

湖滨区十三届人大
六次会议文件（14-1）

湖滨区 2024 年财政预算
执行情况表与 2025 年财政收支
预算（草案）表

湖 滨 区 财 政 局

2025 年 2 月

目 录

一、2024年财政预算执行情况

1、2024年全区一般公共预算收入执行情况表	2
2、2024年全区一般公共预算支出执行情况表	3
3、2024年区本级一般公共预算收入执行情况表	4
4、2024年区本级一般公共预算支出执行情况表	5
5、2024年全区政府性基金收入执行情况表	6
6、2024年全区政府性基金支出执行情况表	7
7、2024年全区国有资本经营收支执行情况总表	8
8、2024年全区社会保险基金收支预算执行情况总表	9
9、2024年政府债务余额情况表	10
10、2024年新增政府债券安排情况	11-13
11、2024年全区结转结余资金情况表	14

二、2025年财政收支预算（草案）

12、2025年全区一般公共预算收入预算表	15
13、2025年全区一般公共预算支出预算表	16
14、2025年区本级一般公共预算收入预算表	17
15、2025年区本级一般公共预算支出预算表	18
16、2025年区本级一般公共预算基本支出预算表	19
17、2025年区本级一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
18、2025年区本级一般公共预算支出明细表	21-24
19、2025年区本级“三保”支出预算统计表	25
20、2025年全区政府性基金收入预算表	26
21、2025年全区政府性基金支出预算表	27
22、2025年全区国有资本经营收入预算表	28
23、2025年全区国有资本经营支出预算表	29
24、2025年全区社会保险基金收支预算总表	30

2024年全区一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

科 目	年 初 预算数	执行数	为年初 预算%	为上年 决算数%
一般公共预算收入	107,500	112,903	105.0%	111.3%
税收收入	90,000	86,673	96.3%	113.3%
增值税	41,500	39,337	94.8%	109.1%
企业所得税	3,500	4,783	136.7%	165.5%
个人所得税	2,650	1,743	65.8%	105.2%
城市维护建设税	6,000	5,277	88.0%	104.5%
资源税	4,200	4,127	98.3%	126.1%
房产税	5,100	4,812	94.4%	108.6%
印花税	3,000	2,267	75.6%	90.6%
城镇土地使用税	3,400	3,276	96.4%	111.0%
土地增值税	10,400	1,991	19.1%	21.6%
车船税	950	305	32.1%	48.2%
耕地占用税	3,100	18,132	584.9%	837.1%
契税	6,000	564	9.4%	10.0%
环境保护税	100	59	59.0%	210.7%
其他税收收入	100			
非税收入	17,500	26,230	149.9%	105.3%
专项收入	1,500	2,586	172.4%	104.0%
行政事业性收费收入	4,000	2,781	69.5%	24.0%
罚没收入	2,500	12,918	516.7%	325.1%
国有资本经营收入				
国有资产（资产）有偿使用收入	9,500	7,920	83.4%	115.2%
其他收入		25		

2024年全区一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

科 目	年 初 预 算 数	调 整 预 算 数	执行数	为调整 预 算 %	为上年 决 算 数 %
支出合计	146,790	168,015	161,339	96.0%	114.6%
一般公共服务支出	38,666	36,417	34,417	94.5%	112.9%
国防支出	105	217	217	100.0%	58.8%
公共安全支出	664	549	549	100.0%	72.3%
教育支出	32,066	32,301	32,301	100.0%	100.1%
科学技术支出	319	6,985	6,985	100.0%	120.1%
文化旅游体育与传媒支出	278	1,121	1,033	92.1%	198.3%
社会保障和就业支出	23,403	19,673	19,281	98.0%	118.0%
卫生健康支出	10,685	11,522	11,060	96.0%	65.7%
节能环保支出	330	924	844	91.3%	47.0%
城乡社区支出	6,365	20,611	20,111	97.6%	184.4%
农林水支出	8,593	14,111	14,011	99.3%	154.8%
交通运输支出	414	5,065	4,826	95.3%	119.0%
资源勘探工业信息等支出	11,117	1,568	1,568	100.0%	46.1%
商业服务业等支出	201	201	201	100.0%	53.6%
援助其他地区支出	17				
自然资源海洋气象等支出	911	2,566	2,427	94.6%	65.7%
住房保障支出	2,626	10,748	10,072	93.7%	274.7%
粮油物资储备支出		79	79	100.0%	3950.0%
灾害防治及应急管理支出	570	1,066	1,066	100.0%	408.4%
预备费	2,000	2,000			
债务付息支出	7,460	291	291	100.0%	148.5%

