

博山区2024年预算执行情况 和2025年预算草案

目 录

第一部分 2024年全区预算执行情况

表1	2024年博山区一般公共预算收入执行情况表
表2	2024年博山区一般公共预算支出执行情况表
表3	2024年博山区政府性基金预算收入执行情况表
表4	2024年博山区政府性基金预算支出执行情况表
表5	2024年博山区国有资本经营预算收入执行情况表
表6	2024年博山区国有资本经营预算支出执行情况表
表7	2024年博山区社会保险基金预算收入执行情况表
表8	2024年博山区社会保险基金预算支出执行情况表
表9	2024年博山区社会保险基金预算结余情况表
表10	2024年市对区专项转移支付执行情况表
表11	2024年市对博山区税收返还及一般性转移支付执行情况表
表12	2024年博山区地方政府债务限额余额情况表
表13	2024年博山区地方政府一般债务限额余额情况表
表14	2024年博山区地方政府专项债务限额余额情况表
表15	2024年博山区地方政府债券发行情况表
表16	2024年博山区地方政府债券还本付息情况表
表17	2024年博山区财政专户管理资金收支执行情况表
	2024年区级对下转移支付情况的说明
	2024年博山区政府债务执行情况的说明

第二部分 2024年区级预算执行情况

表18	2024年区级一般公共预算收入执行情况表
表19	2024年区级一般公共预算支出执行情况表
表20	2024年区级一般公共预算基本支出执行情况表
表21	2024年区级政府性基金预算收入执行情况表
表22	2024年区级政府性基金预算支出执行情况表
表23	2024年区级国有资本经营预算收入执行情况表
表24	2024年区级国有资本经营预算支出执行情况表
表25	2024年区级社会保险基金预算收入执行情况表
表26	2024年区级社会保险基金预算支出执行情况表
表27	2024年区级社会保险基金预算结余情况表
表28	2024年区对下税收返还执行情况表
表29	2024年区对下一般转移支付执行情况表
表30	2024年区对下专项转移支付执行情况表
表31	2024年区级对下政府性基金转移支付执行情况表
表32	2024年区级对下国有资本经营预算转移支付执行情况表

第三部分 2025年全区预算草案

表33	2025年博山区一般公共预算收入草案表（代编）
表34	2025年博山区一般公共预算支出草案表（代编）
表35	2025年博山区政府性基金预算收入草案表（代编）
表36	2025年博山区政府性基金预算支出草案表（代编）
表37	2025年博山区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表38	2025年博山区国有资本经营预算支出草案表（代编）
表39	2025年博山区社会保险基金预算收入草案表（代编）
表40	2025年博山区社会保险基金预算支出草案表（代编）
表41	2025年博山区社会保险基金预算结余草案表（代编）
表42	2025年博山区财政专户管理资金收支计划表
表43	2025年博山区政府债务收支计划表
	2025年博山区政府债务预算情况的说明

第四部分 2025年区级预算草案

表44	2025年区级一般公共预算收入草案表
表45	2025年区级一般公共预算支出草案表（按功能分类）
表46	2025年区级一般公共预算基本支出表（按经济分类）
表47	2025年区级一般公共预算支出分类别草案表
表48	2025年区级一般公共预算支出明细表
表49	2025年区级政府性基金预算收入草案表
表50	2025年区级政府性基金预算支出草案表
表51	2025年区级国有资本经营预算收入草案表
表52	2025年区级国有资本经营预算支出草案表
表53	2025年区级社会保险基金预算收入草案表
表54	2025年区级社会保险基金预算支出草案表
表55	2025年区级社会保险基金预算结余草案表
表56	2025年区级重点项目预算草案表
表57	2025年区对下税收返还预算情况表
表58	2025年区对下一般转移支付项目表
表59	2025年区对下专项转移支付项目表
表60	2025年区级对下政府性基金转移支付预算草案表
表61	2025年区级对下国有资本经营预算转移支付项目表
	2025年博山区级对下转移支付预算情况的说明
表62	2025年区级政府债务收支计划表

第五部分 2025年区级派出机构预算草案

表63	2025年街道办事处一般公共预算收入草案表
表64	2025年街道办事处一般公共预算支出草案表

第一部分

2024年全区预算执行情况

表1

2024年博山区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、税收收入	108,019	108,039	100.02	120,508	-10.35
增值税	55,100	55,053	99.91	63,612	-13.46
企业所得税	8,800	8,811	100.13	10,757	-18.09
个人所得税	3,760	3,775	100.40	4,010	-5.86
资源税	1,515	1,515	100.00	1,575	-3.81
城市维护建设税	6,800	6,821	100.31	7,864	-13.26
房产税	6,600	6,563	99.44	5,842	12.34
印花税	1,960	1,968	100.41	1,919	2.55
城镇土地使用税	12,600	12,634	100.27	13,313	-5.10
土地增值税	1,500	1,530	102.00	1,757	-12.92
车船税	2,130	2,126	99.81	1,951	8.97
耕地占用税	1,320	1,317	99.77	1,225	7.51
契税	5,700	5,692	99.86	6,435	-11.55
烟叶税	51	51	100.00	56	-8.93
环境保护税	183	183	100.00	192	-4.69
二、非税收入	92,067	92,205	100.15	68,963	33.70
专项收入	5,700	5,699	99.98	6,509	-12.44
行政事业性收费收入	2,600	2,600	100.00	2,040	27.45
罚没收入	7,800	7,787	99.83	28,752	-72.92
国有资源(资产)有偿使用收入	75,529	75,681	100.20	31,337	141.51
捐赠收入	17	17	100.00	17	0.00
政府住房基金收入	97	97	100.00	19	410.53
其他收入	324	324	100.00	289	12.11
本年收入合计	200,086	200,244	100.08	189,471	5.69
三、转移性收入	245,801	245,952		240,876	
税收返还性收入	14,300	14,300		14,300	
上级一般性转移支付收入	128,500	128,547		124,387	
上级专项转移支付收入	28,500	28,515		16,161	
调入资金	56,310	56,399		75,578	
动用预算稳定调节基金	4,800	4,800		1,750	
上年结转及结余收入	13,391	13,391		8,700	
收入总计	445,887	446,196		430,347	
另外：地方政府置换一般债券收入	11,000	11,000		31,200	

备注：2024年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表2

2024年博山区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、一般公共服务	30,200	30,205	100.02	29,835	1.24
二、外交支出					
三、国防支出	105	115	109.52	105	9.52
四、公共安全支出	14,339	14,364	100.17	17,475	-17.80
五、教育支出	65,450	65,481	100.05	65,440	0.06
六、科学技术支出	360	319	88.61	352	-9.38
七、文化旅游体育与传媒支出	3,100	3,098	99.94	4,657	-33.48
八、社会保障和就业支出	87,200	87,247	100.05	92,990	-6.18
九、卫生健康支出	29,100	29,105	100.02	28,936	0.58
十、节能环保支出	5,800	5,800	100.00	4,406	31.64
十一、城乡社区支出	28,600	28,686	100.30	11,385	151.96
十二、农林水支出	32,165	32,168	100.01	32,160	0.02
十三、交通运输支出	1,400	1,352	96.57	2,006	-32.60
十四、资源勘探工业信息等支出	1,600	1,624	101.50	1,777	-8.61
十五、商业服务业等支出	220	219	99.55	323	-32.20
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出	1,007	1,007	100.00	1,007	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	2,280	2,154	94.47	2,241	-3.88
十九、住房保障支出	12,000	11,878	98.98	11,484	3.43
二十、粮油物资储备支出	150	153	102.00	548	-72.08
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,200	2,200	100.00	2,318	-5.09
二十二、预备费					
二十三、债务付息支出	9,487	9,487	100.00	9,576	-0.93
二十四、其他支出	2,000	2,007	100.35	165	1116.36
本年支出合计	328,763	328,669	99.97	319,186	2.97
转移性支出	117,124	117,527		111,161	
体制上解支出	63,000	62,589		66,417	
专项上解支出	33,200	33,115		26,045	
安排预算稳定调节基金	3,500	3,500		4,800	
地方政府一般债券还本支出	240	240		508	
结转下年支出	17,184	18,083		13,391	
支出总计	445,887	446,196		430,347	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	11,000	11,000		31,200	

