

# 临淄区2023年预算执行情况 和2024年预算草案

2024年1月



# 临淄区2023年预算执行情况和2024年预算草案目录

## 第一部分 2023年全区预算执行情况

表1	2023年临淄区一般公共预算收入执行情况表
表2	2023年临淄区一般公共预算支出执行情况表
表3	2023年临淄区政府性基金预算收入执行情况表
表4	2023年临淄区政府性基金预算支出执行情况表
表5	2023年临淄区国有资本经营预算收入执行情况表
表6	2023年临淄区国有资本经营预算支出执行情况表
表7	2023年临淄区社会保险基金预算收入执行情况表
表8	2023年临淄区社会保险基金预算支出执行情况表
表9	2023年临淄区社会保险基金预算结余执行情况表
表10	2023年临淄区财政专户管理资金收入执行情况表
表11	2023年临淄区财政专户管理资金支出执行情况表
表12	2023年市对临淄区一般性转移支付及税收返还情况表
表13	2023年市对临淄区专项转移支付情况表
表14	2023年临淄区“三保”预算支出执行情况表

## 第二部分 2023年区级预算执行情况

表15	2023年临淄区区级一般公共预算收入执行情况表
表16	2023年临淄区区级一般公共预算支出执行情况表
表17	2023年临淄区区级政府性基金预算收入执行情况表
表18	2023年临淄区区级政府性基金预算支出执行情况表
表19	2023年临淄区区级国有资本经营预算收入执行情况表
表20	2023年临淄区区级国有资本经营预算支出执行情况表
表21	2023年临淄区区级社会保险基金预算收入执行情况表
表22	2023年临淄区区级社会保险基金预算支出执行情况表
表23	2023年临淄区区级社会保险基金预算结余执行情况表
表24	2023年临淄区区级财政专户管理资金收入执行情况表

# 临淄区2023年预算执行情况和2024年预算草案目录

表25	2023年临淄区区级财政专户管理资金支出执行情况表
表26	2023年区对下税收返还及转移支付项目执行情况表
表27	2023年区对下政府性基金预算转移支付执行情况表
表28	2023年区对下国有资本经营预算转移支付执行情况表

## 第三部分 2024年全区预算草案

表29	2024年临淄区一般公共预算收入草案表
表30	2024年临淄区一般公共预算支出草案表
表31	2024年临淄区政府性基金预算收入草案表
表32	2024年临淄区政府性基金预算支出草案表
表33	2024年临淄区国有资本经营预算收入草案表
表34	2024年临淄区国有资本经营预算支出草案表
表35	2024年临淄区社会保险基金预算收入草案表
表36	2024年临淄区社会保险基金预算支出草案表
表37	2024年临淄区社会保险基金预算结余草案表
表38	2024年临淄区财政专户管理资金预算收入草案表
表39	2024年临淄区财政专户管理资金预算支出草案表
表40	2024年临淄区“三保”预算支出预算草案表

## 第四部分 2024年区级预算草案

表41	2024年临淄区区级一般公共预算收入草案表
表42	2024年临淄区区级一般公共预算支出草案表
表43	2024年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表
表44	2024年临淄区区级一般公共预算支出分类别草案表
表45	2024年临淄区区级一般公共预算基本支出经济分类预算草案表
表46	2024年临淄区区级政府性基金预算收入草案表
表47	2024年临淄区区级政府性基金预算支出草案表
表48	2024年临淄区区级国有资本经营预算收入草案表

# 临淄区2023年预算执行情况和2024年预算草案目录

表49	2024年临淄区区级国有资本经营预算支出草案表
表50	2024年临淄区区级社会保险基金预算收入草案表
表51	2024年临淄区区级社会保险基金预算支出草案表
表52	2024年临淄区区级社会保险基金预算结余草案表
表53	2024年临淄区区级财政专户管理资金预算收入草案表
表54	2024年临淄区区级财政专户管理资金预算支出草案表
表55	2024年区对下税收返还及转移支付项目预算草案表
表56	2024年区对下政府性基金预算转移支付预算草案表
表57	2024年区对下国有资本经营预算转移支付预算草案表

## 第五部分 2024年区级派出机构预算草案

表58	2024年街道办事处一般公共预算收入草案表
表59	2024年街道办事处一般公共预算支出草案表
表60	2024年街道办事处政府性基金收入草案表
表61	2024年街道办事处政府性基金支出草案表
表62	2024年街道办事处国有资本经营收入草案表
表63	2024年街道办事处国有资本经营支出草案表

## 第六部分 地方政府债务情况

表64	2023年临淄区地方政府债务限额余额情况表
表65	2023年临淄区地方政府一般债务余额情况表
表66	2023年临淄区地方政府一般债务限额余额情况表
表67	2023年临淄区地方政府专项债务余额情况表
表68	2023年临淄区地方政府专项债务限额余额情况表
表69	2023年临淄区地方政府债券发行情况表
表70	临淄区地方政府债券分年偿还计划情况表
表71	2023年临淄区新增债券和政府外贷额度安排情况表
表72	2023年临淄区新增债券和政府外贷项目用途情况表

# 临淄区2023年预算执行情况和2024年预算草案目录

表73	2023年临淄区政府债券发行情况表
表74	临淄区地方政府债券发行及还本付息情况表
表75	2024年临淄区政府债务收支计划表
表76	2024年临淄区本级政府债务收支计划表

## 第七部分 相关情况说明

说明1	2023年全区一般公共预算执行情况说明
说明2	2023年全区政府性基金预算执行情况说明
说明3	2023年全区国有资本经营预算执行情况说明
说明4	2023年全区社会保险基金预算执行情况说明
说明5	2023年全区债务执行情况说明
说明6	2023年区级一般公共预算执行情况说明
说明7	2023年区级政府性基金预算执行情况说明
说明8	2023年区级国有资本经营预算执行情况说明
说明9	2023年区级社会保险基金预算执行情况说明
说明10	2023年区对各镇街道转移支付情况的说明
说明11	2024年全区一般公共预算草案情况说明
说明12	2024年全区政府性基金预算草案情况说明
说明13	2024年全区国有资本经营预算草案情况说明
说明14	2024年全区社会保险基金预算草案情况说明
说明15	2024年全区债务预算情况说明
说明16	2024年区级一般公共预算草案情况说明
说明17	2024年区级政府性基金预算草案情况说明
说明18	2024年区级国有资本经营预算草案情况说明
说明19	2024年区级社会保险基金预算草案情况说明
说明20	2024年区级“三公”经费预算安排说明
说明21	2024年区对各镇街道安排的转移支付情况的说明

# 第一部分

## 2023年全区预算执行情况





表1

# 2023年临淄区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元 单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>520600</b>	<b>520609</b>	<b>100.00</b>	<b>13.86</b>
增值税	258952	258961	100.00	21.58
企业所得税	39633	39633	100.00	-20.84
个人所得税	27931	27931	100.00	30.98
资源税	9091	9091	100.00	-4.49
城市维护建设税	66792	66792	100.00	2.79
房产税	14015	14015	100.00	7.53
印花稅	16644	16644	100.00	19.59
城镇土地使用税	37314	37314	100.00	-0.25
土地增值税	24857	24857	100.00	226.59
车船税	4444	4444	100.00	1.16
耕地占用税	3594	3594	100.00	-25.96
契稅	16648	16648	100.00	1.49
环保稅	685	685	100.00	3.32
其他稅收收入				-100.00
<b>二、非稅收入</b>	<b>189750</b>	<b>189763</b>	<b>100.01</b>	<b>-9.25</b>
专项收入	65415	65428	100.02	11.75
行政事业性收费收入	3479	3479	100.00	-45.56
罚没收入	6006	6006	100.00	-70.95
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	114206	114206	100.00	-2.31
捐赠收入	483	483	100.00	-87.89
政府住房基金收入	104	104	100.00	16.85
其他收入	57	57	100.00	-97.72
<b>本年收入合计</b>	<b>710350</b>	<b>710372</b>	<b>100.00</b>	<b>6.61</b>
<b>债务收入</b>	<b>163100</b>	<b>163100</b>		
地方政府债券收入	163100	163100		
<b>转移性收入</b>	<b>299274</b>	<b>299252</b>		
稅收返還性收入	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	107155	107133		
上级专项转移支付收入	24153	24153		
调入资金	60300	60300		
动用预算稳定调节基金	48000	48000		
上年结转及结余收入	27977	27977		
<b>收入总计</b>	<b>1172724</b>	<b>1172724</b>		

备注：

- 2023年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数；
- 2023年一般公共预算收入扣除法院、检察院上划因素影响后增长7.87%。

表2

## 2023年临淄区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	62679	62679	100.00	-13.74
二、国防支出	80	80	100.00	-23.81
三、公共安全支出	21365	21365	100.00	-24.33
四、教育支出	144497	144497	100.00	0.01
五、科学技术支出	311	311	100.00	-72.23
六、文化旅游体育与传媒支出	10108	10108	100.00	-11.07
七、社会保障和就业支出	73816	73816	100.00	-1.50
八、卫生健康支出	27897	27897	100.00	-28.51
九、节能环保支出	24732	24732	100.00	-0.06
十、城乡社区支出	30972	30972	100.00	-1.47
十一、农林水支出	37796	37796	100.00	0.02
十二、交通运输支出	3419	3419	100.00	-16.45
十三、资源勘探信息等支出	19442	19442	100.00	-22.82
十四、商业服务业等支出	1247	1247	100.00	88.08
十五、金融支出	115	115	100.00	-90.12
十六、援助其他地区支出	2228	2228	100.00	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	2886	2886	100.00	-59.03
十八、住房保障支出	10837	10837	100.00	5.62
十九、粮油物资储备支出	437	437	100.00	446.25
二十、灾害防治及应急管理支出	5749	5749	100.00	-16.62
二十一、地方政府一般债务付息支出	17394	17394	100.00	-1.98
二十二、预备费				
二十三、其他支出	1395	1395	100.00	420.52
<b>本年支出合计</b>	<b>499402</b>	<b>499402</b>	<b>100.00</b>	<b>-7.78</b>
<b>转移性支出</b>	<b>673322</b>	<b>673322</b>		
一般转移支付上解支出	292630	293150		
专项转移支付上解支出	69209	69209		
调出资金				
区域间转移性支出	120	120		
地方政府债券还本支出	165100	165100		
安排预算稳定调节基金	94763	94763		
结转下年支出	51500	50980		
<b>支出总计</b>	<b>1172724</b>	<b>1172724</b>		

备注：2023年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表3

## 2023年临淄区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	35645	35699	100.15	-85.64
四、彩票公益金收入	1045	1045	100.00	12.73
五、城市基础设施配套费	4373	4373	100.00	-35.95
六、污水处理费收入	3246	3246	100.00	-29.19
七、其他政府性基金收入	9191	9191	100.00	31.19
<b>本年基金收入合计</b>	<b>53500</b>	<b>53554</b>	<b>100.10</b>	<b>-80.01</b>
<b>转移性收入</b>	<b>225872</b>	<b>225818</b>		
专项债务收入	197400	197400		
上级补助收入	19991	19937		
上年结转及结余收入	8481	8481		
调入资金				
<b>收入总计</b>	<b>279372</b>	<b>279372</b>		

备注：2023年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表4

# 2023年临淄区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出				-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出				-100.00
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出	42	42	100.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	42	42	100.00	0.00
三、城乡社区支出	88784	88784	100.00	-75.84
国有土地使用权出让收入安排的支出	42418	42418	100.00	-82.37
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	4068	4068	100.00	-41.26
污水处理费安排的支出	2798	2798	100.00	-32.45
土地储备专项债券收入安排的支出				
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				-100.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	39500	39500	100.00	-24.04
四、农林水支出	109	109	100.00	-50.45
国家重大水利工程建设基金安排的支出	109	109	100.00	-50.45
五、其他支出	127546	127546	100.00	66.32
其他政府性基金债务收入安排的支出				-100.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	126842	126842	100.00	
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	704	704	100.00	7.15
六、地方政府专项债务付息支出	20602	20602	100.00	25.38
<b>本年基金支出合计</b>	<b>237083</b>	<b>237083</b>	<b>100.00</b>	<b>-46.67</b>
<b>转移性支出</b>	<b>42289</b>	<b>42289</b>		
上解上级支出	263	263		
补助下级支出				
调出资金	800	800		
债务还本支出	32850	32850		
结转下年支出	8376	8376		
<b>支出总计</b>	<b>279372</b>	<b>279372</b>		

备注：2023年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表5

## 2023年临淄区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、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				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入				
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	69500	69500	100.00	131.57
<b>收入总计</b>	<b>69500</b>	<b>69500</b>	<b>100.00</b>	<b>131.57</b>
<b>转移性收入</b>	<b>3154</b>	<b>3154</b>		
国有资本经营预算转移支付收入	954	954		
上年结转收入	2200	2200		
<b>收入总计</b>	<b>72654</b>	<b>72654</b>		

备注：2023年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表6

## 2023年临淄区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2015	2015	100.00	3374.14
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2015	2015	100.00	3374.14
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入	10000	10000	100.00	98.89
其他国有企业资本金注入	10000	10000	100.00	98.89
三、国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
<b>支出总计</b>	<b>12015</b>	<b>12015</b>	<b>100.00</b>	<b>136.24</b>
转移性支出	60639	60639		
上解上级支出				
调出资金	59500	59500		
年终结转结余	1139	1139		
<b>支出总计</b>	<b>72654</b>	<b>72654</b>		

