

# 临淄区2023年财政决算情况表

2024年10月



# 临淄区2023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 2023年临淄区一般公共预算收入决算草案表
- 表2 2023年临淄区一般公共预算支出决算草案表
- 表3 2023年区级一般公共预算收入决算草案表
- 表4 2023年区级一般公共预算支出决算草案表
- 表5 2023年区级一般公共预算支出决算草案表（按功能分类）
- 表6 2023年区级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表
- 表7 2023年街道办事处一般公共预算收入决算草案表
- 表8 2023年街道办事处一般公共预算支出决算草案表
- 表9 2023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 2023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 2023年临淄区政府性基金预算收入决算草案表
- 表12 2023年临淄区政府性基金预算支出决算草案表
- 表13 2023年区级政府性基金预算收入决算草案表
- 表14 2023年区级政府性基金预算支出决算草案表
- 表15 2023年街道办事处政府性基金收入决算草案表
- 表16 2023年街道办事处政府性基金支出决算草案表
- 表17 2023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 2023年临淄区国有资本经营预算收入决算草案表
- 表19 2023年临淄区国有资本经营预算支出决算草案表
- 表20 2023年区级国有资本经营预算收入决算草案表
- 表21 2023年区级国有资本经营预算支出决算草案表
- 表22 2023年街道办事处国有资本经营收入决算草案表
- 表23 2023年街道办事处国有资本经营支出决算草案表
- 表24 2023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2023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 2023年临淄区社会保险基金预算收入决算草案表
- 表26 2023年临淄区社会保险基金预算支出决算草案表
- 表27 2023年末临淄区社会保险基金结余决算草案表
- 表28 2023年区级社会保险基金预算收入决算草案表
- 表29 2023年区级社会保险基金预算支出决算草案表
- 表30 2023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 2023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 2023年临淄区新增政府债务限额分配表
- 表33 2023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 2023年临淄区地方政府债券分配情况表
- 表35 2023年临淄区地方政府债券分批次发行情况表
- 表36 2023年末全区地方政府债券年限情况表
- 表37 2023年全区及区级地方政府新增一般债券使用情况表
- 表38 2023年全区及区级地方政府新增专项债券使用情况表
- 表39 2023年区级新增政府债券分项目安排情况表
- 表40 2023年区级发行新增专项债券项目情况表
- 表41 2023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 2023年临淄区财政专户管理资金收入决算草案表
- 表43 2023年临淄区财政专户管理资金支出决算草案表
- 表44 2023年区级财政专户管理资金收入决算草案表
- 表45 2023年区级财政专户管理资金支出决算草案表
- 表46 2023年临淄区“三保”预算支出决算草案表

# 临淄区2023年财政决算草案目录

## 第七部分 相关情况说明

- 说明1 关于2023年全区一般公共预算收支决算情况的说明
- 说明2 关于2023年区级一般公共预算收支决算情况的说明
- 说明3 关于2023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2023年全区政府性基金预算收支决算情况的说明
- 说明5 关于2023年区级政府性基金预算收支决算情况的说明
- 说明6 关于2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年全区地方政府债务决算情况的说明
- 说明13 关于2023年临淄区“三保”决算情况的说明
- 说明14 关于2023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

## 2023年临淄区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	457252	520600	520608	100.00	13.86
增值税	213005	258952	258960	100.00	21.57
企业所得税	50068	39633	39633	100.00	-20.84
个人所得税	21324	27931	27931	100.00	30.98
资源税	9518	9091	9091	100.00	-4.49
城市维护建设税	64976	66792	66792	100.00	2.79
房产税	13033	14015	14015	100.00	7.53
印花税	13918	16644	16644	100.00	19.59
城镇土地使用税	37406	37314	37314	100.00	-0.25
土地增值税	7611	24857	24857	100.00	226.59
车船税	4393	4444	4444	100.00	1.16
耕地占用税	4854	3594	3594	100.00	-25.96
契税	16404	16648	16648	100.00	1.49
环保税	663	685	685	100.00	3.32
其他税收收入	79				-100.00
二、非税收入	209102	189750	189764	100.01	-9.25
专项收入	58551	65415	65428	100.02	11.75
行政事业性收费收入	6391	3479	3480	100.03	-45.55
罚没收入	20675	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	116906	114206	114206	100.00	-2.31
捐赠收入	3987	483	483	100.00	-87.89
政府住房基金收入	89	104	104	100.00	16.85
其他收入	2503	57	57	100.00	-97.72
<b>本年收入合计</b>	<b>666354</b>	<b>710350</b>	<b>710372</b>	<b>100.00</b>	<b>6.61</b>
债务收入	61850	163100	163100		
地方政府债券收入	61850	163100	163100		
转移性收入	284945	299274	299252		
税收返还性收入	31689	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	115473	107155	107133		
上级专项转移支付收入	35767	24153	24153		
调入资金	56184	60300	60300		
动用预算稳定调节基金	25000	48000	48000		
上年结转及结余收入	20832	27977	27977		
<b>收入总计</b>	<b>1013149</b>	<b>1172724</b>	<b>1172724</b>		

备注：1. 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。  
2. 2023年临淄区一般公共预算收入增长6.61%，扣除法院、检察院上划因素影响后同口径增长7.87%。

表2

## 2023年临淄区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	72665	62679	62679	100.00	-13.74
二、国防支出	105	80	80	100.00	-23.81
三、公共安全支出	28233	21365	21365	100.00	-24.33
四、教育支出	144484	144497	144497	100.00	0.01
五、科学技术支出	1120	311	311	100.00	-72.23
六、文化旅游体育与传媒支出	11366	10108	10108	100.00	-11.07
七、社会保障和就业支出	74941	73816	73816	100.00	-1.50
八、卫生健康支出	39023	27897	27897	100.00	-28.51
九、节能环保支出	24748	24732	24732	100.00	-0.06
十、城乡社区支出	31434	30972	30972	100.00	-1.47
十一、农林水支出	37790	37796	37796	100.00	0.02
十二、交通运输支出	4092	3419	3419	100.00	-16.45
十三、资源勘探信息等支出	25191	19442	19442	100.00	-22.82
十四、商业服务业等支出	663	1247	1247	100.00	88.08
十五、金融支出	1164	115	115	100.00	-90.12
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	7045	2886	2886	100.00	-59.03
十八、住房保障支出	10260	10837	10837	100.00	5.62
十九、粮油物资储备支出	80	437	437	100.00	446.25
二十、灾害防治及应急管理支出	6895	5749	5749	100.00	-16.62
二十一、地方政府一般债务付息支出	17746	17394	17394	100.00	-1.98
二十二、预备费					
二十三、其他支出	268	1395	1395	100.00	420.52
<b>本年支出合计</b>	<b>541541</b>	<b>499402</b>	<b>499402</b>	<b>100.00</b>	<b>-7.78</b>
转移性支出	471608	673322	673322		
一般转移支付上解支出	279176	292630	293150		
专项转移支付上解支出	54296	69209	69209		
调出资金					
区域间转移性支出	120	120	120		
地方政府债券还本支出	62039	165100	165100		
补充预算稳定调节基金	48000	94763	94763		
结转下年支出	27977	51500	50980		
累计净结余					
<b>支出总计</b>	<b>1013149</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年区级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	178406	230000	230040	100.02	28.94
增值税	71962	114963	115004	100.04	59.81
企业所得税	2639	3490	3490	100.00	32.25
个人所得税	5775	4422	4422	100.00	-23.43
资源税	7697	6763	6763	100.00	-12.13
城市维护建设税	41999	40738	40738	100.00	-3.00
房产税	3810	3857	3857	100.00	1.23
印花稅	2016	1774	1774	100.00	-12.00
城镇土地使用税	17231	15218	15218	100.00	-11.68
土地增值税	91	14715	14715	100.00	16070.33
车船税	3186	3133	3131	99.94	-1.73
耕地占用税	4854	3594	3594	100.00	-25.96
契稅	16404	16648	16648	100.00	1.49
环境保护税	663	685	685	100.00	3.32
其他税收收入	79				-100.00
二、非税收入	194043	176100	176109	100.01	-9.24
专项收入	43492	51765	51774	100.02	19.04
行政事业性收费收入	6391	3479	3479	100.00	-45.56
罚没收入	20675	6006	6006	100.00	-70.95
国有资源(资产)有偿使用收入	116906	114206	114206	100.00	-2.31
捐赠收入	3987	483	483	100.00	-87.89
政府住房基金收入	89	104	104	100.00	16.85
其他收入	2503	57	57	100.00	-97.72
<b>本年收入合计</b>	<b>372449</b>	<b>406100</b>	<b>406149</b>	<b>100.01</b>	<b>9.05</b>
债务收入	61850	163100	163100		
地方政府债券收入	61850	163100	163100		
转移性收入	533035	555421	555372		
税收返还性收入	31689	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	115473	107133	107133		
上级专项转移支付收入	35767	24153	24153		
下级上解收入	248090	256169	256120		
调入资金	56184	60300	60300		
动用预算稳定调节基金	25000	48000	48000		
上年结转及结余收入	20832	27977	27977		
<b>收入总计</b>	<b>967334</b>	<b>1124621</b>	<b>1124621</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4

