

济南市莱芜区 2025 年决算草案表

2026 年 8 月

目 录

第一部分 一般公共预算

表 1	2025 年全区一般公共预算收入决算草案表·····	1
表 2	2025 年全区一般公共预算支出决算草案表·····	2
表 3	2025 年区级一般公共预算收入决算草案表·····	3
表 4	2025 年区级一般公共预算支出决算草案表·····	4
表 5	2025 年区级一般公共预算支出明细决算草案表·····	5
表 6	2025 年区级一般公共预算基本支出决算草案表·····	17
表 7	2025 年一般公共预算对下税收返还及一般性转移 支付决算草案表·····	18
表 8	2025 年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、 分项目决算草案表·····	19
表 9	2025 年市对区一般转移支付及税收返还决算草案表 ·····	20
表 10	2025 年市对区一般公共预算专项转移支付决算草案 ·····	21

第二部分 政府性基金预算

表 11	2025 年全区政府性基金预算收入决算草案表·····	22
表 12	2025 年全区政府性基金预算支出决算草案表·····	23

表 13 2025 年区级政府性基金预算收入决算草案表……24

表 14 2025 年区级政府性基金预算支出决算草案表……25

表 15 2025 年政府性基金对下转移支付分项目、分地区
决算草案表……………26

表 16 2025 年市对区政府性基金专项转移支付决算表…27

表 17 2025 年区级政府性基金预算支出明细决算草案表
……………28

第三部分 国有资本经营预算

表 18 2025 年全区国有资本经营预算收入决算草案表…30

表 19 2025 年全区国有资本经营预算支出决算草案表…31

表 20 2025 年区级国有资本经营预算收入决算草案表…32

表 21 2025 年区级国有资本经营预算支出决算草案表…33

表 22 2025 年国有资本经营预算安排的专项转移支付
分地区、分项目决算草案表……………34

第四部分 社会保险基金预算

表 23 2025 年全区社会保险基金预算收入决算草案表…35

表 24 2025 年全区社会保险基金预算支出决算草案表…36

表 25 2025 年全区社会保险基金预算结余决算草案表…37

表 26 2025 年区级社会保险基金预算收入决算草案表…38

表 27 2025 年区级社会保险基金预算支出决算草案表…39

表 28 2025 年区级社会保险基金预算结余决算草案表…40

第五部分 地方政府债务情况

表 29 2025 年全区地方政府债务限额余额决算草案表…41

表 30 2025 年全区地方政府一般债务限额余额草案表
.....42

表 31 2025 年全区地方政府专项债务限额余额草案表
.....43

表 32 2025 年全区地方政府债券分配执行情况表
.....44

表 33 2025 年全区地方政府债券还本付息表.....45

表 34 2025 年全区地方政府专项债券分用途表.....46

表 35 2025 年全区及区级地方政府债务收支决算草案表
.....47

第六部分 其它情况说明

1、2025 年财政转移支付安排说明.....48

2、2025 年全区及区级地方政府债务决算情况说明.....50

3、2025 年莱芜区区级“三公”经费分项数据及增减变化
说明.....53

4、2025 年莱芜区预算绩效工作开展情况说明.....55

表1: 2025年全区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年调整 预算数	2025年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、税收收入	395500	365640	366513	100.24	5.33
增值税	173840	174040	174009	99.98	2.90
企业所得税	32636	14636	14459	98.79	-36.39
个人所得税	14038	13238	13151	99.34	17.05
资源税	15372	12972	12921	99.61	-9.00
城市维护建设税	21356	22456	22495	100.17	6.56
房产税	21068	22968	23179	100.92	15.85
印花税	17733	21133	21228	100.45	30.86
城镇土地使用税	41069	47369	47597	100.48	34.35
土地增值税	13210	7710	7839	101.67	130.36
车船税	8562	9162	9168	100.07	12.13
契税	25294	12294	12770	103.87	-21.98
环境保护税	5155	4955	4970	100.30	16.97
耕地占用税	5737	2337	2350	100.56	-55.66
烟叶税	430	370	371	100.27	-13.72
其他税收收入			6		
二、非税收入	89000	91360	92031	100.73	-24.83
专项收入	35084	22084	22679	102.69	-3.65
行政事业性收费收入	21694	13694	12936	94.46	-63.13
国有资源(资产)有偿使用收入	26980	48180	48267	100.18	-15.51
其他收入	5242	7402	8149	110.09	22.12
本年收入合计	484500	457000	458544	100.34	-2.52
地方政府一般债券转贷收入			26739		
转移性收入	575321	558094	576048		
返还性收入	15910	15910	15910		
一般性转移支付收入	420000	430000	442611		
专项转移支付收入	40000	35000	34333		
调入资金	60000	38826	44837		
调入使用预算稳定调节基金		1964	1963		
区域间转移性收入					
上年结转及结余收入	39411	36394	36394		
收入总计	1059821	1015094	1061331		

表2: 2025年全区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年调整 预算数	2025年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、一般公共服务支出	87917	87917	93747	106.63	27.95
二、外交支出					
三、国防支出	300	150	147	98.00	-44.11
四、公共安全支出	12054	11054	11565	104.62	-5.46
五、教育支出	182536	182536	199489	109.29	-0.32
六、科学技术支出	2198	2798	3123	111.62	12.22
七、文化旅游体育与传媒支出	3816	3816	3925	102.86	-5.26
八、社会保障和就业支出	202739	202739	182142	89.84	-3.45
九、卫生健康支出	87741	96741	83075	85.87	1.76
十、节能环保支出	9538	7538	8510	112.89	-1.57
十一、城乡社区支出	15137	14549	21750	149.49	20.66
十二、农林水支出	78781	53781	62784	116.74	-39.79
十三、交通运输支出	6492	7092	7502	105.78	28.06
十四、资源勘探电力信息等支出	2267	1667	4872	292.26	-32.86
十五、商业服务业等支出	1636	236	236	100.00	-86.21
十六、金融支出	500	500	478	95.60	6.94
十七、援助其他地区支出	511	511	511	100.00	
十八、自然资源海洋气象等支出	7805	4105	5094	124.09	-47.81
十九、住房保障支出	17273	9500	8942	94.13	-42.52
二十、粮油物资储备支出	601	140	738	527.14	66.22
二十一、灾害防治及应急管理支出	4284	5084	7535	148.21	62.88
二十二、预备费	10000				
二十三、债务付息支出	15148	15270	15270	100.00	-5.86
二十四、其他支出	726	276	212	76.81	-64.96
本年支出合计	750000	708000	721647	101.93	-4.68
地方政府债券转贷支出					
地方政府一般债券还本支出	2972	2972	29711		
转移性支出	306849	304122	309973		
体制上解支出	240000	250000	247029		
专项上解支出	30000	30000	53415		
补充预算稳定调节基金			1544		
结转下年支出	36849	24122	7985		
支出总计	1059821	1015094	1061331		

