

# 关于临淄区 2025 年预算执行情况和 2026 年 预算草案的报告

——2026 年 2 月 3 日在临淄区第十九届

人民代表大会第五次会议上

区财政局局长 王立才

各位代表：

受区人民政府委托，现将临淄区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提请大会审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

## 一、2025 年预算执行情况

2025 年，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，兜牢兜实“三保”底线，全力保障和改善民生，有效防范化解债务风险，高效统筹发展和安全，全区财政运行情况总体良好。

### （一）一般公共预算执行情况

#### 1. 全区一般公共预算执行情况

2025 年，全区一般公共预算收入完成 683744 万元，占调整预算的 100.02%，增长 2.51%。其中：税收收入 440777 万元，增长

-0.29%；非税收入242967万元，增长8.01%。全区一般公共预算收入，加地方政府债券收入、税收返还收入、转移支付收入、上年结转结余收入等，收入总计1166826万元。

2025年，全区一般公共预算支出完成678482万元，占调整预算的101.42%，增长21.34%。全区一般公共预算支出，加上解上级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计1166826万元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

## **2.区级一般公共预算执行情况**

2025年，区级一般公共预算收入完成449649万元，占调整预算的99.72%，增长8.87%。其中：税收收入221641万元，增长10.46%；非税收入228008万元，增长7.37%。区级一般公共预算收入，加地方政府债券收入、税收返还收入、转移支付收入、上年结转结余收入等，收入总计1163964万元。

2025年，区级一般公共预算支出完成613576万元，占调整预算的101.00%，增长25.38%。区级一般公共预算支出，加上解上级支出、补助下级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计1163964万元。收支相抵，区级一般公共预算收支平衡。

2025年，区级共安排对各镇（街道）一般公共预算转移支付资金62044万元，其中：一般性转移支付资金44124万元，主要包括固定数额补助2883万元、其他一般性转移支付41241万元。专

项转移支付资金17920万元，主要包括一般公共服务支出5338万元，教育支出123万元，科学技术支出25万元，文化旅游体育与传媒支出335万元，社会保障和就业支出87万元，节能环保支出1773万元，城乡社区支出3373万元，农林水支出848万元，交通运输支出164万元，住房保障支出4155万元，其他支出1699万元。

## （二）政府性基金预算执行情况

### 1.全区政府性基金预算执行情况

2025年，全区政府性基金收入完成86256万元，占调整预算的100.04%，增长2.16%。全区政府性基金收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计345543万元。其中，国有土地使用权出让收入完成60428万元，增长0.29%。

2025年，全区政府性基金支出完成214696万元，占调整预算的98.17%，增长-25.83%。全区政府性基金支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，支出总计345543万元。收支相抵，全区政府性基金收支平衡。

### 2.区级政府性基金预算执行情况

2025年，区级政府性基金收入完成86256万元，占调整预算的100.04%，增长2.16%。区级政府性基金收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转结余收入等，收入总计345543万元。

2025年，区级政府性基金支出完成201134万元，占调整预算的98.74%，增长-26.81%。区级政府性基金支出，加上解上级支

出、债务还本支出、结转下年支出等，支出总计345543万元。收支相抵，区级政府性基金收支平衡。

2025年，区级共安排对各镇（街道）政府性基金转移支付资金13562万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出10574万元、其他各项支出2988万元。

### （三）国有资本经营预算执行情况

截至2025年底，区国资局履行出资人职责的一级企业共有5家，分别为淄博市临淄区九合财金控股有限公司、山东齐兴发展集团有限公司、淄博王庄煤矿有限公司、淄博临淄齐康投资运营有限公司、淄博市临淄区谷丰粮油收储有限公司。区财政局履行出资人职责的一级企业共有1家，为淄博市临淄区文化旅游有限公司。

#### 1.全区国有资本经营预算执行情况

2025年，全区国有资本经营预算收入完成78755万元，占调整预算的100.01%，增长-19.96%。全区国有资本经营预算收入，加上级转移支付收入等，收入总计81128万元。

2025年，全区国有资本经营预算支出完成11509万元，占调整预算的100.00%，增长6.13%。全区国有资本经营预算支出，加年终结转结余等，支出总计81128万元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

#### 2.区级国有资本经营预算执行情况

2025年，区级国有资本经营预算收入完成78755万元，占调整预算的100.01%，增长-19.96%。区级国有资本经营预算收入，加上级转移支付收入等，收入总计81128万元。

2025年，区级国有资本经营预算支出完成11509万元，占调整预算的100.00%，增长11.2%。区级国有资本经营预算支出，加年终结转结余等，支出总计81128万元。收支相抵，区级国有资本经营预算收支平衡。

#### （四）社会保险基金预算执行情况

2025年，全区社会保险基金收入100232万元，占调整预算的87.81%，增长12.78%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入64937万元、城乡居民基本养老保险基金收入35295万元。

2025年，全区社会保险基金支出96544万元，占调整预算的100.41%，增长9.11%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出64446万元、城乡居民基本养老保险基金支出32098万元。收支相抵，当年收支结余3688万元，年末滚存结余103209万元。

2025年社会保险基金预算全部在区级，镇（街道）级无社会保险基金预算。

#### （五）政府性债务情况

##### 1.债务限额及余额情况

2025年，市核定我区地方政府债务限额为1740945万元。其中，当年新增专项债券142230万元。2025年我区债务余额为

1664082万元，债务余额在债务限额范围内。总体来看，当前我区政府性债务规模处于合理区间、风险可控。

## 2.地方政府债券使用情况

2025年，市共下达我区地方政府债券223030万元。其中：

**（1）新增政府债券142230万元。**含下达结存限额用于新增专项债券额度11200万元。

**（2）再融资债券80800万元。**含置换债券资金69500万元，专项用于置换存量隐性债务；再融资还本5000万元；结存限额用于补充财力再融资债券6300万元。

## 二、2025年预算执行效果

**（一）加大资金筹措力度，稳住财政收入盘子。**深化与税务部门协同，强化对主体税种、重点行业、骨干税源的跟踪、分析与预测，加快土地增值税清算，推动挂账欠税有序清理，努力扭转税收下行态势。抢抓政策机遇，正确把握中央投资方向，大力向上争取中央预算内投资、政府专项债券、超长期特别国债等政策资金支持，进一步发挥财政资金的引导和撬动作用。2025年，全区一般公共预算收入完成68.37亿元，增长2.51%；争取上级转移支付资金21.46亿元；争取并发行债券资金14.85亿元；争取超长期特别国债资金2.47亿元。

**（二）保障重点民生支出，持续增进人民福祉。**抓实民生实事办理，引导财政资源重点投向民生领域薄弱环节与重点群体，

为重大决策部署落地提供坚实财力保障。2025年，全区民生支出占一般公共预算支出的81.33%。其中，安排教育支出14.45亿元，优先保障普惠性、基础性教育需求，推动全区教育资源扩优提质，持续促进教育公平；安排社会保障和就业支出10.75亿元，稳步提高保障标准，不断提升人民生活品质，筑牢社会保障安全防线；安排卫生健康支出4.2亿元，提升基本公共卫生服务水平，推动优质医疗资源惠及全体人民。

（三）防范重点领域风险，更好统筹发展和安全。加强债券发行和资金全流程监管，合理把控新增举债，全力化解存量隐债。2025年，争取置换债券资金6.95亿元，化解隐性债务总额8.44亿元，其中，通过置换债券及结存限额债券化解7.58亿元，通过其他方式化解0.86亿元。严格落实城投公司举债提级管理机制，组织编制融资计划和还款计划，筑牢防范化解城投债务风险防火墙。完善轻重缓急分类保障机制，预算编制、执行优先保障“三保”资金需求，强化库款监测预警，及时做好应对处置，兜牢兜实“三保”底线。聚力维护区域金融稳定，累计提报处置线索150条，帮助金融机构实现挽损10.93亿元。

（四）强化财会监督管理，提升财政治理效能。严控“三公”经费支出，压减一般性支出，从紧安排必要支出，把《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求贯穿财政管理全过程。深化零基预算改革，全面取消支出基数，坚决把保障刚性支出和重点领域资

金作为预算安排的首要任务。强化预算执行动态监控，督促预算单位节约开支、勤俭办事。认真落实《临淄区公共投融资建设项目监管办法》，完成控制价、结算等评审项目209个，评审金额12.47亿元，审减金额1.7亿元，审减率13.63%。加强事前、事中、事后绩效管理，突出绩效评价质量和结果运用，压实部门和单位绩效管理责任，坚持管资金、管项目、管政策必须管绩效。

总的来看，2025年预算执行情况总体平稳，为落实区委、区政府决策部署提供了有力保障。同时，财政运行和预算执行中也存在一些困难和问题，主要表现在：财政收入增长乏力，而民生、还本付息等刚性支出压力加大，财政收支矛盾愈加突出。对此，我们将高度重视，坚定信心，采取有效措施，认真加以解决。

### 三、2026年财政预算草案

2026年我区预算编制工作的指导思想是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实习近平总书记视察山东重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以经济建设为中心，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，扎实做好“三保”工作，加大支出结构优化力度，强化预算约束和执行，防范化解政府债务风险，为全面建设社会主义现代化强区贡献财政力量！

根据上述指导思想和《预算法》要求，现将2026年一般公共

预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算草案编制如下：

## （一）一般公共预算草案

### 1.全区一般公共预算草案

2026年，全区一般公共预算收入697420万元，增长2%。全区一般公共预算收入，加税收返还、转移支付、上年结转收入等，收入总计1166761万元。

2026年，全区一般公共预算支出681874万元，增长0.5%。全区一般公共预算支出，加上解上级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计1166761万元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

### 2.区级一般公共预算草案

2026年，区级一般公共预算收入453961万元，增长0.96%。区级一般公共预算收入，加上级税收返还、转移支付收入、上年结转及结余收入等，收入总计1143302万元。

2026年，区级一般公共预算支出619709万元，增长1%。区级一般公共预算支出，加上解上级支出、补助下级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计1143302万元。收支相抵，区级一般公共预算收支平衡。

2026年，区级共安排对各镇（街道）转移支付预算资金38706万元，其中：一般性转移支付资金27070万元，主要包括固定数

额补助2652万元，其他一般性转移支付24418万元。专项转移支付资金11636万元，主要包括一般公共服务支出2990万元，教育支出120万元，科学技术支出25万元，文化旅游体育与传媒支出234万元，社会保障和就业支出94万元，节能环保支出1715万元，城乡社区支出2200万元，农林水支出817万元，交通运输支出166万元，住房保障支出1840万元，其他支出1435万元。

## （二）政府性基金预算草案

2026年，全区政府性基金预算收入141634万元，增长64.2%。主要收入项目为：国有土地使用权出让收入117634万元，城市基础设施配套费5000万元，污水处理费收入3500万元。当年基金预算收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计469746万元。

2026年，全区政府性基金预算支出325475万元，增长51.6%。当年基金预算支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，全区政府性基金预算支出总计469746万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

2026年，临淄区政府性基金预算收支项目全部为区级项目，镇（街道）无政府性基金预算收支项目。

## （三）国有资本经营预算草案

2026年，全区国有资本经营预算收入80000万元，增长1.58%。当年国有资本经营预算收入，加国有资本经营预算转移支付收

入、上年结转收入，收入总计81924万元。

2026年，全区国有资本经营预算支出12973万元，增长12.72%。当年国有资本经营预算支出，加调出资金、年终结转结余，支出总计81924万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

2026年，临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级项目，镇（街道）无国有资本经营预算收支项目。

#### （四）社会保险基金预算草案

2025年，全区社会保险基金年末滚存结余103209万元。2026年，全区社会保险基金预算收入安排111214万元，支出安排103996万元。收支相抵，当年净结余7218万元；年末滚存结余110427万元。

2026年，临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级项目，镇（街道）无社会保险基金预算收支项目。

2026年，全区社会保险基金收入预算分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金收入69174万元，城乡居民基本养老保险基金收入42040万元。

2026年，全区社会保险基金支出预算分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金支出67793万元，城乡居民基本养老保险基金支出36203万元。

#### （五）政府性债务情况

2025年，我区地方政府债务限额为1740945万元。截至目前，市提前下达2026年新增政府债务限额为79900万元。待相关事项明确后，将按程序向市人大常委会报告。

#### 四、2026年财政工作措施

（一）持续推进财源建设，提升高质量发展服务能力。密切关注经济形势和政策变化，加强与税务部门协作，建立常态化信息共享机制，挖掘增收潜力，堵塞征管漏洞，做到应收尽收。积极培育新兴税源，培育壮大新兴产业，支持产业升级和创新发展，为财政收入增长提供持续动力。创新盘活方式，加大低效闲置资产处置变现力度，增加国有资产收益。围绕明年重大项目建设，谋划中央预算内投资、超长期特别国债、增发国债等申报路径，打好工作“提前量”，力争更多资金落地。

（二）持续优化支出结构，提升重大战略保障能力。严格预算编制和审核，准确把握“三保”等刚性支出范围和标准，在兜牢兜实支出底线的基础上，按照轻重缓急合理安排项目支出。强化预算执行约束，坚持有保有压、突出重点的原则，大力压减非急需、非刚性支出，努力节约行政运行成本，集中财力保障基本民生、乡村振兴、科技攻关、生态环保等重点领域，确保各级重大决策部署全面贯彻落实。

（三）持续深化财政改革，提升财政统筹调控能力。巩固提升零基预算改革成效，扎实推进基数破除常态化，坚决取消不合

理支出和无绩效支出，全力实现年度预算收支平衡。健全绩效指标体系，推动成本绩效管理，强化成本控制；加大绩效评价结果应用力度，将评价结果与预算安排、政策调整等挂钩，推动预算绩效管理走深走实。健全完善区镇财政体制，进一步优化事权和支出责任划分，规范收入分配关系，强化激励约束机制，增强镇级财政内生动力和保障能力。

（四）持续化解债务风险，提升财政可持续发展能力。坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”原则，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，多渠道筹集资金，保障化债支出，将政府债务风险指标控制在合理范围内，牢牢守住地方政府债务红线。推进融资平台转型，鼓励和支持企业依法依规参与从事基础设施、老旧小区改造等重点项目建设，实现城投公司债务、非主营业务瘦身，增强企业“造血”功能。

各位代表，2026年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，认真落实本次大会精神，继续为经济社会高质量发展、全面建设社会主义现代化强区贡献财政力量！

