

2024年沂河新区政府预算

目录

第一部分 一般公共预算

表1	2024年沂河新区一般公共预算收入草案表
表2	2024年沂河新区一般公共预算支出草案表
表3	2024年沂河新区一般公共预算支出草案表（功能分类）
表4	2024年沂河新区一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表5	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6	2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表7	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8	2024年沂河新区本级政府性基金预算收入草案表
表9	2024年沂河新区本级政府性基金预算支出草案表
表10	2024年沂河新区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表11	2024年沂河新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12	2024年沂河新区国有资本经营预算收入草案表
表13	2024年沂河新区国有资本经营预算支出草案表
表14	2024年沂河新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15	2024年沂河新区社会保险基金预算收入草案表
表16	2024年沂河新区社会保险基金预算支出草案表
表17	2024年末沂河新区社会保险基金预算结余预算表

第五部分 地方政府债务情况

表18	2023年沂河新区地方政府债务限额余额情况表
表19	2023年沂河新区地方政府一般债务余额情况表
表20	2023年沂河新区地方政府一般债务限额余额情况表
表21	2023年沂河新区地方政府专项债务余额情况表
表22	2023年沂河新区地方政府专项债务限额余额情况表
表23	2023年沂河新区地方政府债券发行情况表
表24	沂河新区地方政府债券分年偿还计划情况表
表25	2023年沂河新区新增债券和政府外贷额度安排情况表
表26	2023年沂河新区新增专项债券用途情况表
表27	2023年沂河新区政府债券发行情况表
表28	沂河新区地方政府债券发行及还本付息情况表
表29	2024年沂河新区政府债务收支计划表
表30	2024年沂河新区本级政府债务收支计划表

附表1

2024年沂河新区一般公共预算收入草案表

单位：万元

名称	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
税收收入	231,037.00	242,600.00	5%
增值税	79,217.00	84,000.00	6%
企业所得税	23,737.00	25,060.00	6%
企业所得税退税			
个人所得税	7,206.00	8,000.00	11%
资源税	513.00	520.00	1%
城市维护建设税	10,123.00	11,000.00	9%
房产税	9,936.00	10,600.00	7%
印花税	11,020.00	11,600.00	5%
城镇土地使用税	25,131.00	25,800.00	3%
土地增值税	23,083.00	23,600.00	2%
车船税	16,499.00	16,600.00	1%
耕地占用税	10,729.00	11,300.00	5%
契税	13,673.00	14,410.00	5%
烟叶税			
环境保护税	106.00	110.00	4%
其他税收收入	64.00		
非税收入	38,151.00	44,100.00	16%
专项收入	9,028.00	10,890.00	21%
行政事业性收费收入	4,270.00	5,000.00	17%
罚没收入	3,166.00	4,000.00	26%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	21,324.00	24,200.00	13%
捐赠收入	357.00		
政府住房基金收入	6.00	10.00	67%
其他收入			
收入合计	269188	286700	7%
转移性收入	123438	119415	-3%
地方政府一般债务转贷收入	17915	2678	-85%
返还性收入	1192	1192	0%
一般性转移支付收入	89876	95000	6%
专项转移支付收入	14200	15000	6%
调入资金			
动用预算稳定调节基金	255		
上年结转收入		5545	
收入总计	392626	406115	3%

附表2

2024年沂河新区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
一般公共服务	43,297.00	48,000.00	10.9%
国防支出			
公共安全支出	3,453.00	3,500.00	1.4%
教育支出	66,548.00	68,000.00	2.2%
科学技术支出	3,367.00	3,500.00	4.0%
文化旅游体育与传媒支出	304.00	320.00	5.3%
社会保障和就业支出	36,758.00	38,000.00	3.4%
卫生健康支出	13,205.00	10,000.00	-24.3%
节能环保支出	3,898.00	4,000.00	2.6%
城乡社区支出	1,098.00	1,200.00	9.3%
农林水支出	8,092.00	8,600.00	6.3%
交通运输支出	7,429.00	7,500.00	1.0%
资源勘探工业信息等支出	8,682.00	8,800.00	1.4%
商业服务业等支出	5,101.00	5,200.00	1.9%
金融支出	20.00	20.00	0.0%
援助其他地区支出	163.00	163.00	0.0%
自然资源海洋气象等支出	115.00	200.00	73.9%
住房保障支出	12,861.00	12,000.00	-6.7%
粮油物资储备支出	251.00	100.00	-60.2%
灾害防治及应急管理支出	1,905.00	2,000.00	5.0%
预备费		2,500.00	
其他支出	83.00		-100.0%
债务付息支出	6,023.00	7,077.00	17.5%
债务发行费用支出			
支出合计	222653	230680	3.6%
转移性支出	169973	175435	3.2%
地方政府一般债务还本支出	17915	2678	-85.1%
上解上级及援助其他地区支出	146513	172757	17.9%
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
结转下年支出	5545		
支出总计	392626	406115	3.4%