表3: 2025年区级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年调整 预算数	2025年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、税收收入	196870	171070	170024	99.39	5.63
增值税	84324	72424	85258	117.72	15.38
企业所得税	8741	6741	-961	-14.26	-114.46
个人所得税	6406	6406	5239	81.78	-2.93
资源税	10992	8992	8732	97.11	-12.19
城市维护建设税	15437	15437	12290	79.61	7.86
房产税	10362	10362	10594	102.24	13.99
印花税	7638	7638	7158	93.72	28.37
城镇土地使用税	22163	22163	18386	82.96	21.83
土地增值税	5220	3220	4556	141.49	274.06
车船税	8346	8346	9168	109.85	12.13
契税	6892	3892	2284	58.68	-52.24
环境保护税	4937	4037	4970	123.11	16.97
耕地占用税	5412	1412	2350	166.43	-55.66
其他税收收入					
二、非税收入	84630	86730	87159	100.49	-27.97
专项收入	34820	20820	22679	108.93	-3.65
行政事业性收费收入	18167	11167	12928	115.77	-63.15
罚没收入			6073		
国有资源(资产)有偿使用收入	26591	47691	45477	95.36	-18.40
捐赠收入			1		
其他收入	5052	7052	1	0.01	-99.98
本年收入合计	281500	257800	257183	99.76	-8.79
地方政府一般债券转贷收入			26739		
转移性收入	745321	728094	732955		
返还性收入	15910	15910	15910		
一般性转移支付收入	420000	430000	442611		
专项转移支付收入	40000	35000	34333		
调入资金	60000	38826	33437		
上解收入	170000	170000	168307		
调入使用预算稳定调节基金		1964	1963		
区域间转移性收入					
上年结转及结余收入	39411	36394	36394		
收入总计	1026821	985894	1016877		

表4: 2025年区级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年调整 预算数	2025年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、一般公共服务支出	50671	50671	51359	101.36	23.17
二、外交支出					
三、国防支出	300	300	147	49.00	-43.89
四、公共安全支出	11888	10888	11348	104.22	-4.53
五、教育支出	181640	181640	197494	108.73	-0.24
六、科学技术支出	2034	2034	3123	153.54	12.22
七、文化旅游体育与传媒支出	3741	3741	3684	98.48	-1.63
八、社会保障和就业支出	187227	187227	178236	95.20	0.06
九、卫生健康支出	80093	88093	80502	91.38	3.59
十、节能环保支出	7682	5682	7574	133.30	-1.01
十一、城乡社区支出	8397	8397	12282	146.27	-2.52
十二、农林水支出	66076	46076	44106	95.72	-50.20
十三、交通运输支出	4552	4552	7114	156.28	56.39
十四、资源勘探电力信息等支出	1938	1438	4873	338.87	-29.16
十五、商业服务业等支出	1602	202	236	116.83	-85.23
十六、金融支出	500	500	478	95.60	6.94
十七、援助其他地区支出	511	511	511	100.00	
十八、自然资源海洋气象等支出	6836	3136	4109	131.03	-32.19
十九、住房保障支出	13884	6611	6731	101.82	-46.60
二十、粮油物资储备支出	601	601	738	122.80	66.22
二十一、灾害防治及应急管理支出	4030	4030	5166	128.19	23.23
二十二、预备费	10000				
二十三、债务付息支出	15148	15270	15270	100.00	-5.86
二十四、其他支出	649	200	200	100.00	-66.94
本年支出合计	660000	621800	635281	102.17	-6.18
地方政府债券转贷支出			15488		
地方政府一般债券还本支出	2972	2972	14223		
转移性支出	363849	361122	351885		
返还性支出					
一般性转移支付支出	35000	35000	18755		
专项转移支付支出	22000	22000	23157		
体制上解支出	240000	250000	247029		
专项上解支出	30000	30000	53415		
补充预算稳定调节基金			1544		
结转下年支出	36849	24122	7985		
支出总计	1026821	985894	1016877		

表5：2025年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2025年决算数
201	一般公共服务支出	51359
20101	人大事务	837
2010101	行政运行	754
2010104	人大会议	35
2010107	人大代表履职能力提升	33
2010108	代表工作	14
2010150	事业运行	1
20102	政协事务	706
2010201	行政运行	622
2010204	政协会议	29
2010250	事业运行	13
2010299	其他政协事务支出	42
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13986
2010301	行政运行	3774
2010302	一般行政管理事务	30
2010303	机关服务	1631
2010305	专项业务及机关事务管理	118
2010306	政务公开审批	1494
2010350	事业运行	5812
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1127
20104	发展与改革事务	5824
2010401	行政运行	3365
2010404	战略规划与实施	19
2010408	物价管理	2
2010450	事业运行	241
2010499	其他发展与改革事务支出	2197
20105	统计信息事务	684
2010501	行政运行	464
2010505	专项统计业务	97
2010507	专项普查活动	2
2010508	统计抽样调查	34
2010550	事业运行	87
20106	财政事务	2446
2010601	行政运行	1303
2010607	信息化建设	109
2010608	财政委托业务支出	65
2010650	事业运行	772
2010699	其他财政事务支出	197
20107	税收事务	6789
2010701	行政运行	6205
2010799	其他税收事务支出	584
20108	审计事务	988
2010801	行政运行	757
2010804	审计业务	69
2010850	事业运行	162

表5：2025年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2025年决算数
20109	海关事务	150
2010999	其他海关事务支出	150
20111	纪检监察事务	2772
2011101	行政运行	2017
2011102	一般行政管理事务	2
2011104	大案要案查处	400
2011106	巡视工作	59
2011150	事业运行	286
2011199	其他纪检监察事务支出	8
20113	商贸事务	3059
2011301	行政运行	1210
2011308	招商引资	711
2011350	事业运行	817
2011399	其他商贸事务支出	321
20114	知识产权事务	6
2011499	其他知识产权事务支出	6
20123	民族事务	7
2012301	行政运行	5
2012399	其他民族事务支出	2
20126	档案事务	353
2012604	档案馆	37
2012699	其他档案事务支出	316
20128	民主党派及工商联事务	238
2012801	行政运行	218
2012850	事业运行	20
20129	群众团体事务	1094
2012901	行政运行	478
2012906	工会事务	12
2012950	事业运行	465
2012999	其他群众团体事务支出	139
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1739
2013101	行政运行	1116
2013102	一般行政管理事务	43
2013105	专项业务	393
2013150	事业运行	60
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	127
20132	组织事务	1382
2013201	行政运行	755
2013202	一般行政管理事务	42
2013250	事业运行	64
2013299	其他组织事务支出	521
20133	宣传事务	1310
2013301	行政运行	405
2013302	一般行政管理事务	767
2013350	事业运行	84

表5：2025年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2025年决算数
2013399	其他宣传事务支出	54
20134	统战事务	441
2013401	行政运行	413
2013404	宗教事务	3
2013450	事业运行	25
20136	其他共产党事务支出	890
2013601	行政运行	834
2013602	一般行政管理事务	1
2013650	事业运行	53
2013699	其他共产党事务支出	2
20137	网信事务	10
2013704	信息安全事务	10
20138	市场监督管理事务	4888
2013801	行政运行	3776
2013802	一般行政管理事务	30
2013804	市场主体管理	2
2013805	市场秩序执法	8
2013810	质量基础	9
2013815	质量安全监管	17
2013816	食品安全监管	116
2013850	事业运行	698
2013899	其他市场监督管理事务	232
20139	社会工作事务	225
2013901	行政运行	193
2013904	专项业务	17
2013950	事业运行	15
20140	信访事务	285
2014001	行政运行	66
2014004	信访业务	78
2014099	其他信访事务支出	141
20199	其他一般公共服务支出	250
2019999	其他一般公共服务支出	250
203	国防支出	147
20306	国防动员	147
2030603	人民防空	12
2030607	民兵	65
2030699	其他国防动员支出	70
204	公共安全支出	11348
20402	公安	3495
2040299	其他公安支出	3495
20404	检察	1572
2040401	行政运行	1521
2040410	检察监督	20
2040450	事业运行	18
2040499	其他检察支出	13