注：1. 当年全区一般债务还本支出5万元，债务还本支出为结算单科目，此表不体现。

2. 调整预算数为年初预算加上级追加，上年结转，政府债务收入等安排的支出。

2024年区本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

科 目	年 初 预算数	执行数	为年初 预算%	为上年 决算数%
合 计	68,500	71,021	103.7%	99.6%
税务部门	51,000	44,791	87.8%	96.5%
财政部门	17,500	26,230	149.9%	105.3%

2024年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

科 目	年 初 预 算 数	调 整 预 算 数	执 行 数	为调整 预 算 %	为上年 决 算 数 %
支出合计	119,897	128,217	121,541	95%	109.2%
一般公共服务支出	28,126	18,541	18,541	100.0%	128.5%
国防支出	105	105	105	100.0%	28.5%
公共安全支出	646	549	549	100.0%	72.3%
教育支出	32,036	31,950	31,950	100.0%	99.4%
科学技术支出	319	6,885	6,885	100.0%	118.4%
文化旅游体育与传媒支出	266	1,121	1,021	91.1%	196.0%
社会保障和就业支出	22,881	19,483	17,781	91.3%	111.6%
卫生健康支出	10,361	10,760	10,760	100.0%	64.9%
节能环保支出	251	924	797	86.3%	46.2%
城乡社区支出	5,579	9,125	9,144	100.2%	165.3%
农林水支出	5,313	5,765	5,765	100.0%	125.2%
交通运输支出	414	5,065	3,959	78.2%	97.6%
资源勘探工业信息等支出	92	1,568	1,508	96.2%	165.7%
商业服务业等支出	201	201	201	100.0%	53.6%
自然资源海洋气象等支出	911	2,566	2,427	94.6%	65.7%
住房保障支出	2,366	10,748	9,857	91.7%	293.7%
灾害防治及应急管理支出	570	570			
预备费	2,000	2,000			
债务付息支出	7,460	291	291	100.0%	148.5%

注：1. 当年全区一般债务还本支出5万元，债务还本支出为结算单科目，此表不体现。

2. 调整预算数为年初预算加上级追加，上年结转，政府债务收入等安排的支出。

2024年全区政府性基金收入执行情况表

表五

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算%	为上年 决算数%
政府性基金收入	49,473	146,480	296.1%	114.2%
本级收入	1,287	3,718	288.9%	160.1%
转移支付收入	48,186	142,762	296.3%	128.9%
国有土地使用权出让收入	23,086	37,750	163.5%	374.7%
大中型水库移民后期扶持基金收入		4,864		218.1%
彩票公益金收入		497		265.6%
地方政府专项债务转贷收入	25,100	40,600	161.8%	70.0%
地方政府专项债务还本		52,000		173.3%
超长期特别国债		7,052		

2024年全区政府性基金支出执行情况表

表六

单位：万元

项 目	预算数	调 整 预 算 数	执行数	为预算%	为上年决 算数±%
政府性基金支出	57,927	115,174	80,627	70.0%	104.4%
社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
城乡社区支出	30,886	58,162	23,615	40.6%	73.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	30,886	561	561	100.0%	2.6%
国有土地收益基金安排的支出		49,047	14,500	29.6%	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		3,600	3,600	100.0%	33.8%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		4,954	4,954	100.0%	
农林水支出		563	563	100.0%	
大中型水库库区基金安排的支出		50	50	100.0%	
大中型水库移民后期扶持基金支出		513	513	100.0%	
资源勘探工业信息等支出		7	7	100.0%	
其他支出	7,300	48,948	48,948	100.0%	128.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		48,744	48,744	100.0%	131.6%
彩票公益金安排的支出		204	204	100.0%	20.8%
债务付息支出	7,241	7,494	7,494	100.0%	122.2%
地方政府专项债务付息支出	7,241	7,494	7,494	100.0%	122.2%
债务还本支出	12,500				

