

2024年济南市济阳区一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2023年决 算数	2024年调 整预算数	2024年执 行数	调整预 算完成	增长%
一、税收收入	211,023	235,240	238,183	101.3	12.9
增值税	93,997	99,510	100,359	100.9	6.8
企业所得税	31,196	46,500	46,803	100.7	50.0
个人所得税	4,782	4,500	4,382	97.4	-8.4
资源税	971	1,210	1,199	99.1	23.5
城市维护建设税	12,392	13,000	13,168	101.3	6.3
房产税	6,735	9,100	9,288	102.1	37.9
印花税	3,515	4,900	4,836	98.7	37.6
城镇土地使用税	14,284	15,400	15,153	98.4	6.1
土地增值税	11,022	-503	-1,103	219.3	-110.0
车船税	9,964	9,600	9,644	100.5	-3.2
耕地占用税	5,349	10,200	11,863	116.3	121.8
契税	16,489	21,500	22,406	104.2	35.9
环保税	318	320	182	56.9	-42.8
其他税收收入	9	3	3	100.0	-66.7
二、非税收入	89,765	86,603	85,622	98.9	-4.6
专项收入	11,775	11,930	11,686	98.0	-0.8
行政事业性收费收入	6,723	9,000	9,123	101.4	35.7
罚没收入	2,810	3,450	3,518	102.0	25.2
国有资源(资产)有偿使用收	67,955	62,223	61,295	98.5	-9.8
捐赠收入	466				
其他收入	36				
本年收入合计	300,788	321,843	323,805	100.6	7.7
返还性收入	19,004	19,004	19,004		
一般性转移支付	126,622	95,000	154,060		
专项转移支付	23,301	9,500	16,793		
地方政府债券转贷收入	11,370	10,680	10,680		
动用预算稳定调节基金	1,285	788	788		
调入资金	34,951	86,883	39,642		
区域间转移性收入	30	15			
上年结转收入	16,476	3,249	3,249		
收入总计	533,827	546,962	568,021		

2024年济南市济阳区一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项 目	2023年 决算数	2024年调整 预算数	2024年 执行数	调整预算 执行率%	增长%
一、一般公共服务支出	45,474	42,200	50,091	118.7	10.2
二、外交支出					
三、国防支出	46		37		-19.6
四、公共安全支出	8,544	9,460	13,459	142.3	57.5
五、教育支出	82,073	79,550	79,559	100.0	-3.1
六、科学技术支出	1,195	800	718	89.8	-39.9
七、文化旅游体育与传媒支出	2,884	2,580	2,713	105.2	-5.9
八、社会保障和就业支出	92,855	112,000	112,326	100.3	21.0
九、卫生健康支出	37,904	33,100	34,245	103.5	-9.7
十、节能环保支出	9,156	7,900	7,886	99.8	-13.9
十一、城乡社区支出	80,986	88,553	68,634	77.5	-15.3
十二、农林水支出	45,172	36,900	41,937	113.7	-7.2
十三、交通运输支出	5,787	4,260	4,822	113.2	-16.7
十四、资源勘探工业信息等支出	2,906	1,400	1,404	100.3	-51.7
十五、商业服务业等支出	363	440	442	100.5	21.8
十六、金融支出	6	4	4	100.0	-33.3
十七、援助其他地区支出	267	1,955	1,955	100.0	632.2
十八、自然资源海洋气象等支出	3,016	8,500	8,506	100.1	182.0
十九、住房保障支出	13,340	12,500	12,433	99.5	-6.8
二十、粮油物资储备支出	780	500	471	94.2	-39.6
二十一、灾害防治及应急管理支出	930	2,150	2,186	101.7	135.1
二十二、预备费					
二十三、债务付息支出	3,479	3,450	3,450	100.0	-0.8
二十四、债务发行费用支出					
二十五、其他支出					
本年支出	437,163	448,202	447,278	99.8	2.3
上解上级支出	81,212	87,000	97,034		
债务还本支出	11,400	10,745	10,745		
安排预算稳定调节基金	834		1,962		
区域间转移性支出	15	15			
结转下年支出	3,249	1,000	11,002		
补充预算周转金	-46				
支出总计	533,827	546,962	568,021		

