

关于枣庄市市中区 2023 年预算执行 情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 31 日在枣庄市市中区
第十三届人民代表大会第三次会议上

区财政局局长 孔 强

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告市中区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，聚焦“强工兴产、转型突围”、工业倍增的部署要求，纵深推进“工业强区、产业兴区、城建立区”战略实施，狠抓组织收入，强化预算管理，着力保障和改善民生，经济基础更加坚实，有力保障了我区经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算执行情况

2023 年，全区一般公共预算收入 293750 万元，完成调整预算的 100%，较上年增长 6.5%，加上返还性收入、转移支付收入等结算补助 133549 万元，上年结转资金 33970 万元，调

入资金 19091 万元，减去上解上级支出 111797 万元，结转下年支出 6860 万元，自有财力还本支出 10044 万元，全区一般公共预算财力实现 351659 万元。全区一般公共预算支出完成 351659 万元，较上年下降 0.54%，全区一般公共预算收支平衡。

区级一般公共预算收入 234250 万元，完成调整预算的 100.21%，较上年增长 6.68%。主要收入项目完成情况：增值税 32115 万元，占调整预算的 97%；企业所得税 3598 万元，占调整预算的 101.1%；个人所得税 3518 万元，占调整预算的 96.73%；资源税 5749 万元，占调整预算的 98.12%；城市维护建设税 5431 万元，占调整预算的 101.65%；房产税 3900 万元，占调整预算的 111.75%；印花税 1625 万元，占调整预算的 101.56%；城镇土地使用税 6999 万元，占调整预算的 105.41%；土地增值税 6829 万元，占调整预算的 97.98%；车船税 26128 万元，占调整预算的 99.95%；耕地占用税 18142 万元，占调整预算的 99.99%；契税 28865 万元，占调整预算的 100.98%；环境保护税 852 万元，占调整预算的 100%；非税收入完成 90501 万元，占调整预算的 100.75%。

区级一般公共预算支出 305830 万元，完成调整预算的 103.43%，较上年增长 3.06%。主要支出项目完成情况：一般公共服务 23317 万元，占调整预算的 102.29%；国防 468 万元，占调整预算的 174.63%；公共安全 14119 万元，占调整预算的 97.25%；教育 88405 万元，占调整预算的 103.17%；科学技术 990 万元，占调整预算的 104.65%；文化旅游体育与传媒 2336 万元，占调整预算的 113.4%；社会保障和就业 75445 万元，

占调整预算的 99.94%；卫生健康 32520 万元，占调整预算的 96.6%；节能环保 2950 万元，占调整预算的 127.71%；城乡社区 9194 万元，占调整预算的 174.03%；农林水 12840 万元，占调整预算的 115.84%；交通运输 5480 万元，占调整预算的 98.01%；资源勘探工业信息 1225 万元，占调整预算的 93.51%；商业服务业 2602 万元，占调整预算的 152.07%；自然资源海洋气象 1799 万元，占调整预算的 105.7%；住房保障 14123 万元，占调整预算的 102.46%；灾害防治及应急管理 2744 万元，占调整预算的 107.4%。

区级一般公共预算收入 234250 万元，加上返还性收入、转移支付收入、调入资金等结算补助 152640 万元，上年结转资金 33970 万元，下级上解收入 29523 万元（主要是农村教师工资划转），减去上解上级支出 111797 万元，补助下级支出 15852 万元，结转下年支出 6860 万元，自有财力还本支出 10044 万元，区级一般公共预算财力实现 305830 万元。区级一般公共预算支出 305830 万元，区级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入 450355 万元，完成调整预算的 100.29%，加上政府性基金补助及置换债券转贷收入、新增专项债券收入、上年结转收入等 261487 万元，政府性基金总财力 711842 万元。政府性基金支出 562079 万元，完成调整预算的 99.32%，加上政府性基金对下转移支付、调出资金、专项债务还本支出等 143275 万元，结转下年支出 6488 万元，政府性基金总支出 711842 万元，政府性基金收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入 24900 万元，完成调整预算的 100%，加上转移性收入及上年结转 1187 万元，国有资本经营预算财力实现 26087 万元。国有资本经营预算支出 26087 万元，完成调整预算的 100%，国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算总收入 60834 万元，较上年增长 5.26%。社会保险基金预算总支出 57601 万元，较上年增长 6.01%。本年收支结余 3233 万元，年末滚存结余 76284 万元。

各位代表，需要说明的是，上述预算执行情况待上级决算批复后，数据可能变动，届时将向区人大常委会报告财政决算有关情况。

二、贯彻落实区十三届人大第二次会议决议情况

（一）多维发力，财政保障能力稳步提升。一是财政收入量增质升。坚持依法依规组织收入，扎实做好收入动态监控。2023 年以来，我区税收收入保持高位增长，拉动一般公共预算收入增长贡献突出，推动财政收入实现“量质”双升。2023 年，税收收入完成 202474 万元，同比增长 15.94%，增幅居全市第 1 位，占一般公共预算收入比重为 68.93%，居全市第 2 位。二是对上争取成效显著。持续加大对上沟通汇报力度，及时准确把握上级政策导向和资金投向，有针对性地进行资金争取。2023 年，我区争取上级各类转移支付资金 147448 万元。三是债券争取再创新高。牢固树立“项目为王”意识，精心谋划、储备、发行专项债项目，积极向上沟通汇报，在争取专项债券额

度方面加力提速。2023 年，我区争取新增专项债券额度 155000 万元，同比增长 39.8%，较上年增加 44100 万元，增加额度位居全市第 1 位，有效支持了我区职业教育、老旧小区改造及重点水利等领域建设，缓解了财政支出压力。四是平台建设取得进展。大力实施金融赋能，整合有效资源，搭建融资平台，进一步降低企业融资成本。2023 年 8 月与市财金集团联合搭建的 AA+主体信用平台评级成功，以财汇为主体的全区第二家 AA 平台公司评级有序推进。

(二) 优化支出，民生福祉持续增进。始终坚持民生优先，大力优化支出结构，不断加大民生投入，坚决兜牢“三保”底线。2023 年，全区民生支出完成 283470 万元，占一般公共预算支出比重为 80.6%，较上年提高 5.3 个百分点。一是民生政策保障有力。拨付居民医疗政府补助区级配套资金 5263 万元，将财政补助标准由每人每年 610 元提高到 640 元；开展居民长期护理保险制度试点工作，2023 年我区获批成为枣庄市首批居民长期护理保险试点区；拨付困难群众救助资金 10397 万元，兜牢困难群众基本生活底线。二是推动教育均衡发展。拨付各类生均公用经费 9075 万元，保障学校正常运转，支持教育事业的持续发展和质量提升。三是坚持落实就业优先战略。拨付就业创业人才专项等各项资金 5679 万元，支持高校毕业生、就业困难人员等就业创业。四是提升城乡建设品质。拨付 17204 万元支持老旧小区改造；拨付雨污分流改造资金 31075 万元，城区雨污合流管网清零工作通过省级验收。五是全面推进乡村振兴战略。统筹涉农资金 17851 万元，优化财政涉农资金供给

机制。拨付农业保险保费补贴 501 万元，发放耕地地力保护补贴及一次性种粮补贴 1601 万元，促进粮食安全生产与农民持续增收。

(三) 精准施策，支持经济发展成效显著。一是减税降费严格落实到位。突出对中小微企业、个体工商户以及特困行业的精准支持，严格落实现有税费支持政策，扎扎实实把该减的税费减到位。2023 年，全区增值税留抵退税完成 7040 万元（地方级）。二是助企纾困更加精准。加快落实“个转企”“小升规”工作的激励措施，兑现工业、服务业企业“小升规”奖励资金 595 万元；大力弘扬优秀企业家精神，发放 2022 年度企业家奖励资金 513 万元。三是政府采购领域营商环境持续优化。落实中小企业预留份额政策，2023 年与中小企业签订的采购合同占比达 83.9%；与区公共资源交易中心密切配合，全面推行远程异地评审，2023 年远程异地评审项目开标 21 个；推进政府采购合同融资，帮助企业融资 14909 万元。四是联系企业更加紧密。创新成立服务企业工作室，为企业提供财政奖补、政策落实、融资担保等“一站式”服务，以实际行动助推企业高质量发展。

(四) 纵深推进，财政管理水平全面提升。一是深化预算管理改革。推进部门整体绩效管理全覆盖，按照“预算绩效管理扩围提质年”活动工作方案要求，将部门整体绩效管理覆盖率由原来的 30% 提升到 100%；优化绩效目标设定，强化绩效目标审核，2023 年共审核批复项目绩效目标 788 个，涉及资金 270699 万元；全面开展绩效目标自评，2023 年共完成 935 个项目绩效自评，涉及资金 280746 万元，覆盖率达 100%；同时，