表3

2024年博山区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、国有土地使用权出让收入	113,400	113,450	100.04	141,732	-19.95
二、彩票公益金收入	766	766	100.00	653	17.30
三、城市基础设施配套费收入	6,900	6,916	100.23	2,872	140.81
四、污水处理费收入	550	549	99.82	539	1.86
五、其他政府性基金收入	7,301	7,301	100.00	3,390	115.37
本年基金收入合计	128,917	128,982	100.05	149,186	-13.54
转移性收入	145,064	145,087	-	119,810	-
地方政府新增专项债券收入	122,000	122,000		107,400	
上级补助收入	6,300	6,323		7,322	
上年结转及结余收入	16,764	16,764		5,088	
收入总计	273,981	274,069		268,996	
另外：地方政府置换专项债券收入	37,600	37,600		20,500	

表4

2024年博山区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、文化旅游体育与传媒支出					
二、社会保障和就业支出				122	-100.00
三、城乡社区支出	120,539	120,219	99.73	65,417	83.77
国有土地使用权出让收入安排的支出	75,139	74,819	99.57	73,617	1.63
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	42,500	42,500	100.00	-8,200	618.29
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,900	2,900	100.00		
四、资源勘探信息等支出					
五、农林水支出	137	137	100.00	66	107.58
六、债务付息支出	12,382	12,382	100.00	9,701	27.64
七、其他支出	54,045	54,045	100.00	104,125	-48.10
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,630	53,630	100.00	103,230	-48.05
彩票公益金安排的支出	415	415	100.00	895	-53.63
本年基金支出合计	187,103	186,783	99.83	179,431	4.10
转移性支出	86,878	87,286		89,565	
上解上级支出	128	128		102	
调出资金	44,100	44,100		71,659	
地方政府专项债务还本支出	5,150	5,150		1,040	
年终结余	37,500	37,908		16,764	
支出总计	273,981	274,069		268,996	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	37,600	37,600		20,500	

表5

2024年博山区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2024年预算数	2024年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	比上年增长%
一、利润收入	3,489	3,489	100.00	2,484	40.46
其他国有资本经营预算企业利润收入	3,489	3,489	100.00	2,484	40.46
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	3,489	3,489	100.00	2,484	40.46
转移性收入	245	245		212	
上级补助收入	245	245		212	
上年结转					
收入总计	3,734	3,734		2,696	

表5

2024年博山区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2024年预算数	2024年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	比上年增长%
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	324	324	100.00	212	52.83
解决历史遗留问题及改革成本支出	324	324	100.00	212	52.83
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	324	324	100.00	212	52.83
转移性支出	3,410	3,410		2,484	
调出资金	3,410	3,410		2,484	
结转下年					
支出总计	3,734	3,734		2,696	

表7

2024年博山区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	73,280	69,185	94.41	67,920	1.86
其中：保险费收入	23,976	25,019	104.35	24,625	1.60
财政补贴收入	47,200	42,805	90.69	41,559	3.00
（一）居民基本养老保险基金收入	22,109	18,516	83.75	20,423	-9.34
其中：保险费收入	4,878	6,045	123.92	5,287	14.34
财政补贴收入	15,450	11,505	74.47	13,817	-16.73
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	51,171	50,669	99.02	47,497	6.68
其中：保险费收入	19,098	18,974	99.35	19,338	-1.88
财政补贴收入	31,750	31,300	98.58	27,742	12.83

表8

2024年博山区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	69,950	69,668	99.60	64,211	8.50
其中：社会保险待遇支出	69,289	69,224	99.91	63,655	8.75
（一）居民基本养老保险基金支出	18,799	18,883	100.45	16,693	13.12
其中：基本养老保险待遇支出	18,638	18,724	100.46	16,525	13.31
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	51,151	50,785	99.28	47,518	6.88
其中：基本养老保险待遇支出	50,651	50,500	99.70	47,130	7.15

表9

2024年博山区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-483
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	-367
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-116
二、社会保险基金年末滚存结余合计	56,685
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	56,232
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	453

表10

2024年市对博山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	1,027
二、外交支出	
三、国防支出	220
四、公共安全支出	642
五、教育支出	106
六、科学技术支出	110
七、文化体育与传媒支出	94
八、社会保障和就业支出	63
九、医疗卫生与计划生育支出	649
十、节能环保支出	3,794
十一、城乡社区支出	7,700
十二、农林水支出	1,157
十三、交通运输支出	1,102
十四、资源勘探信息等支出	411
十五、商业服务业等支出	95
十六、金融支出	549
十七、援助其他地区支出	
十八、国土海洋气象等支出	267
十九、住房保障支出	10,000
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理	369
二十二、预备费	
二十三、其他支出	160
合计	28,515

表11

2024年市对博山区税收返还及一般性转移支付 执行情况表

单位：万元

补助项目	金 额
总 额	142,847
一、返还性收入	14,300
所得税基数返还收入	3,552
成品油税费改革税收返还收入	-
增值税税收返还收入	6,971
消费税税收返还收入	7,014
增值税“五五分享”税收返还收入	-3,378
其他税收返还收入	141
二、一般性转移支付收入	128,547
体制补助收入	-
均衡性转移支付收入	29,668
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12,047
结算补助收入	8,201
资源枯竭型城市转移支付补助收入	9,936
企业事业单位划转补助收入	1,101
成品油税费改革转移支付补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	207
重点生态功能区转移支付收入	3,123
固定数额补助收入	4,072
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边疆地区转移支付收入	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2,494
公共安全共同财政事权转移支付收入	925
教育共同财政事权转移支付收入	3,706
科学技术共同财政事权转移支付收入	5
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	111

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	27,532
卫生健康共同财政事权转移支付收入	8,640
节能环保共同财政事权转移支付收入	80
农林水共同财政事权转移支付收入	3,169
交通运输共同财政事权转移支付收入	403
住房保障共同财政事权转移支付收入	10,301
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	320
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	2,506

表12

2024年博山区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年政府债务 余 额	2024年新增债务 限 额	2024年政府债务 限 额	2024年政府债务 余 额
博山区	659,751	175,600	837,720	776,361

表13

2024年博山区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年政府一般 债务余额	2024年新增一般 债务限额	2024年政府一般 债务限额	2024年政府一般 债务余额
博山区	286,442	-	287,771	286,202

表14

2024年博山区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年政府专项 债务余额	2024年新增专项 债务限额	2024年政府专项 债务限额	2024年政府专项 债务余额
博山区	373,309	175,600	549,949	490,159

表15

2024年博山区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券			专项债券		
		小计	新增一般 债券	置换一般 债券	小计	新增专项债 券	置换专项 债券
博山区	170,600	11,000	-	11,000	159,600	122,000	37,600

表16

2024年博山区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
博山区	53,990	5,390	48,600	21,869

表17

2024年博山区财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2023年执行数	2024年执行数	同比%	支出科目	2023年执行数	2024年执行数	同比%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	519	504	-2.89	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	414	455	9.90
				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			
				七、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	519	504	-2.89	本年支出合计	414	455	9.90
上年结余	2,835	2,940		调出资金			
				年终结余	2,940	2,989	
收入总计	3,354	3,444		支出总计	3,354	3,444	

2024年区级对下转移支付情况的说明

2024年，区级结合中央、省、市补助共安排对镇办一般公共预算转移支付12465万元，政府性基金转移支付2427万元，国有资本经营预算转移支付96万元。具体情况如下：

一、一般公共预算转移支付

（一）一般性转移支付

2024年区对下一般性转移支付为7870万元，其中：

1.固定数额补助16万元，主要是源泉镇泉河电灌站人员补助和石马镇芦家台村提高口粮补助。

2.其他一般性转移支付7854万元，主要包括结算补助转移支付等，重点用于公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

（二）专项转移支付

2024年，区级对下专项转移支付为4595万元，其中：

1.文化和旅游方面42万元，主要用于宣传文化旅游等方面支出。

2.交通运输方面231万元，主要用于“四好农村公路”等方面支出。

3.社会保障和就业方面4万元，主要用于建国前农村老党员生活补助等方面支出。

4.农林水方面2386万元，主要用于村级组织运转、乡村振兴重大专项等方面支出。

5.节能环保方面1340万元，主要用于大气污染防治等方面支出。

6.其他方面592万元，主要用于下派干部工作经费、选调生补助、城市社区党组织服务群众等方面支出。

二、政府性基金转移支付

2024年区对下政府性基金转移支付2427万元，其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出2427万元，主要用于征地拆迁补偿支出、保障性安居工程配套基础设施建设、乡村振兴重大专项资金等方面支出。

