

# 临淄区2024年上半年预算执行情况表

2024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。