张店区2024年预算执行情况 和2025年预算草案

张店区财政局

二 二五年一月

目 录

第一部分 张店区汇总报表

- 1、2024年张店区汇总一般公共预算收入执行情况及2025年预算表
- 2、2024年张店区汇总一般公共预算支出执行情况及2025年预算表
- 3、2024年张店区汇总政府性基金预算收入执行情况及2025年预算表
- 4、2024年张店区汇总政府性基金预算支出执行情况及2025年预算表
- 5、2024年张店区汇总国有资本经营预算收入执行情况及2025年预算表
- 6、2024年张店区汇总国有资本经营预算支出执行情况及2025年预算表
- 7、2024年张店区汇总社会保险基金预算收入执行情况及2025年预算表
- 8、2024年张店区汇总社会保险基金预算支出执行情况及2025年预算表
- 9、2024年张店区汇总社会保险基金结余执行情况及2025年预算表

第二部分 张店区一般公共预算报表及说明

- 10、2024年张店区一般公共预算收入执行情况表
- 11、2024年张店区一般公共预算支出执行情况表
关于2024年全区一般公共预算收支执行情况的说明
- 12、2024年市对区税收返还及一般公共预算转移支付执行情况表
- 13、2024年市对区专项转移支付执行情况表
- 14、2024年区级一般公共预算收入执行情况表

- 15、2024年区级一般公共预算支出执行情况表
关于2024年区级一般公共预算收支执行情况的说明
- 16、2024年区对镇税收返还执行情况表
- 17、2024年区对镇一般性转移支付分地区分项目执行情况表
- 18、2024年区对镇一般公共预算专项转移支付分地区分项目执行情况表
关于2024年区对镇一般公共预算转移支付执行情况的说明
- 19、2025年张店区一般公共预算收入预算表
- 20、2025年张店区一般公共预算支出预算表
关于2025年全区一般公共预算收支预算的说明
- 21、2025年区级一般公共预算收入预算表
- 22、2025年区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）
- 23、2025年区级一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)
- 24、2025年区级一般公共预算安排的一般性转移支付项目预算表
- 25、2025年区级一般公共预算安排的专项转移支付项目预算表
关于2025年区级一般公共预算安排的转移支付项目预算的说明
- 26、2025年区级一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表
- 27、2025年区级一般公共预算支出预算明细表

第三部分 张店区政府性基金预算报表及说明

- 28、2024年张店区政府性基金预算收入执行情况表
- 29、2024年张店区政府性基金预算支出执行情况表
关于2024年全区政府性基金预算收支执行情况的说明

30、2025年张店区政府性基金预算收入预算表

31、2025年张店区政府性基金预算支出预算表

关于2025年全区政府性基金预算收支预算的说明

第四部分 张店区国有资本预算报表及说明

32、2024年张店区国有资本经营预算收入执行情况表

33、2024年张店区国有资本经营预算支出执行情况表

关于2024年全区国有资本经营预算收支执行情况的说明

34、2025年张店区国有资本经营预算收入预算表

35、2025年张店区国有资本经营预算支出预算表

关于2025年全区国有资本经营预算收支预算的说明

第五部分 张店区社会保险基金预算报表及说明

36、2024年张店区社会保险基金预算收入执行情况表

37、2024年张店区社会保险基金预算支出执行情况表

38、2024年张店区社会保险基金预算结余执行情况表

关于2024年全区社会保险基金预算收支执行情况的说明

39、2025年张店区社会保险基金预算收入预算表

40、2025年张店区社会保险基金预算支出预算表

41、2025年张店区社会保险基金预算结余预算表

关于2025年全区社会保险基金预算收支预算的说明

第六部分 张店区政府债务预算报表及说明

- 42、2024年全区地方政府债务限额余额及还本付息情况表
- 43、2024年张店区地方政府债务限额余额执行情况表
- 44、2024年张店区地方政府一般债务限额余额执行情况表
- 45、2024年张店区地方政府专项债务限额余额执行情况表
- 46、2024年张店区地方政府债券收入执行情况表
- 47、2025年张店区政府债务收支计划草案表
- 48、2025年张店区区政府债务收支计划草案表

第七部分 张店区其他报表

- 49、2024年区级财政专户管理资金收支情况表
- 50、2025年区级财政专户管理资金收支情况表
- 51、2024年区级“三保”支出执行情况及2025年预算表

第八部分 淄博经开区报表

- 52、2024年淄博经开区一般公共预算收入执行情况及2025年预算表
- 53、2024年淄博经开区一般公共预算支出执行情况及2025年预算表

- 54、2024年淄博经开区政府性基金预算收入执行情况及2025年预算表
- 55、2024年淄博经开区政府性基金预算支出执行情况及2025年预算表
- 56、2024年淄博经开区国有资本经营预算收入执行情况及2025年预算表
- 57、2024年淄博经开区国有资本经营预算支出执行情况及2025年预算表
- 58、2024年淄博经开区社会保险基金预算收入执行情况及2025年预算表
- 59、2024年淄博经开区社会保险基金预算支出执行情况及2025年预算表
- 60、2024年淄博经开区社会保险基金预算结余执行情况及2025年预算表

第一部分

张店区汇总报表

表1

2024年张店区汇总一般公共预算收入执行情况 及2025年预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年执行数		2025年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、税收收入	291034	291174	100.05	303745	4.32
增值税	88710	88738	100.03	93000	4.80
企业所得税	25190	25205	100.06	27700	9.90
个人所得税	12000	12007	100.06	12150	1.19
资源税	295	297	100.68	320	7.74
城市维护建设税	27335	27345	100.04	27500	0.57
房产税	14400	14404	100.03	14350	-0.37
印花税	4970	4976	100.12	4910	-1.33
城镇土地使用税	11570	11577	100.06	11750	1.49
土地增值税	31540	31550	100.03	37300	18.23
车船税	5430	5436	100.11	5500	1.18
耕地占用税	12109	12113	100.03	4970	-58.97
契税	56600	56630	100.05	63400	11.95
环境保护税	840	849	101.07	865	1.88
其他税收收入	45	47	104.44	30	-36.17
二、非税收入	188776	188885	100.06	186088	-1.48
专项收入	21540	21550	100.05	23100	7.19
行政事业性收费收入	8430	8433	100.04	9200	9.10
罚没收入	7090	7097	100.10	6800	-4.18
其他收入	151716	151805	100.06	146988	-3.17
本年收入合计	479810	480059	100.05	489833	2.04
转移性收入	379184	379617		386364	
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	22857	22857		22857	
上级一般性转移支付收入	122860	123161		143000	
上级专项转移支付收入	34420	34474		37000	
调入资金	177967	178045		143900	
动用预算稳定调节基金	1399	1399		9447	
区域间转移支付收入					
上年结转及结余收入	19681	19681		30160	
收入总计	858994	859676		876197	
另外：地方政府一般再融资债券收入	39660	39660		28200	

注：2024年预算数系区十八届人大常委会第二十九次会议批准的调整预算数。

表2

2024年张店区汇总一般公共预算支出执行情况 及2025年预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年执行数		2025年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	75100	75646	100.73	76260	0.81
二、公共安全支出	28230	28043	99.34	28300	0.92
三、教育支出	155500	155831	100.21	155840	0.01
四、科学技术支出	660	659	99.85	1130	71.47
五、文化旅游体育与传媒支出	2370	2377	100.30	2400	0.97
六、社会保障和就业支出	125430	124991	99.65	128000	2.41
七、卫生健康支出	59090	59019	99.88	60500	2.51
八、节能环保支出	11425	11442	100.15	8800	-23.09
九、城乡社区支出	77435	77433	100.00	79600	2.80
十、农林水支出	17500	17565	100.37	17575	0.06
十一、交通运输支出	2475	2471	99.84	2750	11.29
十二、工业商业金融等支出	5765	5756	99.84	5850	1.63
十三、自然资源海洋气象等支出	660	659	99.85	700	6.22
十四、住房保障支出	38120	38117	99.99	39200	2.84
十五、粮油物资储备支出	740	735	99.32	750	2.04
十六、灾害防治及应急管理支出	4940	4939	99.98	5050	2.25
十七、债务付息支出	15458	15458	100.00	14709	-4.85
十八、其他各项支出	2137	2137	100.00	2137	
十九、预备费支出				6400	
本年支出合计	623035	623278	100.04	635951	2.03
转移性支出	235959	236398		240246	
体制上解支出	149210	131596		155987	
专项上解支出	43150	60705		44350	
地方政府新增一般债券还本支出	4490	4490		3142	
调出资金					
安排预算稳定调节基金	9304	9447		6747	
区域间转移支付支出					
结转及结余下年支出	29805	30160		30020	
支出总计	858994	859676		876197	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	39660	39660		28200	