附表3

2024年沂河新区一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
一般公共预算支出	43297	48000	10.86%
人大事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
人大会议			
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作			
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出			
政协事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议			
委员视察			
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出			
政府办公厅(室)及相关机构事务	36897	40000	8.41%
行政运行	25443	28000	10.05%
一般行政管理事务	9472	11000	16.13%
机关服务			
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
信访事务	8		-100.00%
参事事务			
事业运行			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1974	1000	-49.34%
发展与改革事务	46	50	8.70%
行政运行	33	40	21.21%
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
事业运行			
其他发展与改革事务支出	13	10	-23.08%
统计信息事务	108	100	-7.41%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动	98	100	2.04%
统计抽样调查			
事业运行			
其他统计信息事务支出	10		-100.00%
财政事务	276	300	8.70%
行政运行	49	50	2.04%
一般行政管理事务			
机关服务			

科目名称	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设	12		-100.00%
财政委托业务支出	96	120	25.00%
事业运行			
其他财政事务支出	119		-100.00%
税收事务	1031	1200	16.39%
行政运行	1027	1200	16.85%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
税收业务			
事业运行			
其他税收事务支出	4		-100.00%
审计事务	63	60	-4.76%
行政运行	29	30	3.45%
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务			
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出	34	30	-11.76%
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
纪检监察事务	76	100	31.58%
行政运行	51	60	17.65%
一般行政管理事务			
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
巡视工作	25	40	60.00%
事业运行			
其他纪检监察事务支出			
商贸事务	2665	3800	42.59%
行政运行	1116	1500	34.41%
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理	1000	1200	20.00%
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	142	600	322.54%
事业运行			
其他商贸事务支出	407	500	22.85%
知识产权事务	102	100	-1.96%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
知识产权战略和规划			
国际合作与交流			

科目名称	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出	102	100	-1.96%
民族事务	29	30	3.45%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出	29	30	3.45%
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆			
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	13	20	53.85%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
工会事务			
事业运行			
其他群众团体事务支出	13	20	53.85%
党委办公厅(室)及相关机构事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
组织事务	1526	1750	14.68%
行政运行	23	80	247.83%
一般行政管理事务			
机关服务			
公务员事务			
事业运行			
其他组织事务支出	1503	1670	11.11%
宣传事务	90	100	11.11%
行政运行	33	40	21.21%
一般行政管理事务			
机关服务			
宣传管理			
事业运行			
其他宣传事务支出	57	60	5.26%
统战事务			
行政运行			
一般行政管理事务			

科目名称	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
机关服务			
宗教事务			
华侨事务			
事业运行			
其他统战事务支出			
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出(款)	235	240	2.13%
行政运行	30	40	33.33%
一般行政管理事务	89	90	1.12%
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出(项)	116	110	-5.17%
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	135	150	11.11%
行政运行	24	30	25.00%
一般行政管理事务	63	70	11.11%
机关服务			
市场主体管理			
市场秩序执法			
信息化建设			
质量基础			
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管			
食品安全监管			
事业运行			
其他市场监督管理事务	48	50	4.17%
其他一般公共服务支出(款)	5		-100.00%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出(项)	5		-100.00%
外交支出			
外交管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他外交管理事务支出			
驻外机构			
驻外使领馆(团、处)			
其他驻外机构支出			
对外援助			
援外优惠贷款贴息			
对外援助			
国际组织			
国际组织会费			
国际组织捐赠			
维和摊款			
国际组织股金及基金			
其他国际组织支出			
对外合作与交流			
在华国际会议			

科目名称	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
国际交流活动			
对外合作活动			
其他对外合作与交流支出			
对外宣传(款)			
对外宣传(项)			
边界勘界联检			
边界勘界			
边界联检			
边界界桩维护			
其他支出			
国际发展合作			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他国际发展合作支出			
其他外交支出(款)			
其他外交支出(项)			
国防支出			
军费			
现役部队			
预备役部队			
其他军费支出			
国防科研事业(款)			
国防科研事业(项)			
专项工程(款)			
专项工程(项)			
国防动员			
兵役征集			
经济动员			
人民防空			
交通战备			
民兵			
边海防			
其他国防动员支出			
其他国防支出(款)			
其他国防支出(项)			
公共安全支出	3453	3500	1.36%
武装警察部队(款)			
武装警察部队(项)			
其他武装警察部队支出			
公安	1821	1850	1.59%
行政运行	1085	1100	1.38%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
执法办案			
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	736	750	1.90%
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	80	80	
行政运行	70	70	
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			

