

# 关于临淄区 2024 年财政决算和 2025 年 上半年预算执行情况的报告

——2025 年 9 月 23 日在区十九届人大常委会第三十二次会议上  
区财政局局长 王立才

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会报告 2024 年全区财政决算和 2025 年上半年预算执行情况，请予审议。

## 2024 年财政决算情况

2024 年，在区委的坚强领导下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记视察山东重要讲话精神，加大组织收入力度，持续优化支出结构，坚决兜牢“三保”支出底线，积极防范化解各类风险，全区财政情况总体良好。根据预算法有关规定，重点汇报以下情况。

### （一）一般公共预算收支决算情况

#### 1. 全区一般公共预算收支决算情况

2024 年，全区一般公共预算收入完成 667003 万元，占调整预算的 100.09%，扣除齐鲁石化等因素后同口径增长 4.8%。其中：税收收入 442059 万元，增长-15.09%；非税收入 224944 万元，增长 18.54%。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1114764万元。

2024年，全区一般公共预算支出完成559156万元，占调整预算的89.83%，增长11.97%。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1114764万元。收支相抵，2024年全区一般公共预算收支平衡。

## 2. 区级一般公共预算收支决算情况

2024年，区级一般公共预算收入完成413002万元，占调整预算的100.14%，增长1.69%。其中：税收收入200651万元，增长-12.78%；非税收入212352万元，增长20.58%。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1077311万元。

2024年，区级一般公共预算支出完成489360万元，占调整预算的89.93%，增长20.04%。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1077311万元。收支相抵，区级一般公共预算收支平衡。

2024年，区级共安排对各镇街道一般公共预算转移支付资金32343万元，其中：一般性转移支付资金15274万元，主要包括固定数额补助3134万元、其他一般性转移支付12140万元。专项转移支付资金17069万元，主要包括节能环保支出3635万元，城乡社区支出2210万元，农林水支出8758万元，住房保障支出

852 万元，文化旅游体育与传媒支出 617 万元，其他各项支出 997 万元。

## （二）政府性基金预算收支决算情况

### 1. 全区政府性基金预算收支决算情况

2024 年，全区政府性基金收入完成 84432 万元，占调整预算的 101.43%，增长 57.66%。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 336252 万元。其中，国有土地使用权出让收入完成 60254 万元，增长 68.79%。

2024 年，全区政府性基金支出完成 289456 万元，占调整预算的 104.65%，增长 22.09%。全区政府性基金支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，支出总计 336252 万元。收支相抵，2024 年全区政府性基金收支平衡。

### 2. 区级政府性基金预算收支决算情况

2024 年，区级政府性基金收入完成 84432 万元，占调整预算的 101.43%，增长 57.66%。区级政府性基金收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转结余收入等，收入总计 336252 万元。

2024 年，区级政府性基金支出完成 274808 万元，占调整预算的 99.35%，增长 16.87%。区级政府性基金支出，加上解上级支出、补助下级支出、债务还本支出、结转下年支出等，支出总计 336252 万元。收支相抵，2024 年区级政府性基金收支平衡。

2024年，区级对各镇街道共安排政府性基金转移支付资金14648万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出14417万元，彩票公益金安排的支出154万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出47万元，大中型水库移民后期扶持基金支出30万元。

### （三）国有资本经营预算收支决算情况

#### 1.全区国有资本经营预算收支决算情况

截至2024年底，区国资局履行出资人职责的一级企业共有5家，分别为淄博市临淄区九合财金控股有限公司、山东齐兴发展集团有限公司、淄博王庄煤矿有限公司、淄博临淄齐康投资运营有限公司、淄博市临淄区谷丰粮油收储有限公司。区财政局履行出资人职责的一级企业共有1家，为淄博市临淄区文化旅游有限公司。

2024年，全区国有资本经营预算收入完成98396万元，占调整预算的100.00%，增长41.58%。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100429万元。

2024年，全区国有资本经营预算支出完成10844万元，占调整预算的100.37%，增长-9.75%。全区国有资本经营预算支出，加年终结转结余等，支出总计100429万元。收支相抵，2024年全区国有资本经营预算收支当年平衡。

#### 2.区级国有资本经营预算收支决算情况

2024年，区级国有资本经营预算收入完成98396万元，占调

整预算的 100.00%，增长 41.58%。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 100429 万元。

2024 年，区级国有资本经营预算支出完成 10350 万元，占调整预算的 99.99%，增长 3.5%。区级国有资本经营预算支出，加补助下级支出、年终结转结余等，支出总计 100429 万元。收支相抵，2024 年区级国有资本经营预算收支当年平衡。

2024 年，区级对各镇街道共安排国有资本经营预算转移支付资金 494 万元，为解决历史遗留问题及改革成本支出。

#### （四）社会保险基金预算收支决算情况

2024 年，全区社会保险基金收入 88876 万元，占调整预算的 100.40%，增长 14.91%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入 59368 万元、城乡居民养老保险基金收入 29508 万元。

2024 年，全区社会保险基金支出 88482 万元，占调整预算的 100.13%，增长 9.24%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出 60603 万元、城乡居民养老保险基金支出 27879 万元。收支相抵，当年收支结余 394 万元，年末滚存结余 99521 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。

#### （五）政府性债务情况

##### 1.全区债务限额情况

2024 年，市核定我区地方政府债务限额为 1598715 万元，较 2023 年增加 332100 万元，2024 年全区债务余额为 1446639 万元，

债务余额在债务限额范围内。地方政府债务还本 98398 万元，其中再融资还本 88700 万元，自有财力还本 9698 万元；地方政府债务付息 41015 万元，其中一般债务付息 16173 万元，专项债务付息 24842 万元。

## 2.地方政府债券使用情况

2024 年，市共下达我区地方政府债券额度 283100 万元。其中：

（1）新增政府债券额度 142000 万元。包括：临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）、临淄经济开发区新医药产业园基础设施建设项目（一期）、临淄城区管网改造工程等项目。

（2）再融资债券 141100 万元。

总体来看，2024 年全区财政运行经受了考验，呈现以下几个特点：

（一）依法依规抓好组织收入。持续强化税务部门、各镇办和非税执收部门的增收主体责任，深入挖掘增收潜力。2024 年，全区完成一般公共预算收入 66.7 亿元，扣除齐鲁石化等因素后同口径增长 4.8%。加大对上争取力度，全年争取上级转移支付收入 15.3 亿元；争取免抵调增增值税 8.31 亿元，增加一般公共预算收入 4.16 亿元；过审地方政府专项债券项目和特别国债项目 19 个，发行新增专项债券 14.2 亿元，争取国债资金 1.52 亿元，合计 15.72 亿元。

（二）优化结构保障重点支出。牢固树立“过紧日子”理念，

严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，从严从紧控制非急需、非刚性支出，腾出财力保障重点。2024年，民生支出45.74亿元，占一般公共预算支出的比重为81.86%。落实教育支出14.45亿元，推动全区教育水平优质均衡发展。落实卫生健康支出4.06亿元，提升公共卫生保障服务水平。落实社会保障和就业支出8.9亿元，全力促进改善民生。全年整合涉农资金2.35亿元，助推乡村振兴战略实施。

（三）持续提升财政治理效能。坚决扛牢“三保”责任，加强运行监测预警，切实落实“三保”支出优先顺序，全力兜牢“三保”底线。规范政府举债行为，坚决禁止各种变相、违规举债和担保行为。调整区镇（街道）财政体制，建立收入增收奖补机制，为加快全区高质量发展提供新支撑。出台《临淄区公共投融资建设项目监管办法（试行）》，对公共投融资建设项目从项目范围、责任主体、职能划分、监管流程、项目变更、绩效评价等各个方面进行全方位监管。

### 2025年上半年预算执行情况

今年以来，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，财政部门认真落实区十九届人大四次会议有关决议，紧紧围绕中心工作，全力兜牢“三保”支出底线，防范化解各类风险。上半年预算执行总体较好，财政运行平稳有序，为服务全区经济社会发展提供了坚实保障。

#### （一）一般公共预算执行情况

## 1.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 388010 万元，占年度预算的 57.03%，增长 7.77%。其中，税收收入 266492 万元，增长-0.64%，税收比重 68.68%，较去年同期下降 5.82 个百分点；非税收入 121518 万元，增长 32.34%。

全区一般公共预算支出完成 328573 万元，占年度预算的 55.97%，增长 15.87%。

## 2.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 261696 万元，占年度预算的 65.06%，增长 19.01%。其中，税收收入完成 144263 万元，增长 7.97%。非税收入完成 117433 万元，增长 36.12%。

区级一般公共预算支出完成 293270 万元，占年度预算的 57.09%，增长 23.07%。

### （二）政府性基金预算执行情况

上半年，全区政府性基金预算收入完成 33594 万元，完成年度预算的 24.72%，增长-21.22%。全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 117278 万元，完成预算的 68.02%，增长-28.29%。区级政府性基金预算支出完成 110625 万元，完成预算的 64.17%，增长-27.13%。

### （三）国有资本经营预算执行情况

截至 2025 年 6 月，区国资局履行出资人职责的一级企业共

有 5 家，分别为淄博市临淄区九合财金控股有限公司、山东齐兴发展集团有限公司、淄博王庄煤矿有限公司、淄博临淄齐康投资运营有限公司、淄博市临淄区谷丰粮油收储有限公司。区财政局履行出资人职责的一级企业共有 1 家，为淄博市临淄区文化旅游有限公司。

上半年，全区国有资本经营预算收入完成 15215 万元，完成年度预算的 19.02%。

上半年，全区国有资本经营预算支出完成 11479 万元，增长 11.45%，为国有企业资本金注入。

#### （四）社会保险基金预算执行情况

上半年，全区社会保险基金收入完成 49949 万元，完成预算的 48.8%，增长 23.2%。

全区社会保险基金支出 46630 万元，完成预算的 48.84%，增长 9.48%。

全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。

#### （五）政府性债务情况

##### 1. 全区债务限额情况

2025 年 6 月，市政府已下达我区地方债务限额 1721945 万元。截至 6 月底，全区债务余额为 1608619 万元。政府债务还本 5420 万元，其中再融资还本 5000 万元，自有财力还本 420 万元；政府债务付息 300 万元，全部为专项债务付息。总体上看，当前全

区债务规模在控制限额之内，规模比较适中、风险基本可控。

## 2.全区地方政府债券分配情况

(1) 新增专项债券 92900 万元。主要包括：齐鲁化工区基础设施提升建设项目 7900 万元，临淄区南术西水源地及配套设  
施建设项目 8000 万元，临淄区水库连通及乌河引蓄水工程 6300  
万元，敬仲污水处理厂及淄河以西农村环境综合治理项目 14000  
万元，城区雨污合流主干路网分流改造项目(雨污合流管网“清零”  
项目) 10000 万元，临淄区妇幼保健院(齐都医院)医疗诊疗服  
务能力提升项目 3500 万元，华腾牧业循环经济生产示范基地项  
目 10000 万元，齐陵街道第二幼儿园建设项目 1600 万元，临淄  
区智慧教育新型基础设施建设项目 7700 万元，临淄区引调水管  
网一体化提升改造工程 12000 万元，齐鲁化学工业区绿色智能安  
全能力提升改造项目(一期) 5000 万元，补充政府性基金财力项  
目 6900 万元。

(2) 再融资债券额度 74500 万元。其中，一般债券 5000 万  
元，用于偿还 2025 年已到期债务，69500 万元专项债券用于置换  
隐性债务。

总的看，全区上半年预算执行呈现以下特点：

(一) 聚焦挖潜增收，全力做大财政“蛋糕”。每月研判税收  
形势，依法加强税费征管，聚焦重点税源、重点企业、重大项目，  
努力挖潜增收。上半年，全区完成一般公共预算收入 38.8 亿元，  
较上年同期增长 7.77%。加大向上争取资金力度，全口径争取免

抵调增增值税 5.75 亿元，增加一般公共预算收入 2.88 亿元；争取上级转移支付资金 11.27 亿元；争取新增政府债务限额 12.32 亿元，已发行专项债券 3 批，发行专项债券资金 9.29 亿元；发行置换债券资金 6.95 亿元；争取超长期特别国债资金 1.87 亿元。

