

# 关于淄川区 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 7 日在淄川区  
第十九届人民代表大会第四次会议上  
区财政局局长 刘 波

各位代表：

受区政府委托，现将淄川区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提交大会审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

## 一、2024 年预算执行情况

2024 年，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央决策部署和省市区委工作要求，执行区十九届人大三次会议及其常委会会议决议，锚定“争当全市高质量发展重要增长极”目标定位，坚决落实政府过紧日子要求，持续优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线，守住金融风险底线，为支持全区经济社会高质量发展贡献积极的财政力量。

### （一）一般公共预算执行情况

2024 年，全区一般公共预算总收入 71.87 亿元，其中：当年收入 39.48 亿元，完成预算的 100.51%，同口径增长 4.02%；上级税收返还和转移支付补助 18.19 亿元，上年结转及调入资金等 14.2 亿元。全区一般公共预算总支出 65.54 亿元，其中：当年支出 48.33 亿元，完成预算的 101.37%，同口径增长 3.13%；上解上级支出 14.83 亿元，债务还本支出 3815 万元，补充预算稳定调节基金 2 亿元。收支相抵，结转下年支出 6.33 亿元。

2024 年，区级一般公共预算总收入 71.8 亿元，其中：当年收入 29.58 亿元，完成预算的 100.84%，同口径增长 16.92%；上级税收返还、转移支付补助和镇上解收入 28.5 亿元，上年结转及调入资金等 13.72 亿元。区级一般公共预算总支出 67.03 亿元，其中：当年支出 45.14 亿元，完成预算的 100.78%，同口径增长 4.94%；上解上级支出 14.83 亿元，补助下级等支出 7.06 亿元。收支相抵，结转下年支出 4.77 亿元。

## （二）政府性基金预算执行情况

2024 年，全区政府性基金总收入 40.22 亿元，其中：当年收入 16.53 亿元，完成预算的 101.83%，增长 5.47%；新增地方政府专项债券和转移支付补助 20.1 亿元，上年结转收入 3.59 亿元。全区政府性基金总支出 33.55 亿元，其中：当年支出 31.06 亿元，完成预算的 102.08%，下降 1.51%；债

务还本支出及上解支出 4918 万元，调出资金 2 亿元。收支相抵，结转下年支出 6.66 亿元。

剔除区级对下转移支付补助，区级政府性基金总支出 32.31 亿元，其中：当年支出 29.82 亿元，债务还本支出及上解支出 4918 万元，调出资金 2 亿元。收支相抵，结转下年支出 5.99 亿元。

### （三）国有资本经营预算执行情况

2024 年，全区国有资本经营预算总收入 4.19 亿元，其中：当年收入 4.15 亿元，完成预算的 100.77%，下降 12.57%。全区国有资本经营预算总支出 4.1 亿元，其中：当年支出 9038 万元，完成预算的 100.53%；调出资金 3.2 亿元。收支相抵，结转下年支出 910 万元。

### （四）社会保险基金预算执行情况

2024 年，全区社会保险基金预算收入 9.76 亿元，完成预算的 90.11%，增长 1.05%，其中：财政补助收入 5.49 亿元，完成预算的 83.68%，增长 0.55%。全区社会保险基金支出 9.8 亿元，完成预算的 98.83%，增长 9.31%，其中：社会保险待遇支出 9.76 亿元，完成预算的 99.23%，增长 9.36%。收支相抵，当年收支结余 -447 万元，年末滚存结余 10.28 亿元。

需要说明的是，上述各类预算收支执行数据是初步汇总数，2024 年财政决算编制完成后，部分数据可能会有所变化，

我们将及时向区人大常委会报告。

#### （五）政府性债务执行情况

2024 年，我区净增债务限额 33.21 亿元，地方政府债务总限额 116.13 亿元，全区地方政府债务余额 98.39 亿元，没有突破政府债务限额。

2024 年，市同意我区发行地方政府债券额度 20.945 亿元，其中：新增地方政府专项债券 10.2 亿元，再融资债券 4.275 亿元，置换债券 6.47 亿元。新增专项债券主要用于城镇市政基础设施排水、老旧小区改造、城区供热管网等市政基础设施建设项目。2024 年我区地方政府债务限额及地方政府债券分配情况已经区十九届人大常委会第二十二次会议批准。总体来看，全区政府性债务规模适中，风险可控。

#### （六）“三保”支出预算执行情况

2024 年，全区“三保”支出共计完成 32.97 亿元，各项民生政策得到充分保障，其中：保工资支出 18.67 亿元，保基本民生支出 13.56 亿元，保运转支出 7385 万元。

#### （七）落实区人大决议和重点财政工作情况

一是抓好高质量发展建设有利机遇。2024 年，在把握全国经济总体回升向好、延续恢复态势的有利因素下，借助经济社会高质量发展扎实推进的“春风”，认真谋划、积极开展对上争取工作。截止到 2024 年年底，共到位各级转移支付资金 18.59 亿元，其中资源枯竭型城市补助资金 3.07 亿元，

为我区推进绿色低碳高质量发展先行区各项工作提供了有效资金助力。进一步抓住机遇，借助上级一揽子支持政策的“东风”，发掘政府专项债券的支持“水井”作用，全年共发行专项债券 10.2 亿元，在水利设施、文化发展、农业农村等领域民生项目建设上，发挥“浇灌”支持作用。除此之外，2024 年成功争取到超长期特别国债补助的 2 个项目，总金额 1.6 亿元，为我区在市政基础设施建设上提供了资金保障。

二是提升财政收入工作质效。持续做好综合治税各项工作，强化与各镇（街道）工作联系，进一步密切工作协商次数，及时掌握最新落实情况。夯实同税务部门工作联动基础，持续做好税收形势分析，加强入库信息研判。对经十路东延、张博铁路电气化改造等区内重大项目抓好预交税款管理，对重点行业、重点税种持续做好监控分析，确保各项税收及时足额入库。土地出让收入实行高位推进，区委区政府主要领导定期调度土地征收、挂牌进度，协调解决工作难题，提高工作质效。建立非税收入奖惩挂钩机制，做到定期兑现，充分调动部门单位工作积极性。提升财政存量资金管理效能，建立存量资金常态化清理盘活机制。

三是夯实资金支持保障能力。做好年度预算编审及批复工作，综合考虑全区财政收支各项因素，合理确定各项收支规模，经人代会批准后，按照法定时限，及时进行批复。优先保障普惠性、基础性民生支出，足额保障人员类支出，兜

牢“三保”底线，发挥维护社会稳定“压舱石”作用，在资金调度异常困难的情况下，严格落实过紧日子要求，严把“三公”经费管理关口，严控新增资产配置。2024年继续开展支出政策评估，做到该压的压、该调的调、该收的收，发挥财政资金最大质效。把事前绩效评估结果作为项目入库的必要条件，强化预算绩效管理，对新增财政拨款预算金额50万元（含）以上的重大政策和项目，按规定开展事前绩效评估，未经评估或评估不充分、结论不支持的，一律不得纳入项目库。

四是提升财政金融服务质效。大力实施信贷扩容工程，组织开展重点项目银企大走访活动，举办全区“金融赋能 产业突破”政银企合作推进会，签订各项协议金额800余亿元，为全区重点项目建设提供高效率资金保障。依托区行政服务大厅企业服务中心建设“金融超市”，贴近企业、个体工商户日常办事场景，提供一站式金融服务，实现银企无缝对接，破解中小微企业融资难题，“金融伙伴”优秀做法得到山东新闻宣传报道。组织“百名专家淄川行”科技金融洽谈活动，推动科技金融良性互动，召开保险赋能实体经济高质量发展座谈会，探索保险支持实体经济发展新路径。2024年，淄川区本外币贷款余额530亿元，较年初增长52.2亿元，同比增速10.92%；本外币存款余额913亿元，较年初增长54亿元，同比增速6.28%。

五是发挥国资国企助力作用。提升国资监管水平，加强

现代企业制度建设，聘请第三方专业机构，帮助企业优化法人治理结构和组织体系，指导企业完善各项制度，进一步完善经营机制和管理体制，实现国有企业的深化改革提升。提升国企助力作用，做好投资企业股权退出和产业基金的投资回收工作，确保国有资产保值增值。提升支持服务成效，做好安置住房、绿色发展、医疗民生等项目建设。截止到 2024 年年底，已上线运营新能源汽车充电桩站点 50 处，充电桩 320 个，张相湖片区建成安置房 632 套，共计 7.17 万平方米。

各位代表，在过去的一年，我区财政总体运行情况较为平稳，全区财政工作取得了一定成效，但也存在一些影响财政工作高质量发展的困难和问题。主要表现在：受外部大环境影响，部分主要行业税收下降明显，土地市场低迷态势持续；民生支出保障要求力度有所增加，财政收支之间资金缺口逐渐扩大；政策监管要求提高，还本付息压力增加；一些部门单位未能认真树立预算绩效意识，对内控等基层财经纪律要求不严。面对这些问题，我们将采取积极态度，尝试运用“有解思维”，主动靠上对接，努力进行化解。

## 二、2025 年预算草案

### （一）2025 年财政收支形势

2025 年，随着国家和省市一揽子稳经济政策的落地见效，我区经济将持续回升向好，为财政平稳运行、持续发展创造良好的条件。但受多重因素影响，财政经济运行面临的

不稳定、不确定性因素更趋复杂。收入方面，国际局势动荡、房地产市场持续低迷等因素将继续影响财政收入增长，地方可用财力难以实现正增长。支出方面，支持高质量发展，落实重点民生实事，兜牢兜实“三保”底线等刚性支出需求逐渐增加等等。综合分析，2025年度全区财政收支矛盾十分突出，平衡难度进一步加大。

## （二）2025年预算编制的指导思想

2025年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，继续聚焦实现“3510”发展目标和“强富美优”城市愿景，在推动绿色低碳高质量发展中勇挑重担、争当主力，坚持多元化理念，全力增加财政资金有效供给；落实过紧日子要求，全力压降行政运行成本；持续优化支出结构，全力提升财政保障能力；坚持精细化管理，全面提高财政治理水平，为推进中国式现代化淄川实践提供财力保障。

按照2025年财政经济形势和预算编制指导思想，预算编制中重点做好以下工作：

一是强化财政资源和预算统筹。通过深化“四本预算”和政府债务预算全口径编制、一体化安排，增强各类预算资金使用合力。加强上级资金统筹，将上级各类资金全部纳入预算“盘子”。优化债券资金配置，对符合专项债券投向的项目，优先通过专项债券安排。加强单位资金统筹，各相关部门要

依法依规将取得的各类收入全部纳入预算。常态化盘活存量资金，对不具备实施条件、使用效益低的资金，按规定及时收回财政统筹使用。

二是坚持过紧日子要求。加强一般性支出管控，从严控制会议、培训，严格执行相关开支范围和标准。严格管控“三公”经费，区级一般公共预算“三公”经费只减不增。加强行政事业性资产管理，加强政府投资项目管理，严格支出政策管理，用有限的财政资金兜牢民生底线。

三是强化重大战略任务财力保障。完善轻重缓急分类保障机制，树立财政资源约束意识，在预算编制、政策制定、资金分配等预算管理各环节全面实施“轻重缓急”分类保障机制。加大财金协同联动政策供给，强化财政政策与金融政策、产业政策、监管政策等联动配合，综合运用股权投资、引导基金、担保贷款等方式，引导撬动更多市场资源精准支持重大战略。

四是持续完善管理机制。加快支出标准体系建设，强化支出标准应用，加强支出标准跟踪评估。加强预算绩效管理，加大绩效评价结果应用力度，充分发挥优化预算和优化支出政策作用。严格政府采购管理，充分发挥政府采购支持经济社会高质量发展的政策功能。强化预算监督约束，严格执行人大批准的预算，非经法定程序不得调整，严禁无预算、超预算安排支出。

### （三）2025年全区预算安排意见

1. 一般公共预算。综合考虑全区主要经济预期指标和各项收支增减政策因素，全区一般公共预算收入安排 40.27 亿元，增长 2%，其中：税收收入 22.38 亿元，增长 2%。按照现行财政体制算账，加上上级税收返还和转移支付收入 17.72 亿元，上年结转及调入资金、动用预算稳定调节基金 14.32 亿元，收入总计 72.31 亿元。

全区一般公共预算支出安排 49.29 亿元，增长 2%。加上上解上级等支出 16.12 亿元，支出总计 65.41 亿元。收支相抵，结转下年支出 6.9 亿元。

2. 政府性基金预算。全区政府性基金预算收入安排 17 亿元，增长 2.86%。加上新增专项债券收入 18.11 亿元，上级补助收入、上年结转收入等 7.56 亿元，收入合计 42.67 亿元。

按照专款专用的原则，全区政府性基金预算总支出安排 42.67 亿元，扣除上解支出、结转下年支出等 4.45 亿元后，当年政府性基金支出安排 38.22 亿元，增长 23.05%。

3. 国有资本经营预算。全区国有资本经营预算总收入安排 3.13 亿元，其中：当年收入安排 3.02 亿元。全区国有资本经营预算支出安排 1.01 亿元，调出资金 2 亿元。收支相抵，结转下年支出 1150 万元。

4. 社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入安排 11.56 亿元，比上年增长 18.5%，其中：社会保险费收入

3.99 亿元，财政补贴收入 7.28 亿元。全区社会保险基金预算支出安排 10.78 亿元，比上年增长 9.99%，其中：社会保险待遇支出 10.7 亿元。收支相抵，当年收支结余 7810 万元，年末滚存结余 11.06 亿元。

#### （四）2025 年区级预算安排意见

1. 区级一般公共预算收入 30.17 亿元，增长 2.01%，增加 5950 万元，其中：税收收入 12.53 亿元，增长 1.97%；非税收入 17.64 亿元，增长 2.04%。

2. 根据现行财政体制，镇级无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，区级政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、社保基金预算收入相应也分别安排 42.67 亿元、3.13 亿元、11.56 亿元，共计 57.36 亿。

