关于山亭区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

——2024年1月5日在山亭区第十届人民代表大会第三次会议上

山亭区财政局

各位代表:

受区人民政府委托，现将全区2023年预算执行情况和2024年预算草案提请区十届人大三次会议审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2023年全区和区级预算执行情况

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，持续强化“1473”总体工作思路，纵深推进“工业倍增、产业突破”战略实施，千方百计做好“生财、聚财、用财、管财”四篇文章，全区财政运

行总体平稳，预算执行情况较好。

（一）一般公共预算[1]执行情况

1.全区一般公共预算。2023 年，全区一般公共预算收入[2]92046 万元，完成预算的 100.1%（调整后预算[3]，下同），增长 10.1%，加上返还性收入[4]9487 万元，一般性转移支付[5]收入 165370 万元，专项转移支付[6]收入 11457 万元，债务（转贷）[7]收入 15070 万元，上年结转收入 30094 万元，调入资金[8]13035 万元，收入共计 336559 万元。全区一般公共预算支出[9]268016 万元，完成预算的 101.8%，增长 1.9%，加上债务还本支出 15180 万元，结转下年 35029 万元，上解上级支出 18218 万元，安排预算稳定调节基金支出 116 万元，支出共计 336559 万元。收支相抵，实现收支平衡。

2.区级一般公共预算。2023 年，区级一般公共预算收入 70534 万元，完成预算的 100.2%，增长 4.3%，加上返还性收入 4250 万元，一般性转移支付收入 143568 万元，专项转移支付收入 3244 万元，债务（转贷）收入 15070 万元，上年结转收入 30094 万元，上解收入 41447 万元，调入资金 13035 万元，收入共计 321242 万元。区级一般公共预算支出 252699 万元，完成预算的 101.6%，增长 1.2%，加上债务还本支出 15180 万元，上解支出 18218 万元，安排预算稳定调节基金支出 116 万元，结转下年 35029 万元，支出共计 321242 万元。收支相抵，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算[10]执行情况

2023 年，区级政府性基金预算收入[11]79118 万元，完成预算的 100.1%，下降 17.5%，加上上级补助收入 16880 万元，债务（转贷）收入 120546 万元，上年结转收入 7436 万元，收入共计 223980 万元。区级政府性基金预算支出[12]175184 万元，完成预算的 98.9%，增长 5.4%，加上债务还本支出 35627 万元，结转下年支出 13073 万元，上解上级支出 96 万元，支出共计 223980 万元。收支相抵，实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算[13]执行情况

2023 年，区级国有资本经营预算收入[14]13393 万元，下降 47.4%，加上上级补助收入 21 万元，上年结转收入 22 万元，收入共计 13436 万元。区级国有资本经营预算支出[15]380 万元，下降 91.7%，加上调出资金 13035 万元，结转下年 21 万元，支出共计 13436 万元。收支相抵，实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算[16]执行情况

2023 年，区级社会保险基金预算收入[17]71782 万元，完成预算的 112.4%，增长 46%。区级社会保险基金预算支出[18]64323 万元，完成预算的 108.9%，增长 10.7%。收支相抵，当年收支结余 7459 万元，年终滚存结余 89595 万元。

（五）政府债务情况

经市财政局核定，山亭区 2023 年政府债务限额 51.23 亿元，其中：一般债务限额 7.56 亿元，专项债务限额 43.67 亿元。2023 年，上级下达我区政府债券资金 13.56 亿元，其中：政府专项债

券 8.5 亿元，再融资债券 5.06 亿元。年末政府债务余额为 51.11 亿元，控制在政府债务限额以内，全区政府债务风险整体可控。

各位代表，2023 年，财税部门坚决贯彻区委、区政府决策部署，认真执行区十届人大二次会议及其常委会各项决议，扎实做好“三保”工作，聚力支持“产业突破”，实施积极的财政政策，在预算执行中主要做了以下工作:

——坚持增收节支，全面强化运行保障。**一是加强征收监管。**财税联动，跟踪服务，依法征缴，促进收入稳定增长。全年税收收入完成 5.2 亿元，增长 2.5%。**二是加大对上争取。**累计争取到位各类转移支付资金 20.32 亿元，同比增长 4.2%，争取发行新增政府债券资金 8.5 亿元，较上年增长 33.4%，支持城区供热管网、城乡供水保障、老旧小区改造等 9 个重点项目建设。累计接收中央直达资金 6.32 亿元，分配进度 100%，支出进度 100%。**三是盘活财政存量。**持续压减非重点、非刚性支出，全年预算项目支出压减 30%，集中清理结余结转资金 4.7 亿元，统筹用于“三保”及经济社会发展急需领域。

——坚持财金联动，全力助推产业突破。**一是精准开展助企纾困。**全年落实新增减税降费及退税缓费 1.1 亿元，拨付 171 家企业惠企资金 6986 万元，发放政府性融资及创业担保贷款 1.3 亿元。经过积极推荐，博雷顿新能源汽车项目获得市财金集团投资 7500 万元。同步优化政府采购合同信用融资服务，提高中小企业政府采购预算预留份额比例，我区被评为“2022-2023 年度

全国政府采购百强区”。**二是扎实推动金融惠农。**落实特色农产品保费财政补贴1765万元，“鲁担惠农贷”实现累保1842户，发放贷款11.02亿元，梅花鹿养殖保险被确定为首创险种。**三是搭建基金支持平台。**山兴集团与市财金集团联合打造AA+企业，完成50亿元的山亭产业发展基金签约及发布工作，为产业腾飞插上“金翅膀”。

——坚持统筹兼顾，切实提升民生福祉。在财力紧张的情况下，坚决贯彻政府“过紧日子”要求，合理调度资金，重点保障民生支出，全年实现民生支出22.69亿元，占一般公共预算支出的84.7%，比上年提高2.5个百分点。**一是民生政策保障有力。**全年累计发放城乡低保、高龄补贴等补助救助资金1.88亿元，惠及3.6万人次。拨付2.25亿元，推进医疗卫生事业发展。**二是教育事业保障有力。**全年教育支出5.47亿元，保障教师工资绩效、生均公用经费、奖助学金及免学费政策落实，推进学前教育优质普惠、义务教育优质均衡和普通高中质量持续提升。**三是乡村振兴保障有力。**统筹涉农资金4.2亿元，支持现代水网建设、保障粮食和重要农产品供给、推动农业高质量发展、衔接推进乡村振兴、实施乡村建设行动等领域。

——坚持从严监管，确保财政运行质效。**一是强化预算绩效管理。**审核绩效目标517项，对6个部门25个项目开展财政重点绩效评价，实现镇街财政综合运行绩效评价全覆盖。**二是强化财政投资评审管理。**完成预算评审、结算审计项目288个，送审金额9.02

亿元，审定金额 7.93 亿元，审减资金 1.09 亿元。**三是强化财会监督管理。**制定规范性文件 3 个，与区纪委、政府办、审计部门联合开展专项检查，涉及 5 个镇街和 42 家预算部门单位、7 家国企及下属 20 家子公司；累计组织政策法规培训和警示教育 1200 余人次；开展财政专项资金检查 20 项。**四是强化低效闲置资产盘活。**牵头“五经普”行政事业单位资产清查工作，评估新增资产 85.6 亿元；在全市率先建立政府公物仓，办理入仓 1853 件，节约财政支出 1286 万元。**五是强化激励政策支持。**参与修订 7 个强工兴产支持性政策，制定《镇街工业倍增产业突破激励办法》，每月列支 860 万元，增强镇街抓工业兴产业内生动力。

——坚持优化整合，深化布局区属国企改革。区属国企由 13 家优化整合为 8 家，修订完善管理办法 5 个，国有资本布局持续优化。优化整合后，财政监管 7 家企业集团全年实现营收 21 亿元，总资产达到 187 亿元，资产负债率 69.1%。稳步推进 14 家区属非正常经营企业破产终结，惠及职工 1645 名。山兴集团、华邦集团荣获“2022 年度枣庄市综合百强企业”，区公共资源交易中心荣获 2023 年山东省优秀公共资源交易平台运行服务机构，翼云集团成功晋升建筑工程施工总承包一级资质。

各位代表，一年来，全区财政收入呈现趋稳向好态势，财政支出保持适当强度，财政运行较为平稳，但也存在一些矛盾和问题：**一是**受减税降费、经济下行影响，资源性行业效益下滑，支柱税源贡献不足，财政持续增收面临瓶颈。**二是**历史包袱重、民生欠账多，

在可用财力受限情况下，财政必保的“三保”刚性支出只增不减，收支缺口难以弥补。**三是**预算管理改革推进实效还需强化，支出标准体系仍需健全完善，对预算单位的财会监督还需深化从严。**四是**受房地产市场持续低迷和土地出让收入大幅下滑影响，政府性基金收入不及预期，政府债务率上升，压缩了举债空间。对此，我们将增强忧患意识，强化担当作为，采取有效措施努力加以解决。

二、2024 年预算草案

（一）预算安排的指导思想

2024 年是山亭区实施工业倍增、加快产业突破的关键之年，做好财政工作责任重大。结合当前财政经济形势，根据区委、区政府工作安排部署，2024 年预算编制和财政工作的指导思想是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，全面落实中央、省、市进一步深化预算管理制度改革要求和区委、区政府工作部署，千方百计组织收入，兜牢兜实“三保”底线，重点支持招商引资和重点项目建设，统筹做好稳增长、促改革、惠民生、防风险各项工作，为全区经济增量提质提供坚强保障。**

贯彻上述指导思想，2024 年财政预算管理工作将坚持以收定支、量入为出、有保有压、统筹兼顾、突出重点的原则，全面贯彻落实中央、省、市和区委、区政府工作部署。**一是优化财政支出结构。**让“过紧日子”成为常态，按要求压减一般性支出，

严格“三公”经费管理，严控新增资产配置，办公业务用房大中型维修改造严格执行“非危不修”，非急需的政府投资项目原则上暂缓实施，腾出资金优先保障“三保”等刚性支出。**二是加大存量资金盘活力度。**对结转超过一年的资金、结余资金和政府采购节约资金，以及不具备实施条件或不急需、使用效益低的资金，按规定及时收回财政统筹使用，确有需要的通过以后年度预算安排。**三是兜牢“三保”政策底线。**实施民生政策备案管理，制定涉及增支的重大政策或实施重大政府投资项目前，要进行财政承受能力评估。**四是严格财政支出管理。**改进重点支出财政保障机制，地方制定的预期性或统计性指标，不作为预算编制和审核的依据。

（二）2024 年全区和区级预算安排意见

综合考虑上年度预算执行情况和当前政策经济形势，对2024年收支预算总体安排建议如下:

1.一般公共预算安排意见

2024 年，全区一般公共预算收入安排 98489 万元，增长 7%，加上预计返还性收入 9487 万元，一般性转移支付收入 165370 万元，专项转移支付收入 11457 万元，债务（转贷）收入 7330 万元，上年结转收入 35029 万元，调入资金 15091 万元，收入安排共计 342253 万元。全区一般公共预算支出安排 281049 万元，增长 4.9%，加上债务还本支出 7330 万元，结转下年 33374 万元，上解上级支出 20500 万元，支出安排共计 342253 万元。收支相