## 2023年区级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	37410	28770	28770	100.00	-23.10
二、国防支出	105	80	80	100.00	-23.81
三、公共安全支出	28185	21168	21168	100.00	-24.90
四、教育支出	142589	143654	143654	100.00	0.75
五、科学技术支出	1080	311	311	100.00	-71.20
六、文化旅游体育与传媒支出	11152	9683	9683	100.00	-13.17
七、社会保障和就业支出	66301	68464	68464	100.00	3.26
八、卫生健康支出	37267	27465	27465	100.00	-26.30
九、节能环保支出	18044	22765	22765	100.00	26.16
十、城乡社区支出	23029	10174	10174	100.00	-55.82
十一、农林水支出	24582	25647	25647	100.00	4.33
十二、交通运输支出	3921	2184	2184	100.00	-44.30
十三、资源勘探信息等支出	23392	9248	9248	100.00	-60.47
十四、商业服务业等支出	663	1247	1247	100.00	88.08
十五、金融支出	1164	115	115	100.00	-90.12
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	6656	2809	2809	100.00	-57.80
十八、住房保障支出	8267	6945	6945	100.00	-15.99
十九、粮油物资储备支出	80	437	437	100.00	
二十、灾害防治及应急管理支出	6489	5496	5496	100.00	-15.30
二十一、地方政府一般债务付息支出	17746	17394	17394	100.00	-1.98
二十二、预备费					
二十三、其他支出	28	1395	1395	100.00	4882.14
<b>本年支出合计</b>	<b>460378</b>	<b>407679</b>	<b>407679</b>	<b>100.00</b>	<b>-11.45</b>
转移性支出	506956	716942	716942		
一般转移支付上解支出	279176	293150	293150		
专项转移支付上解支出	54296	69209	69209		
调出资金					
区域间转移性支出	120	120	120		
补助下级支出	35348	43620	43620		
地方政府债券还本支出	62039	165100	165100		
补充预算稳定调节基金	48000	94763	94763		
结转下年支出	27977	50980	50980		
累计净结余					
<b>支出总计</b>	<b>967334</b>	<b>1124621</b>	<b>1124621</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5

## 2023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	28770	民主党派及工商联事务	106
人大事务	727	行政运行	106
行政运行	721	群众团体事务	473
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
政协事务	457	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
政府办公厅(室)及相关机构事务	5655	党委办公厅(室)及相关机构事务	926
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	组织事务	847
政务公开审批	1266	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
发展与改革事务	1698	其他组织事务支出	5
行政运行	1680	宣传事务	511
一般行政管理事务	18	行政运行	379
统计信息事务	450	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	统战事务	172
财政事务	1039	行政运行	166
行政运行	847	宗教事务	6
一般行政管理事务	5	其他共产党事务支出(款)	703
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(项)	233
税收事务	3779	市场监督管理事务	3663
一般行政管理事务	3779	行政运行	3044
审计事务	550	一般行政管理事务	382
行政运行	550	质量安全监管	7
纪检监察事务	2217	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	其他一般公共服务支出(款)	3844
大案要案查处	50	其他一般公共服务支出(项)	3844
其他纪检监察事务支出	701	国防支出	80
商贸事务	853	国防动员	80
行政运行	580	兵役征集	3
一般行政管理事务	6	民兵	77
招商引资	217	公共安全支出	21168
其他商贸事务支出	50	公安	19012
民族事务	69	行政运行	13591
其他民族事务支出	69	执法办案	5121
档案事务	35	其他公安支出	300
档案馆	35	检察	222

## 2023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
行政运行	78	文化旅游体育与传媒支出	9683
检察监督	144	文化和旅游	5373
法院	371	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	2865
司法	1027	文物	1836
行政运行	954	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
其他公共安全支出(款)	536	体育	391
其他公共安全支出(项)	536	一般行政管理事务	19
教育支出	143654	运动项目管理	333
教育管理事务	2097	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	新闻出版电影	133
普通教育	117861	电影	133
学前教育	7297	广播电视	1950
小学教育	39649	其他广播电视支出	1950
初中教育	55752	社会保障和就业支出	68464
高中教育	14364	人力资源和社会保障管理事务	3198
其他普通教育支出	799	行政运行	1954
职业教育	11506	就业管理事务	101
中等职业教育	11506	社会保险经办机构	1134
成人教育	1152	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	民政管理事务	470
广播电视教育	64	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
特殊教育	1266	其他民政管理事务支出	10
特殊教育学校教育	1003	行政事业单位养老支出	36443
其他特殊教育支出	263	行政单位离退休	2845
进修及培训	572	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	4501
教育费附加安排的支出	9135	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	26714
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	就业补助	2842
其他教育支出(款)	1	社会保险补贴	507
其他教育支出(项)	1	公益性岗位补贴	2162
科学技术支出	311	就业见习补贴	18
科学技术管理事务	230	促进创业补贴	142
行政运行	230	其他就业补助支出	13
科学技术普及	81	抚恤	6116
机构运行	81	死亡抚恤	1870

## 2023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
义务兵优待	393	其他社会保障和就业支出(款)	1172
其他优抚支出	3853	其他社会保障和就业支出(项)	1172
退役安置	1249	卫生健康支出	27465
退役士兵安置	327	卫生健康管理事务	2071
军队移交政府的离退休人员安置	608	行政运行	1785
其他退役安置支出	314	一般行政管理事务	247
社会福利	662	其他卫生健康管理事务支出	39
儿童福利	256	基层医疗卫生机构	6369
老年福利	113	乡镇卫生院	5685
殡葬	260	其他基层医疗卫生机构支出	684
养老服务	33	公共卫生	9123
残疾人事业	1330	妇幼保健机构	183
行政运行	163	基本公共卫生服务	6272
一般行政管理事务	16	重大公共卫生服务	5
残疾人康复	106	突发公共卫生事件应急处理	1617
残疾人就业	41	其他公共卫生支出	1046
残疾人生活和护理补贴	964	中医药	1
其他残疾人事业支出	40	中医(民族医)药专项	1
红十字事业	133	计划生育事务	5402
行政运行	68	计划生育服务	5402
一般行政管理事务	35	行政事业单位医疗	2956
其他红十字事业支出	30	行政单位医疗	2716
最低生活保障	1823	事业单位医疗	240
城市最低生活保障金支出	171	医疗救助	593
农村最低生活保障金支出	1652	城乡医疗救助	593
临时救助	77	优抚对象医疗	80
临时救助支出	69	优抚对象医疗补助	80
流浪乞讨人员救助支出	8	老龄卫生健康事务(款)	95
特困人员救助供养	491	老龄卫生健康事务(项)	95
城市特困人员救助供养支出	17	其他卫生健康支出(款)	776
农村特困人员救助供养支出	474	其他卫生健康支出(项)	776
其他生活救助	195	节能环保支出	22765
其他城市生活救助	2	环境保护管理事务	367
其他农村生活救助	193	行政运行	21
财政对基本养老保险基金的补助	11007	一般行政管理事务	346
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11007	污染防治	298
退役军人管理事务	715	大气	100
行政运行	434	固体废弃物与化学品	198
一般行政管理事务	2	自然生态保护	22000
拥军优属	18	农村环境保护	22000
事业运行	5	循环经济(款)	100
其他退役军人事务管理支出	256	循环经济(项)	100
财政代缴社会保险费支出	539	城乡社区支出	10174
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	63	城乡社区管理事务	2182
财政代缴其他社会保险费支出	476	行政运行	1479

