

沂源县历山街道办事处2024年预算执行和2025年预算草案

目 录

第一部分 2024年历山街道预算执行情况

- 表1 2024年历山街道一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2024年历山街道一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2024年历山街道政府性基金预算收入执行情况表
- 表4 2024年历山街道政府性基金预算支出执行情况表
- 表5 2024年历山街道国有资本经营预算收入执行情况表
- 表6 2024年历山街道国有资本经营预算支出执行情况表

第二部分 2025年历山街道预算草案

- 表7 2025年历山街道一般公共预算收入草案表
- 表8 2025年历山街道一般公共预算支出草案表（按功能分类）
- 表9 2025年历山街道一般公共预算基本支出草案表（按经济分类）
- 表10 2025年历山街道政府性基金预算收入草案表
- 表11 2025年历山街道政府性基金预算支出草案表
- 表12 2025年历山街道国有资本经营预算收入草案表
- 表13 2025年历山街道国有资本经营预算支出草案表

第一部分

2024年历山街道预算执行情况

表1

2024年历山街道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%
一、税收收入	52553	41964	79.85%
增值税	28540	17555	61.51%
企业所得税	8458	10932	129.25%
个人所得税	1850	1963	106.11%
资源税	977	1007	103.07%
城市维护建设税	2718	1715	63.10%
房产税	2538	4079	160.72%
印花税	1046	986	94.26%
城镇土地使用税	2060	1880	91.26%
土地增值税	4125	1633	39.59%
车船税	3	1	33.33%
耕地占用税			
契税			
烟叶税			
环境保护税	238	213	89.50%
其他税收收入			
二、非税收入			
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入			
捐赠收入			
其他收入			
本年收入合计	52553	41964	79.85%
三、债务收入			
地方政府新增一般债券转贷收入			
地方政府置换一般债券转贷收入			
四、转移性收入	3917	3467	88.51%
返还性收入			
上级一般性转移支付收入	2997	2462	82.15%
上级专项转移支付收入	920	1005	109.24%
下级上解			
动用预算稳定调节基金			
调入资金			
上年结转及结余收入			
收入总计	56470	45431	80.45%

表2

2024年历山街道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%
一、一般公共服务支出	3485	2598	74.55%
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	420		
五、教育支出			
六、科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	95		
八、社会保障和就业支出	3106	2838	91.37%
九、卫生健康支出	130	117	90.00%
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出	280		
十二、农林水支出	235	259	110.21%
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探工业信息等支出			
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	430	492	114.42%
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	65		
二十二、债务付息支出			
二十三、债务发行费用支出			
二十四、其他支出			
本年支出合计	8246	6304	76.45%
地方政府一般债务还本支出			
地方政府其他一般债券还本支出			
地方政府再融资一般债券还本支出			
转移性支出	48224	39127	81.14%
一般性转移支付			
上解支出	48224	39127	81.14%
补助下级			
安排预算稳定调节基金			
调出资金			
年终结余			
支出总计	56470	45431	80.45%

表3

2024年历山街道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%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			
本年基金收入合计			
地方政府专项债务转贷收入			
地方政府新增专项债券转贷收入			
地方政府再融资专项债券转贷收入			
转移性收入	7998	5616	70.22%
上级补助收入	7998	5616	70.22%
下级上解			
调入资金			-
上年结转及结余收入			-
收入总计	7998	5616	70.22%

表4

2024年历山街道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%
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			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
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			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	7998	5616	70.22%
国有土地使用权出让收入安排的支出	7998	5616	70.22%
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			
污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
八、其他支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
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			
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年基金支出合计	7998	5616	70.22%
地方政府专项债务还本支出			
地方政府新增专项债券还本支出			
地方政府再融资专项债券还本支出			
转移性支出			
上解上级支出			
补助下级			
调出资金			
年终累计结余			
支出总计	7998	5616	70.22%

表5

2024年历山街道国有资本经营预算收入
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%
一、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			
国有参股公司股利、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			
国有股权、股份转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
转移性收入	20	18	90.00%
国有资本经营预算转移支付收入	20	18	90.00%
上年结余			
收入总计	20	18	90.00%