抵，实现收支平衡。

2024年，区级一般公共预算收入安排74854万元，增长6.1%，加上预计返还性收入4250万元，一般性转移支付收入143895万元，专项转移支付收入3244万元，债务（转贷）收入7330万元，上年结转收入35029万元，上解收入44350万元，调入资金15091万元，收入安排共计328043万元。区级一般公共预算支出安排266839万元，增长5.6%，加上债务还本支出7330万元，上解上级支出20500万元，结转下年33374万元，支出安排共计328043万元。收支相抵，实现收支平衡。

2.政府性基金预算安排意见

2024年，区级政府性基金预算收入安排159020万元，增长101%，加上预计上级补助收入16880万元，债务（转贷）收入53267万元，上年结转收入13073万元，收入安排共计242240万元。区级政府性基金支出安排177997万元，增长1.6%，加上债务还本支出60000万元，结转下年4147万元，上解上级支出96万元，支出安排共计242240万元。收支相抵，实现收支平衡。

3.国有资本经营预算安排意见

2024年，区级国有资本经营预算收入安排20492万元，增长53%，加上预计上级补助收入22万元，上年结转收入21万元，收入安排共计20535万元。区级国有资本经营预算支出安排5422万元，增长1326.8%，加上调出资金15091万元，结转下年22万元，支出安排共计20535万元。收支相抵，实现收支平衡。

4.社会保险基金预算安排意见

2024年，区级社会保险基金预算收入安排73255万元，增长2.1%。区级社会保险基金预算支出安排70001万元，增长8.8%。收支相抵，当年收支结余3254万元，累计滚存结余92849万元。

（三）重点项目预算安排意见

汇总区级2024年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，结合区级财力情况，区本级安排重点支出如下:

1.农业农村及乡村振兴专项资金7475万元。用于人居环境整治、美丽乡村、农业品牌创建推介、脱贫攻坚与乡村振兴衔接等项目。

2.城建及交通工程资金5884万元。其中：国道518山亭段、省道103济枣线凫城段项目3200万元，城区道路、园林等养护1684万元，城乡环卫一体化及镇域环境整治1000万元。

3.教育专项资金3164万元。其中：教育项目区级配套3164万元。

4.招商引资及支持企业发展资金5300万元。其中：高质量发展2000万元，扶持电商发展1000万元，支持企业发展1800万元，外资外贸奖励500万元。

5.预备费及其他支出安排11.89亿元。其中：预备费及区委、区政府应急备用金7820万元，债务还本付息11.1亿元，对口援疆援藏70万元。

三、确保完成预算任务的主要措施

2024 年，全区财政工作将深入贯彻落实区委、区政府决策部署，继续围绕“1473”总体工作思路，全力以赴促增收、保民生、防风险，确保完成全年预算任务。

（一）深挖增收潜力，聚力财源建设。一是财税联动，加强重点行业、企业、项目税收监管和服务，在保障减税降费政策有效落实的基础上，依法抓好税费征管。深挖非税收入增收潜力，清理盘活各类存量资产，加快土地出让及国有资本经营收益，切实增加可用财力。**二是**坚持把“强工兴产”作为财源建设主攻方向，落实产业扶持惠企政策，用好财政奖补、股权投资、应急转贷、融资担保等调节工具，支持招商引资和重点项目建设。**三是**发挥好 AA+主体信用评级和山亭产业发展基金撬动作用，畅通多元化融资渠道，支持实体经济发展。

（二）优化支出结构，兜牢“三保”底线。一是统筹资金向民生领域倾斜，确保民生支出占比稳定在 80%以上，优先落实教育、医疗、养老、住房、困难群众救助等支出，着力解决好人民群众急难愁盼问题。继续将乡村振兴重大专项资金列入优先保障范围，土地出让收入用于农业农村支出的比例提高至 9%，重点保障乡村特色产业、人居环境整治、绿色生态发展。**二是**落实“过紧日子”要求，严格预算一体化管理，加强财政资源统筹，让有限财力发挥最大效益。**三是**强化资源资产资金监管，帮促预算单位规范财务内控制度，全面提升绩效管理水平。

（三）加大对上对外争取，提升保障能力。**一是**聚焦省县域经济高质量发展三年行动重点任务，全力做好“四争”工作。突出抓好省财政直管县、县域经济薄弱县等政策争取。**二是**聚焦重点支持领域，精准谋划申报政府债券项目，积极争取政策性银行等金融机构支持。**三是**配合相关部门加大各类专项资金争取力度，开展对外战略合作，引流央企国企和社会资本参与山亭项目建设。

（四）强化风险防控，守牢发展底线。**一是**加强政府投资项目立项源头管控，严格落实财政承受能力评估论证、无资金来源不立项、无预算不采购规定，防止脱离财力实际上项目，杜绝变相举债行为。**二是**完善政府和区属国企举债偿债能力评估机制，从严控制债务规模，严密编制还本付息资金计划，及时偿还到期债务本息，切实兜牢债务风险底线。**三是**切实做好库款保障工作，密切关注国库库款增减变化，合理安排支出时序，防范支付风险。

（五）抓实国企监管，赋能经济发展。**一是**切实履行国企监管职责，督促企业聚焦主责主业抓牢抓实党建引领、安全生产、信访稳定等常态化工作，确保国资国企大局稳定。**二是**围绕产业基金筹集、AA+企业信用融资等重点工作，指导国企做好融资和债务偿还计划，保障重点工程和重大项目建设。**三是**实施国有企业改革深化提升行动，提高国有企业核心竞争力，推动国有资本和国有企业做强做优做大。

各位代表，做好财政工作，任务艰巨、使命光荣。2024 年，财政部门将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督

支持下，认真落实本次大会决议，勇毅担当、积极作为，努力开创财政工作新局面，为新时代社会主义现代化强区建设作出新的更大贡献！

注释说明

[1]**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

[2]**一般公共预算收入：**即通常所指的“地方财政收入”，主要包括:税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

[3]**调整后预算：**即经人大常委会批准调整后的收支预算。受财政预算收入口径调整、上级下达新增地方政府债券等因素影响，根据预算法规定，需调整财政预算。

[4]**返还性收入：**是指中央、省返还地方的税收收入，是分税制体制改革后中央、省对地方上划收入（或减少地方收入）的一种财力补偿。

[5]**一般性转移支付：**又称体制性转移支付，是指上级政府根据依法核定的下级政府标准财政需要额与财政支出额的差量以及各地区间在人口、资源、贫富等方面存在的差别因素，将其财政资金转作下级政府财政收入的一种补助形式。如体制补助、工资性转移支付、义务教育转移支付等。

[6]**专项转移支付：**是指上级政府（一般指中央、省、市级政府）为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。如农林水、医疗卫生、节能环保、住房保障等转移支付。

[7]**债务（转贷）：**国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，经国务院批准，省级以上政府可发行一般债券和专项债券融资，市县级政府举借政府债务，以地方债券方式由省级

政府代为举借。

[8]**调入资金：**指平衡一般公共预算收支，从一般公共预算外资金（包括政府性基金及国有资本经营）结余调入一般公共预算的资金。

[9]**一般公共预算支出：**是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出，主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等方面的支出。

[10]**政府性基金预算：**是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

[11]**政府性基金预算收入：**是指按规定收取、转入或通过正常财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

[12]**政府性基金预算支出：**是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出，主要包括：工业交通部门基金支出、商贸部门基金支出、文教部门基金支出、农业部门基金支出、土地有偿。

[13]**国有资本经营预算：**是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

[14]**国有资本经营预算收入：**主要包括企业利润收入、股权、股息收入、产权转让收入、清算收入等收入。

[15]**国有资本经营预算支出：**主要用于费用性支出和资本性支出等支出项目。

[16]**社会保险基金预算：**是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划。

[17]**社会保险基金预算收入：**是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入要专项用于政府社会保险计划的开支，主要包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、其他收入、上级补助收入等。

[18]**社会保险基金预算支出：**是指政府由社会保险基金列支的各项支出，主要包括：基本养老保险基金支出、失业保险基金支出、基本医疗保险基金支出、工伤保险基金支出、生育保险基金支出、其他社会保险基金支出等。

山亭区2023年预算执行情况和2024年预算草案

第一部分 2023年全区和区级预算执行情况

目录

表1	2023年全区一般公共预算收入执行情况表
表2	2023年全区一般公共预算支出执行情况表
表3	2023年区级一般公共预算收入执行情况表
表4	2023年区级一般公共预算支出执行情况表
表5	2023年区级政府性基金预算收入执行情况表
表6	2023年区级政府性基金预算支出执行情况表
表7	2023年区级国有资本经营预算收支执行情况表
表8	2023年区级社会保险基金预算收入执行情况表
表9	2023年区级社会保险基金预算支出执行情况表
表10	2023年区级社会保险基金预算执行结余情况表
附表1	2023年区级对镇街税收返还和一般性转移支付情况表
附表2	2023年区级对镇街专项转移支付情况表
附表3	2023年市对区税收返还及转移支付情况表
附表4	2023年市对区政府性基金转移支付情况表

表1

2023年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年执行数			备 注
				金 额	占调整预算%	增长%	
一、税收收入	50789	55533	51927	52043	100.2	2.5	
增值税	15419	16987	18504	18620	100.6	20.8	
企业所得税	5786	6092	6124	6124	100.0	5.8	
个人所得税	606	631	461	461	100.0	-23.9	
资源税	4483	4869	6090	6090	100.0	35.8	
城市维护建设税	3186	3489	2920	2920	100.0	-8.3	
房产税	1529	1675	1726	1726	100.0	12.9	
印花税	574	620	551	551	100.0	-4.0	
城镇土地使用税	9417	10225	6402	6402	100.0	-32.0	
土地增值税	2151	2365	1260	1260	100.0	-41.4	
车船税	8	9	2	2	100.0	-75.0	
耕地占用税	2807	3122	3565	3565	100.0	27.0	
契税	4660	5274	3615	3615	100.0	-22.4	
环境保护税	163	175	154	154	100.0	-5.5	
其他税收收入			553	553	100.0		
二、非税收入	32784	36397	40003	40003	100.0	22.0	
专项收入	2751	2997	3586	3586	100.0	30.4	
行政事业性收费	1477	1625	1554	1554	100.0	5.2	
罚没收入	12635	13782	21593	21593	100.0	70.9	
国有资本经营收入							
国有资源有偿使用收入	15725	17785	13157	13157	100.0	-16.3	
捐赠收入	182	193	113	113	100.0	-37.9	
政府住房基金收入	14	15				-100.0	
其他收入							
本年收入合计	83573	91930	91930	92046	100.1	10.1	
三、转移性收入	231617	251053	247787	244513	98.7	5.6	
返还性收入	9487	9487	9487	9487	100.0	0.0	
一般性转移支付收入	168608	162548	162548	165370	101.7	-1.9	
专项转移支付收入	12449	12449	12449	11457	92.0	-8.0	
上年结转收入	9187	30094	30094	30094	100.0	227.6	
调入资金	27266	21295	18139	13035	71.9	-52.2	
债务转贷收入	4620	15180	15070	15070	100.0	226.2	
收入总计	315190	342983	339717	336559	99.1	6.8	

