

关于台儿庄区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 18 日在台儿庄区第十三届人民代表大会第三次会议上

台儿庄区财政局

各位代表：

受区政府委托，现将台儿庄区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，全区财税部门在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实区委“1163”工作思路，坚持稳中求进的工作总基调，加力提效稳增长、惠民生、强管理、防风险，全区财政运行总体平稳，预算执行情况较好。

（一）全区预算执行情况

2023 年，全区一般公共预算收入完成 110246 万元，占调整预算的 100.2%。当年一般公共预算收入，加上返还性收入 8478 万元，一般性转移支付收入 135829 万元，专项转移支付收入 21342 万元，地方政府一般债务转贷收入 13569 万元，调入资金 52842 万元，上年结转 30865 万元，全区财政总收入 373171 万元。2023 年，全区一般公共预算支出完成 278322 万元，占调整预算的 105.3%。当年一般公共预算支出，加上上解支出 28287 万元，地方政府一般债务还本支出 13590 万元，安排预算稳定调节基金 246 万元，结转下年支出 52726 万元，全区财政总支出 373171

万元，收支相抵，当年收支平衡。

2023年，全区政府性基金收入168653万元，上级补助4956万元，地方政府专项债务转贷收入123450万元，上年结转23675万元，收入总计320734万元。当年全区政府性基金支出227407万元，上解支出99万元，调出资金36924万元，专项债券还本支出42550万元，结转下年支出13754万元，支出总计320734万元，收支相抵，当年收支平衡。

（二）区本级预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

2023年，区本级一般公共预算收入完成85380万元，占调整预算的103.1%。其中：税收收入完成43879万元，下降6.1%，占一般公共预算收入的51.4%；非税收入完成41501万元，增长19.2%。区本级一般公共预算支出完成261248万元，占调整预算的104.3%，增长20%。其中：教育支出58614万元，增长4.4%；社会保障和就业支出68260万元，增长25.7%；卫生健康支出16739万元，下降14.9%；农林水支出19868万元，增长0.9%。

按现行财政体制，区本级一般公共预算收入85380万元，加上返还性收入6218万元，一般性转移支付收入102928万元，专项转移支付收入18557万元，调入资金49029万元，地方政府一般债务转贷收入13569万元，下级上解收入49551万元，上年结转30865万元，区本级财政总收入356097万元。当年区本级一般公共预算支出261248万元，加上上解支出28287万元，地方政府一般债务还本支出13590万元，安排预算稳定调节基金246万元，结转下年支出52726万元，区本级财政总支出356097万元，收支相抵，当年收支平衡。

2. 政府性基金预算执行情况

2023年，区本级政府性基金收入168653万元，其中国有土地出让收入159648万元。当年收入加上上级补助4956万元，地方政府专项债务转贷收入123450万元，上年结转23675万元，收入总计320734万元。当年区本级政府性基金支出225400万元，其中土地出让补偿性支出5518万元。当年支出加上上解支出99万元，补助下级支出2007万元，调入一般公共预算36924万元，债务还本支出42550万元，结转下年支出13754万元，支出总计320734万元，收支相抵，当年收支平衡。

3. 国有资本经营预算执行情况

2023年，区本级国有资本经营预算收入12064万元，加上上级补助收入12万元，上年结转1万元，收入总计12077万元。当年区本级国有资本经营补助下级支出12万元，调入一般公共预算12065万元，支出总计12077万元，收支相抵，当年收支平衡。

4. 社会保险基金预算执行情况

2023年，各项社会保险基金收入44977万元，支出40891万元，收支结余4086万元，期末滚存结余48359万元。

特别说明：以上预算执行情况是财政收支快报数，2023年全区财政决算编制完成后，部分数据还会有所调整，届时再向区人大常委会报告决算有关情况。

二、2023年主要财政政策落实和重点工作开展情况

（一）加强财政资源统筹，夯实保障发展基础。精准共治，提升组织税收质效。畅通部门间横向联系机制，定期收集共享经济数据及信息，实时掌握税源情况，加强税收收入分析，确

保收入数据更准确更科学，全年实现税收收入 68745 万元，增长 4.1%。**多管齐下，深挖非税收入增收潜力。**通过特许经营权项目出让、闲置资产盘活等，拓宽非税收入增收渠道；及时跟进监测非税收入信息，确保非税收入有序均衡入库；推进财政电子票据管理改革，提高监管执收效率，累计向全区 103 家非税执收单位发出电子缴款书 81265 份。**加大争取，扩充资金保障实力。**高效做好政府专项债券项目谋划申报，最大程度争取债券资金支持，全年争取政府专项债券资金 80900 万元，有力支持全区重点项目建设；配合相关部门积极争取各类专项资金 157171 万元，保障了教育、就业和社会保障、农林水、卫生健康等重点民生领域支出。

（二）落实积极财政政策，力促经济恢复向好。落实落细就业创业政策。安排资金 1401 万元，助力失业人员、就业困难人员及各类重点群体高质量充分就业；发放创业担保贷款 5920 万元，充分发挥创业担保贷款促发展的“杠杆”作用，撬动创新创业活力和创造创优动力。**支持全区人才战略实施。**安排人才资金 1417 万元，用于人才奖励、引才补助补贴、构建人才地图等，不断增强人才引育与服务力度，充分发挥人才对新旧动能转换的支撑引领作用。**优化提升政府采购营商环境。**通过持续开展“上门服务企业”活动提升服务质效、发挥政策功能支持中小企业发展、积极推动“互联网+政府采购”活动等一系列创新举措，切实为市场主体排忧解难。**加力释放消费潜力。**举行“惠聚古城 乐享生活”电子消费券发放活动，以“真金白银”推动消费回暖，释放内需潜力，为经济回稳向好按下“快进键”，分五个批次共计发放消费券金额 606 万元，拉动消费 1170 万元。

（三）优化财政支出结构，民生保障有力有效。紧盯群众关切的教育、医疗、住房等重点民生领域，优先保障、早拨快支，全区民生支出完成 211821 万元，增长 14.6%，占一般公共预算支出的 76.1%。**持续加大教育资金投入**，拨付资金 4761 万元用于各学段生均经费、落实国家资助政策、提高学校运转保障水平，拨付资金 16300 余万元支持实验小学北校、三十九中北校、马兰屯镇二中等学校建设，努力改善学校办学条件，推动教育优质均衡发展。**全力促进优质医疗资源均衡布局**，健全完善服务保障体系，确保公共卫生安全，拨付资金 4209 万元，用于基本公共卫生服务、基本药物补助等民生政策落实。**着力提升社会福利社会救助水平**，促进各项社会福利救助政策落地落实，拨付资金 13550 万元，兜牢兜好困难群众民生保障底线。**大力支持城镇保障性安居工程任务落实**，积极争取上级资金 3048 万元，用于支持老旧小区改造、农村危房改造等，改善群众生活环境，提升群众幸福度。**全面实施乡村振兴战略**，加强涉农资金统筹整合，有效落实各项支农惠农政策，安排资金 28494 万元，重点用于高标准农田建设、衔接推进乡村振兴、村级组织运转、水利事业发展等项目。**不断提高生态环境治理水平**，安排资金 2496 万元用于大气、水等污染防治和林业保护防治，安排资金 2618 万元用于城乡环卫和环境保护支出，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。

（四）深化财政管理改革，财政工作提质增效。深化**预算绩效管理**。高标准开展 2022 年度财政重点绩效评价工作，涵盖 24 个部门 27 个项目，涉及财政资金 87994 万元；稳步推进财政运行综合绩效评价工作，实现全区 6 个镇（街）全覆盖；强化

事前绩效评估和成本效益分析，压减项目预算 1000 万元。**推进采购、评审规范化。**深化政府采购、投资评审制度改革，着力发挥采购、评审节约财政资金作用，全年累计完成政府采购预算金额 9498 万元，中标金额 9136 万元，节约率 3.8%；完成预算评审、结算审计送审金额 58747 万元，审定金额 48908 万元，审减率 16.7%。**加强国有资产管理。**牵头“五经普”固定资产清查工作，对全区 110 家单位的固定资产进行清查归集，核增入账固定资产 1082600 万元；行政事业单位资产管理业务全面融入预算管理一体化，实现资产与日常管理、会计核算、非税收入、预算管理、政府采购等业务环节的有效贯通，进一步规范资产管理行为。**加大财会监督力度。**开展预决算公开专项检查、财经纪律重点问题专项整治、代理记账机构和会计信息质量检查、重点民生资金专项整治行动，规范财经秩序，强化问题整改，使财经纪律真正成为带电的“高压线”。

（五）牢固树立底线意识，防范化解财政风险。加强“三保”资金保障，兜住兜准兜牢“三保”底线。优先足额安排“三保”预算，加强“三保”支出执行监控，2023 年我区“三保”支出 166692 万元，“三保”预算资金全覆盖、零缺口。**加强政府债务管理，防范政府债务风险。**坚持政府债、隐性债、城投债“三债统管”，按时足额偿还政府债务本息，全年债务还本付息 78908 万元（其中，还本 63759 万元，付息 15149 万元）；加强隐性债务管理，坚决防止一边化债一边新增，通过压减支出、盘活存量等方式筹措资金化解存量隐性债务；加强城投债务风险管控，依托山东省城投债务管理信息系统，对我区 3 家城投公司进行实时监测，及时预警化解债务风险。