表5：2025年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2025年决算数
20405	法院	4335
2040501	行政运行	4108
2040504	案件审判	200
2040550	事业运行	22
2040599	其他法院支出	5
20406	司法	1946
2040601	行政运行	1178
2040602	一般行政管理事务	120
2040605	普法宣传	72
2040607	公共法律服务	112
2040650	事业运行	64
2040699	其他司法支出	400
205	教育支出	197494
20501	教育管理事务	3661
2050101	行政运行	2289
2050102	一般行政管理事务	2
2050199	其他教育管理事务支出	1370
20502	普通教育	167146
2050201	学前教育	13401
2050202	小学教育	80586
2050203	初中教育	56448
2050204	高中教育	16675
2050205	高等教育	4
2050299	其他普通教育支出	32
20503	职业教育	5656
2050302	中等职业教育	5656
20508	进修及培训	442
2050802	干部教育	442
20509	教育费附加安排的支出	2304
2050999	其他教育费附加安排的支出	2304
20599	其他教育支出	18285
2059999	其他教育支出	18285
206	科学技术支出	3123
20601	科学技术管理事务	1289
2060101	行政运行	928
2060199	其他科学技术管理事务支出	361
20607	科学技术普及	68
2060702	科普活动	23
2060705	科技馆站	45
20609	科技重大项目	993
2060902	重点研发计划	993
20699	其他科学技术支出	773
2069901	科技奖励	700
2069999	其他科学技术支出	73
207	文化旅游体育与传媒支出	3684

表5：2025年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2025年决算数
20701	文化和旅游	2614
2070101	行政运行	823
2070109	群众文化	10
2070111	文化创作与保护	129
2070113	旅游宣传	20
2070199	其他文化和旅游支出	1632
20702	文物	344
2070204	文物保护	258
2070205	博物馆	86
20703	体育	235
2070305	体育竞赛	40
2070307	体育场馆	145
2070308	群众体育	50
20706	新闻出版电影	126
2070699	其他新闻出版电影支出	126
20708	广播电视	17
2070899	其他广播电视支出	17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	348
2079903	文化产业发展专项支出	34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	314
208	社会保障和就业支出	178236
20801	人力资源和社会保障管理事务	6333
2080101	行政运行	1381
2080108	信息化建设	5
2080116	引进人才费用	1417
2080150	事业运行	301
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3229
20802	民政管理事务	1676
2080201	行政运行	617
2080202	一般行政管理事务	13
2080206	社会组织管理	4
2080207	行政区划和地名管理	33
2080299	其他民政管理事务支出	1009
20805	行政事业单位养老支出	51959
2080501	行政单位离退休	414
2080502	事业单位离退休	124
2080503	离退休人员管理机构	2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6557
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4401
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	37753
2080599	其他行政事业单位养老支出	2708
20807	就业补助	19368
2080705	公益性岗位补贴	5674

表5：2025年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2025年决算数
2080799	其他就业补助支出	13694
20808	抚恤	10494
2080801	死亡抚恤	34
2080802	伤残抚恤	6702
2080805	义务兵优待	2406
2080899	其他优抚支出	1352
20809	退役安置	2886
2080901	退役士兵安置	495
2080905	军队转业干部安置	1183
2080999	其他退役安置支出	1208
20810	社会福利	7527
2081001	儿童福利	1115
2081002	老年福利	5276
2081004	殡葬	11
2081006	养老服务	1125
20811	残疾人事业	9929
2081101	行政运行	256
2081104	残疾人康复	1112
2081105	残疾人就业	2238
2081107	残疾人生活和护理补贴	5951
2081199	其他残疾人事业支出	372
20816	红十字事业	138
2081601	行政运行	130
2081699	其他红十字事业支出	8
20819	最低生活保障	15426
2081901	城市最低生活保障金支出	649
2081902	农村最低生活保障金支出	14777
20820	临时救助	716
2082001	临时救助支出	682
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34
20821	特困人员救助供养	6470
2082101	城市特困人员救助供养支出	95
2082102	农村特困人员救助供养支出	6375
20825	其他生活救助	171
2082501	其他城市生活救助	1
2082502	其他农村生活救助	170
20826	财政对基本养老保险基金的补助	42944
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	42944
20828	退役军人管理事务	1943
2082801	行政运行	523
2082802	一般行政管理事务	22
2082804	拥军优属	367

表5：2025年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2025年决算数
2082850	事业运行	91
2082899	其他退役军人事务管理支出	940
20830	财政代缴社会保险费支出	81
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	81
20899	其他社会保障和就业支出	175
2089999	其他社会保障和就业支出	175
210	卫生健康支出	80502
21001	卫生健康管理事务	5101
2100101	行政运行	320
2100102	一般行政管理事务	13
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4768
21002	公立医院	2471
2100201	综合医院	2471
21003	基层医疗卫生机构	16440
2100302	乡镇卫生院	5442
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10998
21004	公共卫生	13608
2100401	疾病预防控制机构	2717
2100403	妇幼保健机构	554
2100408	基本公共卫生服务	9887
2100409	重大公共卫生服务	139
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7
2100499	其他公共卫生支出	304
21007	计划生育事务	22510
2100716	计划生育机构	443
2100717	计划生育服务	21807
2100799	其他计划生育事务支出	260
21011	行政事业单位医疗	5512
2101101	行政单位医疗	2583
2101102	事业单位医疗	755
2101103	公务员医疗补助	2039
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8796
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8796
21013	医疗救助	4830
2101301	城乡医疗救助	4830
21014	优抚对象医疗	384
2101401	优抚对象医疗补助	384
21015	医疗保障管理事务	685
2101501	行政运行	422
2101506	医疗保障经办事务	30
2101550	事业运行	162

表5：2025年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2025年决算数
2101599	其他医疗保障管理事务支出	71
21018	疾病预防控制事务	50
2101899	其他疾病预防控制事务支出	50
21099	其他卫生健康支出	115
2109999	其他卫生健康支出	115
211	节能环保支出	7574
21101	环境保护管理事务	236
2110101	行政运行	168
2110107	生态环境保护行政许可	10
2110199	其他环境保护管理事务支出	58
21102	环境监测与监察	248
2110203	建设项目环评审查与监督	2
2110299	其他环境监测与监察支出	246
21103	污染防治	6844
2110301	大气	2165
2110302	水体	3787
2110304	固体废弃物与化学品	371
2110399	其他污染防治支出	521
21104	自然生态保护	236
2110401	生态保护	209
2110406	自然保护地	27
21105	森林保护修复	10
2110501	森林管护	10
212	城乡社区支出	12282
21201	城乡社区管理事务	6845
2120101	行政运行	3840
2120102	一般行政管理事务	46
2120104	城管执法	629
2120106	工程建设管理	315
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2015
21202	城乡社区规划与管理	68
2120201	城乡社区规划与管理	68
21203	城乡社区公共设施	3701
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3701
21205	城乡社区环境卫生	1435
2120501	城乡社区环境卫生	1435
21206	建设市场管理与监督	191
2120601	建设市场管理与监督	191
21299	其他城乡社区支出	42
2129999	其他城乡社区支出	42
213	农林水支出	44106
21301	农业农村	14478