3. 上级税收返还和转移支付补助 18.64 亿元，下降 13.83%，减少 2.99 亿元。

4. 镇级上解收入 10 亿元，下降 3.02%，减少 3119 万元。

5. 调入及动用预算稳定调节基金 8 亿元。

6. 地方政府新增债券 18.11 亿元，其中：专项债券 10 亿元，置换债券 8.11 亿元。

#### （五）政府债务预算安排意见

预计市财政下达我区新增地方政府债券 10 亿元，重点用于公益性基础设施建设项目；置换债券 8.11 亿元，用于置换政府债务。具体债务额度待市财政局正式下达后，我们将

及时向区人大常委会报告。

(六) 重点政策和重点项目支出安排建议：2025年区重点政策和重点项目支出安排 59.37 亿元（不含土地成本性支出、新增地方政府债券安排的支出），其中：“三保”支出预算安排 32.74 亿元，政府债务还本付息支出 4.95 亿元，民生及其他刚性支出 12.24 亿元，公共事业支出 9.44 亿元。

### 三、确保完成预算任务的工作措施

2025 年是完成“十四五”规划的收官之年。全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议精神，准确把握总体要求、政策取向和重点任务，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合。在区委的正确领导下，立足财政职能，发挥财政效能，稳定预期、激发社会活力，促进财政平稳运行，健康发展。

一是把握收入工作推进关键点位。把党的二十届三中全会精神和中央经济工作会议精神作为推进全区收入工作的总体指导思想。在认真分析财税形势和税源结构的基础上，抓好财税任务的分解落实，压实履行区域财税工作的主体责任。密切财税工作协同，利用好大数据工具，加强风险排查力度，排查税源盲角，做好重点企业税收征管，对发现有疑点的企业及时约谈。强化非税收入征管能力，及时兑现奖励政策，充分调动收入征管部门的工作积极性、主动性、有效

性，着力推进非税收入挖潜增收。拓宽思维方式、采取不同角度，增强抵御未来收入工作不确定性风险的能力，努力完成收入目标。

二是明确财政有效保障精准范围。对拟申请 2025 年度预算安排的区级支出政策，进行全面评估，清理、取消或暂停非急需、非必要以及超出当前财力可能的政策，做到对财政支出进行严格管理。按规定对相关支出项目开展事前绩效评估，未通过评估的一律不予支持，重点项目要开展预算评审，遏制项目申报高估冒算、套取部署等问题。进一步完善轻重缓急分类保障机制。树立财政资源约束意识，对“三保”和债务还本付息等刚性必保支出做到应保尽保。持续落实过紧日子的要求，确保有限财政资金投向关键点、紧要处，将保障国家和省市重大战略任务，以及区委、区政府重大决策部署作为预算安排的首要任务，做到“小钱小气、大钱大方”。

三是推进高质量发展支持服务效能。持续推进国有企业深化改革提升，扎实推进工作落实。在保证区属国有企业正常运营的情况下，年内通过合理方式将融资平台压减至 1 家，城投公司压减至 3 家，加快推进产业化转型步伐。联合区发展改革部门和工作推进主体，强化专项债券储备发行能力，实现财政资源的有效统筹。进一步优化债券资金配置，充分利用专项债券保障优势，对符合专项债券投向的项目，优先通过专项债券安排。规范产业基金运营管理，注重投资和效

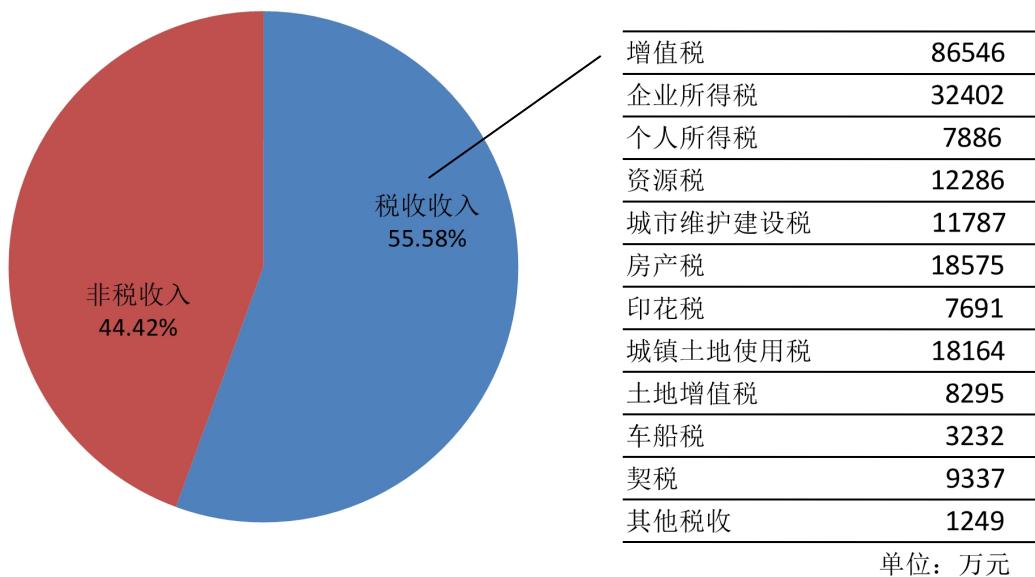
益的有效结合，引导资金投入全区发展的关键点位。同时，对于符合退出规定的，做好稳步退出工作，切实维护资金安全。做好安置房、充电桩等项目建设，对全区民生领域重要项目给予有效支持，助力推进全区民生高质量发展。

四是落实财政金融监管总体要求。用好政府债务系统和省市平台公司监测系统，加强对债务的动态管理，抓住中央支持地方债务化解的政策利好，加大置换化解力度，将政府债务率控制在合理的范围之内。做好金融服务实体经济发展、防范化解金融风险、打击非法金融活动等工作，对中小银行风险进行处置，推动全区不良贷款率和不良贷款余额持续降低，持续打击非法集资，力争发案数进一步降低。继续挖掘和培育上市后备资源，推动优质后备企业存量转化为上市挂牌企业增量，加强重点企业跟踪服务，协调解决企业上市过程中遇到的难点堵点问题。

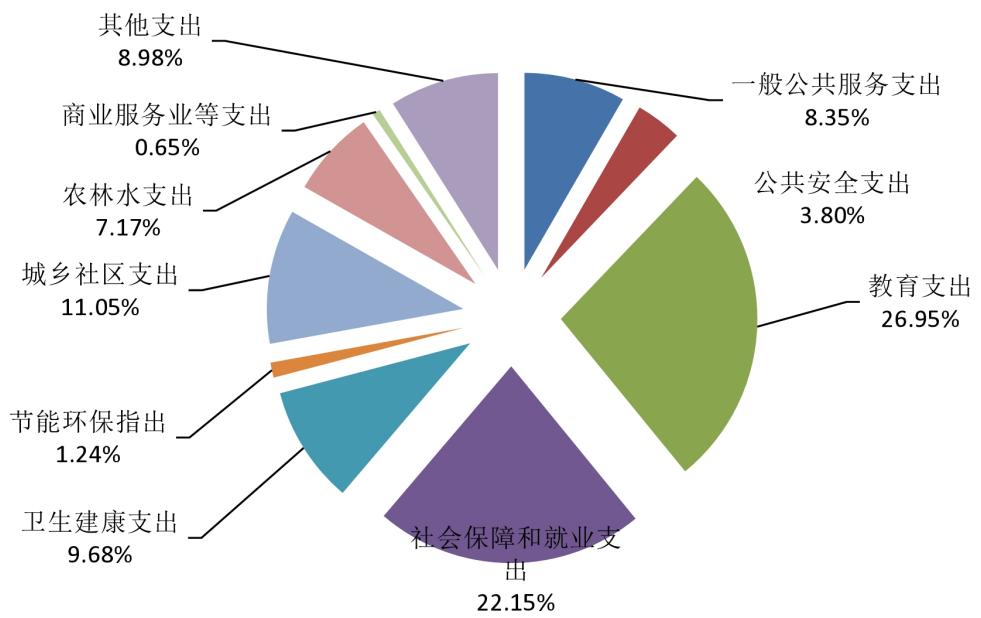
各位代表，实现 2025 年财政工作行稳致远、进而有为，意义重大、责任非凡。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定绿色低碳高质量发展目标，在区委的正确领导下，落实好本次会议决议，为发挥“三提三争”工作成效，着力实现“3510”发展目标，为新时代社会主义现代强区建设贡献财政力量，在全区经济社会高质量发展中展现财政担当！

