村人居环境整治提升、水利工程、森林保护、地质灾害防治、造林绿化、生态保护等项目。

关于 2023 年区级对下转移支付决算情况的说明

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。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决算数为 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卢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，区级对下专项转移支付决算数为 10348 万元，其中：

1. 教育方面 200 万元，主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升等方面支出。

2. 社会保障和就业方面 711 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。

3. 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。

4. 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。

5. 交通运输方面 703 万元，主要用于“四好农村公路”等方面支出。

6. 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。

7. 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。

8. 其他方面 530 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。

关于 2023 年全区政府性基金预算收支决算情况的说明

2023 年，全区政府性基金预算收入完成 149186 万元，占预算的 99.12%，比上年增长 102.7%。全区政府性基金预算支出完成 179431 万元，占预算的 99.99%，比上年增长 68.49%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——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 141732 万元，占预算的 99.35%，比上年增长 112.29%；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 65417 万元，占预算的 99.99%，比上年下降 12.58%。

关于 2023 年区级对下基金预算转移支付决算情况的说明

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。

关于 2023 年全区国有资本经营预算收支决算情况的说明

2023 年，全区国有资本经营预算收入完成 2484 万元，占预算的 100%，比上年下降 2.01%。全区国有资本经营预算支出完成 212 万元，占预算的 100%，比上年下降 3.64%，调出资金 2484 万元。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2023 年完成 2484 万元，主要是我区国有企业缴纳的企业利润收入。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2023 年完成 212 万元。主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

——调出资金 2484 万元，主要是调入一般公共预算，弥补一般公共预算收支缺口。

关于 2023 年区级对下国有资本经营预算 转移支付决算情况的说明

2023 年区对下国有资本经营预算转移支付 97 万元，其中：

国有企业退休人员社会化管理补助支出 97 万元，主要用于补贴国有企业退休人员社会化管理。

关于 2023 年全区社会保险基金预算收支决算情况的说明

2023 年，全区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险 2 项社会保险基金收入完成 67920 万元，占预算的 100.2%，比上年增长 9.15%。其中：保险费收入 24625 万元，占预算的 103.62%，比上年下降 0.42%；财政补贴收入 41559 万元，占预算的 97.26%，比上年增长 15.1%。全区基金支出完成 64211 万元，占预算的 98.2%，比上年增长 10.14%。其中：社会保险待遇支出 63655 万元，占预算的 98.18%，比上年增长 9.7%。年末滚存结余 57168 万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成 47497 万元，占预算的 97.48%，比上年增长 8.99%；基金支出完成 47518 万元，占预算的 97.81%，比上年增长 9.83%；年末滚存结余 569 万元。其中：财政补贴收入 27742 元，比上年增长 18.45%，主要是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放，财政加大补贴力度。

二、居民基本养老保险。基金收入完成 20423 万元，占预算的 107.15%，比上年增长 9.51%；基金支出完成 16693 万元，占预算的 99.31%，比上年增长 11.01%；年末滚存结余 56599 万元。其中：保险费收入 5287 万元，占预算的 132.31%，比上年增长 6.83%；财政补贴收入 13817 万元，占预算的 99.19%，比上年增长 8.92%。

博山区2023年度政府债务有关情况说明

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。

关于 2023 年区级一般公共预算收支决算情况的说明

2023 年，区级一般公共预算收入完成 126245 万元，占预算的 100.48%，下降 1.66%；一般公共预算支出完成 290944 万元，占预算的 100%，下降 1.23%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成 23230 万元，占预算的 99.61%，比上年增长 492.9%。主要受缓缴税款入库和增值税留抵退税调库影响。

——企业所得税。完成 6286 万元，占预算的 99.97%，比上年增长 9.76%。主要是重点纳税企业经营业绩提升。

——个人所得税。完成 2459 万元，占预算的 100.57%，比上年下降 3.95%。

——资源税。完成 1343 万元，占预算的 100%，比上年下降 14.29%。主要是水资源税减收。

——城镇土地使用税。完成 6669 万元，占预算的 98.51%，比上年增长 9.42%。主要是小微企业减免政策调整影响。

——非税收入完成 68963 万元，占预算的 100.79%，下降 10.01%，主要是处置土石料收入减少。

——一般性转移支付收入、专项转移支付收入。一般性转移支付 124387 万元，占预算的 100.47%；专项转移支付 16161 万元，占预算的 99.76%。

——教育支出。完成 64472 万元，占预算的 100%，比上年增长 0.99%。主要用于学校建设、困难学生助学金、生活补助等项目。

——文化旅游体育与传媒支出。完成 4415 万元，占预算的 143.9%，比上年增长 40.25%。主要用于支持全区公益性群众文化活动、实施公共文化服务工程建设、文物保护、群众体育活动等项目。

