

日照市岚山区2024年财政决算（草案）及2025年上半年预算执行

日照市岚山区财政局

2025年7月

目 录

第一部分 2024年财政决算情况

表1. 2024年岚山区一般公共预算收入决算情况表

表2. 2024年岚山区一般公共预算支出决算情况表

表3. 2024年市对岚山区一般公共预算一般性转移支付及税收返还情况表

表4. 2024年市对岚山区一般公共预算专项转移支付情况表

表5. 2024年岚山区区级一般公共预算收入决算情况表

表6. 2024年岚山区区级一般公共预算支出决算情况表

表7. 2024年岚山区对街道、乡镇税收返还决算情况表

表8. 2024年岚山区对街道、乡镇一般公共预算一般性转移支付分地区分项目决算情况表

表9. 2024年岚山区对街道、乡镇一般公共预算专项转移支付分地区分项目决算情况表

表10. 2024年岚山区政府性基金预算收入决算情况表

表11. 2024年岚山区政府性基金预算支出决算情况表

表12. 2024年岚山区区级政府性基金预算收入决算情况表

表13. 2024年岚山区区级政府性基金预算支出决算情况表

表14. 2024年岚山区对街道、乡镇政府性基金预算转移支付分地区分项目决算情况表

表15. 2024年岚山区国有资本经营预算收入决算情况表

表16. 2024年岚山区国有资本经营预算支出决算情况表

表17. 2024年岚山区区级国有资本经营预算收入决算情况表

表18. 2024年岚山区区级国有资本经营预算支出决算情况表

表19. 2024年岚山区对街道、乡镇国有资本经营预算转移支付分地区分项目决算情况表

表20. 2024年岚山区社会保险基金预算收入决算情况表

表21. 2024年岚山区社会保险基金预算支出决算情况表

表22. 2024年岚山区社会保险基金预算结余决算情况表

表23. 2024年岚山区区级社会保险基金收入决算情况表

表24. 2024年岚山区区级社会保险基金支出决算情况表

表25. 2024年岚山区区级社会保险基金预算结余决算情况表

表26. 2024年岚山区地方政府债务限额余额及还本付息情况表

表27. 2024年岚山区政府一般债务限额和余额情况表

表28. 2024年岚山区政府专项债务限额和余额情况表

表29. 2024年岚山区地方政府债券发行情况表

表30. 2024年岚山区财政专户管理资金收支决算情况表

第二部分 2025年上半年预算执行情况

表31. 2025年1-6月份岚山区一般公共预算收入执行情况表

表32. 2025年1-6月份岚山区一般公共预算支出执行情况表

表33. 2025年1-6月份岚山区政府性基金预算收入执行情况表

表34. 2025年1-6月份岚山区政府性基金预算支出执行情况表

表35. 2025年1-6月份岚山区国有资本经营预算收入执行情况表

表36. 2025年1-6月份岚山区国有资本经营预算支出执行情况表

表37. 2025年1-6月份岚山区社会保险基金预算收入执行情况表

表38. 2025年1-6月份岚山区社会保险基金预算支出执行情况表

表39. 2025年1-6月份各镇街道一般公共预算收支执行情况表

第一部分

2024年财政决算情况

表1

2024年岚山区一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

预算收入科目	2023年 决算数	2024年调 整预算数	2024年决算数		
			入库数	占调整 预算%	同口径 增长%
一、各项税收收入	307181	314200	314467	100.1	2.4
增值税	158258	156471	156404	100.0	-1.2
企业所得税	29393	41238	41251	100.0	40.3
个人所得税	3432	3576	3607	100.9	5.1
资源税	312	203	203	100.0	-34.9
城市维护建设税	20311	15875	15833	99.7	-22.1
房产税	17464	22770	22771	100.0	30.4
印花稅	18965	17973	17977	100.0	-5.2
城镇土地使用税	24078	30021	30021	100.0	24.7
土地增值税	3199	1022	983	96.2	-69.3
车船税	2377	2422	2439	100.7	2.6
耕地占用税	8564	4269	4269	100.0	-50.2
契税	13186	9656	10005	103.6	-24.1
烟叶税	80	83	83	100.0	3.8
环境保护税	7562	8621	8621	100.0	14.0
其他税收收入					
二、非税收入	155487	156097	156171	100.1	0.4
专项收入	17624	12804	12794	99.9	-27.4
行政事业性收费收入	7044	9258	9279	100.2	31.7
罚没收入	3435	4382	4432	101.1	29.0
国有资本经营收入		6810	6810	100.0	
国有资源（资产）有偿使用收入	127283	122391	122404	100.0	-3.8
捐赠收入	1	400	400	100.0	39900.0
政府性住房收入	2	1	1	100.0	-50.0
其他收入	98	51	51	100.0	-48.0
本年收入合计	462668	470297	470638	100.1	1.7
转移性收入	228160	169133	177543	105.0	-22.2
上级补助收入	151308	118046	124248	105.3	-17.9
