

# 关于临淄区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 16 日在临淄区第十九届人民代表大会第四次会议上  
区财政局局长 王立才

各位代表：

受区人民政府委托，现将临淄区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请大会审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

## 一、2024 年预算执行情况

2024 年，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力组织收入、优化结构、深化改革、防范化解风险，全区财政运行情况总体良好。

### （一）一般公共预算执行情况

#### 1. 全区一般公共预算执行情况

2024 年，全区一般公共预算收入完成 667002 万元，扣除东部化工区和齐鲁石化因素后同口径增长 4.8%。其中：税收收入 442059 万元，增长 -15.09%；非税收入 224943 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 1114663 万元。

2024 年，全区一般公共预算支出完成 558806 万元，增长 11.9%。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 1114663 万元。收支相抵，2024 年全区一般公共预算收支平衡。

## 2. 区级一般公共预算执行情况

2024 年，区级一般公共预算收入完成 413001 万元，增长 1.69%。其中：税收收入 200651 万元，增长 -12.78%；非税收入 212351 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 1086257 万元。

2024 年，区级一般公共预算支出完成 489010 万元，增长 19.95%。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 1086257 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 41391 万元，其中：一般性转移支付资金 21621 万元，主要包括固定数额补助 3134 万元、其他一般性转移支付 18487 万元。专项转移支付资金 19770 万元，主要包括一般公共服务支出 56 万元，教育支出 239 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，其他各项支出 4020 万元等。

## （二）政府性基金预算执行情况

### 1. 全区政府性基金预算执行情况

2024 年，全区政府性基金收入完成 84432 万元，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，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执行情况

2024 年，区级政府性基金收入完成 84432 万元，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，增长 16.87%。区级政府性基金支出，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。

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、其他各项支出 231 万元。

### （三）国有资本经营预算执行情况

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。

#### 1. 全区国有资本经营预算执行情况

2024 年，全区国有资本经营预算收入完成 98396 万元，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，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执行情况

2024 年，区级国有资本经营预算收入完成 98396 万元，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，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）社会保险基金预算执行情况

2024 年，全区社会保险基金收入 87225 万元，增长 12.77%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入 59369 万元、城乡居民养老保险基金收入 27856 万元。

2024 年，全区社会保险基金支出 88482 万元，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 -1257 万元，年末滚存结余 97869 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. 债务限额及余额情况

2024 年，市核定我区地方政府债务限额为 1598715 万元。其中，当年新增专项债券 142000 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。总体来看，当前我

区政府性债务规模处于合理区间、风险可控。

## 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283100万元。其中：

（1）新增政府债券142000万元。

（2）再融资债券141100万元。

## 二、2024年预算执行效果

（一）加大资源统筹力度，保障财政平稳运行。加强财源建设，紧盯重点行业、重点企业、重点项目，着力抓住存量，挖潜增量。2024年，全区完成一般公共预算收入66.7亿元，扣除东部化工区和齐鲁石化因素后同口径增长4.8%。加大对上争取力度，全年争取上级转移支付收入15.28亿元；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。强化存量资金常态化盘活工作，按照有关规定对沉淀资金和闲置资金一律收回统筹。

（二）优化财政支出结构，持续增进民生福祉。坚持有保有压、突出重点的原则，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，腾出财力保障重点领域。加大财政节支力度，提升财政资金使用效益，完成控制价评审项目和结算评审项目67个，审核金额3.76亿元，审减额3495万元，审减率9.29%。2024年，全年民生支出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）严肃财经纪律规范，积极应对风险挑战。建立以轻重缓急为核心的政策和项目分类保障机制，坚持“三保”在支出中的优先顺序，全力兜牢“三保”底线。严格政府债务限额管理，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。制定一揽子化债方案，有序防范化解债务风险。防范和化解系统性金融风险，持续加大不良贷款处置力度，累计处置不良贷款 24.4 亿元。制定打击非法集资专项行动方案，梳理排查市场主体 10200 家，发现存量风险 10 个。持续做好打逃清收工作，帮助地方金融机构实现挽损 8.07 亿元。

（四）深化财政管理改革，提升财治理效能。进一步调整区镇（街道）财政体制，压实镇（街道）发展增收主体责任，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。突出成本绩效管理，破解项目支出预算测算不准、预算申报过高等问题，为促进财政资源合理配置构建测算“标尺”。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。制定《临淄区区属国有企业监督管理办法》《临淄区国资监管机构权责清单》，对企业从投资、融资、资产管理等多方面进行全面规范，进一步厘清政府、国资监管机构和国有企业的权责边界。按照“行业相近”的原则，将区保安公司等企业整合至齐兴发展集团，目前区属国有企业全部实现集团化管理，“2+N”国企管理新架构初步形成。

过去的一年，全区财政总体运行平稳，这是区委坚强领导、科学决策的结果，是区人大、区政协有效监督、鼎力支持的结果，是全区各部门各单位实干担当的结果。同时，我们也清醒的认识到当前财政运行面临的一些困难和不足。整体来看，全区财政运行将长期处于“紧平衡”状态，面临的风险和挑战仍然较多。主要表现在：财政收入增速放缓、财政收支矛盾突出、防范化解债务风险依然严峻。对于这些问题，我们将在今后工作中高度重视，认真研究，采取有力措施，切实加以解决。

### 三、2025 年财政预算草案

2025 年我区预算编制工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察山东重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，按照省委十二届八次全会暨省委经济工作会议、市委十三

届八次全会暨市委经济工作会议要求，锚定“走在前、挑大梁、作示范”总定位，聚焦建设“新时代社会主义现代化强区”总目标，更好统筹当前和长远、统筹守正与创新、统筹发展和安全，深入实施产业立区、改革强区、精致建区、文化兴区、富民安区“五大战略”，着力推进富强临淄、活力临淄、品质临淄、人文临淄、幸福临淄“五城联建”，高质量完成“十四五”规划目标任务，努力在中国式现代化建设上迈出坚实步伐。

根据上述指导思想和《预算法》要求，现将 2025 年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算草案编制如下：

### （一）一般公共预算草案

#### 1. 全区一般公共预算草案

2025 年，全区一般公共预算收入 680343 万元，增长 2%。全区一般公共预算收入，加税收返还、转移支付、上年结转收入等，收入总计为 1060788 万元。

2025 年，全区一般公共预算支出 587000 万元，增长 5.05%。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 1060788 万元。收支相抵，2025 年全区一般公共预算收支平衡。

#### 2. 区级一般公共预算草案

2025 年，区级一般公共预算收入 402213 万元，增长 -2.61%。

区级一般公共预算收入，加上级税收返还、转移支付收入、上年结转及结余收入等，收入总计为 1023728 万元。

2025 年，区级一般公共预算支出 513718 万元，增长 5.05%。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 1023728 万元。收支相抵，2025 年区级一般公共预算收支平衡。

2025 年，区级共安排对各镇街道转移支付预算资金 40355 万元，其中：一般性转移支付资金 20834 万元，主要包括固定数额补助 2884 万元；其他一般性转移支付 17950 万元。专项转移支付资金 19521 万元，主要包括教育支出 239 万元、文化旅游体育与传媒支出 617 万元，节能环保支出 3565 万元，城乡社区支出 2132 万元、农林水支出 8682 万元、住房保障支出 852 万元，其他各项支出 3434 万元等。

## （二）政府性基金预算草案

2025 年，全区政府性基金预算收入 135904 万元，增长 60.96%。主要收入项目为：国有土地使用权出让收入 114800 万元，城市基础设施配套费 5300 万元，污水处理费收入 3000 万元。当年基金预算收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计为 172980 万元。

2025 年，全区政府性基金预算支出 172407 万元，增长 -40.44%（因我区 2025 年债券发行金额尚未确定，基金支出预算中未包

含债券支出）。当年基金预算支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，全区政府性基金预算支出总计 172980 万元。收支相抵，政府性基金预算当年收支平衡。

2025 年临淄区政府性基金预算收支项目全部为区级项目，镇街道无政府性基金预算收支项目。

### （三）国有资本经营预算草案

2025 年，全区国有资本经营预算收入 80000 万元，增长 -18.7%。当年国有资本经营预算收入，加国有资本经营预算转移支付收入、上年结转收入，收入总计 82373 万元。

2025 年，全区国有资本经营预算支出 36973 万元，增长 240.95%。当年国有资本经营预算支出，加调出资金、年终结转结余，支出总计 82373 万元。收支相抵，国有资本经营预算当年收支平衡。

2025 年临淄区政府性基金预算收支项目全部为区级项目，镇街道无政府性基金预算收支项目。

### （四）社会保险基金预算草案

2024 年，全区社会保险基金年末滚存结余 97869 万元。2025 年，全区社会保险基金预算收入安排 102355 万元，支出安排 95468 万元。收支相抵，当年净结余 6887 万元；年末滚存结余 120614 万元。2025 年，临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级项目，镇街道无社会保险基金预算收支项目。

2025 年，全区社会保险基金收入预算分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金收入 66963 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 35392 万元。

2025 年，全区社会保险基金支出预算分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金支出 65120 万元，城乡居民养老保险基金支出 30348 万元。

### （五）政府性债务情况

2024 年，我区地方政府债务限额为 1598715 万元，截至目前，市尚未正式下达我区 2025 年地方政府债务限额及债券额度。待相关事项明确后，将按程序向区人大常委会报告。

## 四、坚定信心，真抓实干，努力做好 2025 年财政工作

（一）着力强化资金保障能力。建立财税部门定期沟通机制，按月度对当月收入完成情况进行分析研判，动态调整收入组织策略。强化对主体税种、重点行业、骨干税源的跟踪、分析与预测，深挖增收潜力，努力扭转税收下行态势。大力培植实体税源，紧盯鲁油鲁炼转型升级技术改造等重点项目，为税收良性可持续增长蓄力。加大争资争项力度，围绕财政部推出的一揽子财政支持政策，积极争取地方政府专项债、超长期特别国债支持，力争更多项目纳入国家“盘子”。

（二）全面提升财治理效能。严格按照“过紧日子”要求，继续压减区直部门日常公用经费定额标准；强化预算刚性约束，

严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，严控预算追加调剂。开展“三保”运行动态监测，将“三保”政策范围及保障标准嵌入预算管理流程，不断完善财政支出分类保障机制，明确具体分类保障措施，切实兜牢“三保”底线。强化政府投资项目管理，严格履行政府投资项目决策评估程序，以提高财政资金使用效益、助力经济社会高质量发展为目标，切实节约财政资金，扎紧“钱袋子”。

（三）持续深化财政管理改革。跟进落实新的区镇（街道）财政体制，提高镇办培植税源和组织收入的积极性，建立健全可持续收入增长机制。深化零基预算改革，完善预算支出标准体系，做实做细项目库管理。深化预算绩效管理，完善绩效指标体系，加强绩效评价结果与完善政策、安排预算的有机衔接。探索制定相对统一规范的财政投资评审质量评价体系，形成环环相扣、层层负责的评审流程，提高评审质量。制定国有企业房屋租赁、公务用车管理等管理办法，进一步堵塞漏洞，有效防止国有资产流失。梳理一批优质闲置的经营性资产，制定盘活方案，通过注入国有企业进行市场化运营、租赁等方式，提升国有资产使用效益。

（四）切实防范化解财政风险。配合自然资源、发改等部门，策划土地储备项目，争取土地储备专项债券，调节土地市场供需关系，缓解房地产行业流动性和债务压力。按照化债方案要求，加强债务监测，用好置换债券，梳理化债路径，积极稳妥推动存

量隐性债务化解。按照上级要求，制定融资平台退出方案，确保实现 2025 年区县级融资平台最多保留 1 家的目标。加快推进城投公司市场化转型，以产业公司为基础，以特许经营为抓手，组建房地产、金融等八大市场化版块，进一步提升公司盈利能力。深入推进防范处置非法集资和打击逃废地方金融机构债务行动，密切关注村镇银行改革，守牢金融安全底线。

各位代表，做好 2025 年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，认真落实本次大会精神，以攻坚克难的勇气、开拓进取的毅力，全面落实各项目标任务，奋力推进中国式现代化临淄新实践，为谱写新时代社会主义现代化强区建设新篇章而不懈奋斗！

## 主要名词解释

1. 一般公共预算收入：即通常所指的“地方财政收入”、“公共财政预算收入”或“一般预算收入”。自 1996 年起，国家将部分政府性基金收入纳入预算管理，为区别原有预算内收入，分设了“一般预算收入”和“政府性基金预算收入”两类科目，对不同性质的资金分别进行反映。自 2012 年起，财政部又将原“一般预算收入”统一改为“公共财政预算收入”。按照新修订预算法，2015 年起统一改称“一般公共预算收入”。
2. 政府性基金预算收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。按现行规定，政府性基金收入与一般公共预算资金分账管理、专款专用。
3. 国有资本经营预算：是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算，是政府预算的重要组成部分。
4. 社会保险基金预算：是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划，是政府预算的重要组成部分。
5. 地方政府债务限额：是指地方政府债务余额限额。根据

新修订预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》精神，我国开始对地方政府债务实行规模控制，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府债务限额由国务院确定并报全国人大或其常委会批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批准。

