

表41

## 2025年安居区地方一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
101	税收收入	85768	70008	74909	87.34	107.00
10101	增值税	23699	19602	22877	96.53	116.71
10104	企业所得税	15570	5181	7500	48.17	144.76
10105	企业所得税退税					
10106	个人所得税	560	588	560	100.00	95.24
10107	资源税	29169	24290	26080	89.41	107.37
10109	城市维护建设税	4300	4438	4800	111.63	108.16
10110	房产税	1200	1435	800	66.67	55.75
10111	印花税	1200	1368	1500	125.00	109.65
10112	城镇土地使用税	1400	1161	850	60.71	73.21
10113	土地增值税	600	452	450	75.00	99.56
10114	车船税	250	604	600	240.00	99.34
10118	耕地占用税	4200	7924	6700	159.52	84.55
10119	契税	3500	2771	2000	57.14	72.18
10120	烟叶税					
10121	环境保护税	120	192	190	158.33	98.96
10199	其他税收收入		2	2		100.00
103	非税收入	50000	30259	29168	58.34	96.39
10302	专项收入	5881	5181	5881	100.00	113.51
10304	行政事业性收费收入	2809	3359	1517	54.00	45.16
10305	罚没收入	1888	4543	1970	104.34	43.36
10306	国有资本经营收入					
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	39104	16074	19482	49.82	121.20
10308	捐赠收入					
10309	政府住房基金收入	91	24	91	100.00	379.17
10399	其他收入	227	1078	227	100.00	21.06
收入总计		135768	100267	104077	76.66	103.80

表42

## 2025年安居区一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
201	一般公共服务支出	29024	33383	25334	87.29	75.89
20101	人大事务	1144	1225	1300		
20102	政协事务	893	1000	956	107.05	95.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构	14123	15731	12266	86.85	77.97
20104	发展与改革事务	811	759	468	57.71	61.66
20105	统计信息事务	396	463	390	98.48	84.23
20106	财政事务	944	1266	755	79.98	59.64
20107	税务事务		1101	653		59.31
20108	审计事务	425	388	360	84.71	92.78
20109	海关事务					
20111	纪检监察事务	1779	1902	1451	81.56	76.29
20113	商贸事务	1157	1172	782	67.59	66.72
20114	知识产权事务			22		
20123	民族事务	60	60	20	33.33	33.33
20125	港澳台事务					
20126	档案事务	206	100	104	50.49	104.00
20128	民主党派及工商联事务	131	127	128		
20129	群众团体事务	1306	1506	1129	86.45	74.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构	1871	2001	1550	82.84	77.46
20132	组织事务	632	872	524	82.91	60.09
20133	宣传事务	1121	1200	397	35.41	33.08
20134	统战事务	208	261	195	93.75	
20135	对外联络事务					
20136	其他共产党事务支出		6		0.00	
20137	网信事务		6		0.00	
20138	市场监督管理事务	1528	1531	1495	97.84	97.65
20139	社会工作事务		392		0.00	
20140	信访事务	162	176	194	119.75	110.23
20141	数据事务					
20199	其他一般公共服务支出	127	138	195	153.54	141.30
202	外交支出					
20201	外交管理事务					
20202	驻外机构					
20203	对外援助					
20204	国际组织					
20205	对外合作与交流					
20206	对外宣传					
20207	边界勘界联检					
20208	国际发展合作					
20299	其他外交支出					
204	公共安全支出	9121	10766	8872	97.27	82.41
20401	武装警察部队					
20402	公安	8179	9233	7527	92.03	81.52
20403	国家安全					
20404	检察		234	202		86.32
20405	法院		319	366		114.73
20406	司法	912	950	757	83.00	79.68

表42

## 2025年安居区一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

项目		上年预算	上年执行	预算数		
20407	监狱					
20408	强制隔离戒毒	30	30	20	66.67	66.67
20409	国家保密					
20410	缉私警察					
20499	其他公共安全支出					
205	教育支出	61955	78688	61353	99.03	77.97
20501	教育管理事务	489	672	789	161.35	117.41
20502	普通教育	56936	67751	56775	99.72	83.80
20503	职业教育	3197	3697	2909	90.99	78.69
20504	成人教育					
20505	广播电视教育					
20506	留学教育					
20507	特殊教育	793	962	740	93.32	76.92
20508	进修及培训		10			0.00
20509	教育费附加安排的支出	135	5260	35	25.93	0.67
20599	其他教育支出	405	336	105	25.93	31.25
206	科学技术支出	313	406	400	127.80	98.52
20601	科学技术管理事务	96	98	105	109.38	107.14
20602	基础研究					
20603	应用研究					
20604	技术研究与开发	45	63	75	166.67	119.05
20605	科技条件与服务	24	40	23	95.83	57.50
20606	社会科学					
20607	科学技术普及	23	60	52	226.09	86.67
20608	科技交流与合作					
20609	科技重大项目	30	30		0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	95	115	145	152.63	126.09
207	文化旅游体育与传媒支出	4047	3884	1734	42.85	44.64
20701	文化和旅游	1592	1778	1220	76.63	68.62
20702	文物	6	6	106	1766.67	1766.67
20703	体育	2097	1485	20	0.95	1.35
20706	新闻出版电影	17	106	122	717.65	115.09
20708	广播电视	331	465	150	45.32	32.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4	44	116	2900.00	263.64
208	社会保障和就业支出	49178	60780	40011	81.36	65.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	1349	1465	1281	94.96	87.44
20802	民政管理事务	981	1144	485	49.44	42.40
20805	行政事业单位养老支出	18205	20406	18456	101.38	90.44
20806	企业改革补助					
20807	就业补助	21	2066	9	42.86	0.44
20808	抚恤	7130	7669	2041	28.63	26.61
20809	退役安置	1095	1059	1055	96.35	99.62
20810	社会福利	1886	1860	2485	131.76	133.60
20811	残疾人事业	2329	3506	2440	104.77	69.59
20816	红十字事业	61	61	58	95.08	95.08
20819	最低生活保障	7126	6927	1200	16.84	17.32
20820	临时救助	450	445	54	12.00	12.13
20821	特困人员救助供养	4781	4437	5146	107.63	115.98
20824	补充道路交通事故社会救助基					