三、国有资本经营预算转移支付

2024年区对下国有资本经营预算转移支付96万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2024年博山区政府债务执行情况的说明

一、地方政府债务限额和余额情况

经上级批准，2024年我区地方政府债务限额837720万元。其中：一般债务限额287771万元，专项债务限额549949万元。2024年末，我区地方政府债务余额776361万元。其中：一般债务余额 286202万元，专项债务余额490159万元。

二、地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2024年我区当年举借债务170600万元，其中：新增债券122000万元（包括一般债券0万元，专项债券122000万元），再融资债券48600万元（包括一般债券11000万元，专项债券37600万元）。再融资债券只用于置换到期债券本金，不增加债务限额和余额。

三、地方政府债券使用情况

按照《预算法》有关政策要求，我区已将政府债务收支全面纳入预算管理，较好地发挥了政府债券资金的使用效能。在新增债券使用方面，严格按照《预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等文件要求，根据我区项目建设情况，将新增债券资金全部用于公益性项目支出。2024年，我区收到新增专项债券资金105500万元，主要用于雨污分流、老旧小区改造、城乡供水等项目。新增隐性债务置换债券165000万元，主要用于置换存量隐性债务。在再融资债券资金使用方面，将收到的再融资债券资金全部用于置换2024年到期的以前年度债券本金，有力缓解了偿债压力。

第二部分

2024年区级预算执行情况

表18

2024年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年执行数			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、税收收入	52,672	52,685	100.02	57,282	-8.03
增值税	21,320	21,312	99.96	23,230	-8.26
企业所得税	5,020	5,024	100.08	6,286	-20.08
个人所得税	2,360	2,364	100.17	2,459	-3.86
资源税	1,294	1,294	100.00	1,343	-3.65
城市维护建设税	2,980	2,984	100.13	2,956	0.95
房产税	3,200	3,205	100.16	3,010	6.48
印花税	820	824	100.49	798	3.26
城镇土地使用税	5,800	5,803	100.05	6,669	-12.99
土地增值税	830	828	99.76	1,003	-17.45
车船税	1,920	1,930	100.52	1,765	9.35
耕地占用税	1,320	1,317	99.77	1,225	7.51
契税	5,700	5,692	99.86	6,435	-11.55
烟叶税				-	
环境保护税	108	108	100.00	103	4.85
二、非税收入	92,067	92,205	100.15	68,963	33.70
专项收入	5,700	5,699	99.98	6,509	-12.44
行政事业性收费收入	2,600	2,600	100.00	2,040	27.45
罚没收入	7,800	7,787	99.83	28,752	-72.92
国有资源(资产)有偿使用收入	75,529	75,681	100.20	31,337	141.51
捐赠收入	17	17	100.00	17	0.00
政府住房基金收入	97	97	100.00	19	410.53
其他收入	324	324	100.00	289	12.11
本年收入合计	144,739	144,890	100.10	126,245	14.77
转移性收入	290,704	298,200		294,570	
税收返还性收入	14,300	14,300		14,300	
上级一般性转移支付收入	128,500	128,547		124,387	
上级专项转移支付收入	28,500	28,515		16,161	
下级上解收入	45,673	53,018		54,464	
调入资金	56,310	56,399		75,578	
调入预算稳定调节基金	4,800	4,800		1,750	
上年结转及结余收入	12,621	12,621		7,930	
收入总计	435,443	443,090		420,815	
另外：地方政府置换一般债券收入	11,000	11,000		31,200	

表19

2024年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年执行数			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、一般公共服务	23,400	23,378	99.91	20,578	13.61
二、外交支出					
三、国防支出	105	115	109.52	105	9.52
四、公共安全支出	14,250	14,287	100.26	17,463	-18.19
五、教育支出	64,955	64,951	99.99	64,472	0.74
六、科学技术支出	360	319	88.61	352	-9.38
七、文化旅游体育与传媒支出	2,800	2,790	99.64	4,415	-36.81
八、社会保障和就业支出	86,980	86,955	99.97	91,825	-5.30
九、卫生健康支出	28,450	28,497	100.17	27,957	1.93
十、节能环保支出	4,530	4,531	100.02	4,406	2.84
十一、城乡社区支出	28,000	27,969	99.89	10,757	160.01
十二、农林水支出	28,730	28,725	99.98	20,484	40.23
十三、交通运输支出	1,130	1,121	99.20	1,328	-15.59
十四、资源勘探工业信息等支出	1,600	1,624	101.50	352	361.36
十五、商业服务业等支出	220	219	99.55	323	-32.20
十六、金融支出			-		
十七、援助其他地区支出	1,007	1,007	100.00	1,007	-
十八、自然资源海洋气象等支出	2,280	2,154	94.47	2,241	-3.88
十九、住房保障支出	11,500	11,484	99.86	10,353	10.92
二十、粮油物资储备支出	150	153	102.00	548	-72.08
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,095	2,095	100.00	2,237	-6.35
二十二、预备费					
二十三、债务付息支出	9,487	9,487	100.00	9,576	-0.93
二十四、其他支出	2,000	2,007	100.35	165	1,116.36
本年支出合计	314,029	313,868	99.95	290,944	7.88
转移性支出	121,414	129,222		129,871	
体制上解支出	63,000	62,589		66,417	
专项上解支出	33,200	33,115		26,045	
补助下级支出	5,060	12,465		19,480	
安排预算稳定调节基金	3,500	3,500		4,800	
地方政府一般债务还本支出	240	240		508	
结转下年支出	16,414	17,313		12,621	
支出总计	435,443	443,090		420,815	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	11,000	11,000		31,200	

表20

2024年区级一般公共预算基本支出执行情况表

单位:万元

经济科目编码	科目名称	2024年执行数
	一般公共预算经济分类基本支出合计	126,019
501	机关工资福利支出	40,636
50101	工资奖金津补贴	27,010
50102	社会保障缴费	6,914
50103	住房公积金	2,954
50199	其他工资福利支出	3,758
502	机关商品和服务支出	4,531
50201	办公经费	3,441
50202	会议费	4
50203	培训费	4
50204	专用材料购置费	15
50205	委托业务费	740
50206	公务接待费	17
50207	因公出国(境)费用	-
50208	公务用车运行维护费	127
50209	维修(护)费	17
50299	其他商品和服务支出	166
505	对事业单位经常性补助	66,280
50501	工资福利支出	65,870
50502	商品和服务支出	410
50599	其他对事业单位补助	
507	对企业补助	-
50701	费用补贴	
50799	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	14,546
50901	社会福利和救助	3,463
50902	助学金	
50905	离退休费	10,613
50999	其他对个人和家庭补助	470
599	其他支出	26
59999	其他支出	26

表21

2024年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、国有土地使用权出让收入	113,400	113,450	100.04	141,732	-19.95
二、彩票公益金收入	766	766	100.00	653	17.30
三、城市基础设施配套费收入	6,900	6,916	100.23	2,872	140.81
四、污水处理费收入	550	549	99.82	539	1.86
五、其他政府性基金收入	7,301	7,301	100.00	3,390	115.37
本年基金收入合计	128,917	128,982	100.05	149,186	-13.54
转移性收入	145,064	145,087	-	119,810	
地方政府新增专项债券收入	122,000	122,000		107,400	
上级补助收入	6,300	6,323		7,322	
上年结转及结余收入	16,764	16,764		5,088	
收入总计	273,981	274,069		268,996	
另外：地方政府置换专项债券收入	37,600	37,600		20,500	

