

关于济南市济阳区 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 2 月 3 日在济南市济阳区第十九届

人民代表大会第六次会议上

济南市济阳区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会提交济南市济阳区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2025 年全区预算收支执行情况

2025 年，在区委的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届四中全会精神，坚持稳中求进总基调，牢固树立过“紧日子”的思想，预算执行情况总体良好，完成区十九届人大五次会议批准的目标任务。

（一）地方一般公共预算收支执行情况

2025 年，全区一般公共预算收入完成 344,146 万元，为调整预算的 100.2%，同比增长 6.3%。加上级税收返还、转移支付、地方政府债券转贷收入、调入资金及上年结转收入等 241,308 万

元，总收入累计 585,454 万元。全区一般公共预算支出 459,602 万元，加上解上级支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金及结转下年支出等 125,852 万元，总支出累计 585,454 万元。收支相抵，当年平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2025 年，全区政府性基金当年收入完成 47,698 万元，加上级补助收入、债券转贷收入及上年结转收入等 421,945 万元，总收入累计 469,643 万元。全区政府性基金支出 353,860 万元，完成调整预算的 118.9%，加上解上级支出、债务还本支出、调出资金、结转结余等 115,783 万元，总支出累计 469,643 万元。收支相抵，当年平衡。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2025 年，全区国有资本经营预算收入实现 8,465 万元，加上级转移支付收入 11 万元，收入总计 8,476 万元，其中 8,465 万元调入一般公共预算，统筹用于“三保”支出。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

2025 年，全区社会保险基金预算收入实现 83,337 万元，支出完成 73,166 万元，完成调整预算的 100.4%。收支相抵，当年结余 10,171 万元，年末滚存结余 116,530 万元。

（五）预备费动用情况

2025 年，区级预算安排预备费 10,000 万元，全部实现支出。主要用于上级政策变动带来的新增支出、应急事件保障支出等，较好地保障了年度预算执行中不可预见的急需支出。

（六）地方政府债券使用情况

2025 年，上级转贷我区地方政府债券 148,716 万元，其中，一般债券 7,596 万元，专项债券 141,120 万元。上述债券安排使用情况，已按法定程序提请区人大常委会审议通过，预算收支也作相应调整。

（七）政府性债务情况

2025 年，核定我区政府性债务总限额 1,126,921 万元，其中，一般债务限额 116,100 万元，专项债务限额 1,010,821 万元。截至 2025 年底，我区政府性债务余额 1,002,948 万元，其中，一般债务余额 111,371 万元，专项债务余额 891,577 万元，余额控制在上级核定的债务限额以内。

上述预算执行情况根据财政快报数编制，2025 年决算编成后还会有所变化，届时将按程序向区人大常委会报告。

二、落实区人大预算决议及预算执行效果情况

2025 年，区财政部门认真贯彻落实区十九届人大五次会议及其常委会各项决议，扎实推进财政各项工作，为全区经济社会发展提供了有力的财政保障。

（一）多措并举强保障，财政运行平稳有序。**收入组织稳中有进**。完善财税联动机制，加强重点税源动态监测与非税收入统筹管理，全年一般公共预算收入同比增长 6.3%，增幅列全市第 2 位；税收占比 75%，较上年增长 2 亿元、8.4 个百分点，收入实现“量质齐升”，结构得到持续优化。**向上争取成效显著**。抢抓政策机遇，积极争取各类转移支付和债券资金支持。全年争取上级

支持发行新增专项债券 7.02 亿元，争取再融资债券 7.85 亿元，超长期特别国债 3.8 亿元，有效保障全区重点领域支出。**兜牢民生保障底线**。坚持民生优先，全年一般公共预算支出 45.96 亿元，其中民生支出 38.7 亿元，占一般公共预算支出 84.2%，有力推动教育优质均衡发展、医疗卫生服务提质增效、公共文化服务体系健全完善，群众的获得感、幸福感、安全感进一步增强。