表42

## 2025年安居区一般公共预算支出预算表(草案)

单位：万元

项目		上年预算	上年执行	预算数	
20825	其他生活救助	7	1081	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补	1290	2733	222.71	105.12
20827	财政对其他社会保险基金的补		76		0.00
20828	退役军人管理事务	501	615	536	106.99
20830	财政代缴社会保险费支出		71	742	1045.07
20899	其他社会保障和就业支出	1966	5159	1150	58.49
210	卫生健康支出	19150	27965	19279	100.67
21001	卫生健康管理事务	1857	1927	1907	102.69
21002	公立医院	1008	1152	954	94.64
21003	基层医疗卫生机构	2107	3313	2184	103.65
21004	公共卫生	1778	7320	1656	93.14
21007	计划生育事务	386	1844	440	113.99
21011	行政事业单位医疗	6900	6549	6728	97.51
21012	财政对基本医疗保险基金的补			2600	
21013	医疗救助	3994	4475	2000	50.08
21014	优抚对象医疗	239	191	54	22.59
21015	医疗保障管理事务	354	347	473	133.62
21017	中医药事务		1	25	2500.00
21018	疾病预防控控制事务				
21019	托育服务				
21099	其他卫生健康支出	527	846	258	48.96
211	节能环保支出	2702	11965	753	27.87
21101	环境保护管理事务	420	5293	380	90.48
21102	环境监测与监察				
21103	污染防治	2126	6649	275	12.94
21104	自然生态保护	20	20	0.00	0.00
21105	森林保护修复		3		0.00
21107	风沙荒漠治理				
21108	退牧还草				
21109	已垦草原退耕还草				
21110	能源节约利用				
21111	污染减排				
21112	清洁能源				
21113	循环经济				
21114	能源管理事务				
21199	其他节能环保支出	136		98	72.06
212	城乡社区支出	17301	30266	14599	84.38
21201	城乡社区管理事务	1563	1861	1584	101.34
21202	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施	15182	24181	11547	76.06
21205	城乡社区环境卫生		72		0.00
21206	建设市场管理与监督				
21299	其他城乡社区支出	556	4152	1468	264.03
213	农林水支出	61550	114489	44678	72.59
21301	农业农村	22512	41253	5870	26.07
21302	林业和草原	36	481	28	77.78
21303	水利	13043	22121	1878	14.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7395	33350	17734	239.81
21307	农村综合改革	10759	10922	11376	105.73
					104.16

表42

## 2025年安居区一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

项目		上年预算	上年执行	预算数		
21308	普惠金融发展支出	7793	4114	7780	99.83	189.11
21309	目标价格补贴		564			0.00
21399	其他农林水支出	12	1684	12	100.00	0.71
214	交通运输支出	4178	16731	1628	38.97	9.73
21401	公路水路运输	4178	16731	1628	38.97	9.73
21402	铁路运输					
21403	民用航空运输					
21405	邮政业支出					
21499	其他交通运输支出					
215	资源勘探工业信息等支出	4760	16900	9448	198.49	55.91
21501	资源勘探开发					
21502	制造业	325	3173	3050	938.46	96.12
21503	建筑业		5700			0.00
21505	工业和信息产业	4097	50		0.00	0.00
21507	国有资产监管	259	973	144	55.60	14.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	79	6714	6254	7916.46	93.15
21599	其他资源勘探工业信息等支出		290			0.00
216	商业服务业等支出	2938	1894	1227	41.76	64.78
21602	商业流通事务	2636	1586	791	30.01	49.87
21606	涉外发展服务支出	207	207	366	176.81	176.81
21699	其他商业服务业等支出	95	101	70	73.68	69.31
217	金融支出	58	88		0.00	0.00
21701	金融部门行政支出					
21702	金融部门监管支出		80			0.00
21703	金融发展支出					
21704	金融调控支出					
21799	其他金融支出	58	8		0.00	0.00
219	援助其他地区支出					
21901	一般公共服务					
21902	教育					
21903	文化旅游体育与传媒					
21904	卫生健康					
21905	节能环保					
21906	农业农村					
21907	交通运输					
21908	住房保障					
21999	其他支出					
220	自然资源海洋气象等支出	4270	3189	1327	31.08	41.61
22001	自然资源事务	4190	3114	1327	31.67	42.61
22005	气象事务					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	80	75		0.00	0.00
221	住房保障支出	10991	19004	10294	93.66	54.17
22101	保障性安居工程支出	642	8792	56	8.72	0.64
22102	住房改革支出	10349	10196	10218	98.73	100.22
22103	城乡社区住宅		16	20		125.00
222	粮油物资储备支出	1320	428	1417	107.35	331.07
22201	粮油物资事务	1296	352	1417	109.34	402.56
22203	能源储备					
22204	粮油储备		52			0.00

表42

## 2025年安居区一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

项目		上年预算	上年执行	预算数	
22205	重要商品储备	24	24	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2441	4181	2507	102.70
22401	应急管理工作	895	1039	958	107.04
22402	消防救援工作	1230	1423	1369	111.30
22404	矿山安全				
22405	地震工作				
22406	自然灾害防治	70	1472	180	257.14
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	146	210	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100	37	0.00	0.00
227	预备费	5000		5000	100.00
229	其他支出	44234	93	18200	41.14
22902	年初预留				
22999	其他支出	44234	93	18200	41.14
232	债务付息支出	18830	18296	18825	99.97
23203	地方政府一般债务付息支出	18830	18296	18825	99.97
233	债务发行费用支出	30	20	50	166.67
23303	地方政府一般债务发行费用支	30	20	50	166.67
支出总计		353643	453706	287263	81.23
					63.31

表43

## 2025年安居区一般公共预算收支预算平衡表（草案）

单位：万元

收入					支出					预算数			
科目编码	项目	上年预算数	上年执行数	预算数			科目编码	项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%					金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
	地方本级收入合计	135768	100267	104077	73.85	103.80		地方本级支出	353643	453706	287263	128.29	63.31
110	转移性收入	234163	457841	196559	195.52	42.93	230	转移性支出	14528	80413	11608	553.50	14.44
	上级补助收入	155116	304278	136736	196.16	44.94		补助下级支出					
11001	返还性收入	4728	4728	4728	100.00	100.00	23001	返还性支出					
1100102	所得稅基數返還收入	329	329	329	100.00	100.00	23002	一般性轉移支付					
1100103	成品油稅費改革稅收返還收入	695	695	695	100.00	100.00	23003	專項轉移支付					
1100104	增值稅稅收返還收入	2732	2732	2732	100.00	100.00							
1100105	消費稅稅收返還收入	5	5	5	100.00	100.00							
1100106	增值稅“五五分享”稅收返還收入	1891	1891	1891	100.00	100.00							
1100199	其他返還性收入	-924	-924	-924	100.00	100.00							
11002	一般性轉移支付收入	147291	254000	132008	172.45	51.97							
1100201	體制補助收入												
1100202	均衡性轉移支付收入	79748	84234	80096	105.63	95.09							
1100207	縣級基本財力保障機制獎補資金收入	16430	18409	18378	112.05	99.83							
1100208	結算補助收入	1390	18893	1398	1359.21	7.40							
1100212	資源枯竭型城市轉移支付補助收入												
1100214	企業事業單位劃轉補助收入												
1100225	產糧（油）大縣獎勵資金收入	2000	5135	2000	256.75	38.95							
1100226	重點生態功能區轉移支付收入												
1100227	固定數額補助收入	16813	16870	16823	100.34	99.72							
1100228	革命老區轉移支付收入												
1100229	民族地區轉移支付收入												
1100230	邊境地區轉移支付收入												
1100231	鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興轉移支付收入		12118	10824		89.32							
1100241	一般公共服務共同財政事權轉移支付收入												
1100242	外交共同財政事權轉移支付收入												
1100243	國防共同財政事權轉移支付收入												
1100244	公共安全共同財政事權轉移支付收入		1030			0.00							
1100245	教育共同財政事權轉移支付收入		11454			0.00							
1100246	科學技術共同財政事權轉移支付收入		42			0.00							
1100247	文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入	53	473	892.45	0.00								
1100248	社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入	11552	19760	171.05	0.00								
1100249	医疗卫生共同財政事權轉移支付收入	193	6199	3211.92	0.00								
1100250	节能环保共同財政事權轉移支付收入	55	7	12.73	0.00								
1100251	城鄉社區共同財政事權轉移支付收入												
1100252	農林水共同財政事權轉移支付收入	18905	46346	2489	245.15	5.37							
1100253	交通運輸共同財政事權轉移支付收入			6179		0.00							
1100254	資源勘探工業信息等共同財政事權轉移支付收入	6			0.00								
1100255	商業服務業等共同財政事權轉移支付收入												