在肯定成绩的同时，我们也看到预算执行和财政工作中还存在一些困难和挑战：一是受房地产市场不景气影响，水泥建材、房地产开发等重点纳税企业税收贡献水平下降，加之新兴产业税源尚未形成有效补充，税收规模偏小，收入质量有待提升。二是保障和改善民生、偿付债务本息、支持产业发展等方面的支出呈刚性增长态势，财政政策兑现及支出压力较大，收支矛盾更加突出。三是部分部门财政预算管理规范性有待提高，资金管理不够规范、存量资金盘活力度不够、“重资金、轻资产”等现象仍然存在。对此，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员意见，积极采取有针对性的措施，努力加以解决。

三、2024 年区本级预算草案

2024 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据中央和省市区委经济工作会议精神，深入研判财政形势，结合 2024 年全区经济社会发展主要预期目标和重点任务，科学合理编制 2024 年预算，推动我区经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）一般公共预算安排情况

2024 年，区本级一般公共预算收入安排 87710 万元，增长 2.7%。其中：税收收入 59394 万元，增长 35.4%；非税收入 28316 万元，下降 31.8%。区本级一般公共预算支出安排 285865 万元，增长 9.4%。主要支出项目安排情况是：教育支出 60349 万元，增长 3%；社会保障和就业支出 71655 万元，增长 5.0%；卫生与健康支出 17446 万元，增长 4.2%；农林水支出 43441 万元，增长 118.6%；预备费 3323 万元，占支出预算的 1.2%。

区本级财力安排 318628 万元，其中：当年一般公共预算收入

87710 万元，返还性收入 6218 万元，一般性转移支付收入 84082 万元，专项转移支付收入 11102 万元，下级上解收入 49500 万元，调入资金 23000 万元，地方政府一般债务转贷收入 3978 万元，动用预算稳定调节基金 312 万元，上年结转 52726 万元。当年一般公共预算支出安排 285865 万元，上解支出 28308 万元，地方政府一般债务还本支出 4455 万元，支出总计 318628 万元，当年区本级一般公共预算安排收支平衡。

（二）政府性基金预算安排情况

2024 年，区本级政府性基金预算收入安排 130896 万元，上级补助 4500 万元，上年结转 13754 万元，地方政府专项债务转贷收入 89226 万元，收入总计 238376 万元。区本级政府性基金预算支出 128136 万元，政府性基金上解支出 100 万元，调入一般公共预算 11000 万元，地方政府专项债务还本支出 99140 万元，支出总计 238376 万元，当年区本级政府性基金预算安排收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排情况

2024 年，区本级国有资本经营预算收入安排 12000 万元，调入一般公共预算 12000 万元，当年区本级国有资本经营预算安排收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排情况

2024 年，各项社会保险基金预算收入安排 44730 万元，各项社会保险基金预算支出安排 43558 万元，当年收支结余 1172 万元，年末滚存结余 49531 万元。

四、完成 2024 年预算任务的主要措施

（一）抓收入控支出，为高质量发展添力赋能。加强财税协同，聚焦重点税源、重点领域、重点项目，及时准确研判分

析收入形势，确保依法征收、应收尽收。努力提升土地价值，合理安排供地时序，加快土地出让进度，切实增加可用财力。聚焦重点支持领域，精准谋划申报政府债券项目，争取更多政府债券资金额度，为重点项目保驾护航。落实好产业扶持惠企政策，创优营商环境，涵养优质税源，夯实财政收入稳步增长基础。建立节约型财政保障机制，强化预算刚性约束，坚持有保有压，持续降低行政运行成本。压减低效、无效项目资金预算安排，加强预算执行，努力发挥财政资金最大效益，高效服务保障我区经济发展。

（二）谋项目保民生，持续稳固经济回升势头。始终秉持“高质量发展是第一要务、高品质项目是第一支撑、高效率建设是第一担当”理念，不断优化项目推进机制，提升服务保障水平，确保将重点项目建设成果尽快转化为经济社会发展的实际成效。在预算安排中更加注重保障和改善民生，支持深入实施科教兴国战略，推动高质量教育体系建设；加大资金投入，支持建设宜居宜业和美乡村；安排专项资金，推进重点群体就业，优化公共服务供给，健全完善社会保障体系，持续增进百姓福祉。

（三）强管理促改革，为财政管理注入新活力。坚持深化财政体制改革，不断提升财政管理效能和资金绩效。**严格预算编制源头管理**，紧紧围绕预算管理改革方向，着力强化政府资源统筹调配，夯实预算管理基础，增强对上级重大决策部署和区委重点工作任务的财力保障。**加力提高预算绩效管理**水平，加快构建融合绩效目标管理、绩效评估、运行监控、绩效评价、结果应用为一体的预算绩效闭环管理体系，以高标准绩效管理

理推动财政资金使用效益提升。扎实履行财会监督职能，加强纪检监察、审计、财政等部门协同联动，促进信息互通、监督协同，形成监管合力，硬化财经纪律约束。

（四）稳预期防风险，增强财政发展可持续性。密切关注经济运行、减税降费等对财政收入的影响，研判收入变化形势，掌握财源的变量和增量，有针对性地制定措施，促进收入稳增提质。加强库款监测，统筹财政收支，确保财政运行平稳有序。聚焦风险防控，防范化解政府债务风险，统筹各类资金资产资源，积极稳妥化解存量政府债务；深入实施政府专项债券项目穿透式监测，严格专项债券使用管理；完善城投债务风险防控机制，推动城投公司转型升级，提高城投公司经营活力和抗风险能力。

各位代表，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大，我们将在区委的坚强领导下，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见，开拓进取、真抓实干，努力开创财政工作新局面，以更强“信心、底气、能力”巩固和增强财政保障能力，为我区经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

2024年台儿庄区政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2024年台儿庄区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2024年台儿庄区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2024年台儿庄区本级一般公共预算收入草案表
表4	2024年台儿庄区本级一般公共预算支出草案表
表5	2024年台儿庄区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2024年台儿庄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

第二部分 政府性基金预算

表10	2024年台儿庄区政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2024年台儿庄区政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2024年台儿庄区本级政府性基金预算收入草案表
表13	2024年台儿庄区本级政府性基金预算支出草案表
表14	2024年台儿庄区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2024年台儿庄区对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表16	2024年台儿庄区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2024年台儿庄区国有资本经营预算支出草案表（代编）

- 表18 2024年台儿庄区本级国有资本经营预算收入草案表
- 表19 2024年台儿庄区本级国有资本经营预算支出草案表
- 表20 2024年台儿庄区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

- 表21 2024年台儿庄区社会保险基金预算收入草案表（代编）
- 表22 2024年台儿庄区社会保险基金预算支出草案表（代编）
- 表23 2024年末台儿庄区社会保险基金预算结余预算表（代编）
- 表24 2024年台儿庄区本级社会保险基金预算收入草案表
- 表25 2024年台儿庄区本级社会保险基金预算支出草案表
- 表26 2024年末台儿庄区本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

- 表27 2023年台儿庄区地方政府债务限额余额情况表
- 表28 2023年台儿庄区地方政府一般债务余额情况表
- 表29 2023年台儿庄区地方政府一般债务限额余额情况表
- 表30 2023年台儿庄区地方政府专项债务余额情况表
- 表31 2023年台儿庄区地方政府专项债务限额余额情况表
- 表32 2023年台儿庄区地方政府债券发行情况表
- 表33 台儿庄区地方政府债券分年偿还计划情况表
- 表34 2023年台儿庄区新增债券和政府外贷额度安排情况表
- 表35 2023年台儿庄区新增专项债券用途情况表
- 表36 2023年台儿庄区政府债券发行情况表
- 表37 台儿庄区地方政府债券发行及还本付息情况表
- 表38 2024年台儿庄区政府债务收支计划表

表39 2024年台儿庄区本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表40 2024年预算项目支出绩效目标表

第七部分 相关情况说明

说明1 2024年财政转移支付安排说明（含三本预算）

说明2 举借政府债务说明

说明3 2024年三公经费情况及增减变化说明

说明4 2023年预算绩效管理工作开展情况说明

附：其他需要公开的事项

1 2023年度预算调整报告（需包含债务的相关说明）

2 2023年扶贫资金安排分配情况及相关政策办法

表1

2024年台儿庄区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、税收收入	68745	88584	29%
增值税	22984	29187	27%
企业所得税	4330	5480	27%
个人所得税	2135	2701	27%
资源税	6145	7777	27%
城市维护建设税	2688	3112	16%
房产税	4785	6556	37%
印花稅	1327	1679	27%
城镇土地使用税	10444	12866	23%
土地增值税	1808	2588	43%
车船税	2		-100%
耕地占用税	1511	2146	42%
契税	10077	13848	37%
环境保护税	509	644	27%
其他税收收入			
二、非税收入	41501	28316	-31.8%
专项收入	2316	3435	48.3%
行政事业性收费收入	3916	2962	-24.4%
罚没收入	20386	12359	-39.4%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	14830	9545	-35.6%
捐赠收入		15	
政府住房基金收入	53		-100.0%
其他收入			
收入合计	110246	116900	6.0%
转移性收入	262925	219305	-16.6%
地方政府一般债务转贷收入	13569	3978	-70.7%
返还性收入	8478	8478	
一般性转移支付收入	135829	116811	-14.0%
专项转移支付收入	21342	14000	-34.4%
调入资金	52842	23000	-56.5%
动用预算稳定调节基金		312	
上年结转收入	30865	52726	70.8%
收入总计	373171	336205	-9.9%