注：1. 当年全区专项债务还本付息支出64500万元，债务还本支出为结算单科目，此表不体现。

2. 调整预算数为年初预算加上级追加，上年结转，政府债务收入等安排的支出。

2024年全区国有资本经营收支执行情况总表

表七

单位：万元

项目	收入 预算数	执行数	项目	支出 预算数	执行数
利润收入		20,000	国有企业社会化管理	316	
股利、股息收入			国有企业资本金注入		
本年收入合计		20,000	本年支出合计	316	0.00
上级转移支付补助收入		316	调出资金		366
上年结余	316	316	结转下年		20,266
调入资金					
收入总计	316	20,632	支出总计	316	20,632

2024年全区社会保险基金收支预算执行情况总表

表八

单位：万元

项 目	收 入 预算数	执行数	项 目	支 出 预算数	执行数
城乡居民基本养老保险基金收入	4,342	4,926	城乡居民基本养老保险基金支出	3,371	3,685
机关事业单位基本养老保险基金收入	11,538	10,425	机关事业单位基本养老保险基金支出	10,875	11,169
本年收入小计	15,880	15,351	本年支出小计	14,246	14,854
上年结转收入		6,107	年终结余		6,604
本年收入合计		21,458	本年支出合计		21,458

2024年政府债务余额情况表

表九

单位：万元

项 目	政府债务限 额	期初数	当年新增	再融资债券	置换债券	当年还本	当年付息	年末余额
合 计	346,449	246,738	47,670	11,200	52,000	12,505	7,710	345,103
地方政府一般 债务	14,138	7,038	7,070			5	214	14,103
地方政府专项 债务	332,311	239,700	40,600	11,200	52,000	12,500	7,496	331,000

2024年新增政府债券安排情况

表十

单位：万元

序号	债券名称	发行期限	利息	金额	拟安排项目名称	备注
1	2024年河南省政府一般债券（六期）	5年	1.81	800	三门峡市湖滨区城区背街小巷排水防涝设施建设及提升改造项目	
				1,200	三门峡市湖滨区涧河街道办事处东片区排水防涝设施建设及提升改造项目	
				1,500	湖滨区山洪沟防治治理项目	
2	世行贷款	30年	财政部核定利率及当天汇率核算	3,570	黄河流域生态保护修复和环境污染防治示范项目（一期）	
3	2024年河南省城乡发展专项债券（四期） ——2024年河南省政府专项债券（六期）	30年	2.75	7,100	三门峡市湖滨区综合管廊一期建设	
				4,700	三门峡市湖滨区新型储能装备制造产业园项目	
4	2024年河南省政府专项债券（十六期）	10年	2.35	300	湖滨区河务局政府投资项目	
				121	湖滨区城市管理局政府投资项目	
				90	湖滨区工业园区政府投资项目	
				850	湖滨区交通运输局政府投资项目	
				11	湖滨区农业农村局政府投资项目	
				38	湖滨区文旅局政府投资项目	
				23	湖滨区宣传部政府投资项目	
				167	湖滨区民政局政府投资项目	
				146	湖滨区德馨苑小学政府投资项目	
				20	湖滨区大安街道办事处政府投资项目	
				1,600	湖滨区建设局政府投资项目	
				33	湖滨区教师进修学校政府投资项目	
				359	湖滨区自然资源局政府投资项目	
				338	湖滨区水利局政府投资项目	
				581	湖滨区涧河街道办事处政府投资项目	
				90	湖滨区卫生健康委员会政府投资项目	
5	2024年河南省城乡发展专项债券（七期） ——2024年河南省政府专项债券（二十期）	30年	2.6	240	湖滨区车站街道办事处政府投资项目	
				142	湖滨区湖滨街道办事处政府投资项目	
				161	湖滨区前进街道办事处政府投资项目	
				2,490	湖滨区机电制造业园区基础设施建设（一期）	
				4,000	三门峡市湖滨区综合管廊一期建设	