6. 专项债券：是指用于有一定收益的公益性项目建设、以政府性基金收入或者专项收入偿还而发行的地方政府债务，并纳入政府性基金预算管理。

7. “三公”经费：是指用财政预算资金安排行政单位、事业单位和其他单位用于履行职能、开展业务所必需的因公出国（境）、公务接待、公务用车购置及运行维护方面的支出。

8. 预算绩效管理：是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求预算单位在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，花尽量少的钱、办尽量多的事，是政府绩效管理的重要组成部分。

# **临淄区2024年预算执行情况 和2025年预算草案**

**2025年1月**



# 临淄区2024年预算执行情况和2025年预算草案目录

## 第一部分 2024年全区预算执行情况

- |     |                           |
|-----|---------------------------|
| 表1  | 2024年临淄区一般公共预算收入执行情况表     |
| 表2  | 2024年临淄区一般公共预算支出执行情况表     |
| 表3  | 2024年临淄区政府性基金预算收入执行情况表    |
| 表4  | 2024年临淄区政府性基金预算支出执行情况表    |
| 表5  | 2024年临淄区国有资本经营预算收入执行情况表   |
| 表6  | 2024年临淄区国有资本经营预算支出执行情况表   |
| 表7  | 2024年临淄区社会保险基金预算收入执行情况表   |
| 表8  | 2024年临淄区社会保险基金预算支出执行情况表   |
| 表9  | 2024年临淄区社会保险基金预算结余执行情况表   |
| 表10 | 2024年临淄区财政专户管理资金收入执行情况表   |
| 表11 | 2024年临淄区财政专户管理资金支出执行情况表   |
| 表12 | 2024年市对临淄区一般性转移支付及税收返还情况表 |
| 表13 | 2024年市对临淄区专项转移支付情况表       |
| 表14 | 2024年临淄区“三保”预算支出执行情况表     |

## 第二部分 2024年区级预算执行情况

- |     |                           |
|-----|---------------------------|
| 表15 | 2024年临淄区区级一般公共预算收入执行情况表   |
| 表16 | 2024年临淄区区级一般公共预算支出执行情况表   |
| 表17 | 2024年临淄区区级政府性基金预算收入执行情况表  |
| 表18 | 2024年临淄区区级政府性基金预算支出执行情况表  |
| 表19 | 2024年临淄区区级国有资本经营预算收入执行情况表 |
| 表20 | 2024年临淄区区级国有资本经营预算支出执行情况表 |
| 表21 | 2024年临淄区区级社会保险基金预算收入执行情况表 |
| 表22 | 2024年临淄区区级社会保险基金预算支出执行情况表 |
| 表23 | 2024年临淄区区级社会保险基金预算结余执行情况表 |
| 表24 | 2024年临淄区区级财政专户管理资金收入执行情况表 |

# 临淄区2024年预算执行情况和2025年预算草案目录

- 表25 2024年临淄区村级财政专户管理资金支出执行情况表
- 表26 2024年区对下税收返还及转移支付项目执行情况表
- 表27 2024年区对下政府性基金预算转移支付执行情况表
- 表28 2024年区对下国有资本经营预算转移支付执行情况表

## 第三部分 2025年全区预算草案

- 表29 2025年临淄区一般公共预算收入草案表
- 表30 2025年临淄区一般公共预算支出草案表
- 表31 2025年临淄区政府性基金预算收入草案表
- 表32 2025年临淄区政府性基金预算支出草案表
- 表33 2025年临淄区国有资本经营预算收入草案表
- 表34 2025年临淄区国有资本经营预算支出草案表
- 表35 2025年临淄区社会保险基金预算收入草案表
- 表36 2025年临淄区社会保险基金预算支出草案表
- 表37 2025年临淄区社会保险基金预算结余草案表
- 表38 2025年临淄区财政专户管理资金预算收入草案表
- 表39 2025年临淄区财政专户管理资金预算支出草案表
- 表40 2025年临淄区“三保”预算支出预算草案表

## 第四部分 2025年村级预算草案

- 表41 2025年临淄区村级一般公共预算收入草案表
- 表42 2025年临淄区村级一般公共预算支出草案表
- 表43 2025年临淄区村级一般公共预算支出预算细化表
- 表44 2025年临淄区村级一般公共预算支出分类别草案表
- 表45 2025年临淄区村级一般公共预算基本支出经济分类预算草案表
- 表46 2025年临淄区村级政府性基金预算收入草案表
- 表47 2025年临淄区村级政府性基金预算支出草案表
- 表48 2025年临淄区村级国有资本经营预算收入草案表

# 临淄区2024年预算执行情况和2025年预算草案目录

表49	2025年临淄区区级国有资本经营预算支出草案表
表50	2025年临淄区区级社会保险基金预算收入草案表
表51	2025年临淄区区级社会保险基金预算支出草案表
表52	2025年临淄区区级社会保险基金预算结余草案表
表53	2025年临淄区区级财政专户管理资金预算收入草案表
表54	2025年临淄区区级财政专户管理资金预算支出草案表
表55	2025年区对下税收返还及转移支付项目预算草案表
表56	2025年区对下政府性基金预算转移支付预算草案表
表57	2025年区对下国有资本经营预算转移支付预算草案表

## 第五部分 2025年区级派出机构预算草案

表58	2025年街道办事处一般公共预算收入草案表
表59	2025年街道办事处一般公共预算支出草案表
表60	2025年街道办事处政府性基金收入草案表
表61	2025年街道办事处政府性基金支出草案表
表62	2025年街道办事处国有资本经营收入草案表
表63	2025年街道办事处国有资本经营支出草案表

## 第六部分 地方政府债务情况

表64	2024年临淄区地方政府债务限额余额情况表
表65	2024年临淄区地方政府一般债务余额情况表
表66	2024年临淄区地方政府一般债务限额余额情况表
表67	2024年临淄区地方政府专项债务余额情况表
表68	2024年临淄区地方政府专项债务限额余额情况表
表69	2024年临淄区地方政府债券发行情况表
表70	临淄区地方政府债券分年偿还计划情况表
表71	2024年临淄区新增债券和政府外贷额度安排情况表
表72	2024年临淄区新增债券和政府外贷项目用途情况表

# 临淄区2024年预算执行情况和2025年预算草案目录

- 表73 2024年临淄区政府债券发行情况表
- 表74 临淄区地方政府债券发行及还本付息情况表
- 表75 2025年临淄区政府债务收支计划表
- 表76 2025年临淄区本级政府债务收支计划表

## 第七部分 相关情况说明

- 说明1 2024年全区一般公共预算执行情况说明
- 说明2 2024年全区政府性基金预算执行情况说明
- 说明3 2024年全区国有资本经营预算执行情况说明
- 说明4 2024年全区社会保险基金预算执行情况说明
- 说明5 2024年全区债务执行情况说明
- 说明6 2024年区级一般公共预算执行情况说明
- 说明7 2024年区级政府性基金预算执行情况说明
- 说明8 2024年区级国有资本经营预算执行情况说明
- 说明9 2024年区级社会保险基金预算执行情况说明
- 说明10 2024年区对各镇街道转移支付情况的说明
- 说明11 2025年全区一般公共预算草案情况说明
- 说明12 2025年全区政府性基金预算草案情况说明
- 说明13 2025年全区国有资本经营预算草案情况说明
- 说明14 2025年全区社会保险基金预算草案情况说明
- 说明15 2025年全区债务预算情况说明
- 说明16 2025年区级一般公共预算草案情况说明
- 说明17 2025年区级政府性基金预算草案情况说明
- 说明18 2025年区级国有资本经营预算草案情况说明
- 说明19 2025年区级社会保险基金预算草案情况说明
- 说明20 2025年区级“三公”经费预算安排说明
- 说明21 2025年区对各镇街道安排的转移支付情况的说明

## **第一部分**

# **2024年全区预算执行情况**



表1

# 2024年临淄区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>441528</b>	<b>442059</b>	<b>100.12</b>	<b>-15.09</b>
增值税	218936	219467	100.24	-15.25
企业所得税	35005	35005	100.00	-11.68
个人所得税	17835	17835	100.00	-36.15
资源税	5771	5771	100.00	-36.52
城市维护建设税	58077	58077	100.00	-13.05
房产税	19418	19418	100.00	38.55
印花税	19400	19400	100.00	16.56
城镇土地使用税	36550	36550	100.00	-2.05
土地增值税	8613	8613	100.00	-65.35
车船税	4699	4699	100.00	5.74
耕地占用税	3495	3495	100.00	-2.75
契税	12967	12967	100.00	-22.11
环保税	762	762	100.00	11.24
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>224893</b>	<b>224943</b>	<b>100.02</b>	<b>18.54</b>
专项收入	57575	57623	100.08	-11.93
行政事业性收费收入	10379	10379	100.00	198.25
罚没收入	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	137622	137622	100.00	20.50
捐赠收入	64	64	100.00	-86.75
政府住房基金收入	31	31	100.00	-70.19
其他收入	2419	2421	100.08	4147.37
本年收入合计	<b>666421</b>	<b>667002</b>	<b>100.09</b>	<b>-6.11</b>
<b>债务收入</b>	<b>56200</b>	<b>56200</b>		
地方政府债券收入	56200	56200		
<b>转移性收入</b>	<b>391461</b>	<b>391461</b>		
税收返还性收入	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	96149	96149		
上级专项转移支付收入	25014	25014		
调入资金	92746	92746		
动用预算稳定调节基金	94763	94763		
上年结转及结余收入	51100	51100		
收入总计	<b>1114082</b>	<b>1114663</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年一般公共预算收入扣除东部化工区和齐鲁石化因素后同口径增长4.8%。

表2

# 2024年临淄区一般公共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%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	58673	51673	88.07	-17.56
二、国防支出	212	212	100.00	165.00
三、公共安全支出	21508	18508	86.05	-13.37
四、教育支出	164500	144500	87.84	0.00
五、科学技术支出	286	286	100.00	-8.04
六、文化旅游体育与传媒支出	8934	7334	82.09	-27.44
七、社会保障和就业支出	102677	88977	86.66	20.54
八、卫生健康支出	50609	40609	80.24	45.57
九、节能环保支出	9849	8862	89.98	-64.17
十、城乡社区支出	83685	83685	100.00	170.20
十一、农林水支出	42798	37798	88.32	0.01
十二、交通运输支出	3591	3591	100.00	5.03
十三、资源勘探信息等支出	2860	2860	100.00	-85.29
十四、商业服务业等支出	334	334	100.00	-73.22
十五、金融支出				-100.00
十六、援助其他地区支出	2228	2228	100.00	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	2589	2589	100.00	-10.29
十八、住房保障支出	12024	10024	83.37	-7.50
十九、粮油物资储备支出	18	18	100.00	-95.88
二十、灾害防治及应急管理支出	5353	4953	92.53	-13.85
二十一、地方政府一般债务付息支出	16173	16173	100.00	-7.02
二十二、预备费				
二十三、其他支出	33586	33592	100.02	2308.03
本年支出合计	<b>622487</b>	<b>558806</b>	<b>89.77</b>	<b>11.90</b>
<b>转移性支出</b>	<b>491595</b>	<b>555857</b>		
一般转移支付上解支出	220103	254369		
专项转移支付上解支出	40644	50644		
调出资金				
区域间转移性支出				
地方政府债券还本支出	63398	63398		
安排预算稳定调节基金	107450	127446		
结转下年支出	60000	60000		
<b>支出总计</b>	<b>1114082</b>	<b>1114663</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3

## 2024年临淄区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年执行数		
		金额	占预算%	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	59094	60254	101.96	68.79
四、彩票公益金收入	1005	1005	100.00	-3.92
五、城市基础设施配套费	7893	7893	100.00	80.45
六、污水处理费收入	3341	3341	100.00	2.93
七、其他政府性基金收入	11907	11939	100.27	29.90
本年基金收入合计	<b>83240</b>	<b>84432</b>	<b>101.43</b>	<b>57.66</b>
转移性收入	<b>251820</b>	<b>251820</b>		
专项债务收入	226900	226900		
上级补助收入	16544	16544		
上年结转及结余收入	8376	8376		
调入资金				
收入总计	<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4

# 2024年临淄区政府性基金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%	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				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
三、城乡社区支出	136978	149828	109.38	68.76
国有土地使用权出让收入安排的支出	129825	142675	109.90	236.35
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	3760	3760	100.00	-7.57
污水处理费安排的支出	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				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
四、农林水支出	118	118	100.00	8.26
国家重大水利工程建设基金安排的支出	47	47	100.00	-56.88
大中型水库移民后期扶持基金支出	71	71	100.00	
五、其他支出	114668	114668	100.00	-10.07
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	113700	113700	100.00	-10.33
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	968	968	100.00	37.50
六、地方政府专项债务付息支出	24836	24842	100.02	20.34
本年基金支出合计	<b>276600</b>	<b>289456</b>	<b>104.65</b>	<b>22.09</b>
转移性支出	<b>58460</b>	<b>46796</b>		
上解上级支出	182	182		
补助下级支出				
调出资金	4700	4700		
债务还本支出	35000	35000		
结转下年支出	18578	6914		
支出总计	<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5

# 2024年临淄区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	2024年执行数		
		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	98396	98396	100.00	41.58
收入总计	<b>98396</b>	<b>98396</b>	<b>100.00</b>	<b>41.58</b>
转移性收入				
国有资本经营预算转移支付收入	894	894		
上年结转收入	1139	1139		
收入总计	<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6

