

附表1

2023年全县一般公共预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数	调整数	预算调整数	备注
一、税收收入	235047	-31147	203900	
增值税	105800	-14100	91700	
企业所得税	36640	-11290	25350	
个人所得税	4800	-700	4100	
资源税	5000		5000	
城市维护建设税	11180	-3380	7800	
房产税	7010		7010	
印花税	3470		3470	
城镇土地使用税	12980		12980	
土地增值税	13140	-5740	7400	
车船税	3600		3600	
耕地占用税	4515	4063	8578	
契税	23412		23412	
烟叶税	2500		2500	
环境保护税	1000		1000	
其他收入				
二、非税收入	36070	13980	50050	
专项收入	9203		9203	
行政事业性收费收入	9659		9659	
罚没收入	12172		12172	
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入		13980	13980	
捐赠收入	152		152	
政府住房基金收入	1516		1516	
其他收入	3368		3368	
本年收入合计	271117	-17167	253950	
转移性收入	442272	-32658	409614	
返还性收入	16846		16846	
一般性转移支付收入	229315		229315	
专项转移支付收入	28734		28734	
调入资金	34348	-34348		
债务转贷收入	69300		69300	
动用预算稳定调节基金	6449	1690	8139	
上年结转收入	57280		57280	
收入总计	713389	-49825	663564	

注：本表百分比小于0.1%的未予显示，下同

附表2

2023年全县一般公共预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数	调整数	预算调整数	备注
一般公共服务支出	66876	-25000	41876	
国防支出	272		272	
公共安全支出	21032		21032	
教育支出	149636	2105	151741	
科学技术支出	1289		1289	
文化旅游体育与传媒支出	4165	1000	5165	
社会保障和就业支出	131515	-22000	109515	
卫生健康支出	54652	-8000	46652	
节能环保支出	7657		7657	
城乡社区支出	5768	2500	8268	
农林水支出	88453	-21453	67000	
交通运输支出	4869		4869	
资源勘探工业信息等支出	7368	-1100	6268	
商业服务业等支出	2185		2185	
金融支出	3219	-2800	419	
援助其他地区支出	437		437	
自然资源海洋气象等支出	2346	6700	9046	
住房保障支出	4952	2500	7452	
粮油物资储备支出	58		58	
灾害防治及应急管理支出	3868	-1000	2868	
预备费	10000		10000	
债务付息支出	11114		11114	
其他支出	17		17	
本年支出合计	581748	-66548	515200	
转移性支出	131641	16723	148364	
地方政府一般债务还本支出	69508		69508	
上解及援助其他地区支出	58230		58230	
安排预算稳定调节基金	3903		3903	
补充预算周转金				
结转下年支出		16723	16723	
支出总计	713389	-49825	663564	

附表3

2023年县级一般公共预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数	调整数	预算调整数	备注
一、县本级一般公共预算收入	82021	19504	101525	
（一）税收收入	45951	3374	49325	
增值税	4157	-1000	3157	
企业所得税	7061	-3000	4061	
个人所得税	1012		1012	
其他税种合计	33721	7374	41095	
其中：资源税	2000		2000	
车船税	2900	800	3700	
耕地占用税	1515		1515	
契税	20895	1000	21895	
（二）非税收入	36070	16130	52200	
专项收入	9203		9203	
行政事业性收费收入	9659		9659	
罚没收入	12172		12172	
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	152	16130	16282	
政府住房基金收入	1516		1516	
其他收入	3368		3368	
二、城关街道一般公共预算收入	42110	-9000	33110	
三、东城街道一般公共预算收入	80050	-17500	62550	
四、冶源街道一般公共预算收入	9928		9928	
五、辛寨街道一般公共预算收入	8447		8447	
六、龙山新材料产业发展服务中心一般公共预算收入	12010	-2000	10010	
七、沂山风景区发展服务中心一般公共预算收入	1000		1000	
八、嵩山生态旅游发展服务中心一般公共预算收入	1675		1675	
九、石家河生态经济发展服务中心一般公共预算收入	735		735	
县级本年收入合计	237976	-8996	228980	