返还性收入	605	605	605	100.0	0.0
一般性转移支付收入	118147	86365	91100	105.5	-22.9
专项转移支付收入	32556	31076	32543	104.7	0.0
上年结余收入	48816	26915	26915	100.0	-44.9
区域间转移性收入					
地方政府一般债务转贷收入	28036	24172	24172	100.0	-13.8
调入资金			2208		
动用预算稳定调节基金					
收入总计	690828	639430	648181	101.4	-6.2

表2

2024年岚山区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算支出科目	2023年 决算数	2024年调 整预算数	2024年决算数		
			金额	占调整 预算%	增长%
一、一般公共服务支出	32423	33650	33619	99.9	3.7
二、国防支出	457	444	444	100.0	-2.8
三、公共安全支出	3863	4786	4787	100.0	23.9
四、教育支出	81470	83081	83113	100.0	2.0
五、科学技术支出	10722	3554	3555	100.0	-66.8
六、文化旅游体育与传媒支出	1739	1900	1899	100.0	9.2
七、社会保障和就业支出	72015	77300	77072	99.7	7.0
八、卫生健康支出	33559	29050	29046	100.0	-13.5
九、节能环保支出	4080	3382	3382	100.0	-17.1
十、城乡社区支出	63076	32800	50543	154.1	-19.9
十一、农林水支出	33457	26680	29470	110.5	-11.9
十二、交通运输支出	2127	1860	1860	100.0	-12.6
十三、资源勘探工业信息等支出	342	2261	2262	100.0	561.4
十四、商业服务业等支出	783	668	668	100.0	-14.7
十五、金融支出					
十六、援助其他地区支出	240	240	240	100.0	0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	5414	6726	6831	101.6	26.2
十八、住房保障支出	14479	9661	9662	100.0	-33.3
十九、粮油物资储备支出	2336	6996	6996	100.0	199.5
二十、灾害防治及应急管理支出	3725	1334	1333	99.9	-64.2
二十一、预备费					
二十二、债务付息支出	7975	7865	7865	100.0	-1.4
二十三、债务发行费支出					
二十四、其他各项支出	1431	3558	3558	100.0	148.6
本年支出合计	375713	337796	358205	106.0	-4.7
转移性支出	315115	301634	289976	96.1	-8.0
体制上解支出	211071	200453	200502	100.0	-5.0
专项上解支出	48683	30841	30965	100.4	-36.4
地方政府一般债务还本支出	28440	32340	32340	100.0	13.7
安排预算稳定调节基金等			341		
区域间转移性支出					
结转下年支出	26921	38000	25828	68.0	-4.1
支出总计	690828	639430	648181	101.4	-6.2

表3

2024年市对岚山区一般公共预算一般性转移支付 及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金 额
合计	91705
一、一般性转移支付	91100
其中：体制补助收入	794
均衡性转移支付收入	5617
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	7350
企事业单位划转补助收入	115
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	6161
产粮（油）大县奖励资金收入	480
固定数额补助收入	5398
革命老区转移支付收入	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	212
公共安全共同财政事权转移支付收入	155
教育共同财政事权转移支付收入	4977
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	507
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	24723
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7102
节能环保共同财政事权转移支付收入	65
农林水共同财政事权转移支付收入	14052
交通运输共同财政事权转移支付收入	267
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	417
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	12688
二、返还性收入	605
其中：所得税基数返还	672
成品油价格和税费改革税收返还	178
增值税税收返还收入	1395
消费税税收返还收入	61
增值税五五分享税收返还收入	-1824
其他税收返还收入	123