## 2023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
城管执法	526	其他交通运输支出(款)	66
工程建设管理	177	公共交通运营补助	25
城乡社区公共设施	5248	其他交通运输支出(项)	41
小城镇基础设施建设	5228	资源勘探工业信息等支出	9248
其他城乡社区公共设施支出	20	制造业	3041
城乡社区环境卫生(款)	2644	其他制造业支出	3041
城乡社区环境卫生(项)	2644	工业和信息产业监管	1852
其他城乡社区支出(款)	100	行政运行	674
其他城乡社区支出(项)	100	产业发展	1178
农林水支出	25647	支持中小企业发展和管理支出	4355
农业农村	14253	中小企业发展专项	305
行政运行	2068	其他支持中小企业发展和管理支出	4050
一般行政管理事务	142	商业服务业等支出	1247
病虫害控制	704	涉外发展服务支出	1247
稳定农民收入补贴	336	其他涉外发展服务支出	1247
农业生产发展	9675	金融支出	115
农产品加工与促销	54	金融发展支出	100
农业资源保护修复与利用	9	其他金融发展支出	100
农田建设	1213	其他金融支出(款)	15
其他农业农村支出	52	其他金融支出(项)	15
林业和草原	17	援助其他地区支出	2228
森林资源管理	17	其他支出	2228
水利	2058	自然资源海洋气象等支出	2809
行政运行	968	自然资源事务	2764
一般行政管理事务	322	行政运行	2731
水利工程建设	560	自然资源规划及管理	33
水利工程运行与维护	187	气象事务	45
水利前期工作	20	气象事业机构	45
防汛	1	住房保障支出	6945
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1855	保障性安居工程支出	2601
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1855	棚户区改造	2511
普惠金融发展支出	7464	保障性住房租金补贴	89
农业保险保费补贴	6861	住房改革支出	4344
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	粮油物资储备支出	437
目标价格补贴	2	粮油物资事务	372
棉花目标价格补贴	2	粮食风险基金	350
其他粮油物资事务支出	2	其他粮油物资事务支出	22
交通运输支出	2184	重要商品储备	65
公路水路运输	2078	应急物资储备	65
行政运行	1553	灾害防治及应急管理支出	5493
一般行政管理事务	425	应急管理事务	1335
公路建设	100	行政运行	921
车辆购置税支出	40	一般行政管理事务	273
车辆购置税其他支出	40		

## 2023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
安全监管	27		
应急管理	80		
其他应急管理支出	34		
消防救援事务	4158		
消防应急救援	4158		
其他支出(类)	1395		
其他支出(款)	1395		
其他支出(项)	1395		
债务付息支出	17394		
地方政府一般债务付息支出	17394		
地方政府一般债券付息支出	17394		
		<b>支出合计</b>	<b>407679</b>

表6

## 2023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	2023年决算数
<b>一般公共预算经济分类基本支出合计</b>	<b>182049</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>51590</b>
工资奖金津补贴	37987
社会保障缴费	8892
住房公积金	4700
其他工资福利支出	12
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>5554</b>
办公经费	3673
会议费	9
培训费	11
专用材料购置费	30
委托业务费	520
公务接待费	67
因公出国(境)费用	1
公务用车运行维护费	522
维修(护)费	144
其他商品和服务支出	578
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>23</b>
设备购置	23
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>105958</b>
工资福利支出	103348
商品和服务支出	2610
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>8</b>
资本性支出(一)	8
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18916</b>
社会福利和救助	4859
离退休费	13279
其他对个人和家庭补助	778

表7-1

## 2023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		
	2022年 决算数	2023年决算数		2022年 决算数	2023年决算数		2022年 决算数	2023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	137934	125625	-8.92	53159	45777	-13.89	3560	4061	14.10
增值税	77538	70334	-9.29	31752	24542	-22.71	1689	2093	23.95
企业所得税	24367	19751	-18.94	10036	10687	6.49	292	248	-15.30
个人所得税	6629	5328	-19.62	3828	3117	-18.58	99	92	-6.97
资源税	568	564	-0.65	29	18	-36.69	24	65	168.41
城市维护建设税	8788	8725	-0.71	3277	3358	2.48	186	233	25.50
房产税	3091	3051	-1.29	525	486	-7.27	121	118	-2.83
印花税	4559	5698	24.98	1241	1357	9.39	61	66	7.80
城镇土地使用税	5772	5181	-10.23	1972	1979	0.32	456	437	-4.11
土地增值税	5905	6181	4.68	427	222	-48.03	227	328	44.64
车船税	717	810	12.94	74	10	-85.95	405	382	-5.73
契税									
环境保护税									
其他税收									
二、非税收入	6445	4861	-24.58	2403	1850	-22.99	134	138	3.47
专项收入	6445	4861	-24.58	2403	1850	-22.99	134	138	3.47
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>144379</b>	<b>130487</b>	<b>-9.62</b>	<b>55562</b>	<b>47627</b>	<b>-14.28</b>	<b>3693</b>	<b>4200</b>	<b>13.73</b>
债务收入									
地方政府债券收入									
转移性收入	11066	16590		1320	4469		2773	1334	
税收返还性收入									
上级一般性转移支付 收入	594	8027		200	1704		344	1190	
上级专项转移支付收入	10472	8563		1120	2765		2429	144	
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>155445</b>	<b>147077</b>		<b>56882</b>	<b>52096</b>		<b>6466</b>	<b>5534</b>	

表7-2

## 2023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		
	2022年决 算数	2023年决算数		2022年决 算数	2023年决算数		2022年决 算数	2023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	42081	45898	9.07	32730	20757	-36.58	6405	9133	42.59
增值税	23619	25819	9.31	17377	11744	-32.42	3101	6136	97.87
企业所得税	4443	5951	33.95	9006	2682	-70.22	590	183	-68.98
个人所得税	648	799	23.20	930	388	-58.23	1124	933	-17.05
资源税	509	466	-8.37		7		6	8	31.25
城市维护建设税	2990	3046	1.87	1944	1605	-17.42	392	483	23.32
房产税	1047	1058	1.05	946	860	-9.09	453	530	16.91
印花税	2201	2024	-8.07	963	2137	121.80	93	115	24.03
城镇土地使用税	2051	1591	-22.44	934	804	-13.98	359	371	3.58
土地增值税	4515	5033	11.48	450	225	-49.94	287	373	30.05
车船税	58	112	92.74	180	306	69.45		0	
契税									
环境保护税									
其他税收									
二、非税收入	2451	1773	-27.65	1259	844	-33.02	199	256	28.69
专项收入	2451	1773	-27.65	1259	844	-33.02	199	256	28.69
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>44531</b>	<b>47671</b>	<b>7.05</b>	<b>33989</b>	<b>21600</b>	<b>-36.45</b>	<b>6604</b>	<b>9389</b>	<b>42.17</b>
债务收入									
地方政府债券收入									
转移性收入	2076	4933		1459	4395		3438	1459	
税收返还性收入									
上级一般性转移支付 收入	50	2142			1584			1407	
上级专项转移支付收入	2026	2791		1459.105	2811		3438	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>46607</b>	<b>52604</b>		<b>35448</b>	<b>25995</b>		<b>10042</b>	<b>10848</b>	