1102199	其他转移性收入						2302199	其他转移性支出						
105	债务收入						231	债务还本支出	1760	23989	1765	1363.01	7.36	
10504	地方政府债务收入						23103	地方政府一般债务还本支出	1760	23989	1765	1363.01	7.36	
1050401	一般债务收入						2310301	地方政府一般债券还本支出		22264		0.00		
105040101	地方政府一般债券收入						2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	1685	1643	1685	97.51	102.56	
105040102	地方政府向外国政府借款收入						2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	75	82	80	109.33	97.56	
105040103	地方政府向国际组织借款收入						2310399	地方政府其他一般债务还本支出						
105040104	地方政府其他一般债务收入													
	收入总计	369931	558108	300636	150.87	53.87		支出总计	369931	558108	300636	150.87	53.87	

表44

## 2025年安居区一般公共预算支出预算经济分类表（草案）

单位:万元

项目		总计	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	599
代码	名称		机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出 (一)	机关资本性支出 (二)	对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	对企业资本性补助	对企业资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
201	一般公共服务支出	25334	13263	5745	27		5739	90			470						
202	外交支出																
204	公共安全支出	8872	7205	1483	72		32				80						
205	教育支出	61353	85	414			57008				3846						
206	科学技术支出	400	83	315							2						
207	文化旅游体育与传媒支出	1734	228	618			882				6						
208	社会保障和就业支出	40011	3875	1850			11662				17541	5083					
210	卫生健康支出	19279	2804	1305			9604				2889	2600					77
211	节能环保支出	753	140	477					98		38						
212	城乡社区支出	14599	621	11004	955	714	575				662						68
213	农林水支出	44678	876	30032		28	5323		1720		6613						86
214	交通运输支出	1628	273	374	222		750				9						
215	资源勘探工业信息等支出	9448	76	3358		2600	48		3168		198						
216	商业服务业等支出	1227		817					410								
217	金融支出																
219	援助其他地区支出																
220	自然资源海洋气象等支出	1327	300	70			943				14						
221	住房保障支出	10294	2509	30			7709				46						
222	粮油物资储备支出	1417		1417													
224	灾害防治及应急管理支出	2507	1257	1089			151				10						
227	预备费	5000													5000		
229	其他支出	18200															18200
232	债务付息支出	18825										18825					
233	债务发行费用支出	50										50					
230	转移性支出	11608											11608				
231	债务还本支出	1765											1765				
支出总计		300636	33595	60555	1276	3342	100596	90	5396		32424	7683	18875	1765	11608	5000	18431

表45

## 2025年安居区区级一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
101	税收收入	85768	70008	74909	87.34	107.00
10101	增值税	23699	19602	22877	96.53	116.71
10104	企业所得税	15570	5181	7500	48.17	144.76
10105	企业所得税退税					
10106	个人所得税	560	588	560	100.00	95.24
10107	资源税	29169	24290	26080	89.41	107.37
10109	城市维护建设税	4300	4438	4800	111.63	108.16
10110	房产税	1200	1435	800	66.67	55.75
10111	印花税	1200	1368	1500	125.00	109.65
10112	城镇土地使用税	1400	1161	850	60.71	73.21
10113	土地增值税	600	452	450	75.00	99.56
10114	车船税	250	604	600	240.00	99.34
10118	耕地占用税	4200	7924	6700	159.52	84.55
10119	契税	3500	2771	2000	57.14	72.18
10120	烟叶税					
10121	环境保护税	120	192	190	158.33	98.96
10199	其他税收收入		2	2		100.00
103	非税收入	50000	30259	29168	58.34	96.39
10302	专项收入	5881	5181	5881	100.00	113.51
10304	行政事业性收费收入	2809	3359	1517	54.00	45.16
10305	罚没收入	1888	4543	1970	104.34	43.36
10306	国有资本经营收入					
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	39104	16074	19482	49.82	121.20
10308	捐赠收入					
10309	政府住房基金收入	91	24	91	100.00	379.17
10399	其他收入	227	1078	227	100.00	21.06
收入总计		135768	100267	104077	76.66	103.80

表46

## 2025年安居区区级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
201	一般公共服务支出	29024	33383	25334	87.29	75.89
20101	人大事务	1144	1225	1300		
20102	政协事务	893	1000	956	107.05	95.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14123	15731	12266	86.85	77.97
20104	发展与改革事务	811	759	468	57.71	61.66
20105	统计信息事务	396	463	390	98.48	84.23
20106	财政事务	944	1266	755	79.98	59.64
20107	税收事务		1101	653		59.31
20108	审计事务	425	388	360	84.71	92.78
20109	海关事务					
20111	纪检监察事务	1779	1902	1451	81.56	76.29
20113	商贸事务	1157	1172	782	67.59	66.72
20114	知识产权事务			22		
20123	民族事务	60	60	20	33.33	33.33
20125	港澳台事务					
20126	档案事务	206	100	104	50.49	104.00
20128	民主党派及工商联事务	131	127	128		
20129	群众团体事务	1306	1506	1129	86.45	74.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1871	2001	1550	82.84	77.46
20132	组织事务	632	872	524	82.91	60.09
20133	宣传事务	1121	1200	397	35.41	33.08
20134	统战事务	208	261	195	93.75	
20135	对外联络事务					
20136	其他共产党事务支出		6			0.00
20137	网信事务		6			0.00
20138	市场监督管理事务	1528	1531	1495	97.84	97.65
20139	社会工作事务		392			0.00
20140	信访事务	162	176	194	119.75	110.23
20141	数据事务					
20199	其他一般公共服务支出	127	138	195	153.54	141.30
202	外交支出					
20201	外交管理事务					
20202	驻外机构					
20203	对外援助					
20204	国际组织					
20205	对外合作与交流					
20206	对外宣传					
20207	边界勘界联检					
20208	国际发展合作					
20299	其他外交支出					
204	公共安全支出	9121	10766	8872	97.27	82.41
20401	武装警察部队					
20402	公安	8179	9233	7527	92.03	81.52
20403	国家安全					
20404	检察		234	202		86.32
20405	法院		319	366		114.73
20406	司法	912	950	757	83.00	79.68
20407	监狱					
20408	强制隔离戒毒	30	30	20	66.67	66.67
20409	国家保密					
20410	缉私警察					
20499	其他公共安全支出					
205	教育支出	61955	78688	61353	99.03	77.97
20501	教育管理事务	489	672	789	161.35	117.41
20502	普通教育	56936	67751	56775	99.72	83.80

