

张店区2025年预算执行情况 和2026年预算草案

张店区财政局

二〇二六年二月

目 录

第一部分 张店区汇总报表

- 1、2025年张店区汇总一般公共预算收入执行情况及2026年预算表
- 2、2025年张店区汇总一般公共预算支出执行情况及2026年预算表
- 3、2025年张店区汇总政府性基金预算收入执行情况及2026年预算表
- 4、2025年张店区汇总政府性基金预算支出执行情况及2026年预算表
- 5、2025年张店区汇总国有资本经营预算收入执行情况及2026年预算表
- 6、2025年张店区汇总国有资本经营预算支出执行情况及2026年预算表
- 7、2025年张店区汇总社会保险基金预算收入执行情况及2026年预算表
- 8、2025年张店区汇总社会保险基金预算支出执行情况及2026年预算表
- 9、2025年张店区汇总社会保险基金结余执行情况及2026年预算表

第二部分 张店区一般公共预算报表及说明

- 10、2025年张店区一般公共预算收入执行情况表
- 11、2025年张店区一般公共预算支出执行情况表
- 关于2025年全区一般公共预算收支执行情况的说明
- 12、2025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、2025年市对区专项转移支付执行情况表
- 14、2025年区级一般公共预算收入执行情况表

15、2025年区级一般公共预算支出执行情况表

关于2025年区级一般公共预算收支执行情况的说明

16、2025年区对镇税收返还执行情况表

17、2025年区对镇一般性转移支付分地区分项目执行情况表

18、2025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2025年区对镇一般公共预算转移支付执行情况的说明

19、2026年张店区一般公共预算收入预算表

20、2026年张店区一般公共预算支出预算表

关于2026年全区一般公共预算收支预算的说明

21、2026年区级一般公共预算收入预算表

22、2026年区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

23、2026年区级一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)

24、2026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、2026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 2026年区级一般公共预算安排的转移支付项目预算的说明

26、2026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、2026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、2025年张店区政府性基金预算收入执行情况表

29、2025年张店区政府性基金预算支出执行情况表

关于2025年全区政府性基金预算收支执行情况的说明

30、2026年张店区政府性基金预算收入预算表

31、2026年张店区政府性基金预算支出预算表

关于2026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、2025年张店区国有资本经营预算收入执行情况表

33、2025年张店区国有资本经营预算支出执行情况表

关于2025年全区国有资本经营预算收支执行情况的说明

34、2026年张店区国有资本经营预算收入预算表

35、2026年张店区国有资本经营预算支出预算表

关于2026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、2025年张店区社会保险基金预算收入执行情况表

37、2025年张店区社会保险基金预算支出执行情况表

38、2025年张店区社会保险基金预算结余执行情况表

关于2025年全区社会保险基金预算收支执行情况的说明

39、2026年张店区社会保险基金预算收入预算表

40、2026年张店区社会保险基金预算支出预算表

41、2026年张店区社会保险基金预算结余预算表

关于2026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、2025年全区地方政府债务限额余额及还本付息情况表
- 43、2025年张店区地方政府债务限额余额执行情况表
- 44、2025年张店区地方政府一般债务限额余额执行情况表
- 45、2025年张店区地方政府专项债务限额余额执行情况表
- 46、2025年张店区地方政府债券收入执行情况表
- 47、2026年张店区政府债务收支计划草案表
- 48、2026年张店区区级政府债务收支计划草案表

第七部分 张店区其他报表

- 49、2025年区级财政专户管理资金收支情况表
- 50、2026年区级财政专户管理资金收支情况表
- 51、2025年区级“三保”支出执行情况及2026年预算表

第八部分 淄博经开区报表

- 52、2025年淄博经开区一般公共预算收入执行情况及2026年预算表
- 53、2025年淄博经开区一般公共预算支出执行情况及2026年预算表

- 54、2025年淄博经开区政府性基金预算收入执行情况及2026年预算表
- 55、2025年淄博经开区政府性基金预算支出执行情况及2026年预算表
- 56、2025年淄博经开区国有资本经营预算收入执行情况及2026年预算表
- 57、2025年淄博经开区国有资本经营预算支出执行情况及2026年预算表
- 58、2025年淄博经开区社会保险基金预算收入执行情况及2026年预算表
- 59、2025年淄博经开区社会保险基金预算支出执行情况及2026年预算表
- 60、2025年淄博经开区社会保险基金预算结余执行情况及2026年预算表

第一部分

张店区汇总报表

表1

2025年张店区汇总一般公共预算收入执行情况
及2026年预算表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年执行数		2026年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、税收收入	258441	258571	100.05	276060	6.76
增值税	85530	85558	100.03	81000	-5.33
企业所得税	21175	21182	100.03	24300	14.72
个人所得税	12160	12169	100.07	12100	-0.57
资源税	288	288	100.00	285	-1.04
城市维护建设税	26470	26477	100.03	25700	-2.93
房产税	15770	15771	100.01	16500	4.62
印花税	5582	5589	100.13	5800	3.78
城镇土地使用税	12146	12150	100.03	12500	2.88
土地增值税	16490	16494	100.02	33000	100.07
车船税	5084	5088	100.08	4950	-2.71
耕地占用税	2929	2927	99.93	7000	139.15
契税	53960	54016	100.10	52195	-3.37
环境保护税	725	730	100.69	730	
其他税收收入	132	132	100.00		-100.00
二、非税收入	233081	233154	100.03	225509	-3.28
专项收入	22030	22066	100.16	21700	-1.66
行政事业性收费收入	5670	5659	99.81	5440	-3.87
罚没收入	4315	4357	100.97	4200	-3.60
其他收入	201066	201072	100.00	194169	-3.43
本年收入合计	491522	491725	100.04	501569	2.00
转移性收入	350701	355906		359769	
地方政府新增一般债券收入	2600	2600			
税收返还性收入	22857	22857		22857	
上级一般性转移支付收入	120871	124961		135000	
上级专项转移支付收入	17309	23531		21300	
调入资金	144074	139183		133761	
动用预算稳定调节基金	9447	9231		3036	
区域间转移支付收入					
上年结余收入	33543	33543		43815	
收入总计	842223	847631		861338	
另外：地方政府一般再融资债券收入	28200	28200		35300	

注：2025年预算数系区十八届人大常委会第三十六次会议批准的调整预算数

表2

2025年张店区汇总一般公共预算支出执行情况
及2026年预算表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年执行数		2026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	86632	84577	97.63	78000	-7.78
二、公共安全支出	27884	27962	100.28	27950	-0.04
三、教育支出	156170	156175	100.00	156180	0.00
四、科学技术支出	1105	1110	100.45	1130	1.80
五、文化旅游体育与传媒支出	2371	2390	100.80	2410	0.84
六、社会保障和就业支出	125503	125752	100.20	126310	0.44
七、卫生健康支出	61600	61745	100.24	62105	0.58
八、节能环保支出	4965	5192	104.57	5230	0.73
九、城乡社区支出	69300	69416	100.17	70100	0.99
十、农林水支出	18344	18346	100.01	18350	0.02
十一、交通运输支出	2320	2316	99.83	2350	1.47
十二、工业商业金融等支出	5559	7424	133.55	7300	-1.67
十三、自然资源海洋气象等支出	1027	1020	99.32	1000	-1.96
十四、住房保障支出	30897	30960	100.20	31500	1.74
十五、粮油物资储备支出	644	644	100.00	600	-6.83
十六、灾害防治及应急管理支出	5277	5350	101.38	5290	-1.12
十七、债务付息支出	14802	14802	100.00	14020	-5.28
十八、其他各项支出	3368	2512	74.58	2267	-9.75
十九、预备费支出				6300	
本年支出合计	617768	617693	99.99	618392	0.11
转移性支出	224455	229938		242946	
体制上解支出	147252	137657		150500	
专项上解支出	39769	39580		42083	
地方政府新增一般债券还本支出	5742	5742		4026	
调出资金					
安排预算稳定调节基金	500	3144		3000	
区域间转移支付支出					
结余下年支出	31192	43815		43337	
支出总计	842223	847631		861338	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	28200	28200		35300	

