

附件1

## 渭滨区2025年政府财政预算公开报表

# 渭滨区2025年政府财政预算公开报表目录

序号	表名	是否为空表	备注
表1	2025年本地区一般公共预算收入预算表	否	
表2	2025年本地区一般公共预算支出预算表	否	
表3	2025年本级一般公共预算收入预算表	否	
表4	2025年本级一般公共预算支出预算总表	否	
表5	2025年本级一般公共预算支出预算表	否	
表6	2025年本级一般公共预算支出经济分类预算表	否	
表7	2025年本级一般公共预算基本支出表	否	
表8	2025年本级税收返还和转移支付预算总表	不涉及，公开空表	
表9	2025年本级专项转移支付预算表	不涉及，公开空表	
表10	2025年本级专项转移支付分区域预算表	不涉及，公开空表	
表11	2025年地方政府一般债务限额和余额情况表	否	
表12	2025年本地区政府性基金收入预算表	否	
表13	2025年本地区政府性基金支出预算表	否	
表14	2025年本级政府性基金收入预算表	否	
表15	2025年本级政府性基金支出预算总表	否	
表16	2025年本级政府性基金支出预算表	否	
表17	2025年本级政府性基金转移支付预算表	不涉及，公开空表	
表18	2025年本级政府性基金转移支付分区域预算表	不涉及，公开空表	
表19	2025年地方政府专项债务限额和余额情况表	否	
表20	2025年本地区国有资本经营收入预算表	否	
表21	2025年本地区国有资本经营支出预算表	否	
表22	2025年本级国有资本经营收入预算表	否	
表23	2025年本级国有资本经营支出预算表	否	
表24	2025年本级国有资本经营预算转移支付分区域情况表	不涉及，公开空表	
表25	2025年本地区社会保险基金收入预算表	否	
表26	2025年本地区社会保险基金支出预算表	否	
表27	三公经费和会议费、培训费年度预算支出表	否	
表28	三公经费预算增减变化情况说明	否	
表29	举借政府债务情况说明	否	
表30	预算绩效管理工作情况说明	否	
表31	财政衔接乡村振兴资金安排情况说明	否	
表32	政府预算公开空表情况说明	否	
表33	名词解释	否	

## 2025年本地区一般公共预算收入预算表

表一

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年±%	备注
<b>一、税收收入</b>	<b>56,959</b>	<b>60,212</b>	<b>5.7%</b>	
增值税	24006	26600	10.8%	
企业所得税	3222	3786	17.5%	
个人所得税	1392	1400	0.6%	
城市维护建设税	5675	5800	2.2%	
资源税	390	400	2.6%	
房产税	4420	4500	1.8%	
印花稅	3483	3500	0.5%	
城镇土地使用税	3062	3200	4.5%	
土地增值税	1154	1200	4.0%	
车船税	6208	6300	1.5%	
耕地占用税				
契税	3923	3500	-10.8%	
环境保护税	24	26	8.3%	
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>15,112</b>	<b>14,021</b>	<b>-7.2%</b>	
专项收入	7400	5100	-31.1%	
行政事业性收费收入	640	200	-68.8%	
罚没收入	2430	1000	-58.8%	
国有资源（资产）有偿使用收入	4642	7721	66.3%	
<b>收入合计</b>	<b>72,071</b>	<b>74,233</b>	<b>3.0%</b>	
<b>地方政府债务收入</b>	<b>10,300</b>	<b>1,100</b>	<b>-89.3%</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>224,792</b>	<b>119,520</b>	<b>-46.8%</b>	
<b>上级补助收入</b>	<b>199,231</b>	<b>76,506</b>	<b>-61.6%</b>	
返还性收入	5,587	5,587	0.0%	
一般性转移支付补助	80,624	70,919	-12.0%	
专项转移支付补助	113,020		-100.0%	
<b>调入资金</b>	<b>7,619</b>	<b>9,227</b>	<b>21.1%</b>	
从政府性基金调入一般公共预算	209		-100.0%	
从国有资本经营预算调入一般公共预算		290		
从其他资金调入一般公共预算	7,410	8,937	20.6%	
<b>动用预算稳定调节基金</b>	<b>3,289</b>		<b>-100.0%</b>	
<b>上年结转收入</b>	<b>14,653</b>	<b>33,787</b>	<b>130.6%</b>	
<b>收入总计</b>	<b>307,163</b>	<b>194,853</b>	<b>-36.6%</b>	