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
20503	职业教育	3197	3697	2909	90.99	78.69
20504	成人教育					
20505	广播影视教育					
20506	留学教育					
20507	特殊教育	793	962	740	93.32	76.92
20508	进修及培训		10			0.00
20509	教育费附加安排的支出	135	5260	35	25.93	0.67
20599	其他教育支出	405	336	105	25.93	31.25
206	科学技术支出	313	406	400	127.80	98.52
20601	科学技术管理事务	96	98	105	109.38	107.14
20602	基础研究					
20603	应用研究					
20604	技术研究与开发	45	63	75	166.67	119.05
20605	科技条件与服务	24	40	23	95.83	57.50
20606	社会科学					
20607	科学技术普及	23	60	52	226.09	86.67
20608	科技交流与合作					
20609	科技重大项目	30	30		0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	95	115	145	152.63	126.09
207	文化旅游体育与传媒支出	4047	3884	1734	42.85	44.64
20701	文化和旅游	1592	1778	1220	76.63	68.62
20702	文物	6	6	106	1766.67	1766.67
20703	体育	2097	1485	20	0.95	1.35
20706	新闻出版电影	17	106	122	717.65	115.09
20708	广播电视	331	465	150	45.32	32.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4	44	116	2900.00	263.64
208	社会保障和就业支出	49178	60780	40011	81.36	65.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	1349	1465	1281	94.96	87.44
20802	民政管理事务	981	1144	485	49.44	42.40
20805	行政事业单位养老支出	18205	20406	18456	101.38	90.44
20806	企业改革补助					
20807	就业补助	21	2066	9	42.86	0.44
20808	抚恤	7130	7669	2041	28.63	26.61
20809	退役安置	1095	1059	1055	96.35	99.62
20810	社会福利	1886	1860	2485	131.76	133.60
20811	残疾人事业	2329	3506	2440	104.77	69.59
20816	红十字事业	61	61	58	95.08	95.08
20819	最低生活保障	7126	6927	1200	16.84	17.32
20820	临时救助	450	445	54	12.00	12.13
20821	特困人员救助供养	4781	4437	5146	107.63	115.98
20824	补充道路交通事故社会救助基金					
20825	其他生活救助	7	1081		0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1290	2733	2873	222.71	105.12
20827	财政对其他社会保险基金的补助		76			0.00
20828	退役军人管理事务	501	615	536	106.99	87.15
20830	财政代缴社会保险费支出		71	742		1045.07
20899	其他社会保障和就业支出	1966	5159	1150	58.49	22.29
210	卫生健康支出	19150	27965	19279	100.67	68.94
21001	卫生健康管理事务	1857	1927	1907	102.69	98.96
21002	公立医院	1008	1152	954	94.64	82.81
21003	基层医疗卫生机构	2107	3313	2184	103.65	65.92
21004	公共卫生	1778	7320	1656	93.14	22.62
21007	计划生育事务	386	1844	440	113.99	23.86
21011	行政事业单位医疗	6900	6549	6728	97.51	102.73
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			2600		
21013	医疗救助	3994	4475	2000	50.08	44.69
21014	优抚对象医疗	239	191	54	22.59	28.27
21015	医疗保障管理事务	354	347	473	133.62	136.31

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
21017	中医药事务		1	25		2500.00
21018	疾病预防控制事务					
21019	托育服务					
21099	其他卫生健康支出	527	846	258	48.96	30.50
211	节能环保支出	2702	11965	753	27.87	6.29
21101	环境保护管理事务	420	5293	380	90.48	7.18
21102	环境监测与监察					
21103	污染防治	2126	6649	275	12.94	4.14
21104	自然生态保护	20	20		0.00	0.00
21105	森林保护修复		3			0.00
21107	风沙荒漠治理					
21108	退牧还草					
21109	已垦草原退耕还草					
21110	能源节约利用					
21111	污染减排					
21112	清洁能源					
21113	循环经济					
21114	能源管理事务					
21199	其他节能环保支出	136		98	72.06	
212	城乡社区支出	17301	30266	14599	84.38	48.24
21201	城乡社区管理事务	1563	1861	1584	101.34	85.12
21202	城乡社区规划与管理					
21203	城乡社区公共设施	15182	24181	11547	76.06	47.75
21205	城乡社区环境卫生		72			0.00
21206	建设市场管理与监督					
21299	其他城乡社区支出	556	4152	1468	264.03	35.36
213	农林水支出	61550	114489	44678	72.59	39.02
21301	农业农村	22512	41253	5870	26.07	14.23
21302	林业和草原	36	481	28	77.78	5.82
21303	水利	13043	22121	1878	14.40	8.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7395	33350	17734	239.81	53.18
21307	农村综合改革	10759	10922	11376	105.73	104.16
21308	普惠金融发展支出	7793	4114	7780	99.83	189.11
21309	目标价格补贴		564			0.00
21399	其他农林水支出	12	1684	12	100.00	0.71
214	交通运输支出	4178	16731	1628	38.97	9.73
21401	公路水路运输	4178	16731	1628	38.97	9.73
21402	铁路运输					
21403	民用航空运输					
21405	邮政业支出					
21499	其他交通运输支出					
215	资源勘探工业信息等支出	4760	16900	9448	198.49	55.91
21501	资源勘探开发					
21502	制造业	325	3173	3050	938.46	96.12
21503	建筑业		5700			0.00
21505	工业和信息产业	4097	50		0.00	0.00
21507	国有资产监管	259	973	144	55.60	14.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	79	6714	6254	7916.46	93.15
21599	其他资源勘探工业信息等支出		290			0.00
216	商业服务业等支出	2938	1894	1227	41.76	64.78
21602	商业流通事务	2636	1586	791	30.01	49.87
21606	涉外发展服务支出	207	207	366	176.81	176.81
21699	其他商业服务业等支出	95	101	70	73.68	69.31
217	金融支出	58	88		0.00	0.00
21701	金融部门行政支出					
21702	金融部门监管支出		80			0.00
21703	金融发展支出					
21704	金融调控支出					

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
21799	其他金融支出	58	8	0.00	0.00	
219	援助其他地区支出					
21901	一般公共服务					
21902	教育					
21903	文化旅游体育与传媒					
21904	卫生健康					
21905	节能环保					
21906	农业农村					
21907	交通运输					
21908	住房保障					
21999	其他支出					
220	自然资源海洋气象等支出	4270	3189	1327	31.08	41.61
22001	自然资源事务	4190	3114	1327	31.67	42.61
22005	气象事务					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	80	75	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10991	19004	10294	93.66	54.17
22101	保障性安居工程支出	642	8792	56	8.72	0.64
22102	住房改革支出	10349	10196	10218	98.73	100.22
22103	城乡社区住宅		16	20		125.00
222	粮油物资储备支出	1320	428	1417	107.35	331.07
22201	粮油物资事务	1296	352	1417	109.34	402.56
22203	能源储备					
22204	粮油储备		52			0.00
22205	重要商品储备	24	24		0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2441	4181	2507	102.70	59.96
22401	应急管理工作	895	1039	958	107.04	92.20
22402	消防救援事务	1230	1423	1369	111.30	96.21
22404	矿山安全					
22405	地震事务					
22406	自然灾害防治	70	1472	180	257.14	12.23
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	146	210		0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100	37		0.00	0.00
227	预备费	5000		5000	100.00	
229	其他支出	44234	93	18200	41.14	19569.89
22902	年初预留					
22999	其他支出	44234	93	18200	41.14	19569.89
232	债务付息支出	18830	18296	18825	99.97	102.89
23203	地方政府一般债务付息支出	18830	18296	18825	99.97	102.89
233	债务发行费用支出	30	20	50	166.67	250.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30	20	50	166.67	250.00
	支出总计	353643	453706	287263	81.23	63.31