《预算绩效管理与财政监督“双轮驱动”》一文被《中国财经报》刊载并广泛推广。二是严把审核关口。强化财政评审工作职能，2023年接受各类评审项目预算48个，送审金额218645万元，审减资金34155万元，审减率15.6%；加大政府采购监管力度，2023年完成政府采购项目668个，采购规模37553万元，节约资金933万元。三是规范国有资产管理工作。建成全市第一个区级政府公物仓，将全区行政事业单位闲置资产进行集中管理，统一调剂使用，实现资产集约高效循环使用。

（五）防范风险，促进全区经济行稳致远。一是财政风险管理有力。在扎实做好基层“三保”工作的基础上，进一步厘清政府和平台公司的偿债责任，强化政府债务管理，严格落实偿债资金来源，确保及时足额偿还政府债券本息。2023年，支付再融资债券还本149960万元、自有财力还本10057万元、债券利息35665万元。二是城投债务监管得当。2023年，对我区城投债务开展自查摸底，逐笔梳理登记存量债务，依托山东省城投债务管理信息系统加强动态监测，及时监测预警新增债务。三是财政监督持续强化。根据我区实际情况安排部署全区财经纪律重点问题专项整治工作，对基层“三保”、政府债务风险等九项重点领域进行自查自纠，确保财政资金规范、安全、高效运行。

各位代表，2023年我区财政运行总体稳定，但从当前形势看，我区经济恢复的基础尚不稳固，财政工作面临多方面压力和挑战，财政保障任务依然艰巨，主要是：经济回升向好态势面临诸多挑战，房地产市场低迷，财政收入平稳增长面临较大

困难。各领域刚性支出不减反增，基层“三保”压力空前，财政收支矛盾更加突出。政府债务处于偿债高峰期，还本付息压力较大，防范化解风险形势严峻。对此，我们将增强忧患意识，坚定必胜信心，强化担当作为，采取切实可行的措施，认真研究予以解决。

三、2024年预算草案

根据中央、省、市关于2024年财政预算安排要求，全区预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记对山东工作重要指示要求及视察枣庄重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定“走在前、开新局”，以市委“五个一”发展思路为引领，以“重点项目落地见效年”为抓手，以工作跨越赶超为主线，聚焦“工业强区、产业兴区、城建立区”总体目标，强化财政资源配置，大力优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，防范财政运行风险，坚决打好打赢“十大跨越赶超攻坚战”。同时，不断深化财税改革，推动预算管理提质增效，依法规范财政管理，为打造工业强、产业兴、城乡美、群众富、发展质量高的现代化强区提供坚强的财力保障。

根据上述指导思想，根据《中华人民共和国预算法》和区委、区政府的总体部署，按照“预算统筹、厉行节约、注重绩效、突出重点”的原则，编制2024年财政预算草案如下：

2024年，根据中央和省、市、区经济工作会议精神，考虑收入质量提升、减税降费、房地产市场“遇冷”等因素影响，全

区一般公共预算收入按增长 6.5% 安排。全区一般公共预算收入预计实现 312844 万元，当年财力预计实现 382214 万元，全区一般公共预算支出相应安排 382214 万元，全区一般公共预算收支平衡。

全区“三保”预算编制情况：按照兜牢兜实“保工资、保运转、保基本民生”支出底线原则，2024 年全区“三保”预算支出安排 251186 万元。其中，保工资 155692 万元，保运转 7065 万元，保基本民生 88429 万元，“三保”支出得到全面保障。

（一）区级一般公共预算安排

2024 年，区级一般公共预算收入安排 249476 万元，增长 6.5%，当年收入加上结算补助、调入资金等，区级一般公共预算财力预计 333846 万元，区级一般公共预算支出相应安排 333846 万元，区级一般公共预算收支平衡。

（二）区级政府性基金预算安排

2024 年，区级政府性基金收入安排 518500 万元，加上政府性基金补助、置换债券转贷收入、新增专项债券收入及上年结转收入等 270488 万元，区级政府性基金总收入 788988 万元。区级政府性基金支出安排 600895 万元，加上调出资金、上解上级支出、专项债务还本支出、补助下级支出等 188093 万元，区级政府性基金预算总支出 788988 万元，区级政府性基金预算收支平衡。

（三）区级国有资本经营预算安排

2024 年，区级国有资本经营预算收入安排 30000 万元，上级补助收入 300 万元，区级国有资本经营预算总收入 30300 万

元。区级国有资本经营预算支出安排 18300 万元，调出资金 12000 万元，区级国有资本经营预算总支出 30300 万元，区级国有资本经营预算收支平衡。

（四）区级社会保险基金预算安排

2024 年，区级社会保险基金收入安排 64722 万元，区级社会保险基金预算支出安排 61721 万元，加上上年滚存结余 76284 万元，年终滚存结余 79285 万元。

（五）区级主要支出项目安排

2024 年，区级财政统筹一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算三本预算资金，安排主要支出项目如下：

1、区级基本支出安排 126996 万元。主要包括：在职人员工资津贴、社会保险缴费，离退休人员住房补贴、物业补贴、取暖补贴，区直部门基本公用经费，中小学校生均公用经费等支出。

2、区级社保民生支出安排 76168 万元。主要包括：城乡居民基本医疗保险，城乡居民养老保险补助，城乡低保，基本公共卫生，基本药物制度，重大公共卫生专项，老年人居民医保减免，优抚，就业补助，医疗救助，残疾人生活补贴，原民办教师、乡村医生、老电影放映员补助，退役士兵安置，乡镇退役士兵公益岗，镇街卫生院工资、行政事业养老金缺口等。

3、部门项目支出安排情况

一般公共服务及政法等方面项目支出安排 27403 万元：主要包括人大、政协“两会”，党委政府运行，工青妇活动，党建工作组织工作，城市社区为民服务专项，社区工作经费，新闻宣传，

财政绩效评价，商贸服务业，市场管理经费，档案馆建设，政法系统专项，公安辅警，扫黑除恶，禁毒专项，执法办案，信访维稳，统战及民族事务，法律援助和普法等。

城建、交通、环保等方面项目支出安排 35933 万元：主要包括市政园林管理维护，市容环境卫生，城乡社区管理，污水处理，城乡环境卫生，生活垃圾分类，建筑工程质量监督，东西沙河供水维护，环境保护，环保执法，清洁取暖专项，交通运输，道路建设维护等。

教育科技体育文化方面项目支出安排 14841 万元：主要包括免学费及助学金，合同制教师劳务费，义务教育非寄宿生生活补助，科技交流与合作，科普宣传，旅游发展，群众文化和体育，体校建设运行，“三馆”免费开放，文物保护，职业教育，干部培训等。

农业发展方面项目支出安排 13541 万元：其中财政衔接推进乡村振兴补助资金安排 500 万元；主要还包括农技推广及产业发展，秸秆综合利用，耕地质量保护，农村饮水安全，水库除险加固，水土保持，林业专项，动物防疫及技术推广，病死畜禽无害化处理，农机购置补贴，农产品质量安全，农业综合开发，农业信贷风险补偿，水库移民。上述资金以上级专项资金为主，区级部分涉农资金按照上级要求统筹整合，统一安排至乡村振兴重大专项资金中。

其他方面业务类支出安排 26527 万元：主要包括市属破产企业职工权益兑付，区属企业财务总监薪酬，企业改革补助，生活救助，民政事务，工业和信息产业监管，援疆援藏，安全

生产，专项消防队员补助，自然资源利用与保护，商业服务及金融事务，国有资产管理，灾害民生综合保险，福彩体彩项目等。

4、预备费及部分重点支出方面

主要包括按照《预算法》要求预备费安排 9000 万元，政府债券付息 40840 万元，一般债券自有财力还本 14250 万元，中兴大道 PPP 付费、棚户区改造、人居环境整治、解决大班额等项目政府购买服务支出 32565 万元，乡村振兴 6000 万元，开发区改革改制 5000 万元，城市西进战略实施 8000 万元，本土企业技改扶持发展 5559 万元，人才专项、科技创新、培训等 2000 万元，招商引资（工业强区）5000 万元，企业改革改制 18374 万元，城市更新改造 20000 万元，新旧动能转换 5000 万元，区域协调发展 5000 万元，疫情防控及应急设施建设 5000 万元，信息化专项 2000 万元，政务中心运转经费 2500 万元，全区绩效评价、保险类项目等 950 万元，土地成本支出 276594 万元，新增专项债支出 160000 万元，预计增人增资和退休一次性补助等 8000 万元。

四、奋进实干、勇攀高峰，全力谱写财政工作新篇章

2024 年是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年，是实施“十四五”规划攻坚之年，也是全面贯彻习近平总书记视察枣庄重要指示精神的关键之年，做好 2024 年财政工作意义重大。我们将坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕区委决策部署，立足工作实际，发挥财政职能，推动全区经济社会发展提速增效、行稳致远。