表22

2024年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年预 算数	2024年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、文化旅游体育与传媒支出					
二、社会保障和就业支出				122	-100.00
三、城乡社区支出	118,112	117,792	99.73	60,026	96.23
国有土地使用权出让收入安排的支出	72,712	72,392	99.56	68,226	6.11
国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	42,500	42,500	100.00	-8,200	618.29
土地储备专项债券收入安排的支出		-			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,900	2,900	100.00		
四、资源勘探信息等支出	-	-			
五、农林水支出	137	137	100.00	66	107.58
六、债务付息支出	12,382	12,382	100.00	9,701	27.64
七、其他支出	54,045	54,045	100.00	104,125	-48.10
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	53,630	53,630	100.00	103,230	-48.05
彩票公益金安排的支出	415	415	100.00	895	-53.63
本年基金支出合计	184,676	184,356	99.83	174,040	83
转移性支出	89,305	89,713		94,956	
政府性基金预算补助下级支出	2,427	2,427		5,391	
上解上级支出	128	128		102	
调出资金	44,100	44,100		71,659	
地方政府专项债务还本支出	5,150	5,150		1,040	
年终结余	37,500	37,908		16,764	
支出总计	273,981	274,069		268,996	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	37,600	37,600		20,500	

表23

2024年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2024年预算数	2024年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	比上年增长%
一、利润收入	3,489	3,489	100.00	2,484	40.46
其他国有资本经营预算企业利润收入	3,489	3,489	100.00	2,484	40.46
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	3,489	3,489	100.00	2,484	40.46
转移性收入	245	245		212	
上级补助收入	245	245		212	
上年结转					
收入总计	3,734	3,734		2,696	

表24

2024年区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2024年预算数	2024年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	比上年增长%
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	228	228	100.00	115	98.26
解决历史遗留问题及改革成本支出	228	228	100.00	115	98.26
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	228	228	100.00	115	98.26
转移性支出	3,506	3,506		2,581	
国有资本经营预算补助下级支出	96	96		97	
调出资金	3,410	3,410		2484	
结转下年					
支出总计	3,734	3,734		2,696	

表25

2024年博山区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	73,280	69,185	94.41	67,920	1.86
其中：保险费收入	23,976	25,019	104.35	24,625	1.60
财政补贴收入	47,200	42,805	90.69	41,559	3.00
（一）居民基本养老保险基金收入	22,109	18,516	83.75	20,423	-9.34
其中：保险费收入	4,878	6,045	123.92	5,287	14.34
财政补贴收入	15,450	11,505	74.47	13,817	-16.73
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	51,171	50,669	99.02	47,497	6.68
其中：保险费收入	19,098	18,974	99.35	19,338	-1.88
财政补贴收入	31,750	31,300	98.58	27,742	12.83

表26

2024年博山区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	69,950	69,668	99.60	64,211	8.50
其中：社会保险待遇支出	69,289	69,224	99.91	63,655	8.75
（一）居民基本养老保险基金支出	18,799	18,883	100.45	16,693	13.12
其中：基本养老保险待遇支出	18,638	18,724	100.46	16,525	13.31
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	51,151	50,785	99.28	47,518	6.88
其中：基本养老保险待遇支出	50,651	50,500	99.70	47,130	7.15

表27

2024年博山区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-483
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	-367
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-116
二、社会保险基金年末滚存结余合计	56,685
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	56,232
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	453

表28

2024年区对下税收返还执行情况表

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计								
增值税和消费税返还收入								
所得税基数返还收入								
成品油价格和税费改革税收返还收入								
增值税“五五分享”税收返还收入								
其他税收返还收入								

注：2024年无区对下税收返还，故此表为空。

表29

2024年区对下一般转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	7,870	4,753	428	1,168	170	316	398	637
固定数额补助收入	16				8	8		
其他一般性转移支付收入	7,854	4,753	428	1,168	162	308	398	637

表30

2024年区对下专项转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	4,595	1,647	618	429	448	852	306	295
1. 一般公共服务	592	223	141	29	33	41	69	56
2. 外交支出	-							
3. 国防支出	-							
4. 公共安全支出	-							
5. 教育支出	-							
6. 科学技术支出	-							
7. 文化旅游体育与传媒支出	42	36					6	
8. 社会保障和就业支出	4	1		1			2	
9. 卫生健康支出	-							
10. 节能环保支出	1,340	10	394		221	664	35	16
11. 城乡社区支出	-							
12. 农林水支出	2,386	1,278	83	399	62	147	194	223
13. 交通运输支出	231	99			132			
14. 资源勘探信息等支出	-							
15. 商业服务业等支出	-							
16. 金融支出	-							
17. 援助其他地区支出	-							
18. 自然资源海洋气象等支出	-							
19. 住房保障支出	-							
20. 粮油物资储备支出	-							
21. 灾害防治及应急管理支出	-							
22. 预备费	-							
23. 债务付息支出	-							
24. 其他支出	-							

表31

2024年区级对下政府性基金转移支付执行情况表

单位：万元

镇 办	合 计	文化旅游体育与 传媒支出	彩票公益金安排的 支出	国有土地使用权出让 收入安排的支出
域城镇	1,000			1,000
八陡镇	-			
白塔镇	1,302			1,302
石马镇	80			80
源泉镇	-			
博山镇	-			
池上镇	45			45
合 计	2,427	-	-	2,427

表32

2024年区级对下国有资本经营预算转移支付执行情况表

单位：万元

镇 办	合 计	国有企业职教幼教退休教师补助资金	国有企业退休人员社会化管理补助支出
域城镇	11		11
八陡镇	61		61
白塔镇	5		5
石马镇	3		3
源泉镇	4		4
博山镇	11		11
池上镇	1		1
合 计	96	-	96

第三部分

2025年全区预算草案

表33

2025年博山区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年预算数	
	金额	增长%
一、税收收入	118,843	10.00
增值税	61,577	11.85
企业所得税	9,020	2.37
个人所得税	3,731	-1.17
资源税	4,200	177.23
其中：水资源税	4,100	171.70
城市维护建设税	6,720	-1.48
房产税	7,178	9.37
印花稅	2,100	6.71
城镇土地使用税	13,893	9.97
土地增值税	1,510	-1.31
车船税	2,260	6.30
耕地占用税	1,311	-0.46
契税	5,100	-10.40
烟叶税	53	3.92
环境保护税	190	3.83
二、非税收入	87,410	-5.20
专项收入	5,830	2.30
行政事业性收费收入	2,700	3.85
罚没收入	13,400	72.08
国有资源(资产)有偿使用收入	65,103	-13.98
捐赠收入	11	-35.29
政府住房基金收入	46	-52.58
其他收入	320	-1.23
本年收入合计	206,253	3.00
转移性收入	242,036	
税收返还性收入	14,300	
上级一般性转移支付收入	127,500	
上级专项转移支付收入	22,000	
调入资金	56,653	
动用预算稳定调节基金	3,500	
上年结转及结余收入	18,083	
收入总计	448,289	
另外：地方政府置换一般债券收入	15,705	

表34

2025年博山区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年预算数	
	金额	增长%
一、一般公共服务	30,500	0.98
二、外交支出		
三、国防支出	120	4.35
四、公共安全支出	14,500	0.95
五、教育支出	65,490	0.01
六、科学技术支出	360	12.85
七、文化旅游体育与传媒支出	3,500	12.98
八、社会保障和就业支出	96,500	10.61
九、卫生健康支出	31,500	8.23
十、节能环保支出	5,500	-5.17
十一、城乡社区支出	28,500	-0.65
十二、农林水支出	32,170	0.01
十三、交通运输支出	1,500	10.95
十四、资源勘探工业信息等支出	1,500	-7.64
十五、商业服务业等支出	300	36.99
十六、金融支出		
十七、援助其他地区支出	1,007	-
十八、自然资源海洋气象等支出	2,300	6.78
十九、住房保障支出	11,500	-3.18
二十、粮油物资储备支出	300	96.08
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,450	11.36
二十二、预备费	3,500	
二十三、其他支出	2,786	38.81
二十四、债务付息支出	9,330	-1.65
本年支出合计	345,113	5.00
转移性支出	103,176	
体制上解支出	67,000	
专项上解支出	13,000	
安排预算稳定调节基金	4,000	
地方政府一般债务还本支出	1,657	
结转下年支出	17,519	
支出总计	448,289	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	15,705	

表35

2025年博山区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年预算数	
	金额	增长%
国有土地使用权出让收入	135,000	19.00
城市基础设施配套费收入	3,000	-56.62
污水处理费收入	550	0.18
彩票公益金收入	700	-8.62
其他政府性基金收入	7,600	4.10
本年基金收入合计	146,850	13.85
转移性收入	176,008	
地方政府新增专项债券收入	132,100	
上级补助收入	6,000	
上年结转及结余收入	37,908	
收入总计	322,858	
另外：地方政府置换专项债券收入	100	