附表4

2023年县级一般公共预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数	调整数	预算调整数	备注
一、县本级一般公共预算支出	498705	-44236	454467	
一般公共服务支出	33788		33788	
国防支出	272		272	
公共安全支出	21031		21031	
教育支出	135898	2500	138398	
科学技术支出	1289		1289	
文化体育与传媒支出	4165	1000	5165	
社会保障和就业支出	117948	-20800	97148	
卫生健康支出	54652	-8000	46652	
节能环保支出	7657	-2500	5157	
城乡社区支出	5768		5768	
农林水支出	65820	-18836	46984	
交通运输支出	4869		4869	
资源勘探信息等支出	7368	-3000	4368	
商业服务业等支出	2185		2185	
金融支出	3219	-2800	419	
援助其他地区支出	437		437	
自然资源海洋气象等支出	2346	6700	9046	
住房保障支出	4952	2500	7452	
粮油物资储备支出	58		58	
灾害防治及应急管理支出	3868	-1000	2868	
债务付息支出	11113		11113	
其他支出				
预备费	10000		10000	
二、城关街道一般公共预算支出	8778	-3500	5278	
三、东城街道一般公共预算支出	23224	-10500	12724	
四、冶源街道一般公共预算支出	5282		5282	
五、辛寨街道一般公共预算支出	3870		3870	
六、龙山高新技术产业园一般公共预算支出	5106		5106	
七、沂山风景区一般公共预算支出	3110	-1100	2010	
八、嵩山生态旅游区一般公共预算支出	2732		2732	
九、石家河生态经济发展区一般公共预算支出	2026		2026	
县级本年支出合计	552833	-59336	493495	

附表5

2023年全县政府性基金预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2023年预算调整数	调整数	预算调整数	备注
一、国有土地使用权出让收入	550000	-150000	400000	
土地出让价款收入	550000	-150000	400000	
划拨土地收入				
缴纳新增建设用地有偿使用费				
其他土地出让收入				
二、彩票公益金收入	1641		1641	
福利彩票公益金收入	700		700	
体育彩票公益金收入	941		941	
三、城市基础设施配套费收入	12046	-4046	8000	
四、污水处理费收入	2010		2010	
五、专项债务对应项目专项收入	26600	-20200	6400	
本年收入合计	592297	-174246	418051	
六、转移性收入	235625	63700	299325	
政府性基金补助收入	3500	9600	13100	
地方政府专项债务转贷收入	211100	54100	265200	县第十八届人大常委会第十四次会议调整预算
调入资金				
上年结转及结余收入	21025		21025	
收入总计	827922	-110546	717376	

附表6

2023年全县政府性基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2023年调整预算数	调整数	预算调整数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出	2795		2795	
三、城乡社区支出	592098	-124421	467677	
国有土地使用权出让收入安排的支出	535842	-132475	403367	
城市基础设施配套费安排的支出	12046	-4046	8000	
污水处理费安排的支出	2010		2010	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	42200	12100	54300	县第十八届人大常委会第十四次会议调整预算
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、交通运输支出				
五、资源勘探工业信息等支出				
六、商业服务业等支出				
七、债务付息支出	26028		26028	
八、其他支出	84838	38662	123500	县第十八届人大常委会第十四次会议调整预算
本年基金支出合计	705759	-85759	620000	
转移性支出	122163	-24787	97376	
政府基金补助支出				
调出资金	34348	-34348		
债务还本支出	87815		87815	
上解支出				
年终结余		9561	9561	
支出总计	827922	-110546	717376	

附表7

2023年全县国有资本经营预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数	调整数	预算调整数
一、利润收入	1200		1200
有色冶金采掘企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入	1200		1200
农林牧渔企业利润收入			
地质勘查企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
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			
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			
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	1200		1200
转移性收入	112		112
国有资本经营预算转移支付收入	27		27
上年结转收入	85		
收入总计	1312		1312

附表8

2023年全县国有资本经营预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数	调整数	预算调整数
一、国有资本经营预算支出	1312	-1280	32
解决历史遗留问题及改革成本支出	32		32
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	30		30
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	2		2
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			
其他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			
资本性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	1280	-1280	
本年支出合计	1312	-1280	32
转移性支出		1280	1280
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			
结转下年支出		1280	1280
支出总计	1312		1312

附表9

2023年全县新增政府专项债券使用明细表

单位：亿元

序号	项目名称	发行金额
	合计	17.78
1	临朐县站北片区棚户区改造项目	3.89
2	临朐县龙泉片区（金地城·西坦之家）棚户区改造项目	1.54
3	济南至潍坊高速公路工程（临朐段）项目	1.95
4	临朐县城市配电网建设项目	3.70
5	临朐县万头奶牛繁育养殖示范基地建设项目	0.90
6	临朐县西部引调水工程项目	1.55
7	临朐县职教中心二期建设项目	1.30
8	临朐县人民医院应急能力提升项目	0.10
9	临朐县中医院综合能力提升项目	0.20
10	2023年临朐县老旧小区改造项目	0.10
11	2023年高标准农田示范区建设项目	0.07
12	临朐县辛寨丹河引调水工程项目	0.10
13	临朐县苗木繁育（葡萄）示范基地项目	0.50
14	临朐县汶河引调水工程项目	0.40
15	临朐县山旺镇新六产项目	0.50
16	临朐县吕匣工业园基础设施配套项目	0.44
17	临朐县龙山油桃温室大棚项目	0.30
18	临朐县板栗种苗标准化培育种植基地项目	0.24