备注：2023年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表7

## 2023年临淄区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	76744	76744	100.00	-3.51
其中：保险费收入	36248	36248	100.00	4.47
财政补贴收入	37721	37721	100.00	-10.31
利息收入	1682	1682	100.00	2.62
委托投资收益				-100.00
集体补助收入	129	129	100.00	
其他收入	769	769	100.00	580.53
转移收入	195	195	100.00	-64.22
上级补助收入				
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	56638	56638	100.00	9.36
其中：保险费收入	29052	29052	100.00	3.70
财政补助收入	26714	26714	100.00	15.11
利息收入	18	18	100.00	-35.71
委托投资收益				
其他收入	129	129	100.00	21.70
转移收入	725	725	100.00	67.44
上级补助收入				
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	20106	20106	100.00	-27.53
其中：保险费收入	7196	7196	100.00	7.69
财政补贴收入	11007	11007	100.00	-41.61
利息收入	1664	1664	100.00	3.29
委托投资收益				-100.00
集体补助收入				
其他收入	44	44	100.00	528.57
转移收入	195	195	100.00	74.11
上级补助收入				

备注：2023年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表8

## 2023年临淄区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	<b>80999</b>	<b>80999</b>	<b>100.00</b>	<b>10.10</b>
其中：社会保险待遇支出	80638	80638	100.00	9.76
其他支出	<b>31</b>	31	100.00	138.46
转移支出	<b>330</b>	330	100.00	279.31
上解上级支出				
<b>(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>56292</b>	<b>56292</b>	<b>100.00</b>	<b>8.91</b>
其中：基本养老金支出	56182	56182	100.00	8.82
丧葬抚恤补助支出				
其他支出	18	18	100.00	800.00
转移支出	92	92	100.00	67.27
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>24707</b>	<b>24707</b>	<b>100.00</b>	<b>12.92</b>
其中：基础养老金支出	20208	20208	100.00	10.01
个人账户养老金支出	3974	3974	100.00	22.01
丧葬抚恤补助支出	274	274	100.00	29.25
其他支出	13	13	100.00	18.18
转移支出	238	238	100.00	643.75

备注：2023年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。



表9

# 2023年临淄区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>-4255</b>	<b>-4255</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	346	346
(二) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-4601	-4601
(三) 失业保险基金本年收支结余		
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>98526</b>	<b>98526</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1422	1422
(二) 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	97104	97104

备注：2023年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表10

## 2023年临淄区财政专户管理资金收入 执行情况表

单位:万元

收入科目	2023年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	1512	-13.99
二、其他收入	3435	146.24
<b>本年收入合计</b>	<b>4947</b>	<b>56.90</b>
上年结转及结余收入	375	
<b>收入总计</b>	<b>5322</b>	

备注: 2023年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目。

表11

## 2023年临淄区财政专户管理资金支出 执行情况表

单位:万元

支出科目	2023年 执行数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出		
二、公共安全支出		
三、教育支出	4984	71.21
四、科学技术支出		
五、文化旅游体育与传媒支出		
六、社会保障和就业支出		
七、卫生健康支出		
八、城乡社区支出		
九、农林水支出		
十、自然资源海洋气象等支出		
十一、粮油物资储备支出		
十二、其他各项支出		
<b>本年支出合计</b>	<b>4984</b>	<b>71.21</b>
调出资金		
年终结余	338	
<b>支出总计</b>	<b>5322</b>	

备注：2023年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目。

表12

## 2023年市对临淄区一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、一般性转移支付收入</b>	<b>107133</b>
均衡性转移支付收入	2525
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2064
结算补助收入	12755
企业事业单位划转补助收入	6891
产粮（油）大县奖励资金收入	1312
固定数额补助收入	3966
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1781
公共安全共同财政事权转移支付收入	1172
教育共同财政事权转移支付收入	5312
科学技术共同财政事权转移支付收入	40
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	226
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	21469
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7133
农林水共同财政事权转移支付收入	10333
交通运输共同财政事权转移支付收入	250
金融共同财政事权转移支付收入	237
住房保障共同财政事权转移支付收入	77
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	350
增值税留抵退税转移支付收入	4474
其他退税减税降费转移支付收入	6581
其他一般性转移支付收入	18185
<b>二、返还性收入</b>	<b>31689</b>
所得税基数返还收入	15301
成品油税费改革税收返还收入	395
增值税税收返还收入	6255
消费税税收返还收入	6292
增值税“五五分享”税收返还收入	2474
其他返还收入	972

表13

## 2023年市对临淄区专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务	3722
二、外交	
三、国防	3
四、公共安全	36
五、教育	203
六、科学技术	
七、文化旅游体育与传媒	47
八、社会保障和就业	102
九、卫生健康	263
十、节能环保	5217
十一、城乡社区	460
十二、农林水	2632
十三、交通运输	13
十四、资源勘探信息等	2054
十五、商业服务业等	2380
十六、金融	
十七、自然资源海洋气象等	1723
十八、住房保障	5
十九、粮油物资储备	
二十、灾害防治及应急管理支出	293
二十一、其他收入	5000
合计	24153

表14

## 2023年临淄区“三保”预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	
		金额	占预算%
合计	269119	269119	100.00
<b>一、保基本民生</b>	<b>81345</b>	<b>81345</b>	<b>100.00</b>
1.学前教育幼儿资助	114	114	100.00
2.城乡义务教育生均公用经费	4435	4435	100.00
小学	2384	2384	100.00
初中	2051	2051	100.00
3.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	186	186	100.00
4.义务教育免费提供教科书	645	645	100.00
教科书	632	632	100.00
字典	13	13	100.00
5.家庭经济困难学生生活补助	119	119	100.00
小学	45	45	100.00
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)	2	2	100.00
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	43	43	100.00
初中	74	74	100.00
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)	47	47	100.00
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	27	27	100.00
6.普通高中学生资助	168	168	100.00
家庭经济困难学生国家助学金	160	160	100.00
免除家庭经济困难学生学杂费	8	8	100.00
7.中职教育学生资助	1267	1267	100.00
家庭经济困难学生国家助学金	66	66	100.00
免学费	1201	1201	100.00
8.农村义务教育学生营养改善计划	—	—	
9.博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆	20	20	100.00
10.困难群众救助	2643	2643	100.00
最低生活保障	2173	2173	100.00
城市居民最低生活保障	241	241	100.00
农村居民最低生活保障	1023	1023	100.00
特困人员救助供养	266	266	100.00
特殊儿童群体基本生活保障	164	164	100.00
临时救助	30	30	100.00
流浪乞讨人员救助	10	10	100.00

表14

## 2023年临淄区“三保”预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	
		金额	占预算%
11.残疾人补贴	600	600	100.00
困难残疾人生活补贴	100	100	100.00
重度残疾人护理补贴	500	500	100.00
12.城乡居民基本养老保险	7300	7300	100.00
16-59岁参保缴费补贴	100	100	100.00
60岁以上人口基础养老金	7200	7200	100.00
13.财政对企业职工养老保险的补助	6670	6670	100.00
14.财政对机关事业单位养老保险的补助	24112	24112	100.00
15.老年人福利补贴	80	80	100.00
16.就业见习补贴	850	850	100.00
17.优抚对象抚恤和生活补助经费	4381	4381	100.00
18.义务兵优待金	658	658	100.00
19.退役安置支出	1679	1679	100.00
20.城乡居民基本医疗保险	8453	8453	100.00
21.基本公共卫生服务	5494	5494	100.00
22.计划生育支出	2338	2338	100.00
农村部分计划生育家庭奖励扶助	1650	1650	100.00
全国计划生育特别扶助制度	688	688	100.00
计划生育家庭特别扶助（死亡）	462	462	100.00
计划生育家庭特别扶助（伤残）	221	221	100.00
计划生育家庭特别扶助（一级手术并发症）			
计划生育家庭特别扶助（二级手术并发症）	1	1	100.00
计划生育家庭特别扶助（三级手术并发症）	4	4	100.00
23.城乡医疗救助	445	445	100.00
24.疫情防控支出	4190	4190	100.00
25.村级支出	4400	4400	100.00
26.供水、供电、供暖、公共交通等支出	100	100	100.00
<b>二、保工资</b>	<b>175727</b>	<b>175727</b>	<b>100.00</b>
<b>三、保运转</b>	<b>12046</b>	<b>12046</b>	<b>100.00</b>

备注：2023年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。





## **第二部分**

# **2023年临淄区区级预算执行情况**



表15

## 2023年临淄区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>230000</b>	<b>230040</b>	<b>100.02</b>	<b>28.94</b>
增值税	114963	115005	100.04	59.81
企业所得税	3490	3490	100.00	32.25
个人所得税	4422	4422	100.00	-23.43
资源税	6763	6763	100.00	-12.13
城市维护建设税	40738	40738	100.00	-3.00
房产税	3857	3857	100.00	1.23
印花稅	1774	1774	100.00	-12.00
城镇土地使用税	15218	15218	100.00	-11.68
土地增值税	14715	14715	100.00	16070.33
车船税	3133	3131	99.94	-1.73
耕地占用税	3594	3594	100.00	-25.96
契稅	16648	16648	100.00	1.49
环境保护税	685	685	100.00	3.32
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>176100</b>	<b>176109</b>	<b>100.01</b>	<b>-9.24</b>
专项收入	51765	51774	100.02	19.04
行政事业性收费收入	3479	3479	100.00	-45.56
罚没收入	6006	6006	100.00	-70.95
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	114206	114206	100.00	-2.31
捐赠收入	483	483	100.00	-87.89
政府住房基金收入	104	104	100.00	16.85
其他收入	57	57	100.00	-97.72
<b>本年收入合计</b>	<b>406100</b>	<b>406149</b>	<b>100.01</b>	<b>9.05</b>
<b>债务收入</b>	<b>163100</b>	<b>163100</b>		
地方政府债券收入	163100	163100		
<b>转移性收入</b>	<b>555421</b>	<b>555372</b>		
税收返还性收入	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	107133	107133		
上级专项转移支付收入	24153	24153		
下级上解收入	256169	256120		
调入资金	60300	60300		
动用预算稳定调节基金	48000	48000		
上年结转及结余收入	27977	27977		
<b>收入总计</b>	<b>1124621</b>	<b>1124621</b>		

备注：2023年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表16

## 2023年临淄区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	28770	28770	100.00	-23.10
二、国防支出	80	80	100.00	-23.81
三、公共安全支出	21168	21168	100.00	-24.90
四、教育支出	143654	143654	100.00	0.75
五、科学技术支出	311	311	100.00	-71.20
六、文化旅游体育与传媒支出	9683	9683	100.00	-13.17
七、社会保障和就业支出	68464	68464	100.00	3.26
八、卫生健康支出	27465	27465	100.00	-26.30
九、节能环保支出	22765	22765	100.00	26.16
十、城乡社区支出	10174	10174	100.00	-55.82
十一、农林水支出	25647	25647	100.00	4.33
十二、交通运输支出	2184	2184	100.00	-44.30
十三、资源勘探信息等支出	9248	9248	100.00	-60.47
十四、商业服务业等支出	1247	1247	100.00	88.08
十五、金融支出	115	115	100.00	-90.12
十六、援助其他地区支出	2228	2228	100.00	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	2809	2809	100.00	-57.80
十八、住房保障支出	6945	6945	100.00	-15.99
十九、粮油物资储备支出	437	437	100.00	446.25
二十、灾害防治及应急管理支出	5496	5496	100.00	-15.30
二十一、地方政府一般债务付息支出	17394	17394	100.00	-1.98
二十二、预备费				
二十三、其他支出	1395	1395	100.00	4882.14
<b>本年支出合计</b>	<b>407679</b>	<b>407679</b>	<b>100.00</b>	<b>-11.45</b>
<b>转移性支出</b>	<b>716942</b>	<b>716942</b>		
一般转移支付上解支出	293150	293150		
专项转移支付上解支出	69209	69209		
调出资金				
区域间转移性支出	120	120		
补助下级支出	43620	43620		
地方政府债券还本支出	165100	165100		
安排预算稳定调节基金	94763	94763		
结转下年支出	50980	50980		
<b>支出总计</b>	<b>1124621</b>	<b>1124621</b>		

备注：2023年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表17

## 2023年临淄区区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	35645	35699	100.15	-85.64
四、彩票公益金收入	1045	1045	100.00	12.73
五、城市基础设施配套费	4373	4373	100.00	-35.95
六、污水处理费收入	3246	3246	100.00	-29.19
七、其他政府性基金收入	9191	9191	100.00	31.19
<b>本年基金收入合计</b>	<b>53500</b>	<b>53554</b>	<b>100.10</b>	<b>-80.01</b>
转移性收入	225872	225818		
专项债务收入	197400	197400		
上级补助收入	19991	19937		
上年结转及结余收入	8481	8481		
调入资金				
<b>收入总计</b>	<b>279372</b>	<b>279372</b>		