表4

2024年市对岚山区一般公共预算专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	32543
一、一般公共服务支出	203
二、国防支出	4
三、教育支出	146
四、科学技术支出	4500
五、文化旅游体育与传媒支出	124
六、社会保障和就业支出	134
七、卫生健康支出	752
八、节能环保支出	4502
九、城乡社区支出	4000
十、农林水支出	12967
十一、交通运输支出	539
十二、资源勘探工业信息等支出	2280
十三、商业服务业等支出	682
十四、金融支出	86
十五、自然资源海洋气象等支出	1317
十六、粮油物资储备支出	
十七、住房保障支出	
十八、灾害防治及应急管理支出	307
十九、其他各项支出	

表5

2024年岚山区区级一般公共预算收入决算情况表

预算收入科目	2023年 决算数	2024年决算数	
		金额	增长%
一、各项税收收入	269026	192324	-28.5
增值税	136318	103435	-24.1
企业所得税	25782	13754	-46.7
个人所得税	2624	2144	-18.3
资源税	206		-100.0
城市维护建设税	18415	8842	-52.0
房产税	16247	17336	6.7
印花稅	17269	13229	-23.4
城镇土地使用税	18843	12182	-35.4
土地增值税	2450	-40	-101.6
车船税	2369	14	-99.4
耕地占用税	8492	4269	-49.7
契税	12856	10005	-22.2
烟叶税	50		-100.0
环境保护税	7104	7154	0.7
其他税收收入			
二、非税收入	155487	156171	0.4
专项收入	17624	12794	-27.4
行政事业性收费收入	7044	9279	31.7
罚没收入	3435	4432	29.0
国有资本经营收入		6810	
国有资源（资产）有偿使用收入	127283	122404	-3.8
捐赠收入	1	400	39900.0
政府性住房收入	2	1	-50.0
其他收入	98	51	-48.0
本年收入合计	424513	348495	-17.9
转移性收入	242305	275839	13.8
返还性收入	605	605	0.0
一般性转移支付收入	100151	91100	-9.0
专项转移支付收入	32003	27938	-12.7
上年结余收入	43355	21362	-50.7
区域间转移性收入			
调入资金		2208	
地方政府一般债务转贷收入	28036	24172	-13.8
下级上解收入	38155	108454	184.3
动用预算稳定调节基金			
收入总计	666818	624334	-6.4

表6

2024年岚山区区级一般公共预算支出决算情况表

预算支出科目	2023年 决算数	2024年决算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	21195	21601	1.9
二、外交支出			
三、国防支出	457	444	-2.8
四、公共安全支出	3863	4787	23.9
五、教育支出	81470	83113	2.0
六、科学技术支出	10722	3555	-66.8
七、文化旅游体育与传媒支出	1624	1899	16.9
八、社会保障和就业支出	69660	74802	7.4
九、卫生健康支出	32747	28201	-13.9
十、节能环保支出	4080	3382	-17.1
十一、城乡社区支出	62978	50543	-19.7
十二、农林水支出	31322	25915	-17.3
十三、交通运输支出	2127	1860	-12.6
十四、资源勘探工业信息等支出	342	2262	561.4
十五、商业服务业等支出	783	668	-14.7
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出	240	240	0.0
十八、自然资源海洋气象等支出	5414	6831	26.2
十九、住房保障支出	13278	8527	-35.8
二十、粮油物资储备支出	2336	6996	199.5
二十一、灾害防治及应急管理支出	3725	1333	-64.2
二十二、预备费			
二十三、其他支出	7975	298	-96.3
二十四、债务发行费支出			
二十五、其他各项支出	918	7865	756.8
本年支出合计	357256	335122	-6.2
转移性支出	309562	289212	-6.6
体制上解支出	211071	200502	-5.0
专项上解支出	48683	30965	-36.4
地方政府一般债务还本支出	28440	32340	13.7
安排预算稳定调节基金等		341	
区域间转移性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	21368	25064	17.3
支出总计	666818	624334	-6.4