表2

2023年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年执行数			备 注
				金 额	占调整预算%	增长%	
一、一般公共服务支出	27426	27500	25283	25283	100.0	-7.8	
二、国防支出	47	49				-100.0	
三、公共安全支出	10963	7153	7371	7371	100.0	-32.8	
四、教育支出	73437	73740	54681	54681	100.0	-25.5	
五、科学技术支出	737	750	457	457	100.0	-38.0	
六、文化旅游体育与传媒支出	1844	1880	1963	1963	100.0	6.5	
七、社会保障和就业支出	67209	67640	88874	92575	104.2	37.7	
八、卫生健康支出	26226	26350	22517	22516	100.0	-14.1	
九、节能环保支出	5410	5550	5782	5781	100.0	6.9	
十、城乡社区支出	4686	4750	5520	5520	100.0	17.8	
十一、农林水支出	28198	28354	28899	30041	104.0	6.5	
十二、交通运输支出	2497	2510	2430	2430	100.0	-2.7	
十三、资源勘探工业信息等支出	3158	3180	2773	2773	100.0	-12.2	
十四、商业服务业等支出	507	530	536	536	100.0	5.7	
十五、金融支出	5	6				-100.0	
十六、援助其他地区支出	70	70	70	70	100.0		
十七、自然资源海洋气象等支出	541	560	261	261	100.0	-51.8	
十八、住房保障支出	5046	5100	9969	9969	100.0	97.6	
十九、粮油物资储备支出	188	192	668	668	100.0	255.3	
二十、灾害防治及应急管理	2002	2010	2737	2737	100.0	36.7	
二十一、预备费		7820					
二十二、债务付息支出	2407	2384	2384	2384	100.0	-1.0	
二十三、其他支出	455	460				-100.0	
本年支出合计	263059	268538	263175	268016	101.8	1.9	
债务还本支出	4620	15180	15070	15180	100.7	228.6	
地方政府一般债务还本支出	4620	15180	15070	15180	100.7	228.6	
转移性支出	47511	59265	61472	53363	86.8	12.3	
上解支出	17417	20430	20430	18218	89.2	4.6	
安排预算稳定调节基金				116			
调出资金							
结转下年	30094	38835	41042	35029	85.3	16.4	
支出总计	315190	342983	339717	336559	99.1	6.8	

表3

2023年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年执行数			备 注
				金 额	占调整预算%	增长%	
一、税收收入	35920	39195	31318	31645	101.0	-11.9	
增值税	10173	11041	8444	8771	103.9	-13.8	
企业所得税	4535	4741	3820	3820	100.0	-15.8	
个人所得税	278	298	284	284	100.0	2.2	
资源税	3041	3327	4887	4887	100.0	60.7	
城市维护建设税	2591	2794	1866	1866	100.0	-28.0	
房产税	1206	1308	1357	1357	100.0	12.5	
印花税	375	400	325	325	100.0	-13.3	
城镇土地使用税	5874	6483	3071	3071	100.0	-47.7	
土地增值税	1993	2107	1146	1146	100.0	-42.5	
车船税	1	2	1	1	100.0		
耕地占用税	1841	2156	3340	3340	100.0	81.4	
契税	3856	4370	2077	2077	100.0	-46.1	
环境保护税	157	168	147	147	100.0	-6.4	
其他税收收入			553	553	100.0		
二、非税收入	31729	35192	39100	38889	99.5	22.6	
专项收入	2255	2402	2802	2802	100.0	24.3	
行政事业性收费	917	1015	1224	1224	100.0	33.5	
罚没收入	12636	13782	21804	21593	99.0	70.9	
国有资本经营收入							
国有资源有偿使用收入	15725	17785	13157	13157	100.0	-16.3	
捐赠收入	182	193	113	113	100.0	-37.9	
政府住房基金收入	14	15				-100.0	
其他收入							
本年收入合计	67649	74387	70418	70534	100.2	4.3	
三、转移性收入	216688	237416	234507	250708	106.9	15.7	
返还性收入	4250	4250	4250	4250	100.0		
一般性转移支付收入	146168	141400	141316	143568	101.6	-1.8	
专项转移支付收入	3244	3244	3244	3244	100.0	0.0	
上年结转收入	9187	30094	30094	30094	100.0	227.6	
上解收入	21953	21953	22386	41447	185.1	88.8	
调入资金	27266	21295	18147	13035	71.8	-52.2	
债务转贷收入	4620	15180	15070	15070	100.0	226.2	
收入总计	284337	311803	304925	321242	105.4	13.0	

表4

2023年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年执行数			备 注
				金 额	占调整预算%	增长%	
一、一般公共服务支出	21565	22560	19679	19679	100.0	-8.7	
二、国防支出	47	49				-100.0	
三、公共安全支出	10810	7033	7272	7272	100.0	-32.7	
四、教育支出	73063	73634	54220	54220	100.0	-25.8	
五、科学技术支出	714	746	435	435	100.0	-39.1	
六、文化旅游体育与传媒支出	1820	1860	1936	1936	100.0	6.4	
七、社会保障和就业支出	66699	67190	88256	92149	104.4	38.2	
八、卫生健康支出	25649	26249	22025	22025	100.0	-14.1	
九、节能环保支出	5247	5480	5091	5092	100.0	-3.0	
十、城乡社区支出	4284	4550	5073	5073	100.0	18.4	
十一、农林水支出	23222	23954	23014	23014	100.0	-0.9	
十二、交通运输支出	2497	2510	2430	2430	100.0	-2.7	
十三、资源勘探工业信息等支出	3158	3180	2773	2773	100.0	-12.2	
十四、商业服务业等支出	507	530	536	536	100.0	5.7	
十五、金融支出	5	6				-100.0	
十六、援助其他地区支出	70	70	70	70	100.0	0.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	305	320	237	237	100.0	-22.3	
十八、住房保障支出	4909	5001	9969	9969	100.0	103.1	
十九、粮油物资储备支出	188	192	668	668	100.0	255.3	
二十、灾害防止及应急管理	2002	2010	2737	2737	100.0	36.7	
二十一、预备费		7820					
二十二、债务付息支出	2407	2384	2384	2384	100.0	-1.0	
二十三、其他支出	455	460				-100.0	
本年支出合计	249623	257788	248805	252699	101.6	1.2	
债务还本支出	4620	15180	15070	15180	100.7	228.6	
地方政府一般债务还本支出	4620	15180	15070	15180	100.7	228.6	
转移性支出	30094	38835	41050	53363	130.0	77.3	
上解支出				18218			
对下转移支付补助支出							
安排预算稳定调节基金				116			
结转下年	30094	38835	41050	35029	85.3	16.4	
债务转贷支出							
支出总计	284337	311803	304925	321242	105.4	13.0	

表5

2023年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2022年决算数	2023年预算数	2023年预算调整数	2023年执行数			备 注
				金 额	占调整预算%	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	86832	160334	70054	70054	100.0	-19.3	
四、城市基础设施配套费收入	2311	3500	349	349	100.0	-84.9	
五、彩票公益金收入	133	200	261	261	100.0	96.2	
六、污水处理费收入	439	500	565	569	100.7	29.6	
七、专项债务对应项目专项收入	6182	6922	7826	7885	100.8	27.5	
本年收入合计	95897	171456	79055	79118	100.1	-17.5	
转移性收入	84558	88972	144862	144862	100.0	71.3	
政府性基金转移收入	10909	10909	16880	16880	100.0	54.7	
政府性基金补助收入	10909	10909	16880	16880	100.0	54.7	
政府性基金上解收入							
调入资金							
上年结转收入	9589	7436	7436	7436	100.0	-22.5	
债务转贷收入	64060	70627	120546	120546	100.0	88.2	
收入总计	180455	260428	223917	223980	100.0	24.1	

表6

2023年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年执行数			备 注
				金 额	占调整预算%	增长%	
一、文化体育与传媒支出	4	5	3	3	100.0		
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	4	5	3	3	100.0		
旅游发展基金支出							
二、社会保障和就业	3257	3663	3874	4450	114.9	36.6	
大中型水库移民后期扶持基金支出	3257	3663	3874	4450	114.9	36.6	
小型水库移民扶助基金支出							
三、城乡社区事务	105196	165193	90160	87498	97.0	-16.8	
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	83167	164993	74246	72364	97.5	-13.0	
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及对应专项债务收入安排的支出	29	200	349	134	38.4	362.1	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			565		0.0		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	16000		15000	15000	100.0	-6.3	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6000						
四、商业服务业等支出							
旅游发展基金支出							
五、其他支出	47001	35350	70588	70702	100.2	50.4	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46700	35000	70000	70000	100.0	49.9	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	301	350	588	702	119.4	133.2	
六、债务付息支出	10788	11955	12531	12531	100.0	16.2	
地方政府专项债务付息支出	10788	11955	12531	12531	100.0	16.2	
七、抗疫特别国债安排的支出							
本年支出合计	166246	216166	177156	175184	98.9	5.4	
债务还本支出	360	35627	35546	35627	100.2	9796.4	
地方政府专项债务还本支出	360	35627	35546	35627	100.2	9796.4	
转移性支出	13849	8635	11215	13169	117.4	-4.9	
政府性基金转移支付	51	51				-100.0	
政府性基金补助支出							
政府性基金上解支出	51	51	96	96	100.0	88.2	
调出资金	6362					-100.0	
结转下年	7436	8584	11119	13073	117.6	75.8	
支出总计	180455	260428	223917	223980	100.0	24.1	

表7

2023年区级国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年执行数			备 注
				金 额	占调整预算%	增长%	
一、利润收入	3840	3978				-100.0	
煤炭企业利润收入							
房地产企业利润收入	450	500				-100.0	
建材企业利润收入	3390	3478				-100.0	
建筑施工企业利润							
其他企业利润收入							
二、股利、股息收入							
三、产权转让收入							
国有股权、股份转让收入							
四、其他国有资本经营预算收入	21618	22900	18481	13393	72.5	-38.0	
收入合计	25458	26878	18481	13393	72.5	-47.4	
四、上级补助收入	22	25	21	21	100.0	-4.5	
五、上年结转收入	30	22	22	22	100.0	-26.7	
收入总计	25510	26925	18524	13436	72.5	-47.3	

支出项目	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年执行数			备 注
				金 额	占调整预算%	增长%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			55	71	129.1		
国有企业办职教幼教补助支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			55	71	129.1		
二、国有企业资本金注入	4000	360				-100.0	
其中：国有经济结构调整							
生态环境保护支出							
其他国有企业资本金注入	4000	360				-100.0	
三、国有企业政策性补贴							
四、其他国有资本经营预算支出	584	5245	309	309	100.0	-47.1	
其他国有资本经营预算支出	584	5245	309	309	100.0	-47.1	
支出合计	4584	5605	364	380	104.4	-91.7	
五、调出资金	20904	21295	18139	13035	71.9	-37.6	
六、结转下年	22	25	21	21	100.0	-4.5	
支出总计	25510	26925	18524	13436	72.5	-47.3	