注：2025年预算数系区十八届人大常委会第三十六次会议批准的调整预算数。

表3

2025年张店区汇总政府性基金预算收入执行情况
及2026年预算表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年 执行数		2026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	158580	158596	100.01	220533	39.05
四、彩票公益金收入	2330	2336	100.26	2240	-4.11
五、城市基础设施配套费收入	8570	8575	100.06	8500	-0.87
六、污水处理费收入					
七、其他政府性基金收入	29608	29609		27365	-7.58
本年收入合计	199088	199116	100.01	258638	29.89
转移性收入	383960	385200		360906	
地方政府新增专项债券收入	278120	270520		246300	
上级补助收入	61555	70395		68000	
调入资金	22300	22300			
上年结余收入	21985	21985		46606	
收入总计	583048	584316		619544	
另外：地方政府专项再融资债券收入	100	100		32300	

注：2025年预算数系区十八届人大常委会第三十六次会议批准的调整预算数。

表4

2025年张店区汇总政府性基金预算支出执行情况
及2026年预算表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年执行数		2026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	61	61		62	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	61	61		62	
旅游发展基金支出					
二、城乡社区支出	206667	206681	100.01	261900	26.72
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	195483	195496	100.01	248500	27.11
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	10384	10385	100.01	8800	-15.26
棚户区改造专项债券收入安排的支出	800			2600	
超长期特别国债安排的支出				2000	
三、农林水支出	217	217	100.00	221	1.84
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	150	150	100.00	150	
大中型水库移民后期扶持基金支出	67	67	100.00	71	5.97
四、交通运输支出					
其中：民航发展基金支出					
五、资源勘探工业信息等支出	1235	1235	100.00	397	-67.85
其中：超长期特别国债安排的支出	1235	1235	100.00	397	-67.85
六、其他支出	155927	155925	100.00	147278	-5.55
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109120	109120	100.00	100000	-8.36
彩票公益金安排的支出	2177	2178	100.05	3005	37.97
七、债务付息支出	35420	35418	99.99	38838	9.66
本年支出合计	399527	399537	100.00	448696	12.30
转移性支出	183521	184779		170848	
上解上级支出	217	217		5195	
调出资金	79512	64337		48761	
债务还本支出	73619	73619		79900	
结余下年支出	30173	46606		36992	
支出总计	583048	584316		619544	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	100	100		32300	

注：2025年预算数系区十八届人大常委会第三十六次会议批准的调整预算数。

表5

2025年张店区汇总国有资本经营预算收入执行情况
及2026年预算表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年执行数		2026年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、利润收入	74655	74801	100.20	74950	0.20
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	74655	74801	100.20	74950	0.20
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				10000	
	74700	74846	100.20	85000	13.57
转移性收入	3201	3201		3049	
国有资本经营预算转移支付收入	991	991		992	
上年结余收入	2210	2210		2057	
收入总计	77901	78047		88049	

注：2025年预算数系区十八届人大常委会第三十六次会议批准的调整预算数。

表6

2025年张店区汇总国有资本经营预算支出执行情况
及2026年预算表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年执行数		2026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	1094	1094	100.00	1225	11.97
其中：国有企业退休人员社会化管理 补助支出	1071	1071	100.00	1184	10.55
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	50	50			
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	1144	1144	100.00	1225	7.08
转移性支出	76757	76903		86824	
调出资金	74700	74846		85000	
结余下年支出	2057	2057		1824	
支出总计	77901	78047		88049	

注：2025年预算数系区十八届人大常委会第三十六次会议批准的调整预算数。

表7

2025年张店区汇总社会保险基金预算收入执行情况
及2026年预算表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年执行数		2026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	85544	86985	101.68	97027	11.54
其中：保险费收入	39071	41572	106.40	45938	10.50
利息收入	1098	1145	104.28	1086	-5.15
委托投资收益	1452			1717	
财政补贴收入	42108	41952	99.63	46892	11.78
其他收入	98	25	25.51	19	-24.00
转移收入	1717	2291	133.43	1375	-39.98
上级补助收入					
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	65587	66680	101.67	69931	4.88
其中：保险费收入	36237	36849	101.69	38100	3.39
利息收入	43	52	120.93	46	-11.54
财政补贴收入	27900	27900	100.00	30800	10.39
其他收入	90	14	15.56	10	-28.57
转移收入	1317	1865	141.61	975	-47.72
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	19957	20305	101.74	27096	33.44
其中：保险费收入	2834	4723	166.65	7838	65.95
利息收入	1055	1093	103.60	1040	-4.85
财政补贴收入	14208	14052	98.90	16092	14.52
其他收入	8	11	137.50	9	-18.18
转移收入	400	426	106.50	400	-6.10
委托投资收益	1452			1717	
（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：2025年预算数系区十八届人大常委会第三十六次会议批准的调整预算数。

表8

2025年张店区汇总社会保险基金预算支出执行情况
及2026年预算表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年执行数		2026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	82984	83009	100.03	88780	6.95
其中：社会保险待遇支出	81833	81818	99.98	87486	6.93
其他支出	740	732	98.92	841	14.89
转移支出	411	459	111.68	453	-1.31
上解上级支出					
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	65247	65279	100.05	68925	5.59
其中：基本养老金支出	64386	64406	100.03	67932	5.47
其他支出	730	710	97.26	830	16.90
转移支出	131	163	124.43	163	
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	17737	17730	99.96	19855	11.99
其中：基础养老金支出	13932	13879	99.62	15658	12.82
个人账户养老金支出	3376	3396	100.59	3752	10.48
丧葬抚恤补助支出	139	137	98.56	144	5.11
其他支出	10	22	220.00	11	-50.00
转移支出	280	296	105.71	290	-2.03
（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：2025年预算数系区十八届人大常委会第三十六次会议批准的调整预算数。

表9

2025年张店区汇总社会保险基金预算结余执行情况
及2026年预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3976	8247
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1401	1006
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2575	7241
（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	78756	87003
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	8068	9074
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	70688	77929
（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

2025年张店区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	221528	196561	196622	100.03	-11.24
增值税	61922	61680	61680	100.00	-0.39
企业所得税	21145	13945	13946	100.01	-34.05
个人所得税	10902	10890	10894	100.04	-0.07
资源税	239	233	233	100.00	-2.51
城市维护建设税	20511	20580	20581	100.00	0.34
房产税	12054	13010	13010	100.00	7.93
印花税	3392	3962	3962	100.00	16.80
城镇土地使用税	5966	5826	5826	100.00	-2.35
土地增值税	27102	16555	16555	100.00	-38.92
车船税	3151	3184	3184	100.00	1.05
耕地占用税	9519	-221	-221	100.00	-102.32
契税	45478	46700	46755	100.12	2.81
环境保护税	112	85	85	100.00	-24.11
其他税收收入	35	132	132	100.00	277.14
二、非税收入	139515	173211	173245	100.02	24.18
专项收入	16224	17470	17504	100.19	7.89
行政事业性收费收入	7661	4670	4670	100.00	-39.04
罚没收入	6839	3965	3965	100.00	-42.02
其他收入	108791	147106	147106	100.00	35.22
本年收入合计	361043	369772	369867	100.03	2.44
转移性收入	343449	312274	318084		
地方政府新增一般债券收入		2600	2600		
税收返还性收入	22857	22857	22857		
上级一般性转移支付收入	113283	107561	111980		
上级专项转移支付收入	31111	11009	17291		
调入资金	163186	129074	124183		
动用预算稳定调节基金	760	9231	9231		
区域间转移支付收入					
上年结余收入	12252	29942	29942		
收入总计	704492	682046	687951		
另外：地方政府一般再融资债券收入	39660	28200	28200		

