

济南市莱芜区 2024 年决算草案表

2025 年 8 月

目 录

第一部分 一般公共预算

表 1	2024 年全区一般公共预算收入决算草案表·····	1
表 2	2024 年全区一般公共预算支出决算草案表·····	2
表 3	2024 年区级一般公共预算收入决算草案表·····	3
表 4	2024 年区级一般公共预算支出决算草案表·····	4
表 5	2024 年区级一般公共预算支出明细决算草案表·····	5
表 6	2024 年区级一般公共预算基本支出决算草案表·····	17
表 7	2024 年一般公共预算对下税收返还及一般性转移 支付决算草案表·····	18
表 8	2024 年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、 分项目决算草案表·····	19
表 9	2024 年市对区一般转移支付及税收返还决算草案表 ·····	20
表 10	2024 年市对区一般公共预算专项转移支付决算草案 ·····	21

第二部分 政府性基金预算

表 11	2024 年全区政府性基金预算收入决算草案表·····	22
表 12	2024 年全区政府性基金预算支出决算草案表·····	23

表 13 2024 年区级政府性基金预算收入决算草案表……24

表 14 2024 年区级政府性基金预算支出决算草案表……25

表 15 2024 年政府性基金对下转移支付分项目、分地区
决算草案表……………26

表 16 2024 年市对区政府性基金专项转移支付决算表…27

表 17 2024 年区级政府性基金预算支出明细决算草案表
……………28

第三部分 国有资本经营预算

表 18 2024 年全区国有资本经营预算收入决算草案表…30

表 19 2024 年全区国有资本经营预算支出决算草案表…31

表 20 2024 年区级国有资本经营预算收入决算草案表…32

表 21 2024 年区级国有资本经营预算支出决算草案表…33

表 22 2024 年国有资本经营预算安排的专项转移支付
分地区、分项目决算草案表……………34

第四部分 社会保险基金预算

表 23 2024 年全区社会保险基金预算收入决算草案表…35

表 24 2024 年全区社会保险基金预算支出决算草案表…36

表 25 2024 年全区社会保险基金预算结余决算草案表…37

表 26 2024 年区级社会保险基金预算收入决算草案表…38

表 27 2024 年区级社会保险基金预算支出决算草案表…39

表 28 2024 年区级社会保险基金预算结余决算草案表…40

第五部分 地方政府债务情况

表 29 2024 年全区地方政府债务限额余额决算草案表…41

表 30 2024 年全区地方政府一般债务限额余额决算草案表
.....42

表 31 2024 年全区地方政府专项债务限额余额决算草案表
.....43

表 32 2024 年全区地方政府债券分配执行情况表
.....44

表 33 2024 年全区地方政府债券还本付息表.....45

表 34 2024 年全区地方政府专项债券分用途表.....46

表 35 2024 年全区及区级地方政府债务收支决算草案表
.....47

第六部分 其它情况说明

1、2024 年财政转移支付安排说明.....48

2、2024 年全区及区级地方政府债务决算情况说明.....50

3、2024 年莱芜区区级“三公”经费分项数据及增减变化
说明.....53

4、2024 年莱芜区预算绩效工作开展情况说明.....55

表1: 2024年全区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年调整 预算数	2024年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、税收收入	430069	347900	347960	100.02	-2.94
增值税	198964	168564	169104	100.32	9.67
企业所得税	38224	22024	22729	103.20	-27.51
个人所得税	17058	11458	11235	98.05	-18.85
资源税	16726	14226	14199	99.81	0.06
城市维护建设税	22770	21070	21110	100.19	3.37
房产税	21174	19674	20008	101.70	0.74
印花税	15090	16590	16222	97.78	15.36
城镇土地使用税	36835	35666	35427	99.33	5.98
土地增值税	19727	3727	3403	91.31	-80.41
车船税	8830	8230	8176	99.34	-0.17
契税	26068	16068	16367	101.86	-32.81
环境保护税	4406	4406	4249	96.44	25.60
耕地占用税	3727	5727	5300	92.54	55.74
烟叶税	470	470	430	91.49	3.12
其他税收收入			1		
二、非税收入	70331	122100	122423	100.26	10.37
专项收入	25917	21617	23539	108.89	-3.18
行政事业性收费收入	13389	39389	35082	89.07	27.04
国有资源(资产)有偿使用收入	25642	54642	57129	104.55	42.79
其他收入	5383	6452	6673	103.43	-64.85
本年收入合计	500400	470000	470383	100.08	0.21
地方政府一般债券转贷收入			80852		
转移性收入	573480	587480	614201		
返还性收入	15910	15910	15910		
一般性转移支付收入	400000	440000	461220		
专项转移支付收入	50000	30000	37923		
调入资金	60000	53000	50578		
调入使用预算稳定调节基金					
区域间转移性收入					
上年结转及结余收入	47570	48570	48570		
收入总计	1073880	1057480	1165436		

表2: 2024年全区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年调整 预算数	2024年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、一般公共服务支出	89382	82382	73266	88. 93	-8. 61
二、外交支出					
三、国防支出	200	200	263	131. 50	53. 80
四、公共安全支出	13136	12136	12233	100. 80	12. 13
五、教育支出	185902	199902	200136	100. 12	0. 00
六、科学技术支出	4218	2218	2783	125. 47	-35. 95
七、文化旅游体育与传媒支出	11937	3937	4143	105. 23	-64. 90
八、社会保障和就业支出	174331	189331	188643	99. 64	14. 04
九、卫生健康支出	90684	80684	81640	101. 18	-14. 06
十、节能环保支出	11640	7640	8646	113. 17	19. 03
十一、城乡社区支出	21397	11397	18026	158. 16	-38. 71
十二、农林水支出	78780	88780	104281	117. 46	32. 37
十三、交通运输支出	26909	15909	5858	36. 82	-78. 14
十四、资源勘探电力信息等支出	9792	5792	7256	125. 28	-30. 40
十五、商业服务业等支出	2103	2103	1712	81. 41	-7. 01
十六、金融支出	900	900	447	49. 67	-49. 83
十七、援助其他地区支出	2000	500	511	102. 20	-76. 76
十八、自然资源海洋气象等支出	5003	6003	9761	162. 60	105. 41
十九、住房保障支出	13424	15424	15558	100. 87	37. 83
二十、粮油物资储备支出	200	700	444	63. 43	
二十一、灾害防治及应急管理支出	3042	4042	4626	114. 45	107. 54
二十二、预备费	8000	8000			
二十三、债务付息支出	16220	16220	16220	100. 00	-0. 62
二十四、其他支出	800	800	605	75. 63	-29. 16
本年支出合计	770000	755000	757058	100. 27	-0. 52
地方政府债券转贷支出					
地方政府一般债券还本支出	90	137	80989		
转移性支出	303790	302343	327389		
体制上解支出	240000	230000	241636		
专项上解支出	30000	42000	48976		
补充预算稳定调节基金			383		
结转下年支出	33790	30343	36394		
支出总计	1073880	1057480	1165436		