（二）精准施策优服务，助力发展提质增效。推进国资国企改革。制定《济阳区区属融资平台和城投公司转型发展实施方案》，推动国企市场化转型。全年区属国有企业实现融资 130 亿元，累计融资规模达 662 亿元。统筹安排注资 10 亿元以上，增强企业资本实力，缓解流动性压力。**激发市场主体活力**。强化产业支撑，支持开发区建设，推动重点项目落地。政府采购向中小企业倾斜，实际授予中小企业合同金额 1.73 亿元，占采购总额的 89.5%。**全力助推乡村振兴**。全年安排涉农资金 7.75 亿元，重点支持高标准农田、人居环境整治、农村道路硬化亮化及供水保障等。积极发展特色首创险种，全区蔬菜种苗投保 2.47 亿株，提供风险保障 2.1 亿元，有效护航种苗产业发展。

（三）聚焦管理提效能，财政治理优化提升。深化零基预算改革。制定《2026 年全区零基预算改革实施方案》，自 2026 年预算编制起全面推行零基预算，打破支出固化格局，以零为基点重构预算安排顺序，集中财力保障重点，建立能增能减、有保有压的预算管理新机制。**强化预算绩效管理**。围绕“评绩效、出标准、促管理”，对 11 项共计 2.38 亿元支出开展成本效益分析，依据

核心绩效指标、年度任务与财政可承受能力动态核定资金，推动财政资金从“撒胡椒面”向“精准滴灌”转变。**资产盘活有力有效。**有序完成区供电公司原土地及地上房产、国家粮食储备库股权、区城市公用事业发展中心收益类资产划转工作，促进资产保值增值。开展老城片区行政事业性资产清查，完成 20 余家单位国有土地实地核验，为后续盘活利用奠定基础。

（四）守牢底线防风险，财政监管安全稳健。严控政府债务风险。全力压降综合债务率，审慎制定增支政策。加强国企债务管控，对高负债及潜在逾期风险企业实行“一企一策”，明确偿债来源，全区城投公司 7%以上高息债务全部化解，债务风险总体可控。**加强金融风险防范。**全面开展风险排查与处置，清理整顿 5 家监管范围外机构，其中注销 2 家、规范 3 家。深入开展打击非法集资专项行动，全年开展宣传活动 500 余场，覆盖群众超 8 万人次，持续巩固群防群治格局。**强化财政监督管理。**严肃财经纪律，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，重点规范村干部报酬发放，加强乡镇财政资金使用监管。开展会计信息质量检查、规范公务员工资津补贴发放自查，提升财政资金使用的安全性和规范性。

各位代表，过去一年，全区财政运行总体平稳，实现了预期目标，有力保障了区委、区政府各项重大决策部署的落实。同时，我们也清醒地认识到，当前仍面临财政收入增长动能减弱、刚性支出压力持续加大、政府债务化解任务艰巨等复杂挑战，财政“紧平衡”态势依然突出。对此，我们将高度重视，并在今后的工作

中采取更有力的措施切实加以解决。

三、2026 年预算草案

（一）2026 年财政收支形势

中央经济工作会议提出，重视解决地方财政困难，兜牢基层“三保”底线。2026 年，实体经济持续恢复，消费活力进一步增强，更加积极的财政政策适度加力、提质增效，经济企稳回升态势将更加巩固。从我区来看，各项重大政策和重要决策部署将加快落地见效，优势产业向好和重点项目积聚效应将进一步显现。然而，财政运行仍面临严峻挑战：全球经贸环境不确定性依然较高，房地产市场阶段性调整仍在持续，地方债务化解进入深水区，偿债压力持续存在。同时，刚性支出需求不断增加，“三保”“四保”面临较大压力，收支矛盾依然突出。预计 2026 年财政紧平衡态势将延续，需要进一步加强财政资源统筹，优化支出结构，严肃财经纪律，切实提高财政资金使用效益，在高质量发展中逐步化解风险、实现财政可持续。

（二）2026 年预算编制指导思想

2026 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，主动服务和融入新发展格局。坚持稳中求进、以进促稳总基调，牢固树立并长期坚持“习惯过紧日子”的思想，大力优化财政支出结构，从严控制一般性支出，保障好重点领域和刚性支出需求；深化财政管理改