表7

2024年岚山区对街道、乡镇税收返还执行情况表

单位：万元

地区	合计	所得税基数返还	增值税税收返还	消费税税收返还	其他税收返还
合计	0	0	0	0	0

注：2024年岚山区对各乡镇无税收返还。

表8

2024年岚山区对街道、乡镇一般性转移支付执行情况表

单位：万元

科目名称 镇街道	合计	岚山头 街道	安东卫 街道	虎山镇	碑廓镇	黄墩镇	高兴镇	巨峰镇	中楼镇
均衡性转移支付									
体制补助	15396	2009	959	2054	1244	1857	2162	2802	2309
教育事务共同事权转移支付									
卫生健康共同事权转移支付									
农林水共同事权转移支付									
其他一般性转移支付									
合 计	15396	2009	959	2054	1244	1857	2162	2802	2309

表10

2024年岚山区政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

预算收入科目	2023年 决算数	2024年调 整预算数	2024年决算数		
			金额	占调整 预算%	增长%
一、港口建设费					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、国有土地使用权出让收入	245846	449721	465222	103.5	89.2
五、彩票公益金收入	360	241	357	148.1	-0.8
六、城市基础设施配套费收入	2812	2098	2098	100.0	-25.4
七、污水处理费收入	1300	521	521	100.0	-59.9
八、专项债务对应项目专项收入	15102	17734	17734	100.0	17.4
本年基金收入合计	265420	470315	485932	103.3	83.1
转移性收入	241079	438588	439122	100.1	82.1
地方政府专项债务转贷收入	196751	380810	380810	100.0	93.5
上级补助收入	4663	19845	20479	103.2	339.2
抗疫特别国债转移支付收入					
上年结转及结余收入	5165	16333	16833	103.1	225.9
调入资金	34500	21600	21000	97.2	-39.1
收入总计	506499	908903	925054	101.8	82.6

表11

2024年岚山区政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

预算支出科目	2023年 决算数	2024年调 整预算数	2024年决算数		
			金额	占调整 预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	8	2	5	250.0	-37.5
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	2	5	250.0	-37.5
二、城乡社区支出	328781	654211	664803	101.6	102.2
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	275325	471192	481734	102.2	75.0
城市基础设施配套费安排的支出	2692	2098	2186	104.2	-18.8
污水处理费安排的支出	1264	521	483	92.7	-61.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出	49500	45400	45400	100.0	-8.3
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		135000	135000	100.0	
三、农林水支出	4739	618	3977	643.5	-16.1
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	4739	618	3977	643.5	-16.1
四、资源勘探工业信息等支出			1249		
其中：超长期特别国债安排的支出			1249		
五、交通运输支出					
六、其他各项政府性基金支出	72330	92181	92696	100.6	28.2
其中：其他政府性基金债务收入安排的支出	71784	91940	91940	100.0	28.1
彩票公益金收入安排的支出	546	241	756	313.7	38.5
七、债务付息支出	17681	21409	21408	100.0	21.1
八、债务发行费用支出					
九、抗疫特别国债安排的支出					
本年基金支出合计	423539	768421	784138	102.0	85.1
转移性支出	82960	140482	140916	100.3	69.9
上解支出	157	305	305	100.0	94.3
地方政府专项债务还本支出	65970	100000	100000	100.0	51.6
调出资金			1867		
累计结转结余	16833	40177	38744	96.4	130.2
支出总计	506499	908903	925054	101.8	82.6

表12

2024年岚山区区级政府性基金预算收入决算情况表

预算收入科目	2023年 决算数	2024年决算数	
		金额	增长%
一、港口建设费			
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入	245846	465222	89.2
五、彩票公益金收入	360	357	-0.8
六、城市基础设施配套费收入	2812	2098	-25.4
七、污水处理费收入	1300	521	-59.9
八、其他政府性基金收入	15102	17734	17.4
本年基金收入合计	265420	485932	83.1
转移性收入	236637	439122	85.6
地方政府专项债务转贷收入	196751	380810	93.6
上级补助收入	413	20479	4858.6
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结转及结余收入	4973	16833	238.5
调入资金	34500	21000	-39.1
收入总计	502057	925054	84.3