备注：收入科目列至款级。

# 2025年本地区一般公共预算支出预算表

表二

单位：万元

项 目	2024年预算 数 (不含上年结 转及当年上 级专款)	2024年预算 数 (含上年结 转及当年上 级专款)	2025年预算 数 (不含上年 结转及当年 上级专款)	2025年预算 数 (含上年结 转及当年上 级专款)	预算数比上年 预算±%	备注
一、一般公共服务支出	20,093		30522	377	51.9%	
二、外交支出						
三、国防支出	50		50	80		
四、公共安全支出	1,550		1784		15.1%	
五、教育支出	47,175		50599	1872	7.3%	
六、科学技术支出	1,342		1287		-4.1%	
七、文化旅游体育与传媒支出	606		624	438	3.0%	
八、社会保障和就业支出	28,259		28868	3695	2.2%	
九、卫生健康支出	6,792		6623	1043	-2.5%	
十、节能环保支出	415		604	1134	45.5%	
十一、城乡社区支出	9,532		9261	2898	-2.8%	
十二、农林水支出	5,079		5648	2988	11.2%	
十三、交通运输支出	305		361	1546	18.4%	
十四、资源勘探工业信息等支出	400			4	-100.0%	
十五、商业服务业等支出				1684		
十六、金融支出						
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出	19		19			
十九、住房保障支出	2,145		3488	12796	62.6%	
二十、粮油物资储备支出	150		135		-10.0%	
二十一、灾害防治及应急管理支出	790		912	3220	15.4%	
二十二、预备费	3,600		3600			
二十三、债务付息支出	1,001		1,223		22.2%	
二十四、债务发行费用支出						
二十五、其他支出				12		
<b>支出合计</b>	<b>129303</b>		<b>145608</b>	<b>33787</b>	<b>12.6%</b>	
<b>上解中央支出</b>	<b>11566</b>		<b>11796</b>		<b>2.0%</b>	
出口退税上解支出						
专项上解支出	11566		11796		2.0%	
<b>地方政府一般债务还本支出</b>	<b>325</b>		<b>1427</b>		<b>339.1%</b>	
<b>支出总计</b>	<b>141194</b>		<b>158831</b>	<b>33787</b>	<b>12.5%</b>	

备注：支出科目列至类级。

## 2025年本级一般公共预算收入预算表

表三

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年±%	备注
<b>一、税收收入</b>	<b>56,959</b>	<b>60,212</b>	5.7%	
增值税	24006	26600	10.8%	
企业所得税	3222	3786	17.5%	
个人所得税	1392	1400	0.6%	
城市维护建设税	5675	5800	2.2%	
资源税	390	400	2.6%	
房产税	4420	4500	1.8%	
印花税	3483	3500	0.5%	
城镇土地使用税	3062	3200	4.5%	
土地增值税	1154	1200	4.0%	
车船税	6208	6300	1.5%	
耕地占用税				
契税	3923	3500	-10.8%	
环境保护税	24	26	8.3%	
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>15,112</b>	<b>14,021</b>	-7.2%	
专项收入	7400	5100	-31.1%	
行政事业性收费收入	640	200	-68.8%	
罚没收入	2430	1000	-58.8%	
国有资产（资产）有偿使用收入	4642	7721	66.3%	
<b>收入合计</b>	<b>72,071</b>	<b>74,233</b>	3.0%	
<b>地方政府债务收入</b>	<b>10,300</b>	<b>1,100</b>	-89.3%	
<b>转移性收入</b>	<b>224,792</b>	<b>119,520</b>	-46.8%	
<b>上级补助收入</b>	<b>199,231</b>	<b>76,506</b>	-61.6%	
返还性收入	5,587	5,587		
一般性转移支付补助	80,624	70,919	-12.0%	
专项转移支付补助	113,020		-100.0%	
<b>调入资金</b>	<b>7,619</b>	<b>9,227</b>	21.1%	
从政府性基金调入一般公共预算	209		-100.0%	
从国有资本经营预算调入一般公共预算		290		
从其他资金调入一般公共预算	7,410	8,937	20.6%	
<b>动用预算稳定调节基金</b>	<b>3,289</b>		-100.0%	
上年结转收入	14,653	33,787	130.6%	
<b>收入总计</b>	<b>307,163</b>	<b>194,853</b>	-36.6%	