表5：2025年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2025年决算数
2130101	行政运行	1976
2130104	事业运行	350
2130106	科技转化与推广服务	53
2130108	病虫害控制	617
2130109	农产品质量安全	732
2130110	执法监管	3
2130112	行业业务管理	63
2130119	防灾救灾	65
2130120	稳定农民收入补贴	1571
2130122	农业生产发展	4717
2130124	农村合作经济	23
2130126	农村社会事业	185
2130135	农业生态资源保护	252
2130153	耕地建设与利用	3496
2130199	其他农业农村支出	375
21302	林业和草原	5989
2130204	事业机构	1972
2130205	森林资源培育	1866
2130207	森林资源管理	104
2130209	森林生态效益补偿	123
2130211	动植物保护	6
2130234	林业草原防灾减灾	1695
2130299	其他林业和草原支出	223
21303	水利	5502
2130301	行政运行	987
2130304	水利行业业务管理	28
2130305	水利工程建设	456
2130306	水利工程运行与维护	2153
2130310	水土保持	355
2130312	水质监测	5
2130314	防汛	27
2130335	农村供水	83
2130399	其他水利支出	1408
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	955
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	955
21307	农村综合改革	15648
2130701	对村级公益事业建设的补助	9
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15475
2130799	其他农村综合改革支出	164
21308	普惠金融发展支出	1425
2130803	农业保险保费补贴	1425
21309	目标价格补贴	88

表5：2025年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2025年决算数
2139999	棉花目标价格补贴	88
21399	其他农林水支出	21
2139999	其他农林水支出	21
214	交通运输支出	7114
21401	公路水路运输	6415
2140101	行政运行	2553
2140104	公路建设	296
2140106	公路养护	300
2140199	其他公路水路运输支出	3266
21405	邮政业支出	70
2140501	行政运行	70
21499	其他交通运输支出	629
2149901	公共交通运营补助	50
2149999	其他交通运输支出	579
215	资源勘探工业信息等支出	4873
21502	制造业	200
2150299	其他制造业支出	200
21505	工业和信息产业监管	715
2150501	行政运行	635
2150550	事业运行	80
21507	国有资产监管	429
2150799	其他国有资产监管支出	429
21508	支持中小企业发展和管理支出	3298
2150801	行政运行	198
2150805	中小企业发展专项	10
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3090
21599	其他资源勘探工业信息等支出	231
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	231
216	商业服务业等支出	236
21602	商业流通事务	38
2160299	其他商业流通事务支出	38
21606	涉外发展服务支出	188
2160699	其他涉外发展服务支出	188
21699	其他商业服务业等支出	10
2169999	其他商业服务业等支出	10
217	金融支出	478
21701	金融部门行政支出	251
2170150	事业运行	251
21703	金融发展支出	227
2170399	其他金融发展支出	227
219	援助其他地区支出	511
21901	一般公共服务	511

表5：2025年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2025年决算数
220	自然资源海洋气象等支出	4109
22001	自然资源事务	4109
2200101	行政运行	1806
2200104	自然资源规划及管理	239
2200106	自然资源利用与保护	328
2200109	自然资源调查与确权登记	143
2200112	土地资源储备支出	7
2200113	地质矿产资源与环境调查	4
2200114	地质勘查与矿产资源管理	608
2200129	基础测绘与地理信息监管	41
2200150	事业运行	863
2200199	其他自然资源事务支出	70
221	住房保障支出	6731
22101	保障性安居工程支出	734
2210105	农村危房改造	157
2210108	老旧小区改造	200
2210111	配租型住房保障	313
2210199	其他保障性安居工程支出	64
22102	住房改革支出	5997
2210201	住房公积金	5997
222	粮油物资储备支出	738
22201	粮油物资事务	138
2220199	其他粮油物资事务支出	138
22204	粮油储备	600
2220403	储备粮(油)库建设	600
224	灾害防治及应急管理支出	5166
22401	应急管理事务	3178
2240101	行政运行	1317
2240104	灾害风险防治	24
2240106	安全监管	674
2240108	应急救援	940
2240109	应急管理	96
2240150	事业运行	117
2240199	其他应急管理支出	10
22402	消防救援事务	1850
2240202	一般行政管理事务	1009
2240204	消防应急救援	794
2240299	其他消防救援事务支出	47
22406	自然灾害防治	112
2240601	地质灾害防治	112
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16
2240703	自然灾害救灾补助	1

表5：2025年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2025年决算数
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10
229	其他支出	200
22999	其他支出	200
2299999	其他支出	200
232	债务付息支出	15270
23203	地方政府一般债务付息支出	15270
2320301	地方政府一般债券付息支出	15270
	支出合计	635281

表6: 2025年区级一般公共预算基本支出决算草案表（按经济分类）

单位：万元

项 目	2025年决算数
一、机关工资福利支出	91387
工资奖金津补贴	70558
社会保障缴费	14515
住房公积金	5241
其他工资福利支出	1073
二、机关商品和服务支出	47448
办公经费	10384
会议费	100
培训费	121
专用材料购置费	304
委托业务费	28235
公务接待费	19
因公出国（境）费用	35
公务用车运行维护费	134
维修（护）费	475
其他商品和服务支出	7641
三、对事业单位经常性补助	191682
工资福利支出	162099
商品和服务支出	29583
四、对个人和家庭的补助	20589
离退休费	20589
支出总计	351106

表7：2025年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算草案表

单位：万元

地区	合计	税收返还	一般性转移支付					
			体制补助支出	均衡性转移支付	结算补助	固定数额补助	卫生健康共同财政事权转移支付	其他一般性转移支付支出
合计	18755		16778		-370			2347
凤城街道办	805		740		30			35
口镇街道办	-10664		-769		-9920			25
高庄街道办	3897		2528		1519			-150
羊里街道办	8135		-890		9030			-5
牛泉镇	3292		2007		1100			185
苗山镇	3198		3188					10
和庄镇	1332		1272		30			30
雪野街道办	-2174		2944		-5900			782
茶业口镇	2310		1935		330			45
大王庄镇	2422		2842		-600			180
张家洼街道办	-276		-1431		750			405
方下街道办	1718		1938		-770			550
杨庄镇	2170		1690		200			280
寨里镇	1303		2243		-900			-40
鹏泉街道办	1287		-3459		4731			15

表8：2025年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表

单位：万元

项 目	合计	一般公共 服务	教育支出	文化旅游体育 与传媒	社会保障和就 业方面	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	自然资源海洋 气象等方面	灾害防治及应 急管理
合计	23157	6976	161	84	37	433	2429	10531	73	103	2330
凤城街道办	4060	2869	105	33	20	48	972	5			8
口镇街道办	1309	118				33	8	1136		4	10
高庄街道办	3098	385				26	51	2623	3		10
羊里街道办	322	146		12		25		88	10	31	10
牛泉镇	4440	168		30		24	77	4131			10
苗山镇	589	203				137	5	231	3		10
和庄镇	303	127				13	44	109			10
雪野街道办	1142	331		3	10	15	63	710			10
茶业口镇	804	177				13	152	405	20	27	10
大王庄镇	2609	166		1		11		208		11	2212
张家洼街道办	1355	785	56	5		39	412	53			5
方下街道办	274	113				24	11	69	37	15	5
杨庄镇	797	134				13	4	641			5
寨里镇	198	91				12		75		10	10
鹏泉街道办	1857	1163			7		630	47		5	5