（二）聚力优化结构，切实提升支出效能。优化资金配置，强化预算约束，持续压减非刚性、非重点、非急需支出，严控“三公”经费支出，节约资金统筹用于保障重点。按照“轻重缓急”的原则，每月制定收支计划，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优先保障基本民生、工资、运转以及债务还本付息等刚性支出。上半年，全区民生支出 26.7 亿元，占一般公共预算支出的比重为 81.26%。

（三）着力强化监管，推进国资国企改革。编制《临淄区国有企业监督管理文件汇编》，强化制度监管责任，提升国企人员制度执行力。开展区属企业 2021-2024 年薪酬发放和违规发放津贴补贴专项检查，强化国有企业规矩意识。修订完善《临淄区区属国有企业负责人建议业绩考核办法》，制定考核实施细则，进一步增强考核的客观性和合理性。

上半年，全区财政经济运行基本平稳，但同时也面临较多困难与问题。一方面，受房地产市场调整、经济下行等因素影响，财政收入增长难度较大。另一方面，落实工资调资、基本民生政策提标等支出已十分困难，加之债务还本付息等刚性支出有增无减，“紧平衡”压力凸显。

2025年是“十四五”规划收官之年，做好预算执行工作至关重要。我们将坚决落实上级决策部署，积极发挥财政职能作用，强化资金统筹保障，持续深化管理改革，确保圆满完成预算任务。

（一）加大组织收入管理。联合税务部门，提前对全年收入情况进行分析与预测，尤其是加强对主体税种、重点行业、骨干税源的跟踪研判，确保完成全年一般公共预算收入目标任务。提升土地出让速度，力争完成全年土地出让收入目标任务。

（二）强化预算刚性约束。严格执行人大批准的预算，严控预算调剂追加。将严控一般性支出贯穿预算执行的全过程，除特殊情况外，原则上不再追加部门一般性支出预算。每月协调各部门单位制定收支计划，对支出按照保工资、必支到人、保基本民生、必支运转、必支重点项目进行分类汇总，持续压减非刚性、非重点、非急需支出，全力保障“三保”、债务还本付息等刚性支出。

（三）做好政府债务管理。按照国家清欠专班要求加快推进拖欠企业账款工作，统筹安排项目建设专项债券、补充财力专项债券等，确保年底完成清欠任务。及时策划申报2026年专项债券项目，在总结今年债券项目申报经验的基础上，找准未通过的问题原因，持续改善债券项目储备质量，提升项目审核通过率。

（四）推进国资国企监管。每季度确定一个检查专题，强化检查力度，9月份开展国有企业违规进人专项检查，12月份开展国有企业制度建设专项检查，进一步推动企业规范高质量发展。

针对国有企业实际情况，制定国有企业资产出租出借、国有资本经营预算、车辆管理、主责主业管理、阳光采购等制度，进一步强化企业监管。积极梳理闲置资产，采取将资产划转至国有企业进行市场化运营等方式，进一步盘活资产，保障国有资产保值增值。

主任、各位副主任、各位委员，下半年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，认真落实本次大会精神，增强信心、迎难而上，干字当头、奋发有为，推动财政工作不断取得新成效。



# 临淄区2024年财政决算情况表

2025年9月



# 临淄区2024年财政决算草案目录

## 第一部分 一般公共预算相关报表

- 表1 2024年临淄区一般公共预算收入决算草案表
- 表2 2024年临淄区一般公共预算支出决算草案表
- 表3 2024年区级一般公共预算收入决算草案表
- 表4 2024年区级一般公共预算支出决算草案表
- 表5 2024年区级一般公共预算支出决算草案表（按功能分类）
- 表6 2024年区级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表
- 表7 2024年街道办事处一般公共预算收入决算草案表
- 表8 2024年街道办事处一般公共预算支出决算草案表
- 表9 2024年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算草案表
- 表10 2024年区对下一般公共预算安排的专项转移支付分地区分项目决算草案表

## 第二部分 政府性基金预算相关报表

- 表11 2024年临淄区政府性基金预算收入决算草案表
- 表12 2024年临淄区政府性基金预算支出决算草案表
- 表13 2024年区级政府性基金预算收入决算草案表
- 表14 2024年区级政府性基金预算支出决算草案表
- 表15 2024年街道办事处政府性基金收入决算草案表
- 表16 2024年街道办事处政府性基金支出决算草案表
- 表17 2024年区对下政府性基金预算转移支付分项目分地区决算草案表

## 第三部分 国有资本经营预算相关报表

- 表18 2024年临淄区国有资本经营预算收入决算草案表
- 表19 2024年临淄区国有资本经营预算支出决算草案表
- 表20 2024年区级国有资本经营预算收入决算草案表
- 表21 2024年区级国有资本经营预算支出决算草案表
- 表22 2024年街道办事处国有资本经营收入决算草案表
- 表23 2024年街道办事处国有资本经营支出决算草案表
- 表24 2024年区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算草案表

# 临淄区2024年财政决算草案目录

## 第四部分 社会保险基金预算相关报表

- 表25 2024年临淄区社会保险基金预算收入决算草案表
- 表26 2024年临淄区社会保险基金预算支出决算草案表
- 表27 2024年末临淄区社会保险基金结余决算草案表
- 表28 2024年区级社会保险基金预算收入决算草案表
- 表29 2024年区级社会保险基金预算支出决算草案表
- 表30 2024年末区级社会保险基金结余决算草案表

## 第五部分 政府债务相关报表

- 表31 2024年临淄区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表
- 表32 2024年临淄区新增政府债务限额分配表
- 表33 2024年临淄区地方政府债务限额及余额分地区决算明细表
- 表34 2024年临淄区地方政府债券分配情况表
- 表35 2024年临淄区地方政府债券分批次发行情况表
- 表36 2024年末全区地方政府债券年限情况表
- 表37 2024年全区及区级地方政府新增一般债券使用情况表
- 表38 2024年全区及区级地方政府新增专项债券使用情况表
- 表39 2024年区级新增政府债券分项目安排情况表
- 表40 2024年区级发行新增专项债券项目情况表
- 表41 2024年区级重大建设项目情况表

## 第六部分 财政专户及“三保”相关报表

- 表42 2024年临淄区财政专户管理资金收入决算草案表
- 表43 2024年临淄区财政专户管理资金支出决算草案表
- 表44 2024年区级财政专户管理资金收入决算草案表
- 表45 2024年区级财政专户管理资金支出决算草案表
- 表46 2024年临淄区“三保”预算支出决算草案表

# 临淄区2024年财政决算草案目录

## 第七部分 相关情况说明

- 说明1 关于2024年全区一般公共预算收支决算情况的说明
- 说明2 关于2024年区级一般公共预算收支决算情况的说明
- 说明3 关于2024年区对各镇街道一般公共预算转移支付决算情况的说明
- 说明4 关于2024年全区政府性基金预算收支决算情况的说明
- 说明5 关于2024年区级政府性基金预算收支决算情况的说明
- 说明6 关于2024年区对各镇街道政府性基金预算转移支付决算情况的说明
- 说明7 关于2024年全区国有资本经营预算收支决算情况的说明
- 说明8 关于2024年区级国有资本经营预算收支决算情况的说明
- 说明9 关于2024年区对各镇街道国有资本经营预算转移支付决算情况的说明
- 说明10 关于2024年全区社会保险基金预算收支决算情况的说明
- 说明11 关于2024年区级社会保险基金预算收支决算情况的说明
- 说明12 关于2024年全区地方政府债务决算情况的说明
- 说明13 关于2024年临淄区“三保”决算情况的说明
- 说明14 关于2024年预算绩效工作开展情况的说明



# 第一部分

## 一般公共预算相关报表



表1

## 2024年临淄区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算	2024年预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>520608</b>	<b>441528</b>	<b>442059</b>	<b>100.12</b>	<b>-15.09</b>
增值税	258960	218936	219469	100.24	-15.25
企业所得税	39633	35005	35005	100.00	-11.68
个人所得税	27931	17835	17835	100.00	-36.15
资源税	9091	5771	5771	100.00	-36.52
城市维护建设税	66792	58077	58077	100.00	-13.05
房产税	14015	19418	19418	100.00	38.55
印花稅	16644	19400	19399	99.99	16.55
城镇土地使用税	37314	36550	36550	100.00	-2.05
土地增值税	24857	8613	8612	99.99	-65.35
车船税	4444	4699	4699	100.00	5.74
耕地占用税	3594	3495	3494	99.97	-2.78
契税	16648	12967	12967	100.00	-22.11
环保税	685	762	763	100.13	11.39
其他税收收入					
<b>二、非税收入</b>	<b>189764</b>	<b>224893</b>	<b>224944</b>	<b>100.02</b>	<b>18.54</b>
专项收入	65428	57575	57623	100.08	-11.93
行政事业性收费收入	3480	10379	10379	100.00	198.25
罚没收入	6006	16803	16803	100.00	179.77
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	114206	137622	137622	100.00	20.50
捐赠收入	483	64	64	100.00	-86.75
政府住房基金收入	104	31	31	100.00	-70.19
其他收入	57	2419	2422	100.12	4149.12
<b>本年收入合计</b>	<b>710372</b>	<b>666421</b>	<b>667003</b>	<b>100.09</b>	<b>-6.11</b>
<b>债务收入</b>	<b>163100</b>	<b>56200</b>	<b>56200</b>		
地方政府债券收入	163100	56200	56200		
<b>转移性收入</b>	<b>299252</b>	<b>391461</b>	<b>391561</b>		
税收返还性收入	31689	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	107133	96149	96249		
上级专项转移支付收入	24153	25014	25014		
调入资金	60300	92746	92746		
动用预算稳定调节基金	48000	94763	94763		
上年结转及结余收入	27977	51100	51100		
<b>收入总计</b>	<b>1172724</b>	<b>1114082</b>	<b>1114764</b>		

备注：1. 2024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。  
2. 2024年临淄区一般公共预算收入增长-6.11%，扣除齐鲁石化等因素后增长4.8%。

表2

## 2024年临淄区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	62679	58673	51673	88.07	-17.56
二、国防支出	80	212	212	100.00	165.00
三、公共安全支出	21365	21508	18507	86.05	-13.38
四、教育支出	144497	164500	144500	87.84	0.00
五、科学技术支出	311	286	286	100.00	-8.04
六、文化旅游体育与传媒支出	10108	8934	7334	82.09	-27.44
七、社会保障和就业支出	73816	102677	88977	86.66	20.54
八、卫生健康支出	27897	50609	40610	80.24	45.57
九、节能环保支出	24732	9849	8862	89.98	-64.17
十、城乡社区支出	30972	83685	83685	100.00	170.20
十一、农林水支出	37796	42798	37798	88.32	0.01
十二、交通运输支出	3419	3591	3591	100.00	5.03
十三、资源勘探信息等支出	19442	2860	2860	100.00	-85.29
十四、商业服务业等支出	1247	334	334	100.00	-73.22
十五、金融支出	115				-100.00
十六、援助其他地区支出	2228	2228	2228	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	2886	2589	2589	100.00	-10.29
十八、住房保障支出	10837	12024	10024	83.37	-7.50
十九、粮油物资储备支出	437	18	368	2044.44	-15.79
二十、灾害防治及应急管理支出	5749	5353	4953	92.53	-13.85
二十一、地方政府一般债务付息支出	17394	16173	16173	100.00	-7.02
二十二、预备费					
二十三、其他支出	1395	33586	33592	100.02	2308.03
<b>本年支出合计</b>	<b>499402</b>	<b>622487</b>	<b>559156</b>	<b>89.83</b>	<b>11.97</b>
<b>转移性支出</b>	<b>673322</b>	<b>491595</b>	<b>555608</b>		
一般转移支付上解支出	293150	220103	251040		
专项转移支付上解支出	69209	40644	50645		
调出资金					
区域间转移性支出	120				
地方政府债券还本支出	165100	63398	63398		
补充预算稳定调节基金	94763	107450	127446		
结转下年支出	50980	60000	63079		
累计净结余					
<b>支出总计</b>	<b>1172724</b>	<b>1114082</b>	<b>1114764</b>		