## 2024年财政收支有关情况

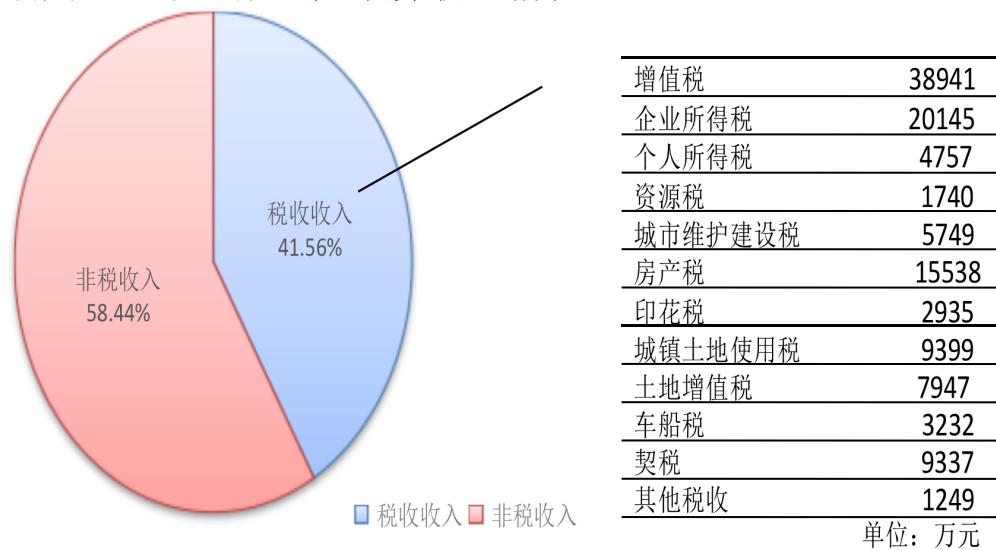
### 2024年淄川区一般公共预算收入情况



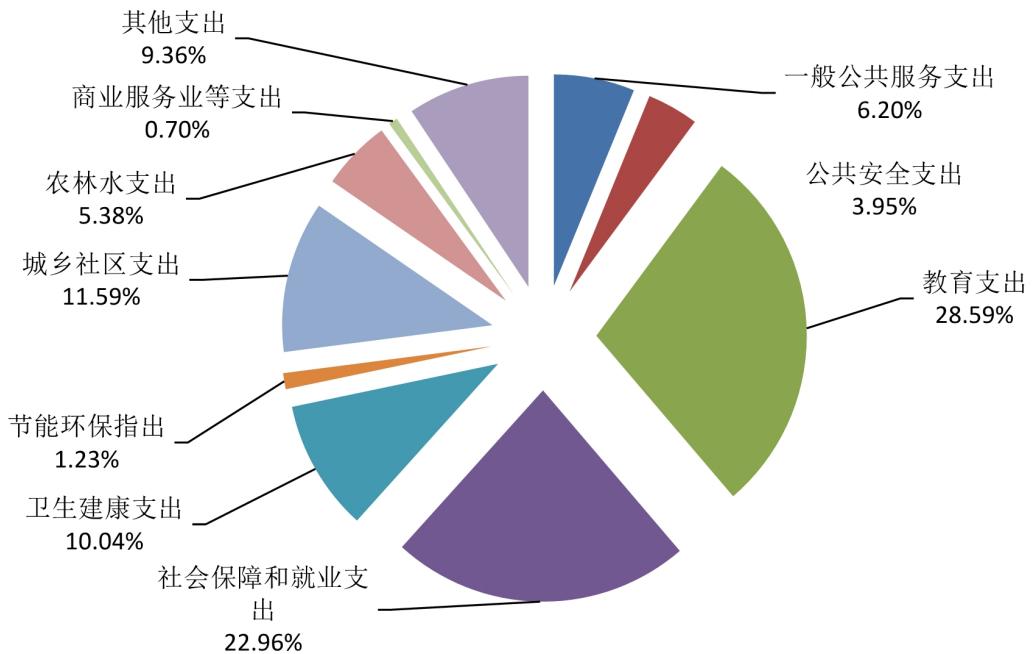
### 2024年淄川区一般公共预算支出情况



## 2024年淄川区区级一般公共预算收入情况

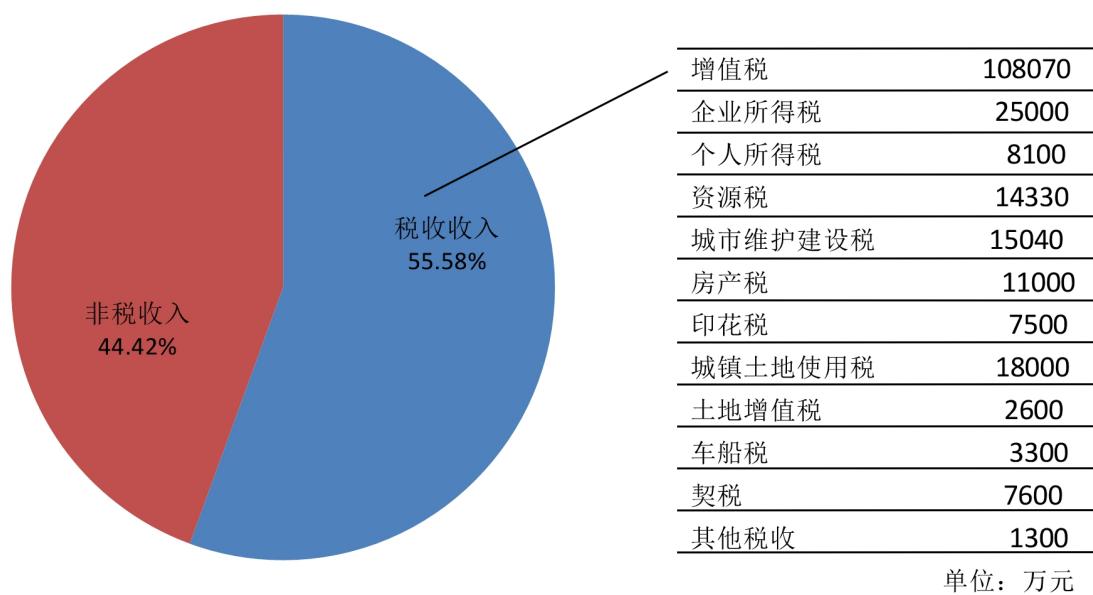


## 2024年淄川区区级一般公共预算支出情况

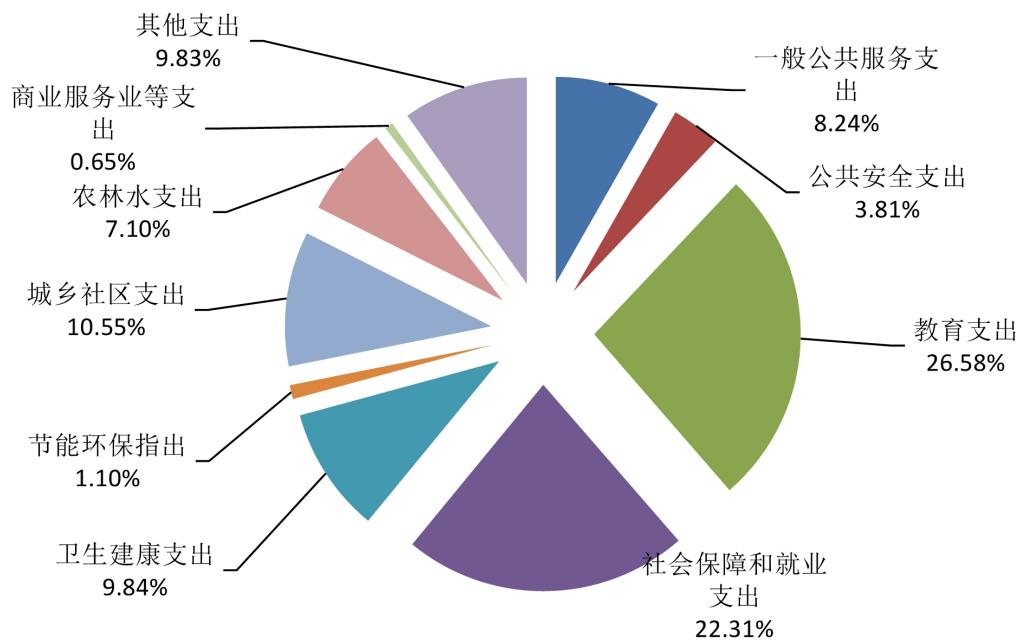


## 2025年财政收支有关情况

### 2025年淄川区一般公共预算收入情况



### 2025年淄川区一般公共预算支出情况



## 专题说明

### 1. 关于我区财政体制

#### 区级固定收入

鲁泰纺织、淄矿集团和各金融机构、保险公司缴纳的税收收入和专项收入，各项非税收入和车船税、契税、耕地占用税、水资源税、环保税、黄烟税等税收收入，属于区级收入范围。

#### 镇级固定收入

镇级辖区内企业和个体工商户实现的税收收入（不含车船税、契税、耕地占用税、水资源税、环保税、黄烟税）和教育费附加收入，属于镇级收入范围。

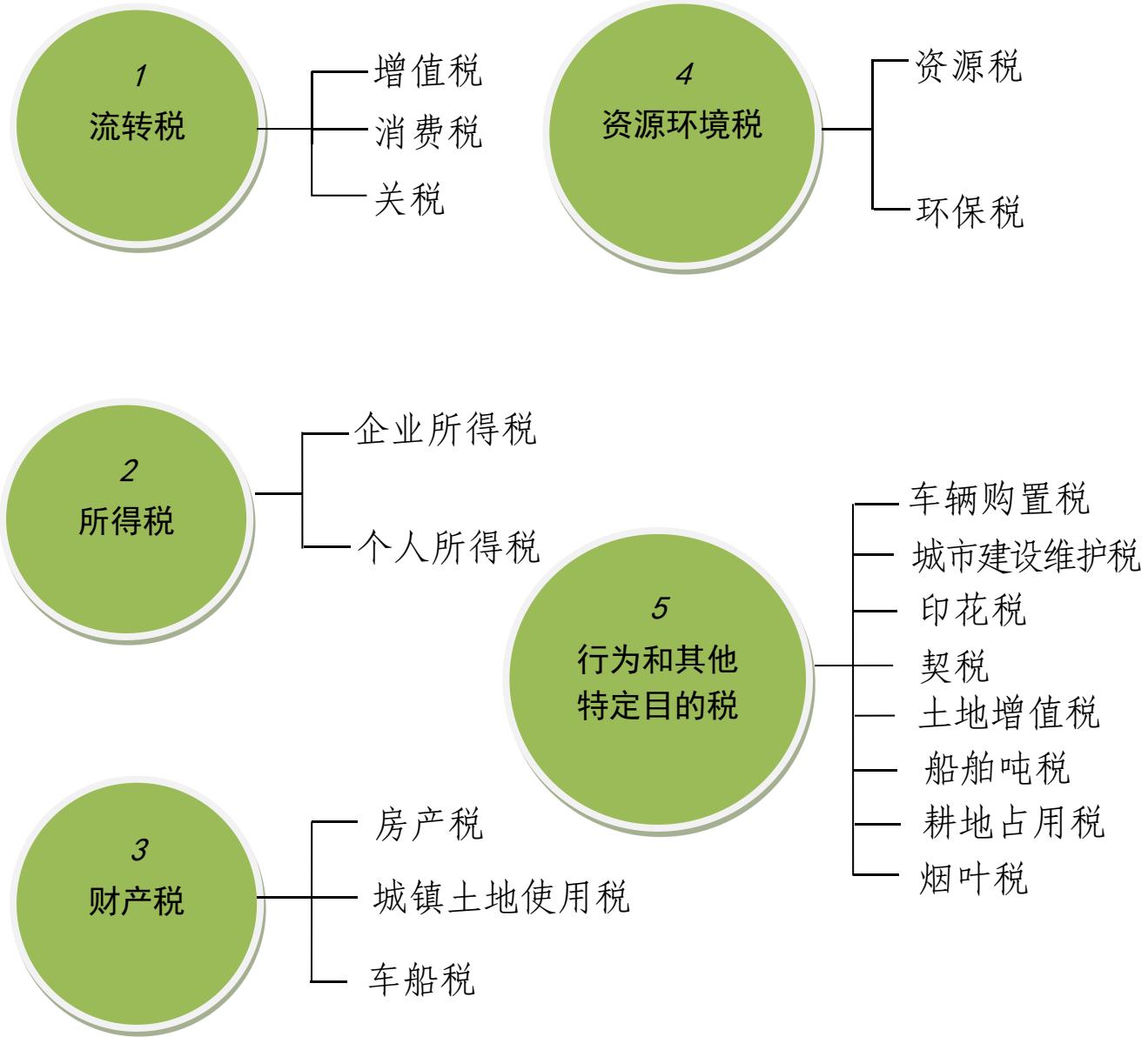
#### 区与镇办共享收入

对税务部门征管的区以下地方税收，包括增值税、企业所得税、个人所得税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、印花税、资源税、房产税等，省级分成 20%、市级分成 32%部分，由区财政统一通过体制结算上解，区财政不再分享镇级财力。

扣除省市分成后，镇级财政收入比上年增长部分，区与镇级实行增长分成。自 2020 年起，对天河镇继续实行增收全留。

## 2. 关于税制

目前我国税制由 18 个税种组成，按对象功能分为 5 类：



其中，增值税等 16 个税种由税务部门征收（进口环节增值税、消费税由海关代征），关税和船舶吨税由海关征收。

### 3. 关于市对区县转移支付制度

现行市对区县财政转移支付分为一般性转移支付和专项转移支付。

#### 一般性转移支付

一般性转移支付主要用于均衡地区间财力配置，保障地方日常运转和加快区域协调发展，地方可统筹使用能力较强，包括县级基本财力保障机制奖补资金、均衡性转移支付、重点生态功能区转移支付、资源枯竭城市转移支付等。一般性转移支付预算按政府规定的标准和计算方法，采取因素法编制。

- 均衡性转移支付
- 重点生态功能区转移支付
- 产粮大县奖励资金
- 县级基本财力保障机制奖补资金
- 资源枯竭城市转移支付
- .....

#### 专项转移支付

主要用于上级委托事务、上下级共同事务以及需要引导和鼓励的地方事务，只能用于上级指定的支出事项，包括一般公共服务支出专项转移支付、社会保障和就业支出专项转移支付等。专项转移支付预算根据项目对应的具体管理办法，采取项目法或因素法编制。

- 乡村振兴战略资金
- 人才建设资金
- 科技创新发展资金
- 环境污染防治资金
- 交通发展资金
- .....

# 淄川区2024年预算执行 和2025年预算草案



# 目 录

## 第一部分 一般公共预算报表及说明

1、2024年淄川区一般公共预算收入执行情况表.....	(1)
2、2024年淄川区一般公共预算支出执行情况表.....	(2)
3、关于2024年全区一般公共预算执行情况的说明.....	(3)
4、2024年市对淄川区一般性转移支付及税收返还执行情况表.....	(5)
5、2024年市对淄川区专项转移支付执行情况表.....	(6)
6、2024年淄川区区级一般公共预算收入执行情况表.....	(7)
7、2024年淄川区区级一般公共预算支出执行情况表.....	(8)
8、关于2024年区级一般公共预算执行情况的说明.....	(9)
9、2024年淄川区区级对下主要转移支付项目执行情况表.....	(11)
10、2024年淄川区区级对下专项转移支付分项目情况表.....	(13)
11、关于2024年区级对下主要转移支付项目执行情况的说明.....	(15)
12、2024年各镇办一般公共预算收支执行情况表.....	(17)
13、2024年淄川区区级预备费动支执行情况表.....	(18)
14、2025年淄川区一般公共预算收入草案表.....	(19)
15、2025年淄川区一般公共预算支出草案表.....	(20)
16、关于2025年全区一般公共预算草案情况的说明.....	(21)
17、2025年淄川区区级一般公共预算收入草案表.....	(23)
18、2025年淄川区区级一般公共预算支出草案表.....	(24)
19、关于2025年区级一般公共预算草案情况的说明.....	(25)
20、2025年淄川区区级一般公共预算支出分类别草案表.....	(27)
21、2025年淄川区区级一般公共预算支出预算细化草案表.....	(28)

22、2025年淄川区区级一般公共预算基本支出经济分类预算草案表.....	(30)
23、2025年淄川区区级重点项目预算草案表.....	(32)
24、2025年淄川区区级对下主要转移支付项目预算草案表.....	(33)
25、2025年淄川区区级对下专项转移支付分项目预算草案表.....	(35)
26、关于2025年区级对下主要转移支付项目预算草案情况的说明.....	(37)

## **第二部分 政府性基金预算报表及说明**

27、2024年淄川区政府性基金预算收入执行情况表.....	(39)
28、2024年淄川区政府性基金预算支出执行情况表.....	(40)
29、关于2024年全区政府性基金预算执行情况的说明.....	(41)
30、2024年淄川区区级政府性基金预算支出执行情况表.....	(42)
31、关于2024年区级政府性基金预算执行情况的说明.....	(43)
32、2024年淄川区区级对下政府性基金转移支付执行情况表.....	(44)
33、关于2024年区级政府性基金对下转移支付项目执行情况的说明.....	(45)
34、2025年淄川区政府性基金预算收入草案表.....	(46)
35、2025年淄川区政府性基金预算支出草案表.....	(47)
36、关于2025年全区政府性基金预算草案情况的说明.....	(48)
37、2025年淄川区区级政府性基金预算支出草案表.....	(49)
38、关于2025年区级政府性基金预算草案情况的说明.....	(50)
39、2025年淄川区区级对下政府性基金转移支付预算草案表.....	(51)
40、关于2025年区级政府性基金预算对下转移支付项目预算情况的说明.....	(52)

## **第三部分 国有资本经营预算报表及说明**

41、2024年淄川区国有资本经营预算收入执行情况表.....	(53)
42、2024年淄川区国有资本经营预算支出执行情况表.....	(54)
43、关于2024年全区国有资本经营预算执行情况的说明.....	(55)

44、2025年淄川区国有资本经营预算收入草案表.....	(56)
45、2025年淄川区国有资本经营预算支出草案表.....	(57)
46、关于2025年全区国有资本经营预算草案情况的说明.....	(58)

## 第四部分 社会保险基金预算报表及说明

47、2024年淄川区社会保险基金预算收入执行情况表.....	(59)
48、2024年淄川区社会保险基金预算支出执行情况表.....	(60)
49、2024年淄川区社会保险基金预算结余执行情况表.....	(61)
50、关于2024年全区社会保险基金预算执行情况的说明.....	(62)
51、2025年淄川区社会保险基金预算收入草案表.....	(63)
52、2025年淄川区社会保险基金预算支出草案表.....	(64)
53、2025年淄川区社会保险基金预算结余草案表.....	(65)
54、关于2025年全区社会保险基金预算草案情况的说明.....	(66)

## 第五部分 政府债务预算报表及说明

55、2024年淄川区地方政府债务限额余额执行情况表.....	(67)
56、2024年淄川区地方政府债券分配执行情况表.....	(68)
57、2025年淄川区政府债务收支计划草案表.....	(69)
58、关于2025年全区政府债务收支情况的说明.....	(70)

## 第六部分 其他报表

59、2024年淄川区财政专户管理资金收支执行情况表.....	(71)
60、2025年淄川区财政专户管理资金收支预算草案表.....	(72)