革，全面推进零基预算，强化预算绩效管理，提升财政资源配置效率和资金使用效益；加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障，有效涵养和壮大地方财源；更好统筹发展和安全，坚决兜牢基层“三保”底线，加强地方政府债务管理，切实防范化解财政运行风险，确保财政可持续性。

（三）全区预算安排意见

1. 一般公共预算收支安排意见

2026年，全区一般公共预算收入预期354,500万元，比上年增长3%，加上上级补助、资金调入、调入预算稳定调节基金及上年结转收入等228,226万元，收入总计582,726万元。全区一般公共预算支出460,126万元，加上解上级、债务还本等支出122,600万元，支出总计582,726万元，收支平衡。

2. 政府性基金收支预算安排意见

2026年，政府性基金预算收入预期50,000万元，其中城市基础设施配套费收入42,000万元、污水处理费收入2,000万元、其他政府性基金收入6,000万元，土地出让收入由市级统收。加上上级补助收入、上年结转、债券转贷收入等331,842万元，收入总计381,842万元。全区政府性基金预算支出229,383万元，加上解上级、调出资金、债务还本支出等152,459万元，支出总计381,842万元，收支平衡。

3. 国有资本经营预算收支安排意见

2026年，区级国有资本经营预算收入预期5,011万元，全部为国有企业利润收入，其中，当年支出11万元，剩余5,000万元

调入一般公共预算统筹使用。

4. 社会保险基金预算安排意见

2026年，全区社会保险基金预算收入预期90,395万元，支出预期78,515万元，本年收支结余11,880万元，年末滚存结余128,410万元。

5. 重点支出统筹安排情况

按照量入为出、收支平衡的原则，2026年，重点支出主要包括：

——保“三保”支出28.35亿元。包括“保工资”支出16.44亿元，保障各部门及镇（街）在职人员统发工资性支出；“保运转”支出0.43亿元，保障各部门、镇（街）日常运转；“保基本民生”支出11.48亿元，保障教育、医卫、低保优抚等基本民生类支出。

——保债务还本付息及民生政策清单等支出12.75亿元。包括债务还本付息3.74亿元，含一般、专项债券、抗疫特别国债还本付息；市级民生政策清单中需保障事项、非在编人员薪资、其他必保支出9.01亿元等。

——其他刚性支出15.6亿元。保障东西部协作、抚恤金丧葬费、土地熟化、PPP还本付息，支持国企做大做强等支出。

——预备费1亿元。用于年初预算不可预见支出。

在预算编制过程中，受财力限制，部分事项难以安排，将通

过争取上级转移支付、盘活存量资金、使用新增政府债券等方式尽力解决，涉及调整事项，将按程序向区人大常委会作出报告。

四、锚定目标、真抓实干，全力确保财政任务圆满完成

2026年，面对更为严峻的增收节支挑战，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督和支持下，持续开源节流并重，提高财力保障水平，防控财政金融风险，全力以赴做好各项工作，确保圆满完成各项财政任务，为济阳区高质量北部中心城区建设贡献更多财政力量。

（一）多维发力稳增长，夯实财政可持续基础。一是**培植壮大财源建设**。把握新旧动能转换产业合作区发展机遇，用好区域政策，多措并举培植税源，夯实税收基础。支持扩大内需市场，确保税源稳定。二是**强化征管力度**。加强部门协同与信息共享，动态监控重点税源，运用大数据精准分析风险，强化欠税清缴，提升税收征管质效。精准分析非税收入走势，拓宽征缴渠道，确保应收尽收。三是**积极向上争取**。密切关注上级政策导向，推动建立发改、财政、主管部门、项目单位联合协作机制，提前谋划项目，争取扩大上级对我区转移支付。

（二）精打细算优支出，提升财政资源配置效能。一是**盘活存量资金**。完善库款监控机制，加强库款现金流量管理，建立财政资金常态化清理机制，定期盘查存量资金，提高资金流动性和效益。二是**优化支出结构**。严格预算约束，大力压减非急需非刚

性支出，优先保障民生项目和重大项目支出。严把资产配置、政府采购关口，切实降低行政运行成本。三是兜牢民生底线。坚持以人民为中心，加大基本民生投入，优先保障教育、就业等支出，强化基础性、普惠性、兜底性民生项目建设，确保资金落实到位、实事取得实效。

