

张店区2023年财政决算

张店区财政局

2024年9月

目 录

第一部分 2023年张店区汇总财政决算表

- 1、2023年张店区汇总一般公共预算收入决算表
- 2、2023年张店区汇总一般公共预算支出决算表
- 关于2023年张店区汇总一般公共预算收支决算情况的说明
- 3、2023年张店区汇总政府性基金预算收入决算表
- 4、2023年张店区汇总政府性基金预算支出决算表
- 关于2023年张店区汇总政府性基金预算收支决算情况的说明
- 5、2023年张店区汇总国有资本经营预算收入决算表
- 6、2023年张店区汇总国有资本经营预算支出决算表
- 关于2023年张店区汇总国有资本经营预算收支决算情况的说明
- 7、2023年张店区汇总社会保险基金预算收入决算表
- 8、2023年张店区汇总社会保险基金预算支出决算表
- 9、2023年张店区汇总社会保险基金预算结余决算表
- 关于2023年张店区汇总社会保险基金预算收支决算情况的说明
- 10、2023年张店区汇总地方政府债务限额余额及还本付息决算表
- 11、2023年张店区汇总新增政府债务限额分配表
- 12、2023年张店区汇总地方政府债务限额及余额分地区情况明细表
- 13、2023年张店区汇总地方政府债券分配情况表
- 14、2023年张店区汇总地方政府债券分批次发行情况表
- 15、2023年末张店区汇总地方政府债券年限情况表
- 16、2023年张店区汇总地方政府新增一般债券使用情况表
- 17、2023年张店区汇总地方政府新增专项债券使用情况表
- 关于2023年张店区汇总地方政府债务决算情况的说明

第二部分 2023年张店区财政决算表

- 18、2023年张店区一般公共预算收入决算表
- 19、2023年张店区一般公共预算支出决算表
- 关于2023年张店区一般公共预算收支决算情况的说明
- 20、2023年张店区政府性基金预算收入决算表
- 21、2023年张店区政府性基金预算支出决算表
- 关于2023年张店区政府性基金预算收支决算情况的说明
- 22、2023年张店区国有资本经营预算收入决算表
- 23、2023年张店区国有资本经营预算支出决算表
- 关于2023年张店区国有资本经营预算收支决算情况的说明
- 24、2023年张店区社会保险基金预算收入决算表
- 25、2023年张店区社会保险基金预算支出决算表
- 26、2023年张店区社会保险基金预算结余决算表
- 关于2023年张店区社会保险基金预算收支决算情况的说明
- 27、2023年张店区地方政府债务限额余额及还本付息决算表
- 28、2023年张店区新增政府债务限额分配表
- 29、2023年张店区地方政府债务限额及余额分地区情况明细表
- 30、2023年张店区地方政府债券分配情况表
- 31、2023年张店区地方政府债券分批次发行情况表
- 32、2023年末张店区地方政府债券年限情况表
- 33、2023年张店区地方政府新增一般债券使用情况表
- 34、2023年张店区地方政府新增专项债券使用情况表
- 关于2023年张店区地方政府债务决算情况的说明

第三部分 2023年张店区区级财政决算表

- 35、2023年张店区区级一般公共预算收入决算表
- 36、2023年张店区区级一般公共预算支出决算表
- 关于2023年张店区区级一般公共预算收支决算情况的说明

37、2023年张店区区级政府性基金预算收入决算表

38、2023年张店区区级政府性基金预算支出决算表

关于2023年张店区区级政府性基金预算收支决算情况的说明

39、2023年张店区区级国有资本经营预算收入决算表

40、2023年张店区区级国有资本经营预算支出决算表

关于2023年张店区区级国有资本经营预算收支决算情况的说明

41、2023年张店区区级社会保险基金预算收入决算表

42、2023年张店区区级社会保险基金预算支出决算表

43、2023年张店区区级社会保险基金预算结余决算表

关于2023年张店区区级社会保险基金预算收支决算情况的说明

44、2023年张店区区级财政专户管理资金收支决算表

45、2023年市对区一般性转移支付及税收返还决算表

46、2023年市对区专项转移支付决算表

47、2023年区对镇税收返还决算表

48、2023年区对镇一般性转移支付项目决算表

49、2023年区对镇专项转移支付项目决算表

50、2023年区对镇政府性基金转移支付决算表

51、2023年区对镇国有资本经营转移支付项目决算表

关于2023年张店区对镇转移支付决算情况的说明

52、2023年张店区区级预备费动支决算表

53、2023年张店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表

54、2023年张店区区级一般公共预算支出细化决算表

55、2023年张店区区级政府性基金预算支出细化决算表

第四部分 2023年淄博经开区财政决算表

56、2023年淄博经开区一般公共预算收入决算表

57、2023年淄博经开区一般公共预算支出决算表

关于2023年淄博经开区一般公共预算收支决算情况的说明

58、2023年淄博经开区政府性基金预算收入决算表

59、2023年淄博经开区政府性基金预算支出决算表

关于2023年淄博经开区政府性基金预算收支决算情况的说明

60、2023年淄博经开区国有资本经营预算收入决算表

61、2023年淄博经开区国有资本经营预算支出决算表

关于2023年淄博经开区国有资本经营预算收支决算情况的说明

62、2023年淄博经开区社会保险基金预算收入决算表

63、2023年淄博经开区社会保险基金预算支出决算表

64、2023年淄博经开区社会保险基金预算结余决算表

关于2023年淄博经开区社会保险基金预算收支决算情况的说明

65、2023年淄博经开区地方政府债务限额余额及还本付息决算表

66、2023年淄博经开区新增政府债务限额分配表

67、2023年淄博经开区地方政府债务限额及余额分地区情况明细表

68、2023年淄博经开区地方政府债券分配情况表

69、2023年淄博经开区地方政府债券分批次发行情况表

70、2023年末淄博经开区地方政府债券年限情况表

71、2023年淄博经开区地方政府新增一般债券使用情况表

72、2023年淄博经开区地方政府新增专项债券使用情况表

关于2023年淄博经开区地方政府债务决算情况的说明

第一部分 2023年张店区汇总财政决算表

表1：2023年张店区汇总一般公共预算收入决算表

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	313513	292810	295408	100.89	-5.77
增值税	91454	101800	101321	99.53	10.79
企业所得税	31089	24500	24749	101.02	-20.39
个人所得税	10955	11100	11925	107.43	8.85
资源税	379	320	321	100.31	-15.30
城市维护建设税	33639	29350	29497	100.50	-12.31
房产税	11455	11800	11815	100.13	3.14
印花税	5564	4900	4943	100.88	-11.16
城镇土地使用税	9925	9560	9599	100.41	-3.28
土地增值税	34898	29600	31929	107.87	-8.51
其他税收收入	84155	69880	69309	99.18	-17.64
二、非税收入	135500	166800	165467	99.20	22.12
专项收入	31519	23920	23191	96.95	-26.42
行政事业性收费收入	10734	5850	5701	97.45	-46.89
罚没收入	34607	23600	24065	101.97	-30.46
其他收入	58640	113430	112510	99.19	91.87
本年收入合计	449013	459610	460875	100.28	2.64
转移性收入	405483	375304	390835		
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	22857	22857	22857		
上级一般性转移支付收入	166595	141920	145352		
上级专项转移支付收入	26539	27300	32918		
调入资金	80568	117289	123715		
动用预算稳定调节基金	76332	43984	43984		
区域间转移性收入	300				
上年结转及结余收入	32292	21954	22009		
收入总计	854496	834914	851710		
另外：地方政府一般再融资债券收入	92030	25600	25600		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

表2：2023年张店区汇总一般公共预算支出决算表

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	79034	82460	78875	95.65	-0.20
二、公共安全支出	34728	29000	28519	98.34	-17.88
三、教育支出	153409	154300	154977	100.44	1.02
四、科学技术支出	1800	2690	2557	95.06	42.06
五、文化旅游体育与传媒支出	3286	2540	2559	100.75	-22.12
六、社会保障和就业以及住房保障支出	159185	160200	161813	101.01	1.65
七、卫生健康支出	53282	55000	60563	110.11	13.67
八、节能环保支出	4135	5300	6658	125.62	61.02
九、城乡社区事务和交通运输支出	44056	77950	80849	103.72	83.51
十、农林水支出	16045	16900	17382	102.85	8.33
十一、工业商业及金融等支出	23405	24700	23862	96.61	1.95
十二、自然资源海洋气象等支出	909	590	592	100.34	-34.87
十三、粮油物资储备支出	172	660	661	100.15	284.30
十四、灾害防治及应急管理支出	6272	4550	4596	101.01	-26.72
十五、债务付息支出	16231	15470	15532	100.40	-4.31
十六、其他各项支出	2357	2100	2197	104.62	-6.79
本年支出合计	598306	634410	642192	101.23	7.34
转移性支出	256190	200504	209518		
体制上解支出	145824	138500	143716		
专项上解支出	43868	45870	44433		
地方政府新增一般债券还本支出	145	289	289		
调出资金					
安排预算稳定调节基金	43984		1399		
区域间转移性支出	360				
结转下年支出	22009	15845	19681		
支出总计	854496	834914	851710		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	92030	25600	25600		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

关于张店汇总一般公共预算 收支决算情况的说明

功能区调整后淄博经开区收支并入张店区进行统计，2023年，汇总后一般公共预算收入完成460875万元，占预算的100.28%，比上年增长2.64%；一般公共预算支出完成642192万元，占预算的101.23%，比上年增长7.34%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——**增值税**。完成101321万元，占预算的99.53%，比上年增长10.79%。主要是因为2023年留抵退税规模比2022年减少导致。

——**企业所得税**。完成24749万元，占预算的101.02%，比上年下降20.39%。比上年下降，主要是受2023年度房地产企业所得税汇算清缴入库减收和经济环境的影响。

——**个人所得税**。完成11925万元，占预算的107.43%，比上年增长8.85%。主要是股权转让、分红等一次性因素增收。

——**土地增值税**。完成31929万元，占预算的107.87%，比上年下降8.51%。比上年下降，主要是受房地产市场调整影响。

——**科学技术支出**。完成2557万元，占预算的95.06%，比上年增长42.06%。主要是今年全区在技术与开发领域增加较多支出。

——**卫生健康支出**。完成60563万元，占预算的110.11%，比上年增长13.67%。主要原因是今年全区公共卫生增支较多。

——城乡社区事务和交通运输支出。完成80849万元，占预算的103.72%，比上年增长83.51%。主要原因是今年全区在城市社区公共设施、城市环境卫生领域支出增长较多。

表3：2023年张店区汇总政府性基金预算收入决算表

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、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	290933	164055	166732	101.63	-42.69
四、彩票公益金收入	1182	2073	2079	100.29	75.89
五、城市基础设施配套费收入	28779	20035	21469	107.16	-25.40
六、污水处理费收入					
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
八、其他政府性基金收入	12060	12470	10101	81.00	-16.24
本年基金收入合计	332954	198633	200381	100.88	-39.82
转移性收入	345222	341901	348765		
上年结转及结余收入	91312	97391	97391		
地方政府新增专项债券收入	183800	210000	210000		
上级补助收入	70110	34510	41374		
调入资金					
收入总计	678176	540534	549146		
另外：地方政府再融资专项债券收入	14950	37400	37400		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