## 主要名词解释

1. 一般公共预算收入：即通常所指的“地方财政收入”、“公共财政预算收入”或“一般预算收入”。自 1996 年起，国家将部分政府性基金收入纳入预算管理，为区别原有预算内收入，分设了“一般预算收入”和“政府性基金预算收入”两类科目，对不同性质的资金分别进行反映。自 2012 年起，财政部又将原“一般预算收入”统一改为“公共财政预算收入”。按照新修订预算法，2015 年起统一改称“一般公共预算收入”。

2. 政府性基金预算收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。按现行规定，政府性基金收入与一般公共预算资金分账管理、专款专用。

3. 国有资本经营预算：是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算，是政府预算的重要组成部分。

4. 社会保险基金预算：是指根据国家社会保险和预算管理条例、法规建立、反映各项基金收支的年度计划，是政府预算的重要组成部分。

5. 地方政府债务限额：是指地方政府债务余额限额。根据新修订预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》精神，我国开始对地方政府债务实行规模控制，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府债务限额由国务院确定并报全国人大或其常委会批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批准。

6. 专项债券：是指用于有一定收益的公益性项目建设、以政府性基金收入或者专项收入偿还而发行的地方政府债务，并纳入政府性基金预算管理。

7. “三公”经费：是指用财政预算资金安排行政单位、事业单位和其他单位用于履行职能、开展业务所必需的因公出国（境）、公务接待、公务用车购置及运行维护方面的支出。

8. 预算绩效管理：是一种以支出结果为导向的预算管理新模式，要求预算单位在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，花尽量少的钱、办尽量多的事，是政府绩效管理的重要组成部分。



# 临淄区2025年预算执行情况 和2026年预算草案

2026年2月



# 临淄区2025年预算执行情况和2026年预算草案目录

## 第一部分 2025年全区预算执行情况

表1	2025年临淄区一般公共预算收入执行情况表
表2	2025年临淄区一般公共预算支出执行情况表
表3	2025年临淄区政府性基金预算收入执行情况表
表4	2025年临淄区政府性基金预算支出执行情况表
表5	2025年临淄区国有资本经营预算收入执行情况表
表6	2025年临淄区国有资本经营预算支出执行情况表
表7	2025年临淄区社会保险基金预算收入执行情况表
表8	2025年临淄区社会保险基金预算支出执行情况表
表9	2025年临淄区社会保险基金预算结余执行情况表
表10	2025年临淄区财政专户管理资金收入执行情况表
表11	2025年临淄区财政专户管理资金支出执行情况表
表12	2025年市对临淄区一般性转移支付及税收返还情况表
表13	2025年市对临淄区专项转移支付情况表

## 第二部分 2025年区级预算执行情况

表14	2025年临淄区区级一般公共预算收入执行情况表
表15	2025年临淄区区级一般公共预算支出执行情况表
表16	2025年临淄区区级政府性基金预算收入执行情况表
表17	2025年临淄区区级政府性基金预算支出执行情况表
表18	2025年临淄区区级国有资本经营预算收入执行情况表
表19	2025年临淄区区级国有资本经营预算支出执行情况表
表20	2025年临淄区区级社会保险基金预算收入执行情况表
表21	2025年临淄区区级社会保险基金预算支出执行情况表
表22	2025年临淄区区级社会保险基金预算结余执行情况表
表23	2025年临淄区区级财政专户管理资金收入执行情况表
表24	2025年临淄区区级财政专户管理资金支出执行情况表

# 临淄区2025年预算执行情况和2026年预算草案目录

表25	2025年区对下税收返还及转移支付项目执行情况表
表26	2025年区对下政府性基金预算转移支付执行情况表
表27	2025年区对下国有资本经营预算转移支付执行情况表

## 第三部分 2026年全区预算草案

表28	2026年临淄区一般公共预算收入草案表
表29	2026年临淄区一般公共预算支出草案表
表30	2026年临淄区政府性基金预算收入草案表
表31	2026年临淄区政府性基金预算支出草案表
表32	2026年临淄区国有资本经营预算收入草案表
表33	2026年临淄区国有资本经营预算支出草案表
表34	2026年临淄区社会保险基金预算收入草案表
表35	2026年临淄区社会保险基金预算支出草案表
表36	2026年临淄区社会保险基金预算结余草案表
表37	2026年临淄区财政专户管理资金预算收入草案表
表38	2026年临淄区财政专户管理资金预算支出草案表

## 第四部分 2026年区级预算草案

表39	2026年临淄区区级一般公共预算收入草案表
表40	2026年临淄区区级一般公共预算支出草案表
表41	2026年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表
表42	2026年临淄区区级一般公共预算支出分类别草案表
表43	2026年临淄区区级一般公共预算基本支出经济分类预算草案表
表44	2026年临淄区区级政府性基金预算收入草案表
表45	2026年临淄区区级政府性基金预算支出草案表
表46	2026年临淄区区级国有资本经营预算收入草案表
表47	2026年临淄区区级国有资本经营预算支出草案表
表48	2026年临淄区区级社会保险基金预算收入草案表

# 临淄区2025年预算执行情况和2026年预算草案目录

表49	2026年临淄区区级社会保险基金预算支出草案表
表50	2026年临淄区区级社会保险基金预算结余草案表
表51	2026年临淄区区级财政专户管理资金预算收入草案表
表52	2026年临淄区区级财政专户管理资金预算支出草案表
表53	2026年区对下税收返还及转移支付项目预算草案表
表54	2026年区对下政府性基金预算转移支付预算草案表
表55	2026年区对下国有资本经营预算转移支付预算草案表

## 第五部分 2026年区级派出机构预算草案

表56	2026年街道办事处一般公共预算收入草案表
表57	2026年街道办事处一般公共预算支出草案表
表58	2026年街道办事处政府性基金收入草案表
表59	2026年街道办事处政府性基金支出草案表
表60	2026年街道办事处国有资本经营收入草案表
表61	2026年街道办事处国有资本经营支出草案表

## 第六部分 地方政府债务情况

表62	2025年临淄区地方政府债务限额余额情况表
表63	2025年临淄区地方政府一般债务余额情况表
表64	2025年临淄区地方政府一般债务限额余额情况表
表65	2025年临淄区地方政府专项债务余额情况表
表66	2025年临淄区地方政府专项债务限额余额情况表
表67	2025年临淄区地方政府债券发行情况表
表68	临淄区地方政府债券分年偿还计划情况表
表69	2025年临淄区新增债券和政府外贷额度安排情况表
表70	2025年临淄区新增债券和政府外贷项目用途情况表
表71	2025年临淄区政府债券发行情况表

# 临淄区2025年预算执行情况和2026年预算草案目录

表72	临淄区地方政府债券发行及还本付息情况表
表73	2026年临淄区政府债务收支计划表
表74	2026年临淄区本级政府债务收支计划表

## 第七部分 相关情况说明

说明1	2025年全区一般公共预算执行情况说明
说明2	2025年全区政府性基金预算执行情况说明
说明3	2025年全区国有资本经营预算执行情况说明
说明4	2025年全区社会保险基金预算执行情况说明
说明5	2025年全区债务执行情况说明
说明6	2025年区级一般公共预算执行情况说明
说明7	2025年区级政府性基金预算执行情况说明
说明8	2025年区级国有资本经营预算执行情况说明
说明9	2025年区级社会保险基金预算执行情况说明
说明10	2025年区对各镇街道转移支付情况的说明
说明11	2026年全区一般公共预算草案情况说明
说明12	2026年全区政府性基金预算草案情况说明
说明13	2026年全区国有资本经营预算草案情况说明
说明14	2026年全区社会保险基金预算草案情况说明
说明15	2026年全区债务预算情况说明
说明16	2026年区级一般公共预算草案情况说明
说明17	2026年区级政府性基金预算草案情况说明
说明18	2026年区级国有资本经营预算草案情况说明
说明19	2026年区级社会保险基金预算草案情况说明
说明20	2026年区级“三公”经费预算安排说明
说明21	2026年区对各镇街道安排的转移支付情况的说明

# 第一部分

## 2025年全区预算执行情况



表1

## 2025年临淄区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>440700</b>	<b>440777</b>	<b>100.02</b>	<b>-0.29</b>
增值税	222412	222458	100.02	1.36
企业所得税	26599	26599	100.00	-24.01
个人所得税	19881	19897	100.08	11.56
资源税	5515	5515	100.00	-4.44
城市维护建设税	67017	67018	100.00	15.40
房产税	17219	17219	100.00	-11.32
印花稅	16354	16354	100.00	-15.70
城镇土地使用税	36792	36792	100.00	0.66
土地增值税	8942	8942	100.00	3.83
车船税	4674	4674	100.00	-0.53
耕地占用税	1997	1997	100.00	-42.84
契稅	12391	12405	100.11	-4.33
环保稅	905	905	100.00	18.61
其他稅收收入	2	2	100.00	
<b>二、非稅收入</b>	<b>242900</b>	<b>242967</b>	<b>100.03</b>	<b>8.01</b>
专项收入	66761	66762	100.00	15.86
行政事业性收费收入	3214	3232	100.56	-68.86
罚没收入	11100	11603	104.53	-30.95
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	151558	151103	99.70	9.80
捐赠收入	9868	9868	100.00	—
政府住房基金收入	83	83	100.00	167.74
其他收入	316	316	100.00	-86.95
<b>本年收入合计</b>	<b>683600</b>	<b>683744</b>	<b>100.02</b>	<b>2.51</b>
<b>债务收入</b>	<b>9400</b>	<b>9400</b>		
地方政府债券收入	9400	9400		
<b>转移性收入</b>	<b>473677</b>	<b>473682</b>		
稅收返还是收入	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	118954	118954		
上级专项转移支付收入	63985	63985		
调入资金	68524	68529		
动用预算稳定调节基金	127446	127446		
上年结转及结余收入	63079	63079		
<b>收入总计</b>	<b>1166677</b>	<b>1166826</b>		

备注：

2025年预算数是指经区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

## 2025年临淄区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	58388	58388	100.00	13.00
二、国防支出	137	137	100.00	-35.38
三、公共安全支出	17540	17540	100.00	-5.23
四、教育支出	144502	144502	100.00	0.00
五、科学技术支出	1258	1258	100.00	339.86
六、文化旅游体育与传媒支出	7317	7317	100.00	-0.23
七、社会保障和就业支出	107525	107525	100.00	20.85
八、卫生健康支出	42027	42027	100.00	3.49
九、节能环保支出	13776	13776	100.00	55.45
十、城乡社区支出	182601	192083	105.19	129.53
十一、农林水支出	50635	50635	100.00	33.96
十二、交通运输支出	5416	5416	100.00	50.82
十三、资源勘探信息等支出	865	865	100.00	-69.76
十四、商业服务业等支出	1306	1306	100.00	291.02
十五、金融支出	214	214	100.00	
十六、援助其他地区支出	2228	2228	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	3229	3229	100.00	24.72
十八、住房保障支出	8507	8507	100.00	-15.13
十九、粮油物资储备支出	395	395	100.00	7.34
二十、灾害防治及应急管理支出	5929	5929	100.00	19.71
二十一、地方政府一般债务付息支出	15205	15205	100.00	-5.99
二十二、预备费				
二十三、其他支出				-100.00
<b>本年支出合计</b>	<b>669000</b>	<b>678482</b>	<b>101.42</b>	<b>21.34</b>
<b>转移性支出</b>	<b>497677</b>	<b>488344</b>		
一般转移支付上解支出	260914	260914		
专项转移支付上解支出	53863	53863		
调出资金				
区域间转移性支出				
地方政府债券还本支出	9915	9915		
安排预算稳定调节基金	103813	94480		
结转下年支出	69172	69172		
<b>支出总计</b>	<b>1166677</b>	<b>1166826</b>		

备注：2025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3

## 2025年临淄区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	60400	60428	100.05	0.29
四、彩票公益金收入	943	943	100.00	-6.17
五、城市基础设施配套费	3908	3908	100.00	-50.49
六、污水处理费收入	5954	5962	100.13	78.45
七、其他政府性基金收入	15015	15015	100.00	25.76
<b>本年基金收入合计</b>	<b>86220</b>	<b>86256</b>	<b>100.04</b>	<b>2.16</b>
<b>转移性收入</b>	<b>259287</b>	<b>259287</b>		
专项债务收入	213630	213630		
上级补助收入	38743	38743		
上年结转及结余收入	6914	6914		
调入资金				
<b>收入总计</b>	<b>345507</b>	<b>345543</b>		

备注：2025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4

## 2025年临淄区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	6	6	100.00	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	6	100.00	
二、社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
三、城乡社区支出	130229	126225	96.93	-12.06
国有土地使用权出让收入安排的支出	74536	70532	94.63	13.81
城市基础设施配套费安排的支出	3207	3207	100.00	-14.71
污水处理费安排的支出	4019	4019	100.00	18.45
棚户区改造专项债券收入安排的支出	1400	1400	100.00	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	45300	45300	100.00	-39.11
超长期特别国债安排的支出	1767	1767	100.00	
四、农林水支出	638	638	100.00	440.68
国家重大水利工程建设基金安排的支出	116	116	100.00	152.17
大中型水库移民后期扶持基金支出	522	522	100.00	625.00
五、资源勘探信息等支出	6350	6350	100.00	
六、住房保障支出	36	36	100.00	
七、其他支出	51186	51186	100.00	-57.69
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47748	47748	100.00	-60.21
彩票公益金安排的支出	758	758	100.00	-21.69
超长期特别国债安排的其他支出	2680	2680	100.00	
八、地方政府专项债务付息支出	30255	30255	100.00	21.79
<b>本年基金支出合计</b>	<b>218700</b>	<b>214696</b>	<b>98.17</b>	<b>-25.83</b>
<b>转移性支出</b>	<b>126807</b>	<b>130847</b>		
上解上级支出	171	171		
补助下级支出				
调出资金				
债务还本支出	71472	71472		
结转下年支出	55164	59204		
<b>支出总计</b>	<b>345507</b>	<b>345543</b>		

备注：2025年预算数是指经区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5

## 2025年临淄区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入				
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				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入	78750	78755	100.01	-19.96
<b>收入总计</b>	<b>78750</b>	<b>78755</b>	<b>100.01</b>	<b>-19.96</b>
转移性收入	2373	2373		
国有资本经营预算转移支付收入	834	834		
上年结转收入	1539	1539		
<b>收入总计</b>	<b>81123</b>	<b>81128</b>		