2024年济南市济阳区政府性基金收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年调 整预算数	2024年 执行数	调整预算 执行率%	增长%
一、国有土地使用权出让金收入					
二、城市基础设施配套费收入	21,489	50,000	49,716	99.4	131.4
三、污水处理费	1,943	1,950	1,912	98.1	-1.6
四、专项债务对应项目专项收入	73	5,449	5,449	100.0	7,364.4
	23,505	57,399	57,077	99	143
上年结转收入	3,238	1,494	1,494	100.0	-53.9
上级补助收入	195,130	175,500	140,798	80.2	-27.8
调入资金	9,175		5,700		-37.9
债券转贷收入	223,800	162,110	162,110	100.0	-27.6
抗疫特别国债收入					
收入总计	454,848	396,503	367,179	92.6	-19.3

2024年济南市济阳区政府性基金支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年调 整预算数	2024年 执行数	调整预算 执行率%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	12		7		-41.7
二、社会保障和就业支出					
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	179,180	130,253	114,842	88.2	-35.9
1. 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	174,966	116,299	100,888	86.7	-42.3
征地和拆迁补偿支出	172,606	113,068	97,657	86.4	-43.4
土地开发支出					
城市建设支出	1				
农村基础设施建设支出	544				
补助被征地农民支出	374				
土地出让业务支出					
廉租住房支出					
棚户区改造支出	1,392	2,784	2,784	100.0	100.0
其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	49	447	447	100.0	812.2
2. 国有土地收益基金支出					
3. 农业土地开发资金支出					
4. 城市基础设施配套费支出	4,214	13,954	13,954	100.0	231.1
5. 国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的支出					
6. 棚户区改造专项债券收入 安排的支出					
7. 污水处理费收入安排的支出					
五、农林水支出					
六、交通运输支出					
七、资源勘探工业信息等支出					
八、金融支出					
九、债务付息支出	20,521	23,126	23,126	100.0	12.7
十、其他支出	100,639	29,140	26,127	89.7	-74.0
其中：彩票公益金安排支出	439	540	527	97.6	20.0
其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	100,200	28,600	25,600	89.5	-74.5
十一、抗疫特别国债安排的支出					

2024年济南市济阳区政府性基金支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年调 整预算数	2024年 执行数	调整预算 执行率%	增长%
本年支出合计	300,352	182,519	164,102	89.9	-45.4
上解上级支出	155	155	130		
调出资金	26,500	67,929	23,000		
债务还本支出	126,347	144,900	144,900		
结转下年支出	1,494	1,000	35,047		
支出总计	454,848	396,503	367,179		

2024年济南市济阳区国有资本经营预算收支执行情况表

表五

单位：万元

收入科目	2023年决 算数	2024年执 行数	支出科目	2023年决 算数	2024年执 行数
一、利润收入	2662	9,463	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出		
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、其他支出		
四、清算收入					
本年收入合计	2,662	9,463	本年支出合计	0	0
上级转移支付收入	11	11	调出资金	2,673	9,474
上年结转			结转下年		
收入总计	2,673	9,474	支出总计	2,673	9,474

2024年济南市济阳区社会保险基金收支执行情况表

表六

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本养老 保险基金	机关事业单位基本 养老保险基金
一、上年结余	95,676	93,405	2,271
二、收入	76,359	33,086	43,273
其中：1. 社会保险费收入	27,994	4,643	23,351
2. 财政补贴收入	34,298	14,798	19,500
3. 利息收入	1,492	1,470	22
4. 委托投资收益	2,370	2,370	
5. 转移收入	505	105	400
6. 其他收入	9,700	9,700	
7. 集体补助收入			
三、本年收入合计	76,359	33,086	43,273
收入总计	172,035	126,491	45,544
一、支出	66,145	23,000	43,145
其中：1. 社会保险待遇支出	66,004	22,920	43,084
2. 其他支出			
3. 转移支出	141	80	61
二、本年支出合计	66,145	23,000	43,145
三、本年收支结余	10,214	10,086	128
四、年末滚存结余	105,890	103,491	2,399
支出总计	172,035	126,491	45,544