## 第一部分

# 一般公共预算报表及说明



表1

## 2024年淄川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	240919	219190	219404	100.10	-8.93
增值税	123735	86450	86546	100.11	-30.06
企业所得税	31576	32390	32402	100.04	2.62
个人所得税	8174	7880	7886	100.08	-3.52
资源税	13664	12280	12286	100.05	-10.08
城市维护建设税	15068	11780	11787	100.06	-21.77
房产税	8392	18570	18575	100.03	121.34
印花税	6944	7670	7691	100.27	10.76
城镇土地使用税	16701	18160	18164	100.02	8.76
土地增值税	1842	8290	8295	100.06	350.33
车船税	2943	3230	3232	100.06	9.82
耕地占用税	3617	1950	1954	100.21	-45.98
契税	7036	9310	9337	100.29	32.70
其他税收	1227	1230	1249	101.54	1.79
二、非税收入	138587	173590	175372	101.03	26.54
专项收入	12259	9390	9401	100.12	-23.31
行政事业性收费收入	5848	6120	6144	100.39	5.06
罚没收入	33122	12030	12263	101.94	-62.98
国有资源（资产）有偿使用收入	87344	146050	147564	101.04	68.95
其他收入	14	-	-	-	-
本年收入合计	379506	392780	394776	100.51	4.02
转移性收入	348434	313220	323878		
地方政府新增一般债券收入	-	-	-		
税收返还性收入	14194	14194	14194		
上级一般性转移支付收入	159805	140000	147846		
上级专项转移支付收入	15030	17000	19812		
调入资金及动用预算稳定调节基金	126615	95000	95000		
上年结转及结余收入	32790	47026	47026		
收入总计	727940	706000	718654		
另外：地方政府置换再融资收入	34200	32520	32520		

注：2024年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（调整预算）汇总数。

表2

# 2024年淄川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	45205	40000	40332	100.83	-10.78
二、国防支出	77	25	27	108.00	-64.94
三、公共安全支出	18537	18000	18378	102.10	-0.86
四、教育支出	128886	130000	130225	100.17	1.04
五、科学技术支出	1296	850	879	103.41	-32.18
六、文化旅游体育与传媒支出	3803	3600	3693	102.58	-2.89
七、社会保障和就业支出	107410	105000	107024	101.93	-0.36
八、卫生健康支出	41180	45000	46772	103.94	13.58
九、节能环保支出	4421	5900	5988	101.49	35.44
十、城乡社区支出	40057	53000	53380	100.72	33.26
十一、农林水支出	34130	34000	34634	101.86	1.48
十二、交通运输支出	2965	2700	2781	103.00	-6.21
十三、资源勘探工业信息等支出	2084	2800	2820	100.71	35.32
十四、商业服务业等支出	11790	3100	3159	101.90	-73.21
十五、金融支出	246	800	827	103.38	236.18
十六、援助其他地区支出	1368	1400	1402	100.14	2.49
十七、自然资源海洋气象等支出	2564	2900	2933	101.14	14.39
十八、住房保障支出	8921	14000	14244	101.74	59.67
十九、粮油物资储备支出	611	620	644	103.87	5.40
二十、灾害防治及应急管理支出	3070	3500	3518	100.51	14.59
二十一、其他支出(类)	606	380	390	102.63	-35.64
二十二、债务付息支出	9380	9200	9235	100.38	-1.55
二十三、预备费	-	-	-	-	-
<b>本年支出合计</b>	<b>468607</b>	<b>476775</b>	<b>483285</b>	<b>101.37</b>	<b>3.13</b>
转移性支出	259333	229225	235369		
体制上解支出	127425	120000	118496		
专项上解支出	34665	25500	29801		
债务还本支出	872	3800	3815		
安排预算稳定调节基金	49345	20000	20000		
结转下年支出	47026	59925	63257		
<b>支出总计</b>	<b>727940</b>	<b>706000</b>	<b>718654</b>		
另外：地方政府置换再融资支出	34200	32520	32520		

注：2024年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（调整预算）汇总数。

# 关于 2024 年全区一般公共预算 执行情况的说明

2024 年，全区一般公共预算总收入 71.87 亿元，其中：当年收入 39.48 亿元，完成预算的 100.51%，增长 4.02%；上级税收返还和转移支付补助 18.19 亿元，上年结转及调入资金等 14.2 亿元。全区一般公共预算总支出 65.54 亿元，其中：当年支出 48.33 亿元，完成预算的 101.37%，增长 3.13%；上解上级支出 14.83 亿元，债务还本支出、安排预算稳定调节基金等 2.38 亿元。收支相抵，结转下年支出 6.33 亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

**增值税。**完成 8.65 亿元，比上年下降 30.06%，主要是上年入库缓缴税款、免抵调库减少因素造成。

**企业所得税。**完成 3.24 亿元，比上年增长 2.62%，主要是今年有一次性入库因素造成。

**个人所得税。**完成 7886 万元，比上年下降 3.52%，主要是个人所得税专项附加扣除标准调整影响。

**资源税。**完成 1.23 亿元，比上年下降 10.08%，主要由石灰石企业减收影响。

**耕地占用税。**完成 1954 万元，比上年下降 45.98%，主要是今年批次农用地转用税款减少。

**契税**。完成 9337 万元，比上年增长 32.7%，主要是今年有正承广场转让一次性因素。

**卫生健康支出**。完成 4.68 亿元，比上年增长 13.58%，主要是基本公共卫生服务标准提高等因素所致。

**教育支出**。完成 13.02 亿元，比上年增长 1.04%，主要是生均公用经费增加、新建学校方面等因素所致。

**城乡社区支出**。完成 5.34 亿元，比上年增长 33.26%，主要是城乡环卫人员工资清欠因素所致。

**住房保障支出**。完成 1.42 亿元，比上年增长 59.67%，主要是人才公寓方面增加支出所致。

表3

## 2024年市对淄川区一般性转移支付及税收返还 执行情况表

单位：万元

补助项目	金额
总额	162040
一、一般性转移支付	147846
均衡性转移支付补助收入	10232
县级财力保障机制奖补资金收入	1320
结算补助收入	18161
资源枯竭型城市转移支付补助收入	30653
企事业单位划转补助收入	2910
产粮（油）大县奖励奖金收入	10
重点生态功能区转移支付收入	1252
固定数额补助收入	5183
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	6385
公共安全共同财政事权转移支付收入	1111
教育共同财政事权转移支付收入	5505
科学技术共同财政事权转移支付收入	40
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	122
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	32442
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10639
节能环保共同财政事权转移支付收入	960
农林水共同财政事权转移支付收入	9539
交通运输共同财政事权转移支付收入	430
住房保障共同财政事权转移支付收入	2535
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	420
其他一般性转移支付收入	7997
二、返还性收入	14194
增值税和消费税税收返还	16089
所得税基数返还收入	3670
增值税“五五分享”税收返还收入	-6797
其他税收返还	1232

表4

## 2024年市对淄川区专项转移支付执行情况表

单位：万元

补助项目	金额
一、一般公共服务支出	331
二、公共安全支出	192
三、教育支出	10
四、科学技术支出	590
五、文化旅游体育与传媒支出	647
六、社会保障和就业支出	63
七、卫生健康支出	119
八、节能环保支出	3191
九、农林水支出	3220
十、交通运输支出	70
十一、资源勘探工业信息等支出	647
十四、商业服务业等支出	170
十五、金融支出	544
十六、自然资源海洋气象等支出	433
十八、灾害防治及应急管理支出	451
十九、其他支出(类)	9134
合计	19812

表5

## 2024年淄川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	117826	122320	122923	100.49	4.33
增值税	56665	38800	38941	100.36	-31.28
企业所得税	12839	20100	20145	100.22	56.90
个人所得税	4851	4700	4757	101.21	-1.94
资源税	1713	1700	1740	102.35	-
城市维护建设税	6923	5700	5749	100.86	-16.96
房产税	6359	15500	15538	100.25	144.35
印花税	2946	2900	2935	101.21	-0.37
城镇土地使用税	8906	9300	9399	101.06	5.54
土地增值税	1801	7900	7947	100.59	341.25
车船税	2943	3230	3232	100.06	9.82
耕地占用税	3617	1950	1954	100.21	-45.98
契税	7036	9310	9337	100.29	32.70
其他税收	1227	1230	1249	101.54	1.79
二、非税收入	135140	171000	172857	101.09	27.91
专项收入	8812	6800	6886	101.26	-21.86
行政事业性收费收入	5848	6120	6144	100.39	5.06
罚没收入	33122	12030	12263	101.94	-62.98
国有资源（资产）有偿使用收入	87344	146050	147564	101.04	68.95
其他收入	14	-	-	-	-
本年收入合计	252966	293320	295780	100.84	16.92
转移性收入	471031	408448	422225		
地方政府新增一般债券收入	-	-	-		
税收返还性收入	14194	14194	14194		
上级一般性转移支付收入	159805	140000	147846		
上级专项转移支付收入	15030	17000	19812		
下级上解收入	132233	100000	103119		
调入资金及动用预算稳定调节基金	126615	95000	95000		
上年结转及结余收入	23154	42254	42254		
收入总计	723997	701768	718005		
另外：地方政府置换一般债券收入	34200	32520	32520		

注：2024年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（调整预算）汇总数。

表6

## 2024年淄川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	28850	27500	27992	101.79	-2.97
二、国防支出	77	25	27	108.00	-64.94
三、公共安全支出	17633	17500	17820	101.83	1.06
四、教育支出	127553	129000	129063	100.05	1.18
五、科学技术支出	1116	800	875	109.38	-21.59
六、文化旅游体育与传媒支出	3772	3600	3693	102.58	-2.09
七、社会保障和就业支出	103818	103000	103633	100.61	-0.18
八、卫生健康支出	39615	45000	45337	100.75	7.65
九、节能环保支出	3160	5500	5537	100.67	75.22
十、城乡社区支出	35494	52000	52338	100.65	47.46
十一、农林水支出	26561	24000	24267	101.11	-8.64
十二、交通运输支出	2742	2600	2681	103.12	4.18
十三、资源勘探工业信息等支出	1876	2700	2723	100.85	45.15
十四、商业服务业等支出	11787	3100	3159	101.90	-73.20
十五、金融支出	220	750	781	104.13	255.00
十六、援助其他地区支出	1368	1400	1402	100.14	2.49
十七、自然资源海洋气象等支出	2476	2850	2898	101.68	17.04
十八、住房保障支出	8562	13000	13495	103.81	57.62
十九、粮油物资储备支出	611	620	644	103.87	5.40
二十、灾害防治及应急管理支出	2887	3400	3431	100.91	18.84
二十一、其他支出(类)	600	380	390	102.63	-35.00
二十二、债务付息支出	9380	9200	9235	100.38	-1.55
<b>本年支出合计</b>	<b>430158</b>	<b>447925</b>	<b>451421</b>	<b>100.78</b>	<b>4.94</b>
转移性支出	293839	253843	266584		
体制上解支出	127425	120000	118496		
专项上解支出	34665	25500	29801		
补助下级支出	39278	45000	46723		
债务还本支出	872	3800	3815		
安排预算稳定调节基金	49345	20000	20000		
结转下年支出	42254	39543	47749		
<b>支出总计</b>	<b>723997</b>	<b>701768</b>	<b>718005</b>		
另外：地方政府置换一般债券支出	34200	32520	32520		

注：2024年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（调整预算）汇总数。

# 关于 2024 年区级一般公共预算 执行情况的说明

2024 年，区级一般公共预算总收入 71.8 亿元，其中：当年收入 29.58 亿元，完成预算的 100.84%，增长 16.92%；上级税收返还、转移支付补助和镇上解收入 28.5 亿元，上年结转及调入资金等 13.73 亿元。区级一般公共预算总支出 67.03 亿元，其中：当年支出 45.14 亿元，完成预算的 100.78%，增长 4.94%；上解上级支出 14.83 亿元，补助下级支出 4.67 亿元，债务还本支出、安排预算稳定调节基金等 2.38 亿元。收支相抵，结转下年支出 4.77 亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

**增值税。**完成 3.89 亿元，比上年下降 31.28%，主要是上年入库缓缴税款、免抵调库减少因素造成。

**企业所得税。**完成 2.01 亿元，比上年增长 56.9%，主要是今年有一一次性入库因素造成。

**个人所得税。**完成 4757 万元，比上年下降 1.94%，主要是个人所得税专项附加扣除标准调整影响。

**卫生健康支出。**完成 4.53 亿元，比上年增长 7.65%，主要是基本公共卫生服务标准提高等因素所致。

**教育支出。**完成 12.91 亿元，比上年增长 1.18%，主要

是生均公用经费增加、新建学校方面等因素所致。

**城乡社区支出。**完成 5.23 亿元，比上年增长 47.46%，主要是城乡环卫人员工资清欠因素所致。

**住房保障支出。**完成 1.35 亿元，比上年增长 57.62%，主要是人才公寓方面增加支出所致。

表7

## 2024年淄川区区级对下主要转移支付项目执行情况表

单位：万元

项 目	合 计	般阳路街道	将军路街道	松龄路街道	钟楼街道	昆仑镇	岭子镇
<b>合 计</b>	<b>68522</b>	<b>5024</b>	<b>1734</b>	<b>2517</b>	<b>12524</b>	<b>4032</b>	<b>3134</b>
一、一般性转移支付	<b>24225</b>	3459	354	192	479	1324	565
1、结算补助收入	<b>18920</b>	3384	264	131	365	407	254
2、其他一般性转移支付	<b>5305</b>	74	90	61	114	917	310
二、专项转移支付	<b>44297</b>	1566	1380	2326	12045	2708	2569
1、一般公共服务支出	<b>4647</b>	751	585	695	545	330	146
2、公共安全支出	<b>32</b>	2	2	3	3	3	2
3、教育支出	—	—	—	—	—	—	—
4、科学技术支出	<b>630</b>	20	10	20	160	20	—
5、文化旅游体育与传媒支出	—	—	—	—	—	—	—
6、社会保障和就业支出	<b>4371</b>	729	480	729	464	307	189
7、卫生健康支出	<b>324</b>	8	15	8	10	71	17
8、节能环保支出	<b>3657</b>	18	66	239	879	303	24
9、城乡社区支出	<b>517</b>	—	23	65	—	1	10
10、农林水支出	<b>18266</b>	37	179	118	667	1548	2093
11、交通运输支出	<b>494</b>	—	19	20	—	46	8
12、资源勘探工业信息等支出	<b>2006</b>	—	—	60	695	70	—
13、商业服务业等支出	<b>367</b>	—	—	278	70	5	—
14、金融支出	<b>30</b>	—	—	30	—	—	—
15、自然资源海洋气象等支出	<b>289</b>	—	—	—	1	1	81
16、住房保障支出	<b>8653</b>	—	—	60	8551	3	—
17、其他支出	<b>13</b>	—	—	—	—	—	—