表36

2025年博山区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年预算数	
	金额	增长%
社会保障和就业支出		
城乡社区支出	188,889	57.12
农林水支出	160	16.79
资源勘探信息等支出	1,465	
其他支出	32,660	-39.57
债务付息支出	17,300	39.72
本年基金支出合计	240,474	28.75
转移性支出	82,384	
上解上级支出	150	
调出资金	43,300	
地方政府专项债务还本支出	99	
年终累计结余	38,835	
支出总计	322,858	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	100	

表37

2025年博山区国有资本经营预算收支草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年预算数	
	金额	增长%
一、利润收入	2,441	-30.04
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,441	-30.04
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	2,441	-30.04
转移性收入	245	
上级补助收入	245	
上年结转		
收入总计	2,686	

表38

2025年博山区国有资本经营预算收支草案表（代编）

单位：万元

支出项目	2025年预算数	
	金额	增长%
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出	333	2.78
解决历史遗留问题及改革成本支出	333	2.78
国有企业资本金注入		
国有企业政策性补贴		
金融国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计	333	2.78
转移性支出	2,353	
调出资金	2,353	
结转下年		
支出总计	2,686	

表39

2025年博山区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年预算数	
	金额	增长%
社会保险基金收入合计	77,653	12.24
其中：保险费收入	23,278	-6.96
财政补贴收入	52,634	22.96
（一）居民基本养老保险基金收入	23,539	27.13
其中：保险费收入	4,701	-22.23
财政补贴收入	17,314	50.49
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	54,114	6.80
其中：保险费收入	18,577	-2.09
财政补贴收入	35,320	12.84

表40

2025年博山区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年预算数	
	金额	增长%
社会保险基金支出合计	75,515	8.39
其中：社会保险待遇支出	75,019	8.37
（一）居民基本养老保险基金支出	21,403	13.35
其中：基本养老保险待遇支出	21,242	13.45
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	54,112	6.55
其中：基本养老保险待遇支出	53,777	6.49

表41

2025年博山区社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2,138
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	2,136
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2
二、社会保险基金年末滚存结余合计	58,823
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	58,368
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	455

表42

2025年博山区财政专户管理资金收支计划表

单位：万元

收入科目	2025年预算数	增长%	支出科目	2025年预算数	增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1,482	194.05	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	1,100	141.76
			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		
			七、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	1,482	194.05	本年支出合计	1,100	141.76
上年结余	2,989		调出资金		
			年终结余	3,371	
收入总计	4,471		支出总计	4,471	

表43

2025年博山区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	776,361
二、当年政府债务收入	147,905
1. 地方政府新增债券转贷收入	132,100
其中：地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	132,100
2. 地方政府置换债券转贷收入	15,805
其中：地方政府一般再融资债券	15,705
地方政府专项再融资债券	100
三、当年政府债务支出	149,661
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	132,100
3. 债务还本支出	17,561
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	15,705
一般公共预算安排债务还本支出	1,657
使用地方政府专项再融资债券还本支出	100
政府性基金预算安排债务还本支出	99
四、年末政府债务余额 (年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出)	906,705

附：2025年，债务付息支出26630万元，其中：一般公共预算9330万元，政府性基金预算17300万元。

2025年博山区政府债务预算情况的说明

2025年预计我区地方政府债务限额937720万元。其中：一般债务限额287771万元，专项债务限额649949万元。

2025年末预计我区地方政府债务余额907605万元。其中：一般债务余额284545万元，专项债务余额623060万元。

2025年预计我区当年举借债务147905万元，其中：新增债券132100万元，再融资债券15805万元。根据中央有关部署，预计2025年市下达我区新增地方政府债券全部为专项债券，我们将适当调整在建项目预算安排规划，优先使用专项债券资金支持项目建设。

2025年预计我区安排偿还地方政府债务本息44191万元，其中地方政府一般债券还本支出17362万元，地方政府专项债券还本支出199万元，一般公共预算付息支出9330万元，政府性基金付息支出17300万元。

第四部分

2025年区级预算草案

表44

2025年区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	
	金额	增长%
一、税收收入	60,726	15.26
增值税	26,830	25.89
企业所得税	5,230	4.10
个人所得税	2,320	-1.86
资源税	2,980	130.29
城市维护建设税	2,880	-3.49
房产税	3,620	12.95
印花税	910	10.44
城镇土地使用税	6,560	13.04
土地增值税	810	-2.17
车船税	2,060	6.74
耕地占用税	1,311	-0.46
契税	5,100	-10.40
烟叶税		
环境保护税	115	6.48
二、非税收入	87,410	-5.20
专项收入	5,830	2.30
行政事业性收费收入	2,700	3.85
罚没收入	13,400	72.08
国有资源(资产)有偿使用收入	65,103	-13.98
捐赠收入	11	-35.29
政府住房基金收入	46	-52.58
其他收入	320	-1.23
本年收入合计	148,136	2.24
转移性收入	288,527	
税收返还性收入	14,300	
上级一般性转移支付收入	127,500	
上级专项转移支付收入	22,000	
下级上解收入	46,491	
调入资金	56,653	
调入预算稳定调节基金	3,500	
上年结转及结余收入	18,083	
收入总计	436,663	
另外：地方政府置换一般债券收入	15,705	

表45

2025年区级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2025年预算数	
	金额	增长%
一、一般公共服务支出	23,670	1.25
二、外交支出		
三、国防支出	120	4.35
四、公共安全支出	14,420	0.93
五、教育支出	65,260	0.48
六、科学技术支出	360	12.85
七、文化旅游体育与传媒支出	3,190	14.34
八、社会保障和就业支出	96,210	10.64
九、卫生健康支出	30,890	8.40
十、节能环保支出	4,230	-6.64
十一、城乡社区支出	27,780	-0.68
十二、农林水支出	28,730	0.02
十三、交通运输支出	1,270	13.29
十四、资源勘探工业信息等支出	1,500	-7.64
十五、商业服务业等支出	300	36.99
十六、金融支出		
十七、援助其他地区支出	1,007	-
十八、自然资源海洋气象等支出	2,300	6.78
十九、住房保障支出	11,100	-3.34
二十、粮油物资储备支出	300	96.08
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,345	11.93
二十二、预备费	3,500	
二十三、债务付息支出	9,330	-1.65
二十四、其他支出	2,786	38.81
本年支出合计	330,598	5.33
转移性支出	106,065	
体制上解支出	67,000	
专项上解支出	13,000	
补助下级支出	2,889	
调出资金		
安排预算稳定调节基金	4,000	
地方政府一般债券还本支出	1,657	
结转下年支出	17,519	
支出总计	436,663	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	15,705	

表46

2025年区级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

经济科目编码	科目名称	预算数
501	机关工资福利支出	43,253
50101	工资奖金津补贴	29,942
50102	社会保障缴费	6,607
50103	住房公积金	3,286
50199	其他工资福利支出	3,418
502	机关商品和服务支出	3,312
50201	办公经费	2,783
50202	会议费	16
50203	培训费	22
50205	委托业务费	31
50206	公务接待费	48
50208	公务用车运行维护费	248
50209	维修（护）费	40
50299	其他商品和服务支出	124
505	对事业单位经常性补助	66,274
50501	工资福利支出	65,812
50502	商品和服务支出	462
509	对个人和家庭的补助	13,617
50901	社会福利和救助	2,996
50905	离退休费	10,555
50999	其他对个人和家庭补助	66
合 计		126,456

表47

2025年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		
	合计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	23,670	18,214	5,456
二、外交支出			-
三、国防支出	120		120
四、公共安全支出	14,420	10,338	4,082
五、教育支出	65,260	57,420	7,840
六、科学技术支出	360	288	72
七、文化旅游体育与传媒支出	3,190	1,945	1,245
八、社会保障和就业支出	96,210	13,187	83,023
九、卫生健康支出	30,890	13,137	17,753
十、节能环保支出	4,230	182	4,048
十一、城乡社区支出	27,780	2,638	25,142
十二、农林水支出	28,730	2,028	26,702
十三、交通运输支出	1,270	786	484
十四、资源勘探工业信息等支出	1,500		1,500
十五、商业服务业等支出	300	189	111
十六、金融支出			-
十七、援助其他地区支出	1,007		1,007
十八、自然资源海洋气象等支出	2,300	1,120	1,180
十九、住房保障支出	11,100	4,247	6,853
二十、粮油物资储备支出	300	153	147
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,345	584	1,761
二十二、预备费	3,500		3,500
二十三、债务付息支出	9,330		9,330
二十四、其他支出	2,786		2,786
本年支出合计	330,598	126,456	204,142