表3: 2024年区级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年调整 预算数	2024年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、税收收入	208408	162000	160961	99.36	15.76
增值税	88091	75091	73895	98.41	51.02
企业所得税	28224	6224	6644	106.75	-44.25
个人所得税	6558	5358	5397	100.73	-15.66
资源税	12726	9726	9944	102.24	5.67
城市维护建设税	8970	11370	11394	100.21	29.91
房产税	9714	9314	9294	99.79	17.02
印花税	3090	5590	5576	99.75	72.21
城镇土地使用税	16685	15685	15092	96.22	12.03
土地增值税	11279	1279	1218	95.23	-80.18
车船税	6392	8192	8176	99.80	-0.17
契税	9968	4468	4782	107.03	-39.06
环境保护税	3746	4376	4249	97.10	25.60
耕地占用税	2965	5327	5300	99.49	55.74
其他税收收入					
二、非税收入	61992	119000	120997	101.68	14.70
专项收入	23362	21870	23539	107.63	-3.16
行政事业性收费收入	12973	35473	35082	98.90	27.28
国有资源(资产)有偿使用收入	20738	56738	55733	98.23	60.81
其他收入	4919	4919	6643	135.05	-64.97
本年收入合计	270400	281000	281958	100.34	15.30
地方政府一般债券转贷收入			80852		
转移性收入	723480	753480	780024		
返还性收入	15910	15910	15910		
一般性转移支付收入	400000	440000	461220		
专项转移支付收入	50000	30000	37923		
调入资金	60000	53000	50000		
上解收入	150000	166000	166401		
调入使用预算稳定调节基金					
区域间转移性收入					
上年结转及结余收入	47570	48570	48570		
收入总计	993880	1034480	1142834		

表4: 2024年区级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年调整 预算数	2024年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、一般公共服务支出	62483	66483	41699	62. 72	-4. 23
二、外交支出					
三、国防支出	180	180	262	145. 56	53. 22
四、公共安全支出	11034	11034	11887	107. 73	16. 50
五、教育支出	180886	185886	197961	106. 50	1. 00
六、科学技术支出	3721	2021	2783	137. 70	-35. 95
七、文化旅游体育与传媒支出	10483	3483	3745	107. 52	-66. 42
八、社会保障和就业支出	163215	164415	178130	108. 34	14. 69
九、卫生健康支出	79638	79638	77710	97. 58	-12. 72
十、节能环保支出	8037	10037	7651	76. 23	50. 61
十一、城乡社区支出	11634	14634	12599	86. 09	-32. 72
十二、农林水支出	54857	79857	88559	110. 90	61. 64
十三、交通运输支出	12270	6270	4549	72. 55	-81. 69
十四、资源勘探电力信息等支出	7561	5061	6879	135. 92	-32. 88
十五、商业服务业等支出	1633	1633	1598	97. 86	-9. 82
十六、金融支出	700	700	447	63. 86	-49. 83
十七、援助其他地区支出	1500	500	511	102. 20	-76. 76
十八、自然资源海洋气象等支出	3984	3984	6060	152. 11	35. 21
十九、住房保障支出	11555	11555	12606	109. 10	39. 60
二十、粮油物资储备支出			444		
二十一、灾害防治及应急管理支出	2809	2809	4192	149. 23	100. 48
二十二、预备费	8000	8000			
二十三、债务付息支出	16220	16220	16220	100. 00	-0. 62
二十四、其他支出	600	600	605	100. 83	161. 90
本年支出合计	653000	675000	677097	100. 31	2. 52
地方政府债券转贷支出			47441		
地方政府一般债券还本支出	90	137	33548		
转移性支出	340790	359343	384748		
返还性支出					
一般性转移支付支出	15000	35000	35199		
专项转移支付支出	22000	22000	22160		
体制上解支出	240000	230000	241636		
专项上解支出	30000	42000	48976		
补充预算稳定调节基金			383		
结转下年支出	33790	30343	36394		
支出总计	993880	1034480	1142834		

表5：2024年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年决算数
201	一般公共服务支出	41699
20101	人大事务	945
2010101	行政运行	810
2010104	人大会议	121
2010108	代表工作	13
2010150	事业运行	1
20102	政协事务	687
2010201	行政运行	581
2010204	政协会议	64
2010250	事业运行	14
2010299	其他政协事务支出	28
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12084
2010301	行政运行	3501
2010302	一般行政管理事务	3
2010303	机关服务	2193
2010305	专项业务及机关事务管理	208
2010306	政务公开审批	1415
2010350	事业运行	4102
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	662
20104	发展与改革事务	4130
2010401	行政运行	3558
2010404	战略规划与实施	156
2010408	物价管理	5
2010450	事业运行	179
2010499	其他发展与改革事务支出	232
20105	统计信息事务	915
2010501	行政运行	463
2010505	专项统计业务	150
2010507	专项普查活动	71
2010508	统计抽样调查	71
2010550	事业运行	69
2010599	其他统计信息事务支出	91
20106	财政事务	2232
2010601	行政运行	1270
2010607	信息化建设	93
2010608	财政委托业务支出	67
2010650	事业运行	714
2010699	其他财政事务支出	88
20107	税收事务	533
2010799	其他税收事务支出	533
20108	审计事务	878
2010801	行政运行	640
2010802	一般行政管理事务	21
2010804	审计业务	57
2010850	事业运行	160

表5：2024年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年决算数
20109	海关事务	170
2010999	其他海关事务支出	170
20111	纪检监察事务	2267
2011101	行政运行	2146
2011102	一般行政管理事务	68
2011106	巡视工作	9
2011150	事业运行	17
2011199	其他纪检监察事务支出	27
20113	商贸事务	2633
2011301	行政运行	1102
2011308	招商引资	355
2011350	事业运行	860
2011399	其他商贸事务支出	316
20114	知识产权事务	196
2011499	其他知识产权事务支出	196
20123	民族事务	8
2012399	其他民族事务支出	8
20126	档案事务	325
2012604	档案馆	26
2012699	其他档案事务支出	299
20128	民主党派及工商联事务	239
2012801	行政运行	220
2012850	事业运行	19
20129	群众团体事务	908
2012901	行政运行	472
2012906	工会事务	13
2012950	事业运行	231
2012999	其他群众团体事务支出	192
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1539
2013101	行政运行	1128
2013105	专项业务	123
2013150	事业运行	52
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	236
20132	组织事务	2225
2013201	行政运行	754
2013202	一般行政管理事务	28
2013250	事业运行	144
2013299	其他组织事务支出	1299
20133	宣传事务	1423
2013301	行政运行	417
2013302	一般行政管理事务	805
2013350	事业运行	44
2013399	其他宣传事务支出	157
20134	统战事务	427
2013401	行政运行	364