表8

2023年区级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			备 注
			金额	占调整预算的%	比上年增长%	
社会保险基金收入合计	49157	63873	71782	112.4	46.0	
其中：保险费收入	21902	23303	23597	101.3	7.7	
利息收入	1178	918	544	59.3	-53.8	
财政补贴收入	21847	37105	44039	118.7	101.6	
委托投资收益助收入	72	1311			-100.0	
转移收入	236	355	1525	429.6	546.2	
其他收入	3922	881	2077	235.8	-47.0	
一、居民基本养老保险基金收入	15868	27744	32764	118.1	106.5	
其中：保险费收入	5127	5427	6218	114.6	21.3	
利息收入	1153	900	530	58.9	-54.0	
财政补贴收入	5579	19205	23850	124.2	327.5	
委托投资收益助收入	72	1311			-100.0	
转移收入	15	20	101	505.0	573.3	
其他收入	3922	811	2065	254.6	-47.3	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	33289	36129	39018	108.0	17.2	
其中：保险费收入	16775	17876	17379	97.2	3.6	
利息收入	25	18	14	77.8	-44.0	
财政补贴收入	16268	17900	20189	112.8	24.1	
委托投资收益助收入						
转移收入	221	335	1424	425.1	544.3	
其他收入			12			

表9

2023年区级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			备 注
			金额	占调整预算%	比上年增长%	
社会保险基金支出合计	58128	59065	64323	108.9	10.7	
其中：社会保险待遇支出	58012	58957	64077	108.7	10.5	
其他支出	35	33	94	284.8	168.6	
转移支出	81	75	152	202.7	87.7	
上解上级支出						
一、居民基本养老保险基金支出	23673	27024	26571	98.3	12.2	
其中：社会保险待遇支出	23662	22968	26496	115.4	12.0	
其他支出			2			
转移支出	11	15	73	486.7	563.6	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	34455	36082	37752	104.6	9.6	
其中：社会保险待遇支出	34350	35989	37581	104.4	9.4	
其他支出	35	33	92	278.8	162.9	
转移支出	70	60	79	131.7	12.9	

表10

2023年区级社会保险基金预算执行结余情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	比上年增长%	备 注
一、社会保险基金本年收支结余合计	-8971	7459	-183.1	
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	-7804	6193	-179.4	
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1167	1266	-208.5	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	82137	89595	9.1	
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	83151	89344	7.4	
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	-1014	251	-124.8	

附表1

2023年区级对镇街税收返还和一般性转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	山城办	桑村镇	城头镇	冯卯镇	店子镇	水泉镇	徐庄镇	北庄镇	凫城镇	西集镇
一、税收返还	5237	623	799	408	326	408	366	457	670	508	672
其中：增值税返还收入	555	44	84	33	31	79	63	46	54	60	61
所得税基数返还收入	396	42	49	34	34	45	18	34	44	41	56
增值税“五五分享”税收返还收入	4229	530	663	338	258	278	280	370	565	401	546
营业税返还收入	57	8	3	2	3	6	5	7	6	6	9
二、一般性转移支付补助	21802	2823	2268	2391	2090	1129	2487	2253	1445	3218	1698
其中：均衡性转移支付	1410	160	140	160	150	140	140	150	120	130	120
县级基本财力保障机制奖补资金	485	18	15	9	28	29	33	54	89	104	106
固定数额补助	5592	771	660	571	603	463	552	614	509	497	352
革命老区转移支付收入											
其他一般性转移支付	14315	1874	1453	1651	1309	497	1762	1435	727	2487	1120
合 计	27039	3446	3067	2799	2416	1537	2853	2710	2115	3726	2370

附表2

2023年区级对镇街专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	山城办	桑村镇	城头镇	冯卯镇	店子镇	水泉镇	徐庄镇	北庄镇	凫城镇	西集镇
一、一般公共服务支出	608	608									
二、社会保障和就业支出											
三、城乡社区支出											
四、农林水支出	7515	1311	1053	438	644	872	571	826	1148	400	252
五、节能环保支出	1							1			
六、扶贫支出											
七、其他支出	89						24	65			
合 计	8213	1919	1053	438	644	872	595	892	1148	400	252

附表3

2023年市对区税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	9487
所得税基数返还收入	1060
成品油价格和税费改革税收返还收入	308
增值税税收返还收入	2147
消费税税收返还收入	286
增值税五五分享税收返还收入	5596
其他税收返还收入	90
二、一般性转移支付收入	165370
均衡性转移支付收入	12482
县级基本财力保障机制奖补资金收入	56263
结算补助收入	5266
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2888
企业事业单位划转补助收入	-438
产粮（油）大县奖励资金收入	171
重点生态功能区转移支付收入	3933
固定数额补助收入	7807
革命老区转移支付收入	1400
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5228
公共安全共同财政事权转移支付	970
教育共同财政事权转移支付收入	8112
科学技术共同财政事权转移支付收入	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	287
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	32551
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5782

附表3

2023年市对区税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
节能环保共同财政事权转移支付收入	245
农林水共同财政事权转移支付收入	5889
交通运输共同财政事权转移支付收入	1071
住房保障共同财政事权转移支付收入	1544
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	250
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	84
增值税留抵退税转移支付收入	2790
其他退税减税降费转移支付收入	753
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	10017
三、专项转移支付收入	11457
一般公共服务	254
科学技术	100
文化旅游体育与传媒	153
社会保障和就业	153
卫生健康	210
节能环保	6923
城乡社区支出	0
农林水	744
交通运输支出	1049
资源勘探工业信息	155
商业服务业	50
金融	40
自然资源海洋气象	199

附表3

2023年市对区税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
粮油物资储备支出	12
灾害防治及应急管理	76
其他支出	1339
合计	186314

附表4

2023年市对区政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、文化旅游体育与传媒	2
二、社会保障和就业	695
三、节能环保支出	199
三、城乡社区事务	2009
四、农林水支出	13535
五、其他支出	440
合计	16880

第二部分

2024年全区和区级预算草案

第二部分　　2024年全区和区级预算情况

目录

一、一般公共预算

表1　2024年山亭区一般公共预算收入草案表（代编）

表2　2024年山亭区一般公共预算支出草案表（代编）

表3　2024年山亭区本级一般公共预算收入草案表

表4　2024年山亭区本级一般公共预算支出草案表

表5　2024年山亭区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

表6　2024年山亭区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）

表7　2024年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表

表8　2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

表9　2024年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

二、 政府性基金预算

表10　2024年山亭区政府性基金预算收入草案表（代编）

表11　2024年山亭区政府性基金预算支出草案表（代编）

表12　2024年山亭区区级政府性基金预算收入草案表

表13　2024年山亭区区级政府性基金预算支出草案表

表14　2024年山亭区对下政府性基金转移支付分项目预算表

表15　2024年山亭区对下政府性基金转移支付分地区预算表

三、 国有资本经营预算

表16　2024年山亭区国有资本经营预算收入草案表（代编）

表17　2024年山亭区国有资本经营预算支出草案表（代编）

表18　2024年山亭区本级国有资本经营预算收入草案表

表19　2024年山亭区本级国有资本经营预算支出草案表

表20　2024年山亭区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

四、 社会保险基金预算

第二部分　　2024年全区和区级预算情况

目录

表21　2024年山亭区社会保险基金预算收入草案表（代编）

表22　2024年山亭区社会保险基金预算支出草案表（代编）

表23　2024年末山亭区社会保险基金预算结余预算表（代编）

表24　2024年山亭区区级社会保险基金预算收入草案表

表25　2024年山亭区区级社会保险基金预算支出草案表

表26　2024年末山亭区本级社会保险基金预算结余预算表

五、 地方政府债务情况

表27　2023年山亭区地方政府债务限额余额情况表

表28　2023年山亭区地方政府一般债务余额情况表

表29　2023年山亭区地方政府一般债务限额余额情况表

表30　2023年山亭区地方政府专项债务余额情况表

表31　2023年山亭区地方政府专项债务限额余额情况表

表32　2023年山亭区地方政府债券发行情况表

表33　山亭区地方政府债券分年偿还计划情况表

表34　2023年山亭区新增债券项目安排情况表

表35　2023年山亭区新增债券项目用途情况表

表36　2023年山亭区政府债券发行情况表

表37　山亭区地方政府债券发行及还本付息情况表

表38　2024年山亭区政府债务收支计划表

表39　2024年山亭区本级政府债务收支计划表

六、 绩效目标

表40　2024年预算项目支出绩效目标表

七、 其他报表

表41　2024年山亭区“三保”支出预算（执行）情况表

表42　2024年区级一般公共预算“三公经费”预算表

表1

2024年山亭区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

收入项目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年增长%	备 注
一、税收收入	52043	55688	7.0	
增值税	18620	20120	8.1	
企业所得税	6124	6400	4.5	
个人所得税	461	470	2.0	
资源税	6090	6150	1.0	
城市维护建设税	2920	3000	2.7	
房产税	1726	1730	0.2	
印花税	551	555	0.7	
城镇土地使用税	6402	7100	10.9	
土地增值税	1260	2000	58.7	
车船税	2	3	50.0	
耕地占用税	3565	3700	3.8	
契税	3615	3750	3.7	
环境保护税	154	155	0.6	
其他税收收入	553	555	0.4	
二、非税收入	40003	42801	7.0	
专项收入	3586	3600	0.4	
行政事业性收费	1554	1650	6.2	
罚没收入	21593	22938	6.2	
国有资本经营收入				
国有资源有偿使用收入	13157	14500	10.2	
捐赠收入	113	113	0.0	
政府住房基金收入				
其他收入				
本年收入合计	92046	98489	7.0	
三、转移性收入	244513	243764	-0.3	
返还性收入	9487	9487		
一般性转移支付收入	165370	165370	0.0	
专项转移支付收入	11457	11457		
上年结转收入	30094	35029	16.4	
调入资金	13035	15091	15.8	
债务转贷收入	15070	7330	-51.4	
收入总计	336559	342253	1.7	

表2

2024年山亭区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

功能支出项目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年增长%	备 注
一、一般公共服务支出	25283	25300	0.1	
二、国防支出				
三、公共安全支出	7371	7400	0.4	
四、教育支出	54681	57294	4.8	
五、科学技术支出	457	460	0.7	
六、文化旅游体育与传媒支出	1963	2000	1.9	
七、社会保障和就业支出	92575	92800	0.2	
八、卫生健康支出	22516	23100	2.6	
九、节能环保支出	5781	5800	0.3	
十、城乡社区支出	5520	5600	1.4	
十一、农林水支出	30041	31500	4.9	
十二、交通运输支出	2430	2500	2.9	
十三、资源勘探工业信息等支出	2773	2800	1.0	
十四、商业服务业等支出	536	540	0.7	
十五、金融支出				
十六、援助其他地区支出	70	70		
十七、自然资源海洋气象等支出	261	270	3.4	
十八、住房保障支出	9969	10000	0.3	
十九、粮油物资储备支出	668	680	1.8	
二十、灾害防治及应急管理	2737	2780	1.6	
二十一、预备费		7820		
二十二、债务付息支出	2384	2335	-2.1	
二十三、其他支出				
本年支出合计	268016	281049	4.9	
债务还本支出	15180	7330	-51.7	
地方政府一般债务还本支出	15180	7330	-51.7	
转移性支出	53363	53874	1.0	
上解上级支出	18218	20500	12.5	
对下转移支付和专款补助				
安排预算稳定调节基金	116		-100.0	
一般债务转贷支出				
结转下年	35029	33374	-4.7	
支出总计	336559	342253	1.7	