注：2025年预算数系区十八届人大常委会第三十六次会议批准的调整预算数。

表11

2025年张店区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	51061	60432	60430	100.00	18.35
二、公共安全支出	23305	22544	22544	100.00	-3.27
三、教育支出	124338	124670	124672	100.00	0.27
四、科学技术支出	629	1100	1105	100.45	75.68
五、文化旅游体育与传媒支出	2227	2256	2256	100.00	1.30
六、社会保障和就业支出	100646	101303	101305	100.00	0.65
七、卫生健康支出	39942	44100	44103	100.01	10.42
八、节能环保支出	9217	4325	4327	100.05	-53.05
九、城乡社区支出	71419	58000	58018	100.03	-18.76
十、农林水支出	12163	12934	12933	99.99	6.33
十一、交通运输支出	1888	2220	2220	100.00	17.58
十二、工业商业金融等支出	3466	4819	4819	100.00	39.04
十三、自然资源海洋气象等支出	428	277	277	100.00	-35.28
十四、住房保障支出	34169	26047	26075	100.11	-23.69
十五、粮油物资储备支出	735	644	644	100.00	-12.38
十六、灾害防治及应急管理支出	3926	3787	3787	100.00	-3.54
十七、债务付息支出	15458	14802	14802	100.00	-4.24
十八、其他各项支出	2137	2258	2258	100.00	5.66
本年支出合计	497154	486518	486575	100.01	-2.13
转移性支出	207338	195528	201376		
体制上解支出	127528	131252	123442		
专项上解支出	36147	32869	32938		
地方政府新增一般债券还本支出	4490	5742	5742		
调出资金					
安排预算稳定调节基金	9231	500	3036		
区域间转移支付支出					
结余下年支出	29942	25165	36218		
支出总计	704492	682046	687951		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	39660	28200	28200		

注：2025年预算数系区十八届人大常委会第三十六次会议批准的调整预算数。

关于2025年张店区一般公共预算收支执行情况的说明

2025年，张店区一般公共预算收入完成369867万元，占预算的100.03%，增长2.44%；一般公共预算支出完成486575万元，占预算的100.01%，同比下降2.13%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——增值税。完成61680万元，占预算的100%，比上年下降0.39%。主要原因是部分企业经营规模下降。

——企业所得税。完成13946万元，占预算的100.01%，比上年下降34.05%。主要原因是跨省市总分机构企业所得税调库。

——契税。完成46755万元，占预算的100.12%，比上年增长2.81%。主要原因是国有土地使用权出让环节契税增收。

——土地增值税。完成16555万元，占预算的100%，比上年下降38.92%。主要原因是土地增值税清算减少。

——科学技术支出。完成1105万元，占预算的100.45%，比上年增长75.68%。主要原因是技术与研究开发领域支出增多。

——卫生健康支出支出。完成44103万元，占预算的100.01%，比上年增长10.42%。主要原因是公共卫生领域支出增多。

——农林水支出。完成12933万元，占预算的99.99%，比上年增长6.33%。主要原因是普惠金融发展领域支出增多。

——交通运输支出。完成2220万元，占预算的100%，比上年增长17.58%。主要原因是公路水路运输领域支出增多。

表12

2025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	111980
均衡性转移支付补助收入	6085
县级基本财力保障机制奖补资金收入	392
结算补助收入	46928
企事业单位划转补助收入	4998
固定数额补助收入	1517
科学技术共同事权转移支付收入	80
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	548
农林水共同财政事权转移支付收入	1054
公共安全共同财政事权转移支付收入	1473
教育共同财政事权转移支付收入	9174
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	100
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22240
卫生健康共同财政事权转移支付收入	10386
交通运输共同财政事权转移支付收入	1
住房保障共同财政事权转移支付收入	1211
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	450
其他一般性转移支付收入	5343
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

2025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	2272
二、国防	8
三、公共安全	36
四、教育支出	10
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	168
八、卫生健康支出	328
九、节能环保支出	1777
十、城乡社区支出	3814
十一、农林水支出	1298
十二、交通运输支出	10
十三、资源勘探工业信息等支出	6482
十四、商业服务业等支出	464
十五、金融支出	
十七、自然资源气象支出	596
十八、住房保障支出	23
十九、灾害防治及应急管理支出	5
二十、其他各项专项转移支付	
合 计	17291

表14

2025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	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	185646	171996	173620	100.94	-6.48
增值税	52872	53996	54022	100.05	2.18
企业所得税	17547	11403	11892	104.29	-32.23
个人所得税	10204	9817	9759	99.41	-4.36
资源税	234	223	223	100.00	-4.70
城市维护建设税	18644	19025	18873	99.20	1.23
房产税	9243	8860	9358	105.62	1.24
印花税	3124	3606	3600	99.83	15.24
城镇土地使用税	4805	4807	4807	100.00	0.04
土地增值税	10681	10379	11151	107.44	4.40
车船税	3151	3184	3184	100.00	1.05
耕地占用税	9516	-221	-221	100.00	-102.32
契税	45478	46700	46755	100.12	2.81
环境保护税	112	85	85	100.00	-24.11
其他税收收入	35	132	132	100.00	277.14
二、非税收入	138188	172088	172017	99.96	24.48
专项收入	14897	16347	16276	99.57	9.26
行政事业性收费收入	7661	4670	4670	100.00	-39.04
罚没收入	6839	3965	3965	100.00	-42.02
其他收入	108791	147106	147106	100.00	35.22
本年收入合计	323834	344084	345637	100.45	6.73
转移性收入	377577	334417	338762		
地方政府新增一般债券收入		2600	2600		
税收返还性收入	22857	22857	22857		
上级一般性转移支付收入	113283	107561	111980		
上级专项转移支付收入	31111	11009	17291		
下级上解收入	34128	22143	20678		
调入资金	163186	129074	124183		
动用预算稳定调节基金	760	9231	9231		
上年结余收入	12252	29942	29942		
收入总计	701411	678501	684399		
另外：地方政府一般再融资债券收入	39660	28200	28200		

注：2025年预算数系区十八届人大常委会第三十六次会议批准的调整预算数。

表15

2025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	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	49129	58322	58318	99.99	18.70
二、公共安全支出	23281	22541	22541	100.00	-3.18
三、教育支出	124338	124670	124672	100.00	0.27
四、科学技术支出	629	1080	1085	100.46	72.50
五、文化旅游体育与传媒支出	2219	2254	2254	100.00	1.58
六、社会保障和就业支出	100338	101048	101049	100.00	0.71
七、卫生健康支出	39794	44016	44019	100.01	10.62
八、节能环保支出	9217	4325	4327	100.05	-53.05
九、城乡社区支出	70949	57010	57026	100.03	-19.62
十、农林水支出	11926	12891	12890	99.99	8.08
十一、交通运输支出	1888	2205	2205	100.00	16.79
十二、工业商业金融等支出	3466	4819	4819	100.00	39.04
十三、自然资源海洋气象等支出	428	277	277	100.00	-35.28
十四、住房保障支出	34169	25932	25958	100.10	-24.03
十五、粮油物资储备支出	735	644	644	100.00	-12.38
十六、灾害防治及应急管理支出	3872	3782	3782	100.00	-2.32
十七、债务付息支出	15458	14802	14802	100.00	-4.24
十八、其他各项支出	2137	2258	2258	100.00	5.66
本年支出合计	493973	482876	482926	100.01	-2.24
转移性支出	207438	195625	201473		
税收返还性支出					
上解上级支出	163675	164121	156380		
补助下级支出	100	97	97		
地方政府新增一般债券还本支出	4490	5742	5742		
调出资金					
安排预算稳定调节基金	9231	500	3036		
区域间转移性支出					
结余下年支出	29942	25165	36218		
支出总计	701411	678501	684399		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	39660	28200	28200		

注：2025年预算数系区十八届人大常委会第三十六次会议批准的调整预算数。

关于2025年张店区区级一般公共预算收支 执行情况的说明

2025年，张店区区级一般公共预算收入完成345637万元，占预算的100.45%，比上年增长6.73%；一般公共预算支出完成482926万元，占预算的100.01%，比上年下降2.24%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——增值税。完成54022万元，占预算的100.05%，比上年增长2.18%。主要原因是部分企业获得大额增值税免抵调库。

——企业所得税。完成11892万元，占预算的104.29%，比上年下降32.23%。主要原因是跨省市总分机构企业所得税调库。

——契税。完成46755万元，占预算的100.12%，比上年增长2.81%。主要原因是国有土地使用权出让环节契税增收。

——科学技术支出。完成1085万元，占预算的100.46%，比上年增长72.50%。主要原因是技术与开发领域支出增多。

——卫生健康支出支出。完成44019万元，占预算的100.01%，比上年增长10.62%。主要原因是公共卫生领域支出增多。

——农林水支出。完成12890万元，占预算的99.99%，比上年增长8.08%。主要原因是普惠金融发展领域支出增多。

——交通运输支出。完成2205万元，占预算的100%，比上年增长16.79%。主要原因是公路水路运输领域支出增多。

表16

2025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 税收返还	消费税 税收返还	增值税“五 五分享”税 收返还	其他税收返 还
合计							
房镇镇							