备注：收入科目列至款级。

## 2025年本级一般公共预算支出预算总表

表四

单位：万元

项 目	合计	其中：		
		本级支出（不含上年结转 及当年上级专款）	本级支出（上年结转及当 年上级专款）	转移性支出
一、一般公共服务支出	30899	30522	377	
二、外交支出				
三、国防支出	130	50	80	
四、公共安全支出	1784	1784		
五、教育支出	52471	50599	1872	
六、科学技术支出	1287	1287		
七、文化旅游体育与传媒支出	1062	624	438	
八、社会保障和就业支出	32563	28868	3695	
九、卫生健康支出	7666	6623	1043	
十、节能环保支出	1738	604	1134	
十一、城乡社区支出	12159	9261	2898	
十二、农林水支出	8636	5648	2988	
十三、交通运输支出	1907	361	1546	
十四、资源勘探工业信息等支出	4		4	
十五、商业服务业等支出	1684		1684	
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	19	19		
十九、住房保障支出	16284	3488	12796	
二十、粮油物资储备支出	135	135		
二十一、灾害防治及应急管理支出	4132	912	3220	
二十二、预备费	3600	3600		
二十三、债务付息支出	1223	1223		
二十四、债务发行费用支出				
二十五、其他支出	12		12	
<b>支出合计</b>	<b>179,395</b>	<b>145,608</b>	<b>33,787</b>	
<b>地方政府一般债务还本支出</b>	<b>1,427</b>	<b>1,427</b>		
<b>转移性支出</b>	<b>11,796</b>	<b>11,796</b>		
对下税收返还支出				
对下一般性转移支付支出				
对下专项转移支付				
上解支出	11,796	11,796		
<b>支出总计</b>	<b>192,618</b>	<b>158,831</b>	<b>33,787</b>	

备注：支出科目列至类级。

# 2025年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项 目	预算数 (合计)	区级财力 安排	上年结转	预估当年 专款
一、一般公共服务支出	30899	30522	377	0
人大事务	491	486	5	0
行政运行	306	306		
一般行政管理事务	119	119		
机关服务	0			
人大代表履职能力提升	57	57		
代表工作			5	
其他人大事务支出	4	4		
政协事务	366	366	0	0
行政运行	278	278		
一般行政管理事务	88	88		
其他政协事务支出	0			
政府办公厅(室)及相关机构事务	8730	8730	0	0
行政运行	6938	6938		
一般行政管理事务	149	149		
机关服务	1149	1149		
政务公开审批	420	420		
信访事务	0			
其他政府办公厅(室)及相关机构职务支出		74		
发展与改革事务	606	553	53	0
行政运行	445	445		
其他发展与改革事务支出	161	108	53	
统计信息事务	297	297	0	0
行政运行	256	256		
一般行政管理事务	0			
专项统计业务	31	31		
统计抽样调查	10	10		
财政事务	1139	1139	0	0
行政运行	373	373		
一般行政管理事务	232	232		
预算改革业务	3	3		
财政委托业务支出	96	96		
事业运行	360	360		
其他财政事务支出	75	75		
税收事务	2210	2210	0	0
行政运行	2210	2210		
其他税收事务支出	0			
审计事务	190	172	18	0
行政运行	120	120		
一般行政管理事务	12	12		
审计业务	58	40	18	
纪检监察事务	1224	1224	0	0
行政运行	1158	1158		
一般行政管理事务	66	66		