备注：2025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6

## 2025年临淄区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				-100.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出				-100.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入	11509	11509	100.00	11.20
其他国有企业资本金注入	11509	11509	100.00	11.20
三、国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
其他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				
其他国有资本经营预算支出				
<b>支出总计</b>	<b>11509</b>	<b>11509</b>	<b>100.00</b>	<b>6.13</b>
转移性支出	69614	69619		
上解上级支出				
调出资金	68524	68529		
年终结转结余	1090	1090		
<b>支出总计</b>	<b>81123</b>	<b>81128</b>		

备注：2025年预算数是指经区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7

## 2025年临淄区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>114140</b>	<b>100232</b>	<b>87.81</b>	<b>12.78</b>
其中：保险费收入	31835	32481	102.03	-11.88
财政补贴收入	78457	63185	80.53	30.96
利息收入	1427	1427	100.00	0.92
委托投资收益	1511			-100.00
集体补助收入		1887		
其他收入	82	75	91.46	-21.88
转移收入	828	1177	142.15	93.27
上级补助收入				
<b>(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>66149</b>	<b>64937</b>	<b>98.17</b>	<b>9.38</b>
其中：保险费收入	29391	29277	99.61	2.72
财政补贴收入	36109	34657	95.98	13.88
利息收入	17	21	123.53	31.25
委托投资收益				
其他收入	59	52	88.14	-37.35
转移收入	573	930	162.30	176.79
上级补助收入				
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>47991</b>	<b>35295</b>	<b>73.55</b>	<b>19.61</b>
其中：保险费收入	2444	3204	67.37	-61.67
财政补贴收入	42348	28528	67.37	60.14
利息收入	1410	1406	99.72	0.57
委托投资收益	1511			-100.00
集体补助收入		1887		
其他收入	23	23	100.00	76.92
转移收入	255	247	96.86	-9.52
上级补助收入				

备注：2025年预算数是指经区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8

## 2025年临淄区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	96152	96544	100.41	9.11
其中：社会保险待遇支出	95934	96295	100.38	9.21
其他支出	56	52	92.86	136.36
转移支出	162	197	121.60	-31.36
上解上级支出				
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	64451	64446	99.99	6.34
其中：基本养老金支出	64324	64297	99.96	6.24
丧葬抚恤补助支出				
其他支出	47	42	89.36	250.00
转移支出	80	107	133.75	52.86
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	31701	32098	101.25	15.13
其中：基础养老金支出	25704	26116	101.60	14.73
个人账户养老金支出	5672	5657	99.74	21.13
丧葬抚恤补助支出	234	225	96.15	3.21
其他支出	9	10	111.11	
转移支出	82	90	109.76	-58.53

备注：2025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9

## 2025年临淄区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>17988</b>	<b>3688</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1698	491
(二) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	16290	3197
(三) 失业保险基金本年收支结余		
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>117508</b>	<b>103209</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1885	678
(二) 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	115623	102531

备注：2025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10

## 2025年临淄区财政专户管理资金收入 执行情况表

单位:万元

收入科目	2024年 决算数	2025年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	5669	6010	6.02
二、其他收入			
本年收入合计	<b>5669</b>	<b>6010</b>	<b>6.02</b>
上年结转及结余收入	338	478	
收入总计	<b>6007</b>	<b>6488</b>	

备注：2025年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目。

表11

## 2025年临淄区财政专户管理资金支出 执行情况表

单位：万元

支出科目	2024年 决算数	2025年 执行数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出	5529	5439	-1.63
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出			
八、城乡社区支出			
九、农林水支出			
十、自然资源海洋气象等支出			
十一、粮油物资储备支出			
十二、其他各项支出			
<b>本年支出合计</b>	<b>5529</b>	<b>5439</b>	<b>-1.63</b>
调出资金			
年终结余	478	1049	
<b>支出总计</b>	<b>6007</b>	<b>6488</b>	

备注：2025年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目。

表12

## 2025年市对临淄区一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、一般性转移支付收入</b>	<b>118954</b>
均衡性转移支付收入	10341
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1589
结算补助收入	7345
企业事业单位划转补助收入	6891
产粮（油）大县奖励资金收入	1606
固定数额补助收入	3948
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	727
公共安全共同财政事权转移支付收入	1104
教育共同财政事权转移支付收入	6866
科学技术共同财政事权转移支付收入	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1125
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	24575
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10784
节能环保共同财政事权转移支付收入	155
农林水共同财政事权转移支付收入	24617
交通运输共同财政事权转移支付收入	8
住房保障共同财政事权转移支付收入	5534
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	334
其他一般性转移支付收入	11380
<b>二、返还性收入</b>	<b>31689</b>
所得税基数返还收入	15301
成品油税费改革税收返还收入	395
增值税税收返还收入	6255
消费税税收返还收入	6292
增值税“五五分享”税收返还收入	2474
其他返还收入	972

表13

## 2025年市对临淄区专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务	145
二、外交	
三、国防	4
四、公共安全	152
五、教育	14
六、科学技术	120
七、文化旅游体育与传媒	6
八、社会保障和就业	22
九、卫生健康	160
十、节能环保	5613
十一、城乡社区	52
十二、农林水	62
十三、交通运输	90
十四、资源勘探信息等	2933
十五、商业服务业等	788
十六、金融	422
十七、自然资源海洋气象等	2564
十八、住房保障	5
十九、粮油物资储备	
二十、灾害防治及应急管理支出	130
二十一、其他收入	50703
合计	63985



## **第二部分**

# **2025年临淄区区级预算执行情况**



表14

## 2025年临淄区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>219280</b>	<b>221641</b>	<b>101.08</b>	<b>10.46</b>
增值税	129364	131882	101.95	18.04
企业所得税	167	135	80.84	-83.57
个人所得税	2312	2347	101.51	-27.45
资源税	3723	3723	100.00	11.31
城市维护建设税	39167	39509	100.87	14.72
房产税	5588	5581	99.87	-15.38
印花稅	1951	1944	99.64	3.21
城镇土地使用税	18426	17903	97.16	-0.69
土地增值税	103	126	122.33	
车船税	3184	3182	99.94	-4.98
耕地占用税	1997	1997	100.00	-42.86
契税	12391	12405	100.11	-4.33
环境保护税	905	905	100.00	18.77
其他税收收入	2	2	100.00	
<b>二、非税收入</b>	<b>231609</b>	<b>228008</b>	<b>98.45</b>	<b>7.37</b>
专项收入	55470	51803	93.39	15.04
行政事业性收费收入	3214	3232	100.56	-68.86
罚没收入	11100	11603	104.53	-30.95
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	151558	151103	99.70	9.80
捐赠收入	9868	9868	100.00	—
政府住房基金收入	83	83	100.00	167.74
其他收入	316	316	100.00	-86.95
<b>本年收入合计</b>	<b>450889</b>	<b>449649</b>	<b>99.72</b>	<b>8.87</b>
<b>债务收入</b>	<b>9400</b>	<b>9400</b>		
地方政府债券收入	9400	9400		
<b>转移性收入</b>	<b>708400</b>	<b>704915</b>		
税收返还性收入	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	118954	118954		
上级专项转移支付收入	63985	63985		
下级上解收入	234723	231233		
调入资金	68524	68529		
动用预算稳定调节基金	127446	127446		
上年结转及结余收入	63079	63079		
<b>收入总计</b>	<b>1168689</b>	<b>1163964</b>		

备注：2025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15

## 2025年临淄区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	27600	27601	100.00	0.18
二、国防支出	136	136	100.00	-35.85
三、公共安全支出	17500	17532	100.18	-5.11
四、教育支出	144001	144001	100.00	0.21
五、科学技术支出	1203	1238	102.91	339.01
六、文化旅游体育与传媒支出	6900	6930	100.43	-1.83
七、社会保障和就业支出	103000	103332	100.32	28.67
八、卫生健康支出	40500	40932	101.07	3.26
九、节能环保支出	10300	10383	100.81	121.76
十、城乡社区支出	180000	183995	102.22	167.06
十一、农林水支出	38000	38848	102.23	39.89
十二、交通运输支出	5000	5019	100.38	85.61
十三、资源勘探信息等支出	865	865	100.00	-69.02
十四、商业服务业等支出	1300	1306	100.46	291.02
十五、金融支出	214	214	100.00	
十六、援助其他地区支出	2228	2228	100.00	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	3168	3168	100.00	23.75
十八、住房保障支出	5000	5038	100.76	-8.18
十九、粮油物资储备支出	380	395	104.20	7.34
二十、灾害防治及应急管理支出	5000	5210	104.20	14.58
二十一、地方政府一般债务付息支出	15205	15205	100.00	-5.99
二十二、预备费				
二十三、其他支出				-100.00
<b>本年支出合计</b>	<b>607500</b>	<b>613576</b>	<b>101.00</b>	<b>25.38</b>
<b>转移性支出</b>	<b>561189</b>	<b>550388</b>		
一般转移支付上解支出	260914	260914		
专项转移支付上解支出	53863	53863		
调出资金				
区域间转移性支出				
补助下级支出	72845	62044		
地方政府债券还本支出	9915	9915		
安排预算稳定调节基金	94480	94480		
结转下年支出	69172	69172		
<b>支出总计</b>	<b>1168689</b>	<b>1163964</b>		

备注：2025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16

## 2025年临淄区区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	60400	60428	100.05	0.29
四、彩票公益金收入	943	943	100.00	-6.17
五、城市基础设施配套费	3908	3908	100.00	-50.49
六、污水处理费收入	5954	5962	100.13	78.45
七、其他政府性基金收入	15015	15015	100.00	25.76
<b>本年基金收入合计</b>	<b>86220</b>	<b>86256</b>	<b>100.04</b>	<b>2.16</b>
转移性收入	<b>259287</b>	<b>259287</b>		
专项债务收入	213630	213630		
上级补助收入	38743	38743		
上年结转及结余收入	6914	6914		
调入资金				
<b>收入总计</b>	<b>345507</b>	<b>345543</b>		

备注：2025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17

## 2025年临淄区区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	6	6		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	6		
二、社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
三、城乡社区支出	118217	115651	97.83	-10.43
国有土地使用权出让收入安排的支出	62524	59958	95.90	19.26
城市基础设施配套费安排的支出	3207	3207	100.00	-14.71
污水处理费安排的支出	4019	4019	100.00	18.45
棚户区改造专项债券收入安排的支出	1400	1400	100.00	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	45300	45300	100.00	-36.81
超长期特别国债安排的支出	1767	1767	100.00	
四、农林水支出	41	41	100.00	0.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出	41	41	100.00	0.00
五、资源勘探信息等支出	6350	6350	100.00	
六、住房保障支出	36	36	100.00	
七、其他支出	48795	48795	100.00	-59.61
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45357	45357	100.00	-62.20
彩票公益金安排的支出	758	758	100.00	-6.88
超长期特别国债安排的其他支出	2680	2680	100.00	
八、地方政府专项债务付息支出	30255	30255	100.00	21.79
<b>本年基金支出合计</b>	<b>203700</b>	<b>201134</b>	<b>98.74</b>	<b>-26.81</b>
<b>转移性支出</b>	<b>141807</b>	<b>144409</b>		
上解上级支出	171	171		
补助下级支出	10960	13562		
调出资金				
债务还本支出	71472	71472		
结转下年支出	59204	59204		
<b>支出总计</b>	<b>345507</b>	<b>345543</b>		

备注：2025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18

## 2025年临淄区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	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入				
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				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入	78750	78755	100.01	-19.96
<b>收入总计</b>	<b>78750</b>	<b>78755</b>	<b>100.01</b>	<b>-19.96</b>
转移性收入	2373	2373		
国有资本经营预算转移支付收入	834	834		
上年结转收入	1539	1539		
<b>收入总计</b>	<b>81123</b>	<b>81128</b>		

备注：2025年预算数是指经区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19

## 2025年临淄区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	2025年预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入	11509	11509	100.00	11.20
其他国有企业资本金注入	11509	11509	100.00	11.20
三、国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
其他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				
其他国有资本经营预算支出				
<b>支出总计</b>	<b>11509</b>	<b>11509</b>	<b>100.00</b>	<b>11.20</b>
<b>转移性支出</b>	<b>69614</b>	<b>69619</b>	<b>100.01</b>	
上解上级支出				
补助下级支出				
调出资金	68524	68529		
年终结转结余	1090	1090		
<b>支出总计</b>	<b>81123</b>	<b>81128</b>		

备注：2025年预算数是指经区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20

## 2025年临淄区区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>114140</b>	<b>100232</b>	<b>87.81</b>	<b>12.78</b>
其中：保险费收入	31835	32481	102.03	-11.88
财政补贴收入	78457	63185	80.53	30.96
利息收入	1427	1427	100.00	0.92
委托投资收益	1511			-100.00
集体补助收入		1887		
其他收入	82	75	91.46	-21.88
转移收入	828	1177	142.15	93.27
上级补助收入				
<b>(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>66149</b>	<b>64937</b>	<b>98.17</b>	<b>9.38</b>
其中：保险费收入	29391	29277	99.61	2.72
财政补助收入	36109	34657	95.98	13.88
利息收入	17	21	123.53	31.25
委托投资收益				
其他收入	59	52	88.14	-37.35
转移收入	573	930	162.30	176.79
上级补助收入				
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>47991</b>	<b>35295</b>	<b>73.55</b>	<b>19.61</b>
其中：保险费收入	2444	3204	131.10	-61.67
财政补贴收入	42348	28528	67.37	60.14
利息收入	1410	1406	99.72	0.57
委托投资收益	1511			-100.00
集体补助收入		1887		
其他收入	23	23	100.00	76.92
转移收入	255	247	96.86	-9.52
上级补助收入				

备注：2025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21

## 2025年临淄区区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	96152	96544	100.41	9.11
其中：社会保险待遇支出	95934	96295	100.38	9.21
其他支出	56	52	92.86	136.36
转移支出	162	197	121.60	-31.36
上解上级支出				
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	64451	64446	99.99	6.34
其中：基本养老金支出	64324	64297	99.96	6.24
丧葬抚恤补助支出				
其他支出	47	42	89.36	250.00
转移支出	80	107	133.75	52.86
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	31701	32098	101.25	15.13
其中：基础养老金支出	25704	26116	101.60	14.73
个人账户养老金支出	5672	5657	99.74	21.13
丧葬抚恤补助支出	234	225	96.15	3.21
其他支出	9	10	111.11	
转移支出	82	90	109.76	-58.53