表17

2025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	34		6					28
房镇镇	34		6					28

表18

2025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	科学技术支 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	63		20	43			
房镇镇	63		20	43			

关于2025年张店区对镇一般公共预算转移支付执行情况的说明

2025年，张店区区级结合市级补助共安排对下转移支付97万元具体情况如下：

一、一般性转移支付

2025年，区级对镇一般转移支付执行数为34万元。其中：

（一）社会保障和就业共同事权转移支付6万元。主要用于残疾人事业领域的支出。

（二）其他一般性转移支付28万元。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

2025年，区级对镇专项转移支付执行数为63万元。其中：

科学技术出20万元。主要用于科学技术普及领域的支出。

农林水支出43万元。主要用于农村综合改革领域的支出。

表19

2026年张店区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	196622	207500	5. 53
增值税	61680	60000	-2. 72
企业所得税	13946	20000	43. 41
个人所得税	10894	11000	0. 97
资源税	233	235	0. 86
城市维护建设税	20581	20500	-0. 39
房产税	13010	13700	5. 30
印花税	3962	4100	3. 48
城镇土地使用税	5826	6000	2. 99
土地增值税	16555	29000	75. 17
车船税	3184	3150	-1. 07
耕地占用税	-221	1000	552. 49
契税	46755	38735	-17. 15
环境保护税	85	80	-5. 88
其他税收收入	132		-100. 00
二、非税收入	173245	169769	-2. 01
专项收入	17504	17600	0. 55
行政事业性收费收入	4670	4700	0. 64
罚没收入	3965	4000	0. 88
其他收入	147106	143469	-2. 47
本年收入合计	369867	377269	2. 00
转移性收入	318084	325872	
地方政府新增一般债券收入	2600		
税收返还性收入	22857	22857	
上级一般性转移支付收入	111980	125000	
上级专项转移支付收入	17291	15000	
调入资金	124183	123761	
动用预算稳定调节基金	9231	3036	
区域间转移支付收入			
上年结余收入	29942	36218	
收入总计	687951	703141	
另外：地方政府一般再融资债券收入	28200	35300	

表20

2026年张店区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年预算数	
		金 额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	60430	56500	-6. 50
二、公共安全支出	22544	22550	0. 03
三、教育支出	124672	124675	0. 00
四、科学技术支出	1105	1100	-0. 45
五、文化旅游体育与传媒支出	2256	2260	0. 18
六、社会保障和就业支出	101305	101310	0. 00
七、卫生健康支出	44103	44105	0. 00
八、节能环保支出	4327	4330	0. 07
九、城乡社区支出	58018	58100	0. 14
十、农林水支出	12933	12935	0. 02
十一、交通运输支出	2220	2250	1. 35
十二、工业商业金融等支出	4819	4800	-0. 39
十三、自然资源海洋气象等支出	277	300	8. 30
十四、住房保障支出	26075	26500	1. 63
十五、粮油物资储备支出	644	600	-6. 83
十六、灾害防治及应急管理支出	3787	3790	0. 08
十七、债务付息支出	14802	14020	-5. 28
十八、其他各项支出	2258	2227	-1. 37
十九、预备费		4900	
本年支出合计	486575	487252	0. 14
转移性支出	201376	215889	
体制上解支出	123442	135500	
专项上解支出	32938	35083	
地方政府新增一般债券还本支出	5742	4026	
调出资金			
安排预算稳定调节基金	3036	3000	
区域间转移支付支出			
结余下年支出	36218	38280	
支出总计	687951	703141	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	28200	35300	

关于2026年张店区一般公共预算收支预算情况的说明

2026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377269万元，比上年增长2%；支出预算487252万元，比上年增长0.14%，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

2026年张店区区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	173620	183760	5.84
增值税	54022	52200	-3.37
企业所得税	11892	17800	49.68
个人所得税	9759	9800	0.42
资源税	223	225	0.90
城市维护建设税	18873	18750	-0.65
房产税	9358	10000	6.86
印花税	3600	3720	3.33
城镇土地使用税	4807	4900	1.93
土地增值税	11151	23400	109.85
车船税	3184	3150	-1.07
耕地占用税	-221	1000	552.49
契税	46755	38735	-17.15
环境保护税	85	80	-5.88
其他税收收入	132		-100.00
二、非税收入	172017	168519	-2.03
专项收入	16276	16350	0.45
行政事业性收费收入	4670	4700	0.64
罚没收入	3965	4000	0.88
其他收入	147106	143469	-2.47
本年收入合计	345637	352279	1.92
转移性收入	338762	347382	
地方政府新增一般债券收入	2600		
税收返还性收入	22857	22857	
上级一般性转移支付收入	111980	125000	
上级专项转移支付收入	17291	15000	
下级上解收入	20678	21510	
调入资金	124183	123761	
动用预算稳定调节基金	9231	3036	
上年结余收入	29942	36218	
收入总计	684399	699661	
另外：地方政府一般再融资债券收入	28200	35300	

表22

2026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	2025年 执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	58318	54380	-6.75
二、公共安全支出	22541	22547	0.03
三、教育支出	124672	124675	0.00
四、科学技术支出	1085	1080	-0.46
五、文化旅游体育与传媒支出	2254	2258	0.18
六、社会保障和就业支出	101049	101045	0.00
七、卫生健康支出	44019	44015	-0.01
八、节能环保支出	4327	4330	0.07
九、城乡社区支出	57026	57200	0.31
十、农林水支出	12890	12739	-1.17
十一、交通运输支出	2205	2250	2.04
十二、工业商业金融等支出	4819	4800	-0.39
十三、自然资源海洋气象等支出	277	300	8.30
十四、粮油物资储备支出	25958	26375	1.61
十五、住房保障支出	644	600	-6.83
十六、灾害防治及应急管理支出	3782	3785	0.08
十七、债务付息支出	14802	14020	-5.28
十八、其他各项支出	2258	2227	-1.37
十九、预备费支出		4900	
本年支出合计	482926	483526	0.12
转移性支出	201473	216135	
税收返还性支出			
上解上级支出	156380	170583	
补助下级支出	97	246	
地方政府新增一般债券还本支出	5742	4026	
调出资金			
安排预算稳定调节基金	3036	3000	
区域间转移性支出			
结余下年支出	36218	38280	
支出总计	684399	699661	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	28200	35300	

表23-1

2026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	2026年预算数
机关工资福利支出	76,886
工资奖金津补贴	51,067
社会保障缴费	13,854
住房公积金	6,365
其他工资福利支出	5,600
机关商品和服务支出	10,802
办公经费	5,600
会议费	10
培训费	58
专用材料购置费	
委托业务费	1,500
公务接待费	26
因公出国(境)费用	1
公务用车运行维护费	591
维修(护)费	547
其他商品和服务支出	2,469
机关资本性支出	12
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	12
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

2026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	2026年预算数
对事业单位经常性补助	118031
工资福利支出	116302
商品和服务支出	1729
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	12215
社会福利和救助	2050
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	10100
其他对个人和家庭补助	65
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	217946

表24

2026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	2026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	6
六、城乡居民医疗保险等转移支付	
七、其他一般性转移支付	24

表25

2026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	2026年预算数
合 计	216
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	216

关于2026年张店区区级一般公共预算 安排的转移支付项目的说明

2026年，张店区区级结合市补助安排对下转移支付安排246万元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2026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6万元。主要用于残疾人事业领域的支出。

（二）其他一般性转移支付24万元。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

2026年，区级对下专项转移支付安排预算数为216万元。其中：

（一）农林水支出196万元。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

2026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	2026年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
房镇镇		30	216

表27

2026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	2026年预算数
一般公共预算支出合计	483,526
一般公共服务支出	54,380
人大事务	644
行政运行	585
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	58
人大立法	
人大监督	1
人大代表履职能力提升	
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	672
行政运行	665
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	7
委员视察	
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	18,301
行政运行	14,429
一般行政管理事务	219
机关服务	
专项服务	
专项业务及机关事务管理	25
政务公开审批	800
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	2,828
发展与改革事务	2,579
行政运行	1,400
一般行政管理事务	580
机关服务	
战略规划与实施	20
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	1