注：2024年预算数系区十八届人大常委会第二十九次会议批准的调整预算数。

表3

2024年张店区汇总政府性基金预算收入执行情况 及2025年预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年 执行数		2025年预算数	
		金额	占预算%	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	228575	228605	100.01	262500	14.83
四、彩票公益金收入	1925	1932	100.36	1940	0.41
五、城市基础设施配套费收入	8870	8876	100.07	8000	-9.87
六、污水处理费收入					
七、其他政府性基金收入	15940	15944		22720	42.50
本年收入合计	255310	255357	100.02	295160	15.59
转移性收入	315518	314800		351395	
地方政府新增专项债券收入	207400	207400		180400	
上级补助收入	60202	60204		149500	
调入资金	9679	8959			
上年结转及结余收入	38237	38237		21495	
收入总计	570828	570157		646555	
另外：地方政府专项再融资债券收入	47900	47900		100	

注：2024年预算数系区十八届人大常委会第二十九次会议批准的调整预算数。

表4

2024年张店区汇总政府性基金预算支出执行情况 及2025年预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年执行数		2025年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出					
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					
二、城乡社区支出	353836	353935	100.03	417050	17.83
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	328686	328804	100.04	401620	22.15
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	24150	24131	99.92	5030	-79.16
棚户区改造专项债券收入安排的支出	1000			10400	
三、农林水支出	283	283	100.00	249	-12.01
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	86	86	100.00	52	-39.53
大中型水库移民后期扶持基金支出				197	
四、交通运输支出					
其中：民航发展基金支出					
五、其他支出	145745	145701	99.97	94898	-34.87
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109100	109100	100.00	50000	-54.17
彩票公益金安排的支出	1245	1201	96.47	4898	307.83
六、债务付息支出	28331	28330	100.00	31552	11.37
本年支出合计	528195	528249	100.01	543749	2.93
转移性支出	42633	41908		102806	
上解上级支出	205	204		8175	
调出资金	14787	14859		71384	
债务还本支出	5350	5350		19	
结转及结余下年支出	22291	21495		23228	
支出总计	570828	570157		646555	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	47900	47900		100	

注：2024年预算数系区十八届人大常委会第二十九次会议批准的调整预算数。

表5

2024年张店区汇总国有资本经营预算收入执行情况 及2025年预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年执行数		2025年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、利润收入	1800	1809	100.50	1810	0.06
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					
运输企业利润收入					
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					
其他国有资本经营预算企业利润收 入	1800	1809	100.50	1810	0.06
二、股利、股息收入	45	45	100.00	50	11.11
其他国有资本经营预算企业股利、 股息收入	45	45	100.00	50	11.11
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					
	1845	1854	100.49	1860	0.32
转移性收入	2259	2259		3201	
国有资本经营预算转移支付收入	1059	1059		991	
上年结转及结余收入	1200	1200		2210	
收入总计	4104	4113		5061	

注：2024年预算数系区十八届人大常委会第二十九次会议批准的调整预算数。

表6

2024年张店区汇总国有资本经营预算支出执行情况 及2025年预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年执行数		2025年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	49	49	100.00	1979	3938.78
其中：国有企业退休人员社会化管理 补助支出	26	26	100.00	1938	7353.85
国有企业改革成本支出					
二、国有企业资本金注入	300	300	100.00		
其中：其他国有企业资本金注入	300	300	100.00		
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出				50	
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	349	349	100.00	2029	481.38
转移性支出	3755	3764		3032	
调出资金	1545	1554		1860	
结转及结余下年支出	2210	2210		1172	
支出总计	4104	4113		5061	

注：2024年预算数系区十八届人大常委会第二十九次会议批准的调整预算数。

表7

2024年张店区汇总社会保险基金预算收入执行情况 及2025年预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年执行数		2025年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	83542	84031	100.59	87987	4.71
其中：保险费收入	40617	42710	105.15	42624	-0.20
利息收入	886	747	84.31	885	18.47
委托投资收益	406			916	
财政补贴收入	40643	39632	97.51	42697	7.73
其他收入	15	87	580.00	152	74.71
转移收入	975	855	87.69	713	-16.61
上级补助收入					
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	62854	63197	100.55	65564	3.75
其中：保险费收入	34338	35506	103.40	36141	1.79
利息收入	41	41	100.00	40	-2.44
财政补贴收入	27800	27000	97.12	28800	6.67
其他收入	10	84	840.00	20	-76.19
转移收入	665	566	85.11	563	-0.53
(二) 城乡居民基本养老保险基金收入	20688	20834	100.71	22423	7.63
其中：保险费收入	6279	7204	114.73	6483	-10.01
利息收入	845	706	83.55	845	19.69
财政补贴收入	12843	12632	98.36	13897	10.01
其他收入	5	3	60.00	132	4300.00
转移收入	310	289	93.23	150	-48.10
委托投资收益	406			916	
(三) 失业保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
上级补助收入					

注：2024年预算数系区十八届人大常委会第二十九次会议批准的调整预算数。

表8

2024年张店区汇总社会保险基金预算支出执行情况 及2025年预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年执行数		2025年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	78571	77195	98.25	82336	6.66
其中：社会保险待遇支出	76146	75828	99.58	81276	7.18
其他支出	1975	1055	53.42	739	-29.95
转移支出	450	312	69.33	321	2.88
上解上级支出					
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	62971	61733	98.03	65507	6.11
其中：基本养老金支出	60901	60615	99.53	64686	6.72
其他支出	1970	1046	53.10	730	-30.21
转移支出	100	72	72.00	91	26.39
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	15600	15462	99.12	16829	8.84
其中：基础养老金支出	12335	12186	98.79	13382	9.81
个人账户养老金支出	2765	2901	104.92	3076	6.03
丧葬抚恤补助支出	145	126	86.90	132	4.76
其他支出	5	9	180.00	9	
转移支出	350	240	68.57	230	-4.17
(三) 失业保险基金支出					
其中：失业保险金支出					
医疗补助金支出					
丧葬抚恤补助支出					
稳定岗位补贴支出					
技能提升补贴支出					
其他费用支出					
转移支出					
上解上级支出					

注：2024年预算数系区十八届人大常委会第二十九次会议批准的调整预算数。

表9

2024年张店区汇总社会保险基金预算结余执行情况
及2025年预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	6836	5651
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1464	57
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5372	5594
（三）失业保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	73791	78766
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	6669	6179
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	67122	72587
（三）失业保险基金年末滚存结余		

第二部分

张店区一般公共预算报表及说明

表10

2024年张店区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	237339	221494	221528	100.02	-6.66
增值税	74610	61920	61922	100.00	-17.01
企业所得税	21952	21140	21145	100.02	-3.68
个人所得税	10835	10900	10902	100.02	0.62
资源税	216	240	239	99.58	10.65
城市维护建设税	22941	20510	20511	100.00	-10.59
房产税	10107	12050	12054	100.03	19.26
印花税	3316	3390	3392	100.06	2.29
城镇土地使用税	4897	5960	5966	100.10	21.83
土地增值税	29680	27100	27102	100.01	-8.69
车船税	2958	3150	3151	100.03	6.52
耕地占用税	4067	9519	9519	100.00	134.05
契税	51698	45470	45478	100.02	-12.03
环境保护税	60	110	112	101.82	86.67
其他税收收入	2	35	35	100.00	1650.00
二、非税收入	109297	139516	139515	100.00	27.65
专项收入	18230	16220	16224	100.02	-11.00
行政事业性收费收入	4808	7660	7661	100.01	59.34
罚没收入	3196	6840	6839	99.99	113.99
其他收入	83063	108796	108791	100.00	30.97
本年收入合计	346636	361010	361043	100.01	4.16
转移性收入	349306	343429	343449		
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	22857	22857	22857		
上级一般性转移支付收入	133061	113280	113283		
上级专项转移支付收入	27977	31100	31111		
调入资金	104463	163180	163186		
动用预算稳定调节基金	43896	760	760		
区域间转移支付收入					
上年结转及结余收入	17052	12252	12252		
收入总计	695942	704439	704492		
另外：地方政府一般再融资债券收入	25600	39660	39660		

注：2024年预算数系区十八届人大常委会第二十九次会议批准的调整预算数。

表11

2024年张店区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	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	51976	51100	51061	99.92	-1.76
二、公共安全支出	23359	23500	23305	99.17	-0.23
三、教育支出	123572	124000	124338	100.27	0.62
四、科学技术支出	2557	630	629	99.84	-75.40
五、文化旅游体育与传媒支出	2481	2220	2227	100.32	-10.24
六、社会保障和就业支出	91155	100640	100646	100.01	10.41
七、卫生健康支出	47579	40000	39942	99.86	-16.05
八、节能环保支出	5842	9200	9217	100.18	57.77
九、城乡社区支出	66234	71420	71419	100.00	7.83
十、农林水支出	12078	12100	12163	100.52	0.70
十一、交通运输支出	3445	1890	1888	99.89	-45.20
十二、工业商业金融等支出	21038	3470	3466	99.88	-83.53
十三、自然资源海洋气象等支出	289	430	428	99.53	48.10
十四、住房保障支出	45291	34170	34169	100.00	-24.56
十五、粮油物资储备支出	652	740	735	99.32	12.73
十六、灾害防治及应急管理支出	3397	3930	3926	99.90	15.57
十七、债务付息支出	15532	15458	15458	100.00	-0.48
十八、其他各项支出	2197	2137	2137	100.00	-2.73
本年支出合计	518674	497035	497154	100.02	-4.15
转移性支出	177268	207404	207338		
体制上解支出	126532	131410	131416		
专项上解支出	37435	36150	36147		
地方政府新增一般债券还本支出	289	4490	4490		
调出资金					
安排预算稳定调节基金	760	9304	9231		
区域间转移支付支出					
结转及结余下年支出	12252	26050	26054		
支出总计	695942	704439	704492		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	25600	39660	39660		