# 2025年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项 目	预算数 (合计)	区级财力 安排	上年结转	预估当年 专款
商贸事务	910	706	204	0
行政运行	305	305		
一般行政管理事务	0			
招商引资	223	22	201	
事业运行	84	84		
其他商贸事务支出	298	295	3	
知识产权事务	8	0	8	0
知识产权宏观管理	8		8	
民族事务	56	56	0	0
行政运行	56	56		
一般行政管理事务	0			
档案事务	161	161	0	0
行政运行	136	136		
一般行政管理事务	25	25		
民主党派及工商联事务	41	41	0	0
行政运行	39	39		
一般行政管理事务	2	2		
群众团体事务	262	262	0	0
行政运行	205	205		
一般行政管理事务	57	57		
其他群众团体事务支出	0			
党委办公厅(室)及相关机构事务	326	326	0	0
行政运行	246	246		
一般行政管理事务	80	80		
组织事务	854	840	14	0
行政运行	668	668		
一般行政管理事务	172	172		
其他组织事务支出	14		14	
宣传事务	268	268	0	0
行政运行	80	80		
一般行政管理事务	10	10		
宣传管理	6	6		
事业运行	167	167		
其他宣传事务支出	5	5		
统战事务	52	52	0	0
行政运行	37	37		
一般行政管理事务	15	15		
其他共产党事务支出	428	428	0	0
行政运行	242	242		
一般行政管理事务	92	92		
事业运行	89	89		
其他共产党事务支出	5	5		
市场监督管理事务	2145	2145	0	0
行政运行	1881	1881		

# 2025年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项 目	预算数 (合计)	区级财力 安排	上年结转	预估当年 专款
一般行政管理事务	94	94		
市场秩序执法	100	100		
质量安全监管	0			
食品安全监管	70	70		
其他市场监督管理事务	0			
社会工作事务	6025	5965	60	0
行政运行	130	130		
专项业务	5895	5835	60	
信访事务	132	132	0	0
行政运行	92	92		
信访业务	40	40		
其他一般公共服务支出	3978	3963	15	0
其他一般公共服务支出	3978	3963	15	
二、国防支出	130	50	80	0
国防动员	130	50	80	0
兵役征集	30	30		
人民防空	0			
民兵		20		
其他国防动员支出			80	
三、公共安全支出	1784	1784	0	0
公安	1234	1234	0	0
其他公安支出	1234	1234		
司法	550	550	0	0
行政运行	488	488		
一般行政管理事务	9	9		
公共法律服务	53	53		
四、教育支出	52471	50599	1872	0
教育管理事务	311	311	0	0
行政运行	311	311		
普通教育	46193	44431	1762	0
学前教育	2737	2678	59	
小学教育	19092	18512	580	
初中教育	14546	13777	769	
高中教育	9642	9298	344	
其他普通教育支出	176	166	10	
职业教育	1191	1081	110	0
中等职业教育	1191	1081	110	
其他职业教育支出	0			
特殊教育	0	0	0	0
特殊教育教育	0			
进修及培训	333	333	0	0
教师进修	91	91		
干部教育	180	180		
培训支出	62	62		

# 2025年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项 目	预算数 (合计)	区级财力 安排	上年结转	预估当年 专款
教育费附加安排的支出	1319	1319	0	0
其他教育费附加安排的支出	1319	1319		
其他教育支出	3124	3124	0	0
其他教育支出	3124	3124		
五、科学技术支出	1287	1287	0	0
科学技术管理事务	1220	1220	0	0
行政运行	421	421		
一般行政管理事务	12	12		
其他科学技术管理事务支出	787	787		
应用研究	0	0	0	0
高技术研究	0			
科学技术普及	67	67	0	0
机构运行	53	53		
科普活动	14	14		
六、文化旅游体育与传媒支出	1062	624	438	0
文化和旅游	486	476	10	0
行政运行	114	114		
一般行政管理事务		12		
图书馆	92	92		
群众文化	160	160		
文化创作与保护	10		10	
文化和旅游市场管理	85	85		
其他文化和旅游支出	13	13		
文物	77	73	4	0
文物保护	4		4	
博物馆	73	73		
体育	446	75	371	0
体育场馆	261		261	
其他体育支出	185	75	110	
广播电视	20	0	20	0
其他广播电视支出	20		20	
其他文化旅游体育与传媒支出	33	0	33	0
其他文化旅游体育与传媒支出	33		33	
七、社会保障和就业支出	32563	28868	3695	0
人力资源和社会保障管理事务	816	806	10	0
行政运行	89	89		
劳动保障监察	2	2		
就业管理事务	254	254		
社会保险经办机构	318	308	10	
事业运行	44	44		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	109	109		
民政管理事务	2370	2096	274	0
行政运行	200	200		
基层政权建设和社区治理	0			