# 2024年临淄区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	2024年执行数		
		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	494	494	100.00	-75.48
国有企业退休人员社会化管理补助支出	494	494	100.00	-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	10310	10350	100.39	3.50
其他国有企业资本金注入	10310	10350	100.39	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				
支出总计	<b>10804</b>	<b>10844</b>	<b>100.37</b>	<b>-9.75</b>
转移性支出	89625	89585		
上解上级支出				
调出资金	88088	88046		
年终结转结余	1537	1539		
支出总计	<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7

# 2024年临淄区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	<b>88523</b>	<b>87225</b>	<b>98.53</b>	<b>12.77</b>
其中：保险费收入	35558	36859	103.66	1.69
财政补贴收入	50214	48246	96.08	27.90
利息收入	1224	1414	115.52	-15.93
委托投资收益	836			
集体补助收入				
其他收入	55	97	176.36	-44.25
转移收入	636	609	95.75	-33.73
上级补助收入				
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	<b>60208</b>	<b>59369</b>	<b>98.61</b>	<b>4.82</b>
其中：保险费收入	29064	28501	98.06	-1.90
财政补助收入	30600	30432	99.45	13.92
利息收入	19	16	84.21	-11.11
委托投资收益				
其他收入	55	84	152.73	-34.88
转移收入	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	<b>28315</b>	<b>27856</b>	<b>98.38</b>	<b>34.52</b>
其中：保险费收入	6494	8358	128.70	16.15
财政补贴收入	19614	17814	90.82	61.84
利息收入	1205	1398	116.02	-15.99
委托投资收益	836			
集体补助收入				
其他收入		13		-71.11
转移收入	166	273	164.46	40.72
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8

# 2024年临淄区社会保险基金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%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	<b>88366</b>	<b>88482</b>	<b>100.13</b>	<b>9.24</b>
其中：社会保险待遇支出	88057	88173	100.13	9.34
其他支出	15	22	146.67	-29.03
转移支出	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>60202</b>	<b>60603</b>	<b>100.67</b>	<b>7.66</b>
其中：基本养老金支出	60097	60521	100.71	7.72
丧葬抚恤补助支出				
其他支出	15	12	80.00	-33.33
转移支出	90	70	77.78	-23.91
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	<b>28164</b>	<b>27879</b>	<b>98.99</b>	<b>12.84</b>
其中：基础养老金支出	23479	22764	96.95	12.65
个人账户养老金支出	4249	4670	109.91	17.51
丧葬抚恤补助支出	232	218	93.97	-20.44
其他支出		10		-23.08
转移支出	204	217	106.37	-8.82

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9

## 2024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	2024年执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>157</b>	<b>-1257</b>
(一) 机关事业单位基本养老基金本年收支结余	6	-1234
(二) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	151	-23
(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>99284</b>	<b>97869</b>
(一) 机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	1428	187
(二) 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	97856	97682

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10

## 2024年临淄区财政专户管理资金收入 执行情况表

单位:万元

收入科目	2024年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	5191	4.15
二、其他收入		
本年收入合计	<b>5191</b>	<b>4.15</b>
上年结转及结余收入	338	
收入总计	<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11

## 2024年临淄区财政专户管理资金支出 执行情况表

单位:万元

支出科目	2024年 执行数	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	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		
本年支出合计	<b>5529</b>	<b>10.93</b>
调出资金		
年终结余		
支出总计	<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12

# 2024年市对临淄区一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金额
<b>一、一般性转移支付收入</b>	<b>96149</b>
均衡性转移支付收入	4310
县级基本财力保障机制奖补资金收入	837
结算补助收入	11876
企业事业单位划转补助收入	6891
产粮（油）大县奖励资金收入	1424
固定数额补助收入	3899
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3587
公共安全共同财政事权转移支付收入	1062
教育共同财政事权转移支付收入	5199
科学技术共同财政事权转移支付收入	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	624
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	23843
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7697
节能环保共同财政事权转移支付收入	136
农林水共同财政事权转移支付收入	13752
交通运输共同财政事权转移支付收入	374
住房保障共同财政事权转移支付收入	857
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	350
其他一般性转移支付收入	9411
<b>二、返还性收入</b>	<b>31689</b>
所得税基数返还收入	15301
成品油税费改革税收返还收入	395
增值税税收返还收入	6255
消费税税收返还收入	6292
增值税“五五分享”税收返还收入	2474
其他返还收入	972

表13

## 2024年市对临淄区专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金额
一、一般公共服务	603
二、外交	
三、国防	
四、公共安全	72
五、教育	43
六、科学技术	900
七、文化旅游体育与传媒	20
八、社会保障和就业	21
九、卫生健康	209
十、节能环保	4826
十一、城乡社区	14000
十二、农林水	938
十三、交通运输	274
十四、资源勘探信息等	772
十五、商业服务业等	407
十六、金融	657
十七、自然资源海洋气象等	513
十八、住房保障	
十九、粮油物资储备	
二十、灾害防治及应急管理支出	387
二十一、其他收入	372
合计	<b>25014</b>

表14

## 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。

## 第二部分

# 2024年临淄区级预算执行情况



表15

# 2024年临淄区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>200119</b>	<b>200651</b>	<b>100.27</b>	<b>-12.78</b>
增值税	111199	111730	100.48	-2.85
企业所得税	822	822	100.00	-76.46
个人所得税	3235	3235	100.00	-26.85
资源税	3345	3345	100.00	-50.54
城市维护建设税	34439	34439	100.00	-15.46
房产税	6596	6596	100.00	71.00
印花税	1884	1884	100.00	6.18
城镇土地使用税	18028	18028	100.00	18.47
土地增值税				
车船税	3349	3349	100.00	6.96
耕地占用税	3495	3495	100.00	-2.75
契税	12967	12967	100.00	-22.11
环境保护税	762	762	100.00	11.24
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>212301</b>	<b>212351</b>	<b>100.02</b>	<b>20.58</b>
专项收入	44982	45031	100.11	-13.02
行政事业性收费收入	10379	10379	100.00	198.33
罚没收入	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	137622	137622	100.00	20.50
捐赠收入	64	64	100.00	-86.75
政府住房基金收入	31	31	100.00	-70.19
其他收入	2420	2421	100.04	4147.37
<b>本年收入合计</b>	<b>412420</b>	<b>413001</b>	<b>100.14</b>	<b>1.69</b>
<b>债务收入</b>	<b>56200</b>	<b>56200</b>		
地方政府债券收入	56200	56200		
<b>转移性收入</b>	<b>617056</b>	<b>617056</b>		
税收返还性收入	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	96149	96149		
上级专项转移支付收入	25014	25014		
下级上解收入	225595	225595		
调入资金	92746	92746		
动用预算稳定调节基金	94763	94763		
上年结转及结余收入	51100	51100		
<b>收入总计</b>	<b>1085676</b>	<b>1086257</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16

# 2024年临淄区区级一般公共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%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	31551	27551	87.32	-4.24
二、国防支出	212	212	100.00	165.00
三、公共安全支出	20478	18478	90.23	-12.71
四、教育支出	150039	143697	95.77	0.03
五、科学技术支出	282	282	100.00	-9.32
六、文化旅游体育与传媒支出	10059	7059	70.18	-27.10
七、社会保障和就业支出	100308	80308	80.06	17.30
八、卫生健康支出	39639	39639	100.00	44.33
九、节能环保支出	6282	4682	74.53	-79.43
十、城乡社区支出	82596	68896	83.41	577.18
十一、农林水支出	37771	27771	73.52	8.28
十二、交通运输支出	3691	2704	73.26	23.81
十三、资源勘探信息等支出	2792	2792	100.00	-69.81
十四、商业服务业等支出	-8541	334	-3.91	-73.22
十五、金融支出	0			
十六、援助其他地区支出	2228	2228	100.00	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	2560	2560	100.00	-8.86
十八、住房保障支出	5487	5487	100.00	-20.99
十九、粮油物资储备支出	18	18	100.00	-95.88
二十、灾害防治及应急管理支出	4547	4547	100.00	-17.27
二十一、地方政府一般债务付息支出	18173	16173	88.99	-7.02
二十二、预备费				
二十三、其他支出	33982	33592	98.85	2308.03
本年支出合计	<b>544154</b>	<b>489010</b>	<b>89.87</b>	<b>19.95</b>
转移性支出				
一般转移支付上解支出	220103	254369		
专项转移支付上解支出	40644	50644		
调出资金				
区域间转移性支出				
补助下级支出	49927	41390		
地方政府债券还本支出	63398	63398		
安排预算稳定调节基金	107450	127446		
结转下年支出	60000	60000		
支出总计	<b>1085676</b>	<b>1086257</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17

# 2024年临淄区区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年执行数		
		金额	占预算%	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	59094	60254	100.00	68.79
四、彩票公益金收入	1005	1005	100.00	-3.92
五、城市基础设施配套费	7893	7893	100.00	80.45
六、污水处理费收入	3341	3341	100.00	2.93
七、其他政府性基金收入	11907	11939	100.27	29.90
本年基金收入合计	<b>83240</b>	<b>84432</b>	<b>101.43</b>	<b>57.66</b>
转移性收入	251820	251820		
专项债务收入	226900	226900		
上级补助收入	16544	16544		
上年结转及结余收入	8376	8376		
调入资金				
收入总计	<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18

# 2024年临淄区区政府性基金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%	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				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
三、城乡社区支出	136978	135411	98.86	55.88
国有土地使用权出让收入安排的支出	129825	128258	98.79	216.67
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	3760	3760	100.00	-7.57
污水处理费安排的支出	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				
四、农林水支出	118	41	34.75	-45.33
国家重大水利工程建设基金安排的支出	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	139504	139356	99.89	-5.93
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	113700	113700	100.00	-10.33
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	968	814	84.09	15.63
地方政府专项债务付息支出	24836	24842	100.02	20.34
本年基金支出合计	<b>276600</b>	<b>274808</b>	<b>99.35</b>	<b>16.87</b>
转移性支出	<b>58460</b>	<b>61444</b>		
上解上级支出	182	182		
补助下级支出	0	14648		
调出资金	4700	4700		
债务还本支出	35000	35000		
结转下年支出	18578	6914		
支出总计	<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19

# 2024年临淄区级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	2024年执行数		
		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	98396	98396	100.00	41.58
收入总计	<b>98396</b>	<b>98396</b>	<b>100.00</b>	<b>41.58</b>
转移性收入	2033	2033		
国有资本经营预算转移支付收入	894	894		
上年结转收入	1139	1139		
收入总计	<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年临淄区级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	2024年执行数		
		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	10351	10350	99.99	3.50
其他国有企业资本金注入	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				
支出总计	<b>10351</b>	<b>10350</b>	<b>99.99</b>	<b>3.50</b>
转移性支出	<b>90078</b>	<b>90079</b>	<b>100.00</b>	
上解上级支出				
补助下级支出	453	494	109.05	
调出资金	88088	88046	99.95	
年终结转结余	1537	1539	100.13	
支出总计	<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年临淄区村级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	<b>88523</b>	<b>87225</b>	<b>98.53</b>	<b>12.77</b>
其中：保险费收入	35558	36859	103.66	1.69
财政补贴收入	50214	48246	96.08	27.90
利息收入	1224	1414	115.52	-15.93
委托投资收益	836			
集体补助收入				
其他收入	55	97	176.36	-44.25
转移收入	636	609	95.75	-33.73
上级补助收入				
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	<b>60208</b>	<b>59369</b>	<b>98.61</b>	<b>4.82</b>
其中：保险费收入	29064	28501	98.06	-1.90
财政补助收入	30600	30432	99.45	13.92
利息收入	19	16	84.21	-11.11
委托投资收益				
其他收入	55	84	152.73	-34.88
转移收入	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	<b>28315</b>	<b>27856</b>	<b>98.38</b>	<b>34.52</b>
其中：保险费收入	6494	8358	128.70	16.15
财政补贴收入	19614	17814	90.82	61.84
利息收入	1205	1398	116.02	-15.99
委托投资收益	836			-100.00
集体补助收入				
其他收入		13		-71.11
转移收入	166	273	164.46	40.72
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22

## 2024年临淄区村级社会保险基金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%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	<b>87638</b>	<b>88482</b>	<b>100.96</b>	<b>9.24</b>
其中：社会保险待遇支出	87329	88173	100.97	9.34
其他支出	15	22	146.67	-29.03
转移支出	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>60202</b>	<b>60603</b>	<b>100.67</b>	<b>7.66</b>
其中：基本养老金支出	60097	60521	100.71	7.72
丧葬抚恤补助支出				
其他支出	15	12	80.00	-33.33
转移支出	90	70	77.78	-23.91
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	<b>27436</b>	<b>27879</b>	<b>101.61</b>	<b>12.84</b>
其中：基础养老金支出	22751	22764	100.06	12.65
个人账户养老金支出	4249	4670	109.91	17.51
丧葬抚恤补助支出	232	218	93.97	-20.44
其他支出		10		-23.08
转移支出	204	217	106.37	-8.82

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23

## 2024年临淄区村级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	2024年执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>157</b>	<b>-1257</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	6	-1234
(二) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	151	-23
(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>99284</b>	<b>97869</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1428	187
(二) 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	97856	97682