科目名称	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
检察监督			
事业运行			
其他检察支出	10	10	
法院	1550	1570	1.29%
行政运行	996	1000	0.40%
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判	68	70	2.94%
案件执行			
“两庭”建设	486	500	2.88%
事业运行			
其他法院支出			
司法			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务			
普法宣传			
律师管理			
公共法律服务			
国家统一法律职业资格考试			
社区矫正			
法治建设			
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出			
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
罪犯生活及医疗卫生			
监狱业务及罪犯改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出(款)	2		-100.00%
国家司法救助支出	2		-100.00%
其他公共安全支出(项)			
教育支出	66548	68000	2.18%

科目名称	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
教育管理事务	1847	2000	8.28%
行政运行	800	1000	25.00%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	1047	1000	-4.49%
普通教育	61451	62170	1.17%
学前教育	7886	7600	-3.63%
小学教育	21006	22000	4.73%
初中教育	19967	20000	0.17%
高中教育	6107	8000	31.00%
高等教育	2		-100.00%
其他普通教育支出	6483	4570	-29.51%
职业教育	146	200	36.99%
初等职业教育			
中等职业教育	146	200	36.99%
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	201	230	14.43%
特殊教育学校教育	28	30	7.14%
工读学校教育			
其他特殊教育支出	173	200	15.61%
进修及培训			
教师进修			
干部教育			
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	2670	3200	19.85%
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	2670	3200	19.85%
其他教育支出(款)	233	200	-14.16%
其他教育支出(项)	233	200	-14.16%
科学技术支出	3367	3500	3.95%
科学技术管理事务	307	320	4.23%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出	307	320	4.23%
基础研究	344	500	45.35%
机构运行			
自然科学基金			
实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			

科目名称	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
科技人才队伍建设	344	500	45.35%
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术研究与开发			
机构运行			
科技成果转化与扩散			
共性技术研究与开发			
其他技术研究与开发支出			
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及			
机构运行			
科普活动			
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出			
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目			
其他科学技术支出(款)	2716	2680	-1.33%
科技奖励	2279	2300	0.92%
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出(项)	437	380	-13.04%
文化旅游体育与传媒支出	304	320	5.26%
文化和旅游	48	50	4.17%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆			
文化展示及纪念机构	4	5	25.00%
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动			
群众文化			
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护			
文化和旅游市场管理			
旅游宣传			
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	44	45	2.27%
文物			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

科目名称	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
文物保护			
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	74	80	8.11%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆			
群众体育			
体育交流与合作			
其他体育支出	74	80	8.11%
新闻出版电影			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			
广播电视			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
监测监管			
传输发射			
广播电视事务			
其他广播电视支出			
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	182	190	4.40%
宣传文化发展专项支出	25	30	20.00%
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	157	160	1.91%
社会保障和就业支出	36758	38000	3.38%
人力资源和社会保障管理事务	108	110	1.85%
行政运行	30	35	16.67%
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察	3	5	66.67%
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构	7	10	42.86%
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁	3	5	66.67%
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	65	65	
民政管理事务	14	20	42.86%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
社会组织管理			
行政区划和地名管理	8		-100.00%
基层政权建设和社区治理			
其他民政管理事务支出	6		-100.00%

科目名称	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	15904	16515	3.84%
行政单位离退休	164	180	9.76%
事业单位离退休	1891	1920	1.53%
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11988	12515	4.40%
机关事业单位职业年金缴费支出	1861	1900	2.10%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出			
企业改革补助			
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	2959	3000	1.39%
就业创业服务补贴	188	190	1.06%
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴	2740	2780	1.46%
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助			
促进创业补贴			
其他就业补助支出	31	30	-3.23%
抚恤	2517	2600	3.30%
死亡抚恤			
伤残抚恤	259	300	15.83%
在乡复员、退伍军人生活补助			
义务兵优待	500	500	
农村籍退役士兵老年生活补助			
光荣院			
烈士纪念设施管理维护			
其他优抚支出	1758	1800	2.39%
退役安置	752	800	6.38%
退役士兵安置	287	300	4.53%
军队移交政府的离退休人员安置			
军队移交政府离退休干部管理机构			
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置	2	10	400.00%
其他退役安置支出	463	490	5.83%
社会福利	430	500	16.28%
儿童福利	140	160	14.29%
老年福利	92	110	19.57%
康复辅具			
殡葬	5	10	100.00%
社会福利事业单位			
养老服务	193	220	13.99%
其他社会福利支出			
残疾人事业	581	600	3.27%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	63	70	11.11%
残疾人就业			
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	483	500	3.52%
其他残疾人事业支出	35	30	-14.29%
红十字事业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他红十字事业支出			