备注：2025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22

## 2025年临淄区区级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>17988</b>	<b>3688</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1698	491
(二) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	16290	3197
(三) 失业保险基金本年收支结余		
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>117508</b>	<b>103209</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1885	678
(二) 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	115623	102531

备注：2025年预算数是指经区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23

## 2025年临淄区区级财政专户管理资金收入 执行情况表

单位:万元

收入科目	2024年 决算数	2025年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	5669	6010	6.02
二、其他收入			
本年收入合计	<b>5669</b>	<b>6010</b>	<b>6.02</b>
上年结转及结余收入	338	478	
收入总计	<b>6007</b>	<b>6488</b>	

备注：2025年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目。

表24

## 2025年临淄区区级财政专户管理资金支出 执行情况表

单位:万元

支出科目	2024年 决算数	2025年 执行数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出	5529	5439	-1.63
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出			
八、城乡社区支出			
九、农林水支出			
十、自然资源海洋气象等支出			
十一、粮油物资储备支出			
十二、其他各项支出			
<b>本年支出合计</b>	<b>5529</b>	<b>5439</b>	<b>-1.63</b>
调出资金			
年终结余	478	1049	
<b>支出总计</b>	<b>6007</b>	<b>6488</b>	

备注：2025年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目。

表25-1

## 2025年区对下税收返还及转移支付项目执行情况表

单位：万元

镇办	合计	税收返还					一般性转移支付										
		小计	增值税收返还	所得税基数返还	成品油价格和税费改革税收返还	其他税收返还	小计	均衡性转移支付	县级基本财力保障机制奖补资金	义务教育等转移支付	基本养老金和低保等转移支付	城乡居民医疗保险等转移支付	农村综合改革转移支付	产粮大县奖励资金	固定数额补助	其他一般性转移支付	
齐都	7715						6462										6462
辛店	13175						11061										11061
齐陵	2767						1459								832		627
皇城	3385						2717								2052		665
敬仲	3517						3097										3097
朱台	3215						2838										2838
凤凰	10019						8886										8886
稷下	4012						327										327
金岭	734						145										145
金山	2485						629										629
雪官	5780						3171										3171
闻韶	5240						3332										3332
合计	62044						44124								2883		41241

表25-2

## 2025年区对下税收返还及转移支付项目执行情况表

单位：万元

专项转移支付															
镇办	小计	一般公共服务支出	公共安全支出	教育支出	科学技术支出	文化旅游体育与传媒支出	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	交通运输支出	住房保障支出	灾害防治及应急管理支出	其他
齐都	1253	345		123		302	1		151	240	54	4	1		32
辛店	2114	864			20	1			79	222	13	1	857		57
齐陵	1308	184				9	29		74	398	333	9	7		265
皇城	668	65				3	1		229	160	64	24	7		115
敬仲	420	59				3	1		256		58	10			33
朱台	377	46				2			125	27	46	30	1		100
凤凰	1133	72				3	1		486	406	53	47			65
稷下	3685	1031				7			28	306	25	8	2255		25
金岭	589	19				1			129	275	156	3			6
金山	1856	455			5	3	10		194	1060	44	28	2		55
雪官	2609	1159				1	17			197	2		304		929
闻韶	1908	1039					27		22	82			721		17
小计	17920	5338		123	25	335	87		1773	3373	848	164	4155		1699

表26

## 2025年区对下政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	其中：国家 电影事业发展 专项资金 安排的支出	城市基础设 施配套费安 排的支出	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	国家重大水 利工程建设 基金安排的 支出	保障性安居 工程支出	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	彩票公益金 安排的支出	其他
齐都	413						413		
辛店	1574						1574		
齐陵	499						485		14
皇城	786			443			327		16
敬仲	332						75		257
朱台	202			38			133		31
凤凰	5091				116		4572		403
稷下	2071						560		1511
金岭	385						385		
金山	1706						1706		
雪宫	443						284		159
闻韶	60						60		
合计	13562			481	116		10574		2391

表27

## 2025年区对下国有资本经营预算转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	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
齐都						
辛店						
齐陵						
皇城						
敬仲						
朱台						
凤凰						
稷下						
金岭						
金山						
雪官						
闻韶						
合计						



## **第三部分**

# **2026年全区预算草案**



表28

## 2026年临淄区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>440777</b>	<b>449593</b>	<b>2.00</b>
增值税	222458	244038	9.70
企业所得税	26599	25273	-4.99
个人所得税	19897	17000	-14.56
资源税	5515	5120	-7.16
城市维护建设税	67018	60000	-10.47
房产税	17219	17200	-0.11
印花税	16354	15600	-4.61
城镇土地使用税	36792	36760	-0.09
土地增值税	8942	8600	-3.82
车船税	4674	4300	-8.00
耕地占用税	1997	3000	50.23
契税	12405	11800	-4.88
环保税	905	900	-0.55
其他税收收入	2	2	
<b>二、非税收入</b>	<b>242967</b>	<b>247827</b>	<b>2.00</b>
专项收入	66762	65000	-2.64
行政事业性收费收入	3232	3200	-0.99
罚没收入	11603	11000	-5.20
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	151103	164217	8.68
捐赠收入	9868	4000	-59.46
政府住房基金收入	83	90	8.43
其他收入	316	320	1.27
<b>本年收入合计</b>	<b>683744</b>	<b>697420</b>	<b>2.00</b>
<b>债务收入</b>	<b>9400</b>	<b>63100</b>	
地方政府债券收入	9400	63100	
<b>转移性收入</b>	<b>473682</b>	<b>406241</b>	
税收返还性收入	31689	31689	
上级一般性转移支付收入	118954	118000	
上级专项转移支付收入	63985	25000	
调入资金	68529	67900	
动用预算稳定调节基金	127446	94480	
上年结转及结余收入	63079	69172	
<b>收入总计</b>	<b>1166826</b>	<b>1166761</b>	

表29

## 2026年临淄区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	58388	58400	0.02
二、国防支出	137	150	9.49
三、公共安全支出	17540	18000	2.62
四、教育支出	144502	144510	0.01
五、科学技术支出	1258	1300	3.34
六、文化旅游体育与传媒支出	7317	7500	2.50
七、社会保障和就业支出	107525	110000	2.30
八、卫生健康支出	42027	43000	2.32
九、节能环保支出	13776	13800	0.17
十、城乡社区支出	192083	196926	2.52
十一、农林水支出	50635	37810	-25.33
十二、交通运输支出	5416	5500	1.55
十三、资源勘探工业信息等支出	865	900	4.05
十四、商业服务业等支出	1306	1350	3.37
十五、金融支出	214	220	2.80
十六、援助其他地区支出	2228	2228	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	3229	3300	2.20
十八、住房保障支出	8507	8550	0.51
十九、粮油物资储备支出	395	400	1.27
二十、灾害防治及应急管理支出	5929	6000	1.20
二十一、地方政府一般债务付息支出	15205	15680	3.12
二十二、预备费		6350	
二十三、其他支出			
<b>本年支出合计</b>	<b>678482</b>	<b>681874</b>	<b>0.50</b>
<b>转移性支出</b>	<b>488344</b>	<b>484887</b>	
一般转移支付上解支出	260914	260000	
专项转移支付上解支出	53863	50000	
调出资金			
区域间转移性支出			
地方政府债券还本支出	9915	70166	
安排预算稳定调节基金	94480	72020	
结转下年支出	69172	32701	
<b>支出总计</b>	<b>1166826</b>	<b>1166761</b>	

表30

## 2026年临淄区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	60428	117634	94.67
四、彩票公益金收入	943	1000	6.04
五、城市基础设施配套费	3908	5000	27.94
六、污水处理费收入	5962	3500	-41.29
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	15015	14500	-3.43
<b>本年基金收入合计</b>	<b>86256</b>	<b>141634</b>	<b>64.20</b>
转移性收入	<b>259287</b>	<b>328112</b>	
专项债务收入	213630	222500	
上级补助收入	38743	46408	
上年结转及结余收入	6914	59204	
调入资金			
<b>收入总计</b>	<b>345543</b>	<b>469746</b>	

备注：2026年临淄区政府性基金预算收入项目全部为临淄区区级收入项目。

表31

## 2026年临淄区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	6	6	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	6	
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	126225	192288	52.34
国有土地使用权出让收入安排的支出	70532	86000	21.93
城市基础设施配套费安排的支出	3207	3200	
污水处理费安排的支出	4019	4020	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	1400	600	-57.14
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	45300	96668	113.40
超长期特别国债安排的支出	1767	1800	1.87
四、农林水支出	638	640	0.31
国家重大水利工程建设基金安排的支出	116	120	3.45
大中型水库移民后期扶持基金支出	522	520	-0.38
五、资源勘探信息等支出	6350	6400	0.79
六、住房保障支出	36	40	11.11
七、其他支出	51186	91160	78.10
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47748	87750	83.78
彩票公益金安排的支出	758	760	0.26
超长期特别国债安排的其他支出	2680	2650	-1.12
八、地方政府专项债务付息支出	30255	34941	15.49
<b>本年基金支出合计</b>	<b>214696</b>	<b>325475</b>	<b>51.60</b>
转移性支出	<b>130847</b>	<b>144271</b>	
上解上级支出	171	171	
补助下级支出			
调出资金			
债务还本支出	71472	84100	
结转下年支出	59204	60000	
<b>支出总计</b>	<b>345543</b>	<b>469746</b>	

备注：2026年临淄区政府性基金预算支出项目全部为临淄区区级支出项目。

表32

## 2026年临淄区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	78755	80000	1.58
<b>收入总计</b>	<b>78755</b>	<b>80000</b>	<b>1.58</b>
转移性收入	<b>2373</b>	<b>1924</b>	
国有资本经营预算转移支付收入	834	834	
上年结转收入	1539	1090	
<b>收入总计</b>	<b>81128</b>	<b>81924</b>	

备注：2026年临淄区国有资本经营预算收入项目全部为临淄区区级收入项目。

表33

## 2026年临淄区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

支出项目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
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			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	11509	12973	12.72
其他国有企业资本金注入	11509	12973	12.72
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
其他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			
其他国有资本经营预算支出			
支出总计	<b>11509</b>	<b>12973</b>	<b>12.72</b>
转移性支出	<b>69619</b>	<b>68951</b>	
上解上级支出			
调出资金	68529	67900	
年终结转结余	1090	1051	
支出总计	<b>81128</b>	<b>81924</b>	

备注：2026年临淄区国有资本经营预算支出项目全部为临淄区区级支出项目。

## 2026年临淄区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>100232</b>	<b>111214</b>	<b>10.96</b>
其中：保险费收入	32481	37687	16.03
财政补贴收入	63185	68432	8.30
利息收入	1427	1335	-6.45
委托投资收益		2014	
集体补助收入	1887	835	-55.75
其他收入	75	82	9.33
转移收入	1177	829	-29.57
上级补助收入			
<b>(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>64937</b>	<b>69174</b>	<b>6.52</b>
其中：保险费收入	29277	30214	3.20
财政补助收入	34657	38300	10.51
利息收入	21	27	28.57
委托投资收益			
其他收入	52	59	13.46
转移收入	930	574	-38.28
上级补助收入			
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>35295</b>	<b>42040</b>	<b>19.11</b>
其中：保险费收入	3204	7473	133.24
财政补贴收入	28528	30132	5.62
利息收入	1406	1308	-6.97
委托投资收益		2014	
集体补助收入	1887	835	-55.75
其他收入	23	23	
转移收入	247	255	3.24
上级补助收入			

## 2026年临淄区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>96544</b>	<b>103996</b>	<b>7.72</b>
其中：社会保险待遇支出	96295	103778	7.77
其他支出	52	56	7.69
转移支出	197	162	-17.77
上解上级支出			
<b>(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>64446</b>	<b>67793</b>	<b>5.19</b>
其中：基本养老金支出	64297	67666	5.24
丧葬抚恤补助支出			
其他支出	42	47	11.90
转移支出	107	80	-25.23
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>32098</b>	<b>36203</b>	<b>12.79</b>
其中：基础养老金支出	26116	29401	12.58
个人账户养老金支出	5657	6477	14.50
丧葬抚恤补助支出	225	234	4.00
其他支出	10	9	-10.00
转移支出	90	82	-8.89

表36

## 2026年临淄区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>3688</b>	<b>7218</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	491	1381
(二) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3197	5837
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>103209</b>	<b>110427</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	678	2059
(二) 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	102531	108368

表37

## 2026年临淄区财政专户管理资金预算收入草案表

单位:万元

收入科目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	6010	6010	
二、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>6010</b>	<b>6010</b>	
上年结转及结余收入	478	1049	
<b>收入总计</b>	<b>6488</b>	<b>7059</b>	

备注：2026年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目。

表38

## 2026年临淄区财政专户管理资金预算支出草案表

单位:万元

支出科目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出	5439	5439	
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出			
八、城乡社区支出			
九、农林水支出			
十、自然资源海洋气象等支出			
十一、粮油物资储备支出			
十二、其他各项支出			
<b>本年支出合计</b>	<b>5439</b>	<b>5439</b>	
调出资金			
年终结余	1049	1620	
<b>支出总计</b>	<b>6488</b>	<b>7059</b>	