（三）强化管理提效益，提升财政治理现代化水平。一是纵深推进零基预算改革。打破“基数依赖”，以零为起点重新评估所有支出项目，根据政策必要性、实施可行性、绩效可衡量性进行排序，在财力框架内科学分配资金，集中财力办大事、保民生、促发展。二是持续深化预算绩效管理改革。加强绩效管理制度体系建设，严格绩效目标编审，加强执行过程监控，扩围事后续效评价，推动预算与绩效管理深度融合，实现综合绩效评价全覆盖，进一步提升绩效评价质效。三是持续深化国资国企改革。不断优化国有企业组织架构，充分发挥国有企业资源优势，力争做强、做优、做大企业。建立国有企业司库系统，完善国有企业违规经营责任追究制度，堵塞企业经营管理漏洞，提高经营管理水平，有效防止国有企业风险。

（四）系统施策防风险，守牢财政金融安全底线。一是全力保障“四保”支出。加强库款调度和资金统筹，坚持“三保”及政府债券还本付息等刚性支出优先保障。通过优化预算安排、强化执行监督，确保资金精准、及时拨付，切实兜牢“四保”底线，

坚决防范化解支付风险，维护财政运行稳定。二是**稳妥推进债务化解**。用好用足一揽子化债政策工具，分类施策化解存量隐性债务；严控新增政府举债行为，强化全口径债务监测预警，依托债务管理系统实行动态监控，坚决遏制新增隐性债务。三是**协同防范金融风险**。完善地方金融组织党建数据库，探索将党建要求更深入地融入公司治理和监管评价体系，引导各类机构规范运营。推动地方金融组织完善内部治理和风险隔离机制，从源头上提升防控能力，促进其健康发展。

各位代表，2026年，我们将坚决贯彻区委决策部署，在区人大及其常委会的依法监督和区政协的关心支持下，锚定目标、迎难而上、真抓实干，以高度的责任担当，全面发挥财政服务大局、保障民生、促进发展的基础和支撑作用，为加快建设高质量北部中心城区作出新的更大贡献！

2025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	2024年决算 数	2025年调整 预算数	2025年执行 数	调整预算 完成率%	增长%
一、税收收入	238,183	257,625	258,164	100.2	8.4
增值税	100,359	119,800	118,403	98.8	18.0
企业所得税	46,803	45,945	44,736	97.4	-4.4
个人所得税	4,382	6,000	6,174	102.9	40.9
资源税	1,199	1,270	1,180	92.9	-1.6
城市维护建设税	13,168	13,100	14,265	108.9	8.3
房产税	9,288	9,700	9,268	95.5	-0.2
印花稅	4,836	5,000	4,970	99.4	2.8
城镇土地使用税	15,153	18,050	17,854	98.9	17.8
土地增值税	-1,103	6,000	6,457	107.6	
车船税	9,644	9,700	10,305	106.2	6.9
耕地占用税	11,863	4,860	5,303	109.1	-55.3
契稅	22,406	18,000	18,600	103.3	-17.0
环保稅	182	182	631	346.7	246.7
其他稅收收入	3	18	18	100.0	500.0
二、非稅收入	85,622	85,875	85,982	100.1	0.4
专项收入	11,686	12,300	12,318	100.1	5.4
行政事业性收费收入	9,123	4,800	4,747	98.9	-48.0
罚没收入	3,518	5,800	5,806	100.1	65.0
国有资源(资产)有偿使用收入	61,295	62,974	63,110	100.2	3.0
捐赠收入					
其他收入		1	1		
本年收入合计	323,805	343,500	344,146	100.2	6.3
返还性收入	19,004	19,004	19,004		
一般性转移支付	154,060	160,655	127,094		
专项转移支付	16,793	10,967	64,882		
地方政府债券转贷收入	10,680	7,596	7,596		
动用预算稳定调节基金	788	1,962	1,962		
调入资金	39,642	26,474	9,790		
区域间转移性收入					
上年结转收入	3,249	10,980	10,980		
收入总计	568,021	581,138	585,454		

