

关于周村区 2025 年财政决算 和 2026 年上半年预算执行情况的报告

—2026 年 7 月 29 日在区第十九届人大常委会第三十七次会议上

周村区财政局局长 吴振峰

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会作关于 2025 年财政决算和 2026 年上半年预算执行情况的报告，请予审议。

2025 年财政决算情况

各位委员，过去的一年，全区在中共周村区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真执行区十九届人大四次会议及其常委会决议，聚焦“126”发展思路和“强富美优、品质活力”城市愿景，加力落实更加积极的财政政策，强化财政资源统筹，优化财政资源配置，防范化解重点领域风险，为全区经济社会保持平稳健康发展提供了有力支撑。

（一）一般公共预算收支情况

全区一般公共预算收入完成 25.4 亿元，完成调整预算的 100.03%，增长 2.33%，其中，税收收入完成 13.05 亿元；一般公共预算收入中区本级收入 12.83 亿元，镇（街道）级收入 12.57 亿元。当年收入加上级税收返还、转移支付补助、调入资金、动

用预算稳定调节基金和上年结转资金等,全年共收入 40.06 亿元。

全区一般公共预算支出完成 29.35 亿元,完成调整预算的 100.01%,增长 1.01%。当年支出加上解上级支出、地方政府一般债券还本支出和结转下年支出等,全年共支出 40.06 亿元。收支相抵,收支当年平衡。

2025 年全区预备费安排 3000 万元,支出 0 万元,主要因为周村区坚决落实过紧日子的要求,坚持无预算不支出,部门临时性、应急性增支事项,一律从部门现有预算中调剂解决。2025 年初预算稳定调节基金余额 235 万元,动用 235 万元,2025 年末补充预算稳定调节基金 440 万元,全区预算稳定调节基金余额为 440 万元。

（二）政府性基金预算收支情况

全区政府性基金预算收入完成 22.95 亿元,完成调整预算的 100.09%,下降 50.14%。当年收入加上级补助、调入资金、地方政府专项债券收入和上年结转收入,全年共收入 49.01 亿元。

全区政府性基金预算支出完成 37.23 亿元,完成调整预算的 100.1%,下降 28.63%。当年支出加上解上级支出、地方政府专项债券还本支出、调出资金和结转下年支出,全年共支出 49.01 亿元。收支相抵,收支当年平衡。

（三）国有资本经营预算收支情况

全区国有资本经营预算收入完成 8329 万元,完成调整预算的 100%,增长 589.49%。当年收入加转移支付补助,全年共收入 8437 万元。

全区国有资本经营预算支出完成 1169 万元，完成调整预算的 100%，下降 8.96%。当年支出加调出资金，全年共支出 8437 万元。收支相抵，收支当年平衡。

（四）社会保险基金预算收支情况

全区社会保险基金预算收入完成 5.47 亿元，完成调整预算的 92.28%，比去年同期增长 11.94%。

全区社会保险基金预算支出完成 5.23 亿元，完成调整预算的 99.33%，比上年同期增长 8.17%。收支相抵，当年结余 2352 万元，年末滚存结余 4.21 亿元。

需要说明的是，上述四本决算数字，与年初向区十九届人大五次会议报告的预算执行数相比有所变化，主要原因是决算期间资金在途、上下级结算补助变动等，部分数字有所增减（详见决算草案表）。

（五）区级对镇（街道）转移支付情况

结合中央和省、市支持，2025 年区级对镇（街道）转移支付 7963 万元。

（六）政府债务情况

市政府核定周村区 2025 年度地方政府债务限额 123.64 亿元，其中一般债务限额 26.45 亿元，专项债务限额 97.19 亿元。周村区 2025 年底地方政府债务余额 113.92 亿元，其中一般债务 26 亿元，专项债务 87.92 亿元，没有突破政府债务限额。2025 年我区当年举借债务 22 亿元，其中新增债券 12.05 亿元，再融资债券 9.95 亿元。再融资债券只用于置换存量债务，不增加政

府债务限额和余额。总体看，债务规模适中、风险可控。

从决算情况来看，全区财政运行呈现以下三个特点：

一是聚焦经济提质增效，着力激活发展动能。围绕提振市场信心，落实上级惠企政策，拨付中央外经贸发展、中小企业发展等资金 1299.14 万元，激发企业活力。围绕扩大有效投资，争取新增专项债券 12.05 亿元，重点支持万创绿色智慧·综合枢纽物流园区、周村区供热设施设备-更新改造等 10 个项目建设，为项目推进提供资金支撑。围绕深化金融赋能，政银企三方同频发力，发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，深化民营企业金融直连服务，推动企业融资需求与金融服务高效匹配，2025 年全区新增本外币贷款 24.07 亿元。

二是聚焦社会关切需求，着力增进民生福祉。始终坚持民生财政导向，持续加大民生领域投入保障力度，2025 年全区民生支出 25.14 亿元，占一般公共预算支出比重保持在 80%以上。聚焦“一老一小”等重点人群，城乡居民基础养老金最低标准由每人每月 193 元提高至 213 元，落实育儿补贴、养老服务消费券等政策，提高人民生活品质。居民医保和基本公共卫生服务经费两项财政补助标准分别提高至每人每年 700 元和 99 元，提高医疗卫生水平。支持办好人民满意教育，落实学前教育免保教费等政策，助力周村区成功创建全国义务教育优质均衡发展区。

三是聚焦财政科学管理，着力深化改革创新。深化零基预算改革，完善轻重缓急分类保障机制，全面提高财政保障能力。推进预算绩效管理，加强绩效指标体系建设，完善事前绩效评估机

制，树立“花钱必问效、无效必问责”导向。提升财会监督质效，开展全区污水处理费、城市基础设施配套费征收情况等专项检查，进一步严肃财经纪律。加强政府投资项目管理，出台《周村区政府投资项目实施流程》，充分发挥政府投资作用。完善资产管理制度体系，修订《周村区区级行政事业单位国有资产处置管理办法》，推动行政事业性国有资产管理提质增效。

2026 年上半年预算执行情况

今年以来，我们坚决贯彻落实党中央决策部署和省市区委工作要求，全面落实区十九届人大五次会议决议，坚持稳中求进工作总基调，以求真务实、扎实有力的工作举措，抓好财政收支管理，强化重点领域保障，全区经济运行稳中向好。

（一）一般公共预算收支情况

上半年，全区一般公共预算收入完成 12.36 亿元，完成年初预算的 47.7%，同比下降 2.7%。税收收入完成 7.15 亿元，同比增长 2.14%，一般公共预算收入中区本级收入 5.4 亿元，镇（街道）级收入 6.96 亿元。

全区一般公共预算支出完成 11.81 亿元，完成年初预算的 40.99%，下降 18.02%。

（二）政府性基金预算收支情况

上半年，全区政府性基金预算收入完成 0.6 亿元，完成年初预算的 1.76%，下降 88.45%。

全区政府性基金预算支出完成 7.22 亿元，完成年初预算的

18.26%，下降 61%。

政府性基金收支完成进度较慢，主要是受房地产市场整体下滑，开发商拿地积极性不高等因素影响，土地出让收入完成进度较慢。

（三）国有资本经营预算收支情况

上半年，全区国有资本经营预算收入完成 699 万元，完成年初预算的 47.91%，增长 0.72%。

全区国有资本经营预算支出完成 18 万元，完成年初预算的 1.82%，同比下降 97.49%。

（四）社会保险基金预算收支情况

上半年，全区社会保险基金预算收入完成 2.74 亿元，完成年初预算的 44.91%，增长 6.52%。

全区社会保险基金预算支出完成 2.7 亿元，完成年初预算的 48.55%，增长 5.83%。

总的看，上半年预算执行主要呈现以下几方面特点：

一是加强收入组织，全力以赴聚财源。抓紧抓实财政增收，发挥税费协同共治机制作用，推动涉税信息共享共用，实现破产企业欠缴税费及其他税费补缴等收入入库 110 余万元。聚焦重点行业、重点企业、重点领域，有针对性地加强税费征管。抓紧抓实资金争取，动态跟踪、精准研判上级政策资金动向，加大对上争取力度，全区争取上级转移支付资金 6.03 亿元、债券资金 9.34 亿元。抓紧抓实节支增效，坚决落实过紧日子的要求，大力压减非急需、非刚性支出，从严从紧控制一般性支出，2026 年区直

部门日常公用经费继续按压减 10% 执行，节省财政资金 272 万元，有效降低行政运行成本。强化国有资产调剂共享管理，通过公物仓借用调拨、单位间无偿划拨等方式，节约财政资金 33.56 万元，勤俭节约的良好氛围不断巩固。

二是围绕中心大局，财金协同强赋能。着力扩大有效投资，发行新增政府专项债券 4.18 亿元，支持社会事业、保障性安居工程等重点项目建设。拨付中央超长期特别国债、省级科技创新发展、省发改基本建设投资等资金 922.48 万元，推动惠企政策落地见效，切实增强企业的获得感。加大政府采购支持中小企业力度，严格落实预留份额、价格评审优惠等措施，全区授予中小企业合同金额占比 89.25%。着力优化金融服务供给，加强政企协作，组织开展“好品金融”系列宣讲活动，畅通金融供需对接渠道。聚焦不锈钢产业发展，针对性推出“园区贷”“产业链信用贷”“鲁微 e 贷·不锈钢贷”“淄博周村不锈钢产业集群贷款”等特色金融产品，累计放款 5.9 亿元，以灵活适配的金融供给精准赋能产业发展。着力推进全面乡村振兴，落实各级常态化帮扶资金 207.43 万元，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。发放耕地地力保护补贴 770.15 万元、大豆玉米带状复合种植补贴 60 万元，切实将政策红利送到农户手中。深化政银担协同合作，累计为 926 户农户提供“鲁担惠农贷”担保贷款 5.09 亿元，为乡村振兴注入金融活水。

三是牢记为民使命，用心用情惠民生。坚定践行以人民为中心的发展思想，始终把民生作为财政保障的优先选项，全区民生

支出达到 9.65 亿元，占一般公共预算支出比重保持在八成以上。围绕“弱有所扶”，落实 9 类困难群众救助政策，发放救助资金 1441 万元，全力做到“应保尽保、应救尽救”，兜好各类困难群众的基本生活底线。围绕“病有所医”，投入 1525 万元，为辖区常住居民免费提供基本公共卫生服务；落实 50 万元，精准实施城乡医疗救助，有效减少“因病致贫”“因病返贫”现象。围绕“学有所教”，持续健全城乡义务教育公用经费保障体系和普惠性学前教育经费投入机制，巩固提升全国义务教育优质均衡发展区、国家学前教育普及普惠区创建成果。围绕“住有所居”，积极争取老旧小区改造、保障性安居工程等领域专项资金 540 万元，改善群众居住条件、提升群众生活品质。拨付污水处理费、污水污泥处置费 1582.5 万元，保障污水处理平稳运行，用心守护群众宜居环境。

四是强化科学管理，精准施策提效能。持续推进零基预算改革，编制公共服务、产业发展、重点建设、政务运转“四张清单”，构建“分支领域—政策任务—具体项目”支出结构，区分轻重缓急、实行分类保障，推动财政资金配置更加科学高效。持续加强预算绩效管理，进一步扩大绩效管理覆盖面，50 万元及以上新增项目均要求开展事前绩效评估。持续规范政府采购管理，组织开展政府采购货物服务招投标领域突出问题系统整治、政府购买服务专项整治、政府采购信息公开情况排查，不断提升政府采购质效。持续加大财会监督力度，聚焦重点领域和关键环节进行监督检查，强化财经纪律刚性约束。持续深化国资国企改革，加强