2024年济南市济阳区政府债务限额与余额情况表

表七

单位：万元

2024年政府债务限额			2024年新增政府债务限额			政府债务余额		
合计	一般债务	专项债务	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额			
1,064,831	126,567	938,264	212,000		212,000	864,473	112,216	752,257

2024年济南市济阳区政府债券发行及还本付息情况

表八

单位：万元

2024年地方政府债券发行情况								2024年政府债券还本付息情况				
合计			新增政府债券			再融资债券 (一般)	再融资债券 (专项)	合计	本金		利息	
			小计	新增一般债券	新增专项债券				一般债券	专项债券	一般债券	专项债券
小计	一般债券	专项债券										
172,790	10,680	162,110	28,600		28,600	10,680	133,510	182,221	10,745	144,900	3,450	23,126

2025年济南市济阳区一般公共预算收入草案表

表九

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	增长%
一、税收收入	238,183	251,600	5.6
增值税	100,359	107,400	7.0
企业所得税	46,803	47,000	0.4
个人所得税	4,382	4,600	5.0
资源税	1,199	1,250	4.3
城市维护建设税	13,168	14,000	6.3
房产税	9,288	9,500	2.3
印花税	4,836	5,000	3.4
城镇土地使用税	15,153	15,500	2.3
土地增值税	-1,103	2,950	
车船税	9,644	9,700	0.6
耕地占用税	11,863	12,000	1.2
契税	22,406	22,500	0.4
环保税	182	200	9.9
其他税收收入	3		
二、非税收入	85,622	88,400	3.2
专项收入	11,686	12,300	5.3
行政事业性收费收入	9,123	9,500	4.1
罚没收入	3,518	3,600	2.3
国有资源(资产)有偿使用收入	61,295	63,000	2.8
捐赠收入			
其他收入			
本年收入合计	323,805	340,000	5.0
返还性收入	19,004	19,004	
一般性转移支付	154,060	110,000	
专项转移支付	16,793	18,000	
地方政府债券转贷收入	10,680	7,596	
动用预算稳定调节基金	788	1,962	
区域间转移性收入			
调入资金	39,641	51,326	
上年结转收入	3,249	11,001	
收入总计	568,020	558,889	

2025年济南市济阳区一般公共预算支出草案表

表十

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	增长%
一、一般公共服务支出	50,091	45,850	-8.5
二、外交支出			
三、国防支出	37		
四、公共安全支出	13,459	13,910	3.4
五、教育支出	79,559	80,650	1.4
六、科学技术支出	718	850	18.4
七、文化旅游体育与传媒支出	2,713	2,810	3.6
八、社会保障和就业支出	112,326	113,000	0.6
九、卫生健康支出	34,245	30,010	-12.4
十、节能环保支出	7,886	8,085	2.5
十一、城乡社区支出	68,634	66,350	-3.3
十二、农林水支出	41,937	42,140	0.5
十三、交通运输支出	4,822	5,840	21.1
十四、资源勘探工业信息等支出	1,404	1,535	9.3
十五、商业服务业等支出	442	515	16.5
十六、金融支出	4		
十七、援助其他地区支出	1,955	2,000	2.3
十八、自然资源海洋气象等支出	8,506	8,800	3.5
十九、住房保障支出	12,433	12,805	3.0
二十、粮油物资储备支出	471	510	8.3
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,186	2,260	3.4
二十二、预备费		10,000	
二十三、债务付息支出	3,450	3,528	2.3
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出			
本年支出	447,278	451,448	0.9
上解上级支出	97,034	99,000	
债务还本支出	10,745	8,441	
安排预算稳定调节基金	1,962		
区域间转移性支出			
结转下年支出	11,001		
支出总计	568,020	558,889	