2025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	2024年 决算数	2025年调整 预算数	2025年 执行数	调整预算 执行率%	增长%
一、一般公共服务支出	50,091	51,800	53,611	103.5	7.0
二、外交支出					
三、国防支出	37	103	103	100.0	178.4
四、公共安全支出	13,459	9,100	9,569	105.2	-28.9
五、教育支出	79,559	85,900	81,166	94.5	2.0
六、科学技术支出	718	630	652	103.5	-9.2
七、文化旅游体育与传媒支出	2,713	3,140	3,248	103.4	19.7
八、社会保障和就业支出	112,326	111,400	115,516	103.7	2.8
九、卫生健康支出	34,245	35,000	38,630	110.4	12.8
十、节能环保支出	7,886	6,980	9,143	131.0	15.9
十一、城乡社区支出	68,634	52,044	46,626	89.6	-32.1
十二、农林水支出	41,937	51,410	57,286	111.4	36.6
十三、交通运输支出	4,822	5,410	5,496	101.6	14.0
十四、资源勘探工业信息等支出	1,404	900	896	99.6	-36.2
十五、商业服务业等支出	442	300	312	104.0	-29.4
十六、金融支出	4				
十七、援助其他地区支出	1,955	1,955	1,955	100.0	
十八、自然资源海洋气象等支出	8,506	2,950	5,445	184.6	-36.0
十九、住房保障支出	12,433	13,300	23,107	173.7	85.9
二十、粮油物资储备支出	471	650	776	119.4	64.8
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,186	1,930	2,770	143.5	26.7
二十二、预备费					
二十三、债务付息支出	3,450	3,295	3,295	100.0	-4.5
二十四、债务发行费用支出					
二十五、其他支出					
本年支出	447,278	438,197	459,602	104.9	2.8
上解上级支出	97,056	104,500	107,850		
债务还本支出	10,745	8,441	8,441		
安排预算稳定调节基金	1,962		646		
区域间转移性支出					
结转下年支出	10,980	30,000	8,915		
补充预算周转金					
支出总计	568,021	581,138	585,454		

2025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	2024年 决算数	2025年调整 预算数	2025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	49,716	25,000	24,855	99.4	-50.0
三、污水处理费	1,912	2,370	2,320	97.9	21.3
四、专项债务对应项目专项收入	5,449	2,000	20,523		276.6
本年收入合计	57,077	29,370	47,698	162	-16.43
上年结转收入	1,494	35,048	35,048		
上级补助收入	140,799	232,328	237,368		
调入资金	5,700		8,409		
债券转贷收入	162,110	141,120	141,120		
抗疫特别国债收入					
收入总计	367,180	437,866	469,643	107.3	27.9

2025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	2024年 决算数	2025年调整 预算数	2025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	7	5	33		371.4
二、社会保障和就业支出					
三、卫生健康支出			2,961		
四、节能环保支出			252		
五、城乡社区支出	114,842	200,246	251,775	125.7	119.2
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	198,000	203,855	103.0	102.1
征地和拆迁补偿支出		197,561	153,728	77.8	
土地开发支出					
城市建设支出		62	62	100.0	
农村基础设施建设支出			49,688		
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					
其他国有土地使用权出让收入 安排的支出		377	377	100.0	
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	924	45,047		222.8
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		1,306	1,659	127.0	
8. 超长期特别国债安排的支出		16	1,214		
六、农林水支出		424	1,729		
七、交通运输支出					

2025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	2024年 决算数	2025年调整 预算数	2025年 执行数	调整预算 执行率%	增长%
八、资源勘探工业信息等支出		287	478		
九、金融支出					
十、债务付息支出	23,126	23,959	23,959	100.0	3.6
十一、其他支出	26,127	72,586	72,673	100.1	178.2
其中：彩票公益金安排支出	527	386	473	122.5	-10.2
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	25,600	67,200	67,200	100.0	162.5
超长期特别国债安排的其他支出		5,000	5,000	100.0	
十二、抗疫特别国债安排的支出					
本年支出合计	164,102	297,507	353,860	118.9	115.6
上解上级支出	130	130	113		
调出资金	23,000	23,745	9,488		
债务还本支出	144,900	71,100	71,100		
结转下年支出	35,048	45,384	35,082		
支出总计	367,180	437,866	469,643		