表8-1

## 2023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		
	2022年 决算数	2023年决算数		2022年 决算数	2023年决算数		2022年 决算数	2023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	15927	14933	-6.24	4625	4328	-6.42	2255	2898	28.51
二、公共安全支出	32	32							
三、教育支出	848	135	-84.08				44	8	-81.82
四、科学技术支出	20								
五、文化旅游体育与传媒支出	21	2	-90.48						
六、社会保障和就业支出	4267	3279	-23.15	401	386	-3.74	499	382	-23.45
七、卫生健康支出	705	115	-83.69	91			136		
八、节能环保支出	893	380	-57.45	151			345	287	-16.81
九、城乡社区支出	2356	9650	309.59	367	1940	428.61	212	439	107.08
十、农林水支出	2604	2332	-10.45	280	285	1.79	1193	1142	-4.27
十一、交通运输支出	52	104	100.00						
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	7	12	71.43						
十五、粮油物资储备支出									
十六、住房保障支出	1560	3541	126.99	82	2077	2432.93	40	44	10.00
十八、其他各项支出	42	96	128.57		26				
十九、预备费									
<b>本年支出合计</b>	<b>29334</b>	<b>34614</b>	<b>18.00</b>	<b>5997</b>	<b>9042</b>	<b>50.78</b>	<b>4724</b>	<b>5200</b>	<b>10.08</b>
转移性支出	126111	112463		50885	43054		1742	334	
一般转移支付上解支出	146744	107390		58678	40382		2646	2188	
专项转移支付上解支出	-20633	5073		-7793	2672		-904	-1854	
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>155445</b>	<b>147077</b>		<b>56882</b>	<b>52096</b>		<b>6466</b>	<b>5534</b>	

表8-2

## 2023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		
	2022年 决算数	2023年决算数		2022年 决算数	2023年决算数		2022年 决算数	2023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	3563	2966	-16.76	3273	3215	-1.77	2211	1526	-30.98
三、公共安全支出	14			9	32	255.56	9		
四、教育支出	804	127	-84.20						
五、科学技术支出	20								
六、文化旅游体育与传媒支出	20	2	-90.00				1		
七、社会保障和就业支出	1345	837	-37.77	644	803	24.69	1378	871	-36.79
八、卫生健康支出	264	26	-90.15	127	60	-52.76	87	29	-66.67
九、节能环保支出	397	93	-76.57						
十、城乡社区支出	849	4424	421.08	614	2671	335.02	314	176	-43.95
十一、农林水支出	943	720	-23.65	142	85	-40.14	46	100	117.39
十二、交通运输支出	52	104	100.00						
十三、资源勘探信息等支出					3				
十四、商业服务业等支出									
十五、自然资源海洋气象等支出	7	12	71.43						
十六、粮油物资储备支出									
十七、住房保障支出	237	192	-18.99	77	439	470.13	1124	789	-29.80
十八、其他各项支出	19	24	26.32	20	46	130.00	3		
十九、预备费									
<b>本年支出合计</b>	<b>8534</b>	<b>9527</b>	<b>11.64</b>	<b>4906</b>	<b>7354</b>	<b>49.90</b>	<b>5173</b>	<b>3491</b>	<b>-32.51</b>
转移性支出	38073	43077		30542	18641		4869	7357	
一般转移支付上解支出	45261	40483		31755	18673		8403	5664	
专项转移支付上解支出	-7188	2594		-1213	-32		-3535	1693	
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>46607</b>	<b>52604</b>		<b>35448</b>	<b>25995</b>		<b>10042</b>	<b>10848</b>	

表9

## 2023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	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10

## 2023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	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	其他各项支出
齐都	438	23	130		1			0	180			4	100
辛店	2765	17	0					0	1			2747	0
齐陵	144	5	0					0	132			8	0
皇城	1287	5	172		1			0	1102			7	0
敬仲	690	14	0		1	4		0	672			0	0
朱台	683	13	0					0	668			2	0
凤凰	1085	7	0				706	0	370			3	0
稷下	2791	21	0					2764	2			4	0
金岭	1154	7	0					0	45	1102		0	0
金山	9241	20	0					0	191	8715		0	315
雪官	2811	5	0		0			2806	0			0	0
闻韶	52	2	0		0			0	0			50	0
小计	23141	138	302	0	3	4	706	5571	3363	9817	0	2824	415

## 第二部分

# 政府性基金预算相关报表



表11

## 2023年临淄区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023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	248577	35645	35697	100.15	-85.64
四、彩票公益金收入	927	1045	1046	100.10	12.84
五、城市基础设施配套费	6828	4373	4374	100.02	-35.94
六、污水处理费收入	4584	3246	3246	100.00	-29.19
七、其他政府性基金收入	7006	9191	9191	100.00	31.19
<b>本年基金收入合计</b>	<b>267922</b>	<b>53500</b>	<b>53554</b>	<b>100.10</b>	<b>-80.01</b>
转移性收入	244680	225872	225818		
专项债务收入	203600	197400	197400		
上级补助收入	38870	19991	19937		
上年结转及结余收入	2210	8481	8481		
调入资金					
<b>收入总计</b>	<b>512602</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12

## 2023年临淄区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023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	69				
国家电影事业发展专项资金安排的支出	69				
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	42	42	42	100.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	42	42	42	100.00	
三、城乡社区支出	367522	88784	88784	100.00	-75.84
国有土地使用权出让收入安排的支出	240655	42418	42418	100.00	-82.37
其中：征地和拆迁补偿支出		17280	17280		
土地开发支出					
城市建设支出		4768	4768		
农村基础设施建设支出		12447	12447		
棚户区改造支出		50	50		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7873	7873		
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	6925	4068	4068	100.00	-41.26
污水处理费安排的支出	4142	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	63800				-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	52000	39500	39500	100.00	-24.04
四、农林水支出	220	109	109	100.00	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	220	109	109	100.00	
五、其他政府性基金支出	76689	127546	127504	99.97	66.26
其他政府性基金债务收入安排的支出	59600				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		126842	126800		
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	657	704	704	100.00	7.15
地方政府专项债务付息支出	16432	20602	20644	100.20	25.63
<b>本年基金支出合计</b>	<b>444542</b>	<b>237083</b>	<b>237083</b>	<b>100.00</b>	<b>-46.67</b>
转移性支出	68060	42289	42289		
上解上级支出	163	263	263		
补助下级支出					
调出资金	31200	800	800		
债务还本支出	28216	32850	32850		
结转下年支出	8481	8376	8376		
<b>支出总计</b>	<b>512602</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13

## 2023年区级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023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	248577	35645	35697	100.15	-85.64
四、彩票公益金收入	927	1045	1046	100.10	12.84
五、城市基础设施配套费	6828	4373	4374	100.02	-35.94
六、污水处理费收入	4584	3246	3246	100.00	-29.19
七、其他政府性基金收入	7006	9191	9191	100.00	31.19
<b>本年基金收入合计</b>	<b>267922</b>	<b>53500</b>	<b>53554</b>	<b>100.10</b>	<b>-80.01</b>
转移性收入	244680	225872	225818		
专项债务收入	203600	197400	197400		
上级补助收入	38870	19991	19937		
上年结转及结余收入	2210	8481	8481		
调入资金					
<b>收入总计</b>	<b>512602</b>	<b>279372</b>	<b>279372</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14

## 2023年区级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023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	69				-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	69				-100.00
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	42	42	42	100.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	42	42	42	100.00	
三、城乡社区支出	360970	86868	86868	100.00	-75.93
国有土地使用权出让收入安排的支出	234103	40502	40502	100.00	-82.70
其中：征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出					
棚户区改造支出					
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	6925	4068	4068	100.00	-41.26
污水处理费安排的支出	4142	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	63800				-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	52000	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	76621	148148	148148	100.00	93.35
其他政府性基金债务收入安排的支出	59600				-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	589	704	704	100.00	19.52
地方政府专项债务付息支出	16432	20644	20644	100.00	25.63
<b>本年基金支出合计</b>	<b>437702</b>	<b>235133</b>	<b>235133</b>	<b>100.00</b>	<b>-46.28</b>
<b>转移性支出</b>	74900	44239	44239		
上解上级支出	163	263	263		
补助下级支出	6840	1950	1950		
调出资金	31200	800	800		
债务还本支出	28216	32850	32850		
结转下年支出	8481	8376	8376		
<b>支出总计</b>	<b>512602</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15-1