序号	债券名称	发行期限	利息	金额	拟安排项目名称	备注
6	2024年河南省社会事业专项债券(四期) ——2024年河南省政府专项债券(二十二期)	15年	2.48	1,500	三门峡市湖滨区5G+智慧医疗项目	
7	2024年河南省社会事业专项债券(七期) ——2024年河南省政府专项债券(三十四期)	15年	2.32	5,600	三门峡市湖滨区5G+智慧医疗项目	
8	2024年河南省社会事业专项债券(十期) ——2024年河南省政府专项债券(四十三期)	15年	2.17	3,000	三门峡市湖滨区5G+智慧医疗项目	
9	2024年河南省社会事业专项债券(十三期) ——2024年河南省政府专项债券(五十二期)	15年	2.29	900	三门峡市湖滨区5G+智慧医疗项目	
10	2024年河南省社会事业专项债券(十四期) ——2024年河南省政府专项债券(五十三期)	30年	2.37	3,300	三门峡市湖滨区妇幼保健院新建项目	
11	2024年河南省政府再融资专项债券(十一期) ——2024年河南省政府专项债券(五十七期)	10年	2.26	3,800	三门峡市湖滨区师家渠村及周边棚户区改造项目	
				680	三门峡市教师进修学校(湖滨区中等职业教育学校)拆建项目	
				5,248	三门峡市湖滨区梁家渠村及周边棚户区改造项目	
				3,000	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	
				272	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	
12	2024年河南省城乡发展专项债券(十九期) ——2024年河南省政府专项债券(六十期)	30年	2.42	2,700	三门峡市湖滨区新材料产业园项目	
13	2024年河南省政府再融资专项债券(十四期) ——2024年河南省政府专项债券(六十九期)	5年	1.74	4,000	三门峡市湖滨区上村棚户区改造项目	
14	2024年河南省政府再融资专项债券(十五期) ——2024年河南省政府专项债券(七十期)	15年	2.21	1,648	三门峡市湖滨区梁家渠村及周边棚户区改造项目	
				3,044	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	
				2,971	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	
				1,720	三门峡市教师进修学校(湖滨区中等职业教育学校)迁建项目	
15	2024年河南省政府再融资专项债券(十六期) ——2024年河南省政府专项债券(七十一期)	30年	2.29	12,617	三门峡市湖滨区师家渠村及周边棚户区改造项目	

序号	债券名称	发行期限	利息	金额	拟安排项目名称	备注
16	2024年河南省政府再融资专项债券（十七期） ——2024年河南省政府专项债券（七十二期）	20年	2.23	1,305	三门峡市湖滨区梁家渠村及周边棚户区改造项目	
				1,361	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	
				1,656	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	
				20	三门峡市教师进修学校（湖滨区中等职业教育学校）迁建项目	
				2,000	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	
17	2024年河南省政府再融资专项债券（十八期） ——2024年河南省政府专项债券（七十三期）	30年	2.2	2,658	三门峡市湖滨区师家渠村及周边棚户区改造项目	
				4,000	三门峡市湖滨区上村棚户区改造项目	
18	2024年河南省政府专项债券(十五期)	7年	2.33	11,200	斜桥及周边棚户区改造项目	再融资债券

2024年全区结转结余资金情况表

表十一

单位：万元

科 目	结转结余
一般公共预算支出	6,676
一般公共服务支出	2,000
国防支出	
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	88
社会保障和就业支出	392
卫生健康支出	462
节能环保支出	80
城乡社区支出	500
农林水支出	100
交通运输支出	239
资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	
援助其他地区支出	
自然资源海洋气象等支出	139
住房保障支出	676
粮油物资储备支出	
其他支出	2,000

2025年全区一般公共预算收入预算表

表十二

单位：万元

科 目	预算数
一般公共预算收入	120,200
税收收入	101,500
增值税	50,000
企业所得税	5,000
个人所得税	3,000
城市维护建设税	6,700
资源税	8,000
房产税	5,300
印花税	3,000
城镇土地使用税	5,000
土地增值税	7,400
车船税	900
耕地占用税	3,100
契税	4,000
环境保护税	100
非税收入	18,700
专项收入	1,500
行政事业性收费收入	2,800
罚没收入	2,500
国有资源（资产）有偿使用收入	11,900
其他收入	

2025年全区一般公共预算支出预算表

表十三

单位：万元

科 目	合 计	当年财力安排支 出	上级专项 转移支付
一般公共预算支出	204, 254	195, 111	9, 143
一般公共服务支出	69, 662	69, 662	
国防支出	107	107	
公共安全支出	646	597	49
教育支出	32, 270	32, 270	
科学技术支出	9	9	
文化旅游体育与传媒支出	284	284	
社会保障和就业支出	26, 791	23, 263	3, 528
卫生健康支出	9, 708	9, 409	299
节能环保支出	600	255	345
城乡社区支出	14, 632	14, 632	
农林水支出	11, 476	8, 496	2, 980
交通运输支出	394	394	
资源勘探工业信息等支出	10, 514	10, 514	
商业服务业等支出	180	180	
援助其他地区支出	17	17	
自然资源海洋气象等支出	839	839	
住房保障支出	21, 167	21, 167	
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	708	708	
预备费	2, 030	2, 030	
其他支出	1, 942		1, 942
债务还本付息支出	278	278	

