

# 临淄区2023年上半年预算执行情况表

2023年9月

# 临淄区2023年上半年预算执行情况目录

表1	2023年上半年临淄区一般公共预算收入执行情况表
表2	2023年上半年临淄区一般公共预算支出执行情况表
表3	2023年上半年临淄区政府性基金预算收入执行情况表
表4	2023年上半年临淄区政府性基金预算支出执行情况表
表5	2023年上半年临淄区国有资本经营预算收入执行情况表
表6	2023年上半年临淄区国有资本经营预算支出执行情况表
表7	2023年上半年临淄区社会保险基金预算收入执行情况表
表8	2023年上半年临淄区社会保险基金预算支出执行情况表
表9	2023年上半年临淄区社会保险基金预算结余执行情况表
说明1	2023年上半年一般公共预算收支执行情况说明
说明2	2023年上半年政府性基金预算收支执行情况说明
说明3	2023年上半年国有资本经营预算收支执行情况说明
说明4	2023年上半年社会保险基金预算收支执行情况说明

表1

# 临淄区2023年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年 预算数	上半年 完成数	完成预算的 %	上年同期数	增长%
<b>一、全区收入</b>	<b>706336</b>	<b>375528</b>	<b>53.17</b>	<b>358183</b>	<b>4.84</b>
税收收入	517424	277840	53.70	248213	11.94
非税收入	188912	97688	51.71	109970	-11.17
<b>二、区级收入</b>	<b>353650</b>	<b>206262</b>	<b>58.32</b>	<b>198417</b>	<b>3.95</b>
<b>  税收收入</b>	<b>182238</b>	<b>114866</b>	<b>63.03</b>	<b>95132</b>	<b>20.74</b>
增值税	75258	63445	84.30	38835	63.37
企业所得税	3000	1816	60.53		
个人所得税	4700	2038	43.36	2961	-31.17
资源税	8300	3860	46.51	4180	-7.66
城市维护建设税	42500	20211	47.56	23323	-13.34
房产税	4000	2259	56.48	1922	17.53
印花税	2500	907	36.28	943	-3.82
城镇土地使用税	15800	8029	50.82	9028	-11.07
土地增值税	100	403	403.00		
车船税	3300	1622	49.15	1650	-1.70
耕地占用税	5000	2154	43.08	4484	-51.96
契税	17000	7788	45.81	7454	4.48
环境保护税	700	334	47.71	352	-5.11
其他税收收入	80				
<b>  非税收入</b>	<b>171412</b>	<b>91396</b>	<b>53.32</b>	<b>103285</b>	<b>-11.51</b>
专项收入	41100	25198	61.31	20290	24.19
行政事业性收费收入	7000	1439	20.56	3511	-59.01
罚没收入	22000	2425	11.02	7394	-67.20
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	94712	62225	65.70	68287	-8.88
捐赠收入	4000	8	0.20	2869	-99.72
政府住房基金收入	90	44	48.89	74	-40.54
其他收入	2510	57	2.27	860	-93.37

备注：去年同期一般公共预算收入剔除法院、检察院非税收入后完成355470万元，同口径增长5.64%

表2

## 临淄区2023年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	上半年 完成数	完成预算的 %	上年同期数	增长%
全区财政支出	542084	247301	45.62	294735	-16.09
区级财政支出	458486	197657	43.11	252191	-21.62
一、一般公共服务支出	33783	14978	44.34	21111	-29.05
二、国防支出	100	5			
三、公共安全支出	26000	11245	43.25	12174	-7.63
四、教育支出	143001	74721	52.25	88490	-15.56
五、科学技术支出	1000	183	18.30	231	-20.78
六、文化旅游体育与传媒支出	11150	3677	32.98	2660	38.23
七、社会保障和就业支出	66800	31644	47.37	28938	9.35
八、卫生健康支出	37300	9195	24.65	11616	-20.84
九、节能环保支出	16100	471	2.93	317	48.58
十、城乡社区支出	23100	7300	31.60	34670	-78.94
十一、农林水支出	24600	15556	63.24	15380	1.14
十二、交通运输支出	3960	1149	29.02	2521	-54.42
十三、资源勘探工业信息等支出	23300	3811	16.36	10568	-63.94
十四、商业服务业等支出	660	1247	188.94	218	472.02
十五、金融支出	1170	10	0.85	60	-83.33
十六、援助其他地区支出	2228	2228	100.00	2228	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	6660	1654	24.83	1781	-7.13
十八、住房保障支出	8300	2268	27.33	1984	14.31
十九、粮油物资储备支出	80	65	81.25	31	109.68
二十、灾害防治及应急管理支出	6300	2858	45.37	3178	-10.07
二十一、地方政府一般债务付息支出	17394	13338	76.68	14035	-4.97
二十二、预备费	5500	0	0.00		
二十二、其他支出		54			