表5：2024年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年决算数
2013402	一般行政管理事务	33
2013404	宗教事务	9
2013450	事业运行	18
2013499	其他统战事务支出	3
20136	其他共产党事务支出	956
2013601	行政运行	908
2013650	事业运行	41
2013699	其他共产党事务支出	7
20138	市场监督管理事务	4924
2013801	行政运行	3778
2013804	市场主体管理	10
2013805	市场秩序执法	43
2013808	信息化建设	3
2013810	质量基础	12
2013815	质量安全监管	2
2013816	食品安全监管	111
2013850	事业运行	650
2013899	其他市场监督管理事务	315
20139	社会工作事务	200
2013901	行政运行	109
2013903	机关服务	75
2013904	专项业务	11
2013950	事业运行	5
20140	信访事务	687
2014001	行政运行	19
2014004	信访业务	77
2014099	其他信访事务支出	591
20199	其他一般公共服务支出	168
2019999	其他一般公共服务支出	168
203	国防支出	262
20306	国防动员	262
2030601	兵役征集	15
2030603	人民防空	43
2030607	民兵	58
2030699	其他国防动员支出	146
204	公共安全支出	11887
20402	公安	2675
2040299	其他公安支出	2675
20404	检察	1816
2040401	行政运行	1610
2040410	检察监督	185
2040450	事业运行	21
20405	法院	5458
2040501	行政运行	4993
2040504	案件审判	289

表5：2024年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年决算数
2040506	“两庭”建设	152
2040550	事业运行	22
2040599	其他法院支出	2
20406	司法	1738
2040601	行政运行	1134
2040604	基层司法业务	10
2040605	普法宣传	22
2040606	律师管理	30
2040607	公共法律服务	45
2040610	社区矫正	13
2040612	法治建设	6
2040650	事业运行	60
2040699	其他司法支出	418
20499	其他公共安全支出	200
2049999	其他公共安全支出	200
205	教育支出	197961
20501	教育管理事务	2401
2050101	行政运行	1708
2050102	一般行政管理事务	178
2050199	其他教育管理事务支出	515
20502	普通教育	167876
2050201	学前教育	7318
2050202	小学教育	73689
2050203	初中教育	69177
2050204	高中教育	17606
2050205	高等教育	19
2050299	其他普通教育支出	67
20503	职业教育	5831
2050302	中等职业教育	5831
20508	进修及培训	404
2050802	干部教育	404
20509	教育费附加安排的支出	11295
2050999	其他教育费附加安排的支出	11295
20599	其他教育支出	10154
2059999	其他教育支出	10154
206	科学技术支出	2783
20601	科学技术管理事务	1485
2060101	行政运行	958
2060199	其他科学技术管理事务支出	527
20607	科学技术普及	115
2060701	机构运行	44
2060702	科普活动	27
2060705	科技馆站	24
2060799	其他科学技术普及支出	20
20609	科技重大项目	892

表5：2024年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年决算数
2060902	重点研发计划	882
2060999	其他科技重大项目	10
20699	其他科学技术支出	291
2069901	科技奖励	130
2069999	其他科学技术支出	161
207	文化旅游体育与传媒支出	3745
20701	文化和旅游	2796
2070101	行政运行	753
2070104	图书馆	271
2070107	艺术表演团体	6
2070109	群众文化	40
2070111	文化创作与保护	186
2070199	其他文化和旅游支出	1540
20702	文物	137
2070204	文物保护	86
2070205	博物馆	51
20703	体育	376
2070305	体育竞赛	10
2070307	体育场馆	166
2070308	群众体育	200
20708	广播电视	75
2070899	其他广播电视支出	75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	361
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	361
208	社会保障和就业支出	178130
20801	人力资源和社会保障管理事务	13331
2080101	行政运行	1356
2080108	信息化建设	5
2080109	社会保险经办机构	5
2080116	引进人才费用	1204
2080150	事业运行	309
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10452
20802	民政管理事务	1152
2080201	行政运行	542
2080202	一般行政管理事务	40
2080206	社会组织管理	5
2080207	行政区划和地名管理	24
2080208	基层政权建设和社区治理	10
2080299	其他民政管理事务支出	531
20805	行政事业单位养老支出	65503
2080501	行政单位离退休	232
2080502	事业单位离退休	42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6569

表5：2024年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年决算数
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4114
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35262
2080599	其他行政事业单位养老支出	19284
20807	就业补助	14361
2080705	公益性岗位补贴	5055
2080799	其他就业补助支出	9306
20808	抚恤	9791
2080801	死亡抚恤	107
2080802	伤残抚恤	6993
2080805	义务兵优待	2092
2080899	其他优抚支出	599
20809	退役安置	3030
2080901	退役士兵安置	890
2080905	军队转业干部安置	1244
2080999	其他退役安置支出	896
20810	社会福利	5943
2081001	儿童福利	1013
2081002	老年福利	4086
2081004	殡葬	137
2081006	养老服务	707
20811	残疾人事业	8692
2081101	行政运行	218
2081104	残疾人康复	990
2081105	残疾人就业	624
2081107	残疾人生活和护理补贴	5951
2081199	其他残疾人事业支出	909
20816	红十字事业	146
2081601	行政运行	93
2081699	其他红十字事业支出	53
20819	最低生活保障	15626
2081901	城市最低生活保障金支出	737
2081902	农村最低生活保障金支出	14889
20820	临时救助	789
2082001	临时救助支出	772
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17
20821	特困人员救助供养	6607
2082101	城市特困人员救助供养支出	148
2082102	农村特困人员救助供养支出	6459
20825	其他生活救助	834
2082501	其他城市生活救助	81
2082502	其他农村生活救助	753
20826	财政对基本养老保险基金的补助	30483

表5：2024年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年决算数
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30483
20828	退役军人管理事务	1630
2082801	行政运行	455
2082802	一般行政管理事务	13
2082804	拥军优属	237
2082850	事业运行	92
2082899	其他退役军人事务管理支出	833
20830	财政代缴社会保险费支出	81
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	81
20899	其他社会保障和就业支出	131
2089999	其他社会保障和就业支出	131
210	卫生健康支出	77710
21001	卫生健康管理事务	663
2100101	行政运行	332
2100102	一般行政管理事务	61
2100199	其他卫生健康管理事务支出	270
21002	公立医院	3563
2100201	综合医院	3532
2100299	其他公立医院支出	31
21003	基层医疗卫生机构	24405
2100301	城市社区卫生机构	736
2100302	乡镇卫生院	20839
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2830
21004	公共卫生	14080
2100401	疾病预防控制机构	2968
2100403	妇幼保健机构	527
2100404	精神卫生机构	449
2100407	其他专业公共卫生机构	68
2100408	基本公共卫生服务	9635
2100409	重大公共卫生服务	182
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1
2100499	其他公共卫生支出	250
21007	计划生育事务	10925
2100716	计划生育机构	366
2100717	计划生育服务	10456
2100799	其他计划生育事务支出	103
21011	行政事业单位医疗	5530
2101101	行政单位医疗	2680
2101102	事业单位医疗	750
2101103	公务员医疗补助	1972
2101199	其他行政事业单位医疗支出	128
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11415

表5：2024年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年决算数
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	192
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9979
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1244
21013	医疗救助	4113
2101301	城乡医疗救助	4113
21014	优抚对象医疗	503
2101401	优抚对象医疗补助	503
21015	医疗保障管理事务	596
2101501	行政运行	431
2101506	医疗保障经办事务	31
2101550	事业运行	81
2101599	其他医疗保障管理事务支出	53
21016	老龄卫生健康事务	1152
2101601	老龄卫生健康事务	1152
21099	其他卫生健康支出	765
2109999	其他卫生健康支出	765
211	节能环保支出	7651
21101	环境保护管理事务	466
2110101	行政运行	191
2110199	其他环境保护管理事务支出	275
21102	环境监测与监察	470
2110299	其他环境监测与监察支出	470
21103	污染防治	6642
2110301	大气	2519
2110302	水体	1000
2110304	固体废弃物与化学品	305
2110399	其他污染防治支出	2818
21104	自然生态保护	50
2110401	生态保护	24
2110406	自然保护地	26
21105	森林保护修复	23
2110501	森林管护	23
212	城乡社区支出	12599
21201	城乡社区管理事务	7518
2120101	行政运行	3870
2120104	城管执法	225
2120106	工程建设管理	200
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3223
21202	城乡社区规划与管理	67
2120201	城乡社区规划与管理	67
21203	城乡社区公共设施	3370
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3370