表2

2024年台儿庄区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	27905	30108	7.9%
二、国防支出	2	13	550.0%
三、公共安全支出	6662	8598	29.1%
四、教育支出	58675	60349	2.9%
五、科学技术支出	630	356	-43.5%
六、文化旅游体育与传媒支出	5114	2930	-42.7%
七、社会保障和就业支出	68835	73436	6.7%
八、卫生健康支出	16828	17662	5.0%
九、节能环保支出	7899	12022	52.2%
十、城乡社区支出	6795	7026	3.4%
十一、农林水支出	30564	49116	60.7%
十二、交通运输支出	2357	3093	31.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	27167	4191	-84.6%
十四、商业服务业等支出	612	461	-24.7%
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	129	129	
十七、自然资源海洋气象等支出	2906	2192	-24.6%
十八、住房保障支出	10258	9394	-8.4%
十九、粮油物资储备支出	654	343	-47.6%
二十、灾害防治及应急管理支出	1694	2232	31.8%
二十一、预备费		3500	
二十二、债务付息支出	2457	2415	-1.7%
二十三、其他支出	179	13876	
支出合计	278322	303442	9.0%
转移性支出	94849	32763	-65.5%
地方政府一般债务还本支出	13590	4455	-67.2%
上解上级及援助其他地区支出	28287	28308	0.1%
安排预算稳定调节基金	246		-100.0%
补充预算周转金			
结转下年支出	52726		-100.0%
支出总计	373171	336205	-9.9%

表3

2024年台儿庄区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、税收收入	43879	59394	35.4%
增值税	11475	15783	37.5%
企业所得税	2530	3416	35.0%
个人所得税	1371	1855	35.3%
资源税	3019	4237	40.3%
城市维护建设税	1287	1105	-14.1%
房产税	4073	5499	35.0%
印花税	916	1209	32.0%
城镇土地使用税	5589	7393	32.3%
土地增值税	1521	2259	48.5%
车船税	1		-100.0%
耕地占用税	1511	2146	42.0%
契税	10077	13848	37.4%
环境保护税	509	644	26.5%
其他税收收入			
二、非税收入	41501	28316	-31.8%
专项收入	2316	3435	48.3%
行政事业性收费收入	3916	2962	-24.4%
罚没收入	20386	12359	-39.4%
国有资源(资产)有偿使用收入	14830	9545	-35.6%
捐赠收入		15	
政府住房基金收入	53		-100.0%
其他收入			
本级本年收入合计	85380	87710	2.7%
转移性收入	270717	230918	-14.7%
地方政府一般债务转贷收入	13569	3978	-70.7%
返还性收入	6218	6218	
一般性转移支付收入	102928	84082	-18.3%
专项转移支付收入	18557	11102	-40.2%
下级上解收入	49551	49500	-0.1%
调入资金	49029	23000	-53.1%
动用预算稳定调节基金		312	
上年结转收入	30865	52726	70.8%
收入总计	356097	318628	-10.5%

表4

2024年台儿庄区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	22927	21258	-7.3%
二、国防支出	2	13	550.0%
三、公共安全支出	6613	8574	29.7%
四、教育支出	58614	60349	3.0%
五、科学技术支出	630	356	-43.5%
六、文化旅游体育与传媒支出	5083	2911	-42.7%
七、社会保障和就业支出	68260	71655	5.0%
八、卫生健康支出	16739	17446	4.2%
九、节能环保支出	7899	11940	51.2%
十、城乡社区支出	6321	6702	6.0%
十一、农林水支出	19868	43441	118.6%
十二、交通运输支出	2357	3093	31.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	27118	4191	-84.5%
十四、商业服务业等支出	612	461	-24.7%
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	129	129	
十七、自然资源海洋气象等支出	2906	2192	-24.6%
十八、住房保障支出	10186	8965	-12.0%
十九、粮油物资储备支出	654	343	-47.6%
二十、灾害防治及应急管理支出	1694	2232	31.8%
二十一、预备费		3323	
二十二、债务付息支出	2457	2415	-1.7%
二十三、其他支出	179	13876	
本级本年支出合计	261248	285865	9.4%
转移性支出	94849	32763	-65.5%
地方政府一般债务还本支出	13590	4455	-67.2%
上解上级支出	28287	28308	0.1%
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	52726		-100.0%
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	246		-100.0%
支出总计	356097	318628	-10.5%

表5

2024年台儿庄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	285865
201	一般公共服务支出	21258
20101	人大事务	625
2010101	行政运行	496
2010102	一般行政管理事务	85
2010104	人大会议	35
2010107	人大代表履职能力提升	9
20102	政协事务	355
2010201	行政运行	274
2010202	一般行政管理事务	40
2010204	政协会议	32
2010205	委员视察	9
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4374
2010301	行政运行	1778
2010302	一般行政管理事务	1174
2010303	机关服务	775
2010350	事业运行	647
20104	发展与改革事务	1181
2010401	行政运行	570
2010402	一般行政管理事务	611
20105	统计信息事务	388
2010501	行政运行	214
2010505	专项统计业务	60
2010507	专项普查活动	114
20106	财政事务	1873
2010601	行政运行	1521
2010602	一般行政管理事务	352
20108	审计事务	352
2010801	行政运行	334
2010802	一般行政管理事务	18
20111	纪检监察事务	1938
2011101	行政运行	916
2011102	一般行政管理事务	1022
20113	商贸事务	440
2011301	行政运行	319
2011302	一般行政管理事务	109
2011308	招商引资	12
20126	档案事务	263
2012601	行政运行	134
2012604	档案馆	129

表5

2024年台儿庄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
20128	民主党派及工商联事务	13
2012801	行政运行	13
20129	群众团体事务	481
2012901	行政运行	388
2012902	一般行政管理事务	47
2012950	事业运行	45
2012999	其他群众团体事务支出	1
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2088
2013101	行政运行	1095
2013102	一般行政管理事务	993
20132	组织事务	3817
2013201	行政运行	862
2013202	一般行政管理事务	2415
2013299	其他组织事务支出	540
20133	宣传事务	1909
2013301	行政运行	279
2013302	一般行政管理事务	1630
20134	统战事务	227
2013401	行政运行	227
20138	市场监督管理事务	2125
2013801	行政运行	1537
2013802	一般行政管理事务	401
2013815	质量安全监管	31
2013816	食品安全监管	156
20199	其他一般公共服务支出	236
2019999	其他一般公共服务支出	236
203	国防支出	13
20306	国防动员	13
2030601	兵役征集	13
204	公共安全支出	8574
20401	武装警察部队	20
2040101	武装警察部队	20
20402	公安	7638
2040201	行政运行	615
2040202	一般行政管理事务	6391
2040219	信息化建设	90
2040220	执法办案	107
2040221	特别业务	10
2040250	事业运行	425
20406	司法	793

表5

2024年台儿庄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
2040601	行政运行	605
2040602	一般行政管理事务	115
2040604	基层司法业务	20
2040605	普法宣传	4
2040606	律师管理	18
2040607	公共法律服务	10
2040610	社区矫正	6
2040612	法制建设	1
2040699	其他司法支出	14
20499	其他公共安全支出	123
2049999	其他公共安全支出	123
205	教育支出	60349
20501	教育管理事务	985
2050101	行政运行	825
2050102	一般行政管理事务	160
20502	普通教育	52310
2050201	学前教育	2420
2050202	小学教育	24886
2050203	初中教育	19687
2050204	高中教育	5317
20503	职业教育	3362
2050302	中等职业教育	3362
20507	特殊教育	262
2050701	特殊学校教育	262
20508	进修及培训	422
2050802	干部教育	422
20509	教育费附加安排的支出	1475
2050999	其他教育费附加安排的支出	1475
20599	其他教育支出	1533
2059999	其他教育支出	1533
206	科学技术支出	356
20601	科学技术管理事务	187
2060101	行政运行	159
2060102	一般行政管理事务	28
20607	科学技术普及	3
2060799	其他科学技术普及支出	3
20608	科技交流与合作	140
2060899	其他科技交流与合作支出	140
20699	其他科学技术支出	26
2069999	其他科学技术支出	26

表5

2024年台儿庄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
207	文化旅游体育与传媒支出	2911
20701	文化和旅游	1163
2070101	行政运行	314
2070102	一般行政管理事务	12
2070104	图书馆	149
2070105	文化展示及纪念机构	492
2070109	群众文化	54
2070112	文化和旅游市场管理	134
2070199	其他文化和旅游支出	8
20702	文物	451
2070201	行政运行	303
2070205	博物馆	148
20703	体育	309
2070301	行政运行	231
2070302	一般行政管理事务	41
2070307	体育场馆	37
20708	广播电视	712
2070801	行政运行	549
2070802	一般行政管理事务	125
2070807	传输发射	38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	276
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	276
208	社会保障和就业支出	71655
20801	人力资源和社会保障管理事务	1027
2080101	行政运行	303
2080102	一般行政管理事务	196
2080106	就业管理事务	200
2080109	社会保险经办机构	201
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	127
20802	民政管理事务	855
2080201	行政运行	271
2080202	一般行政管理事务	115
2080208	基层政权建设和社区治理	469
20805	行政事业单位养老支出	32277
2080501	行政单位离退休	145
2080502	事业单位离退休	4082
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8086
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4034
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的	14980
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	950