表27

2026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	2026年预算数
事业运行	538
其他发展与改革事务支出	40
统计信息事务	890
行政运行	415
一般行政管理事务	20
机关服务	
信息事务	70
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	
统计抽样调查	45
事业运行	180
其他统计信息事务支出	160
财政事务	1,665
行政运行	1,300
一般行政管理事务	365
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	
财政委托业务支出	
事业运行	
其他财政事务支出	
税收事务	3,944
行政运行	3,500
一般行政管理事务	444
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	577
行政运行	564
一般行政管理事务	10
机关服务	
审计业务	3
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

2026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	2026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	1,800
行政运行	1,800
一般行政管理事务	
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	1,762
行政运行	1,000
一般行政管理事务	235
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	
招商引资	32
事业运行	445
其他商贸事务支出	50
知识产权事务	57
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

2026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	2026年预算数
事业运行	
其他知识产权事务支出	57
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	195
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	195
民主党派及工商联事务	138
行政运行	138
一般行政管理事务	
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	489
行政运行	480
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	9
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,117
行政运行	2,000
一般行政管理事务	520
机关服务	
专项业务	315

表27

2026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	2026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	282
组织事务	1,023
行政运行	628
一般行政管理事务	290
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	105
宣传事务	875
行政运行	550
一般行政管理事务	325
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	312
行政运行	310
一般行政管理事务	1
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	1
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	4,515
行政运行	
一般行政管理事务	4,500
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	15
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

2026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	2026年预算数
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	3,945
行政运行	3,500
一般行政管理事务	10
机关服务	
经营主体管理	
市场秩序执法	130
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	200
事业运行	
其他市场监督管理事务	105
社会工作事务	6,846
行政运行	184
一般行政管理事务	4,162
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他社会工作事务支出	2,500
信访事务	7
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信访业务	7
事业运行	
其他信访事务支出	
数据事务	20
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他数据事务支出	20
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	

表27

2026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	2026年预算数
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)	
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	290
军费	
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	

表27

2026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	2026年预算数
国防科研事业	
国防科研事业	
专项工程	
专项工程	
国防动员	290
兵役征集	240
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	50
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	22, 547
武装警察部队	
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	21, 367
行政运行	12, 405
一般行政管理事务	10
机关服务	
信息化建设	
执法办案	7, 900
特别业务	46
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	1, 006
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	45
行政运行	45
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	

表27

2026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	2026年预算数
事业运行	
其他检察支出	
法院	134
行政运行	80
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	54
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	941
行政运行	855
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	78
普法宣传	
律师管理	
公共法律服务	5
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	3
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	

表27

2026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	2026年预算数
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	
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	60
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	60
教育支出	124,675
教育管理事务	2,351
行政运行	2,278
一般行政管理事务	3
机关服务	
其他教育管理事务支出	70
普通教育	110,584
学前教育	10,859
小学教育	51,440
初中教育	42,720
高中教育	3,695
高等教育	10
其他普通教育支出	1,860
职业教育	4,220
初等职业教育	
中等职业教育	4,220
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	

表27

2026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	2026年预算数
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	
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	1,080
特殊学校教育	1,080
专门学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	770
教师进修	
干部教育	770
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	5,670
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	2,355
城市中小学教学设施	290
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	3,025
其他教育支出	
其他教育支出	
科学技术支出	1,080
科学技术管理事务	300
行政运行	300
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	5
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	

表27

2026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	2026年预算数
专项技术基础	
科技人才队伍建设	5
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	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	395
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	395
科技条件与服务	240
机构运行	
技术创新服务体系	240
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	140
机构运行	105
科普活动	12
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	23
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	

表27

2026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	2026年预算数
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	2,258
文化和旅游	1,113
行政运行	950
一般行政管理事务	70
机关服务	
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	28
群众文化	15
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	50
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	

表27

2026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	2026年预算数
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	1,145
行政运行	
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	1,143
其他广播电视支出	2
其他文化旅游体育与传媒支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	101,045
人力资源和社会保障管理事务	4,368
行政运行	1,840
一般行政管理事务	50
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	20
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	2,458
民政管理事务	610
行政运行	585
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	

表27

2026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	2026年预算数
老龄事务	
其他民政管理事务支出	25
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	55,345
行政单位离退休	6,045
事业单位离退休	1,245
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	17,735
机关事业单位职业年金缴费支出	2,370
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,950
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	10,860
就业创业服务补助	
职业培训补贴	
社会保险补贴	560
公益性岗位补贴	10,100
职业技能评价补贴	
就业见习补贴	20
高技能人才培养补助	
求职和创业补贴	
其他就业补助支出	180
抚恤	5,458
死亡抚恤	1,508
伤残抚恤	2,700
在乡复员、退伍军人生活补助	
义务兵优待	1,240
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
褒扬纪念	
其他优抚支出	10
退役安置	5,706
退役士兵安置	845
军队移交政府的离退休人员安置	3,736
军队移交政府离退休干部管理机构	40
退役士兵管理教育	15
军队转业干部安置	835

表27

2026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	2026年预算数
其他退役安置支出	235
社会福利	4,387
儿童福利	255
老年福利	615
康复辅具	
殡葬	2,040
社会福利事业单位	
养老服务	1,465
其他社会福利支出	12
残疾人事业	1,758
行政运行	205
一般行政管理事务	
机关服务	5
残疾人康复	665
残疾人就业	10
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	824
其他残疾人事业支出	48
红十字事业	87
行政运行	85
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	2
最低生活保障	1,000
城市最低生活保障金支出	750
农村最低生活保障金支出	250
临时救助	108
临时救助支出	108
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	117
城市特困人员救助供养支出	65
农村特困人员救助供养支出	52
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	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	6,620
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	6,620

表27

2026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	2026年预算数
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	800
行政运行	690
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	110
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	84
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4
财政代缴其他社会保险费支出	80
其他社会保障和就业支出	3,737
其他社会保障和就业支出	3,737
卫生健康支出	44,015
卫生健康管理事务	2,403
行政运行	2,395
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	8
公立医院	335
综合医院	60
中医(民族)医院	55
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	220
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	1,760
城市社区卫生机构	

表27

2026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	2026年预算数
乡镇卫生院	1,255
其他基层医疗卫生机构支出	505
公共卫生	13,897
疾病预防控制机构	160
卫生监督机构	
妇幼保健机构	3,690
精神卫生机构	
急救救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	7,452
重大公共卫生服务	20
突发公共卫生事件应急处置	2,430
其他公共卫生支出	145
计划生育事务	6,720
计划生育机构	
计划生育服务	6,670
其他计划生育事务支出	50
行政事业单位医疗	12,900
行政单位医疗	5,400
事业单位医疗	7,500
公务员医疗补助	
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	5,445
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	5,445
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	210
城乡医疗救助	170
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	40
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	

表27

2026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	2026年预算数
其他医疗保障管理事务支出	
中医药事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
中医（民族医）药专项	
事业运行	
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	
托育服务	
托育机构	
其他托育服务支出	
其他卫生健康支出	280
其他卫生健康支出	280
节能环保支出	4,330
环境保护管理事务	82
行政运行	
一般行政管理事务	82
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	1,327
大气	652
水体	675
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	

表27

2026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	2026年预算数
自然生态保护	85
生态保护	
农村环境保护	85
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	
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	
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	
清洁能源	
可再生能源	
其他清洁能源支出	
循环经济	2,836
循环经济	2,836
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	

表27

2026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	2026年预算数
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	57,200
城乡社区管理事务	11,344
行政运行	8,258
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	2,000
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	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	1,086
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	31,030
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	31,030
城乡社区环境卫生	14,780
城乡社区环境卫生	14,780
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	46
其他城乡社区支出	46
农林水支出	12,739
农业农村	7,264
行政运行	1,305
一般行政管理事务	40
机关服务	
事业运行	
农垦运行	
科技转化与推广服务	8
病虫害控制	20
农产品质量安全	120
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	