表3

2024年山亭区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年增长%	备 注
一、税收收入	31645	33083	4.5	
增值税	8771	9000	2.6	
企业所得税	3820	4010	5.0	
个人所得税	284	298	4.9	
资源税	4887	4950	1.3	
城市维护建设税	1866	2000	7.2	
房产税	1357	1370	1.0	
印花税	325	350	7.7	
城镇土地使用税	3071	3200	4.2	
土地增值税	1146	1400	22.2	
车船税	1	2	100.0	
耕地占用税	3340	3500	4.8	
契税	2077	2300	10.7	
环境保护税	147	148	0.7	
其他税收收入	553	555	0.4	
二、非税收入	38889	41771	7.4	
专项收入	2802	2900	3.5	
行政事业性收费	1224	1320	7.8	
罚没收入	21593	22938	6.2	
国有资本经营收入				
国有资源有偿使用收入	13157	14500	10.2	
捐赠收入	113	113		
政府住房基金收入				
其他收入				
本年收入合计	70534	74854	6.1	
三、转移性收入	250708	253189	1.0	
返还性收入	4250	4250		
一般性转移支付收入	143568	143895	0.2	
专项转移支付收入	3244	3244		
上年结转收入	30094	35029	16.4	
上解收入	41447	44350	7.0	
调入资金	13035	15091	15.8	
债务转贷收入	15070	7330	-51.4	
收入总计	321242	328043	2.1	

表4

2024年山亭区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

功能支出项目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年增长%	备 注
一、一般公共服务支出	19679	21010	6.8	
二、国防支出				
三、公共安全支出	7272	7300	0.4	
四、教育支出	54220	56020	3.3	
五、科学技术支出	435	445	2.3	
六、文化旅游体育与传媒支出	1936	1970	1.8	
七、社会保障和就业支出	92149	92300	0.2	
八、卫生健康支出	22025	22505	2.2	
九、节能环保支出	5092	5408	6.2	
十、城乡社区支出	5073	5205	2.6	
十一、农林水支出	23014	24956	8.4	
十二、交通运输支出	2430	2450	0.8	
十三、资源勘探工业信息等支出	2773	2800	1.0	
十四、商业服务业等支出	536	540	0.7	
十五、金融支出				
十六、援助其他地区支出	70	70		
十七、自然资源海洋气象等支出	237	245	3.4	
十八、住房保障支出	9969	10000	0.3	
十九、粮油物资储备支出	668	680	1.8	
二十、灾害防治及应急管理	2737	2780	1.6	
二十一、预备费		7820		
二十二、债务付息支出	2384	2335	-2.1	
二十三、其他支出				
本年支出合计	252699	266839	5.6	
债务还本支出	15180	7330	-51.7	
地方政府一般债务还本支出	15180	7330	-51.7	
转移性支出	53363	53874	1.0	
上解上级支出	18218	20500		
对下转移支付和专款补助				
安排预算稳定调节基金	116			
一般债务转贷支出				
结转下年	35029	33374	-4.7	
支出总计	321242	328043	2.1	

表5

2024年山亭区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
合　计		266839
201	一般公共服务支出	21010
20101	人大事务	4014
2010101	行政运行	4014
20102	政协事务	740
2010201	行政运行	635
2010202	一般行政管理事务	105
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2503
2010301	行政运行	1653
2010302	一般行政管理事务	850
20104	发展与改革事务	651
2010401	行政运行	521
2010499	其他发展与改革事务支出	130
20105	统计信息事务	407
2010501	行政运行	350
2010506	统计管理	57
20106	财政事务	2253
2010601	行政运行	1060
2010602	一般行政管理事务	1108
2010607	信息化建设	85
20107	税收事务	1890
2010701	行政运行	1890
20108	审计事务	303
2010801	行政运行	218
2010802	一般行政管理事务	15
2010804	审计业务	70
20111	纪检监察事务	1559
2011101	行政运行	1151
2011102	一般行政管理事务	408
20113	商贸事务	245
2011301	行政运行	245
20114	知识产权事务	47
2011499	其他知识产权事务支出	47
20123	民族事务	1
2012301	行政运行	1
20126	档案事务	139
2012601	行政运行	120
2012602	一般行政管理事务	9
2012604	档案馆	10
20128	民主党派及工商联事务	73
2012801	行政运行	61
2012802	一般行政管理事务	12
20129	群众团体事务	342
2012901	行政运行	292
2012902	一般行政管理事务	50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1625
2013101	行政运行	1008

表5

2024年山亭区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2013102	一般行政管理事务	408
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	209
20132	**组织事务**	1078
2013201	行政运行	389
2013202	一般行政管理事务	689
20133	**宣传事务**	468
2013301	行政运行	338
2013302	一般行政管理事务	74
2013399	其他宣传事务支出	56
20134	**统战事务**	286
2013401	行政运行	210
2013402	一般行政管理事务	76
20136	**其他共产党事务支出**	137
2013601	行政运行	137
20138	**市场监督管理事务**	2154
2013801	行政运行	1608
2013802	一般行政管理事务	518
2013816	食品安全监管	28
20199	**其他一般公共服务支出**	95
2019999	其他一般公共服务支出	95
204	**公共安全支出**	7300
20402	**公安**	5657
2040201	行政运行	1397
2040202	一般行政管理事务	640
2040220	执法办案	3620
20406	**司法**	1643
2040601	行政运行	1193
2040602	一般行政管理事务	410
2040607	公共法律服务	40
205	**教育支出**	56020
20501	**教育管理事务**	3542
2050101	行政运行	1022
2050199	其他教育管理事务支出	2520
20502	**普通教育**	48503
2050201	学前教育	1632
2050202	小学教育	36987
2050203	初中教育	4122
2050204	高中教育	5658
2050299	其他普通教育支出	104
20503	**职业教育**	1690
2050302	中等职业教育	1690
20507	**特殊教育**	66
2050701	特殊学校教育	66
20508	**进修及培训**	495
2050802	干部教育	495
20509	**教育费附加安排的支出**	1724
2050905	中等职业学校教学设施	418

表5

2024年山亭区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2050999	其他教育费附加安排的支出	1007
206	**科学技术支出**	445
20601	**科学技术管理事务**	108
2060101	行政运行	108
20607	**科学技术普及**	187
2060701	机构运行	132
2060799	其他科学技术普及支出	55
20699	**其他科学技术支出**	150
2069999	其他科学技术支出	150
207	**文化旅游体育与传媒支出**	1970
20701	**文化和旅游**	556
2070101	行政运行	331
2070108	文化活动	31
2070112	文化和旅游市场管理	14
2070199	其他文化和旅游支出	180
20702	**文物**	55
2070204	文物保护	42
2070299	其他文物支出	13
20703	**体育**	136
2070301	行政运行	108
2070307	体育场馆	28
20706	**新闻出版电影**	43
2070605	出版发行	43
20708	**广播电视**	962
2070801	行政运行	491
2070802	一般行政管理事务	25
2070807	传输发射	27
2070808	广播电视事务	389
2070899	其他广播电视支出	30
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	218
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	218
208	**社会保障和就业支出**	92300
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	1105
2080101	行政运行	685
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	420
20802	**民政管理事务**	695
2080201	行政运行	289
2080202	一般行政管理事务	49
2080299	其他民政管理事务支出	357
20805	**行政事业单位养老支出**	43642
280502	事业单位离退休	10126
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8881
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4038
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20592
2080599	其他行政事业单位养老支出	5
20807	**就业补助**	2289
2080705	公益性岗位补贴	761

表5

2024年山亭区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2080799	其他就业补助支出	1528
20808	**抚恤**	3882
2080802	伤残抚恤	2931
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	67
2080805	义务兵优待	800
2080808	褒扬纪念	22
2080899	其他优抚支出	62
20809	**退役安置**	674
2080901	退役士兵安置	435
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	77
2080904	退役士兵管理教育	85
2080905	军队转业干部安置	36
2080999	其他退役安置支出	41
20810	**社会福利**	1771
2081001	儿童福利	1100
2081002	老年福利	670
2081006	养老服务	1
20811	**残疾人事业**	2896
2081101	行政运行	138
2081104	残疾人康复	59
2081107	残疾人生活和护理补贴	2592
2081199	其他残疾人事业支出	107
20816	**红十字事业**	124
2081601	行政运行	113
2081699	其他红十字事业支出	11
20819	**最低生活保障**	5668
2081901	城市最低生活保障金支出	800
2081902	农村最低生活保障金支出	4868
20820	**临时救助**	61
2082001	临时救助支出	51
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10
20821	**特困人员救助供养**	4000
2082102	农村特困人员救助供养支出	4000
20825	**其他生活救助**	359
2082501	其他城市生活救助	252
2082502	其他农村生活救助	107
20826	**财政对基本养老保险基金的补助**	24668
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	640
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24028
20828	**退役军人管理事务**	325
2082801	行政运行	208
2082802	一般行政管理事务	52
2082804	拥军优属	65
20830	**财政代缴社会保险费支出**	140
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	140
20899	**其他社会保障和就业支出**	1
2089999	其他社会保障和就业支出	1

表5

2024年山亭区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
210	卫生健康支出	22505
21001	卫生健康管理事务	460
2100101	行政运行	412
2100102	一般行政管理事务	43
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5
21002	公立医院	2857
2100201	综合医院	2848
2100205	精神病医院	9
21003	基层医疗卫生机构	2853
2100302	乡镇卫生院	1825
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1028
21004	公共卫生	2718
2100401	疾病预防控制机构	958
2100403	妇幼保健机构	785
2100407	其他专业公共卫生机构	114
2100408	基本公共卫生服务	680
2100409	重大公共卫生服务	131
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20
2100499	其他公共卫生支出	30
21007	计划生育事务	201
2100717	计划生育服务	201
21011	行政事业单位医疗	5587
2101101	行政单位医疗	2387
2101102	事业单位医疗	3200
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5890
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5890
21013	医疗救助	1480
2101301	城乡医疗救助	1480
21014	优抚对象医疗	195
2101401	优抚对象医疗补助	195
21015	医疗保障管理事务	264
2101501	行政运行	264
211	节能环保支出	5408
21101	环境保护管理事务	275
2110101	行政运行	80
2110199	其他环境保护管理事务支出	195
21102	环境监测与监察	33
2110299	其他环境监测与监察支出	33
21103	污染防治	3865
2110301	大气	3780
2110302	水体	85
21104	自然生态保护	952
2110402	农村环境保护	854
2110499	其他自然生态保护支出	98
21110	能源节约利用	155
2111001	能源节约利用	155
21114	能源管理事务	128

