

附件1

2025年岚山区一般公共预算收入调整预算（草案）表

单位：万元

预算收入科目	预算数	调整数	调整预算数
一、税收收入	400000	-74982	325018
增值税	203200	-66415	136785
企业所得税	61500	-21333	40167
个人所得税	3900	490	4390
资源税	260	137	397
城市维护建设税	19000	1951	20951
房产税	23000	-1373	21627
印花税	19000	-2149	16851
城镇土地使用税	44970	-11557	33413
土地增值税	1000	-602	398
车船税	2600	-235	2365
耕地占用税	4270	22969	27239
契税	8500	3765	12265
烟叶税	100	-18	82
环境保护税	8700	-612	8088
其他税收			
二、非税收入	100500	59500	160000
专项收入	13400	5026	18426
行政事业性收费收入	9300	-5434	3866
罚没收入	4500	55274	59774
国有资本经营收入	5000	5705	10705
国有资源(资产)有偿使用收入	68000	-931	67069
捐赠收入	278	-158	120
政府住房基金收入	2	2	4
其他收入	20	16	36
本年收入合计	500500	-15482	485018
转移性收入	202433	-30489	171944
返还性收入	605	0	605
一般性转移支付收入	80000	15000	95000
专项转移支付收入	26000	-4500	21500
动用预算稳定调基金	0	341	341
调入资金	70000	-70000	0
地方政府一般债务转贷收入	0	28670	28670
上年结转及结余收入	25828	0	25828
收入总计	702933	-45971	656962

附件2

2025年岚山区一般公共预算支出调整预算（草案）表

单位：万元

预算支出科目	预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	33765	-126	33639
二、国防支出	691	-54	637
三、公共安全支出	4592	-696	3896
四、教育支出	83490	1365	84855
五、科学技术支出	3086	-2524	562
六、文化旅游体育与传媒支出	2292	2449	4741
七、社会保障和就业支出	75845	-3659	72186
八、卫生健康支出	50195	-17147	33048
九、节能环保支出	4259	-3304	955
十、城乡社区支出	53547	14131	67678
十一、农林水支出	27969	6035	34004
十二、交通运输支出	2726	-528	2198
十三、资源勘探工业信息等支出	1842	-927	915
十四、商业服务业等支出	1980	-799	1181
十五、金融支出	0	30	30
十六、援助其他地区支出	0	200	200
十七、自然资源海洋气象等支出	6967	-1658	5309
十八、住房保障支出	11080	-1378	9702
十九、粮油物资储备支出	6773	-6168	605
二十、灾害防治及应急管理支出	4265	-355	3910
二十一、预备费	4000	-4000	0
二十二、债务付息支出	7056	282	7338
二十三、其他各项支出	5819	-645	5174
本年支出合计	392239	-19476	372763
转移性支出	310694	-26495	284199
体制上解支出	263500	-63492	200008
专项上解支出	38500	1624	40124
地方政府一般债务还本支出	3187	28680	31867
一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
安排预算稳定调节基金			
年终结余	5507	6693	12200
支出总计	702933	-45971	656962

附件3

2025年岚山区政府性基金收入调整预算（草案）表

单位：万元

预算收入科目	预算数	调整数	调整预算数
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	430874	-19673	411201
三、彩票公益金收入	357	-77	280
四、城市基础设施配套费收入	2000	3309	5309
五、小型水库移民扶助基金收入			
六、车辆通行费			
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	600	-600	0
八、污水处理费收入			
九、专项债务对应项目专项收入	0	21668	21668
十、其他各项政府性基金收入			
本年收入合计	433831	4627	438458
转移性收入	197744	295156	492900
地方政府专项债务转贷收入	155000	198500	353500
上级补助收入	4000	6656	10656
上年结余收入	38744	0	38744
调入资金	0	90000	90000
收入总计	631575	299783	931358