表13

2024年岚山区区级政府性基金预算支出决算情况表

预算支出科目	2023年 决算数	2024年决算数	
		金额	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	8	5	-37.5
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	5	-37.5
二、城乡社区支出	324588	662498	104.1
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	271132	479429	76.8
城市基础设施配套费安排的支出	2692	2186	-18.8
污水处理费安排的支出	1264	483	-61.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出	49500	45400	-8.3
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		135000	
三、农林水支出	4739	3977	-16.1
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	4739	3977	-16.1
四、资源勘探工业信息等支出		1249	
其中：超长期特别国债安排的支出		1249	
五、交通运输支出			
六、其他各项政府性基金支出	72081	92696	28.6
其中：其他政府性基金债务收入安排的支出	71535	91940	28.5
彩票公益金收入安排的支出	546	756	38.5
七、债务付息支出	17681	21408	21.1
八、债务发行费用支出			
九、抗疫特别国债安排的支出			
本年基金支出合计	419097	781833	86.6
转移性支出	82960	143221	72.6
上解支出	157	305	94.3
地方政府专项债务还本支出	65970	100000	51.6
调出资金		1867	
补助下级支出		2305	
累计结转结余	16833	38744	130.2
支出总计	502057	925054	84.3

表15

2024年岚山区国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

预算收入科目	2023年 决算数	2024年调 整预算数	2024年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、利润收入	302	130	130	100.0	-57.0
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
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					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业利润收入	302	130	130	100.0	-57.0
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	302	130	130	100.0	-57.0
转移性收入	14	286	285	99.7	1935.7
上级补助收入	12	17	17	100.0	41.7
上年结转收入	2	269	268	99.6	13300.0
收入总计	316	416	415	99.8	31.3

表16

2024年岚山区国有资本经营预算支出决算情况表

单位：万元

预算支出科目	2023年 决算数	2024年调 整预算数	2024年决算数		
			金额	占调整 预算%	增长%
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	48	272	272	100.0	466.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	14	16	16	100.0	14.3
其中：“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	7	10	10	100.0	42.9
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7	6	6	100.0	-14.3
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入					
其他国有资本经营预算支出	34	256	256	100.0	652.9
高层次人才引导及奖励支出					
区属国有资产监管支出					
国资预算系统升级维护费					
提高企业发展能力补助支出					
重点建设项目贷款贴息支出					
补充社会保障基金支出					
工业企业结构调整奖补资金					
其他国有资本经营预算支出	34	256	256	100.0	652.9
不可预见支出					
本年支出合计	48	272	272	100.0	466.7
转移性支出	268	144	143	99.3	-46.6
国有资本经营预算转移支付支出					
国有资本经营预算调出资金					
年终结转结余	268	144	143	99.3	-46.6
支出总计	316	416	415	99.8	31.3

表17

2024年岚山区区级国有资本经营预算收入决算情况表

预算收入科目	2023年 决算数	2024年决算数	
		金额	增长%
一、利润收入	302	130	-57.0
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
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			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	302	130	-57.0
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	302	130	-57.0
转移性收入	14	285	1935.7
上级补助收入	12	17	41.7
上年结转收入	2	268	13300.0
收入总计	316	415	31.3

表18

2024年岚山区区级国有资本经营预算支出决算情况表

预算支出科目	2023年 决算数	2024年决算数	
		金额	增长%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	48	272	466.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	14	16	14.3
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	7	10	42.9
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7	6	-14.3
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入			
其他国有资本经营预算支出	34	256	652.9
高层次人才引导及奖励支出			
区属国有资产监管支出			
国资预算系统升级维护费			
提高企业发展能力补助支出			
重点建设项目贷款贴息支出			
补充社会保障基金支出			
工业企业结构调整奖补资金			
其他国有资本经营预算支出	34	256	652.9
不可预见支出			
本年支出合计	48	272	466.7
转移性支出	268	143	-46.6
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金			
年终结转结余	268	143	-46.6
支出总计	316	415	31.3