表9: 2025年市对区一般转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项目	金额
合计	458521
一、一般性转移支付	442611
其中：均衡性转移支付收入	21619
县级基本财力保障机制奖补资金收入	80115
公共安全共同财政事权转移支付收入	262
教育共同财政事权转移支付收入	15034
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	94654
卫生健康共同财政事权转移支付收入	34153
农林水共同财政事权转移支付收入	36321
交通运输共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	2610
二、返还性收入	15910
其中：所得税基数返还收入	1357
成品油价格和税费改革税收返还收入	663
增值税和消费税税收返还收入	5646
增值税“五五分享”税收返还收入	9501
其他返还性收入	-1257

表10: 2025年市对区一般公共预算专项转移支付决算草案表

单位：万元

项目	金额
合计	34333
一、一般公共服务支出	2982
二、国防支出	
三、公共安全支出	
四、教育支出	1614
五、科学技术支出	1154
六、文化旅游体育与传媒支出	275
七、社会保障和就业支出	205
八、卫生健康支出	231
九、节能环保支出	4631
十、城乡社区支出	827
十一、农林水支出	7299
十二、交通运输支出	3104
十三、资源勘探信息等支出	1135
十四、商业服务业等支出	606
十五、金融支出	
十六、自然资源海洋气象等支出	6146
十七、住房保障支出	
十八、粮油物资储备支出	
十九、灾害防治及应急管理支出	4124
二十、其他支出	

表11: 2025年全区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年调整 预算数	2025年决算数		
			金 额	占调整预算%	增长%
一、新型墙体材料专项基金收入					
二、城市公用事业附加收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、国有土地使用权出让收入	250000	95300	95283	99. 98	-45. 81
六、彩票公益金收入					
七、城市基础设施配套费收入	20000	32200	32132	99. 79	25. 33
八、污水处理费收入	2000	4250	4367	102. 75	212. 37
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十、其他各项政府性基金收入		41450	41431	99. 95	20110. 24
本年基金收入合计	272000	173200	173213	100. 01	-14. 71
地方政府专项债券转贷收入	150900	229910	229910		
转移性收入	106498	187496	191401		
上级补助收入	20000	87000	87079		
调入资金		9000	12826		
上年结转及结余收入	86498	91496	91496		
收入总计	529398	590606	594524		

表12: 2025年全区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年调整 预算数	2025年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	90	73	73	100.00	217.39
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	90	13	13	100.00	-43.48
旅游发展基金支出		60	60		
二、城乡社区支出	228842	209029	240468	115.04	5.11
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	194603	117003	111617	95.40	-34.96
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出		27	27	100.00	
城市基础设施配套费安排的支出	5472	37692	73367	194.65	494.02
污水处理费安排的支出	1667		1150		-62.88
棚户区改造专项债券收入安排的支出	16100	14400	14400	100.00	46.94
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11000	33660	33660	100.00	5.52
超长期特别国债安排的支出		6247	6247	100.00	
三、农林水支出	4000	2240	2787	124.42	24.92
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	4000	2240	2787	124.42	24.92
四、资源勘探工业信息等支出		795	845	106.29	
其中：超长期特别国债安排的支出		795	845	106.29	
五、住房保障支出			15		
其中：超长期特别国债安排的支出			15		
六、其他支出	66565	112294	113383	100.97	46.25
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64300	92508	92508	100.00	21.72
彩票公益金安排的支出	2265	4565	5654	123.86	269.78
超长期特别国债安排的支出		15221	15221	100.00	
七、债务付息支出	41903	43254	43254	100.00	9.50
本年基金支出合计	341400	367685	400825	109.01	15.16
地方政府专项债券还本支出	59500	59500	59500		
转移性支出	128498	163421	134199		
上解上级支出	300	300	1159		
调出资金	45000	35000	6030		
结转下年支出	83198	128121	127010		
支出总计	529398	590606	594524		

表13: 2025年区级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年调整 预算数	2025年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、新型墙体材料专项基金收入					
二、城市公用事业附加收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、国有土地使用权出让收入	250000	95300	95283	99. 98	-45. 81
六、彩票公益金收入					
七、城市基础设施配套费收入	20000	32200	32132	99. 79	25. 33
八、污水处理费收入	2000	4250	4367	102. 75	212. 37
九、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用					
十、其他各项政府性基金收入		41450	41431	99. 95	20110. 24
本年基金收入合计	272000	173200	173213	100. 01	-14. 71
地方政府专项债券转贷收入	150900	229910	229910		
转移性收入	106498	187496	191401		
上级补助收入	20000	87000	87079		
调入资金		9000	12826		
上年结转及结余收入	86498	91496	91496		
收入总计	529398	590606	594524		

表14: 2025年区级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年调整 预算数	2025年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	90	73	73	100.00	217.39
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	90	13	13	100.00	-43.48
旅游发展基金支出		60	60	100.00	
二、城乡社区支出	213842	194029	220115	113.44	6.22
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	180003	102403	98451	96.14	-37.41
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出		27	27	100.00	
城市基础设施配套费安排的支出	5072	37292	72280	193.82	496.62
污水处理费安排的支出	1667		1150		-62.88
棚户区改造专项债券收入安排的支出	16100	14400	8300	57.64	196.43
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11000	33660	33660	100.00	5.52
超长期特别国债安排的支出		6247	6247	100.00	
三、农林水支出	4000	2240	2787	124.42	24.92
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	4000	2240	2787	124.42	24.92
四、资源勘探工业信息等支出		795	845	106.29	
其中：超长期特别国债安排的支出		795	845	106.29	
五、住房保障支出			15		
其中：超长期特别国债安排的支出			15		
六、其他支出	66565	112294	107160	95.43	43.40
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64300	92508	90693	98.04	23.90
彩票公益金安排的支出	2265	4565	1246	27.29	-18.51
超长期特别国债安排的支出		15221	15221	100.00	
七、债务付息支出	41903	43254	43254	100.00	9.50
本年基金支出合计	326400	352685	374249	106.11	15.62
地方政府债券转贷支出			38031		
地方政府专项债券还本支出	59500	59500	29384		
转移性支出	143498	178421	152860		
上解上级支出	300	300	1159		
补助下级支出	15000	15000	18661		
调出资金	45000	35000	6030		
结转下年支出	83198	128121	127010		
支出总计	529398	590606	594524		

表15：2025年政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算草案表

单位:万元

项 目	合计	城乡社区支出	其他支出
合 计	18661	14252	4409
凤城街道办	2110	2110	
口镇街道办	2980	2980	
高庄街道办	920	920	
羊里街道办	421	421	
牛泉镇	723	723	
苗山镇	683	683	
和庄镇	592	592	
雪野街道办	3509	304	3205
茶业口镇	452	452	
大王庄镇	503	503	
张家洼街道办	1020	1020	
方下街道办	480	480	
杨庄镇	1506	302	1204
寨里镇	418	418	
鹏泉街道办	2344	2344	