科目名称	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
最低生活保障	1091	1100	0.82%
城市最低生活保障金支出	475	480	1.05%
农村最低生活保障金支出	616	620	0.65%
临时救助	104	110	5.77%
临时救助支出	104	110	5.77%
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员救助供养	1254	1300	3.67%
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出	1254	1300	3.67%
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	18	20	11.11%
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	18	20	11.11%
财政对基本养老保险基金的补助	10555	10800	2.32%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10555	10800	2.32%
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	16	20	25.00%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	16	20	25.00%
军供保障			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出			
财政代缴社会保险费支出	2	5	150.00%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2	5	150.00%
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出(款)	453	500	10.38%
其他社会保障和就业支出(项)	453	500	10.38%
卫生健康支出	13205	10000	-24.27%
卫生健康管理事务	775	200	-74.19%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	775	200	-74.19%
公立医院			
综合医院			
中医(民族)医院			
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			
优抚医院			
其他公立医院支出			
基层医疗卫生机构	1196	500	-58.19%
城市社区卫生机构	150	150	
乡镇卫生院			
其他基层医疗卫生机构支出	1046	350	-66.54%
公共卫生	4581	3025	-33.97%
疾病预防控制机构	18	20	11.11%
卫生监督机构			

科目名称	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
妇幼保健机构			
精神卫生机构			
急救救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	4154	2805	-32.47%
重大公共卫生服务	99	100	1.01%
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出	310	100	-67.74%
中医药			
中医(民族医)药专项			
其他中医药支出			
计划生育事务	446	400	-10.31%
计划生育机构			
计划生育服务	445	400	-10.11%
其他计划生育事务支出	1		-100.00%
行政事业单位医疗	161	180	11.80%
行政单位医疗	161	180	11.80%
事业单位医疗			
公务员医疗补助			
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助	5435	5500	1.20%
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4039	4100	1.51%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	1396	1500	7.45%
医疗救助	138	140	1.45%
城乡医疗救助	138	140	1.45%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	34	35	2.94%
优抚对象医疗补助	34	35	2.94%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	19	20	5.26%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理			
医疗保障经办事务			
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出	19	20	5.26%
老龄卫生健康事务(款)			
老龄卫生健康事务(项)			
其他卫生健康支出(款)	420		-100.00%
其他卫生健康支出(项)	420		-100.00%
节能环保支出	3898	4000	2.62%
环境保护管理事务	199	200	0.50%
行政运行	50	50	
一般行政管理事务	149	150	0.67%
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出			
环境监测与监察	50	50	
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	50	50	
污染防治	3626	3700	2.04%
大气	2213	2250	1.67%
水体	1413	1450	2.62%
噪声			

科目名称	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
土壤			
其他污染防治支出			
自然生态保护			
生态保护			
农村环境保护			
生物及物种资源保护			
草原生态修复治理			
自然保护地			
其他自然生态保护支出			
天然林保护			
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他天然林保护支出			
退耕还林还草			
退耕现金			
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林还草支出			
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草(款)			
已垦草原退耕还草(项)			
能源节约利用(款)			
能源节约利用(项)			
污染减排			
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源(款)			
可再生能源(项)			
循环经济(款)			
循环经济(项)			
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出(款)	23	50	117.39%
其他节能环保支出(项)	23	50	117.39%
城乡社区支出	1098	1200	9.29%
城乡社区管理事务	97	100	3.09%
行政运行	71	75	5.63%
一般行政管理事务	26	25	-3.85%
机关服务			
城管执法			