表19

2024年岚山区对乡镇、街道国有资本经营预算 转移支付执行情况表

单位：万元

科目名称	镇街道								
	岚山头	安东卫	虎山	碑廓	黄墩	高兴	巨峰	中楼	合计
一、社会保障和就业支出									
二、国有资本经营预算支出									
解决历史遗留问题及改革成本支出									
其中：“三供一业”移交补助支出									
厂办大集体改革支出									
国有企业办职教幼教补助支出									
国有企业改革成本支出									
国有企业退休人员社会化管理补助支出									
离休干部医药费补助支出									
其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
国有企业资本金注入									
国有经济结构调整支出									
公益性设施投资支出									
前瞻性战略性新兴产业发展支出									
生态环境保护支出									
支持科技进步支出									
对外投资合作支出									
其他国有企业资本金注入									
国有企业政策补贴									
其他国有资本经营预算支出									
其他国有资本经营预算支出									
本年支出合计									
转移性支出									
国有资本经营预算调出资金									
年终结转结余									
支出总计									

备注：2024年岚山区对街道、乡镇无国有资本经营预算转移支付。

表20

2024年岚山区社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

预算收入科目	2023年 决算数	2024年调 整预算数	2024年决算数		
			金额	占调整 预算%	增长%
社会保险基金收入合计	57505	55083	54458	98.87	-5.3
其中：保险费收入	25083	24740	26572	107.41	5.9
财政补贴收入	28339	23281	19255	82.71	-32.1
一、城乡居民基本养老保险基金收入	35066	31105	30202	97.10	-13.9
其中：保险费收入	6097	5528	7367	133.27	20.8
财政补贴收入	25293	18601	14308	76.92	-43.4
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	22439	23978	24256	101.16	8.1
其中：保险费收入	18986	19212	19205	99.96	1.2
财政补贴收入	3046	4680	4947	105.71	62.4
三、职工基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					

表21

2024年岚山区社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

预算支出科目	2023年 决算数	2024年调 整预算数	2024年决算数		
			金额	占调整 预算%	增长%
社会保险基金支出合计	41701	45658	45821	100.36	9.9
其中：社会保险待遇支出	41612	45559	45720	100.35	9.9
一、城乡居民基本养老保险基金支出	19262	21834	21866	100.15	13.5
其中：待遇支出	19243	21809	21854	100.21	13.6
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	22439	23824	23955	100.55	6.8
其中：待遇支出	22369	23751	23866	100.48	6.7
三、职工基本医疗保险基金支出					
其中：待遇支出					

注：本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、上解上级支出。职工基本医疗保险基金从2020年起市级统筹，区级不再核算，比上年增长比例计算时不含职工基本医疗保险基金。

表22

2024年岚山区社会保险基金预算结余决算情况表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	15804	8637
（一）城乡居民基本养老保险基金	15804	8336
（二）机关事业单位基本养老保险基金		301
（三）职工基本医疗保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	113237	121874
（一）城乡居民基本养老保险基金	113237	121573
（二）机关事业单位基本养老保险基金		301
（三）职工基本医疗保险基金		

表23

2024年岚山区区级社会保险基金预算收入决算情况表

预算收入科目	2023年 决算数	2024年决算数	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	57505	54458	-5.3
其中：保险费收入	25083	26572	5.9
财政补贴收入	28339	19255	-32.1
一、城乡居民基本养老保险基金收入	35066	30202	-13.9
其中：保险费收入	6097	7367	20.8
财政补贴收入	25293	14308	-43.4
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	22439	24256	8.1
其中：保险费收入	18986	19205	1.2
财政补贴收入	3046	4947	62.4
三、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			

表24

2024年岚山区区级社会保险基金预算支出决算情况表

预算支出科目	2023年 决算数	2024年决算数	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	41701	45821	9.9
其中：社会保险待遇支出	41612	45720	9.9
一、城乡居民基本养老保险基金支出	19262	21866	13.5
其中：待遇支出	19243	21854	13.6
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	22439	23955	6.8
其中：待遇支出	22369	23866	6.7
三、职工基本医疗保险基金支出			
其中：待遇支出			

注:本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、上解上级支出。职工基本医疗保险基金从2020年起市级统筹，区级不再核算，比上年增长比例计算时不含职工基本医疗保险基金。

