

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%
一、全区收入	706336	375528	53.17	358183	4.84
税收收入	517424	277840	53.70	248213	11.94
非税收入	188912	97688	51.71	109970	-11.17
二、区级收入	353650	206262	58.32	198417	3.95
税收收入	182238	114866	63.03	95132	20.74
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				
非税收入	171412	91396	53.32	103285	-11.51
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%
全区支出	270297	152361	56.37	218361	-30.23
区级支出	270297	149003	55.13	213640	-30.26
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%
社会保险基金收入合计	84267	33246	39.45	35487	-6.31
其中：保险费收入	34049	14930	43.85	14188	5.23
财政补贴收入	47564	16175	34.01	19403	-16.64
利息收入	1477	1629	110.29	1595	2.13
委托投资收益	725				
集体补助收入					
其他收入	112	65	58.04	59	10.17
转移收入	340	447	131.47	242	84.71
上级补助收入					
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	55486	26346	47.48	26313	0.13
其中：保险费收入	27870	14558	52.24	14026	3.79
财政补助收入	27190	11403	41.94	12023	-5.16
利息收入	27	11	40.74	12	-8.33
委托投资收益					
其他收入	112	29	25.89	53	-45.28
转移收入	287	345	120.21	199	73.37
上级补助收入					
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	28781	6900	23.97	9174	-24.79
其中：保险费收入	6179	372	6.02	162	129.63
财政补贴收入	20374	4772	23.42	7380	-35.34
利息收入	1450	1618	111.59	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	192.45	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	78782	38872	49.34	35432	9.71
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					
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	55478	26883	48.46	24819	8.32
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
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	23304	11989	51.45	10613	12.97
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%。

说明2

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。