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24

## 2024年临淄区区级财政专户管理资金收入 执行情况表

单位:万元

收入科目	2024年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	5191	4.15
二、其他收入		
本年收入合计	<b>5191</b>	<b>4.15</b>
上年结转及结余收入	338	
收入总计	<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25

## 2024年临淄区区级财政专户管理资金支出 执行情况表

单位:万元

支出科目	2024年 执行数	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	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		
本年支出合计	<b>5529</b>	<b>10.93</b>
调出资金		
年终结余		
支出总计	<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26-1

# 2024年区对下税收返还及转移支付项目执行情况表

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	成品 油价 格和 税费 改革 税收 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	3375						1340									1340	
辛店	4088						3051									3051	
齐陵	3047						1775									904	871
皇城	4359						3154									2230	924
敬仲	2053						1148										1148
朱台	2574						819										819
凤凰	6976						1276										1276
稷下	8028						4574										4574
金岭	868						380										380
金山	2991						1715										1715
雪宫	1677						1199										1199
闻韶	1353						1190										1190
合计	41391						21621									3134	18487

表26-2

## 2024年区对下税收返还及转移支付项目执行情况表

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	交通运输支出	住房保障支出	灾害防治及应急管理支出	其他
齐都	2035	1		239		600	0		530	269	372		1		23
辛店	1037	2					0		120	156	360		369		30
齐陵	1272	2	30			16	52		323	440	252		107	37	14
皇城	1205	2					1		692	160	340		2		8
敬仲	905	1					1	4	393	6	354				145
朱台	1755	9			20		0		329	27	1317		1		52
凤凰	5700	10			20		0		588	402	4667		1		12
稷下	3454	2				1	0		217	345	175		1		2712
金岭	488	9							153	35	280				10
金山	1276	16					14		266	229	641	14			95
雪宫	478	1					24			58	1		370		26
闻韶	163	1					40		23	81	0				17
小计	19770	56	30	239	40	617	133	4	3635	2210	8758	14	852	37	3144

表27

## 2024年区对下政府性基金预算转移支付执行情况表

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

表28

## 2024年区对下国有资本经营预算转移支付执行情况表

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



## 第三部分

# 2025年全区预算草案



表29

# 2025年临淄区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>442059</b>	<b>415350</b>	<b>-6.04</b>
增值税	219467	196000	-10.69
企业所得税	35005	34500	-1.44
个人所得税	17835	17500	-1.88
资源税	5771	5600	-2.96
城市维护建设税	58077	55000	-5.30
房产税	19418	19350	-0.35
印花税	19400	19200	-1.03
城镇土地使用税	36550	36200	-0.96
土地增值税	8613	10000	16.10
车船税	4699	4700	0.02
耕地占用税	3495	3500	0.14
契税	12967	12800	-1.29
环保税	762	1000	31.23
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>224943</b>	<b>264993</b>	<b>17.80</b>
专项收入	57623	57000	-1.08
行政事业性收费收入	10379	12000	15.62
罚没收入	16803	16000	-4.78
国有资本经营收入			
国有资产(资产)有偿使用收入	137622	177493	28.97
捐赠收入	64	60	-6.25
政府住房基金收入	31	30	-3.23
其他收入	2421	2410	-0.45
<b>本年收入合计</b>	<b>667002</b>	<b>680343</b>	<b>2.00</b>
<b>债务收入</b>	<b>56200</b>	<b>5000</b>	
地方政府债券收入	56200	5000	
<b>转移性收入</b>	<b>391461</b>	<b>375445</b>	
税收返还性收入	31689	31689	
上级一般性转移支付收入	96149	88000	
上级专项转移支付收入	25014	24000	
调入资金	92746	44310	
动用预算稳定调节基金	94763	127446	
上年结转及结余收入	51100	60000	
<b>收入总计</b>	<b>1114663</b>	<b>1060788</b>	

表30

# 2025年临淄区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	51673	61870	19.73
二、国防支出	212	200	-5.66
三、公共安全支出	18508	18664	0.84
四、教育支出	144500	144502	0.00
五、科学技术支出	286	259	-9.44
六、文化旅游体育与传媒支出	7334	7751	5.69
七、社会保障和就业支出	88977	90993	2.27
八、卫生健康支出	40609	37775	-6.98
九、节能环保支出	8862	8508	-3.99
十、城乡社区支出	83685	99313	18.67
十一、农林水支出	37798	37800	0.01
十二、交通运输支出	3591	3340	-6.99
十三、资源勘探工业信息等支出	2860	2800	-2.10
十四、商业服务业等支出	334	362	8.38
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	2228	2228	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	2589	2737	5.72
十八、住房保障支出	10024	10236	2.11
十九、粮油物资储备支出	18	18	0.00
二十、灾害防治及应急管理支出	4953	5043	1.82
二十一、地方政府一般债务付息支出	16173	15160	-6.26
二十二、预备费		6000	
二十三、其他支出	33592	31441	-6.40
本年支出合计	<b>558806</b>	<b>587000</b>	<b>5.05</b>
转移性支出			
一般转移支付上解支出	254369	254700	
专项转移支付上解支出	50644	50000	
调出资金			
区域间转移性支出			
地方政府债券还本支出	63398	5515	
安排预算稳定调节基金	127446	120430	
结转下年支出	60000	43143	
支出总计	<b>1114663</b>	<b>1060788</b>	

表31

## 2025年临淄区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		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	60254	114800	90.53
四、彩票公益金收入	1005	804	-20.00
五、城市基础设施配套费	7893	5300	-32.85
六、污水处理费收入	3341	3000	-10.21
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	11939	12000	0.51
本年基金收入合计	<b>84432</b>	<b>135904</b>	<b>60.96</b>
转移性收入	<b>251820</b>	<b>37076</b>	
专项债务收入	226900		
上级补助收入	16544	30162	
上年结转及结余收入	8376	6914	
调入资金			
收入总计	<b>336252</b>	<b>172980</b>	

备注：2025年临淄区政府性基金预算收入项目全部为临淄区区级收入项目。

表32

## 2025年临淄区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	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			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	149828	140569	-6.18
国有土地使用权出让收入安排的支出	142675	132269	-7.29
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	3760	5300	40.96
污水处理费安排的支出	3393	3000	-11.58
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			
四、农林水支出	118		-100.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出	118		-100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出			71
五、其他政府性基金支出	114668	883	-99.23
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	113700		-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	968	883	-8.78
六、地方政府专项债务付息支出	24842	30955	24.61
本年基金支出合计	<b>289456</b>	<b>172407</b>	<b>-40.44</b>
转移性支出	<b>46796</b>	<b>573</b>	
上解上级支出	182	501	
补助下级支出			
调出资金	4700		
债务还本支出	35000	72	
结转下年支出	6914		
支出总计	<b>336252</b>	<b>172980</b>	

备注：2025年临淄区政府性基金预算支出项目全部为临淄区区级支出项目。

表33

## 2025年临淄区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2024年执行数	2025年预算数	
		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	98396	80000	-18.70
收入总计	<b>98396</b>	<b>80000</b>	<b>-18.70</b>
转移性收入	2033	2373	
国有资本经营预算转移支付收入	894	834	
上年结转收入	1139	1539	
收入总计	<b>100429</b>	<b>82373</b>	

备注：2025年临淄区国有资本经营预算收入项目全部为临淄区区级收入项目。

表34

# 2025年临淄区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

支出项目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	494	1973	299.39
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	494	1973	299.39
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10350		
二、国有企业资本金注入	10350	35000	238.16
其他国有企业资本金注入	10350	35000	238.16
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	<b>10844</b>	<b>36973</b>	<b>240.95</b>
转移性支出	89585	45400	
上解上级支出			
调出资金	88046	44310	
年终结转结余	1539	1090	
支出总计	<b>100429</b>	<b>82373</b>	

备注：2025年临淄区国有资本经营预算支出项目全部为临淄区区级支出项目。

## 2025年临淄区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	<b>87225</b>	<b>102355</b>	<b>17.35</b>
其中： 保险费收入	36859	35436	-3.86
财政补贴收入	48246	63492	31.60
利息收入	1414	1334	-5.66
委托投资收益		1511	
集体补助收入			
其他收入	97	84	-13.40
转移收入	609	498	-18.23
上级补助收入			
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	<b>59369</b>	<b>66963</b>	<b>12.79</b>
其中： 保险费收入	28501	28619	0.41
财政补助收入	30432	38000	24.87
利息收入	16	17	6.25
委托投资收益			
其他收入	84	84	
转移收入	336	243	-27.68
上级补助收入			
(二) 城乡居民基本养老保险基金收入	<b>27856</b>	<b>35392</b>	<b>27.05</b>
其中： 保险费收入	8358	6817	-18.44
财政补贴收入	17814	25492	43.10
利息收入	1398	1317	-5.79
委托投资收益		1511	
集体补助收入			
其他收入	13		-100.00
转移收入	273	255	-6.59
上级补助收入			

表36

## 2025年临淄区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	<b>88482</b>	<b>95468</b>	<b>7.90</b>
其中：社会保险待遇支出	88173	95175	7.94
其他支出	22	12	-45.45
转移支出	287	281	-2.09
上解上级支出			
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	<b>60603</b>	<b>65120</b>	<b>7.45</b>
其中：基本养老金支出	60521	65052	7.49
丧葬抚恤补助支出			
其他支出	12	12	
转移支出	70	56	-20.00
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	<b>27879</b>	<b>30348</b>	<b>8.86</b>
其中：基础养老金支出	22764	24687	8.45
个人账户养老金支出	4670	5212	11.61
丧葬抚恤补助支出	218	224	2.75
其他支出	10		-100.00
转移支出	217	225	3.69

表37

## 2025年临淄区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项    目	2024年执行数	2025年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>-1257</b>	<b>6887</b>
(一) 机关事业单位基本养老基金本年收支结余	-1234	1843
(二) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-23	5044
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>97869</b>	<b>120614</b>
(一) 机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	187	2321
(二) 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	97682	118293

表38

## 2025年临淄区财政专户管理资金预算收入草案表

单位:万元

收入科目	2024年 执行数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	5191	5670	9.23
二、其他收入			
本年收入合计	<b>5191</b>	<b>5670</b>	<b>9.23</b>
上年结转及结余收入	338	478	
收入总计	<b>5529</b>	<b>6148</b>	

备注：2025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39

## 2025年临淄区财政专户管理资金预算支出草案表

单位:万元

支出科目	2024年 执行数	2025年 预算数	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	5529	6148	11.20
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			
本年支出合计	<b>5529</b>	<b>6148</b>	<b>11.20</b>
调出资金			
年终结余			
支出总计	<b>5529</b>	<b>6148</b>	

备注：2025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40

## 2025年临淄区“三保”预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
合计	294743	314402	6.67
一、保基本民生支出	110298	122578	11.13
二、保工资支出	174669	186766	6.93
三、保运转支出	9776	5058	-48.26

## 第四部分

# 2025年临淄区级预算草案



表41

# 2025年临淄区区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>200651</b>	<b>151008</b>	<b>-24.74</b>
增值税	111730	74013	-33.76
企业所得税	822	800	-2.64
个人所得税	3235	2551	-21.14
资源税	3345	2996	-10.43
城市维护建设税	34439	29825	-13.40
房产税	6596	5694	-13.67
印花税	1884	545	-71.06
城镇土地使用税	18028	14474	-19.71
土地增值税		747	
车船税	3349	3262	-2.59
耕地占用税	3495	3300	-5.58
契税	12967	11800	-9.00
环境保护税	762	1000	31.23
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>212351</b>	<b>251205</b>	<b>18.30</b>
专项收入	45031	43212	-4.04
行政事业性收费收入	10379	12000	15.62
罚没收入	16803	16000	-4.78
国有资源(资产)有偿使用收入	137622	177493	28.97
捐赠收入	64	60	-6.25
政府住房基金收入	31	30	-3.23
其他收入	2421	2410	-0.45
<b>本年收入合计</b>	<b>413001</b>	<b>402213</b>	<b>-2.61</b>
<b>债务收入</b>	<b>56200</b>	<b>5000</b>	
地方政府债券收入	56200	5000	
<b>转移性收入</b>	<b>617056</b>	<b>616515</b>	
税收返还性收入	31689	31689	
上级一般性转移支付收入	96149	88000	
上级专项转移支付收入	25014	24000	
下级上解收入	225595	241070	
调入资金	92746	44310	
动用预算稳定调节基金	94763	127446	
上年结转及结余收入	51100	60000	
<b>收入总计</b>	<b>1086257</b>	<b>1023728</b>	

表42

# 2025年临淄区区级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	27551	36748	33.38
二、国防支出	212	200	-5.66
三、公共安全支出	18478	18634	0.84
四、教育支出	143697	141699	-1.39
五、科学技术支出	282	255	-9.57
六、文化旅游体育与传媒支出	7059	7476	5.91
七、社会保障和就业支出	80308	82324	2.51
八、卫生健康支出	39639	36805	-7.15
九、节能环保支出	4682	4328	-7.56
十、城乡社区支出	68896	82215	19.33
十一、农林水支出	27771	27769	-0.01
十二、交通运输支出	2704	2453	-9.28
十三、资源勘探工业信息等支出	2792	2731	-2.18
十四、商业服务业等支出	334	362	8.38
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	2228	2228	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	2560	2708	5.78
十八、住房保障支出	5487	5699	3.86
十九、粮油物资储备支出	18	18	0.00
二十、灾害防治及应急管理支出	4547	4637	1.98
二十一、地方政府一般债务付息支出	16173	15160	-6.26
二十二、预备费		6000	
二十三、其他支出	33592	33269	-0.96
本年支出合计	<b>489010</b>	<b>513718</b>	<b>5.05</b>
转移性支出			
一般转移支付上解支出	254369	254700	
专项转移支付上解支出	50644	50000	
调出资金			
区域间转移性支出			
补助下级支出	41390	40355	
地方政府债券还本支出	63398	5515	
安排预算稳定调节基金	127446	120430	
结转下年支出	60000	39010	
支出总计	<b>1086257</b>	<b>1023728</b>	