## 2023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		
	2022年 决算数	2023年决算数		2022年 决算数	2023年决算数		2022年 决算数	2023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	5096	787		17	140		50	363	
专项债务收入									
上级补助收入	5096	787		17	140		50	363	
上年结转及结余收入									
<b>收入总计</b>	<b>5096</b>	<b>787</b>		<b>17</b>	<b>140</b>		<b>50</b>	<b>363</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

## 2023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		
	2022年 决算数	2023年决算数		2022年 决算数	2023年决算数		2022年 决算数	2023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	82	67		4590	157		357	60	
专项债务收入									
上级补助收入	82	67		4590	157		357	60	
上年结转及结余收入									
<b>收入总计</b>	<b>82</b>	<b>67</b>		<b>4590</b>	<b>157</b>		<b>357</b>	<b>60</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

## 2023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		
	2022年 决算数	2023年决算数		2022年 决算数	2023年决算数		2022年 决算数	2023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	4999	407	-91.86				200		
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	4999	407	-91.86				200		
城市基础设施配套费安排的支出									
三、其他政府性基金支出	50	34	-32.00				50	34	-32.00
其中：彩票公益金安排的支出	50	34	-32.00				50	34	-32.00
四、其他政府性基金支出	47			17					
其中：彩票公益金安排的支出	47			17					
<b>本年支出合计</b>	<b>5096</b>	<b>441</b>	<b>-91.35</b>	<b>17</b>			<b>50</b>	<b>234</b>	<b>368.00</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>5096</b>	<b>787</b>	<b>-84.56</b>	<b>17</b>	<b>140</b>	<b>723.53</b>	<b>50</b>	<b>363</b>	<b>626.00</b>

表16-2

## 2023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		
	2022年 决算数	2023年决算数		2022年 决算数	2023年决算数		2022年 决算数	2023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	59			4590	157	-96.58	350	50	-85.71
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	59			4590	157	-96.58	350	50	-85.71
城市基础设施配套费安排的支出									
三、其他政府性基金支出									
其中：彩票公益金安排的支出									
	23						7		
	23						7		
本年支出合计	82			4590	157	-96.58	357	50	-85.99
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									
支出总计	82	67	-18.29	4590	157	-96.58	357	60	-83.19

表17

## 2023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									
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		
雪官	157						157		
闻韶	50						50		
合计	1950				34		1916		



## 第三部分

# 国有资本经营预算相关报表



表18

## 2023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	2022年决算数	2023年预算数	2023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	30012	69500	69500	100.00	131.57
<b>收入总计</b>	<b>30012</b>	<b>69500</b>	<b>69500</b>	<b>100.00</b>	<b>131.57</b>
转移性收入	2258	3154	3154		
国有资本经营预算转移支付收入	1014	954	954		
上年结转收入	1244	2200	2200		
<b>收入总计</b>	<b>32270</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19

## 2023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	2022年决算数	2023年预算数	2023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	58	3154	2015	63.89	3374.14
国有企业办公共服务机构移交补助支出		300			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	58	2854	2015	70.60	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	5028	10000	10000	100.00	98.89
其他国有企业资本金注入	5028	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>5086</b>	<b>13154</b>	<b>12015</b>	<b>91.34</b>	<b>136.24</b>
转移性支出	27184	60639	60639		
上解上级支出					
调出资金	24984	59500	59500		
年终结转结余	2200	1139	1139		
<b>支出总计</b>	<b>32270</b>	<b>73793</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	2022年决算数	2023年预算数	2023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	30012	69500	69500	100.00	131.57
<b>收入总计</b>	<b>30012</b>	<b>69500</b>	<b>69500</b>	<b>100.00</b>	<b>131.57</b>
转移性收入	2258	3154	3154		
国有资本经营预算转移支付收入	1014	954	954		
上年结转收入	1244	2200	2200		
<b>收入总计</b>	<b>32270</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21

## 2023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	2022年决算数	2023年预算数	2023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	5028	10000	10000	100.00	98.89
其他国有企业资本金注入	5028	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>5028</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>100.00</b>	<b>98.89</b>
转移性支出	27242	62654	62654		
上解上级支出					
补助下级支出	58	2015	2015		
调出资金	24984	59500	59500		
年终结转结余	2200	1139	1139		
<b>支出总计</b>	<b>32270</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22-1

## 2023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		
	2022年 决算数	2023年决算数		2022年 决算数	2023年决算数		2022年 决算数	2023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			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：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

## 2023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		
	2022年 决算数	2023年决算数		2022年 决算数	2023年决算数		2022年 决算数	2023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			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									
<b>收入总计</b>		<b>149</b>			<b>257</b>			<b>587</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

## 2023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		
	2022年 决算数	2023年决算数		2022年 决算数	2023年决算数		2022年 决算数	2023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			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									
<b>支出总计</b>		<b>1421</b>			<b>409</b>			<b>19</b>	
转移性支出									
调出资金									
年终结转结余									
<b>支出总计</b>		<b>1421</b>			<b>409</b>			<b>19</b>	

表23-2

## 2023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		
	2022年 决算数	2023年决算数		2022年 决算数	2023年决算数		2022年 决算数	2023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			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									
调出资金									
年终结转结余									
支出总计		149			257			587	

表24

## 2023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	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				



## 第四部分

# 社会保险基金预算相关报表



表25

## 2023年临淄区社会保险基金收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	79534	76744	77346	100.78	-2.75
其中：保险费收入	34698	36248	36248	100.00	4.47
财政补贴收入	42059	37721	37721	100.00	-10.31
利息收入	1639	1682	1682	100.00	2.62
委托投资收益	480		601		25.21
集体补助收入		129			
其他收入	113	769	174	22.63	53.98
转移收入	545	195	920	471.79	68.81
上级补助收入					
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	51790	56638	56638	100.00	9.36
其中：保险费收入	28016	29052	29052	100.00	3.70
财政补贴收入	23207	26714	26714	100.00	15.11
利息收入	28	18	18	100.00	-35.71
委托投资收益					
其他收入	106	129	129	100.00	21.70
转移收入	433	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	27744	20106	20708	102.99	-25.36
其中：保险费收入	6682	7196	7196	100.00	7.69
财政补贴收入	18852	11007	11007	100.00	-41.61
利息收入	1611	1664	1664	100.00	3.29
委托投资收益	480		601		25.21
集体补助收入					
其他收入	7	44	45	102.27	542.86
转移收入	112	195	195	100.00	74.11
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：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26

## 2023年临淄区社会保险基金支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	73567	80999	80999	100.00	10.10
其中：社会保险待遇支出	73467	80638	80638	100.00	9.76
其他支出	13	31	31	100.00	138.46
转移支出	87	330	330	100.00	279.31
上解上级支出					
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	51686	56292	56292	100.00	8.91
其中：基本养老金支出	51629	56182	56182	100.00	8.82
丧葬抚恤补助支出					
其他支出	2	18	18	100.00	800.00
转移支出	55	92	92	100.00	67.27
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	21881	24707	24707	100.00	12.92
其中：基础养老金支出	18369	20208	20208	100.00	10.01
个人账户养老金支出	3257	3974	3974	100.00	22.01
丧葬抚恤补助支出	212	274	274	100.00	29.25
其他支出	11	13	13	100.00	18.18
转移支出	32	238	238	100.00	643.75
（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：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27

## 2023年临淄区社会保险基金结余决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023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>5967</b>	<b>-4255</b>	<b>-3653</b>	<b>85.85</b>	<b>-161.22</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	104	346	346	100.00	232.69
(二) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5863	-4601	-3999	86.92	-168.21
(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>103229</b>	<b>98526</b>	<b>99127</b>	<b>100.61</b>	<b>-3.97</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1057	1422	1422	100.00	34.53
(二) 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	102172	97104	97705	100.62	-4.37
(三) 失业保险基金年末滚存结余					