表48

2025年区级一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目代码			科目名称	本年预算数
类	款	项		
			合 计	330,598
201			一般公共服务支出	23,670
	01		人大事务	621
		01	行政运行	570
		02	一般行政管理事务	21
		04	人大会议	30
	02		政协事务	536
		01	行政运行	485
		02	一般行政管理事务	21
		04	政协会议	30
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,898
		01	行政运行	3,074
		02	一般行政管理事务	310
		03	机关服务	142
		05	专项业务及机关事务管理	240
		50	事业运行	126
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6
	04		发展与改革事务	1,281
		01	行政运行	1,139
		50	事业运行	12
		99	其他发展与改革事务支出	130
	05		统计信息事务	249
		01	行政运行	208
		08	统计抽样调查	41
	06		财政事务	756
		01	行政运行	721
		02	一般行政管理事务	31
		99	其他财政事务支出	4
	07		税收事务	2,500
		99	其他税收事务支出	2,500
	08		审计事务	471
		01	行政运行	460
		04	审计业务	11
	11		纪检监察事务	1,667
		01	行政运行	1,262
		02	一般行政管理事务	390
		06	巡视工作	15
	13		商贸事务	769
		01	行政运行	223
		08	招商引资	69
		50	事业运行	439
		99	其他商贸事务支出	38
	26		档案事务	168
		04	档案馆	168
	28		民主党派及工商联事务	70
		01	行政运行	70
	29		群众团体事务	286
		01	行政运行	140
		02	一般行政管理事务	3
		50	事业运行	60
		99	其他群众团体事务支出	83

	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,897
		01	行政运行	1,142
		02	一般行政管理事务	519
		50	事业运行	236
	32		组织事务	1,867
		01	行政运行	585
		02	一般行政管理事务	57
		99	其他组织事务支出	1,225
	33		宣传事务	639
		01	行政运行	639
	34		统战事务	207
		01	行政运行	174
		02	一般行政管理事务	33
	36		其他共产党事务支出	330
		01	行政运行	330
	38		市场监督管理事务	2,127
		01	行政运行	1,921
		05	市场秩序执法	20
		10	质量基础	3
		15	质量安全监管	11
		16	食品安全监管	32
		50	事业运行	104
		99	其他市场监督管理事务	36
	39		社会工作事务	2,993
		01	行政运行	118
		04	专项业务	83
		99	其他社会工作事务支出	2,792
	40		信访事务	338
		01	行政运行	248
		04	信访业务	90
203			国防支出	120
	06		国防动员	120
		01	兵役征集	35
		07	民兵	35
		99	其他国防动员支出	50
204			公共安全支出	14,420
	02		公安	13,462
		01	行政运行	9,313
		02	一般行政管理事务	4,066
		99	其他公安支出	83
	06		司法	958
		01	行政运行	780
		02	一般行政管理事务	16
		07	公共法律服务	93
		10	社区矫正	10
		12	法治建设	1
		99	其他司法支出	58
205			教育支出	65,260
	01		教育管理事务	1,723
		01	行政运行	1,723
	02		普通教育	52,229
		01	学前教育	2,844
		02	小学教育	20,572
		03	初中教育	22,488
		04	高中教育	4,843
		99	其他普通教育支出	1,482
	03		职业教育	3,705
		02	中等职业教育	3,705
	07		特殊教育	1,228
		01	特殊教育教育	1,228

	08		进修及培训	832
		02	干部教育	832
	09		教育费附加安排的支出	5,027
		99	其他教育费附加安排的支出	5,027
	99		其他教育支出	516
		99	其他教育支出	516
206			科学技术支出	360
	01		科学技术管理事务	174
		01	行政运行	174
	07		科学技术普及	126
		01	机构运行	114
		99	其他科学技术普及支出	12
	99		其他科学技术支出	60
		99	其他科学技术支出	60
207			文化旅游体育与传媒支出	3,190
	01		文化和旅游	1,287
		01	行政运行	241
		04	图书馆	221
		05	文化展示及纪念机构	100
		08	文化活动	5
		09	群众文化	346
		10	文化和旅游交流与合作	188
		12	文化和旅游市场管理	57
		13	旅游宣传	19
		99	其他文化和旅游支出	110
	02		文物	500
		01	行政运行	216
		04	文物保护	234
		05	博物馆	50
	03		体育	228
		08	群众体育	228
	08		广播电视	882
		01	行政运行	660
		07	传输发射	16
		99	其他广播电视支出	206
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	293
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	293
208			社会保障和就业支出	96,210
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,372
		01	行政运行	1,289
		02	一般行政管理事务	29
		06	就业管理事务	8
		09	社会保险经办机构	1
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45
	02		民政管理事务	357
		01	行政运行	347
		07	行政区划和地名管理	4
		99	其他民政管理事务支出	6
	05		行政事业单位养老支出	45,809
		01	行政单位离退休	2,905
		02	事业单位离退休	3,033
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,549
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35,320
		99	其他行政事业单位养老支出	1
	06		企业改革补助	220
		01	企业关闭破产补助	220
	07		就业补助	3,286
		04	社会保险补贴	91
		05	公益性岗位补贴	2,762

		11	就业见习补贴	20
		99	其他就业补助支出	413
	08		抚恤	3,519
		01	死亡抚恤	123
		02	伤残抚恤	1,000
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	446
		05	义务兵优待	660
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	754
		08	褒扬纪念	4
		99	其他优抚支出	532
	09		退役安置	1,314
		01	退役士兵安置	299
		02	军队移交政府的离退休人员安置	444
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	92
		04	退役士兵管理教育	14
		05	军队转业干部安置	312
		99	其他退役安置支出	153
	10		社会福利	1,576
		01	儿童福利	275
		02	老年福利	965
		04	殡葬	336
	11		残疾人事业	2,410
		01	行政运行	143
		04	残疾人康复	246
		05	残疾人就业	6
		07	残疾人生活和护理补贴	1,983
		99	其他残疾人事业支出	32
	16		红十字事业	69
		01	行政运行	69
	19		最低生活保障	7,027
		01	城市最低生活保障金支出	824
		02	农村最低生活保障金支出	6,203
	20		临时救助	184
		01	临时救助支出	182
		02	流浪乞讨人员救助支出	2
	21		特困人员救助供养	1,537
		01	城市特困人员救助供养支出	240
		02	农村特困人员救助供养支出	1,297
	25		其他生活救助	512
		02	其他农村生活救助	512
	26		财政对基本养老保险基金的补助	17,314
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,314
	28		退役军人管理事务	316
		01	行政运行	285
		04	拥军优属	31
	30		财政代缴社会保险费支出	407
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60
		99	财政代缴其他社会保险费支出	347
	99		其他社会保障和就业支出	8,981
		99	其他社会保障和就业支出	8,981
210			卫生健康支出	30,890
	01		卫生健康管理事务	612
		01	行政运行	302
		99	其他卫生健康管理事务支出	310
	02		公立医院	277
		01	综合医院	129
		02	中医（民族）医院	148
	03		基层医疗卫生机构	3,755
		02	乡镇卫生院	2,715
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,040