备注：2024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

## 2024年区级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>230040</b>	<b>200119</b>	<b>200651</b>	<b>100.27</b>	<b>-12.78</b>
增值税	115004	111199	111730	100.48	-2.85
企业所得税	3490	822	822	100.00	-76.46
个人所得税	4422	3235	3235	100.00	-26.85
资源税	6763	3345	3345	100.00	-50.54
城市维护建设税	40738	34439	34439	100.00	-15.46
房产税	3857	6596	6596	100.00	71.00
印花稅	1774	1884	1884	100.00	6.18
城镇土地使用税	15218	18028	18028	100.00	18.47
土地增值税	14715				-100.00
车船税	3131	3349	3349	100.00	6.96
耕地占用税	3594	3495	3495	100.00	-2.75
契税	16648	12967	12967	100.00	-22.11
环境保护税	685	762	762	100.00	11.24
其他税收收入					
<b>二、非税收入</b>	<b>176109</b>	<b>212301</b>	<b>212352</b>	<b>100.02</b>	<b>20.58</b>
专项收入	51774	44982	45031	100.11	-13.02
行政事业性收费收入	3479	10379	10379	100.00	198.33
罚没收入	6006	16803	16803	100.00	179.77
国有资源(资产)有偿使用收入	114206	137622	137622	100.00	20.50
捐赠收入	483	64	64	100.00	-86.75
政府住房基金收入	104	31	31	100.00	-70.19
其他收入	57	2420	2422	100.08	4149.12
<b>本年收入合计</b>	<b>406149</b>	<b>412420</b>	<b>413002</b>	<b>100.14</b>	<b>1.69</b>
<b>债务收入</b>	<b>163100</b>	<b>56200</b>	<b>56200</b>		
地方政府债券收入	163100	56200	56200		
<b>转移性收入</b>	<b>555372</b>	<b>617056</b>	<b>608109</b>		
税收返还性收入	31689	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	107133	96149	96249		
上级专项转移支付收入	24153	25014	25014		
下级上解收入	256120	225595	216548		
调入资金	60300	92746	92746		
动用预算稳定调节基金	48000	94763	94763		
上年结转及结余收入	27977	51100	51100		
<b>收入总计</b>	<b>1124621</b>	<b>1085676</b>	<b>1077311</b>		

备注：2024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4

## 2024年区级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	28770	31551	27551	87.32	-4.24
二、国防支出	80	212	212	100.00	165.00
三、公共安全支出	21168	20478	18477	90.23	-12.71
四、教育支出	143654	150039	143697	95.77	0.03
五、科学技术支出	311	282	282	100.00	-9.32
六、文化旅游体育与传媒支出	9683	10059	7059	70.18	-27.10
七、社会保障和就业支出	68464	100308	80308	80.06	17.30
八、卫生健康支出	27465	39639	39640	100.00	44.33
九、节能环保支出	22765	6282	4682	74.53	-79.43
十、城乡社区支出	10174	82596	68896	83.41	577.18
十一、农林水支出	25647	37771	27771	73.52	8.28
十二、交通运输支出	2184	3691	2704	73.26	23.81
十三、资源勘探信息等支出	9248	2792	2792	100.00	-69.81
十四、商业服务业等支出	1247	-8541	334	-3.91	-73.22
十五、金融支出	115				-100.00
十六、援助其他地区支出	2228	2228	2228	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	2809	2560	2560	100.00	-8.86
十八、住房保障支出	6945	5487	5487	100.00	-20.99
十九、粮油物资储备支出	437	18	368	2044.44	-15.79
二十、灾害防治及应急管理支出	5496	4547	4547	100.00	-17.27
二十一、地方政府一般债务付息支出	17394	18173	16173	88.99	-7.02
二十二、预备费					
二十三、其他支出	1395	33982	33592	98.85	2308.03
<b>本年支出合计</b>	<b>407679</b>	<b>544154</b>	<b>489360</b>	<b>89.93</b>	<b>20.04</b>
<b>转移性支出</b>	<b>716942</b>	<b>541522</b>	<b>587951</b>		
一般转移支付上解支出	293150	220103	251040		
专项转移支付上解支出	69209	40644	50645		
调出资金					
区域间转移性支出	120				
补助下级支出	43620	49927	32343		
地方政府债券还本支出	165100	63398	63398		
补充预算稳定调节基金	94763	107450	127446		
结转下年支出	50980	60000	63079		
累计净结余					
<b>支出总计</b>	<b>1124621</b>	<b>1085676</b>	<b>1077311</b>		

备注：2024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

## 2024年区级一般公共预算支出决算草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一般公共服务支出	27551	民主党派及工商联事务	81
人大事务	607	行政运行	81
行政运行	607	群众团体事务	474
政协事务	451	行政运行	368
行政运行	417	工会事务	3
一般行政管理事务	26	事业运行	90
政协会议	8	其他群众团体事务支出	13
政府办公厅(室)及相关机构事务	7524	党委办公厅(室)及相关机构事务	756
行政运行	2432	行政运行	632
一般行政管理事务	1046	一般行政管理事务	124
机关服务	1631	组织事务	796
政务公开审批	2406	行政运行	727
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9	一般行政管理事务	66
发展与改革事务	1451	其他组织事务支出	3
行政运行	1449	宣传事务	937
其他发展与改革事务支出	2	行政运行	351
统计信息事务	918	一般行政管理事务	585
行政运行	332	其他宣传事务支出	1
专项统计业务	4	统战事务	203
专项普查活动	92	行政运行	181
统计抽样调查	44	一般行政管理事务	17
其他统计信息事务支出	446	宗教事务	5
财政事务	1139	其他共产党事务支出(款)	724
行政运行	960	行政运行	440
信息化建设	70	一般行政管理事务	81
财政委托业务支出	42	其他共产党事务支出(项)	203
其他财政事务支出	67	市场监督管理事务	3319
税收事务	3830	行政运行	2705
一般行政管理事务	3830	一般行政管理事务	357
审计事务	547	质量安全监管	10
行政运行	511	食品安全监管	63
审计业务	36	事业运行	184
纪检监察事务	1753	社会工作事务	45
行政运行	1463	行政运行	42
一般行政管理事务	161	其他社会工作事务支出	3
大案要案查处	53	信访事务	5
其他纪检监察事务支出	76	信访业务	5
商贸事务	464	其他一般公共服务支出(款)	1449
行政运行	401	其他一般公共服务支出(项)	1449
一般行政管理事务	11	国防支出	212
招商引资	52	国防动员	212
知识产权事务	10	兵役征集	126
其他知识产权事务支出	10	民兵	86
民族事务	68	公共安全支出	18477
其他民族事务支出	68	武装警察部队(款)	7

## 2024年区级一般公共预算支出决算草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
其他武装警察部队支出	7	机构运行	71
公安	16740	文化旅游体育与传媒支出	7059
行政运行	8243	文化和旅游	3921
执法办案	8477	行政运行	1599
其他公安支出	20	一般行政管理事务	650
法院	213	文化活动	19
案件审判	213	其他文化和旅游支出	1653
司法	1001	文物	1155
行政运行	920	文物保护	823
基层司法业务	78	博物馆	332
社区矫正	3	体育	367
其他公共安全支出(款)	516	运动项目管理	330
其他公共安全支出(项)	516	体育训练	20
教育支出	143697	体育场馆	17
教育管理事务	1914	新闻出版电影	65
行政运行	1798	电影	65
一般行政管理事务	116	广播电视	1506
普通教育	108293	其他广播电视支出	1506
学前教育	10090	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	45
小学教育	31246	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	45
初中教育	52530	社会保障和就业支出	80308
高中教育	12890	人力资源和社会保障管理事务	2370
其他普通教育支出	1537	行政运行	1853
职业教育	8845	社会保险经办机构	510
中等职业教育	8845	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7
成人教育	1295	民政管理事务	407
其他成人教育支出	1295	行政运行	407
广播电视教育	24	行政事业单位养老支出	40519
其他广播电视教育支出	24	行政单位离退休	3416
特殊教育	1055	事业单位离退休	505
特殊学校教育	1006	离退休人员管理机构	318
其他特殊教育支出	49	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4917
进修及培训	498	机关事业单位职业年金缴费支出	660
干部教育	498	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30427
教育费附加安排的支出	21159	其他行政事业单位养老支出	276
城市中小学校舍建设	735	就业补助	2449
中等职业学校教学设施	1277	社会保险补贴	539
其他教育费附加安排的支出	19147	公益性岗位补贴	1724
其他教育支出(款)	614	就业见习补贴	4
其他教育支出(项)	614	促进创业补贴	1
科学技术支出	282	其他就业补助支出	181
科学技术管理事务	211	抚恤	6658
行政运行	211	死亡抚恤	1325
科学技术普及	71	义务兵优待	1090

## 2024年区级一般公共预算支出决算草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
褒扬纪念	8	其他社会保障和就业支出(款)	2910
其他优抚支出	4235	其他社会保障和就业支出(项)	2910
退役安置	835	卫生健康支出	39640
退役士兵安置	496	卫生健康管理事务	2013
军队移交政府的离退休人员安置	304	行政运行	1745
军队移交政府离退休干部管理机构	26	一般行政管理事务	209
军队转业干部安置	9	其他卫生健康管理事务支出	59
社会福利	583	基层医疗卫生机构	5755
儿童福利	265	乡镇卫生院	5446
老年福利	155	其他基层医疗卫生机构支出	309
殡葬	94	公共卫生	3325
养老服务	59	妇幼保健机构	197
其他社会福利支出	10	基本公共卫生服务	2547
残疾人事业	1816	重大公共卫生服务	18
行政运行	151	突发公共卫生事件应急处置	494
一般行政管理事务	17	其他公共卫生支出	69
残疾人康复	94	计划生育事务	6007
残疾人就业	9	计划生育服务	6007
残疾人生活和护理补贴	1525	行政事业单位医疗	3548
其他残疾人事业支出	20	行政单位医疗	3259
红十字事业	96	事业单位医疗	289
行政运行	77	财政对基本医疗保险基金的补助	17327
一般行政管理事务	19	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17327
最低生活保障	1919	医疗救助	303
城市最低生活保障金支出	173	城乡医疗救助	303
农村最低生活保障金支出	1746	优抚对象医疗	59
临时救助	45	优抚对象医疗补助	59
临时救助支出	40	中医药事务	12
流浪乞讨人员救助支出	5	中医(民族医)药专项	12
特困人员救助供养	426	其他卫生健康支出(款)	1291
城市特困人员救助供养支出	13	其他卫生健康支出(项)	1291
农村特困人员救助供养支出	413	节能环保支出	4682
其他生活救助	164	环境保护管理事务	354
其他城市生活救助	33	一般行政管理事务	354
其他农村生活救助	131	污染防治	2428
财政对基本养老保险基金的补助	17814	大气	234
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17814	水体	2141
退役军人管理事务	729	固体废弃物与化学品	10
行政运行	455	其他污染防治支出	43
拥军优属	32	循环经济(款)	1900
事业运行	3	循环经济(项)	1900
其他退役军人事务管理支出	239	城乡社区支出	68896
财政代缴社会保险费支出	568	城乡社区管理事务	4231
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	95	行政运行	3563
财政代缴其他社会保险费支出	473	城管执法	491