# 2025年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项 目	预算数 (合计)	区级财力 安排	上年结转	预估当年 专款
老龄事务	1914	1640	274	
其他民政管理事务支出	256	256		
行政事业单位养老支出	15308	15308	0	0
事业单位离退休	0			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4392	4392		
机关事业单位职业年金缴费支出	1026	1026		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9890	9890		
就业补助	372	0	372	0
其他就业补助支出	372		372	
抚恤	2392	2201	191	0
死亡抚恤	550	550		
义务兵优待	1548	1548		
农村籍退役士兵老年生活补助	0			
其他优抚支出	294	103	191	
退役安置	897	459	438	0
退役士兵安置	405	340	65	
军队移交政府的离退休人员安置	296	0	296	
军队移交政府离退休干部管理机构	111	94	17	
退役士兵管理教育	52	25	27	
军队转业干部安置	33		33	
其他退役安置支出	0			
社会福利	2175	15	2160	0
养老服务	1960		1960	
其他社会福利支出	215	15	200	
残疾人事业	748	711	37	0
行政运行	47	47		
残疾人康复	139	116	23	
残疾人就业	297	295	2	
残疾人生活和护理补贴	180	180		
其他残疾人事业支出	85	73	12	
红十字事业	35	35	0	0
事业运行	35	35		
特困人员救助供养	201	201	0	0
农村特困人员救助供养支出	201	201		
其他生活救助	63	0	63	0
其他城市生活救助	54		54	
其他农村生活救助	9		9	
财政对基本养老保险基金的补助	2520	2514	6	0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2520	2514	6	
退役军人管理事务	399	399	0	0
行政运行	144	144		
拥军优属	19	19		
其他退役军人事务管理支出	236	236		
其他社会保障和就业支出	4267	4123	144	0

# 2025年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项 目	预算数 (合计)	区级财力 安排	上年结转	预估当年 专款
其他社会保障和就业支出	4267	4123	144	
八、卫生健康支出	7666	6623	1043	0
卫生健康管理事务	699	507	192	0
行政运行	242	242		
其他卫生健康管理事务支出	457	265	192	
公立医院	194	186	8	0
中医(民族)医院	186	186		
妇幼保健医院	8		8	
基层医疗卫生机构	1422	1233	189	0
乡镇卫生院	1219	1051	168	
其他基层医疗卫生机构支出	203	182	21	
公共卫生	1219	922	297	0
疾病预防控制机构	666	646	20	
卫生监督机构	8	8		
基本公共卫生服务	339	254	85	
重大公共卫生服务	144		144	
突发公共卫生事件应急处置	48		48	
其他公共卫生支出	14	14		
计划生育事务	1036	807	229	0
计划生育机构	188	188		
计划生育服务	828	599	229	
其他计划生育事务支出	20	20		
行政事业单位医疗	2284	2284	0	0
行政单位医疗	1174	1174		
事业单位医疗	766	766		
公务员医疗补助	200	200		
其他行政事业单位医疗支出	144	144		
财政对基本医疗保险基金的补助	455	455	0	0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	455	455		
优抚对象医疗	94	71	23	0
优抚对象医疗补助	94	71	23	
医疗保障管理事务	159	158	1	0
行政运行	79	79		
事业运行	55	55		
其他医疗保障管理事务支出	25	24	1	
老龄卫生健康事务	0	0	0	0
老龄卫生健康事务	0			
其他卫生健康支出	104	0	104	0
其他卫生健康支出	104		104	
九、节能环保支出	1738	604	1134	0
污染防治	1638	504	1134	0
大气	899	504	395	
水体	739		739	
自然生态保护	100	100	0	0