党的领导，完善公司治理，全面构建新型经营责任制，深化劳动、人事、分配三项制度改革，推动国有企业和国有资本做强做优做大。

五是树牢底线思维，坚定不移防风险。兜牢兜实“三保”底线，将“三保”支出放在预算安排第一顺位，优先使用稳定可靠的经常性财力足额安排“三保”预算，严防“三保”支出风险。筑牢债务风险防线，坚持化债与发展相辅相成，落实落细一揽子化债政策，完善全口径地方债务监测机制，坚决把遏制违规新增隐性债务作为铁的纪律。落实城投公司举债融资提级管理制度，严禁新增7%以上高息债务，加强债务监测预警，持续优化债务结构、降低融资成本。守住金融安全底线，多渠道稳妥处置金融机构不良资产，有效防范化解地方中小金融机构风险。进一步健全防范和打击非法金融活动工作机制，持续开展打击非法集资专项行动，成立防非和打非两个专项工作组，全力维护区域金融安全与稳定。

主任、各位副主任、各位委员，今年是深入贯彻党的二十届四中全会精神、推动“十五五”实现良好开局的关键一年。上半年，我区经济发展稳进向好、社会大局和谐稳定。但我们也清醒认识到，当前财政工作仍面临诸多困难和挑战，一般公共预算收入持续承压，地方财政收支矛盾日益突出，全面加强财政科学管理的紧迫性、必要性进一步凸显。我们高度重视上述情况，将认真研判、精准施策，着力解决好这些堵点难点，奋发有为做好财政改革发展各项工作，不断巩固和增强经济回升向好态势。下半年，

我们将重点做好以下几个方面工作：

一是“开源”与“节流”并重，提升财政“稳运行”实力。把财源建设摆在更加突出位置，坚持发展第一要务，大力发展产业、培育新质生产力，涵养长期税源。千方百计做大财政“蛋糕”，锚定全年预算安排，加强收入预研预判，健全财税联动机制，依法依规组织各项财政收入，做到应收尽收、颗粒归仓。精打细算用好每一分钱，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，硬化预算执行约束，严格新增支出管理，切实把宝贵的财政资金都用到发展的关键点、群众的急需处。践行正确政绩观，严禁政绩工程、形象工程、面子工程。

二是“引导”与“服务”并重，提升财政“促发展”动力。统筹各类财政资源，强化大事要事保障，集中财力支持重大战略任务落实。管好用好超长期特别国债、地方政府专项债券、中央预算内投资等政策资金，积极扩大有效投资和支持“两重”“两新”建设。持续深化财金互动，进一步畅通财政、金融机构和实体经济的良性循环通道，用好“金融会客厅”、“好品金融”、企业上市培育等对接活动，撬动更多金融资源服务全区高质量发展。始终坚持民生为大，加大“投资于人”力度，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，确保全区民生支出占比稳定在 80%左右。

三是“规范”与“高效”并重，提升财政“优管理”效力。深化零基预算改革，细化编制标准、审核流程和退出机制，彻底破除基数依赖。持续清理低效无效、沉淀闲置项目，最大限度盘活存量财政资源。深化预算绩效管理，加强财政和部门绩效评价，强化

绩效评价结果运用，提升财政资金使用效益。深化国资国企改革，加快国有资本布局优化调整，推动资源向优势企业和主业企业集中，不断增强核心功能、提升核心竞争力，激发国有企业内生动力活力。以公物仓建设为抓手，完善制度机制，强化统筹整合，推进行政事业单位国有资产调剂利用。

四是“防范”与“化解”并重，提升财政“保安全”能力。把“三保”摆在财政工作最优先位置，强化“三保”预算审核、执行监测和库款调度，确保“三保”不出问题。加强政府债务风险管控，严格落实既定化债举措，加快化解存量隐性债务，坚决遏制新增隐性债务，确保政府债务风险总体可控。有序推进融资平台和城投公司改革转型，剥离政府融资功能，确保今年年底前实现融资平台清零目标。扎实推进中小金融机构改革化险，加强地方金融组织常态化监管和规范整治，全链条防范和打击非法集资等非法金融活动，维护金融安全与稳定。

主任、各位副主任、各位委员，做好下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委坚强领导和区人大有力监督下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，落实好本次会议决议，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，积极发挥财政职能作用，扎实推动财政科学管理，为“强富美优、品质活力”幸福周村现代化建设作出新的贡献！

以上报告不当之处，请各位常委会组成人员和列席人员批评指正，并对财政工作多提宝贵意见。

关于周村区2025年财政决算 和2026年上半年预算执行情况表

周村区财政局
2026年7月

目 录

第一部分 一般公共预算决算表

表1、2025年周村区一般公共预算收入决算表.....	3
表2、2025年周村区一般公共预算支出决算表.....	4
表3、2025年市对周村区税收返还及一般公共预算转移支付决算表.....	5
表4、2025年周村区区级一般公共预算收入决算表.....	7
表5、2025年周村区区级一般公共预算支出决算表.....	8
表6、2025年周村区区级一般公共预算支出分类别决算表.....	9
表7、2025年周村区区级一般公共预算基本支出经济分类决算表.....	10
表8、2025年周村区对下税收返还决算表.....	11
表9、2025年周村区各镇（街道）财政收支决算表.....	12
表10、2025年周村区对镇（街道）转移支付决算表.....	13
表11、2025年周村区对下主要转移支付项目决算表.....	14
表12、2025年周村区区级一般公共预算支出决算明细表.....	15

第二部分 政府性基金预算决算表

表13、2025年周村区政府性基金预算收入决算表.....	27
表14、2025年周村区政府性基金预算支出决算表.....	28
表15、2025年周村区区级政府性基金预算收入决算表.....	29
表16、2025年周村区区级政府性基金预算支出决算表.....	30
表17、2025年周村区对下政府性基金转移支付决算表.....	31

表18、2025年周村区区级政府性基金预算支出经济分类决算表.....32

表19、2025年周村区区级政府性基金预算支出细化决算表.....33

第三部分 国有资本经营预算决算表

表20、2025年周村区国有资本经营预算收入决算表.....37

表21、2025年周村区国有资本经营预算支出决算表.....38

表22、2025年周村区区级国有资本经营预算收入决算表.....39

表23、2025年周村区区级国有资本经营预算支出决算表.....40

表24、2025年周村区对下国有资本经营预算转移支付决算表.....41

表25、2025年周村区区级国有资本经营预算支出经济分类决算表.....42

表26、2025年周村区区级国有资本经营预算支出细化决算表.....43

第四部分 社会保险基金预算决算表

表27、2025年周村区社会保险基金预算收入决算表.....47

表28、2025年周村区社会保险基金预算支出决算表.....48

表29、2025年周村区社会保险基金预算结余决算表.....49

表30、2025年周村区区级社会保险基金预算收入决算表.....50

表31、2025年周村区区级社会保险基金预算支出决算表.....51

表32、2025年周村区区级社会保险基金预算结余决算表.....52

第五部分 政府债务收支决算决算表

表33、2025年周村区地方政府债务限额余额及还本付息决算表.....55

表34、2025年周村区地方政府债务限额余额决算表.....56

表35、2025年周村区地方政府一般债务限额和余额情况决算表.....57

表36、2025年周村区地方政府专项债务限额和余额情况决算表.....58

表37、2025年周村区地方政府债券分配情况决算表.....59

表38、2025年周村区地方政府债券分批次发行情况决算表.....60

表39、2025年周村区地方政府债券年限情况决算表.....61

表40、2025年周村区地方政府新增一般债券使用情况决算表.....62

表41、2025年周村区地方政府新增专项债券使用情况决算表.....63

表42、2025年周村区地方政府债务收支决算表.....64

第六部分 其他报表

表43、2025年周村区区级部门决算表.....67

表44、2025年周村区财政专户管理资金收支决算表.....69

表45、2025年周村区区级预备费动支决算表.....70

第七部分 2026年1-6月份周村区财政预算执行情况表

表46、2026年1-6月份周村区一般公共预算收入执行情况表.....73

表47、2026年1-6月份周村区一般公共预算支出执行情况表.....74

表48、2026年1-6月份周村区政府性基金预算收入执行情况表.....75

表49、2026年1-6月份周村区政府性基金预算支出执行情况表.....76

表50、2026年1-6月份周村区国有资本经营预算收入执行情况表.....77

表51、2026年1-6月份周村区国有资本经营预算支出执行情况表.....78

表52、2026年1-6月份周村区社会保险基金预算收入执行情况表.....79

表53、2026年1-6月份周村区社会保险基金预算支出执行情况表.....80

表54、2026年1-6月份周村区社会保险基金预算结余执行情况表.....81

第一部分

一般公共预算决算表

表1

2025年周村区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	149572	130504	130543	100.03	-12.72
增值税	59203	58519	58670	100.26	-0.90
企业所得税	11211	11900	11843	99.52	5.64
个人所得税	7331	5980	5987	100.12	-18.33
资源税	1258	1159	1180	101.81	-6.20
其中：水资源税	597	558	558	100.00	-6.53
城市维护建设税	7936	7900	7897	99.96	-0.49
房产税	10301	10650	10635	99.86	3.24
印花税	4731	3544	3549	100.14	-24.98
城镇土地使用税	13203	11993	11999	100.05	-9.12
土地增值税	6279	4300	4297	99.93	-31.57
车船税	2781	3032	3023	99.70	8.70
耕地占用税	7317	1700	1686	99.18	-76.96
契税	17840	9700	9649	99.47	-45.91
环境保护税	181	127	128	100.79	-29.28
其他税收收入					
二、非税收入	98619	123395	123433	100.03	25.16
专项收入	6324	6050	6054	100.07	-4.27
行政事业性收费收入	2737	2215	2228	100.59	-18.60
罚没收入	13645	7340	7343	100.04	-46.19
国有资源（资产）有偿使用收入	72402	106620	106632	100.01	47.28
其他收入	3511	1170	1176	100.51	-66.51
本年收入合计	248191	253899	253976	100.03	2.33
转移性收入	152560	117742	135325		
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	15584	15584	15584		
上级一般性转移支付收入	59542	52700	72962		
上级专项转移支付收入	13694	11100	11149		
调入资金	52353	26163	23435		
动用预算稳定调节基金	822	235	235		
上年结转及结余收入	10565	11960	11960		
区域间转移性收入					
收入总计	400751	371641	389301		
另外：地方政府一般再融资债券收入	52700	11300	11300		

注：2025年预算数系区十九届人大常委会第三十二次会议批准的调整预算数。

表2

2025年周村区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	28172	32500	32506	100.02	15.38
二、国防支出	173	160	160	100.00	-7.51
三、公共安全支出	16618	13435	13424	99.92	-19.22
四、教育支出	70721	72125	72249	100.17	2.16
五、科学技术支出	720	369	360	97.56	-50.00
六、文化旅游体育与传媒支出	2029	2360	2363	100.13	16.46
七、社会保障和就业支出	59425	64122	64056	99.90	7.79
八、卫生健康支出	34167	21910	21887	99.90	-35.94
九、节能环保支出	6007	6000	6013	100.22	0.10
十、城乡社区支出	28040	42925	42885	99.91	52.94
十一、农林水支出	15481	13000	13024	100.18	-15.87
十二、交通运输支出	1258	2820	2825	100.18	124.56
十三、资源勘探工业信息等支出		300	307		
十四、商业服务业等支出	728	1220	1205	98.77	65.52
十五、金融支出	20	20	20	100.00	0.00
十六、援助其他地区支出	827	827	827	100.00	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	1422	1515	1523	100.53	7.10
十八、住房保障支出	13367	7305	7308	100.04	-45.33
十九、粮油物资储备支出	390	470	470	100.00	20.51
二十、灾害防治及应急管理支出	1797	1648	1651	100.18	-8.12
二十一、其他支出		192	192		
二十二、债务付息支出	9246	8293	8293	100.00	-10.31
本年支出合计	290608	293516	293548	100.01	1.01
转移性支出	110143	78125	95753		
体制上解支出	70779	47544	63492		
专项上解支出	19689	18910	17715		
调出资金					
地方政府一般债券还本支出	7480	2539	2539		
安排预算稳定调节基金	235		440		
区域间转移性支出					
结转下年支出	11960	9132	11567		
支出总计	400751	371641	389301		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	52700	11300	11300		