(一) 更加注重做好开源节流，持续夯实财力基础。坚持全区“一盘棋”，加强财税部门、各镇街工作联动，分领域开展税收情况调研，抓实征收各个环节。建立镇街收入增量激励机制，充分调动镇街组织收入和提升自身财力的积极性。落实收费目录清单“一张网”，依法加强非税收入征管，确保应收尽收，应缴尽缴。坚持早谋划、早起步，结合我区实际制定合理的土地运作计划，加快土地出让进度，切实增加可用财力。牢固树立“过紧日子”思想，坚持精打细算，大力压减一般性支出，强化政府资源统筹调配，保证财政平稳运行。

(二) 更大力度向上争资争项，拓宽财力保障渠道。一是抢抓政策机遇，主动向上争取，找准资金投向与我区实际的结合点，重点针对教育、社会保障、医疗卫生、农林水利、住房保障等领域，全力以赴争取转移支付收入。二是建立健全部门之间信息共享机制，完善项目筛选、申报。同时，加强资金统筹，全面提升项目建设质量和运作效率。三是按照“资金跟着项目走”的原则，做深做实项目储备，加强对社会事业、市政和产业园区基础设施、农林水利、保障性安居工程等方面重点项目的包装谋划，切实以高质量项目建设推动我区社会经济高质量发展。

(三) 更实举措支持产业突破，巩固经济增长势头。有效发挥财政政策效能，全面落实税费支持政策，切实减轻企业负担，同时发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，强化政策保障，激发微观主体活力，巩固基础税源。努力培育壮大新增税源，强化资金、要素保障，加快重点项目建设，提升企业税收创造

潜力，努力实现产业与税源同步发展。全力做好我区第二家企业 AA 信用评级工作，进一步发挥 AA 级平台、AA+平台作用，提升企业融资能力。持续优化营商环境，依托服务企业工作室，精准实施“一企一策”帮扶，指导企业申请各项奖励补贴资金，形成推动发展的强大合力，扶持实体经济更好更快发展。

（四）更高水平保障改善民生，持续增进民生福祉。坚持以人民为中心，坚决兜牢兜实民生底线，优化公共服务供给，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。坚持尽力而为、量力而行，集中力量支持基础性、兜底性民生事业，推动幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶取得新进展。深化涉农资金统筹整合，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障粮食和重要农产品稳定安全供给，拓宽农民增收致富渠道，支持乡村公共服务设施建设，加快推进农业农村现代化。支持老旧小区改造、城区道路及管网等重点民生工程建设，不断完善城市功能、提升城市品质。

（五）更深层次推进改革创新，提升财政管理效能。深入推进预算管理改革，着力完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，通过开展事前绩效评估、强化绩效目标管理等多种方式提高绩效管理能力。加强直达资金常态化管理，精准实施库款监测与调度，确保资金直接惠企利民。加强政府专项债券全生命周期管理，加快资金支出进度，提升资金使用效益。严格落实到期政府债务偿还责任，坚决杜绝新增隐性债务，着力防范化解政府债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

各位代表，做好 2024 年财政工作，任务艰巨、使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大、区政协的监督，认真执行本次大会决议，锚定目标、加力提速，踔厉奋发、勇毅前行，扎实做好财政各项工作，全力服务保障经济社会高质量发展，奋力开创新时代社会主义现代化强区建设新局面！

2023年预算执行情况

表一：

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 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	174634	202561	202474	99.96	15.94	
增值税	43868	65350	65401	100.08	49.09	
企业所得税	18709	12016	11950	99.45	-36.13	
个人所得税	7479	6095	6015	98.69	-19.57	
资源税	12018	9776	9775	99.99	-18.66	
城市维护建设税	8982	9350	9295	99.41	3.48	
房产税	6218	5990	5955	99.42	-4.23	
印花税	2609	2929	2910	99.35	11.54	
城镇土地使用税	13820	10353	10357	100.04	-25.06	
土地增值税	9741	6978	6829	97.86	-29.89	
车船税	23461	26144	26131	99.95	11.38	
耕地占用税	2959	18144	18141	99.98	513.08	
契税	23605	28586	28865	100.98	22.28	
环境保护税	1165	852	852	100.00	-26.87	
其他税收收入		-2	-2	100.00		
二、非税收入	101188	91189	91276	100.10	-9.80	
专项收入	7497	8145	8155	100.12	8.78	
行政事业性收费	38064	26113	26536	101.62	-30.29	
罚没收入	27437	27000	27065	100.24	-1.36	
国有资源（资产）有偿使用收入	28106	29799	29388	98.62	4.56	
其他收入	84	132	132	100.00	57.14	
本年收入合计	275822	293750	293750	100.00	6.50	

表二：

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 调整预算数	2023年执行数			备注
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、一般公共服务	45442	41343	32973	79.75	-27.44	
二、国防	267	268	468	174.63	75.28	
三、公共安全	18500	14340	14768	102.98	-20.17	
四、教育	85547	89374	89239	99.85	4.32	
五、科学技术	2117	2215	2266	102.30	7.04	
六、文化旅游体育与传媒	2439	2230	3276	146.91	34.32	
七、社会保障和就业	71355	85971	84547	98.34	18.49	
八、卫生健康	38238	32946	34448	104.56	-9.91	
九、节能环保	2673	5380	6603	122.73	147.03	
十、城乡社区	16538	22724	13944	61.36	-15.69	
十一、农林水	20490	21148	22894	108.26	11.73	
十二、交通运输	2686	5799	6151	106.07	129.00	
十三、资源勘探信息	4542	1339	1225	91.49	-73.03	
十四、商业服务业等	1739	1795	2602	144.96	49.63	
十五、金融支出	275	358	356	99.44	29.45	
十六、援助其他地区支出	374	374	374	100.00	0.00	
十七、自然资源海洋气象	1470	1798	1799	100.06	22.38	
十八、住房保障支出	20940	16877	16285	96.49	-22.23	
十九、粮油物资储备	706	328	678	206.71	-3.97	
二十、灾害防治及应急管理	3157	2890	2898	100.28	-8.20	
二十一、债务付息支出	13945	13744	13745	100.01	-1.43	
二十二、其他	120	120	120	100.00	0.00	
本年支出合计	353560	363361	351659	96.78	-0.54	

表三：

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 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	118784	143925	143749	99.88	21.02	
增值税	18452	33108	32115	97.00	74.05	
企业所得税	5498	3559	3598	101.10	-34.56	
个人所得税	5413	3637	3518	96.73	-35.01	
资源税	6386	5859	5749	98.12	-9.97	
城市维护建设税	5736	5343	5431	101.65	-5.32	
房产税	4738	3490	3900	111.75	-17.69	
印花税	1618	1600	1625	101.56	0.43	
城镇土地使用税	10069	6640	6999	105.41	-30.49	
土地增值税	9691	6970	6829	97.98	-29.53	
车船税	23454	26141	26128	99.95	11.40	
耕地占用税	2959	18144	18142	99.99	513.11	
契税	23605	28586	28865	100.98	22.28	
环境保护税	1165	852	852	100.00	-26.87	
其他税收收入		-4	-2	50.00		
二、非税收入	100791	89825	90501	100.75	-10.21	
专项收入	7497	6724	7422	110.38	-1.00	
行政事业性收费	38064	26588	26536	99.80	-30.29	
罚没收入	27437	26270	27065	103.03	-1.36	
国有资产（资产）有偿使用收入	27709	30111	29346	97.46	5.91	
其他收入	84	132	132	100.00	57.14	
本年收入合计	219575	233750	234250	100.21	6.68	

表四：

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 调整预算数	2023年执行数			备注
			金 额	占调整 预算%	比上 年增 长%	
一、一般公共服务	25605	22794	23317	102.29	-8.94	
二、国防	267	268	468	174.63	75.28	
三、公共安全	18135	14518	14119	97.25	-22.15	
四、教育	84640	85686	88405	103.17	4.45	
五、科学技术	1081	946	990	104.65	-8.42	
六、文化旅游体育与传媒	2022	2060	2336	113.40	15.53	
七、社会保障和就业	68067	75494	75445	99.94	10.84	
八、卫生健康	34647	33663	32520	96.60	-6.14	
九、节能环保	1252	2310	2950	127.71	135.62	
十、城乡社区	5883	5283	9194	174.03	56.28	
十一、农林水	8758	11084	12840	115.84	46.61	
十二、交通运输	2231	5591	5480	98.01	145.63	
十三、资源勘探信息	2042	1310	1225	93.51	-40.01	
十四、商业服务业等	1739	1711	2602	152.07	49.63	
十五、金融支出	275	346	356	102.89	29.45	
十六、援助其他地区支出	374	374	374	100.00	0.00	
十七、自然资源海洋气象	1470	1702	1799	105.70	22.38	
十八、住房保障支出	20940	13784	14123	102.46	-32.55	
十九、粮油物资储备	606	340	678	199.41	11.88	
二十、灾害防治及应急管理	2653	2555	2744	107.40	3.43	
二十一、债务付息支出	13945	13744	13745	100.01	-1.43	
二十二、其他	120	120	120	100.00	0.00	
本年支出合计	296752	295683	305830	103.43	3.06	