	04		公共卫生	5,061
		01	疾病预防控制机构	840
		08	基本公共卫生服务	4,064
		09	重大公共卫生服务	122
		10	突发公共卫生事件应急处置	10
		99	其他公共卫生支出	25
	07		计划生育事务	8,780
		17	计划生育服务	7,848
		99	其他计划生育事务支出	932
	11		行政事业单位医疗	8,952
		01	行政单位医疗	2,452
		02	事业单位医疗	4,530
		03	公务员医疗补助	1,970
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	2,205
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,205
	13		医疗救助	980
		01	城乡医疗救助	903
		99	其他医疗救助支出	77
	14		优抚对象医疗	204
		01	优抚对象医疗补助	204
	15		医疗保障管理事务	12
		99	其他医疗保障管理事务支出	12
	19		托育服务	14
		01	托育机构	10
		99	其他托育服务支出	4
	99		其他卫生健康支出	38
		99	其他卫生健康支出	38
211			节能环保支出	4,230
	02		环境监测与监察	871
		99	其他环境监测与监察支出	871
	03		污染防治	3,063
		01	大气	1,609
		02	水体	1,280
		99	其他污染防治支出	174
	11		污染减排	32
		99	其他污染减排支出	32
	14		能源管理事务	184
		01	行政运行	184
	99		其他节能环保支出	80
		99	其他节能环保支出	80
212			城乡社区支出	27,780
	01		城乡社区管理事务	3,737
		01	行政运行	3,306
		04	城管执法	431
	03		城乡社区公共设施	4,914
		99	其他城乡社区公共设施支出	4,914
	05		城乡社区环境卫生	3,790
		01	城乡社区环境卫生	3,790
	99		其他城乡社区支出	15,339
		99	其他城乡社区支出	15,339
213			农林水支出	28,730
	01		农业农村	1,727
		01	行政运行	1,215
		06	科技转化与推广服务	93
		08	病虫害控制	101
		09	农产品质量安全	46
		11	统计监测与信息服务	10
		12	行业业务管理	23
		19	防灾救灾	8
		20	稳定农民收入补贴	1

		22	农业生产发展	13
		24	农村合作经济	54
		35	农业生态资源保护	2
		53	耕地建设与利用	137
		99	其他农业农村支出	24
	02		林业和草原	423
		01	行政运行	190
		34	林业草原防灾减灾	55
		99	其他林业和草原支出	178
	03		水利	1,417
		01	行政运行	733
		02	一般行政管理事务	10
		04	水利行业业务管理	26
		06	水利工程运行与维护	372
		10	水土保持	217
		11	水资源节约管理与保护	15
		14	防汛	44
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,663
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,663
	07		农村综合改革	3,279
		01	对村级公益事业建设的补助	169
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3,110
	08		普惠金融发展支出	1,520
		03	农业保险保费补贴	594
		04	创业担保贷款贴息及奖补	926
		99	其他农林水支出	18,701
		99	其他农林水支出	18,701
214			交通运输支出	1,270
	01		公路水路运输	1,043
		01	行政运行	905
		06	公路养护	100
		14	公路和运输技术标准化建设	10
		99	其他公路水路运输支出	28
		99	其他交通运输支出	227
		99	其他交通运输支出	227
215			资源勘探工业信息等支出	1,500
	02		制造业	1,309
		99	其他制造业支出	1,309
	08		支持中小企业发展和管理支出	191
		05	中小企业发展专项	191
216			商业服务业等支出	300
	02		商业流通事务	191
		01	行政运行	191
	06		涉外发展服务支出	80
		99	其他涉外发展服务支出	80
		99	其他商业服务业等支出	29
		99	其他商业服务业等支出	29
219			援助其他地区支出	1,007
		99	其他支出	1,007
220			自然资源海洋气象等支出	2,300
	01		自然资源事务	2,275
		01	行政运行	1,120
		04	自然资源规划及管理	70
		06	自然资源利用与保护	262
		09	自然资源调查与确权登记	200
		14	地质勘查与矿产资源管理	135
		99	其他自然资源事务支出	488
	05		气象事务	25
		01	行政运行	22
		99	其他气象事务支出	3

221			住房保障支出	11,100
	01		保障性安居工程支出	6,613
		05	农村危房改造	22
		08	老旧小区改造	6,019
		11	配租型住房保障	572
	02		住房改革支出	3,955
		01	住房公积金	3,955
	03		城乡社区住宅	532
		99	其他城乡社区住宅支出	532
222			粮油物资储备支出	300
	01		粮油物资事务	300
		50	事业运行	154
		99	其他粮油物资事务支出	146
224			灾害防治及应急管理支出	2,345
	01		应急管理事务	1,034
		01	行政运行	719
		04	灾害风险防治	48
		06	安全监管	21
		09	应急管理	246
	02		消防救援事务	1,311
		01	行政运行	1,311
227			预备费	3,500
229			其他支出	2,786
	99		其他支出	2,786
		99	其他支出	2,786
232			债务付息支出	9,330
	03		地方政府一般债务付息支出	9,330
		01	地方政府一般债券付息支出	9,330

表49

2025年区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	
	金额	增长%
国有土地使用权出让收入	135,000	19.00
城市基础设施配套费收入	3,000	-56.62
污水处理费收入	550	0.18
彩票公益金收入	700	-8.62
其他政府性基金收入	7,600	4.10
本年基金收入合计	146,850	13.85
转移性收入	176,008	
地方政府新增专项债券收入	132,100	
上级补助收入	6,000	
上年结转及结余收入	37,908	
收入总计	322,858	
另外：地方政府置换专项债券收入	100	

表50

2025年区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	
	金额	增长%
社会保障和就业支出		
城乡社区支出	188,889	57.12
农林水支出	160	16.79
资源勘探信息等支出	1,465	
其他支出	32,660	-39.57
债务付息支出	17,300	39.72
本年基金支出合计	240,474	28.75
转移性支出	82,384	
上解上级支出	150	
调出资金	43,300	
地方政府专项债务还本支出	99	
年终累计结余	38,835	
支出总计	322,858	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	100	

表51

2025年区级国有资本经营预算收支草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	
	金额	增长%
一、利润收入	2,441	-30.04
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,441	-30.04
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	2,441	-30.04
转移性收入	245	
上级补助收入	245	
上年结转		
收入总计	2,686	

表52

2025年区级国有资本经营预算收支草案表

单位：万元

支出项目	2025年预算数	
	金额	增长%
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出	237	2.78
解决历史遗留问题及改革成本支出	237	2.78
国有企业资本金注入		
国有企业政策性补贴		
金融国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计	237	2.78
转移性支出	2,449	
国有资本经营预算补助下级支出	96	
调出资金	2,353	
结转下年		
支出总计	2,686	

表53

2025年区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	
	金额	增长%
社会保险基金收入合计	77,653	12.24
其中：保险费收入	23,278	-6.96
财政补贴收入	52,634	22.96
（一）居民基本养老保险基金收入	23,539	27.13
其中：保险费收入	4,701	-22.23
财政补贴收入	17,314	50.49
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	54,114	6.80
其中：保险费收入	18,577	-2.09
财政补贴收入	35,320	12.84

表54

2025年区级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数	
	金额	增长%
社会保险基金支出合计	75,515	8.39
其中：社会保险待遇支出	75,019	8.37
（一）居民基本养老保险基金支出	21,403	13.35
其中：基本养老保险待遇支出	21,242	13.45
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	54,112	6.55
其中：基本养老保险待遇支出	53,777	6.49

表55

2025年区级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2,138
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	2,136
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2
二、社会保险基金年末滚存结余合计	58,823
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	58,368
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	455

表56

2025年区级重点项目预算草案表

单位：万元

项目	2025年预算数	备注
财政对机关事业单位养老保险的补助	35,320	
财政对城乡居民养老保险基金的补助	17,314	
城乡居民基本医疗保险财政补助	2,552	
计划生育特扶、奖扶、城镇奖扶经费	5,753	
城市、农村低保金	7,027	
优抚对象生活补助和抚恤金	2,795	
退役安置支出（含退役士兵公益性岗位）	2,934	
老年人福利补贴	899	
就业相关补助（含城乡公益岗）	2,239	
城市、农村特困供养资金	1,537	
残疾人两项补贴	1,983	
城乡医疗救助	1,000	
一般债券还息	9,330	
专项债券还息	17,300	
基本公共卫生补助资金	4,062	
义务兵优待金	660	
城乡义务教育生均公用经费	2,523	
对外援助资金	1,007	
合计	116,235	

表57

2025年区对下税收返还预算情况表

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计								
增值税和消费税返还收入								
所得税基数返还收入								
成品油价格和税费改革税收返还收入								
增值税“五五分享”税收返还收入								
其他税收返还收入								