备注：2023年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表18

## 2023年临淄区区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出				-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出				-100.00
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出	42	42	100.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	42	42	100.00	0.00
三、城乡社区支出	86868	86868	100.00	-75.93
国有土地使用权出让收入安排的支出	40502	40502	100.00	-82.70
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	4068	4068	100.00	-41.26
污水处理费安排的支出	2798	2798	100.00	-32.45
土地储备专项债券收入安排的支出				
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				-100.00
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	39500	39500	100.00	-24.04
四、农林水支出	75	75	100.00	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	75	75	100.00	
五、其他政府性基金支出	148148	148148	100.00	93.35
其他政府性基金债务收入安排的支出				-100.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	126800	126800	100.00	
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	704	704	100.00	19.52
地方政府专项债务付息支出	20644	20644	100.00	25.63
<b>本年基金支出合计</b>	<b>235133</b>	<b>235133</b>	<b>100.00</b>	<b>-46.28</b>
<b>转移性支出</b>	<b>44239</b>	<b>44239</b>		
上解上级支出	263	263		
补助下级支出	1950	1950		
调出资金	800	800		
债务还本支出	32850	32850		
结转下年支出	8376	8376		
<b>支出总计</b>	<b>279372</b>	<b>279372</b>		

备注：2023年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表19

## 2023年临淄区区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、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				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入				
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	69500	69500	100.00	131.57
<b>收入总计</b>	<b>69500</b>	<b>69500</b>	<b>100.00</b>	<b>131.57</b>
转移性收入	3154	3154		
国有资本经营预算转移支付收入	954	954		
上年结转收入	2200	2200		
<b>收入总计</b>	<b>72654</b>	<b>72654</b>		

备注：2023年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表20

# 2023年临淄区区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2023年预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入	10000	10000	100.00	98.89
其他国有企业资本金注入	10000	10000	100.00	98.89
三、国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
<b>支出总计</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>100.00</b>	<b>98.89</b>
<b>转移性支出</b>	<b>62654</b>	<b>62654</b>		
上解上级支出				
补助下级支出	2015	2015		
调出资金	59500	59500		
年终结转结余	1139	1139		
<b>支出总计</b>	<b>72654</b>	<b>72654</b>		

备注：2023年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。



表21

## 2023年临淄区区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	76744	76744	100.00	-3.51
其中：保险费收入	36248	36248	100.00	4.47
财政补贴收入	37721	37721	100.00	-10.31
利息收入	1682	1682	100.00	2.62
委托投资收益				
集体补助收入	129	129	100.00	
其他收入	769	769	100.00	580.53
转移收入	195	195	100.00	-64.22
上级补助收入				
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	56638	56638	100.00	9.36
其中：保险费收入	29052	29052	100.00	3.70
财政补助收入	26714	26714	100.00	15.11
利息收入	18	18	100.00	-35.71
委托投资收益				
其他收入	129	129	100.00	21.70
转移收入	725	725	100.00	67.44
上级补助收入				
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	20106	20106	100.00	-27.53
其中：保险费收入	7196	7196	100.00	7.69
财政补贴收入	11007	11007	100.00	-41.61
利息收入	1664	1664	100.00	3.29
委托投资收益				-100.00
集体补助收入				
其他收入	44	44	100.00	528.57
转移收入	195	195	100.00	74.11
上级补助收入				

备注：2023年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表22

## 2023年临淄区区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	<b>80999</b>	<b>80999</b>	<b>100.00</b>	<b>10.10</b>
其中：社会保险待遇支出	80638	80638	100.00	9.76
其他支出	<b>31</b>	31	100.00	138.46
转移支出	<b>330</b>	330	100.00	279.31
上解上级支出				
<b>(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>56292</b>	<b>56292</b>	<b>100.00</b>	<b>8.91</b>
其中：基本养老金支出	56182	56182	100.00	8.82
丧葬抚恤补助支出				
其他支出	18	18	100.00	800.00
转移支出	92	92	100.00	67.27
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>24707</b>	<b>24707</b>	<b>100.00</b>	<b>12.92</b>
其中：基础养老金支出	20208	20208	100.00	10.01
个人账户养老金支出	3974	3974	100.00	22.01
丧葬抚恤补助支出	274	274	100.00	29.25
其他支出	13	13	100.00	18.18
转移支出	238	238	100.00	643.75

备注：2023年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表23

## 2023年临淄区区级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	<b>-4255</b>	<b>-4255</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	<b>346</b>	346
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	<b>-4601</b>	-4601
（三）失业保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	<b>98526</b>	<b>98526</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	<b>1422</b>	1422
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	<b>97104</b>	97104

备注：2023年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表24

## 2023年临淄区区级财政专户管理资金收入执行情况表

单位:万元

收入科目	2023年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	1512	-13.99
二、其他收入	3435	146.24
<b>本年收入合计</b>	<b>4947</b>	<b>56.90</b>
上年结转及结余收入	375	
<b>收入总计</b>	<b>5322</b>	

备注：2023年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目。

表25

## 2023年临淄区区级财政专户管理资金支出 执行情况表

单位:万元

支出科目	2023年 执行数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出		
二、公共安全支出		
三、教育支出	4984	71.21
四、科学技术支出		
五、文化旅游体育与传媒支出		
六、社会保障和就业支出		
七、卫生健康支出		
八、城乡社区支出		
九、农林水支出		
十、自然资源海洋气象等支出		
十一、粮油物资储备支出		
十二、其他各项支出		
<b>本年支出合计</b>	<b>4984</b>	<b>71.21</b>
调出资金		
年终结余	338	
<b>支出总计</b>	<b>5322</b>	

备注：2023年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目。

表26-1

## 2023年区对下税收返还及转移支付项目执行情况表

单位：万元

镇办	合计	税收返还					一般性转移支付										
		小计	增值税收返还	所得税基数返还	成品价格和税费改革税收返还	其他税收返还	小计	均衡性转移支付	县级基本财力保障机制奖补资金	义务教育等转移支付	基本养老金和低保等转移支付	城乡居民医疗保险等转移支付	农村综合改革转移支付	产粮大县奖励资金	固定数额补助	其他一般性转移支付	
齐都	2050						1612										1612
辛店	4469						1704										1704
齐陵	1334						1190								319		871
皇城	5450						4163								3255		908
敬仲	2735						2045								1098		947
朱台	1934						1251										1251
凤凰	2323						1238										1238
稷下	4933						2142										2142
金岭	1748						594										594
金山	10790						1549										1549
雪官	4395						1584										1584
闻韶	1459						1407										1407
合计	43620						20479								4672		15807

表26-2

## 2023年区对下税收返还及转移支付项目执行情况表

单位：万元

专项转移支付													
镇办	小计	一般公共服务支出	教育支出	文化旅游体育与传媒支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	资源勘探工业信息	自然资源海洋气象等支出	住房保障支出	其他
齐都	438	23	130		1				180			4	100
辛店	2765	17							1			2747	
齐陵	144	5							132			8	
皇城	1287	5	172		1				1102			7	
敬仲	690	14			1	4			672				
朱台	683	13							668			2	
凤凰	1085	7					706		370			3	
稷下	2791	21						2764	2			4	
金岭	1154	7							45	1102			
金山	9241	20							191	8715			315
雪宫	2811	5						2806					
闻韶	52	2										50	
小计	23141	138	302		3	4	706	5571	3363	9817		2824	415

表27

## 2023年区对下政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	其中：国家 电影事业发展 专项资金 安排的支出	城市基础设 施配套费安 排的支出	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	国家重大水 利工程建设 基金安排的 支出	保障性安居 工程支出	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	彩票公益金 安排的支出	其他
齐都									
辛店									
齐陵	234				34		200		
皇城									
敬仲									
朱台									
凤凰									
稷下									
金岭	231						231		
金山	1278						1278		
雪宫	157						157		
闻韶	50						50		
合计	1950				34		1916		



表28

**2023年区对下国有资本经营预算转移支付执行情况表**

单位：万元

地 区	合计	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	国有企业资本 金注入	国有企业政策 性补贴	金融国有资本 经营预算支出	其他国有资本 经营预算支出
齐都	9	9				
辛店	409	409				
齐陵	19	19				
皇城	1	1				
敬仲	2	2				
朱台	4	4				
凤凰	8	8				
稷下	149	149				
金岭	10	10				
金山	560	560				
雪官	257	257				
闻韶	587	587				
合计	2015	2015				



## 第三部分

# 2024年全区预算草案



表29

## 2024年临淄区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	
		金额	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>520609</b>	<b>449410</b>	<b>-13.68</b>
增值税	258961	224430	-13.33
企业所得税	39633	38000	-4.12
个人所得税	27931	17000	-39.14
资源税	9091	9000	-1.00
城市维护建设税	66792	58000	-13.16
房产税	14015	14000	-0.11
印花稅	16644	16000	-3.87
城镇土地使用税	37314	38500	3.18
土地增值税	24857	11700	-52.93
车船税	4444	4300	-3.24
耕地占用税	3594	3500	-2.62
契稅	16648	14300	-14.10
环保稅	685	680	-0.73
其他稅收收入			
<b>二、非稅收入</b>	<b>189763</b>	<b>179252</b>	<b>-5.54</b>
专项收入	65428	58462	-10.65
行政事业性收费收入	3479	4200	20.72
罚没收入	6006	6000	-0.10
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	114206	110000	-3.68
捐赠收入	483	500	3.52
政府住房基金收入	104	90	-13.46
其他收入	57		-100.00
<b>本年收入合计</b>	<b>710372</b>	<b>628662</b>	<b>-11.50</b>
<b>债务收入</b>	<b>163100</b>		
地方政府债券收入	163100		
<b>转移性收入</b>	<b>299252</b>	<b>316432</b>	
稅收返還性收入	31689	31689	
上级一般性转移支付收入	107133	100000	
上级专项转移支付收入	24153	24000	
调入资金	60300	15000	
动用预算稳定调节基金	48000	94763	
上年结转及结余收入	27977	50980	
<b>收入总计</b>	<b>1172724</b>	<b>945094</b>	

备注：2024年一般公共预算收入扣除东部化工区和齐鲁石化因素后同口径增长4.5%。

表30

## 2024年临淄区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	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	62679	70000	11.68
二、国防支出	80	100	25.00
三、公共安全支出	21365	22500	5.31
四、教育支出	144497	162000	12.11
五、科学技术支出	311	600	92.93
六、文化旅游体育与传媒支出	10108	11000	8.82
七、社会保障和就业支出	73816	83000	12.44
八、卫生健康支出	27897	33000	18.29
九、节能环保支出	24732	27202	9.99
十、城乡社区支出	30972	35799	15.59
十一、农林水支出	37796	37798	0.01
十二、交通运输支出	3419	4000	16.99
十三、资源勘探工业信息等支出	19442	22000	13.16
十四、商业服务业等支出	1247	5000	300.96
十五、金融支出	115	900	682.61
十六、援助其他地区支出	2228	2228	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	2886	4000	38.60
十八、住房保障支出	10837	12000	10.73
十九、粮油物资储备支出	437	500	14.42
二十、灾害防治及应急管理支出	5749	6000	4.37
二十一、地方政府一般债务付息支出	17394	16173	-7.02
二十二、预备费		6000	
二十三、其他支出	1395	5200	272.76
<b>本年支出合计</b>	<b>499402</b>	<b>567000</b>	<b>13.54</b>
<b>转移性支出</b>	<b>673322</b>	<b>378094</b>	
一般转移支付上解支出	293150	254776	
专项转移支付上解支出	69209	61000	
调出资金			
区域间转移性支出	120	120	
地方政府债券还本支出	165100	7198	
安排预算稳定调节基金	94763	15000	
结转下年支出	50980	40000	
<b>支出总计</b>	<b>1172724</b>	<b>945094</b>	

表31

## 2024年临淄区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	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	35699	146200	309.54
四、彩票公益金收入	1045	1000	-4.31
五、城市基础设施配套费	4373	5000	14.34
六、污水处理费收入	3246	3500	7.83
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	9191	12000	30.56
<b>本年基金收入合计</b>	<b>53554</b>	<b>167700</b>	<b>213.14</b>
转移性收入	225818	26376	
专项债务收入	197400		
上级补助收入	19937	18000	
上年结转及结余收入	8481	8376	
调入资金			
<b>收入总计</b>	<b>279372</b>	<b>194076</b>	

备注：2024年临淄区政府性基金预算收入项目全部为临淄区区级收入项目。

表32

## 2024年临淄区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	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	42		-100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	42		-100.00
三、城乡社区支出	88784	163464	84.11
国有土地使用权出让收入安排的支出	42418	156464	268.86
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	4068	4000	-1.67
污水处理费安排的支出	2798	3000	7.22
土地储备专项债券收入安排的支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	39500		-100.00
四、农林水支出	109	121	11.01
国家重大水利工程建设基金安排的支出	109	121	11.01
五、其他政府性基金支出	127546	1040	-99.18
其他政府性基金债务收入安排的支出		40	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	126842		-100.00
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	704	1000	42.05
六、地方政府专项债务付息支出	20602	24451	18.68
<b>本年基金支出合计</b>	<b>237083</b>	<b>189076</b>	<b>-20.25</b>
转移性支出	42289	5000	
上解上级支出	263	500	
补助下级支出			
调出资金	800		
债务还本支出	32850	2500	
结转下年支出	8376	2000	
<b>支出总计</b>	<b>279372</b>	<b>194076</b>	