2025年济南市济阳区政府性基金预算收入草案表

表十一

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	备注
一、国有土地使用权出让金收入			
二、城市基础设施配套费收入	49,716	42,000	
三、污水处理费	1,912	2,000	
四、其他政府性基金收入	5,449	6,000	
本年收入合计	57,077	50,000	
上年结转收入	1,494	35,047	
上级补助收入	140,798	185,000	
调入资金	5,700		
债券转贷收入	162,110	70,920	
收入总计	367,179	340,967	

2025年济南市济阳区政府性基金预算支出草案表

表十二

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	7		
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	114,842	196,919	
1. 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	100,888	190,919	
征地和拆迁补偿支出	97,657	190,419	
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出	2,784		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	447	500	
2. 国有土地收益基金支出			
3. 农业土地开发资金支出			
4. 城市基础设施配套费支出	13,954	6,000	
5. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
6. 棚户区改造专项债券收入安排的支出			
7. 污水处理费收入安排的支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、金融支出			
九、债务付息支出	23,126	22,882	
十、其他支出	26,127	500	
其中：彩票公益金安排支出	527	500	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,600		
本年支出合计	164,102	220,301	
上解上级支出	130	130	

2025年济南市济阳区政府性基金预算支出草案表

表十二

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	备注
调出资金	23,000	45,315	
债务还本支出	144,900	75,221	
结转下年支出	35,047		
支出总计	367,179	340,967	

2025年济南市济阳区国有资本经营收支预算草案表

表十三

单位：万元

收入科目	2024年执 行数	2025年预 算数	支出科目	2024年执 行数	2025年预 算数
一、利润收入	9,463	6000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、其他支出		
四、清算收入					
本年收入合计	9,463	6,000	本年支出合计	0	0
上级转移支付收入	11	11	调出资金	9,474	6,011
上年结转			结转下年		
收入总计	9,474	6,011	支出总计	9,474	6,011

2025年济南市济阳区社会保险基金收支预算草案表

表十四

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本养老 保险基金	机关事业单位基本 养老保险基金
一、上年结转	105,890	103,491	2,399
二、本年收入	79,093	34,144	44,949
其中：社会保险费收入	33,006	9,599	23,407
利息收入	42,578	21,578	21,000
财政补贴收入	197	175	22
委托投资收益	2,691	2,691	
其他收入	620	100	520
转移收入	1	1	
中央调剂资金收入			
三、本年支出	70,326	25,394	44,932
其中：社会保险待遇支出	70,185	25,314	44,871
其他支出			
转移支出	141	80	61
中央调剂资金支出			
四、本年收支结余	8,767	8,750	17
五、年末滚存结余	114,657	112,240	2,417

表十五

2025年济南市济阳区“三保”支出预算情况表

单位：人 万元

项目名称	国家标准	省级标准	地方标准		
	年人均标准 (元)	年人均标准 (元)	年人均标准 (元)	享受政策人数	预算安排金额
“三保” 预算	——	——			317141
一、保基本民生支出	——	——	——	——	112950
1. 学前教育幼儿资助	——	1200	1200	1120	135
2. 城乡义务教育生均公用经费	——	——	——	——	6617
小学	720	780	1010	38376	3876
初中	940	1000	1210	19442	2353
寄宿制学校	300	300	300	12933	388
3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	每生每年7000元以上	每生每年9000元以上	12000	261	313
4. 义务教育免费提供教科书	——	——	——	——	1325
小学	105	据实计算	200	36461	729
初中	180	据实计算	300	19307	579
字典	14	据实计算	20	8394	17
5. 家庭经济困难学生生活补助	——	——			641
小学	——	——	——	——	317
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)	1250	1250	1253	854	107
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	625	625	772	2719	210