表5

2024年台儿庄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
20807	就业补助	5799
2080704	社会保险补贴	2164
2080705	公益性岗位补贴	2552
2080799	其他就业补助支出	1083
20808	抚恤	3003
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35
2080805	义务兵优待	618
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	143
2080808	褒扬纪念	430
2080899	其他优抚支出	1777
20809	退役安置	1462
2080901	退役士兵安置	293
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65
2080905	军队转业干部安置	16
2080999	其他退役安置支出	1088
20810	社会福利	1093
2081001	儿童福利	423
2081002	老年福利	170
2081004	殡葬	199
2081006	养老服务	1
2081099	其他社会福利支出	300
20811	残疾人事业	1417
2081101	行政运行	136
2081102	一般行政管理事务	66
2081104	残疾人康复	53
2081105	残疾人就业和扶贫	5
2081107	残疾人生活和护理补贴	1139
2081199	其他残疾人事业支出	18
20816	红十字事业	52
2081601	行政运行	52
20819	最低生活保障	8885
2081901	城市最低生活保障金支出	1000
2081902	农村最低生活保障金支出	7885
20820	临时救助	260
2082001	临时救助支出	260
20821	特困人员救助供养	1388
2082102	农村特困人员救助供养支出	1388
20825	其他生活救助	270
2082501	其他城市生活救助	270
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11061

表5

2024年台儿庄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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的	11061
20828	退役军人管理事务	159
2082801	行政运行	159
20899	其他社会保障和就业支出	2647
2089999	其他社会保障和就业支出	2647
210	卫生健康支出	17446
21001	卫生健康管理事务	410
2100101	行政运行	403
2100102	一般行政管理事务	7
21002	公立医院	252
2100201	综合医院	252
21003	基层医疗卫生机构	892
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	892
21004	公共卫生	4107
2100401	疾病预防控制机构	885
2100403	妇幼保健机构	565
2100408	基本公共卫生服务	2295
2100409	重大公共卫生服务	257
2100499	其他公共卫生支出	105
21007	计划生育事务	431
2100717	计划生育服务	431
21011	行政事业单位医疗	3792
2101101	行政单位医疗	1043
2101102	事业单位医疗	2749
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4752
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4752
21013	医疗救助	1067
2101301	城乡医疗救助	1067
21014	优抚对象医疗	333
2101401	优抚对象医疗补助	263
2101499	其他优抚对象医疗支出	70
21015	医疗保障管理事务	259
2101501	行政运行	259
21016	老龄卫生健康事务	308
2101601	老龄卫生健康事务	308
21099	其他卫生健康支出	843
2109999	其他卫生健康支出	843
211	节能环保支出	11940
21101	环境保护管理事务	374
2110101	行政运行	70

表5

2024年台儿庄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
2110102	一般行政管理事务	304
21103	污染防治	11465
2110301	大气	5448
2110302	水体	6017
21104	自然生态保护	1
2110499	其他自然生态保护支出	1
21199	其他节能环保支出	100
2119999	其他节能环保支出	100
212	城乡社区支出	6702
21201	城乡社区管理事务	3113
2120101	行政运行	1006
2120102	一般行政管理事务	112
2120104	城管执法	1995
21205	城乡社区环境卫生	3532
2120501	城乡社区环境卫生	3532
21299	其他城乡社区支出	57
2129999	其他城乡社区支出	57
213	农林水支出	43441
21301	农业农村	11435
2130101	行政运行	1074
2130102	一般行政管理事务	327
2130108	病虫害控制	470
2130109	农产品质量安全	34
2130122	农业生产发展	744
2130153	耕地建设与利用	4010
2130199	其他农业农村支出	4776
21302	林业和草原	784
2130201	行政运行	141
2130202	一般行政管理事务	57
2130205	森林资源培育	47
2130207	森林资源管理	272
2130234	林业草原防灾减灾	267
21303	水利	23505
2130301	行政运行	441
2130305	水利工程建设	378
2130306	水利工程运行与维护	184
2130311	水资源节约管理与保护	334
2130314	防汛	168
2130399	其他水利支出	22000
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1545

表5

2024年台儿庄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
2130599	其他扶贫支出	1545
21307	农村综合改革	625
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43
2130799	其他农村综合改革支出	582
21308	普惠金融发展支出	2220
2130803	农业保险保费补贴	2199
2130804	创业担保贷款贴息	21
21309	目标价格补贴	1
2130999	其他目标价格补贴	1
21399	其他农林水支出	3326
2139999	其他农林水支出	3326
214	交通运输支出	3093
21401	公路水路运输	2903
2140101	行政运行	1139
2140102	一般行政管理事务	1306
2140104	公路建设	293
2140106	公路养护	165
21499	其他交通运输支出	190
2149999	其他交通运输支出	190
215	资源勘探工业信息等支出	4191
21501	资源勘探开发	4
2150102	一般行政管理事务	4
21505	工业和信息产业监管	1101
2150501	行政运行	333
2150502	一般行政管理事务	768
21508	支持中小企业发展和管理支出	3086
2150805	中小企业发展专项	3086
216	商业服务业等支出	461
21602	商业流通事务	445
2160201	行政运行	246
2160202	一般行政管理事务	49
2160299	其他商业流通事务支出	150
21699	其他商业服务业等支出	16
2169999	其他商业服务业等支出	16
219	援助其他地区支出	129
21999	其他支出	129
220	自然资源海洋气象等支出	2192
22001	自然资源事务	2139
2200101	行政运行	460
2200102	一般行政管理事务	152

表5

2024年台儿庄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
2200104	自然资源规划及管理	70
2200106	自然资源利用与保护	1457
22005	气象事务	53
2200504	气象事业机构	53
221	住房保障支出	8965
22101	保障性安居工程支出	757
2210105	农村危房改造	35
2210106	公共租赁住房	15
2210107	保障性住房租金补贴	31
2210108	老旧小区改造	546
2210199	其他保障性安居工程支出	130
22102	住房改革支出	7315
2210201	住房公积金	7315
22103	城乡社区住宅	893
2210399	其他城乡社区住宅支出	893
222	粮油物资储备支出	343
22201	粮油物资事务	343
2220115	粮食风险基金	300
2220199	其他粮油物资事务支出	43
224	灾害防治及应急管理支出	2232
22401	应急管理事务	576
2240101	行政运行	333
2240102	一般行政管理事务	83
2240106	安全监管	83
2240108	应急救援	20
2240109	应急管理	47
2240199	其他应急管理支出	10
22402	消防事务	1489
2240201	行政运行	1320
2240204	消防应急救援	169
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11
2240703	自然灾害救灾补助	11
22499	其他灾害防治及应急管理支出	156
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	156
227	预备费	3323
229	其他支出	13876
22902	年初预留	6978
22999	其他支出	6898
2299999	其他支出	6898
232	债务付息支出	2415

表5

2024年台儿庄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
23203	地方政府一般债务付息支出	2415
2320301	地方政府一般债券付息支出	2415

表6

2024年台儿庄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		112015
501	一、机关工资福利支出	29579
50101	工资奖金津补贴	22949
50102	社会保障缴费	4517
50103	住房公积金	2036
50199	其他工资福利支出	77
502	二、机关商品和服务支出	1426
50201	办公经费	1124
50206	公务接待费	84
50208	公务用车运行维护费	216
50209	维修(护)费	2
505	五、对事业单位经常性补助	61987
50501	工资福利支出	60968
50502	商品和服务支出	1019
50599	其他对事业单位补助	
509	九、对个人和家庭的补助	19023
50901	社会福利和救助	1587
50902	助学金	89
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	15127
50999	其他对个人和家庭补助	2220

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	34989
一、税收返还	2260
其中：所得税基数返还	153
成品油税费改革税收返还	0
增值税税收返还	300
消费税税收返还	0
增值税“五五分享”税收返还	1672
其他税收返还	135
二、一般性转移支付	32729
（一）均衡性转移支付	4101
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	2630
（三）结算补助	115
（四）资源枯竭型城市转移支付补助	2083
（五）企业事业单位划转补助	0
（六）产粮（油）大县奖励资金	0
（七）重点生态功能区转移支付	0
（八）固定数额补助	4151
（九）革命老区转移支付	0
（十）边境地区转移支付	0
（十一）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4237
（十二）共同财政事权转移支付	1764
其中：农林水共同财政事权转移支付支出	1754
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	10

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（其中项为参考项）	2024年预算数
合 计	2898
一、一般公共服务方面	
二、公共安全方面	
三、教育方面	
四、科学技术方面	
其中：人才建设资金	
科技创新发展资金	
五、文化旅游体育与传媒方面	
其中：宣传文化旅游发展资金	
六、社会保障和就业方面	
其中：残疾人康复和就业资金	
基本建设投资	
七、卫生健康方面	
其中：卫生健康资金	
基本建设投资	
八、节能环保方面	
其中：环境污染防治资金	
基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
九、城乡社区方面	286
其中：基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
十、农林水方面	2612
其中：乡村振兴重大专项资金	850
基本建设投资	