表4：2023年张店区汇总政府性基金预算支出决算表

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、文化旅游体育与传媒支出	186	39	47	120. 51	-74. 73
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	186	39	47	120. 51	-74. 73
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	369	69	497	720. 29	34. 69
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	369	69	497	720. 29	34. 69
三、城乡社区支出	446092	308252	299660	97. 21	-32. 83
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	425664	291252	280841	96. 43	-34. 02
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	5428	10000	11819	118. 19	117. 74
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15000	7000	7000	100. 00	-53. 33
四、农林水支出	185	60	100	166. 67	-45. 95
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	185	60	100	166. 67	-45. 95
五、交通运输支出					
其中：民航发展基金支出					
六、其他政府性基金支出	58792	184046	184192	100. 08	213. 29
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57000	182580	182600	100. 01	220. 35
彩票公益金安排的支出	1792	1466	1592	108. 59	-11. 16
七、债务付息支出	18012	23375	23374	100. 00	29. 77
本年基金支出合计	523636	515841	507870	98. 45	-3. 01
转移性支出	154540	24693	41276		
上解上级支出	18142	900	1089		
调出资金	39000	9480			
债务还本支出	7	1950	1950		
结转下年支出	97391	12363	38237		
支出总计	678176	540534	549146		
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	14950	37400	37400		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

关于2023年张店汇总政府性基金预算 收支决算情况的说明

2023年张店汇总政府性基金预算收支决算情况的说明包含淄博经开区。

2023年，汇总后政府性基金预算收入完成200381万元，占预算的100.88%，比上年下降39.82%。政府性基金预算支出507870万元，占预算的98.45%，比上年下降3.01%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——国有土地使用权出让收支。2023年，国有土地使用权出让收入完成166732元，占预算的101.63%，比上年下降42.69%；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280841万元，占预算的96.43%，比上年下降34.02%。国有土地使用权出让收支下降，主要是受房地产市场调整影响，土地出让减少，相关收支相应下降。

表5：2023年张店区汇总国有资本经营预算收入决算表

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	3023	1500	1519	101.27	-49.75
其他国有资本经营预算企业利润收入	3023	1500	1519	101.27	-49.75
二、股利、股息收入			87		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			87		
三、产权转让收入	1687				-100.00
国有独资企业产权转让收入	1687				-100.00
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	4710	1500	1606	107.07	-65.90
转移性收入	2295	1818	1818		
上年结转收入	1273	814	814		
国有资本经营预算转移支付收入	1022	1004	1004		
收入总计	7005	3318	3424		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

表6：2023年张店区汇总国有资本经营预算支出决算表

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、解决历史遗留问题及改革成本支出	3845	1132	1174	103.71	-69.47
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1800	890	896	100.67	-50.22
国有企业办公公共服务机构移交补助支出		54	90	166.67	
国有企业改革成本支出	2045	188	188	100.00	-90.81
二、国有企业资本金注入	50	100	100	100.00	100.00
其他国有企业资本金注入	50	100	100	100.00	100.00
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	3895	1232	1274	103.41	-67.29
转移性支出	3110	2086	2150		
调出资金	2296	886	950		
结转下年支出	814	1200	1200		
支出总计	7005	3318	3424		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

关于2023年张店汇总国有资本经营预算 收支决算情况的说明

2023年汇总国有资本经营预算收支决算情况的说明包含淄博经开区。

2023年，汇总后国有资本经营预算收入完成1606万元，占预算的107.07%，比上年下降65.90%，均为张店区收入。汇总后国有资本经营预算支出1274万元，占预算的103.41%，比上年下降67.29%，均为张店区支出。现将部分收支科目决算情况说明如下：

由于国有资本经营预算整体规模较小，部分收支科目基数偏小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有较大不确定性，导致年度之间数据变动较大。

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

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

表7：2023年张店区汇总社会保险基金预算收入决算表

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	73332	74532	75670	101.53	3.19
其中：保险费收入	38594	38409	40612	105.74	5.23
集体补助收入					
利息收入	595	961	962	100.10	61.68
委托投资收益	39	298	331	111.07	748.72
财政补贴收入	32543	33624	32124	95.54	-1.29
其他收入	42	14	59	421.43	40.48
转移收入	1519	1226	1582	129.04	4.15
上级补助收入					
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	55856	56472	56452	99.96	1.07
其中：保险费收入	33303	33486	34425	102.80	3.37
利息收入	41	40	61	152.50	48.78
财政补贴收入	21071	21900	20700	94.52	-1.76
其他收入	38	10	57	570.00	50.00
转移收入	1403	1036	1209	116.70	-13.83
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	17476	18060	19218	106.41	9.97
其中：保险费收入	5291	4923	6187	125.68	16.93
集体补助收入					
利息收入	554	921	901	97.83	62.64
财政补贴收入	11472	11724	11424	97.44	-0.42
其他收入	4	4	2	50.00	-50.00
转移收入	116	190	373	196.32	221.55
委托投资收益	39	298	331	111.07	748.72

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

表8：2023年张店区汇总社会保险基金预算支出决算表

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	64827	69878	71490	102.31	10.28
其中：社会保险待遇支出	63833	67592	69187	102.36	8.39
其他支出	828	2016	1773	87.95	114.13
转移支出	166	270	530	196.30	219.28
上解上级支出					
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	51580	56126	57538	102.52	11.55
其中：基本养老金支出	50695	54032	55665	103.02	9.80
其他支出	826	2015	1767	87.69	113.92
转移支出	59	79	106	134.18	79.66
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	13247	13752	13952	101.45	5.32
其中：基础养老金支出	12137	11006	10886	98.91	-10.31
个人账户养老金支出	935	2393	2475	103.43	164.71
丧葬抚恤补助支出	66	161	161	100.00	143.94
其他支出	2	1	6	600.00	200.00
转移支出	107	191	424	221.99	296.26

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

表9：2023年张店区汇总社会保险基金预算结余决算表

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	8505	4180
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4276	-1086
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4229	5266
（三）失业保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	62772	66952
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	6290	5204
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	56482	61748
（三）失业保险基金年末滚存结余		

关于2023年张店汇总社会保险基金预算 收支决算情况的说明

2023年汇总社会保险基金预算收支决算情况的说明包含淄博经开区。

2023年，汇总后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75670万元，占预算的101.53%，比上年增长3.19%。其中：保险费收入40612万元，占预算的105.74%，比上年增长5.23%；财政补贴收入32124万元，占预算的95.54%，比上年下降1.29%。全区基金支出完成71490万元，占预算的102.31%，比上年下降10.28%。其中：社会保险待遇支出69187万元，占预算的102.36%，比上年增长8.39%。年末滚存结余66952万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成56452万元，占预算的99.96%，比上年增长1.07%；基金支出完成57538万元，占预算的102.52%，比上年增长11.55%；年末滚存结余5204万元。

二、城乡居民基本养老保险。基金收入完成19218万元，占预算的106.41%，比上年增长9.97%；基金支出完成13952万元，占预算的101.45%，比上年增长5.32%；年末滚存结余61748万元。

表10：2023年张店区汇总地方政府债务限额余额及还本付息决算表

单位：亿元

项 目	张店区汇总	张店区	淄博经开区
一、2022年末地方政府债务余额	109.71	84.10	25.61
其中：一般债务	46.09	46.09	
专项债务	63.62	38.01	25.61
二、2023年地方政府债务举借额	27.30	20.49	6.81
（一）政府债券	27.30	20.49	
新增一般债券发行额			
再融资一般债券发行额	2.56	2.56	
新增专项债券发行额	21.00	14.19	6.81
再融资专项债券发行额	3.74	3.74	
（二）外债举借额			
三、2023年地方政府债务还本额	6.52	6.52	
其中：一般债务还本额	2.59	2.59	
专项债务还本额	3.93	3.93	
四、2023年地方政府债务付息	3.89	3.00	0.89
其中：一般债务付息	1.56	1.56	
专项债务付息	2.33	1.44	0.89
五、2023年末地方政府债务余额	130.48	98.06	32.42
其中：一般债务	46.06	46.06	
专项债务	84.42	52.00	32.42
附：2023年地方政府债务限额	130.82	98.40	32.42
其中：一般债务	46.20	46.20	
专项债务	84.62	52.20	32.42

表11：2023年张店区汇总新增政府债务限额分配表

单位：亿元

地区	2023年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数
张店区汇总	18	21	21				18	21	21
张店区	8	14.19	14.19				8	14.19	14.19
淄博经开区	10	6.81	6.81				10	6.81	6.81

表12：2023年张店区汇总地方政府债务限额及余额
分地区情况明细表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
张店区汇总	130.82	46.20	84.62	130.48	46.06	84.42
张店区	98.40	46.20	52.20	98.06	46.06	52.00
淄博经开区	32.42		32.42	32.42		32.42

表13：2023年张店区汇总地方政府债券分配情况表

单位：亿元

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
张店区汇总	27.30	2.56		2.56	24.74	21.00	3.74
张店区	20.49	2.56		2.56	17.93	14.19	3.74
淄博经开区	6.81				6.81	6.81	

表14：2023年张店区汇总地方政府债券分批次发行情况表

地区		发行日期	债券种类		期限 (年)	利率（%）	发行量 (亿元)		
张店区 汇总	总计						27.30		
	新增债券合计						21.00		
	张店区	新增债券小计						14.19	
		1月30日	新增专项债券			20年	3.23%	5.54	
		5月26日	新增专项债券			30年	3.18%	2.05	
		9月26日	新增专项债券			30年	3.13%	3.6	
		10月19日	新增专项债券			30年	3.16%	1	
		12月21日	新增专项债券			30年	3.54%	1.81	
		12月21日	新增专项债券			30年	3.44%	0.19	
		淄博 经开区	新增债券小计						6.81
			1月30日	新增专项债券			30	3.38%	4.07
	5月26日		新增专项债券			7	2.78%	0.7	
	6月29日		新增专项债券			10	2.72%	0.85	
	9月20日		新增专项债券			7	2.87%	1.19	
	再融资债券合计						6.30		
	张店区	再融资债券小计						6.30	
		3月2日	再融资一般债券			7年	2.97%	0.98	
		3月24日	再融资一般债券			7年	2.93%	0.11	
		4月18日	再融资一般债券			7年	2.90%	1.47	
		3月24日	再融资专项债券			7年	2.93%	0.16	
		5月26日	再融资专项债券			7年	2.78%	0.54	
		8月23日	再融资专项债券			7年	2.68%	3.04	
	淄博 经开区	再融资债券小计							
			再融资一般债券						