表五：

2023年政府性基金预算收支执行情况表

收入项目	2023年调整预算数	2023年执行数 金额	占调整 预算% 备注	功能支出项目	2023年调整 预算数	2023年执行数 金额	占调整 预算% 备注	
								单位：万元
一、国有土地收益基金收入				一、文化旅游体育与传媒支出		44	44	100.00
二、农业土地开发资金收入	430000	431195	100.28	国家电影事业发展专项		44	44	100.00
三、国有土地使用权出让收入	1040	1132	108.85	旅游发展基金				
四、彩票公益金收入	5699	5574	97.81	二、社会保障和就业支出		1778	1777	99.94
五、城市基础设施配套费收入	2955	2954	99.97	大中型水库移民后期扶持基金支出		1778	1777	99.94
六、污水处理费收入	9375	9500	101.33	三、城乡社区支出		385157	380900	98.89
七、专项债券对应专项项目收入				国有土地使用权出让收入安排的支出		376503	372372	98.90
				国有土地收益基金支出				
				农业土地开发资金安排的支出		5699	5574	97.81
				城市基础设施配套费安排的支出		2955	2954	99.97
				污水处理费安排的支出				
				土地储备专项债券收入安排的支出		157125	157538	100.26
				棚户区改造专项债券收入安排的支出		155000	155000	100.00
				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2125	2538	119.44
				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		21821	21820	100.00
				彩票公益金安排的支出		563925	562079	99.32
				五、债务付息支出				
				本年支出合计				
本年收入合计	449069	450355	100.29	转移性支出		144633	149763	103.55
转移性收入	261489	261487	100.00	政府性基金上解支出		8634	4634	53.67
政府性基金补助及置换债券转贷收入	95575	95573	100.00	对下转移支付		37520	37520	100.00
地方政府新增专项债务转贷收入	155000	155000	100.00	调出资金		16449	19091	116.06
				地方政府专项债务还本支出		82030	82030	100.00
				结转下年支出		6488		
上年结转收入	10914	10914	100.00	支出总计		710558	711842	100.18
收入总计		710558	711842					

表六：

2023年国有资本经营预算执行情况表

收入项目	2023年预算数		2023年执行数		备注	2023年执行数		备注
	调整预算数 金额	占调整预算 %	金 额	占调整预算 %		金 额	占调整预算 %	
一、利润收入	24900	24900	100.00	100.00	一、国有资本经营预算支出	26087	26087	100.00
房地产企业利润收入					解决历史遗留问题及改革成本支出	10117	10117	100.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	24900	24900	100.00	100.00	国有企业资本金注入	15810	15810	100.00
					其他国有资本经营预算支出	160	160	100.00
二、股利、股息收入					本年支出合计	26087	26087	100.00
其他国有资本经营预算股利、股息收入					转移性支出	0	0	
本年收入合计	24900	24900	100.00	100.00	调出资金			
转移性收入	343	343	100.00	100.00	结转下年			
上年结转	844	844	100.00	100.00	支出总计	26087	26087	100.00
收入总计	26087	26087	100.00	100.00				

表七：

2023年社会保险基金预算执行情况表

单位：万元

项 目	合 计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位养老保险基金
一、收入	60834	18673	42161
1、保险费收入	31182	5027	26155
2、利息收入	1262	1238	24
3、财政补贴收入	24560	9373	15187
4、其他收入	3000	2997	3
5、转移收入	830	38	792
6、上级补助收入			
7、集体补助收入			
8、委托投资收益			
二、支出	57601	15679	41922
1、社会保险待遇支出	56738	15500	41238
2、其他费用支出			
3、稳定岗位支出			
4、转移支出	74	43	31
5、丧葬抚恤补助支出	136	136	
6、医疗补助金支出			
7、职业培训补贴支出			
8、上解上级支出			
9、购买大病保险支出			
10、技能提升补贴支出			
11、其他支出	653		653
三、本年收支结余	3233	2994	239
四、上年结余	73051	71533	1518
五、年末滚存结余	76284	74527	1757

附表1

2023年税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项 目	市中区
一、 税收返还	15617
所得税基数返还	2333
成品油价格和税费改革税收返还	324
增值税税收返还	6802
消费税税收返还	905
增值税五五分享税收返还	4967
其他税收返还	286
二、 一般性转移支付补助	102442
其中：均衡性转移支付	9069
县级基本财力保障机制奖补资金	4704
结算补助	4635
资源枯竭型城市转移支付	624
企业事业单位划转补助	6117
产粮（油）大县奖励资金	38
固定数额补助	4548
革命老区转移支付	1072
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	442
公共安全转移支付	1346
教育转移支付	10435
科学技术转移支付	25
文化旅游体育与传媒转移支付	335
社会保障和就业转移支出	23765
医疗卫生转移支付	4853
节能环保转移支付	130
农林水转移支付	5944
交通运输转移支付	53
住房保障转移支付	4062
粮油物资储备转移支付	350
灾害防治及应急管理转移支付	58

附表1

2023年税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项 目	市中区
增值税留抵退税转移支付收入	8461
其他退税减税降费转移支付收入	3195
其他一般性转移支付	8181
三、专项转移支付补助	15490
一般公共服务支出	266
国防支出	202
公共安全支出	59
教育支出	21
科学技术支出	137
文化体育与传媒支出	16
社会保障和就业支出	249
卫生健康支出	697
节能环保支出	4370
城乡社区支出	2360
农林水支出	716
交通运输支出	422
资源勘探信息等支出	97
商业服务业等支出	703
自然资源海洋气象等	420
住房保障支出	4717
粮油物资储备	12
灾害防治及应急管理支出	26
合 计	133549

附表2

2023年区级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2023年执行数
一般公共预算支出合计	305830
一般公共服务支出	23317
人大事务	659
行政运行	490
一般行政管理事务	64
人大会议	77
代表工作	28
政协事务	633
行政运行	506
一般行政管理事务	50
政协会议	51
参政议政	26
政府办公厅(室)及相关机构事务	4175
行政运行	1060
一般行政管理事务	1173
机关服务	369
政务公开审批	785
信访事务	452
事业运行	283
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53
发展与改革事务	1461
行政运行	1255
一般行政管理事务	206
统计信息事务	617
行政运行	333
一般行政管理事务	5
统计管理	10
专项普查活动	206
统计抽样调查	38
其他统计信息事务支出	25
财政事务	1408
行政运行	973
一般行政管理事务	57
信息化建设	49
财政委托业务支出	329
税收事务	3001
行政运行	3001
审计事务	302
行政运行	289
审计业务	13

附表2

2023年区级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2023年执行数
纪检监察事务	1836
行政运行	1223
一般行政管理事务	175
大案要案查处	46
派驻派出机构	3
巡视工作	85
其他纪检监察事务支出	304
商贸事务	1336
行政运行	453
一般行政管理事务	107
对外贸易管理	669
招商引资	40
事业运行	67
其他商贸事务支出	
知识产权事务	1
其他知识产权事务支出	1
民族事务	4
其他民族事务支出	4
档案事务	138
行政运行	107
一般行政管理事务	4
档案馆	21
其他档案事务支出	6
民主党派及工商联事务	92
行政运行	78
一般行政管理事务	3
其他民主党派及工商联事务支出	11
群众团体事务	304
行政运行	179
工会事务	27
事业运行	30
其他群众团体事务支出	68
党委办公厅(室)及相关机构事务	817
行政运行	426
一般行政管理事务	391
组织事务	1486
行政运行	1124
一般行政管理事务	226
其他组织事务支出	136
宣传事务	812

附表2

2023年区级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2023年执行数
行政运行	291
一般行政管理事务	136
其他宣传事务支出	385
统战事务	316
行政运行	250
一般行政管理事务	42
宗教事务	8
华侨事务	6
其他统战事务支出	10
其他共产党事务支出	549
行政运行	379
一般行政管理事务	164
事业运行	6
市场监督管理事务	3328
行政运行	2877
一般行政管理事务	354
市场主体管理	74
市场秩序执法	9
质量安全监管	5
食品安全监管	3
其他市场监督管理事务	6
其他一般公共服务支出	42
其他一般公共服务支出	42
国防支出	468
国防动员	468
兵役征集	22
人民防空	105
民兵	141
其他国防动员支出	200
公共安全支出	14119
公安	11716
行政运行	7650
一般行政管理事务	804
执法办案	2681
其他公安支出	581
检察	42
行政运行	42
法院	753
行政运行	75
一般行政管理事务	533