表47

## 2025年安居区级一般公共预算收支预算平衡表（草案）

单位：万元

科目编码	项目	收入				科目编码	支出				预算数		
		上年预算数	上年执行数	金额	为上年预算数的%		项目	上年预算数	上年执行数	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%	
	地方本级收入	135768	100267	104077	73.85	103.80	地方本级支	353643	453706	287263	128.29	63.31	
110	转移性收入	234163	457841	196559	195.52	42.93	230 转移性支出	14528	80413	11608	553.50	14.44	
	上级补助收入	155116	304278	136736	196.16	44.94	补助下级支出						
11001	返还性收入	4728	4728	4728	100.00	100.00	23001 返还性支出						
1100102	所得税基数返还收入	329	329	329	100.00	100.00	23002 一般性转移支付						
1100103	成品油税费改革税收返还收入	695	695	695	100.00	100.00	23003 专项转移支付						
1100104	增值税税收返还收入	2732	2732	2732	100.00	100.00							
1100105	消费税税收返还收入	5	5	5	100.00	100.00							
1100106	增值税“五五分享”税收返还收入	1891	1891	1891	100.00	100.00							
1100199	其他返还性收入	-924	-924	-924	100.00	100.00							
11002	一般性转移支付收入	147291	254000	132008	172.45	51.97							
1100201	体制补助收入												
1100202	均衡性转移支付收入	79748	84234	80096	105.63	95.09							
1100207	县级财力保障机制奖补资金收入	16430	18409	18378	112.05	99.83							
1100208	结算补助收入	1390	18893	1398	1359.21	7.40							
1100212	资源枯竭型城市转移支付补助收入												
1100214	企业事业单位划转补助收入												
1100225	产粮（油）大县奖励资金收入	2000	5135	2000	256.75	38.95							
1100226	重点生态功能区转移支付收入												
1100227	固定数额补助收入	16813	16870	16823	100.34	99.72							
1100228	革命老区转移支付收入												
1100229	民族地区转移支付收入												
1100230	边境地区转移支付收入												
1100231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支		12118	10824		89.32							
1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收												
1100242	外交共同财政事权转移支付收入												
1100243	国防共同财政事权转移支付收入												
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入		1030										
1100245	教育共同财政事权转移支付收入		11454										
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入		42										
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移	53	473		892.45								
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付	11552	19760		171.05								
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	193	6199		3211.92								

1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	55	7		12.73									
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入													
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	18905	46346	2489	245.15	5.37								
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入		6179											
1100254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移	6												
1100255	商业服务业等共同财政事权转移支付收													
1100256	金融共同财政事权转移支付收入													
1100257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移	146												
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入		4303											
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收													
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移		37											
1100269	其他共同财政事权转移支付收入													
1100299	其他一般性转移支付收入		2511											
11003	专项转移支付收入	3097	45550		1470.78									
1100301	一般公共服务		106											
1100302	外交													
1100303	国防		2											
1100304	公共安全		21											
1100305	教育													
1100306	科学技术		50											
1100307	文化旅游体育与传媒		31											
1100308	社会保障和就业													
1100310	卫生健康		363											
1100311	节能环保		5702											
1100312	城乡社区		13509											
1100313	农林水	1347	8888		659.84									
1100314	交通运输	1750	4392		250.97									
1100315	资源勘探工业信息等		5904											
1100316	商业服务业等		501											
1100317	金融													
1100320	自然资源海洋气象等		150											
1100321	住房保障		4750											
1100322	粮油物资储备													
1100324	灾害防治及应急管理		1181											
1100399	其他收入													
11006	上解收入						23006	上解支出		14528	12148	11608	83.62	95.55
1100601	体制上解收入						2300601	体制上解支出		152	152	152	100.00	100.00
1100602	专项上解收入						2300602	专项上解支出		14376	11996	11456	83.44	95.50
11008	上年结余收入	61047	61047	41046	100.00	67.24	23008	调出资金						
11009	调入资金	8000	47489	3000	593.61	6.32	23009	年终结余		41046				
1100901	调入一般公共预算资金	8000	47489	3000	593.61	6.32	2300901	一般公共预算年终结余		41046				
110090102	从政府性基金预算调入一般公共预算													
110090103	从国有资本经营预算调入一般公共预算	8000	8000	3000	100.00	37.50								

110090199	从其他资金调入一般公共预算		39489											
11011	债务转贷收入		27464				23011	债务转贷支出						
1101101	地方政府一般债务转贷收入		27464				2301101	地方政府一般债券转贷支出						
110110101	地方政府一般债券转贷收入		27464				2301102	地方政府向外国政府借款转贷支出						
110110102	地方政府向外国政府借款转贷收入						2301103	地方政府向国际组织借款转贷支出						
110110103	地方政府向国际组织借款转贷收入						2301104	地方政府其他一般债务转贷支出						
110110104	地方政府其他一般债务转贷收入						23015	安排预算稳定调节基金		27219				
11015	动用预算稳定调节基金	10000	17563	15777	175.63	89.83	23016	补充预算周转金						
11021	区域间转移性收入						23021	区域间转移性支出						
1102101	接受其他地区援助收入						2302101	援助其他地区支出						
1102102	生态保护补偿转移性收入						2302102	生态保护补偿转移性支出						
1102103	土地指标调剂转移性收入						2302103	土地指标调剂转移性支出						
1102199	其他转移性收入						2302199	其他转移性支出						
105	债务收入						231	债务还本支出	1760	23989	1765	1363.01	7.36	
10504	地方政府债务收入						23103	地方政府一般债务还本支出	1760	23989	1765	1363.01	7.36	
1050401	一般债务收入						2310301	地方政府一般债券还本支出		22264				
105040101	地方政府一般债券收入						2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	1685	1643	1685	97.51	102.56	
105040102	地方政府向外国政府借款收入						2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	75	82	80	109.33	97.56	
105040103	地方政府向国际组织借款收入						2310399	地方政府其他一般债务还本支出						
105040104	地方政府其他一般债务收入													
	收入总计	369931	558108	300636	150.87	53.87		支出总计	369931	558108	300636	150.87	53.87	

表48

## 2025年上级对安居区税收返还和转移支付补助预算表（草案）

单位：万元

预算科目	预算数
上级补助收入	136,736
返还性收入	4,728
所得税基数返还收入	329.00
成品油税费改革税收返还收入	695.00
增值税税收返还收入	2,732.00
消费税税收返还收入	5.00
增值税“五五分享”税收返还收入	1,891.00
其他返还性收入	-924.00
一般性转移支付收入	132,008
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	80096
县级财力保障机制奖补资金收入	18,378
结算补助收入	1,398
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	2,000
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	16,823
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	10,824
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	2,489
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	

专项转移支付收入	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

表49

## 2025年安居区对下税收返还和转移支付补助预算表（草案）

单位：万元

转移支付名称	预算数
合计	
一、（市、县）对下转移支付	
（一）（市、县）对下一般性转移支付	
其中：均衡性转移支付	
体制结算补助	
.....	
（二）（市、县）对下专项转移支付	
其中：民族事业发展资金	
青少年事业发展专项资金	
基层行政单位救灾专项资金	
妇女儿童事业发展专项资金	
质量技术监督专项资金	
技术改造与转型升级资金	
安全生产专项资金	
中国制造2025四川行动计划资金	
重点产业发展资金	
工业经济运行应急与要素保障资金	
科技服务业发展资金	
煤炭工业可持续发展资金	
中小企业发展专项资金	
.....	
二、（市、县）对下税收返还	
消费税和增值税税收返还	
所得税基数返还	
成品油税费改革税收返还	
增值税“五五分享”税收返还	
.....	