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
张山子镇	401	6534	804
涧头集镇	483	6709	481
邳庄镇	417	4301	401
泥沟镇	421	8312	292
马兰屯镇	538	6873	920
合 计	2260	32729	2898

表10

2024年台儿庄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%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	159648	120000	-24.8%
三、彩票公益金收入	200	170	-15.0%
四、城市基础设施配套费收入	3409	3700	8.5%
五、污水处理费收入	241	260	7.9%
八、专项债券对应项目专项收入	5155	6,766	31.3%
本年收入合计	168653	130896	-22.4%
转移性收入	152081	107480	-29.3%
地方政府专项债务转贷收入	123450	89226	-27.7%
上级补助收入	4956	4500	-9.2%
调入资金			
上年结转收入	23675	13754	-41.9%
收入总计	320734	238376	-25.7%

表11

2024年台儿庄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%
一、文化体育传媒支出	1	4	300.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	4	300.0%
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	134750	115240	-14.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	132485	111740	-15.7%
城市基础设施配套费安排的支出	2265	3500	54.5%
四、农林水支出	201	1	-99.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出	201	1	-99.5%
五、其他支出	81325	377	-99.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80900		-100.0%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	425		-100.0%
六、债务付息支出	11130	12514	12.4%
本年基金支出合计	227407	128136	-43.7%
转移性支出	93327	110240	18.1%
地方政府专项债务还本支出	42550	99140	133.0%
上解上级支出	99	100	1.0%
调出资金	36924	11000	-70.2%
结转下年支出	13754		-100.0%
支出总计	320734	238376	-25.7%

表12

2024年台儿庄区本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%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	159648	120000	-24.8%
三、彩票公益金收入	200	170	-15.0%
四、城市基础设施配套费收入	3409	3700	8.5%
五、污水处理费收入	241	260	7.9%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入			
八、专项债券对应项目专项收入	5155	6766	31.3%
本级本年收入合计	168653	130896	-22.4%
转移性收入	152081	107480	-29.3%
地方政府专项债务转贷收入	123450	89226	-27.7%
上级补助收入	4956	4500	-9.2%
下级上解收入			
上年结转收入	23675	13754	-41.9%
收入总计	320734	238376	-25.7%

表13

2024年台儿庄区本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%
一、文化旅游体育与传媒支出	1	4	300.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	4	300.0%
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	134750	115240	-14.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	132485	111740	-15.7%
城市基础设施配套费安排的支出	2265	3500	54.5%
四、农林水支出	201	1	-99.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出	201	1	-99.5%
五、其他支出	81325	377	-99.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80900		-100.0%
彩票公益金安排的支出	425	377	-11.3%
六、债务付息支出	11130	12514	12.4%
本级本年支出合计	227407	128136	-43.7%
转移性支出	93327	110240	18.1%
地方政府专项债务还本支出	42550	99140	133.0%
上解上级支出	99	100	1.0%
调出资金	36924	11000	-70.2%
结转下年支出	13754		-100.0%
支出总计	320734	238376	-25.7%

表14

2024年台儿庄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	

备注：本年度台儿庄区对下没有转移支付。

表15

2024年台儿庄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
未落实到地区数	
合 计	

备注：本年度台儿庄区对下没有转移支付。

表16

2024年台儿庄区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、利润收入	12064	12000	-0.5%
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入	7435	5000	-32.8%
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入	4629	7000	51.2%
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、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			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
.....			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
.....			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	12064	12000	-0.5%
转移性收入	13		-100.0%
上级补助收入	12		-100.0%
上年结转收入	1		-100.0%
收入总计	12077	12000	-0.6%

表17

2024年台儿庄区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
国有资本经营预算支出	12		-100.0%
解决历史遗留问题及改革成本支出	12		-100.0%
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	12		-100.0%
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	12		-100.0%
转移性支出	12065	12000	-0.5%
调出资金	12065	12000	-0.5%
结转下年			
支出总计	12077	12000	-0.6%

表18

2024年台儿庄区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、利润收入	12064	12000	-0.5%
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入	7435	5000	-32.8%
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入	4629	7000	51.2%
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、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			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
.....			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
.....			
五、其他国有资本经营预算收入			
本级本年收入合计	12064	12000	-0.5%
转移性收入	13		-100.0%
上级补助收入	12		-100.0%
下级上解收入			
上年结余收入	1		-100.0%
收入总计	12077	12000	-0.6%

表19

2024年台儿庄区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
国有资本经营预算支出			
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	12		-100.0%
其他国有资本经营预算支出			
本级本年支出合计	12		-100.0%
转移性支出	12065	12000	-0.5%
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金	12065	12000	-0.5%
结转下年支出			
支出总计	12077	12000	-0.6%

表20

2024年台儿庄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：本年度台儿庄区没有对下转移支付。

表21

2024年台儿庄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%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	27320	29367	7.5%
其中：保险费收入	13971	14072	0.7%
财政补贴收入	12670	14980	18.2%
利息收入	17	15	-11.8%
转移收入	650	300	-53.8%
其他收入	12		-100.0%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	17657	15363	-13.0%
其中：保险费收入	2898	2798	-3.5%
财政补贴收入	13492	11460	-15.1%
利息收入	429	488	13.8%
委托投资收益		537	
转移收入	44	40	-9.1%
其他收入	794	40	-95.0%
社会保险基金收入小计	44977	44730	-0.5%
其中：保险费收入	16869	16870	0.0%
财政补贴收入	26162	26440	1.1%
利息收入	446	503	12.8%
委托投资收益		537	
转移收入	694	340	-51.0%
其他收入	806	40	-95.0%
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	44977	44730	-0.5%

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该项内容，应自行删除。

表22

2024年台儿庄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%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	26762	29249	9.3%
其中：基本养老金支出	26642	29149	9.4%
转移支出	68	50	-26.5%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	52	50	-3.8%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	14129	14309	1.3%
其中：基础养老金支出	10684	11156	4.4%
个人账户养老金支出	3299	3010	-8.8%
丧葬抚恤补助支出	138	135	-2.2%
转移支出	7	7	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	1	1	
社会保险基金支出小计	40891	43558	6.5%
其中：社会保险待遇支出	40763	43450	6.6%
转移支出	75	57	-24.0%
其他支出	53	51	-3.8%
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	40891	43558	6.5%

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该项内容，应自行删除。

表23

2024年末台儿庄区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2024年预算数
年末滚存结余合计	49531
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	810
三、城乡居民基本养老保险基金	48721
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该项内容，应自行删除。

表24

2024年台儿庄区本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%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	27320	29367	7.5%
其中：保险费收入	13971	14072	0.7%
财政补贴收入	12670	14980	18.2%
利息收入	17	15	-11.8%
转移收入	650	300	-53.8%
其他收入	12		-100.0%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	17657	15363	-13.0%
其中：保险费收入	2898	2798	-3.5%
财政补贴收入	13492	11460	-15.1%
利息收入	429	488	13.8%
委托投资收益		537	
转移收入	44	40	-9.1%
其他收入	794	40	-95.0%
本级本年收入小计	44977	44730	-0.5%
其中：保险费收入	16869	16870	0.0%
财政补贴收入	26162	26440	1.1%
利息收入	446	503	12.8%
委托投资收益		537	
转移收入	694	340	-51.0%
其他收入	806	40	-95.0%
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
下级上解收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年收入合计	44977	44730	-0.5%

表25

2024年台儿庄区本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%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	26762	29249	9.3%
其中：基本养老金支出	26642	29149	9.4%
转移支出	68	50	-26.5%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	52	50	-3.8%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	14129	14309	1.3%
其中：基础养老金支出	10684	11156	4.4%
个人账户养老金支出	3299	3010	-8.8%
丧葬抚恤补助支出	138	135	-2.2%
转移支出	7	7	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	1	1	
本级本年支出小计	40891	43558	6.5%
其中：社会保险待遇支出	40763	43450	6.6%
转移支出	75	57	-24.0%
其他支出	53	51	-3.8%

2024年台儿庄区本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%
补助下级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年支出合计	40891	43557	6.5%

表26

2024年末台儿庄区本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数
年末滚存结余合计	49531
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	810
三、城乡居民基本养老保险基金	48721
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	

表27

2023年台儿庄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
合 计	373511	79811	454811	454390
本级	373484	79811	454784	454363
乡镇合计	27	0	27	27
泥沟镇	1	0	1	1
张山子镇	21	0	21	21
涧头集镇	1	0	1	1
邳庄镇	3	0	3	3
马兰屯镇	1	0	1	1

表28

2023年台儿庄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	75611
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	76011
三、2023年地方政府一般债务发行额	13569
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2023年地方政府一般债券发行额	13569
四、2023年地方政府一般债务还本额	13590
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数	75590

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2023年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2023年台儿庄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
合 计	75611	-989	76011	75590
本级	75584	-989	75984	75563
乡镇合计	27	0	27	27
泥沟镇	1	0	1	1
张山子镇	21	0	21	21
涧头集镇	1	0	1	1
邳庄镇	3	0	3	3
马兰屯镇	1	0	1	1