表27

2026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	2026年预算数
对外交流与合作	
防灾救灾	15
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	70
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	
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	20
其他农业农村支出	5,666
林业和草原	32
行政运行	
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	10
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	22
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	1,090
行政运行	915
一般行政管理事务	45
机关服务	
水利行业业务管理	

表27

2026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	2026年预算数
水利工程建设	
水利工程运行与维护	100
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	
防汛	5
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	25
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	417
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	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	417
农村综合改革	1,595
对村级公益事业建设的补助	80
对村民委员会和村党支部的补助	1,465
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	50
普惠金融发展支出	2,341
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	21
创业担保贷款贴息及奖补	2,320
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	

表27

2026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	2026年预算数
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	
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	2,250
公路水路运输	2,250
行政运行	1,545
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	
公路养护	
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	705
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	

表27

2026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	2026年预算数
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
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	3,300
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	2,300
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	

表27

2026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	2026年预算数
其他制造业支出	2,300
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业	990
行政运行	535
一般行政管理事务	320
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支出	135
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	10
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	10
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	1,100
商业流通事务	645
行政运行	225
一般行政管理事务	

表27

2026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	2026年预算数
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	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	420
涉外发展服务支出	75
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	75
其他商业服务业等支出	380
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	380
金融支出	400
金融部门行政支出	375
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	375
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
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	
金融发展支出	25
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	25
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	

表27

2026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	2026年预算数
其他金融调控支出	
其他金融支出	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
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	300
自然资源事务	300
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	145
自然资源利用与保护	155
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	
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	

表27

2026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	2026年预算数
气象事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
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	26,375
保障性安居工程支出	13,034
沉陷区治理	
棚户区改造	4,840
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	2
老旧小区改造	5,532
配租型住房保障	420
配售型保障性住房	
城中村改造	
其他保障性安居工程支出	2,240
住房改革支出	11,800
住房公积金	11,800
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	1,541
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	1,541
粮油物资储备支出	600
粮油物资事务	470
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务和审计支出	

表27

2026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	2026年预算数
信息统计	
专项业务活动	
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	450
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	20
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	130
储备粮油补贴	130
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	3,785
应急管理事务	1,256
行政运行	1,046

表27

2026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	2026年预算数
一般行政管理事务	180
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	
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	2,496
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	2,456
事业运行	
其他消防救援事务支出	40
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	
地震环境探索	
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	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	

表27

2026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	2026年预算数
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
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	33
其他灾害防治及应急管理支出	33
其他支出	4,900
其他支出	4,900
其他支出	4,900
债务付息支出	14,020
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	14,020
地方政府一般债券付息支出	14,020
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

2025年张店区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025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	152178	125200	125209	100.01	-17.72
四、彩票公益金收入	1688	2100	2105	100.24	24.70
五、城市基础设施配套费收入	4711	6780	6785	100.07	44.02
六、污水处理费收入					
七、其他政府性基金收入	13833	15708	15708		
本年基金收入合计	172410	149788	149807	100.01	-13.11
转移性收入	243149	253660	272330		
地方政府新增专项债券收入	167600	198120	198120		
上级补助收入	50882	37955	56625		
调入资金					
上年结余收入	24667	17585	17585		
收入总计	415559	403448	422137		
另外：地方政府专项再融资债券收入	47900	100	100		

注：2025年预算数系区十八届人大常委会第三十六次会议批准的调整预算数。

表29

2025年张店区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025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		60	60		
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出		60	60		
旅游发展基金支出					
二、城乡社区支出	264789	128537	128553	100.01	-51.45
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	120033	120044	100.01	-50.96
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	8504	8509	100.06	-57.46
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
超长期特别国债安排的支出					
三、农林水支出	53	99	99	100.00	86.79
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	34	80	80	100.00	135.29
大中型水库移民后期扶持基金支出	19	19	19	100.00	
四、交通运输支出					
其中：民航发展基金支出					
五、资源勘探工业信息等支出		1235	1235	100.00	
其中：超长期特别国债安排的支出		1235	1235	100.00	
六、其他支出	109569	111007	111007	100.00	1.31
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109100	109120	109120	100.00	0.02
彩票公益金安排的支出	469	1887	1887	100.00	302.35
七、债务付息支出	18041	22220	22220	100.00	23.16
本年基金支出合计	392452	263158	263174	100.01	-32.94
转移性支出	23107	140290	158963		
上解上级支出	172	159	159		
调出资金		46512	49337		
债务还本支出	5350	73619	73619		
结余下年支出	17585	20000	35848		
支出总计	415559	403448	422137		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	47900	100	100		

注：2025年预算数系区十八届人大常委会第三十六次会议批准的调整预算数。

关于2025年全区政府性基金预算收支执行情况的说明

2025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。

2025年，全区政府性基金预算收入完成149807万元，占预算的100.01%，比上年下降13.11%。全区政府性基金预算支出263174万元，占预算的100.01%，比上年下降32.94%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

2025年，全区国有土地使用权出让收入完成125209万元，占预算的100.01%，比上年下降17.72%；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120044万元，占预算的100.01%，比上年下降50.96%。

表30

2026年张店区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026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	125209	130000	3. 83
四、彩票公益金收入	2105	2000	-4. 99
五、城市基础设施配套费收入	6785	6500	-4. 20
六、污水处理费收入			
七、其他政府性基金收入	15708	16000	1. 86
本年基金收入合计	149807	154500	3. 13
转移性收入	272330	269148	
地方政府新增专项债券收入	198120	176300	
上级补助收入	56625	57000	
调入资金			
上年结余收入	17585	35848	
收入总计	422137	423648	
另外：地方政府专项再融资债券收入	100	32300	

表31

2026年张店区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	60	60	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	60	60	
旅游发展基金支出			
二、城乡社区支出	128553	137300	6.80
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	120044	128500	7.04
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	8509	6800	-20.08
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出		2000	
三、农林水支出	99	103	4.04
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	80	80	
大中型水库移民后期扶持基金支出	19	23	21.05
四、交通运输支出			
其中：民航发展基金支出			
五、资源勘探工业信息等支出	1235	397	-67.85
其中：超长期特别国债安排的支出	1235	397	-67.85
六、其他支出	111007	102505	-7.66
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109120	100000	-8.36
彩票公益金安排的支出	1887	2505	32.75
七、债务付息支出	22220	24581	10.63
本年基金支出合计	263174	264946	0.67
转移性支出	158963	158702	
上解上级支出	159	195	
调出资金	49337	48761	
债务还本支出	73619	79900	
结余下年支出	35848	29846	
支出总计	422137	423648	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	100	32300	

关于2026年全区政府性基金预算收支预算的说明

2026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。

2026年，全区政府性基金预算收入预计完成154500万元，比上年增长3.13%。全区政府性基金预算支出预计完成264946万元，比上年增长0.67%。现将部分收支科目预算情况说明如下：

2026年，全区国有土地使用权出让收入预计完成130000万元，比上年增长3.83%；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预计支出完成128500万元，比上年增长7.04%。

第四部分

张店区国有资本经营预算报表及说明

表32

2025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	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年执行数		
			金 额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	1809	74655	74801	100.20	4034.94
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	74655	74801	100.20	4034.94
二、股利、股息收入	45	45	45	100.00	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	45	45	45	100.00	
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	74700	74846	100.20	3937.00
转移性收入	650	1206	1206		
国有资本经营预算转移支付收入	650	582	582		
上年结余收入		624	624		
收入总计	2504	75906	76052		

注：2025年预算数系区十八届人大常委会第三十六次会议批准的调整预算数。

表33

2025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	2024年 决算数	2025年 预算数	2025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	26	1036	1036	100.00	3884.62
其中：国有企业退休人员社会化管理 补助支出	26	1036	1036	100.00	3884.62
国有企业办公公共服务机构移交补 助支出					
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	50		
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	326	1086	1086	100.00	233.13
转移性支出	2178	74820	74966		
调出资金	1554	74700	74846		
结余下年支出	624	120	120		
支出总计	2504	75906	76052		

注：2025年预算数系区十八届人大常委会第三十六次会议批准的调整预算数。

关于2025年张店区国有资本经营预算收支执行情况的说明

2025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。

2025年，全区国有资本经营预算收入完成74846万元，占预算的100.20%，比上年增长3937%。全区国有资本经营预算支出1086万元，占预算的100%，比上年增长233.13%。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。2025年完成74801万元，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。2025年执行1036万元，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