说明：安居区对乡镇、街道实行的“乡财县管”体制，对下级没有税收返还和转移支付补助数据。

表50

## 2025年安居区转移支付分地区预算数（草案）

单位：万元

地 区	预算数
xx（区、县）	
xx（区、县）	
待清算分配数	
合计	

说明：安居区对乡镇、街道实行的“乡财县管”体制，对下级没有转移支付补助数据。

表51

# 2025年安居区预算内基本建设支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	预算数
合 计	
一、（市、县）本级支出	
一般公共服务支出	
外交支出	
公共安全支出	
教育支出	
科学技术支出	
文化体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
医疗与计划生育支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
国土海洋气象等支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	
其他支出	
二、对下转移支付	

说明：安居区没有预算内基本建设支出预算及执行数据。

表52

## 2025年安居区本级重大投资计划和项目情况表

单位：万元

项目名称	建设性质	建设年限	总投资	预算内投资			建设内容		备注
				承诺资金	已安排投资	20XX年投资建议	建设总规模	20XX年建设内容	
<b>一、重大基础设施</b>									
项目一									
项目二									
.....									
.....									
<b>二、重大社会事业和民生工程</b>									
项目一									
项目二									
.....									
.....									
<b>三、重大创新平台</b>									
项目一									
项目二									
.....									
.....									
<b>合 计</b>									

注：因安居区财力的限，本年未安排重大项目资金。

表53

## 2025年安居区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项    目	金    额
一、2024年末地方政府一般债务余额	549518.85
二、2025年地方政府一般债务举借额	36831.00
三、2025年地方政府一般债务偿还减少额	34616.00
其中：一般公共预算安排还本额	1685.00
四、2025年末地方政府一般债务余额预计数	551733.85

注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券。

表54

## 2025年安居区地方政府一般债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2025年限额
安居区	561157.00
合 计	561157.00

表55

## 2025年安居区政府性基金收入预算表（草案）

单位：万元

科目编码	项 目	上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
10301	政府性基金收入	132500	150512	160000	120.75	106.30
1030148	国有土地使用权出让收入	127250	141156	121200	95.25	85.86
103014801	土地出让价款收入	127250	35988	121200	95.25	336.78
1030156	城市基础设施配套费收入	800	1048	800	100.00	76.34
1030178	污水处理费收入	1000	817	1000	100.00	122.40
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		2000	37000		1850.00
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项		2000	37000		1850.00

表56

## 2025年安居区政府性基金支出预算表(草案)

单位：万元

科目编码	项 目	上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
207	文化旅游体育与传媒支出		30	30		100.0%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		30	30		100.0%
2070702	资助影院建设		30	30		100.0%
210	卫生健康支出			1400		
21098	超长期特别国债安排的支出			1400		
2109899	其他卫生健康支出			1400		
212	城乡社区支出	108636	179559	139517	128.4%	77.7%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106836	143600	137481	128.7%	95.7%
2120801	征地和拆迁补偿支出	7000	7039	128097	1830.0%	1819.8%
2120804	农村基础设施建设支出	3438	2113	40	1.2%	1.9%
2120814	农业生产发展支出	595	3759	3700	621.8%	98.4%
2120816	农业农村生态环境支出	1890	8384	1345	71.2%	16.0%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30403	54827	4299	14.1%	7.8%
21211	农业土地开发资金安排的支出		321	6		1.9%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	800	1048	1000	125.0%	95.4%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	800	1048	1000	125.0%	95.4%
21214	污水处理费安排的支出	1000	817	1030	103.0%	126.1%
2121401	污水处理设施建设和运营	1000	787	1030	103.0%	130.9%
213	农林水支出	8055	2654	9005	111.8%	339.3%
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2422	362	4276	176.5%	1181.2%
2136601	基础设施建设和经济发展	2422	362	4276	176.5%	1181.2%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5633	2292	4729	84.0%	206.3%
2137201	移民补助		929	1230		132.4%
2137202	基础设施建设和经济发展	2159	1363	3499	162.1%	256.7%
215	资源勘探工业信息等支出		1257	289		23.0%
21598	超长期特别国债安排的支出		1257	289		23.0%
2159802	制造业		1257	289		23.0%
229	其他支出	592	102739	2689	454.2%	2.6%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		102237	733		0.7%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		87337	733		0.8%
22960	彩票公益金安排的支出	592	502	1956	330.4%	389.6%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	487	370	1604	329.4%	433.5%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36	48	352	977.8%	733.3%
232	债务付息支出	19710	18166	22970	116.5%	126.4%
23204	地方政府专项债务付息支出	19710	18166	22970	116.5%	126.4%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13760	12231	22970	166.9%	187.8%
233	债务发行费用支出	170	122	150	88.2%	123.0%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	170	122	150	88.2%	123.0%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	140	54	150	107.1%	277.8%
	地 方 本 级 支 出 合 计	137163	304527	176050	128.4%	57.8%

表57

## 2025年安居区政府性基金收支预算平衡表（草案）

单位：万元

收 入	预算数	备注	支 出	预算数	备注
政府性基金收入	160000		政府性基金支出	176050	
上级补助收入			上解上级支出		
待偿债置换专项债券上年结余			调出资金		
上年结转	22804		债务还本支出	6754	
调入资金	0		地方政府专项债务还本	6754	含抗疫特别国债 还本1960万元
一般公共预算调入			待偿债置换专项债券结余		
其他调入资金					
债务转贷收入	0				
地方政府专项债务转贷收入					
收入总计	182804		支出总计	182804	

表58

## 2025年安居区区政府性基金收入预算表（草案）

单位：万元

科目编码	项 目	上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
10301	政府性基金收入	132500	150512	160000	120.75	106.30
1030102	农网还贷资金收入					
103010202	地方农网还贷资金收入					
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
1030129	国家电影事业发展专项资金收入					
1030146	国有土地收益基金收入	2700	7491		0.00	0.00
1030147	农业土地开发资金收入	750			0.00	
1030148	国有土地使用权出让收入	127250	141156	121200	95.25	85.86
103014801	土地出让价款收入	127250	35988	121200	95.25	336.78
103014802	补缴的土地价款		100			0.00
103014803	划拨土地收入		102565			0.00
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-721			0.00
103014899	其他土地出让收入		3224			0.00
1030150	大中型水库库区基金收入					
103015002	地方大中型水库库区基金收入					
1030155	彩票公益金收入					
103015501	福利彩票公益金收入					
103015502	体育彩票公益金收入					
1030156	城市基础设施配套费收入	800	1048	800	100.00	76.34
1030157	小型水库移民扶助基金收入					
1030158	国家重大水利工程建设基金收入					
103015803	地方重大水利工程建设资金					
1030159	车辆通行费					
1030178	污水处理费收入	1000	817	1000	100.00	122.40
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
103018003	福利彩票销售机构的业务费用					
103018004	体育彩票销售机构的业务费用					
103018005	彩票兑奖周转金					
103018006	彩票发行销售风险基金					
103018007	彩票市场调控资金收入					
1030182	耕地保护考核奖惩基金收入					
1030183	超长期特别国债财务基金收入					
1030199	其他政府性基金收入					
10310	专项债务对应项目专项收入		2000			0.00
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对					
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目					
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项					
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入					
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入					
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目					
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入					
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收					
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收					
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项					
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目					
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入					
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入					
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		2000	37000		1850.00
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目		2000	37000		1850.00