表3

## 临淄区2023年上半年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2023年 预算数	上半年 完成数	完成预算的%	上年同期数	增长%
全区收入	278156	17908	6.44	55971	-68.00
区级收入	278156	17908	6.44	55971	-68.00
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	257350	14141	5.49	49997	-71.72
四、彩票公益金收入	1000			398	-100.00
五、城市基础设施配套费	8000	2532	31.65	4105	-38.32
六、污水处理费收入	4800	1235	25.73	1471	-16.04
七、其他政府性基金收入	7006				

表4

# 临淄区2023年上半年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	上半年 完成数	完成预算 的%	上年同期 数	增长%
<b>全区支出</b>	<b>270297</b>	<b>152361</b>	<b>56.37</b>	<b>218361</b>	<b>-30.23</b>
<b>区级支出</b>	<b>270297</b>	<b>149003</b>	<b>55.13</b>	<b>213640</b>	<b>-30.26</b>
一、文化旅游体育与传媒支出	60			39	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	60			39	
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	40			21	-100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	40			21	-100.00
三、城乡社区支出	246841	114253	46.29	146393	-21.95
国有土地使用权出让收入安排的支出	233641	84630	36.22	24471	245.84
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				220	
城市基础设施配套费安排的支出	8000	4623	57.79	3712	
污水处理费安排的支出	4800			1190	-100.00
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				63800	-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		25000		53000	
四、其他支出	23136	23898	103.29	67187	-64.43
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23600		58600	-59.73
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	1000	298	29.80	288	3.47
五、地方政府专项债务付息支出	22536	10852	48.15	8299	30.76

表5

## 临淄区2023年上半年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	上半年 完成数	完成预算 的%	上年同期 数	增长%
全区收入	40000				
区级收入	40000				
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	40000				

表6

## 临淄区2023年上半年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	上半年 完成数	完成预算 的%	上年同期 数	增长%
全区支出	13154	10000			
区级支出	13154	10000			
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3154				
二、国有企业资本金注入	10000	10000			
三、国有企业政策性补贴					
四、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					



表7

## 2023年上半年临淄区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2023年 预算数	上半年 完成数	完成预算的%	上年同期 数	增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>84267</b>	<b>33246</b>	<b>39.45</b>	<b>35487</b>	<b>-6.31</b>
其中：保险费收入	34049	14930	<b>43.85</b>	14188	5.23
财政补贴收入	47564	16175	<b>34.01</b>	19403	-16.64
利息收入	1477	1629	<b>110.29</b>	1595	2.13
委托投资收益	725				
集体补助收入					
其他收入	112	65	<b>58.04</b>	59	10.17
转移收入	340	447	<b>131.47</b>	242	84.71
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>55486</b>	<b>26346</b>	<b>47.48</b>	<b>26313</b>	<b>0.13</b>
其中：保险费收入	27870	14558	<b>52.24</b>	14026	3.79
财政补助收入	27190	11403	<b>41.94</b>	12023	-5.16
利息收入	27	11	<b>40.74</b>	12	-8.33
委托投资收益					
其他收入	112	29	<b>25.89</b>	53	-45.28
转移收入	287	345	<b>120.21</b>	199	73.37
上级补助收入					
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>28781</b>	<b>6900</b>	<b>23.97</b>	<b>9174</b>	<b>-24.79</b>
其中：保险费收入	6179	372	<b>6.02</b>	162	129.63
财政补贴收入	20374	4772	<b>23.42</b>	7380	-35.34
利息收入	1450	1618	<b>111.59</b>	1583	2.21
委托投资收益	725				
集体补助收入					
其他收入		36		6	500.00
转移收入	53	102	<b>192.45</b>	43	137.21
上级补助收入					