2026年张店区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	74801	74950	0.20
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	74801	74950	0.20
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	74846	75000	0.21
转移性收入	1206	702	
国有资本经营预算转移支付收入	582	582	
上年结余收入	624	120	
收入总计	76052	75702	

表35

2026年张店区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026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	1036	702	-32.24
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	1036	684	-33.98
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			
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	50		-100.00
六、国有资本经营预算转移支付			
本年支出合计	1086	702	-35.36
转移性支出	74966	75000	
调出资金	74846	75000	
结余下年支出	120		
支出总计	76052	75702	

关于2026年张店区国有资本经营预算收支预算的说明

2026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。

2026年，全区国有资本经营预算总收入安排75702万元，其中：当年收入75000万元，转移支付收入582万元，上年结余收入120万元。全区国有资本经营预算支出安排75702万元，其中：当年支出702万元，调出资金75000万元。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。2026年预算数74950万元，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。2026年预算数702万元，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

2025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	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	71304	72169	73298	101. 56	2. 80
其中：保险费收入	36563	35123	36674	104. 42	0. 30
利息收入	341	350	388	110. 86	13. 78
委托投资收益	566	792			-100. 00
财政补贴收入	32969	34606	34500	99. 69	4. 64
其他收入	86	98	24	24. 49	-72. 09
转移收入	636	1200	1712	142. 67	169. 18
上级补助收入					
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	60567	62509	63527	101. 63	4. 89
其中：保险费收入	32982	33489	34090	101. 79	3. 36
利息收入	28	30	36	120. 00	28. 57
财政补贴收入	27000	27900	27900	100. 00	3. 33
其他收入	84	90	14	15. 56	-83. 33
转移收入	473	1000	1487	148. 70	214. 38
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	10737	9660	9771	101. 15	-9. 00
其中：保险费收入	3581	1634	2584	158. 14	-27. 84
利息收入	313	320	352	110. 00	12. 46
财政补贴收入	5969	6706	6600	98. 42	10. 57
其他收入	2	8	10	125. 00	400. 00
转移收入	163	200	225	112. 50	38. 04
委托投资收益	566	792			-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：2025年预算数系区十八届人大常委会第三十六次会议批准的调整预算数。

表37

2025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	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	66524	70983	71034	100.07	6.78
其中：社会保险待遇支出	65368	69976	70033	100.08	7.14
其他支出	960	707	672	95.05	-30.00
转移支出	196	300	329	109.67	67.86
上解上级支出					
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	59191	62566	62646	100.13	5.84
其中：基本养老金支出	58168	61736	61824	100.14	6.29
其他支出	953	700	664	94.86	-30.33
转移支出	70	130	158	121.54	125.71
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	7333	8417	8388	99.66	14.39
其中：基础养老金支出	5757	6545	6510	99.47	13.08
个人账户养老金支出	1378	1627	1632	100.31	18.43
丧葬抚恤补助支出	65	68	67	98.53	3.08
其他支出	7	7	8	114.29	14.29
转移支出	126	170	171	100.59	35.71
（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：2025年预算数系区十八届人大常委会第三十六次会议批准的调整预算数。

表38

2025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	2025年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2264
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	881
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1383
（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	41786
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	6333
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	35453
（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执行情况的说明

2025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63527万元，占预算的101.63%，比上年增长4.89%。其中：财政补贴收入27900万元，比上年增长3.33%；利息收入36万元，比上年增长28.57%；转移收入1487万元，比上年增长214.38%。基金支出完成62646万元，占预算的100.13%，比上年增长5.84%。年末滚存结余2264万元。

二、城乡居民基本养老保险。基金收入完成9771万元，占预算的101.15%，比上年下降9.00%。基金支出完成8388万元，占预算的99.66%，比上年增长14.39%。年末滚存结余41786万元。

表39

2026年张店区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年预算数	
		金 额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	73298	79683	8. 71
其中：保险费收入	36674	39248	7. 02
利息收入	388	335	-13. 66
委托投资收益		930	
财政补贴收入	34500	38202	10. 73
其他收入	24	18	-25. 00
转移收入	1712	950	-44. 51
上级补助收入			
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	63527	66798	5. 15
其中：保险费收入	34090	35203	3. 26
利息收入	36	35	-2. 78
财政补贴收入	27900	30800	10. 39
其他收入	14	10	-28. 57
转移收入	1487	750	-49. 56
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	9771	12885	31. 87
其中：保险费收入	2584	4045	56. 54
利息收入	352	300	-14. 77
财政补贴收入	6600	7402	12. 15
其他收入	10	8	-20. 00
转移收入	225	200	-11. 11
委托投资收益		930	
（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

2026年张店区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	71034	75446	6.21
其中：社会保险待遇支出	70033	74308	6.10
其他支出	672	808	20.24
转移支出	329	330	0.30
上解上级支出			
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	62646	66176	5.63
其中：基本养老金支出	61824	65216	5.49
其他支出	664	800	20.48
转移支出	158	160	1.27
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	8388	9270	10.52
其中：基础养老金支出	6510	7200	10.60
个人账户养老金支出	1632	1824	11.76
丧葬抚恤补助支出	67	68	1.49
其他支出	8	8	
转移支出	171	170	-0.58
（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

2026年张店区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	4237
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	622
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3615
（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	46023
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	6955
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	39068
（三）失业保险基金年末滚存结余	

关于2026年张店区社会保险基金预算收支预算的说明

2026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。2026年失业保险预算由市级统一编制，区级不再单独编制预算。

2026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79683万元，比上年增长8.71%。其中：保险费收入39248万元，比上年增长7.02%；财政补贴收入38202万元，比上年增长10.73%。全区基金支出安排75446万元，比上年增长6.21%。其中：社会保险待遇支出74308万元，比上年增长6.10%。年末滚存结余46023万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入安排66798万元，比上年增长5.15%。基金支出安排66176万元，比上年增长5.63%。年末滚存结余6955万元。

二、城乡居民基本养老保险。基金收入安排12885万元，比上年增长31.87%。基金支出安排9270万元，比上年增长10.52%。年末滚存结余39068万元。

第六部分

张店区政府债务预算报表及说明

表42

2025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、2024年末地方政府债务余额	1138392
其中：一般债务	456073
专项债务	682319
二、2025年地方政府债务举借额	229020
（一）政府债券	229020
新增一般债券	
再融资一般债券	30800
新增专项债券	124520
再融资专项债券	73700
（二）外债举借额	
三、2025年地方政府债务还本额	31461
（一）一般债务还本额	31342
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	119
四、2025年地方政府债务付息	37022
（一）一般债务付息	14802
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
（二）专项债务付息	22220
五、2025年末地方政府债务余额	1335951
其中：一般债务	455531
专项债务	880420
六、2025年地方政府债务限额	1422840
其中：一般债务	462001
专项债务	960839

表43

2025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	2024年政府债务余额	2025年新增债务限额	2025年政府债务限额	2025年政府债务余额
张店区	1138392	124520	1422840	1335951

表44

2025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	2024年政府一般债务余额	2025年新增一般债务限额	2025年政府一般债务限额	2025年政府一般债务余额
张店区	462001		462001	455531

表45

2025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	2024年政府专项债务 余额	2025年新增专项债务 限额	2025年政府专项债务 限额	2025年政府专项债务 余额
张店区	682319	124520	960839	880420

表46

2025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	229020	30800		30800	198220	124520	73700

表47

2026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	1335951
二、待偿债置换一般债券结余	
三、当年政府债务收入	243900
1. 地方政府新增债券转贷收入	100000
其中：地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	100000
2. 地方政府再融资债券转贷收入	143900
其中：地方政府一般再融资债券	35300
地方政府专项再融资债券	108600
四、当年债务支出	251526
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	100000
3. 区级还本支出	151526
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	35300
一般公共预算安排债务还本支出	4026
使用地方政府专项再融资债券还本支出	108600
政府性基金预算安排债务还本支出	3600
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）	1428325