## 2024年区级一般公共预算支出决算草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
工程建设管理	166	其他公路水路运输支出	20
其他城乡社区管理事务支出	11	其他交通运输支出(款)	1077
城乡社区公共设施	61250	公共交通运营补助	51
小城镇基础设施建设	56718	其他交通运输支出(项)	1026
其他城乡社区公共设施支出	4532	资源勘探工业信息等支出	2792
城乡社区环境卫生(款)	3126	资源勘探开发	23
城乡社区环境卫生(项)	3126	行政运行	23
其他城乡社区支出(款)	289	制造业	405
其他城乡社区支出(项)	289	其他制造业支出	405
农林水支出	27771	工业和信息产业监管	835
农业农村	20745	行政运行	555
行政运行	1700	产业发展	280
一般行政管理事务	974	支持中小企业发展和管理支出	185
病虫害控制	30	中小企业发展专项	185
农产品质量安全	24	其他资源勘探工业信息等支出(款)	1344
农业生产发展	14584	其他资源勘探工业信息等支出(项)	1344
耕地建设与利用	433	商业服务业等支出	334
其他农业农村支出	3000	商业流通事务	262
林业和草原	26	其他商业流通事务支出	262
森林资源管理	16	其他商业服务业等支出(款)	72
林业草原防灾减灾	10	其他商业服务业等支出(项)	72
水利	1696	援助其他地区支出	2228
行政运行	792	其他支出	2228
一般行政管理事务	237	自然资源海洋气象等支出	2560
水利行业业务管理	7	自然资源事务	2515
水利工程建设	397	行政运行	2189
水利工程运行与维护	190	自然资源规划及管理	28
防汛	41	自然资源利用与保护	100
农村水利	10	自然资源调查与确权登记	198
信息管理	22	气象事务	45
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	208	行政运行	25
社会发展	10	气象事业机构	20
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	198	住房保障支出	5487
农村综合改革	62	保障性安居工程支出	1206
农村综合改革示范试点补助	62	棚户区改造	650
普惠金融发展支出	5034	保障性住房租金补贴	58
农业保险保费补贴	4381	老旧小区改造	2
创业担保贷款贴息及奖补	653	保障性租赁住房	496
交通运输支出	2704	住房改革支出	4281
公路水路运输	1627	住房公积金	4281
行政运行	1484	粮油物资储备支出	368
一般行政管理事务	30	粮油物资事务	350
公路建设	78	粮食风险基金	350
公路养护	15	重要商品储备	18

## 2024年区级一般公共预算支出决算草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
应急物资储备	18		
灾害防治及应急管理支出	4547		
应急管理事务	1275		
行政运行	855		
一般行政管理事务	210		
灾害风险防治	36		
安全监管	154		
应急救援	10		
应急管理	10		
消防救援事务	3172		
消防应急救援	3172		
其他灾害防治及应急管理支出(款)	100		
其他灾害防治及应急管理支出(项)	100		
其他支出(类)	33592		
其他支出(款)	33592		
其他支出(项)	33592		
债务付息支出	16173		
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		

表6

## 2024年区级一般公共预算基本支出经济分类 决算草案表

单位：万元

项 目	2024年决算数
<b>一般公共预算经济分类基本支出合计</b>	<b>172399</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>49816</b>
工资奖金津补贴	36739
社会保障缴费	8863
住房公积金	4214
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>4892</b>
办公经费	3550
会议费	7
培训费	7
专用材料购置费	16
委托业务费	175
公务接待费	50
因公出国(境)费用	1
公务用车运行维护费	490
维修(护)费	174
其他商品和服务支出	422
<b>机关资本性支出</b>	<b>6</b>
设备购置	6
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>101697</b>
工资福利支出	98262
商品和服务支出	3435
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>138</b>
资本性支出	138
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15850</b>
社会福利和救助	4111
离退休费	11739

表7-1

## 2024年街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2023年 决算数	2024年决算数		2023年 决算数	2024年决算数		2023年 决算数	2024年决算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
一、税收收入	125625	119045	-5.24	45777	41623	-9.07	4061	3340	-17.76
增值税	70334	59876	-14.87	24542	19495	-20.57	2093	2105	0.58
企业所得税	19751	22266	12.73	10687	9877	-7.58	248	116	-53.18
个人所得税	5328	7596	42.57	3117	4995	60.27	92	82	-10.23
资源税	564	752	33.34	18	23	29.02	65	22	-65.48
房产税	3051	4311	41.29	486	601	23.51	118	148	25.88
印花稅	5699	6991	22.67	1357	1576	16.11	66	109	65.62
城镇土地使用稅	5181	4954	-4.38	1979	2302	16.36	437	359	-17.83
车船稅	810	857	5.82	10	18	73.67	382	349	-8.50
土地增值稅	6181	3133	-49.32	222	-103	-146.31	328	-186	-156.76
城市维护建設稅	8725	8309	-4.77	3358	2838	-15.47	233	235	0.58
契稅									
环境保护稅									
其他稅收									
二、非稅收入	4861	4780	-1.68	1850	1690	-8.69	138	118	-14.45
專項收入	4861	4780	-1.68	1850	1690	-8.69	138	118	-14.45
行政事业性收費收入									
罰沒收入									
国有資本经营收入									
国有資源(资产)有償 使用收入									
其他收入									
<b>本年收入合計</b>	<b>130487</b>	<b>123825</b>	<b>-5.11</b>	<b>47627</b>	<b>43313</b>	<b>-9.06</b>	<b>4200</b>	<b>3458</b>	<b>-17.65</b>
債務收入									
地方政府債券收入									
<b>轉移性收入</b>	<b>16590</b>	<b>10484</b>		<b>4469</b>	<b>2214</b>		<b>1334</b>	<b>3047</b>	
稅收返還性收入									
<b>收入</b> 上级一般性轉移支付 收入	8027	6765		1704	1177		1190	1775	
上级專項轉移支付收入	8563	3719		2765	1037		144	1272	
调入預算穩定調節基金									
调入資金									
上年結轉及結余收入									
<b>收入總計</b>	<b>147077</b>	<b>134308</b>		<b>52096</b>	<b>45527</b>		<b>5534</b>	<b>6506</b>	

表7-2

## 2024年街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2023年决 算数	2024年决算数		2023年决 算数	2024年决算数		2023年决 算数	2024年决算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
一、税收收入	45898	44907	-2.16	20757	23433	12.90	9133	5741	-37.14
增值税	25819	23250	-9.95	11744	12247	4.28	6136	2779	-54.71
企业所得税	5951	7834	31.64	2682	3895	45.23	183	543	196.86
个人所得税	799	1011	26.57	388	497	28.01	933	1011	8.35
资源税	466	688	47.67	7	13	102.14	8	5	-44.07
房产税	1058	2029	91.85	860	1005	16.86	530	529	-0.24
印花稅	2024	2762	36.48	2137	2437	14.06	115	106	-7.75
城镇土地使用税	1591	1266	-20.45	804	758	-5.65	371	269	-27.51
车船税	112	214	90.84	306	276	-9.80	0	0.1818	
土地增值税	5033	3016	-40.08	225	205	-9.12	373	202	-46.00
城市维护建设税	3046	2837	-6.85	1605	2101	30.88	483	298	-38.34
契税									
环境保护税									
其他税收									
二、非税收入	1773	1761	-0.66	844	1014	20.17	256	197	-23.12
专项收入	1773	1761	-0.66	844	1014	20.17	256	197	-23.12
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>46668</b>	<b>-2.10</b>	<b>21600</b>	<b>24447</b>	<b>13.18</b>	<b>9389</b>	<b>5938</b>	<b>-36.75</b>
债务收入									
地方政府债券收入									
<b>转移性收入</b>	<b>4933</b>	<b>2256</b>		<b>4395</b>	<b>1663</b>		<b>1459</b>	<b>1303</b>	
税收返还性收入									
上级一般性转移支付 收入	2142	1488		1584	1185		1407	1140	
上级专项转移支付收入	2791	768		2811	478		52	163	
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>48924</b>		<b>25995</b>	<b>26111</b>		<b>10848</b>	<b>7241</b>	

表8-1

## 2024年街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2023年 决算数	2024年决算数		2023年 决算数	2024年决算数		2023年 决算数	2024年决算数	
		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	10210	-31.63	4328	2708	-37.43	2898	1602	-44.72
二、公共安全支出	32	30	-6.25						
三、教育支出	135	137	1.48				8	61	662.50
四、科学技术支出									
五、文化旅游体育与传媒支出	2	9	350.00					7	
六、社会保障和就业支出	3279	5820	77.49	386	1028	166.32	382	422	10.47
七、卫生健康支出	115	348	202.61		78			72	
八、节能环保支出	380	712	87.37		86		287	328	14.29
九、城乡社区支出	9650	5230	-45.80	1940	2164	11.55	439	595	35.54
十、农林水支出	2332	2352	0.86	285	196	-31.23	1142	1087	-4.82
十一、交通运输支出	104	55	-47.12					5	
十二、资源勘探工业信息等支出	3								
十三、商业服务业等支出									
十四、自然资源海洋气象等支出	12	12							
十五、住房保障支出	3541	2822	-20.30	2077	107	-94.85	44	101	129.55
十六、粮油物资储备支出									
十七、灾害防治及应急管理支出	96	154	60.42	26	98	276.92			
十八、其他各项支出									
<b>本年支出合计</b>	<b>34614</b>	<b>27891</b>	<b>-19.42</b>	<b>9042</b>	<b>6465</b>	<b>-28.50</b>	<b>5200</b>	<b>4280</b>	<b>-17.69</b>
转移性支出	112463	106417		43054	39062		334	2226	
一般转移支付上解支出	107390	109752		40382	39770		2188	1936	
专项转移支付上解支出	5073	-3334		2672	-708		-1854	290	
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>134308</b>		<b>52096</b>	<b>45527</b>		<b>5534</b>	<b>6506</b>	

表8-2

## 2024年街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2023年 决算数	2024年决算数		2023年 决算数	2024年决算数		2023年 决算数	2024年决算数	
		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	2840	-4.25	3215	2002	-37.73	1526	1058	-30.67
二、公共安全支出				32	30	-6.25			
三、教育支出	127	76	-40.16						
四、科学技术支出									
五、文化旅游体育与传媒支出	2						2		
六、社会保障和就业支出	837	1496	78.73	803	1404	74.84	871	1470	68.77
七、卫生健康支出	26	78	200.00	60	57	-5.00	29	63	117.24
八、节能环保支出	93	298	220.43						
九、城乡社区支出	4424	1209	-72.67	2671	544	-79.63	176	718	307.95
十、农林水支出	720	1058	46.94	85	10	-88.24	100	1	-99.00
十一、交通运输支出	104	50	-51.92						
十二、资源勘探工业信息等支出				3					
十三、商业服务业等支出									
十四、自然资源海洋气象等支出	12	12							
十五、住房保障支出	192	842	338.54	439	543	23.69	789	1229	55.77
十六、粮油物资储备支出									
十七、灾害防治及应急管理支出	24	21	-12.50	46	35	-23.91			
十八、其他各项支出									
<b>本年支出合计</b>	<b>9527</b>	<b>7980</b>	<b>-16.24</b>	<b>7354</b>	<b>4625</b>	<b>-37.11</b>	<b>3491</b>	<b>4541</b>	<b>30.08</b>
转移性支出	43077	40944		18641	21486		7357	2700	
一般转移支付上解支出	40483	42765		18673	21020		5664	4261	
专项转移支付上解支出	2594	-1821		-32	466		1693	-1561	
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>48924</b>		<b>25995</b>	<b>26111</b>		<b>10848</b>	<b>7241</b>	

表9

## 2024年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付 决算草案表

单位：万元

镇办	合计	税收返还				一般性转移支付										
		小计	增值税 税收返 还	所得 税基 数返 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	3410					1375										1375
辛店	2214					1177										1177
齐陵	3047					1775								904		871
皇城	4357					3152								2230		922
敬仲	1450					545										545
朱台	2424					669										669
凤凰	6947					1247										1247
稷下	2256					1488										1488
金岭	870					282										282
金山	2401					1239										1239
雪官	1663					1185										1185
闻韶	1303					1140										1140
合计	32343					15274								3134		12140

表10

## 2024年区对下一般公共预算安排的专项转移支付 分地区、分项目决算草案表

单位：万元

专项转移支付														
镇办	小计	一般公共服务支出	公共安全支出	教育支出	科学技术支出	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	住房保障支出	灾害防治及应急管理支出	其他
齐都	2035	1	0	239	0	600	0	0	530	269	372	1	0	23
辛店	1037	2	0	0	0	0	0	0	120	156	360	369	0	30
齐陵	1272	2	30	0	0	16	52	0	323	440	252	107	37	14
皇城	1205	2	0	0	0	0	1	0	692	160	340	2	0	8
敬仲	905	1	0	0	0	0	1	4	393	6	354	0	0	145
朱台	1755	9	0	0	20	0	0	0	329	27	1317	1	0	52
凤凰	5700	10	0	0	20	0	0	0	588	402	4667	1	0	12
稷下	768	2	0	0	0	1	0	0	217	345	175	1	0	26
金岭	588	9	0	0	0	0	0	0	153	35	380	0	0	10
金山	1162	16	0	0	0	0	14	0	266	229	541	0	0	95
雪官	478	1	0	0	0	0	24	0	0	58	1	370	0	26
闻韶	163	1	0	0	0	0	40	0	23	81	0	0	0	17
小计	17069	56	30	239	40	617	133	4	3635	2210	8758	852	37	458