# 2025年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项 目	预算数 (合计)	区级财力 安排	上年结转	预估当年 专款
其他自然生态保护支出	100	100		
天然林保护	0	0	0	0
森林管护	0			
社会保险补助	0			
其他节能环保支出	0	0	0	0
其他节能环保支出	0			
十、城乡社区支出	12159	9261	2898	0
城乡社区管理事务	5241	5241	0	0
行政运行	398	398		
城管执法	1442	1442		
其他城乡社区管理事务支出	3401	3401		
城乡社区公共设施	677	79	598	0
其他城乡社区公共设施支出	677	79	598	
城乡社区环境卫生	3981	3941	40	0
城乡社区环境卫生	3981	3941	40	
其他城乡社区支出	2260	0	2260	0
其他城乡社区支出	2260		2260	
十一、农林水支出	8636	5648	2988	0
农业农村	1941	1442	499	0
行政运行	169	169		
科技转化与推广服务	1191	1191		
病虫害控制	19		19	
防灾救灾	7		7	
农业生产发展	146		146	
农村合作经济	124		124	
农业资源保护修复与利用	0			
对高校毕业生到基层任职补助	0			
农田建设	20		20	
其他农业农村支出	265	82	183	
林业和草原	817	509	308	0
行政运行	67	67		
事业机构	419	419		
森林资源培育	0			
技术推广及转化	98		98	
森林资源管理	3	3		
森林生态效益补偿	8		8	
动植物保护	72		72	
林业草原防灾减灾	35	5	30	
其他林业和草原支出	115	15	100	
水利	2198	517	1681	0
一般行政管理事务	11	11		
水利工程运行与维护	109	108	1	
水土保持	231	231		
水资源节约管理与保护	4	4		

# 2025年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项 目	预算数 (合计)	区级财力 安排	上年结转	预估当年 专款
水质监测	3	3		
防汛	1492		1492	
江河湖库水系综合整治	0			
农村供水	53	3	50	
其他水利支出	295	157	138	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2106	1606	500	0
行政运行	0			
农村基础设施建设	566	66	500	
生产发展	1490	1490		
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50	50		
农村综合改革	1574	1574	0	0
对村级公益事业建设的补助	40	40		
对村民委员会和村党支部的补助	1534	1534		
普惠金融发展支出	0	0	0	0
创业担保贷款贴息及奖补	0			
其他普惠金融发展支出	0			
十二、交通运输支出	1907	361	1546	0
公路水路运输	1905	359	1546	0
行政运行	63	63		
公路建设	1397		1397	
公路养护	188	188		
其他公路水路运输支出	257	108	149	
车辆购置税支出	0	0	0	0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0			
其他交通运输支出	2	2	0	0
其他交通运输支出	2	2		
十三、资源勘探工业信息等支出	4	0	4	0
制造业	0	0	0	0
其他制造业支出	0			
工业和信息产业监管	0	0	0	0
其他工业和信息产业监管支出	0			
支持中小企业发展和管理支出	4	0	4	0
中小企业发展专项	4		4	
其他支持中小企业发展和管理支出	0			
其他资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
其他资源勘探工业信息等支出	0			
十四、商业服务业等支出	1684	0	1684	0
商业流通事务	914	0	914	0
其他商业流通事务支出	914		914	
涉外发展服务支出	770	0	770	0
其他涉外发展服务支出	770		770	
十五、金融支出	0	0	0	0
金融发展支出	0	0	0	0
其他金融发展支出	0			