科目名称	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出			
城乡社区规划与管理(款)			
城乡社区规划与管理(项)			
城乡社区公共设施			
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出			
城乡社区环境卫生(款)	180	200	11.11%
城乡社区环境卫生(项)	180	200	11.11%
建设市场管理与监督(款)			
建设市场管理与监督(项)			
其他城乡社区支出(款)	821	900	9.62%
其他城乡社区支出(项)	821	900	9.62%
农林水支出	8092	8600	6.28%
农业农村	2600	2800	7.69%
行政运行	42	50	19.05%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
农垦运行			
科技转化与推广服务			
病虫害控制	129	150	16.28%
农产品质量安全	27	30	11.11%
执法监管			
统计监测与信息服务			
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾			
稳定农民收入补贴	17	1300	7547.06%
农业结构调整补贴			
农业生产发展			
农村合作经济	7	10	42.86%
农产品加工与促销			
农村社会事业	27	30	11.11%
农业资源保护修复与利用	1	10	900.00%
农村道路建设			
渔业发展			
对高校毕业生到基层任职补助			
农田建设	70	100	42.86%
其他农业农村支出	2280	1120	-50.88%
林业和草原	26	30	15.38%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业机构			
森林资源培育	10	15	50.00%
技术推广与转化			
森林资源管理			
森林生态效益补偿			
动植物保护			
湿地保护			
执法与监督			
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
林业草原防灾减灾			
草原管理			

科目名称	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
行业业务管理			
其他林业和草原支出	16	15	-6.25%
水利	99	100	1.01%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设	12	15	25.00%
水利工程运行与维护	54	60	11.11%
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持			
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报			
防汛			
抗旱			
农村水利			
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村供水			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	33	25	-24.24%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1634	1800	10.16%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设			
生产发展			
社会发展	123	200	62.60%
贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
事业运行			
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1511	1600	5.89%
农村综合改革	2524	3000	18.86%
对村级公益事业建设的补助			
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助	1389	1500	7.99%
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出	1135	1500	32.16%
普惠金融发展支出	537	600	11.73%
支持农村金融机构			
农业保险保费补贴	537	600	11.73%
创业担保贷款贴息及奖补			
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出(款)	672	270	-59.82%
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出(项)	672	270	-59.82%
交通运输支出	7429	7500	0.96%
公路水路运输	1515	7500	395.05%
行政运行	6	10	66.67%
一般行政管理事务			

科目名称	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
机关服务			
公路建设	5876	6300	7.22%
公路养护	862	1000	16.01%
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理			
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
其他公路水路运输支出	647	190	-70.63%
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
其他交通运输支出(款)	38		-100.00%
公共交通运营补助			
其他交通运输支出(项)	38		-100.00%
资源勘探工业信息等支出	8682	8800	1.36%
资源勘探开发	10		-100.00%
行政运行	10		-100.00%
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业	2651	2700	1.85%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

科目名称	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
纺织业			
医药制造业	85	100	17.65%
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业	288	2500	768.06%
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出	2278	100	-95.61%
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	145	150	3.45%
行政运行			
一般行政管理事务	4	5	25.00%
机关服务			
战备应急			
专用通信			
无线电及信息通信监管			
工程建设及运行维护			
产业发展			
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出	141	145	2.84%
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	5806	5950	2.48%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项	185	5800	3035.14%
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出	5621	150	-97.33%
其他资源勘探工业信息等支出(款)	70		-100.00%
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出(项)	70		-100.00%
商业服务业等支出	5101	5200	1.94%
商业流通事务	316	400	26.58%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出	316	400	26.58%
涉外发展服务支出	4532	4700	3.71%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

科目名称	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出	4532		-100.00%
其他商业服务业等支出(款)	253	100	-60.47%
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出(项)	253	100	-60.47%
金融支出	20	20	
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出	8	10	25.00%
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管	8	10	25.00%
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
金融调控支出			
中央银行亏损补贴			
其他金融调控支出			
其他金融支出(款)	12	10	-16.67%
重点企业贷款贴息			
其他金融支出(项)	12	10	-16.67%
援助其他地区支出	163	163	
一般公共服务	163	163	
教育			
文化旅游体育与传媒			
卫生健康			
节能环保			
农业农村			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
自然资源海洋气象等支出	115	200	73.91%
自然资源事务	64	150	134.38%
行政运行	25	30	20.00%
一般行政管理事务	39	40	2.56%
机关服务			
自然资源规划及管理		80	
自然资源利用与保护			
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查与确权登记			
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金(周转金)支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			

科目名称	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行			
其他自然资源事务支出			
气象事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务			
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他自然资源海洋气象等支出(款)	51	50	-1.96%
其他自然资源海洋气象等支出(项)	51	50	-1.96%
住房保障支出	12861	12000	-6.69%
保障性安居工程支出	5899	5000	-15.24%
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造	3270	4000	22.32%
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	25		-100.00%
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴			
老旧小区改造			
住房租赁市场发展			
保障性租赁住房	2604	1000	-61.60%
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出	6962	7000	0.55%
住房公积金	6962	7000	0.55%
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
粮油物资储备支出	251	100	-60.16%
粮油物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
财务和审计支出			
信息统计			
专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金			
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			
物资保管保养			