注：2025年预算数系区十九届人大常委会第三十二次会议批准的调整预算数。

关于2025年周村区一般公共预算 收支决算情况的说明

2025年，周村区一般公共预算收入完成25.39亿元，占预算的100.03%，比上年增长2.33%；一般公共预算支出完成29.35亿元，占预算的100.01%，比上年增长1.01%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——土地增值税。完成0.43亿元，占预算的99.93%，比上年下降31.57%。主要受大环境影响，房地产市场低迷，商品房成交规模走低导致该税种收入减少。

——契税。完成0.96亿元，占预算的99.47%，比上年下降45.91%。主要受大环境影响，房地产市场低迷，商品房成交规模走低导致该税种收入减少。

——罚没收入。完成0.73亿元，占预算的100.04%，比上年下降46.19%。主要是我区优化营商环境政策落地，我区积极响应各级关于优化营商环境的各项政策，助力企业发展，审慎处罚、柔性执法力度加大，罚没收入相应减少。

——城乡社区支出。完成4.23亿元，占预算的99.91%，比上年增长52.94%。主要是拨付1.2亿元，全力保障环卫保洁、绿地养护、城市维护、垃圾清运及污水污泥处置等工作。

表3

2025年市对周村区税收返还及一般公共预算转移支付决算表

单位：万元

补 助 项 目	金 额
一、返还性收入	15584
消费税和增值税税收返还	10445
所得税基数返还	2083
成品油价格和税费改革税收返还	
增值税“五五分享”税收返还收入	1931
其他税收返还收入	1125
二、一般性转移支付	72962
均衡性转移支付收入	7389
县级基本财力保障机制奖补资金收入	691
结算补助收入	20767
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	326
产粮(油)大县奖励资金收入	365
固定数额补助收入	2918
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	492
公共安全共同财政事权转移支付收入	911
教育共同财政事权转移支付收入	6067
科学技术共同财政事权转移支付收入	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	135
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15274
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6673
节能环保共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	3261
交通运输共同财政事权转移支付收入	3
金融共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	923
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	251
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	62
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	6434

表3

2025年市对周村区税收返还及一般公共预算转移支付决算表

单位：万元

补 助 项 目	金 额
三、专项转移支付收入	11149
一般公共服务	1153
国防	4
公共安全	24
教育	7
科学技术	180
文化体育与传媒	300
社会保障和就业	18
卫生健康	114
节能环保	2864
城乡社区	3
农林水	803
交通运输	231
资源勘探工业信息等	401
商业服务业等	806
金融	
自然资源海洋气象等	516
住房保障	3513
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	12
其他收入	200
合 计	99695

表4

2025年周村区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	85562	76232	76229	100.00	-10.91
增值税	27272	32479	32561	100.25	19.39
企业所得税	6078	6920	6893	99.61	13.41
个人所得税	3416	3413	3417	100.12	0.03
资源税	447	392	401	102.30	-10.29
其中：水资源税	447	401	558	139.15	24.83
城市维护建设税	3860	3860	3859	99.97	-0.03
房产税	5704	5780	5771	99.84	1.17
印花税	2797	1667	1669	100.12	-40.33
城镇土地使用税	5843	5412	5415	100.06	-7.33
土地增值税	2188	1872	1871	99.95	-14.49
车船税	2781	3023	3023	100.00	8.70
耕地占用税	7317	1700	1686	99.18	-76.96
契税	17840	9700	9649	99.47	-45.91
环境保护税	19	14	14	100.00	-26.32
其他税收收入					
二、非税收入	94782	119720	119756	100.03	26.35
专项收入	3079	2977	2979	100.07	-3.25
行政事业性收费收入	2709	2150	2166	100.74	-20.04
罚没收入	13645	7340	7343	100.04	-46.19
国有资源（资产）有偿使用收入	72248	106620	106632	100.01	47.59
其他收入	3101	633	636	100.47	-79.49
本年收入合计	180344	195952	195985	100.02	8.67
转移性收入	209864	166596	192486		
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	15584	15584	15584		
上级一般性转移支付收入	59542	52700	72962		
上级专项转移支付收入	13694	11100	11149		
下级上解收入	67847	57950	66257		
调入资金	52353	26163	23435		
动用预算稳定调节基金	822	235	235		
区域间转移性收入					
上年结转及结余收入	22	2864	2864		
收入总计	390208	362548	388471		
另外：地方政府一般再融资债券收入	52700	11300	11300		

注：2025年预算数系区十九届人大常委会第三十二次会议批准的调整预算数。

表5

2025年周村区区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	24457	28102	28108	100.02	14.93
二、国防支出	173	160	160	100.00	-7.51
三、公共安全支出	16618	13435	13424	99.92	-19.22
四、教育支出	70721	72125	72249	100.17	2.16
五、科学技术支出	720	369	360	97.56	-50.00
六、文化旅游体育与传媒支出	2029	2360	2363	100.13	16.46
七、社会保障和就业支出	58398	63080	63014	99.90	7.90
八、卫生健康支出	33927	21662	21640	99.90	-36.22
九、节能环保支出	6007	6000	6013	100.22	0.10
十、城乡社区支出	27709	42330	42290	99.91	52.62
十一、农林水支出	8519	12496	12519	100.18	46.95
十二、交通运输支出	1258	2820	2825	100.18	124.56
十三、资源勘探工业信息等支出		300	307		
十四、商业服务业等支出	728	1220	1205	98.77	65.52
十五、金融支出	20	20	20	100.00	0.00
十六、援助其他地区支出	827	827	827	100.00	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	1422	1515	1523	100.53	7.10
十八、住房保障支出	12997	6988	6991	100.04	-46.21
十九、粮油物资储备支出	390	470	470	100.00	20.51
二十、灾害防治及应急管理支出	1797	1648	1651	100.18	-8.12
二十一、其他支出		192	192		
二十二、债务付息支出	9246	8293	8293	100.00	-10.31
本年支出合计	277963	286412	286444	100.01	3.05
转移性支出	112245	76136	102027		
体制上解支出	70779	47544	63492		
专项上解支出	19689	18910	17715		
调出资金					
下级补助支出	11198	6270	6275		
地方政府一般债券还本支出	7480	2539	2539		
安排预算稳定调节基金	235		440		
区域间转移性支出					
结转下年支出	2864	873	11566		
支出总计	390208	362548	388471		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	52700	11300	11300		

注：2025年预算数系区十九届人大常委会第三十二次会议批准的调整预算数。

表6

2025年周村区区级一般公共预算支出分类别决算表

单位：万元

项 目	决算数		
	金额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	28109	17422	10687
二、外交支出			
三、国防支出	159	106	53
四、公共安全支出	13424	7709	5715
五、教育支出	72249	59758	12491
六、科学技术支出	360	360	
七、文化旅游体育与传媒支出	2363	1937	426
八、社会保障和就业支出	63014	12822	50192
九、卫生健康支出	21640	7163	14477
十、节能环保支出	6013		6013
十一、城乡社区支出	42290	4259	38031
十二、农林水支出	12520	1938	10582
十三、交通运输支出	2825	1158	1667
十四、资源勘探工业信息等支出	307		307
十五、商业服务业等支出	1205	80	1125
十六、金融支出	20		20
十七、援助其他地区支出	827		827
十八、自然资源海洋气象等支出	1522	955	567
十九、住房保障支出	6991	3938	3053
二十、粮油物资储备支出	470	79	391
二十一、灾害防治及应急管理支出	1651	551	1100
二十二、其他支出	192		192
二十三、债务付息支出	8293		8293
二十四、债务发行费用支出			
本年支出合计	286444	120235	166209

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

表7

2025年周村区区级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位:万元

项目	2025年决算数	项目	2025年决算数
一、机关工资福利支出	44491	五、对事业单位经常性补助	63420
工资奖金津补贴	33112	工资福利支出	62800
社会保障缴费	7736	商品和服务支出	620
住房公积金	3643	其他对事业单位补助	
其他工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
二、机关商品和服务支出	2321	资本性支出(一)	
办公经费	2081	七、对企业补助	
会议费	1	费用补贴	
培训费	11	其他对企业补助	
专用材料购置费		八、对个人和家庭的补助	10003
委托业务费	27	社会福利和救助	1243
公务接待费	19	助学金	
因公出国(境)费用		离退休费	8740
公务用车运行维护费	160	其他对个人和家庭补助	20
维修(护)费	3	九、对社会保障基金补助	
其他商品和服务支出	19	对社会保障基金补助	
三、机关资本性支出(一)		十、债务利息及费用支出	
房屋建筑物购建		国内债务付息	
基础设施建设		十一、其他支出	
土地征迁补偿和安置支出		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
设备购置		其他支出	
大型修缮			
其他资本性支出			
四、机关资本性支出(二)			
基础设施建设			
公务用车购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
		本年支出合计	120235

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

关于2025年周村区区级一般公共预算 收支决算情况的说明

2025年，周村区区级一般公共预算收入完成19.6亿元，占预算的100.02%，比上年增长8.67%；周村区区级一般公共预算支出完成28.64亿元，占预算的100.01%，比上年增长3.05%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——土地增值税。完成0.18亿元，占预算的99.95%，比上年下降14.49%。主要受大环境影响，房地产市场低迷，商品房成交规模走低导致该税种收入减少。

——罚没收入。完成0.73亿元，占预算的100.04%，比上年下降46.19%。主要是我区优化营商环境政策落地，我区积极响应各级关于优化营商环境的各项政策，助力企业发展，审慎处罚、柔性执法力度加大，罚没收入相应减少。

——城乡社区支出。完成4.23亿元，占预算的99.91%，比上年增长52.62%。主要是拨付1.2亿元，全力保障环卫保洁、绿地养护、城市维护、垃圾清运及污水污泥处置等工作。

表8

2025年周村区对下税收返还决算表

单位：万元

地区	合计	增值税和消费税税收返还	所得税基数返还	成品油价格和税费改革税收返还	增值税“五五分享”税收返还收入	其他税收返还
合计						
王村镇						
南郊镇						
北郊镇						
城北路街道						
青年路街道						
丝绸路街道						
大街街道						
永安街街道						

备注：2025年周村区无对下税收返还。

表9

2025年周村区各镇（街道）财政收支决算表

单位：万元

地区	一般公共预算收入	一般公共预算支出	政府性基金预算收入	政府性基金预算支出
王村镇	18311	2031		5
南郊镇	13302	2130		55
北郊镇	26378	2943		25
城北路街道	24064	1459		16
青年路街道	8597	1694		229
丝绸路街道	8463	1663		1106
大街街道	14209	1182		3
永安街街道	12419	1265		621
开发区	24064	1271		2
合计	125743	15638		2062

备注：城北路街道办与开发区共享收入。

表10

2025年周村区对镇（街道）转移支付决算表

单位：万元

地 区	合 计	一般性转移支付	专项转移支付
王村镇	750	615	135
南郊镇	983	662	321
北郊镇	1095	772	323
城北路街道	734	502	232
青年路街道	807	257	550
丝绸路街道	1881	480	1401
大街街道	536	305	231
永安街街道	1035	208	827
开发区	142	140	2
合计	7963	3941	4022