备注：2024年临淄区政府性基金预算支出项目全部为临淄区区级支出项目。



表33

## 2024年临淄区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、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			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
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	69500	50000	-28.06
<b>收入总计</b>	<b>69500</b>	<b>50000</b>	<b>-28.06</b>
转移性收入	3154	1897	
国有资本经营预算转移支付收入	954	758	
上年结转收入	2200	1139	
<b>收入总计</b>	<b>72654</b>	<b>51897</b>	

备注：2024年临淄区国有资本经营预算收入项目全部为临淄区区级收入项目。

## 2024年临淄区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

支出项目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2015	1897	-5.86
国有企业办公共服务机构移交补助支出		360	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2015	1537	-23.72
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	10000	35000	250.00
其他国有企业资本金注入	10000	35000	250.00
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
<b>支出总计</b>	<b>12015</b>	<b>36897</b>	<b>207.09</b>
转移性支出	60639	15000	
上解上级支出			
调出资金	59500	15000	
年终结转结余	1139		
<b>支出总计</b>	<b>72654</b>	<b>51897</b>	

备注：2024年临淄区国有资本经营预算支出项目全部为临淄区区级支出项目。

## 2024年临淄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	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>76744</b>	<b>91251</b>	<b>18.90</b>
其中：保险费收入	36248	35558	-1.90
财政补贴收入	37721	52942	40.35
利息收入	1682	1224	-27.23
委托投资收益		836	
集体补助收入	129	55	-57.36
其他收入	769	470	-38.88
转移收入	195	166	-14.87
上级补助收入			
<b>(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>56638</b>	<b>60208</b>	<b>6.30</b>
其中：保险费收入	29052	29064	0.04
财政补助收入	26714	30600	14.55
利息收入	18	19	5.56
委托投资收益			
其他收入	129	55	-57.36
转移收入	725	470	-35.17
上级补助收入			
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>20106</b>	<b>31043</b>	<b>54.40</b>
其中：保险费收入	7196	6494	-9.76
财政补贴收入	11007	22342	102.98
利息收入	1664	1205	-27.58
委托投资收益		836	
集体补助收入			
其他收入	44		-100.00
转移收入	195	166	-14.87
上级补助收入			

## 2024年临淄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	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>80999</b>	<b>86420</b>	<b>6.69</b>
其中：社会保险待遇支出	80638	86111	6.79
其他支出	31	15	-51.61
转移支出	330	294	-10.91
上解上级支出			
<b>(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>56292</b>	<b>60202</b>	<b>6.95</b>
其中：基本养老金支出	56182	60097	6.97
丧葬抚恤补助支出			
其他支出	18	15	-16.67
转移支出	92	90	-2.17
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>24707</b>	<b>26218</b>	<b>6.12</b>
其中：基础养老金支出	20208	21533	6.56
个人账户养老金支出	3974	4249	6.92
丧葬抚恤补助支出	274	232	-15.33
其他支出	13		-100.00
转移支出	238	204	-14.29

表37

## 2024年临淄区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>-4255</b>	<b>4831</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	346	6
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-4601	4825
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>98526</b>	<b>113130</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1422	1208
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	97104	111922

表38

## 2024年临淄区财政专户管理资金预算收入草案表

单位:万元

收入科目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1512	1500	-0.79
二、其他收入	3435	3300	-3.93
<b>本年收入合计</b>	<b>4947</b>	<b>4800</b>	<b>-2.97</b>
上年结转及结余收入	375	338	
<b>收入总计</b>	<b>5322</b>	<b>5138</b>	

备注：2024年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目。

表39

## 2024年临淄区财政专户管理资金预算支出草案表

单位:万元

支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出	4984	5138	3.09
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出			
八、城乡社区支出			
九、农林水支出			
十、自然资源海洋气象等支出			
十一、粮油物资储备支出			
十二、其他各项支出			
<b>本年支出合计</b>	<b>4984</b>	<b>5138</b>	<b>3.09</b>
调出资金			
年终结余	338		
<b>支出总计</b>	<b>5322</b>	<b>5138</b>	

备注：2024年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目。

表40

## 2024年临淄区“三保”预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>合计</b>	<b>269119</b>	<b>303002</b>	<b>12.59</b>
<b>一、保基本民生支出</b>	<b>81345</b>	<b>103017</b>	<b>26.64</b>
1. 学前教育幼儿资助	114	132	15.79
2. 城乡义务教育生均公用经费	4435	5323	20.03
小学	2384	3028	27.03
初中	2051	2295	11.89
3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	186	114	-38.45
4. 义务教育免费提供教科书	645	697	8.15
小学	320	341	6.56
初中	325	344	5.85
字典	13	12	-7.69
5. 家庭经济困难学生生活补助	119	115	-3.42
小学	45	51	13.79
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)	2	2	23.46
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	43	49	13.43
初中	74	64	-13.80
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)	47	30	-36.51
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	27	34	25.93
6. 普通高中学生资助	168	168	0.18
家庭经济困难学生国家助学金	160	160	
免除家庭经济困难学生学杂费	8	8	3.90
7. 中职教育学生资助	1267	1752	38.28
家庭经济困难学生国家助学金	66	62	-6.06
农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	1201	1690	40.72
8. 农村义务教育学生营养改善计划	——	——	
9. 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	20	125	525.00
10. 困难群众救助	2643	2070	-21.69
城市居民最低生活保障	241	300	24.54
农村居民最低生活保障	1023	1770	73.02
11. 特困人员救助供养	266	597	124.44
12. 特殊儿童群体基本生活保障	164	330	101.22
13. 临时救助	30	45	50.00
14. 流浪乞讨人员救助	10	8	-20.00
15. 残疾人补贴	600	1500	150.00
困难残疾人生活补贴	100	400	300.00
重度残疾人护理补贴	500	1100	120.00
16. 城乡居民基本养老保险	7300	22342	206.05
16-59岁参保缴费补贴	100	680	580.00
60岁以上人口基础养老金	7200	21662	200.86
17. 财政对企业职工养老保险的补助	6670	5421	-18.73
18. 财政对机关事业单位养老保险的补助	24112	30600	26.91
19. 老年人福利补贴	80	25	-68.63



表40

## 2024年临淄区“三保”预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
20. 就业相关补助	850	3865	354.71
21. 优抚对象抚恤和生活补助经费	4381	3780	-13.71
22. 义务兵优待金	658	1138	73.01
23. 退役安置支出	1679	1463	-12.86
24. 城乡居民基本医疗保险	8453	9349	10.60
25. 基本公共卫生服务	5494	5776	5.14
26. 计划生育支出	2338	5552	137.42
(1) 农村部分计划生育家庭奖励扶助	1650	4469	170.83
(2) 全国计划生育特别扶助制度	688	1083	57.35
计划生育家庭特别扶助（死亡）	462	642	38.99
计划生育家庭特别扶助（伤残）	221	436	97.09
计划生育家庭特别扶助（一级手术并发症）			
计划生育家庭特别扶助（二级手术并发症）	1	1	0.43
计划生育家庭特别扶助（三级手术并发症）	4	4	4.04
27. 城乡医疗救助	445	730	64.04
28. 基本民生支出	4190		-100.00
<b>二、保工资支出</b>	<b>175727</b>	<b>187906</b>	<b>6.93</b>
<b>三、保运转支出</b>	<b>12046</b>	<b>12079</b>	<b>0.27</b>



## 第四部分

# 2024年临淄区区级预算草案



表41

## 2024年临淄区区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	
		金额	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>230040</b>	<b>142198</b>	<b>-38.19</b>
增值税	115005	49718	-56.77
企业所得税	3490	15000	329.80
个人所得税	4422	4500	1.76
资源税	6763	6800	0.55
城市维护建设税	40738	24000	-41.09
房产税	3857	3000	-22.22
印花税	1774	900	-49.27
城镇土地使用税	15218	16000	5.14
土地增值税	14715	1100	-92.52
车船税	3131	2700	-13.77
耕地占用税	3594	3500	-2.62
契税	16648	14300	-14.10
环境保护税	685	680	-0.73
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>176109</b>	<b>161252</b>	<b>-8.44</b>
专项收入	51774	40462	-21.85
行政事业性收费收入	3479	4200	20.72
罚没收入	6006	6000	-0.10
国有资源(资产)有偿使用收入	114206	110000	-3.68
捐赠收入	483	500	3.52
政府住房基金收入	104	90	-13.46
其他收入	57		-100.00
<b>本年收入合计</b>	<b>406149</b>	<b>303450</b>	<b>-25.29</b>
<b>债务收入</b>	<b>163100</b>		
地方政府债券收入	163100		
<b>转移性收入</b>	<b>555372</b>	<b>579897</b>	
税收返还性收入	31689	31689	
上级一般性转移支付收入	107133	100000	
上级专项转移支付收入	24153	24000	
下级上解收入	256120	263465	
调入资金	60300	15000	
动用预算稳定调节基金	48000	94763	
上年结转及结余收入	27977	50980	
<b>收入总计</b>	<b>1124621</b>	<b>883347</b>	

表42

## 2024年临淄区区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	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	28770	31700	10.18
二、国防支出	80	100	25.00
三、公共安全支出	21168	22300	5.35
四、教育支出	143654	161050	12.11
五、科学技术支出	311	600	92.93
六、文化旅游体育与传媒支出	9683	10520	8.64
七、社会保障和就业支出	68464	75336	10.04
八、卫生健康支出	27465	32550	18.51
九、节能环保支出	22765	25002	9.83
十、城乡社区支出	10174	12249	20.40
十一、农林水支出	25647	25650	0.01
十二、交通运输支出	2184	2600	19.05
十三、资源勘探工业信息等支出	9248	10480	13.32
十四、商业服务业等支出	1247	5000	300.96
十五、金融支出	115	900	682.61
十六、援助其他地区支出	2228	2228	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	2809	3915	39.37
十八、住房保障支出	6945	7600	9.43
十九、粮油物资储备支出	437	500	14.42
二十、灾害防治及应急管理支出	5496	5700	3.71
二十一、地方政府一般债务付息支出	17394	16173	-7.02
二十二、预备费		6000	
二十三、其他支出	1395	5200	272.76
<b>本年支出合计</b>	<b>407679</b>	<b>463353</b>	<b>13.66</b>
<b>转移性支出</b>	<b>716942</b>	<b>419994</b>	
一般转移支付上解支出	293150	254776	
专项转移支付上解支出	69209	61000	
调出资金			
区域间转移性支出	120	120	
补助下级支出	43620	41900	
地方政府债券还本支出	165100	7198	
安排预算稳定调节基金	94763	15000	
结转下年支出	50980	40000	
<b>支出总计</b>	<b>1124621</b>	<b>883347</b>	

表43

## 2024年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>463353</b>	档案馆	35
<b>一般公共服务支出</b>	<b>31700</b>	民主党派及工商联事务	106
<b>人大事务</b>	<b>727</b>	行政运行	106
行政运行	721	<b>群众团体事务</b>	<b>473</b>
人大监督	3	行政运行	362
其他人大事务支出	3	一般行政管理事务	11
<b>政协事务</b>	<b>457</b>	工会事务	9
行政运行	428	事业运行	77
一般行政管理事务	29	其他群众团体事务支出	14
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>7585</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>926</b>
行政运行	2560	行政运行	672
一般行政管理事务	576	一般行政管理事务	254
机关服务	1249	<b>组织事务</b>	<b>847</b>
政务公开审批	3196	行政运行	704
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4	一般行政管理事务	138
<b>发展与改革事务</b>	<b>1698</b>	其他组织事务支出	5
行政运行	1680	<b>宣传事务</b>	<b>511</b>
一般行政管理事务	18	行政运行	379
<b>统计信息事务</b>	<b>450</b>	一般行政管理事务	79
行政运行	330	其他宣传事务支出	53
专项统计业务	120	<b>统战事务</b>	<b>172</b>
<b>财政事务</b>	<b>1039</b>	行政运行	166
行政运行	847	宗教事务	6
一般行政管理事务	5	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>703</b>
信息化建设	41	行政运行	442
财政委托业务支出	29	一般行政管理事务	28
其他财政事务支出	117	其他共产党事务支出	233
<b>税收事务</b>	<b>4779</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>3663</b>
一般行政管理事务	4779	行政运行	3044
<b>审计事务</b>	<b>550</b>	一般行政管理事务	382
行政运行	550	质量安全监管	7
<b>纪检监察事务</b>	<b>2217</b>	食品安全监管	25
行政运行	1362	事业运行	205
一般行政管理事务	104	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>3844</b>
大案要案查处	50	其他一般公共服务支出	3844
其他纪检监察事务支出	701	<b>国防支出</b>	<b>100</b>
<b>商贸事务</b>	<b>853</b>	<b>国防动员</b>	<b>100</b>
行政运行	580	兵役征集	3
一般行政管理事务	6	民兵	97
招商引资	217	<b>公共安全支出</b>	<b>22300</b>
其他商贸事务支出	50	<b>公安</b>	<b>19012</b>
<b>民族事务</b>	<b>69</b>	行政运行	13591
其他民族事务支出	69	执法办案	5121
<b>档案事务</b>	<b>35</b>	其他公安支出	300