表5：2024年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年决算数
21205	城乡社区环境卫生	1221
2120501	城乡社区环境卫生	1221
21206	建设市场管理与监督	38
2120601	建设市场管理与监督	38
21299	其他城乡社区支出	385
2129999	其他城乡社区支出	385
213	农林水支出	88559
21301	农业农村	15350
2130101	行政运行	1837
2130104	事业运行	314
2130106	科技转化与推广服务	19
2130108	病虫害控制	985
2130109	农产品质量安全	513
2130111	统计监测与信息服务	35
2130112	行业业务管理	5
2130120	稳定农民收入补贴	1741
2130122	农业生产发展	5921
2130124	农村合作经济	51
2130126	农村社会事业	121
2130135	农业生态资源保护	150
2130153	耕地建设与利用	2595
2130199	其他农业农村支出	1063
21302	林业和草原	4769
2130204	事业机构	1922
2130205	森林资源培育	281
2130207	森林资源管理	35
2130209	森林生态效益补偿	224
2130211	动植物保护	11
2130213	执法与监督	25
2130234	林业草原防灾减灾	1955
2130299	其他林业和草原支出	316
21303	水利	60019
2130301	行政运行	1115
2130304	水利行业业务管理	50
2130305	水利工程建设	55540
2130306	水利工程运行与维护	533
2130310	水土保持	100
2130311	水资源节约管理与保护	20
2130312	水质监测	34
2130314	防汛	108
2130316	农村水利	9
2130319	江河湖库水系综合整治	32

表5：2024年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年决算数
2130399	其他水利支出	2478
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1230
2130501	行政运行	81
2130550	事业运行	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1142
21307	农村综合改革	6865
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6865
21308	普惠金融发展支出	15
2130803	农业保险保费补贴	15
21399	其他农林水支出	311
2139999	其他农林水支出	311
214	交通运输支出	4549
21401	公路水路运输	3544
2140101	行政运行	2878
2140104	公路建设	301
2140106	公路养护	126
2140199	其他公路水路运输支出	239
21499	其他交通运输支出	1005
2149999	其他交通运输支出	1005
215	资源勘探工业信息等支出	6879
21501	资源勘探开发	34
2150101	行政运行	34
21502	制造业	237
2150299	其他制造业支出	237
21505	工业和信息产业监管	790
2150501	行政运行	588
2150550	事业运行	52
2150599	其他工业和信息产业监管支出	150
21507	国有资产监管	374
2150799	其他国有资产监管支出	374
21508	支持中小企业发展和管理支出	5444
2150801	行政运行	219
2150805	中小企业发展专项	191
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5034
216	商业服务业等支出	1598
21602	商业流通事务	1031
2160201	行政运行	2
2160299	其他商业流通事务支出	1029
21606	涉外发展服务支出	567
2160699	其他涉外发展服务支出	567
217	金融支出	447
21701	金融部门行政支出	234

表5：2024年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年决算数
2170150	事业运行	234
21702	金融部门监管支出	70
2170299	金融部门其他监管支出	70
21703	金融发展支出	141
2170399	其他金融发展支出	141
21799	其他金融支出	2
2179999	其他金融支出	2
219	援助其他地区支出	511
21999	其他支出	511
220	自然资源海洋气象等支出	6060
22001	自然资源事务	6060
2200101	行政运行	1835
2200104	自然资源规划及管理	679
2200106	自然资源利用与保护	1150
2200109	自然资源调查与确权登记	294
2200112	土地资源储备支出	7
2200113	地质矿产资源与环境调查	150
2200114	地质勘查与矿产资源管理	910
2200129	基础测绘与地理信息监管	100
2200150	事业运行	860
2200199	其他自然资源事务支出	75
221	住房保障支出	12606
22101	保障性安居工程支出	5695
2210103	棚户区改造	415
2210105	农村危房改造	183
2210107	保障性住房租金补贴	297
2210110	保障性租赁住房	86
2210199	其他保障性安居工程支出	4714
22102	住房改革支出	6911
2210201	住房公积金	6911
222	粮油物资储备支出	444
22201	粮油物资事务	441
2220199	其他粮油物资事务支出	441
22204	粮油储备	3
2220499	其他粮油储备支出	3
224	灾害防治及应急管理支出	4192
22401	应急管理事务	1861
2240101	行政运行	1307
2240104	灾害风险防治	16
2240106	安全监管	213
2240108	应急救援	131
2240109	应急管理	81

表5：2024年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2024年决算数
2240150	事业运行	113
22402	消防救援事务	2166
2240202	一般行政管理事务	902
2240204	消防应急救援	1053
2240299	其他消防救援事务支出	211
22406	自然灾害防治	165
2240601	地质灾害防治	165
229	其他支出	605
22999	其他支出	605
2299999	其他支出	605
232	债务付息支出	16220
23203	地方政府一般债务付息支出	16220
2320301	地方政府一般债券付息支出	16220
	支出合计	677097

表6: 2024年区级一般公共预算基本支出决算草案表（按经济分类）

单位：万元

项 目	2024年决算数
一、机关工资福利支出	93051
工资奖金津补贴	72208
社会保障缴费	14710
住房公积金	5897
其他工资福利支出	236
二、机关商品和服务支出	45688
办公经费	9473
会议费	253
培训费	180
专用材料购置费	7896
委托业务费	20782
公务接待费	25
因公出国（境）费用	19
公务用车运行维护费	148
维修（护）费	1565
其他商品和服务支出	5347
三、对事业单位经常性补助	191626
工资福利支出	168165
商品和服务支出	23461
四、对个人和家庭的补助	20113
离退休费	20113
支出总计	350478

表7：2024年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算草案表

单位：万元

地区	合计	税收返还	一般性转移支付					
			体制补助支出	均衡性转移支付	结算补助	固定数额补助	卫生健康共同财政事权转移支付	其他一般性转移支付支出
合计	35199		16778		16405			2016
凤城街道办	6712		740		5913			59
口镇街道办	451		-769		1220			
高庄街道办	6839		2528		4294			17
羊里街道办	-765		-890		121			4
牛泉镇	3207		2007		1200			
苗山镇	3203		3188					15
和庄镇	1148		1272		-200			76
雪野街道办	3985		2944		300			741
茶业口镇	2253		1935		300			18
大王庄镇	2953		2842		30			81
张家洼街道办	-2410		-1431		-1000			21
方下街道办	2934		1938		300			696
杨庄镇	1960		1690		20			250
寨里镇	3033		2243		780			10
鹏泉街道办	-304		-3459		3127			28