表8

## 2023年上半年临淄区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	上半年 完成数	完成预算 的%	上年同期 数	增长%
社会保险基金支出合计	<b>78782</b>	<b>38872</b>	<b>49.34</b>	<b>35432</b>	<b>9.71</b>
其中：社会保险待遇支出	78688	38711	49.20	35371	9.44
其他支出	3	19	633.33	9	111.11
转移支出	91	142	156.04	52	173.08
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>55478</b>	<b>26883</b>	<b>48.46</b>	<b>24819</b>	<b>8.32</b>
其中：基本养老金支出	55405	26826	48.42	24782	8.25
丧葬抚恤补助支出					
其他支出	3	11	366.67		
转移支出	70	46	65.71	37	24.32
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>23304</b>	<b>11989</b>	<b>51.45</b>	<b>10613</b>	<b>12.97</b>
其中：基础养老金支出	19543	9753	49.91	8839	10.34
个人账户养老金支出	3510	1953	55.64	1617	20.78
丧葬抚恤补助支出	230	179	77.83	133	34.59
其他支出		8		9.00	-11.11
转移支出	21	96	457.14	15	540.00

表9

## 2023年上半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	上半年完成数
一、社会保险基金本年收支结余合计	5485	-5626
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	8	-537
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5477	-5089
二、社会保险基金年末滚存结余合计	108394	97155
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	962	539
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	107432	96616

说明1

## 2023年上半年一般公共预算收支执行情况说明

### 一、全区一般公共预算执行情况

上半年，全区一般公共预算收入完成375528万元，占年度预算的53.17%，增长4.84%。其中，税收收入277840万元，增长11.94%。

全区一般公共预算支出完成247301万元，占年度预算的45.62%，增长-16.09%。

### 二、区级一般公共预算执行情况

上半年，区级一般公共预算收入完成206262万元，占年度预算的58.32%，增长3.95%。其中，税收收入完成114866万元，增长20.74%。非税收入完成91396万元，增长-11.1%，主要是国有资源（资产）有偿使用收入较去年同期增加。

区级一般公共预算支出完成252191万元，占年度预算的60.57%，增长9.74%。

一般公共预算服务支出14978万元，较去年同期增长-29.05%，公共安全支出11245万元，增长-7.63%，教育支出74721万元，增长-15.56%。

科学技术支出183万元，较去年同期下降-20.78%，文化旅游体育与传媒支出3677万元，较去年同期增长38.23%。

社会保障和就业支出31644万元，较去年同期增长9.35%，卫生健康支出9195万元，较去年同期增长-20.84%，节能环保支出471万元，较去年同期增长48.58%，城乡社区事务支出7300万元，较去年同期增长-78.94%

农林水事务支出15556万元，较去年同期增长1.14%，资源勘探工业信息等支出3811万元，较去年同期增长-63.94%。

## 2023年上半年政府性基金预算收支执行情况说明

上半年，全区政府性基金预算收入完成17908万元，完成年度预算的6.44%，增长-68%。2023年，我区政府性基金预算收入项目全部为区级项目，镇办无政府性基金预算收入项目。

全区政府性基金预算支出完成152361万元，完成预算的56.37%，增长-30.23%。区级政府性基金预算支出完成149003万元，完成预算的55.13%，增长-30.26%，主要是污水处理费安排的支出、棚户区改造专项债券收入安排的支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出下降较多。

说明3

## 2023年上半年国有资本经营预算收支执行情况说明

上半年，全区国有资本经营预算未实现收入，主要是因为国有企业收益上缴一般集中在下半年。

上半年，全区国有资本经营预算支出10000万元，主要是国有企业资本金注入。我区国有资本经营预算支出项目全部在区级，镇办无国有资本经营预算支出。

## 2023年上半年社会保险基金预算收支执行情况说明

上半年，全区社会保险基金收入完成33246万元，完成预算的39.45%，增长-6.31%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入26346万元，增长0.13%。城乡居民养老保险基金收入6900万元，增长-24.79%。

全区社会保险基金支出38872万元，完成预算的49.34%，增9.71%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出26883万元，增长8.32%；城乡居民养老保险基金支出11989万元，增长51.45%。

2023年我区社会保险基金预算收支项目全部为区级项目，镇办无社会保险基金预算收支项目。