表43

## 2024年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
<b>检察</b>	<b>222</b>	机构运行	81
行政运行	78	文化旅游体育与传媒支出	<b>10520</b>
检察监督	144	<b>文化和旅游</b>	<b>6210</b>
<b>法院</b>	<b>371</b>	行政运行	1660
行政运行	67	一般行政管理事务	848
案件审判	304	其他文化和旅游支出	3702
<b>司法</b>	<b>2159</b>	<b>文物</b>	<b>1836</b>
行政运行	2086	一般行政管理事务	38
基层司法业务	70	文物保护	1416
公共法律服务	3	博物馆	382
<b>其他公共安全支出</b>	<b>536</b>	<b>体育</b>	<b>391</b>
其他公共安全支出	536	一般行政管理事务	19
<b>教育支出</b>	<b>161050</b>	运动项目管理	333
<b>教育管理事务</b>	<b>2097</b>	体育场馆	38
行政运行	1874	其他体育支出	1
一般行政管理事务	223	<b>新闻出版电影</b>	<b>133</b>
<b>普通教育</b>	<b>127861</b>	电影	133
学前教育	7297	<b>广播电视</b>	<b>1950</b>
小学教育	49649	其他广播电视支出	1950
初中教育	55752	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75336</b>
高中教育	14364	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>3198</b>
其他普通教育支出	799	行政运行	1954
<b>职业教育</b>	<b>18902</b>	就业管理事务	101
中等职业教育	18902	社会保险经办机构	1134
<b>成人教育</b>	<b>1152</b>	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9
其他成人教育支出	1152	<b>民政管理事务</b>	<b>470</b>
<b>广播电视教育</b>	<b>64</b>	行政运行	452
其他广播电视教育支出	64	行政区划和地名管理	8
<b>特殊教育</b>	<b>1266</b>	其他民政管理事务支出	10
特殊学校教育	1003	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>49315</b>
其他特殊教育支出	263	行政单位离退休	2845
<b>进修及培训</b>	<b>572</b>	事业单位离退休	1194
教师进修	168	离退休人员管理机构	356
干部教育	404	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7373
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>9135</b>	机关事业单位职业年金缴费支出	476
城市中小学校舍建设	1878	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30714
中等职业学校教学设施	6234	其他行政事业单位养老支出	357
其他教育费附加安排的支出	1023	<b>就业补助</b>	<b>2842</b>
<b>其他教育支出</b>	<b>1</b>	社会保险补贴	507
其他教育支出	1	公益性岗位补贴	2162
<b>科学技术支出</b>	<b>600</b>	就业见习补贴	18
<b>科学技术管理事务</b>	<b>519</b>	促进创业补贴	142
行政运行	519	其他就业补助支出	13
<b>科学技术普及</b>	<b>81</b>	<b>抚恤</b>	<b>6116</b>



表43

## 2024年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
死亡抚恤	1870	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	63
义务兵优待	393	财政代缴其他社会保险费支出	476
其他优抚支出	3853	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1172</b>
<b>退役安置</b>	<b>1249</b>	其他社会保障和就业支出	1172
退役士兵安置	327	<b>卫生健康支出</b>	<b>32550</b>
军队移交政府的离退休人员安置	608	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2071</b>
其他退役安置支出	314	行政运行	1785
<b>社会福利</b>	<b>662</b>	一般行政管理事务	247
儿童福利	256	其他卫生健康管理事务支出	39
老年福利	113	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>9454</b>
殡葬	260	乡镇卫生院	8770
养老服务	33	其他基层医疗卫生机构支出	684
<b>残疾人事业</b>	<b>1330</b>	<b>公共卫生</b>	<b>11123</b>
行政运行	163	妇幼保健机构	183
一般行政管理事务	16	基本公共卫生服务	8272
残疾人康复	106	重大公共卫生服务	5
残疾人就业	41	突发公共卫生事件应急处理	1617
残疾人生活和护理补贴	964	其他公共卫生支出	1046
其他残疾人事业支出	40	<b>中医药</b>	<b>1</b>
<b>红十字事业</b>	<b>133</b>	中医(民族医)药专项	1
行政运行	68	<b>计划生育事务</b>	<b>5402</b>
一般行政管理事务	35	计划生育服务	5402
其他红十字事业支出	30	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2956</b>
<b>最低生活保障</b>	<b>1823</b>	行政单位医疗	2716
城市最低生活保障金支出	171	事业单位医疗	240
农村最低生活保障金支出	1652	<b>医疗救助</b>	<b>593</b>
<b>临时救助</b>	<b>77</b>	城乡医疗救助	593
临时救助支出	69	<b>优抚对象医疗</b>	<b>80</b>
流浪乞讨人员救助支出	8	优抚对象医疗补助	80
<b>特困人员救助供养</b>	<b>491</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>95</b>
城市特困人员救助供养支出	17	老龄卫生健康事务	95
农村特困人员救助供养支出	474	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>776</b>
<b>其他生活救助</b>	<b>195</b>	其他卫生健康支出	776
其他城市生活救助	2	<b>节能环保支出</b>	<b>25002</b>
其他农村生活救助	193	<b>环境保护管理事务</b>	<b>367</b>
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>11007</b>	行政运行	21
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11007	一般行政管理事务	346
<b>退役军人管理事务</b>	<b>715</b>	<b>污染防治</b>	<b>298</b>
行政运行	434	大气	100
一般行政管理事务	2	固体废弃物与化学品	198
拥军优属	18	<b>自然生态保护</b>	<b>24237</b>
事业运行	5	农村环境保护	24237
其他退役军人事务管理支出	256	<b>循环经济</b>	<b>100</b>
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>539</b>	循环经济	100

表43

## 2024年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
<b>城乡社区支出</b>	<b>12249</b>	公路建设	100
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2182</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>40</b>
行政运行	1479	车辆购置税其他支出	40
城管执法	526	<b>其他交通运输支出</b>	<b>66</b>
工程建设管理	177	公共交通运营补助	25
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>7303</b>	其他交通运输支出	41
小城镇基础设施建设	7283	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>10480</b>
其他城乡社区公共设施支出	20	<b>制造业</b>	<b>3041</b>
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2644</b>	其他制造业支出	3041
城乡社区环境卫生	2644	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>1852</b>
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>100</b>	行政运行	674
其他城乡社区支出	100	产业发展	1178
<b>农林水支出</b>	<b>25650</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>5587</b>
<b>农业农村</b>	<b>14256</b>	中小企业发展专项	305
行政运行	2071	其他支持中小企业发展和管理支出	5282
一般行政管理事务	142	<b>商业服务业等支出</b>	<b>5000</b>
病虫害控制	704	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>5000</b>
稳定农民收入补贴	336	其他涉外发展服务支出	5000
农业生产发展	9675	<b>金融支出</b>	<b>900</b>
农产品加工与促销	54	<b>金融发展支出</b>	<b>885</b>
农业资源保护修复与利用	9	其他金融发展支出	885
农田建设	1213	<b>其他金融支出</b>	<b>15</b>
其他农业农村支出	52	其他金融支出	15
<b>林业和草原</b>	<b>17</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>2228</b>
森林资源管理	17	<b>其他支出</b>	<b>2228</b>
<b>水利</b>	<b>2058</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>3915</b>
行政运行	968	<b>自然资源事务</b>	<b>3870</b>
一般行政管理事务	322	行政运行	3231
水利工程建设	560	自然资源规划及管理	639
水利工程运行与维护	187	<b>气象事务</b>	<b>45</b>
水利前期工作	20	气象事业机构	45
防汛	1	<b>住房保障支出</b>	<b>7600</b>
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1855</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>3256</b>
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1855	棚户区改造	3167
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>7464</b>	保障性住房租金补贴	89
农业保险保费补贴	6861	<b>住房改革支出</b>	<b>4344</b>
创业担保贷款贴息及奖补	583	住房公积金	4344
其他普惠金融发展支出	20	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>500</b>
<b>目标价格补贴</b>	<b>2</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>435</b>
棉花目标价格补贴	2	粮食风险基金	413
<b>交通运输支出</b>	<b>2600</b>	其他粮油物资事务支出	22
<b>公路水路运输</b>	<b>2494</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>65</b>
行政运行	1969	应急物资储备	65
一般行政管理事务	425	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>5700</b>

表43

## 2024年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
<b>应急管理事务</b>	<b>1335</b>		
行政运行	921		
一般行政管理事务	273		
安全监管	27		
应急管理	80		
其他应急管理支出	34		
<b>消防救援事务</b>	<b>4365</b>		
消防应急救援	4365		
<b>其他支出</b>	<b>5200</b>		
其他支出	5200		
其他支出	5200		
<b>债务付息支出</b>	<b>16173</b>		
地方政府一般债务付息支出	16173		
地方政府一般债券付息支出	16173		
<b>预备费</b>	<b>6000</b>		
预备费	6000		

表44

## 2024年临淄区区级一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数		
	金 额	基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	31700	29101	2599
二、国防支出	100		100
三、公共安全支出	22300	18800	3500
四、教育支出	161050	106050	55000
五、科学技术支出	600	100	500
六、文化旅游体育与传媒支出	10520	3520	7000
七、社会保障和就业支出	75336	14023	61313
八、卫生健康支出	32550	12550	20000
九、节能环保支出	25002	1002	24000
十、城乡社区支出	12249	249	12000
十一、农林水支出	25650	1650	24000
十二、交通运输支出	2600	600	2000
十三、资源勘探工业信息等支出	10480	680	9800
十四、商业服务业等支出	5000	500	4500
十五、金融支出	900		900
十六、援助其他地区支出	2228		2228
十七、自然资源海洋气象等支出	3915	315	3600
十八、住房保障支出	7600	600	7000
十九、粮油物资储备支出	500		500
二十、灾害防治及应急管理支出	5700		5700
二十一、地方政府一般债务付息支出	16173		16173
二十二、预备费	6000	6000	
二十三、其他支出	5200		5200
<b>本年支出合计</b>	<b>463353</b>	<b>195740</b>	<b>267613</b>

表45

## 2024年临淄区区级一般公共预算基本支出经济分类 预算草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>64300</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>5</b>
工资奖金津补贴	45000	资本性支出(一)	5
社会保障缴费	13000	资本性支出(二)	
住房公积金	6000	对企业补助	
其他工资福利支出	300	费用补贴	
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>5957</b>	利息补贴	
办公经费	2070	其他对企业补助	
会议费	17	<b>对企业资本性支出</b>	
培训费	195	资本金注入(一)	
专用材料购置费	374	资本金注入(二)	
委托业务费	279	政府投资基金股权投资	
公务接待费	74	其他对企业资本性支出	
因公出国(境)费用	1	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19300</b>
公务用车运行维护费	652	社会福利和救助	4000
维修(护)费	1190	助学金	
其他商品和服务支出	1105	个人农业生产补贴	
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>10</b>	离退休费	15000
房屋建筑物购建		其他对个人和家庭补助	300
基础设施建设		<b>对社会保障基金补助</b>	
公务用车购置		对社会保险基金补助	
土地征迁补偿和安置支出		补充全国社会保障基金	
设备购置	10	对机关事业单位职业年金的补助	
大型修缮		<b>债务利息及费用支出</b>	
其他资本性支出		国内债务付息	
<b>机关资本性支出(二)</b>		国外债务付息	
房屋建筑物购建		国内债务发行费用	
基础设施建设		国外债务发行费用	
公务用车购置		<b>其他支出</b>	
设备购置		国家赔偿费用支出	
大型修缮		对民间非营利组织和群众性自治	
其他资本性支出		经常性赠与	
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>106168</b>	资本性赠与	
工资福利支出	103168	其他支出	
商品和服务支出	3000		
其他对事业单位补助		<b>临淄区区级基本支出合计</b>	<b>195740</b>

表46

## 2024年临淄区区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	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	35699	146200	309.54
四、彩票公益金收入	1045	1000	-4.31
五、城市基础设施配套费	4373	5000	14.34
六、污水处理费收入	3246	3500	7.83
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	9191	12000	
<b>本年基金收入合计</b>	<b>53554</b>	<b>167700</b>	<b>213.14</b>
转移性收入	225818	26376	
专项债务收入	197400		
上级补助收入	19937	18000	
上年结转及结余收入	8481	8376	
调入资金			
<b>收入总计</b>	<b>279372</b>	<b>194076</b>	

备注：2024年临淄区政府性基金预算收入项目全部为临淄区区级收入项目。

表47

## 2024年临淄区区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	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	42		-100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	42		-100.00
三、城乡社区支出	88784	163464	84.11
国有土地使用权出让收入安排的支出	42418	156464	268.86
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	4068	4000	-1.67
污水处理费安排的支出	2798	3000	7.22
土地储备专项债券收入安排的支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	39500		-100.00
四、农林水支出	109	121	11.01
国家重大水利工程建设基金安排的支出	109	121	11.01
五、其他政府性基金支出	127546	1040	-99.18
其他政府性基金债务收入安排的支出		40	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	126842		-100.00
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	704	1000	42.05
六、地方政府专项债务付息支出	20602	24451	18.68
<b>本年基金支出合计</b>	<b>237083</b>	<b>189076</b>	<b>-20.25</b>
转移性支出	42289	5000	
上解上级支出	263	500	
补助下级支出			
调出资金	800		
债务还本支出	32850	2500	
结转下年支出	8376	2000	
<b>支出总计</b>	<b>279372</b>	<b>194076</b>	