备注：2026年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目。



## 第四部分

# 2026年临淄区区级预算草案



表39

## 2026年临淄区区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>221641</b>	<b>221691</b>	<b>0.02</b>
增值税	131882	144396	9.49
企业所得税	135	273	102.22
个人所得税	2347	1000	-57.39
资源税	3723	3256	-12.54
城市维护建设税	39509	31391	-20.55
房产税	5581	5096	-8.69
印花稅	1944	614	-68.42
城镇土地使用税	17903	17115	-4.40
土地增值税	126	100	-20.63
车船税	3182	2748	-13.64
耕地占用税	1997	3000	50.23
契税	12405	11800	-4.88
环境保护税	905	900	-0.55
其他税收收入	2	2	
<b>二、非税收入</b>	<b>228008</b>	<b>232270</b>	<b>1.87</b>
专项收入	51803	49443	-4.56
行政事业性收费收入	3232	3200	-0.99
罚没收入	11603	11000	-5.20
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	151103	164217	8.68
捐赠收入	9868	4000	-59.46
政府住房基金收入	83	90	8.43
其他收入	316	320	1.27
<b>本年收入合计</b>	<b>449649</b>	<b>453961</b>	<b>0.96</b>
<b>债务收入</b>	<b>9400</b>	<b>63100</b>	
地方政府债券收入	9400	63100	
<b>转移性收入</b>	<b>704915</b>	<b>626241</b>	
税收返还性收入	31689	31689	
上级一般性转移支付收入	118954	118000	
上级专项转移支付收入	63985	25000	
下级上解收入	231233	220000	
调入资金	68529	67900	
动用预算稳定调节基金	127446	94480	
上年结转及结余收入	63079	69172	
<b>收入总计</b>	<b>1163964</b>	<b>1143302</b>	

表40

## 2026年临淄区区级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	27601	28000	1.45
二、国防支出	136	140	2.94
三、公共安全支出	17532	18000	2.67
四、教育支出	144001	144100	0.07
五、科学技术支出	1238	1300	5.01
六、文化旅游体育与传媒支出	6930	7100	2.45
七、社会保障和就业支出	103332	106000	2.58
八、卫生健康支出	40932	41341	1.00
九、节能环保支出	10383	10700	3.05
十、城乡社区支出	183995	190200	3.37
十一、农林水支出	38848	27000	-30.50
十二、交通运输支出	5019	5100	1.61
十三、资源勘探工业信息等支出	865	900	4.05
十四、商业服务业等支出	1306	1350	3.37
十五、金融支出	214	220	2.80
十六、援助其他地区支出	2228	2228	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	3168	3200	1.01
十八、住房保障支出	5038	5100	1.23
十九、粮油物资储备支出	395	400	1.27
二十、灾害防治及应急管理支出	5210	5300	1.73
二十一、地方政府一般债务付息支出	15205	15680	3.12
二十二、预备费		6350	
二十三、其他支出			
<b>本年支出合计</b>	<b>613576</b>	<b>619709</b>	<b>1.00</b>
<b>转移性支出</b>	<b>550388</b>	<b>523593</b>	
一般转移支付上解支出	260914	260000	
专项转移支付上解支出	53863	50000	
调出资金			
区域间转移性支出			
补助下级支出	62044	38706	
地方政府债券还本支出	9915	70166	
安排预算稳定调节基金	94480	72020	
结转下年支出	69172	32701	
<b>支出总计</b>	<b>1163964</b>	<b>1143302</b>	

表41

## 2026年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算支出合计	619709	一般行政管理事务	1
一般公共服务支出	28000	工会事务	3
人大事务	780	事业运行	106
行政运行	780	其他群众团体事务支出	8
政协事务	491	党委办公厅（室）及相关机构事务	1443
行政运行	442	行政运行	738
一般行政管理事务	27	一般行政管理事务	704
政协会议	22	组织事务	850
政府办公厅（室）及相关机构事务	6301	行政运行	761
行政运行	2900	一般行政管理事务	86
一般行政管理事务	543	其他组织事务支出	3
机关服务	1550	宣传事务	474
政务公开审批	1300	行政运行	352
其他政府办公厅（室）及相关机构事务	8	一般行政管理事务	81
发展与改革事务	1514	其他宣传事务支出	40
行政运行	1482	统战事务	223
其他发展与改革事务支出	32	行政运行	208
统计信息事务	436	一般行政管理事务	3
行政运行	347	宗教事务	13
专项统计业务	89	其他共产党事务支出	868
财政事务	1379	行政运行	494
行政运行	1330	一般行政管理事务	121
信息化建设	34	其他共产党事务支出	253
其他财政事务支出	15	市场监督管理事务	3625
税收事务	3456	行政运行	2987
一般行政管理事务	3456	一般行政管理事务	344
审计事务	596	食品安全监管	88
行政运行	561	事业运行	206
审计业务	35	社会工作事务	171
纪检监察事务	1920	行政运行	166
行政运行	1516	一般行政管理事务	5
一般行政管理事务	190	其他一般公共服务支出	2264
大案要案查处	52	其他一般公共服务支出	2264
其他纪检监察事务支出	162	国防支出	140
商贸事务	525	国防动员	140
行政运行	487	兵役征集	60
一般行政管理事务	11	民兵	80
招商引资	27	公共安全支出	18000
民族事务	68	武装警察部队	3
其他民族事务支出	68	其他武装警察部队支出	3
民主党派及工商联事务	101	公安	16265
行政运行	101	行政运行	8800
群众团体事务	515	执法办案	7435
行政运行	397	其他公安支出	30

表41

## 2026年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
检察	51	文化旅游体育与传媒支出	7100
行政运行	51	文化和旅游	2755
法院	98	行政运行	1725
行政运行	98	一般行政管理事务	2
司法	1111	其他文化和旅游支出	1028
行政运行	987	文物	2201
基层司法业务	109	文物保护	924
普法宣传	15	博物馆	1277
其他公共安全支出	472	体育	429
其他公共安全支出	472	运动项目管理	361
教育支出	144100	体育训练	13
教育管理事务	2208	体育场馆	55
行政运行	1911	新闻出版电影	83
一般行政管理事务	284	电影	83
其他教育管理事务支出	14	广播电视	1632
普通教育	117095	其他广播电视支出	1632
学前教育	12969	社会保障和就业支出	106000
小学教育	34522	人力资源和社会保障管理事务	5323
初中教育	53212	行政运行	1950
高中教育	13564	就业管理事务	3363
其他普通教育支出	2828	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10
职业教育	10541	民政管理事务	465
中等职业教育	10541	行政运行	449
成人教育	1318	其他民政管理事务支出	16
其他成人教育支出	1318	行政事业单位养老支出	47524
特殊教育	1191	行政单位离退休	3913
特殊学校教育	1077	事业单位离退休	1337
其他特殊教育支出	115	离退休人员管理机构	298
进修及培训	632	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4971
干部教育	632	机关事业单位职业年金缴费支出	727
教育费附加安排的支出	11115	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36034
城市中小学校舍建设		其他行政事业单位养老支出	244
中等职业学校教学设施	200	就业补助	1913
其他教育费附加安排的支出	10915	社会保险补贴	1053
科学技术支出	1300	公益性岗位补贴	525
科学技术管理事务	215	求职和创业补贴	79
行政运行	215	其他就业补助支出	256
基础研究	20	抚恤	6932
科技人才队伍建设	20	死亡抚恤	1876
科学技术普及	102	义务兵优待	1280
机构运行	99	褒扬纪念	26
其他科学技术普及支出	4	其他优抚支出	3750
其他科学技术支出	963	退役安置	1529
其他科学技术支出	963	退役士兵安置	432

表41

## 2026年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
军队移交政府的离退休人员安置	505	卫生健康支出	41341
军队移交政府离退休干部管理机构	1	卫生健康管理事务	2194
退役士兵管理教育	10	行政运行	1967
军队转业干部安置	265	一般行政管理事务	228
其他退役安置支出	316	基层医疗卫生机构	7029
社会福利	4154	乡镇卫生院	7029
儿童福利	302	公共卫生	8517
老年福利	2484	疾病预防控制机构	4
殡葬	1167	妇幼保健机构	218
养老服务	201	基本公共卫生服务	7836
残疾人事业	1780	重大公共卫生服务	41
行政运行	183	突发公共卫生事件应急处置	
一般行政管理事务	17	其他公共卫生支出	418
残疾人康复	100	计划生育事务	6872
残疾人就业	11	计划生育服务	6872
残疾人生活和护理补贴	1460	行政事业单位医疗	3493
其他残疾人事业支出	9	行政单位医疗	3211
红十字事业	103	事业单位医疗	282
行政运行	86	财政对基本医疗保险基金的补助	8917
一般行政管理事务	14	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8917
其他红十字事业支出	3	医疗救助	735
最低生活保障	1880	城乡医疗救助	735
城市最低生活保障金支出	180	优抚对象医疗	208
农村最低生活保障金支出	1700	优抚对象医疗补助	208
临时救助	50	中医药事务	231
临时救助支出	44	中医（民族医）药专项	231
流浪乞讨人员救助支出	5	托育服务	2326
特困人员救助供养	834	其他托育服务支出	2326
城市特困人员救助供养支出	25	其他卫生健康支出	819
农村特困人员救助供养支出	809	其他卫生健康支出	819
其他生活救助	85	节能环保支出	10700
其他城市生活救助		环境保护管理事务	331
其他农村生活救助	85	行政运行	7
财政对基本养老保险基金的补助	28907	一般行政管理事务	314
财政对城乡居民基本养老保险基金的补	28907	其他环境保护管理事务支出	9
退役军人管理事务	570	环境监测与监察	66
行政运行	519	其他环境监测与监察支出	66
拥军优属	50	污染防治	2180
事业运行		大气	1498
财政代缴社会保险费支出	572	水体	12
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	78	固体废弃物与化学品	277
财政代缴其他社会保险费支出	494	土壤	189
其他社会保障和就业支出	3379	其他污染防治支出	204
其他社会保障和就业支出	3379	自然生态保护	7508

表41

## 2026年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
其他自然生态保护支出	7508	水质监测	2
能源节约利用	30	防汛	35
能源节约利用	30	农村水利	28
污染减排	5	信息管理	6
生态环境执法监察	5	农村供水	117
其他节能环保支出	580	其他水利支出	37
其他节能环保支出	580	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204
城乡社区支出	190200	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	204
城乡社区管理事务	4557	普惠金融发展支出	4823
行政运行	3913	农业保险保费补贴	4140
城管执法	505	创业担保贷款贴息及奖补	683
工程建设管理	129	其他农林水支出	73
其他城乡社区管理事务支出	10	其他农林水支出	73
城乡社区公共设施	174030	交通运输支出	5100
小城镇基础设施建设	173016	公路水路运输	4686
其他城乡社区公共设施支出	1014	行政运行	1409
城乡社区环境卫生	5617	一般行政管理事务	35
城乡社区环境卫生	5617	公路建设	3039
其他城乡社区支出	5996	公路养护	197
其他城乡社区支出	5996	其他公路水路运输支出	6
农林水支出	27000	其他交通运输支出	414
农业农村	19116	公共交通运营补助	19
行政运行	1837	其他交通运输支出	395
一般行政管理事务	1032	资源勘探工业信息等支出	900
农垦运行	2	制造业	2
病虫害控制	43	其他制造业支出	2
农产品质量安全	425	工业和信息产业	898
稳定农民收入补贴	975	行政运行	653
农业生产发展	9090	产业发展	245
农产品加工与促销	112	商业服务业等支出	1350
农村社会事业	9	商业流通事务	710
农业生态资源保护	27	民贸民品贷款贴息	660
耕地建设与利用	1524	其他商业流通事务支出	50
其他农业农村支出	4040	涉外发展服务支出	640
林业和草原	58	其他涉外发展服务支出	640
林业草原防灾减灾	12	金融支出	220
其他林业和草原支出	46	金融部门监管支出	120
水利	2726	金融部门其他监管支出	120
行政运行	903	其他金融支出	100
一般行政管理事务	209	其他金融支出	100
水利行业业务管理	45	援助其他地区支出	2228
水利工程建设	1200	其他支出	2228
水利工程运行与维护	317	自然资源海洋气象等支出	3200
水资源节约管理与保护	52	自然资源事务	3155

表41

## 2026年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
行政运行	2355		
自然资源规划及管理	94		
自然资源利用与保护	402		
其他自然资源事务支出	304		
气象事务	45		
气象事业机构	45		
住房保障支出	5100		
保障性安居工程支出	660		
棚户区改造	601		
农村危房改造	31		
配租型住房保障	28		
住房改革支出	4440		
住房公积金	4440		
粮油物资储备支出	400		
粮油物资事务	339		
粮食风险基金	339		
重要商品储备	61		
应急物资储备	61		
灾害防治及应急管理支出	5300		
应急管理事务	1809		
行政运行	949		
一般行政管理事务	248		
灾害风险防治	75		
安全监管	248		
应急救援	20		
应急管理	270		
消防救援事务	3491		
消防应急救援	3487		
其他消防救援事务支出	4		
债务付息支出	15680		
地方政府一般债务付息支出	15680		
地方政府一般债券付息支出	15680		
预备费	6350		
预备费	6350		

表42

## 2026年临淄区区级一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项 目	2026年预算数		
	金 额	基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	28000	18000	10000
二、国防支出	140		140
三、公共安全支出	18000	9500	8500
四、教育支出	144100	120000	24100
五、科学技术支出	1300	300	1000
六、文化旅游体育与传媒支出	7100	3000	4100
七、社会保障和就业支出	106000	15500	90500
八、卫生健康支出	41341	5500	35841
九、节能环保支出	10700	7	10693
十、城乡社区支出	190200	3913	186287
十一、农林水支出	27000	2800	24200
十二、交通运输支出	5100	1500	3600
十三、资源勘探工业信息等支出	900	627	273
十四、商业服务业等支出	1350		1350
十五、金融支出	220		220
十六、援助其他地区支出	2228		2228
十七、自然资源海洋气象等支出	3200	1921	1279
十八、住房保障支出	5100	4400	700
十九、粮油物资储备支出	400		400
二十、灾害防治及应急管理支出	5300	1100	4200
二十一、地方政府一般债务付息支出	15680		15680
二十二、预备费	6350		6350
二十三、其他支出			
<b>本年支出合计</b>	<b>619709</b>	<b>188068</b>	<b>431641</b>