2025年区本级一般公共预算收入预算表

表十四

单位：万元

科 目	预 算 数
一般公共预算收入	78,700
税收收入	60,000
增值税	22,700
企业所得税	4,200
个人所得税	2,400
城市维护建设税	2,600
资源税	6,000
房产税	4,600
印花税	2,200
城镇土地使用税	3,500
土地增值税	6,500
车船税	900
耕地占用税	2,000
契税	2,300
环境保护税	100
非税收入	18,700
专项收入	1,500
行政事业性收费收入	2,800
罚没收入	2,500
国有资源（资产）有偿使用收入	11,900
其他收入	

2025年区本级一般公共预算支出预算表

表十五

单位：万元

科 目	合 计	区本级当年财力 安排支出	上级专项 转移支付
一般公共预算支出	159,344	150,201	9,143
一般公共服务支出	42,965	42,965	
国防安全	107	107	
公共安全支出	628	579	49
教育支出	32,220	32,220	
科学技术支出	9	9	
文化旅游体育与传媒支出	272	272	
社会保障和就业支出	26,199	22,671	3,528
卫生健康支出	9,325	9,026	299
节能环保支出	545	200	345
城乡社区支出	11,009	11,009	
农林水支出	8,420	5,440	2,980
交通运输支出	394	394	
资源勘探工业信息等支出	370	370	
商业服务业等支出	180	180	
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	839	839	
住房保障支出	20,934	20,934	
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	708	708	
预备费	2,000	2000	
其他支出	1,942		1,942
债务付息支出	278	278	

2025年区本级一般公共预算基本支出预算表 (按政府预算支出经济分类科目)

表十六

单位：万元

项 目	预 算 数
合计	58,085
机关工资福利支出	31,776
工资奖金津补贴	21,584
社会保障缴费	7,767
住房公积金	2,425
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	1,740
办公经费	785
会议费	140
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	93
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	273
维修（护）费	
其他商品和服务支出	450
机关资本性支出（一）	15
公务用车购置	15
设备购置	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	18,410
工资福利支出	18,197
商品和服务支出	213
对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	6,144
社会福利和救助	4,800
助学金	
离退休费	572
其他对个人和家庭的补助	772

2025年区本级一般公共预算 “三公”经费支出预算表

表十七

单位：万元

项 目	预 算 数
因公出国（境）费用	
公务接待费	93
公务用车购置及运行费	288
其中：公务用车运行维护费	273
公务用车购置费	15
合 计	380

备注：1. 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2025年区本级一般公共预算支出明细表

表十八

单位：万元

科 目	合 计	区本级当年财力 安排支出	上级专项 转移支付
一般公共预算支出	159,344	150,201	9,143
一般公共服务支出	42,965	42,965	
人大事务	772	772	
政协事务	471	471	
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,119	2,119	
发展与改革事务	314	314	
统计信息事务	329	329	
财政事务	3,038	3,038	
审计事务	201	201	
纪检监察事务	1,742	1,742	
商贸事务	282	282	
民族事务	101	101	
民主党派及工商联事务	47	47	
群众团体事务	302	302	
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,459	2,459	
组织事务	372	372	
宣传事务	1,000	1,000	
统战事务	202	202	
其他共产党事务支出	1,035	1,035	
社会工作事务	547	547	
信访事务	246	246	
其他一般公共服务支出	27,386	27,386	
国防支出	107	107	
其他国防支出	107	107	
公共安全支出	628	579	49
司法	579	579	
其他公共安全支出	49		49
教育支出	32,220	32,220	
教育管理事务	961	961	
普通教育	20,911	20,911	