表15：2023年末张店区汇总地方政府债券年限情况表

单位：亿元

地 区	项 目	类 型	2023年末 余额	债务期限						
				3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
张店区汇总	一般债券	合计	45.46		1.07	25.65	8.04	3.40	1.16	6.14
		新增债券	0.90			0.05	0.35		0.50	
		置换债券	10.71			4.30	6.41			
		再融资债券	33.85		1.07	21.30	1.28	3.40	0.66	6.14
	专项债券	合计	84.42		3.20	22.38	23.54	0.97	18.90	15.43
		新增债券	78.03		3.20	16.34	23.19	0.97	18.90	15.43
		置换债券	0.36			0.12	0.24			
		再融资债券	6.03			5.92	0.11			
张店区	一般债券	合计	45.46		1.07	25.65	8.04	3.40	1.16	6.14
		新增债券	0.90			0.05	0.35		0.50	
		置换债券	10.71			4.30	6.41			
		再融资债券	33.85		1.07	21.30	1.28	3.40	0.66	6.14
	专项债券	合计	52.00		3.20	15.54	4.74	0.97	18.90	8.65
		新增债券	45.61		3.20	9.50	4.39	0.97	18.90	8.65
		置换债券	0.36			0.12	0.24			
		再融资债券	6.03			5.92	0.11			
淄博经开区	一般债券	合计								
		新增债券								
		置换债券								
		再融资债券								
	专项债券	合计	32.42			6.84	18.80			6.78
		新增债券	32.42			6.84	18.80			6.78
		置换债券								
		再融资债券								

表16：2023年张店区汇总地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	张店区汇总	张店区	淄博经开区
合 计			
一、铁路			
二、公路			
三、机场			
四、市政建设			
五、土地储备			
六、保障性住房			
七、生态建设和环境保护			
八、政权建设			
九、教育			
十、科学			
十一、文化			
十二、医疗卫生			
十三、社会保障			
十四、粮油物资储备			
十五、农林水利建设			
十六、港口			
十七、水运基础设施			
十八、物流设施			
十九、能源基础设施			
二十、自然灾害防治体系建设			
二十一、其他			

说明：2023年张店区汇总无新增一般债券

表17：2023年张店区汇总地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	张店区汇总	张店区	淄博经开区
合 计	21.00	14.19	6.81
一、交通基础设施			
（一）铁路			
（二）收费公路			
（三）机场（不含通用机场）			
（四）水运			
（五）城市轨道交通			
（六）城市停车场			
二、能源			
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）			
三、农林水利			
（一）农业			
（二）水利			
（三）林业			
四、生态环保			
城镇污水垃圾处理			
五、社会事业	5.50	5.50	
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	3.32	3.32	

表17：2023年张店区汇总地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	张店区汇总	张店区	淄博经开区
（二）教育（学前教育和职业教育）	0.18	0.18	
（三）养老			
（四）文化旅游			
（五）其他社会事业	2.00	2.00	
六、城乡冷链物流基础设施			
七、市政和产业园区基础设施	13.08	6.97	6.11
（一）市政基础设施	2.04		2.04
1. 供水			
2. 供热			
3. 供气			
4. 地下管廊	2.04		2.04
（二）产业园区基础设施	11.04	6.97	4.07
八、保障性安居工程	2.42	1.72	0.70
（一）城镇老旧小区改造	1.72	1.72	
（二）保障性租赁住房			
（三）棚户区改造	0.70		0.70
九、支持中小银行发展			

关于2023年张店汇总地方政府债务 决算情况的说明

一、2023年张店汇总地方政府债务限额情况

经市政府批准，市财政局下达张店区汇总2023年地方政府债务限额98.40亿元。其中，一般债务限额46.20亿元，专项债务限额52.20亿元。淄博经开区债务限额并入淄博市本级体现，2023年淄博经开区地方政府债务限额32.42亿元。其中，无一般债务限额，专项债务限额32.42亿元。

二、2023年张店汇总地方政府债券情况

2023年汇总后收到政府债券27.30亿元元，其中：新增债券21.00亿元，再融资债券6.30亿元（用于置换到期政府债券本金，不增加政府债务余额）。

截至2023年底，汇总后政府债务余额130.48亿元元，严格控制在财政部核定限额之内。

第二部分 2023年张店区财政决算表

表18：2023年张店区一般公共预算收入决算表

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	232237	235010	237339	100.99	2.20
增值税	67223	75000	74610	99.48	10.99
企业所得税	25478	21700	21952	101.16	-13.84
个人所得税	9921	10000	10835	108.35	9.21
资源税	260	220	216	98.18	-16.92
城市维护建设税	25547	22800	22941	100.62	-10.20
房产税	9575	10100	10107	100.07	5.56
印花税	4051	3300	3316	100.48	-18.14
城镇土地使用税	5179	4880	4897	100.35	-5.45
土地增值税	32916	27350	29680	108.52	-9.83
其他税收收入	52087	59660	58785	98.53	12.86
二、非税收入	111138	111000	109297	98.47	-1.66
专项收入	20974	19000	18230	95.95	-13.08
行政事业性收费收入	9974	5000	4808	96.16	-51.79
罚没收入	32668	2800	3196	114.14	-90.22
其他收入	47522	84200	83063	98.65	74.79
本年收入合计	343375	346010	346636	100.18	0.95
转移性收入	360830	341459	349306		
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	22857	22857	22857		
上级一般性转移支付收入	148465	136320	133061		
上级专项转移支付收入	21755	22500	27977		
调入资金	65568	98889	104463		
动用预算稳定调节基金	74690	43896	43896		
区域间转移性收入					
上年结转及结余收入	27495	16997	17052		
收入总计	704205	687469	695942		
另外：地方政府一般再融资债券收入	92030	25600	25600		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

表19：2023年张店区一般公共预算支出决算表

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	50870	53100	51976	97.88	2.17
二、公共安全支出	29553	24000	23359	97.33	-20.96
三、教育支出	122230	123100	123572	100.38	1.10
四、科学技术支出	1780	2690	2557	95.06	43.65
五、文化旅游体育与传媒支出	2921	2500	2481	99.24	-15.06
六、社会保障和就业以及住房保障支出	135854	135700	136446	100.55	0.44
七、卫生健康支出	39327	43500	47579	109.38	20.98
八、节能环保支出	2782	4500	5842	129.82	109.99
九、城乡社区事务和交通运输支出	42228	71800	69679	97.05	65.01
十、农林水支出	11113	11900	12078	101.50	8.68
十一、工业商业及金融等支出	21574	22100	21038	95.19	-2.48
十二、自然资源海洋气象等支出	362	300	289	96.33	-20.17
十三、粮油物资储备支出	164	650	652	100.31	297.56
十四、灾害防治及应急管理支出	4562	3400	3397	99.91	-25.54
十五、债务付息支出	16231	15470	15532	100.40	-4.31
十六、其他各项支出	2336	2100	2197	104.62	-5.95
本年支出合计	483887	516810	518674	100.36	7.19
转移性支出	220318	170659	177268		
体制上解支出	123097	125000	126532		
专项上解支出	36128	35370	37435		
地方政府新增一般债券还本支出	145	289	289		
调出资金					
安排预算稳定调节基金	43896		760		
区域间转移性支出					
结转下年支出	17052	10000	12252		
支出总计	704205	687469	695942		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	92030	25600	25600		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

关于2023年张店区一般公共预算 收支决算情况的说明

2023年，全区一般公共预算收入完成346636万元，占预算的100.18%，比上年增长0.95%；一般公共预算支出完成518674万元，占预算的100.36%，比上年增长7.19%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

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

——**企业所得税**。完成21952万元，占预算的101.16%，比上年下降13.84%。主要是受2023年度房地产企业所得税汇算清缴入库减收和经济环境的影响。

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

——**土地增值税**。完成29680万元，占预算的108.52%，比上年下降9.83%。比上年下降，主要是受房地产市场调整影响，房地产项目土地增值税清算收入减少以及新开工房地产项目减少。

——**一般公共预算服务支出**。完成51967万元，占预算的97.88%，比上年增长2.17%。未完成预算，主要是2023年各级贯彻落实政府过紧日子要求，继续压减“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出。

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

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

——**城乡社区事务和交通运输支出**。完成69679万元，占预算的97.05%，比上年增长65.01%。主要原因是今年全区在城市社区公共设施、城市环境卫生领域支出增长较多。

表20：2023年张店区政府性基金预算收入决算表

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、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	153977	119500	119984	100.41	-22.08
四、彩票公益金收入	957	1800	1806	100.33	88.71
五、城市基础设施配套费收入	23106	15000	15088	100.59	-34.70
六、污水处理费收入					
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
八、其他政府性基金收入	5132	6500	6481	99.71	26.29
本年基金收入合计	183172	142800	143359	100.39	-21.74
转移性收入	203121	253881	259790		
上年结转及结余收入	79149	78481	78481		
地方政府新增专项债券收入	69900	141900	141900		
上级补助收入	54072	33500	39409		
调入资金					
收入总计	386293	396681	403149		
另外：地方政府再融资专项债券收入	14950	37400	37400		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

表21：2023年张店区政府性基金预算支出决算表

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、文化旅游体育与传媒支出	178	35	35		-80.34
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	178	35	35		-80.34
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	20	20	43	215.00	115.00
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	20	20	43	215.00	115.00
三、城乡社区支出	239935	218500	218525	100.01	-8.92
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	234507	213500	213025	99.78	-9.16
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	5428	5000	5500	110.00	1.33
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
四、农林水支出	72		40		-44.44
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	72		40		-44.44
五、交通运输支出					
其中：民航发展基金支出					
六、其他政府性基金支出	31500	143116	143236	100.08	354.72
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29900	141900	141900	100.00	374.58
彩票公益金安排的支出	1600	1216	1336	109.87	-16.50
七、债务付息支出	12032	14425	14424	99.99	19.88
八、抗疫特别国债安排的支出					
本年基金支出合计	283737	376096	376303	100.06	32.62
转移性支出	102556	20585	26846		
上解上级支出	68		229		
调出资金	24000	9480			
债务还本支出	7	1950	1950		
结转下年支出	78481	9155	24667		
支出总计	386293	396681	403149		
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	14950	37400	37400		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

关于2023年张店区政府性基金预算 收支决算情况的说明

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

——国有土地使用权出让收支。2023年，国有土地使用权出让收入完成119984万元，占预算的100.41%，比上年下降22.08%；全区国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成213025万元，占预算的99.78%，比上年下降9.16%。国有土地使用权出让收支下降，主要是受房地产市场调整影响，张店区土地出让减少。

表22：2023年张店区国有资本经营预算收入决算表

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	3023	1500	1519	101.27	-49.75
其他国有资本经营预算企业利润收入	3023	1500	1519	101.27	-49.75
二、股利、股息收入			87		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			87		
三、产权转让收入	1687				-100.00
国有独资企业产权转让收入	1687				-100.00
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	4710	1500	1606	107.07	-65.90
转移性收入	1481	618	618		
上年结转收入	845				
国有资本经营预算转移支付收入	636	618	618		
收入总计	6191	2118	2224		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