表8：2024年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表

单位：万元

项 目	合计	一般公共 服务	公共安全 支出	文化旅游体育 与传媒	社会保障和就 业方面	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	自然资源海洋 气象等方面	住房保障	灾害防治及应 急管理
合计	22160	3144	18	91	6739	275	464	10092	439	5	734	159
凤城街道办	5230	550		3	3755	36	65	68			734	19
口镇街道办	1014	452		10		23	2	517				10
高庄街道办	1198	480			162	25		497	20	4		10
羊里街道办	764	88		8		17		632	9			10
牛泉镇	693	191				19		473				10
苗山镇	960	221				40	31	598	60			10
和庄镇	612	56			15	11		520				10
雪野街道办	1738	131		50	40	11	1	1471	24			10
茶业口镇	810	140				11	1	610	38			10
大王庄镇	1224	184				11	7	981	30	1		10
张家洼街道办	1716	190	18	20	1092	32	314	22	18			10
方下街道办	1623	138				18	16	1441				10
杨庄镇	1601	95				10	3	1453	30			10
寨里镇	737	89				11	5	416	206			10
鹏泉街道办	2240	139			1675		19	393	4			10

表9: 2024年市对区一般转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项目	金额
合计	477130
一、一般性转移支付	461220
其中：均衡性转移支付收入	23094
县级基本财力保障机制奖补资金收入	77115
公共安全共同财政事权转移支付收入	316
教育共同财政事权转移支付收入	12554
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	72858
卫生健康共同财政事权转移支付收入	29367
农林水共同财政事权转移支付收入	84686
交通运输共同财政事权转移支付收入	4789
住房保障共同财政事权转移支付收入	10119
二、返还性收入	15910
其中：所得税基数返还收入	1357
成品油价格和税费改革税收返还收入	663
增值税和消费税税收返还收入	5646
增值税“五五分享”税收返还收入	9501
其他返还性收入	-1257

表10: 2024年市对区一般公共预算专项转移支付决算草案表

单位：万元

项目	金额
合计	37923
一、一般公共服务支出	2542
二、国防支出	500
三、公共安全支出	32
四、教育支出	2568
五、科学技术支出	4238
六、文化旅游体育与传媒支出	965
七、社会保障和就业支出	862
八、卫生健康支出	215
九、节能环保支出	10081
十、城乡社区支出	1609
十一、农林水支出	9368
十二、交通运输支出	911
十三、资源勘探信息等支出	380
十四、商业服务业等支出	668
十五、金融支出	
十六、自然资源海洋气象等支出	1931
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	1053
二十、其他支出	

表11: 2024年全区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年调整 预算数	2024年决算数		
			金 额	占调整预算%	增长%
一、新型墙体材料专项基金收入					
二、城市公用事业附加收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、国有土地使用权出让收入	350000	176000	175841	99. 91	16. 93
六、彩票公益金收入					
七、城市基础设施配套费收入	20000	26000	25637	98. 60	11. 30
八、污水处理费收入	3000	1400	1398	99. 86	-62. 05
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十、其他各项政府性基金收入	3000	300	205	68. 33	-99. 32
本年基金收入合计	376000	203700	203081	99. 70	-1. 94
地方政府专项债券转贷收入	97300	157300	312119		
转移性收入	105962	137962	140722		
上级补助收入	15000	9000	11203		
调入资金		38000	38557		
上年结转及结余收入	90962	90962	90962		
收入总计	579262	498962	655922		

表12: 2024年全区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年调整 预算数	2024年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	30	30	23	76.67	-25.81
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	30	23	76.67	-25.81
二、城乡社区支出	255644	231511	228772	98.82	-19.17
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	228344	173844	171623	98.72	0.77
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	16800	13800	12351	89.50	-26.17
污水处理费安排的支出		2167	3098	142.96	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	2000	9800	9800	100.00	-78.70
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8500	31900	31900	100.00	-36.20
三、农林水支出	6500	1500	2231	148.73	-66.37
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	6500	1500	2231	148.73	-66.37
四、其他支出	87559	77459	77529	100.09	-46.88
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86800	76000	76000	100.00	-47.66
彩票公益金安排的支出	759	1459	1529	104.80	105.23
五、债务付息支出	38267	39500	39501	100.00	16.65
本年基金支出合计	388000	350000	348056	99.44	-25.87
地方政府专项债券还本支出	11263	11301	166120		
转移性支出	179999	137661	141746		
上解上级支出	300	300	250		
调出资金	60000	53000	50000		
结转下年支出	119699	84361	91496		
支出总计	579262	498962	655922		

表13: 2024年区级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年调整 预算数	2024年决算数		
			金 额	占调整预算%	增长%
一、新型墙体材料专项基金收入					
二、城市公用事业附加收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、国有土地使用权出让收入	350000	176000	175841	99. 91	16. 93
六、彩票公益金收入					
七、城市基础设施配套费收入	20000	26000	25637	98. 60	11. 30
八、污水处理费收入	3000	1400	1398	99. 86	-62. 05
九、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用					
十、其他各项政府性基金收入	3000	300	205	68. 33	-99. 32
本年基金收入合计	376000	203700	203081	99. 70	-1. 94
地方政府专项债券转贷收入	97300	157300	312119		
转移性收入	105962	137962	140722		
上级补助收入	15000	9000	11203		
调入资金		38000	38557		
上年结转及结余收入	90962	90962	90962		
收入总计	579262	498962	655922		

表14: 2024年区级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年调整 预算数	2024年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	30	30	23	76. 67	-25. 81
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	30	23	76. 67	-25. 81
二、城乡社区支出	224644	201511	207218	102. 83	-21. 65
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	198344	144844	157305	108. 60	-2. 64
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	15800	12800	12115	94. 65	-23. 80
污水处理费安排的支出		2167	3098	142. 96	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	2000	9800	2800	28. 57	-92. 43
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8500	31900	31900	100. 00	-36. 20
三、农林水支出	6500	1500	2231	148. 73	-66. 37
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	6500	1500	2231	148. 73	-66. 37
四、其他支出	87559	77459	74729	96. 48	-45. 87
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86800	76000	73200	96. 32	-46. 69
彩票公益金安排的支出	759	1459	1529	104. 80	105. 23
五、债务付息支出	38267	39500	39501	100. 00	16. 65
本年基金支出合计	357000	320000	323702	101. 16	-26. 94
地方政府债券转贷支出			15265		
地方政府专项债券还本支出	11263	11301	160655		
转移性支出	210999	152861	156300		
上解上级支出	300	1500	250		
补助下级支出	31000	14000	14554		
调出资金	60000	53000	50000		
结转下年支出	119699	84361	91496		
支出总计	579262	484162	655922		

表15：2024年政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算草案表

单位：万元

项 目	合计	城乡社区支出
合 计	14554	14554
凤城街道办	248	248
口镇街道办	550	550
高庄街道办	639	639
羊里街道办	337	337
牛泉镇	552	552
苗山镇	797	797
和庄镇	188	188
雪野街道办	247	247
茶业口镇	721	721
大王庄镇	183	183
张家洼街道办	3936	3936
方下街道办	261	261
杨庄镇	153	153
寨里镇	2592	2592
鹏泉街道办	3150	3150