附表2

2023年区级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2023年执行数
案件审判	42
其他法院支出	103
司法	1608
行政运行	1368
一般行政管理事务	75
基层司法业务	59
普法宣传	3
律师管理	51
公共法律服务	47
社区矫正	5
教育支出	88405
教育管理事务	8903
行政运行	1050
一般行政管理事务	7853
普通教育	71597
学前教育	1638
小学教育	21028
初中教育	36791
高中教育	9815
其他普通教育支出	2325
职业教育	6184
中等职业教育	6184
特殊教育	503
特殊学校教育	503
进修及培训	612
教师进修	234
干部教育	378
教育费附加安排的支出	321
城市中小学教学设施	50
其他教育费附加安排的支出	271
其他教育支出	285
其他教育支出	285
科学技术支出	990
科学技术管理事务	180
行政运行	154
一般行政管理事务	6
其他科学技术管理事务支出	20
技术研究与开发	121
其他技术研究与开发支出	121
社会科学	84
社会科学研究机构	82
社会科学研究	2

附表2

2023年区级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2023年执行数
科学技术普及	149
机构运行	117
科普活动	7
其他科学技术普及支出	25
科技交流与合作	2
其他科技交流与合作支出	2
其他科学技术支出	454
其他科学技术支出	454
文化旅游体育与传媒支出	2336
文化和旅游	906
行政运行	516
群众文化	242
文化和旅游市场管理	14
旅游宣传	45
其他文化和旅游支出	89
文物	185
一般行政管理事务	9
文物保护	176
体育	324
行政运行	206
群众体育	118
广播电视	769
行政运行	578
一般行政管理事务	30
广播电视事务	161
其他文化旅游体育与传媒支出	152
其他文化旅游体育与传媒支出	152
社会保障和就业支出	75445
人力资源和社会保障管理事务	2473
行政运行	356
一般行政管理事务	49
综合业务管理	52
劳动保障监察	5
就业管理事务	233
社会保险经办机构	316
劳动人事争议调解仲裁	3
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1459
民政管理事务	782
行政运行	489
一般行政管理事务	91
社会组织管理	4
基层政权建设和社区治理	198

附表2

2023年区级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2023年执行数
行政事业单位养老支出	38500
行政单位离退休	91
事业单位离退休	10
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9922
机关事业单位职业年金缴费支出	5953
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15187
其他行政事业单位养老支出	7337
企业改革补助	277
企业关闭破产补助	277
就业补助	4793
就业创业服务补贴	81
公益性岗位补贴	4060
就业见习补贴	5
其他就业补助支出	647
抚恤	4072
死亡抚恤	233
伤残抚恤	1647
在乡复员、退伍军人生活补助	30
义务兵优待	1179
农村籍退役士兵老年生活补助	372
烈士纪念设施管理维护	59
其他优抚支出	552
退役安置	1416
退役士兵安置	43
军队移交政府的离退休人员安置	621
军队移交政府离休干部管理机构	8
退役士兵管理教育	99
军队转业干部安置	131
其他退役安置支出	514
社会福利	1581
儿童福利	652
老年福利	276
殡葬	301
社会福利事业单位	273
养老服务	79
残疾人事业	2324
行政运行	114
一般行政管理事务	78
残疾人康复	191
残疾人生活和护理补贴	1870
其他残疾人事业支出	71
最低生活保障	5200

附表2

2023年区级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2023年执行数
城市最低生活保障金支出	1940
农村最低生活保障金支出	3260
临时救助	442
临时救助支出	412
流浪乞讨人员救助支出	30
特困人员救助供养	1082
城市特困人员救助供养支出	224
农村特困人员救助供养支出	858
其他生活救助	1177
其他城市生活救助	1177
财政对基本养老保险基金的补助	9373
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9373
退役军人管理事务	424
行政运行	327
一般行政管理事务	28
拥军优属	69
财政代缴社会保险费支出	104
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	104
其他社会保障和就业支出	1425
其他社会保障和就业支出	1425
卫生健康支出	32520
卫生健康管理事务	535
行政运行	411
一般行政管理事务	117
其他卫生健康管理事务支出	7
公立医院	2795
综合医院	1903
妇幼保健医院	811
其他公立医院支出	81
基层医疗卫生机构	4228
乡镇卫生院	2530
其他基层医疗卫生机构支出	1698
公共卫生	8620
疾病预防控制机构	972
卫生监督机构	412
基本公共卫生服务	3562
重大公共卫生服务	2933
其他公共卫生支出	741
中医药	2
中医(民族医)药专项	2
计划生育事务	667
计划生育机构	72

附表2

2023年区级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2023年执行数
计划生育服务	595
行政事业单位医疗	7177
行政单位医疗	1508
事业单位医疗	3919
公务员医疗补助	1750
财政对基本医疗保险基金的补助	5411
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5263
财政对其他基本医疗保险基金的补助	148
医疗救助	1188
城乡医疗救助	1188
优抚对象医疗	35
优抚对象医疗补助	35
医疗保障管理事务	332
行政运行	309
一般行政管理事务	18
医疗保障经办事务	5
老龄卫生健康事务	1416
老龄卫生健康事务	1416
其他卫生健康支出	114
其他卫生健康支出	114
节能环保支出	2950
环境保护管理事务	489
行政运行	4
其他环境保护管理事务支出	485
污染防治	2401
大气	2401
能源节约利用	60
能源节约利用	60
城乡社区支出	9194
城乡社区管理事务	6501
行政运行	4509
一般行政管理事务	757
其他城乡社区管理事务支出	1235
城乡社区公共设施	1973
小城镇基础设施建设	1600
其他城乡社区公共设施支出	373
城乡社区环境卫生	362
城乡社区环境卫生	362
其他城乡社区支出	358
其他城乡社区支出	358
农林水支出	12840
农业农村	5755

附表2

2023年区级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2023年执行数
行政运行	1651
事业运行	257
科技转化与推广服务	3
病虫害控制	310
农业生产发展	2192
农村合作经济	30
农业资源保护修复与利用	90
农村道路建设	84
渔业发展	47
农田建设	1058
其他农业农村支出	33
林业和草原	104
森林生态效益补偿	57
林业草原防灾减灾	8
其他林业和草原支出	39
水利	4126
行政运行	1054
水利行业业务管理	23
水利工程建设	2761
水利工程运行与维护	58
水资源节约管理与保护	18
防汛	10
农村水利	24
农村供水	178
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1395
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1395
农村综合改革	613
对村民委员会和村党支部的补助	613
普惠金融发展支出	847
农业保险保费补贴	833
创业担保贷款贴息及奖补	14
交通运输支出	5480
公路水路运输	1398
行政运行	1132
一般行政管理事务	210
交通运输信息化建设	40
其他公路水路运输支出	16
邮政业支出	67
其他邮政业支出	67
其他交通运输支出	4015
其他交通运输支出	4015

附表2

2023年区级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2023年执行数
资源勘探工业信息等支出	1225
制造业	48
其他制造业支出	48
建筑业	289
其他建筑业支出	289
工业和信息产业监管	759
行政运行	688
一般行政管理事务	71
国有资产监管	129
行政运行	129
商业服务业等支出	2602
商业流通事务	2060
行政运行	242
一般行政管理事务	467
其他商业流通事务支出	1351
涉外发展服务支出	222
其他涉外发展服务支出	222
其他商业服务业等支出	320
其他商业服务业等支出	320
金融支出	356
金融部门行政支出	356
行政运行	121
一般行政管理事务	235
援助其他地区支出	374
其他支出	374
自然资源海洋气象等支出	1799
自然资源事务	1799
行政运行	321
一般行政管理事务	332
自然资源调查与确权登记	45
其他自然资源事务支出	1101
住房保障支出	14123
保障性安居工程支出	5486
棚户区改造	188
农村危房改造	42
公共租赁住房	5
保障性住房租金补贴	60
老旧小区改造	5004
保障性租赁住房	187
住房改革支出	8637
住房公积金	8637

附表2

2023年区级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2023年执行数
粮油物资储备支出	678
粮油物资事务	403
一般行政管理事务	3
粮食风险基金	350
其他粮油物资事务支出	50
重要商品储备	275
其他重要商品储备支出	275
灾害防治及应急管理支出	2744
应急管理工作	1043
行政运行	617
一般行政管理事务	52
灾害风险防治	25
安全监管	211
应急管理	56
其他应急管理支出	82
消防事务	1601
消防应急救援	1601
其他灾害防治及应急管理支出	100
其他灾害防治及应急管理支出	100
其他支出	120
其他支出	120
其他支出	120
债务付息支出	13745
地方政府一般债务付息支出	13745
地方政府一般债券付息支出	13745

2024年区级预算草案

表八：

2024年全区一般公共预算收入预算表（草案）

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	202474	215635	6.50	
增值税	65401	69925	6.92	
企业所得税	11950	15568	30.28	
个人所得税	6015	6650	10.56	
资源税	9775	11375	16.37	
城市维护建设税	9295	10125	8.93	
房产税	5955	6650	11.67	
印花税	2910	3050	4.81	
城镇土地使用税	10357	11285	8.96	
土地增值税	6829	7764	13.69	
车船税	26131	26758	2.40	
耕地占用税	18141	15521	-14.44	
契税	28865	29758	3.09	
环境保护税	852	1206	41.55	
其他税收收入	-2		-100.00	
二、非税收入	91276	97209	6.50	
专项收入	8155	8760	7.42	
行政事业性收费	26536	27286	2.83	
罚没收入	27065	29560	9.22	
国有资源（资产）有偿使用收入	29388	31451	7.02	
其他收入	132	152	15.15	
本年收入合计	293750	312844	6.50	