表23：2023年张店区国有资本经营预算支出决算表

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、解决历史遗留问题及改革成本支出	3845	1132	1174	103.71	-69.47
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1800	890	896	100.67	-50.22
国有企业办公公共服务机构移交补助支出		54	90	166.67	
国有企业改革成本支出	2045	188	188	100.00	-90.81
二、国有企业资本金注入	50	100	100	100.00	100.00
其他国有企业资本金注入	50	100	100	100.00	100.00
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	3895	1232	1274	103.41	-67.29
转移性支出	2296	886	950		
调出资金	2296	886	950		
结转下年支出					
支出总计	6191	2118	2224		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

关于2023年张店区国有资本经营预算 收支决算情况的说明

2023年，全区国有资本经营预算收入完成1606万元，占预算的107.07%，比上年下降65.90%，国有资本经营预算支出1274万元，占预算的103.41%，比上年下降67.29%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

由于国有资本经营预算整体规模较小，部分收支科目基数偏小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有较大不确定性，导致年度之间数据变动较大。

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

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

表24：2023年张店区社会保险基金预算收入决算表

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	61436	62725	63281	100.89	3.00
其中：保险费收入	33915	33590	35277	105.02	4.02
集体补助收入					
利息收入	501	351	355	101.14	-29.14
委托投资收益	33	298	258	86.58	681.82
财政补贴收入	25701	27532	26075	94.71	1.46
其他收入	42	14	58	414.29	38.10
转移收入	1244	940	1258	133.83	1.13
上级补助收入					
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	53206	54010	53948	99.89	1.39
其中：保险费收入	31191	31170	32090	102.95	2.88
利息收入	34	30	47	156.67	38.24
财政补贴收入	20771	21900	20700	94.52	-0.34
其他收入	38	10	57	570.00	50.00
转移收入	1172	900	1054	117.11	-10.07
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	8230	8715	9333	107.09	13.40
其中：保险费收入	2724	2420	3187	131.69	17.00
集体补助收入					
利息收入	467	321	308	95.95	-34.05
财政补贴收入	4930	5632	5375	95.44	9.03
其他收入	4	4	1	25.00	-75.00
转移收入	72	40	204	510.00	183.33
委托投资收益	33	298	258	86.58	681.82
（三）失业保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

表25：2023年张店区社会保险基金预算支出决算表

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	55297	60252	61873	102.69	11.89
其中：社会保险待遇支出	54356	58167	59777	102.77	9.97
其他支出	815	2000	1754	87.70	115.21
转移支出	126	85	342	402.35	171.43
上解上级支出					
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	49460	53802	55213	102.62	11.63
其中：基本养老金支出	48586	51723	53355	103.16	9.82
其他支出	815	2000	1752	87.60	114.97
转移支出	59	79	106	134.18	79.66
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	5837	6450	6660	103.26	14.10
其中：基础养老金支出	4769	5197	5143	98.96	7.84
个人账户养老金支出	935	1169	1202	102.82	28.56
丧葬抚恤补助支出	66	78	77	98.72	16.67
其他支出			2		
转移支出	67	6	236	3933.33	252.24

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

表26：2023年张店区社会保险基金预算结余决算表

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	6139	1408
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3746	-1265
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2393	2673
（三）失业保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	33334	34742
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5341	4076
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	27993	30666
（三）失业保险基金年末滚存结余		

关于2023年张店区社会保险基金预算 收支决算情况的说明

2023年，张店区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险两项社会保险基金收入完成63281万元，占预算的100.89%，比上年增长3.00%。其中：保险费收入35277万元，占预算的105.02%，比上年增长4.02%；财政补贴收入26075万元，占预算的94.71%，比上年增长1.46%。全区基金支出完成61873万元，占预算的102.69%，比上年增长11.89%。其中：社会保险待遇支出59777万元，占预算的102.77%，比上年增长9.97%。年末滚存结余34742万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成53948万元，占预算的99.89%，比上年增长1.39%；基金支出完成55213万元，占预算的102.62%，比上年增长11.63%，其中，其他支出1752万元，较上年同期增长114.97%，该支出全部为改革前养老保险费退费。年末滚存结余4076万元。

二、城乡居民基本养老保险。基金收入完成9333万元，占预算的107.09%，比上年增长13.40%，其中，保险费收入3187万元，比上年同期增长17.00%，主要是由于调整了缴费档次，缴费档次提高保费收入增多。基金支出完成6660万元，占预算的103.26%，比上年增长14.10%，其中个人账户养老金支出1202万元，比上年增长28.56%，主要是由于新领取待遇的人员大多有个人缴费，存

在个人账户，故该部分养老金较原领取待遇人员多。年末滚存结余30666万元。

表27：2023年张店区地方政府债务限额余额及
还本付息决算表

单位：亿元

项 目	张店区
一、2022年末地方政府债务余额	84.10
其中：一般债务	46.09
专项债务	38.01
二、2023年地方政府债务举借额	20.49
（一）政府债券	20.49
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	2.56
新增专项债券发行额	14.19
再融资专项债券发行额	3.74
（二）外债举借额	
三、2023年地方政府债务还本额	6.52
其中：一般债务还本额	2.59
专项债务还本额	3.93
四、2023年地方政府债务付息	3.00
其中：一般债务付息	1.56
专项债务付息	1.44
五、2023年末地方政府债务余额	98.06
其中：一般债务	46.06
专项债务	52.00
附：2023年地方政府债务限额	98.40
其中：一般债务	46.20
专项债务	52.20

表28：2023年张店区新增政府债务限额分配表

单位：亿元

地区	2023年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数
张店区	8	14.19	14.19				8	14.19	14.19

表29：2023年张店区地方政府债务限额及余额
分地区情况明细表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
张店区	98.40	46.20	52.20	98.06	46.06	52.00

表30：2023年张店区地方政府债券分配情况表

单位：亿元

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
张店区	20.49	2.56		2.56	17.93	14.19	3.74

表31：2023年张店区地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量 （亿元）
合计				20.49
新增债券小计				14.19
1月30日	新增专项债券	20年	3.23%	5.54
5月26日	新增专项债券	30年	3.18%	2.05
9月26日	新增专项债券	30年	3.13%	3.60
10月19日	新增专项债券	30年	3.16%	1.00
12月21日	新增专项债券	30年	3.54%	1.81
12月21日	新增专项债券	30年	3.44%	0.19
再融资债券小计				6.30
3月2日	再融资一般债券	7年	2.97%	0.98
3月24日	再融资一般债券	7年	2.93%	0.11
4月18日	再融资一般债券	7年	2.90%	1.47
3月24日	再融资专项债券	7年	2.93%	0.16
5月26日	再融资专项债券	7年	2.78%	0.54
8月23日	再融资专项债券	7年	2.68%	3.04

表32：2023年末张店区地方政府债券年限情况表

单位：亿元

项 目	类 型	2023年末 余额	债务期限						
			3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
一般债券	合计	45.46		1.07	25.65	8.04	3.40	1.16	6.14
	新增债券	0.90			0.05	0.35		0.50	
	置换债券	10.71			4.30	6.41			
	再融资债券	33.85		1.07	21.30	1.28	3.40	0.66	6.14
专项债券	合计	52.00		3.20	15.54	4.74	0.97	18.90	8.65
	新增债券	45.61		3.20	9.50	4.39	0.97	18.90	8.65
	置换债券	0.36			0.12	0.24			
	再融资债券	6.03			5.92	0.11			

表33：2023年张店区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	张店区
合 计	
一、铁路	
二、公路	
三、机场	
四、市政建设	
五、土地储备	
六、保障性住房	
七、生态建设和环境保护	
八、政权建设	
九、教育	
十、科学	
十一、文化	
十二、医疗卫生	
十三、社会保障	
十四、粮油物资储备	
十五、农林水利建设	
十六、港口	
十七、水运基础设施	
十八、物流设施	
十九、能源基础设施	
二十、自然灾害防治体系建设	
二十一、其他	

说明：2023年张店区无新增一般债券

表34：2023年张店区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	张店区
合 计	14.19
一、交通基础设施	
（一）铁路	
（二）收费公路	
（三）机场（不含通用机场）	
（四）水运	
（五）城市轨道交通	
（六）城市停车场	
二、能源	
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	
三、农林水利	
（一）农业	
（二）水利	
（三）林业	
四、生态环保	
城镇污水垃圾处理	
五、社会事业	5.50
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	3.32

表34：2023年张店区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	张店区
（二）教育（学前教育和职业教育）	0.18
（三）养老	
（四）文化旅游	
（五）其他社会事业	2.00
六、城乡冷链物流基础设施	
七、市政和产业园区基础设施	6.97
（一）市政基础设施	
1. 供水	
2. 供热	
3. 供气	
4. 地下管廊	
（二）产业园区基础设施	6.97
八、保障性安居工程	1.72
（一）城镇老旧小区改造	1.72
（二）保障性租赁住房	
（三）棚户区改造	
九、支持中小银行发展	

关于2023年张店区地方政府债务 决算情况的说明

一、2023年张店区地方政府债务限额情况

经市政府批准，市财政局下达张店区2023年地方政府债务限额98.40亿元。其中，一般债务限额46.20亿元，专项债务限额52.20亿元。

二、2023年张店区地方政府债务举借情况

2023年张店区共发行政府债券20.49亿元。其中：新增政府专项债券14.19亿元，再融资债券6.3亿元。

三、2023年张店区地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我区已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和区委、区政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2023年，全区新增债券共安排用于7个公益性资本项目，其中，新增专项债券共安排用于7个项目，用于保障性住房方面1.72亿元，用于卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施等）方面3.32亿元，用于产业园区基础设施方面6.97亿元，用于学前教育方面0.18亿元。在专项债券发行前，我区严格按照信息

披露要求，逐个项目制定实施方案、财务评价报告、法律意见书，对项目整体收益与融资平衡情况进行了测算，各项目收益对总融资本息的覆盖倍数均在规定标准以上，确保未来专项债券还本付息不发生风险。

四、2023年张店区政府债务余额情况

截至2023年底，全区政府债务余额98.06亿元。其中，政府一般债务余额46.06亿元，政府专项债务余额52.00亿元，均控制在限额之内。总的看，我区政府债务规模适度，债务风险总体可控。

第三部分 2023年张店区区级财政决算表

表35：2023年张店区区级一般公共预算收入决算表

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	193459	200097	206541	103.22	6.76
增值税	56311	63256	66272	104.77	17.69
企业所得税	19596	18603	19858	106.75	1.34
个人所得税	9523	9505	10300	108.36	8.16
资源税	229	215	211	98.14	-7.86
城市维护建设税	22845	20719	20685	99.84	-9.46
房产税	7831	7561	7568	100.09	-3.36
印花税	3716	2990	3003	100.43	-19.19
城镇土地使用税	3917	3748	3765	100.45	-3.88
土地增值税	17404	13840	16094	116.29	-7.53
其他税收收入	52087	59660	58785	98.53	12.86
二、非税收入	109219	109537	107709	98.33	-1.38
专项收入	19055	17537	16642	94.90	-12.66
行政事业性收费收入	9974	5000	4808	96.16	-51.79
罚没收入	32668	2800	3196	114.14	-90.22
其他收入	47522	84200	83063	98.65	74.79
本年收入合计	302678	309634	314250	101.49	3.82
转移性收入	398964	374799	379446		
地方政府新增一般债券收入	0	0	0		
税收返还性收入	22857	22857	22857		
上级一般性转移支付收入	148465	136320	133061		
上级专项转移支付收入	21755	22500	27977		
下级上解收入	38134	33340	30140		
调入资金	65568	98889	104463		
动用预算稳定调节基金	74690	43896	43896		
上年结转及结余收入	27495	16997	17052		
收入总计	701642	684433	693696		
另外：地方政府一般再融资债券收入	92030	25600	25600		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