## 第二部分

# 政府性基金预算相关报表



表11

## 2024年临淄区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数		
			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	35697	59094	60254	101.96	68.79
四、彩票公益金收入	1046	1005	1005	100.00	-3.92
五、城市基础设施配套费	4374	7893	7893	100.00	80.45
六、污水处理费收入	3246	3341	3341	100.00	2.93
七、其他政府性基金收入	9191	11907	11939	100.27	29.90
<b>本年基金收入合计</b>	<b>53554</b>	<b>83240</b>	<b>84432</b>	<b>101.43</b>	<b>57.66</b>
转移性收入	225818	<b>251820</b>	<b>251820</b>		
专项债务收入	197400	226900	226900		
上级补助收入	19937	16544	16544		
上年结转及结余收入	8481	8376	8376		
调入资金					
<b>收入总计</b>	<b>279372</b>	<b>335060</b>	<b>336252</b>		

备注：2024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12

## 2024年临淄区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	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				
大中型水库移民后期扶持基金支出	42				
三、城乡社区支出	88784	136978	143528	104.78	61.66
国有土地使用权出让收入安排的支出	42418	60825	61975	101.89	46.11
其中：征地和拆迁补偿支出	17280	45620	46770		
土地开发支出					
城市建设支出	4768	6906	6906		
农村基础设施建设支出	12447	6971	6971		
棚户区改造支出	50	485	485		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7873	843	843		
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	3760	3760	100.00	-7.57
污水处理费安排的支出	2798	3393	3393	100.00	21.27
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	69000	74400	107.83	88.35
四、农林水支出	109	118	118	100.00	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	109	47	46	97.87	
大中型水库移民后期扶持基金支出		71	72	101.41	
五、其他政府性基金支出	148148	139504	145810		-1.58
其他政府性基金债务收入安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	126800	113700	120000		
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	968	968	100.00	37.50
地方政府专项债务付息支出	20644	24836	24842	100.02	20.34
<b>本年基金支出合计</b>	<b>237083</b>	<b>276600</b>	<b>289456</b>	<b>104.65</b>	<b>22.09</b>
转移性支出	42289	58460	46796		
上解上级支出	263	182	182		
补助下级支出					
调出资金	800	4700	4700		
债务还本支出	32850	35000	35000		
结转下年支出	8376	18578	6914		
<b>支出总计</b>	<b>279372</b>	<b>335060</b>	<b>336252</b>		

备注：2024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13

## 2024年区级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数		
			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	35697	59094	60254	101.96	68.79
四、彩票公益金收入	1046	1005	1005	100.00	-3.92
五、城市基础设施配套费	4374	7893	7893	100.00	80.45
六、污水处理费收入	3246	3341	3341	100.00	2.93
七、其他政府性基金收入	9191	11907	11939	100.27	29.90
<b>本年基金收入合计</b>	<b>53554</b>	<b>83240</b>	<b>84432</b>	<b>101.43</b>	<b>57.66</b>
转移性收入	225818	<b>251820</b>	<b>251820</b>		
专项债务收入	197400	226900	226900		
上级补助收入	19937	16544	16544		
上年结转及结余收入	8481	8376	8376		
调入资金					
<b>收入总计</b>	<b>279372</b>	<b>335060</b>	<b>336252</b>		

备注：2024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14

## 2024年区级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	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				
大中型水库移民后期扶持基金支出	42				
三、城乡社区支出	86868	136978	129111	94.26	48.63
国有土地使用权出让收入安排的支出	40502	60825	50273	82.65	18.52
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	3760	3760	100.00	-7.57
污水处理费安排的支出	2798	3393	3393	100.00	21.27
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	69000	71685	103.89	81.48
四、农林水支出	75	118	41	34.75	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	75	47			
大中型水库移民后期扶持基金支出		71	41	57.75	
五、其他政府性基金支出	148148	139504	145656		-1.68
其他政府性基金债务收入安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	126800	113700	120000		
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	968	814	84.09	15.63
地方政府专项债务付息支出	20644	24836	24842	100.02	20.34
<b>本年基金支出合计</b>	<b>235133</b>	<b>276600</b>	<b>274808</b>	<b>99.35</b>	<b>16.87</b>
<b>转移性支出</b>	44239	58460	61444		
上解上级支出	263	182	182		
补助下级支出	1950		14648		
调出资金	800	4700	4700		
债务还本支出	32850	35000	35000		
结转下年支出	8376	18578	6914		
<b>支出总计</b>	<b>279372</b>	<b>335060</b>	<b>336252</b>		

备注：2024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15-1

## 2024年街道办事处政府性基金收入决算草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2023年 决算数	2024年决算数		2023年 决算数	2024年决算数		2023年 决算数	2024年决算数	
		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	4711	498.60	140	680	385.71	363	204	-43.80
专项债务收入									
上级补助收入	787	4711	498.60	140	680	385.71	363	204	-43.80
上年结转及结余收入									
<b>收入总计</b>	<b>787</b>	<b>4711</b>		<b>140</b>	<b>680</b>		<b>363</b>	<b>204</b>	

备注：政府性基金收入全部为区级收入，故此表线上收入为空

表15-2

## 2024年街道办事处政府性基金收入决算草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2023年 决算数	2024年决算数		2023年 决算数	2024年决算数		2023年 决算数	2024年决算数	
		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	3479	5092.54	157	244	55.41	60	104	73.33
专项债务收入									
上级补助收入	67	3479	5092.54	157	244	55.41	60	104	73.33
上年结转及结余收入									
<b>收入总计</b>	<b>67</b>	<b>3479</b>		<b>157</b>	<b>244</b>		<b>60</b>	<b>104</b>	

备注：政府性基金收入全部为区级收入，故此表线上收入为空

表16-1

## 2024年街道办事处政府性基金支出决算草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2023年 决算数	2024年决算数		2023年 决算数	2024年决算数		2023年 决算数	2024年决算数	
		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	4648	1042.01	674		200	204	2.00	
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	407	4648	1042.01	674		200	204	2.00	
城市基础设施配套费安排的支出									
三、其他政府性基金支出	34	63	85.29	6		34			-100.00
其中：彩票公益金安排的支出	34	63	85.29	6		34			-100.00
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>441</b>	<b>4711</b>	<b>968.25</b>	<b>680</b>		<b>234</b>	<b>204</b>		<b>-12.82</b>
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									
<b>支出总计</b>	<b>787</b>	<b>4711</b>		<b>140</b>	<b>680</b>	<b>363</b>	<b>204</b>		

表16-2

## 2024年街道办事处政府性基金支出决算草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2023年 决算数	2024年决算数		2023年 决算数	2024年决算数		2023年 决算数	2024年决算数	
		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		3478		157	242	54.14	50	50	
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出		3478		157	242	54.14	50	50	
城市基础设施配套费安排的支出									
三、其他政府性基金支出		1			2			54	
其中：彩票公益金安排的支出		1			2			54	
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>3479</b>		<b>157</b>	<b>244</b>	<b>55.41</b>	<b>50</b>	<b>104</b>	<b>108.00</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>3479</b>		<b>157</b>	<b>244</b>		<b>60</b>	<b>104</b>	

表17

## 2024年区对下政府性基金预算转移支付分项目、 分地区决算草案表

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	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	其他各项支 出
齐都	116						100	16	
辛店	680						674	6	
齐陵	204						204		
皇城	274			30	30		187	27	
敬仲	139						137	2	
朱台	67						59	8	
凤凰	124				17		95	12	
稷下	3479						3478	1	
金岭	679						675	4	
金山	8538						8516	22	
雪官	244						242	2	
闻韶	104						50	54	
合计	14648			30	47		14417	154	



## 第三部分

# 国有资本经营预算相关报表



表18

## 2024年临淄区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

收入项目	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数		
			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	98396	98396	100.00	41.58
<b>收入总计</b>	<b>69500</b>	<b>98396</b>	<b>98396</b>	<b>100.00</b>	<b>41.58</b>
转移性收入	3154	2033	2033		
国有资本经营预算转移支付收入	954	894	894		
上年结转收入	2200	1139	1139		
<b>收入总计</b>	<b>72654</b>	<b>100429</b>	<b>100429</b>		

备注：2024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19

## 2024年临淄区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

支出项目	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数		
			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	453	494	109.05	-75.48
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2015	453	494	109.05	-75.48
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	10351	10350	99.99	3.50
其他国有企业资本金注入	10000	10351	10350	99.99	3.50
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>10804</b>	<b>10844</b>	<b>100.37</b>	<b>-9.75</b>
转移性支出	60639	89625	89585		
上解上级支出					
调出资金	59500	88088	88046		
年终结转结余	1139	1537	1539		
<b>支出总计</b>	<b>72654</b>	<b>100429</b>	<b>100429</b>		

备注：2024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

## 2024年区级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

收入项目	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数		
			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	98396	98396	100.00	41.58
<b>收入总计</b>	<b>69500</b>	<b>98396</b>	<b>98396</b>	<b>100.00</b>	<b>41.58</b>
转移性收入	3154	2033	2033		
国有资本经营预算转移支付收入	954	894	894		
上年结转收入	2200	1139	1139		
<b>收入总计</b>	<b>72654</b>	<b>100429</b>	<b>100429</b>		

备注：2024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

## 2024年区级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

支出项目	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数		
			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	10351	10350	99.99	3.50
其他国有企业资本金注入	10000	10351	10350	99.99	3.50
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>10351</b>	<b>10350</b>	<b>99.99</b>	<b>3.50</b>
转移性支出	62654	90078	90079		
上解上级支出					
补助下级支出	2015	453	494		
调出资金	59500	88088	88046		
年终结转结余	1139	1537	1539		
<b>支出总计</b>	<b>72654</b>	<b>100429</b>	<b>100429</b>		

备注：2024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22-1

## 2024年街道办事处国有资本经营收入决算草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2023年 决算数	2024年决算数		2023年 决算数	2024年决算数		2023年 决算数	2024年决算数	
		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	147	-89.66	409	117	-71.39	19	15	-21.05
国有资本经营预算 转移支付收入	1421	147	-89.65	409	117	-71.39	19	15	-20.51
上年结转收入									
<b>收入总计</b>	<b>1421</b>	<b>147</b>		<b>409</b>	<b>117</b>		<b>19</b>	<b>15</b>	

备注：国有资本经营收入全部为区级收入，故此表线上收入为空

表22-2

## 2024年街道办事处国有资本经营收入决算草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2023年 决算数	2024年决算数		2023年 决算数	2024年决算数		2023年 决算数	2024年决算数	
		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	149	0	-100.00	257	15	-94.16	587	0	-100.00
国有资本经营预算 转移支付收入	149	0	-100.00	257	15	-94.16	587	0	-100.00
上年结转收入									
<b>收入总计</b>	<b>149</b>	<b>0</b>		<b>257</b>	<b>15</b>		<b>587</b>	<b>0</b>	

备注：国有资本经营收入全部为区级收入，故此表线上收入为空

表23-1

## 2024年街道办事处国有资本经营支出决算草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2023年 决算数	2024年决算数		2023年 决算数	2024年决算数		2023年 决算数	2024年决算数	
		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	147		409	117		19	15	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1421	147		409	117		19	15	
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									
<b>支出总计</b>	<b>1421</b>	<b>147</b>	<b>-89.66</b>	<b>409</b>	<b>117</b>	<b>-71.39</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>-21.05</b>
转移性支出									
上解上级支出									
调出资金									
年终结转结余									
<b>支出总计</b>	<b>1421</b>	<b>147</b>		<b>409</b>	<b>117</b>		<b>19</b>	<b>15</b>	