科目名称	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
事业运行			
其他粮油物资事务支出			
能源储备			
石油储备			
天然铀储备			
煤炭储备			
成品油储备			
其他能源储备支出			
粮油储备			
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮(油)库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备	251	100	-60.16%
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备	251	100	-60.16%
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
应急物资储备			
其他重要商品储备支出			
灾害防治及应急管理支出	1905	2000	4.99%
应急管理事务	171	200	16.96%
行政运行	29	30	3.45%
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治	17	20	17.65%
国务院安委会专项			
安全监管	47	50	6.38%
应急救援	24	30	25.00%
应急管理	47	60	27.66%
事业运行			
其他应急管理支出	7	10	42.86%
消防救援事务	1628	1800	10.57%
行政运行	1226	1300	6.04%
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援	402	400	-0.50%
事业运行			
其他消防救援事务支出			
矿山安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
矿山安全监察事务			
矿山应急救援事务			
事业运行			
其他矿山安全支出			
地震事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			

科目名称	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
自然灾害防治			
地质灾害防治			
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出	106	100	-5.66%
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	106	100	-5.66%
其他灾害防治及应急管理支出(款)			
其他灾害防治及应急管理支出(项)			
其他支出(类)	83		-100.00%
其他支出(款)	83		-100.00%
其他支出(项)	83		-100.00%
债务付息支出	6023	7077	17.50%
地方政府一般债务付息支出	6023	7077	17.50%
地方政府一般债券付息支出	6023	7077	17.50%

表4

2023年沂河新区一般公共预算支出草案表（经济分类）

单位：万元

科目名称	基本支出金额
合计	230680
一、机关工资福利支出	80000
工资奖金津补贴	52000
社会保障缴费	11000
住房公积金	7000
其他工资福利支出	10000
二、机关商品和服务支出	33000
办公经费	15000
会议费	300
培训费	300
专用材料购置费	600
委托业务费	400
公务接待费	500
因公出国（境）费用	100
公务用车运行维护费	100
维修（护）费	600
其他商品和服务支出	12100
三、机关资本性支出（一）	6200
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	6200
四、机关资本性支出（二）	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
其他资本性支出	
五、对事业单位经常性补助	39803
工资福利支出	
商品和服务支出	39100
其他对事业单位补助	703
六、对事业单位资本性补助	10000
资本性支出（一）	10000
资本性支出（二）	
七、对企业补助	10800
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	10800
八、对企业资本性支出	
资本金注入（一）	
资本金注入（二）	
九、对个人和家庭的补助	25000
社会福利和救助	10000
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	
其他对个人和家庭补助	15000
十、对社会保障基金补助	16300
对社会保险基金补助	16300
十一、债务利息及费用支出	7077
国内债务付息	7077
国内债务发行费用	
十二、预备费	2500
十二、其他支出	

表5

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	96192
一、税收返还	1192
所得税基数返还收入	225
成品油税费改革税收返还收入	0
增值税税收返还收入	577
消费税税收返还收入	24
增值税“五五分享”税收返还收入	308
其他返还性收入	58
二、一般性转移支付	95000
体制补助收入	21000
均衡性转移支付收入	3477
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1389
结算补助收入	3300
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	-1105
产粮（油）大县奖励资金收入	0
重点生态功能区转移支付收入	0
固定数额补助收入	2500
革命老区转移支付收入	3200
民族地区转移支付收入	0
边境地区转移支付收入	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1800
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	0
外交共同财政事权转移支付收入	0
国防共同财政事权转移支付收入	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	0
教育共同财政事权转移支付收入	9800
科学技术共同财政事权转移支付收入	10
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	220
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	19000
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6200
节能环保共同财政事权转移支付收入	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	3500
交通运输共同财政事权转移支付收入	9000
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
金融共同财政事权转移支付收入	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0.00
住房保障共同财政事权转移支付收入	6600.00
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	700.00
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0.00
其他共同财政事权转移支付收入	0.00
增值税留抵退税转移支付收入	0.00
其他退税减税降费转移支付收入	0.00
补充县区财力转移支付收入	0.00
其他一般性转移支付收入	4409.00

表6

2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计	15000
一般公共服务	500
外交	0
国防	0
公共安全	0
教育	0
科学技术	750
文化旅游体育与传媒	50
社会保障和就业	150
卫生健康	130
节能环保	3000
城乡社区	300
农林水	680
交通运输	0
资源勘探工业信息等	2900
商业服务业等	6300
金融	20
自然资源海洋气象等	0
住房保障	0
粮油物资储备	100
灾害防治及应急管理	120
其他收入	0