注：2025年无区对下税收返还资金安排，故此表为空。

表58

2025年区对下一般转移支付项目表

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	1,679	238	225	307	214	268	224	203
一、固定数额补助收入	16				8	8		
其中：芦家台村提高口粮补助款	8				8			
泉河电灌站	8					8		
二、其他一般性转移支付收入	1,663	238	225	307	206	260	224	203
其中：离休人员经费补助	63		31			32		

表59

2025年区对下专项转移支付项目表

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	1,210	411	212	114	55	93	166	159
一、一般公共服务支出	394	198	140	28	-	-	28	-
其中：城市社区运转经费	394	198	140	28			28	
二、社会保障和就业支出	7	1	-	1	-	1	4	-
其中：建国前农村老党员生活补助	7	1		1		1	4	
三、农林水支出	809	212	72	85	55	92	134	159
其中：村级组织运转经费	686	183	67	75	46	74	108	133
下派干部交通生活补贴	50	9	1	3	5	8	11	13
离任村主职干部生活补贴	73	20	4	7	4	10	15	13

表60

2025年区级对下政府性基金转移支付预算草案表

单位：万元

镇 办	合 计	备 注
域城镇		
八陡镇		
白塔镇		
石马镇		
源泉镇		
博山镇		
池上镇		
合 计		

注：2025年无区对下政府性基金转移支付资金安排，故此表为空。

表61

2025年区级对下国有资本经营预算转移支付项目表

单位：万元

镇 办	合 计	国有企业职教幼教退休 教师补助资金	国有企业退休人员社会化 管理补助支出
域城镇	11		11
八陡镇	61		61
白塔镇	5		5
石马镇	3		3
源泉镇	4		4
博山镇	11		11
池上镇	1		1
合 计	96		96

2025年博山区级对下转移支付预算情况的说明

2025年，区级结合中央、省、市补助共安排对镇办一般公共预算转移支付2889万元，国有资本经营预算转移支付96万元。具体情况如下：

一、一般公共预算转移支付

（一）一般性转移支付

2025年区对下一般性转移支付预算数为1679万元，其中：

1. 固定数额补助16万元，主要是用于泉河电灌站补助和芦家台村高口粮补助。

2. 其他一般性转移支付1663万元，主要包括离休人员经费补助、资补助、市结算等。

（二）专项转移支付

2025年，区级对下专项转移支付预算数为1210万元，其中：

1. 一般公共服务支出394万元，主要用于城市社区党组织服务群众项经费等方面支出。

2. 社会保障和就业支出7万元，主要用于建国前农村老党员生活补等方面支出。

3. 农林水支出809万元，主要用于村级组织运转、离任村主职干部活补贴等方面支出。

二、国有资本经营预算转移支付

2025年区对下国有资本经营预算转移支付96万元，主要用于国有业退休人员社会化管理补助支出。

表62

2025年区级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	776,361
二、当年政府债务收入	147,905
1. 地方政府新增债券转贷收入	132,100
其中：地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	132,100
2. 地方政府置换债券转贷收入	15,805
其中：地方政府一般再融资债券	15,705
地方政府专项再融资债券	100
三、当年政府债务支出	149,661
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	132,100
3. 债务还本支出	17,561
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	15,705
一般公共预算安排债务还本支出（国债转贷）	1,657
使用地方政府专项再融资债券还本支出	100
政府性基金预算安排债务还本支出	99
四、年末政府债务余额 （年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出）	906,705

附：2025年，债务付息支出26630万元，其中：一般公共预算9330万元，政府性基金预算17300万元。

第五部分

2025年区级派出机构预算草案

表63

2025年街道办事处一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	合 计			开发区			城东街道办			城西街道办			山头街道办		
	2024年执 行数	2025年预算数		2024年执 行数	2025年预算数		2024年执 行数	2025年预算数		2024年执 行数	2025年预算数		2024年执 行数	2025年预算数	
		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%
一、税收收入	35,449	36,722	3.59	-	-		18,107	18,650	3.00	8,176	8,585	5.00	9,166	9,487	3.50
增值税	18,940	19,569	3.32				9,055	9,260	2.26	4,181	4,405	5.36	5,704	5,904	3.51
企业所得税	4,782	4,944	3.39				3,507	3,610	2.94	888	935	5.29	387	399	3.10
个人所得税	1,020	1,058	3.73				454	465	2.42	377	398	5.57	189	195	3.17
资源税	915	935	2.19				834	852	2.16	4	4		77	79	2.60
城市维护建设税	2,229	2,325	4.31				1,130	1,180	4.42	468	492	5.13	631	653	3.49
房产税	1,271	1,325	4.25				430	448	4.19	564	592	4.96	277	285	2.89
印花税	558	580	3.94				221	230	4.07	141	148	4.96	196	202	3.06
城镇土地使用税	2,853	2,966	3.96				1,052	1,108	5.32	457	460	0.66	1,344	1,398	4.02
土地增值税	843	881	4.51				59	62	5.08	523	550	5.16	261	269	3.07
车船税	1,930	2,028	5.08				1,358	1,428	5.15	572	600	4.90			
耕地占用税	-	-													
契税	-	-													
烟叶税	-	-													
环境保护税	108	111	2.78				7	7		1	1		100	103	3.00
其他税收	-	-													
二、非税收入	-	-													
专项收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
行政事业性收费收入	-	-													
罚没收入	-	-													
国有资源(资产)有偿使用收入	-	-													
捐赠收入	-	-													
其他收入	-	-													
本年收入合计	35,449	36,722	3.59	-	-		18,107	18,650	3.00	8,176	8,585	5.00	9,166	9,487	3.50
转移性收入	13,574	13,718		930	960		5,709	5,837		5,858	5,621		1,077	1,300	
返还性收入	-	-													
补助收入	2,024	2,228		630	760		434	452		390	416		570	600	
上级专款收入	11,457	11,397		300	200		5,209	5,319		5,441	5,178		507	700	
上年结转及结余收入	93	93					66	66		27	27				
收入总计	49,023	50,440		930	960		23,816	24,487		14,034	14,206		10,243	10,787	

表64

2025年街道办事处一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合 计			开发区			城东街道办			城西街道办			山头街道办		
	2024年执 行数	2025年预算数		2024年执 行数	2025年预算数		2024年执 行数	2025年预算数		2024年执 行数	2025年预算数		2024年执 行数	2025年预算数	
		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%
一、一般公共服务	4,641	4,850	4.50	501	560	11.78	2,142	2,260	5.51	1,158	1,165	0.60	840	865	2.98
二、外交支出															
三、国防支出		5												5	
四、公共安全支出															
五、教育支出	164	172	4.88										164	172	4.88
六、科学技术支出							5	5							
七、文化旅游体育与传媒支出	114	116	1.75				13	14	7.69	23	20	-13.04	78	82	5.13
八、社会保障和就业支出	1,046	1,090	4.21	28	30	7.14	707	742	4.95	231	234	1.30	80	84	5.00
九、卫生健康支出	150	131	-12.67	13	14	7.69				111	90	-18.92	26	27	3.85
十、节能环保支出	6	6											6	6	
十一、城乡社区支出	1,029	1,144	11.18	73	138	89.04	456	481	5.48	322	338	4.97	178	187	5.06
十二、农林水支出	285	299	4.91				70	73	4.29	1	1	0.00	214	225	5.14
十三、交通运输支出		15												15	
十四、资源勘探信息等支出	300	200		300	200	-33.33									
十五、商业服务业等支出															
十六、金融支出															
十七、援助其他地区支出															
十八、自然资源海洋气象等支出															
十九、住房保障支出	7,574	7,987	5.45	15	18	20.00	4,793	5,029	4.92	2,680	2,850	6.34	86	90	4.65
二十、粮油物资储备支出															
二十一、灾害防治及应急管理支出	32	32								25	25		7	7	
二十二、其他支出															
本年支出合计	15,346	16,052	4.60	930	960	3.23	8,186	8,604	5.11	4,551	4,723	3.78	1,679	1,765	5.12
转移性支出	33,677	34,388					15,630	15,883		9,483	9,483		8,564	9,022	
一般转移支付支出	33,584	34,295					15,564	15,817		9,456	9,456		8,564	9,022	
年终结余	93	93					66	66		27	27				
支出总计	49,023	50,440		930	960		23,816	24,487		14,034	14,206		10,243	10,787	