附件1

2025年区级预算调整草案表

二〇二五年十二月

表1

2025年区级一般公共预算收入调整预算表

单位：万元

项　　目	年初预算数	调整数	调整预算数
税收收入小计	320446	-1546	318900
增值税	127098	-1160	125938
企业所得税	41895	-1855	40040
个人所得税	18891	716	19607
资源税	3434	-81	3353
城市维护建设税	21719	-1195	20524
房产税	18834	209	19043
印花税	7526	-1165	6361
城镇土地使用税	13054	-241	12813
土地增值税	16597	13450	30047
车船税	9535	-207	9328
耕地占用税	15482	-14330	1152
契　税	26338	4312	30650
环境保护税	43	-3	40
其他税收收入		4	4
非税收入小计	41452	2238	43690
专项收入	20325	59	20384
行政事业性收费收入	5212	-1360	3852
罚没收入	1465	305	1770
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	14443	3238	17681
捐赠收入	7	-4	3
政府住房基金收入			
其他收入			
本年收入合计	**361898**	**692**	**362590**
转移性收入	271790	1866	273656
上级补助收入	149268	10403	159671
动用预算稳定调节基金	5628		5628
调入资金	53221	-8537	44684
政府一般债券转贷收入	5900		5900
上年结转收入	57773		57773
收入总计	**633688**	**2558**	**636246**

表2

2025年区级一般公共预算支出调整草案

单位：万元

项　　目	年初预算数	此次调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	29560	13105	42665
二、国防支出	224	26	250
三、公共安全支出	2701	-261	2440
四、教育支出	137734	-3554	134180
五、科学技术支出	1886	-906	980
六、文化旅游体育与传媒支出	2797	-47	2750
七、社会保障和就业支出	124613	-25293	99320
八、卫生健康支出	36117	233	36350
九、节能环保支出	11314	-4274	7040
十、城乡社区支出	4271	-341	3930
十一、农林水支出	29819	61	29880
十二、交通运输支出	2899	-139	2760
十三、资源勘探信息等支出	3056	-186	2870
十四、商业服务业等支出	758	752	1510
十五、金融支出	80	-50	30
十六、援助其他地区支出	1070	-178	892
十七、自然资源海洋气象等支出	1614	-384	1230
十八、住房保障支出	14969	-5170	9799
十九、粮油物资储备支出	990	-530	460
二十、灾害防治及应急管理支出	3249	21	3270
二十一、预备费	4500	-4500	
二十一、债务付息支出	3050	-21	3029
二十二、其他支出	25297	-24657	640
本年支出合计	**442568**	**-56293**	**386275**
转移性支出	191120	58851	249971
政府一般债务还本	6576		6576
上解上级支出	184544		184544
安排预算稳定调节基金		26149	26149
结转下年		32702	32702
支出总计	**633688**	**2558**	**636246**

表3

2025年区级政府性基金预算收入调整草案

单位：万元

项　　目	年初预算数	此次调整数	调整预算数
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	17455	-16136	1319
四、彩票公益金收入	345	-160	185
五、城市基础设施配套费收入	2910	1529	4439
六、污水处理费收入	330	10	340
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
八、其他政府性基金收入			
本年收入	**21040**	**-14757**	**6283**
转移性收入	308987	193495	502482
上级补助收入	88524	22349	110873
地方政府专项债券转贷收入		154800	154800
上年结转收入	203175		203175
调入资金	17288	16346	33634
收入总计	**330027**	**178738**	**508765**