表36：2023年张店区区级一般公共预算支出决算表

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	48503	51300	50440	98.32	3.99
二、公共安全支出	29527	23950	23350	97.49	-20.92
三、教育支出	122230	123100	123572	100.38	1.10
四、科学技术支出	1760	2690	2557	95.06	45.28
五、文化旅游体育与传媒支出	2907	2450	2464	100.57	-15.24
六、社会保障和就业以及住房保障支出	135174	135200	136065	100.64	0.66
七、卫生健康支出	39065	43300	47417	109.51	21.38
八、节能环保支出	2782	4490	5836	129.98	109.78
九、城乡社区事务和交通运输支出	41637	67900	69249	101.99	66.32
十、农林水支出	10014	11300	11836	104.74	18.19
十一、工业商业及金融等支出	21574	25600	21038	82.18	-2.48
十二、自然资源海洋气象等支出	362	300	289	96.33	-20.17
十三、粮油物资储备支出	164	650	652	100.31	297.56
十四、灾害防治及应急管理支出	4527	3380	3374	99.82	-25.47
十五、债务付息支出	16231	15532	15532	100.00	-4.31
十六、其他各项支出	2336	2038	2197	107.80	-5.95
本年支出合计	478793	513180	515868	100.52	7.74
转移性支出	222849	171253	177828		
税收返还性支出					
上解上级支出	159225	160370	163967		
补助下级支出	2531	594	560		
地方政府新增一般债券还本支出	145	289	289		
安排预算稳定调节基金	43896		760		
结转下年支出	17052	10000	12252		
支出总计	701642	684433	693696		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	92030	25600	25600		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

关于2023年张店区区级一般公共预算 收支决算情况的说明

2023年，张店区区级一般公共预算收入完成314250万元，占预算的101.49%，比上年增长3.82%；一般公共预算支出完成515868万元，占预算的100.52%，比上年增长7.74%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

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

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

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

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

——**城乡社区事务和交通运输支出**。完成69249万元，占预算的101.99%比上年增长66.32%，主要是由于今年全区在基础设施建设，城市环境卫生领域支出增长较大。

表37：2023年张店区区级政府性基金预算收入决算表

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、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	153977	119500	119984	100.41	-22.08
四、彩票公益金收入	957	1800	1806	100.33	88.71
五、城市基础设施配套费收入	23106	15000	15088	100.59	-34.70
六、污水处理费收入					
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
八、其他政府性基金收入	5132	6500	6481	99.71	26.29
本年基金收入合计	183172	142800	143359	100.39	-21.74
转移性收入	203121	253881	259790		
上年结转及结余收入	79149	78481	78481		
地方政府新增专项债券收入	69900	141900	141900		
上级补助收入	54072	33500	39409		
调入资金					
收入总计	386293	396681	403149		
另外：地方政府再融资专项债券收入	14950	37400	37400		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

表38：2023年张店区区级政府性基金预算支出决算表

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、文化旅游体育与传媒支出	178	35	35		-80.34
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	178	35	35		-80.34
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	20	20	43	215.00	115.00
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	20	20	43	215.00	115.00
三、城乡社区支出	239935	218500	218525	100.01	-8.92
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	234507	213500	213025	99.78	-9.16
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	5428	5000	5500	110.00	1.33
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
四、农林水支出	72		40		-44.44
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	72		40		-44.44
五、交通运输支出					
其中：民航发展基金支出					
六、其他政府性基金支出	31500	143116	143236	100.08	354.72
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29900	141900	141900	100.00	374.58
彩票公益金安排的支出	1600	1216	1336	109.87	-16.50
七、债务付息支出	12032	14425	14424	99.99	19.88
八、抗疫特别国债安排的支出					
本年基金支出合计	283737	376096	376303	100.06	32.62
转移性支出	102556	20585	26846		
上解上级支出	68		229		
调出资金	24000	9480			
债务还本支出	7	1950	1950		
结转下年支出	78481	9155	24667		
支出总计	386293	396681	403149		
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	14950	37400	37400		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

关于2023年张店区区级政府性基金预算 收支决算情况的说明

因张店区各镇无政府性基金预算收支，张店区区级政府性基金预算收支与张店区政府性基金预算收支完全一致，不再说明。

表39：2023年张店区区级国有资本经营预算收入决算表

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	3023	1500	1519	101.27	-49.75
其他国有资本经营预算企业利润收入	3023	1500	1519	101.27	-49.75
二、股利、股息收入			87		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			87		
三、产权转让收入	1687				-100.00
国有独资企业产权转让收入	1687				-100.00
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	4710	1500	1606	107.07	-65.90
转移性收入	1481	618	618		
上年结转收入	845				
国有资本经营预算转移支付收入	636	618	618		
收入总计	6191	2118	2224		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

表40：2023年张店区区级国有资本经营预算支出决算表

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、解决历史遗留问题及改革成本支出	3845	1132	1174	103.71	-69.47
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1800	890	896	100.67	-50.22
国有企业办公公共服务机构移交补助支出		54	90	166.67	
国有企业改革成本支出	2045	188	188	100.00	-90.81
二、国有企业资本金注入	50	100	100	100.00	100.00
其他国有企业资本金注入	50	100	100	100.00	100.00
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	3895	1232	1274	103.41	-67.29
转移性支出	2296	886	950		
调出资金	2296	886	950		
结转下年支出					
支出总计	6191	2118	2224		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

关于2023年张店区区级国有资本经营预算 收支决算情况的说明

因张店区各镇无国有资本经营预算收支，张店区区级国有资本经营预算收支与张店区国有资本经营预算收支完全一致，不再说明。

表41：2023年张店区区级社会保险基金预算收入决算表

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	61436	62725	63281	100.89	3.00
其中：保险费收入	33915	33590	35277	105.02	4.02
集体补助收入					
利息收入	501	351	355	101.14	-29.14
委托投资收益	33	298	258	86.58	681.82
财政补贴收入	25701	27532	26075	94.71	1.46
其他收入	42	14	58	414.29	38.10
转移收入	1244	940	1258	133.83	1.13
上级补助收入					
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	53206	54010	53948	99.89	1.39
其中：保险费收入	31191	31170	32090	102.95	2.88
利息收入	34	30	47	156.67	38.24
财政补贴收入	20771	21900	20700	94.52	-0.34
其他收入	38	10	57	570.00	50.00
转移收入	1172	900	1054	117.11	-10.07
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	8230	8715	9333	107.09	13.40
其中：保险费收入	2724	2420	3187	131.69	17.00
集体补助收入					
利息收入	467	321	308	95.95	-34.05
财政补贴收入	4930	5632	5375	95.44	9.03
其他收入	4	4	1	25.00	-75.00
转移收入	72	40	204	510.00	183.33
委托投资收益	33	298	258	86.58	681.82

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

表42：2023年张店区区级社会保险基金预算支出决算表

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	55297	60252	61873	102.69	11.89
其中：社会保险待遇支出	54356	58167	59777	102.77	9.97
其他支出	815	2000	1754	87.70	115.21
转移支出	126	85	342	402.35	171.43
上解上级支出					
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	49460	53802	55213	102.62	11.63
其中：基本养老金支出	48586	51723	53355	103.16	9.82
其他支出	815	2000	1752	87.60	114.97
转移支出	59	79	106	134.18	79.66
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	5837	6450	6660	103.26	14.10
其中：基础养老金支出	4769	5197	5143	98.96	7.84
个人账户养老金支出	935	1169	1202	102.82	28.56
丧葬抚恤补助支出	66	78	77	98.72	16.67
其他支出			2		
转移支出	67	6	236	3933.33	252.24

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

表43：2023年张店区区级社会保险基金预算结余决算表

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	6139	1408
（一）机关事业单位基本养老基金本年收支结余	3746	-1265
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2393	2673
（三）失业保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	33334	34742
（一）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	5341	4076
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	27993	30666
（三）失业保险基金年末滚存结余		

关于2023年张店区区级社会保险基金预算 收支决算情况的说明

因张店区各镇无社会保险基金预算收支，张店区区级社会保险基金预算收支与张店区社会保险基金预算收支完全一致，不再说明。

表44：2023年张店区区级财政专户管理资金收支决算表

单位：万元

收入科目	2022年 决算数	2023年 决算数	增长%	支出科目	2022年 决算数	2023年 决算数	增长%
一、行政事业性收费 收入(教育收费)	306	312	1.96	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	306	312	1.96
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象等支出			
				十一、粮油物资储备支出			
				十二、其他各项支出			
本年收入合计	306	312	1.96	本年支出合计	306	312	1.96
				转移性支出			
按规定冲减上年 结余				调出资金			
上年结余				年终结余			
收入总计	306	312		支出总计	306	312	

表45：2023年市对区一般性转移支付及税收返还决算表

单位：万元

项 目	金 额
总 额	155918
一、一般性转移支付	133061
均衡性转移支付收入	2944
县级基本财力保障机制奖补资金收入	478
结算补助收入	57857
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	4998
产粮(油)大县奖励资金收入	34
固定数额补助收入	1518
革命老区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	546
公共安全共同财政事权转移支付收入	1488
教育共同财政事权转移支付收入	8019
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	107
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22409
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6039
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	129
交通运输共同财政事权转移支付收入	23
金融共同财政事权转移支付收入	599
住房保障共同财政事权转移支付收入	6992
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	490
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	14617
其他退税减税降费转移支付收入	415
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	3334
二、返还性收入	22857
所得税基数返还收入	634
成品油税费改革税收返还收入	
增值税和消费税税收返还收入	6284
消费税税收返还收入	6322
增值税“五五分享”税收返还收入	17127
其他返还性收入	-7510

表46：2023年市对区专项转移支付决算表

单位：万元

项 目	金 额
合计	27977
一、一般公共服务方面	3179
二、国防方面	4
三、公共安全方面	24
四、教育方面	471
五、文化旅游体育与传媒方面	4
六、社会保障和就业方面	473
七、卫生健康方面	787
八、节能环保方面	2760
九、城乡社区方面	8661
十、农林水方面	1723
十一、交通运输方面	
十二、资源勘探工业信息等方面	4458
十三、商业服务业等方面	1513
十四、金融	91
十五、自然资源海洋气象等方面	440
十六、住房保障方面	3384
十七、灾害防治及应急管理方面	5

表47： 2023年张店区对镇税收返还决算表

单位：万元

地 区	合 计	增值税和消费 税返还	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
合 计						
房镇镇						