——社会保障和就业支出。完成 91825 万元，占预算的 99.87%，比上年增长 19.16%。主要用于城乡居民养老保险补助、机关养老保险兜底以及城乡低保、特困、残疾人等困难群众救助政策落实。

——卫生健康支出。完成 27957 万元，占预算的 100.96%，比上年增长 24.8%。主要用于基本公共卫生服务、计划生育扶助、城乡居民医疗保险补助以及医疗救助等政策落实。

——节能环保支出。完成 4406 万元，占预算的 100.36%，比上年下降 39.02%。主要用于污水处理、智慧环保、节能与新能源公交运营、清洁煤炭补贴等项目。

——城乡社区支出。完成 10757 万元，占预算的 102.53%，比上年下降 31.27%。主要用于城乡环卫一体化、垃圾处理、城市管理等项目。

——农林水支出。完成 20484 万元，占预算的 100.02%，比上年下降 24.71%。主要用于农业基础设施建设和生产发展、农村人居环境整治提升、水利工程、森林保护、地质灾害防治、造林绿化、生态保护等项目。

关于 2023 年区级政府性基金预算收支决算情况的说明

2023 年，区级政府性基金预算收入完成 149186 万元，占预算的 99.12%，比上年增长 102.7%。区级政府性基金预算支出完成 174040 万元，占预算的 99.99%，比上年增长 76.18%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——区级国有土地使用权出让收支。2023 年，区级国有土地使用权出让收入完成 141732 万元，占预算的 99.35%，比上年增长 112.29%；区级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 60026 万元，占预算的 99.99%，比上年下降 10.57%。

关于 2023 年区级国有资本经营预算收支决算情况的说明

2023 年，区级国有资本经营预算收入完成 2484 万元，占预算的 100%，比上年下降 2.01%。区级国有资本经营预算支出完成 115 万元，调出资金 2484 万元，补助下级支出 97 万元。

现将部分收支科目决算情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2023 年完成 2484 万元，主要是我区国有企业缴纳的企业利润收入。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2023 年完成 115 万元。主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

——调出资金 2527 万元，主要是调入一般公共预算，弥补一般公共预算收支缺口。

——补助下级支出。2023 年区对下国有资本经营预算转移支付 97 万元，主要用于补贴国有企业退休人员社会化管理。

关于 2023 年区级社会保险基金预算收支决算情况的说明

2023 年，区级机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险 2 项社会保险基金收入完成 67920 万元，占预算的 100.2%，比上年增长 9.15%。其中：保险费收入 24625 万元，占预算的 103.62%，比上年下降 0.42%；财政补贴收入 41559 万元，占预算的 97.26%，比上年增长 15.1%。全区基金支出完成 64211 万元，占预算的 98.2%，比上年增长 10.14%。其中：社会保险待遇支出 63655 万元，占预算的 98.18%，比上年增长 9.7%。年末滚存结余 57168 万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成 47497 万元，占预算的 97.48%，比上年增长 8.99%；基金支出完成 47518 万元，占预算的 97.81%，比上年增长 9.83%；年末滚存结余 569 万元。其中：财政补贴收入 27742 元，比上年增长 18.45%，主要是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放，财政加大补贴力度。

二、居民基本养老保险。基金收入完成 20423 万元，占预算的 107.15%，比上年增长 9.51%；基金支出完成 16693 万元，占预算的 99.31%，比上年增长 11.01%；年末滚存结余 56599 万元。其中：保险费收入 5287 万元，占预算的 132.31%，比上年增长 6.83%；财政补贴收入 13817 万元，占预算的 99.19%，比上年增长 8.92%。

博山区 2023 年度预算绩效管理情况说明

一、项目支出绩效目标审核情况

对单位编制的 2024 年绩效目标完整性、相关性、可行性进行全面审核，共审核 517 个绩效目标，涉及预算金额 158276.95 万元。

二、绩效评估开展情况

组织完成 2024 年预算项目事前绩效评估 98 个。财政选取事前绩效评估项目 3 个，涉及预算金额 207 万元，其中 2 个项目调整完善后予以支持，1 个项目不予支持，核减金额 167 万元。

三、绩效运行监控开展情况

组织完成 2023 年绩效运行监控项目 629 个，涉及预算金额 94579 万元。财政重点跟踪监控项目 3 个，涉及预算金额 143 万元。对执行率偏低的项目预算根据具体原因进行调整或收回，收回预算金额 79 万元。

四、绩效评价开展情况

完成 2023 年预算项目自评 472 个，涉及金额 142477 万元；组织实施 2023 年预算项目财政重点评价 12 个，涉及金额 8067 万元，建立绩效评价反馈整改机制，将财政重点绩效评价结果及时向被评价单位反馈并出具整改函，指导督促被评价单位对照问题限期进行整改。

五、绩效信息公开情况

2024 年预算项目支出绩效目标随预算公开，2023 年预算项目绩效评价结果随决算公开。