科 目	合 计	区本级当年财力安排支出	上级专项转移支付
职业教育	111	111	
特殊教育	233	233	
进修及培训	678	678	
教育费附加安排的支出	26	26	
其他教育支出	9,300	9,300	
科学技术支出	9	9	
科学技术管理事务	9	9	
文化旅游体育与传媒支出	272	272	
文化和旅游	272	272	
社会保障和就业支出	26,199	22,671	3,528
人力资源和社会保障管理事务	1,202	1,202	
民政管理事务	274	274	
行政事业单位养老支出	5,447	5,447	
就业补助	1,000	300	700
抚恤	2,698	989	1,709
退役安置	240	163	77
社会福利	2,864	2,849	15
残疾人事业	448	448	
最低生活保障	1,284	378	906
临时救助	55		55
特困人员救助供养	179	113	66
财政对基本养老保险基金的补助	5,602	5,602	
退役军人管理事务	201	201	
其他社会保障和就业支出	4,705	4,705	
卫生健康支出	9,325	9,026	299
卫生健康管理事务	335	335	
公立医院	100	100	
基层医疗卫生机构	788	788	
公共卫生	1,617	1,617	
计划生育事务	1,526	1,526	
行政事业单位医疗	2,526	2,526	
财政对基本医疗保险基金的补助	647	647	
医疗救助	241	16	225

科 目	合 计	区本级当年财力安排支出	上级专项转移支付
优抚对象医疗	79	5	74
医疗保障管理事务	466	466	
其他卫生健康支出	1,000	1,000	
节能环保支出	545	200	345
污染防治	345		345
自然生态保护	200	200	
城乡社区支出	11,009	11,009	
城乡社区管理事务	4,443	4,443	
城乡社区公共设施	5,213	5,213	
城乡社区环境卫生	1,053	1,053	
其他城乡社区支出	300	300	
农林水支出	8,420	5,440	2,980
农业农村	1,682	709	973
水利	2,310	303	2,007
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,200	1,200	
农村综合改革	1,228	1,228	
其他农林水支出	2,000	2,000	
交通运输支出	394	394	
公路水路运输	394	394	
资源勘探工业信息等支出	370	370	
工业和信息产业	370	370	
商业服务业等支出	180	180	
商业流通事务	180	180	
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	839	839	
自然资源事务	839	839	
住房保障支出	20,934	20,934	
保障性安居工程支出	18,509	18,509	
住房改革支出	2,425	2,425	
灾害防治及应急管理支出	708	708	
应急管理事务	258	258	
消防救援事务	450	450	
预备费	2,000	2,000	

科 目	合 计	区本级当年财力 安排支出	上级专项 转移支付
其他支出	1,942		1,942
其他支出	1,942		1,942
债务付息支出	278	278	
地方政府一般债务付息支出	278	278	

2025年区本级“三保”支出预算统计表

表十九

单位：万元

保障内容		2025年保障金额
总计	需求数	108,065
	预算数	108,065
保民生	需求数	49,980
	预算数	49,980
保工资	需求数	56,116
	预算数	56,116
保运转	需求数	1,968
	预算数	1,968

2025年全区政府性基金收入预算表

表二十

单位：万元

项 目	预 算 数
政府性基金合计	50,087
旅游发展基金收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	19,000
大中型水库移民后期扶持基金收入	
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
小型水库移民扶助基金收入	
地方自行试点项目收益专项债券收入	1,287
地方政府专项债务转贷收入	29,800

2025年全区政府性基金支出预算表

表二十一

单位：万元

项 目	预算数
政府性基金支出	58,040
文化旅游体育与传媒支出	
旅游发展基金支出	
社会保障和就业支出	
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	
城乡社区支出	19,000
国有土地使用权出让收入安排的支出	19,000
国有土地收益基金安排的支出	
农业土地开发资金安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
其他支出	29,800
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,800
彩票公益金安排的支出	
债务付息支出	4,640
地方政府专项债务付息支出	4,640
债务还本支出	4,600
地方政府专项债务还本支出	4,600

2025年全区国有资本经营收入预算表

表二十二

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营合计	20,582
上年结转结余	20,266
转移性收入	316
国有资本经营预算转移支付收入	316

2025年全区国有资本经营支出预算表

表二十三

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营支出	582
国有资本经营预算支出	582
国有企业退休人员社会化管理补助支出	582

2025年全区社会保险基金收支预算总表

表二十四

单位：万元

项 目	收 入 预算数	项 目	支 出 预算数
城乡居民基本养老保险基金收入	5,277	城乡居民基本养老保险基金支出	4,084
机关事业单位基本养老保险基金收入	11,951	机关事业单位基本养老保险基金支出	11,746
本 年 收 入 合 计	17,228	本 年 支 出 合 计	15,830
上年结转收入	6,604	年终结余	8,002
本 年 收 入 合 计	23,832	本 年 支 出 合 计	23,832