表九：

2024年全区一般公共预算支出预算表（草案）

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	32973	37028	12.30	
二、国防	468	215	-54.06	
三、公共安全	14768	13275	-10.11	
四、教育	89239	90220	1.10	
五、科学技术	2266	2471	9.05	
六、文化旅游体育与传媒	3276	3990	21.79	
七、社会保障和就业	84547	98042	15.96	
八、卫生健康	34448	37143	7.82	
九、节能环保	6603	5782	-12.43	
十、城乡社区	13944	13110	-5.98	
十一、农林水	22894	25894	13.10	
十二、交通运输	6151	2233	-63.70	
十三、资源勘探信息	1225	1774	44.82	
十四、商业服务业等	2602	1200	-53.88	
十五、金融支出	356	177	-50.28	
十六、援助其他地区支出	374	374	0.00	
十七、自然资源海洋气象	1799	2794	55.31	
十八、住房保障支出	16285	12224	-24.94	
十九、粮油物资储备	678	833	22.86	
二十、灾害防治及应急管理	2898	3102	7.04	
二十一、预备费		9000		实际执行中转列其他相关科目
二十二、债务付息支出	13745	13333	-3.00	
二十三、其他	120	8000		预计增人增资、退休一次性补助及综合考核资金
本年支出合计	351659	382214	8.69	

表十：

2024年区级一般公共预算收入预算表（草案）

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				
增值税	32115	35533	10.64	
企业所得税	3598	5070	40.91	
个人所得税	3518	4560	29.62	
资源税	5749	6890	19.85	
城市维护建设税	5431	6700	23.37	
房产税	3900	4450	14.10	
印花税	1625	1720	5.85	
城镇土地使用税	6999	7860	12.30	
土地增值税	6829	7692	12.64	
车船税	26128	26758	2.41	
耕地占用税	18142	15521	-14.45	
契税	28865	29758	3.09	
环境保护税	852	1206	41.55	
其他税收收入	-2		-100.00	
二、非税收入				
专项收入	7422	7442	0.27	
行政事业性收费	26536	27198	2.49	
罚没收入	27065	29560	9.22	
国有资产（资产）有偿使用收入	29346	31406	7.02	
其他收入	132	152	15.15	
本年收入合计	234250	249476	6.50	

表十一：

2024年区级一般公共预算支出预算表（草案）

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	23317	24810	6.40	
二、国防	468	215	-54.06	
三、公共安全	14119	12775	-9.52	
四、教育	88405	89386	1.11	
五、科学技术	990	1195	20.71	
六、文化旅游体育与传媒	2336	3050	30.57	
七、社会保障和就业	75445	89210	18.25	
八、卫生健康	32520	35555	9.33	
九、节能环保	2950	2882	-2.31	
十、城乡社区	9194	5745	-37.51	
十一、农林水	12840	15840	23.36	
十二、交通运输	5480	1633	-70.20	
十三、资源勘探信息	1225	1774	44.82	
十四、商业服务业等	2602	1200	-53.88	
十五、金融支出	356	177	-50.28	
十六、援助其他地区支出	374	374	0.00	
十七、自然资源海洋气象	1799	2794	55.31	
十八、住房保障支出	14123	11117	-21.28	
十九、粮油物资储备	678	833	22.86	
二十、灾害防治及应急管理	2744	2948	7.43	
二十一、预备费		9000		实际执行中转列其他相关科目
二十二、债务付息支出	13745	13333	-3.00	
二十三、其他	120	8000		预计增人增资、退休一次性补助及综合考核资金
本年支出合计	305830	333846	9.16	

表十二：

2024年政府性基金收支预算表（草案）

收入项目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%	备注	功能支出项目	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					一、文化旅游体育与传媒支出				
二、农业土地开发资金收入	431195	500000	15.96		国家电影事业发展专项	44	44	45	2.27
三、国有土地使用权出让收入	1132	500	-55.83		旅游发展基金	1'777	1500	-15.59	
四、彩票公益金收入	5574	15000	169.11		二、社会保障和就业支出	1'777	1500	-15.59	
五、城市基础设施配套费收入	2954	3000	1.56		大中型水库移民后期扶持基金支出	380900	410343	7.73	
六、污水处理费收入	9500		-100.00		三、城乡社区支出	372372	392343	5.36	
七、专项债券对应专项项目收入					国有土地使用权出让收入安排的支出				
					国有土地收益基金支出	5574	15000	169.11	
					农业土地开发资金安排的支出	2954	3000	1.56	
					城市基础设施配套费安排的支出				
					污水处理费安排的支出				
					土地储备专项债券收入安排的支出				
					棚户区改造专项债券收入安排的支出				
					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、其他支出	157538	161500	2.51	
					其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	155000	160000	3.23	
					彩票公益金安排的支出	2538	1500	-40.90	
					五、债务付息支出	21320	27507	26.06	
					本年支出合计	562079	600895	6.91	
本年收入合计	450355	518500	15.13						
转移性收入	261487	270488	3.44		转移性支出	149'763	188093	25.59	
政府性基金补助及置换债券转贷收入	95573	104000	8.82		政府性基金上解支出	4634	9200	98.53	
地方政府新增专项债务转贷收入	155000	160000	3.23		对下转移支付	37520	35000	-6.72	
上年结转收入	10914	6488	-40.55		调出资金	19091	49893	161.34	
收入总计	711842	788988	10.84		地方政府专项债务还本支出	82030	94000	14.59	
					结转下年支出	6488			
					支出总计	711842	788988	10.84	

表十三：

2024年国有资本经营预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2024年预算数	备注	支出项目	2024年预算数	备注
一、利润收入	30000		一、国有资本经营预算支出	18300	
房地产企业利润收入			解决历史遗留问题及改革成本支出	10000	
其他国有资本经营预算企业利润收入	30000		国有企业资本金注入	8000	
二、产权转让收入			其他国有资本经营预算支出	300	
国有资产企业产权转让收入					
本年收入合计	30000		本年支出合计	18300	
转移性收入	300		转移性支出	12000	
上年结转收入			调出资金	12000	
收入总计	30300		支出总计	30300	

表十四：

2024年社会保险基金预算表（草案）

单位：万元

项 目	合 计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位养老保险基金
一、收入	64722	20586	44136
1、保险费收入	24756	4100	20656
2、利息收入	1227	1200	27
3、财政补贴收入	35012	12012	23000
4、其他收入	2503	2500	3
5、转移收入	480	30	450
6、上级补助收入			
7、集体补助收入			
8、委托投资收益	744	744	
二、支出	61721	17935	43786
1、社会保险待遇支出	61053	17897	43156
2、其他费用支出	600		600
3、稳定岗位补贴支出			
4、转移支出	68	38	30
5、丧葬抚恤补助支出			
6、医疗补助金支出			
7、职业培训补贴支出			
8、上解上级支出			
9、购买大病保险支出			
10、技能提升补贴支出			
11、其他支出			
三、本年收支结余	3001	2651	350
四、上年结余	76284	74527	1757
五、年末滚存结余	79285	77178	2107

附表3

2024年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2024年预算数
一般公共预算支出合计	333846
一般公共服务支出	24810
人大事务	844
行政运行	439
一般行政管理事务	225
人大会议	110
代表工作	70
政协事务	856
行政运行	501
一般行政管理事务	175
政协会议	110
参政议政	70
政府办公厅(室)及相关机构事务	3747
行政运行	1039
一般行政管理事务	1128
机关服务	421
政务公开审批	867
事业运行	258
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	34
发展与改革事务	1454
行政运行	1195
一般行政管理事务	259
统计信息事务	394
行政运行	328
统计管理	13
专项普查活动	25
统计抽样调查	28
财政事务	2099
行政运行	1075
一般行政管理事务	236
信息化建设	68
财政委托业务支出	720
税收事务	3000
行政运行	3000
审计事务	390
行政运行	316
审计业务	74
纪检监察事务	2877
行政运行	1247
一般行政管理事务	195
大案要案查处	230
派驻派出机构	30
巡视工作	110
其他纪检监察事务支出	1065

附表3

2024年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2024年预算数
商贸事务	763
行政运行	438
一般行政管理事务	60
对外贸易管理	36
国内贸易管理	25
招商引资	90
事业运行	68
其他商贸事务支出	46
档案事务	200
行政运行	101
档案馆	99
民主党派及工商联事务	98
行政运行	90
一般行政管理事务	8
群众团体事务	289
行政运行	195
工会事务	3
事业运行	60
其他群众团体事务支出	31
党委办公厅(室)及相关机构事务	829
行政运行	460
一般行政管理事务	369
组织事务	1517
行政运行	1169
一般行政管理事务	348
宣传事务	779
行政运行	349
一般行政管理事务	85
其他宣传事务支出	345
统战事务	367
行政运行	271
一般行政管理事务	70
宗教事务	17
华侨事务	9
其他共产党事务支出	576
行政运行	396
一般行政管理事务	103
事业运行	77
市场监督管理事务	3233
行政运行	2460
一般行政管理事务	292
机关服务	24
市场主体管理	87
市场秩序执法	24