表59

## 2025年安居区区政府性基金支出预算表（草案）

单位：万元

科目编码	项 目	上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
205	教育支出					
20598	超长期特别国债安排的支出					
206	科学技术支出					
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出					
20698	超长期特别国债安排的支出					
207	文化旅游体育与传媒支出		30	30		100.0%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		30	30		100.0%
20709	旅游发展基金支出					
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
20798	超长期特别国债安排的支出					
208	社会保障和就业支出					
20898	超长期特别国债安排的支出					
210	卫生健康支出			1400		
21098	超长期特别国债安排的支出			1400		
211	节能环保支出					
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出					
21161	废弃电器电子产品处理基金支出					
21198	超长期特别国债安排的支出					
212	城乡社区支出	108636	179559	139517	128.4%	77.7%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106836	143600	137481	128.7%	95.7%
21210	国有土地收益基金安排的支出					
21211	农业土地开发资金安排的支出		321	6		1.9%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	800	1048	1000	125.0%	95.4%
21214	污水处理费安排的支出	1000	817	1030	103.0%	126.1%
21215	土地储备专项债券收入安排的支出					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		27493			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
21298	超长期特别国债安排的支出		6280			
213	农林水支出	8055	2654	9005	111.8%	339.3%
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2422	362	4276	176.5%	1181.2%
21367	三峡水库库区基金支出					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出					
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5633	2292	4729	84.0%	206.3%
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出					
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
21398	超长期特别国债安排的支出					
214	交通运输支出					
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
21462	车辆通行费安排的支出					
21464	铁路建设基金支出					
21468	船舶油污损害赔偿基金支出					
21469	民航发展基金支出					
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出					
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
21498	超长期特别国债安排的支出					
215	资源勘探工业信息等支出		1257	289		23.0%
21562	农网还贷资金支出					
21598	超长期特别国债安排的支出		1257	289		23.0%

单位：万元

				预算数		
217	金融支出					
21704	金融调控支出					
220	自然资源海洋气象等支出					
22006	耕地保护考核奖惩基金支出					
221	住房保障支出					
22198	超长期特别国债安排的支出					
222	粮油物资储备支出					
22298	超长期特别国债安排的支出					
224	灾害防治及应急管理支出					
22498	超长期特别国债安排的支出					
229	其他支出	592	102739	2689	454.2%	2.6%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		102237	733		0.7%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出					
22909	抗疫特别国债财务基金支出					
22910	超长期特别国债财务基金支出					
22960	彩票公益金安排的支出	592	502	1956	330.4%	389.6%
22998	超长期特别国债安排的其他支出					
232	债务付息支出	19710	18166	22970	116.5%	126.4%
23204	地方政府专项债务付息支出	19710	18166	22970	116.5%	126.4%
233	债务发行费用支出	170	122	150	88.2%	123.0%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	170	122	150	88.2%	123.0%
234	抗疫特别国债安排的支出					
23401	基础设施建设					
23402	抗疫相关支出					
	<b>地方本级支出合计</b>	<b>137163</b>	<b>304527</b>	<b>176050</b>	<b>128.4%</b>	<b>57.8%</b>

表60

## 2025年安居区区政府性基金收支预算平衡表(草案)

单位：万元

收 入	预算数	备注	支 出	预算数	备注
政府性基金收入	160000		政府性基金支出	176050	
上级补助收入			上解上级支出		
待偿债置换专项债券上年结余			调出资金		
上年结转	22804		债务还本支出	6754	
调入资金	0		地方政府专项债	6754	含抗疫特别国债 还本1960万元
一般公共预算调入			待偿债置换专项债券结余		
其他调入资金					
债务转贷收入	0				
地方政府专项债务转贷收入					
收入总计	182804		支出总计	182804	

表61

## 2025年上级对安居区政府性基金转移支付补助预算表（草案）

单位：万元

预算科目	预算数
<b>上级补助收入</b>	<b>0</b>
一、国家电影事业发展专项资金收入	
二、大中型水库移民后期扶持基金收入	
三、小型水库移民扶助基金收入	
四、国有土地使用权出让收入	
五、城市公用事业附加收入	
六、国有土地收益基金收入	
七、农业土地开发资金收入	
八、城市基础设施配套费收入	
九、污水处理费收入	
十、大中型水库库区基金收入	
十一、国家重大水利工程建设基金收入	
十二、车辆通行费	
十三、港口建设费收入	
十四、民航发展基金收入	
十五、新型墙体材料专项基金收入	
十六、农网还贷资金收入	
十七、其他政府性基金收入	
十八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十九、彩票公益金收入	

本表年初上级无提前下达数据。

表62

## 2025年安居区对下政府性基金转移支付补助预算表（草案）

单位：万元

预算科目	预算数
<b>补助下级支出</b>	
一、国家电影事业发展专项资金安排支出	
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	
三、小型水库移民扶助基金安排支出	
四、国有土地使用权出让收入安排的支出	
五、城市公用事业附加安排的支出	
六、国有土地收益基金安排的支出	
七、农业土地开发资金安排的支出	
八、城市基础设施配套费安排的支出	
九、污水处理费安排的支出	
十、大中型水库库区基金安排的支出	
十一、国家重大水利工程建设基金安排的支出	
十二、车辆通行费安排的支出	
十三、港口建设费安排的支出	
十四、民航发展基金支出	
十五、新型墙体材料专项基金安排的支出	
十六、农网还贷资金支出	
十七、其他政府性基金安排的支出	
十八、彩票发行销售机构业务费安排的支出	
十九、彩票公益金安排的支出	

注：本表无数据。

表63

**2025年安居区对下政府性基金转移支付补助分地  
区预算表（草案）**

单位：万元

地 区	预算数
合 计	

注：本表无数据。

表64

## 2025年安居区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年末地方政府专项债务余额	700520.72
二、2025年地方政府专项债务举借额	98900.00
三、2025年地方政府专项债务偿还减少额	4794.32
其中：政府性基金预算安排还本额	4794.32
四、2025年末地方政府专项债务余额预计数	794626.40

注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券。

表65

## 2025年安居区地方政府专项债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2025年限额
安居区	857353.05
合 计	857353.05

表66

## 2025年安居区国有资本经营预算收入预算表（草案）

单位：万元

科目编码	项 目	上年执行数	预算数	
			金额	为上年执行数的%
1030601	一、利润收入	10000	5000	50
1030602	二、股息红利收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
	地 方 本 级 收 入 合 计	10000	5000	50

表67

## 2025年安居区国有资本经营预算支出预算表（草案）

单位：万元

科目编码	项 目	上年执行数				预算数			
		合计	资本性支出	费用性支出	其他支出	合计	资本性支出	费用性支出	其他支出
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3		3					
22302	二、国有企业资本金注入	1975	1975			1845		25	1820 93.4
22303	三、国有企业公益性补贴					180			180
22399	四、其他国有资本经营预算支出								
	<b>地 方 本 级 支 出 合 计</b>	<b>1978</b>	<b>1975</b>	<b>3</b>		<b>2025</b>		<b>25</b>	<b>2000 102.4</b>

表68

## 2025年安居区国有资本经营预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
国有资本经营预算收入	5,000.00	国有资本经营预算支出	2,000.00
转移性收入		转移性支出	3,000.00
上级补助收入		上解支出	
上年结余收入		调出资金	3,000.00
收 入 总 计	5,000.00	支 出 总 计	5,000.00