表43

# 2025年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>513718</b>	档案馆	35
<b>一般公共服务支出</b>	<b>36748</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>109</b>
人大事务	797	行政运行	109
行政运行	783	<b>群众团体事务</b>	<b>503</b>
人大监督	6	行政运行	382
其他人大事务支出	8	一般行政管理事务	13
<b>政协事务</b>	<b>638</b>	工会事务	11
行政运行	593	事业运行	81
一般行政管理事务	45	其他群众团体事务支出	16
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>7395</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>1075</b>
行政运行	2257	行政运行	811
一般行政管理事务	601	一般行政管理事务	264
机关服务	1324	<b>组织事务</b>	<b>914</b>
政务公开审批	3209	行政运行	768
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	140
<b>发展与改革事务</b>	<b>1744</b>	其他组织事务支出	6
行政运行	1723	<b>宣传事务</b>	<b>517</b>
一般行政管理事务	21	行政运行	381
<b>统计信息事务</b>	<b>461</b>	一般行政管理事务	81
行政运行	336	其他宣传事务支出	55
专项统计业务	125	<b>统战事务</b>	<b>179</b>
<b>财政事务</b>	<b>1066</b>	行政运行	172
行政运行	856	宗教事务	7
一般行政管理事务	9	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>752</b>
信息化建设	50	行政运行	457
财政委托业务支出	31	一般行政管理事务	39
其他财政事务支出	120	其他共产党事务支出	256
<b>税收事务</b>	<b>5137</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>4541</b>
一般行政管理事务	5137	行政运行	3891
<b>审计事务</b>	<b>561</b>	一般行政管理事务	402
行政运行	561	质量安全监管	8
<b>纪检监察事务</b>	<b>2584</b>	食品安全监管	33
行政运行	1698	事业运行	207
一般行政管理事务	112	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>6799</b>
大案要案查处	53	其他一般公共服务支出	6799
其他纪检监察事务支出	721	<b>国防支出</b>	<b>200</b>
<b>商贸事务</b>	<b>872</b>	<b>国防动员</b>	<b>200</b>
行政运行	594	兵役征集	9
一般行政管理事务	7	民兵	191
招商引资	220	<b>公共安全支出</b>	<b>18634</b>
其他商贸事务支出	51	<b>公安</b>	<b>15571</b>
<b>民族事务</b>	<b>69</b>	行政运行	11031
其他民族事务支出	69	执法办案	4271
<b>档案事务</b>	<b>35</b>	其他公安支出	269

表43

# 2025年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
<b>检察</b>	<b>222</b>	机构运行	11
行政运行	78	文化旅游体育与传媒支出	7476
检察监督	144	文化和旅游	4859
<b>法院</b>	<b>371</b>	行政运行	1395
行政运行	67	一般行政管理事务	701
案件审判	304	其他文化和旅游支出	2763
<b>司法</b>	<b>1934</b>	<b>文物</b>	<b>1204</b>
行政运行	1861	一般行政管理事务	38
基层司法业务	70	文物保护	804
公共法律服务	3	博物馆	362
<b>其他公共安全支出</b>	<b>536</b>	<b>体育</b>	<b>273</b>
其他公共安全支出	536	一般行政管理事务	19
<b>教育支出</b>	<b>141699</b>	运动项目管理	228
<b>教育管理事务</b>	<b>1893</b>	体育场馆	25
行政运行	1692	其他体育支出	1
一般行政管理事务	201	<b>新闻出版电影</b>	<b>133</b>
<b>普通教育</b>	<b>111198</b>	电影	133
学前教育	7935	<b>广播电视台</b>	<b>1007</b>
小学教育	41869	其他广播电视台支出	1007
初中教育	50347	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>82324</b>
高中教育	10348	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>12971</b>
其他普通教育支出	699	行政运行	10962
<b>职业教育</b>	<b>17598</b>	就业管理事务	236
中等职业教育	17598	社会保险经办机构	1758
<b>成人教育</b>	<b>1069</b>	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15
其他成人教育支出	1069	<b>民政管理事务</b>	<b>220</b>
<b>广播电视教育</b>	<b>64</b>	行政运行	193
其他广播电视教育支出	64	行政区划和地名管理	12
<b>特殊教育</b>	<b>1266</b>	其他民政管理事务支出	15
特殊学校教育	1003	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>57453</b>
其他特殊教育支出	263	行政单位离退休	6320
<b>进修及培训</b>	<b>572</b>	事业单位离退休	1509
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	8304
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>8038</b>	机关事业单位职业年金缴费支出	602
城市中小学校舍建设	1578	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	39845
中等职业学校教学设施	5698	其他行政事业单位养老支出	517
其他教育费附加安排的支出	762	<b>就业补助</b>	<b>3925</b>
<b>其他教育支出</b>	<b>1</b>	社会保险补贴	598
其他教育支出	1	公益性岗位补贴	3118
<b>科学技术支出</b>	<b>255</b>	就业见习补贴	54
<b>科学技术管理事务</b>	<b>244</b>	促进创业补贴	142
行政运行	244	其他就业补助支出	13
<b>科学技术普及</b>	<b>11</b>	<b>抚恤</b>	<b>6116</b>

表43

# 2025年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
死亡抚恤	1870	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	69
义务兵优待	393	财政代缴其他社会保险费支出	603
其他优抚支出	3853	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1639</b>
<b>退役安置</b>	<b>1249</b>	其他社会保障和就业支出	1639
退役士兵安置	327	<b>卫生健康支出</b>	<b>36805</b>
军队移交政府的离退休人员安置	608	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2071</b>
其他退役安置支出	314	行政运行	1785
<b>社会福利</b>	<b>662</b>	一般行政管理事务	247
儿童福利	256	其他卫生健康管理事务支出	39
老年福利	113	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>11454</b>
殡葬	260	乡镇卫生院	10770
养老服务	33	其他基层医疗卫生机构支出	684
<b>残疾人事业</b>	<b>1433</b>	<b>公共卫生</b>	<b>12429</b>
行政运行	163	妇幼保健机构	183
一般行政管理事务	16	基本公共卫生服务	9578
残疾人康复	106	重大公共卫生服务	5
残疾人就业	41	突发公共卫生事件应急处理	1617
残疾人生活和护理补贴	1065	其他公共卫生支出	1046
其他残疾人事业支出	42	<b>中医药</b>	<b>1</b>
<b>红十字事业</b>	<b>133</b>	中医(民族医)药专项	1
行政运行	68	<b>计划生育事务</b>	<b>6350</b>
一般行政管理事务	35	计划生育服务	6350
其他红十字事业支出	30	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2956</b>
<b>最低生活保障</b>	<b>1960</b>	行政单位医疗	2716
城市最低生活保障金支出	171	事业单位医疗	240
农村最低生活保障金支出	1789	<b>医疗救助</b>	<b>593</b>
<b>临时救助</b>	<b>77</b>	城乡医疗救助	593
临时救助支出	69	<b>优抚对象医疗</b>	<b>80</b>
流浪乞讨人员救助支出	8	优抚对象医疗补助	80
<b>特困人员救助供养</b>	<b>491</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>95</b>
城市特困人员救助供养支出	17	老龄卫生健康事务	95
农村特困人员救助供养支出	474	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>776</b>
<b>其他生活救助</b>	<b>195</b>	其他卫生健康支出	776
其他城市生活救助	2	<b>节能环保支出</b>	<b>4328</b>
其他农村生活救助	193	<b>环境保护管理事务</b>	<b>367</b>
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>715</b>	行政运行	21
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	715	一般行政管理事务	346
<b>退役军人管理事务</b>	<b>715</b>	<b>污染防治</b>	<b>298</b>
行政运行	434	大气	100
一般行政管理事务	2	固体废弃物与化学品	198
拥军优属	18	<b>自然生态保护</b>	<b>3563</b>
事业运行	5	农村环境保护	3563
其他退役军人事务管理支出	256	<b>循环经济</b>	<b>100</b>
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>672</b>	循环经济	100

表43

# 2025年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
<b>城乡社区支出</b>	<b>81729</b>	公路建设	100
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>22182</b>	车辆购置税支出	<b>40</b>
行政运行	21479	车辆购置税其他支出	40
城管执法	526	其他交通运输支出	<b>66</b>
工程建设管理	177	公共交通运营补助	25
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>57289</b>	其他交通运输支出	41
小城镇基础设施建设	57069	资源勘探工业信息等支出	<b>2731</b>
其他城乡社区公共设施支出	220	<b>制造业</b>	<b>763</b>
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2644</b>	其他制造业支出	763
城乡社区环境卫生	2644	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>846</b>
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>100</b>	行政运行	248
其他城乡社区支出	100	产业发展	598
<b>农林水支出</b>	<b>27769</b>	支持中小企业发展和管理支出	<b>1122</b>
<b>农业农村</b>	<b>15152</b>	中小企业发展专项	105
行政运行	2767	其他支持中小企业发展和管理支出	1017
一般行政管理事务	142	<b>商业服务业等支出</b>	<b>362</b>
病虫害控制	704	涉外发展服务支出	<b>5000</b>
稳定农民收入补贴	336	其他涉外发展服务支出	5000
农业生产发展	9575	<b>援助其他地区支出</b>	<b>2228</b>
农产品加工与促销	54	其他支出	<b>2228</b>
农业资源保护修复与利用	9	自然资源海洋气象等支出	2708
农田建设	1513	<b>自然资源事务</b>	<b>2663</b>
其他农业农村支出	52	行政运行	2135
<b>林业和草原</b>	<b>17</b>	自然资源规划及管理	<b>528</b>
森林资源管理	17	气象事务	<b>45</b>
<b>水利</b>	<b>2158</b>	气象事业机构	<b>45</b>
行政运行	1068	<b>住房保障支出</b>	<b>5699</b>
一般行政管理事务	322	保障性安居工程支出	2567
水利工程建设	560	棚户区改造	2478
水利工程运行与维护	187	保障性住房租金补贴	<b>89</b>
水利前期工作	20	住房改革支出	3132
防汛	1	住房公积金	<b>3132</b>
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>2068</b>	粮油物资储备支出	<b>18</b>
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2068	粮油物资事务	15
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>8372</b>	粮食风险基金	13
农业保险保费补贴	7769	其他粮油物资事务支出	2
创业担保贷款贴息及奖补	583	重要商品储备	3
其他普惠金融发展支出	20	应急物资储备	3
<b>目标价格补贴</b>	<b>2</b>	灾害防治及应急管理支出	<b>4637</b>
棉花目标价格补贴	2	应急管理事务	<b>1335</b>
<b>交通运输支出</b>	<b>2453</b>	行政运行	921
<b>公路水路运输</b>	<b>2347</b>	一般行政管理事务	273
行政运行	1822	安全监管	27
一般行政管理事务	425	应急管理	80

表43

# 2025年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
其他应急管理支出	<b>34</b>		
消防救援事务	3302		
消防应急救援	3302		
其他支出	<b>33269</b>		
其他支出	33269		
其他支出	33269		
债务付息支出	<b>15160</b>		
地方政府一般债务付息支出	15160		
地方政府一般债券付息支出	15160		
预备费	<b>6000</b>		
预备费	6000		

表44

# 2025年临淄区区级一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数		
	金 额	基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	36748	9748	27000
二、国防支出	200		200
三、公共安全支出	18634	15034	3600
四、教育支出	141699	53499	88200
五、科学技术支出	255	155	100
六、文化旅游体育与传媒支出	7476	3476	4000
七、社会保障和就业支出	82324	18628	63696
八、卫生健康支出	36805	12518	24287
九、节能环保支出	4328	1620	2708
十、城乡社区支出	82215	27455	54760
十一、农林水支出	27769	6769	21000
十二、交通运输支出	2453	753	1700
十三、资源勘探工业信息等支出	2731	1051	1680
十四、商业服务业等支出	362	131	231
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	2228		2228
十七、自然资源海洋气象等支出	2708	1108	1600
十八、住房保障支出	5699	1379	4320
十九、粮油物资储备支出	18	3	15
二十、灾害防治及应急管理支出	4637	1237	3400
二十一、地方政府一般债务付息支出	15160		15160
二十二、预备费	6000	6000	
二十三、其他支出	33269	30456	2813
本年支出合计	<b>513718</b>	<b>191020</b>	<b>322698</b>