表7

## 2024年淄川区村级对下主要转移支付项目执行情况表

单位：万元

项 目	双杨镇	太河镇	西河镇	龙泉镇	寨里镇	罗村镇	洪山镇
<b>合 计</b>	<b>10675</b>	<b>4513</b>	<b>8333</b>	<b>3496</b>	<b>4211</b>	<b>3864</b>	<b>4465</b>
一、一般性转移支付	8046	1274	872	1679	939	2607	2434
1、结算补助收入	7319	456	420	1306	396	2192	2027
2、其他一般性转移支付	728	818	453	373	543	415	407
二、专项转移支付	2629	3239	7460	1817	3272	1257	2030
1、一般公共服务支出	145	178	164	189	187	95	635
2、公共安全支出	2	3	2	2	3	2	2
3、教育支出	—	—	—	—	—	—	—
4、科学技术支出	400	—	—	—	—	—	—
5、文化体育与传媒支出	—	—	—	—	—	—	—
6、社会保障和就业支出	168	144	128	178	162	118	576
7、卫生健康支出	13	52	17	39	35	18	22
8、节能环保支出	140	110	99	391	1255	23	109
9、城乡社区支出	54	1	—	361	1	1	1
10、农林水支出	1078	2614	6751	536	988	978	677
11、交通运输支出	16	52	220	84	10	18	—
12、资源勘探工业信息等支出	572	—	28	31	550	—	—
13、商业服务业等支出	9	—	—	2	—	—	3
14、金融支出	—	—	—	—	—	—	—
15、自然资源海洋气象等支出	31	52	43	3	75	1	2
16、住房保障支出	—	29	—	—	4	2	4
17、其他支出	—	5	8	—	—	—	—

表8

## 2024年淄川区区级对下专项转移支付分项目情况表

单位: 万元

项 目	合 计	般阳路 街 道	将军路 街 道	松龄路 街 道	钟楼街道	昆仑镇	岭子镇
<b>合 计</b>	<b>44297</b>	<b>1566</b>	<b>1380</b>	<b>2326</b>	<b>12045</b>	<b>2708</b>	<b>2569</b>
一、科学技术方面	630	20	10	20	160	20	—
其中: 新旧动能转换项目	400	—	—	—	—	—	—
二、社会保障和就业方面	4371	729	480	729	464	307	189
其中: 社区工作者及公益岗补贴	3913	691	454	687	55	273	158
三、卫生健康方面	325	8	15	8	10	71	17
其中: 严重精神障碍救助	325	8	15	8	10	71	17
四、节能环保方面	3657	18	66	239	879	303	24
其中: 污染防治资金	3657	18	66	239	879	303	24
五、城乡社区方面	517	—	23	65	—	1	10
其中: 城乡社区管理	510	—	23	65	—	—	9
六、农林水方面	18266	37	179	118	667	1548	2093
其中: 村级组织运转资金	4356	27	169	93	267	497	302
七、交通运输方面	494	—	19	20	—	46	8
其中: 农村公路建设	414	—	19	20	—	46	8
八、资源勘探信息等方面	2006	—	—	60	695	70	—
其中: 中小企业发展专项资金	1352	—	—	60	591	—	—
九、商业服务业等方面	368	—	—	278	70	5	—
其中: 商贸发展资金	368	—	—	278	70	5	—
十、自然资源海洋气象方面	289	—	—	0	1	1	81
其中: 腾空复垦土地奖励补助	276	—	—	—	—	—	80
十一、住房保障方面	8653	—	—	60	8551	3	—
其中: 城乡社区住宅	8551	—	—	—	8551	—	—
十二、一般公共服务方面	4646	751	585	695	545	330	146
其中: 城市社区管理资金	2463	470	331	483	346	147	57
十三、金融支出	30	—	—	30	—	—	—
其中: 上市挂牌企业扶持	30	—	—	30	—	—	—
十四、公共安全方面	32	2	2	3	3	3	2
其中: 公安运行经费	30	2	2	3	3	3	2
十五、灾害防治及应急管理方面	13	—	—	—	—	—	—
其中: 灾后重建项目	13	—	—	—	—	—	—

表8

## 2024年淄川区村级对下专项转移支付分项目情况表

单位：万元

项 目	合计	双杨镇	太河镇	西河镇	龙泉镇	寨里镇	罗村镇	洪山镇
<b>总 计</b>	<b>21703</b>	<b>2629</b>	<b>3239</b>	<b>7460</b>	<b>1817</b>	<b>3272</b>	<b>1257</b>	<b>2030</b>
一、科学技术方面	400	400	—	—	—	—	—	—
其中：新旧动能转换项目	400	400	—	—	—	—	—	—
二、社会保障和就业方面	1473	168	144	128	178	162	118	576
其中：社区工作者及公益岗补贴	1229	134	102	100	147	126	94	525
三、卫生健康方面	195	13	52	17	39	35	18	22
其中：严重精神障碍救助	195	13	52	17	39	35	18	22
四、节能环保方面	2128	140	110	99	391	1255	23	109
其中：污染防治资金	2128	140	110	99	391	1255	23	109
五、城乡社区方面	418	54	1	—	361	1	1	1
其中：城乡社区管理	413	53	—	—	360	—	—	—
六、农林水方面	13623	1078	2614	6751	536	988	978	677
其中：村级组织运转资金	3001	213	1068	659	184	433	253	191
七、交通运输方面	401	16	52	220	84	10	18	—
其中：农村公路建设	321	16	52	220	14	—	18	—
八、资源勘探信息等方面	1181	572	—	28	31	550	—	—
其中：中小企业发展专项资金	984	434	—	—	—	550	—	—
九、商业服务业等方面	14	9	—	—	2	—	—	3
其中：商贸发展资金	14	9	—	—	2	—	—	3
十、自然资源海洋气象方面	207	31	52	43	3	75	1	2
其中：腾空复垦土地奖励补助	196	30	50	42	—	74	—	—
十一、住房保障方面	39	—	29	—	—	4	2	4
其中：城乡社区住宅	—	—	—	—	—	—	—	—
十二、一般公共服务方面	1595	145	178	164	189	187	95	635
其中：城市社区管理资金	628	57	—	16	85	62	32	377
十三、金融支出	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：上市挂牌企业扶持	—	—	—	—	—	—	—	—
十四、公共安全方面	17	2	3	2	2	3	2	2
其中：公安运行经费	17	2	3	2	2	3	2	2
十五、灾害防治及应急管理方面	13	—	5	8	—	—	—	—
其中：灾后重建项目	13	—	5	8	—	—	—	—

# 关于 2024 年区级对下主要转移支付项目 执行情况的说明

2024 年，区级对下主要转移支付项目 6.85 亿元（含街道办事处），具体情况如下：

## 一、一般性转移支付

2024 年，区对下一般转移支付执行数为 2.42 亿元，其中：结算补助收入 1.89 亿元，其他一般性转移支付 5305 万元。

（一）结算补助收入 1.89 亿元。主要用于均衡地区间财力差异，增强基层政府提供公共服务能力，推进区域基本公共服务均等化。

（二）其他一般性转移支付 5305 万元。主要用于增资、乡镇工作补贴等区镇共同事项，保证人员待遇落实到位。

## 二、专项转移支付

2024 年，区对下专项转移支付执行数 4.43 亿元，重点情况如下：

（一）一般公共服务支出 4646 万元。主要用于推进基层社会治理现代化，加强城市社区服务能力建设等方面支出。

（二）科学技术支出 630 万元。主要用于支持重点科技

项目、企业技术中心和扶持科技人才创业创新等方面支出。

(三) 社会保障和就业支出 4371 万元。主要用于支持就业、社区治理和全面落实各项优抚安置政策等方面的支出。

(四) 节能环保支出 3657 万元。主要用于节能减排及大气污染防治等方面的支出。

(五) 农林水支出 1.83 亿元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，推动现代化产业园区建设，村级组织运转等方面支出。

(六) 资源勘探工业信息等支出 2006 万元。主要用于支持新型工业提质增效和支持中小企业发展等方面的支出。

(七) 住房保障支出 8653 万元。主要用于采煤沉陷区综合治理支出。

表9

## 2024年各镇办一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

单位	一般公共预算收入				一般公共预算支出			
	金额	位次	比上年 增长%	位次	金额	位次	比上年 增长%	位次
殷阳路街道	9380	9	58.63	1	1146	12	-11.30	6
将军路街道	11422	7	-28.26	11	1309	11	-64.64	12
松龄路街道	10525	8	-9.92	4	4112	5	8.07	4
开发区	45803	1	-4.40	3	15272	1	-16.24	8
昆仑镇	16625	3	-14.34	5	4285	4	-11.43	7
岭子镇	17035	2	-17.76	6	1127	13	-72.84	13
双杨镇	9227	10	-27.79	10	2373	8	228.22	1
太河镇	557	13	-29.13	12	6722	3	12.60	3
西河镇	7688	12	3.44	2	7222	2	38.91	2
龙泉镇	7718	11	-26.44	8	1577	10	-34.54	9
寨里镇	15358	4	-29.53	13	3162	7	-62.69	11
罗村镇	13161	5	-26.98	9	3665	6	-8.94	5
洪山镇	11628	6	-23.05	7	1732	9	-34.86	10
合计	176127	-	-	-	53704	-	-	-

表10

## 2024年淄川区区级预备费动支执行情况表

单位：万元

项目	金额
一、年初预算安排	0
二、动支情况	0

表11

# 2025年淄川区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	219404	223790	2.00
增值税	86546	108070	24.87
企业所得税	32402	25000	-22.84
个人所得税	7886	8100	2.71
资源税	12286	14330	16.64
城市维护建设税	11787	15040	27.60
房产税	18575	11000	-40.78
印花税	7691	7500	-2.48
城镇土地使用税	18164	18000	-0.90
土地增值税	8295	2600	-68.66
车船税	3232	3300	2.10
耕地占用税	1954	1950	-0.20
契税	9337	7600	-18.60
其他税收	1249	1300	4.08
二、非税收入	175372	178880	2.00
专项收入	9401	10000	6.37
行政事业性收费收入	6144	6500	5.79
罚没收入	12263	12630	2.99
国有资源(资产)有偿使用收入	147564	149750	1.48
其他收入	-	-	-
本年收入合计	394776	402670	2.00
转移性收入	323878	320451	
地方政府新增一般债券收入	-	-	
税收返还性收入	14194	14194	
一般性转移支付收入	147846	145000	
专项转移支付收入	19812	18000	
调入资金及动用预算稳定调节基金	95000	80000	
上年结转及结余收入	47026	63257	
收入总计	718654	723121	
另外：地方政府再融资债券收入	32520	10300	

表12

## 2025年淄川区一般公共预算支出草案表

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	40332	40600	0.66
二、国防支出	27	30	11.11
三、公共安全支出	18378	18800	2.30
四、教育支出	130225	131000	0.60
五、科学技术支出	879	900	2.39
六、文化旅游体育与传媒支出	3693	3800	2.90
七、社会保障和就业支出	107024	110000	2.78
八、卫生健康支出	46772	48500	3.69
九、节能环保支出	5988	5400	-9.82
十、城乡社区支出	53380	52000	-2.59
十一、农林水支出	34634	35000	1.06
十二、交通运输支出	2781	2800	0.68
十三、资源勘探工业信息等支出	2820	2900	2.84
十四、商业服务业等支出	3159	3200	1.30
十五、金融支出	827	850	2.78
十六、援助其他地区支出	1402	1368	-2.43
十七、自然资源海洋气象等支出	2933	3000	2.28
十八、住房保障支出	14244	14500	1.80
十九、粮油物资储备支出	644	650	0.93
二十、灾害防治及应急管理支出	3518	3600	2.33
二十一、其他支出(类)	390	400	2.56
二十二、债务付息支出	9235	8644	-6.40
二十三、预备费	-	5000	-
本年支出合计	<b>483285</b>	<b>492942</b>	<b>2.00</b>
转移性支出	235369	230179	
体制上解支出	118496	125000	
专项上解支出	29801	25000	
债务还本支出	3815	1163	
安排预算稳定调节基金	20000	10000	
结转结余下年支出	63257	69016	
支出总计	<b>718654</b>	<b>723121</b>	
另外：地方政府再融资债券支出	32520	10300	

# 关于 2025 年全区一般公共预算 草案情况的说明

2025 年，全区一般公共预算收支是根据全区主要经济预期指标，按照现行财政体制，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、突出重点的原则进行编制。

全区一般公共预算收入安排 40.27 亿元，增长 2%。其中：税收收入 22.38 亿元，增长 2%。全区一般公共预算支出安排 49.29 亿元，增长 2%。

全区一般公共预算收入，加上级税收返还和转移支付补助、新增一般债券收入、调入资金及动用预算稳定调节基金、上年结转收入等 32.05 亿元，收入共计 72.31 亿元。全区一般公共预算支出，加上解支出、结转下年支出等 23.02 亿元，支出共计 72.31 亿元。收支预算安排平衡。