表7

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
未落实到地区数			
合 计			

备注：没有对下转移支付公开空表。

附表8

2024年沂河新区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年预算数的%
一、地方农网还贷资金收入			
二、国家电影事业发展专项资金收入			
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			
六、地方大中型水库库区基金收入			
七、彩票公益金收入	702.00	750.00	6.84%
八、城市基础设施配套费收入	5,289.00	5,500.00	3.99%
九、小型水库移民扶助基金收入			
十、地方重大水利工程建设基金收入			
十一、车辆通行费			
十二、污水处理费收入	1,403.00	1,420.00	1.21%
十三、彩票销售机构的业务费用			
十四、其他政府性基金收入			
十五、专项债务对应项目的专项收入	1,457.00	9,556.00	555.87%
本级收入合计	8,851.00	17,226.00	94.62%
转移性收入	374,987.00	324,368.00	-13.50%
政府性基金转移支付收入	65,578.00	142,468.00	117.25%
政府性基金上解收入			
调入资金	74,850.00		-100.00%
地方政府专项债务转贷收入	234,559.00	181,900.00	-22.45%
上年结转收入			
上年结余收入			
收入总计	383,838.00	341,594.00	-11.01%

2024年沂河新区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年预算数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	4.00		
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	4.00		
旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金收入对应专项债券收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债券收入安排的支出			
三、城乡社区支出	122,794.00	128,420.00	4.58%
国有土地使用权出让收入安排的支出	114,437.00	120,000.00	4.86%
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券收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	6,954.00	7,000.00	0.66%
城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出			
污水处理费安排的支出	1,403.00	1,420.00	1.21%
污水处理费对应专项债券收入安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
四、农林水支出	24.00	24.00	0.00%
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助	19	19	0.00%
基础设施建设和经济发展	5	5	0.00%
五、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债券收入安排的支出			
港口建设费对应专项债券收入安排的支出			
六、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
七、金融支出			
金融调控支出			
八、其他支出	141,747.00	151,000.00	6.53%
其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	140,000.00	150,000.00	7.14%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1,747.00	1,000.00	-42.76%
九、债务付息支出	24,503.00	26,198.00	6.92%
地方政府专项债务付息支出	24,503.00	26,198.00	6.92%
十、债务发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
抗疫相关支出			
本级支出合计	289,072.00	305,642.00	5.73%
转移性支出	94,766.00	35,952.00	-62.06%
政府性基金转移支付			
政府性基金上解支出	207.00	210.00	1.45%
调出资金			
地方政府专项债务还本支出	94,559.00	35,742.00	-62.20%
地方政府专项债务转贷支出			
年终结转			
年终结余			
支出总计	383,838.00	341,594.00	-11.01%

表10

2024年沂河新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：没有对下转移支付也要公开空表。

表11

2024年沂河新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：没有对下转移支付也要公开空表。

表12

2024年沂河新区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			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
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			
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	0	0	
转移性收入	0	0	
上级补助收入			
上年结转收入			
收入总计	0	0	

备注：没有此项预算也要公开空表。

表13

2024年沂河新区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	0	0	
解决历史遗留问题及改革成本支出			
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			
.....			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	0	0	
转移性支出	0	0	
调出资金			
结转下年			
支出总计	0	0	

备注：没有此项预算也要公开空表。

表14

2024年沂河新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	国有企业办职幼教补助支出	……
合 计				

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

表15

2024年沂河新区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、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	12864.00	13394.00	4%
其中：保险费收入	11808.00	12164.00	3%
财政补贴收入			
利息收入	289.00	440.00	52%
转移收入	767.00	790.00	3%
其他收入			
三、城乡居民基本养老保险基金收入	18265.70	19726.00	8%
其中：保险费收入	3496.00	3683.00	5%
财政补贴收入	14439.00	15512.00	7%
利息收入	300.00	500.00	67%
委托投资收益			
转移收入	30.70	31.00	1%
其他收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
社会保险基金收入小计	31129.70	33120.00	6%
其中：保险费收入	15304.00	15847.00	4%
财政补贴收入	14439.00	15512.00	7%
利息收入	589.00	940.00	60%
委托投资收益			
转移收入	797.70	821.00	3%
其他收入			
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	31129.70	33120.00	6%