2025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	2024年决 算数	2025年执 行数	支出科目	2024年决 算数	2025年执 行数
一、利润收入	9463	8,465	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		11
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	8,465	本年支出合计	0	11
上级转移支付收入	11	11	调出资金	9,474	8,465
上年结转			结转下年		
收入总计	9,474	8,476	支出总计	9,474	8,476

2025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	106,359	104,066	2,293
二、收入	83,337	34,828	48,509
其中：1. 社会保险费收入	35,251	11,050	24,201
2. 财政补贴收入	45,836	22,525	23,311
3. 利息收入	236	211	25
4. 委托投资收益			
5. 转移收入	1,058	96	962
6. 其他收入	17	7	10
7. 集体补助收入	939	939	
三、本年收入合计	83,337	34,828	48,509
收入总计	189,696	138,894	50,802
一、支出	73,166	26,674	46,492
其中：1. 社会保险待遇支出	72,899	26,482	46,417
2. 其他支出	33		33
3. 转移支出	234	192	42
二、本年支出合计	73,166	26,674	46,492
三、本年收支结余	10,171	8,154	2,017
四、年末滚存结余	116,530	112,220	4,310
支出总计	189,696	138,894	50,802

2025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

2025年政府债务限额		2025年新增政府债务限额			政府债务余额			
		合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额				
合计	一般债务	专项债务				合计	一般债务	专项债务
1,126,921	116,100	1,010,821		70,200		1,002,948	111,371	891,577

2025年济南市济阳区政府债券发行及还本付息情况

— 20 表八 —

单位：万元

2025年地方政府债券发行情况			2025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	利息		
		小计	新增一般 债券				新增专项 债券	一般债券	专项债券
小计	148,716	7,596	141,120	70,200	7,596	70,920	8,441	1,800	23,959
				70,200	7,596	70,920	37,495	3,295	

2026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	2025年执行数	2026年预算数	增长%
一、税收收入	258,164	271,080	5.0
增值税	118,403	122,695	3.6
企业所得税	44,736	46,965	5.0
个人所得税	6,174	6,650	7.7
资源税	1,180	1,250	5.9
城市维护建设税	14,265	15,000	5.2
房产税	9,268	9,900	6.8
印花税	4,970	5,300	6.6
城镇土地使用税	17,854	19,640	10.0
土地增值税	6,457	7,000	8.4
车船税	10,305	10,950	6.3
耕地占用税	5,303	5,530	4.3
契税	18,600	19,500	4.8
环保税	631	700	10.9
其他税收收入	18		
二、非税收入	85,982	83,420	-3.0
专项收入	12,318	12,800	3.9
行政事业性收费收入	4,747	4,272	-10.0
罚没收入	5,806	5,562	-4.2
国有资源(资产)有偿使用收入	63,110	60,786	-3.7
捐赠收入			
其他收入	1		
本年收入合计	344,146	354,500	3.0
返还性收入	19,004	19,004	
一般性转移支付	127,094	125,675	
专项转移支付	64,882	14,321	
地方政府债券转贷收入	7,596	15,840	
动用预算稳定调节基金	1,962	646	
区域间转移性收入			
调入资金	9,790	43,825	
上年结转收入	10,980	8,915	
收入总计	585,454	582,726	

2026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	2025年执行数	2026年预算数	增长%
一、一般公共服务支出	53,611	54,892	2.4
二、外交支出			
三、国防支出	103		
四、公共安全支出	9,569	9,364	-2.1
五、教育支出	81,166	81,436	0.3
六、科学技术支出	652	693	6.3
七、文化旅游体育与传媒支出	3,248	3,269	0.6
八、社会保障和就业支出	115,516	121,972	5.6
九、卫生健康支出	38,630	40,643	5.2
十、节能环保支出	9,143	9,197	0.6
十一、城乡社区支出	46,626	41,840	-10.3
十二、农林水支出	57,286	57,350	0.1
十三、交通运输支出	5,496	5,500	0.1
十四、资源勘探工业信息等支出	896	807	-9.9
十五、商业服务业等支出	312	320	2.6
十六、金融支出			
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	5,445	5,473	0.5
十九、住房保障支出	23,107	10,637	-54.0
二十、粮油物资储备支出	776	257	-66.9
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,770	1,484	-46.4
二十二、预备费		10,000	
二十三、债务付息支出	3,295	2,992	-9.2
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出			
本年支出	459,602	460,126	0.1
上解上级支出	107,850	105,000	
债务还本支出	8,441	17,600	
安排预算稳定调节基金	646		
区域间转移性支出			
结转下年支出	8,915		
支出总计	585,454	582,726	