**增值税。**安排 10.81 亿元，比上年增长 24.87%，主要是部分骨干行业价格企稳回升。

**企业所得税。**安排 2.5 亿元，比上年下降 22.84%，主要是上年有一次性入库因素。

**资源税。**安排 1.43 亿元，比上年增长 16.64%，主要是新开一家石灰石开采企业，带动资源税增加。

**社会保障和就业支出。**安排 11 亿元，比上年增长 2.78%，主要是民生项目提标扩面支出增长。

**教育支出。**安排 13.1 亿元，比上年增长 0.6%，主要是教师工资增加、新建学校等方面支出增长。

**农林水支出。**安排 3.5 亿元，比上年增长 1.06%，主要是乡村振兴项目灌区运行维护等方面支出增长。

表13

## 2025年淄川区区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	122923	125350	1. 97
增值税	38941	55000	41. 24
企业所得税	20145	16800	-16. 60
个人所得税	4757	5200	9. 31
资源税	1740	2100	20. 69
城市维护建设税	5749	7500	30. 46
房产税	15538	9400	-39. 50
印花税	2935	3000	2. 21
城镇土地使用税	9399	9700	3. 20
土地增值税	7947	2500	-68. 54
车船税	3232	3300	2. 10
耕地占用税	1954	1950	-0. 20
契税	9337	7600	-18. 60
其他税收	1249	1300	4. 08
二、非税收入	172857	176380	2. 04
专项收入	6886	7500	8. 92
行政事业性收费收入	6144	6500	5. 79
罚没收入	12263	12630	2. 99
国有资源(资产)有偿使用收入	147564	149750	1. 48
其他收入	-	-	-
本年收入合计	295780	301730	2. 01
转移性收入	422225	404943	
地方政府新增一般债券收入	-	-	
税收返还性收入	14194	14194	
上级一般性转移支付收入	147846	145000	
上级专项转移支付收入	19812	18000	
下级上解收入	103119	100000	
调入资金及动用预算稳定调节基金	95000	80000	
上年结转及结余收入	42254	47749	
收入总计	718005	706673	
另外：地方政府再融资债券收入	32520	10300	

表14

## 2025年淄川区区级一般公共预算支出草案表

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	27992	28200	0.74
二、国防支出	27	30	11.11
三、公共安全支出	17820	18200	2.13
四、教育支出	129063	129800	0.57
五、科学技术支出	875	880	0.57
六、文化旅游体育与传媒支出	3693	3800	2.90
七、社会保障和就业支出	103633	106500	2.77
八、卫生健康支出	45337	47000	3.67
九、节能环保支出	5537	5000	-9.70
十、城乡社区支出	52338	51000	-2.56
十一、农林水支出	24267	24500	0.96
十二、交通运输支出	2681	2700	0.71
十三、资源勘探工业信息等支出	2723	2800	2.83
十四、商业服务业等支出	3159	3200	1.30
十五、金融支出	781	800	2.43
十六、援助其他地区支出	1402	1368	-
十七、自然资源海洋气象气象等支出	2898	2900	0.07
十八、住房保障支出	13495	13700	1.52
十九、粮油物资储备支出	644	650	0.93
二十、灾害防治及应急管理支出	3431	3600	4.93
二十一、其他支出(类)	390	400	
二十二、债务付息支出	9235	8644	-6.40
二十三、预备费	-	5000	-
<b>本年支出合计</b>	<b>451421</b>	<b>460672</b>	<b>2.05</b>
转移性支出	266584	246001	
体制上解支出	118496	125000	
专项上解支出	29801	25000	
补助下级支出	46723	50000	
债务还本支出	3815	1163	
增设预算稳定调节基金	20000	10000	
结转下年支出	47749	34838	
<b>支出总计</b>	<b>718005</b>	<b>706673</b>	
另外：地方政府再融资债券支出	32520	32520	

# 关于 2025 年区级一般公共预算 草案情况的说明

## 一、2025 年区级一般公共预算收入情况

区级一般公共预算总收入安排 70.67 亿元，包括：

（一）区级一般公共预算收入安排 30.17 亿元，增长 2.01%。其中：税收收入 12.54 亿元，增长 1.97%，主要是增值税增收带动税收收入增长；非税收入 17.64 亿元，增长 2.04%。

（二）转移性收入安排 40.49 亿元。其中上级税收返还 1.42 亿元，与 2024 年执行数持平；转移支付收入 16.3 亿元，为市下达我区一般性转移支付和专项转移支付收入，比上年减少 4658 万元，下级上解收入 10 亿元；调入资金及动用预算稳定调节基金 8 亿元；上年结转及结余收入 4.77 亿元，主要是上级 2024 年度下达的专项资金，按规定结转 2025 年继续使用。

## 二、2025 年区级一般公共预算支出情况

区级一般公共预算总支出安排 70.67 亿元。包括：

（一）区级一般公共预算支出安排 46.07 亿元，增长 2.05%。主要为区级机关事业单位运转支出以及区级负责组织实施的项目支出。重点支出项目主要包括：

一般公共服务支出安排 2.82 亿元，比上年增长 0.74%。  
公共安全支出安排 1.82 亿元，比上年增长 2.13%。  
教育支出安排 12.98 亿元，比上年增长 0.57%。  
社会保障和就业支出安排 10.65 亿元，比上年增长 2.77%。  
卫生健康支出安排 4.7 亿元，比上年增长 3.67%。  
城乡社区支出安排 5.1 亿元，比上年下降 2.56%。  
农林水支出安排 2.45 亿元，比上年增长 0.96%。  
商业服务业支出安排 3200 万元，比上年增长 1.3%。  
住房保障支出 1.37 亿元，比上年增长 1.52%。

（二）转移性支出安排 24.6 亿元。主要包括上解支出 15 亿元；补助下级支出 5 亿元；债务还本支出 1163 万元；增设预算稳定调节基金 1 亿元；收支相抵，结转下年支出 3.48 亿元。

表15

## 2025年淄川区区级一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项 目	2025年支出预算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	28200	18739	9461
二、国防支出	30	—	30
三、公共安全支出	18200	14192	4008
四、教育支出	129800	110462	19338
五、科学技术支出	880	573	307
六、文化旅游体育与传媒支出	3800	2550	1250
七、社会保障和就业支出	106500	17330	89170
八、卫生健康支出	47000	20742	26258
九、节能环保支出	5000	—	5000
十、城乡社区支出	51000	5000	46000
十一、农林水支出	24500	3695	20805
十二、交通运输支出	2700	1504	1196
十三、资源勘探工业信息等支出	2800	1116	1684
十四、商业服务业等支出	3200	104	3096
十五、金融支出	800	—	800
十六、援助其他地区支出	1368	—	1368
十七、自然资源海洋气象等支出	2900	1874	1026
十八、住房保障支出	13700	5623	8077
十九、粮油物资储备支出	650	150	500
二十、灾害防治及应急管理支出	3600	732	2868
二十一、其他各项支出	400	—	400
二十二、债务付息支出	8644	—	8644
二十三、预备费	5000	—	5000
本年支出合计	460672	204386	256286

表16

# 2025年淄川区区级一般公共预算支出预算细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共服务	28200	其他教育费附加安排的支出	6538
人大事务	729	其他教育支出	5340
政协事务	575	五、科学技术支出	880
政府办公厅(室)及相关机构事务	6792	科学技术管理事务	515
发展与改革事务	1376	科学技术普及	122
统计信息事务	503	科普活动	8
专项普查活动	33	其他科学技术支出	243
财政事物	1895	六、文化旅游体育与传媒支出	3800
税收事务	3175	文化和旅游	759
审计事务	867	图书馆	105
纪检监察事务	2041	群众文化	227
商贸事务	1002	文物	470
招商引资	121	文物保护	294
民族事务	4	博物馆	76
档案事务	172	体育	305
民主党派及工商联事务	121	广播电视	1156
群众团体事务	473	其他文化体育与传媒支出	1110
党委办公厅(室)及相关机构事务	1712	宣传文化发展专项支出	10
组织事务	1112	七、社会保障和就业支出	106500
宣传事务	462	人力资源和社会保障管理事务	2318
统战事务	277	民政管理事务	2536
其他共产党事务支出	1062	社会组织管理	16
市场监督管理事务	3262	基层政权建设和社区治理	879
其他一般公共服务支出(款)	588	行政事业单位养老支出	60496
二、国防支出	30	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13596
国防动员	30	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	46900
三、公共安全支出	18200	就业补助	778
公安	16130	公益性岗位补贴	378
一般行政管理事务	4207	抚恤	4144
司法	1453	退役安置	3504
公共法律服务	47	退役士兵安置	352
其他公共安全支出	617	社会福利	1162
四、教育支出	129800	残疾人事业	2906
教育管理事务	903	红十字事业	74
普通教育	106832	最低生活保障	3041
学前教育	2788	农村最低生活保障金支出	4575
小学教育	39687	临时救助	103
初中教育	38930	特困人员救助供养	1390
高中教育	18446	城市特困人员救助供养支出	108
其他普通教育支出	6981	农村特困人员救助供养支出	1282
职业教育	8025	其他生活救助	64
特殊教育	957	财政对基本养老保险基金的补助	8294
进修及培训	1205	退役军人管理事务	400
干部教育	559	财政代缴社会保险费支出	1447
其他进修及培训	646	其他社会保障和就业支出	13843
教育费附加安排的支出	6538	八、卫生健康支出	47000

表16

## 2025年淄川区区级一般公共预算支出预算细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
卫生健康管理事务	902	其他农林水支出	6
公立医院	2475	十二、交通运输支出	2700
基层医疗卫生机构	14211	公路水路运输	2424
乡镇卫生院	12534	公路建设	158
其他基层医疗卫生机构支出	1677	车辆购置税支出	1
公共卫生	9730	其他交通运输支出	275
疾病预防控制机构	1191	十三、资源勘探信息等支出	2800
卫生监督机构	420	资源勘探开发	478
妇幼保健机构	1333	制造业	1110
基本公共卫生服务	1524	工业和信息产业监管	941
突发公共卫生事件应急处理	1072	其他工业和信息产业监管支出	26
计划生育事务	1914	支持中小企业发展和管理支出	271
行政事业单位医疗	7129	十四、商业服务业等支出	3200
财政对基本医疗保险基金的补助	6387	商业流通事务	30
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6387	涉外发展服务支出	20
医疗救助	1443	其他商业服务业等支出	3150
优抚对象医疗	131	其他商业服务业等支出	3150
优抚对象医疗补助	127	十五、金融支出	800
老龄卫生健康事务	50	金融监管支出	41
其他卫生健康支出	2628	金融发展支出	718
九、节能环保支出	5000	其他金融发展支出	718
环境保护管理事务	1371	其他金融支出	41
污染防治	2959	十六、援助其他地区支出	1368
大气	1629	农业农村	1368
水体	1330	十七、自然资源海洋气象等支出	2900
自然生态保护	225	自然资源事务	2838
能源节约利用	280	自然资源利用与保护	396
其他节能环保支出（款）	165	气象事务	62
十、城乡社区支出	51000	十八、住房保障支出	13700
城乡社区管理事务	18720	保障性安居工程支出	2760
城管执法	12458	棚户区改造	692
城乡社区规划与管理	547	住房改革支出	10923
城乡社区公共设施	11250	城乡社区住宅	17
城乡社区环境卫生	11803	十九、粮油物资储备支出	650
其他城乡社区支出	8680	粮油事务	650
十一、农林水支出	24500	行政运行	650
农业农村	9740	二十、灾害防治及应急管理支出	3600
农田建设	3585	应急管理工作	1650
林业和草原	1706	安全监管	216
水利	1846	消防救援事务	1950
水利工程建设	562	消防应急救援	1950
防汛	312	二十一、预备费	5000
巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	2352	二十二、债务付息支出	8644
农村综合改革	5698	二十三、其他支出	400
普惠金融发展支出	3152	总计	460672

表17

## 2025年淄川区区级一般公共预算基本支出 经济分类预算草案表

单位:万元

项 目	2024年预算数
一、工资福利支出	179339
基本工资	57999
津贴补贴	25216
奖金	18993
绩效工资	26275
机关事业单位基本养老保险缴费	15189
职业年金缴费	7595
职工基本医疗保险缴费	6930
公务员医疗补助缴费	2848
其他社会保障缴费	885
住房公积金	13867
其他工资福利支出	3542
二、商品和服务支出	8575
办公费	1472
印刷费	38
咨询费	—
手续费	2
水费	39
电费	458
邮电费	125
取暖费	127
物业管理费	195
差旅费	161
因公出国（境）费用	1
维修（护）费	191

表17

## 2025年淄川区区级一般公共预算基本支出 经济分类预算草案表

单位:万元

项 目	2024年预算数
租赁费	2
会议费	71
培训费	106
公务接待费	86
专用材料费	419
被装购置费	—
专用燃料费	—
劳务费	185
委托业务费	18
工会经费	2163
福利费	54
公务用车运行维护费	586
其他交通费用	1594
其他商品和服务支出	482
三、对个人和家庭补助	16445
离休费	201
退休费	12979
退职（役）费	18
生活补助	1191
医疗费补助	2052
奖励金	4
其他对个人和家庭的补助	—
四、资本性支出	27
办公设备购置	27
<b>区本级基本支出合计</b>	<b>204386</b>

表18

## 2025年淄川区区级重点项目预算草案表

单位:万元

项 目	2024年预算数
村级组织保障运转资金	4306
水毁修复和灾后重点水利工程建设资金	1846
高标准农田建设资金	3585
巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金	1662
城乡居民基本养老保险财政补助资金	8294
企业职工基本养老保险财政补助资金	10600
机关事业单位养老保险财政补助资金	46900
城乡居民最低生活保障资金	3041
城市社区运转资金	11250
残疾人两项补贴资金	1482
就业创业资金	778
特困人员救助资金	883
城乡义务教育经费保障机制资金	10629
义务教育优质均衡创建建设资金	1800
学前教育奖补资金	2788
人才专项资金	1353
宣传文化旅游发展资金	1869
城乡居民基本医疗保险财政补助资金	6387
医疗救助金	1443
基本公共卫生补助资金	1524
计划生育补助资金	1914
疫苗成本及储运资金	60
退役士兵安置等资金	3504
城乡环卫一体化补助资金	9647
公用公益设施养护资金	1073
老旧小区改造补助资金	65
绿化养护管理资金	501
灾害防治及应急维稳资金	3600
金融发展资金	718
工业转型升级发展资金	2800
生态环保资金	5000
合计	151302