表11

2025年周村区对下主要转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	合计	王村	南郊	北郊	城北	青年	丝绸	大街	永安	开发区
一、一般性转移支付	3941	615	662	772	502	257	480	305	208	140
县级基本财力保障机制奖补资金										
结算补助	279	3	10	45	90	24	39	59	9	
企业事业单位划转补助										
义务教育等转移支付										
基本养老保险和低保等转移支付										
新型农村合作医疗等转移支付										
农林水共同财政事权转移支付										
重点生态功能区转移支付										
固定数额补助	3662	612	652	727	412	233	441	246	199	140
其他一般性转移支付										
二、专项转移支付	1918	110	313	287	215	308	280	204	201	
一般公共服务支出	1158	31		55	124	297	269	192	190	
国防支出										
公共安全支出										
教育支出										
科学技术支出										
文化体育与传媒支出	101	10	15	20	11	11	11	12	11	
社会保障和就业支出										
卫生健康支出										
节能环保支出										
城乡社区支出										
农林水支出	659	69	298	212	80					
交通运输支出										
资源勘探工业信息等支出										
商业服务业等支出										
金融支出										
自然资源海洋气象等支出										
住房保障支出										
粮油物资储备支出										
其他支出										

关于2025年区级对下一般公共预算转移支付 决算情况的说明

2025 年，结合中央、省市补助，区级一般公共预算安排的对镇办转移支付共 5859 万元。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2025 年区对下一般性转移支付决算数为 3941 万元，其中：

（1）结算补助 280 万元，主要用于增强基层政府“保基本民生、保工资、保运转”能力，落实保障好相关人员民生政策。

（2）固定数额补助 3661 万元，主要是保障落实乡镇、街道人员增资和人员津补贴改革政策等。

（二）专项转移支付

2025 年，区级对下专项转移支付决算数为 1918 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 1158 万元，主要用于镇办加强社区党组织建设、提高社区党组织服务群众工作水平等方面支出。

（2）农林水方面 659 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农业综合开发、耕地地力保护、水利发展、农村基础设施建设等方面支出。

（3）文化体育与传媒支出 101 万元，主要用于地方公共文化服务体系建设，包括新时代文明实践中心建设和农家书屋示范点建设项目。

表12

2025年周村区区级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

科目	决算数
一、一般公共服务支出	28108
人大事务	677
行政运行	652
人大会议	25
政协事务	607
行政运行	589
政协会议	18
政府办公厅(室)及相关机构事务	8318
行政运行	8108
事业运行	210
发展与改革事务	1325
行政运行	1151
事业运行	168
其他发展与改革事务支出	6
统计信息事务	318
行政运行	318
财政事务	1101
行政运行	1101
税收事务	2841
行政运行	2841
审计事务	482
行政运行	482
纪检监察事务	1445
行政运行	1445
商贸事务	552
行政运行	508
招商引资	29
事业运行	15
知识产权事务	86
其他知识产权事务支出	86
民族事务	3
行政运行	2
其他民族事务支出	1
档案事务	10

表12

2025年周村区区级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

科目	决算数
其他档案事务支出	10
民主党派及工商联事务	90
行政运行	90
群众团体事务	431
行政运行	403
工会事务	7
其他群众团体事务支出	21
党委办公厅(室)及相关机构事务	1158
行政运行	1158
组织事务	877
行政运行	609
事业运行	268
宣传事务	533
行政运行	380
事业运行	153
统战事务	255
行政运行	254
宗教事务	1
其他共产党事务支出	1335
一般行政管理事务	1335
市场监督管理事务	2415
行政运行	2415
社会工作事务	3244
行政运行	144
其他社会工作事务支出	3100
信访事务	5
信访业务	5
二、国防支出	160
国防动员	129
兵役征集	4
人民防空	125
其他国防支出	31
其他国防支出	31
三、公共安全支出	13424

表12

2025年周村区区级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

科目	决算数
公安	12688
行政运行	12664
其他公安支出	24
司法	736
行政运行	631
其他司法支出	105
四、教育支出	72249
教育管理事务	1598
行政运行	1598
普通教育	60767
学前教育	6385
小学教育	23733
初中教育	21364
高中教育	5863
高等教育	2954
其他普通教育支出	468
职业教育	5548
中等职业教育	5548
特殊教育	989
特殊学校教育	989
进修及培训	442
干部教育	442
教育费附加安排的支出	2843
其他教育费附加安排的支出	2843
其他教育支出	62
其他教育支出	62
五、科学技术支出	360
科学技术管理事务	218
行政运行	218
科学技术普及	142
机构运行	142
六、文化旅游体育与传媒支出	2363
文化和旅游	1236
行政运行	915

表12

2025年周村区区级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

科目	决算数
图书馆	8
文化和旅游管理事务	221
其他文化和旅游支出	92
文物	4
文物保护	4
体育	661
行政运行	630
体育场馆	31
广播电视	396
广播电视事务	392
其他广播电视支出	4
其他文化旅游体育与传媒支出	66
其他文化旅游体育与传媒支出	66
七、社会保障和就业支出	63014
人力资源和社会保障管理事务	3684
行政运行	2103
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1581
民政管理事务	526
行政运行	475
一般行政管理事务	28
其他民政管理事务支出	23
行政事业单位养老支出	31735
行政单位离退休	2970
事业单位离退休	748
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4794
机关事业单位职业年金缴费支出	1673
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21300
其他行政事业单位养老支出	250
就业补助	1693
职业培训补贴	10
社会保险补贴	5
公益性岗位补贴	1542
就业见习补贴	18
求职和创业补贴	9

表12

2025年周村区区级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

科目	决算数
其他就业补助支出	103
抚恤	4588
死亡抚恤	1836
伤残抚恤	6
义务兵优待	988
其他优抚支出	1759
退役安置	3031
退役士兵安置	860
军队移交政府的离退休人员安置	1366
军队移交政府离退休干部管理机构	100
军队转业干部安置	686
其他退役安置支出	19
社会福利	1956
儿童福利	134
老年福利	1400
殡葬	251
养老服务	163
其他社会福利支出	8
残疾人事业	1283
行政运行	230
残疾人康复	174
残疾人就业	23
残疾人生活和护理补贴	856
红十字事业	100
行政运行	100
最低生活保障	1706
城市最低生活保障金支出	593
农村最低生活保障金支出	1113
临时救助	39
临时救助支出	39
特困人员救助供养	406
城市特困人员救助供养支出	91
农村特困人员救助供养支出	315
其他生活救助	33

表12

2025年周村区区级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

科目	决算数
其他城市生活救助	18
其他农村生活救助	15
财政对基本养老保险基金的补助	9531
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9531
退役军人管理事务	761
行政运行	392
一般行政管理事务	18
拥军优属	127
事业运行	192
其他退役军人事务管理支出	32
财政代缴社会保险费支出	187
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	55
财政代缴其他社会保险费支出	132
其他社会保障和就业支出	1755
其他社会保障和就业支出	1755
八、卫生健康支出	21640
卫生健康管理事务	446
行政运行	446
公立医院	1052
综合医院	1031
精神病医院支出	21
基层医疗卫生机构	3053
城市社区卫生机构	306
乡镇卫生院	2037
其他基层医疗卫生机构支出	710
公共卫生	4904
疾病预防控制机构	1212
基本公共卫生服务	3631
重大公共卫生服务	61
计划生育事务	4073
计划生育服务	4073
行政事业单位医疗	3416
行政单位医疗	2771
事业单位医疗	490

表12

2025年周村区区级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

科目	决算数
公务员医疗补助	155
财政对基本医疗保险基金的补助	2519
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2519
医疗救助	678
城乡医疗救助	678
优抚对象医疗	98
优抚对象医疗补助	98
医疗保障管理事务	20
行政运行	20
托育服务	1148
其他托育服务支出	1148
其他卫生健康支出	233
其他卫生健康支出	233
九、节能环保支出	6013
环境保护管理事务	180
其他环境保护管理事务支出	180
环境监测与监察	3
其他环境监测与监察支出	3
污染防治	4378
大气	56
水体	4322
污染减排	3
生态环境监测与信息	3
能源管理事务	1449
能源行业管理	1449
十、城乡社区支出	42290
城乡社区管理事务	3056
行政运行	1930
城管执法	1126
城乡社区公共设施	36222
小城镇基础设施建设	35746
其他城乡社区公共设施支出	476
城乡社区环境卫生	2762
城乡社区环境卫生	2762

表12

2025年周村区区级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

科目	决算数
其他城乡社区支出	250
其他城乡社区支出	250
十一、农林水支出	12519
农业农村	8859
行政运行	1435
科技转化与推广服务	20
病虫害控制	35
防灾减灾	69
稳定农民收入补贴	758
农业生产发展	125
农村社会事业	6061
其他农业农村支出	356
水利	1070
行政运行	686
水利工程运行与维护	51
水资源节约管理与保护	7
防汛	7
抗旱	14
农村水利	10
江河湖库水系综合整治	270
农村供水	25
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	326
农村基础设施建设	20
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	306
农村综合改革	2264
对村民委员会和村党支部的补助	2064
对村集体经济组织的补助	200
其他农村综合改革支出	
十二、交通运输支出	2825
公路水路运输	2769
行政运行	1190
公路养护	19
公路和运输安全	125
公路运输管理	1434

表12

2025年周村区区级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

科目	决算数
其他公路水路运输支出	1
其他交通运输支出	56
其他交通运输支出	56
十三、资源勘探工业信息等支出	307
制造业	50
其他制造业支出	50
工业和信息产业	67
其他工业和信息产业支出	67
支持中小企业发展和管理支出	190
中小企业发展专项	190
十四、商业服务业等支出	1205
商业流通事务	650
行政运行	80
民贸民品贷款贴息	570
涉外发展服务支出	550
其他涉外发展服务支出	550
其他商业服务业等支出	5
其他商业服务业等支出	5
十五、金融支出	20
金融部门监管支出	20
金融部门其他监管支出	20
十六、援助其他地区支出	827
其他支出	827
十七、自然资源海洋气象等支出	1523
自然资源事务	1480
行政运行	1241
一般行政管理事务	195
自然资源规划及管理	44
气象事务	43
其他气象事务支出	43
十八、住房保障支出	6991
保障性安居工程支出	3049
棚户区改造	2814
配租型住房保障	45

表12

2025年周村区区级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

科目	决算数
其他保障性安居工程支出	190
住房改革支出	3939
住房公积金	3938
城乡社区住宅	3
公有住房建设和维修改造支出	3
十九、粮油物资储备支出	470
粮油物资事务	470
行政运行	79
粮食风险基金	251
设施建设	140
二十、灾害防治及应急管理支出	1651
应急管理事务	683
行政运行	551
一般行政管理事务	10
安全监管	110
应急管理	12
消防救援事务	881
行政运行	881
矿山安全	87
矿山应急救援事务	87
二十一、其他支出(类)	192
其他支出(款)	192
其他支出(项)	192
二十二、债务付息支出	8293
地方政府一般债务付息支出	8293
地方政府一般债券付息支出	8114
地方政府向国际组织借款付息支出	179
一般公共预算支出合计	286444

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

第二部分

政府性基金预算决算表

表13

2025年周村区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	435184	205600	205647	100.02	-52.74
二、彩票公益金收入	942	910	1000	109.89	6.16
三、城市基础设施配套费收入	16318	14800	14869	100.47	-8.88
四、污水处理费收入	3805	2860	2869	100.31	-24.60
五、专项债务对应项目专项收入	4083	5148	5148	100.00	26.08
本年基金收入合计	460332	229318	229533	100.09	-50.14
转移性收入	143872	171658	172352		
地方政府新增专项债券收入	127700	120470	120470		
上级补助收入	14130	19647	20341		
上年结转及结余收入	2042	30714	30714		
调入资金		827	827		
收入总计	604204	400976	401885		
另外：地方政府专项再融资债券收入	24200	88200	88200		