表23-2

## 2024年街道办事处国有资本经营支出决算草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2023年 决算数	2024年决算数		2023年 决算数	2024年决算数		2023年 决算数	2024年决算数	
		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	15		587		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	149			257	15		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									
<b>支出总计</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>-100.00</b>	<b>257</b>	<b>15</b>	<b>-94.16</b>	<b>587</b>	<b>0</b>	<b>-100.00</b>
转移性支出									
上解上级支出									
调出资金									
年终结转结余									
<b>支出总计</b>	<b>149</b>	<b>0</b>		<b>257</b>	<b>15</b>		<b>587</b>	<b>0</b>	

表24

## 2024年区对下国有资本经营预算转移支付分项目 分地区决算草案表

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	0					
辛店	117	117				
齐陵	15	15				
皇城	0					
敬仲	0					
朱台	0					
凤凰	0					
稷下	0					
金岭	8	8				
金山	339	339				
雪宫	15	15				
闻韶	0					
合计	494	494				



## 第四部分

# 社会保险基金预算相关报表



表25

## 2024年临淄区社会保险基金收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	77346	88523	88876	100.40	14.91
其中：保险费收入	36248	35558	36859	103.66	1.69
财政补贴收入	37721	50214	48246	96.08	27.90
利息收入	1682	1224	1414	115.52	-15.93
委托投资收益	601	836	1652	197.61	174.88
集体补助收入					
其他收入	174	55	96	174.55	-44.83
转移收入	920	636	609	95.75	-33.80
上级补助收入					
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	56638	60208	59368	98.60	4.82
其中：保险费收入	29052	29064	28501	98.06	-1.90
财政补贴收入	26714	30600	30432	99.45	13.92
利息收入	18	19	16	84.21	-11.11
委托投资收益					
其他收入	129	55	83	150.91	-35.66
转移收入	725	470	336	71.49	-53.66
上级补助收入					
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	20708	28315	29508	104.21	42.50
其中：保险费收入	7196	6494	8358	128.70	16.15
财政补贴收入	11007	19614	17814	90.82	61.84
利息收入	1664	1205	1398	116.02	-15.99
委托投资收益	601	836	1652	197.61	174.88
集体补助收入					
其他收入	45		13		-71.11
转移收入	194	166	273	164.46	40.72
上级补助收入					
（三）失业保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					

备注：2024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26

## 2024年临淄区社会保险基金支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	<b>80999</b>	<b>88366</b>	<b>88482</b>	<b>100.13</b>	<b>9.24</b>
其中：社会保险待遇支出	80638	88057	88173	100.13	9.34
其他支出	31	15	22	146.67	-29.03
转移支出	330	294	287	97.62	-13.03
上解上级支出					
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	<b>56292</b>	<b>60202</b>	<b>60603</b>	100.67	7.66
其中：基本养老金支出	56182	60097	60521	100.71	7.72
丧葬抚恤补助支出					
其他支出	18	15	12	80.00	-33.33
转移支出	92	90	70	77.78	-23.91
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	<b>24707</b>	<b>28164</b>	<b>27879</b>	98.99	12.84
其中：基础养老金支出	20208	23479	22764	96.95	12.65
个人账户养老金支出	3974	4249	4670	109.91	17.51
丧葬抚恤补助支出	274	232	218	93.97	-20.44
其他支出	13		10		-23.08
转移支出	238	204	217	106.37	-8.82
（三）失业保险基金支出					
其中：失业保险待遇支出					
——失业保险金					
——医疗保险费					
——丧葬抚恤补助支出					
——职业培训和职业介绍补贴					
——技能提升补贴支出					
——稳定岗位补贴支出					
——其他费用支出					
其他支出					
转移支出					
上解上级支出					

备注：2024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27

## 2024年临淄区社会保险基金结余决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>-3653</b>	<b>157</b>	<b>394</b>	<b>250.96</b>	<b>-110.79</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	346	6	-1235	-20583.33	-456.94
(二) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-3999	151	1629	1078.81	-140.74
(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>99127</b>	<b>99284</b>	<b>99521</b>	<b>100.24</b>	<b>0.40</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1422	1428	187	13.10	-86.85
(二) 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	97705	97856	99334	101.51	1.67
(三) 失业保险基金年末滚存结余					

备注：2024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28

## 2024年区级社会保险基金收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>77346</b>	<b>88523</b>	<b>88876</b>	<b>100.40</b>	<b>14.91</b>
其中：保险费收入	36248	35558	36859	103.66	1.69
财政补贴收入	37721	50214	48246	96.08	27.90
利息收入	1682	1224	1414	115.52	-15.93
委托投资收益	601	836	1652	197.61	174.88
集体补助收入					
其他收入	174	55	96	174.55	-44.83
转移收入	920	636	609	95.75	-33.80
上级补助收入					
<b>(一) 机关事业单位基本养老保险基金收</b>	<b>56638</b>	<b>60208</b>	<b>59368</b>	<b>98.60</b>	<b>4.82</b>
其中：保险费收入	29052	29064	28501	98.06	-1.90
财政补贴收入	26714	30600	30432	99.45	13.92
利息收入	18	19	16	84.21	-11.11
委托投资收益					
其他收入	129	55	83	150.91	-35.66
转移收入	725	470	336	71.49	-53.66
上级补助收入					
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>20708</b>	<b>28315</b>	<b>29508</b>	<b>104.21</b>	<b>42.50</b>
其中：保险费收入	7196	6494	8358	128.70	16.15
财政补贴收入	11007	19614	17814	90.82	61.84
利息收入	1664	1205	1398	116.02	-15.99
委托投资收益	601	836	1652	197.61	174.88
集体补助收入					
其他收入	45		13		-71.11
转移收入	195	166	273	164.46	40.00
上级补助收入					
<b>(三) 失业保险基金收入</b>					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					

备注：2024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29

## 2024年区级社会保险基金支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>80999</b>	<b>88366</b>	<b>88482</b>	<b>100.13</b>	<b>9.24</b>
其中：社会保险待遇支出	80638	88057	88173	100.13	9.34
其他支出	31	15	22	146.67	-29.03
转移支出	330	294	287	97.62	-13.03
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>60603</b>	<b>100.67</b>	<b>7.66</b>
其中：基本养老金支出	56182	60097	60521	100.71	7.72
丧葬抚恤补助支出					
其他支出	18	15	12	80.00	-33.33
转移支出	92	90	70	77.78	-23.91
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>24707</b>	<b>28164</b>	<b>27879</b>	<b>98.99</b>	<b>12.84</b>
其中：基础养老金支出	20208	23479	22764	96.95	12.65
个人账户养老金支出	3974	4249	4670	109.91	17.51
丧葬抚恤补助支出	274	232	218	93.97	-20.44
其他支出	13		10		-23.08
转移支出	238	204	217	106.37	-8.82
<b>(三) 失业保险基金支出</b>					
其中：失业保险待遇支出					
——失业保险金					
——医疗保险费					
——丧葬抚恤补助支出					
——职业培训和职业介绍补贴					
——技能提升补贴支出					
——稳定岗位补贴支出					
——其他费用支出					
其他支出					
转移支出					
上解上级支出					

备注：2024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30

## 2024年区级社会保险基金结余决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>-3653</b>	<b>157</b>	<b>394</b>	<b>250.96</b>	<b>-110.79</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	346	6	-1235	-20583.33	-456.94
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-3999	151	1629	1078.81	-140.74
（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>99127</b>	<b>99284</b>	<b>99521</b>	<b>100.24</b>	<b>0.40</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1422	1428	187	13.10	-86.85
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	97705	97856	99334	101.51	1.67
（三）失业保险基金年末滚存结余					

备注：2024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

# 第五部分

## 政府债务相关报表



表31

## 2024年临淄区地方政府债务限额余额及还本付息 决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023年末地方政府债务余额	<b>1261937</b>
其中：一般债务	492165
专项债务	769772
二、2024年地方政府债务举借额	<b>283100</b>
（一）政府债券	283100
新增一般债券发行额	0
再融资一般债券发行额	56200
新增专项债券发行额	142000
再融资专项债券发行额	84900
（二）外债举借额	0
三、2024年地方政府债务还本额	<b>98398</b>
其中：一般债务还本额	63398
专项债务还本额	35000
四、2024年地方政府债务付息	<b>41015</b>
其中：一般债务付息	16173
专项债务付息	24842
五、2024年末地方政府债务余额	<b>1446639</b>
其中：一般债务	484967
专项债务	961672
附：2024年地方政府债务限额	<b>1598715</b>
其中：一般债务	495093
专项债务	1103622

表32

## 2024年临淄区新增政府债务限额分配表

单位：万元

地区	2024年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数
临淄区	142000	0	142000	0	0	0	142000	0	142000

表33

## 2024年临淄区地方政府债务限额及余额 分地区决算明细表

单位：万元

地 区	2024年债务限额			2024年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
临淄区	1598715	495093	1103622	1446639	484967	961672

表34

## 2024年临淄区地方政府债券分配情况表

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
临淄区	283100	56200		56200	226900	142000	84900

表35

## 2024年临淄区地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（万元）
合计				<b>283100</b>
新增债券小计				<b>142000</b>
2024/02/05	专项债券	7	2.52%	23300
2024/02/05	专项债券	30	2.75%	8700
2024/03/27	专项债券	7	2.44%	5000
2024/03/27	专项债券	30	2.65%	17000
2024/04/30	专项债券	30	2.67%	3400
2024/08/15	专项债券	10	2.26%	48700
2024/08/27	专项债券	7	2.12%	3600
2024/08/27	专项债券	30	2.40%	14900
2024/09/19	专项债券	10	2.12%	7100
2024/10/23	专项债券	7	2.11%	1900
2024/10/23	专项债券	10	2.23%	2900
2024/10/23	专项债券	30	2.40%	4400
2024/11/22	专项债券	30	2.41%	1100
再融资债券小计				<b>141100</b>
2024/01/22	一般债券	7	2.62%	36700
2024/01/22	专项债券	7	2.67%	9700
2024/05/09	专项债券	7	2.38%	22800
2024/05/09	一般债券	7	2.38%	5100
2024/07/19	一般债券	7	2.21%	1700
2024/08/15	一般债券	10	2.26%	6900
2024/10/23	一般债券	7	2.18%	5800
2024/11/28	专项债券	10	2.17%	5200
2024/11/28	专项债券	15	2.30%	15600
2024/11/28	专项债券	20	2.34%	15800
2024/11/28	专项债券	30	2.35%	15800

表36

## 2024年末全区地方政府债券年限情况表

单位：万元

地区	项目	类型	2024年末余额	债务期限									
				3年期	5年期	6年期	7年期	8年期	9年期	10年期	15年期	20年期	30年期
临淄区	一般债券	合计	484967	0	36700	0	295870	0	0	113697	34800	3700	200
		新增债券	2243							2243			
		置换债券	81068							81068			
		再融资债券	401656		36700		295870			30386	34800	3700	200
	专项债券	合计	961672	0	0	13000	311300	13000	13000	319272	15600	173000	103500
		新增债券	783272			13000	202100	13000	13000	297272		157200	87700
		置换债券	13900							13900			
		再融资债券	164500				109200			8100	15600	15800	15800

表37

## 2024年全区及区级地方政府新增一般债券 使用情况表

单位：万元

项目	金额
合计	0
一、铁路	
二、公路	
三、机场	
四、市政建设	
五、土地储备	
六、保障性住房	
七、生态建设和环境保护	
八、政权建设	
九、教育	
十、科学	
十一、文化	
十二、医疗卫生	
十三、社会保障	
十四、粮油物资储备	
十五、农林水利建设	
十六、港口	
十七、水运基础设施	
十八、物流设施	
十九、能源基础设施	
二十、自然灾害防治体系建设	
二十一、其他	

表38

## 2024年全区及区级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项目	金额
合计	142000
<b>一、交通基础设施</b>	
（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	
<b>二、能源</b>	
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	
<b>三、农林水利</b>	<b>10000</b>
（一）农业	
（二）水利	10000
（三）林业	
<b>四、生态环保</b>	<b>10000</b>
城镇污水垃圾处理	10000
<b>五、社会事业</b>	<b>97100</b>
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	44800
（二）教育（学前教育和职业教育）	13600
（三）养老	
（四）文化旅游	
（五）其他社会事业	38700
<b>六、城乡冷链物流基础设施</b>	
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	<b>23500</b>
（一）市政基础设施	1900
1.供水	
2.供热	1900
3.供气	
4.地下管廊	
（二）产业园区基础设施	21600
<b>八、保障性安居工程</b>	<b>1400</b>
（一）城镇老旧小区改造	1400
（二）保障性租赁住房	
（三）棚户区改造	
<b>九、支持中小银行发展</b>	