表30

2023年台儿庄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	297900
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	378800
三、2023年地方政府专项债务发行额	123450
四、2023年地方政府专项债务还本额	42550
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数	378800

表31

2023年台儿庄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
合 计	297900	80800	378800	378800
本级	297900	80800	378800	378800
乡镇合计	0	0	0	0
泥沟镇	0	0	0	0
张山子镇	0	0	0	0
涧头集镇	0	0	0	0
邳庄镇	0	0	0	0
马兰屯镇	0	0	0	0

表32

2023年台儿庄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
合 计	137019	13569	0	13569	123450	80900	42550
本级	137019	13569	0	13569	123450	80900	42550
乡镇合计	0	0	0	0	0	0	0
泥沟镇	0	0	0	0	0	0	0
张山子镇	0	0	0	0	0	0	0
涧头集镇	0	0	0	0	0	0	0
邳庄镇	0	0	0	0	0	0	0
马兰屯镇	0	0	0	0	0	0	0

表33

台儿庄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	75185	4455	3320	11521	2135	53756	一般公共预算
	新增债券	5300	2400	800	1300	0	800	
	置换债券	13049	635	2520	7760	2135	0	
	再融资债券	56836	1420	0	2461	0	52956	
专项债券	合计	378800	99140	300	4700	0	274660	政府性基金预算
	新增债券	323040	99140	300	2700	0	220900	
	置换债券	1400	0	0	1400	0	0	
	再融资债券	54360	0	0	600	0	53760	

表34

2023年台儿庄区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
		小计	一般债券	专项债券	
合计	80900	80900	0	80900	0
本级	80900	80900	0	80900	0
台儿庄锂电产业园绿色低碳发展基础设施示范项目	55900	55900	0	55900	
台儿庄区中医院新院建设项目	13000	13000	0	13000	
台儿庄区新型智慧城市(城市大脑IOC)建设项目	3000	3000	0	3000	
台儿庄区城乡供水一体化保障项目	7500	7500	0	7500	
台儿庄区老旧小区城市更新工程	1000	1000		1000	
枣庄市台儿庄区高标准农田建设示范项目	500	500	0	500	
乡镇小计	0	0	0	0	0
泥沟镇	0	0	0	0	0
张山子镇	0	0	0	0	0
涧头集镇	0	0	0	0	0
邳庄镇	0	0	0	0	0
马兰屯镇	0	0	0	0	0

表35

2023年台儿庄区新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	80900	100%
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		
（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	8000	9.89%
（一）农业	500	0.62%
（二）水利	7500	9.27%
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业	13000	16.07%
（一）卫生健康	13000	16.07%
（二）教育		
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	58900	72.81%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	1000	1.24%
（一）城镇老旧小区改造	1000	1.24%
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造		

表36

2023年台儿庄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					137019		
新增债券	新增债券小计				80900		
	1月30日	专项债券	5				
			7				
			10				
			15				
			20	3.23%	30000		
	5月26日	专项债券	5				
			7				
			10				
			15				
			20				
	8月23日	专项债券	30	3.18%	15000		
			7				
			10				
			15				
			20				
	9月11日	专项债券	30	3.01%	25900		
			5				
			7				
			10				
			15				
	10月19日	专项债券	20				
			30	3.08%	9500		
			5				
			7				
			10				
	再融资债券	再融资债券小计				56119	
		3月2日	一般债券	7	2.97%	600	
专项债券			7	2.97%	480		
3月24日		一般债券	7	2.93%	360		
		专项债券					
4月18日		一般债券	7	2.90%	10590		
		专项债券					
5月26日		一般债券					
		专项债券	7	2.78%	4650		
7月26日		一般债券					
		专项债券	7	2.71%	5000		
8月23日		一般债券	7	2.68%	2139		
		专项债券	7	2.68%	32300		

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

台儿庄区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全区	区本级
一、2023年发行执行数	137019	137019
（一）一般债券	13569	13569
其中：再融资债券	13569	13569
（二）专项债券	123450	123450
其中：再融资债券	42550	42550
二、2023年还本执行数	56140	56140
（一）一般债券	13590	13590
（二）专项债券	42550	42550
三、2023年付息执行数	13587	13587
（一）一般债券	2457	2457
（二）专项债券	11130	11130
四、2024年还本预算数	103595	103595
（一）一般债券	4455	4455
其中：再融资债券	3978	3978
财政预算安排	477	477
（二）专项债券	99140	99140
其中：再融资债券	89226	89226
财政预算安排	9914	9914
五、2024年付息预算数	14929	14929
（一）一般债券	2415	2415
（二）专项债券	12514	12514

表38

2024年台儿庄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	454390
二、当年政府债务收入	93204
1. 发行新增政府债券收入	0
一般债券	0
专项债券	0
2. 发行再融资政府债券收入	93204
三、当年政府债务支出	103595
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	0
3. 当年政府债务还本支出	103595
其中：使用再融资债券还本支出	93204
一般债券	3978
专项债券	89226
一般公共预算安排债务还本支出	477
政府性基金预算安排债务还本支出	9914
四、年末全区政府债务余额	443999
其中：一般债券	74708
专项债券	368886
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	14929
其中：债券付息支出	14929
一般债券	2415
专项债券	12514

注：年末全区政府债务余额=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年台儿庄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	454363
二、当年政府债务收入	93204
1. 新增政府债务收入	0
一般债券	0
专项债券	0
2. 发行再融资债券收入	93204
一般债券	3978
专项债券	89226
三、当年政府债务支出	103595
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	0
其中：卫生健康	0
教育发展	0
科技创新发展	0
乡村振兴	0
交通发展	0
3. 转贷乡镇政府债务支出	0
4. 区本级债务还本支出	103595
其中：使用再融资债券还本支出	93204
一般债券	3978
专项债券	89226
一般公共预算安排债务还本支出	477
政府性基金预算安排债务还本支出	9914
四、年末区本级政府债务余额	443972
其中：一般债券	74708
专项债券	368886
附：区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	14929
其中：债券付息支出	14929
一般债券	2415
专项债券	12514

注：年末区本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷乡镇政府债务支出-本级债务还本支出

表40-1

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2024年学前教育免保教费			
主管部门	枣庄市台儿庄区教育和体育局			
资金情况	金额：	38.82万元		
总体目标	通过该项目的实施，保障了家庭困难学生有学可上，提高了适龄儿童入学率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	经济成本指标	预算控制数	≤38.82万元
		数量指标	免保教费人数	≤175人
		质量指标	经费发放合规率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障困难学生有学可上	保障
			提高困难学生入学率，降低其辍学率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童及家长满意度	≥90%

表40-2

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城区路灯照明项目			
主管部门	枣庄市台儿庄区综合行政执法局			
资金情况	金额：	360万元		
总体目标	完成城区路灯电费缴纳工作，保障城区照明设施设备正常运行，提升市民夜间安全出行环境，提升城市品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	经济成本指标	成本控制数	≤360万元
		数量指标	城区各种路灯数量	10540盏
		质量指标	路灯亮灯达标率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提高夜间照明效果	提高
		可持续发展影响指标	保障城区夜间照明，提高夜晚安全出行	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥98%

表40-3

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称	重大动物疫病防疫项目			
主管部门	台儿庄区农业农村局			
资金情况	金额：	20万元		
总体目标	通过重大动物疫病防疫疫苗采购及疫苗补助，实现应免畜禽免疫密度达到90%以上、疫苗调拨及发放率达到90%以上、强免病种抗体合格率保持在70%以上、养殖场户满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	经济成本指标	预算（成本）控制数	≤20万元
		数量指标	应免畜禽免疫密度	≥90%
			疫苗调拨、发放率	≥90%
		质量指标	免疫病种平均抗体合格率	≥70%
		时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	降低养殖户损失	降低
		社会效益指标	无突发公共安全事件	无
		生态效益指标	突发重大动物疫情发生次数	0次
		可持续发展影响指标	保障畜牧业健康良性发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%

表40-4

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村居民最低生活保障项目			
主管部门	枣庄市台儿庄区民政局			
资金情况	金额：	2208万元		
总体目标	贯彻落实省、市城乡居民最低生活保障方针、政策、法规和上级有关指示；指导镇街实施社会救助服务，对社会救助家庭生活情况进行调查、对社会救助居民家庭收入和家庭财产进行核对；加强档案管理；加强社会救助网络管理及维护、基层社会救助工作人员业务培训、救助信访服务工作；管理居民经济状况核对系统。通过实施困难群众救助补助资金项目，完成项目目标，达到困难群众救助效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	经济成本指标	预算控制数	2208万元
		数量指标	补贴覆盖率	100%
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众的基本生活	有效保障
		可持续发展影响指标	救助政策知晓率	≥93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受影响人群满意度	≥96%

表40-5

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称	政务服务智能化应用提升			
主管部门	枣庄市台儿庄区行政审批服务局			
资金情况	金额：	73.2万元		
总体目标	通过提升1套政务服务系统智能化相关功能，保障软件运行流畅率达到100%，提升单位信息化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤73.2万元
		数量指标	政务服务系统智能化提升数量	≥1套
		质量指标	软件运行流畅率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	办事效率提升程度	有效提升
		可持续发展影响指标	提升政务服务效能	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	100%