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28

## 2023年区级社会保险基金收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023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>79534</b>	<b>76744</b>	<b>77346</b>	<b>100.78</b>	<b>-2.75</b>
其中：保险费收入	34698	36248	36248	100.00	4.47
财政补贴收入	42059	37721	37721	100.00	-10.31
利息收入	1639	1682	1682	100.00	2.62
委托投资收益	480		601		25.21
集体补助收入		129			
其他收入	113	769	174	22.63	53.98
转移收入	545	195	920	471.79	68.81
上级补助收入					
（一）机关事业单位基本养老保险基金收	51790	56638	56638	100.00	9.36
其中：保险费收入	28016	29052	29052	100.00	3.70
财政补助收入	23207	26714	26714	100.00	15.11
利息收入	28	18	18	100.00	-35.71
委托投资收益					
其他收入	106	129	129	100.00	21.70
转移收入	433	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	27744	20106	20708	102.99	-25.36
其中：保险费收入	6682	7196	7196	100.00	7.69
财政补贴收入	18852	11007	11007	100.00	-41.61
利息收入	1611	1664	1664	100.00	3.29
委托投资收益	480		601		25.21
集体补助收入					
其他收入	7	44	45	102.27	542.86
转移收入	112	195	195	100.00	74.11
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：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29

## 2023年区级社会保险基金支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023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>73567</b>	<b>80999</b>	<b>80999</b>	<b>100.00</b>	<b>10.10</b>
其中：社会保险待遇支出	73467	80638	80638	100.00	9.76
其他支出	13	31	31	100.00	138.46
转移支出	87	330	330	100.00	279.31
上解上级支出					
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	51686	56292	56292	100.00	8.91
其中：基本养老金支出	51629	56182	56182	100.00	8.82
丧葬抚恤补助支出					
其他支出	2	18	18	100.00	800.00
转移支出	55	92	92	100.00	67.27
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	21881	24707	24707	100.00	12.92
其中：基础养老金支出	18369	20208	20208	100.00	10.01
个人账户养老金支出	3257	3974	3974	100.00	22.01
丧葬抚恤补助支出	212	274	274	100.00	29.25
其他支出	11	13	13	100.00	18.18
转移支出	32	238	238	100.00	643.75
（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：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30

## 2023年区级社会保险基金结余决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023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>5967</b>	<b>-4255</b>	<b>-3653</b>	<b>85.85</b>	<b>-161.22</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	104	346	346	100.00	232.69
(二) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5863	-4601	-3999	86.92	-168.21
(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>103229</b>	<b>98526</b>	<b>99127</b>	<b>100.61</b>	<b>-3.97</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1057	1422	1422	100.00	34.53
(二) 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	102172	97104	97705	100.62	-4.37
(三) 失业保险基金年末滚存结余					

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

# 第五部分

## 政府债务相关报表



表31

## 2023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、2022年末地方政府债务余额	<b>1099386</b>
其中：一般债务	494164
专项债务	605222
二、2023年地方政府债务举借额	<b>360500</b>
（一）政府债券	360500
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	163100
新增专项债券发行额	166300
再融资专项债券发行额	31100
（二）外债举借额	
三、2023年地方政府债务还本额	<b>197950</b>
其中：一般债务还本额	165100
专项债务还本额	32850
四、2023年地方政府债务付息	<b>38038</b>
其中：一般债务付息	17394
专项债务付息	20644
五、2023年末地方政府债务余额	<b>1261936</b>
其中：一般债务	492164
专项债务	769772
附：2023年地方政府债务限额	<b>1266615</b>
其中：一般债务	495093
专项债务	771522

表32

## 2023年临淄区新增政府债务限额分配表

单位：万元

地区	2023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	166300	0	166300	0	0	0	166300	0	166300

表33

## 2023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	2023年债务限额			2023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	1266615	495093	771522	1261936	492164	769772

表34

## 2023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	360500	163100		163100	197400	166300	31100

表35

## 2023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>360500</b>
新增债券小计				<b>166300</b>
2023-01-30	专项债券	10年	3.02%	10000
2023-01-30	专项债券	20年	3.23%	10000
2023-02-20	专项债券	10年	2.99%	15000
2023-03-02	专项债券	10年	3.01%	10000
2023-05-26	专项债券	10年	2.76%	3600
2023-06-29	专项债券	10年	2.72%	2500
2023-06-29	专项债券	30年	3.08%	2400
2023-08-23	专项债券	30年	3.01%	12200
2023-09-26	专项债券	7年	2.87%	12000
2023-09-26	专项债券	30年	3.13%	13600
2023-10-19	专项债券	30年	3.16%	10000
2023-12-08	专项债券	10年	2.92%	65000
再融资债券小计				<b>194200</b>
2023-03-02	一般债券	7年	2.97%	40100
2023-03-24	一般债券	7年	2.93%	105500
2023-03-24	专项债券	7年	2.93%	4100
2023-04-18	一般债券	7年	2.90%	6300
2023-05-26	专项债券	7年	2.78%	4200
2023-08-23	专项债券	7年	2.68%	22800
2023-08-23	一般债券	7年	2.68%	4400
2023-09-26	一般债券	7年	2.78%	6800

表36

## 2023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	2023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	490335		44300		306338			100997	34800	3700	200
		新增债券	2783			540			2243				
		置换债券	155602			59748			95854				
		再融资债券	331950		44300	246050			2900	34800	3700	200	
	专项债券	合计	769772		24000	13000	256000	13000	13000	255372		157200	38200
		新增债券	665272		24000	13000	168300	13000	13000	238572		157200	38200
		置换债券	27800				11000			16800			
		再融资债券	76700				76700						

表37

## 2023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

## 2023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	166300
<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>5700</b>
(一) 农业	
(二) 水利	5700
(三) 林业	
<b>四、生态环保</b>	
城镇污水垃圾处理	
<b>五、社会事业</b>	<b>39000</b>
(一) 卫生健康 (含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	3600
(二) 教育 (学前教育和职业教育)	
(三) 养老	
(四) 文化旅游	
(五) 其他社会事业	35400
<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>15000</b>
(一) 市政基础设施	
1. 供水	15000
2. 供热	
3. 供气	
4. 地下管廊	
(二) 产业园区基础设施	
<b>八、保障性安居工程</b>	<b>41600</b>
(一) 城镇老旧小区改造	1000
(二) 保障性租赁住房	
(三) 棚户区改造	40600
<b>九、支持中小银行发展</b>	<b>65000</b>

表39

## 2023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	
<b>区级小计</b>	<b>166300</b>		<b>166300</b>	<b>166300</b>
临淄区2016年度第二期棚户区改造项目（光大行）	4100		4100	4100
临淄区2016年度第二期棚户区改造项目（农发行）	7000		7000	7000
工业学校改造项目	3600		3600	3600
临淄区徐姚片区棚户区（城中村）改造项目（一期）光大银行棚改项目贷款	24800		24800	24800
临淄城镇雨污管网改造工程	15000		15000	15000
临淄区朱台镇土地综合整治高阳社区项目	4700		4700	4700
临淄区水库连通及乌河引蓄水工程	5700		5700	5700
山东省少儿齐文化研学基地建设项目	35400		35400	35400
闻韶东部片区老旧小区改造（楼体修缮及节能改造）	1000		1000	1000
淄博市临淄区支持中小银行发展专项债券项目	65000		65000	65000

表40

## 2023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
<b>合计</b>					<b>166300</b>	<b>808</b>
临淄区2016年度第二期棚户区改造项目（光大行）	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（二期）	2023-01-30	10年	3.02%	2700	41
	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2023年山东省政府专项债券（三十二期）	2023-06-29	30年	3.08%	1400	22
临淄区2016年度第二期棚户区改造项目（农发行）	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（二期）	2023-01-30	10年	3.02%	7000	106
工业学校改造项目	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2023年山东省政府专项债券（二十五期）	2023-05-26	10年	2.76%	3600	50
临淄区徐姚片区棚户区（城中村）改造项目（一期）光大银行棚改项目贷款	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（二期）	2023-01-30	10年	3.02%	300	5
	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	2023-01-30	20年	3.23%	10000	162
	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十五期）—2023年山东省政府专项债券（三十一期）	2023-06-29	10年	2.72%	2500	34
	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十七期）—2023年山东省政府专项债券（五十八期）	2023-09-26	7年	2.87%	12000	
临淄城镇雨污管网改造工程	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（七期）—2023年山东省政府专项债券（九期）	2023-02-20	10年	2.99%	15000	224