表39

## 2024年区级新增政府债券分项目安排情况表

单位：万元

项 目	新增债券安排情况			实际支出金额
	合计	新增一般债券	新增专项债券	
区级小计	<b>142000</b>		<b>142000</b>	<b>142000</b>
山东省淄博市工业学校实训基地建设项目	13600		13600	13600
临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）	44800		44800	44800
临淄经济开发区新医药产业园基础设施建设项目（一期）	12000		12000	12000
闻韶东部片区老旧小区改造（楼体修缮及节能改造）	1400		1400	1400
临淄城区管网改造工程	10000		10000	10000
临淄区政府投资项目	38700		38700	38700
临淄区南术西水源地及配套设施建设项目	10000		10000	10000
齐鲁化工区智慧园区建设项目二期工程	2200		2200	2200
朱台多能源综合供热项目	1900		1900	1900
齐鲁化工区基础设施提升建设项目	7400		7400	7400

表40

## 2024年区级发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
合 计					142000	390
山东省淄博市工业学校实训基地建设项目	2024年山东省政府专项债券（三期）	2024-02-05	7年	2.52%	5000	
	2024年山东省政府专项债券（七期）	2024-03-27	7年	2.44%	5000	
	2024年山东省政府专项债券（三十五期）	2024-08-27	7年	2.12%	3600	
临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）	2024年山东省政府专项债券（二期）	2024-02-05	30年	2.75%	7300	100
	2024年山东省政府专项债券（六期）	2024-03-27	30年	2.65%	17000	225
	2024年山东省政府专项债券（十期）	2024-04-30	30年	2.67%	3400	45
	2024年山东省政府专项债券（三十四期）	2024-08-27	30年	2.40%	14900	
	2024年山东省政府专项债券（四十八期）	2024-10-23	30年	2.40%	2200	
临淄经济开发区新医药产业园基础设施建设项目（一期）	2024年山东省政府专项债券（四期）	2024-02-05	7年	2.52%	12000	

## 2024年区级发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
闻韶东部片区老旧小区改造（楼体修缮及节能改造）	2024年山东省政府专项债券（二期）	2024-02-05	30年	2.75%	1400	19
临淄城区管网改造工程	2024年山东省政府专项债券（二十七期）	2024-08-15	10年	2.26%	10000	
临淄区政府投资项目	2024年山东省政府专项债券（三十一期）	2024-08-15	10年	2.26%	38700	
临淄区南朮西水源地及配套设施建设项目	2024年山东省政府专项债券（四十二期）	2024-09-19	10年	2.12%	7100	
	2024年山东省政府专项债券（五十期）	2024-10-23	10年	2.23%	2900	
齐鲁化工区智慧园区建设项目二期工程	2024年山东省政府专项债券（四十八期）	2024-10-23	30年	2.40%	2200	
朱台多能源综合供热项目	2024年山东省政府专项债券（五十一期）	2024-10-23	7年	2.11%	1900	
齐鲁化工区基础设施提升建设项目	2024年山东省政府专项债券（四期）	2024-02-05	7年	2.52%	6300	
	2024年山东省政府专项债券（五十六期）	2024-11-22	30年	2.41%	1100	

表41

## 2024年区级重大建设项目情况表

单位：万元

项 目	项目总投资	新增专项债券	实际支出金额	资金是否已 拨付	是否纳入 绩效管理
区级小计	<b>59064</b>	<b>8800</b>	<b>8800</b>		
闻韶东部片区老旧小区改造（楼体修缮 及节能改造）	4750	1400	1400	是	是
齐鲁化工区基础设施提升建设项目	54314	7400	7400	是	是

## 第六部分

# 财政专户及“三保”相关报表



表42

## 2024年临淄区财政专户管理资金收入决算草案表

单位:万元

收入科目	2023年 决算数	2024年 决算数	
		金额	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	1512	5191	243.32
二、其他收入	3435		-100.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4947</b>	<b>5191</b>	<b>4.93</b>
上年结转及结余收入	375	338	
<b>收入总计</b>	<b>5322</b>	<b>5529</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区级收支项目

表43

## 2024年临淄区财政专户管理资金支出决算草案表

单位：万元

支出科目	2023年 决算数	2024年 决算数	
		金额	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	5529	10.93
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>5529</b>	<b>10.93</b>
调出资金			
年终结余	338		
<b>支出总计</b>	<b>5322</b>	<b>5529</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44

## 2024年区级财政专户管理资金收入决算草案表

单位:万元

收入科目	2023年 决算数	2024年 决算数	
		金额	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	1512	5191	243.32
二、其他收入	3435		-100.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4947</b>	<b>5191</b>	<b>4.93</b>
上年结转及结余收入	375	338	
<b>收入总计</b>	<b>5322</b>	<b>5529</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区级收支项目

表45

## 2024年区级财政专户管理资金支出决算草案表

单位：万元

支出科目	2023年 决算数	2024年 决算数	
		金额	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	5529	10.93
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>5529</b>	<b>10.93</b>
调出资金			
年终结余	338		
<b>支出总计</b>	<b>5322</b>	<b>5529</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46

## 2024年临淄区“三保”预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年执行数	
		金额	占预算%
合计	294743	294743	100.00
一、保基本民生	110298	110298	100.00
二、保工资	174669	174669	100.00
三、保运转	9776	9776	100.00

备注：2024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



# 第七部分

## 相关情况说明



## 关于2024年全区一般公共预算收支决算情况的说明

2024年，全区一般公共预算收入完成667003万元，占调整预算的100.09%，增长-6.11%。其中：税收收入442059万元，增长-15.09%；非税收入224944万元，增长18.54%。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1114764万元。

2024年，全区一般公共预算支出完成559156万元，占调整预算的89.83%，增长11.97%。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1114764万元。收支相抵，2024年全区一般公共预算收支平衡。

## 关于2024年区级一般公共预算收支决算情况的说明

2024年，区级一般公共预算收入完成413002万元，占调整预算的100.14%，增长1.69%。其中：税收收入200651万元，增长-12.78%；非税收入212352万元，增长20.58%。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1077311万元。

2024年，区级一般公共预算支出完成489360万元，占调整预算的89.93%，增长20.04%。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1077311万元。收支相抵，区级一般公共预算收支平衡。

## 关于2024年全区政府性基金预算收支决算情况的说明

2024年，全区政府性基金收入完成84432万元，占调整预算的101.43%，增长57.66%。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336252万元。其中，国有土地使用权出让收入完成60254万元，增长68.79%。

2024年，全区政府性基金支出完成289456万元，占调整预算的104.65%，增长22.09%。全区政府性基金支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，支出总计336252万元。收支相抵，2024年全区政府性基金收支平衡。

说明4

## 关于2024年区级政府性基金预算收支决算情况的说明

2024年，区级政府性基金收入完成84432万元，占调整预算的101.43%，增长57.66%。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336252万元。其中，国有土地使用权出让收入完成60254万元，增长68.79%。

2024年，区级政府性基金支出完成274808万元，占调整预算的99.35%，增长16.87%。全区政府性基金支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，支出总计336252万元。收支相抵，2024年区级政府性基金收支平衡。

说明5

## 关于2024年全区国有资本经营预算收支决算情况的说明

2024年，全区国有资本经营预算收入完成98396万元，占调整预算的100.00%，增长41.58%。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100429万元。

2024年，全区国有资本经营预算支出完成10844万元，占调整预算的100.37%，增长-9.75%。全区国有资本经营预算支出，加年终结转结余等，支出总计100429万元。收支相抵，2024年全区国有资本经营预算收支当年平衡。

说明6

## 关于2024年区级国有资本经营预算收支决算情况的说明

2024年，区级国有资本经营预算收入完成98396万元，占调整预算的100.00%，增长41.58%。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100429万元。

2024年，区级国有资本经营预算支出完成10350万元，占调整预算的99.99%，增长3.5%。区级国有资本经营预算支出，加年终结转结余等，支出总计100429万元。收支相抵，2024年全区国有资本经营预算收支当年平衡。

说明7

## 关于2024年区对各镇街道一般公共预算转移支付决算情况的说明

2024年，区级共安排对各镇街道一般公共预算转移支付资金32343万元，其中：

（一）一般性转移支付资金15274万元。主要包括：固定数额补助3134万元；其他一般性转移支付12140万元。

（二）专项转移支付资金17069万元。主要包括：一般公共服务支出56万元；公共安全支出30万元；教育支出239万元；科学技术支出40万元；文化旅游体育与传媒支出617万元；社会保障和就业支出133万元；卫生健康支出4万元；节能环保支出3635万元；城乡社区支出2210万元；农林水支出8758万元；住房保障支出852万元；灾害防治及应急管理支出37万元；其他各项支出458万元。

说明8

## 关于2024年区对各镇街道政府性基金预算转移支付决算情况的说明

2024年，区级对各镇街道共安排政府性基金转移支付资金14648万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出14417万元。

说明9

## 关于2024年区对各镇街道国有资本经营预算转移支付 决算情况的说明

2024年，区级对各镇街道共安排国有资本经营预算转移支付资金494万元，其中主要是国有企业退休人员社会化管理支出494万元。

## 关于2024年全区社会保险基金预算收支决算情况的说明

2024年，全区社会保险基金收入88876万元，占调整预算的100.4%，增长14.91%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入59368万元、城乡居民养老保险基金收入29508万元。

2024年，全区社会保险基金支出88482万元，占调整的100.13%，增长9.24%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出60603万元、城乡居民养老保险基金支出27879万元。当年收支结余394万元，年末滚存结余99521万元。

## 关于2024年区级社会保险基金预算收支决算情况的说明

2024年，区级社会保险基金收入88876万元，占调整预算的100.4%，增长14.91%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入59368万元、城乡居民养老保险基金收入29508万元。

2024年，区级社会保险基金支出88482万元，占调整的100.13%，增长9.24%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出60603万元、城乡居民养老保险基金支出27879万元。当年收支结余394万元，年末滚存结余99521万元。

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。

## 关于2024年全区地方政府债务决算情况的说明

### 一、我区债务限额情况

2024年，市核定我区地方政府债务限额为1598715万元，较2023年增加332100万元，2024年我区债务余额为1446639万元，债务余额在债务限额范围内。总体看，当前我区政府性债务规模处于合理区间、风险可控。

### 二、地方政府债券使用情况

2024年，市共下达我区地方政府债券额度283100万元。具体使用情况是：

（一）新增政府债券额度142000万元。主要包括：临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）、临淄经济开发区新医药产业园基础设施建设项目（一期）、临淄城区管网改造工程等项目。

（二）再融资债券141100万元。

## 关于2024年临淄区“三保”决算情况的说明

2024年，我区着力保障和改善民生，切实增强群众获得感，积极发挥财政资金精准补短板 and 民生兜底作用，围绕民生大事，精准发力，切实兜住民生底线，做到应保尽保。

2024年，我区“三保”支出完成294743万元，占2024年预算数的100%，其中，保工资支出完成174669万元，保运转支出完成9776万元，保基本民生支出完成110298万元。