表16: 2024年市对区政府性基金专项转移支付决算草案表

单位：万元

项目	金额
合计	11203
一、文化旅游体育与传媒支出	93
二、城乡社区支出	4896
三、农林水支出	3626
四、其他支出	2588

表17：2024年区级政府性基金预算支出明细决算草案表

单位：万元

科 目	项 目	2024年决算数
207	文化旅游体育与传媒支出	23
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	23
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	23
212	城乡社区支出	207218
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157305
2120801	征地和拆迁补偿支出	83291
2120802	土地开发支出	2440
2120803	城市建设支出	937
2120804	农村基础设施建设支出	398
2120806	土地出让业务支出	97
2120810	棚户区改造支出	11400
2120814	农业生产发展支出	113
2120816	农业农村生态环境支出	9656
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48973
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12115
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12115
21214	污水处理费安排的支出	3098
2121499	其他污水处理费安排的支出	3098
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2800
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2800
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	31900
2121999	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	31900
213	农林水支出	2231
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2231
2137201	移民补助	1295
2137202	基础设施建设和经济发展	936
229	其他支出	74729
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73200
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	73200
22960	彩票公益金安排的支出	1529

表17：2024年区级政府性基金预算支出明细决算草案表

单位：万元

科 目	项 目	2024年决算数
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1352
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	87
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	51
232	债务付息支出	39501
23204	地方政府专项债务付息支出	39501
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	10881
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	8319
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20301
	支出合计	323702

表18: 2024年全区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数	增长%
一、利润收入		—
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	0	—
转移性收入	2311	
上级补助收入	483	
上年结转收入	1828	
收入总计	2311	

表19:2024年全区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	422	—
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	422	—
转移性支出	1889	
补助下级支出		
结转下年支出	1889	
支出总计	2311	

表20: 2024年区级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数	增长%
一、利润收入		—
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		—
转移性收入	2311	
上级补助收入	483	
上年结转收入	1828	
收入总计	2311	

表21:2024年区级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	301	—
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	301	—
转移性支出	2010	
补助下级支出	121	
结转下年支出	1889	
支出总计	2311	

表22：2024年国有资本经营预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表

单位：万元

项 目	合计	解决历史遗留问题及改革成本支出
合 计	121	121
凤城街道办	36	36
口镇街道办		
高庄街道办	70	70
羊里街道办	13	13
牛泉镇		
苗山镇		
和庄镇		
雪野街道办		
茶业口镇		
大王庄镇		
张家洼街道办		
方下街道办		
杨庄镇	2	2
寨里镇		
鹏泉街道办		

表23: 2024年全区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2024年调整 预算数	2024年决算数		
		金额	占调整预算%	增长%
社会保险基金收入合计	132864	136965	103.09	11.13
其中：保险费收入	52281	52987	101.35	5.59
财政补贴收入	66182	65745	99.34	4.80
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	70804	70802	100.00	6.59
其中：保险费收入	35215	34635	98.35	-0.91
利息收入	40	47	117.50	17.91
财政补贴收入	34299	35262	102.81	18.39
转移收入	1250	858	68.64	-47.84
三、居民基本养老保险基金收入	62060	66163	106.61	16.43
其中：保险费收入	17066	18352	107.54	20.51
利息收入	1757	1248	71.03	-58.91
财政补贴收入	31883	30483	95.61	-7.48
其他收入	11289	11474	101.64	106.55
委托投资收益		4520		
转移收入	65	86	132.31	56.36
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
六、工伤保险基金收入				
七、失业保险基金收入				
八、生育保险基金收入				

注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入等。

表24: 2024年全区社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2024年调整 预算数	2024年决算数		
		金额	占调整预算%	增长%
社会保险基金支出合计	117692	117463	99. 81	18. 71
其中：社会保险待遇支出	116497	116866	100. 32	18. 66
其他支出				
转移支出	635	494	77. 80	6. 24
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	70804	70309	99. 30	17. 34
其中：基本养老金支出	70719	70112	99. 14	17. 09
其他支出		103		
转移支出	85	94	110. 59	141. 03
三、居民基本养老保险基金支出	46888	47154	100. 57	20. 81
其中：基础养老金支出	35824	36414	101. 65	22. 41
个人账户养老金支出	9954	9801	98. 46	18. 28
丧葬抚恤补助支出	560	539	96. 25	-5. 60
转移支出	550	400	72. 73	-6. 10
其他支出				
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
五、居民基本医疗保险基金支出				
六、工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
八、生育保险基金支出				

注:社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出等。

表25:2024年全区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	19502
1、企业职工基本养老保险基金	
2、机关事业单位养老保险基金	493
3、居民基本养老保险基金	19009
4、城镇职工基本医疗保险基金	
5、居民基本医疗保险基金	
6、工伤保险基金	
7、失业保险基金	
8、生育保险基金	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	176000
1、企业职工基本养老保险基金	
2、机关事业单位养老保险基金	3912
3、居民基本养老保险基金	172088
4、城镇职工基本医疗保险基金	
5、居民基本医疗保险基金	
6、工伤保险基金	
7、失业保险基金	
8、生育保险基金	

表26: 2024年区级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2024年调整 预算数	2024年决算数		
		金额	占调整预算%	增长%
社会保险基金收入合计	132864	136965	103.09	11.13
其中：保险费收入	52281	52987	101.35	5.59
财政补贴收入	66182	65745	99.34	4.80
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	70804	70802	100.00	6.59
其中：保险费收入	35215	34635	98.35	-0.91
利息收入	40	47	117.50	17.91
财政补贴收入	34299	35262	102.81	18.39
转移收入	1250	858	68.64	-47.84
三、居民基本养老保险基金收入	62060	66163	106.61	16.43
其中：保险费收入	17066	18352	107.54	20.51
利息收入	1757	1248	71.03	-58.91
财政补贴收入	31883	30483	95.61	-7.48
其他收入	11289	11474	101.64	106.55
委托投资收益		4520		
转移收入	65	86	132.31	56.36
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
六、工伤保险基金收入				
七、失业保险基金收入				
八、生育保险基金收入				

注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入等。

表27: 2024年区级社会保险基金预算支出决算草案表

单位: 万元

项 目	2024年调整 预算数	2024年决算数		
		金额	占调整预算%	增长%
社会保险基金支出合计	117692	117463	99.81	7.97
其中: 社会保险待遇支出	116497	116866	100.32	8.00
其他支出				
转移支出	635	494	77.80	-14.09
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	70804	70309	99.30	5.97
其中: 基本养老金支出	70719	70112	99.14	5.77
其他支出		103		
转移支出	85	94	110.59	56.67
三、居民基本养老保险基金支出	46888	47154	100.57	11.11
其中: 基础养老金支出	35824	36414	101.65	12.55
个人账户养老金支出	9954	9801	98.46	9.72
丧葬抚恤补助支出	560	539	96.25	-15.38
转移支出	550	400	72.73	-22.33
其他支出				
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
五、居民基本医疗保险基金支出				
六、工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
八、生育保险基金支出				