注：2024年预算数系区十八届人大常委会第二十九次会议批准的调整预算数。

关于2024年张店区一般公共预算 收支执行情况的说明

2024年，张店区一般公共预算收入完成361043万元，占预算的100.01%，同比增长4.16%；一般公共预算支出完成497154万元，占预算的100.02%，同比下降4.15%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——增值税。完成61922万元，占预算的100%，比上年下降17.01%。主要原因是企业经营规模下降。

——个人所得税。完成10902万元，占预算的100.02%，比上年增长0.62%。主要原因是股权转让、分红等一次性因素增收。

——契税。完成45478万元，占预算的100.02%，比上年下降12.03%。主要原因是国有土地使用权出让环节契税减收。

——土地增值税。完成27102万元，占预算的100.01%，比上年下降8.69%。主要原因是土地增值税清算减少。

——社会保障和就业支出。完成100646万元，占预算的100.01%，比上年增长10.41%。主要原因是今年全区在就业补助领域增加较多支出。

——节能环保支出。完成9217万元，占预算的100.18%，比上年增长57.77%，主要原因是今年全区循环经济领域的支出增加。

——城乡社区支出。完成71419万元，占预算的100%，比上年增长7.83%。主要原因是今年全区在城市社区公共设施领域支出增长较多。

——灾害防治及应急管理支出支出。完成3926万元，占预算的99.9%，比上年增长15.57%。主要原因是今年全区在消防救援事务领域支出增长较多。

表12

2024年市对张店区税收返还
及一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般性转移支付	113283
均衡性转移支付补助收入	4743
县级基本财力保障机制奖补资金收入	237
结算补助收入	52338
企事业单位划转补助收入	4998
固定数额补助收入	1518
科学技术共同事权转移支付收入	45
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	562
农林水共同财政事权转移支付收入	590
公共安全共同财政事权转移支付收入	1427
教育共同财政事权转移支付收入	8194
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	85
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	26061
卫生健康共同财政事权转移支付收入	6126
城乡社区共同事权转移支付收入	2619
交通运输共同财政事权转移支付收入	44
住房保障共同财政事权转移支付收入	1574
节能环保共同事权转移支付收入	36
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	490
产粮（油）大县奖励资金收入	74
其他一般性转移支付收入	1522
二、返还性收入	22857
所得税基数返还收入	634
增值税税收返还	6284
消费税税收返还	6322
增值税“五五分享”税收返还收入	17127
其他税收返还	-7510

表13

2024年市对张店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	3549
二、国防	6
三、公共安全	48
四、教育支出	12
五、科学技术支出	
六、文化旅游体育与传媒支出	9
七、社会保障和就业支出	48
八、卫生健康支出	256
九、节能环保支出	981
十、城乡社区支出	16971
十一、农林水支出	1126
十二、交通运输支出	4
十三、资源勘探工业信息等支出	307
十四、商业服务业等支出	841
十五、金融支出	
十七、自然资源气象支出	156
十八、住房保障支出	6629
十九、灾害防治及应急管理支出	168
二十、其他各项专项转移支付	
合 计	31111

表14

2024年张店区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	206541	184706	185646	100.51	-10.12
增值税	66272	52820	52872	100.10	-20.22
企业所得税	19858	17440	17547	100.61	-11.64
个人所得税	10300	10200	10204	100.04	-0.93
资源税	211	235	234	99.57	10.90
城市维护建设税	20685	18610	18644	100.18	-9.87
房产税	7568	9150	9243	101.02	22.13
印花税	3003	3110	3124	100.45	4.03
城镇土地使用税	3765	4760	4805	100.95	27.62
土地增值税	16094	10100	10681	105.75	-33.63
车船税	2958	3150	3151	100.03	6.52
耕地占用税	4067	9516	9516	100.00	133.98
契税	51698	45470	45478	100.02	-12.03
环境保护税	60	110	112	101.82	86.67
其他税收收入	2	35	35	100.00	1650.00
二、非税收入	107709	138016	138188	100.12	28.30
专项收入	16642	14720	14897	101.20	-10.49
行政事业性收费收入	4808	7660	7661	100.01	59.34
罚没收入	3196	6840	6839	99.99	113.99
其他收入	83063	108796	108791	100.00	30.97
本年收入合计	314250	322722	323834	100.34	3.05
转移性收入	379446	378614	377577		
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	22857	22857	22857		
上级一般性转移支付收入	133061	113280	113283		
上级专项转移支付收入	27977	31100	31111		
下级上解收入	30140	35185	34128		
调入资金	104463	163180	163186		
动用预算稳定调节基金	43896	760	760		
上年结转及结余收入	17052	12252	12252		
收入总计	693696	701336	701411		
另外：地方政府一般再融资债券收入	25600	39660	39660		

注：2024年预算数系区十八届人大常委会第二十九次会议批准的调整预算数。

表15

2024年张店区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	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	50440	49165	49129	99.93	-2.60
二、公共安全支出	23350	23475	23281	99.17	-0.30
三、教育支出	123572	124000	124338	100.27	0.62
四、科学技术支出	2557	630	629	99.84	-75.40
五、文化旅游体育与传媒支出	2464	2212	2219	100.32	-9.94
六、社会保障和就业支出	90774	100320	100338	100.02	10.54
七、卫生健康支出	47417	39850	39794	99.86	-16.08
八、节能环保支出	5836	9200	9217	100.18	57.93
九、城乡社区支出	65804	70950	70949	100.00	7.82
十、农林水支出	11836	11860	11926	100.56	0.76
十一、交通运输支出	3445	1890	1888	99.89	-45.20
十二、工业商业金融等支出	21038	3470	3466	99.88	-83.53
十三、自然资源海洋气象等支出	289	430	428	99.53	48.10
十四、住房保障支出	45291	34170	34169	100.00	-24.56
十五、粮油物资储备支出	652	740	735	99.32	12.73
十六、灾害防治及应急管理支出	3374	3875	3872	99.92	14.76
十七、债务付息支出	15532	15458	15458	100.00	-0.48
十八、其他各项支出	2197	2137	2137	100.00	-2.73
本年支出合计	515868	493832	493973	100.03	-4.24
转移性支出	177828	207504	207438		
税收返还性支出					
上解上级支出	163967	167560	167563		
补助下级支出	560	100	100		
地方政府新增一般债券还本支出	289	4490	4490		
调出资金					
安排预算稳定调节基金	760	9304	9231		
区域间转移性支出					
结转及结余下年支出	12252	26050	26054		
支出总计	693696	701336	701411		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	25600	39660	39660		

注：2024年预算数系区十八届人大常委会第二十九次会议批准的调整预算数。

关于2024年张店区区级一般公共预算收支 执行情况的说明

2024年，张店区区级一般公共预算收入完成323834万元，占预算的100.34%，比上年增长3.05%；一般公共预算支出完成493973万元，占预算的100.03%，比上年下降4.24%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——增值税。完成52872万元，占预算的100.1%，比上年下降20.22%。主要原因是企业经营规模下降。

——个人所得税。完成10204万元，占预算的100.04%，比上年下降0.93%。主要原因是股权转让、分红等一次性因素增收。

——社会保障和就业支出。完成100338万元，占预算的100.02%，比上年增长10.54%。主要原因是今年全区在就业补助领域增加较多支出。

——节能环保支出。完成9217万元，占预算的100.18%，比上年增长57.93%，主要原因是今年全区循环经济领域的支出增加。

——城乡社区支出。完成70949万元，占预算的100%，比上年增长7.82%。主要原因是今年全区在城市社区公共设施领域支出增长较多。

——灾害防治及应急管理支出支出。完成3872万元，占预算的99.92%，比上年增长14.76%。主要原因是今年全区在消防救援事务领域支出增长较多。

表16

2024年张店区对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	成品油价格 和税费改革 税收返还收 入	增值 税 收 返 还	消 费 税 收 返 还	增值 税 “ 五 分 享 ” 税 收 返 还	其 他 税 收 返 还
合 计							
房 镇 镇							

表17

2024年张店区对镇一般性转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合计	农林水共同 事权转移支 付	社会保障和 就业共同事 权转移支付	教育共同事 权转移支付	卫生健康共 同事权转移 支付	文化旅游与 传媒共同事 权转移支付	固定数额补 助收入	其他一般性 转移支付
合计	26		4					22
房镇镇	26		4					22

表18

2024年张店区对镇专项转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般公共服务支出	卫生健康支出	农林水支出	交通运输支出	资源勘探信息等支出	其他专项转移支付支出
合计	74			74			
房镇镇	74			74			