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 年对下税收返还和转移支付预算 34989 万元，其中：

一、税收返还

2024 年对下税收返还预算安排 2260 万元，包括：所得税基数返还 153 万元，成品油税费改革税收返还 0 万元，增值税税收返还 300 万元，消费税税收返还 0 万元，增值税“五五分享”税收返还 1672 万元，其他税收返还 135 万元。

二、一般性转移支付

2024 年对下一般性转移支付预算 32729 万元，其中：

1. 均衡性转移支付预算 4101 万元，主要用于补充乡镇财力不足。

2. 县级基本财力保障机制奖补资金预算 2630 万元，主要用于发放乡镇人员工资。

3. 资源枯竭型城市转移支付补助 2083 万元，主要用于衔接乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果。

4. 固定数额补助预算 4151 万元，主要用于补充乡镇财力不足。

5. 贫困地区转移支付预算 4237 万元，主要用于乡村振兴扶贫项目支出。

6. 共同财政事权转移支付预算 1764 万元，主要用于农林水及文化旅游体育与传媒领域支出。

7. 其他一般性转移支出 13648 万元。

三、专项转移支付

2024 年对下专项转移支付预算 2898 万元，其中：

1. 城乡社区方面补助预算 286 万元，主要用于清理河道支出。

2. 农林水方面补助预算 2612 万元，主要用于乡村振兴、村级组织运转等项目支出。

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 年台儿庄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 年台儿庄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

2023 年市政府核定下达我区地方政府债务累计限额 454811 万元，其中：一般债务累计限额 76011 万元，比上年减少 989 万元；专项债务累计限额 378800 万元，比上年增加 80800 万元。

截至 2023 年底，全区地方政府债务余额为 454390 万元，其中一般债务余额 75590 万元，专项债务余额 378800 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 137019 万元，其中：新增债券 80900 万元，再融资债券 56119 万元，全部为区本级使用。截至 2023 年底，全区政府债务余额 454390 万元，其中区本级政府债务余额 454363 万元，乡镇政府债务余额 27 万元。2023 年政府债务还本付息 69727 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93204万元，其中，预计发行新增政府债券收入0万元，发行再融资债券收入93204万元。预计全区政府债务支出安排103595万元。其中，新增一般债券项目支出0万元，新增专项债券项目支出0万元；到期债务还本支出103595万元。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443999万元，政府债务限额为454811万元。此外，2024年全区预算需安排债务利息支出14929万元。

四、2024年区本级政府债务收支计划情况

预计2024年区本级债务收入93204万元。其中，预计发行新增政府债券收入0万元，发行再融资债券收入93204万元。预计区本级政府债务支出103595万元。其中，新增政府债券区本级使用0万元，新增政府债券转贷乡镇0万元，再融资债

券转贷乡镇 0 万元。区本级债务还本支出 103595 万元。按照上述安排后,预计 2024 年底区本级政府债务余额 443972 万元,区本级政府债务限额 454784 万元。此外,2024 年区本级预算需安排债务利息支出 14929 万元。

说明 3:

2024 年台儿庄区级“三公”经费情况说明

根据中央和省、市关于推进预算公开工作部署要求，经台儿庄区财政局汇总，2024 年台儿庄区本级财政拨款安排的“三公”经费预算为 440 万元，与上年持平。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，与 2023 年持平。

2、公务用车购置及运行维护费 356 万元，其中公务用车购置费 140 万元，公务用车运行维护费 216 万元，比上年增加 6 万元，主要是因为购置公车导致公车数量增加，相应公务用车运行维护费增加。

3、公务接待费 84 万元，比 2023 年预算减少 6 万元，主要是由于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。

按照上级提出的政府要过“紧日子”和大力压减一般性支出的有关要求，区财政局将会同区直有关部门（单位），进一步完善“三公”经费预算编制，严格控制“三公”经费预算规模，确保区级年度“三公”经费预算总额比上年只减不增。

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

在台儿庄区委、台儿庄区政府的坚强领导和枣庄市财政局的大力支持下，根据《山东省委办公厅、省政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）等相关文件，全力推动全区绩效管理工作实现高质量发展。

一、组织预算绩效管理培训会议

我区财政局绩效科于 2023 年 6 月 20 日上午，组织各镇（街）人民政府（办事处）、区直各部门、单位分管绩效管理业务领导及工作人员等 200 余人，参加绩效管理专题培训会议。主要围绕预算绩效管理背景及重要文件解读、项目及部门整体绩效管理工作提报材料详解、绩效管理工作常见问题及解决措施分析等模块进行讲解，为推进预算绩效管理改革打牢理论基础。

二、推进预算绩效管理质量考核相关工作

一是完成 2023 年度绩效目标管理工作，组织各部门单位编制、修改项目支出绩效目标表及整体支出绩效目标申报表。二是完成 2022 年度绩效自评工作，自评内容包括区级预算项目支出绩效自评表及自评报告、区级部门和单位整体绩效自评

表及自评报告、区级部门重点项目绩效评价报告及附件等。三是完成 2023 年度财政重点绩效评价工作，主要覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，涉及部门预算整体绩效、财政运行综合绩效、政府采购、政府购买服务、政府债务等相关领域。四是完成 2023 年度预算绩效运行监控工作，组织各部门单位编制、修改绩效运行监控相关材料，进一步保障财政资金使用效率。

三、开展成本预算绩效管理工作

一是推进成本预算绩效管理创新，拓展试点范围，2023 年度选取城区保洁运行费、城区绿化管养费、税务局运转经费开展成本效益分析，逐步构建成本定额标准、公共服务标准、绩效评价标准和财政预算支出定额标准体系“四标准”统一的基础数据库，为预算安排提供参考依据。二是在编制 2024 年度项目预算时，将项目绩效目标表中成本指标列为一级指标，对项目总成本、分项成本及标准成本等相关指标进行分析核定。同时，对部门开展成本相关指标填报工作辅导培训工作。三是通知全区各个部门及单位，在申报 2024 年度项目预算同时，选取 1-2 个项目填写项目支出成本效益分析表，为后续相关项目成本绩效分析做好准备工作，确保各部门单位能够有效完成项目成本控制以及成本和效益匹配等工作。

台儿庄区十三届人大常委会：

《关于台儿庄区 2023 年地方政府债务限额和区级预算调整方案的报告》由区财政局起草，并经区长刘晓璐、副区长杨庸审阅，提请区十三届人大常委会第十三次会议审议。

2023 年 12 月 19 日

关于台儿庄区 2023 年地方政府债务限额和 区级预算调整方案的报告

——2023 年 12 月 19 日在台儿庄区第十三届人大常委会第十三次会议上

区财政局局长 彭鹏

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会汇报台儿庄区 2023 年地方政府债务限额和区级预算调整方案，请予审议。

一、2023 年台儿庄区地方政府债务情况

（一）地方政府债务限额

2023 年，市政府核定下达我区地方政府债务累计限额 454811 万元，其中：一般债务累计限额 76011 万元，与上年持平；专项债务累计限额 378800 万元，比上年增加 79811 万元。我们将继续按照《预算法》要求，在此限额内依法举借政府债务，严格规范管理政府债务，全力推动我区经济社会高质量发展。

（二）市转贷我区新增政府专项债券分配方案

2023 年，市财政分配我区新增政府专项债券额度 80900 万元，统筹考虑我区项目建设实际需求，具体分配如下：

1. 台儿庄锂电产业园绿色低碳发展基础示范项目 55900 万元；
2. 台儿庄区中医院新院建设项目 13000 万元；
3. 台儿庄区新型智慧城市(城市大脑 IOC)建设项目 3000 万元；
4. 台儿庄区城乡供水一体化保障项目 7500 万元；
5. 台儿庄区老旧小区城市更新工程项目 1000 万元；

6. 台儿庄区高标准农田建设示范项目 500 万元。

（三）再融资债券分配方案

2023 年，市财政分配我区再融资债券额度 56119 万元，根据我区存量债务到期情况，用于置换以前年度政府一般债券到期本金 13569 万元、专项债券到期本金 42550 万元。

二、2023 年区级预算调整方案

今年以来，在区委正确领导和区人大监督支持下，我区积极落实财税政策，统筹推进经济和社会高质量发展，经济呈现恢复性增长，财政预算执行总体平稳。但预算执行中出现的一些新情况对预算收支产生了一定影响，需要对区级预算进行调整。

（一）区级一般公共预算调整方案

1. 一般再融资债券调整情况

2023 年，市财政分配我区一般再融资债券 13569 万元，其中 13590 万元已纳入年初一般公共预算，执行中使用自有财力偿还本金 21 万元，再融资一般债券还本支出调整为 13569 万元。

2. 一般公共预算收支调整情况

2023 年受经济环境、落实非法占地处罚、特许经营权出让等因素影响，区级税收收入预计减收 19406 万元，非税收入预计超收 20006 万元。

为此，区级一般公共预算收入预算由年初的 82191 万元调整为 82791 万元，上级补助收入由年初的 45426 万元调整为 109218 万元，调入资金由年初的 52000 万元调整为 45000 万元，下级上解收入 49120 万元，地方政府一般债务收入 13569 万元，上年结余收入 30865 万元，一般公共预算总收入调整为 330563 万元；一