注：2025年预算数系区十九届人大常委会第三十二次会议批准的调整预算数。

表14

2025年周村区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		12	12	100.00	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出		12	12	100.00	
二、农林水支出	81	120	120	100.00	48.15
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	65	70	70	100.00	7.69
三、城乡社区支出	471238	239489	239868	100.16	-49.10
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	460862	206469	206755	100.14	-55.14
棚户区改造专项债券收入安排的支出		10600	10600	100.00	
城市基础设施配套费安排的支出	6588	6700	6785	101.27	2.99
污水处理费安排的支出	3788	720	728	101.11	-80.78
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		15000	15000	100.00	
四、其他政府性基金支出	32330	110280	110287	100.01	241.13
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32000	109920	109920	100.00	243.50
彩票公益金安排的支出	330	360	367	101.94	11.21
五、债务付息支出	17685	21778	21778	100.00	23.14
六、资源勘探工业信息等支出	357	281	281	100.00	-21.29
超长期特别国债安排的支出	357	281	281	100.00	-21.29
本年基金支出合计	521691	371960	372346	100.10	-28.63
转移性支出	82513	29016	29539		
上解上级支出	-410	167	167		
调出资金	49409	12069	9200		
地方政府专项债务还本支出	2800	1303	1303		
年终累计结余	30714	15477	18869		
支出总计	604204	400976	401885		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	24200	88200	88200		

注：2025年预算数系区十九届人大常委会第三十二次会议批准的调整预算数。

关于2025年周村区政府性基金预算收支 决算情况的说明

2025年，周村区政府性基金预算收入完成22.95亿元，占预算的100.09%，比上年下降50.14%。周村区政府性基金预算支出完成37.23亿元，占预算的100.1%，比上年下降28.63%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——国有土地使用权出让收支。2025，周村区国有土地使用权出让收入完成20.56亿元，占预算的100.02%，比上年下降52.74%；周村区国有土地使用权出让收入安排的支出完成20.68亿元，占预算的100.14%，比上年下降55.14%。国有土地使用权出让收支下降较多，主要原因是受房地产市场下行影响，土地交易量减少，相关收支对应减少。

——污水处理费收入。完成0.29亿元，占预算的100.31%，比上年下降24.6%。增加主要是污水处理厂运行费、污泥运输、处置费等资金。

——资源勘探工业信息等支出。完成281万元，占预算的100%，比上年下降21.29%。主要是2025年超长期特别国债收入较2024年下降所致。

表15

2025年周村区区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	435184	205600	205647	100.02	-52.74
二、彩票公益金收入	942	910	1000	109.89	6.16
三、城市基础设施配套费收入	16318	14800	14869	100.47	-8.88
四、污水处理费收入	3805	2869	2869	100.00	-24.60
五、专项债务对应项目专项收入	4083	5148	5148	100.00	26.08
本年基金收入合计	460332	229327	229533	100.09	-50.14
转移性收入	141855	170615	170615		
地方政府新增专项债券收入	127700	120470	120470		
上级补助收入	14130	20341	20341		
上年结转及结余收入	25	28977	28977		
调入资金		827	827		
收入总计	602187	399942	400148		
另外：地方政府专项再融资债券收入	24200	88200	88200		

注：2025年预算数系区十九届人大常委会第三十二次会议批准的调整预算数。

表16

2025年周村区区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		12	12	100.00	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出		12	12	100.00	
二、农林水支出	51	50	50	100.00	-1.96
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	51	50	50	100.00	-1.96
三、城乡社区支出	468752	239488	239853	100.15	-48.83
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	458376	206460	206740	100.14	-54.90
棚户区改造专项债券收入安排的支出		10600	10600	100.00	
城市基础设施配套费安排的支出	6588	6700	6785	101.27	2.99
污水处理费安排的支出	3788	728	728	100.00	-80.78
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		15000	15000	100.00	
四、资源勘探工业信息等支出	357	281	281	100.00	-21.29
超长期特别国债安排的支出	357	281	281	100.00	-21.29
五、其他政府性基金支出	32330	110280	110287	100.01	241.13
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32000	109920	109920	100.00	243.50
彩票公益金安排的支出	330	360	367	101.94	11.21
六、债务付息支出	17685	21778	21778	100.00	23.14
本年基金支出合计	519175	371889	372261	100.10	-28.30
转移性支出	83012	28053	27887		
上解上级支出	-410	167	167		
调出资金	49409	12069	9200		
下级补助支出	2236	89	85		
地方政府专项债务还本支出	2800	1710	1303		
年终累计结余	28977	14018	17132		
支出总计	602187	399942	400148		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	24200	88200	88200		

注：2025年预算数系区十九届人大常委会第三十二次会议批准的调整预算数。

关于2025年周村区区级政府性基金预算收支 决算情况的说明

2025年，周村区区级政府性基金预算收入完成22.95亿元，占预算的100.09%，比上年下降50.14%。周村区区级政府性基金预算支出完成37.23亿元，占预算的100.1%，比上年下降28.63%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——国有土地使用权出让收支。2025，周村区区级国有土地使用权出让收入完成20.56亿元，占预算的100.02%，比上年下降52.74%；周村区区级国有土地使用权出让收入安排的支出完成20.68亿元，占预算的100.14%，比上年下降54.9%。国有土地使用权出让收支下降较多，主要原因是受房地产市场下行影响，土地交易量减少，相关收支对应减少。

——污水处理费收入。完成0.29亿元，占预算的100.31%，比上年下降24.6%。增加主要是污水处理厂运行费、污泥运输、处置费等资金。

——资源勘探工业信息等支出。完成281万元，占预算的100%，比上年下降21.29%。主要是2025年超长期特别国债收入较2024年下降所致。

表17

2025年周村区对下政府性基金转移支付项目决算表

单位：万元

项目	合计	王村	南郊	北郊	城北	青年	丝绸	大街	永安	开发区
合计	2012	5	5	25	16	229	1106	3	621	2
一、文化旅游体育与传媒方面										
国家电影事业发展专项资金										
二、社会保障和就业方面	20			20						
大中型水库移民后期扶持基金	20			20						
三、城乡社区方面	1992	5	5	5	16	229	1106	3	621	2
国有土地使用权出让收入安排的支出	1992	5	5	5	16	229	1106	3	621	2
四、农林水方面										
国家重大水利工程建设基金										
五、交通运输方面										
民航发展基金										
六、其他方面										
彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出										
其他政府性基金安排的支出										

表18

2025年周村区区级政府性基金预算支出经济分类决算表

单位:万元

项 目	2025年决算数
一、机关工资福利支出	
工资奖金津补贴	
社会保障缴费	
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	24649
办公经费	2200
会议费	2
培训费	7
专用材料购置费	
委托业务费	20915
公务用车运行维护费	43
维修（护）费	182
其他商品和服务支出	1300
三、机关资本性支出（一）	72429
房屋建筑物购建	
基础设施建设	18396
土地征迁补偿和安置支出	53541
设备购置	472
大型修缮	
其他资本性支出	20
四、机关资本性支出（二）	27119
基础设施建设	27119
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
五、对事业单位经常性补助	7888
工资福利支出	
商品和服务支出	7888
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	47528
资本性支出	36416
资本性支出（基本建设）	11112
七、对企业补助	1832
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	1832
八、对企业资本性支出	166579
资本金注入	111679
其他对企业资本性支出	54900
九、对个人和家庭的补助	155
社会福利和救助	103
助学金	2
其他对个人和家庭补助	50
十、债务利息及费用支出	21778
国内债务付息	21778
十一、转移性支出	
债务转贷	
十二、其他支出	2304
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	2304
本年支出合计	372261

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

表19

2025年周村区区级政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一、农林水支出	50	用于体育事业的彩票公益金支出	13
大中型水库移民后期扶持基金支出	50	用于残疾人事业的彩票公益金支出	106
移民补助	50	用于红十字事业的彩票公益金支出	
基础设施建设和经济发展		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31
国家重大水利工程建设基金安排的支出		六、债务付息支出	21778
三峡后续工作		地方政府专项债务付息支出	21778
二、文化旅游体育与传媒支出	12		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	12	国有土地使用权出让金债务付息支出	6968
其他国家电影事业发展专项资金支出	12		
三、城乡社区支出	239853		
国有土地使用权出让收入安排的支出	206740	棚户区改造专项债券付息支出	8883
征地和拆迁补偿支出	51573		
土地开发支出		其他地方自行试点项目收益专项债券	
城市建设支出	30	付息支出	5927
农村基础设施建设支出	21069		
棚户区改造支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134068		
城市基础设施配套费安排的支出	6785		
城市公共设施	1048		
城市环境卫生	5737		
污水处理费安排的支出	728		
污水处理设施建设和运营	728		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	10600		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10600		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15000		
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15000		
四、资源勘探工业信息等支出	281		
五、其他支出	110287		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109920		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	109920		
彩票公益金安排的支出	367		
用于社会福利的彩票公益金支出	217	政府性基金预算支出合计	372261

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

关于2025年区级对下政府性基金转移支付 决算情况的说明

2025 年，结合中央、省市补助，区级政府性基金预算安排的对镇办转移支付共 2012 万元。具体情况如下：

（一）国有土地使用权出让收入安排的支出 1992 万元。主要是保障性住房建设支出，用于支持各地加快保障性安居工程建设，改善城镇困难群众居住条件及相关土地成本支出。

（二）大中型水库移民后期扶持基金支出 20 万元。主要用于发放大中型水库移民补助、饮用水改造、道路改造等乡村振兴重大项目。

第三部分

国有资本经营预算决算表

表20

2025年周村区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	770	8055	8055	100.00	946.10
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	770	8055	8055	100.00	946.10
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	438	274	274	100.00	-37.44
本年收入合计	1208	8329	8329	100.00	589.49
转移性收入	111	108	108		
国有资本经营预算转移支付收入	111	108	108		
上年结转收入					
收入总计	1319	8437	8437		

注：2025年预算数系区十九届人大常委会第三十二次会议批准的调整预算数。

表21

2025年周村区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年决算数		
			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	143	154	154	100.00	7.69
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	1141	1015	1015	100.00	-11.04
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	1284	1169	1169	100.00	-8.96
转移性支出	35	7268	7268		
调出资金	35	7268	7268		
年终结转结余					
支出总计	1319	8437	8437		

注：2025年预算数系区十九届人大常委会第三十二次会议批准的调整预算数。

关于2025年周村区国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2025年，周村区国有资本经营决算编报范围为财政出资企业和提级监管企业。

2025年，周村区国有资本经营预算收入完成8329万元，完成调整预算的100%，比上年增长589.49%。当年收入加转移支付补助，全年共收入8437万元；周村区国有资本经营预算支出完成1169万元，完成调整预算的100%，减少8.96%。当年支出加调出资金，全年共支出8437元。收支相抵，收支当年平衡。

现将2025年周村区国有资本经营预算收支科目决算情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2025年完成8055万元，比上年增长946.10%。

——其他国有资本经营预算收入。2025年完成274万元。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2025年完成154万元，比上年增长7.69%。

——其他国有资本经营预算支出。2025年完成1015万元，比上年减少11.04%。

——调出资金。2024年完成7268万元。

表22

2025年周村区区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	770	8055	8055	100.00	946.10
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	770	8055	8055	100.00	946.10
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	438	274	274	100.00	-37.44
本年收入合计	1208	8329	8329	100.00	589.49
转移性收入	111	108	108		
国有资本经营预算转移支付收入	111	108	108		
上年结转收入					
收入总计	1319	8437	8437		

注：2025年预算数系区十九届人大常委会第三十二次会议批准的调整预算数。

表23

2025年周村区区级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年决算数		
			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	108	120	119	100.00	10.19
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	1141	1015	1015	100.00	-11.04
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	1249	1135	1134	99.91	-9.21
转移性支出	70	7302	7303		
调出资金	35	7268	7268		
下级补助支出	35	34	35		
年终结转结余					
支出总计	1319	8437	8437		

注：2025年预算数系区十九届人大常委会第三十二次会议批准的调整预算数。

关于2025年周村区区级国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2025年，周村区区级国有资本经营决算编报范围为财政出资企业和提级监管企业。