关于2024年张店区对镇一般公共预算转移支付 执行情况的说明

2024年，张店区区级结合市级补助共安排对下转移支付100万元具体情况如下：

一、一般性转移支付

2024年，区级对镇一般转移支付执行数为26万元。其中：

（一）社会保障和就业共同事权转移支付4万元。主要用于残疾人事业领域的支出。

（二）其他一般性转移支付22万元。主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保基本民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务的需要。

二、专项转移支付

2024年，区级对镇专项转移支付执行数为74万元。其中：

农林水支出74万元。主要用于农村综合改革领域的支出。

表19

2025年张店区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	221528	230875	4.22
增值税	61922	65500	5.78
企业所得税	21145	23500	11.14
个人所得税	10902	11000	0.90
资源税	239	260	8.79
城市维护建设税	20511	20500	-0.05
房产税	12054	12000	-0.45
印花税	3392	3350	-1.24
城镇土地使用税	5966	6050	1.41
土地增值税	27102	33600	23.98
车船税	3151	3200	1.56
耕地占用税	9519	1970	-79.30
契税	45478	49800	9.50
环境保护税	112	115	2.68
其他税收收入	35	30	-14.29
二、非税收入	139515	137558	-1.40
专项收入	16224	17500	7.86
行政事业性收费收入	7661	8000	4.43
罚没收入	6839	6500	-4.96
其他收入	108791	105558	-2.97
本年收入合计	361043	368433	2.05
转移性收入	343449	350542	
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	22857	22857	
上级一般性转移支付收入	113283	133000	
上级专项转移支付收入	31111	33500	
调入资金	163186	125900	
动用预算稳定调节基金	760	9231	
区域间转移支付收入			
上年结转及结余收入	12252	26054	
收入总计	704492	718975	
另外：地方政府一般再融资债券收入	39660	28200	

表20

2025年张店区一般公共预算支出预算表

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	51061	51500	0.86
二、公共安全支出	23305	23500	0.84
三、教育支出	124338	124340	0.00
四、科学技术支出	629	1100	74.88
五、文化旅游体育与传媒支出	2227	2200	-1.21
六、社会保障和就业支出	100646	102000	1.35
七、卫生健康支出	39942	41000	2.65
八、节能环保支出	9217	8200	-11.03
九、城乡社区支出	71419	73500	2.91
十、农林水支出	12163	12165	0.02
十一、交通运输支出	1888	2150	13.88
十二、工业商业金融等支出	3466	3550	2.42
十三、自然资源海洋气象等支出	428	450	5.14
十四、住房保障支出	34169	35000	2.43
十五、粮油物资储备支出	735	750	2.04
十六、灾害防治及应急管理支出	3926	3950	0.61
十七、债务付息支出	15458	14709	-4.85
十八、其他各项支出	2137	2137	
十九、预备费		5100	
本年支出合计	497154	507301	2.04
转移性支出	207338	211674	
体制上解支出	131416	137987	
专项上解支出	36147	37250	
地方政府新增一般债券还本支出	4490	3142	
调出资金			
安排预算稳定调节基金	9231	6747	
区域间转移支付支出			
结转及结余下年支出	26054	26548	
支出总计	704492	718975	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	39660	28200	

关于2025年张店区一般公共预算 收支预算情况的说明

2025年张店区一般公共预算收支，是根据全区主要经济预期指标，综合考虑各项收支增减因素，本着实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点的原则，由区级代编的。其中：收入预算36.84亿元，比上年同比增长2.05%；支出预算50.73亿元，比上年增长2.04%，主要是按照现行财政体制，综合考虑当年张店区一般公共预算收入、市级税收返还及转移支付补助，减去上解上级各项支出等，按照以收定支、收支平衡的原则安排的。

表21

2025年张店区区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	185646	193995	4.50
增值税	52872	56400	6.67
企业所得税	17547	19850	13.12
个人所得税	10204	10250	0.45
资源税	234	255	8.97
城市维护建设税	18644	18550	-0.50
房产税	9243	9050	-2.09
印花税	3124	3075	-1.57
城镇土地使用税	4805	4850	0.94
土地增值税	10681	16600	55.42
车船税	3151	3200	1.56
耕地占用税	9516	1970	-79.30
契税	45478	49800	9.50
环境保护税	112	115	2.68
其他税收收入	35	30	-14.29
二、非税收入	138188	136108	-1.51
专项收入	14897	16050	7.74
行政事业性收费收入	7661	8000	4.43
罚没收入	6839	6500	-4.96
其他收入	108791	105558	-2.97
本年收入合计	323834	330103	1.94
转移性收入	377577	385707	
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	22857	22857	
上级一般性转移支付收入	113283	133000	
上级专项转移支付收入	31111	33500	
下级上解收入	34128	35165	
调入资金	163186	125900	
动用预算稳定调节基金	760	9231	
上年结转及结余收入	12252	26054	
收入总计	701411	715810	
另外：地方政府一般再融资债券收入	39660	28200	

表22

2025年张店区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

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	49129	49560	0.88
二、公共安全支出	23281	23475	0.83
三、教育支出	124338	124340	0.00
四、科学技术支出	629	1100	74.88
五、文化旅游体育与传媒支出	2219	2180	-1.76
六、社会保障和就业支出	100338	101670	1.33
七、卫生健康支出	39794	40835	2.62
八、节能环保支出	9217	8200	-11.03
九、城乡社区支出	70949	73000	2.89
十、农林水支出	11926	11915	-0.09
十一、交通运输支出	1888	2150	13.88
十二、工业商业金融等支出	3466	3550	2.42
十三、自然资源海洋气象等支出	428	450	5.14
十四、粮油物资储备支出	34169	35000	2.43
十五、住房保障支出	735	750	2.04
十六、灾害防治及应急管理支出	3872	3895	0.59
十七、债务付息支出	15458	14709	-4.85
十八、其他各项支出	2137	2137	
十九、预备费支出		5100	
本年支出合计	493973	504016	2.03
转移性支出	207438	211794	
税收返还性支出			
上解上级支出	167563	175237	
补助下级支出	100	120	
地方政府新增一般债券还本支出	4490	3142	
调出资金			
安排预算稳定调节基金	9231	6747	
区域间转移性支出			
结转及结余下年支出	26054	26548	
支出总计	701411	715810	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	39660	28200	

表23-1

2025年张店区区级一般公共预算基本支出预算表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	2025年预算数
机关工资福利支出	82,253
工资奖金津补贴	55,888
社会保障缴费	16,056
住房公积金	6,800
其他工资福利支出	3,509
机关商品和服务支出	11,221
办公经费	7,062
会议费	2
培训费	29
专用材料购置费	
委托业务费	253
公务接待费	15
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	710
维修(护)费	450
其他商品和服务支出	2,700
机关资本性支出	30
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	30
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出(基本建设)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	

表23-2

2025年张店区区级一般公共预算基本支出预算表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	2025年预算数
对事业单位经常性补助	111786
工资福利支出	110200
商品和服务支出	1586
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
资本性支出(二)	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	14489
社会福利和救助	3300
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	11000
其他对个人和家庭补助	189
对社会保障基金补助	
对社会保障基金补助	
补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	
本年支出合计	219779

表24

2025年张店区区级一般公共预算安排的一般性转移支付项目预算表

单位:万元

项 目	2025年预算数
合计	30
一、均衡性转移支付	
二、县级基本财力保障机制奖补资金	
三、工资性转移支付	
四、义务教育等转移支付	
五、社会保障和就业共同事权转移支付	5
六、城乡居民医疗保险等转移支付	
七、其他一般性转移支付	25

表25

2025年张店区区级一般公共预算安排的专项转移支付项目预算表

单位:万元

项 目	2025年预算数
合计	90
一、一般公共服务方面	
二、教育方面	
三、社会保障和就业方面	
四、卫生健康方面	
五、节能环保方面	
六、城乡社区方面	
七、其他方面	90

关于2025年张店区区级一般公共预算 安排的转移支付项目的说明

2025年，张店区区级结合市补助安排对下转移支付安排120万元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2025年，区级对下一般性转移支付安排预算数为30万元。其中：

（一）社会保障和就业共同事权转移支付5万元。主要用于残疾人事业领域的支出。

（二）其他一般性转移支付25万元。主要用于社区治理、社会管理领域，增强基层公共服务保障能力。

二、专项转移支付

2025年，区级对下专项转移支付安排预算数为90万元。其中：

（一）农林水支出70万元。主要用于农村综合改革领域的支出。

（二）科学技术支出20万元。主要用于科学技术普及领域的支出。

表26

2025年张店区区级一般公共预算安排的税收返还及转移支付预算表

单位:万元

地区	2025年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
房山镇		30	90

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
一般公共预算支出合计	504,016
一般公共服务支出	49,560
人大事务	791
行政运行	720
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	60
人大立法	
人大监督	1
人大代表履职能力提升	
代表工作	10
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	650
行政运行	610
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	34
委员视察	6
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	16,933
行政运行	12,904
一般行政管理事务	216
机关服务	
专项服务	
专项业务及机关事务管理	63
政务公开审批	755
参事事务	
事业运行	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,995
发展与改革事务	2,641
行政运行	1,835
一般行政管理事务	388
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	2