附件4

2025年岚山区政府性基金支出调整预算（草案）表

单位：万元

预算支出科目	预算数	调整数	调整预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	2	0	2
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	0	2
旅游发展基金支出	0	0	0
二、节能环保支出	0	4302	4302
其中：超长期特别国债安排的支出	0	4302	4302
三、城乡社区支出	522871	163731	686602
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	356075	135922	491997
城市基础设施配套费安排的支出	4543	757	5300
污水处理费安排的支出	2381	-2381	0
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	155000	0	155000
超长期特别国债安排的支出	4872	-4567	305
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	34000	34000
四、农林水支出	3433	-97	3336
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	3433	-97	3336
五、资源勘探工业信息等支出	5010	-238	4772
其中：超长期特别国债安排的支出	5010	-238	4772
六、其他各项政府性基金支出	26780	145148	171928
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25973	145303	171276
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用安排的支出			
彩票公益金安排的支出	807	-155	652
七、债务付息支出	29847	-768	29079
八、债务发行费支出			
本年基金支出合计	587943	312078	900021
转移性支出	43632	-12295	31337
上解支出	350	-67	283
抗疫特别国债还本上解支出	2323	-2323	0
地方政府专项债务还本支出	0	19000	19000
调出资金	40000	-40000	0
年终结余	959	11095	12054
支出总计	631575	299783	931358

附件5

2025年岚山区国有资本经营收入调整预算（草案）表

单位：万元

预算收入科目	预算数	调整数	调整预算数
一、利润收入	632	-302	330
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
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			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	632	-302	330
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	632	-302	330
转移性收入	161	124	285
上级补助收入	17	0	17
上年结转收入	144	124	268
收入总计	793	-178	615

附件6

2025年岚山区国有资本经营支出调整预算（草案）表

单位：万元

预算支出科目	预算数	调整数	调整预算数
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	793	-539	254
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	7	7
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	7	7
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入			
其他国有资本经营预算支出	793	-546	247
高层次人才引导及奖励支出			
区属国有资产监管支出			
国资预算系统升级维护费			
提高企业发展能力补助支出			
重点建设项目贷款贴息支出			
补充社会保障基金支出			
工业企业结构调整奖补资金			
其他国有资本经营预算支出	793	-546	247
不可预见支出			
本年支出合计	793	-539	254
转移性支出	0	361	361
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金			
年终结余	0	361	361
支出总计	793	-178	615

附件7

2025年岚山区社会保险基金预算收入调整预算（草案）表

单位：万元

预算收入科目	预算数	调整数	调整预算数
社会保险基金收入合计	56288	5834	62122
其中：保险费收入	26514	1853	28367
利息收入	930	2	932
委托投资收益	2700	1400	4100
财政补贴收入	25996	1463	27459
集体补助收入	0	901	901
其他收入	16	3	19
转移收入	132	212	344
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	24723	651	25374
其中：保险费收入	19376	736	20112
利息收入	10	2	12
财政补贴收入	5260	-232	5028
其他收入	0	0	0
转移收入	77	145	222
二、城乡居民基本养老保险基金收入	31565	5183	36748
其中：保险费收入	7138	1117	8255
利息收入	920	0	920
财政补贴收入	20736	1695	22431
集体补助收入	0	901	901
委托投资收益	2700	1400	4100
转移性收入	55	67	122
其他收入	16	3	19

附件8

2025年岚山区社会保险基金预算支出调整预算（草案）表

单位：万元

预算支出科目	预算数	调整数	调整预算数
社会保险基金支出合计	49018	808	49826
其中：社会保险待遇支出	48925	832	49757
其他支出			
转移支出	93	-24	69
上解上级支出			
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	24640	218	24858
其中：基本养老金支出	24567	237	24804
转移支出	73	-19	54
其他支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	24378	590	24968
其中：基础养老金支出	20211	511	20722
个人账户养老金支出	3997	94	4091
丧葬抚恤补助支出	150	-10	140
转移支出	20	-5	15