表4

2025年区级政府性基金预算支出调整草案

单位：万元

项　　目	年初预算数	此次调整数	调整预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	174	-133	41
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	128	-87	41
旅游发展基金支出	46	-46	
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	250872	-134590	116282
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	250483	-145162	105321
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	59	-59	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		5200	5200
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	330	-69	261
超长期特别国债安排的支出		5500	5500
四、农林水支出	941	65	1006
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	941	38	979
国家重大水利工程建设基金安排的支出		27	27
五、交通运输支出			
六、住房保障支出		581	581
其中：超长期特别国债安排的支出		581	581
七、其他支出	2271	116572	118843
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		117500	117500
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2271	-1331	940
超长期特别国债安排的支出		403	403
八、债务付息支出	15600	343	15943
九、债务发行费用支出			
十、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出	**269858**	**-17162**	**252696**
转移性支出	60169	195900	256069
上解上级支出	10360	-2441	7919
补助下级支出			
地方政府专项债务还本支出	2188	22912	25100
调出资金	47621	-15537	32084
结转下年		190966	190966
支出总计	**330027**	**178738**	**508765**

表5

2025年区级社会保险基金预算收支调整草案

单位：万元

项　　目	年初预算数	此次调整数	调整预算数
社会保险基金收入合计	**81977**	**23728**	**105705**
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	48545	-501	48044
三、居民基本养老保险基金收入	33432	24229	57661
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
社会保险基金支出合计	**76819**	**1104**	**77923**
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	48471	-50	48421
三、居民基本养老保险基金支出	28348	1154	29502
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
本年收支结余	**5158**	**22624**	**27782**
年末滚存结余	**42691**	**22624**	**65315**

附件2

2025年泰山区新增政府专项债券项目表

单位：万元

序号	项目分类	项目名称	项目单位	金额	备注
1	铁路	新建济南至枣庄铁路（泰山区段）	山东裕成实业发展有限公司	50000	
2	农业	天宝镇现代农业融合发展产业园	泰安市物华天宝综合开发有限责任公司	4700	
3	水利	泰山东麓引调水工程	泰安市泰山区水利局	2000	
4	城镇污水垃圾处理	泰山区镇区生活污水治理项目	泰安市生态环境局泰山分局	5600	
5	卫生健康	泰安市中医二院医共体上高分院建设项目	泰安市泰山区上高街道办事处	4700	
6	教育	望岳中学幼儿园综合楼建设项目	泰安望岳中学	1500	
7	产业园区基础设施	泰山区高端装备制造产业园基础设施建设项目	山东盛海机械设备制造有限公司	3000	
8	市政基础设施	泰新路管线改造工程	泰安市泰山区交通运输局	5000	
9	市政基础设施	泰山区供水管网改造提升工程	泰安市泰山区财源投资集团有限公司	6600	
10	市政基础设施	泰山区地下老旧雨污管网改造提升工程	泰安市泰山区综合行政执法局	3700	
11	产业园区基础设施	泰安市泰山区科技中路片区综合管网建设项目	山东泰山经开区建设投资发展有限公司	8000	
12	产业园区基础设施	山东泰山纺织服装产业园基础设施建设项目	山东泰山经开区建设投资发展有限公司	10000	
13	棚户区改造	泰山区金星片区棚户区改造项目	泰安市泰山区岱庙街道办事处	2000	
14	棚户区改造	博阳路片区二期项目（海洼村）	山东泰山经济开发区管理委员会	3200	
15	城镇老旧小区改造	泰山区2024年度城镇老旧小区改造项目	泰安市泰山区房产管理服务中心	4600	
16	城镇老旧小区改造	泰安市泰山区城镇老旧小区改造提升项目	泰安市泰山区房产管理服务中心	6300	
17	用于政府拖欠企业账款	泰山区政府投资项目	泰安市泰山区上高学校	84	
18	用于政府拖欠企业账款	泰山区政府投资项目	泰山区上高街道办事处小井小学	14	
19	用于政府拖欠企业账款	泰山区政府投资项目	泰安市泰山区退役军人事务局	19	
20	用于政府拖欠企业账款	泰山区政府投资项目	泰安市泰山区卫生健康局	197	
21	用于政府拖欠企业账款	泰山区政府投资项目	泰安市泰山区省庄镇中心小学	3486	
22	补充政府性基金	泰山区政府投资项目	山东泰山经济开发区管理委员会	5000	
23	补充政府性基金	长城北路及支路市政路网建设项目	泰安市泰山区财源投资集团有限公司	2000	
		合计		131700	