附表3

2024年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2024年预算数
质量基础	207
质量安全监管	29
食品安全监管	110
信访事务	498
行政运行	178
一般行政管理事务	70
信访业务	250
国防支出	215
国防动员	215
人民防空	215
公共安全支出	12775
公安	11000
行政运行	800
一般行政管理事务	8341
执法办案	1571
其他公安支出	288
司法	1775
行政运行	1373
一般行政管理事务	84
基层司法业务	197
普法宣传	5
律师管理	61
公共法律服务	15
社区矫正	5
其他司法支出	35
教育支出	89386
教育管理事务	1585
行政运行	1104
一般行政管理事务	481
普通教育	72143
学前教育	1767
小学教育	22854
初中教育	36848
高中教育	10674
职业教育	767
中等职业教育	767
成人教育	12
成人高等教育	12
特殊教育	438
特殊学校教育	438
进修及培训	356
干部教育	352
培训支出	4
教育费附加安排的支出	6870

附表3

2024年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2024年预算数
其他教育费附加安排的支出	6870
其他教育支出	7215
其他教育支出	7215
科学技术支出	1195
科学技术管理事务	177
行政运行	174
其他科学技术管理事务支出	3
技术研究与开发	3
其他技术研究与开发支出	3
科技条件与服务	44
技术创新服务体系	44
社会科学	77
社会科学研究机构	77
科学技术普及	119
机构运行	107
科普活动	12
科技交流与合作	8
其他科技交流与合作支出	8
其他科学技术支出	767
其他科学技术支出	767
文化旅游体育与传媒支出	3050
文化和旅游	742
行政运行	476
群众文化	106
文化和旅游市场管理	18
旅游宣传	50
其他文化和旅游支出	92
文物	42
文物保护	42
体育	284
行政运行	125
群众体育	159
广播影视	820
行政运行	570
一般行政管理事务	60
广播影视事务	190
其他文化旅游体育与传媒支出	1162
其他文化旅游体育与传媒支出	1162
社会保障和就业支出	89210
人力资源和社会保障管理事务	1071
行政运行	373
一般行政管理事务	38
综合业务管理	65
劳动保障监察	5

附表3

2024年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2024年预算数
就业管理事务	243
社会保险经办机构	339
劳动人事争议调解仲裁	8
民政管理事务	796
行政运行	495
一般行政管理事务	87
社会组织管理	4
行政区划和地名管理	10
基层政权建设和社区治理	200
行政事业单位养老支出	44979
行政单位离退休	442
事业单位离退休	1074
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10394
机关事业单位职业年金缴费支出	10050
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23000
其他行政事业单位养老支出	19
企业改革补助	370
企业关闭破产补助	370
就业补助	7441
公益性岗位补贴	6197
就业见习补贴	757
其他就业补助支出	487
抚恤	4336
死亡抚恤	1669
伤残抚恤	68
在乡复员、退伍军人生活补助	34
义务兵优待	1179
农村籍退役士兵老年生活补助	405
其他优抚支出	981
退役安置	1718
退役士兵安置	200
军队移交政府的离退休人员安置	722
军队移交政府离退休干部管理机构	92
退役士兵管理教育	35
军队转业干部安置	215
其他退役安置支出	454
社会福利	1876
儿童福利	600
老年福利	645
殡葬	270
社会福利事业单位	303
养老服务	58
残疾人事业	1648
行政运行	130

附表3

2024年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2024年预算数
一般行政管理事务	124
残疾人康复	176
残疾人生活和护理补贴	1210
其他残疾人事业支出	8
最低生活保障	7263
城市最低生活保障金支出	3670
农村最低生活保障金支出	3593
临时救助	285
临时救助支出	250
流浪乞讨人员救助支出	35
特困人员救助供养	1025
城市特困人员救助供养支出	235
农村特困人员救助供养支出	790
其他生活救助	996
其他城市生活救助	996
财政对基本养老保险基金的补助	14741
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3115
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11626
退役军人管理事务	575
行政运行	344
一般行政管理事务	126
拥军优属	105
财政代缴社会保险费支出	90
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	90
卫生健康支出	35555
卫生健康管理事务	566
行政运行	386
一般行政管理事务	165
其他卫生健康管理事务支出	15
公立医院	3186
综合医院	2157
妇幼保健医院	959
其他公立医院支出	70
基层医疗卫生机构	4317
乡镇卫生院	2865
其他基层医疗卫生机构支出	1452
公共卫生	6127
疾病预防控制机构	722
卫生监督机构	376
基本公共卫生服务	4196
重大公共卫生服务	833
计划生育事务	1181
计划生育机构	100
计划生育服务	1081

附表3

2024年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2024年预算数
行政事业单位医疗	7024
行政单位医疗	1371
事业单位医疗	3976
公务员医疗补助	1677
财政对基本医疗保险基金的补助	5737
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5519
财政对其他基本医疗保险基金的补助	218
医疗救助	2750
城乡医疗救助	2750
优抚对象医疗	131
优抚对象医疗补助	131
医疗保障管理事务	394
行政运行	346
一般行政管理事务	18
其他医疗保障管理事务支出	30
老龄卫生健康事务	3569
老龄卫生健康事务	3569
其他卫生健康支出	573
其他卫生健康支出	573
节能环保支出	2882
环境保护管理事务	716
行政运行	51
其他环境保护管理事务支出	665
污染防治	2164
大气	2164
森林保护修护	2
其他森林保护修复支出	2
城乡社区支出	5745
城乡社区管理事务	5745
行政运行	4505
一般行政管理事务	1240
农林水支出	15840
农业农村	4383
行政运行	1734
事业运行	255
病虫害控制	78
农产品质量安全	40
防灾减灾	94
农业生产发展	100
耕地建设与利用	1530
其他农业农村支出	552
林业和草原	153
其他林业和草原支出	153
水利	6406

附表3

2024年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2024年预算数
行政运行	995
水利工程建设	4828
水利工程运行与维护	68
水资源节约管理与保护	100
防汛	6
农村供水	30
农村水利	379
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	503
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	503
农村综合改革	3685
对村级公益事业建设的补助	569
对村民委员会和村党支部的补助	2508
其他农村综合改革支出	608
普惠金融发展支出	710
农业保险保费补贴	635
创业担保贷款贴息及奖补	75
交通运输支出	1633
公路水路运输	1633
行政运行	878
一般行政管理事务	190
公路建设	90
公路养护	313
交通运输信息化建设	162
资源勘探工业信息等支出	1774
建筑业	308
其他建筑业支出	308
工业和信息产业监管	978
行政运行	638
一般行政管理事务	340
国有资产监管	488
行政运行	133
一般行政管理事务	355
商业服务业等支出	1200
商业流通事务	1200
行政运行	200
一般行政管理事务	1000
金融支出	177
金融部门行政支出	177
行政运行	137
一般行政管理事务	40
援助其他地区支出	374
其他支出	374
自然资源海洋气象等支出	2794
自然资源事务	2794

附表3

2024年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2024年预算数
行政运行	368
一般行政管理事务	521
自然资源调查与确权登记	95
其他自然资源事务支出	1810
住房保障支出	11117
保障性安居工程支出	2138
廉租住房	15
农村危房改造	40
保障性住房租金补贴	56
老旧小区改造	2027
住房改革支出	8979
住房公积金	8979
粮油物资储备	833
粮油物资事务	354
一般行政管理事务	4
粮食风险基金	350
重要商品储备	479
其他重要商品储备支出	479
灾害防治及应急管理支出	2948
应急管理工作	1276
行政运行	581
一般行政管理事务	75
安全监管	542
应急管理	78
消防救援事务	1672
消防应急救援	1672
预备费	9000
预备费	9000
其他支出	8000
年初预留	8000
债务付息支出	13333
地方政府一般债务付息支出	13333

附表4

2024年税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	市中区
一、税收返还	15617
所得税基数返还	2333
成品油价格和税费改革税收返还	324
增值税税收返还	6802
消费税税收返还	905
增值税五五分享税收返还	4967
其他税收返还	286
二、一般性转移支付补助	95000
其中：均衡性转移支付	9523
县级基本财力保障机制奖补资金	5702
结算补助	4461
资源枯竭型城市转移支付	650
企业事业单位划转补助	6117
产粮（油）大县奖励资金	38
固定数额补助	4705
革命老区转移支付	1072
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	450
公共安全转移支付	1550
教育转移支付	13208
科学技术转移支付	25
文化旅游体育与传媒转移支付	560
社会保障和就业转移支出	24220
医疗卫生转移支付	5950
节能环保转移支付	130
农林水转移支付	5580
交通运输转移支付	80
住房保障转移支付	5558