表43

## 2026年临淄区区级一般公共预算基本支出经济分类 预算草案表

单位：万元

项 目	2026年预算数	项 目	2026年预算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>56464</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>83</b>
工资奖金津贴	40000	资本性支出	83
社会保障缴费	10464	资本性支出(基本建设)	
住房公积金	6000	<b>对企业资本性支出</b>	
其他工资福利支出		资本金注入(一)	
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>5951</b>	资本金注入(二)	
办公经费	4144	政府投资基金股权投资	
会议费	5	其他对企业资本性支出	
培训费	8	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17300</b>
专用材料购置费	7	社会福利和救助	4300
委托业务费	234	助学金	
公务接待费	50	个人农业生产补贴	
因公出国(境)费用	1	离退休费	13000
公务用车运行维护费	652	其他对个人和家庭补助	
维修(护)费	183	<b>对社会保障基金补助</b>	
其他商品和服务支出	667	对社会保险基金补助	
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>9</b>	补充全国社会保障基金	
房屋建筑物购建		对机关事业单位职业年金的补 助	
基础设施建设		<b>债务利息及费用支出</b>	
公务用车购置		国内债务付息	
土地征迁补偿和安置支出		国外债务付息	
设备购置	9	国内债务发行费用	
大型修缮		国外债务发行费用	
其他资本性支出		<b>其他支出</b>	
<b>机关资本性支出(二)</b>		国家赔偿费用支出	
房屋建筑物购建		对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
基础设施建设		经常性赠与	
公务用车购置		资本性赠与	
设备购置		其他支出	
大型修缮			
其他资本性支出			
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>108261</b>		
工资福利支出	105769		
商品和服务支出	2492		
其他对事业单位补助		<b>临淄区区级基本支出合计</b>	<b>188068</b>

表44

## 2026年临淄区区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	60428	117634	94.67
四、彩票公益金收入	943	1000	6.04
五、城市基础设施配套费	3908	5000	27.94
六、污水处理费收入	5962	3500	-41.29
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	15015	14500	-3.43
<b>本年基金收入合计</b>	<b>86256</b>	<b>141634</b>	<b>64.20</b>
转移性收入	<b>259287</b>	<b>328112</b>	
专项债务收入	213630	222500	
上级补助收入	38743	46408	
上年结转及结余收入	6914	59204	
调入资金			
<b>收入总计</b>	<b>345543</b>	<b>469746</b>	

备注：2026年临淄区政府性基金预算收入项目全部为临淄区区级收入项目。

表45

## 2026年临淄区区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	6	6	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	6	
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	115651	192288	66.27
国有土地使用权出让收入安排的支出	59958	86000	43.43
城市基础设施配套费安排的支出	3207	3200	-0.22
污水处理费安排的支出	4019	4020	0.02
棚户区改造专项债券收入安排的支出	1400	600	-57.14
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	45300	96668	113.40
超长期特别国债安排的支出	1767	1800	1.87
四、农林水支出	41	640	—
国家重大水利工程建设基金安排的支出		120	
大中型水库移民后期扶持基金支出	41	520	—
五、资源勘探信息等支出	6350	6400	0.79
六、住房保障支出	36	40	11.11
七、其他支出	48795	91160	86.82
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45357	87750	93.47
彩票公益金安排的支出	758	760	0.26
超长期特别国债安排的其他支出	2680	2650	-1.12
八、地方政府专项债务付息支出	30255	34941	15.49
<b>本年基金支出合计</b>	<b>201134</b>	<b>325475</b>	<b>61.82</b>
转移性支出	<b>144409</b>	<b>144271</b>	
上解上级支出	171	171	
补助下级支出	13562		
调出资金			
债务还本支出	71472	84100	
结转下年支出	59204	60000	
<b>支出总计</b>	<b>345543</b>	<b>469746</b>	

备注：2026年临淄区政府性基金预算支出项目全部为临淄区区级支出项目。

表46

## 2026年临淄区区级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	78755	80000	1.58
<b>收入总计</b>	<b>78755</b>	<b>80000</b>	<b>1.58</b>
转移性收入	<b>2373</b>	<b>1924</b>	
国有资本经营预算转移支付收入	834	834	
上年结转收入	1539	1090	
<b>收入总计</b>	<b>81128</b>	<b>81924</b>	

备注：2026年临淄区国有资本经营预算收入项目全部为临淄区区级收入项目。

表47

## 2026年临淄区区级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

支出项目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
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			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	11509	12973	12.72
其他国有企业资本金注入	11509	12973	12.72
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
其他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			
其他国有资本经营预算支出			
支出总计	<b>11509</b>	<b>12973</b>	<b>12.72</b>
转移性支出	<b>69619</b>	<b>68951</b>	
上解上级支出			
调出资金	68529	67900	
年终结转结余	1090	1051	
支出总计	<b>81128</b>	<b>81924</b>	

备注：2026年临淄区国有资本经营预算支出项目全部为临淄区区级支出项目。

表48

## 2026年临淄区区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>100232</b>	<b>111214</b>	<b>10.96</b>
其中：保险费收入	32481	37687	16.03
财政补贴收入	63185	68432	8.30
利息收入	1427	1335	-6.45
委托投资收益		2014	
集体补助收入	1887	835	-55.75
其他收入	75	82	9.33
转移收入	1177	829	-29.57
上级补助收入			
<b>(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>64937</b>	<b>69174</b>	<b>6.52</b>
其中：保险费收入	29277	30214	3.20
财政补贴收入	34657	38300	10.51
利息收入	21	27	28.57
委托投资收益			
其他收入	52	59	13.46
转移收入	930	574	-38.28
上级补助收入			
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>35295</b>	<b>42040</b>	<b>19.11</b>
其中：保险费收入	3204	7473	133.24
财政补贴收入	28528	30132	5.62
利息收入	1406	1308	-6.97
委托投资收益		2014	
集体补助收入	1887	835	-55.75
其他收入	23	23	
转移收入	247	255	3.24
上级补助收入			

表49

## 2026年临淄区区级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	<b>96544</b>	<b>103996</b>	<b>7.72</b>
其中：社会保险待遇支出	96295	103778	7.77
其他支出	52	56	7.69
转移支出	197	162	-17.77
上解上级支出			
<b>(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>64446</b>	<b>67793</b>	<b>5.19</b>
其中：基本养老金支出	64297	67666	5.24
丧葬抚恤补助支出			
其他支出	42	47	11.90
转移支出	107	80	-25.23
<b>(二) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>32098</b>	<b>36203</b>	<b>12.79</b>
其中：基础养老金支出	26116	29401	12.58
个人账户养老金支出	5657	6477	14.50
丧葬抚恤补助支出	225	234	4.00
其他支出	10	9	-10.00
转移支出	90	82	-8.89

表50

## 2026年临淄区区级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>3688</b>	<b>7218</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	491	1381
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3197	5837
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>103209</b>	<b>110427</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	678	2059
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	102531	108368

表51

## 2026年临淄区区级财政专户管理资金预算 收入草案表

单位:万元

收入科目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	6010	6010	
二、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>6010</b>	<b>6010</b>	
上年结转及结余收入	478	1049	
<b>收入总计</b>	<b>6488</b>	<b>7059</b>	

备注：2026年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目。

表52

## 2026年临淄区区级财政专户管理资金预算 支出草案表

单位:万元

支出科目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出	5439	5439	
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出			
八、城乡社区支出			
九、农林水支出			
十、自然资源海洋气象等支出			
十一、粮油物资储备支出			
十二、其他各项支出			
<b>本年支出合计</b>	<b>5439</b>	<b>5439</b>	
调出资金			
年终结余	1049	1620	
<b>支出总计</b>	<b>6488</b>	<b>7059</b>	

备注：2026年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目。

表53-1

## 2026年区对下税收返还及转移支付项目预算草案表

单位：万元

镇办	合计	税收返还					一般性转移支付									
		小计	增值税 收返还	所得 税基返 还	成品 油和 税费 改革 税收 返还	其他 税收 返还	小计	均 衡 性 转 移 支 付	县 级 基 本 财 力 保 障 机 制 奖 补 资 金	义 务 教 育 等 转 移 支 付	基 本 养 老 金 和 低 保 等 转 移 支 付	城 乡 居 民 医 疗 保 险 等 转 移 支 付	农 村 综 合 改 革 转 移 支 付	产 粮 大 县 奖 励 资 金	固 定 数 额 补 助	其 他 一 般 性 转 移 支 付
齐都	4421					3500										3500
辛店	7775					6608										6608
齐陵	2217					1155								765	390	
皇城	3168					2537								1887	650	
敬仲	2414					2000										2000
朱台	1978					1600										1600
凤凰	5244					4300										4300
稷下	1867					320										320
金岭	709					150										150
金山	1785					600										600
雪官	3288					1600										1600
闻韶	3840					2700										2700
合计	38706					27070								2652	24418	

表53-2

## 2026年区对下税收返还及转移支付项目预算草案表

单位：万元

镇办	专项转移支付														
	小计	一般公共服务支出	公共安全支出	教育支出	科学技术支出	文化旅游体育与传媒支出	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	交通运输支出	住房保障支出	灾害防治及应急管理支出	其他
齐都	921	180		120		200	1		150	180	55	4	1		30
辛店	1167	430			20	1			80	170	10	1	400		55
齐陵	1062	130				10	30		75	240	310	10	7		250
皇城	631	65				3	1		220	135	65	25	7		110
敬仲	414	60				3	1		245		60	10			35
朱台	378	45				2			125	30	45	30	1		100
凤凰	944	70				3	1		450	260	50	45			65
稷下	1547	540				7			30	240	25	8	672		25
金岭	559	20				1			130	240	155	3			10
金山	1185	400			5	3	10		190	450	40	30	2		55
雪官	1688	550				1	20			185	2		250		680
闻韶	1140	500					30		20	70			500		20
小计	11636	2990		120	25	234	94		1715	2200	817	166	1840		1435

表54

## 2026年区对下政府性基金预算转移支付预算草案表

单位：万元

地 区	合 计	其中：国家 电影事业发展 专项资金 安排的支出	旅游发展基 金支出	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	小型水库移民 扶助基金安排 的支出	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	彩票公益金安 排的支出	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出
齐都								
辛店								
齐陵								
皇城								
敬仲								
朱台								
凤凰								
稷下								
金岭								
金山								
雪宫								
闻韶								
合计								

备注：2026年无区对下政府性基金转移支付资金安排，故此表为空。

表55

## 2026年区对下国有资本经营预算转移支付预算草案表

单位：万元

地 区	合 计	其中：补 充全国社会 保险基金	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	国有企业 资本金注 入	国有企业 政策性补 贴	其他国有 资本经营 预算支出	国有资本经 营预算转移 支付	上解支出	调出资金
齐都									
辛店									
齐陵									
皇城									
敬仲									
朱台									
凤凰									
稷下									
金岭									
金山									
雪宫									
闻韶									
合计									

备注：2026年无区对下国有资本经营转移支付资金安排，故此表为空。

## **第五部分**

# **2026年临淄区区级派出机构预算草案**



表56-1

## 2026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			辛店街道办			齐陵街道办		
	2025年执行数	2026年预算数		2025年执行数	2026年预算数		2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>112633</b>	<b>117497</b>	<b>4.32</b>	<b>38469</b>	<b>40012</b>	<b>4.01</b>	<b>3123</b>	<b>3264</b>	<b>4.51</b>
增值税	52667	58621	11.30	17610	20001	13.58	2090	1822	-12.82
营业税									
企业所得税	13096	12587	-3.89	5915	5400	-8.71	220	212	-3.64
个人所得税	11699	10296	-11.99	8092	7542	-6.80	83	75	-9.64
资源税	596	612	2.68	22	24	9.09	31	30	-3.23
房产税	4419	4586	3.78	548	590	7.66	206	205	-0.49
印花税	6925	7361	6.30	1410	1403	-0.50	116	100	-13.79
城镇土地使用税	5295	5477	3.44	2262	2352	4.00	337	300	-10.98
车船税	954	993	4.09	46	50	8.70	311	300	-3.54
土地增值税	10150	9864	-2.82	51	50	-1.96	-516		
城市维护建设税	6832	7100	3.92	2513	2600	3.46	245	220	-10.20
契税									
环境保护税									
其他税收									
<b>二、非税收入</b>	<b>4231</b>	<b>4437</b>	<b>4.86</b>	<b>1547</b>	<b>1605</b>	<b>3.75</b>	<b>116</b>	<b>104</b>	<b>-10.00</b>
专项收入	4231	4437	4.86	1547	1605	3.75	116	104	-10.00
行政事业性收费收入									
罚没收入									
国有资本经营收入									
国有资源(资产)有偿使用收入									
其他收入									
<b>本年收入合计</b>	<b>116864</b>	<b>121539</b>	<b>4.00</b>	<b>40016</b>	<b>41617</b>	<b>4.00</b>	<b>3239</b>	<b>3368</b>	<b>4.00</b>
<b>债务收入</b>									
地方政府债券收入									
<b>转移性收入</b>	<b>30974</b>	<b>18987</b>	<b>-38.70</b>	<b>13175</b>	<b>7775</b>	<b>-40.99</b>	<b>2767</b>	<b>2217</b>	<b>-19.88</b>
税收返还性收入									
上级一般性转移支付收入	19350	12383		11061	6608		1459	1155	
上级专项转移支付收入	11624	6604		2114	1167		1308	1062	
调入预算稳定调节基金									
调入资金									
上年结转及结余收入									
<b>收入总计</b>	<b>147838</b>	<b>140526</b>		<b>53191</b>	<b>49392</b>		<b>6006</b>	<b>5585</b>	

表56-2

## 2026年街道办事处一般公共预算收入草案表

单位: 万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2025年执 行数	2026年预算数		2025年 执行数	2026年预算数		2025年 执行数	2026年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>39397</b>	<b>40929</b>	<b>3.89</b>	<b>25827</b>	<b>26847</b>	<b>3.95</b>	<b>5817</b>	<b>6050</b>	<b>4.00</b>
增值税	18850	20400	8.22	11495	12631	9.88	2622	2838	8.24
营业税									
企业所得税	2441	2401	-1.64	4210	3987	-5.30	310	302	-2.58
个人所得税	1451	1385	-4.55	1319	1254	-4.93	754	712	-5.57
资源税	306	297	-2.94				237	246	4.00
房产税	2198	2304	4.82	1010	1006	-0.40	457	476	4.16
印花稅	2436	2580	5.91	2535	2634	3.91	428	440	2.80
城镇土地使用稅	1590	1654	4.00	779	830	6.55	327	341	4.28
车船稅	276	285	3.26	321	340	5.92			
土地增值稅	7635	7321	-4.11	2581	2485	-3.72	399	400	0.25
城市维护建設稅	2214	2303	4.00	1577	1680	6.53	283	294	4.00
契稅									
环境保护稅									
其他稅收									
<b>二、非稅收入</b>	<b>1491</b>	<b>1594</b>	<b>6.91</b>	<b>896</b>	<b>945</b>	<b>5.47</b>	<b>181</b>	<b>188</b>	<b>4.00</b>
专项收入	1491	1594	6.91	896	945	5.47	181	188	4.00
行政事业性收费收入									
罚没收入									
国有资本经营收入									
国有资源(资产)有偿使用收入									
其他收入									
<b>本年收入合计</b>	<b>40888</b>	<b>42523</b>	<b>4.00</b>	<b>26723</b>	<b>27792</b>	<b>4.00</b>	<b>5998</b>	<b>6238</b>	<b>4.00</b>
<b>债务收入</b>									
地方政府债券收入									
<b>转移性收入</b>	<b>4012</b>	<b>1867</b>	<b>-53.46</b>	<b>5780</b>	<b>3288</b>	<b>-43.11</b>	<b>5240</b>	<b>3840</b>	<b>-26.72</b>
<b>稅收返还是性收入</b>									
上级一般性转移支付收入	327	320		3171	1600		3332	2700	
上级专项转移支付收入	3685	1547		2609	1688		1908	1140	
调入预算稳定调节基金									
调入资金									
上年结转及结余收入									
<b>收入总计</b>	<b>44900</b>	<b>44390</b>		<b>32503</b>	<b>31080</b>		<b>11238</b>	<b>10078</b>	