表45

## 2025年临淄区区级一般公共预算基本支出经济分类 预算草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	项 目	2025年预算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>64000</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>130</b>
工资奖金津补贴	44700	资本性支出(一)	130
社会保障缴费	13000	资本性支出(二)	
住房公积金	6000	对企业补助	
其他工资福利支出	300	费用补贴	
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>8350</b>	利息补贴	
办公经费	5023	其他对企业补助	
会议费	7	<b>对企业资本性支出</b>	
培训费	7	资本金注入(一)	
专用材料购置费	20	资本金注入(二)	
委托业务费	1200	政府投资基金股权投资	
公务接待费	50	其他对企业资本性支出	
因公出国(境)费用	1	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16650</b>
公务用车运行维护费	652	社会福利和救助	4000
维修(护)费	190	助学金	
其他商品和服务支出	1200	个人农业生产补贴	
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>70</b>	离退休费	12600
房屋建筑物购建		其他对个人和家庭补助	50
基础设施建设	62	<b>对社会保障基金补助</b>	
公务用车购置		对社会保险基金补助	
土地征迁补偿和安置支出		补充全国社会保障基金	
设备购置	8	对机关事业单位职业年金的补助	
大型修缮		<b>债务利息及费用支出</b>	
其他资本性支出		国内债务付息	
<b>机关资本性支出(二)</b>		国外债务付息	
房屋建筑物购建		国内债务发行费用	
基础设施建设		国外债务发行费用	
公务用车购置		<b>其他支出</b>	<b>120</b>
设备购置		国家赔偿费用支出	
大型修缮		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	120
其他资本性支出		经常性赠与	
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>101700</b>	资本性赠与	
工资福利支出	98300	其他支出	
商品和服务支出	3400		
其他对事业单位补助		<b>临淄区区级基本支出合计</b>	<b>191020</b>

表46

## 2025年临淄区区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		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	60254	114800	90.53
四、彩票公益金收入	1005	804	-20.00
五、城市基础设施配套费	7893	5300	-32.85
六、污水处理费收入	3341	3000	-10.21
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	11939	12000	0.51
本年基金收入合计	<b>84432</b>	<b>135904</b>	<b>60.96</b>
转移性收入	251820	37076	
专项债务收入	226900		
上级补助收入	16544	30162	
上年结转及结余收入	8376	6914	
调入资金			
收入总计	<b>336252</b>	<b>172980</b>	

备注：2025年临淄区政府性基金预算收入项目全部为临淄区区级收入项目。

表47

## 2025年临淄区区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	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			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	149828	140569	-6.18
国有土地使用权出让收入安排的支出	142675	132269	-7.29
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	3760	5300	40.96
污水处理费安排的支出	3393	3000	-11.58
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		-100.00
四、农林水支出	118		-100.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出	118		-100.00
五、其他政府性基金支出	114668	883	-99.23
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	113700		-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	968	883	-8.78
六、地方政府专项债务付息支出	24842	30955	24.61
本年基金支出合计	<b>289456</b>	<b>172407</b>	<b>-40.44</b>
转移性支出	46796	573	
上解上级支出	182	501	
补助下级支出			
调出资金	4700		
债务还本支出	35000	72	
结转下年支出	6914		
支出总计	<b>336252</b>	<b>172980</b>	

备注：2025年临淄区政府性基金预算支出项目全部为临淄区区级支出项目。

表48

# 2025年临淄区区级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2024年执行数	2025年预算数	
		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	98396	80000	-18.70
收入总计	<b>98396</b>	<b>80000</b>	<b>-18.70</b>
转移性收入	2033	2373	
国有资本经营预算转移支付收入	894	834	
上年结转收入	1139	1539	
收入总计	<b>100429</b>	<b>82373</b>	

备注：2025年临淄区国有资本经营预算收入项目全部为临淄区区级收入项目。

表49

## 2025年临淄区区级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

支出项目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	494	1973	299.39
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	494	1973	299.39
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10350		
二、国有企业资本金注入	10350	35000	238.16
其他国有企业资本金注入	10350	35000	238.16
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	<b>10844</b>	<b>36973</b>	<b>240.95</b>
转移性支出	89585	45400	
上解上级支出			
调出资金	88046	44310	
年终结转结余	1539	1090	
支出总计	<b>100429</b>	<b>82373</b>	

备注：2025年临淄区国有资本经营预算支出项目全部为临淄区区级支出项目。

# 2025年临淄区区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	<b>87225</b>	<b>102355</b>	<b>17.35</b>
其中：保险费收入	36859	35436	-3.86
财政补贴收入	48246	63492	31.60
利息收入	1414	1334	-5.66
委托投资收益		1511	
集体补助收入			
其他收入	97	84	-13.40
转移收入	609	498	-18.23
上级补助收入			
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	<b>59369</b>	<b>66963</b>	<b>12.79</b>
其中：保险费收入	28501	28619	0.41
财政补助收入	30432	38000	24.87
利息收入	16	17	6.25
委托投资收益			
其他收入	84	84	
转移收入	336	243	-27.68
上级补助收入			
(二) 城乡居民基本养老保险基金收入	<b>27856</b>	<b>35392</b>	<b>27.05</b>
其中：保险费收入	8358	6817	-18.44
财政补贴收入	17814	25492	43.10
利息收入	1398	1317	-5.79
委托投资收益		1511	
集体补助收入			
其他收入	13		-100.00
转移收入	273	<b>255</b>	-6.59
上级补助收入			

表51

## 2025年临淄区区级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	<b>88482</b>	<b>95468</b>	<b>7.90</b>
其中：社会保险待遇支出	88173	95175	7.94
其他支出	22	12	-45.45
转移支出	287	281	-2.09
上解上级支出			
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	<b>60603</b>	<b>65120</b>	<b>7.45</b>
其中：基本养老金支出	60521	65052	7.49
丧葬抚恤补助支出			
其他支出	12	12	
转移支出	70	56	-20.00
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	<b>27879</b>	<b>30348</b>	<b>8.86</b>
其中：基础养老金支出	22764	24687	8.45
个人账户养老金支出	4670	5212	11.61
丧葬抚恤补助支出	218	224	2.75
其他支出	10		-100.00
转移支出	217	225	3.69

表52

## 2025年临淄区区级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>-1257</b>	<b>6887</b>
(一) 机关事业单位基本养老基金本年收支结余	-1234	1843
(二) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-23	5044
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>97869</b>	<b>120614</b>
(一) 机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	187	2321
(二) 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	97682	118293

表53

## 2025年临淄区区级财政专户管理资金预算 收入草案表

单位:万元

收入科目	2024年 执行数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	5191	5670	9.23
二、其他收入			
本年收入合计	<b>5191</b>	<b>5670</b>	<b>9.23</b>
上年结转及结余收入	338	478	
收入总计	<b>5529</b>	<b>6148</b>	

备注: 2025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54

## 2025年临淄区区级财政专户管理资金预算 支出草案表

单位:万元

支出科目	2024年执行数	2025年预算数	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	5529	6148	11.20
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			
本年支出合计	<b>5529</b>	<b>6148</b>	<b>11.20</b>
调出资金			
年终结余			
支出总计	<b>5529</b>	<b>6148</b>	

备注：2025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55-1

# 2025年区对下税收返还及转移支付项目预算草案表

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	成品 油价 格和 税费 改革 税收 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	3300						1300									1300	
辛店	4030						3000									3000	
齐陵	2932						1682									832	850
皇城	4112						2952									2052	900
敬仲	2005						1100										1100
朱台	2550						800										800
凤凰	6800						1200										1200
稷下	7950						4500										4500
金岭	835						350										350
金山	2970						1700										1700
雪宫	1625						1150										1150
闻韶	1260						1100										1100
合计	40355						20834									2884	17950

表55-2

# 2025年区对下税收返还及转移支付项目预算草案表

单位：万元

镇办	小计	专项转移支付													
		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	交通运输支出	住房保障支出	灾害防治及应急管理支出	其他
齐都	<b>2000</b>	1		239		600	0		530	234	372		1		23
辛店	<b>1030</b>	2					0		120	156	360		369		22
齐陵	<b>1250</b>	2	30			16	52		302	440	252		107	37	13
皇城	<b>1160</b>	2					1		650	160	336		2		8
敬仲	<b>905</b>	1					1	4	393	6	354				145
朱台	<b>1750</b>	9			20		0		329	27	1312		1		52
凤凰	<b>5600</b>	10			20		0		588	370	4600		1		11
稷下	<b>3450</b>	2				1	0		217	341	175		1		2712
金岭	<b>485</b>	9							151	35	280				10
金山	<b>1270</b>	16					14		261	229	641	14			95
雪宫	<b>475</b>	1					24			54	1		370		26
闻韶	<b>160</b>	1					40		23	78	0				17
小计	<b>19521</b>	<b>56</b>	<b>30</b>	<b>239</b>	<b>40</b>	<b>617</b>	<b>133</b>	<b>4</b>	<b>3565</b>	<b>2132</b>	<b>8682</b>		<b>852</b>	<b>37</b>	<b>3135</b>

表56

## 2025年区对下政府性基金预算转移支付预算草案表

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	旅游发展基金支出	大中型水库移民后期扶持基金支出	小型水库移民扶助基金安排的支出	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	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
齐都								
辛店								
齐陵								
皇城								
敬仲								
朱台								
凤凰								
稷下								
金岭								
金山								
雪宫								
闻韶								
合计								

备注：2025年无区对下政府性基金转移支付资金安排，故此表为空。

表57

# 2025年区对下国有资本经营预算转移支付预算草案表

单位：万元

地 区	合 计	其中：补充全国社会保险基金	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	其他国有资本经营预算支出	国有资本经营预算转移支付	上解支出	调出资金
齐都									
辛店									
齐陵									
皇城									
敬仲									
朱台									
凤凰									
稷下									
金岭									
金山									
雪宫									
闻韶									
合计									

备注：2025年无区对下国有资本经营转移支付资金安排，故此表为空。

## 第五部分

2025年临淄区村级派出机构预算草案



# 2025年街道办事处一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2024年执 行数	2025年预算数		2024年 执行数	2025年预算数		2024年 执行数	2025年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>119046</b>	<b>130296</b>	<b>9.45</b>	<b>41624</b>	<b>45563</b>	<b>9.46</b>	<b>3340</b>	<b>3659</b>	<b>9.55</b>
增值税	59691	66625	11.62	19496	21693	11.27	1919	2024	5.49
营业税									
企业所得税	22163	24716	11.52	9774	10858	11.09	116	124	7.06
个人所得税	7596	7771	2.30	4995	5091	1.92	82	83	1.10
资源税	752	765	1.71	23	24	1.00	22	23	1.00
房产税	4311	4376	1.49	601	607	0.95	148	148	0.15
印花税	6991	7109	1.70	1576	1608	2.06	109	110	1.06
城镇土地使用税	4954	5041	1.76	2302	2333	1.35	359	362	0.95
车船税	857	871	1.61	18	18	1.00	349	351	0.35
土地增值税	3422	3835	12.06		200			180	
城市维护建设税	8309	9188	10.58	2838	3131	10.30	235	253	7.85
契税									
环境保护税									
其他税收									
<b>二、非税收入</b>	<b>4780</b>	<b>5294</b>	<b>10.75</b>	<b>1690</b>	<b>1863</b>	<b>10.29</b>	<b>118</b>	<b>128</b>	<b>8.03</b>
专项收入	<b>4780</b>	<b>5294</b>	<b>10.75</b>	<b>1690</b>	<b>1863</b>	<b>10.29</b>	<b>118</b>	<b>128</b>	<b>8.03</b>
行政事业性收费收入									
罚没收入									
国有资本经营收入									
国有资产(资产)有偿使 用收入									
其他收入									
本年收入合计	<b>123825</b>	<b>135590</b>	<b>9.50</b>	<b>43313</b>	<b>47426</b>	<b>9.50</b>	<b>3458</b>	<b>3787</b>	<b>9.50</b>
债务收入									
地方政府债券收入									
<b>转移性收入</b>	<b>18193</b>	<b>17797</b>	<b>-2.18</b>	<b>4088</b>	<b>4030</b>	<b>-1.42</b>	<b>3047</b>	<b>2932</b>	<b>-3.77</b>
税收返还性收入									
上级一般性转移支付收 入	<b>11789</b>	<b>11432</b>	<b>-3.03</b>	<b>3051</b>	<b>3000</b>	<b>-1.67</b>	<b>1775</b>	<b>1682</b>	<b>-5.24</b>
上级专项转移支付收入									
调入预算稳定调节基金									
调入资金									
上年结转及结余收入									
收入总计	<b>142018</b>	<b>153387</b>		<b>47401</b>	<b>51456</b>		<b>6505</b>	<b>6719</b>	