般公共预算支出预算由年初的 239254 万元调整为 250479 万元；上解支出由年初的 20348 万元调整为 27500 万元，地方政府一般债务还本支出 13590 万元，年终结余 38994 万元，一般公共预算总支出调整为 330563 万元。收支相抵，调整预算平衡。

（二）区级政府性基金预算调整方案

1. 转贷专项债务调整情况

按照《预算法》和政府债券资金管理有关规定，2023 年市财政分配我区专项债券共 80900 万元，其中 30000 万元已纳入年初政府性基金预算，地方政府专项债务转贷收入增加 50900 万元，同时地方政府专项债务支出增加 50900 万元。

2、政府性基金收支调整情况

根据目前我区政府性基金收入实际完成情况，城市基础设施配套费收入将减收 1801 万元，彩票公益金收入增加 60 万元，污水处理费收入增加 20 万元，专项债券对应项目专项收入增加 723 万元，政府性基金预算收入共减收 998 万元。政府性基金支出增加 74146 万元，其中：城乡社区支出增加 23182 万元，其他支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入支出增加 50900 万元，彩票公益金安排的支出增加 86 万元）增加 50986 万元，债务付息支出增加 723 万元，社会保障和就业支出增加 5 万元，农林水支出减少 750 万元。

根据上述调整方案，区级政府性基金收入调整为 158425 万元，上级补助 4800 万元，上年结转 23675 万元，地方政府专项债务转贷收入 123450 万元，区级政府性基金总收入调整为 310350 万元。区级政府性基金支出调整为 217587 万元，上解支出 90 万元，地

方政府专项债务还本支出 42550 万元，调出资金 33000 万元，年终结余 15116 万元，补助下级支出 2007 万元，区级政府性基金总支出调整为 310350 万元，收支相抵，调整预算平衡。

主任、各位副主任、各位委员，今年我区财政收入增长主要依靠一次性增收因素拉动，但保基本民生、保工资、保运转的压力进一步增大，财政收支矛盾依然突出，我们将按照本次常委会批准的债务限额和预算调整方案，统筹安排各类预算收支，严格在限额内依法合规举债，切实防范和化解债务风险，确保全年财政收支平衡。

表1

2023年台儿庄区（市）一般公共预算收入调整表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、税收收入	86406	-17906	68500	
增值税	23160	-196	22964	
企业所得税	13167	-8837	4330	
个人所得税	1142	991	2133	
资源税	9441	-3296	6145	
城市维护建设税	3510	-823	2687	
房产税	2707	2000	4707	
印花稅	1156	170	1326	
城镇土地使用税	9437	1037	10474	
土地增值税	6066	-4258	1808	
车船税		2	2	
耕地占用税	3597	-2086	1511	
契税	12203	-2299	9904	
环境保护税	820	-311	509	
其他税收收入				
二、非税收入	21494	20006	41500	
专项收入	2858	-545	2313	
行政事业性收费收入	2184	1732	3916	
罚没收入	8587	11799	20386	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	7845	6987	14832	
捐赠收入	20	-20		
政府住房基金收入		53	53	
其他收入				
收入合计	107900	2100	110000	
转移性收入	175383	59030	234413	
返还性收入	8478		8478	
一般性转移支付收入	65650	52851	118501	
专项转移支付收入	4800	13200	18000	
上解收入				
上年结余收入	30865		30865	
调入资金	52000	-7000	45000	
债务转贷收入	13590	-21	13569	
动用预算稳定调节基金				
收入总计	283283	61130	344413	

表2

2023年台儿庄区（市）一般公共预算支出调整表

单位：万元

功能支出项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、一般公共服务	29764	-1473	28291	
二、国防支出	37	-37		
三、公共安全支出	8007	-1895	6112	
四、教育支出	56766	498	57264	
五、科学技术支出	183	447	630	
六、文化旅游体育与传媒支出	3367	1714	5081	
七、社会保障和就业支出	56465	9553	66018	
八、卫生健康支出	17098	-683	16415	
九、节能环保支出	5730	234	5964	
十、城乡社区支出	9513	-2748	6765	
十一、农林水支出	21871	-766	21105	
十二、交通运输支出	2579	-247	2332	
十三、资源勘探工业信息等支出	5884	18808	24692	
十四、商业服务业等支出	500	110	610	
十五、金融支出	23	-23		
十六、援助其他地区支出	129		129	
十七、自然资源海洋气象等支出	8009	-5122	2887	
十八、住房保障支出	6992	3365	10357	
十九、粮油物资储备支出	62	588	650	
二十、灾害防治及应急管理支出	2372	-712	1660	
二十一、预备费	4740		4740	
二十二、债务付息支出	2457		2457	
二十三、其他支出	6797	-6627	170	
支出合计	249345	14984	264329	
转移性支出	33938	46146	80084	
体制上解支出	18898	4102	23000	
专项上解支出	1450	3050	4500	
一般性转移支付支出				
专项转移支付支出				
补充预算稳定调节基金				
一般债务还本支出	13590		13590	
结转下年		38994	38994	
支出总计	283283	61130	344413	

表3

2023年台儿庄区（市）政府性基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备 注
一、国有土地使用权出让收入	150000		150000	
二、彩票公益金收入	110	60	170	
三、城市基础设施配套费收入	4901	-1801	3100	
四、污水处理费收入	180	20	200	
五、彩票销售机构发行费收入				
六、专项债券对应项目专项收入	4232	723	4955	
本年收入合计	159423	-998	158425	
转移性收入	98825	53100	151925	
政府性基金转移收入	2600	2200	4800	
政府性基金补助收入	2600	2200	4800	
政府性基金上解收入				
上年结余收入	23675		23675	
债务转贷收入	72550	50900	123450	
收入合计	258248	52102	310350	

表4

2023年台儿庄区（市）政府性基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、文化体育与传媒支出	1	0	1	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1		1	
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出	96	5	101	
大中型水库移民后期扶持基金支出	96	5	101	
三、城乡社区支出	134068	-7018	127050	
国有土地使用权出让收入安排的支出	129081	-4331	124750	
城市基础设施配套费安排的支出	4987	-2687	2300	
污水处理费安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
四、农林水支出	750	-750	0	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	750	-750		
五、其他支出	30326	50986	81312	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000	50900	80900	
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	326	86	412	
六、债务付息支出	10407	723	11130	
本年支出合计	175648	43946	219594	
转移性支出	82600	-6960	90756	
政府性基金转移支付	50	40	90	
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出	50	40	90	
调出资金	40000	-7000	33000	
债务还本支出	42550		42550	
债务转贷支出				
年终结转			15116	
支出总计	258248	36986	310350	

表5

2023年台儿庄区（市）国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、利润收入	12000		12000	
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	12000	0	12000	
转移性收入	0	0	0	
上级补助收入				
上年结转收入				
收入总计	12000	0	12000	

表6

2023年台儿庄区（市）国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	0	0	0	
转移性支出	12000	0	12000	
调出资金	12000		12000	
转移支付支出				
结转下年				
支出总计	12000	0	12000	

2023 年台儿庄区巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金情况

2023 年台儿庄区共收到上级拨付的扶贫资金共计 6983 万元，其中中央专项资金 3034 万元，省级专项资金 1227 万元，市级专项资金 2018 万元，区级预算安排扶贫资金 704 万元。

扶贫资金拨付至镇街、农业局、区人服中心及区扶贫办，主要用于镇街扶贫项目、乡村公益岗位和雨露计划。

附表：2023 年扶贫专项资金收支情况一览表

2023年台儿庄区扶贫专项资金拨付情况一览表

2023/12/19

单位：万元

序号	上级专款文号	金额	文件内容	区级分配文号或凭证号	拨付单位	金额	其中： 张山子	洞头	运办	邳庄	马兰	泥沟
1	枣财农整指[2023]1号	3000	中央衔接资金（推进区）	台财农整指[2023]8号	张山子	3000	3000					
2	枣财农整指[2023]9号	1227	省级脱贫攻坚衔接乡村振兴资金	台财农整指[2023]17号	人服中心	429						
					农业局	91						
					各镇街	707	100	200		40	160	207
3	枣财农[2023]6号	0	分配省级脱贫攻坚衔接乡村振兴资金（调整枣财农整指[2023]9号）	台财农[2023]6号	人服中心	-29						
				台财农整指[2023]83号	各镇街	29						29
4	枣财农整指[2023]19号	1963	市级脱贫攻坚衔接乡村振兴资金	台财农整指[2023]29号	农业局	5						
					各镇街	1958	1060	72	130	104	17	575
5	区级预算安排	704	区级脱贫攻坚衔接乡村振兴资金	台财农整指[2023]30号	各镇街	686	178	100		131	250	27
					农业局	18						
6	枣财农整指[2023]26号	4	中央脱贫攻坚衔接乡村振兴资金	台财农整指[2023]36号	人服中心	4						
7	枣财农整指[2023]30号	55	市级脱贫攻坚衔接乡村振兴资金	台财农整指[2023]50号	邳庄	55				55		
8	枣财农整指[2023]56号	30	中央脱贫攻坚衔接乡村振兴资金	台财农整指[2023]76号	张山子	30	30					
合计		6983				6983	4368	372	130	330	427	838