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
事业运行	416
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	1,295
行政运行	381
一般行政管理事务	21
机关服务	
信息事务	148
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	182
统计抽样调查	47
事业运行	175
其他统计信息事务支出	341
财政事务	2,414
行政运行	1,850
一般行政管理事务	519
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	17
财政委托业务支出	
事业运行	
其他财政事务支出	28
税收事务	4,399
行政运行	4,399
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	579
行政运行	516
一般行政管理事务	13
机关服务	
审计业务	50
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	1,927
行政运行	1,895
一般行政管理事务	32
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	2,032
行政运行	930
一般行政管理事务	248
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	280
招商引资	114
事业运行	411
其他商贸事务支出	49
知识产权事务	80
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
事业运行	
其他知识产权事务支出	80
民族事务	7
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	7
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	171
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	171
民主党派及工商联事务	145
行政运行	143
一般行政管理事务	2
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	499
行政运行	477
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	22
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,573
行政运行	2,888
一般行政管理事务	275
机关服务	
专项业务	127

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	283
组织事务	889
行政运行	521
一般行政管理事务	363
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	5
宣传事务	734
行政运行	509
一般行政管理事务	225
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	273
行政运行	265
一般行政管理事务	8
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	5,613
行政运行	
一般行政管理事务	5,586
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	27
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	3,891
行政运行	3,607
一般行政管理事务	34
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	100
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
事业运行	
其他市场监督管理事务	150
社会工作事务	10
行政运行	
一般行政管理事务	10
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他社会工作事务支出	
信访事务	14
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信访业务	14
其他信访事务支出	
其他一般公共服务支出	
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	
外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	
驻外使领馆(团、处)	

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传	
对外宣传	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
国际发展合作	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
其他外交支出	
其他外交支出	
国防支出	200
军费	
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
国防科研事业	
国防科研事业	
专项工程	
专项工程	
国防动员	200
兵役征集	200
经济动员	

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
人民防空	
交通战备	
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	
其他国防支出	
公共安全支出	23,475
武装警察部队	
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	22,225
行政运行	11,737
一般行政管理事务	17
机关服务	
信息化建设	
执法办案	9,243
特别业务	45
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	1,183
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	79
行政运行	79
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	177
行政运行	106
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	71

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	871
行政运行	803
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	61
普法宣传	
律师管理	
公共法律服务	
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	7
法治建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	123
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	123
教育支出	124,340
教育管理事务	2,108
行政运行	2,054
一般行政管理事务	3
机关服务	
其他教育管理事务支出	51
普通教育	108,967
学前教育	9,535
小学教育	45,503
初中教育	37,450
高中教育	3,640
高等教育	3
其他普通教育支出	12,836
职业教育	3,881
初等职业教育	
中等职业教育	3,881
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	887
特殊学校教育	887
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	719
教师进修	
干部教育	719
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	7,761
农村中小学校舍建设	17
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	5,079
城市中小学教学设施	29
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	2,636
其他教育支出	17
其他教育支出	17
科学技术支出	1,100
科学技术管理事务	353
行政运行	353
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	529
机构运行	
科技成果转化与扩散	
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	529
科技条件与服务	65
机构运行	
技术创新服务体系	65
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	153
机构运行	93
科普活动	10
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	50
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	2,180
文化和旅游	1,106
行政运行	935
一般行政管理事务	77
机关服务	

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
图书馆	
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	30
群众文化	28
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	36
文物	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	1,060
行政运行	

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	1,060
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	14
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	14
社会保障和就业支出	101,670
人力资源和社会保障管理事务	4,364
行政运行	1,719
一般行政管理事务	78
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	9
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,558
民政管理事务	5,523
行政运行	707
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	6
基层政权建设和社区治理	4,777
其他民政管理事务支出	33
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	53,418
行政单位离退休	6,752

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
事业单位离退休	535
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,120
机关事业单位职业年金缴费支出	2,011
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,000
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	11,809
就业创业服务补贴	5
职业培训补贴	
社会保险补贴	219
公益性岗位补贴	11,444
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	5
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	136
抚恤	5,336
死亡抚恤	1,601
伤残抚恤	2,529
在乡复员、退伍军人生活补助	
义务兵优待	1,142
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
褒扬纪念	5
其他优抚支出	59
退役安置	6,301
退役士兵安置	812
军队移交政府的离退休人员安置	4,312
军队移交政府离退休干部管理机构	92
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	858
其他退役安置支出	227
社会福利	2,331
儿童福利	236
老年福利	605
康复辅具	
殡葬	1,475

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
社会福利事业单位	
养老服务	
其他社会福利支出	15
残疾人事业	1,550
行政运行	198
一般行政管理事务	
机关服务	5
残疾人康复	580
残疾人就业	25
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	699
其他残疾人事业支出	43
红十字事业	83
行政运行	76
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他红十字事业支出	7
最低生活保障	997
城市最低生活保障金支出	740
农村最低生活保障金支出	257
临时救助	102
临时救助支出	99
流浪乞讨人员救助支出	3
特困人员救助供养	115
城市特困人员救助供养支出	56
农村特困人员救助供养支出	59
补充道路交通事故社会救助基金	
对道路交通事故社会救助基金的补助	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	55
其他城市生活救助	39
其他农村生活救助	16
财政对基本养老保险基金的补助	5,969
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,969
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	715

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
行政运行	662
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	53
军供保障	
信息化建设	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	108
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	38
财政代缴其他社会保险费支出	70
其他社会保障和就业支出	2,894
其他社会保障和就业支出	2,894
卫生健康支出	40,835
 卫生健康管理事务	2,728
行政运行	2,728
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	
 公立医院	137
综合医院	60
中医(民族)医院	54
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	23
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	
 基层医疗卫生机构	719
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	240
其他基层医疗卫生机构支出	479
 公共卫生	9,806
疾病预防控制机构	147
卫生监督机构	50
妇幼保健机构	3,638

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	2,951
重大公共卫生服务	257
突发公共卫生事件应急处置	2,448
其他公共卫生支出	315
计划生育事务	4,531
计划生育机构	217
计划生育服务	4,266
其他计划生育事务支出	48
行政事业单位医疗	12,871
行政单位医疗	5,050
事业单位医疗	7,633
公务员医疗补助	188
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	9,361
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,361
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	133
城乡医疗救助	97
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	36
优抚对象医疗	65
优抚对象医疗补助	65
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	
老龄卫生健康事务	
中医药事务	207
行政运行	
一般行政管理事务	

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
机关服务	
中医（民族医）药专项	207
其他中医药事务支出	
疾病预防控制事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他疾病预防控制事务支出	
其他卫生健康支出	277
其他卫生健康支出	277
节能环保支出	8,200
环境保护管理事务	73
行政运行	17
一般行政管理事务	56
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	732
大气	159
水体	573
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	611
生态保护	
农村环境保护	611
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	
其他自然生态保护支出	
森林保护修复	

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他森林保护修复支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
能源节约利用	
污染减排	18
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	18
可再生能源	
可再生能源	
循环经济	6,766
循环经济	6,766
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	
其他节能环保支出	
城乡社区支出	73,000
城乡社区管理事务	13,854
行政运行	9,709

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	2,095
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	469
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	1,581
城乡社区规划与管理	
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	28,075
小城镇基础设施建设	3,591
其他城乡社区公共设施支出	24,484
城乡社区环境卫生	19,958
城乡社区环境卫生	19,958
建设市场管理与监督	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	11,113
其他城乡社区支出	11,113
农林水支出	11,915
农业农村	7,688
行政运行	1,541
一般行政管理事务	45
机关服务	
事业运行	
农垦运行	
科技转化与推广服务	3
病虫害控制	18
农产品质量安全	24
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	97
农村合作经济	
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业生态资源保护	

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
乡村道路建设	
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
耕地建设与利用	
其他农业农村支出	5,960
林业和草原	27
行政运行	10
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	
森林资源培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	6
森林生态效益补偿	
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	11
草原管理	
行业业务管理	
退耕还林还草	
其他林业和草原支出	
水利	2,971
行政运行	992
一般行政管理事务	69
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	1,864
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
防汛	1
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村供水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	45
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	403
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	403
农村综合改革	778
对村级公益事业建设的补助	305
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	380
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	93
普惠金融发展支出	48
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	43
创业担保贷款贴息及奖补	5
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	
交通运输支出	2,150
公路水路运输	2,150
行政运行	1,701
一般行政管理事务	10
机关服务	
公路建设	
公路养护	43
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
水运建设	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
其他公路水路运输支出	396
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	1,380
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	565
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	565
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	815
行政运行	480
一般行政管理事务	335
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	1,990
商业流通事务	715
行政运行	212
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	503
涉外发展服务支出	513
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	513
其他商业服务业等支出	762
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	762
金融支出	180
金融部门行政支出	8
行政运行	8
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	3
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	3
金融发展支出	109
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	109
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	60
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	60

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
援助其他地区支出	1,937
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	1,937
自然资源海洋气象等支出	450
自然资源事务	450
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	125
自然资源利用与保护	154
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	3
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	168
气象事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	35,000
保障性安居工程支出	18,051
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	5,152
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	6
公共租赁住房	321
保障性住房租金补贴	65
老旧小区改造	12,507
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	15,087
住房公积金	15,087
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	1,862
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	1,862
粮油物资储备支出	750
粮油物资事务	555
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务和审计支出	
信息统计	
专项业务活动	