备注：2024年临淄区政府性基金预算支出项目全部为临淄区区级支出项目。

表48

# 2024年临淄区区级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、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			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
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	69500	50000	-28.06
<b>收入总计</b>	<b>69500</b>	<b>50000</b>	<b>-28.06</b>
转移性收入	3154	1897	
国有资本经营预算转移支付收入	954	758	
上年结转收入	2200	1139	
<b>收入总计</b>	<b>72654</b>	<b>51897</b>	

备注：2024年临淄区国有资本经营预算收入项目全部为临淄区区级收入项目。



表49

## 2024年临淄区区级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

支出项目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2015	1897	-5.86
国有企业办公共服务机构移交补助支出		360	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2015	1537	-23.72
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	10000	35000	250.00
其他国有企业资本金注入	10000	35000	250.00
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
<b>支出总计</b>	<b>12015</b>	<b>36897</b>	<b>207.09</b>
转移性支出	60639	15000	
上解上级支出			
调出资金	59500	15000	
年终结转结余	1139		
<b>支出总计</b>	<b>72654</b>	<b>51897</b>	

备注：2024年临淄区国有资本经营预算支出项目全部为临淄区区级支出项目。

# 2024年临淄区区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	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>76744</b>	<b>91251</b>	<b>18.90</b>
其中：保险费收入	36248	35558	-1.90
财政补贴收入	37721	52942	40.35
利息收入	1682	1224	-27.23
委托投资收益		836	
集体补助收入	129	55	-57.36
其他收入	769	470	-38.88
转移收入	195	166	-14.87
上级补助收入			
<b>(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>56638</b>	<b>60208</b>	<b>6.30</b>
其中：保险费收入	29052	29064	0.04
财政补助收入	26714	30600	14.55
利息收入	18	19	5.56
委托投资收益			
其他收入	129	55	-57.36
转移收入	725	470	-35.17
上级补助收入			
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>20106</b>	<b>31043</b>	<b>54.40</b>
其中：保险费收入	7196	6494	-9.76
财政补贴收入	11007	22342	102.98
利息收入	1664	1205	-27.58
委托投资收益		836	
集体补助收入			
其他收入	44		-100.00
转移收入	195	166	-14.87
上级补助收入			

表51

## 2024年临淄区区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	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>80999</b>	<b>86420</b>	<b>6.69</b>
其中：社会保险待遇支出	80638	86111	6.79
其他支出	31	15	-51.61
转移支出	330	294	-10.91
上解上级支出			
<b>(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>56292</b>	<b>60202</b>	<b>6.95</b>
其中：基本养老金支出	56182	60097	6.97
丧葬抚恤补助支出			
其他支出	18	15	-16.67
转移支出	92	90	-2.17
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>24707</b>	<b>26218</b>	<b>6.12</b>
其中：基础养老金支出	20208	21533	6.56
个人账户养老金支出	3974	4249	6.92
丧葬抚恤补助支出	274	232	-15.33
其他支出	13		-100.00
转移支出	238	204	-14.29

表52

## 2024年临淄区区级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>-4255</b>	<b>4831</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	346	6
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-4601	4825
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>98526</b>	<b>113130</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1422	1208
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	97104	111922

表53

## 2024年临淄区区级财政专户管理资金预算 收入草案表

单位:万元

收入科目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1512	1500	-0.79
二、其他收入	3435	3300	-3.93
<b>本年收入合计</b>	<b>4947</b>	<b>4800</b>	<b>-2.97</b>
上年结转及结余收入	375	338	
<b>收入总计</b>	<b>5322</b>	<b>5138</b>	

备注: 2024年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目。

表54

## 2024年临淄区区级财政专户管理资金预算 支出草案表

单位:万元

支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出	4984	5138	3.09
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出			
八、城乡社区支出			
九、农林水支出			
十、自然资源海洋气象等支出			
十一、粮油物资储备支出			
十二、其他各项支出			
<b>本年支出合计</b>	<b>4984</b>	<b>5138</b>	<b>3.09</b>
调出资金			
年终结余	338		
<b>支出总计</b>	<b>5322</b>	<b>5138</b>	

备注：2024年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目。

表55-1

## 2024年区对下税收返还及转移支付项目预算草案表

单位：万元

镇办	合计	税收返还					一般性转移支付									
		小计	增值税 收返还	所得 税基返 还	成品 油和 税费 改革 税收 返还	其他 税收 返还	小计	均 衡 性 转 移 支 付	县 级 基 本 财 力 保 障 机 制 奖 补 资 金	义 务 教 育 等 转 移 支 付	基 本 养 老 金 和 低 保 等 转 移 支 付	城 乡 居 民 医 疗 保 险 等 转 移 支 付	农 村 综 合 改 革 转 移 支 付	产 粮 大 县 奖 励 资 金	固 定 数 额 补 助	其 他 一 般 性 转 移 支 付
齐都	1995					1600										1600
辛店	4411					1700										1700
齐陵	1286					1143								293		850
皇城	5157					3895								2995		900
敬仲	2564					1945								1010		935
朱台	1852					1240										1240
凤凰	2045					1235										1235
稷下	4676					2150										2150
金岭	1637					590										590
金山	10441					1550										1550
雪官	4385					1580										1580
闻韶	1452					1400										1400
合计	41900					20028								4298		15730

表55-2

## 2024年区对下税收返还及转移支付项目预算草案表

单位：万元

镇办	专项转移支付												
	小计	一般公共服务支出	教育支出	文化旅游体育与传媒支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	自然资源海洋气象等支出	住房保障支出	其他支出
齐都	395	10	100		1				180			4	100
辛店	2711	10							1			2700	
齐陵	143	5							130			8	
皇城	1263	5	150		1				1100			7	
敬仲	619	14			1	4			600				
朱台	612	10							600			2	
凤凰	810	7					500		300			3	
稷下	2526	20					2500		2			4	
金岭	1047	7							40	1000			
金山	8891	15			1				190	8385			300
雪官	2805	5						2800					
闻韶	52	2										50	
小计	21872	109	250		4	4	500	5300	3143	9385		2777	400



表56

## 2024年区对下政府性基金预算转移支付预算草案表

单位：万元

地 区	合 计	其中：国家 电影事业发展 专项资金 安排的支出	旅游发展基 金支出	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	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	彩票公益金安 排的支出	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出
齐都								
辛店								
齐陵								
皇城								
敬仲								
朱台								
凤凰								
稷下								
金岭								
金山								
雪官								
闻韶								
合计								

备注：2024年无区对下政府性基金转移支付资金安排，故此表为空。

表57

## 2024年区对下国有资本经营预算转移支付预算草案表

单位：万元

地 区	合 计	其中：补充 全国社会保 险基金	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	国有企业 资本金注 入	国有企业 政策性补 贴	其他国有 资本经营 预算支出	国有资本经 营预算转移 支付	上解支出	调出资金
齐都									
辛店									
齐陵									
皇城									
敬仲									
朱台									
凤凰									
稷下									
金岭									
金山									
雪宫									
闻韶									
合计									

备注：2024年无区对下国有资本经营转移支付资金安排，故此表为空。

## **第五部分**

# **2024年临淄区区级派出机构预算草案**



表58-1

## 2024年街道办事处一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	合 计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2023年执 行数	2024年预算数		2023年 执行数	2024年预算数		2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>125626</b>	<b>138179</b>	<b>9.99</b>	<b>45777</b>	<b>50289</b>	<b>9.86</b>	<b>4061</b>	<b>4465</b>	<b>9.94</b>
增值税	70334	77878	10.73	24542	26953	9.82	2093	2379	13.65
营业税									
企业所得税	19751	22047	11.62	10687	12041	12.67	248	270	9.08
个人所得税	5328	5684	6.69	3117	3300	5.88	92	100	9.09
资源税	564	619	9.65	18	20	8.00	65	70	8.00
房产税	3051	3290	7.83	486	525	8.00	118	125	6.21
印花税	5699	6176	8.38	1357	1500	10.51	66	71	7.59
城镇土地使用税	5181	5528	6.69	1979	2100	6.14	437	440	0.74
车船税	810	872	7.71	10	11	8.00	382	410	7.39
土地增值税	6181	6673	7.95	222	240	8.00	328	350	6.63
城市维护建设税	8725	9412		3358	3600		233	250	
契税									
环境保护税									
其他税收									
<b>二、非税收入</b>	<b>4861</b>	<b>5357</b>	<b>10.20</b>	<b>1850</b>	<b>2100</b>	<b>14</b>	<b>139</b>	<b>155</b>	<b>12</b>
专项收入	4861	5357	10.20	1850	2100	13.51	139	155	11.51
行政事业性收费收入									
罚没收入									
国有资本经营收入									
国有资源(资产)有偿使用收入									
其他收入									
<b>本年收入合计</b>	<b>130487</b>	<b>143536</b>	<b>10.00</b>	<b>47627</b>	<b>52390</b>	<b>10.00</b>	<b>4200</b>	<b>4620</b>	<b>10.00</b>
<b>债务收入</b>									
地方政府债券收入									
<b>转移性收入</b>	<b>16590</b>	<b>16210</b>		<b>4469</b>	<b>4411</b>		<b>1334</b>	<b>1286</b>	
税收返还性收入									
上级一般性转移支付收入	8027	7973		1704	1700		1190	1143	
上级专项转移支付收入	8563	8237		2765	2711		144	143	
调入预算稳定调节基金									
调入资金									
上年结转及结余收入									
<b>收入总计</b>	<b>147077</b>	<b>159746</b>		<b>52096</b>	<b>56801</b>		<b>5534</b>	<b>5906</b>	

表58-2

## 2024年街道办事处一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2023年执行数	2024年预算数		2023年执行数	2024年预算数		2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>45898</b>	<b>50524</b>	<b>10.08</b>	<b>20757</b>	<b>22850</b>	<b>10.08</b>	<b>9133</b>	<b>10051</b>	<b>10.05</b>
增值税	25819	28833	11.68	11744	12900	9.84	6136	6813	11.03
营业税									
企业所得税	5951	6416	7.81	2682	3120	16.32	183	200	9.29
个人所得税	799	860	7.69	388	419	8.00	933	1005	7.76
资源税	466	510	9.41	7	8	14.29	8	11	36.37
房产税	1058	1140	7.78	860	930	8.19	530	570	7.55
印花税	2024	2185	8.00	2137	2300	7.63	115	120	4.42
城镇土地使用税	1591	1718	8.00	804	870	8.26	371	400	7.69
车船税	112	121	8.00	306	330	8.00	0	0	8.00
土地增值税	5033	5440	8.08	225	243	8.00	373	400	7.17
城市维护建设税	3046	3300		1605	1730		483	532	
契税									
环境保护税									
其他税收									
<b>二、非税收入</b>	<b>1773</b>	<b>1915</b>	<b>8</b>	<b>843</b>	<b>910</b>	<b>8</b>	<b>256</b>	<b>276</b>	<b>8</b>
专项收入	1773	1915	8.00	843	910	8.00	256	276	8.00
行政事业性收费收入									
罚没收入									
国有资本经营收入									
国有资源(资产)有偿使用收入									
其他收入									
<b>本年收入合计</b>	<b>47671</b>	<b>52438</b>	<b>10.00</b>	<b>21600</b>	<b>23760</b>	<b>10.00</b>	<b>9389</b>	<b>10328</b>	<b>10.00</b>
<b>债务收入</b>									
地方政府债券收入									
<b>转移性收入</b>	<b>4933</b>	<b>4676</b>		<b>4395</b>	<b>4385</b>		<b>1459</b>	<b>1452</b>	
税收返还性收入									
上级一般性转移支付收入	2142	2150		1584	1580		1407	1400	
上级专项转移支付收入	2791	2526		2811	2805		52	52	
调入预算稳定调节基金									
调入资金									
上年结转及结余收入									
<b>收入总计</b>	<b>52604</b>	<b>57114</b>		<b>25995</b>	<b>28145</b>		<b>10848</b>	<b>11780</b>	

表59-1

## 2024年街道办事处一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2023年执 行数	2024年预算数		2023年执 行数	2024年预算数		2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	14933	16875	13.01	4328	4891	13.00	2898	3275	13.00
二、公共安全支出	32	36	13.00						
三、教育支出	135	153	13.00				8	9	13.00
四、科学技术支出									
五、文化旅游体育与传媒支出	2	2	13.00						
六、社会保障和就业支出	3279	3705	13.00	386	436	13.00	382	432	13.00
七、卫生健康支出	115	130	13.00						
八、节能环保支出	380	429	13.00				287	324	13.00
九、城乡社区支出	9650	10905	13.00	1940	2192	13.00	439	496	13.00
十、农林水支出	2332	2635	13.00	285	322	13.00	1142	1290	13.00
十一、交通运输支出	104	118	13.00						
十二、资源勘探工业信息等支出	3	3	13.00						
十三、商业服务业等支出									
十四、自然资源海洋气象等支出	12	14	13.00						
十五、粮油物资储备支出									
十六、住房保障支出	3541	4001	13.00	2077	2347	13.00	44	50	13.00
十八、其他各项支出	96	108	13.00	26	29				
十九、预备费									
<b>本年支出合计</b>	<b>34614</b>	<b>39115</b>	<b>13.00</b>	<b>9042</b>	<b>10217</b>	<b>13.00</b>	<b>5200</b>	<b>5876</b>	<b>13.00</b>
<b>转移性支出</b>	<b>112463</b>	<b>120632</b>		<b>43054</b>	<b>46584</b>		<b>334</b>	<b>30</b>	
一般转移支付上解支出	107390	107370		40382	40500		2188	2186	
专项转移支付上解支出	5073	13262		2672	6084		-1854	-2156	
债务还本支出									
安排预算稳定调节基金									
结转下年支出									
累计净结余									
<b>支出总计</b>	<b>147077</b>	<b>159746</b>		<b>52096</b>	<b>56801</b>		<b>5534</b>	<b>5906</b>	