## 2023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
临淄区朱台镇土地综合整治高阳社区项目	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十二期）—2023年山东省政府专项债券（十四期）	2023-03-02	10年	3.01%	4300	65
	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	2023-09-26	30年	3.13%	400	
临淄区水库连通及乌河引蓄水工程	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十二期）—2023年山东省政府专项债券（十四期）	2023-03-02	10年	3.01%	5700	86
山东省少儿齐文化研学基地建设	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	2023-08-23	30年	3.01%	12200	
	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	2023-09-26	30年	3.13%	13200	
	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	2023-10-16	30年	3.16%	10000	
闻韶东部片区老旧小区改造（楼体修缮及节能改造）	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2023年山东省政府专项债券（三十二期）	2023-06-29	30年	3.08%	1000	15
淄博市临淄区支持中小银行发展专项债券项目	2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	2023-12-09	6-10年	2.92%	65000	

表41

## 2023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	4750	1000	1000		
闻韶东部片区老旧小区改造（楼体修缮 及节能改造）	4750	1000	1000	是	是

## 第六部分

# 财政专户及“三保”相关报表



表42

## 2023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	2022年 决算数	2023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)	1758	1512	-13.99
二、其他收入	1395	3435	146.31
<b>本年收入合计</b>	<b>3153</b>	<b>4947</b>	<b>56.92</b>
上年结转及结余收入	133	375	
<b>收入总计</b>	<b>3286</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区级收支项目

表43

## 2023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	2022年 决算数	2023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	2911	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>2911</b>	<b>4984</b>	<b>71.21</b>
调出资金			
年终结余	375	338	
<b>支出总计</b>	<b>3286</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44

## 2023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	2022年 决算数	2023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)	1758	1512	-13.99
二、其他收入	1395	3435	146.31
<b>本年收入合计</b>	<b>3153</b>	<b>4947</b>	<b>56.92</b>
上年结转及结余收入	133	375	
<b>收入总计</b>	<b>3286</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区级收支项目

表45

## 2023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	2022年 决算数	2023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	2911	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>2911</b>	<b>4984</b>	<b>71.21</b>
调出资金			
年终结余	375	338	
<b>支出总计</b>	<b>3286</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46

## 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、文化馆站免费开放补助	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

项 目	2023年预算数	2023年执行数	
		金额	占预算%
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
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2023年全区一般公共预算收支决算情况的说明

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%。其中：税收收入520608万元，增长13.86%；非税收入189764万元，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。

## 关于2023年区级一般公共预算收支决算情况的说明

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，区级一般公共预算收支平衡。

## 关于2023年全区政府性基金预算收支决算情况的说明

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35697万元，增长-85.64%。

2023年，全区政府性基金支出完成237083万元，占调整预算的100%，增长-46.67%。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279372万元。收支相抵，2023年全区政府性基金收支平衡。

说明4

## 关于2023年区级政府性基金预算收支决算情况的说明

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35697万元，增长-85.64%。

2023年，全区政府性基金支出完成235133万元，占调整预算的100%，增长-46.28%。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279372万元。收支相抵，2023年全区政府性基金收支平衡。

说明5

## 关于2023年全区国有资本经营预算收支决算情况的说明

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91.34%，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。

## 说明6

# 关于2023年区级国有资本经营预算收支决算情况的说明

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10000万元，占调整预算的100%，增长98.89%。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。

## 关于2023年区对各镇街道一般公共预算转移支付决算情况的说明

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138万元，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415万元。

说明8

## 关于2023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

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。

说明9

## 关于2023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

2023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2015万元，其中：国有企业退休人员社会化管理支出2015万元。

## 关于2023年全区社会保险基金预算收支决算情况的说明

2023年，全区社会保险基金收入77346万元，占调整预算的100.78%，增长-2.75%。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20708万元。

2023年，全区社会保险基金支出80999万元，占调整的100%，增长10.10%。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。当年收支结余-3653万元，年末滚存结余99127万元。

说明11

## 关于2023年区级社会保险基金预算收支决算情况的说明

2023年，全区社会保险基金收入77346万元，占调整预算的100.78%，增长-2.75%。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20708万元。

2023年，全区社会保险基金支出80999万元，占调整的100%，增长10.10%。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。当年收支结余-3653万元，年末滚存结余99127万元。

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。

## 关于2023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

2023年，市核定我区地方政府债务限额为1266615万元，较2022年增加163727万元，2023年我区债务余额为1261936万元，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

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：淄博市临淄区支持中小银行发展专项债券65000万元；棚户区改造35900万元；工业学校改造项目3600万元；临淄城镇雨污管网改造工程15000万元；临淄区朱台镇土地综合整治高阳社区项目4700万元；临淄区水库连通及乌河引蓄水工程5700万元；山东省少儿齐文化研学基地建设项目35400万元；闻韶东部片区老旧小区改造（楼梯修缮及节能改造）1000万元。

（二）再融资债券194200万元，用于置换到期的地方政府债券。

## 关于2023年临淄区“三保”决算情况的说明

2023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。

2023年，我区“三保”支出完成269119万元，占2023年预算数的100%，其中，保工资支出完成175727万元，保运转支出完成12046万元，保基本民生支出完成81345万元。

## 关于2023年预算绩效工作开展情况的说明

2023年，全区以“三全”预算绩效管理体系为主导，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2023年度区级预算项目（政策）绩效运行监控工作的通知》要求，对2023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2022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2022年度部门整体绩效运行情况开展了绩效评价、编制了2023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2024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。在部门评估的基础上，区财政部门选择部分重点项目（政策），委托第三方机构实施事前绩效评估。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，区财政部门选择了惠民消费券购车补贴等2022年度区级预算项目财政评价，评价项目涵盖了4本预算，涉及了政府采购、政府购买服务等6个领域，达到了“4+6”100%全覆盖要求。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2022年度履职及年度主要任务完成情况，对区退役军人事务局等区直部门（单位）2022年度整体运行情况开展了整体绩效评价。

# 临淄区2024年上半年预算执行情况表

2023年10月



# 临淄区2024年上半年预算执行情况目录

表1	2024年上半年临淄区一般公共预算收入执行情况表
表2	2024年上半年临淄区一般公共预算支出执行情况表
表3	2024年上半年临淄区政府性基金预算收入执行情况表
表4	2024年上半年临淄区政府性基金预算支出执行情况表
表5	2024年上半年临淄区国有资本经营预算收入执行情况表
表6	2024年上半年临淄区国有资本经营预算支出执行情况表
表7	2024年上半年临淄区社会保险基金预算收入执行情况表
表8	2024年上半年临淄区社会保险基金预算支出执行情况表
表9	2024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	2024年上半年一般公共预算收支执行情况说明
说明2	2024年上半年政府性基金预算收支执行情况说明
说明3	2024年上半年国有资本经营预算收支执行情况说明
说明4	2024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2024年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2024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>628662</b>	<b>360033</b>	<b>57.27</b>	<b>375528</b>	<b>-4.13</b>
税收收入	449410	268207	59.68	277840	-3.47
非税收入	179252	91826	51.23	97688	-6.00
<b>二、区级收入</b>	<b>303450</b>	<b>219889</b>	<b>72.46</b>	<b>206262</b>	<b>6.61</b>
<b>税收收入</b>	<b>142198</b>	<b>133618</b>	<b>93.97</b>	<b>114866</b>	<b>16.33</b>
增值税	49718	82517	165.97	63445	30.06
企业所得税	15000	482	3.21	1816	
个人所得税	4500	1194	26.53	2038	-41.43
资源税	6800	1351	19.87	3860	-65.00
城市维护建设税	24000	20191	84.13	20211	-0.10
房产税	3000	4549	151.64	2259	101.38
印花税	900	1129	125.41	907	24.44
城镇土地使用税	16000	10434	65.21	8029	29.96
土地增值税	1100	-523	-47.54	403	
车船税	2700	1721	63.75	1622	6.12
耕地占用税	3500	3049	87.11	2154	41.55
契税	14300	7218	50.48	7788	-7.32
环境保护税	680	307	45.15	334	-8.08
其他税收收入					
<b>非税收入</b>	<b>161252</b>	<b>86270</b>	<b>53.50</b>	<b>91396</b>	<b>-5.61</b>
专项收入	40462	24426	60.37	25198	-3.06
行政事业性收费收入	4200	1311	31.21	1439	-8.90
罚没收入	6000	11466	191.10	2425	372.82
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	110000	49059	44.60	62225	-21.16
捐赠收入	500	7	1.40	8	-12.50
政府住房基金收入	90	1	1.11	44	-97.73
其他收入				57	-100.00