第二部分

2025年历山街道预算表

表7

2025年历山街道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	比上年增长
一、税收收入	41964	48259	15.00%
增值税	17555	20386	16.13%
企业所得税	10932	12701	16.18%
个人所得税	1963	2241	14.16%
资源税	1007	1118	11.02%
城市维护建设税	1715	1937	12.94%
房产税	4079	4578	12.23%
印花稅	986	1098	11.36%
城镇土地使用税	1880	2124	12.98%
土地增值税	1633	1840	12.68%
车船税	1	1	
耕地占用税			-
契税			-
烟叶税			-
环境保护税	213	235	10.33%
其他税收收入			-
二、非税收入			-
专项收入			-
行政事业性收费收入			-
罚没收入			-
国有资源(资产)有偿使用收入			-
捐赠收入			-
其他收入			-
本级本年收入合计	41964	48259	15.00%
转移性收入	3467	3396	-2.05%
地方政府一般债务转贷收入			-
返还性收入			
一般性转移支付收入	2462	2388	-3.01%
专项转移支付收入	1005	1008	0.30%
下级上解收入			
调入资金			
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入			
收入总计	45431	51655	13.70%

表8

2025年历山街道一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 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	2598	2991	15.13%
二、国防支出			
三、公共安全支出			-
四、教育支出			
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出			-
七、社会保障和就业支出	2838	3264	15.01%
八、卫生健康支出	117	133	13.68%
九、节能环保支出			
十、城乡社区支出			-
十一、农林水支出	259	297	14.67%
十二、交通运输支出			
十三、资源勘探工业信息等支出			
十四、商业服务业等支出			
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出			
十八、住房保障支出	492	565	14.84%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出			-
二十一、债务付息支出			
二十二、其他支出			
本级本年支出合计	6304	7250	15.01%
转移性支出	39127	44405	13.49%
地方政府一般债务还本支出			
上解上级支出	39127	44405	13.49%
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出			
安排预算稳定调节基金			
支出总计	45431	51655	13.70%

表9

2025年历山街道一般公共预算 支出草案表（按经济分类）

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		7250
501	一、机关工资福利支出	2464
50101	工资奖金津补贴	1046
50102	社会保障缴费	255
50103	住房公积金	123
50199	其他工资福利支出	1040
502	二、机关商品和服务支出	1043
50201	办公经费	932
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	100
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	11
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	
503	三、机关资本性支出（一）	798
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	536
50303	公务用车购置	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	200
50399	其他资本性支出	62
504	四、机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50499	其他资本性支出	
505	五、对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	

2025年历山街道一般公共预算 支出草案表（按经济分类）

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
506	六、对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	七、对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	八、对企业资本性支出	
50803	资本金注入（一）	
50804	资本金注入（二）	
509	九、对个人和家庭的补助	2945
50901	社会福利和救助	2874
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	71
50999	其他对个人和家庭补助	
510	十、对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
511	十一、债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51103	国内债务发行费用	
514	十二、预备费	
599	十二、其他支出	

表10

2025年历山街道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	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入			
三、彩票公益金收入			
四、城市基础设施配套费收入			
五、污水处理费收入			
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入			
八、专项债券对应项目专项收入			
本级本年收入合计			
转移性收入	5616	2042	-6363.96%
地方政府专项债务转贷收入			
上级补助收入	5616	2042	-63.64%
下级上解收入			
上年结转收入			
收入总计	5616	2042	-63.64%

表11

2025年历山街道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	比上年增长%
一、文化体育传媒支出			
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	5616	2042	-63.64%
国有土地使用权出让收入安排的支出	5616	2042	-63.64%
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			
污水处理费安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
七、债务付息支出			
本年基金支出合计	5616	2042	-6363.96%
转移性支出			
地方政府专项债务还本支出			
上解上级支出			
补助下级			
调出资金			
结转下年支出			
支出总计	5616	2042	-6363.96%

表12

2025年历山街道国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
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			
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			
国有参股公司股利、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			
国有股权、股份转让收入			
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			
五、其他国有资本经营预算收入			
本级本年收入合计			
转移性收入	18	19	5.56%
上级补助收入	18	19	5.56%
下级上解收入			
上年结余收入			
收入总计	18	19	5.56%

表13

2025年历山街道国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	18	19	5.56%
解决历史遗留问题及改革成本支出	18	19	5.56%
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			
其他国有资本经营预算支出			
本级本年支出合计	18	19	5.56%
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
结转下年支出			
支出总计	18	19	5.56%