## 关于2024年预算绩效工作开展情况的说明

2024年，在预算绩效管理要由“树立理念、搭建框架、拓围扩面”向“夯实基础、突出重点、提质增效”转变的指导思想下，以提升财政资金使用效益为目标，以市对区预算绩效管理考核为导向，扎实开展绩效自评、绩效监控、财政评价、事前评估、成本效益分析等各项预算绩效管理工作。一是实施部门绩效运行监控。全区各部门（单位）按照《关于做好2024年度区级预算项目（政策）绩效运行监控工作的通知》要求，对2024年度批复的所有区级预算项目（政策）开展了绩效运行监控，实现了绩效运行监控100%全覆盖。二是组织部门开展绩效自评。按照项目支出绩效自评、部门评价及部门整体绩效评价相关要求，组织各部门单位对2023年度批复的所有区级预算项目、部门整体开展了绩效评价，实现了绩效自评、部门整体绩效评价100%全覆盖。三是组织实施部门整体绩效管理。全区所有部门（单位）按照预算绩效管理相关要求，均对2023年度部门整体绩效运行情况开展了绩效评价、编制了2024年度部门整体绩效目标表（含年度目标表、战略目标表），实现了部门整体绩效管理100%全覆盖。四是组织开展事前绩效评估。组织全区各部门单位对所有应开展评估、拟纳入2025年度区级预算的区级预算项目开展事前绩效评估，做了“应评尽评”100%全覆盖。五是实施财政重点绩效评价。为进一步强化绩效评价的针对性、有效性、实用性，切实加强预算绩效管理结果应用，按照“谁管预算，谁抓绩效”的预算绩效一体化管理思路，区财政部门选择了工业互联网专项发展资金项目、秸秆禁烧智能化监控系统服务项目等10个2023年度区级预算项目财政评价，评价项目涵盖了2本预算，涉及了政府采购、政府购买服务等6个领域。同时，为加快预算绩效管理从项目向部门整体拓展的步伐，进一步提升预算绩效评价的有效性，委托第三方机构，以部门管理的所有资金使用情况为切入点，围绕部门2023年度履职及年度主要任务完成情况，对区住建局等区直部门（单位）2023年度整体运行情况开展了整体绩效评价。

# 临淄区2025年上半年预算执行情况表

2025年9月



# 临淄区2025年上半年预算执行情况目录

表1	2025年上半年临淄区一般公共预算收入执行情况表
表2	2025年上半年临淄区一般公共预算支出执行情况表
表3	2025年上半年临淄区政府性基金预算收入执行情况表
表4	2025年上半年临淄区政府性基金预算支出执行情况表
表5	2025年上半年临淄区国有资本经营预算收入执行情况表
表6	2025年上半年临淄区国有资本经营预算支出执行情况表
表7	2025年上半年临淄区社会保险基金预算收入执行情况表
表8	2025年上半年临淄区社会保险基金预算支出执行情况表
表9	2025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	2025年上半年一般公共预算收支执行情况说明
说明2	2025年上半年政府性基金预算收支执行情况说明
说明3	2025年上半年国有资本经营预算收支执行情况说明
说明4	2025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2025年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2025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>680343</b>	<b>388010</b>	<b>57.03</b>	<b>360033</b>	<b>7.77</b>
税收收入	415350	266492	64.16	268207	-0.64
非税收入	264993	121518	45.86	91826	32.34
<b>二、区级收入</b>	<b>402213</b>	<b>261696</b>	<b>65.06</b>	<b>219889</b>	<b>19.01</b>
<b>税收收入</b>	<b>151008</b>	<b>144263</b>	<b>95.53</b>	<b>133618</b>	<b>7.97</b>
增值税	74013	94925	128.25	82517	15.04
企业所得税	800	213	26.63	482	
个人所得税	2551	779	30.54	1194	-34.74
资源税	2996	1793	59.84	1351	32.71
城市维护建设税	29825	22925	76.86	20191	13.54
房产税	5694	3058	53.70	4549	-32.78
印花税	545	1117	204.95	1129	-1.03
城镇土地使用税	14474	9564	66.08	10434	-8.34
土地增值税	747	121	16.12	-523	
车船税	3262	1640	50.28	1721	-4.73
耕地占用税	3300	1142	34.61	3049	-62.55
契税	11800	6552	55.53	7218	-9.23
环境保护税	1000	434	43.40	307	41.37
其他税收收入					
<b>非税收入</b>	<b>251205</b>	<b>117433</b>	<b>46.75</b>	<b>86270</b>	<b>36.12</b>
专项收入	43212	26361	61.00	24426	7.92
行政事业性收费收入	12000	2495	20.79	1311	90.31
罚没收入	16000	8114	50.71	11466	-29.23
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	177493	79808	44.96	49059	62.68
捐赠收入	60	300	500.00	7	4185.71
政府住房基金收入	30	39	130.00	1	3800.00
其他收入	2410	316			

表2

## 临淄区2025年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2025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	587000	328573	55.97	283563	15.87
区级财政支出	513718	293270	57.09	238286	23.07
一、一般公共服务支出	36748	13598	37.00	13717	-0.87
二、国防支出	200	1		85	
三、公共安全支出	18634	9201	49.38	8922	3.13
四、教育支出	141699	66290	46.78	93298	-28.95
五、科学技术支出	255	1073	420.78	124	765.32
六、文化旅游体育与传媒支出	7476	4023	53.81	4367	-7.88
七、社会保障和就业支出	82324	52185	63.39	39538	31.99
八、卫生健康支出	36805	18641	50.65	19254	-3.18
九、节能环保支出	4328	9690	223.89	4209	130.22
十、城乡社区支出	82215	75727	92.11	19247	293.45
十一、农林水支出	27769	31938	115.01	12242	160.89
十二、交通运输支出	2453	883	36.00	1082	-18.39
十三、资源勘探工业信息等支出	2731	436	15.96	2063	-78.87
十四、商业服务业等支出	362	586	161.88	262	123.66
十五、金融支出					
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	2708	1474	54.43	1236	19.26
十八、住房保障支出	5699	2573	45.15	2291	12.31
十九、粮油物资储备支出	18	48	266.67	15	220.00
二十、灾害防治及应急管理支出	4637	2675	57.69	2506	6.74
二十一、地方政府一般债务付息支出	15160		0.00	11218	-100.00
二十二、预备费	6000		0.00		
二十二、其他支出	33269			382	

表3

## 临淄区2025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	2025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	135904	33594	24.72	42641	-21.22
区级收入	135904	33594	24.72	42641	-21.22
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	114800	28292	24.64	39641	-28.63
四、彩票公益金收入	804	470	58.46	539	
五、城市基础设施配套费	5300	2407	45.42	895	168.94
六、污水处理费收入	3000	1476	49.20	1513	-2.45
七、其他政府性基金专项债务对应项目 专项收入	12000	949	7.91	53	1690.57

表4

# 临淄区2025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	2025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>172407</b>	<b>117278</b>	<b>68.02</b>	<b>163552</b>	<b>-28.29</b>
<b>区级支出</b>	<b>172407</b>	<b>110625</b>	<b>64.17</b>	<b>151818</b>	<b>-27.13</b>
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>6</b>			
国家电影事业发展专项资金安排的支出		6			
旅游发展基金支出					
<b>二、社会保障和就业支出</b>					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>140569</b>	<b>86824</b>		<b>107091</b>	<b>-18.93</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	132269	27002	20.41	86313	-68.72
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	5300	3020	56.98	890	
污水处理费安排的支出	3000	1869	62.30	1588	
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务收入安排的支出		54933		18300	
<b>四、农林水支出</b>		<b>41</b>		<b>41</b>	
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出		41		41	
<b>五、资源勘探工业信息等支出</b>		<b>426</b>			
超长期特别国债安排的支出		426			
<b>六、其他支出</b>	<b>883</b>	<b>23028</b>		<b>35915</b>	<b>-35.88</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22600		35700	-36.69
彩票公益金安排的支出	883	428	48.47	215	99.07
<b>七、地方政府专项债务付息支出</b>	<b>30955</b>	<b>300</b>	<b>0.97</b>	<b>8771</b>	<b>-96.58</b>

表5

## 临淄区2025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	2025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	80000	15215	19.02		
区级收入	80000	15215	19.02		
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	80000	15215	19.02		

表6

## 临淄区2025年上半年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2025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	36973	11479	31.05	10300	11.45
区级支出	36973	11479	31.05	10300	11.45
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1973				
二、国有企业资本金注入	35000	11479	32.80	10300	11.45
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

## 2025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	2025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>102355</b>	<b>49949</b>	<b>48.80</b>	<b>40544</b>	<b>23.20</b>
其中：保险费收入	35436	15683	44.26	14814	5.87
财政补贴收入	63492	32294	50.86	23964	34.76
利息收入	1334	1342	100.60	1392	-3.59
委托投资收益	1511				
集体补助收入					
其他收入	84	16	19.05	54	-70.37
转移收入	498	614	123.29	320	91.88
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>66963</b>	<b>34396</b>	<b>51.37</b>	<b>28628</b>	<b>20.15</b>
其中：保险费收入	28619	14694	51.34	14331	2.53
财政补助收入	38000	19186	50.49	14031	36.74
利息收入	17	9	52.94	10	-10.00
委托投资收益					
其他收入	84	9	10.71	48	-81.25
转移收入	243	498	204.94	208	139.42
上级补助收入					
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>35392</b>	<b>15553</b>	<b>43.94</b>	<b>11916</b>	<b>30.52</b>
其中：保险费收入	6817	989	14.51	483	104.76
财政补贴收入	25492	13108	51.42	9933	31.96
利息收入	1317	1333	101.21	1382	-3.55
委托投资收益	1511				
集体补助收入					
其他收入		7		6	16.67
转移收入	255	116	45.49	112	3.57
上级补助收入					

表8

## 2025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	2025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>95468</b>	<b>46630</b>	<b>48.84</b>	<b>42591</b>	<b>9.48</b>
其中：社会保险待遇支出	95175	46535	48.89	42423	9.69
其他支出	12	11	91.67	16	-31.25
转移支出	281	84	29.89	152	-44.74
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>65120</b>	<b>31393</b>	<b>48.21</b>	<b>29431</b>	<b>6.67</b>
其中：基本养老金支出	65052	31356	48.20	29380	6.73
丧葬抚恤补助支出					
其他支出	12	5	41.67	10	
转移支出	56	32	57.14	41	-21.95
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>30348</b>	<b>15237</b>	<b>50.21</b>	<b>13160</b>	<b>15.78</b>
其中：基础养老金支出	24687	12316	49.89	10695	15.16
个人账户养老金支出	5212	2749	52.74	2232	23.16
丧葬抚恤补助支出	224	114	50.89	116	-1.72
其他支出		6		6	
转移支出	225	52	23.11	111	-53.15

表9

## 2025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	2025年预算数	上半年完成数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>6887</b>	<b>3319</b>
（一）机关事业单位基本养老基金本年收支结余	1843	3003
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5044	316
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>120614</b>	<b>102840</b>
（一）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	2321	3190
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	118293	99650

## 2025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388010万元，占年度预算的57.03%，增长7.77%。其中，税收收入266492万元，增长-0.64%。

全区一般公共预算支出完成328573万元，占年度预算的55.97%，增长15.87%。

### 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261696万元，占年度预算的65.06%，增长19.01%。其中，税收收入完成144263万元，增长7.97%。非税收入完成117433万元，增长36.12%，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293270万元，占年度预算的57.09%，增长23.07%。

一般公共服务支出13598万元，较去年同期增长-0.87%；公共安全支出9201万元，增长3.13%；教育支出66290万元，增长-28.95%；科学技术支出1073万元，较去年同期增长765.32%；文化旅游体育与传媒支出4023万元，较去年同期增长-7.88%；社会保障和就业支出52185万元，较去年同期增长31.99%；卫生健康支出18641万元，较去年同期增长-3.18%；节能环保支出9690万元，较去年同期增长130.22%；城乡社区事务支出75727万元，较去年同期增长293.45%；农林水事务支出31938万元，较去年同期增长160.89%；资源勘探工业信息等支出436万元，较去年同期增长-78.87%。

## 2025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33594万元，完成年度预算的24.72%，增长-21.22%。2025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117278万元，完成预算的68.02%，增长-28.29%。区级政府性基金预算支出完成110625万元，完成预算的64.17%，增长-27.13%。

## 2025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收入完成15215万元，完成年度预算的19.02%。我区国有资本经营预算收入项目全部为区级项目，镇办无国有资本经营预算收入项目。

上半年，全区国有资本经营预算支出11479万元，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。

## 2025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49949万元，完成预算的48.8%，增长23.2%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入34396万元，增长20.15%。城乡居民养老保险基金收入15553万元，增长30.52%。

全区社会保险基金支出46630万元，完成预算的48.84%，增长9.48%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出31393万元，增长6.67%；城乡居民养老保险基金支出15237万元，增长15.78%。

2025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。