表25

2024年岚山区区级社会保险基金预算结余决算情况表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	15804	8637
（一）城乡居民基本养老保险基金	15804	8336
（二）机关事业单位基本养老保险基金		301
（三）职工基本医疗保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	113237	121874
（一）城乡居民基本养老保险基金	113237	121573
（二）机关事业单位基本养老保险基金		301
（三）职工基本医疗保险基金		

表26

2024年岚山区地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项目	金额
一、2024年末地方政府债务余额	1166532
其中：一般债务	232881
专项债务	933651
二、2024年地方政府债务举借额	283482
（一）政府债券	283482
其中：新增一般债券发行额	
置换、再融资一般债券发行额	24172
新增专项债券发行额	151000
置换、再融资专项债券发行额	108310
（二）外债举借额	
三、2024年地方政府债务还本额	132340
其中：一般债务还本额	32340
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	100000
四、2024年地方政府债务付息	29274
其中：一般债务还付息	7865
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务还付息	21409
五、2024年末地方政府债务限额	1490670
其中：一般债务	234210
专项债务	1256460

表27

2024年岚山区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	2023年债务余额	2023年债务限额	2024年债务余额	2024年债务限额
政府一般债务	241159	246210	232880	234210

表28

2024年岚山区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	2023年债务余额	2023年债务限额	2024年债务余额	2024年债务限额
政府专项债务	652841	655460	933651	1256460

表29

2024年岚山区地方政府债券发行情况表

单位：万元

项目	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
2024年 发行债券	404982	24172		24172	380810	151000	229810

注：岚山区政府债券由省政府统一代发

表30

2024年岚山区财政专户管理资金收支决算情况表

单位：万元

收入科目	2023年决算数	2024年决算数	比上年增长%	支出科目	2023年决算数	2024年决算数	比上年增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）	862	848	-1.6	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、教育支出	430	703	63.4
				三、其他各项支出			
本年收入合计	862	848	-1.6	本年支出合计	430	703	63.4
上年结转收入	856	1290	50.7	结转下年支出	1288	1435	11.4
收入总计	1718	2137	24.4	支出总计	1718	2137	24.4

第二部分

2025年上半年预算执行情况

表31

2025年1-6月份岚山区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算收入科目	年度预算	执行数	占预算%
一、各项税收收入	400000	187248	46.8
增值税	203200	72416	35.6
企业所得税	61500	23157	37.7
个人所得税	3900	1791	45.9
资源税	260	155	59.6
城市维护建设税	19000	12695	66.8
房产税	23000	10814	47.0
印花稅	19000	8885	46.8
城镇土地使用税	44970	15648	34.8
土地增值税	1000	142	14.2
车船税	2600	1235	47.5
耕地占用税	4270	27108	634.9
契稅	8500	8964	105.5
烟叶稅	100		
环境保护稅	8700	4238	48.7
其他稅收			
二、非稅收入	100500	64919	64.6
专项收入	13400	10475	78.2
行政事业性收费收入	9300	2639	28.4
罚没收入	4500	16740	372.0
国有资本经营收入	5000	10705	214.1
国有资源(资产)有偿使用收入	68000	24212	35.6
捐赠收入	278	120	43.2
政府住房基金收入	2	3	150.0
其他收入	20	25	125.0
本年收入合计	500500	252167	50.4

表32

2025年1-6月份岚山区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算支出科目	年度预算	执行数	占预算%
一、一般公共服务支出	33765	16903	50.1
二、外交支出			
三、国防支出	691	142	20.6
四、公共安全支出	4592	1995	43.5
五、教育支出	83490	41711	50.0
六、科学技术支出	3086	257	8.3
七、文化旅游体育与传媒支出	2292	962	42.0
八、社会保障和就业支出	75845	35682	47.1
九、卫生健康支出	50195	14428	28.7
十、节能环保支出	4259	352	8.3
十一、城乡社区支出	53547	1957	3.7
十二、农林水支出	27969	16522	59.1
十三、交通运输支出	2726	1056	38.7
十四、资源勘探工业信息等支出	1842	39	2.1
十五、商业服务业等支出	1980	1062	53.6
十六、金融支出		30	
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	6967	3091	44.4
十九、住房保障支出	11080	5993	54.1
二十、粮油物资储备支出	6773	142	2.1
二十一、灾害防治及应急管理支出	4265	1910	44.8
二十二、预备费	4000		
二十三、债务付息支出	7056	4504	63.8
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	5819	3888	66.8
本年支出合计	392239	152626	38.9