表48

2026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	1335951
二、当年政府债务收入	243900
1. 新增政府债务收入	100000
2. 发行再融资债券收入	143900
三、当年政府债务支出	251526
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	100000
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	151526
其中：使用再融资债券还本支出	143900
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	7626
四、年末区本级政府债务余额	1428325
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	38796
其中：债券付息支出	38601

第七部分

张店区其他报表

表51

2025年张店区“三保”支出执行情况
及2026年预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	金额	增长
“三保”支出	269510	269510	284720	5.64%
保基本民生	74062	74062	86922	17.36%
保工资	189936	189936	191535	0.84%
保运转	5512	5512	6263	13.62%

第八部分

淄博经开区报表

表52

2025年淄博经开区一般公共预算收入执行情况
及2026年预算表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年 执行数		2026年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、税收收入	61880	61949	100.11	68560	10.67
增值税	23850	23878	100.12	21000	-12.05
企业所得税	7230	7236	100.08	4300	-40.57
个人所得税	1270	1275	100.39	1100	-13.73
资源税	55	55	100.00	50	-9.09
城市维护建设税	5890	5896	100.10	5200	-11.80
房产税	2760	2761	100.04	2800	1.41
印花税	1620	1627	100.43	1700	4.49
城镇土地使用税	6320	6324	100.06	6500	2.78
土地增值税	-65	-61	93.85	4000	6657.38
车船税	1900	1904	100.21	1800	-5.46
耕地占用税	3150	3148	99.94	6000	90.60
契税	7260	7261	100.01	13460	85.37
环境保护税	640	645	100.78	650	0.78
其他税收收入					
二、非税收入	59870	59909	100.07	55740	-6.96
专项收入	4560	4562	100.04	4100	-10.13
行政事业性收费收入	1000	989	98.90	740	-25.18
罚没收入	350	392	112.00	200	-48.98
其他收入	53960	53966	100.01	50700	-6.05
本年收入合计	121750	121858	100.09	124300	2.00
转移性收入	38427	37822		33897	
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	13310	12981		10000	
上级专项转移支付收入	6300	6240		6300	
调入资金	15000	15000		10000	
动用预算稳定调节基金	216				
区域间转移支付收入					
上年结余收入	3601	3601		7597	
收入总计	160177	159680		158197	
另外：地方政府一般再融资债券收入					

表53

2025年淄博经开区一般公共预算支出执行情况
及2026年预算表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年执行数		2026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	26200	24147	92.16	21500	-10.96
二、公共安全支出	5340	5418	101.46	5400	-0.33
三、教育支出	31500	31503	100.01	31505	0.01
四、科学技术支出	5	5	100.00	30	500.00
五、文化旅游体育与传媒支出	115	134	116.52	150	11.94
六、社会保障和就业支出	24200	24447	101.02	25000	2.26
七、卫生健康支出	17500	17642	100.81	18000	2.03
八、节能环保支出	640	865	135.16	900	4.05
九、城乡社区支出	11300	11398	100.87	12000	5.28
十、农林水支出	5410	5413	100.06	5415	0.04
十一、交通运输支出	100	96	96.00	100	4.17
十二、工业商业金融等支出	740	2605	352.03	2500	-4.03
十三、自然资源海洋气象等支出	750	743	99.07	700	-5.79
十四、住房保障支出	4850	4885	100.72	5000	2.35
十五、粮油物资储备支出					
十六、灾害防治及应急管理支出	1490	1563	104.90	1500	-4.03
十七、债务付息支出					
十八、其他各项支出	1110	254	22.88	40	-84.25
十九、预备费				1400	
本年支出合计	131250	131118	99.90	131140	0.02
转移性支出	28927	28562		27057	
体制上解支出	16000	14215		15000	
专项上解支出	6900	6642		7000	
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		108			
区域间转移支付支出					
结余下年支出	6027	7597		5057	
支出总计	160177	159680		158197	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出					

表54

2025年淄博经开区政府性基金预算收入执行情况
及2026年预算表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年 执行数		2026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	33380	33387	100.02	90533	171.16
四、彩票公益金收入	230	231	100.43	240	3.90
五、城市基础设施配套费收入	1790	1790	100.00	2000	11.73
六、污水处理费收入					
七、其他政府性基金收入	13900	13901	100.01	11365	-18.24
本年收入合计	49300	49309	100.02	104138	111.19
转移性收入	130300	112870		91758	
地方政府新增专项债券收入	80000	72400		70000	
上级补助收入	23600	13770		11000	
调入资金	22300	22300			
上年结余收入	4400	4400		10758	
收入总计	179600	162179		195896	
另外：地方政府专项再融资债券收入					

表55

2025年淄博经开区政府性基金预算支出执行情况
及2026年预算表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年执行数		2026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	1	1	100.00	2	100.00
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	1	100.00	2	100.00
旅游发展基金支出					
二、城乡社区支出	78130	78128	100.00	124600	59.48
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	75450	75452	100.00	120000	59.04
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	1880	1876	99.79	2000	6.61
棚户区改造专项债券收入安排的支出	800	800	100.00	2600	225.00
三、农林水支出	118	118	100.00	118	
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	70	70	100.00	70	
大中型水库移民后期扶持基金支出	48	48	100.00	48	
四、交通运输支出					
其中：民航发展基金支出					
五、其他支出	44920	44918	100.00	44773	-0.32
其中：彩票公益金安排的支出	290	291	100.34	500	71.82
六、债务付息支出	13200	13198	99.98	14257	8.02
本年支出合计	136369	136363	100.00	183750	34.75
转移性支出	43231	25816		12146	
上解上级支出	58	58		5000	
调出资金	33000	15000			
债务还本支出					
结余下年支出	10173	10758		7146	
支出总计	179600	162179		195896	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出					

表56

2025年淄博经开区国有资本经营预算收入执行情况
及2026年预算表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年执行数		2026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				10000	
本年收入合计				10000	
转移性收入	1995	1995		2347	
国有资本经营预算转移支付收入	409	409		410	
上年结余收入	1586	1586		1937	
收入总计	1995	1995		12347	

表57

2025年淄博经开区国有资本经营预算支出执行情况
及2026年预算表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年执行数		2026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	58	58	100.00	523	801.72
其中：国有企业退休人员社会化管理 补助支出	35	35	100.00	500	1328.57
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	58	58	100.00	523	801.72
转移性支出	1937	1937		11824	
调出资金				10000	
结余下年支出	1937	1937		1824	
支出总计	1995	1995		12347	

表58

2025年淄博经开区社会保险基金预算收入执行情况
及2026年预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数	2026年预算数	
			金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	13375	13687	17344	26.72
其中：保险费收入	3948	4898	6690	36.59
利息收入	748	757	751	-0.79
委托投资收益	660		787	
财政补贴收入	7502	7452	8690	16.61
其他收入		1	1	
转移收入	517	579	425	-26.60
上级补助收入				
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	3078	3153	3133	-0.63
其中：保险费收入	2748	2759	2897	5.00
利息收入	13	16	11	-31.25
财政补贴收入				
其他收入				
转移收入	317	378	225	-40.48
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	10297	10534	14211	34.91
其中：保险费收入	1200	2139	3793	77.33
利息收入	735	741	740	-0.13
财政补贴收入	7502	7452	8690	16.61
其他收入		1	1	
转移收入	200	201	200	-0.50
委托投资收益	660		787	
（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

2025年淄博经开区社会保险基金预算支出执行情况
及2026年预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数	2026年预算数	
			金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	12001	11975	13334	11.35
其中：社会保险待遇支出	11857	11785	13178	11.82
其他支出	33	60	33	-45.00
转移支出	111	130	123	-5.38
上解上级支出				
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	2681	2633	2749	4.41
其中：基本养老金支出	2650	2582	2716	5.19
其他支出	30	46	30	-34.78
转移支出	1	5	3	-40.00
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	9320	9342	10585	13.31
其中：基础养老金支出	7387	7369	8458	14.78
个人账户养老金支出	1749	1764	1928	9.30
丧葬抚恤补助支出	71	70	76	8.57
其他支出	3	14	3	-78.57
转移支出	110	125	120	-4.00
（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

2025年淄博经开区社会保险基金预算结余执行情况
及2026年预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1712	4010
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	520	384
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1192	3626
（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	36970	40980
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1735	2119
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	35235	38861
（三）失业保险基金年末滚存结余		