2026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	2025年执行数	2026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	24,855	42,000	
三、污水处理费	2,320	2,000	
四、其他政府性基金收入	20,523	6,000	
本年收入合计	47,698	50,000	
上年结转收入	35,048	35,082	
上级补助收入	237,368	190,000	
调入资金	8,409		
债券转贷收入	141,120	106,760	
收入总计	469,643	381,842	

2026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	2025年执行数	2026年预算数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	33		
二、社会保障和就业支出			
三、卫生健康支出	2,961	147	
四、节能环保支出	252	588	
五、城乡社区支出	251,775	179,425	
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	203,855	164,571	
征地和拆迁补偿支出	153,728	164,571	
土地开发支出			
城市建设支出	62		
农村基础设施建设支出	49,688		
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			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	377		
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	45,047	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	1,659		
8. 超长期特别国债安排的支出	1,214	8,854	
六、农林水支出	1,729	15,571	
七、交通运输支出			

2026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	2025年执行数	2026年预算数	备注
八、资源勘探工业信息等支出	478	732	
九、住房保障支出		525	
十、债务付息支出	23,959	25,907	
十一、其他支出	72,673	6,488	
其中：彩票公益金安排支出	473	488	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67,200	6,000	
超长期特别国债安排的支出	5,000		
本年支出合计	353,860	229,383	
上解上级支出	113	113	
调出资金	9,488	38,825	
债务还本支出	71,100	113,521	
结转下年支出	35,082		
支出总计	469,643	381,842	

2026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	2025年执行数	2026年预算数	支出科目	2025年执行数	2026年预算数
一、利润收入	8,465	5000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11	11
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	8,465	5,000	本年支出合计	11	11
上级转移支付收入	11	11	调出资金	8,465	5,000
上年结转			结转下年		
收入总计	8,476	5,011	支出总计	8,476	5,011

2026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	116,530	112,220	4,310
二、本年收入	90,395	42,195	48,200
其中：社会保险费收入	35,318	10,742	24,576
利息收入	1,574	1,550	24
财政补贴收入	48,370	25,370	23,000
委托投资收益	3,822	3,822	
其他收入	6	6	
转移收入	700	100	600
中央调剂资金收入			
三、本年支出	78,515	30,328	48,187
其中：社会保险待遇支出	78,270	30,128	48,142
其他支出			
转移支出	245	200	45
中央调剂资金支出			
四、本年收支结余	11,880	11,867	13
五、年末滚存结余	128,410	124,087	4,323

2026年济南市济阳区“三保”支出预算情况表

表十五

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 (万元)
“三保”预算	---	---			283523
一、保基本民生支出	---	---	---	---	114783
1. 学前教育幼儿资助	---	1200	1200	964	116
2. 城乡义务教育生均公用经费	---	---	---	---	6437
小学	720	780	1010	37442	3782
初中	940	1000	1210	18876	2284
寄宿制学校	300	300	300	12382	371
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	到2025年提高至每生每年7000元以上	9000	12000	287	344
4. 义务教育免费提供教科书	---	---	---	---	802
小学	105	据实计算	119	37442	465
初中	180	据实计算	180	18876	321
字典	14	据实计算	20	8000	16
5. 家庭经济困难学生生活补助	---	---	---	---	643
小学	---	---	---	---	323
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)	1250	1250	1250	922	115
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	625	625	800	2593	208
初中	---	---	---	---	320
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)	1500	1500	1500	1657	249
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	750	750	800	890	71
6. 普通高中学生资助	---	---	---	---	262
家庭经济困难学生国家助学金	2300	2300	2300	1022	235
免除家庭经济困难学生学杂费	据实免除	据实免除	2500	108	27
7. 中职教育学生资助	---	---	---	---	820