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	495
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	60
能源储备	
石油储备	
天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	
天然气储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	195
储备粮油补贴	195
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	3,895
应急管理事务	1,242
行政运行	978
一般行政管理事务	206
机关服务	

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	28
应急救援	30
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	
消防救援事务	2,488
行政运行	283
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	2,070
事业运行	
其他消防救援事务支出	135
矿山安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	39
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	39
自然灾害救灾及恢复重建支出	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	

表27

2025年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年预算数
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	126
其他灾害防治及应急管理支出	126
其他支出	5,100
其他支出	5,100
其他支出	5,100
债务付息支出	14,709
中央政府国内债务付息支出	
中央政府国内债务付息支出	
中央政府国外债务付息支出	
中央政府境外发行主权债券付息支出	
中央政府向外国政府借款付息支出	
中央政府向国际金融组织借款付息支出	
中央政府其他国外借款付息支出	
地方政府一般债务付息支出	14,709
地方政府一般债券付息支出	14,709
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	
中央政府国内债务发行费用支出	
中央政府国内债务发行费用支出	
中央政府国外债务发行费用支出	
中央政府国外债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	

第三部分

张店区政府性基金预算报表及说明

表28

2024年张店区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	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	119984	152175	152178	100.00	26.83
四、彩票公益金收入	1806	1685	1688	100.18	-6.53
五、城市基础设施配套费收入	15088	4710	4711	100.02	-68.78
六、污水处理费收入					
七、其他政府性基金收入	6481	13830	13833		
本年基金收入合计	143359	172400	172410	100.01	20.26
转移性收入	259790	243149	243149		
地方政府新增专项债券收入	141900	167600	167600		
上级补助收入	39409	50882	50882		
调入资金					
上年结转及结余收入	78481	24667	24667		
收入总计	403149	415549	415559		
另外：地方政府专项再融资债券收入	37400	47900	47900		

注：2024年预算数系区十八届人大常委会第二十九次会议批准的调整预算数。

表29

2024年张店区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	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	35				-100.00
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	35				-100.00
旅游发展基金支出					
二、城乡社区支出	218525	264786	264789	100.00	21.17
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	213025	244786	244789	100.00	14.91
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	5500	20000	20000	100.00	263.64
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
三、农林水支出	83	53	53	100.00	-36.14
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	40	34	34	100.00	-15.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	43	19	19	100.00	-55.81
四、交通运输支出					
其中：民航发展基金支出					
七、其他支出	143236	109570	109569	100.00	-23.50
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141900	109100	109100	100.00	-23.11
彩票公益金安排的支出	1336	470	469	99.79	-64.90
八、债务付息支出	14424	18041	18041	100.00	25.08
本年基金支出合计	376303	392450	392452	100.00	4.29
转移性支出	26846	23099	23107		
上解上级支出	229	175	172		
调出资金					
债务还本支出	1950	5350	5350		
结转及结余下年支出	24667	17574	17585		
支出总计	403149	415549	415559		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	37400	47900	47900		

注：2024年预算数系区十八届人大常委会第二十九次会议批准的调整预算数。

关于2024年全区政府性基金预算 收支执行情况的说明

2024年张店区政府性基金预算收支执行情况的说明包含全区及区级，因镇级无政府性基金收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2024年，全区政府性基金预算收入完成172410万元，占预算的100.01%，比上年增长20.26%。全区政府性基金预算支出392452万元，占预算的100%，比上年增长4.29%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

2024年，全区国有土地使用权出让收入完成152178万元，占预算的100%，比上年增长26.83%；全区国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成244789万元，占预算的100%，比上年增长14.91%。

表30

2025年张店区政府性基金预算收入预算表

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	152178	172500	13.35
四、彩票公益金收入	1688	1690	0.12
五、城市基础设施配套费收入	4711	5000	6.13
六、污水处理费收入			
七、其他政府性基金收入	13833	14500	4.82
本年基金收入合计	172410	193690	12.34
转移性收入	243149	275485	
地方政府新增专项债券收入	167600	120400	
上级补助收入	50882	137500	
调入资金			
上年结转及结余收入	24667	17585	
收入总计	415559	469175	
另外：地方政府专项再融资债券收入	47900	100	

表31

2025年张店区政府性基金预算支出预算表

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			
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			
二、城乡社区支出	264789	318650	20.34
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	244789	316620	29.34
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	20000	2030	-89.85
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
三、农林水支出	53	19	-64.15
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	34		-100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	19	19	
四、交通运输支出			
其中：民航发展基金支出			
五、其他支出	109569	54298	-50.44
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109100	50000	-54.17
彩票公益金安排的支出	469	4298	816.42
六、债务付息支出	18041	20630	14.35
本年基金支出合计	392452	393597	0.29
转移性支出	23107	75578	
上解上级支出	172	175	
调出资金		53384	
债务还本支出	5350	19	
结转及结余下年支出	17585	22000	
支出总计	415559	469175	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	47900	100	

关于2025年全区政府性基金预算 收支预算的说明

2025年全区政府性基金预算收支预算情况的说明包含全区及区级，因镇级无政府性基金收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2025年，全区政府性基金预算收入预计完成19.37亿元，比上年增长12.34%。全区政府性基金预算支出预计完成39.36亿元，比上年增长0.29%。现将部分收支科目预算情况说明如下：

2025年，全区国有土地使用权出让收入预计完成17.25亿元，比上年增长13.35%；全区国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的预计支出完成31.66亿元，比上年增长29.34%。

第四部分

张店区国有资本经营预算报表及说明

表32

2024年张店区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	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	1519	1800	1809	100.50	19.09
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					
运输企业利润收入					
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					
其他国有资本经营预算企业利润收 入	1519	1800	1809	100.50	19.09
二、股利、股息收入	87	45	45	100.00	-48.28
其他国有资本经营预算企业股利、 股息收入	87	45	45	100.00	-48.28
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					
本年收入合计	1606	1845	1854	100.49	15.44
转移性收入	618	650	650		
国有资本经营预算转移支付收入	618	650	650		
上年结转及结余收入					
收入总计	2224	2495	2504		

注：2024年预算数系区十八届人大常委会第二十九次会议批准的调整预算数。

表33

2024年张店区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	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	1174	26	26	100.00	-97.79
其中：国有企业退休人员社会化管理 补助支出	896	26	26	100.00	-97.10
国有企业办公公共服务机构移交补 助支出	90				-100.00
国有企业改革成本支出	188				-100.00
二、国有企业资本金注入	100	300	300		200.00
其中：其他国有企业资本金注入	100	300	300		200.00
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	1274	326	326	100.00	-74.41
转移性支出	950	2169	2178		
调出资金	950	1545	1554		
结转及结余下年支出		624	624		
支出总计	2224	2495	2504		

注：2024年预算数系区十八届人大常委会第二十九次会议批准的调整预算数。

关于2024年张店区国有资本经营预算 收支执行情况的说明

2024年全区国有资本经营预算收支执行情况的说明包含全区及区级，因镇级无国有资本经营预算收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2024年，全区国有资本经营预算收入完成1854万元，占预算的100.19%，比上年增长15.44%。全区国有资本经营预算支出326万元，占预算的100%，比上年下降74.41%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2024年完成1809万元，主要是区级国有企业上缴利润收入。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2024年执行26万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助领域的支出。

表34

2025年张店区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	1809	1810	0.06
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			
运输企业利润收入			
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			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1809	1810	0.06
二、股利、股息收入	45	50	11.11
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	45	50	11.11
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			
本年收入合计	1854	1860	0.32
转移性收入	650	1206	85.54
国有资本经营预算转移支付收入	650	582	-10.46
上年结转及结余收入		624	
收入总计	2504	3066	

表35

2025年张店区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	26	1156	4346.15
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	26	1138	4276.92
国有企业办公服务机构移交补助支出		18	
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	300		-100.00
其中：其他国有企业资本金注入	300		-100.00
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出		50	
六、国有资本经营预算转移支付			
本年支出合计	326	1206	269.94
转移性支出	2178	1860	
调出资金	1554	1860	
结转及结余下年支出	624		
支出总计	2504	3066	

关于2025年张店区国有资本经营预算收支预算的说明

2025年全区国有资本经营预算收支预算情况的说明包含全区及区级，因镇级无国有资本经营预算收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2025年，全区国有资本经营预算总收入安排3066万元，其中：当年收入1860万元，转移支付收入582万元，上年结转及结余收入624万元。全区国有资本经营预算支出安排3066万元，其中：当年支出1206万元，调出资金1860万元。现将部分收支科目预算安排情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2025年预算数1810万元，主要是区级国有企业上缴利润。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2025年预算数1156万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助、国有企业办公公共服务机构移交补助支出等领域的支出。