说明：2023年我区未安排对下税收返还性支出

表48：2023年张店区对镇一般性转移支付决算表

单位：万元

项 目	房 镇 镇
总 额	558
均衡性转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	
革命老区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
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	80
交通运输共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
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	468

表49：2023年张店区对镇专项转移支付决算表

单位：万元

项 目	房镇镇
合计	2
一、一般公共服务支出	2
二、国防支出	
三、公共安全支出	
四、教育支出	
五、科学技术支出	
六、文化体育与传媒支出	
七、社会保障和就业支出	
八、卫生健康支出	
九、节能环保支出	
十、城乡社区支出	
十一、农林水支出	
十二、交通运输支出	
十三、资源勘探信息等支出	
十四、商业服务业等支出	
十五、金融支出	
十六、自然资源海洋气象等支出	
十七、住房保障支出	
十八、粮油物资储备支出	
十九、灾害防治及应急管理支出	
二十、其他支出	

表50：2023年张店区对镇政府性基金转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	房镇镇
合计	
一、文化体育与传媒	
国家电影专项资金	
宣传文化旅游发展资金	
二、社会保障和就业	
大中型水库移民后期扶持资金	
三、农林水	
乡村振兴重大专项	
四、交通运输	
交通事业发展	
五、抗疫特别国债	
抗疫特别国债支出	
六、其他	

说明：2023年我区未安排对下政府性基金转移支出

关于2023年张店区对镇转移支付 决算情况的说明

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

一、一般公共预算一般性转移支付

2023年，区级对镇一般性转移支付执行数为558万元。其中：

农林水共同事权转移支付80万元。主要用于农村综合改革方面的支出。

社会保障和就业共同事权转移支付8万元。主要用于民政管理事务方面的支出

文化旅游和传媒共同事权转移支付2万元。主要用于群众文化方面的支出。

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

二、一般公共预算专项转移支付

2023年，区级对镇专项转移支付执行数为一般公共服务支出2万元，主要用于市场监督管理事务方面的支出。

三、张店区无对各镇政府性基金预算及国有资本经营预算转移支付

表51：2023年张店区对镇国有资本经营转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	房镇镇
合计	
一、区级国有资本经营收益安排的支出	
区级国有资本经营收益安排的支出	
二、国有企业退休人员社会化管理补助资金	
国有企业退休人员社会化管理补助资金	
三、卫生健康补助资金	
卫生健康补助资金	

说明：2023年我区未安排对下国有资本经营转移支出

表52： 2023年张店区区级预备费动支决算表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初预算安排	5000
二、动支情况	5000
新聘教师工资	3120
新增服务基层人才专项	650
新增企业退休人员取暖	1230

表53：2023年张店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表

单位:万元

项 目	2023年决算数
机关工资福利支出	72313
工资奖金津补贴	47862
社会保障缴费	14343
住房公积金	6199
其他工资福利支出	3909
机关商品和服务支出	11156
办公经费	6658
会议费	2
培训费	19
专用材料费	9
委托业务费	291
公务接待费	20
因公出国（境）费用	1
公务用车运行维护费	726
维修(护)费	293
其他商品和服务支出	3137
机关资本性支出（一）	29
房屋建筑物购建	0
设备购置	29
其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	98711
工资福利支出	97243
商品和服务支出	1468
其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	0
资本性支出（一）	0
对个人和家庭的补助	12555
社会福利和救助	3138
离退休费	8973
其他对个人和家庭补助	444
一般公共预算支出	194764

表54：2023年张店区区级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、一般公共服务支出	50,440
人大事务	832
行政运行	778
人大会议	49
人大监督	3
代表工作	2
政协事务	665
行政运行	601
政协会议	64
政府办公厅(室)及相关机构事务	14,880
行政运行	10,071
一般行政管理事务	316
专项业务及机关事务管理	99
政务公开审批	925
信访事务	14
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,455
发展与改革事务	2,681
行政运行	1,785
一般行政管理事务	381
经济体制改革研究	22
物价管理	3
事业运行	268
其他发展与改革事务支出	222
统计信息事务	820
行政运行	356
信息事务	65
专项普查活动	125
统计抽样调查	45
事业运行	169
其他统计信息事务支出	60
财政事务	2,159
行政运行	1,648
一般行政管理事务	459
信息化建设	25
其他财政事务支出	27
税收事务	4,990
行政运行	4,990
审计事务	671
行政运行	528
一般行政管理事务	13
审计业务	115
信息化建设	15

表54：2023年张店区区级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项 目	决算数
纪检监察事务	1,884
行政运行	1,790
一般行政管理事务	94
商贸事务	2,810
行政运行	932
一般行政管理事务	380
国内贸易管理	23
招商引资	970
事业运行	453
其他商贸事务支出	52
民族事务	6
其他民族事务支出	6
档案事务	178
档案馆	8
其他档案事务支出	170
民主党派及工商联事务	143
行政运行	143
群众团体事务	453
行政运行	411
其他群众团体事务支出	42
党委办公厅(室)及相关机构事务	7,188
行政运行	2,962
一般行政管理事务	3,853
专项业务	122
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	251
组织事务	854
行政运行	479
一般行政管理事务	353
其他组织事务支出	22
宣传事务	1,200
行政运行	498
一般行政管理事务	702
统战事务	284
行政运行	267
一般行政管理事务	16
华侨事务	1
其他共产党事务支出(款)	3,081
一般行政管理事务	3,051
其他共产党事务支出(项)	30
市场监督管理事务	4,442
行政运行	3,645
一般行政管理事务	34

表54：2023年张店区区级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项 目	决算数
市场秩序执法	209
质量安全监管	322
食品安全监管	35
其他市场监督管理事务	197
其他一般公共服务支出(款)	219
其他一般公共服务支出(项)	219
二、国防支出	260
国防动员	260
兵役征集	260
三、公共安全支出	23,350
公安	21,288
行政运行	11,749
一般行政管理事务	36
执法办案	8,269
特别业务	5
其他公安支出	1,229
检察	189
行政运行	181
一般行政管理事务	8
法院	829
行政运行	322
案件审判	399
“两庭”建设	108
司法	921
行政运行	783
一般行政管理事务	11
基层司法业务	77
公共法律服务	50
其他公共安全支出(款)	123
其他公共安全支出(项)	123
四、教育支出	123,572
教育管理事务	2,160
行政运行	2,042
一般行政管理事务	25
其他教育管理事务支出	93
普通教育	104,491
学前教育	8,704
小学教育	43,142
初中教育	33,600
高中教育	3,490
其他普通教育支出	15,555
职业教育	4,141

表54：2023年张店区区级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项 目	决算数
中等职业教育	4,141
特殊教育	849
特殊学校教育	849
进修及培训	713
干部教育	713
教育费附加安排的支出	11,170
城市中小学校舍建设	1,953
城市中小学教学设施	549
其他教育费附加安排的支出	8,668
其他教育支出(款)	48
其他教育支出(项)	48
五、科学技术支出	2,557
科学技术管理事务	283
行政运行	264
一般行政管理事务	19
技术与研究与开发	1,912
其他技术与研究与开发支出	1,912
科技条件与服务	230
技术创新服务体系	230
科学技术普及	132
机构运行	92
科普活动	15
其他科学技术普及支出	25
六、文化旅游体育与传媒支出	2,464
文化和旅游	1,166
行政运行	892
一般行政管理事务	66
文化活动	88
群众文化	33
文化创作与保护	24
其他文化和旅游支出	63
文物	60
文物保护	60
体育	167
其他体育支出	167
广播电视	1,060
广播电视事务	1,059
其他广播电视支出	1
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	11
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	11
七、社会保障和就业支出	90,774
人力资源和社会保障管理事务	3,974

表54：2023年张店区区级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项 目	决算数
行政运行	1,704
一般行政管理事务	60
综合业务管理	1
劳动人事争议调解仲裁	14
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,195
民政管理事务	5,387
行政运行	561
行政区划和地名管理	2
基层政权建设和社区治理	4,732
其他民政管理事务支出	92
行政事业单位养老支出	45,335
行政单位离退休	5,864
事业单位离退休	451
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,985
机关事业单位职业年金缴费支出	2,335
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,700
就业补助	6,007
职业培训补贴	27
社会保险补贴	586
公益性岗位补贴	5,207
就业见习补贴	3
促进创业补贴	172
其他就业补助支出	12
抚恤	6,055
死亡抚恤	2,272
伤残抚恤	2,479
义务兵优待	1,249
烈士纪念设施管理维护	20
其他优抚支出	35
退役安置	11,242
退役士兵安置	923
军队移交政府的离退休人员安置	4,400
军队移交政府离退休干部管理机构	91
军队转业干部安置	863
其他退役安置支出	4,965
社会福利	2,122
儿童福利	187
老年福利	45
殡葬	1,776
养老服务	91
其他社会福利支出	23
残疾人事业	1,346

表54：2023年张店区区级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项 目	决算数
行政运行	181
机关服务	5
残疾人康复	424
残疾人就业	47
残疾人生活和护理补贴	622
其他残疾人事业支出	67
最低生活保障	769
城市最低生活保障金支出	598
农村最低生活保障金支出	171
临时救助	89
临时救助支出	86
流浪乞讨人员救助支出	3
特困人员救助供养	89
城市特困人员救助供养支出	40
农村特困人员救助供养支出	49
财政对基本养老保险基金的补助	5,375
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,375
退役军人管理事务	770
行政运行	601
拥军优属	169
财政代缴社会保险费支出	118
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36
财政代缴其他社会保险费支出	82
其他社会保障和就业支出(款)	2,096
其他社会保障和就业支出(项)	2,096
八、卫生健康支出	47,417
卫生健康管理事务	2,348
行政运行	2,348
公立医院	682
综合医院	420
中医(民族)医院	154
其他专科医院	108
基层医疗卫生机构	1,457
乡镇卫生院	937
其他基层医疗卫生机构支出	520
公共卫生	25,536
疾病预防控制机构	145
卫生监督机构	106
妇幼保健机构	4,322
基本公共卫生服务	10,841
突发公共卫生事件应急处理	3,129
其他公共卫生支出	6,993

表54：2023年张店区区级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项 目	决算数
计划生育事务	3,784
计划生育机构	65
计划生育服务	3,671
其他计划生育事务支出	48
行政事业单位医疗	11,705
行政单位医疗	4,922
事业单位医疗	6,718
公务员医疗补助	65
财政对基本医疗保险基金的补助	1,486
财政对职工基本医疗保险基金的补助	340
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,146
医疗救助	187
城乡医疗救助	165
其他医疗救助支出	22
优抚对象医疗	64
优抚对象医疗补助	64
其他卫生健康支出(款)	168
其他卫生健康支出(项)	168
九、节能环保支出	5,836
环境保护管理事务	61
一般行政管理事务	61
污染防治	5,679
大气	755
水体	2,658
其他污染防治支出	2,266
能源节约利用(款)	96
能源节约利用(项)	96
十、城乡社区支出	65,804
城乡社区管理事务	16,299
行政运行	9,155
城管执法	5,311
住宅建设与房地产市场监管	42
其他城乡社区管理事务支出	1,791
城乡社区公共设施	26,849
小城镇基础设施建设	6,500
其他城乡社区公共设施支出	20,349
城乡社区环境卫生(款)	20,301
城乡社区环境卫生(项)	20,301
其他城乡社区支出(款)	2,355
其他城乡社区支出(项)	2,355
十一、农林水支出	11,836
农业农村	7,822