表19

# 2025年淄川区村级对下主要转移支付项目预算草案表

单位：万元

项 目	合计	般阳路街道	将军路街道	松龄路街道	钟楼街道	昆仑镇	岭子镇
<b>合 计</b>	<b>59965</b>	<b>1822</b>	<b>1740</b>	<b>2527</b>	<b>12522</b>	<b>4017</b>	<b>3132</b>
一、一般性转移支付	15637	250	350	190	470	1310	560
1、结算补助收入	10369	180	260	130	360	400	250
2、其他一般性转移支付	5268	70	90	60	110	910	310
二、专项转移支付	44328	1572	1390	2337	12052	2707	2572
1、一般公共服务支出	4660	750	585	700	550	330	150
2、公共安全支出	28	2	2	2	2	2	2
3、科学技术支出	630	20	10	20	160	20	—
4、社会保障和就业支出	4378	730	480	730	460	310	190
5、卫生健康支出	340	10	20	10	10	70	20
6、节能环保支出	3670	20	70	240	880	300	20
7、城乡社区支出	508	—	23	65	—	—	10
8、农林水支出	18270	40	180	120	670	1550	2090
9、交通运输支出	500	—	20	20	—	50	10
10、资源勘探工业信息等支出	2010	—	—	60	700	70	—
11、商业服务业等支出	369	—	—	280	70	5	—
12、金融支出	30	—	—	30	—	—	—
13、自然资源海洋气象等支出	282	—	—	—	—	—	80
14、住房保障支出	8652	—	—	60	8550	—	—

表19

## 2025年淄川区村级对下主要转移支付项目预算草案表

单位：万元

项 目	双杨镇	太河镇	西河镇	龙泉镇	寨里镇	罗村镇	洪山镇
合 计	8172	4474	8322	2497	4213	3860	2667
一、一般性转移支付	5546	1260	870	670	930	2600	630
1、结算补助收入	4819	450	420	300	390	2190	220
2、其他一般性转移支付	728	810	450	370	540	410	410
二、专项转移支付	2625	3214	7452	1827	3283	1260	2037
1、一般公共服务支出	145	180	160	190	190	95	635
2、公共安全支出	2	3	2	2	3	2	2
3、科学技术支出	400	—	—	—	—	—	—
4、社会保障和就业支出	168	140	130	180	160	120	580
5、卫生健康支出	10	50	20	40	40	20	20
6、节能环保支出	140	110	100	400	1260	20	110
7、城乡社区支出	50	1	—	360	—	—	—
8、农林水支出	1080	2600	6750	540	990	980	680
9、交通运输支出	20	50	220	80	10	20	—
10、资源勘探工业信息等支出	570	—	30	30	550	—	—
11、商业服务业等支出	9	—	—	2	—	—	3
12、金融支出	—	—	—	—	—	—	—
13、自然资源海洋气象等支出	31	50	40	3	75	1	2
14、住房保障支出	—	30	—	—	5	2	5

表20

## 2025年淄川区区级对下专项转移支付分项目预算草案表

单位：万元

项 目	合计	般阳路街道	将军路街道	松龄路街道	钟楼街道	昆仑镇	岭子镇
<b>总计</b>	<b>44328</b>	<b>1572</b>	<b>1390</b>	<b>2337</b>	<b>12052</b>	<b>2707</b>	<b>2572</b>
一、科学技术方面	630	20	10	20	160	20	—
其中：新旧动能转换项目	400	—	—	—	—	—	—
二、社会保障和就业方面	4378	730	480	730	460	310	190
其中：社区工作者及公益岗补贴	3990	694	458	688	425	275	160
三、卫生健康方面	340	10	20	10	10	70	20
其中：严重精神障碍救助	340	10	20	10	10	70	20
四、节能环保方面	3670	20	70	240	880	300	20
其中：污染防治资金	3670	20	70	240	880	300	20
五、城乡社区方面	508	—	23	65	—	—	10
其中：城乡社区管理	508	—	23	65	—	—	10
六、农林水方面	18270	40	180	120	670	1550	2090
其中：村级组织运转资金	4357	28	170	95	270	500	305
七、交通运输方面	500	—	20	20	—	50	10
其中：农村公路建设	420	—	20	20	—	50	10
八、资源勘探信息等方面	2010	—	—	60	700	70	—
其中：中小企业发展专项资金	1641	—	—	60	595	—	—
九、商业服务业等方面	369	—	—	280	70	5	—
其中：商贸发展资金	369	—	—	280	70	5	—
十、自然资源海洋气象方面	282	—	—	—	—	—	80
其中：腾空复垦土地奖励补助	276	—	—	—	—	—	80
十一、住房保障方面	8652	—	—	60	8550	—	—
其中：城乡社区住宅	8550	—	—	—	8550	—	—
十二、一般公共服务方面	4660	750	585	700	550	330	150
其中：城市社区管理资金	2486	475	344	490	340	150	60
十三、金融支出	30	—	—	30	—	—	—
其中：上市挂牌企业扶持	30	—	—	30	—	—	—
十四、公共安全方面	28	2	2	2	2	2	2
其中：公安运行经费	28	2	2	2	2	2	2

表20

## 2025年淄川区村级对下专项转移支付分项目预算草案表

单位：万元

项 目	双杨镇	太河镇	西河镇	龙泉镇	寨里镇	罗村镇	洪山镇
<b>总 计</b>	<b>2625</b>	<b>3214</b>	<b>7452</b>	<b>1827</b>	<b>3283</b>	<b>1260</b>	<b>2037</b>
一、科学技术方面	400	—	—	—	—	—	—
其中：新旧动能转换项目	400	—	—	—	—	—	—
二、社会保障和就业方面	168	140	130	180	160	120	580
其中：社区工作者及公益岗补贴	134	98	98	150	124	96	520
三、卫生健康方面	10	50	20	40	40	20	20
其中：严重精神障碍救助	10	50	20	40	40	20	20
四、节能环保方面	140	110	100	400	1260	20	110
其中：污染防治资金	140	110	100	400	1260	20	110
五、城乡社区方面	50	1	—	360	—	—	—
其中：城乡社区管理	50	—	—	360	—	—	—
六、农林水方面	1080	2600	6750	540	990	980	680
其中：村级组织运转资金	215	1050	658	188	435	248	195
七、交通运输方面	20	50	220	80	10	20	—
其中：农村公路建设	20	50	220	10	—	20	—
八、资源勘探信息等方面	570	—	30	30	550	—	—
其中：中小企业发展专项资金	436	—	—	—	550	—	—
九、商业服务业等方面	9	—	—	2	—	—	3
其中：商贸发展资金	9	—	—	2	—	—	3
十、自然资源海洋气象方面	31	50	40	3	75	1	2
其中：腾空复垦土地奖励补助	31	50	40	—	75	—	—
十一、住房保障方面	—	30	—	—	5	2	5
其中：城乡社区住宅	—	—	—	—	—	—	—
十二、一般公共服务方面	145	180	160	190	190	95	635
其中：城市社区管理资金	57	—	10	86	65	32	377
十三、金融支出	—	—	—	—	—	—	—
其中：上市挂牌企业扶持	—	—	—	—	—	—	—
十四、公共安全方面	2	3	2	2	3	2	2
其中：公安运行经费	2	3	2	2	3	2	2

# 关于 2025 年区级对下主要转移支付项目 预算草案情况的说明

2025 年，结合上级财政支持，区级对下主要转移支付项目安排 5.99 亿元(含街道办事处)，具体情况如下：

## 一、一般性转移支付

2025 年，区对下一般转移支付安排 1.56 亿元，其中：结算补助收入 1.04 亿元，其他一般性转移支付 5268 万元。

(一) 结算补助收入 1.04 亿元。主要用于均衡地区间财力差异，增强基层政府提供公共服务能力，推进区域基本公共服务均等化。

(二) 其他一般性转移支付 5268 万元。主要增人增资、乡镇工作补贴等区镇共同事项，保证人员待遇落实到位。

## 二、专项转移支付

2025 年，区对下专项转移支付安排 4.43 亿元，重点情况如下：

(一) 一般公共服务支出 4660 万元。主要用于推进基层社会治理现代化，落实社区工作者、网格员待遇保障补助政策，增强社区服务水平。

(二) 科学技术支出 630 万元。主要用于支持重点科技项目、企业技术中心和扶持科技人才创业创新等方面支出。

（三）社会保障和就业支出 4378 万元。主要用于促进养老服务业发展、社区治理、社会服务等方面支出。

（四）节能环保支出 3670 万元。主要用于支持环境污染防治、节能减排等相关方面支出。

（五）农林水支出 1.83 亿元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，支持现代农业生产发展、强化水利基础设施建设等方面的支出。

（六）资源勘探工业信息等支出 2010 万元。主要用于中小企业发展、工业提质增效等方面支出。

（七）商业服务业等支出 369 万元。主要用于支持现代服务业发展和支持平台经济等新兴业态发展等方面的支出。

## 第二部分

# 政府性基金预算报表及说明



表21

## 2024年淄川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、 国有土地使用权出让收入	140533	140000	140460	100.33	-0.05
二、 彩票公益金收入	456	-	-	-	-
三、 城市基础设施配套费收入	3075	6200	6387	103.02	107.71
四、 污水处理费收入	2849	3600	4025	111.81	41.28
五、 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	9784	12500	14404	115.23	47.22
<b>本年基金收入合计</b>	<b>156697</b>	<b>162300</b>	<b>165276</b>	<b>101.83</b>	<b>5.47</b>
转移性收入	196625	233948	236906		
地方政府新增专项债券收入	178700	165000	166700		
上级补助收入	9861	33000	34258		
上年结转及结余收入	8064	35948	35948		
<b>收入合计</b>	<b>353322</b>	<b>396248</b>	<b>402182</b>		
另外：地方政府再融资债券收入	41100	42750	42750		

注：2024年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（调整预算）汇总数。

表22

## 2024年淄川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、城乡社区支出	170860	234000	239565	102.38	40.21
二、文化旅游体育与传媒支出	-	8	9	112.50	-
三、农林水支出	1125	800	813	101.63	-27.73
四、其他政府性基金支出	129258	51500	51930	100.83	-59.82
五、债务付息支出	14171	18000	18329	101.83	29.34
本年基金支出合计	315414	304308	310646	102.08	-1.51
转移性支出	37908	91940	91536		
上解上级支出	160	190	168		
调出资金	-	20000	20000		
债务还本支出	1800	4750	4750		
年终结余	35948	67000	66618		
支出合计	353322	396248	402182		
另外：地方政府再融资债券支出	41100	42750	42750		

# 关于 2024 年全区政府性基金预算 执行情况的说明

2024 年，全区政府性基金总收入 40.22 亿元，其中：当年收入 16.53 亿元，完成预算的 101.83%，增长 5.47%；新增地方政府专项债券和转移支付补助 20.1 亿元，上年结转收入 3.59 亿元。全区政府性基金总支出 33.55 亿元，其中：当年支出 31.06 亿元，完成预算的 102.08%，下降 1.51%；债务还本支出及上解支出 4918 万元，调出资金 2 亿元。收支相抵，结转下年支出 6.66 亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

**城市基础设施配套费收入。**完成 6387 万元，比上年增长 107.71%，主要是城市基础设施配套费征收标准调增。

**其他政府性基金支出。**完成 5.19 亿元，比上年下降 59.82%，主要是受去年新增债券安排的一次性支出影响。

表23

## 2024年淄川区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、城乡社区支出	166684	224700	227507	101.25	36.49
二、文化体育与传媒支出	-	8	9	-	-
三、农林水支出	450.00	400	442	-	-1.78
四、其他政府性基金支出	129234	51000	51913	101.79	-59.83
五、债务付息支出	14171	18000	18329	101.83	29.34
<b>本年基金支出合计</b>	<b>310539</b>	<b>294108</b>	<b>298200</b>	<b>101.39</b>	<b>-3.97</b>
转移性支出	42783	102140	103982		
上解上级支出	160	190	168		
调出资金	-	20000	20000		
补助下级支出	10498	18000	19202		
债务还本支出	1800	4750	4750		
年终结余	30325	59200	59862		
<b>支出合计</b>	<b>353322</b>	<b>396248</b>	<b>402182</b>		
另外：地方政府再融资债券支出	41100	42750	42750		

# 关于 2024 年区级政府性基金预算 执行情况的说明

根据现行区镇财政体制，政府性基金收入全部为区级收入。2024 年，区级政府性基金预算当年支出 29.82 亿元，完成预算的 101.39%，下降 3.97%；补助下级支出 1.92 亿元；结转下年支出 5.99 亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

债务还本支出。完成 4750 万元，主要是归还债务本金。

表24

## 2024年淄川区区级对下政府性基金转移支付执行情况表

单位：万元

单位	金额	备注
般阳路街道	740	
将军路街道	32	
松龄路街道	1431	
钟楼街道	4983	
昆仑镇	1580	
岭子镇	-	
双杨镇	500	
太河镇	822	
西河镇	12	
龙泉镇	917	
寨里镇	15	
罗村镇	324	
洪山镇	10175	
合计	21531	

# 关于 2024 年区政府性基金 对下转移支付项目执行情况的说明

2024 年，区政府性基金对下转移支付项目 2.15 亿元（含街道办事处）。主要说明如下：

城乡社区支出 2.05 亿元。主要用于土地征地拆迁补偿支出、农村基础设施建设以及城市公共设施等方面的支出。

农林水支出 935 万元。主要用于三峡移民后期扶持等方面的支出。

表25

## 2025年淄川区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、 国有土地使用权出让收入	140460	150000	6. 79
二、 彩票公益金收入	—	—	—
三、 城市基础设施配套费收入	6387	6000	-6. 06
四、 污水处理费收入	4025	4000	-0. 62
五、 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	14404	10000	-30. 57
<b>本年基金收入合计</b>	<b>165276</b>	<b>170000</b>	<b>2. 86</b>
转移性收入	236906	256718	
新增地方政府专项债券	166700	181100	
上级补助收入	34258	9000	
上年结转及结余收入	35948	66618	
<b>收入总计</b>	<b>402182</b>	<b>426718</b>	
另外：地方政府再融资债券收入	42750	—	