表16: 2025年市对区政府性基金专项转移支付决算草案表

单位：万元

项目	金额
合计	87079
一、文化旅游体育与传媒支出	29
二、城乡社区支出	41201
三、农林水支出	5831
四、超长期特别国债转移支付收入	30295
五、其他支出	9723

表17：2025年区级政府性基金预算支出明细决算草案表

单位：万元

科 目	项 目	2025年决算数
207	文化旅游体育与传媒支出	73
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	13
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	13
20709	旅游发展基金支出	60
2070904	地方旅游开发项目补助	60
212	城乡社区支出	220115
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98451
2120801	征地和拆迁补偿支出	27853
2120803	城市建设支出	347
2120804	农村基础设施建设支出	383
2120805	补助被征地农民支出	84
2120806	土地出让业务支出	306
2120814	农业生产发展支出	887
2120816	农业农村生态环境支出	11361
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57230
21211	农业土地开发资金安排的支出	27
21213	城市基础设施配套费安排的支出	72280
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	72280
21214	污水处理费安排的支出	1150
2121499	其他污水处理费安排的支出	1150
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	8300
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	8300
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	33660
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	33660
21298	超长期特别国债安排的支出	6247
2129801	城乡社区公共设施	6247
213	农林水支出	2787
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2787
2137201	移民补助	1454
2137202	基础设施建设和经济发展	1333

表17：2025年区级政府性基金预算支出明细决算草案表

单位：万元

科 目	项 目	2025年决算数
215	资源勘探工业信息等支出	845
21598	超长期特别国债安排的支出	845
2159802	制造业	845
221	住房保障支出	15
22198	超长期特别国债安排的支出	15
2219899	其他住房保障支出	15
229	其他支出	107160
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90693
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90693
22960	彩票公益金安排的支出	1246
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1012
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	96
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	86
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	52
22998	超长期特别国债安排的其他支出	15221
2299899	其他支出	15221
232	债务付息支出	43254
23204	地方政府专项债务付息支出	43254
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	14730
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	5866
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	22658
	支出合计	374249

表18: 2025年全区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2025年决算数	增长%
一、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	0	—
转移性收入	2372	
上级补助收入	483	
上年结转收入	1889	
收入总计	2372	

表19:2025年全区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2025年决算数	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1024	—
二、国有企业资本金注入		—
三、国有企业政策性补贴		—
四、其他国有资本经营预算支出		—
本年支出合计	1024	—
转移性支出	1348	
补助下级支出		
结转下年支出	1348	
支出总计	2372	

表20: 2025年区级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2025年决算数	增长%
一、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	2372	
上级补助收入	483	
上年结转收入	1889	
收入总计	2372	

表21:2025年区级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2025年决算数	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		—
二、国有企业资本金注入		—
三、国有企业政策性补贴		—
四、其他国有资本经营预算支出		—
本年支出合计	0	—
转移性支出	2372	
补助下级支出	1024	
结转下年支出	1348	
支出总计	2372	

表22：2024年国有资本经营预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表

单位：万元

项 目	合计	解决历史遗留问题及改革成本支出
合 计	1024	1024
凤城街道办	298	298
口镇街道办	10	10
高庄街道办	252	252
羊里街道办	8	8
牛泉镇	10	10
苗山镇	8	8
和庄镇	2	2
雪野街道办	7	7
茶业口镇	4	4
大王庄镇	6	6
张家洼街道办	307	307
方下街道办	10	10
杨庄镇	8	8
寨里镇	9	9
鹏泉街道办	85	85

表23: 2025年全区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2025年调整 预算数	2025年决算数		
		金额	占调整预算%	增长%
社会保险基金收入合计	149158	159075	106. 65	16. 14
其中：保险费收入	63982	69593	108. 77	31. 34
财政补贴收入	82266	80697	98. 09	22. 74
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	75298	74765	99. 29	5. 60
其中：保险费收入	35251	35214	99. 90	1. 67
利息收入	40	40	100. 00	-14. 89
财政补贴收入	39237	37753	96. 22	7. 06
转移收入	770	1736	225. 45	102. 33
其他收入		22		
三、居民基本养老保险基金收入	73860	84310	114. 15	27. 43
其中：保险费收入	28731	34379	119. 66	87. 33
利息收入	2015	1200	59. 55	-3. 85
财政补贴收入	43029	42944	99. 80	40. 88
其他收入		21		-99. 82
委托投资收益		5658		
转移收入	85	108	127. 06	25. 58
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
六、工伤保险基金收入				
七、失业保险基金收入				
八、生育保险基金收入				

注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入等。

表24: 2025年全区社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2025年调整 预算数	2025年决算数		
		金额	占调整预算%	增长%
社会保险基金支出合计	128041	130437	101.87	11.05
其中：社会保险待遇支出	126966	129979	102.37	11.22
其他支出				
转移支出	475	458	96.42	-7.29
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	75298	74870	99.43	6.49
其中：基本养老金支出	75203	74805	99.47	6.69
其他支出		0		
转移支出	95	65	68.42	-30.85
三、居民基本养老保险基金支出	52743	55567	105.35	17.84
其中：基础养老金支出	40939	41744	101.97	14.64
个人账户养老金支出	10824	12874	118.94	31.35
丧葬抚恤补助支出	600	556	92.67	3.15
转移支出	380	393	103.42	-1.75
其他支出				
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
五、居民基本医疗保险基金支出				
六、工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
八、生育保险基金支出				

注:社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出等。

表25:2025年全区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2025年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	28638
1、企业职工基本养老保险基金	
2、机关事业单位养老保险基金	-105
3、居民基本养老保险基金	28743
4、城镇职工基本医疗保险基金	
5、居民基本医疗保险基金	
6、工伤保险基金	
7、失业保险基金	
8、生育保险基金	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	204638
1、企业职工基本养老保险基金	
2、机关事业单位养老保险基金	3805
3、居民基本养老保险基金	200833
4、城镇职工基本医疗保险基金	
5、居民基本医疗保险基金	
6、工伤保险基金	
7、失业保险基金	
8、生育保险基金	

表26: 2025年区级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2025年调整 预算数	2025年决算数		
		金额	占调整预算%	增长%
社会保险基金收入合计	149158	159075	106.65	16.14
其中：保险费收入	63982	69593	108.77	31.34
财政补贴收入	82266	80697	98.09	22.74
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	75298	74765	99.29	5.60
其中：保险费收入	35251	35214	99.90	1.67
利息收入	40	40	100.00	-14.89
财政补贴收入	39237	37753	96.22	7.06
转移收入	770	1736	225.45	102.33
其他收入		22		
三、居民基本养老保险基金收入	73860	84310	114.15	27.43
其中：保险费收入	28731	34379	119.66	87.33
利息收入	2015	1200	59.55	-3.85
财政补贴收入	43029	42944	99.80	40.88
其他收入		21		-99.82
委托投资收益		5658		
转移收入	85	108	127.06	25.58
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
六、工伤保险基金收入				
七、失业保险基金收入				
八、生育保险基金收入				