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2024年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024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	567000	283563	50.01	247301	14.66
区级财政支出	463353	238286	51.43	197657	20.56
一、一般公共服务支出	31700	13717	43.27	14978	-8.42
二、国防支出	100	85		5	
三、公共安全支出	22300	8922	40.01	11245	-20.66
四、教育支出	161050	93298	57.93	74721	24.86
五、科学技术支出	600	124	20.67	183	-32.24
六、文化旅游体育与传媒支出	10520	4367	41.51	3677	18.77
七、社会保障和就业支出	75336	39538	52.48	31644	24.95
八、卫生健康支出	32550	19254	59.15	9195	109.40
九、节能环保支出	25002	4209	16.83	471	793.63
十、城乡社区支出	12249	19247	157.13	7300	163.66
十一、农林水支出	25650	12242	47.73	15556	-21.30
十二、交通运输支出	2600	1082	41.62	1149	-5.83
十三、资源勘探工业信息等支出	10480	2063	19.69	3811	-45.87
十四、商业服务业等支出	5000	262	5.24	1247	-78.99
十五、金融支出	900		0.00	10	-100.00
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	3915	1236	31.57	1654	-25.27
十八、住房保障支出	7600	2291	30.14	2268	1.01
十九、粮油物资储备支出	500	15	3.00	65	-76.92
二十、灾害防治及应急管理支出	5700	2506	43.96	2858	-12.32
二十一、地方政府一般债务付息支出	16173	11218	69.36	13338	-15.89
二十二、预备费	6000		0.00	0	
二十二、其他支出	5200	382		54	

表3

## 临淄区2024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	2024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	167700	42641	25.43	17908	138.11
区级收入	167700	42641	25.43	17908	138.11
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	146200	39641	27.11	14141	180.33
四、彩票公益金收入	1000	539	53.90		
五、城市基础设施配套费	5000	895	17.90	2532	-64.65
六、污水处理费收入	3500	1513	43.23	1235	22.51
七、其他政府性基金收入	12000				
八、专项债务对应项目专项收入		53			

表4

# 临淄区2024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	2024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	189076	163552	86.50	152361	7.35
区级支出	189076	151818	80.29	149003	1.89
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					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
三、城乡社区支出	163464	107091	65.51	114253	-6.27
国有土地使用权出让收入安排的支出	156464	86313	55.16	84630	1.99
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	4000	890	22.25	4623	
污水处理费安排的支出	3000	1588	52.93		
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		18300		25000	
四、农林水支出	121	41			
国家重大水利工程建设基金安排的支出	121				
大中型水库移民后期扶持基金支出		41			
五、其他支出	1040	35915	3453.37	23898	50.28
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40	35700	89250.00	23600	51.27
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	215	21.50	298	-27.85
六、地方政府专项债务付息支出	24451	8771	35.87	10852	-19.18

表5

## 临淄区2024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	2024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	50000				
区级收入	50000				
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	50000				

表6

## 临淄区2024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	2024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	36897	10300		10000	3.00
区级支出	36897	10300		10000	3.00
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1897				
二、国有企业资本金注入	35000	10300		10000	3.00
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

## 2024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	2024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>91251</b>	<b>40544</b>	<b>44.43</b>	<b>33246</b>	<b>21.95</b>
其中：保险费收入	35558	14814	41.66	14930	-0.78
财政补贴收入	52942	23964	45.26	16175	48.15
利息收入	1224	1392	113.73	1629	-14.55
委托投资收益	836				
集体补助收入					
其他收入	55	54	98.18	65	-16.92
转移收入	636	320	50.31	447	-28.41
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>60208</b>	<b>28628</b>	<b>47.55</b>	<b>26346</b>	<b>8.66</b>
其中：保险费收入	29064	14331	49.31	14558	-1.56
财政补助收入	30600	14031	45.85	11403	23.05
利息收入	19	10	52.63	11	-9.09
委托投资收益					
其他收入	55	48	87.27	29	65.52
转移收入	470	208	44.26	345	-39.71
上级补助收入					
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>31043</b>	<b>11916</b>	<b>38.39</b>	<b>6900</b>	<b>72.70</b>
其中：保险费收入	6494	483	7.44	372	29.84
财政补贴收入	22342	9933	44.46	4772	108.15
利息收入	1205	1382	114.69	1618	-14.59
委托投资收益	836				
集体补助收入					
其他收入		6		36	-83.33
转移收入	166	112	67.47	102	9.80
上级补助收入					

表8

## 2024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	2024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>86420</b>	<b>42591</b>	<b>49.28</b>	<b>38872</b>	<b>9.57</b>
其中：社会保险待遇支出	86111	42423	49.27	38711	9.59
其他支出	15	16	106.67	19	-15.79
转移支出	294	152	51.70	142	7.04
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>60202</b>	<b>29431</b>	<b>48.89</b>	<b>26883</b>	<b>9.48</b>
其中：基本养老金支出	60097	29380	48.89	26826	9.52
丧葬抚恤补助支出					
其他支出	15	10	66.67	11	
转移支出	90	41	45.56	46	-10.87
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>26218</b>	<b>13160</b>	<b>50.19</b>	<b>11989</b>	<b>9.77</b>
其中：基础养老金支出	21533	10695	49.67	9753	9.66
个人账户养老金支出	4249	2232	52.53	1953	14.29
丧葬抚恤补助支出	232	116	50.00	179	-35.20
其他支出		6		8	-25.00
转移支出	204	111	54.41	96	15.63

表9

## 2024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	2024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	4831	-2047
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	6	-803
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4825	-1244
二、社会保险基金年末滚存结余合计	113130	97079
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1208	618
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	111922	96461

## 2024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360033万元，占年度预算的57.27%，增长-4.13%。其中，税收收入268207万元，增长-3.47%。

全区一般公共预算支出完成283563万元，占年度预算的50.01%，增长14.66%。

### 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219889万元，占年度预算的72.46%，增长6.61%。其中，税收收入完成133618万元，增长16.33%。非税收入完成86270万元，增长-5.61%，主要是国有资源（资产）有偿使用收入较去年同期减少。

区级一般公共预算支出完成238286万元，占年度预算的51.43%，增长20.56%。

一般公共服务支出13717万元，较去年同期增长-8.42%；公共安全支出8922万元，增长-20.66%；教育支出93298万元，增长24.86%；科学技术支出124万元，较去年同期增长-32.24%；文化旅游体育与传媒支出4367万元，较去年同期增长18.77%；社会保障和就业支出39538万元，较去年同期增长24.95%；卫生健康支出19254万元，较去年同期增长109.4%；节能环保支出4209万元，较去年同期增长793.63%；城乡社区事务支出19247万元，较去年同期增长163.66%；农林水事务支出12242万元，较去年同期增长-21.30%；资源勘探工业信息等支出2063万元，较去年同期增长-45.87%。

## 2024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42641万元，完成年度预算的25.43%，增长138.11%。2024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163552万元，完成预算的86.5%，增长7.35%。区级政府性基金预算支出完成151818万元，完成预算的80.29%，增长1.89%。

## 2024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10300万元，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。

## 2024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40544万元，完成预算的44.43%，增长21.95%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入28628万元，增长8.66%。城乡居民养老保险基金收入11916万元，增长72.70%。

全区社会保险基金支出42591万元，完成预算的49.28%，增长9.57%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出29431万元，增长9.48%；城乡居民养老保险基金支出13160万元，增长9.77%。

2024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。