初中	——	——	——	——	324
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)	1500	1500	1500	1658	252
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	750	750	800	900	72
6. 普通高中学生资助	——	——	——	——	263
家庭经济困难学生国家助学金	2300	2300	2300	1004	231
免除家庭经济困难学生学杂费	据实免除	据实免除			32
7. 中职教育学生资助	——	——	——	——	338
家庭经济困难学生国家助学金	2300	2300	2300	944	217
农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	据实免除	据实免除			121
8. 农村义务教育学生营养改善计划	——	——	——	——	——
9. 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	据实计算	据实计算	据实计算	——	227
10. 困难群众救助	——	——	——	——	4413
城市居民最低生活保障	据实计算	据实计算	11324	68	77
农村居民最低生活保障	据实计算	据实计算	8181	5300	4336
11. 特困人员救助供养	据实计算	据实计算	18595	2050	3812
12. 特殊儿童群体基本生活保障	据实计算	据实计算	25967	310	805
13. 临时救助	据实计算	据实计算	1875	400	75
14. 流浪乞讨人员救助	据实计算	据实计算	3334	6	2
15. 残疾人补贴	——	——	——	——	2792
困难残疾人生活补贴	据实计算	据实计算	2739	2789	764
重度残疾人护理补贴	据实计算	据实计算	2412	8407	2028
16. 城乡居民基本养老保险	——	——	——	——	21974

16-59岁参保缴费补贴	——	——	43	84055	361
60岁以上人口基础养老金	不低于1476元	不低于2256元	2543	84980	21613
17. 财政对企业职工养老保险的补助	据实计算	据实计算	2398	3465	831
18. 财政对机关事业单位养老保险的补助	据实计算	据实计算	34426	6100	21000
19. 老年人福利补贴	据实计算	据实计算	1055	3070	324
20. 就业相关补助	据实计算	据实计算	8590	8203	7046
21. 优抚对象抚恤和生活补助经费	3780-124410	3780-124410	10290	4130	4250
22. 义务兵优待金	上年度全省城乡居民人均消费支出水平	上年度全省城乡居民人均消费支出水平	30764	288	886
23. 退役安置支出	据实计算	据实计算	60000	280	1680
24. 城乡居民基本医疗保险	700	700	306	295000	9027
25. 基本公共卫生服务	94	94	99	421600	4174
26. 计划生育支出	——	——	——	——	1806
（1）农村部分计划生育家庭奖励扶助	960	960	960	13670	1312
（2）全国计划生育特别扶助制度	——	——	——	——	494
计划生育家庭特别扶助（死亡）	7080	11880	11800	330	389
计划生育家庭特别扶助（伤残）	5520	9720	9720	107	104
计划生育家庭特别扶助（一级手术并发症）	6240	6240	——	——	——
计划生育家庭特别扶助（二级手术并发症）	4680	4680	——	——	——
计划生育家庭特别扶助（三级手术并发症）	3120	3120	3120	1	1
27. 城乡医疗救助	据实计算	据实计算	410	28500	1168

28. 村级支出	110000	110000	115631	586	6776
29. 基本民生支出	据实计算	据实计算	——	——	10250
二、保工资支出	据实计算	据实计算	——	——	199201
1. 在职在编人员基本工资	据实计算		——	——	55377
行政部门	据实计算	40800	61230	1168	7152
公检法部门	据实计算	42600	63280	180	1139
事业单位	据实计算	47076	60858	7737	47086
2. 公务员年终一次性奖金	据实计算	3400	4366	1348	588
3. 公务员规范津贴补贴	据实计算	38850	54392	1348	7332
4. 事业单位绩效工资	据实计算	39560	56413	7737	43647
5. 国家出台的地区津贴	据实计算	据实计算	——	——	
6. 在职工资附加性支出	据实计算	据实计算	49898	9085	45332
7. 岗位津贴	据实计算	据实计算	16445	422	694
8. 离休人员经费	据实计算	60860	209090	11	230
9. 公务员基础绩效奖	上限为省级批复标准	上限为省级批复标准	13235	9085	12024
10. 财政负担的退休人员工资			19237	5608	10788
11. 其它工资性支出	据实计算	据实计算	——	——	23189
三、保运转支出	据实计算	据实计算	——	——	4990
1. 行政部门	——	12000	12000	3513	4215
2. 公检法部门	——	24000	24000	48	115
3. 其他部门	——	9600	9600	688	660