表16

2024年沂河新区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、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他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	10869.30	11813.00	8.7%
其中：基本养老金支出	10843.00	11786.00	8.7%
转移支出	26.30	27.00	2.7%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
三、城乡居民基本养老保险基金支出	15419.70	16509.00	7.1%
其中：基础养老金支出	13734.00	14767.00	7.5%
个人账户养老金支出	1496.00	1517.00	1.4%
丧葬抚恤补助支出	175.00	210.00	20.0%
转移支出	14.70	15.00	2.0%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴	0.00		
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计	24618.00	26595.00	8.0%
其中：社会保险待遇支出	24577.00	26553.00	8.0%
转移支出	41.00	42.00	2.4%
其他支出			
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	24618.00	26595.00	8.0%

表17

2024年末沂河新区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
年末滚存结余合计	23446
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	1383
三、城乡居民基本养老保险基金	22063
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

表18

2023年沂河新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
沂河新区	863038	150000	1013235.78	1013038.0

表19

2023年沂河新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	181718.0
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	182400.0
三、2023年地方政府一般债务发行额	7951.0
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2023年地方政府一般债券发行额	17951.0
四、2023年地方政府一般债务还本额	17951.0
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数	191718.0

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20

2023年沂河新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
沂河新区	181,718	10,000	191,916	191,718

表21

2023年沂河新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	681320
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	821320
三、2023年地方政府专项债务发行额	234559
四、2023年地方政府专项债务还本额	94559
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数	821320

表22

2023年沂河新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
沂河新区	681320	140000	821320	821320

表23

2023年沂河新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
沂河新区	252510	17951		17951	234559	140000	94559

沂河新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	191718	2678	35428	17593	2665	133354	一般公共预算
	新增债券							
	置换债券	31826	2678	21183	5300	2665		
	再融资债券	159892		14245	12293		133354	
专项债券	合计	821320	35742	38220	79490	17525	650343	政府性基金预算
	新增债券	303400	11500			7000	284900	
	置换债券	126892	24242	38220	53905	10525		
	再融资债券	391028			25585		365443	

表25

2023年沂河新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	
沂河新区	140000	140000	0	140000	0

表26

2023年沂河新区新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额
合计	140,000.00
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）	8000
三、农林水利	
（一）农业	
（二）水利	22000
（三）林业	
四、生态环保	
五、社会事业	
（一）卫生健康	
（二）教育	45000
（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	65000
八、国家重大战略项目	
九、保障性安居工程	
（一）城镇老旧小区改造	
（二）保障性租赁住房	
（三）棚户区改造	

表27

2023年沂河新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					252,510.00	
新增债券	新增债券小计				140,000.00	
	1月30日	专项债券	5			
			7			
			10			
			15	3.16%	10000	
			20	3.23%	5000	
			30	3.38%	45000	
	2月20日	专项债券	5			
			7			
			10	2.99%	5000	
			15			
			20			
			30	3.38%	35000	
	8月23日	专项债券	7	2.68%	3000	
			10			
			15			
			20			
			30	3.01%	12000	
	10月27日	专项债券	5			
			7			
			10			
15						
20						
30			3.20%	25000		
再融资债券	再融资债券小计				112510	
	3月2日	一般债券	7	2.97%	2261	
		专项债券	7	2.97%	26500	
	3月24日	一般债券	7	2.93%	180	
		专项债券	7	2.93%	7350	
	4月18日	一般债券	7	2.90%	1040	
	5月26日	专项债券	7	2.78%	8631	
	7月26日	专项债券	7	2.71%	7400	
	8月23日	一般债券	7	2.68%	4470	
		专项债券	7	2.68%	44678	
10月19日	一般债券	7	2.95%	10000		

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28

沂河新区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市（县）	市（县）本级
一、2023年发行执行数		252510
（一）一般债券		17951
其中：再融资债券		17951
（二）专项债券		234559
其中：再融资债券		94559
二、2023年还本执行数		102510
（一）一般债券		7951
（二）专项债券		94559
三、2023年付息执行数		30523.487
（一）一般债券		6023.1572
（二）专项债券		24503.3298
四、2023年还本预算数		102510
（一）一般债券		7951
其中：再融资债券		
财政预算安排		
（二）专项债券		94559
其中：再融资债券		7400
财政预算安排		
五、2023年付息预算数		30523.487
（一）一般债券		6023.1572
（二）专项债券		24503.3298

2023年沂河新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	863038
二、当年政府债务收入	
1. 新增政府债务收入	100000
一般债券	
专项债券	100000
2. 发行再融资债券收入	102510
一般债券	7951
专项债券	94559
三、当年政府债务支出	
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	100000
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	
4. 区本级债务还本支出	102510
其中：使用再融资债券还本支出	102510
一般债券	7951
专项债券	94559
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末区本级政府债务余额	
一般债券	181718
专项债券	681320
附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	29169
其中：债券付息支出	29031
一般债券	6405
专项债券	22626

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