第五部分

张店区社会保险基金预算报表及说明

表36

2024年张店区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	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	63281	70517	70738	100.31	11.78
其中：保险费收入	35277	35056	36705	104.70	4.05
利息收入	355	495	342	69.09	-3.66
委托投资收益	258	274			-100.00
财政补贴收入	26075	33911	32969	97.22	26.44
其他收入	58	11	86	781.82	48.28
转移收入	1258	770	636	82.60	-49.44
上级补助收入					
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	53948	60366	60567	100.33	12.27
其中：保险费收入	32090	31926	32982	103.31	2.78
利息收入	47	30	28	93.33	-40.43
财政补贴收入	20700	27800	27000	97.12	30.43
其他收入	57	10	84	840.00	47.37
转移收入	1054	600	473	78.83	-55.12
(二) 城乡居民基本养老保险基金收入	9333	10151	10171	100.20	8.98
其中：保险费收入	3187	3130	3723	118.95	16.82
利息收入	308	465	314	67.53	1.95
财政补贴收入	5375	6111	5969	97.68	11.05
其他收入	1	1	2	200.00	100.00
转移收入	204	170	163	95.88	-20.10
委托投资收益	258	274			-100.00
(三) 失业保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
上级补助收入					

注：2024年预算数系区十八届人大常委会第二十九次会议批准的调整预算数。

表37

2024年张店区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	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	61873	67767	66524	98.17	7.52
其中：社会保险待遇支出	59777	65626	65368	99.61	9.35
其他支出	1754	1801	959	53.25	-45.32
转移支出	342	340	197	57.94	-42.40
上解上级支出					
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	55213	60296	59190	98.17	7.20
其中：基本养老金支出	53355	58396	58168	99.61	9.02
其他支出	1752	1800	952	52.89	-45.66
转移支出	106	100	70	70.00	-33.96
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	6660	7471	7334	98.17	10.12
其中：基础养老金支出	5143	5869	5757	98.09	11.94
个人账户养老金支出	1202	1281	1378	107.57	14.64
丧葬抚恤补助支出	77	80	65	81.25	-15.58
其他支出	2	1	7	700.00	250.00
转移支出	236	240	127	52.92	-46.19
(三) 失业保险基金支出					
其中：失业保险金支出					
医疗补助金支出					
丧葬抚恤补助支出					
稳定岗位补贴支出					
技能提升补贴支出					
其他费用支出					
其他支出					
转移支出					
上解上级支出					

注：2024年预算数系区十八届人大常委会第二十九次会议批准的调整预算数。

表38

2024年张店区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	4214
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1377
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2837
（三）失业保险基金本年收支结余	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	38958
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5454
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	33504
（三）失业保险基金年末滚存结余	

关于2024年张店区社会保险基金预算收支执行情况 情况的说明

2024年全区社会保险基金预算收支执行情况的说明包含全区及区级，因镇级无社会保险基金预算收入和支出，区级不再单独说明。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成60567万元，占预算的100.33%，比上年增长12.27%。其中：财政补贴收入27000万元，比上年增长30.43%；利息收入28万元，比上年下降40.43%，由于今年以来银行利率下调导致；转移收入473万元，比上年下降55.12%，主要由于今年新招考人员统筹范围外保险转入较上年下降。基金支出完成59190万元，占预算的98.17%，比上年增长7.20%。年末滚存结余5454万元。

二、城乡居民基本养老保险。基金收入完成10171万元，占预算的100.2%，比上年增长8.98%。基金支出完成7334万元，占预算的98.17%，比上年增长10.12%。年末滚存结余33504万元。

表39

2025年张店区社会保险基金预算收入预算表

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	70738	73449	3.83
其中：保险费收入	36705	36818	0.31
利息收入	342	210	-38.60
委托投资收益		504	
财政补贴收入	32969	35245	6.90
其他收入	86	22	-74.42
转移收入	636	650	2.20
上级补助收入			
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	60567	62839	3.75
其中：保险费收入	32982	33489	1.54
利息收入	28	30	7.14
财政补贴收入	27000	28800	6.67
其他收入	84	20	-76.19
转移收入	473	500	5.71
(二) 城乡居民基本养老保险基金收入	10171	10610	4.32
其中：保险费收入	3723	3329	-10.58
利息收入	314	180	-42.68
财政补贴收入	5969	6445	7.97
其他收入	2	2	
转移收入	163	150	-7.98
委托投资收益		504	
(三) 失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
上级补助收入			

表40

2025年张店区社会保险基金预算支出预算表

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	66524	70542	6.04
其中：社会保险待遇支出	65368	69626	6.51
其他支出	959	706	-26.38
转移支出	197	210	6.60
上解上级支出			
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	59190	62826	6.14
其中：基本养老金支出	58168	62036	6.65
其他支出	952	700	-26.47
转移支出	70	90	28.57
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	7334	7716	5.21
其中：基础养老金支出	5757	6145	6.74
个人账户养老金支出	1378	1377	-0.07
丧葬抚恤补助支出	65	68	4.62
其他支出	7	6	-14.29
转移支出	127	120	-5.51
(三) 失业保险基金支出			
其中：失业保险金支出			
医疗补助金支出			
丧葬抚恤补助支出			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
上解上级支出			

表41

2025年张店区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2907
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	13
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2894
（三）失业保险基金本年收支结余	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	41189
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4920
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	36269
（三）失业保险基金年末滚存结余	

关于2025年张店区社会保险基金预算收支预算的说明

2025年全区社会保险基金预算收支预算情况的说明包含全区及区级，因镇级无社会保险基金预算收入和支出，区级不再单独说明。2025年失业保险预算由市级统一编制，区级不再单独编制预算。

2025年，全区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险两项社会保险基金收入预算安排73449万元，比上年增长3.83%。其中：保险费收入36818万元，比上年增长0.31%；财政补贴收入35245万元，比上年增长6.9%。全区基金支出安排70542万元，比上年增长6.04%。其中：社会保险待遇支出69626万元，比上年增长6.51%。年末滚存结余41189万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入安排62839万元，比上年增长3.75%。基金支出安排62826万元，比上年增长6.14%。年末滚存结余4920万元。

二、城乡居民基本养老保险。基金收入安排10610万元，比上年增长4.32%。基金支出安排7716万元，比上年增长5.21%。年末滚存结余36269万元。

第六部分

张店区政府债务预算报表及说明

表42

2024年张店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	全 区
一、2023年末地方政府债务余额	980632
其中：一般债务	460563
专项债务	520069
二、2024年地方政府债务举借额	255160
（一）政府债券	255160
新增一般债券	0
再融资一般债券	39660
新增专项债券	167600
再融资专项债券	47900
（二）外债举借额	
三、2024年地方政府债务还本额	97400
（一）一般债务还本额	44150
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
（二）专项债务还本额	53250
四、2024年地方政府债务付息	33499
（一）一般债务付息	15458
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
（二）专项债务付息	18041
五、2024年末地方政府债务余额	1138392
其中：一般债务	456073
专项债务	682319
六、2024年地方政府债务限额	1298320
其中：一般债务	462001
专项债务	836319

表43

2024年张店区地方政府债务限额余额执行情况表

单位：万元

地区	2023年政府债务余额	2024年新增债务限额	2024年政府债务限额	2024年政府债务余额
张店区	986032	314300	1298320	1138392

表44

2024年张店区地方政府一般债务限额余额执行情况表

单位：万元

地区	2023年政府一般债务余额	2024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
张店区	460563		462001	456073

表45

2024年张店区地方政府专项债务限额余额执行情况表

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
张店区	520069	314300	836319	682319

表46

2024年张店区地方政府债券收入执行情况表

单位：万元

地区	合计	一般债券收入			专项债券收入		
		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
张店区	255160	39660		39660	215500	167600	47900

表47

2025年张店区政府债务收支计划草案表

单位:万元

项目	金额
一、年初区级债务余额	1138392
二、待偿债置换一般债券结余	
三、当年政府债务收入	148700
1. 地方政府新增债券转贷收入	120400
其中：地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	120400
2. 地方政府再融资债券转贷收入	28300
其中：地方政府一般再融资债券	28200
地方政府专项再融资债券	100
四、当年债务支出	151861
1. 地方政府新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2. 地方政府新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	120400
3. 区级还本支出	31461
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	28200
一般公共预算安排债务还本支出	3412
使用地方政府专项再融资债券还本支出	100
政府性基金预算安排债务还本支出	19
五、年末区级债务余额 (年初区级政府债务余额+当年政府债务收入-区级债务还本支出)	1255631

表48

2025年张店区区级政府债务收支计划草案表

单位:万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	1138392
二、当年政府债务收入	148700
1. 新增政府债务收入	120400
2. 发行再融资债券收入	28300
三、当年政府债务支出	120400
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	
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	120400
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
棚户区改造	
3. 转贷镇（镇、街道）政府债务支出	
其中：转贷镇（镇、街道）新增政府债务支出	
转贷镇（镇、街道）再融资债券支出	
4. 区本级债务还本支出	31461
其中：使用再融资债券还本支出	28300
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	3161
四、年末区本级政府债务余额	1255631
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	35457
其中：债券付息支出	35338

第七部分

张店区其他报表

表49

2024年张店区区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2023年 决算数	2024年 执行数	增长%	支出科目	2023年 决算数	2024年 执行数	增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	312	296	-5.13	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、教育支出	312	296	-5.13
本年收入合计	312	296	-5.13	本年支出合计	306	296	-3.27
				调出资金			
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计	312	296		支出总计	306	296	