注: 社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出等。

表28:2024年区级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	19502
1、企业职工基本养老保险基金	
2、机关事业单位养老保险基金	493
3、居民基本养老保险基金	19009
4、城镇职工基本医疗保险基金	
5、居民基本医疗保险基金	
6、工伤保险基金	
7、失业保险基金	
8、生育保险基金	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	176000
1、企业职工基本养老保险基金	
2、机关事业单位养老保险基金	3912
3、居民基本养老保险基金	172088
4、城镇职工基本医疗保险基金	
5、居民基本医疗保险基金	
6、工伤保险基金	
7、失业保险基金	
8、生育保险基金	

表29：2024年全区地方政府债务限额余额决算草案表

单位：万元

地 区	2023年政府债务 余 额	2024年新增债务 限 额	2024年政府债务 限 额	2024年政府债务 余 额
合 计	1698010	304745	2053198	1897372
区级小计	1387622	300245	1738310	1582484
区本级	1228493	300245	1568153	1421355
莱芜高新区	74612		85481	76612
雪野旅游区	40809		40809	40809
农高区	43708		43867	43708
各镇、街道小计	310388	4500	314888	314888
凤城街道办	7067	2500	9567	9567
口镇街道办	193116		193116	193116
高庄街道办	8123		8123	8123
羊里街道办	12931		12931	12931
牛泉镇	29885		29885	29885
苗山镇	3494		3494	3494
和庄镇	1137		1137	1137
雪野街道办	4165		4165	4165
茶业口镇	4665		4665	4665
大王庄镇	7936		7936	7936
张家洼街道办	1910		1910	1910
方下街道办	15045		15045	15045
杨庄镇	8717		8717	8717
寨里镇	4697		4697	4697
鹏泉街道办	7500	2000	9500	9500

备注：2023年政府债务余额不含市级下达的方舱医院 3 亿元。

表30：2024年全区地方政府一般债务限额余额草案表

单位：万元

地 区	2023年政府一般 债务余额	2024年新增一般 债务限额	2024年政府一般 债务限额	2024年政府一般 债务余额
合 计	497827	-9926	507559	497690
区级小计	230489	-9926	240221	230352
区本级	163537	-9926	165350	163400
莱芜高新区	34812		42681	34812
雪野旅游区	30839		30839	30839
农高区	1301		1351	1301
各镇、街道小计	267338		267338	267338
凤城街道办	3667		3667	3667
口镇街道办	168116		168116	168116
高庄街道办	8123		8123	8123
羊里街道办	12931		12931	12931
牛泉镇	29885		29885	29885
苗山镇	3494		3494	3494
和庄镇	1137		1137	1137
雪野街道办	115		115	115
茶业口镇	3265		3265	3265
大王庄镇	6236		6236	6236
张家洼街道办	1910		1910	1910
方下街道办	15045		15045	15045
杨庄镇	8717		8717	8717
寨里镇	4697		4697	4697
鹏泉街道办				

表31：2024年全区地方政府专项债务限额余额草案表

单位：万元

地 区	2023年政府专项 债务余额	2024年新增专项 债务限额	2024年政府专项 债务限额	2024年政府专项 债务余额
合 计	1200183	314671	1545639	1399682
区级小计	1157133	310171	1498089	1352132
区本级	1064956	308171	1402803	1257955
莱芜高新区	39800	2000	42800	41800
雪野旅游区	9970		9970	9970
农高区	42407		42516	42407
各镇、街道小计	43050	4500	47550	47550
凤城街道办	3400	2500	5900	5900
口镇街道办	25000		25000	25000
高庄街道办				
羊里街道办				
牛泉镇				
苗山镇				
和庄镇				
雪野街道办	4050		4050	4050
茶业口镇	1400		1400	1400
大王庄镇	1700		1700	1700
张家洼街道办				
方下街道办				
杨庄镇				
寨里镇				
鹏泉街道办	7500	2000	9500	9500

备注：2023年政府债务余额不含市级下达的方舱医院 3 亿元。

表32：2024年全区地方政府债券分配执行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)	小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)
合计	392971	80852		80852	312119	157300	154819
区级小计	335566	33412		33412	302154	152800	149354
区本级	292414	23915		23915	268499	150800	117699
莱芜高新区	21690	6990		6990	14700	2000	12700
雪野旅游区	9162	2507		2507	6655		6655
农高区	12300				12300		12300
各镇、街道小计	57405	47440		47440	9965	4500	5465
凤城街道办	2500				2500	2500	
口镇街道办	33308	33308		33308			
高庄街道办	2276	2276		2276			
羊里街道办	1353	1353		1353			
牛泉镇	5149	5149		5149			
苗山镇	611	611		611			
和庄镇	179	179		179			
雪野街道办	2865				2865		2865
茶业口镇	1454	54		53.6	1400		1400
大王庄镇	2347	1147		1147	1200		1200
张家洼街道办							
方下街道办	2494	2494		2493.5			
杨庄镇	750	750		750			
寨里镇	120	120		120			
鹏泉街道办	2000				2000	2000	

表33：2024年全区地方政府债券还本付息表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
合计	249330	193609	55721
区级小计	186174	140704	45471
区本级	140002	99552	40450
莱芜高新区	21966	19690	2276
雪野旅游区	10537	9162	1375
农高区	13670	12300	1370
各镇、街道小计	63156	52905	10251
凤城街道办	260		260
口镇街道办	39685	33308	6376
高庄街道办	2539	2276	264
羊里街道办	1777	1353	424
牛泉镇	6119	5149	970
苗山镇	726	611	115
和庄镇	218	179	39
雪野街道办	3023	2865	158
茶业口镇	1620	1454	166
大王庄镇	2609	2347	262
张家洼街道办	40		40
方下街道办	2989	2494	496
杨庄镇	1023	750	273
寨里镇	273	120	153
鹏泉街道办	253		253

表34：2024年全区地方政府专项债券分用途表

单位：万元

地 区	小计	农林水利建设	保障性住房	教科文卫	其他
合 计	157300	69300	15500	2000	70500
区本级	152800	69300	13000		70500
凤城街道办	2500		2500		
鹏泉街道办	2000			2000	

表35：2024年全区及区级地方政府债务收支决算草案表

单位：万元

项 目	全区	区级
一、2023年末地方政府债务余额	1698010	1387622
其中：一般债务	497827	230489
专项债务	1200183	1157133
二、2023年地方政府债务限额	1718453	1376373
其中：一般债务	517485	218455
专项债务	1200968	1157918
三、2024年地方政府债券转贷收入决算数	392971	335566
新增一般债券		
置换一般债券	80852	33412
其中： 偿还存量债务一般债券		
再融资一般债券	80852	33412
新增专项债券	157300	152800
置换专项债券	154819	149354
其中：偿还存量债务专项债券		
再融资专项债券	154819	149354
四、2024年外债举借额		
五、2024年地方政府债务还本支出决算数	193609	140704
一般债务还本支出	80989	33549
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出		
专项债务还本支出	112620	107155
六、2024年地方政府债务付息支出决算数	55721	45471
一般债务付息支出	16220	7476
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出		
专项债务付息支出	39501	37995
七、2024年末地方政府债务余额决算数	1897372	1582484
其中：一般债务	497690	230352
专项债务	1399682	1352132
八、2024年地方政府债务限额	2053198	1738310
其中：一般债务	507559	240221
专项债务	1545639	1498089