表58-2

## 2025年街道办事处一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2024年执行数	2025年预算数		2024年执行数	2025年预算数		2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>44907</b>	<b>49157</b>	<b>9.46</b>	<b>23433</b>	<b>25638</b>	<b>9.41</b>	<b>5741</b>	<b>6280</b>	<b>9.38</b>
增值税	23250	26046	12.03	12247	13713	11.97	2779	3148	13.27
营业税									
企业所得税	7834	8792	12.22	3895	4328	11.13	543	613	12.88
个人所得税	1011	1034	2.30	497	509	2.30	1011	1054	4.30
资源税	688	701	1.77	13	13	1.00	5	5	1.81
房产税	2029	2057	1.36	1005	1024	1.95	529	540	2.14
印花税	2762	2819	2.06	2437	2463	1.06	106	108	2.02
城镇土地使用税	1266	1293	2.15	758	776	2.35	269	277	2.76
车船税	214	220	2.75	276	282	2.37	0	0	2.37
土地增值税	3016	3042	0.85	205	208	1.50	202	206	1.97
城市维护建设税	2837	3154	11.16	2101	2321	10.50	298	329	10.50
契税									
环境保护税									
其他税收									
<b>二、非税收入</b>	<b>1761</b>	<b>1947</b>	<b>10.55</b>	<b>1014</b>	<b>1133</b>	<b>11.75</b>	<b>197</b>	<b>223</b>	<b>13.01</b>
<b>专项收入</b>	<b>1761</b>	<b>1947</b>	<b>10.55</b>	<b>1014</b>	<b>1133</b>	<b>11.75</b>	<b>197</b>	<b>223</b>	<b>13.01</b>
行政事业性收费收入									
罚没收入									
国有资本经营收入									
国有资产(资产)有偿使用收入									
其他收入									
<b>本年收入合计</b>	<b>46668</b>	<b>51104</b>	<b>9.50</b>	<b>24447</b>	<b>26771</b>	<b>9.50</b>	<b>5938</b>	<b>6502</b>	<b>9.50</b>
<b>债务收入</b>									
地方政府债券收入									
<b>转移性收入</b>	<b>8028</b>	<b>7950</b>	<b>-0.97</b>	<b>1677</b>	<b>1625</b>	<b>-3.10</b>	<b>1353</b>	<b>1260</b>	<b>-6.87</b>
<b>税收返还性收入</b>									
上级一般性转移支付收入	4574	4500	-1.62	1199	1150	-4.09	1190	1100	-7.56
上级专项转移支付收入	3454	3450	-0.12	478	475	-0.63	163	160	-1.84
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>54696</b>	<b>59054</b>		<b>26124</b>	<b>28396</b>		<b>7291</b>	<b>7762</b>	

表59-1

# 2025年街道办事处一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2024年执行数	2025年预算数		2024年执行数	2025年预算数		2024年执行数	2025年预算数	
		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	10210	10715	4.95	2708	2708	0.00	1602	1733	8.18
二、公共安全支出	30	31	3.33						
三、教育支出	137	146	6.57				61	65	6.56
四、科学技术支出									
五、文化旅游体育与传媒支出	9	10	8.89				7	8	11.43
六、社会保障和就业支出	5820	6147	5.62	1028	1125	9.44	422	443	4.98
七、卫生健康支出	348	361	3.74	78	83	6.41	72	73	1.39
八、节能环保支出	712	738	3.65	86	91	5.81	328	335	2.13
九、城乡社区支出	5230	5525	5.64	2164	2354	8.78	595	621	4.37
十、农林水支出	2352	2421	2.95	196	210	7.14	1087	1103	1.47
十一、交通运输支出	55	56	1.82				5	5	0.00
十二、资源勘探工业信息等支出			0.00						
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	0.00						
十五、住房保障支出	2822	2959	4.85	107	113	5.61	101	108	6.93
十六、灾害防治及应急管理支出	154	164	6.49	98	104	6.12			
十七、其他各项支出			0.00						
十八、预备费									
本年支出合计	<b>27891</b>	<b>29285</b>	<b>5.00</b>	<b>6465</b>	<b>6788</b>	<b>5.00</b>	<b>4280</b>	<b>4494</b>	<b>5.00</b>
转移性支出	<b>114127</b>	<b>124102</b>		<b>40936</b>	<b>44668</b>		<b>2225</b>	<b>2225</b>	
一般转移支付上解支出	108227	116154		39758	42489		1935	1935	
专项转移支付上解支出	5899	7948		1179	2179		290	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									
支出总计	<b>142018</b>	<b>153387</b>		<b>47401</b>	<b>51456</b>		<b>6505</b>	<b>6719</b>	

表59-2

## 2025年街道办事处一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2024年执行数	2025年预算数		2024年执行数	2025年预算数		2024年执行数	2025年预算数	
		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	2840	3009	5.95	2002	2132	6.49	1058	1133	7.09
二、公共安全支出				30	31	3.33			
三、教育支出	76	81	6.58						
四、科学技术支出									
五、文化旅游体育与传媒支出							2	2	0.00
六、社会保障和就业支出	1496	1584	5.88	1404	1463	4.20	1470	1532	4.22
七、卫生健康支出	78	81	3.85	57	59	3.51	63	65	3.17
八、节能环保支出	298	312	4.70						
九、城乡社区支出	1209	1258	4.05	544	561	3.13	718	731	1.81
十、农林水支出	1058	1097	3.69	10	10	3.90	1	1	0.00
十一、交通运输支出	50	51	2.00						
十二、资源勘探工业信息等支出									
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	0.00						
十五、住房保障支出	842	871	3.44	543	563	3.68	1229	1304	6.10
十六、灾害防治及应急管理支出	21	23	9.52	35	37	5.71			
十七、其他各项支出									
十八、预备费									
本年支出合计	<b>7980</b>	<b>8379</b>	<b>5.00</b>	<b>4625</b>	<b>4856</b>	<b>5.00</b>	<b>4541</b>	<b>4768</b>	<b>5.00</b>
转移性支出	<b>46716</b>	<b>50675</b>		<b>21499</b>	<b>23540</b>		<b>2750</b>	<b>2994</b>	
一般转移支付上解支出	42765	45921		21020	22815		2750	2994	
专项转移支付上解支出	3951	4754		480	725				
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									
支出总计	<b>54696</b>	<b>59054</b>		<b>26124</b>	<b>28396</b>		<b>7291</b>	<b>7762</b>	

表60-1

## 2025年街道办事处政府性基金收入草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2024年执行数	2025年预算数		2024年执行数	2025年预算数		2024年执行数	2025年预算数	
		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									
本年收入合计									
转移性收入	4711			680			204		
专项债务收入									
上级补助收入	4711			680			204		
上年结转及结余收入									
收入总计	<b>4711</b>			<b>680</b>			<b>204</b>		

备注：2025年政府性基金收入全部为临淄区区级收入，街道办事处无收入预算。

表60-2

## 2025年街道办事处政府性基金收入草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2024年执行数	2025年预算数		2024年执行数	2025年预算数		2024年执行数	2025年预算数	
		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									
本年收入合计									
转移性收入	3479			244			104		
专项债务收入									
上级补助收入	3479			244			104		
上年结转及结余收入									
收入总计	<b>3479</b>			<b>244</b>			<b>104</b>		

备注：2025年政府性基金收入全部为临淄区区级收入，街道办事处无收入预算。

表61-1

## 2025年街道办事处政府性基金支出草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2024年执 行数	2025年预算数		2024年执 行数	2025年预算数		2024年执 行数	2025年预算数	
		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	4648			674			204		
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	4648			674			204		
城市基础设施配套费安排的支出									
三、农林水支出									
国家重大水利工程建设基金安排的支出									
四、其他政府性基金支出	63			6					
其中：彩票公益金安排的支出	63			6					
本年支出合计	4711			680			204		
转移性支出									
上解上级支出									
债务还本支出									
结转下年支出									
支出总计	4711			680			204		

备注：2025年政府性基金支出全部为临淄区区级支出，街道办事处无支出预算。

表61-2

## 2025年街道办事处政府性基金支出草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2024年执 行数	2025年预算数		2024年执 行数	2025年预算数		2024年执 行数	2025年预算数	
		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			242			50		
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	3478			242			50		
城市基础设施配套费安排的支出									
三、农林水支出									
国家重大水利工程建设基金安排的支出									
四、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		
本年支出合计	3479			244			104		
转移性支出									
上解上级支出									
债务还本支出									
结转下年支出									
支出总计	3479			244			104		

备注：2025年政府性基金支出全部为临淄区区级支出，街道办事处无支出预算。

表62-1

## 2025年街道办事处国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2024年 执行数	2025年预算数		2024年 执行数	2025年预算数		2024年 执行数	2025年预算数	
		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									
收入总计									
转移性收入	1142			328			15		
国有资本经营预算转移支付收入	1142			328			15		
上年结转收入									
收入总计	1142			328			15		

备注：2025年国有资本经营预算收入全部为临淄区区级收入，街道办事处无收入预算。

表62-2

## 2025年街道办事处国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2024年 执行数	2025年预算数		2024年 执行数	2025年预算数		2024年 执行数	2025年预算数	
		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									
收入总计									
转移性收入	120			207			472		
国有资本经营预算转移支付收入	120			207			472		
上年结转收入									
收入总计	<b>120</b>			<b>207</b>			<b>472</b>		

备注：2025年国有资本经营预算收入全部为临淄区区级收入，街道办事处无收入预算。

表63-1

## 2025年街道办事处国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2024年 执行数	2025年预算数		2024年 执行数	2025年预算数		2024年 执行数	2025年预算数	
		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	147			117			15		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	147			117			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									
支出总计	147			117			15		
转移性支出	995			211					
上解上级支出				211					
调出资金									
年终结转结余									
支出总计	1142			328			15		

备注：2025年国有资本经营预算支出全部为临淄区区级支出，街道办事处无支出预算。

表63-2

## 2025年街道办事处国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2024年 执行数	2025年预算数		2024年 执行数	2025年预算数		2024年 执行数	2025年预算数	
		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				15					
国有企业退休人员社会化管理补助支出				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									
支出总计				15					
转移性支出	120			192			472		
上解上级支出	120			192			472		
调出资金									
年终结转结余									
支出总计	120			207			472		

备注：2025年国有资本经营预算支出全部为临淄区区级支出，街道办事处无支出预算。

## 第六部分

### 地方政府债务情况



表64

## 2024年临淄区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地区	2023年政府债务余额	2023年新增债务限额	2024年政府债务限额	2024年政府债务余额
临淄区	1261937	166300	1598715	1446639

表65

## 2024年临淄区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	492165
二、2024年末地方政府一般债务余额限额	495093
三、2024年地方政府一般债务发行额	56200
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2024年地方政府一般债券发行额	56200
四、2024年地方政府一般债务还本额	63398
五、2024年末地方政府一般债务余额执行数	484967

表66

## 2024年临淄区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年政府一般 债务余额	2023年新增一般 债务限额	2024年政府一般 债务限额	2024年政府一般 债务余额
临淄区	492165	0	495093	484967

表67

## 2024年临淄区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	769772
二、2024年末地方政府专项债务余额限额	1103622
三、2024年地方政府专项债务发行额	226900
四、2024年地方政府专项债务还本额	35000
五、2024年末地方政府专项债务余额执行数	961672

表68

## 2024年临淄区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年政府 专项债务余额	2024年新增 专项债务限额	2024年政府 专项债务限额	2024年政府 专项债务余额
临淄区	769772	142000	1103622	961672

表69

## 2024年临淄区地方政府债券发行情况表

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	再融资债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
临淄区	283100	56200	0	56200	226900	142000	84900

表70

# 临淄区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型		余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	484967	5515	70166	23250	48500	337536	一般公共预算
	新增债券	4620	1220	3400				
	置换债券	102197	4295	30066	23250	29800	14786	
	再融资债券	378150		36700		18700	322750	
专项债券	合计	961672	72	15900	11000	86900	847800	政府性基金预算
	新增债券	783272	72	13000		69500	700700	
	置换债券	16800		2900	11000		2900	
	再融资债券	161600				17400	144200	

表71

## 2024年临淄区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券		政府外贷
		一般债券	专项债券	
临淄区	142000	142000	0	142000

表72

## 2024年临淄区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	<b>142000</b>	<b>100</b>
<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>		
(一) 天然气管网和储气设施		
(二) 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>	<b>7.04%</b>
(一) 农业		
(二) 水利	10000	7.04%
(三) 林业		
<b>四、生态环保</b>	<b>10000</b>	<b>7.04%</b>
<b>五、社会事业</b>	<b>58400</b>	<b>41.13%</b>
(一) 卫生健康	44800	31.55%
(二) 教育	13600	9.58%
(三) 养老		
(四) 文化旅游		
(五) 其他社会事业		
<b>六、城乡冷链等物流基础设施</b>		
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	<b>23500</b>	<b>16.55%</b>
<b>八、国家重大战略项目</b>	<b>38700</b>	<b>27.25%</b>
<b>九、保障性安居工程</b>	<b>1400</b>	<b>0.99%</b>
(一) 城镇老旧小区改造	1400	0.99%
(二) 保障性租赁住房		
(三) 棚户区改造		
<b>十、支持中小银行发展</b>		

表73

## 2024年临淄区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
	合计				<b>283100</b>	
新增债券	新增债券小计				<b>142000</b>	
	2月5日	专项债券	7	2.52%	23300	
			30	2.75%	8700	
	3月27日	专项债券	7	2.44%	5000	
			30	2.65%	17000	
	4月30日	专项债券	30	2.67%	3400	
	8月15日	专项债券	10	2.26%	48700	
	8月27日	专项债券	7	2.12%	3600	
			30	2.40%	14900	
	9月19日	专项债券	10	2.12%	7100	
再融资债券	10月23日	专项债券	7	2.11%	1900	
			10	2.23%	2900	
			30	2.40%	4400	
	11月22日	专项债券	30	2.41%	1100	
	再融资债券小计				<b>141100</b>	
	1月22日	专项债券	7	2.67%	9700	
	1月22日	一般债券	7	2.62%	36700	
	5月9日	一般债券	7	2.38%	5100	
	5月9日	专项债券	7	2.38%	22800	
	7月19日	一般债券	7	2.21%	1700	
	8月15日	一般债券	10	2.26%	6900	
	10月23日	一般债券	10	2.18%	5800	
	11月28日	专项债券	10	2.17%	5200	
	11月28日	专项债券	20	2.34%	15800	
	11月28日	专项债券	15	2.30%	15600	
	11月28日	专项债券	30	2.35%	15800	