表57-1

## 2026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			辛店街道办			齐陵街道办		
	2025年执行数	2026年预算数		2025年执行数	2026年预算数		2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	15150	14585	-3.73	3250	3170	-2.46	2128	2039	-4.18
二、公共安全支出	7	7		2	2				
三、教育支出	66	61	-7.58				1	1	
四、科学技术支出	20	20		20	20				
五、文化旅游体育与传媒支出	29	27	-6.90	1	1		7	5	-28.57
六、社会保障和就业支出	1925	1851	-3.84	544	520	-4.41	247	240	-2.83
七、卫生健康支出	385	373	-3.12	102	98	-3.92	66	63	-4.55
八、节能环保支出	400	383	-4.25	55	53	-3.64	245	240	-2.04
九、城乡社区支出	3176	3005	-5.38	1199	1100	-8.26	458	435	-5.02
十、农林水支出	1626	1544	-5.04	120	111	-7.50	1011	962	-4.85
十一、交通运输支出	138	132	-4.35				34	32	-5.88
十二、资源勘探工业信息等支出									
十三、商业服务业等支出									
十四、自然资源海洋气象等支出	13	12	-7.69						
十五、住房保障支出	2554	2417	-5.36	108	100	-7.41	101	100	-0.99
十六、灾害防治及应急管理支出	205	193	-6.10	107	101	-6.07	37	35	-5.41
十七、其他各项支出									
十八、预备费									
<b>本年支出合计</b>	<b>25694</b>	<b>24610</b>	<b>-4.22</b>	<b>5508</b>	<b>5276</b>	<b>-4.22</b>	<b>4335</b>	<b>4152</b>	<b>-4.22</b>
<b>转移性支出</b>	<b>122144</b>	<b>115914</b>		<b>47683</b>	<b>44116</b>		<b>1671</b>	<b>1433</b>	
一般转移支付上解支出	103868	97414		36748	33616		1789	1433	
专项转移支付上解支出	18276	18500		10935	10500		-118		
债务还本支出									
安排预算稳定调节基金									
结转下年支出									
累计净结余									
<b>支出总计</b>	<b>147838</b>	<b>140524</b>		<b>53191</b>	<b>49392</b>		<b>6006</b>	<b>5585</b>	

表57-2

## 2026年街道办事处一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2025年执 行数	2026年预算数		2025年执 行数	2026年预算数		2025年执 行数	2026年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	3648	3502	-4.00	3300	3174	-3.82	2824	2700	-4.39
二、公共安全支出				5	5				
三、教育支出	65	60	-7.69						
四、科学技术支出									
五、文化旅游体育与传媒支出	20	20		1	1				
六、社会保障和就业支出	386	368	-4.66	430	420	-2.33	318	303	-4.72
七、卫生健康支出	90	90		65	62	-4.62	62	60	-3.23
八、节能环保支出	100	90	-10.00						
九、城乡社区支出	523	510	-2.49	686	660	-3.79	310	300	-3.23
十、农林水支出	494	470	-4.86	1	1				
十一、交通运输支出	104	100	-3.85						
十二、资源勘探工业信息等支出									
十三、商业服务业等支出									
十四、自然资源海洋气象等支出	13	12	-7.69						
十五、住房保障支出	886	841	-5.14	1122	1051	-6.33	337	326	-3.41
十六、灾害防治及应急管理支出	27	25	-7.41	34	32	-5.88			
十七、其他各项支出									
十八、预备费									
<b>本年支出合计</b>	<b>6356</b>	<b>6088</b>	<b>-4.22</b>	<b>5644</b>	<b>5406</b>	<b>-4.22</b>	<b>3851</b>	<b>3689</b>	<b>-4.22</b>
<b>转移性支出</b>	<b>38544</b>	<b>38302</b>		<b>26859</b>	<b>25674</b>		<b>7387</b>	<b>6389</b>	
一般转移支付上解支出	37960	36302		23334	22674		4037	3389	
专项转移支付上解支出	584	2000		3525	3000		3350	3000	
债务还本支出									
安排预算稳定调节基金									
结转下年支出									
累计净结余									
<b>支出总计</b>	<b>44900</b>	<b>44390</b>		<b>32503</b>	<b>31080</b>		<b>11238</b>	<b>10078</b>	

表58-1

## 2026年街道办事处政府性基金收入草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2025年执 行数	2026年预算数		2025年执 行数	2026年预算数		2025年 执行数	2026年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
一、国有土地收益基金收入									
二、农业土地开发资金收入									
三、国有土地使用权出让收入									
四、彩票公益金收入									
五、城市基础设施配套费									
六、污水处理费收入									
七、其他政府性基金收入									
<b>本年收入合计</b>									
转移性收入	4647			1574			499		
专项债务收入									
上级补助收入	4647			1574			499		
上年结转及结余收入									
<b>收入总计</b>	<b>4647</b>			<b>1574</b>			<b>499</b>		

备注：2026年政府性基金收入全部为临淄区区级收入，街道办事处无收入预算。

表58-2

## 2026年街道办事处政府性基金收入草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2025年执 行数	2026年预算数		2025年执 行数	2026年预算数		2025年执 行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入									
二、农业土地开发资金收入									
三、国有土地使用权出让收入									
四、彩票公益金收入									
五、城市基础设施配套费									
六、污水处理费收入									
七、其他政府性基金收入									
<b>本年收入合计</b>									
转移性收入	2071			443			60		
专项债务收入									
上级补助收入	2071			443			60		
上年结转及结余收入									
<b>收入总计</b>	<b>2071</b>			<b>443</b>			<b>60</b>		

备注：2026年政府性基金收入全部为临淄区区级收入，街道办事处无收入预算。

表59-1

## 2026年街道办事处政府性基金支出草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2025年执 行数	2026年预算数		2025年执 行数	2026年预算数		2025年执 行数	2026年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出									
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出									
二、城乡社区支出	2963			1574			485		
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	2963			1574			485		
城市基础设施配套费安排的支出									
三、农林水支出									
国家重大水利工程建设基金安排的支出									
四、其他政府性基金支出	1684						14		
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1684						14		
本年支出合计	4647			1574			499		
转移性支出									
上解上级支出									
债务还本支出									
结转下年支出									
支出总计	4647			1574			499		

备注：2026年政府性基金支出全部为临淄区区级支出，街道办事处无支出预算。

表59-2

## 2026年街道办事处政府性基金支出草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2025年执 行数	2026年预算数		2025年执 行数	2026年预算数		2025年执 行数	2026年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出									
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出									
二、城乡社区支出	560			284			60		
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	560			284			60		
城市基础设施配套费安排的支出									
三、农林水支出									
国家重大水利工程建设基金安排的支出									
四、其他政府性基金支出	1511			159					
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1511			159					
<b>本年支出合计</b>	<b>2071</b>			<b>443</b>			<b>60</b>		
转移性支出									
上解上级支出									
债务还本支出									
结转下年支出									
<b>支出总计</b>	<b>2071</b>			<b>443</b>			<b>60</b>		

备注：2026年政府性基金支出全部为临淄区区级支出，街道办事处无支出预算。

表60-1

## 2026年街道办事处国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2025年 执行数	2026年预算数		2025年 执行数	2026年预算数		2025年 执行数	2026年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
一、利润收入									
煤炭企业利润收入									
有色冶金采掘企业 利润收入									
钢铁企业利润收入									
机械企业利润收入									
投资服务企业利润 收入									
其他国有资本经营 预算企业利润收入									
二、股利、股息收入									
三、产权转让收入									
四、清算收入									
五、其他国有资本经营 预算收入									
<b>收入总计</b>									
转移性收入									
国有资本经营预算 转移支付收入									
上年结转收入									
<b>收入总计</b>									

备注：2026年国有资本经营预算收入全部为临淄区区级收入，街道办事处无收入预算。

表60-2

## 2026年街道办事处国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2025年 执行数	2026年预算数		2025年 执行数	2026年预算数		2025年 执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、利润收入									
煤炭企业利润收入									
有色冶金采掘企业 利润收入									
钢铁企业利润收入									
机械企业利润收入									
投资服务企业利润 收入									
其他国有资本经营 预算企业利润收入									
二、股利、股息收入									
三、产权转让收入									
四、清算收入									
五、其他国有资本经营 预算收入									
<b>收入总计</b>									
转移性收入									
国有资本经营预算 转移支付收入									
上年结转收入									
<b>收入总计</b>									

备注：2026年国有资本经营预算收入全部为临淄区区级收入，街道办事处无收入预算。

表61-1

## 2026年街道办事处国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2025年 执行数	2026年预算数		2025年 执行数	2026年预算数		2025年 执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0			0			0		
国有企业退休人员社会化管理补助支出									
其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
二、国有企业资本金注入									
其他国有企业资本金注入									
三、国有企业政策性补贴									
国有企业政策性补贴									
四、金融国有资本经营预算支出									
资本性支出									
其他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									
其他国有资本经营预算支出									
支出总计									
转移性支出									
上解上级支出									
调出资金									
年终结转结余									
支出总计									

备注：2026年国有资本经营预算支出全部为临淄区区级支出，街道办事处无支出预算。

表61-2

## 2026年街道办事处国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2025年 执行数	2026年预算数		2025年 执行数	2026年预算数		2025年 执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				0					
国有企业退休人员社会化管理补助支出									
其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
二、国有企业资本金注入									
其他国有企业资本金注入									
三、国有企业政策性补贴									
国有企业政策性补贴									
四、金融国有资本经营预算支出									
资本性支出									
其他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									
其他国有资本经营预算支出									
支出总计									
转移性支出									
上解上级支出									
调出资金									
年终结转结余									
支出总计									

备注：2026年国有资本经营预算支出全部为临淄区区级支出，街道办事处无支出预算。

# 第六部分

## 地方政府债务情况



表62

## 2025年临淄区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2024年政府债务 余额	2024年新增债务 限额	2025年政府债务 限额	2025年政府债务 余额
临淄区	1446639	1598715	1740945	1664082

表63

## 2025年临淄区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年末地方政府一般债务余额实际数	484967
二、2025年末地方政府一般债务余额限额	495093
三、2025年地方政府一般债务发行额	9400
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2025年地方政府一般债券发行额	9400
四、2025年地方政府一般债务还本额	9915
五、2025年末地方政府一般债务余额执行数	488852

表64

## 2025年临淄区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2024年政府一般 债务余额	2024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
临淄区	484967		495093	488852

表65

## 2025年临淄区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数	961672
二、2025年末地方政府专项债务余额限额	1245852
三、2025年地方政府专项债务发行额	213630
四、2025年地方政府专项债务还本额	71472
五、2025年末地方政府专项债务余额执行数	1175230

表66

## 2025年临淄区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2024年政府 专项债务余额	2025年新增 专项债务限额	2025年政府 专项债务限额	2025年政府 专项债务余额
临淄区	961672	142230	1245852	1175230

表67

## 2025年临淄区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增一般 债券	再融资债券	小 计	新增专项 债券	再融资 专项债券
临淄区	223030	9400		9400	213630	142230	71400

表68

## 临淄区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型		余额	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	<b>488852</b>	<b>70166</b>	<b>23250</b>	<b>48500</b>	<b>76636</b>	<b>270300</b>	一般公共预算
	新增债券	1000	1000					
	置换债券	78816	25766	23250	29800			
	再融资债券	409036	43400		18700	76636	270300	
专项债券	合计	<b>1175230</b>	<b>15900</b>	<b>11000</b>	<b>86900</b>	<b>107900</b>	<b>953530</b>	政府性基金预算
	新增债券	925430	13000		69500	76800	766130	
	置换债券	13900	2900	11000				
	再融资债券	235900			17400	31100	187400	

表69

## 2025年临淄区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地区	合计	地方政府新增债券		政府外贷
		一般债券	专项债券	
临淄区	142230	142230	142230	

表70

## 2025年临淄区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	142230	100.00%
1.交通基础设施		
2.能源		
3.农林水利	59100	41.55%
4.生态环保		
5.社会事业	13900	9.77%
6.城乡冷链等物流基础设施		
7.市政和产业园区基础设施	29900	21.02%
8.新型基础设施	15500	10.90%
9.国家重大战略项目		
10.保障性安居工程及城市更新	2000	1.41%
11.土地储备		
12.前瞻性、战略性新兴产业基础设施		
13.偿还存量债务		
14.中小银行化解		
15.收购存量商品房用作保障性住房		
16.用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	8730	6.14%
17.其他	13100	9.21%

## 2025年临淄区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计					<b>223030</b>	
新增债券	新增债券小计				<b>142230</b>	
	3月10日	专项债券	10	1.93%	6300	
			30	2.25%	15900	
	4月22日	专项债券	10	1.70%	10000	
			30	2.13%	14000	
	6月23日	专项债券	10	1.74%	39800	
			15	1.94%	6900	
	7月17日	专项债券	10	1.75%	6700	
	8月20日	专项债券	7	1.98%	2000	
			10	2.00%	5100	
			15	2.29%	3000	
			15	2.28%	1530	
	9月19日	专项债券	10	2.12%	6600	
			15	2.33%	7200	
			30	2.39%	6000	
	12月5日	专项债券	10	2.08%	8400	
			30	2.49	2800	
再融资债券	再融资债券小计				<b>80800</b>	
	1月22日	专项债券	10	1.70%	1300	
			15	1.96%	3000	
			20	2.05%	6000	
			30	2.04%	10300	
	3月24日	专项债券	10	2.08%	1200	
			15	2.26%	9400	
			30	2.29%	10500	
	4月22日	专项债券	15	2.09%	2800	
			30	2.13%	2700	
	5月12日	一般债券	10	1.78%	1900	
	5月22日	一般债券	10	1.82%	3100	
	5月22日	专项债券	10	1.83%	2100	
	6月13日	专项债券	10	1.70%	10100	
			30	2.06%	10100	
	12月5日	一般债券	10	2.05	4400	
专项债券		10	2.05	1900		