表69

# 2025年安居区区级国有资本经营预算收入预算表（草案）

单位：万元

科目编码	项 目	上年 执行数	预算数	
			金额	为上年执行数的%
1030601	一、利润收入	10000	5000	50
1030602	二、股息红利收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
	地 方 本 级 收 入 合 计	10000	5000	50

表70

## 2025年安居区区级国有资本经营预算支出预算表（草案）

单位：万元

科目编码	项 目	上年执行数				预算数			
		合计	资本性支出	费用性支出	其他支出	合计	资本性支出	费用性支出	其他支出
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3		3					
22302	二、国有企业资本金注入	1975	1975			1845		25	1820 93.4
22303	三、国有企业公益性补贴					180			180
22399	四、其他国有资本经营预算支出								
	地 方 本 级 支 出 合 计	1978	1975	3		2025		25	2000 102.4

表71

2025年安居区对下国有资本经营预算转移支付分地区预算表（草案）

单位：万元

地区	预算数
xx（区、县）	
xx（区、县）	
合计	

注：本表无数据

表72

## 2025年安居区社会保险基金收入预算表（草案）

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数
一、个人缴费收入	
其中：财政为困难人员代缴收入	
二、财政补贴收入	
其中：财政对基础养老金的补贴	
财政对个人缴费的补贴	
三、集体补助收入	
四、利息收入	
五、委托投资收益	
六、转移收入	
七、其他收入	
八、本年收入小计	

根据《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的通知》（川人社发〔2022〕20号）和《关于归集2022年城乡居民基本养老保险基金的通知》（遂人社函〔2022〕548号）精神，社会保险基金实施统收统支市级统筹制度，区级不再编制社会保险基金预算。

表73

## 2025年安居区社会保险基金支出预算表（草案）

单位：万元	
预 算 科 目	预 算 数
一、基础养老金支出	
二、个人账户养老金支出	
三、丧葬补助金支出	
四、转移支出	
五、其他支出	
六、本年支出小计	
七、补助下级支出	
八、上解上级支出	
九、本年支出合计	

根据《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的通知》（川人社发〔2022〕20号）和《关于归集2022年城乡居民基本养老保险基金的通知》（遂人社函〔2022〕548号）精神，社会保险基金实施统收统支市级统筹制度，区级不再编制社会保险基金预算。

表74

## 2025年安居区社会保险基金预算收支预算平衡表

单位：万元

项    目	预计数	项    目	预计数
一、个人缴费收入		一、基础养老金支出	
其中：财政为困难人员代缴收入		二、个人账户养老金支出	
二、财政补贴收入		三、丧葬补助金支出	
其中：财政对基础养老金的补贴		四、转移支出	
财政对个人缴费的补贴		五、其他支出	
三、集体补助收入			
四、利息收入			
五、委托投资收益			
六、转移收入			
七、其他收入			
八、本年收入小计		六、本年支出小计	
九、上级补助收入		七、补助下级支出	
十、下级上解收入		八、上解上级支出	
十一、本年收入合计		九、本年支出合计	
		十、本年收支结余	
十二、上年结余		十一、年末滚存结余	
总    计		总    计	

根据《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的通知》（川人社发〔2022〕20号）和《关于归集2022年城乡居民基本养老保险基金的通知》（遂人社函〔2022〕548号）精神，社会保险基金实施统收统支市级统筹制度，区级不再编制社会保险基金预算。

表75

## 2025年安居区区级社会保险基金收入预算表（草案）

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数
一、个人缴费收入	
其中：财政为困难人员代缴收入	
二、财政补贴收入	
其中：财政对基础养老金的补贴	
财政对个人缴费的补贴	
三、集体补助收入	
四、利息收入	
五、委托投资收益	
六、转移收入	
七、其他收入	
八、本年收入小计	

根据《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的通知》（川人社发〔2022〕20号）和《关于归集2022年城乡居民基本养老保险基金的通知》（遂人社函〔2022〕548号）精神，社会保险基金实施统收统支市级统筹制度，区级不再编制社会保险基金预算。

表76

## 2025年安居区村级社会保险基金支出预算表（草案）

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数
一、基础养老金支出	
二、个人账户养老金支出	
三、丧葬补助金支出	
四、转移支出	
五、其他支出	
六、本年支出小计	
七、补助下级支出	
八、上解上级支出	
九、本年支出合计	

根据《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的通知》（川人社发〔2022〕20号）和《关于归集2022年城乡居民基本养老保险基金的通知》（遂人社函〔2022〕548号）精神，社会保险基金实施统收统支市级统筹制度，区级不再编制社会保险基金预算。

表77

## 2025年安居区地方政府债务余额情况汇总表

单位：万元

项    目	金    额
一、2024年末地方政府债务余额	1250039.57
二、2025年地方政府债务举借额	135731.00
三、2025年地方政府债务偿还减少额	39410.32
其中：一般公共预算和政府性基金预算安排还本额	6479.32
四、2025年末地方政府债务余额预计数	1346360.25

注：本表反映举借额和偿还额均包含置换债券。

表78

## 2025年安居区地方政府债务分地区限额汇总表

单位：万元

地 区	2025年限额
安居区	1418510.05
合 计	1418510.05

表79

## 2025年安居区地方政府债务还款计划表

单位：万元

项目	金额	其中：再融资还本	其中：区本级安排
<b>一、债务到期额</b>	<b>39,300.32</b>	<b>32,931.00</b>	<b>6,369.32</b>
其中：一般债券	32,931.00	32,931.00	
专项债券	4,794.32		4,794.32
非债券形式债务	1,575.00		1,575.00
<b>二、计划还款额</b>	<b>39,300.32</b>	<b>32,931.00</b>	<b>6,369.32</b>
其中：一般债券	32,931.00	32,931.00	
专项债券	4,794.32		4,794.32
非债券形式债务	1,575.00		1,575.00

说明：还款资金来源为再融资债券、项目单位自身收入等。

表80

## 安居区地方政府债务十年到期情况表

单位：万元

项目	合计	一般债券	专项债券	非债券形式 债务
<b>合 计</b>	<b>817140.73</b>	<b>512820.49</b>	<b>301545.24</b>	<b>2775.00</b>
2025年	39300.32	32931	4794.32	1575
2026年	23266.89	20439.49	2002.4	825
2027年	37974.8	23714	14185.8	75
2028年	34107.8	26736	7296.8	75
2029年	57617.32	36542	21000.32	75
2030年	94474.12	34396	60003.12	75
2031年	308412.12	280354	27983.12	75
2032年	86810.12	18182	68628.12	0
2033年	62017.12	25162	36855.12	0
2034年	73160.12	14364	58796.12	0

表81

## 安居区本级2025年新增政府债券项目实施情况表

单位：万元

区划名称	项目实施 单位	项目名称	新增债券资金发行金额			财政部门资金拨付		项目概况
			合计	一般债券	专项债券	拨付金额	拨付进度（%）	

注：1. 本表年初预算无数据。

表82

## 区2025年“三公”经费财政预算统计表（草案）

单位：万元

项目名称	上年预算数	预算数	
		金额	为上年预算数的%
因公出国（境）费			
公务用车购置及运行费	小计	1047	1030 98.38
	公务用车购置费	125	123 98.40
公务接待费	公务用车运行费	922	907 98.37
	合计	200	192 96.00
		1247	1222 98.00