表33

2025年1-6月份岚山区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算收入科目	年度预算	执行数	占预算%
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	430874	80721	18.7
四、彩票公益金收入	357	142	39.8
五、城市基础设施配套费收入	2000	3944	197.2
六、污水处理费收入	600		
七、专项债务对应项目专项收入		485	
本年收入合计	433831	85292	19.7

表34

2025年1-6月份岚山区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算支出科目	年度预算	执行数	占预算%
一、文化旅游体育与传媒支出	2	2	100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	2	100.0
旅游发展基金支出			
二、农林水支出	3433	1335	38.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	3433	1335	38.9
三、城乡社区支出	522871	270296	51.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	356075	183273	51.5
城市基础设施配套费安排的支出	4543	3549	78.1
污水处理费安排的支出	2381	2582	108.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出		15000	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	155000	65892	42.5
超长期特别国债安排的支出	4872		
四、交通运输支出			
港口建设费安排的支出			
五、资源勘探工业信息等支出	5010	4510	90.0
超长期特别国债安排的支出	5010	4510	90.0
六、其他各项政府性基金支出	26780	63201	236.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25973	62914	242.2
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用安排的支出			
彩票公益金安排的支出	807	287	35.6
七、债务付息支出	29847	13052	43.7
八、债务发行费支出			
本年支出合计	587943	352396	59.9

表35

2025年1-6月份岚山区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算收入科目	年度预算	执行数	占预算%
一、利润收入	632	150	23.7
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
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			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	632	150	23.7
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	632	150	23.7

表36

2025年1-6月份岚山区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算支出科目	年度预算	执行数	占预算%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	793	25	3.2
解决历史遗留问题及改革成本支出		3	
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		3	
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入			
其他国有资本经营预算支出	793	22	2.8
高层次人才引导及奖励支出			
区属国有资产监管支出			
国资预算系统升级维护费			
提高企业发展能力补助支出			
重点建设项目贷款贴息支出			
补充社会保障基金支出			
工业企业结构调整奖补资金			
其他国有资本经营预算支出	793	22	2.8
不可预见支出			
本年支出合计	793	25	3.2

表37

2025年1-6月份岚山区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算收入科目	年度预算	执行数	占预算%
社会保险基金收入合计	56288	23973	42.6
其中：保险费收入	26514	12141	45.8
财政补贴收入	25996	10936	42.1
利息收入	930	661	71.1
一、城乡居民基本养老保险基金收入	31565	11123	35.2
其中：保险费收入	7138	2116	29.6
财政补贴收入	20736	8286	40.0
利息收入	920	657	71.4
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	24722	12850	52.0
其中：保险费收入	19376	10025	51.7
财政补贴收入	5260	2650	50.4
利息收入	10	4	40.0

表38

2025年1-6月份岚山区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算支出科目	年度预算	执行数	占预算%
社会保险基金支出合计	49018	24130	49.2
其中：社会保险待遇支出	48925	24105	49.3
一、城乡居民基本养老保险基金支出	24378	11896	48.8
其中：基本养老保险待遇支出	24358	11892	48.8
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	24640	12234	49.7
其中：基本养老保险待遇支出	24567	12213	49.7

表39

2025年1-6月份各镇街道一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

镇街道	一般公共预算收入		一般公共预算支出	
	金额	占预算%	金额	占预算%
岚山头街道	12868	140.5	1278	43.4
安东卫街道	8931	151.4	1020	29.4
虎山镇	13087	252.1	2251	65.2
碑廓镇	4717	188.7	2667	72.5
巨峰镇	748	112.0	1678	27.2
高兴镇	1029	107.2	1276	32.0
黄墩镇	98	65.3	965	25.3
中楼镇	1797	108.7	1151	22.3