备注：各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表74

# 临淄区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	临淄区
<b>一、2024年发行执行数</b>	<b>283100</b>
(一) 一般债券	56200
其中：再融资债券	56200
(二) 专项债券	226900
其中：再融资债券	84900
<b>二、2024年还本执行数</b>	<b>98398</b>
(一) 一般债券	63398
其中：再融资债券	56200
财政预算安排	7198
(二) 专项债券	35000
其中：再融资债券	32500
财政预算安排	2500
<b>三、2024年付息执行数</b>	<b>41015</b>
(一) 一般债券	16173
(二) 专项债券	24842
<b>四、2025年还本预算数</b>	<b>5587</b>
(一) 一般债券	5515
其中：再融资债券	5000
财政预算安排	515
(二) 专项债券	72
其中：再融资债券	0
财政预算安排	72
<b>五、2025年付息预算数</b>	<b>43815</b>
(一) 一般债券	15160
(二) 专项债券	28655

表75

## 2025年临淄区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、年初全区政府债务余额</b>	<b>1446639</b>
<b>二、当年政府债务收入</b>	<b>74500</b>
1.发行新增政府债券收入	
一般债券	
专项债券	
2.发行再融资政府债券收入	74500
<b>三、当年政府债务支出</b>	
1.新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2.新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3.当年政府债务还本支出	5587
其中：使用再融资债券还本支出	
一般债券	5000
专项债券	0
一般公共预算安排债务还本支出	515
政府性基金预算安排债务还本支出	72
<b>四、年末全区政府债务余额</b>	<b>1516139</b>
一般债券	484967
专项债券	1031172
<b>附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出</b>	<b>43815</b>
其中：债券付息支出	43815
一般债券	15160
专项债券	28655

备注：因2025年市尚未正式下达我区债务限额及新增额度，故相关数据为空；新增专项债券未纳入2025年末政府债务余额。

表76

## 2025年临淄区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、年初区本级政府债务余额</b>	<b>1446639</b>
<b>二、当年政府债务收入</b>	<b>74500</b>
1.新增政府债务收入	
一般债券	
专项债券	
2.发行再融资债券收入	74500
一般债券	5000
专项债券	69500
<b>三、当年政府债务支出</b>	
1.新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2.新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3.转贷县（市、区）政府债务支出	74500
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	

表76

## 2025年临淄区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	74500
一般债券	5000
专项债券	69500
4. 市本级债务还本支出	5587
其中：使用再融资债券还本支出	5000
一般债券	5000
专项债券	0
一般公共预算安排债务还本支出	515
政府性基金预算安排债务还本支出	72
<b>四、年末区本级政府债务余额</b>	<b>1516139</b>
一般债券	484967
专项债券	1031172
<b>附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出</b>	<b>43815</b>
其中：债券付息支出	43815
一般债券	15160
专项债券	28655

备注：因2025年市尚未正式下达我区债务限额及新增额度，故相关数据为空；新增专项债券余额未纳入2025年末政府债务余额。

# 第七部分

## 相关情况说明



## 说明1

# 2024年一般公共预算执行情况说明

2024年，全区一般公共预算收入完成667002万元，增长-6.61%（2024年一般公共预算收入扣除东部化工区和齐鲁石化因素后同口径增长4.8%）。其中：税收收入442059万元，增长-15.09%；非税收入224943万元，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1114663万元。

2024年，全区一般公共预算支出完成558806万元，增长11.9%。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1114663万元。收支相抵，2024年全区一般公共预算收支平衡。

## 2024年全区政府性基金预算执行情况说明

2024年，全区政府性基金收入完成84432万元，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289456万元，增长22.09%，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3

## 2024年国有资本经营预算执行情况说明

2024年，国有资本经营预算收入完成98396万元，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，国有资本经营预算支出完成10844万元，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4

## 2024年社会保险基金预算执行情况说明

2024年，全区社会保险基金收入87225万元，增长12.77%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入59369万元、城乡居民养老保险基金收入27856万元。

2024年，全区社会保险基金支出88482万元，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-1257万元，年末滚存结余97869万元。

## 说明5

# 2024年临淄区债务执行情况说明

## 一、债务限额及余额情况

2024年，市核定我区地方政府债务限额为1598715万元，其中一般债务限额为495093万元，专项债务限额为1103622万元。2024年我区地方政府债务余额为1446639万元，其中一般债务余额为484967万元，专项债务余额为961672万元。债务余额在债务限额范围内。

## 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。

## 2024年区级一般公共预算执行情况说明

2024年，区级一般公共预算收入完成413001万元，增长1.69%。其中：税收收入200651万元，增长-12.78%；非税收入212351万元，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1086257万元。

2024年，区级一般公共预算支出完成489010万元，增长19.95%。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1086257万元。收支相抵，2024年区级一般公共预算收支平衡。

## 说明7

# 2024年区级政府性基金预算执行情况说明

2024年，区级政府性基金收入完成84432万元，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，增长16.87%。区级政府性基金支出，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8

# 2024年区级国有资本经营预算执行情况说明

2024年，区级国有资本经营预算收入完成98396万元，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，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年区级国有资本经营预算收支当年平衡。

## 说明9

### 2024年区级社会保险基金预算执行情况说明

2024年，区级社会保险基金收入87225万元，增长12.77%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入59369万元、城乡居民养老保险基金收入27856万元。

2024年，区级社会保险基金支出88482万元，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-1257万元，年末滚存结余97869万元。

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。

## 2024年区对各镇街道转移支付情况的说明

2024年，区对各镇街道转移支付分为一般公共预算转移支付、政府性基金预算转移支付和国有资本预算转移支付，合计48333万元。

### 一、一般公共预算转移支付

2024年，区级共安排对各镇街道一般公共预算转移支付资金41391万元，其中：

（一）一般性转移支付资金21621万元。主要包括：固定数额补助3134万元；其他一般性转移支付18487万元。

（二）专项转移支付资金19770万元。主要包括：一般公共服务支出56万元，主要是一般行政管理事务支出以及其他社会工作事务支出；公共安全支出30万元；教育支出239万元，主要是高中教育；科学技术支出40万元，主要是其他科学技术普及支出；文化旅游体育与传媒支出617万元，主要是文物保护支出；社会保障和就业支出133万元，主要是军队移交政府的离休人员安置；卫生健康支出4万元；节能环保支出3635万元，主要是大气污染防治支出；城乡社区支出2210万元，主要是其他城乡社区支出等支出；农林水支出8758万元，主要是其他林业和草原等支出；交通运输支出14万元；住房保障支出852万元，主要是老旧小区改造及农村危房改造等支出；其他各项支出3144万元。

### 二、政府性基金预算转移支付

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，彩票公益金安排的支出154万元。

### 三、国有资本预算转移支付

2024年，区级对各镇街道国有资本预算转移支付资金494万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助安排的支出494万元。

## 2025年全区一般公共预算草案说明

2025年，全区一般公共预算收入680343万元，增长2%。全区一般公共预算收入，加税收返还、转移支付、上年结转收入等，收入总计为1060788万元。

2025年，全区一般公共预算支出587000万元，增长5.05%。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1060788万元。收支相抵，2025年全区一般公共预算收支平衡。

## 2025年全区政府性基金预算草案说明

2025年，全区政府性基金预算收入135904万元，增长60.96%。主要收入项目为：国有土地使用权出让收入114800万元，彩票公益金收入804万，城市基础设施配套费5300万元，污水处理费收入3000万元。当年基金预算收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计为172980万元。

全区政府性基金预算支出172407万元，增长-40.44%（因我区2025年债券额度尚未确定，基金支出预算中未包含债券支出）。主要支出项目为：城乡社区支出140569万元，其他政府性基金支出883万元。当年基金预算支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，全区政府性基金预算支出总计172980万元。收支相抵，政府性基金预算当年收支平衡。

2025年临淄区政府性基金预算收支项目全部为区级项目，镇街道无政府性基金预算收支项目。

## 2025年全区国有资本经营预算草案说明

2025年，全区国有资本经营预算收入80000万元，增长-18.7%。当年国有资本经营预算收入，加国有资本经营预算转移支付收入、上年结转收入，收入总计82373万元。

全区国有资本经营预算支出36973万元，增长240.95%。当年国有资本经营预算支出，加调出资金、年终结转结余，支出总计82373万元。收支相抵，国有资本经营预算当年收支平衡。

2025年临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级项目，镇街道无国有资本经营预算收支项目。

## 2025年全区社会保险基金预算草案说明

2025年，全区社会保险基金收入预算102355万元，增长17.35%，分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金收入66963万元，城乡居民基本养老保险基金收入35392万元。

2025年，全区社会保险基金支出预算95468万元，增长7.90%，分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金支出65120万元，城乡居民养老保险基金支出30348万元。

2025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。

## 说明15

# 2025年临淄区地方政府债务收支计划说明

2024年，我区地方政府债务限额为1598715万元，截至目前，市尚未下达我区2025年地方政府新增债务限额及债券额度。待相关事项明确后，将按程序向区人大常委会报告。

2025年，我区政府债务还本额为5587万元，其中，一般债务还本5515万元，专项债务还本72万元。

2025年，我区政府债务付息额为43815万元，其中，一般债务付息15160万元，专项债务付息28655万元。

## 2025年区级一般公共预算草案说明

2025年，区级一般公共预算收入402213万元，增长-2.61%。区级一般公共预算收入，加上级税收返还、转移支付收入、上年结转及结余收入等，收入总计为1023728万元。

2025年，区级一般公共预算支出513718万元，增长5.05%。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1023728万元。收支相抵，2025年区级一般公共预算收支平衡。

## 2025年区政府性基金预算草案说明

2025年， 区级政府性基金预算收入135904万元， 增长60.96%。主要收入项目为：国有土地使用权出让收入114800万元，彩票公益金收入804万，城市基础设施配套费5300万元，污水处理费收入3000万元。当年基金预算收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计为172980万元。

区政府性基金预算支出172407万元，增长-40.44%（因我区2025年债券额度尚未确定，基金支出预算中未包含债券支出）。主要支出项目为：城乡社区支出140569万元，其他政府性基金支出883万元。当年基金预算支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，区政府性基金预算支出总计172980万元。收支相抵，政府性基金预算当年收支平衡。

2025年临淄区政府性基金预算收支项目全部为区级项目，镇街道无政府性基金预算收支项目。

## 2025年区级国有资本经营预算草案说明

2025年，区级国有资本经营预算收入80000万元，增长-18.7%。当年国有资本经营预算收入，加国有资本经营预算转移支付收入、上年结转收入，收入总计82373万元。

区级国有资本经营预算支出36973万元，增长240.95%。当年国有资本经营预算支出，加调出资金、年终结转结余，支出总计82373万元。收支相抵，国有资本经营预算当年收支平衡。

2025年临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级项目，镇街道无国有资本经营预算收支项目。

## 2025年区级社会保险基金预算草案说明

2025年，区级社会保险基金收入预算102355万元，增长17.35%，分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金收入66963万元，城乡居民基本养老保险基金收入35392万元。

2025年，区级社会保险基金支出预算95468万元，增长7.90%，分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金支出65120万元，城乡居民养老保险基金支出30348万元。

2025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。

## 2025年区级“三公”经费预算安排说明

根据中央和省、市政府关于推进政府信息公开的决策部署和临淄区基层政务公开标准化规范化试点工作方案安排，经临淄区财政局汇总，2025年临淄区区级预算部门（包括区级行政单位和事业单位）使用当年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为703万元，较2024年预算减少24万元，同比下降3.30%。具体情况如下：

1. 公务接待费50万元，较上年减少24万元，同比减少32.43%，主要是各部门单位认真贯彻厉行节约的有关规定，公务接待活动减少。
- 2.因公出国（境）费1万元，较上年增长0万元；
- 3.公务用车运行维护费652万元，较上年增长0万元；
- 4.公务用车购置0万元。

### 注释：

- 1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
- 2.公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
- 3.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

## 2025年区对各镇街道安排的转移支付情况的说明

2025年，区对各镇街道转移支付40355万元，全部为一般公共预算转移支付，政府性基金预算及国有资本经营预算未安排转移支付支出。具体情况如下：

### 一、一般性转移支付

2025年，区级安排对镇街道一般性转移支付资金20834万元。主要包括：固定数额补助2884万元；其他一般性转移支付17950万元。

### 二、专项转移支付

2025年，区级安排对镇街道专项转移支付资金19521万元。主要包括：教育支出239万元；文化旅游体育与传媒支出617万元；节能环保支出3565万元，主要是冬季清洁取暖建筑能效提升补助等支出；城乡社区支出2132万元，主要是占地补偿、小城镇基础设施建设等支出；农林水支出8682万元，主要是扶持发展壮大村集体经济、农业农村发展及乡村振兴相关支出；住房保障支出852万元，主要是棚户区改造及农村危房改造等支出；其他各项支出3434万元。