2025年，周村区区级国有资本经营预算收入完成8329万元，完成调整预算的100%，比上年增长589.49%。当年收入加转移支付补助，全年共收入8437万元；周村区区级国有资本经营预算支出完成1134万元，完成调整预算的99.91%，减少9.21%。当年支出加调出资金和下级补助支出，全年共支出8437万元。收支相抵，收支当年平衡。

现将2025年周村区区级国有资本经营预算收支科目决算情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2025年完成8055万元，比上年增长946.10%。

——其他国有资本经营预算收入。2025年完成274万元。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2025年完成119万元，比上年增长10.19%。

——其他国有资本经营预算支出。2025年完成1015万元，比上年减少11.04%。

——调出资金。2025年完成7268万元。

——下级补助支出。2025年完成35万元。

表24

2025年周村区对下国有资本经营预算转移支付项目决算表

单位：万元

项目	合计	王村镇	南郊镇	北郊镇	城北路街道	青年路街道	丝绸路街道	大街街道	永安街街道
合计	92	20	4	11	1	13	15	24	4
一、区级国有资本经营收益安排的支出									
区级国有资本经营收益安排的支出									
二、国有企业退休人员社会化管理补助资金	92	20	4	11	1	13	15	24	4
国有企业退休人员社会化管理补助资金	92	20	4	11	1	13	15	24	4
三、卫生健康补助资金									
卫生健康补助资金									

表25

2025年周村区区级国有资本经营预算支出经济分类决算表

单位:万元

项目	2025年决算数
一、机关商品和服务支出	
办公经费	
二、对企业补助	45
费用补贴	
其他对企业补助	45
三、对个人和家庭的补助	74
社会福利和救助	58
离退休费	16
四、其他支出	1015
其他支出	1015
本年支出合计	1134

表26

2025年周村区区级国有资本经营预算支出细化决算表

单位：万元

项 目	2025年决算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	1134
解决历史遗留问题及改革成本支出	119
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	58
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	61
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	1015
其他国有资本经营预算支出	1015
本年支出合计	1134

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

关于2025年区级对下国有资本经营预算转移支付决算情况的说明

2025 年，结合中央、省市补助，区级国有资本经营预算安排的对镇办转移支付共 92 万元。具体情况如下：

国有企业退休人员社会化管理补助支出 92 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理的资金补助。

第四部分

社会保险基金预算决算表

表27

2025年周村区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入总计	48864	59276	54697	92.28	11.94
社会保险基金收入合计	48864	59276	54697	92.28	11.94
其中：保险费收入	22547	19812	20402	102.98	-9.51
集体补助收入			857		
利息收入	780	1195	1170	97.91	50.00
财政补贴收入	24620	37002	30831	83.32	25.23
委托投资收益	635	601	762	126.79	20.00
其他收入	72	36	28	77.78	-61.11
转移收入	210	630	647	102.70	208.10
上级补助收入					
（一）企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					
（二）居民基本养老保险基金收入	12562	18538	14378	77.56	14.46
其中：保险费收入	4545	1295	1922	148.42	-57.71
集体补助收入			857		
利息收入	762	1183	1159	97.97	52.10
财政补贴收入	6520	15373	9531	62.00	46.18
委托投资收益	635	601	762	126.79	20.00
其他收入	9	6	5		-44.44
转移收入	91	80	142	177.50	56.04
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	36302	40738	40319	98.97	11.07
其中：保险费收入	18002	18517	18480	99.80	2.66
利息收入	18	12	11	91.67	-38.89
财政补贴收入	18100	21629	21300	98.48	17.68
其他收入	63	30	23	76.67	-63.49
转移收入	119	550	505	91.82	324.37
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
（五）居民基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
（六）工伤保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
（七）失业保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					
下级上解收入					
（八）生育保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					

注：2025年预算数系区十九届人大常委会第三十二次会议批准的调整预算数。

表28

2025年周村区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出总计	48393	52464	52345	99.33	8.17
社会保险基金支出合计	48393	52464	52345	99.33	8.17
其中：社会保险待遇支出	47975	51965	51861	99.80	8.10
其他支出	257	369	374	101.36	45.53
转移支出	161	130	110	84.62	-31.68
上解上级支出					
（一）企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他支出					
转移支出					
上解上级支出					
补助下级支出					
（二）居民基本养老保险基金支出	10617	12226	12161	99.47	14.54
其中：基础养老金支出	8655	9928	9850	99.21	13.81
个人账户养老金支出	1779	2120	2158	101.79	21.30
丧葬抚恤补助支出	87	96	91	94.79	4.60
转移支出	96	80	53	66.25	-44.79
其他支出		2	9		
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	37776	40238	40184	99.87	6.37
其中：基本养老金支出	37454	39821	39762	99.85	6.16
其他支出	257	367	365	99.46	42.02
转移支出	65	50	57	114.00	-12.31
（四）城镇职工基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
——住院支出					
——门诊支出					
其他支出					
转移支出					
（五）居民基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
——住院支出					
——门诊支出					
大病保险支出					
其他支出					
（六）工伤保险基金支出					
其中：工伤保险待遇支出					
劳动能力鉴定费支出					
工伤预防费用支出					
其他支出					
上解上级支出					
（七）失业保险基金支出					
其中：失业保险金支出					
医疗保险费支出					
丧葬抚恤补助支出					
稳定岗位补贴支出					
技能提升补贴支出					
其他费用支出					
其他支出					
转移支出					
上解上级支出					
补助下级支出					
（八）生育保险基金支出					
其中：生育医疗费用支出					
生育津贴支出					

注：2025年预算数系区十九届人大常委会第三十二次会议批准的调整预算数。

表29

2025年周村区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	471	2352
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老基金本年收支结余	-1475	135
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	1946	2217
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余		
（八）生育保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	39735	42087
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	110	245
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	39625	41842
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余		
（八）生育保险基金年末滚存结余		

周村区社会保险基金

2025 年预算收支决算情况说明

2025 年，周村区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险 2 项社会保险基金收入完成 54697 万元，占预算的 92%，比上年增长 11.9%。其中：保险费收入 20402 万元，占预算的 103%，比上年下降 9.5%；财政补贴收入 30831 万元，占预算的 83.3%，比上年增长 25.2%。周村区社会保险基金支出完成 52345 万元，占预算的 99.7%，比上年增长 8.2%。其中：社会保险待遇支出 51861 万元，占预算的 99.8%，比上年增长 8.1%。年末滚存结余 42085 万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成 40319 万元，占预算的 99.0%，比上年增长 11.1%；基金支出完成 40184 万元，占预算的 99.9%，比上年增长 6.4%；年末滚存结余 245 万元。2025 年度期初基金结余为 110 万元，本年度收支结余为 135 万元，年末累计结余 245 万元，导致财政补助收入减少；基本养老金支出 39762 万元，比上年增长 6.2%，主要原因是增人增资导致支出增加。

二、居民基本养老保险。基金收入完成 14378 万元，占预算的 77.56%，比上年增长 14.5%。其中：保险费收入 1922 万元，占预算的 148.4%，比上年下降 57.7%，降低的主要原因是调整了居民基本养老保险缴费期；财政补贴收入 9531 万元，占预算

的 62%，比上年增长 46.2%。基金支出完成 12161 万元，占预算的 99.5%，比上年增长 14.5%。其中：基础养老金支出 9851 万元，占预算的 99.2%，比上年增长 13.8%，年末滚存结余 41840 万元。

表30

2025年周村区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入总计	48864	59276	54697	92.28	11.94
社会保险基金收入合计	48864	59276	54697	92.28	11.94
其中：保险费收入	22547	19812	20402	102.98	-9.51
集体补助收入			857		
利息收入	780	1195	1170	97.91	50.00
财政补贴收入	24620	37002	30831	83.32	25.23
委托投资收益	635	601	762	126.79	20.00
其他收入	72	36	28	77.78	-61.11
转移收入	210	630	647	102.70	208.10
上级补助收入					
（一）企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					
（二）居民基本养老保险基金收入	12562	18538	14378	77.56	14.46
其中：保险费收入	4545	1295	1922	148.42	-57.71
集体补助收入			857		
利息收入	762	1183	1159	97.97	52.10
财政补贴收入	6520	15373	9531	62.00	46.18
委托投资收益	635	601	762	126.79	20.00
其他收入	9	6	5		-44.44
转移收入	91	80	142	177.50	56.04
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	36302	40738	40319	98.97	11.07
其中：保险费收入	18002	18517	18480	99.80	2.66
利息收入	18	12	11	91.67	-38.89
财政补贴收入	18100	21629	21300	98.48	17.68
其他收入	63	30	23	76.67	-63.49
转移收入	119	550	505	91.82	324.37
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
（五）居民基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
（六）工伤保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
（七）失业保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					
下级上解收入					
（八）生育保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					

注：2025年预算数系区十九届人大常委会第三十二次会议批准的调整预算数。

表31

2025年周村区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出总计	48393	52464	52345	99.33	8.17
社会保险基金支出合计	48393	52464	52345	99.33	8.17
其中：社会保险待遇支出	47975	51965	51861	99.80	8.10
其他支出	257	369	374	101.36	45.53
转移支出	161	130	110	84.62	-31.68
上解上级支出					
（一）企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他支出					
转移支出					
上解上级支出					
补助下级支出					
（二）居民基本养老保险基金支出	10617	12226	12161	99.47	14.54
其中：基础养老金支出	8655	9928	9850	99.21	13.81
个人账户养老金支出	1779	2120	2158	101.79	21.30
丧葬抚恤补助支出	87	96	91	94.79	4.60
转移支出	96	80	53	66.25	-44.79
其他支出		2	9		
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	37776	40238	40184	99.87	6.37
其中：基本养老金支出	37454	39821	39762	99.85	6.16
其他支出	257	367	365	99.46	42.02
转移支出	65	50	57	114.00	-12.31
（四）城镇职工基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
——住院支出					
——门诊支出					
其他支出					
转移支出					
（五）居民基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
——住院支出					
——门诊支出					
大病保险支出					
其他支出					
（六）工伤保险基金支出					
其中：工伤保险待遇支出					
劳动能力鉴定费支出					
工伤预防费用支出					
其他支出					
上解上级支出					
（七）失业保险基金支出					
其中：失业保险金支出					
医疗保险费支出					
丧葬抚恤补助支出					
稳定岗位补贴支出					
技能提升补贴支出					
其他费用支出					
其他支出					
转移支出					
上解上级支出					
补助下级支出					
（八）生育保险基金支出					
其中：生育医疗费用支出					
生育津贴支出					

注：2025年预算数系区十九届人大常委会第三十二次会议批准的调整预算数。

表32

2025年周村区区级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	471	2352
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老基金本年收支结余	-1475	135
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	1946	2217
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余		
（八）生育保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	39735	42087
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	110	245
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	39625	41842
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余		
（八）生育保险基金年末滚存结余		

周村区区级社会保险基金 2025 年预算收支决算情况说明

2025 年，周村区区级机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险 2 项社会保险基金收入完成 54697 万元，占预算的 92%，比上年增长 11.9%。其中：保险费收入 20402 万元，占预算的 103%，比上年下降 9.5%；财政补贴收入 30831 万元，占预算的 83.3%，比上年增长 25.2%。周村区区级社会保险基金支出完成 52345 万元，占预算的 99.7%，比上年增长 8.2%。其中：社会保险待遇支出 51861 万元，占预算的 99.8%，比上年增长 8.1%。年末滚存结余 42085 万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成 40319 万元，占预算的 99.0%，比上年增长 11.1%；基金支出完成 40184 万元，占预算的 99.9%，比上年增长 6.4%；年末滚存结余 245 万元。2025 年度期初基金结余为 110 万元，本年度收支结余为 135 万元，年末累计结余 245 万元，导致财政补助收入减少；基本养老金支出 39762 万元，比上年增长 6.2%，主要原因是增人增资导致支出增加。