2026年济南市济阳区“三保”支出预算情况表

表十五

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 (万元)
家庭经济困难学生国家助学金	2300	2300	2300	989	227
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	2000	2965	593
8. 农村义务教育学生营养改善计划	——	——	——	——	——
9. 困难群众救助	——	——	——	——	4125
城市居民最低生活保障	据实计算	据实计算	11470	48	55
农村居民最低生活保障	据实计算	据实计算	8060	5050	4070
10. 特困人员救助供养	据实计算	据实计算	18600	1982	3687
11. 特殊儿童群体基本生活保障	据实计算	据实计算	27782	284	789
12. 临时救助	据实计算	据实计算	1875	411	77
13. 流浪乞讨人员救助	据实计算	据实计算	3333	6	2
14. 残疾人补贴	——	——	——	——	2446
困难残疾人生活补贴	据实计算	据实计算	2406	2190	527
重度残疾人护理补贴	据实计算	据实计算	2412	7956	1919
15. 城乡居民基本养老保险	——	——	——	——	25370
16-59岁参保缴费补贴	——	——	45	75111	338
60岁以上人口基础养老金	1476	2256	2825	88608	25032
16. 财政对企业职工养老保险的补助	据实计算	据实计算	2632	2914	767
17. 财政对机关事业单位养老保险的补助	据实计算	据实计算	37097	6200	23000
18. 老年人福利补贴	据实计算	据实计算	1060	2481	263
19. 就业相关补助	据实计算	据实计算	9700	2502	2427
20. 优抚对象抚恤和生活补助经费	3780-124410	3780-124410	10315	4169	4300
21. 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	27500	263	723

2026年济南市济阳区“三保”支出预算情况表

表十五

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 (万元)
22. 退役安置支出	据实计算	据实计算	50270	444	2232
23. 城乡居民基本医疗保险	700	700	310	291194	9027
24. 基本公共卫生服务	94	100	104	426154	4432
25. 计划生育支出	——	——			2186
（1）农村部分计划生育家庭 奖励扶助	960	960	960	16649	1598
（2）全国计划生育特别扶助 制度	——	——	——	——	588
计划生育家庭特别扶助（死 亡）	7080	11880	11880	371	441
计划生育家庭特别扶助（伤 残）	5520	9720	9720	151	147
计划生育家庭特别扶助（一级 手术并发症）	6240	6240		0	
计划生育家庭特别扶助（二级 手术并发症）	4680	4680		0	
计划生育家庭特别扶助（三级 手术并发症）	3120	3120	3120	1	0
26. 城乡医疗救助	据实计算	据实计算	2000	6500	1300
27. 村级支出	110000	110000	125018	566	7076
28. 基本民生支出	据实计算	据实计算	261	426154	11130
二、保工资支出	据实计算	据实计算			164351
1. 在职在编人员基本工资	据实计算		——	——	49281
行政部门	据实计算	40800	52815	1222	6454
公检法部门	据实计算	42600	55083	181	997
事业单位	据实计算	47076	53457	7825	41830
2. 公务员年终一次性奖金	据实计算	3400	4398	1403	617
3. 公务员规范津贴补贴	据实计算	38850	55146	1403	7737
4. 事业单位绩效工资	据实计算	39560	50700	7825	39672
5. 国家出台的地区津贴	据实计算	据实计算			0

2026年济南市济阳区“三保”支出预算情况表

表十五

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 (万元)
6. 在职工资附加性支出	据实计算	据实计算	46200	9228	42633
7. 岗位津贴	据实计算	据实计算	20161	435	877
8. 离休人员经费	据实计算	60860	233333	9	210
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	14326	9228	13220
10. 财政负担的退休人员工资	据实计算	据实计算	18428	5483	10104
三、保运转支出	据实计算	据实计算			4389
1. 行政部门	——	12000	9600	4103	3939
2. 公检法部门	——	24000	——	——	
3. 其他部门	——	9600	7680	586	450