注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入等。

表27: 2025年区级社会保险基金预算支出决算草案表

单位: 万元

项 目	2025年调整 预算数	2025年决算数		
		金额	占调整预算%	增长%
社会保险基金支出合计	128041	130437	101.87	11.05
其中: 社会保险待遇支出	126966	129979	102.37	11.22
其他支出				
转移支出	475	458	96.42	-7.29
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	75298	74870	99.43	6.49
其中: 基本养老金支出	75203	74805	99.47	6.69
其他支出		0		
转移支出	95	65	68.42	-30.85
三、居民基本养老保险基金支出	52743	55567	105.35	17.84
其中: 基础养老金支出	40939	41744	101.97	14.64
个人账户养老金支出	10824	12874	118.94	31.35
丧葬抚恤补助支出	600	556	92.67	3.15
转移支出	380	393	103.42	-1.75
其他支出				
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
五、居民基本医疗保险基金支出				
六、工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
八、生育保险基金支出				

注: 社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出等。

表28:2025年区级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2025年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	28638
1、企业职工基本养老保险基金	
2、机关事业单位养老保险基金	-105
3、居民基本养老保险基金	28743
4、城镇职工基本医疗保险基金	
5、居民基本医疗保险基金	
6、工伤保险基金	
7、失业保险基金	
8、生育保险基金	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	204638
1、企业职工基本养老保险基金	
2、机关事业单位养老保险基金	3805
3、居民基本养老保险基金	200833
4、城镇职工基本医疗保险基金	
5、居民基本医疗保险基金	
6、工伤保险基金	
7、失业保险基金	
8、生育保险基金	

表29：2025年全区地方政府债务限额余额决算草案表

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
合 计	1897371	161079	2214278	2124652
区级小计	1582483	125860	1864170	1774639
区本级	1421354	102560	1670713	1590211
莱芜高新区	76612	12000	97481	88612
雪野旅游区	40809	2000	42809	42809
农高区	43708	9300	53167	53008
各镇、街道小计	314888	35219	350108	350013
凤城街道办	9567	2641	12208	12208
口镇街道办	193116	11847	204963	204963
高庄街道办	8123	758	8881	8881
羊里街道办	12931	755	13686	13686
牛泉镇	29885	1568	31453	31453
苗山镇	3494	470	3964	3964
和庄镇	1137		1137	1137
雪野街道办	4165	1634	5800	5705
茶业口镇	4665	1567	6232	6232
大王庄镇	7936	3099	11035	11035
张家洼街道办	1910	2468	4378	4378
方下街道办	15045	2583	17628	17628
杨庄镇	8717	1284	10001	10001
寨里镇	4697	3545	8242	8242
鹏泉街道办	9500	1000	10500	10500

表30：2025年全区地方政府一般债务限额余额草案表

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
合 计	497690	-4512	503047	495060
区级小计	230352	-5700	234521	226629
区本级	163400	-5700	159650	159677
莱芜高新区	34812		42681	34812
雪野旅游区	30839		30839	30839
农高区	1301		1351	1301
各镇、街道小计	267338	1188	268526	268432
凤城街道办	3667		3667	3667
口镇街道办	168116		168116	168116
高庄街道办	8123		8123	8123
羊里街道办	12931		12931	12931
牛泉镇	29885		29885	29885
苗山镇	3494		3494	3494
和庄镇	1137		1137	1137
雪野街道办	115	1188	1303	1209
茶业口镇	3265		3265	3265
大王庄镇	6236		6236	6236
张家洼街道办	1910		1910	1910
方下街道办	15045		15045	15045
杨庄镇	8717		8717	8717
寨里镇	4697		4697	4697
鹏泉街道办				

表31：2025年全区地方政府专项债务限额余额草案表

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
合 计	1399682	165591	1711231	1629592
区级小计	1352132	131560	1629649	1548011
区本级	1257955	108260	1511063	1430534
莱芜高新区	41800	12000	54800	53800
雪野旅游区	9970	2000	11970	11970
农高区	42407	9300	51816	51707
各镇、街道小计	47550	34031	81581	81581
凤城街道办	5900	2641	8541	8541
口镇街道办	25000	11847	36847	36847
高庄街道办		758	758	758
羊里街道办		755	755	755
牛泉镇		1568	1568	1568
苗山镇		470	470	470
和庄镇				
雪野街道办	4050	446	4496	4496
茶业口镇	1400	1567	2967	2967
大王庄镇	1700	3099	4799	4799
张家洼街道办		2468	2468	2468
方下街道办		2583	2583	2583
杨庄镇		1284	1284	1284
寨里镇		3545	3545	3545
鹏泉街道办	9500	1000	10500	10500

表32：2025年全区地方政府债券分配执行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)	小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)
合计	256649	26739		26739	229910	170410	59500
区级小计	207130	11251		11251	195879	166495	29384
区本级	180562	7983		7983	172579	154495	18084
莱芜高新区	12870	870		870	12000	12000	
雪野旅游区	4398	2398		2398	2000		2000
农高区	9300				9300		9300
各镇、街道小计	49519	15488		15488	34031	3915	30116
凤城街道办	2641				2641	2600	41
口镇街道办	23965	12118		12118	11847		11847
高庄街道办	808	50		50	758		758
羊里街道办	1404	649		649	755		755
牛泉镇	2360	792		792	1568		1568
苗山镇	1044	574		574	470		470
和庄镇							
雪野街道办	446				446	311	135
茶业口镇	1567				1567		1567
大王庄镇	3099				3099		3099
张家洼街道办	2468				2468		2468
方下街道办	2878	295		295	2583		2583
杨庄镇	1854	570		570	1284		1284
寨里镇	3985	440		440	3545	3. 97	3541
鹏泉街道办	1000				1000	1000	

表33：2025年全区地方政府债券还本付息表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
合 计	88235	29711	58524
区级小计	63616	14223	49393
区本级	55701	10955	44746
莱芜高新区	2970	870	2100
雪野旅游区	3634	2398	1236
农高区	1310		1310
各镇、街道小计	24619	15488	9131
凤城街道办	316		316
口镇街道办	17366	12118	5248
高庄街道办	296	50	246
羊里街道办	1066	649	417
牛泉镇	1712	792	920
苗山镇	688	574	114
和庄镇	37		37
雪野街道办	105		105
茶业口镇	155		155
大王庄镇	254		254
张家洼街道办	66		66
方下街道办	792	295	497
杨庄镇	849	570	279
寨里镇	628	440	188
鹏泉街道办	289		289

表34：2025年全区地方政府专项债券分用途表

单位：万元

地 区	小计	农林水利建设	保障性住房	教科文卫	其他
合 计	170410	39100	31700	3600	96010
区本级	154495	39100	22100	2600	90695
高新区	12000		7000		5000
凤城街道办	2600		2600		
鹏泉街道办	1000			1000	
雪野街道办	311				311
寨里	4				4

表35：2025年全区及区级地方政府债务收支决算草案表

单位：万元

项 目	全区	区级
一、2024年末地方政府债务余额	1897372	1582484
其中：一般债务	497690	230352
专项债务	1399682	1352132
二、2024年地方政府债务限额	2053198	1738310
其中：一般债务	507559	240221
专项债务	1545639	1498089
三、2025年地方政府债券转贷收入决算数	256649	207130
新增一般债券		
置换一般债券	26739	11251
其中： 偿还存量债务一般债券		
再融资一般债券	26739	11251
新增专项债券	170410	166495
置换专项债券	59500	29384
其中：偿还存量债务专项债券		
再融资专项债券	59500	29384
四、2025年外债举借额		
五、2025年地方政府债务还本支出决算数	29711	14223
一般债务还本支出	29711	14223
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出		
专项债务还本支出		
六、2025年地方政府债务付息支出决算数	58524	49393
一般债务付息支出	15270	7087
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出		
专项债务付息支出	43254	42306
七、2025年末地方政府债务余额决算数	2124652	1774639
其中：一般债务	495060	226629
专项债务	1629592	1548011
八、2025年地方政府债务限额	2214278	1864170
其中：一般债务	503047	234521
专项债务	1711231	1629649