表5

2024年山亭区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2111401	行政运行	128
212	**城乡社区支出**	5205
21201	**城乡社区管理事务**	2411
2120101	行政运行	1672
2120104	城管执法	739
21203	**城乡社区公共设施**	904
2120303	小城镇基础设施建设	904
21205	**城乡社区环境卫生**	8
2120501	城乡社区环境卫生	8
21299	**其他城乡社区支出**	1882
2129999	其他城乡社区支出	1882
213	**农林水支出**	24956
21301	**农业农村**	14384
2130101	行政运行	1658
2130104	事业运行	859
2130106	科技转化与推广服务	120
2130108	病虫害控制	115
2130119	防灾救灾	99
2130122	农业生产发展	3013
2130124	农村合作经济	152
2130126	农村社会事业	842
2130135	农业生态资源保护	581
2130142	乡村道路建设	3196
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2
2130153	耕地建设与利用	879
2130199	其他农业农村支出	2868
21302	**林业和草原**	2159
2130201	行政运行	1982
2130202	一般行政管理事务	44
2130205	森林资源培育	83
2130299	其他林业和草原支出	50
21303	**水利**	3641
2130301	行政运行	689
2130302	一般行政管理事务	80
2130304	水利行业业务管理	100
2130305	水利工程建设	590
2130306	水利工程运行与维护	8
2130311	水资源节约管理与保护	85
2130399	其他水利支出	2089
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	2422
2130501	行政运行	26
2130504	农村基础设施建设	798
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1598
21307	**农村综合改革**	754
2130701	对村级公益事业建设的补助	120
2130706	对村集体经济组织的补助	380
2130799	其他农村综合改革支出	254

表5

2024年山亭区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
21308	**普惠金融发展支出**	1556
2130803	农业保险保费补贴	1398
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	158
21309	**目标价格补贴**	40
2130901	棉花目标价格补贴	40
214	**交通运输支出**	2450
21401	**公路水路运输**	1793
2140101	行政运行	859
2140106	公路养护	280
2140199	其他公路水路运输支出	654
21499	**其他交通运输支出**	657
2149999	其他交通运输支出	657
215	**资源勘探工业信息等支出**	2800
21501	**资源勘探开发**	100
2150199	其他资源勘探业支出	100
21502	**制造业**	250
2150299	其他制造业支出	250
21505	**工业和信息产业监管**	2024
2150501	行政运行	1268
2150502	一般行政管理事务	258
2150599	其他工业和信息产业监管支出	498
21507	**国有资产监管**	426
2150701	行政运行	426
216	**商业服务业等支出**	540
21602	**商业流通事务**	540
2160201	行政运行	475
2160299	其他商业流通事务支出	65
219	**援助其他地区支出**	70
21999	**其他支出**	70
220	**自然资源海洋气象等支出**	245
22001	**自然资源事务**	144
2200102	一般行政管理事务	84
2200104	自然资源规划及管理	60
22005	**气象事务**	101
2200504	气象事业机构	101
221	**住房保障支出**	10000
22101	**保障性安居工程支出**	1022
2210105	农村危房改造	125
2210107	保障性住房租金补贴	104
2210108	老旧小区改造	685
2210110	保障性租赁住房	108
22102	**住房改革支出**	8978
2210201	住房公积金	8978
222	**粮油物资储备支出**	680
22201	**粮油物资事务**	680
2220101	行政运行	182
2220199	其他粮油物资事务支出	498

表5

2024年山亭区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
224	**灾害防治及应急管理支出**	2780
22401	**应急管理事务**	1239
2240101	行政运行	825
2240106	安全监管	389
2240199	其他应急管理支出	25
22402	**消防救援事务**	1380
2240201	行政运行	1005
2240204	消防应急救援	375
22407	**自然灾害救灾及恢复重建支出**	40
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40
22499	**其他灾害防治及应急管理支出**	121
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	121
227	**预备费**	7820
232	**债务付息支出**	2335
23203	**地方政府一般债务付息支出**	2335
2320301	地方政府一般债券付息支出	2335

表6

2024年山亭区本级一般公共预算基本支出草案表
（经济分类）

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合　计		104591
501	**一、机关工资福利支出**	**30832**
50101	工资奖金津补贴	22859
50102	社会保障缴费	5549
50103	住房公积金	2234
50199	其他工资福利支出	190
502	**二、机关商品和服务支出**	**1728**
50201	办公经费	1461
50202	会议费	21
50203	培训费	23
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	17
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	125
50209	维修（护）费	3
50299	其他商品和服务支出	78
503	**三、机关资本性支出（一）**	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	**四、机关资本性支出（二）**	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50499	其他资本性支出	
505	**五、对事业单位经常性补助**	**71692**

表6

2024年山亭区本级一般公共预算基本支出草案表
（经济分类）

单位:万元

50501	工资福利支出	70557
50502	商品和服务支出	1135
50599	其他对事业单位补助	
506	**六、对事业单位资本性补助**	**1**
50601	资本性支出（一）	1
50602	资本性支出（二）	
507	**七、对企业补助**	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	**八、对企业资本性支出**	
50803	资本金注入（一）	
50804	资本金注入（二）	
509	**九、对个人和家庭的补助**	**338**
50901	社会福利和救助	337
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭补助	1
510	**十、对社会保障基金补助**	
51002	对社会保险基金补助	
511	**十一、债务利息及费用支出**	
51101	国内债务付息	
51103	国内债务发行费用	
514	**十二、预备费**	
599	**十二、其他支出**	

表7

2024年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项　　目	2024年预算数
合　　计	26712
一、税收返还	5237
其中：所得税基数返还	396
增值税税收返还	555
增值税“五五分享”税收返还	4229
其他税收返还	57
二、一般性转移支付	21475
（一）均衡性转移支付	1410
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	485
（三）固定数额补助等其他一般性转移支付	5592
（四）其他一般性转移支付	13988

表8

2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项　　目	2024年预算数
合　　计	**8213**
一、一般公共服务方面	608
二、节能环保方面	1
其中：环境污染防治资金	1
基本建设投资	
住房和城镇化建设资金	
三、农林水方面	7515
其中：乡村振兴重大专项资金	6018
基本建设投资	1497
四、其他方面	89

表9

2024年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

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
山城街道	623	2823	1919
桑村镇	799	2268	1053
城头镇	408	2391	438
冯卯镇	326	2090	644
店子镇	408	1129	872
水泉镇	366	2487	595
徐庄镇	457	2253	892
北庄镇	670	1445	1148
凫城镇	508	2891	400
西集镇	672	1698	252
合　计	**5237**	**21475**	**8213**

表10

2024年山亭区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%	备 注
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	70054	150320	114.6	
四、彩票公益金收入	261	270	3.4	
五、城市基础设施配套收入	349	860	146.4	
六、污水处理费收入	569	570	0.2	
七、专项债券对应项目专项收入	7885	7000	-11.2	
本年收入合计	79118	159020	101.0	
转移性收入	144862	83220	-42.6	
政府性基金转移收入	16880	16880		
政府性基金补助收入	16880	16880		
政府性基金上解收入				
上年结转收入	7436	13073	75.8	
调入资金				
债券转贷收入	120546	53267	-55.8	
收入总计	223980	242240	8.2	

表11

2024年山亭区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、文化体育与传媒支出	3	4	33.3	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	4	33.3	
旅游发展基金支出				
二、城乡社区事支出	87498	158306	80.9	
国有土地使用权出让收入安排的支出	72364	158126	118.5	
农业土地开发安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	134	180	34.3	
污水处理费安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15000		-100.0	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
三、农林水支出	4450	4600	3.4	
大中型水库移民后期扶持基金支出	4450	4600	3.4	
四、其他支出	70702	800	-98.9	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70000		-100.0	
彩票公益金安排的支出	702	800	14.0	
五、债务付息支出	12531	14287	14.0	
地方政府专项债务付息支出	12531	14287	14.0	
本年支出合计	175184	177997	1.6	
债务还本支出	35627	60000	68.4	
地方政府专项债务还本支出	35627	60000	68.4	
转移性支出	13169	4243	-67.8	
政府性基金转移支付	96	96		
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出	96	96		
调出资金				
结转下年	13073	4147	-68.3	
支出总计	223980	242240	8.2	

表12

2024年山亭区区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%	备 注
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	70054	150320	114.6	
四、彩票公益金收入	261	270	3.4	
五、城市基础设施配套收入	349	860	146.4	
六、污水处理费收入	569	570	0.2	
七、专项债券对应项目专项收入	7885	7000	-11.2	
本年收入合计	79118	159020	101.0	
转移性收入	144862	83220	-42.6	
政府性基金转移收入	16880	16880		
政府性基金补助收入	16880	16880		
政府性基金上解收入				
上年结转收入	7436	13073	75.8	
调入资金				
债券转贷收入	120546	53267	-55.8	
收入总计	223980	242240	8.2	

表13

2024年山亭区区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、文化体育与传媒支出	3	4	33.3	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	4	33.3	
旅游发展基金支出				
二、城乡社区事支出	87498	158306	80.9	
国有土地使用权出让收入安排的支出	72364	158126	118.5	
农业土地开发安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	134	180	34.3	
污水处理费安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15000		-100.0	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
三、农林水支出	4450	4600	3.4	
大中型水库移民后期扶持基金支出	4450	4600	3.4	
四、其他支出	70702	800	-98.9	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70000		-100.0	
彩票公益金安排的支出	702	800	14.0	
五、债务付息支出	12531	14287	14.0	
地方政府专项债务付息支出	12531	14287	14.0	
本年支出合计	175184	177997	1.6	
债务还本支出	35627	60000	68.4	
地方政府专项债务还本支出	35627	60000	68.4	
转移性支出	13169	4243	-67.8	
政府性基金转移支付	96	96		
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出	96	96		
调出资金				
结转下年	13073	4147	-68.3	
支出总计	223980	242240	8.2	

表14

2024年山亭区对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项　　目	金　额
合　计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、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	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

2024年区对镇街政府性基金预算转移支付预算情况的说明：结合区级财力情况，年初暂不安排政府性基金转移支付预算，年中根据需要追加安排。

表15

2024年山亭区对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地　区	金　额
合　计	

2024年区对镇街政府性基金预算转移支付预算情况的说明：结合区级财力情况，年初暂不安排政府性基金转移支付预算，年中根据需要追加安排。

表16

2024年山亭区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

收入项目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、利润收入				
煤炭企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
建筑施工企业利润				
其他企业利润收入				
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
三、其他国有资本预算收入	13393	20492	53.0	
收入合计	13393	20492	53.0	
四、上级补助收入	21	22	4.8	
五、上年结转收入	22	21	-4.5	
收入总计	13436	20535	52.8	

表17

2024年山亭区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

支出项目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本	71	100	40.8	
二、国有企业资本金注入				
其中：其他国有企业资本金注入				
三、其他国有资本经营预算支出	309	5322	1622.3	
其中：其他国有资本经营预算支出	309	5322	1622.3	
支出合计	380	5422	1326.8	
五、调出资金	13035	15091	15.8	
六、结转下年	21	22	4.8	
支出总计	13436	20535	52.8	

表18

2024年山亭区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、利润收入				
煤炭企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
建筑施工企业利润				
其他企业利润收入				
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
三、其他国有资本预算收入	13393	20492	53.0	
收入合计	13393	20492	53.0	
四、上级补助收入	21	22	4.8	
五、上年结转收入	22	21	-4.5	
收入总计	13436	20535	52.8	

表19

2024年山亭区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

支出项目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本	71	100	40.8	
二、国有企业资本金注入				
其中：其他国有企业资本金注入				
三、其他国有资本经营预算支出	309	5322	1622.3	
其中：其他国有资本经营预算支出	309	5322	1622.3	
支出合计	380	5422	1326.8	
五、调出资金	13035	15091	15.8	
六、结转下年	21	22	4.8	
支出总计	13436	20535	52.8	