附表4

2024年税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	市中区
粮油物资储备转移支付	380
灾害防治及应急管理转移支付	150
其他一般性转移支付	4891
三、专项转移支付补助	12000
一般公共服务支出	125
国防支出	3
公共安全支出	69
教育支出	50
科学技术支出	285
文化体育与传媒支出	56
社会保障和就业支出	255
卫生健康支出	779
节能环保支出	1785
城乡社区支出	2250
农林水支出	752
交通运输支出	55
资源勘探信息等支出	30
商业服务业等支出	477
自然资源海洋气象等	135
住房保障支出	4829
粮油物资储备	15
灾害防治及应急管理支出	50
合 计	122617

附表5

2023年市中区地方政府债务限额余额情况表

项 目	合 计	一般债券	专项债券
2023年政府债务限额	1200212	433851	766361
2023年政府债务余额	1188188	421840	766348

2024年市中区地方政府债务还本收支计划表

项 目	合 计	一般债券	专项债券
债务转贷收入	128250	34250	94000
其中： 再融资债券还本支出	128250	34250	94000
债务还本支出	14250	14250	
合 计	142500	48500	94000

附表6

市中区2024年“三保”支出预算表

单位：万元

项 目	预 算 安 排 (人 数 * 标 准)	备 注
合 计	251186	
一、保工资	155692	
1、工资性支出	102081	按照人数及人均工资标准计算，包含岗位津贴、离休人员费用
2、社会保险缴费等支出	53611	社保缴费、公积金、职工福利费等
二、保运转	7065	
保运转支出	7065	按照统一标准计算
三、保基本民生	88429	
1、教育经费支出	9736	主要为生均公用经费、学生资助等
2、文化支出	40	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助，按标准计算
3、社会保障支出	65940	主要为城乡低保、城乡养老、孤儿生活保障
4、卫生健康支出	12713	主要为城乡医保、基本公卫

注：保基本民生支出均按照国家、省规定标准计算，人数按照相关统计口径核定。不含省、市、区自行出台民生政策。

预算报告说明（一）：

市中区 2024 年社会保险基金预算编制说明

根据省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于编报 2024 年社会保险基金预算的通知》精神以及新修订《预算法》关于实行“全口径”预算管理的要求，坚持收支平衡，适当留有结余，对各项社会保险基金收入的编制，综合考虑了社会保险参保人数、社会保险缴费率、上年度社会平均工资水平、工资增长等因素，合理核定基金收入增幅；对各项社会保险基金支出的编制，按照规定的支出范围、项目和标准，考虑基金支出变化趋势，综合分析人员、政策等影响支出变动因素，严格控制基金支出不合理增长。

一、全区社会保险基金 2024 年预算收入和支出安排情况

（一）2024 年社会保险基金收入预算安排情况

全区机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险 2 项保险基金收入（含上级补助收入）预算安排 64722 万元，比 2023 年执行数增长 6.39%。

（二）2024 年社会保险基金支出情况

全区机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险 2 项保险基金支出预算安排 61721 万元，比 2023 年执行数增长 7.15%。

（三）年末滚存结余情况

全区机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险 2 项保险基金 2024 年预算收支结余 3001 万元，年末滚存结余 79285 万元。

二、2024 年市中区社保基金分险种预算具体安排情况

(一) 机关事业单位基本养老保险基金

2024 年机关事业单位基本养老保险基金收入预算安排 44136 万元，比 2023 年执行数增长 4.68%。其中：

- 1、保险费收入 20656 万元，比 2023 年执行数下降 21.02%；**
- 2、利息收入 27 万元，比 2023 年执行数增长 12.5%；**
- 3、财政补贴收入 23000 万元，比 2023 年执行数增长 51.45%；**
- 4、转移收入 450 万元，比 2023 年执行数下降 43.18%；**
- 5、其他收入 3 万元，与 2023 年执行数持平。**

2024 年机关事业单位基本养老保险基金支出预算安排 43786 万元。

2024 年机关事业单位基本养老保险基金预算当年收支结余 350 万元，年末滚存结余 2107 万元。

(二) 城乡居民养老保险基金

2024 年城乡居民养老保险基金收入预算安排 20586 万元，比 2023 年执行数增长 10.24%。其中：

- 1、保险费收入 4100 万元，比 2023 年执行数下降 18.44%；**
- 2、利息收入 1200 万元，比 2023 年执行数下降 3.07%；**
- 3、财政补贴收入 12012 万元，比 2023 年执行数增长 28.16%；**
- 4、转移收入 30 万元，比 2023 年执行数下降 21.05%；**
- 5、其他收入 2500 万元，比 2023 年执行数下降 16.58%。**

2024 年城乡居民养老保险基金支出预算安排 17935 万元。

2024 年城乡居民养老保险基金预算当年收支结余 2651 万元，年末滚存结余 77178 万元。

预算报告说明（二）：

关于转移支付安排情况的说明

2023 年，我区收到上级一般公共预算转移支付补助共计 117932 万元，主要包括：一般性转移支付 102442 万元；专项转移支付 15490 万元。根据转移支付资金使用要求和我区实际，区级安排使用 107948 万元，其中一般性转移支付 100896 万元；专项转移支付 7052 万元。在安排使用上级转移支付资金的基础上，又统筹区级财力对镇街给予补助，共计下达镇街转移支付资金 16149 万元，其中一般性转移支付 2818 万元；专项转移支付 13331 万元。

2024 年预算预计上级一般公共预算转移支付补助共计 107000 万元，较上年同期下降 9.27%。其中：一般性转移支付 95000 万元，较上年同期下降 7.26%；专项转移支付 12000 万元，较上年同期下降 22.53%。

预算报告说明（三）：

市中区 2023 年政府债务管理情况和 2024 年 政府债务收支预算的说明

一、2023 年市中区政府债务管理情况

（一）2023 年政府债务限额

经市政府批准，市财政局核定我区 2023 年政府债务限额 120.56 亿元，其中一般债务限额 43.91 亿元，专项债务限额 76.65 亿元。上述情况，已在年度执行中向区人大常委会作出汇报，严格履行预算调整审批程序。

（二）2023 年政府债务余额

截止 2023 年底，市中区政府债务余额为 118.80 亿元，其中一般债务余额 42.17 亿元，专项债务余额 76.63 亿元，均严格控制在上级核定的限额之内。

（三）2023 年政府债务举借

按照《预算法》规定，在依法批准的政府债务限额内，2023 年市中区申请发行地方政府债券 30.5 亿元，其中新增专项债券 15.5 亿元，置换债券 15 亿元（只用于置换存量债务，不增加政府债务余额）。债券举借情况已在年度执行中向区人大常委会汇报。

（四）2023 年地方政府债券资金使用

根据中央、省、市关于地方政府债券管理办法相关规定，

我区新增政府债券收支全面纳入预算管理，为充分发挥新增债务资金的积极作用，结合区委、区政府决策的重点建设领域需求，加大对民生补短板和经济结构调整支持力度。2023年新增专项债券15.5亿元用于：用于老城区雨污分流改造项目2.8亿元；枣庄应用技术职业学院项目1.65亿元；枣庄市市中区高铁新区引调水工程项目1.5亿元；市山家林湖至市中区引调水工程项目1.4亿元；城市西进给供水设施建设项目1.4亿元；枣庄市市中区老旧供热二级管网及换热站更新改造项目1.3亿元；市中区城市西区供热管网建设项目1.2亿元；十里泉工业供水建设项目1.1亿元；枣庄市市中区2023年老旧小区改造项目1.05亿元；枣庄市市中区周村水库引调水工程项目0.96亿元；枣庄市市中区周村水库至张庄水厂引调水工程项目0.7亿元；枣庄市市中区西泇河引调水工程项目0.28亿元；枣庄市市中区峰城大沙河（黄楼桥至焦庄段）引调水工程0.16亿元。

2023年置换债券资金15亿元，全部按规定用于置换到期政府存量债务本金。

债券资金的使用情况，已相应进行了预算调整，并在年度执行中向区人大常委会进行了汇报。

二、2024年政府债务收支预算编制情况

按照《预算法》、《山东省政府性债务管理暂行办法》（鲁政办字〔2018〕219号）规定，根据预算编制完整性要求，置换债券转贷收入需要列入年度预算草案，新增债券转贷收入根据市财政局当年分配额度编制预算调整方案。按照市中区2024年债务到期情况，安排2023年债务转贷收入12.83亿元，其中，

一般债务转贷收入 3.43 亿元，专项债务转贷收入 9.4 亿元。安排自有财力偿还 1.42 亿元，纳入一般公共预算管理。相应安排债务还本支出 14.25 亿元，其中一般债务还本支出 4.85 亿元，专项债务还本支出 9.4 亿元。

在预算执行中，我们将根据市财政局核定我区新增政府债券额度情况，按照《预算法》规定，及时向区人大常委会报告预算调整方案。