表54：2023年张店区区级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项 目	决算数
行政运行	1,533
一般行政管理事务	85
科技转化与推广服务	25
病虫害控制	88
农产品质量安全	48
农业生产发展	97
农村合作经济	3
其他农业农村支出	5,943
水利	1,215
行政运行	972
一般行政管理事务	80
水利工程运行与维护	17
防汛	4
其他水利支出	142
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	759
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	759
农村综合改革	1,304
对村级公益事业建设的补助	60
对村民委员会和村党支部的补助	1,128
对村集体经济组织的补助	1
其他农村综合改革支出	115
普惠金融发展支出	736
农业保险保费补贴	24
创业担保贷款贴息及奖补	712
十二、交通运输支出	3,445
公路水路运输	3,430
行政运行	1,399
一般行政管理事务	9
公路养护	267
其他公路水路运输支出	1,755
车辆购置税支出	15
车辆购置税用于农村公路建设支出	15
十三、资源勘探工业信息等支出	17,614
制造业	250
其他制造业支出	250
工业和信息产业监管	911
行政运行	454
一般行政管理事务	457
支持中小企业发展和管理支出	16,453
中小企业发展专项	16,453
十四、商业服务业等支出	2,744
商业流通事务	194

表54：2023年张店区区级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项 目	决算数
行政运行	194
涉外发展服务支出	1,066
其他涉外发展服务支出	1,066
其他商业服务业等支出(款)	1,484
其他商业服务业等支出(项)	1,484
十五、金融支出	680
金融发展支出	353
其他金融发展支出	353
其他金融支出(款)	327
其他金融支出(项)	327
十六、援助其他地区支出	1,937
其他支出	1,937
十七、自然资源海洋气象等支出	289
自然资源事务	289
自然资源规划及管理	27
自然资源利用与保护	207
基础测绘与地理信息监管	3
其他自然资源事务支出	52
十八、住房保障支出	45,291
保障性安居工程支出	31,247
棚户区改造	6,373
公共租赁住房	22
保障性住房租金补贴	386
老旧小区改造	7,766
其他保障性安居工程支出	16,700
住房改革支出	14,044
住房公积金	14,044
十九、粮油物资储备支出	652
粮油物资事务	524
粮食风险基金	490
其他粮油物资事务支出	34
粮油储备	128
储备粮油补贴	128
二十、灾害防治及应急管理支出	3,374
应急管理事务	1,250
行政运行	896
一般行政管理事务	315
安全监管	24
其他应急管理支出	15
消防救援事务	2,087
消防应急救援	2,024
其他消防救援事务支出	63

表54：2023年张店区区级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项 目	决算数
自然灾害防治	37
其他自然灾害防治支出	37
二十一、债务付息支出	15,532
地方政府一般债务付息支出	15,532
地方政府一般债券付息支出	15,532
一般公共预算支出合计	515868

表55：2023年张店区区级政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、文化旅游体育与传媒支出	35
国家电影事业发展专项资金安排的支出	35
其他国家电影事业发展专项资金支出	35
二、社会保障和就业支出	43
大中型水库移民后期扶持基金支出	43
移民补助	43
三、城乡社区支出	218525
国有土地使用权出让收入安排的支出	213025
征地和拆迁补偿支出	160774
城市建设支出	8483
农村基础设施建设支出	26644
支付破产或改制企业职工安置费	
农业生产发展支出	
农村社会事业支出	
农业农村生态环境支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17124
城市基础设施配套费安排的支出	5500
其他城市基础设施配套费安排的支出	5500
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
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	
四、农林水支出	40
国家重大水利工程建设基金安排的支出	40
三峡后续工作	40
五、其他支出	143236
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141900
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	141900

表55：2023年张店区区级政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

项 目	决算数
彩票公益金安排的支出	1336
用于社会福利的彩票公益金支出	900
用于体育事业的彩票公益金支出	130
用于残疾人事业的彩票公益金支出	37
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	269
六、债务付息支出	14424
地方政府专项债务付息支出	14424
国有土地使用权出让金债务付息支出	3156
棚户区改造专项债券付息支出	4807
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6461
政府性基金支出合计	376303

第四部分 2023年淄博经开区财政决算表

表56：2023年淄博经开区一般公共预算收入决算表

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	81276	57800	58069	100. 47	-28. 55
增值税	24231	26800	26711	99. 67	10. 23
企业所得税	5611	2800	2797	99. 89	-50. 15
个人所得税	1034	1100	1090	99. 09	5. 42
资源税	119	100	105	105. 00	-11. 76
城市维护建设税	8092	6550	6556	100. 09	-18. 98
房产税	1880	1700	1708	100. 47	-9. 15
印花税	1513	1600	1627	101. 69	7. 53
城镇土地使用税	4746	4680	4702	100. 47	-0. 93
土地增值税	1982	2250	2249	99. 96	13. 47
其他税收收入	32068	10220	10524	102. 97	-67. 18
二、非税收入	24362	55800	56170	100. 66	130. 56
专项收入	10545	4920	4961	100. 83	-52. 95
行政事业性收费收入	760	850	893	105. 06	17. 50
罚没收入	1939	20800	20869	100. 33	976. 28
其他收入	11118	29230	29447	100. 74	164. 86
本年收入合计	105638	113600	114239	100. 56	8. 14
转移性收入	44653	33845	41529		
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入					
上级一般性转移支付收入	18130	5600	12291		
上级专项转移支付收入	4784	4800	4941		
调入资金	15000	18400	19252		
动用预算稳定调节基金	1642	88	88		
区域间转移性收入	300				
上年结转收入	4797	4957	4957		
收入总计	150291	147445	155768		
另外：地方政府再融资一般债券收入					

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

表57：2023年淄博经开区一般公共预算支出决算表

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	28164	29360	26899	91.62	-4.49
二、公共安全支出	5175	5000	5160	103.20	-0.29
三、教育支出	31179	31200	31405	100.66	0.72
四、科学技术支出	20				-100.00
五、文化旅游体育与传媒支出	365	40	78	195.00	-78.63
六、社会保障和就业以及住房保障支出	23331	24500	25367	103.54	8.73
七、卫生健康支出	13955	11500	12984	112.90	-6.96
八、节能环保支出	1353	800	816	102.00	-39.69
九、城乡社区事务和交通运输支出	1828	6150	11170	181.63	511.05
十、农林水支出	4932	5000	5304	106.08	7.54
十一、工业商业及金融等支出	1831	2600	2824	108.62	54.23
十二、自然资源海洋气象等支出	547	290	303	104.48	-44.61
十三、粮油物资储备支出	8	10	9	90.00	12.50
十四、灾害防治及应急管理支出	1710	1150	1199	104.26	-29.88
十五、债务付息支出					
十六、其他各项支出	21				-100.00
本年支出合计	114419	117600	123518	105.03	7.95
转移性支出	35872	29845	32250		
体制上解支出	22727	13500	17184		
专项上解支出	7740	10500	6998		
地方政府新增一般债券还本支出					
调出资金					
安排预算稳定调节基金	88		639		
区域间转移性支出	360				
结转下年支出	4957	5845	7429		
支出总计	150291	147445	155768		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出					

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

关于 2023 年淄博经开区一般公共预算 收支决算情况的说明

2023 年,淄博经开区一般公共预算收入完成 114239 万元,增收 8601 万元,同比增长 8.14%,完成预算的 100.56%;一般公共预算支出 123518 万元,增收 9099 万元,同比增长 7.95%,完成预算的 105.03%。现将部分收支科目决算情况说明如下:

——**增值税**。增值税完成 26711 万元,同比增长 10.23%,完成预算的 99.67%。主要是:(1)本年增值税留抵退税比去年同期减少;(2)受制造业中小微企业缓缴增值税翘尾因素影响;(3)去年无免抵调库资源,今年办理增值税免抵调库增加区级收入。

——**企业所得税**。企业所得税完成 2797 万元,同比下降 50.15%,完成预算的 99.89%。主要是受经济环境及汇算清缴退税的影响。

——**契税**。契税完成 5370 万元,同比下降 76.30%,完成预算的 105.29%。主要是 2022 年淄博齐景房地产综合开发有限公司、淄博齐优房地产综合开发有限公司等 16 户企业组织入库契税导致去年同期基数较大。

——**土地增值税**。土地增值税完成 2249 万元,同比增长 13.47%,完成预算的 99.96%。主要是淄博齐杰房地产综合开发有限公司入库土地增值税为净增收。

——**专项收入**。专项收入完成 4961 万元，同比下降 52.95%，完成预算的 100.83%。主要是今年主体税种减收，影响教育费附加收入、地方教育费附加收入减少。

——**行政事业性收费收入**。行政事业性收费收入完成 893 万元，同比增长 17.50%，完成预算的 105.06%。主要是防控地下室易地建设费、公办幼儿园保教费和水土保持补偿费。

——**一般公共服务支出**。一般公共服务支出 26899 万元，同比下降 4.49%，完成预算的 91.62%。主要是人员经费、部门运转公用经费、基层党建工作经费等基本支出。

——**公共安全支出**。公共安全支出完成 5160 万元，同比下降 0.29%，完成预算的 103.20%。主要是保障公安系统人员经费、公安执法工作经费支出等支出。

——**教育支出**。教育支出完成 31405 万元，同比增长 0.72%，完成预算的 100.66%。主要是教育系统人员经费、改善办学条件经费、义务教育阶段和非义务教育阶段生均公用经费以及家庭经济困难学生生活补助经费等支出。

——**社会保障和就业以及住房保障支出**。社会保障和就业以及住房保障支出完成 25367 万元，同比增长 8.73%，完成预算的 103.54%。主要是三保资金支出、保障性住房租赁补贴、就业补助资金、居民养老保险财政补贴等保障性经费支出。

——**卫生健康支出**。卫生健康支出完成 12984 万元，同比下

降 6.96%，完成预算的 112.90%。主要是基层医疗卫生机构经费支出、基本公卫支出、计划生育家庭奖扶、特扶支出、财政对基本医疗保险基金补助等支出。

——节能环保支出。节能环保支出完成 816 万元，同比下降 39.69%，完成预算的 102.00%。主要是大气污染防治支出和清洁取暖建设补贴等支出。

——灾害防治及应急管理支出。灾害防治及应急管理支出完成 1199 万元，同比下降 29.88%，完成预算的 104.26%。主要是应急安全监管经费及消防事务保障经费等支出。