备注：各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表72

## 临淄区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	临淄区
<b>一、2025年发行执行数</b>	<b>80800</b>
(一) 一般债券	9400
其中：再融资债券	9400
(二) 专项债券	71400
其中：再融资债券	71400
<b>二、2025年还本执行数</b>	<b>81387</b>
(一) 一般债券	9915
其中：再融资债券	9400
财政预算安排	515
(二) 专项债券	71472
其中：再融资债券	71400
财政预算安排	72
<b>三、2025年付息执行数</b>	<b>45460</b>
(一) 一般债券	15205
(二) 专项债券	30255
<b>四、2026年还本预算数</b>	<b>154266</b>
(一) 一般债券	70166
其中：再融资债券	63100
财政预算安排	7066
(二) 专项债券	84100
其中：再融资债券	82500
财政预算安排	1600
<b>五、2026年付息预算数</b>	<b>50621</b>
(一) 一般债券	15680
(二) 专项债券	34941

表73

## 2026年临淄区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	1664082
二、当年政府债务收入	285600
1.发行新增政府债券收入	
一般债券	
专项债券	140000
2.发行再融资政府债券收入	145600
三、当年政府债务支出	154266
1.新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2.新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3.当年政府债务还本支出	154266
其中：使用再融资债券还本支出	145600
一般债券	63100
专项债券	82500
一般公共预算安排债务还本支出	7066
政府性基金预算安排债务还本支出	1600
四、年末全区政府债务余额	2352468
一般债券	481786
专项债券	1870682
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	50621
其中：债券付息支出	50621
一般债券	15680
专项债券	34941

好

## 2026年临淄区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	<b>1664082</b>
二、当年政府债务收入	<b>285600</b>
1.新增政府债务收入	140000
一般债券	
专项债券	140000
2.发行再融资债券收入	145600
一般债券	63100
专项债券	82500
三、当年政府债务支出	<b>154266</b>
1.新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2.新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3.转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	

好

## 2026年临淄区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	
4.区本级债务还本支出	154266
其中：使用再融资债券还本支出	145600
一般债券	63100
专项债券	82500
一般公共预算安排债务还本支出	7066
政府性基金预算安排债务还本支出	1600
<b>四、年末区本级政府债务余额</b>	<b>2352468</b>
一般债券	481786
专项债券	1870682
<b>附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出</b>	<b>50621</b>
其中：债券付息支出	50621
一般债券	15680
专项债券	34941

# 第七部分

## 相关情况说明



## 2025年一般公共预算执行情况说明

2025年，全区一般公共预算收入完成683744万元，增长2.51%。其中：税收收入440777万元，增长-0.29%；非税收入242967万元，增长8.01%。全区一般公共预算收入，加地方政府债券收入、税收返还收入、转移支付收入、上年结转结余收入等，收入总计为1166826万元。

2025年，全区一般公共预算支出完成678482万元，增长21.34%。全区一般公共预算支出，加上解上级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计1166826万元。收支相抵，2025年全区一般公共预算收支平衡。

## 2025年全区政府性基金预算执行情况说明

2025年，全区政府性基金收入完成86256万元，增长2.16%。全区政府性基金收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计345543万元。其中，国有土地使用权出让收入完成60428万元，增长0.29%。

2025年，全区政府性基金支出完成214696万元，增长-25.83%，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，支出总计345543万元。收支相抵，2025年全区政府性基金收支平衡。

## 2025年国有资本经营预算执行情况说明

2025年，全区国有资本经营预算收入完成78755万元，增长-19.96%。全区国有资本经营预算收入，加上级转移支付收入等，收入总计81128万元。

2025年，全区国有资本经营预算支出完成11509万元，增长6.13%。全区国有资本经营预算支出，加年终结转结余等，支出总计81128万元。收支相抵，2025年全区国有资本经营预算收支当年平衡。

## 2025年社会保险基金预算执行情况说明

2025年，全区社会保险基金收入100232万元，增长12.78%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入64937万元、城乡居民养老保险基金收入35295万元。

2025年，全区社会保险基金支出96544万元，增长9.11%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出64446万元、城乡居民养老保险基金支出32098万元。收支相抵，当年收支结余3688万元，年末滚存结余103209万元。

## 2025年临淄区债务执行情况说明

### 一、债务限额及余额情况

2025年，市核定我区地方政府债务限额为1740945万元，其中一般债务限额为495093万元，专项债务限额为1245852万元。2025年我区地方政府债务余额为1664082万元，其中一般债务余额为488852万元，专项债务余额为1175230万元。债务余额在债务限额范围内。

### 二、地方政府债券使用情况

2025年，市共下达我区地方政府债券额度223030万元。具体情况是：

（一）新增政府债券额度142230万元。主要包括：敬仲污水处理厂及淄河以西农村环境综合治理项目、临淄区引调水管网一体化提升改造工程、临淄区南朮西水源地及配套设施建设项目等项目。

（二）再融资债券80800万元。含置换债券资金69500万元，专项用于置换存量隐性债务；再融资还本5000万元；结存限额用于补充财力再融资债券6300万元。

## 2025年区级一般公共预算执行情况说明

2025年，区级一般公共预算收入完成449649万元，增长8.87%。其中：税收收入221641万元，增长10.46%；非税收入228008万元，增长7.37%。区级一般公共预算收入，加地方政府债券收入、税收返还收入、转移支付收入、上年结转结余收入等，收入总计为1163964万元。

2025年，区级一般公共预算支出完成613576万元，增长25.38%。区级一般公共预算支出，加上解上级支出、补助下级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计为1163964万元。收支相抵，2025年区级一般公共预算收支平衡。

## 2025年区级政府性基金预算执行情况说明

2025年，区级政府性基金收入完成86256万元，增长2.16%。区级政府性基金收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计345543万元。其中，国有土地使用权出让收入完成60428万元，增长0.29%。

2025年，区级政府性基金支出完成201134万元，增长-26.81%。区级政府性基金支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，支出总计345543万元。收支相抵，2025年区级政府性基金收支平衡。

## 2025年区级国有资本经营预算执行情况说明

2025年，区级国有资本经营预算收入完成78755万元，增长19.96%。区级国有资本经营预算收入，加上级转移支付收入等，收入总计81128万元。

2025年，区级国有资本经营预算支出完成11509万元，增长11.2%。区级国有资本经营预算支出，加年终结转结余等，支出总计81128万元。收支相抵，2025年区级国有资本经营预算收支当年平衡。

## 2025年区级社会保险基金预算执行情况说明

2025年，区级社会保险基金收入100232万元，增长12.78%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入64937万元、城乡居民基本养老保险基金收入35295万元。

2025年，区级社会保险基金支出96544万元，增长9.11%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出64446万元、城乡居民养老保险基金支出32098万元。收支相抵，当年收支结余3688万元，年末滚存结余103209万元。

2025年社会保险基金预算全部在区级，镇街道级无社会保险基金预算。

## 2025年区对各镇街道转移支付情况的说明

2025年，区对各镇街道转移支付分为一般公共预算转移支付、政府性基金预算转移支付和国有资本预算转移支付，合计75606万元。

### 一、一般公共预算转移支付

2025年，区级共安排对各镇街道一般公共预算转移支付资金62044万元，其中：

（一）一般性转移支付资金44124万元。主要包括：固定数额补助2883万元；其他一般性转移支付41241万元。

（二）专项转移支付资金17920万元。主要包括：一般公共服务支出5338万元；教育支出123万元；科学技术支出25万元；文化旅游体育与传媒支出335万元；社会保障和就业支出87万元；节能环保支出1773万元；城乡社区支出3373万元；农林水支出848万元；交通运输支出164万元；住房保障支出4155万元；其他各项支出1699万元。

### 二、政府性基金预算转移支付

2025年，区级对各镇街道共安排政府性基金转移支付资金13562万元。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出10574万元。

### 三、国有资本预算转移支付

2025年，区级对各镇街道国有资本预算转移支付资金0万元。

## 2026年全区一般公共预算草案说明

2026年，全区一般公共预算收入697420万元，增长2%。全区一般公共预算收入，加税收返还、转移支付、上年结转收入等，收入总计为1166761万元。

2026年，全区一般公共预算支出681874万元，增长0.5%。全区一般公共预算支出，加上解上级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计1166761万元。收支相抵，2026年全区一般公共预算收支平衡。

## 2026年全区政府性基金预算草案说明

2026年，全区政府性基金预算收入141634万元，增长64.2%。主要收入项目为：国有土地使用权出让收入117634万元，彩票公益金收入1000万元，城市基础设施配套费5000万元，污水处理费收入3500万元。当年基金预算收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计为469746万元。

全区政府性基金预算支出325475万元，增长51.6%。主要支出项目为：城乡社区支出192288万元。当年基金预算支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，全区政府性基金预算支出总计469746万元。收支相抵，政府性基金预算当年收支平衡。

2026年临淄区政府性基金预算收支项目全部为区级项目，镇街道无政府性基金预算收支项目。

## 2026年全区国有资本经营预算草案说明

2026年，全区国有资本经营预算收入80000万元，增长1.58%。当年国有资本经营预算收入，加国有资本经营预算转移支付收入、上年结转收入，收入总计81924万元。

全区国有资本经营预算支出12973万元，增长12.72%。当年国有资本经营预算支出，加调出资金、年终结转结余，支出总计81924万元。收支相抵，国有资本经营预算当年收支平衡。

2026年临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级项目，镇街道无国有资本经营预算收支项目。

## 2026年全区社会保险基金预算草案说明

2026年，全区社会保险基金收入预算111214万元，增长10.96%，分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金收入69174万元，城乡居民基本养老保险基金收入42040万元。

2026年，全区社会保险基金支出预算103996万元，增长7.72%，分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金支出67793万元，城乡居民基本养老保险基金支出36203万元。

2026年社会保险基金预算全部在区级，镇街道级无社会保险基金预算。

## 2026年临淄区地方政府债务收支计划说明

2025年，我区地方政府债务限额为1740945万元，截至目前，市尚未正式下达我区债务限额，仅提前下达部分新增额度79900万元，待相关事项明确后，将按程序向区人大常委会报告。

2026年，我区政府债务还本额为86066万元，其中，一般债务还本70166万元，专项债务还本15900万元。

2026年，我区政府债务付息额为50621万元（含预估利息），其中，一般债务付息15680万元，专项债务付息34941万元。

## 2026年区级一般公共预算草案说明

2026年，区级一般公共预算收入453961万元，增长0.96%。区级一般公共预算收入，加上级税收返还、转移支付收入、上年结转及结余收入等，收入总计为1143302万元。

2026年，区级一般公共预算支出619709万元，增长1%。区级一般公共预算支出，加上解上级支出、补助下级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计为1143302万元。收支相抵，2026年区级一般公共预算收支平衡。

## 2026年区级政府性基金预算草案说明

2026年，区级政府性基金预算收入141634万元，增长64.2%。主要收入项目为：国有土地使用权出让收入117634万元，彩票公益金收入1000万，城市基础设施配套费5000万元，污水处理费收入3500万元。当年基金预算收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计为469746万元。

区级政府性基金预算支出325475万元，增长61.82%。主要支出项目为：城乡社区支出192288万元。当年基金预算支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，区级政府性基金预算支出总计469746万元。收支相抵，政府性基金预算当年收支平衡。

2026年临淄区政府性基金预算收支项目全部为区级项目，镇街道无政府性基金预算收支项目。

## 2026年区级国有资本经营预算草案说明

2026年，区级国有资本经营预算收入80000万元，增长1.58%。当年国有资本经营预算收入，加国有资本经营预算转移支付收入、上年结转收入，收入总计81924万元。

区级国有资本经营预算支出12973万元，增长12.72%。当年国有资本经营预算支出，加调出资金、年终结转结余，支出总计81924万元。收支相抵，国有资本经营预算当年收支平衡。

2026年临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级项目，镇街道无国有资本经营预算收支项目。

## 2026年区级社会保险基金预算草案说明

2026年，区级社会保险基金收入预算111214万元，增长10.96%，分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金收入69174万元，城乡居民基本养老保险基金收入42040万元。

2026年，区级社会保险基金支出预算103996万元，增长7.72%，分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金支出67793万元，城乡居民基本养老保险基金支出36203万元。

2026年社会保险基金预算全部在区级，镇街道级无社会保险基金预算。

## 2026年区级“三公”经费预算安排说明

根据中央和省、市政府关于推进政府信息公开的决策部署和临淄区基层政务公开标准化规范化试点工作安排，经临淄区财政局汇总，2026年临淄区区级预算部门（包括区级行政单位和事业单位）使用当年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为703万元，较2025年预算不变。具体情况如下：

1. 公务接待费50万元。
2. 因公出国（境）费1万元；
3. 公务用车运行维护费652万元；
4. 公务用车购置0万元。

注释：

1. 因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2. 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

## 2026年区对各镇街道安排的转移支付情况的说明

2026年，区对各镇街道转移支付38706万元，全部为一般公共预算转移支付，政府性基金预算及国有资本经营预算未安排转移支付支出。具体情况如下：

### 一、一般性转移支付

2026年，区级安排对镇街道一般性转移支付资金27070万元。主要包括：固定数额补助2652万元；其他一般性转移支付24418万元。

### 二、专项转移支付

2026年，区级安排对镇街道专项转移支付资金11636万元。主要包括：一般公共服务支出2990万元；教育支出120万元；科学技术支出25万元；文化旅游体育与传媒支出234万元；社会保障和就业支出94万元；节能环保支出1715万元；城乡社区支出2200万元；农林水支出817万元；交通运输支出166万，住房保障支出1840万元；其他1435万元。