二、居民基本养老保险。基金收入完成 14378 万元，占预算的 77.56%，比上年增长 14.5%。其中：保险费收入 1922 万元，占预算的 148.4%，比上年下降 57.7%，降低的主要原因是调整了居民基本养老保险缴费期；财政补贴收入 9531 万元，占预算

的 62%，比上年增长 46.2%。基金支出完成 12161 万元，占预算的 99.5%，比上年增长 14.5%。其中：基础养老金支出 9851 万元，占预算的 99.2%，比上年增长 13.8%，年末滚存结余 41840 万元。

第五部分

政府债务收支决算表

表33

2025年周村区地方政府债务限额余额及还本付息决算表

单位：万元

项目	金额
一、2024年末地方政府债务余额	939703
其中：一般债务	257024
专项债务	682679
二、2025年地方政府债务举借额	219970
（一）政府债券	219970
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	11300
新增专项债券发行额	120470
置换专项债券发行额	88200
（二）外债举借额	
三、2025年地方政府债务还本额	103342
其中：一般债务还本额	13839
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	1327
专项债务还本额	89503
2024年财政部收回政府债务限额	
其中：一般债务限额	
专项债务限额	
四、2025年地方政府债务付息	30072
一般债务付息	8293
其中：向外国政府及国际组织借款付息	179
专项债务付息	21778
五、2025年末地方政府债务余额	1139161
其中：一般债务	260034
专项债务	879127
六、2025年末地方政府债务限额	1236392
其中：一般债务	264531
专项债务	971861

表34

2025年周村区地方政府债务限额余额决算表

单位：万元

地区	2024年政府债务余额	2025年新增债务限额	财政部2025年收回债务限额	2025年政府债务限额	2025年政府债务余额
周村区	939703	120470		1236392	1139161

表35

2025年周村区地方政府一般债务限额和余额情况决算表

单位：万元

地区	2024年政府一般债务余额	2025年新增一般债务限额	2025年政府一般债务限额	2025年政府一般债务余额
周村区	257024		264531	260034

表36

2025年周村区地方政府专项债务限额和余额情况决算表

单位：万元

地区	2024年政府专项债务余额	2025年新增专项债务限额	2025年政府专项债务限额	2025年政府专项债务余额
周村区	682679	120470	971861	879127

表37

2025年周村区地方政府债券分配情况决算表

单位：万元

地区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般债券	再融资一般 债券	小计	新增专项债券	再融资专项 债券
周村区	219970	11300		11300	208670	120470	88200

表38

2025年周村区地方政府债券分批次发行情况决算表

单位：万元

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量
合计				219970
新增债券小计				120470
2025.3.10	新增专项债券	30	2.25%	6800
2025.6.23	新增专项债券	10	1.74%	15000
2025.6.23	新增专项债券	10	1.74%	29400
2025.6.23	新增专项债券	15	1.94%	5500
2025.6.23	新增专项债券	30	2.02%	13100
2025.7.17	新增专项债券	15	1.94%	13600
2025.8.20	新增专项债券	15	2.28%	370
2025.10.20	新增专项债券	30	2.39%	12600
2025.10.20	新增专项债券	10	2.05%	8100
2025.11.18	新增专项债券	30	2.35%	6300
2025.12.05	新增专项债券	30	2.49%	9700
再融资债券小计				99500
2025.1.22	再融资专项债券	20	2.05%	11400
2025.1.22	再融资专项债券	30	2.04%	11200
2025.3.24	再融资专项债券	30	2.29%	23800
2025.3.24	再融资专项债券	15	2.26%	28900
2025.3.24	再融资专项债券	10	2.10%	600
2025.5.12	再融资一般债券	10	1.78%	1200
2025.5.12	再融资专项债券	10	1.82%	6900
2025.5.22	再融资一般债券	10	1.82%	3500
2025.7.17	再融资专项债券	10	1.82%	2700
2025.9.5	再融资一般债券	10	2.01%	3300
2025.12.5	再融资一般债券	10	2.05%	3300
2025.12.5	再融资专项债券	10	2.05%	2700

表39

2025年末周村区地方政府债券年限情况决算表

单位：亿元

项目	类型	2025年 末余额	债务期限						
			3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
一般债券	合计	25.90		0.44	14.88	9.00		0.44	1.13
	新增债券	0.20				0.12		0.08	
	置换债券	6.70				6.70			
	再融资债券	19.00		0.44	14.88	2.18		0.36	1.13
专项债券	合计	87.78			39.31	18.88	6.84	7.59	15.17
	新增债券	59.70			28.74	15.39	1.95	3.95	9.67
	置换债券	0.95				0.95			
	再融资债券	27.14			10.57	2.54	4.89	3.64	5.50

表40

2025年周村区地方政府新增一般债券使用情况决算表

单位：亿元

项 目	周村区
合 计	
一、铁路	
二、公路	
三、机场	
四、市政建设	
五、土地储备	
六、保障性住房	
七、生态建设和环境保护	
八、政权建设	
九、教育	
十、科学	
十一、文化	
十二、医疗卫生	
十三、社会保障	
十四、粮油物资储备	
十五、农林水利建设	
十六、港口	
十七、水运基础设施	
十八、物流设施	
十九、能源基础设施	
二十、自然灾害防治体系建设	
二十一、其他	

备注：2025年周村区无新增一般债券。

表41

2025年周村区地方政府新增专项债券使用情况决算表

单位：亿元

项 目	周村区
合 计	10.92
一、交通基础设施	
（一）铁路	
（二）收费公路	
（三）机场（不含通用机场）	
（四）水运	
（五）城市轨道交通	
（六）城市停车场	
二、能源	
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	
三、农林水利	2.26
（一）农业	
（二）水利	2.26
（三）林业	
四、生态环保	
城镇污水垃圾处理	
五、社会事业	3.95
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	2
（二）教育（学前教育和职业教育）	
（三）养老	
（四）文化旅游	
（五）其他社会事业	1.95
六、城乡冷链物流基础设施	0.81
七、市政和产业园区基础设施	3.9
（一）市政基础设施	
1. 供水	0.75
2. 供热	0.97
3. 供气	
4. 地下管廊	
（二）产业园区基础设施	2.18
八、保障性安居工程	
（一）城镇老旧小区改造	
（二）保障性租赁住房	
（三）棚户区改造	
九、支持中小银行发展	

表42

2025年周村区地方政府债务收支决算表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年末地方政府债务余额	939703
其中：一般债务	257024
专项债务	682679
二、2024年地方政府债务限额	1115922
其中：一般债务	264531
专项债务	851391
三、2025年地方政府债券发行决算数	219970
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	11300
其中： 偿还存量债务一般债券发行额	3300
再融资一般债券发行额	8000
新增专项债券发行额	120470
置换专项债券发行额	88200
其中：偿还存量债务专项债券发行额	78000
再融资专项债券发行额	10200
四、2025年外债举借额	
五、2025年地方政府债务还本支出决算数	103342
一般债务还本支出	13839
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	1327
专项债务还本支出	89503
六、2025年地方政府债务付息支出决算数	30072
一般债务付息支出	8293
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出	179
专项债务付息支出	21778
七、2025年末地方政府债务余额决算数	1139161
其中：一般债务	260034
专项债务	879127
八、2025年地方政府债务限额	1236392
其中：一般债务	264531
专项债务	971861

关于2025年度周村区政府债务 有关情况的说明

一、2025年全区地方政府债务限额情况

经省政府批准，市财政局核定我区2025年度地方政府债务限额123.64亿元。其中当年新增债务限额12.65亿元，新增地方政府专项债务限额12.32亿元。

二、2025年全区地方政府举借情况

在依法批准的债务限额内，2025年我区当年举借债务22亿元，其中：新增债券12.05亿元，再融资债券9.95亿元。再融资债券只用于置换存量债务，不增加政府债务限额和余额。

三、2025年全区地方政府债券资金使用情况

严格按照政策规定，用足用好债券资金。其中：2025年全区12.05亿元新增债券使用安排情况是：用于市政建设1.72亿元，占14.28%；用于卫生健康2亿元，占16.60%；用于农林水利2.26亿元，占18.76%；用于城乡冷链物流1.94亿元，占16.10%；用于新基建2.18亿元，占18.10%；用于政府投资项目1.95亿，占16.16%。在再融资债券资金使用方面，优先置换高息债务，优化债务期限结构，有力缓解了各级偿债压力，进一步降低了地方政府融资成本。

第六部分

其他报表

表43

2025年周村区区级部门决算表

单位：万元

序号	部门名称	2025年决算数
合计		347241
1	淄博市周村区农业农村局	3781
2	淄博市周村区水利局汇总	22097
3	山东省淄博市周村区供销合作社联合社	134
4	淄博市周村区园林绿化服务中心	2728
5	淄博市周村区市政环卫服务中心	13279
6	淄博市周村区综合行政执法局汇总	1491
7	淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心汇总	610
8	淄博市周村区交通运输局	13553
9	淄博市周村区应急管理局	970
10	淄博市周村区发展和改革委员会	2975
11	淄博市周村区住房和城乡建设局	28846
12	淄博市周村区房地产事业服务中心汇总	1068
13	淄博市周村区民政局	5955
14	淄博市周村区卫生健康局汇总	36362
15	淄博市周村区红十字会机关	134
16	淄博市周村区退役军人事务局	7564
17	淄博市周村区残疾人联合会机关	615
18	淄博市周村区人力资源和社会保障局	6282
19	淄博市革命烈士陵园管理中心	293
20	淄博市周村区文化和旅游局	1440
21	淄博市周村区教育和体育局汇总	79398
22	中国共产党淄博市周村区委员会宣传部	562
23	中共周村区委党史研究中心	326
24	淄博市周村区科学技术协会	200
25	淄博市周村区融媒体中心	754
26	中国共产党淄博市周村区委员会党校	616
27	淄博市周村区科学技术局	384
28	淄博市周村区财政局	1746
29	中国共产主义青年团淄博市周村区委员会	112
30	周村区妇女联合会	172
31	淄博市周村区总工会	404
32	中国共产党淄博市周村区委员会办公室	1000
33	淄博市周村区审计局	665

表43

2025年周村区区级部门决算表

单位：万元

序号	部门名称	2025年决算数
34	淄博市公安局周村分局	14578
35	淄博市周村区司法局	991
36	淄博市周村区统计局	406
37	周村古商城保护发展中心	298
38	淄博市周村区老干部服务中心	553
39	中国共产党淄博市周村区委员会组织部	2547
40	淄博市周村区人民政府办公室	3074
41	中国共产党淄博市周村区纪律检查委员会	2006
42	淄博市周村区人民代表大会常务委员会办公室	1003
43	中国人民政治协商会议淄博市周村区委员会办公室	924
44	中国共产党淄博市周村区委机构编制委员会办公室	263
45	中国共产党淄博市周村区委员会政法委员会	2295
46	中国共产党淄博市周村区委员会社会工作部（汇总）	3294
47	淄博市周村区行政审批服务局	1585
48	淄博市周村区信访局	430
49	淄博市周村区工商业联合会	135
50	中国共产党淄博市周村区委区直机关工作委员会	199
51	中国共产党淄博市周村区委员会统一战线工作部	991
52	淄博市周村区自然资源局	53556
53	淄博市周村区工业和信息化局	1097
54	淄博市周村区商务局	984
55	淄博市周村区市场监督管理局	3659
56	淄博市周村区投资促进中心	288
57	淄博市周村区服务业发展中心	283
58	淄博市周村区人民政府城北路街道办事处	3476
59	山东省周村经济开发区管理委员会	3057
60	淄博市周村区人民政府永安街街道办事处	2641
61	周村区人民政府青年路街道办事处	1936
62	淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处	2968
63	淄博市周村区人民政府大街街道办事处	1208