表20

2024年山亭区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

单位：万元

地　区	合　计	其中：		
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	国有企业办职教幼教补助支出	
合　计				

备注：国有资本经营预算没有对下转移支付 。

表21

2024年山亭区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%	备 注
社会保险基金收入合计	71782	73255	2.1	
其中：保险费收入	23597	24132	2.3	
利息收入	544	515	-5.3	
财政补贴收入	44039	42745	-2.9	
委托投资收益助收入		1218		
转移收入	1525	410	-73.1	
其他收入	2077	4235	103.9	
一、居民基本养老保险基金收入	32764	32699	-0.2	
其中：保险费收入	6218	5541	-10.9	
利息收入	530	500	-5.7	
财政补贴收入	23850	21145	-11.3	
委托投资收益助收入		1218		
转移收入	101	60	-40.6	
其他收入	2065	4235	105.1	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	39018	40556	3.9	
其中：保险费收入	17379	18591	7.0	
利息收入	14	15	7.1	
财政补贴收入	20189	21600	7.0	
委托投资收益助收入				
转移收入	1424	350	-75.4	
其他收入	12		-100.0	

表22

2024年山亭区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%	备 注
社会保险基金支出合计	64323	70001	8.8	
其中：社会保险待遇支出	64077	69781	8.9	
其他支出	94	95	1.1	
转移支出	152	125	-17.8	
上解上级支出				
一、居民基本养老保险基金支出	26571	29473	10.9	
其中：社会保险待遇支出	26496	29423	11.0	
其他支出	2			
转移支出	73	50	-31.5	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	37752	40528	7.4	
其中：社会保险待遇支出	37581	40358	7.4	
其他支出	92	95	3.3	
转移支出	79	75	-5.1	

表23

2024年末山亭区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、社会保险基金本年收支结余合计	7459	3254	-56.4	
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	6193	3225	-47.9	
（二）机关事业单位基本养老保险收支结余	1266	29	-97.7	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	89595	92849	3.6	
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	89344	92569	3.6	
（二）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	251	280	11.6	

表24

2024年山亭区区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%	备 注
社会保险基金收入合计	71782	73255	2.1	
其中：保险费收入	23597	24132	2.3	
利息收入	544	515	-5.3	
财政补贴收入	44039	42745	-2.9	
委托投资收益助收入	0	1218		
转移收入	1525	410	-73.1	
其他收入	2077	4235	103.9	
一、居民基本养老保险基金收入	32764	32699	-0.2	
其中：保险费收入	6218	5541	-10.9	
利息收入	530	500	-5.7	
财政补贴收入	23850	21145	-11.3	
委托投资收益助收入		1218		
转移收入	101	60	-40.6	
其他收入	2065	4235	105.1	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	39018	40556	3.9	
其中：保险费收入	17379	18591	7.0	
利息收入	14	15	7.1	
财政补贴收入	20189	21600	7.0	
委托投资收益助收入				
转移收入	1424	350	-75.4	
其他收入	12		-100.0	

表25

2024年山亭区区级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%	备 注
社会保险基金支出合计	64323	70001	8.8	
其中：社会保险待遇支出	64077	69781	8.9	
其他支出	94	95	1.1	
转移支出	152	125	-17.8	
上解上级支出				
一、居民基本养老保险基金支出	26571	29473	10.9	
其中：社会保险待遇支出	26496	29423	11.0	
其他支出	2			
转移支出	73	50	-31.5	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	37752	40528	7.4	
其中：社会保险待遇支出	37581	40358	7.4	
其他支出	92	95	3.3	
转移支出	79	75	-5.1	

表26

2024年末山亭区区级社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、社会保险基金本年收支结余合计	7459	3254	-56.4	
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	6193	3225	-47.9	
（二）机关事业单位基本养老保险收支结余	1266	29	-97.7	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	89595	92849	3.6	
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	89344	92569	3.6	
（二）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	251	280	11.6	

表27

2023年山亭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
山亭区	426495	85000	512311	511045

表28

2023年山亭区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项　目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	74766
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	75582
三、2023年地方政府一般债务发行额	15070
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2023年地方政府一般债券发行额	15070
四、2023年地方政府一般债务还本额	15180
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数	74656

备注：

1.根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2.政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2022年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2023年山亭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
山亭区	74766		75582	74656

表30

2023年山亭区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项　目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	351729
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	436729
三、2023年地方政府专项债务发行额	120546
四、2023年地方政府专项债务还本额	35886
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数	436389

表31

2023年山亭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
山亭区	351729	85000	436729	436389

表32

2023年山亭区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地　区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
山亭区	135616	15070	0	15070	120546	85000	35546

表33

山亭区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	**合计**	**74638.25**	**7330**	**2720**	**16029.25**	**0**	**48559**	一般公共预算
	新增债券	4920	2400	640	980		900	
	置换债券	11220		2080	9140			
	再融资债券	58498.25	4930		5909.25		47659	
专项债券	**合计**	**435957.2**	**60000**	**540**	**10515.2**	**7100**	**357802**	政府性基金预算
	新增债券	379860	60000	540	2020	7100	310200	
	置换债券	5065.2			5065.2			
	再融资债券	51032			3430		47602	

表34

2023年山亭区新增债券项目安排情况表

单位：万元

项目	合计	地方政府新增债券		
		小计	一般债券	专项债券
山亭区小计	**85000**	**85000**		**85000**
枣庄市山亭区城区供热管网综合改造项目	15000	15000		15000
枣庄市山亭区城乡供水保障工程	11000	11000		11000
山亭区蒸汽供热管网基础设施建设项目	5000	5000		5000
新薛河上游桃山东支流、西支流引调水工程	3000	3000		3000
枣庄市山亭区2023年城区老旧小区改造项目	4000	4000		4000
山亭区东西鲁片区三期棚户区改造项目	15000	15000		15000
山亭区职业中专建设项目	16800	16800		16800
山亭产城融合示范区体育公园建设项目	10000	10000		10000
山亭东城区公交换乘中心停车场一期建设项目	5200	5200		5200

表35

2023年山亭区新增债券项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	85000	100%
一、交通基础设施	5200	6.12%
（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	5200	6.12%
二、能源		
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	14000	16.47%
（一）农业		
（二）水利	14000	16.47%
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业	26800	31.53%
（一）卫生健康		
（二）教育	16800	19.76%
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业	10000	11.77%
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	20000	23.53%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	19000	22.35%
（一）城镇老旧小区改造	4000	4.70%
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	15000	17.65%

表36

2023年山亭区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计					135616	
新增债券	新增债券小计				85000	
	1月31日	专项债券	5			
			20	3.23%	15000	
	2月20日	一般债券	10			
		专项债券	5			
			15	3.14%	3000	
			20			
			30	3.38%	17000	
	5月26日	专项债券	7	2.78%	15000	
	9月11日	专项债券	5			
			30	3.08%	35000	
再融资债券	再融资债券小计				50616	
	3月2日	专项债券	7	2.97%	976	
		一般债券	7	2.97%	451	
	3月24日	专项债券	7	2.93%	450	
		一般债券	7	2.93%	1770	
	4月18日	一般债券	7	2.90%	5549	
	5月26日	专项债券	7	2.78%	4050	
	7月26日	专项债券	7	2.71%	5000	
	8月23日	专项债券	7	2.68%	24320	
		一般债券	7	2.68%	5700	
	9月26日	专项债券	7	2.92%	750	
		一般债券	7	2.78%	1600	

备注：
各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表37

山亭区地方政府债券发行及还本付息情况表

项　目	山亭区
一、2023年发行执行数	135616
（一）一般债券	15070
其中：再融资债券	15070
（二）专项债券	120546
其中：再融资债券	35546
二、2023年还本执行数	50807.3
（一）一般债券	15180
（二）专项债券	35627.3
三、2023年付息执行数	14915
（一）一般债券	2384
（二）专项债券	12531
四、2024年还本预算数	60597
（一）一般债券	6597
其中：再融资债券	6597
财政预算安排	
（二）专项债券	54000
其中：再融资债券	54000
财政预算安排	
五、2024年付息预算数	16622
（一）一般债券	2335
（二）专项债券	14287

表38

2024年山亭区政府债务收支计划表

单位：万元

项　　目	金　　额
一、年初全区政府债务余额	**511045**
二、当年政府债务收入	**60597**
1.发行新增政府债券收入	0
一般债券	
专项债券	
2.发行再融资政府债券收入	60597
三、当年政府债务支出	**67330**
1.新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2.新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3.当年政府债务还本支出	67330
其中：使用再融资债券还本支出	60597
一般债券	6597
专项债券	54000
一般公共预算安排债务还本支出	733
政府性基金预算安排债务还本支出	6000
四、年末全区政府债务余额	**504312**
一般债务	**73923**
专项债务	**430389**
附：全区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	**16642**
其中：债券付息支出	16622
一般债务	2335
专项债务	14287

注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表39

2024年山亭区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项　　目	金　　额
一、年初区本级政府债务余额	**482637**
二、当年政府债务收入	**60597**
1.新增政府债务收入	0
一般债券	
专项债券	
2.发行再融资债券收入	60597
一般债券	6597
专项债券	54000
三、当年政府债务支出	**67330**
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	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
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	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3.区本级债务还本支出	67330
其中：使用再融资债券还本支出	60597
一般债券	6597
专项债券	54000
一般公共预算安排债务还本支出	733
政府性基金预算安排债务还本支出	6000
四、年末区本级政府债务余额	**475904**

表39

2024年山亭区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项　　目	金　　额
一般债券	45515
专项债券	430389
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	16642
其中：债券付息支出	16622
一般债务	2335
专项债务	14287

注：年末市本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

表40-1

2024年预算项目支出绩效目标表

项目编码	37040624030205070032G		项目名称	2024年四好路工程
主管部门	枣庄市山亭区交通运输局			
绩效目标	工程验收合格，出具验收报告。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=6000万元	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。10分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	新增沥青混凝土路面	≥47km	按照实际保障工程数量比例计算 10分
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格	及时完成得满分，完成不及时不得分 10分
	时效指标	项目完成及时率	=100%	按实际准确对应合格比例得分 10分
效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	有效降低	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。10分
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	有效提升	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。10分
	生态效益指标	提升居民生活环境	有效提升	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。10分
	可持续发展影响指标	目适应未来一定时间内交通需	持续保障	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。10分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。10分

表40-2

预算项目绩效表

项目编码	37040624030205070033F		项目名称	2024年村级公路安全生命防护工程
主管部门	枣庄市山亭区交通运输局			
绩效目标	对路面缺陷责任期内损毁安防设施进行修复，高质量完成投资。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=240万元	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分 。10分
产出指标	数量指标	安防工程建设完成里程	≥40km	按照实际保障工程数量比例计算 10分
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格	及时完成得满分，完成不及时不得分 10分
	时效指标	项目（工程）验收合格率	=100%	及时完成得满分，完成不及时不得分 10分
效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	有效降低	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。10分
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	有效提升	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。10分
	生态效益指标	提升居民生活环境	有效提升	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。10分
	可持续发展影响指标	项目适应未来一定时间内交通需求	持续保障	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。10分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。10分