表58：2023年淄博经开区政府性基金预算收入决算表

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、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	136956	44555	46748	104.92	-65.87
四、彩票公益金收入	225	273	273	100.00	21.33
五、城市基础设施配套费收入	5673	5035	6381	126.73	12.48
六、污水处理费收入					
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
八、其他政府性基金收入	6928	5970	3620	60.64	-47.75
本年基金收入合计	149782	55833	57022	102.13	-61.93
转移性收入	142101	88020	88975		
上年结转及结余收入	12163	18910	18910		
地方政府新增专项债券收入	113900	68100	68100		
上级补助收入	16038	1010	1965		
调入资金					
收入总计	291883	143853	145997		
另外：地方政府再融资专项债券收入					

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

表59：2023年淄博经开区政府性基金预算支出决算表

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、文化旅游体育与传媒支出	8	4	12	300.00	50.00
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	4	12	300.00	50.00
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	349	49	454	926.53	30.09
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	349	49	454	926.53	30.09
三、城乡社区支出	206157	89752	81135	90.40	-60.64
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	191157	77752	67816	87.22	-64.52
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出		5000	6319	126.38	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15000	7000	7000	100.00	-53.33
四、农林水支出	113	60	60	100.00	-46.90
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	113	60	60	100.00	-46.90
五、交通运输支出					
其中：民航发展基金支出					
六、其他政府性基金支出	27292	40930	40956	100.06	50.07
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27100	40680	40700	100.05	50.18
彩票公益金安排的支出	192	250	256	102.40	33.33
七、债务付息支出	5980	8950	8950	100.00	49.67
八、抗疫特别国债安排的支出					
本年基金支出合计	239899	139745	131567	94.15	-45.16
转移性支出	51984	4108	14430		
上解上级支出	18074	900	860		
调出资金	15000				
债务还本支出					
结转下年支出	18910	3208	13570		
支出总计	291883	143853	145997		
另外：地方政府再融资专项债券还本支出					

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

关于 2023 年淄博经开区政府性基金预算 收支决算情况的说明

2023 年，淄博经开区政府性基金收入完成 57022 万元，完成预算的 102.13%，同比下降 61.93%。其中国有土地使用权出让收入完成 46748 万元，完成预算的 104.92%，同比下降 65.87%，主要是土地出让价款收入；城市基础设施配套费收入完成 6381 万元，完成预算的 126.73%，同比增长 12.48%。

政府性基金预算支出完成 131567 万元，完成预算的 94.15%，同比下降 45.16%。其中城乡社区支出 81135 万元，完成预算的 90.40%，同比下降 60.64%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出，主要用于征地拆迁补偿和城市建设支出；棚户区改造专项债券收入安排的支出 7000 万元；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 67816 万元；其他支出 40956 万元，完成预算的 100.06%，同比增长 50.07%，其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 40700 万元，彩票公益金安排的支出 256 万元。

表60：2023年淄博经开区国有资本经营预算收入决算表

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					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计					
转移性收入	814	1200	1200		
上年结转收入	428	814	814		
国有资本经营预算转移支付收入	386	386	386		
收入总计	814	1200	1200		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

表61：2023年淄博经开区国有资本经营预算支出决算表

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、解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计					
转移性支出	814	1200	1200		
调出资金					
结转下年支出	814	1200	1200		
支出总计	814	1200	1200		

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

关于 2023 年淄博经开区国有资本经营预算 收支决算情况的说明

2023 年，淄博经开区国有资本经营预算收入 1200 万元，其中上级补助收入 386 万元，上年结余收入 814 万元。

2023 年，淄博经开区国有资本经营预算支出 1200 万元，结转下年 1200 万元。

表62：2023年淄博经开区社会保险基金预算收入决算表

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	11896	11807	12389	104.93	4.14
其中：保险费收入	4679	4819	5335	110.71	14.02
集体补助收入					
利息收入	94	610	607	99.51	545.74
委托投资收益	6		73		1116.67
财政补贴收入	6842	6092	6049	99.29	-11.59
其他收入			1		
转移收入	275	286	324	113.29	17.82
上级补助收入					
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	2650	2462	2504	101.71	-5.51
其中：保险费收入	2112	2316	2335	100.82	10.56
利息收入	7	10	14	140.00	100.00
财政补贴收入	300				-100.00
其他收入					
转移收入	231	136	155	113.97	-32.90
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	9246	9345	9885	105.78	6.91
其中：保险费收入	2567	2503	3000	119.86	16.87
集体补助收入					
利息收入	87	600	593	98.83	581.61
财政补贴收入	6542	6092	6049	99.29	-7.54
其他收入			1		
转移收入	44	150	169	112.67	284.09
委托投资收益	6		73		1116.67

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

表63：2023年淄博经开区社会保险基金预算支出决算表

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	9530	9626	9617	99.91	0.91
其中：社会保险待遇支出	9477	9425	9410	99.84	-0.71
其他支出	13	16	19	118.75	46.15
转移支出	40	185	188	101.62	370.00
上解上级支出					
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	2120	2324	2325	100.04	9.67
其中：基本养老金支出	2109	2309	2310	100.04	9.53
其他支出	11	15	15	100.00	36.36
转移支出					
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	7410	7302	7292	99.86	-1.59
其中：居民基本养老保险金支出	7368	5809	5743	98.86	-22.05
个人账户养老金支出		1224	1273	104.00	
丧葬抚恤补助支出		83	84	101.20	
其他支出	2	1	4	400.00	100.00
转移支出	40	185	188	101.62	370.00

注：2023年预算数系区十八届人大常委会十八次会议批准的调整预算数

表64：2023年淄博经开区社会保险基金预算结余决算表

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	2366	2772
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	530	179
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1836	2593
（三）失业保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	29438	32210
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	949	1128
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	28489	31082
（三）失业保险基金年末滚存结余		

关于 2023 年淄博经开区社会保险基金预算 收支决算情况的说明

2023 年，淄博经开区社会保险基金预算收入共计 12389 万元，完成预算的 104.93%，同比增长 4.14%。其中城乡居民基本养老保险基金收入 9885 万元，完成预算的 105.78%，同比增长 6.91%，主要是：1、2023 年征缴期居民养老保险费由原来的 300 元-5000 元提高至 350 元-8000 元，保险费收入增加。2、自 2021 年经开区交接以来，存入定期存款陆续到期导致利息收入增加；机关事业单位基本养老保险基金收入 2504 万元，完成预算的 101.71%，同比下降 5.51%，主要是 2022 年机关事业单位养老保险基金财政补贴收入 300 万元，2023 年财政补贴收入 0 元。

2023 年，淄博经开区社会保险基金支出共计 9617 万元，完成预算的 99.91%，同比增长 0.91%。其中城乡居民基本养老保险基金支出 7292 万元，完成预算的 99.86%，同比下降 1.59%。机关事业单位基本养老保险基金支出 2325 万元，完成预算的 100.04%，同比增长 9.67%。

社会保险基金年末滚存结余共计 32210 万元，其中城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 31082 万元，机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 1128 万元。

表65：2023年淄博经开区地方政府债务限额余额及还本付息决算表

单位：亿元

项 目	淄博经开区
一、2022年末地方政府债务余额	25.61
其中：一般债务	
专项债务	25.61
二、2023年地方政府债务举借额	6.81
（一）政府债券	
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	
新增专项债券发行额	6.81
再融资专项债券发行额	
（二）外债举借额	
三、2023年地方政府债务还本额	
其中：一般债务还本额	
专项债务还本额	
四、2023年地方政府债务付息	0.89
其中：一般债务付息	
专项债务付息	0.89
五、2023年末地方政府债务余额	32.42
其中：一般债务	
专项债务	32.42
附：2023年地方政府债务限额	32.42
其中：一般债务	
专项债务	32.42

表66：2023年淄博经开区新增政府债务限额分配表

单位：亿元

地区	2023年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数
淄博经开区	10	6.81	6.81				10	6.81	6.81

表67：2023年淄博经开区地方政府债务限额及余额
分地区情况明细表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
淄博经开区	32.42		32.42	32.42		32.42

表68：2023年淄博经开区地方政府债券分配情况表

单位：亿元

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
淄博经开区	6.81				6.81	6.81	

表69：2023年淄博经开区地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（亿元）
合计				6.81
新增债券小计				6.81
1月30日	新增专项债券	30	3.38%	4.07
5月26日	新增专项债券	7	2.78%	0.7
6月29日	新增专项债券	10	2.72%	0.85
9月20日	新增专项债券	7	2.87%	1.19
再融资债券小计				
	再融资一般债券			

表70：2023年末淄博经开区地方政府债券年限情况表

单位：亿元

项 目	类 型	2023年末 余额	债务期限						
			3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
一般债券	合计								
	新增债券								
	置换债券								
	再融资债券								
专项债券	合计	32.42			6.84	18.80			6.78
	新增债券	32.42			6.84	18.80			6.78
	置换债券								
	再融资债券								

表71：2023年淄博经开区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	淄博经开区
合 计	
一、铁路	
二、公路	
三、机场	
四、市政建设	
五、土地储备	
六、保障性住房	
七、生态建设和环境保护	
八、政权建设	
九、教育	
十、科学	
十一、文化	
十二、医疗卫生	
十三、社会保障	
十四、粮油物资储备	
十五、农林水利建设	
十六、港口	
十七、水运基础设施	
十八、物流设施	
十九、能源基础设施	
二十、自然灾害防治体系建设	
二十一、其他	

说明：2023年淄博经开区无新增一般债券

表72：2023年淄博经开区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	淄博经开区
合 计	6.81
一、交通基础设施	
（一）铁路	
（二）收费公路	
（三）机场（不含通用机场）	
（四）水运	
（五）城市轨道交通	
（六）城市停车场	
二、能源	
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	
三、农林水利	
（一）农业	
（二）水利	
（三）林业	
四、生态环保	
城镇污水垃圾处理	
五、社会事业	
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	

表72：2023年淄博经开区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	淄博经开区
（二）教育（学前教育和职业教育）	
（三）养老	
（四）文化旅游	
（五）其他社会事业	
六、城乡冷链物流基础设施	
七、市政和产业园区基础设施	6.11
（一）市政基础设施	2.04
1. 供水	
2. 供热	
3. 供气	
4. 地下管廊	2.04
（二）产业园区基础设施	4.07
八、保障性安居工程	0.70
（一）城镇老旧小区改造	
（二）保障性租赁住房	
（三）棚户区改造	0.70
九、支持中小银行发展	

关于 2023 年淄博经开区地方政府债务 决算情况的说明

一、2023 年淄博经开区地方政府债务限额情况

2023 年，淄博经开区地方政府债务限额 32.42 亿元。其中，无一般债务限额，专项债务限额 32.42 亿元。

二、2023 年淄博经开区地方政府债券情况

2023 年新增专项债券 6.81 亿元，分为四个项目。其中，用于市政基础设施地下管廊方面 2.04 亿元，用于产业园区基础设施方面 4.07 亿元，用于棚户区改造方面 0.7 亿元。在专项债券发行前，我区严格按照信息披露要求，逐个项目制定实施方案、财务评价报告、法律意见书，对项目整体收益与融资平衡情况进行了测算，各项目收益对总融资本息的覆盖倍数均在标准以上，确保未来专项债券还本付息不发生重大风险。

截至 2023 年底，淄博经开区政府债务余额 32.42 亿元，严格控制在财政部核定限额之内。