备注：2023年政府债务余额不含市级下达的方舱医院3亿元。

2024 年财政转移支付安排说明

2024 年区级对下安排转移支付 90601 万元，其中一般公共预算安排对下转移支付 70739 万元，政府性基金预算安排对下转移支付 19741 万元，国有资本经营预算安排对下转移支付 121 万元。具体情况如下：

一、一般公共预算对下转移支付

2024 年一般公共预算安排对下转移支付 70739 万元，其中安排对下一般性转移支付 48271 万元，安排对下专项转移支付 22468 万元。

安排的对下一般性转移支付中：体制补助支出 16538 万元，主要是指划分区街道（镇）财政体制时，核定的区对街道（镇）体制补助数；结算补助支出 30395 万元，主要是指财税体制改革固定结算补助。

安排的对下专项转移支付中：一般公共服务方面 1798 万元，公共安全方面 266 万元，文化旅游体育与传媒方面 62 万元，社会保障和就业方面 5076 万元，节能环保方面 1266 万元，城乡社区方面 1422 万元，农林水方面 12208 万元，交通运输方面 1352 万元，自然资源海洋气象等方面 150 万元，住房保障方面 252 万元。

二、政府性基金预算对下转移支付

2024 年政府性基金预算安排对下转移支付 19741 万元，主要

是用于补助各街道（镇）政府城乡社区支出。

三、国有资本经营预算对下转移支付

2024 年莱芜区国有资本经营预算安排对下转移支付 121 万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

关于 2024 年全区及区级地方政府债务 决算情况的说明

一、2024 年莱芜区地方政府债务限额情况

经济南市政府批准，市财政局核定莱芜区 2024 年地方政府债务限额 205.32 亿元。其中，新增债务限额 30.47 亿元（其中当年新增限额 31.59 亿元，年末调减 1.12 亿元）。新增限额中，区级新增 30.02 亿元（其中当年新增限额 31.14 亿元，年末调减 1.12 亿元）。

二、2024 年全区地方政府债务举借情况

2024 年全区共收到市财政转贷政府债券 39.3 亿元，其中：新增债券 15.73 亿元，再融资债券 23.57 亿元。分级次看，区级使用 33.56 亿元（新增债券 15.28 亿元，再融资债券 18.28 亿元），镇（街）使用 5.74 亿元（新增债券 0.45 亿元，再融资债券 5.29 亿元）。截至 2024 年底，全区政府债务余额 189.74 亿元，其中区级政府债务余额 158.25 亿元，镇（街）政府债务余额 31.49 亿元。

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，2024 年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、全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，我区各级财政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**，严格按照上级要求和区委、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。2024 年，全区新增债券共安排用于 14 个公益性资本项目，其中用于农林水利建设方面债券资金 6.93 亿万元，用于保障性住房的债券资金为 1.55 亿元，用于教科文卫方面债券资金为 0.2 亿元，用于产业园基础设施建设项目的债券资金为 7.05 亿元。在**再融资债券资金使用方面**，全区各级积极用好再融资债券资金，其中 18.22 亿元偿还到期的政府债券，5.35 亿元用于置换存量隐性债务。

四、区级地方政府债券使用情况

2024 年，经区政府同意并报市人大常委会批准，区级留用新增债券 15.28 亿元，再融资债券 18.28 亿元。区级留用新增债券共安排 12 个项目，其中用于农林水利建设方面债券资金 6.93 亿万元，用于保障性住房的债券资金为 1.3 亿元，用于产业园基础设施建设项目的债券资金为 7.05 亿元。区级留用的再融资债券，其中 12.93 亿元用于偿还到期的政府债券，5.35 亿元用于置换存

量隐性债务。

五、街道（镇）地方政府债券使用情况

2024 年，经区政府同意并报市人大常委会批准，安排街道（镇）新增债券 0.45 亿元，再融资债券额度 5.29 亿元。街道（镇）新增债券共安排 2 个项目，其中用于保障性住房的债券资金为 0.25 亿元，用于教科文卫方面债券资金为 0.2 亿元。再融资债券全部按照要求用于偿还到期的政府债券。

2024 年莱芜区区级“三公”经费 分项数据及增减变化说明

根据《中华人民共和国预算法》以及现行相关规定，2024 年莱芜区区级部门决算包包括区级行政单位（含参照公务员管理的事业单位）、事业单位、功能区和其他单位使用当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的“三公”经费决算数为 377.92 万元，比年初预算数减少 426.98 万元，主要是各部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子和厉行勤俭节约”的要求，从严控制和压缩“三公”经费方面的开支。其中：因公出国（境）费用 18.78 万元，比年初预算数减少 74.22 万元；公务用车购置及运行维护费 329.28 万元（其中公务用车购置 17.08，公务用车运行维护费 312.2 万元），比年初预算数减少 239.22 万元，主要是各部门加强和规范公务用车使用管理，公务用车开支下降；公务接待费 29.86 万元，比年初预算减少 113.54 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，从紧从严控制公务接待范围和开支标准，进一步压减了相关支出。

——注释与说明：

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及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。据统计，2024 年区本级使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 306 辆。

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）支出。据统计，2024 年区本级公务接待批次 296 次。

2024 年莱芜区预算绩效工作开展情况说明

为深入贯彻落实中央、省、市、区关于全面实施预算绩效管理的有关要求，进一步推进我区预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，按照 2024 年度区级预算绩效管理的安排，区财政局实施了预算绩效财政重点评价工作，取得了一定成效。现将有关工作情况说明如下：

一、加强重点领域绩效评价

优先选择贯彻落实党中央、国务院和省、市、区重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施周期长的项目组织开展重点评价。2024 年共选取 30 个重点项目开展绩效评价，涉及 23 个区直部门，2 个街道，1 个国有企业，财政资金 9.05 亿元。

二、精准把握评价重点

贯彻以人民为中心的发展理念，准确把握各行业领域发展方向，突出财政视角，坚持尽力而为、量力而行的支出原则，确立评价主线和评价基调，不仅评价项目绩效目标的实现程度，还评价政府提供公共服务产品质量、增强公共服务均衡性和可及性水平。

三、督导评价机构高质量开展评价工作，提高评价报告质量

区财政局督导评价机构严格执行绩效评价规定、规程，提高绩效评价业务质量，严格要求各评价机构强化内部业务质量管理；评价过程中，区财政局对各评价机构进行现场指导，及时解决评价中遇到的问题，提高绩效评价工作的效率；绩效评价报告初稿完成后，财政局及时组织向各项目主管部门和资金管理科室征求意见、督促第三方报告调整完善，进一步提高评价质量。

四、注重强化结果应用

深入挖掘政策执行、项目决策、资金分配和使用中存在的问题，提高评价的权威性和公信力。2024 年重点绩效评价共提出 118 项问题，从完善政策、调整资金、强化管理等方面提出 121 条建议。

下一步，将继续通过培训等途径，督促预算单位提高思想站位，对预算绩效工作更加重视，通过事前评估和绩效目标设定、事中监控、事后评价以及结果应用，让绩效真正发挥作用。做到事前评估真实有效，绩效目标设置科学、规范、可衡量，监控及时发现项目实施过程中的问题并及时纠偏，评价结果及时应用于单位管理、政策改进和预算编制。