表40-3

预算项目绩效表

项目编码	37040624030205070010K		项目名称	店韩线朱庄至世纪大道加宽配套工程
主管部门	枣庄市山亭区交通运输局			
绩效目标	工程验收合格，出具验收报告，使交通状况得到很大的改观。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目成本	=27.2261万元	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。10分
产出指标	数量指标	新增人行道花砖	≥6621.3㎡	按照实际保障工程数量比例计算 10分
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格	及时完成得满分，完成不及时不得分 10分
	时效指标	项目完成及时率	=100%	按实际准确对应合格比例得分 10分
效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	有效降低	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。10分
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	有效提升	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。10分
	生态效益指标	提升居民生活环境	有效提升	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。10分
	可持续发展影响指标	项目适应未来一定时间内交通需求	持续保障	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。10分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	按照实际调研比例计算，认为满意以上程度的人数除以总人数，比例超过95%指标满分，否则按比例得分。10分

表41

2024年山亭区“三保”支出预算（执行）情况表

单位：万元

项 目	2023执行数	2024预算数	备 注
合 计	**254718**	**254001**	
一、保工资	169031	160758	
二、保运转	5163	6298	
三、保基本民生	80524	86945	
（一）扶贫支出	6879		
（二）教育支出	8365	6724	
（三）文化支出	135	90	
（四）社会保障支出	30694	71458	
（五）卫生健康支出	14207	8673	
（六）村级支出	5168		
（七）其他基本民生支出	15076		

表42

2024年区级一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	公务接待费
区级	288	0	72	158	58

第三部分

区级政府性基金预算、国有资本经营预算及其他编制说明

说明 1-1:

关于2024年对下一般公共预算安排税收返还及转移支付情况的说明

2024年对下级税收返还和转移支付预算22505万元，其中:

一、税收返还

2024年对下税收返还预算安排5237万元，包括：所得税基数返还396万元，增值税税收返还555万元，增值税“五五分享”税收返还4229万元，其他税收返还57万元。

二、一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算21475万元，其中:

1.均衡性转移支付预算1410万元，主要用于补充镇街财力不足。

2.县级基本财力保障机制奖补资金预算485万元，主要用于发放镇街人员工资。

3.固定数额补助预算5592万元，主要用于补充镇街财力不足。

4.其他一般性转移支出预算13988万元。

三、专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算8213万元，其中:

1.一般公共服务支出608万元，主要用于镇街人员工资、运

转经费等方面。

2.农林水方面补助预算7515万元，主要用于村级组织运转、“双十镇”建设、美丽示范湖奖补等支出。

3.节能环保方面补助预算1万元，主要用于水污染防治、乡村振兴等支出。

4.其他方面补助预算89万元。

说明 1-2:

关于 2024 年对下政府性基金预算转移支付预算情况的说明

2024 年山亭区没有安排对下政府性基金预算转移支付。

说明 1-3:

关于 2024 年对下国有资本经营预算转移支付预算情况的说明

2024 年山亭区没有安排对下国有资本经营预算转移支付。

说明 2:

关于地方政府债务 2023 年执行及 2024 年预算有关情况的说明

一、2023 年全区地方政府债务限额情况

市财政局核定我区 2023 年地方政府债务限额 512311 万元。其中：一般债务限额 75582 万元，市级收回 2018 万元；专项债务限额 436729 万元，比上年增加 84929 万元。

截至 2023 年底，全区地方政府债务余额 511045 万元，其中：一般债务余额 74656 万元，专项债务余额 436389 万元。

二、2023 年全区地方政府债务举借情况

2023 年全区共发行政府债券 120546 万元，其中：新增债券 85000 万元，再融资债券 35546 万元，全部为区本级使用。截至 2023 年底，全区政府债务余额 511045 万元。2023 年政府债务还本付息 65722 万元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法（试行）>的通知》（财预〔2018〕209 号）等规定，2023 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2024年全区政府债务收支计划情况

预计2024年全区政府债务收入67330万元。其中，发行再融资债券收入60597万元，预算安排6733万元。预计全区政府债务支出安排67330万元。其中，到期债务还本支出67330万元。按照上述安排，以2023年末全区政府债务余额为基数，加上2024年政府债务收入，减去2024年债务还本支出后，预计2024年末全区政府债务余额为504312万元。此外，2024年全区预算需安排债务利息支出16622万元。

四、2024年区本级政府债务收支计划情况

预计2024年区本级政府债务收入67330万元。其中，发行再融资债券收入60597万元，预算安排6733万元。预计区本级政府债务支出安排67330万元。其中，到期债务还本支出67330万元。按照上述安排，以2023年末区本级政府债务余额为基数，加上2024年政府债务收入，减去2024年债务还本支出后，预计2024年末区本级政府债务余额为475904万元。此外，2024年区本级预算需安排债务利息支出16622万元。

说明 3:

2024 年山亭区区级三公经费情况说明

2024 年本级财政拨款安排“三公”经费 288 万元，比上年减少 15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平 ；公务用车购置及运行维护费 230 万元，比上年减少 10 万元（ 其中，公务用车购置费 72 万元，比上年减少 8 万元；公务用车运行维护费 158 万元，比上年减少 2 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，压减开支；公务接待费支出 58 万元，比上年减少 5 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，进一步压减公务接待活动经费开支规模。

注释:

1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

说明 4:

2023 年预算绩效管理工作开展情况说明

围绕中央和省委、省政府决策部署，按照《枣庄市财政局关于印发枣庄市预算绩效管理“提质突破”行动实施方案的通知》（枣财绩〔2023〕4 号）要求，对本地区预算绩效管理改革推进情况进行说明，主要包括“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设情况、重点绩效管理工作开展情况、绩效结果应用情况，以及绩效管理制度和指标标准体系建设、绩效信息公开、规范第三方机构参与绩效管理等情况。

从 2020 年起，我区连续组织实施以“改革攻坚”和“扩围提质”为主题的预算绩效管理年活动，加强考核激励和政策引导，各项改革取得了阶段性成效。

一、全方位管理格局初步形成。预算绩效管理层级进一步延伸。一是重点项目绩效管理机制日益完善。2023 年我局开展了 25 个重点项目绩效评价，涉及上级转移支付资金、国有资产资金、财政政策、政府采购、政府债券等领域，其中政策项目评价 20 个，全周期跟踪评价 2 个，全成本绩效评价 3 个，并将评价结果作为政府决策、行政问责和年度高质量发展考核的参考依据，扎实推进绩效评价工作。二是部门整体绩效管理加速扩面。2023 年

我局开展了6个部门预算整体绩效评价，涉及山亭区综合行政执法局、山亭区医保局、山亭区城乡水务局、山亭区商务和投资促进局和山亭区融媒体中心，针对不同行业部门设定了相应的绩效评价指标和绩效评价工作方案，按照既定工作方案各项目最终形成绩效评价报告。三是财政运行综合绩效取得实质进展。2023年7月，山亭区财政启动了对辖区内10个镇街的财政运行综合绩效评价工作，通过完善绩效评价模式和评价结果应用方式，促进政府财政运行效率性和效益性的提高，进一步提升地方财政运行质量和公共服务能力。

二、全过程管理链条逐步优化。预算绩效理念和方法进一步融入预算管理全过程，“事前、事中、事后”绩效管理质量得到有效提升。一是事前精准把关。对所有项目支出全部实施绩效目标管理，没有编制绩效目标的，坚决不纳入财政预算“盘子”，对新增重大政策、项目开展事前绩效评估，逐步破解预算编制不精准问题。组织各部门对2024年拟通过区级预算安排的新增或调整重大政策、项目（100万元以上）开展了绩效评估，作为项目入库和预算安排的重要依据。截至12月底，完成了枣庄市山亭区欧峪支流（城郭河上游段）河道治理工程、枣庄市山亭区岩马水库库区规模化供水工程等5个项目的事前绩效评估工作，预算核减资金1057.7万元，并下达了结果应用通知书，完善了项目管理，事前评估结果应用充分，质量较高。二是事中监控纠偏。

将我区2023年所有预算项目均纳入绩效监控管理，预算项目共计465个，资金总额172229.58万元，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现了绩效监控全覆盖。同时财政抽取机关养老保险、农村特困救助、山亭区国土空间规划编制、优抚对象抚恤补助、枣庄市公共安全视频监控建设联网应用5个项目开展了财政绩效重点监控，并将监控发现问题反馈部门整改，及时纠偏，结果应用充分。三是事后评价问效。建立了“部门单位自评+部门和财政重点评价”的绩效评价机制，不断加大自评抽查复核和重点评价力度。将我区2022年度407个项目支出全部纳入绩效自评范围，涉及资金291091.73万元，实现了项目绩效自评全覆盖。为进一步提高部门预算绩效管理水平，组织全区61个部门各抽取1个本级重点项目开展了部门评价，实现了部门评价全覆盖。同时财政抽取了10个部门开展了财政自评抽查复核工作，针对抽查过程中发现的问题，下达了整改通知，限期整改，并将抽查结果与2024年预算安排挂钩，提高了预算绩效管理结果应用水平。

三、全覆盖管理体系稳步推进。自预算绩效管理工作开展以来，山亭区先后制定印发了全面实施预算绩效管理、事前评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价、结果应用、部门整体、第三方机构管理等11项基本制度办法，分领域制定了国有资产管理、政府采购、政府和社会资本合作（PPP）、专项债管理4项专

项绩效管理办法。在此基础上，我区2023年在成本绩效管理和预算绩效管理等方面，进一步完善出台了《山亭区2023年度成本预算绩效管理实施方案》《山亭区预算绩效管理专员实施办法》等3项制度办法，不断健全预算绩效管理制度体系，规范预算绩效管理工作。

四、预算绩效管理制度框架基本构建。围绕预算管理的主要内容和环节，建立了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效管理结果应用等各环节的管理制度和实施细则。不断完善对区直部门和对镇街预算绩效管理考核机制，通过考核压实部门和镇街责任。初步形成双标准化区级预算绩效指标标准体系，研究编制了《山亭区部门整体绩效和项目支出绩效评价指标体系框架》，指导、规范相关部门编制预算绩效目标。同时，建立了分行业、分领域、分层次的绩效指标体系，作为部门设置整体绩效目标、项目绩效目标、绩效评价指标体系的参考，其中共性指标涉及8个大类150余个指标；分行业分领域绩效指标和标准体系涉及16个大类2500余个指标。

为全面推进绩效评价信息公开，促进提高财政资金使用效益，我区按照“应公开、尽公开”的原则，将预决算信息分别在山亭区政府网站和枣庄市财政局网站进行公开。各部门单位按照绩效公开要求，公开部门项目支出绩效目标申报表、绩效自评表、部门重点项目评价报告、财政重点绩效报告等内容，除涉密项目

外，实现了绩效信息公开全覆盖，更加充分地展示预算资金的产出和效果，及时反映财政政策的执行情况，有利于促使各部门重视财政资金使用绩效，积极推动预算绩效管理制度建设。

为引导和规范第三方机构参与预算绩效管理，提高第三方服务质量和水平，根据《关于印发〈山亭区第三方机构预算绩效评价业务监督管理实施办法（试行）〉的通知》（山财绩〔2021〕12号）要求，区财政局绩效与监督股组织各业务股室和第三方代表，对7家第三方机构服务质量进行了考核，并与服务费挂钩，不断推动第三方机构加强自身管理，提高服务质量。