表26

## 2025年淄川区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、农林水支出	813	820	0.86
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	769	770	0.13
二、城乡社区支出	239565	306000	27.73
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出	229263	280000	22.13
征地和拆迁补偿支出	114548	130000	13.49
城市基础设施配套费安排的支出	6297	6000	-4.72
污水处理费安排的支出	4005	4000	-0.12
超长期特别国债安排的支出	-	16000	-
三、文化体育与传媒支出	9	-	-
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	9	-	-
四、其他支出	51930	50400	-2.95
其中：彩票公益金安排的支出	382	400	4.71
五、债务付息支出	18329	25016	36.48
本年基金支出合计	310646	382236	23.05
转移性支出	91536	44482	
上解上级支出	168	200	
调出资金	20000	-	
债务还本支出	4750	50	
年终结余	66618	44232	
支出总计	402182	426718	
另外：地方政府再融资债券支出	42750	-	

# 关于 2025 年全区政府性基金预算 草案情况的说明

2025 年，全区政府性基金预算收入安排 17 亿元，增长 2.86%；其中：土地出让收入安排 15 亿元，增长 6.79%。加上新增专项债券收入 18.11 亿元，上级补助收入、上年结转收入等 7.56 亿元，收入合计 42.67 亿元。

按照专款专用的原则，全区政府性基金预算总支出安排 42.67 亿元，扣除上解支出、结转下年支出、债务还本支出、调出资金 4.45 亿元后，当年政府性基金支出安排 38.22 亿元，增长 23.05%，其中：城乡社区支出安排 30.6 亿元，增长 27.73%；其他政府性基金支出安排 5.04 亿元，下降 2.95%。

表27

## 2025年淄川区区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、农林水支出	442	450	1. 81
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	442	450	1. 81
二、城乡社区支出	227507	296000	30. 11
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出	217220	270000	24. 30
城市基础设施配套费安排的支出	6292	6000	-4. 64
污水处理费安排的支出	3995	4000	0. 13
超长期特别国债安排的支出	-	16000	-
三、文化体育与传媒支出	9	-	-
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	9	-	-
四、其他支出	51913	50350	-3. 01
其中：彩票公益金安排的支出	365	350	-4. 11
五、债务付息支出	18329	25016	36. 48
本年基金支出合计	298200	371816	24. 69
转移性支出	103982	54902	
上解上级支出	168	200	
调出资金	20000	-	
补助下级支出	19202	20000	
债务还本支出	4750	50	
年终结余	59862	34652	
支出总计	402182	426718	
另外：地方政府置换专项债券支出	42750	-	

# 关于 2025 年区级政府性基金预算 草案情况的说明

2025 年，区级政府性基金预算总支出安排 42.67 亿元。其中：当年支出 37.18 亿元，增长 24.69%；补助下级支出 2 亿元；结转下年支出 3.47 亿元。现将部分收支科目预算安排情况说明如下：

**城乡社区支出。**安排 29.6 亿元，比上年增长 30.11%，主要是国有土地出让收入、城市配套费收入等对应收入安排的支出。

**其他政府性基金支出。**安排 5.04 亿元，比上年下降 3.01%，主要是新增政府专项债券和彩票公益金安排的支出。

表28

## 2025年淄川区区级对下政府性基金转移支付预算草案表

单位：万元

单位	金额	备注
般阳路街道	750	
将军路街道	30	
松龄路街道	1450	
钟楼街道	5000	
昆仑镇	1600	
岭子镇	-	
双杨镇	500	
太河镇	800	
西河镇	10	
龙泉镇	920	
寨里镇	15	
罗村镇	325	
洪山镇	10200	
合计	21600	

# 关于 2025 年区级政府性基金预算 对下转移支付项目预算情况的说明

2025 年，区级政府性基金对下转移支付项目安排 2.16 亿元（含街道办事处）。主要支出项目说明如下：

城乡社区支出 9225 万元。主要用于土地开发支出、征地和拆迁补偿支出以及城市环境卫生支出。

## 第三部分

# 国有资本经营预算报表及说明



表29

## 2024年淄川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	—	90	98	108.89	—
石油石化企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
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					
纺织轻工业企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	—	90	98	108.89	—
二、股利、股息收入	1100	130	134	103.08	-87.82
三、产权转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有独资企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	46412	41000	41306	100.75	-11.00
本年收入合计	47512	41220	41538	100.77	-12.57
转移性收入	227	409	410		
上级补助收入	124	160	161		
上年结转收入	103	249	249		
收入总计	47739	41629	41948		

表30

## 2024年淄川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	90	90	98	108.89	8.89
二、国有企业资本金注入	2000	8900	8940	100.45	347.00
1、国有经济结构调整支出					
2、公益性设施投资支出	2000	—	—	—	—
3、生态环境保护支出					
4、金融企业资本性支出					
5、其他国有资本金注入	—	8900	8940	100.45	—
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	2090	8990	9038	100.53	332.44
转移性支出	45649	32639	32910		
调出资金	45400	32000	32000		
结转下年支出	249	639	910		
支出总计	47739	41629	41948		

# 关于 2024 年全区国有资本经营预算 执行情况的说明

2024 年，全区国有资本经营预算总收入 4.19 亿元，其中：当年收入 4.15 亿元，完成预算的 100.77%。全区国有资本经营预算总支出 4.1 亿元，其中：当年支出 9038 万元，完成预算的 100.53%；调出资金 3.2 亿元。收支相抵，结转下年支出 910 万元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

**解决历史遗留问题及改革成本支出。**完成 98 万元，比上年增长 8.89%，主要用于国有企业退休人员移交管理方面的支出。

**调出资金。**完成 3.2 亿元，主要是将相关收入调入一般公共预算，做大综合财力规模。

表31

## 2025年淄川区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	98	100	2. 04
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
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			
纺织轻工业企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	98	100	2. 04
二、股利、股息收入	134	100	-25. 37
三、产权转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	41306	30000	-27. 37
本年收入合计	41538	30200	-27. 30
转移性收入	410	1074	
上级补助收入	161	164	
上年结转收入	249	910	
收入总计	41948	31274	

表32

## 2025年淄川区国有资本经营预算支出草案表

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	98	124	26.53
二、国有企业资本金注入	8940	10000	11.86
1、国有经济结构调整支出			
2、公益性设施投资支出			
3、生态环境保护支出			
4、金融企业资本性支出			
5、其他国有资本金注入	8940	10000	11.86
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	9038	10124	12.02
转移性支出	32910	21150	
调出资金	32000	20000	
结转下年支出	910	1150	
支出总计	41948	31274	

# 关于 2025 年全区国有资本经营预算 草案情况的说明

2025 年，全区国有资本经营预算总收入安排 3.13 亿元，其中：当年收入安排 3.02 亿元，上级补助收入 164 万元，上年结转收入 910 万元。全区国有资本经营预算支出安排 3.01 亿元，其中：当年支出安排 1.01 亿元，调出资金 2 亿元。收支相抵，结转下年支出 1150 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。**安排 100 万元，比上年增长 2 万元。

**其他国有资本经营预算收入。**安排 3 亿元，比上年下降 27.37%。

**其他国有资本金注入。**安排 1 亿元，比上年增长 1060 万。

## 第四部分

# 社会保险基金预算报表及说明



表33

## 2024年淄川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	96570	108284	97579	90.11%	1.05%
其中：保险费收入	39028	39328	40610	103.26%	4.05%
财政补贴收入	54631	65645	54929	83.68%	0.55%
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	65446	71987	70394	97.79%	7.56%
其中：保险费收入	29267	29172	29195	100.08%	-0.25%
财政补贴收入	35450	42425	40700	95.93%	14.81%
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	31124	36297	27185	74.90%	-12.65%
其中：保险费收入	9760	10156	11415	112.40%	16.95%
财政补贴收入	19181	23220	14229	61.28%	-25.82%

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、其他收入等。

表34

## 2024年淄川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	89677	99191	98026	98.83%	9.31%
其中：社会保险待遇支出	89231	98345	97587	99.23%	9.36%
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	65105	71524	70364	98.38%	8.08%
其中：基本养老保险待遇支出	64938	70934	70180	98.94%	8.07%
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	24572	27668	27662	99.98%	12.57%
其中：基本养老保险待遇支出	24293	27412	27407	99.98%	12.82%

注：本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出等。

表35

## 2024年淄川区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	6892	9093	-447
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	341	464	30
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	6551	8629	-477
二、社会保险基金年末滚存结余合计	103206	112299	102759
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2881	3345	2911
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	100325	108954	99848

# 关于 2024 年全区社会保险基金预算 执行情况的说明

2024 年，全区社会保险基金预算收入 9.76 亿元，完成预算的 90.11%，增长 1.05%。其中：财政补贴收入 5.49 亿元，完成预算的 83.68%，增长 0.55%。全区社会保险基金支出 9.8 亿元，完成预算的 98.83%，增长 9.31%。其中：社会保险待遇支出 9.76 亿元，完成预算的 99.23%，增长 9.36%。收支相抵，当年收支结余-447 万元，年末滚存结余 10.28 亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

**财政补贴收入。**完成 5.49 亿元，比上年增长 0.55%，主要是加大财政兜底力度，弥补社保基金收支缺口。

**城乡居民养老保险基金财政补贴收入。**完成 1.42 亿元，完成预算的 61.28%。

表36

## 2025年淄川区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	97579	115633	18. 50%
其中： 保险费收入	40610	39856	-1. 86%
财政补贴收入	54929	72765	32. 47%
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	70394	76780	9. 07%
其中： 保险费收入	29195	29450	0. 87%
财政补贴收入	40700	46900	15. 23%
(二) 城乡居民基本养老保险基金收入	27185	38853	42. 92%
其中： 保险费收入	11415	10405	-8. 84%
财政补贴收入	14229	25865	81. 77%

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入。

表37

## 2025年淄川区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	98026	107823	9. 99%
其中：社会保险待遇支出	97587	106961	9. 61%
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	70364	76725	9. 04%
其中：基本养老保险待遇支出	70180	76125	8. 47%
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	27662	31098	12. 42%
其中：基本养老保险待遇支出	27407	30836	12. 51%

注：本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出等。

表38

## 2025年淄川区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项    目	2024年执行数	2025年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>-447</b>	<b>7810</b>
(一) 机关事业单位基本养老基金本年收支结余	30	55
(二) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-477	7755
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>102759</b>	<b>110569</b>
(一) 机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	2911	2966
(二) 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	99848	107603

# 关于 2025 年全区社会保险基金预算 草案情况的说明

2025 年，我区编制机关养老和居民养老保险两项基金预算。

全区社会保险基金预算收入安排 11.56 亿元，比上年增长 18.5，其中：社会保险费收入 3.98 亿元，财政补贴收入 7.28 亿元。全区社会保险基金预算支出安排 10.78 亿元，比上年增长 9.99%，其中：社会保险待遇支出 10.7 亿元。收支相抵，当年收支结余 7810 万元，年末滚存结余 11.06 亿元。

## 第五部分

# 政府债务预算报表及说明



表39

## 2024年淄川区地方政府债务限额余额执行情况表

单位：万元

单位	2023年 政府债务 限额	2024年 新增债务 限额	2024年政府债务限额			2024年政府债务余额		
			合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
淄川区	829217.69	332100	1161317.69	278467.69	882850.00	983898.62	272998.62	710900.00

表40

## 2024年淄川区地方政府债券分配执行情况表

单位：万元

单位	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券
淄川区	241970	32520	-	32520	209450	102000	107450

表41

## 2025年淄川区区政府债务收支计划草案表

单位：万元

项目	金额
一、年初债务余额	983898.62
二、待偿债资金结余	—
三、当年政府债务收入	191400
(一) 新增债券收入	181100
其中：一般债券	—
专项债券	181100
(二) 再融资债券收入	10300
其中：一般债券	10300
专项债券	—
四、当年债务支出	226273
(一) 新增一般债券项目支出	—
(二) 新增专项债券项目支出	181100
(三) 债务还本支出	11513
其中：使用一般再融资债券还本支出	10300
一般公共预算安排还本支出	1163
使用专项再融资债券还本支出	—
政府性基金预算安排还本支出	50
(四) 债务付息支出	33660
其中：一般公共预算安排付息支出	8644
政府性基金预算安排付息支出	25016
五、年末债务余额（年初余额+新增债券收入-债务还本支出）	1163785.62

# 关于 2025 年全区政府债务收支情况的说明

2024 年底，全区政府债务余额 98.39 亿元。

2025 年，新增政府债券 19.14 亿元，其中：新增债券 10 亿元，再融资债券 9.14 亿元。当年政府债务支出 14.52 亿元，其中：新增债券支出 10 亿元，债务还本支出 1.15 亿元，债务付息支出 3.37 亿元。

2025 年底，全区政府债务余额 116.38 亿元。

2025 年，政府债务付息支出 3.37 亿元，其中：一般公共预算安排付息支出 8644 万元，政府性基金预算安排付息支出 2.5 亿元。

# 第六部分

## 其他报表



表42

## 2024年淄川区财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

项 目	收入		项 目	支出	
	2024年 预算数	2024年 执行数		2024年 预算数	2024年 执行数
一、行政事业性收费收入（教育收费）	1630	1506	一、一般公共服务支出		
二、其他收入			二、公共安全支出		
			三、教育支出	1630	1136
			四、科学技术支出		
			五、文化体育与传媒支出		
			六、社会保障和就业支出		
			六、医疗卫生与计划生育支出		
			八、农林水支出		
			九、粮油物资储备支出		
			十、其他支出		
本年收入合计	1630	1506	本年支出合计	1630	1135.83
上年结余			调出资金		
			年终结余		370
收入总计	1630	1506	支出总计	1630	1506

表43

## 2025年淄川区财政专户管理资金收支预算草案表

单位：万元

项 目	收入			项 目	支出		
	2024年完成数	2025年预算数	比上年增长%		2024年完成数	2025年预算数	比上年增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）	1506	1659	10.16	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	1136	1659	46.04
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、卫生健康支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他支出			
本年收入合计	1506	1659	10.16	本年支出合计	1136	1659	46.04
上年结余				调出资金			
				年终结余	370		
收入总计	1506	1659	10.16	支出总计	1506	1659	10.16