表59-2

## 2024年街道办事处一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2023年执 行数	2024年预算数		2023年执 行数	2024年预算数		2023年执 行数	2024年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	2966	3352	13.01	3215	3633	13.01	1526	1724	13.00
二、公共安全支出				32	36	13.00			
三、教育支出	127	144	13.00						
四、科学技术支出									
五、文化旅游体育与传媒支出	2	2	13.00						
六、社会保障和就业支出	837	946	13.00	803	907	13.00	871	984	13.00
七、卫生健康支出	26	29	13.00	60	68	13.00	29	33	13.00
八、节能环保支出	93	105	13.00						
九、城乡社区支出	4424	4999	13.00	2671	3018	13.00	176	199	13.00
十、农林水支出	720	814	13.00	85	96	13.00	100	113	13.00
十一、交通运输支出	104	118	13.00						
十二、资源勘探工业信息等支出				3	3	13.00			
十三、商业服务业等支出									
十四、自然资源海洋气象等支出	12	14	13.00						
十五、粮油物资储备支出									
十六、住房保障支出	192	217	13.00	439	496	13.00	789	892	13.00
十八、其他各项支出	24	27	13.00	46	52	13.00			
十九、预备费									
<b>本年支出合计</b>	<b>9527</b>	<b>10766</b>	<b>13.00</b>	<b>7354</b>	<b>8310</b>	<b>13.01</b>	<b>3491</b>	<b>3945</b>	<b>13.00</b>
<b>转移性支出</b>	<b>43077</b>	<b>46348</b>		<b>18641</b>	<b>19835</b>		<b>7357</b>	<b>7835</b>	
一般转移支付上解支出	40483	40000		18673	19084		5664	5600	
专项转移支付上解支出	2594	6348		-32	751		1693	2235	
债务还本支出									
安排预算稳定调节基金									
结转下年支出									
累计净结余									
<b>支出总计</b>	<b>52604</b>	<b>57114</b>		<b>25995</b>	<b>28145</b>		<b>10848</b>	<b>11780</b>	



表60-1

## 2024年街道办事处政府性基金收入草案表

单位：万元

项 目	合 计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2023年执 行数	2024年预算数		2023年执 行数	2024年预算数		2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
一、国有土地收益基金收入									
二、农业土地开发资金收入									
三、国有土地使用权出让收入									
四、彩票公益金收入									
五、城市基础设施配套费									
六、污水处理费收入									
七、其他政府性基金收入									
<b>本年收入合计</b>									
转移性收入	787			140			363		
专项债务收入									
上级补助收入	787			140			363		
上年结转及结余收入									
<b>收入总计</b>	<b>787</b>			<b>140</b>			<b>363</b>		

备注：2024年政府性基金收入全部为临淄区区级收入，街道办事处无收入预算。

表60-2

## 2024年街道办事处政府性基金收入草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2023年执 行数	2024年预算数		2023年执 行数	2024年预算数		2023年执 行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入									
二、农业土地开发资金收入									
三、国有土地使用权出让收入									
四、彩票公益金收入									
五、城市基础设施配套费									
六、污水处理费收入									
七、其他政府性基金收入									
<b>本年收入合计</b>									
转移性收入	67			157			60		
专项债务收入									
上级补助收入	67			157			60		
上年结转及结余收入									
<b>收入总计</b>	<b>67</b>			<b>157</b>			<b>60</b>		

备注：2024年政府性基金收入全部为临淄区区级收入，街道办事处无收入预算。

表61-1

## 2024年街道办事处政府性基金支出草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2023年执 行数	2024年预算数		2023年执 行数	2024年预算数		2023年执 行数	2024年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出									
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出									
二、城乡社区支出	407						200		
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	407						200		
城市基础设施配套费安排的支出									
三、农林水支出	34						34		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	34						34		
四、其他政府性基金支出									
其中：彩票公益金安排的支出									
本年支出合计	441						234		
转移性支出	346			140			129		
上解上级支出	346			140			129		
债务还本支出									
结转下年支出									
支出总计	787			140			363		

备注：2024年政府性基金支出全部为临淄区区级支出，街道办事处无支出预算。

表61-2

## 2024年街道办事处政府性基金支出草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2023年执 行数	2024年预算数		2023年执 行数	2024年预算数		2023年执 行数	2024年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出									
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出									
二、城乡社区支出				157			50		
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出				157			50		
城市基础设施配套费安排的支出									
三、农林水支出									
国家重大水利工程建设基金安排的支出									
四、其他政府性基金支出									
其中：彩票公益金安排的支出									
<b>本年支出合计</b>				<b>157</b>			<b>50</b>		
转移性支出	67						10		
上解上级支出	67						10		
债务还本支出									
结转下年支出									
<b>支出总计</b>	<b>67</b>			<b>157</b>			<b>60</b>		

备注：2024年政府性基金支出全部为临淄区区级支出，街道办事处无支出预算。

表62-1

## 2024年街道办事处国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2023年 执行数	2024年预算数		2023年 执行数	2024年预算数		2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、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									
机械企业利润收入									
投资服务企业利润 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									
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									
<b>收入总计</b>									
转移性收入	1421			409			19		
国有资本经营预算 转移支付收入	1421			409			19		
上年结转收入									
<b>收入总计</b>	<b>1421</b>			<b>409</b>			<b>19</b>		

备注：2024年国有资本经营预算收入全部为临淄区区级收入，街道办事处无收入预算。

表62-2

## 2024年街道办事处国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2023年 执行数	2024年预算数		2023年 执行数	2024年预算数		2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
一、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									
机械企业利润收入									
投资服务企业利润 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									
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									
收入总计									
转移性收入	149			257			587		
国有资本经营预算 转移支付收入	149			257			587		
上年结转收入									
收入总计	149			257			587		

备注：2024年国有资本经营预算收入全部为临淄区区级收入，街道办事处无收入预算。

表63-1

## 2024年街道办事处国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2023年 执行数	2024年预算数		2023年 执行数	2024年预算数		2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1421			409			19		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1421			409			19		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
二、国有企业资本金注入									
其他国有企业资本金注入									
三、国有企业政策性补贴									
国有企业政策性补贴									
四、金融国有资本经营预算支出									
资本性支出									
其他金融国有资本经营预算支出									
五、其他国有资本经营预算支出									
其他国有资本经营预算支出									
支出总计	1421			409			19		
转移性支出									
上解上级支出									
调出资金									
年终结转结余									
支出总计	1421			409			19		

备注：2024年国有资本经营预算支出全部为临淄区区级支出，街道办事处无支出预算。

表63-2

## 2024年街道办事处国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2023年 执行数	2024年预算数		2023年 执行数	2024年预算数		2023年 执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	149			257			587		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	149			257			587		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
二、国有企业资本金注入									
其他国有企业资本金注入									
三、国有企业政策性补贴									
国有企业政策性补贴									
四、金融国有资本经营预算支出									
资本性支出									
其他金融国有资本经营预算支出									
五、其他国有资本经营预算支出									
其他国有资本经营预算支出									
支出总计	149			257			587		
转移性支出									
上解上级支出									
调出资金									
年终结转结余									
支出总计	149			257			587		

备注：2024年国有资本经营预算支出全部为临淄区区级支出，街道办事处无支出预算。



# 第六部分

## 地方政府债务情况



表64

## 2023年临淄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	2022年新增债务 限额	2023年政府债务 限额	2023年政府债务 余额
临淄区	1099387	175400	1266615	1261937

表65

## 2023年临淄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	494165
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	495093
三、2023年地方政府一般债务发行额	163100
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	163100
四、2023年地方政府一般债务还本额	165100
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数	492165

表66

## 2023年临淄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	2022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
临淄区	494165	0	495093	492165

表67

## 2023年临淄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	605222
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	771522
三、2023年地方政府专项债务发行额	197400
四、2023年地方政府专项债务还本额	32850
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数	769772

表68

## 2023年临淄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
临淄区	605222	166300	771522	769772

表69

## 2023年临淄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	再融资债券	小 计	新增专项 债券	再融资 专项债券
临淄区	360500	163100	0	163100	197400	166300	31100



表70

## 临淄区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型		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	<b>492165</b>	<b>63398</b>	<b>5515</b>	<b>70166</b>	<b>23250</b>	<b>329836</b>	一般公共预算
	新增债券	4613	2370	1243	1000			
	置换债券	134496	53428	2252	25766	23250	29800	
	再融资债券	353056	7600	2020	43400		300036	
专项债券	合计	<b>769772</b>	<b>35000</b>	<b>72</b>	<b>15900</b>	<b>11000</b>	<b>707800</b>	政府性基金预算
	新增债券	665272	24000	72	13000		628200	
	置换债券	24900	11000		2900	11000		
	再融资债券	79600					79600	

表71

## 2023年临淄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	
		一般债券	专项债券		
临淄区	166300	166300	0	166300	0

表72

## 2023年临淄区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	166300	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	5700	3.43%
(一) 农业		
(二) 水利	5700	3.43%
(三) 林业		
四、生态环保		
五、社会事业	39000	23.45%
(一) 卫生健康		
(二) 教育	3600	2.16%
(三) 养老		
(四) 文化旅游		
(五) 其他社会事业	35400	21.29%
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	15000	9.02%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	41600	25.02%
(一) 城镇老旧小区改造	1000	0.60%
(二) 保障性租赁住房		
(三) 棚户区改造	40600	24.41%
十、支持中小银行发展	65000	39.09%

## 2023年临淄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					<b>360500</b>	
新增债券	新增债券小计				<b>166300</b>	
	1月30日	专项债券	10	3.02%	10000	
			20	3.23%	10000	
	2月20日	专项债券	10	2.99%	15000	
	3月2日	专项债券	10	3.01%	10000	
	5月26日	专项债券	10	2.76%	3600	
	6月29日	专项债券	10	2.72%	2500	
			30	3.08%	2400	
	8月23日	专项债券	30	3.01%	12200	
	9月26日	专项债券	7	2.87%	12000	
			30	3.13%	13600	
	10月19日	专项债券	30	3.16%	10000	
12月8日	专项债券	10	2.92%	65000		
再融资债券	再融资债券小计				<b>194200</b>	
	3月2日	一般债券	7	2.97%	40100	
	3月24日	一般债券	7	2.93%	105500	
		专项债券	7	2.93%	4100	
	4月18日	一般债券	7	2.90%	6300	
	5月26日	专项债券	7	2.78%	4200	
	8月23日	专项债券	7	2.68%	22800	
		一般债券	7	2.68%	4400	
9月26日	一般债券	7	2.78%	6800		

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74

## 临淄区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	临淄区
<b>一、2023年发行执行数</b>	<b>360500</b>
(一) 一般债券	163100
其中：再融资债券	163100
(二) 专项债券	197400
其中：再融资债券	31100
<b>二、2023年还本执行数</b>	<b>197950</b>
(一) 一般债券	165100
其中：再融资债券	163100
财政预算安排	2000
(二) 专项债券	32850
其中：再融资债券	31100
财政预算安排	1750
<b>三、2023年付息执行数</b>	<b>38038</b>
(一) 一般债券	17394
(二) 专项债券	20644
<b>四、2024年还本预算数</b>	<b>98398</b>
(一) 一般债券	63398
其中：再融资债券	56200
财政预算安排	7198
(二) 专项债券	35000
其中：再融资债券	32500
财政预算安排	2500
<b>五、2024年付息预算数</b>	<b>41374</b>
(一) 一般债券	16173
(二) 专项债券	25201

表75

## 2024年临淄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	1261937
二、当年政府债务收入	88700
1.发行新增政府债券收入	
一般债券	
专项债券	
2.发行再融资政府债券收入	88700
三、当年政府债务支出	98398
1.新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2.新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3.当年政府债务还本支出	98398
其中：使用再融资债券还本支出	88700
一般债券	56200
专项债券	32500
一般公共预算安排债务还本支出	7198
政府性基金预算安排债务还本支出	2500
四、年末全区政府债务余额	1252239
一般债券	484967
专项债券	767272
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	41374
其中：债券付息支出	41374
一般债券	16173
专项债券	25201

备注：因2024年市尚未正式下达我区债务限额及新增额度，故相关数据为空；新增专项债券未纳入2024年末政府债务余额。

表76

## 2024年临淄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	1261937
二、当年政府债务收入	88700
1.新增政府债务收入	
一般债券	
专项债券	
2.发行再融资债券收入	88700
一般债券	56200
专项债券	32500
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	
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	88700
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	

表76

## 2024年临淄区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	88700
一般债券	56200
专项债券	32500
4.市本级债务还本支出	98398
其中：使用再融资债券还本支出	88700
一般债券	56200
专项债券	32500
一般公共预算安排债务还本支出	7198
政府性基金预算安排债务还本支出	2500
<b>四、年末区本级政府债务余额</b>	<b>1252239</b>
一般债券	484967
专项债券	767272
<b>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</b>	<b>41374</b>
其中：债券付息支出	41374
一般债券	16173
专项债券	25201