2025 年财政转移支付安排说明

2025 年区级对下安排转移支付 61597 万元，其中一般公共预算安排对下转移支付 41912 万元，政府性基金预算安排对下转移支付 18661 万元，国有资本经营预算安排对下转移支付 1024 万元。具体情况如下：

一、一般公共预算对下转移支付

2025 年一般公共预算安排对下转移支付 41912 万元，其中安排对下一般性转移支付 18755 万元，安排对下专项转移支付 23157 万元。

安排的对下一般性转移支付中：体制补助支出 16778 万元，主要是指划分区街道（镇）财政体制时，核定的区对街道（镇）体制补助数；结算补助支出-370 万元，主要是指财税体制改革固定结算补助。

安排的对下专项转移支付中：一般公共服务方面 6976 万元，教育方面 161 万元，文化旅游体育与传媒方面 84 万元，社会保障和就业方面 37 万元，节能环保方面 433 万元，城乡社区方面 2429 万元，农林水方面 10531 万元，交通运输方面 73 万元，自然资源海洋气象等方面 103 万元，住房保障方面 2330 万元。

二、政府性基金预算对下转移支付

2025 年政府性基金预算安排对下转移支付 18661 万元，主要是用于补助各街道（镇）政府城乡社区支出。

三、国有资本经营预算对下转移支付

2025 年莱芜区国有资本经营预算安排对下转移支付 1024 万元,主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

关于 2025 年全区及区级地方政府债务 决算情况的说明

一、2025 年莱芜区地方政府债务限额情况

经济南市政府批准，市财政局核定莱芜区 2025 年地方政府债务限额 221.43 亿元。其中，新增债务限额 16.11 亿元（其中当年新增限额 17.04 亿元，年末调减 0.93 亿元）。新增限额中，区级新增 12.59 亿元（其中当年新增限额 13.16 亿元，年末调减 0.57 亿元）。

二、2025 年全区地方政府债务举借情况

2025 年全区共收到市财政转贷政府债券 25.66 亿元，其中：新增债券 17.04 亿元，再融资债券 8.62 亿元。分级次看，区级使用 20.71 亿元（新增债券 16.65 亿元，再融资债券 4.06 亿元），镇（街）使用 4.95 亿元（新增债券 0.39 亿元，再融资债券 4.56 亿元）。截至 2025 年底，全区政府债务余额 212.47 亿元，其中区级政府债务余额 177.47 亿元，镇（街）政府债务余额 35 亿元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）

等规定，2025 年政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、全区地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照上级要求和区委、区政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2025 年，全区新增债券共安排用于 27 个公益性资本项目，其中用于农林水利建设方面债券资金 39100 万元，用于保障性住房的债券资金为 31700 万元，用于教科文卫方面债券资金为 3600 万元，用于产业园基础设施建设等项目的债券资金为 96010 万元。再融资债券 86239 万元，全部用于偿还到期地方政府债务。

四、区级地方政府债券使用情况

2025 年，经区政府同意并报市人大常委会批准，区级留用新增债券 16.65 亿元，再融资债券 4.06 亿元。区级留用新增债券共安排 23 个项目，其中用于产业园基础设施建设等项目的债券资金为 9.57 亿元，农林水利建设方面债券资金 3.91 亿元，用于保障性住房的债券资金为 2.91 亿元，用于教科文卫方面债

券资金为 0.26 亿元。区级留用的再融资债券，全部用于偿还到期地方政府债务。

五、街道（镇）地方政府债券使用情况

2025 年，经区政府同意并报市人大常委会批准，安排街道（镇）新增债券 0.39 亿元，再融资债券额度 4.56 亿元。街道（镇）新增债券共安排 4 个项目，其中用于保障性住房的债券资金为 0.26 亿元，用于教科文卫方面债券资金为 0.1 亿元，用于其他项目 0.03 亿元。再融资债券全部按照要求用于偿还到期的政府债券。

2025 年莱芜区区级“三公”经费 分项数据及增减变化说明

根据《中华人民共和国预算法》以及现行相关规定，2025 年莱芜区区级部门决算包包括区级行政单位（含参照公务员管理的事业单位）、事业单位、功能区和其他单位使用当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的“三公”经费决算数为 300 万元，比年初预算数减少 191 万元，主要是各部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子和厉行勤俭节约的要求，从严控制和压缩“三公”经费方面的开支。其中：因公出国（境）费用 38.38 万元，比年初预算数减少 4.62 万元；公务用车购置及运行维护费 238.26 万元（其中公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 238.26 万元），比年初预算数减少 130.24 万元，主要是各部门加强和规范公务用车使用管理，公务用车开支下降；公务接待费 23.37 万元，比年初预算减少 56.23 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，从紧从严控制公务接待范围和开支标准，进一步压减了相关支出。

——注释与说明：

1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2. 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。据统计，2025年区本级使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 306 辆。

3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。据统计，2025 年区本级公务接待批次 224 次。

2025 年莱芜区预算绩效工作开展情况说明

为深入贯彻落实中央、省、市、区关于全面实施预算绩效管理的有关要求，进一步推进我区预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，按照 2025 年度区级预算绩效管理的安排，区财政局实施了预算绩效财政重点评价工作，取得了一定成效。现将有关工作情况说明如下：

一、加强重点领域绩效评价

优先选择贯彻落实党中央、国务院和省、市、区重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施周期长的项目组织开展重点评价。2025 年共选取 30 个重点项目开展绩效评价，涉及 18 个区直部门，4 个街道（镇），财政资金 10.05 亿元。

二、精准把握评价重点

贯彻以人民为中心的发展理念，准确把握各行业领域发展方向，突出财政视角，坚持尽力而为、量力而行的支出原则，确立评价主线和评价基调，不仅评价项目绩效目标的实现程度，还评价政府提供公共服务产品质量、增强公共服务均衡性和可及性水平。

三、督导评价机构高质量开展评价工作，提高评价报告质量

区财政局督导评价机构严格执行绩效评价规定、规程，提高绩效评价业务质量，严格要求各评价机构强化内部业务质量管理；评价过程中，区财政局对各评价机构进行现场指导，及时解决评价中遇到的问题，提高绩效评价工作的效率；绩效评价报告初稿完成后，财政局及时组织向各项目主管部门和资金管理科室征求意见、督促第三方报告调整完善，进一步提高评价质量。

四、注重强化结果应用

深入挖掘政策执行、项目决策、资金分配和使用中存在的问题，提高评价的权威性和公信力。2025 年重点绩效评价共提出 104 项问题，从完善政策、调整资金、强化管理等方面提出 130 条建议。

下一步，将继续通过培训等途径，督促预算单位提高思想站位，对预算绩效工作更加重视，通过事前评估和绩效目标设定、事中监控、事后评价以及结果应用，让绩效真正发挥作用。做到事前评估真实有效，绩效目标设置科学、规范、可衡量，监控及时发现项目实施过程中的问题并及时纠偏，评价结果及时应用于单位管理、政策改进和预算编制。