表44

2025年周村区财政专户管理资金收支决算表

单位:万元

收入科目	2024年决 算数	2025年决 算数	比上年 增长%	支出科目	2024年决 算数	2025年决 算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费 收入(教育收费)	532	639	20.11	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	450	677	50.44
				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、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象等支出			
				十一、粮油物资储备支出			
				十二、其他各项支出			
本年收入合计	532	639	20.11	本年支出合计	450	677	50.44
				调出资金			
上年结转收入	193	275		结转下年	275	236	
收入总计	725	914		支出总计	725	913	

表45

2025年周村区区级预备费动支决算表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初预算安排	3000
二、动支情况	

备注：2025年周村区未动支预备费。

周村区 2025 年度预算绩效管理工作开展情况的说明

2025 年，周村区紧紧围绕预算绩效管理中心工作，按照财政科学管理工作要求，以“务实、管用、高效”为原则，全面深化预算绩效管理改革，促进财政资金聚力增效，推动预算绩效管理走深走实。

一、突出重点，在夯实基础上持续蓄力。一是**加强指标体系建设**。按照省市绩效指标体系建设要求，积极部署指标体系建设工作，明确指标填报要求，确保指标应用尽用、能用则用，实现全区 97 个部门单位绩效指标“一对一”辅导全覆盖。二是**凝聚多方合力**。财审联动，加强信息互通和资源共享，借助巡视审计等反馈问题，不断完善绩效管理；加强报送人大机制，重点项目绩效目标及绩效评价结果及时报送人大，借人大监督切实为预算绩效管理“保方向、管大局、促落实”。

二、提质增效，在增强实效上不断聚力。一是**提升事前绩效评估实效**。建立“部门评估+财政评估”模式，新增 100 万元以上项目及新增政策、重大项目和执行超过 5 年的专项资金进行事前绩效评估，2025 年预算编制中，共评估项目 6 个，事前绩效评估率达到 100%；绩效目标审核由“经验判断”改为“数据支撑”，在前期绩效指标体系梳理的基础上，加强审核，确保线上线下一致，提高绩效目标编报质量。二是**提升事中绩效监控实效**。建立“部门日常监控+财政重点监

控”模式，对所有项目进行跟踪管理和运行监控，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程，发现问题早预警、早纠偏。2025 年共监控部门单位预算项目 788 个。三是提升事后绩效评价实效。建立“绩效自评+部门评价+财政评价”模式，自评覆盖率 100%。在保证覆盖率的基础上，着重加强绩效自评审核，提高自评质量，选取重点项目开展部门评价及财政评价。2025 年组织财政重点评价项目 12 个，涉及预算资金 1.79 亿元。

三、强化约束，在结果应用上持续加力。一是**强化绩效结果应用**。将财政评价结果及时向区委常委会和区政府常务会汇报，切实压紧压实各部门绩效主体责任，全面凝聚重视绩效、抓好绩效的工作合力。二是**聚焦问题整改**。督促协助部门单位对标审计、巡视整改要求，制定整改方案，实行销号管理。三是**健全长效机制**。加强绩效评价结果应用，根据绩效评价及评估结果，科学编制下一年度预算，推动绩效评价结果与预算安排、政策调整实质性挂钩，促进财政资金聚力增效。四是**强化绩效信息公开**。按照“双公开”的要求，各部门单位在预决算公开平台及部门政府网站及时公开预算项目绩效目标表、自评表及评价报告，财政部门随政府预决算公开重点项目绩效目标和重点绩效报告，确保公开数量和质量。

第七部分

2026年1-6月份周村区财政预算执行情况表

表46

2026年1-6月份周村区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2026年预算数	2026年1-6月份执行数		
		数额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	142500	71515	50.19	2.14
增值税	60500	33683	55.67	4.90
企业所得税	12000	7032	58.60	-4.04
个人所得税	6500	3850	59.23	22.18
资源税	1200	657	54.75	21.44
其中：水资源税	600	346	57.67	26.74
城市维护建设税	8500	4136	48.66	3.37
房产税	11000	5442	49.47	8.73
印花税	3600	2251	62.53	22.14
城镇土地使用税	13000	6778	52.14	18.64
土地增值税	8000	1675	20.94	-44.41
车船税	3060	1620	52.94	-0.31
耕地占用税	1000	-26	-2.60	-103.59
契税	14000	4006	28.61	-18.14
环保税	140	411	293.57	542.19
其他税收收入				
二、非税收入	116556	52060	44.67	-8.66
专项收入	6150	2798	45.50	3.55
行政事业性收费收入	2200	623	28.32	-53.23
罚没收入	7400	1969	26.61	-68.29
国有资源（资产）有偿使用收入	99606	46661	46.85	-0.14
其他非税收入	1200	9	0.75	-65.38
收入合计	259056	123575	47.70	-2.70

表47

2026年1-6月份周村区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2026年预算数	2026年1-6月份执行数		
		数额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	32470	16433	50.61	-5.60
二、国防支出	200	74	37.00	8.82
三、公共安全支出	13500	6735	49.89	-3.68
四、教育支出	67352	30963	45.97	-9.69
五、科学技术支出	380	345	90.79	77.84
六、文化旅游体育与传媒支出	2350	1306	55.57	-1.73
七、社会保障和就业支出	66139	26959	40.76	-11.82
八、卫生健康支出	22387	8660	38.68	-14.35
九、节能环保支出	6500	2368	36.43	22.00
十、城乡社区支出	38961	7975	20.47	-70.37
十一、农林水支出	10000	5940	59.40	36.43
十二、交通运输等支出	2850	742	26.04	-6.55
十三、资源勘探信息等支出	340	5	1.47	-97.38
十四、商业服务业等支出	1200	453	37.75	-33.87
十五、金融支出	20			
十六、援助其他支出	827	293	35.43	-64.57
十七、自然资源海洋气象等支出	1502	820	54.59	27.33
十八、住房保障支出	7900	2143	27.13	-53.57
十九、粮油物资储备支出	470	40	8.51	-78.02
二十、灾害防治及应急管理支出	1600	836	52.25	148.07
二十一、预备费	3000			
二十二、其他支出	200	200	100.00	
二十三、债务付息支出	7900	4770	60.38	205.18
支出合计	288048	118060	40.99	-18.02

表48

2026年1-6月份周村区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2026年预算数	2026年1-6月份执行数		
		数额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	315000	-184	-0.06	-100.40
二、彩票公益金收入	1000	221	22.10	-9.05
三、城市基础设施配套费收入	15000	2473	16.49	-46.55
四、污水处理费收入	3000	516	17.20	15.18
五、其他地方自行试点项目收益专项债券收入	7724	3004	38.89	662.44
基金收入合计	341724	6030	1.76	-88.45

表49

2026年1-6月份周村区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2026年预算数	2026年1-6月份执行数		
		数额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	70	103	147.14	758.33
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	20	6	30.00	-50.00
一、城乡社区支出	268481	43823	16.32	-76.12
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	240981	24843	10.31	-76.23
城市基础设施配套费安排的支出	6000	80	1.33	-97.85
污水处理费	1500			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000	18900	94.50	
二、农林水支出	70	147	210.00	22.50
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	70	147	210.00	110.00
三、资源勘探工业信息等支出		99		
其中：超长期特别国债安排的支出		99		
四、其他政府性基金支出	100450	23172	23.07	15245.70
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100000	22900	22.90	
彩票公益金安排的支出	450	173	38.44	14.57
五、债务付息支出	26100	4926	18.87	309.14
基金支出合计	395171	72171	18.26	-61.00

表50

2026年1-6月份周村区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2026年预算数	2026年1-6月份执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	1070	520	48.60	3.38
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	1070	520	48.60	3.38
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	389	179	46.02	-6.28
收入合计	1459	699	47.91	0.72

表51

2026年1-6月份周村区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2026年预算数	2026年1-6月份执行数		
		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	152	18	11.84	100.00
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出	838			
六、国有资本经营预算转移支付				
支出合计	990	18	1.82	-97.49

表52

2026年1-6月份周村区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2026年预算数	2026年1-6月份执行数		
		数额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入总计	60907	27354	44.91	6.52
社会保险基金收入合计	60907	27354	44.91	6.52
其中：保险费收入	23939	14207	59.35	45.59
集体补助收入	450	977		
利息收入	650	128	19.69	18.52
财政补贴收入	34325	11785	34.33	-23.35
委托投资收益	876			
其他收入	34	6	17.65	-53.85
转移收入	633	251	39.65	-40.80
上级补助收入				
（一）企业职工基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
委托投资收益				
其他收入				
转移收入				
上级补助收入				
（二）居民基本养老保险基金收入	18436	6710	36.40	18.45
其中：保险费收入	4930	4667	94.67	661.34
集体补助收入	450	977		
利息收入	639	120	18.78	17.65
财政补贴收入	11455	885	7.73	-81.85
委托投资收益	876			
其他收入	6	3		
转移收入	80	58	72.50	-18.31
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	42471	20644	48.61	3.15
其中：保险费收入	19009	9540	50.19	4.32
利息收入	11	8	72.73	33.33
财政补贴收入	22870	10900	47.66	3.81
其他收入	28	3	10.71	-70.00
转移收入	553	193	34.90	-45.33
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
其他收入				
转移收入				
（五）居民基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
其他收入				
（六）工伤保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
其他收入				
（七）失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
其他收入				
转移收入				
上级补助收入				
下级上解收入				
（八）生育保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
其他收入				

表53

2026年1-6月份周村区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2026年预算数	2026年1-6月份执行数		
		数额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出总计	55558	26972	48.55	5.83
社会保险基金支出合计	55558	26972	48.55	5.83
其中：社会保险待遇支出	55079	26774	48.61	6.27
其他支出	352	134	38.07	
转移支出	127	64	50.39	
上解上级支出				
（一）企业职工基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金支出				
丧葬抚恤补助支出				
其他支出				
转移支出				
上解上级支出				
补助下级支出				
（二）居民基本养老保险基金支出	13629	6567	48.18	14.15
其中：基础养老金支出	11148	5272	47.29	13.33
个人账户养老金支出	2303	1212	52.63	18.24
丧葬抚恤补助支出	96	50	52.08	4.17
转移支出	80	29	36.25	3.57
其他支出	2	4		
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	41929	20405	48.67	3.40
其中：基本养老金支出	41532	20240	0.00	-100.00
其他支出	350	130	37.14	-43.97
转移支出	47	35	74.47	9.38
（四）城镇职工基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险待遇支出				
——住院支出				
——门诊支出				
其他支出				
转移支出				
（五）居民基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险待遇支出				
——住院支出				
——门诊支出				
大病保险支出				
其他支出				
（六）工伤保险基金支出				
其中：工伤保险待遇支出				
劳动能力鉴定费支出				
工伤预防费用支出				
其他支出				
上解上级支出				
（七）失业保险基金支出				
其中：失业保险金支出				
医疗保险费支出				
丧葬抚恤补助支出				
稳定岗位补贴支出				
技能提升补贴支出				
其他费用支出				
其他支出				
转移支出				
上解上级支出				
补助下级支出				
（八）生育保险基金支出				
其中：生育医疗费用支出				
生育津贴支出				

表54

2026年1-6月份周村区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2026年预算数	2026年1-6月份执行数		
		数额	占预算%	比上年增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	5349	381	7.12	98.44
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余				
（二）机关事业单位基本养老基金本年收支结余	542	239	44.10	-14.34
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	4807	142	2.95	263.22
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余				
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余				
（六）工伤保险基金本年收支结余				
（七）失业保险基金本年收支结余				
（八）生育保险基金本年收支结余				
二、社会保险基金年末滚存结余合计	51744	42466	82.07	6.36
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余				
（二）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	787	484	61.50	24.10
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	50957	41982	82.39	6.19
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余				
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余				
（六）工伤保险基金年末滚存结余				
（七）失业保险基金年末滚存结余				
（八）生育保险基金年末滚存结余				