表50

2025年张店区区级财政专户管理资金收支预算表

单位:万元

收入科目	2024年 执行数	2025年 预算数	增长%	支出科目	2024年 执行数	2025年 预算数	增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	296	300	1.35	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				三、教育支出	296	300	1.35
本年收入合计	296	300	1.35	本年支出合计	296	300	1.35
上年结转收入				调出资金			
收入总计	296	300		结转下年支出			
				支出总计	296	300	

表51

2024年张店区“三保”支出执行情况
及2025年预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年执行数		2025年预算数	
		金额	增长	金额	增长
“三保”支出	256381	253201	-1.24%	268426	6.01%
保基本民生	75013	72018	-3.99%	83163	15.48%
保工资	174767	174767	0.00%	178700	2.25%
保运转	6601	6416	-2.80%	6563	2.29%

第八部分

淄博经开区报表

表52

2024年淄博经开区一般公共预算收入执行情况 及2025年预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年 执行数		2025年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、税收收入	69540	69646	100.15	72870	4.63
增值税	26790	26816	100.10	27500	2.55
企业所得税	4050	4060	100.25	4200	3.45
个人所得税	1100	1105	100.45	1150	4.07
资源税	55	58	105.45	60	3.45
城市维护建设税	6825	6834	100.13	7000	2.43
房产税	2350	2350	100.00	2350	
印花税	1580	1584	100.25	1560	-1.52
城镇土地使用税	5610	5611	100.02	5700	1.59
土地增值税	4440	4448	100.18	3700	-16.82
车船税	2280	2285	100.22	2300	0.66
耕地占用税	2590	2594	100.15	3000	15.65
契税	11130	11152	100.20	13600	21.95
环境保护税	730	737	100.96	750	1.76
其他税收收入	10	12	120.00		-100.00
二、非税收入	49260	49370	100.22	48530	-1.70
专项收入	5320	5326	100.11	5600	5.14
行政事业性收费收入	770	772	100.26	1200	55.44
罚没收入	250	258	103.20	300	16.28
其他收入	42920	43014	100.22	41430	-3.68
本年收入合计	118800	119016	100.18	121400	2.00
转移性收入	35755	36168		35822	
政府新增一般债券收入					
税收返还性收入					
上级一般性转移支付收入	9580	9878		10000	
上级专项转移支付收入	3320	3363		3500	
调入资金	14787	14859		18000	
动用预算稳定调节基金	639	639		216	
区域间转移支付收入					
上年结转及结余收入	7429	7429		4106	
收入总计	154555	155184		157222	
另外：地方政府一般再融资债券收入					

表53

2024年淄博经开区一般公共预算支出执行情况 及2025年预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年执行数		2025年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	24000	24585	102.44	24760	0.71
二、公共安全支出	4730	4738	100.17	4800	1.31
三、教育支出	31500	31493	99.98	31500	0.02
四、科学技术支出	30	30		30	
五、文化旅游体育与传媒支出	150	150	100.00	200	33.33
六、社会保障和就业支出	24790	24345	98.20	26000	6.80
七、卫生健康支出	19090	19077	99.93	19500	2.22
八、节能环保支出	2225	2225	100.00	600	-73.03
九、城乡社区支出	6015	6014	99.98	6100	1.43
十、农林水支出	5400	5402	100.04	5410	0.15
十一、交通运输支出	585	583	99.66	600	2.92
十二、工业商业金融等支出	2295	2290	99.78	2300	0.44
十三、自然资源海洋气象等支出	230	231	100.43	250	8.23
十四、住房保障支出	3950	3948	99.95	4200	6.38
十五、粮油物资储备支出					
十六、灾害防治及应急管理支出	1010	1013	100.30	1100	8.59
十七、债务付息支出					
十八、其他各项支出					
十九、预备费				1300	
本年支出合计	126000	126124	100.10	128650	2.00
转移性支出	28555	29060		28572	
体制上解支出	17800	180		18000	
专项上解支出	7000	24558		7100	
地方政府新增一般债券还本支出					
调出资金					
安排预算稳定调节基金		216			
区域间转移支付支出					
结转及结余下年支出	3755	4106		3472	
支出总计	154555	155184		157222	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出					

表54

2024年淄博经开区政府性基金预算收入执行情况 及2025年预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年 执行数		2025年预算数	
		金额	占预算%	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	76400	76427	100.04	90000	17.76
四、彩票公益金收入	240	244	101.67	250	2.46
五、城市基础设施配套费收入	4160	4165	100.12	3000	-27.97
六、污水处理费收入					
七、其他政府性基金收入	2110	2111	100.05	8220	289.39
本年收入合计	82910	82947	100.04	101470	22.33
转移性收入	72369	71651		75910	
地方政府新增专项债券收入	39800	39800		60000	
上级补助收入	9320	9322		12000	
调入资金	9679	8959			
上年结转及结余收入	13570	13570		3910	
收入总计	155279	154598		177380	
另外：地方政府专项再融资债券收入					

表55

2024年淄博经开区政府性基金预算支出执行情况 及2025年预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年执行数		2025年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出					
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					
二、城乡社区支出	89050	89146	100.11	98400	10.38
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	83900	84015	100.14	85000	1.17
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	4150	4131	99.54	3000	-27.38
棚户区改造专项债券收入安排的支出	1000	1000	100.00	10400	940.00
三、农林水支出	230	230	100.00	230	
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	52	52	100.00	52	
大中型水库移民后期扶持基金支出	178	178	100.00	178	
四、交通运输支出					
其中：民航发展基金支出					
五、其他支出	36175	36132	99.88	40600	12.37
其中：彩票公益金安排的支出	775	732	94.45	600	-18.03
六、债务付息支出	10290	10289	99.99	10922	6.15
本年支出合计	135745	135797	100.04	150152	10.57
转移性支出	19534	18801		27228	
上解上级支出	30	32		8000	
调出资金	14787	14859		18000	
债务还本支出					
结转及结余下年支出	4717	3910		1228	
支出总计	155279	154598		177380	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出					

表56

2024年淄博经开区国有资本经营预算收入执行情况 及2025年预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年执行数		2025年预算数	
		金额	占预算%	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					
运输企业利润收入					
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					
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					
本年收入合计					
转移性收入	1609	1609		1995	
国有资本经营预算转移支付收入	409	409		409	
上年结转及结余收入	1200	1200		1586	
收入总计	1609	1609		1995	

表57

2024年淄博经开区国有资本经营预算支出执行情况 及2025年预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年执行数		2025年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	23	23	100.00	823	3478.26
其中：国有企业退休人员社会化管理 补助支出				800	
国有企业改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
其中：其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	23	23	100.00	823	3478.26
转移性支出	1586	1586		1172	
调出资金					
结转及结余下年支出	1586	1586		1172	
支出总计	1609	1609		1995	

表58

2024年淄博经开区社会保险基金预算收入执行情况及2025年 预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	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	13025	13293	14538	9.37
其中：保险费收入	5561	6005	5806	-3.31
利息收入	391	405	675	66.67
委托投资收益	132		412	
财政补贴收入	6732	6663	7452	11.84
其他收入	4	1	1	
转移收入	205	219	63	-71.23
上级补助收入				
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	2488	2630	2725	3.61
其中：保险费收入	2412	2524	2652	5.07
利息收入	11	13	10	-23.08
财政补贴收入				
其他收入				
转移收入	65	93	63	-32.26
(二) 城乡居民基本养老保险基金收入	10537	10663	11813	10.78
其中：保险费收入	3149	3481	3154	-9.39
利息收入	380	392	665	69.64
财政补贴收入	6732	6663	7452	11.84
其他收入	4	1	130	12900.00
转移收入	140	126		-100.00
委托投资收益	132		412	
(三) 失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
其他收入				
上级补助收入				

表59

2024年淄博经开区社会保险基金预算支出执行情况及2025年预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	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	10804	10671	11794	10.52
其中：社会保险待遇支出	10520	10460	11650	11.38
其他支出	170	94	30	-68.09
转移支出	110	115	111	-3.48
上解上级支出				
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	2675	2543	2681	5.43
其中：基本养老金支出	2505	2447	2650	8.30
其他支出	170	94	30	-68.09
转移支出		2	1	-50.00
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	8129	8128	9113	12.12
其中：基础养老金支出	6466	6429	7237	12.57
个人账户养老金支出	1484	1523	1699	11.56
丧葬抚恤补助支出	65	61	64	4.92
其他支出	4	2	3	50.00
转移支出	110	113	110	-2.65
(三) 失业保险基金支出				
其中：失业保险金支出				
医疗补助金支出				
丧葬抚恤补助支出				
稳定岗位补贴支出				
技能提升补贴支出				
其他费用支出				
转移支出				
上解上级支出				

表60

2024年淄博经开区社会保险基金预算结余执行情况及
2025年预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2622	2744
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	87	44
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2535	2700
（三）失业保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	34833	37577
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1215	1259
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	33618	36318
（三）失业保险基金年末滚存结余		