备注：因2024年市尚未正式下达我区债务限额及新增额度，故相关数据为空；新增专项债券余额未纳入2024年末政府债务余额。



# 第七部分

## 相关情况说明



## 2023年一般公共预算执行情况说明

2023年，全区一般公共预算收入完成710372万元，占调整预算的100.00%，增长6.61%（2023年一般公共预算收入扣除法院、检察院上划因素影响后增长7.87%）。其中：税收收入520609万元，增长13.86%；非税收入189763万元，增长-9.25%。全区一般公共预算收入，加地方政府债券收入、税收返还收入、转移支付收入、上年结转结余收入等，收入总计为1172724万元。

2023年，全区一般公共预算支出完成499402万元，占调整预算的100%，增长-7.78%。全区一般公共预算支出，加上解上级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计1172724万元。收支相抵，2023年全区一般公共预算收支平衡。

## 2023年全区政府性基金预算执行情况说明

2023年，全区政府性基金收入完成53554万元，占调整预算的100.1%，增长-80.01%。全区政府性基金收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计279372万元。其中，国有土地使用权出让收入完成35699万元，增长-85.64%。

2023年，全区政府性基金支出237083万元，占调整预算的100%，增长-46.67%，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，支出总计279372万元。收支相抵，2023年全区政府性基金收支平衡。

## 2023年国有资本经营预算执行情况说明

2023年，国有资本经营预算收入完成69500万元，占调整预算的100.00%，增长131.57%。全区国有资本经营预算收入，加上级转移支付收入等，收入总计72654万元。

2023年，国有资本经营预算支出完成12015万元，占调整预算的100%，增长136.24%。全区国有资本经营预算支出，加年终结转结余等，支出总计72654万元。收支相抵，2023年全区国有资本经营预算收支当年平衡。

## 2023年社会保险基金预算执行情况说明

2023年，全区社会保险基金收入76744万元，占调整预算的100%，增长-3.51%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入56638万元、城乡居民养老保险基金收入20106万元。

2023年，全区社会保险基金支出80999万元，占调整的100%，增长10.1%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出56292万元、城乡居民养老保险基金支出24707万元。收支相抵，当年收支结余-4255万元，年末滚存结余98526万元。

## 2023年临淄区债务执行情况说明

### 一、债务限额及余额情况

2023年，市核定我区地方政府债务限额为1266615万元，其中一般债务限额为495093万元，专项债务限额为771522万元。2023年我区地方政府债务余额为1261937万元，其中一般债务余额为492165万元，专项债务余额为769772万元。债务余额在债务限额范围内。

### 二、地方政府债券使用情况

2023年，市共下达我区地方政府债券额度360500万元。具体情况是：

（一）新增政府债券额度166300万元。主要包括：临淄城镇雨污管网改造工程项目、临淄区水库连通及乌河引蓄水工程、闻韶东部片区老旧小区改造（楼体修缮及节能改造）等项目。

（二）再融资债券194200万元，用于置换到期的地方政府债券。

## 2023年区级一般公共预算执行情况说明

2023年，区级一般公共预算收入完成406149万元，占调整预算的100.01%，增长9.05%。其中：税收收入230040万元，增长28.94%；非税收入176109万元，增长-9.24%。区级一般公共预算收入，加地方政府债券收入、税收返还收入、转移支付收入、上年结转结余收入等，收入总计为1124621万元。

2023年，区级一般公共预算支出完成407679万元，占调整预算的100%，增长-11.45%。区级一般公共预算支出，加上解上级支出、补助下级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计为1124621万元。收支相抵，2023年区级一般公共预算收支平衡。



## 2023年区级政府性基金预算执行情况说明

2023年，区级政府性基金收入完成53554万元，占调整预算的100.1%，增长-80.1%。区级政府性基金收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计279372万元。其中，国有土地使用权出让收入完成35699万元，增长-85.64%。

2023年，区级政府性基金支出完成235133万元，占调整预算的100%，增长-46.28%。区级政府性基金支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，支出总计279372万元。收支相抵，2023年全区政府性基金收支平衡。

## 2023年区级国有资本经营预算执行情况说明

2023年，区级国有资本经营预算收入完成69500万元，占调整预算的100.00%，增长131.57%。区级国有资本经营预算收入，加上级转移支付收入等，收入总计72654万元。

2023年，区级国有资本经营预算支出完成10000万元，占调整预算的100%，增长98.89%。区级国有资本经营预算支出，加年终结转结余等，支出总计72654万元。收支相抵，2023年区级国有资本经营预算收支当年平衡。

## 2023年区级社会保险基金预算执行情况说明

2023年，区级社会保险基金收入76744万元，占调整预算的100%，增长-3.51%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入56638万元、城乡居民养老保险基金收入20106万元。

2023年，区级社会保险基金支出80999万元，占调整的100%，增长10.1%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出56292万元、城乡居民养老保险基金支出24707万元。收支相抵，当年收支结余-4255万元，年末滚存结余98526万元。

2023年社会保险基金预算全部在区级，镇街道级无社会保险基金预算。

## 2023年区对各镇街道转移支付情况的说明

2023年，区对各镇街道转移支付分为一般公共预算转移支付、政府性基金预算转移支付和国有资本预算转移支付，合计48333万元。

### 一、一般公共预算转移支付

2023年，区级共安排对各镇街道一般公共预算转移支付资金43620万元，其中：

（一）一般性转移支付资金20479万元。主要包括：固定数额补助4672万元；其他一般性转移支付15807万元。

（二）专项转移支付资金23141万元。主要包括：一般公共服务支出137万元，主要是一般行政管理事务支出以及其他纪检监察事务支出；教育支出302万元，主要是幼儿园园舍改造资金；社会保障和就业支出3万元；卫生健康支出4万元；节能环保支出706万元，主要是其他污染防治支出；城乡社区支出5571万元，主要是小城镇基础设施建设等支出；农林水支出3363万元，主要是扶持发展壮大村集体经济、美丽乡村建设，以及其他农业农村发展相关支出；资源勘探工业信息支出9817万元，主要是石油加工、炼焦及核燃料加工支出及支持中小企业发展支出；住房保障支出2824万元，主要是棚户区改造及农村危房改造等支出；其他各项支出414万元。

### 二、政府性基金预算转移支付

2023年，区级对各镇街道共安排政府性基金转移支付资金1950万元。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出1916万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出34万元。

### 三、国有资本预算转移支付

2023年，区级对各镇街道国有资本预算转移支付资金2015万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助安排的支出2015万元。

## 2024年全区一般公共预算草案说明

2024年，全区一般公共预算收入628662万元，增长-11.5%（2024年一般公共预算收入扣除东部化工区和齐鲁石化因素后同口径增长4.5%）。全区一般公共预算收入，加税收返还、转移支付、上年结转收入等，收入总计为945094万元。

2024年，全区一般公共预算支出567000万元，增长13.54%。全区一般公共预算支出，加上解上级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计945094万元。收支相抵，2024年全区一般公共预算收支平衡。

## 2024年全区政府性基金预算草案说明

2024年，全区政府性基金预算收入167700万元，增长213.14%。主要收入项目为：国有土地使用权出让收入146200万元，彩票公益金收入1000万，城市基础设施配套费5000万元，污水处理费收入3500万元。当年基金预算收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计为194076万元。

全区政府性基金预算支出189076万元，增长-20.25%（因我区2024年债券额度尚未确定，基金支出预算中未包含债券支出）。主要支出项目为：城乡社区支出163464万元，其他政府性基金支出25612万元。当年基金预算支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，全区政府性基金预算支出总计194076万元。收支相抵，政府性基金预算当年收支平衡。

2024年临淄区政府性基金预算收支项目全部为区级项目，镇街道无政府性基金预算收支项目。

## 2024年全区国有资本经营预算草案说明

2024年，全区国有资本经营预算收入50000万元，增长-28.06%。当年国有资本经营预算收入，加国有资本经营预算转移支付收入、上年结转收入，收入总计51897万元。

全区国有资本经营预算支出36897万元，增长207.09%。当年国有资本经营预算支出，加调出资金、年终结转结余，支出总计51897万元。收支相抵，国有资本经营预算当年收支平衡。

2024年临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级项目，镇街道无国有资本经营预算收支项目。

## 2024年全区社会保险基金预算草案说明

2024年，全区社会保险基金收入预算91251万元，增长18.9%，分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金收入60208万元，城乡居民基本养老保险基金收入31043万元。

2024年，全区社会保险基金支出预算86420万元，增长6.69%，分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金支出60202万元，城乡居民养老保险基金支出26218万元。

2024年社会保险基金预算全部在区级，镇街道级无社会保险基金预算。



## 2024年临淄区地方政府债务收支计划说明

2023年，我区地方政府债务限额为1266615万元，截至目前，市尚未下达我区2024年地方政府债务限额及债券额度。待相关事项明确后，将按程序向区人大常委会报告。

2024年，我区政府债务还本额为98398万元，其中，一般债务还本63398万元，专项债务还本35000万元。

2024年，我区政府债务付息额为41374万元，其中，一般债务付息16173万元，专项债务付息25201万元。

## 2024年区级一般公共预算草案说明

2024年，区级一般公共预算收入303450万元，增长-25.29%。区级一般公共预算收入，加上级税收返还、转移支付收入、上年结转及结余收入等，收入总计为883347万元。

2024年，区级一般公共预算支出463353万元，增长13.66%。区级一般公共预算支出，加上解上级支出、补助下级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计为883347万元。收支相抵，2024年区级一般公共预算收支平衡。

## 2024年区级政府性基金预算草案说明

2024年，区级政府性基金预算收入167700万元，增长213.14%。主要收入项目为：国有土地使用权出让收入146200万元，彩票公益金收入1000万，城市基础设施配套费5000万元，污水处理费收入3500万元。当年基金预算收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计为194076万元。

区级政府性基金预算支出189076万元，增长-20.25%（因我区2024年债券额度尚未确定，基金支出预算中未包含债券支出）。主要支出项目为：城乡社区支出163464万元，其他政府性基金支出25612万元。当年基金预算支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，区级政府性基金预算支出总计194076万元。收支相抵，政府性基金预算当年收支平衡。

2024年临淄区政府性基金预算收支项目全部为区级项目，镇街道无政府性基金预算收支项目。

## 2024年区级国有资本经营预算草案说明

2024年，区级国有资本经营预算收入50000万元，增长-28.06%。当年国有资本经营预算收入，加国有资本经营预算转移支付收入、上年结转收入，收入总计51897万元。

区级国有资本经营预算支出36897万元，增长207.09%。当年国有资本经营预算支出，加调出资金、年终结转结余，支出总计51897万元。收支相抵，国有资本经营预算当年收支平衡。

2024年临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级项目，镇街道无国有资本经营预算收支项目。

## 2024年区级社会保险基金预算草案说明

2024年，区级社会保险基金收入预算91251万元，增长18.9%，分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金收入60208万元，城乡居民基本养老保险基金收入31043万元。

2024年，区级社会保险基金支出预算86420万元，增长6.69%，分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金支出60202万元，城乡居民养老保险基金支出26218万元。

2024年社会保险基金预算全部在区级，镇街道级无社会保险基金预算。

## 2024年区级“三公”经费预算安排说明

根据中央和省、市政府关于推进政府信息公开的决策部署和临淄区基层政务公开标准化规范化试点工作安排，经临淄区财政局汇总，2024年临淄区区级预算部门（包括区级行政单位和事业单位）使用当年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为727万元，较2023年预算减少7万元，同比下降0.95%。具体情况如下：

1. 公务接待费74万元，较上年减少17万元，同比减少18.68%，主要是各部门单位认真贯彻厉行节约的有关规定，公务接待活动减少。

2. 因公出国（境）费1万元，较上年增长0万元；

3. 公务用车运行维护费652万元，较上年增长10万元，同比增长1.56%，主要是去年公安局等单位新增购买公务用车导致2024年公务用车运行维护费增加；

4. 公务用车购置0万元。

注释：

1. 因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

## 2024年区对各镇街道安排的转移支付情况的说明

2024年，区对各镇街道转移支付41900万元，全部为一般公共预算转移支付，政府性基金预算及国有资本经营预算未安排转移支付支出。具体情况如下：

### 一、一般性转移支付

2024年，区级安排对镇街道一般性转移支付资金20028万元。主要包括：固定数额补助4298万元；其他一般性转移支付15730万元。

### 二、专项转移支付

2024年，区级安排对镇街道专项转移支付资金21872万元。主要包括：一般公共服务支出109万元，主要是组织事务及宣传事务等支出；教育支出250万元；节能环保支出500万元，主要是冬季清洁取暖建筑节能提升补助等支出；城乡社区支出5300万元，主要是占地补偿、小城镇基础设施建设等支出；农林水支出3143万元，主要是扶持发展壮大村集体经济、农业农村发展及乡村振兴相关支出；交通运输支出9385万元，主要是道路建设及养护相关支出；住房保障支出2777万元，主要是棚户区改造及农村危房改造等支出；社会保障和就业支出4万元；卫生健康支出4万元；其他各项支出400万元。