# 2025年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项 目	预算数 (合计)	区级财力 安排	上年结转	预估当年 专款
十六、自然资源海洋气象等支出	19	19	0	0
自然资源事务	0	0	0	0
其他自然资源事务支出	0			
气象事务	19	19	0	0
行政运行	19	19		
其他气象事务支出	0			
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
其他自然资源海洋气象等支出	0			
十七、住房保障支出	16284	3488	12796	0
保障性安居工程支出	12796	0	12796	0
农村危房改造	9		9	
保障性住房租金补贴	0			
老旧小区改造	12787		12787	
住房改革支出	3488	3488	0	0
住房公积金	3488	3488		
十八、粮油物资储备支出	135	135	0	0
粮油事务	40	40	0	0
粮食财务挂账利息补贴	40	40		
其他粮油事务支出	0			
粮油储备	95	95	0	0
储备粮油补贴	95	95		
十九、灾害防治及应急管理支出	4132	912	3220	0
应急管理事务	319	285	34	0
行政运行	135	135		
安全监管	63	63		
应急管理	0			
事业运行	87	87		
其他应急管理支出	34		34	
消防救援事务	602	602	0	0
消防应急救援	602	602		
地震事务	0	0	0	0
地震应急救援	0			
自然灾害防治	25	25	0	0
地质灾害防治	0			
森林草原防灾减灾	10	10		
其他自然灾害防治支出	15	15		
自然灾害救灾及恢复重建支出	3186	0	3186	0
自然灾害救灾补助	386		386	
自然灾害灾后重建补助	2800		2800	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0			
其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
其他灾害防治及应急管理支出	0			
二十、预备费	3600	3600		
二十一、其他支出	12	0	12	0

# 2025年本级一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

项目	预算数 (合计)	区级财力 安排	上年结转	预估当年 专款
年初预留	0			
其他支出	12		12	
二十二、债务付息支出	1223	1223	0	0
地方政府一般债务付息支出	1223	1223	0	0
地方政府一般债券付息支出	1223	1223		
支出合计	179395	145608	33787	0

2025年本级一般公共预算支出经济分类预算表

表六

项目	合计	501机关工资福利支出					502机关商品和服务支出										503机关资本性支出（一）									504机关资本性支出（二）	
		小计	01工资奖金津补贴	02社会保障缴费	03住房公积金	99其他工资福利支出	小计	01办公经费	02会议费	03培训费	04专用材料购置费	05委托业务费	06公务接待费	07因公出国（境）费用	08公务用车运行维护费	09维修（护）费	99其他商品和服务支出	小计	01房屋建筑物构建	02基础设施建设	03公务用车购置	05土地证拆迁补偿和安置支出	06设备购置	07大型修缮	99其他资本性支出	小计	01房屋建筑物构建
<b>支出合计</b>	179,395	34,064	22,245	5,469	2,662	3,688	13,290	5,944	98	49	285	3,543	20		122	322	2,907	2,431		2,156			5	170	100	21,311	
一、一般公共服务支出	30,899	17,286	15,595	24		1,667	5,831	4,183	98	15		465	17		116	89	848	4				4					
二、外交支出																											
三、国防支出	130						70	40				30						50		50							
四、公共安全支出	1,784	1,630	340	1		1,289	92	83				9															
五、教育支出	52,471	3,482	3,411	36	16	19	1,081	124		23						934	1					1					
六、科学技术支出	1,287	412	370	1		41	465	80				385															
七、文化旅游体育与传媒支出	1,062	98	96			2	93	34				52	1			2	4										
八、社会保障和就业支出	32,563	4,609	502	4,030		77	1,044	137		7		162				4	734									1960	
九、卫生健康支出	7,666	1,653	272	1,375		6	438	247		4			1			186											
十、节能环保支出	1,738						81					81						100							100		
十一、城乡社区支出	12,159	1,303	1,280	2		21	3,140	550				285	2200			48	57	60		60							2798
十二、农林水支出	8,636	198	189			9	747	336				113	1		6	177	114	2200		2030				170		183	
十三、交通运输支出	1,907	56	56				9	9										16		16						1383	
十四、资源勘探工业信息等支出	4																										
十五、商业服务业等支出	1,684																										
十六、金融支出																											
十七、援助其他地区支出																											
十八、自然资源海洋气象等支出	19	19	19																								
十九、住房保障支出	16,284	2,646			2,646																					12787	
二十、粮油物资储备支出	135																										
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,132	672	115			557	199	121				46				2	30									2200	
二十二、预备费	3,600																										
二十三、债务付息支出	1,223																										
二十四、债务发行费用支出																											
二十五、其他支出	12																										

备注：支出功能分类科目列至类级，支出经济分类科目列至款级。

2025年本级一般公共预算支出经济分类预算表

表六

单位：万元

项目	504机关资本性支出(二)					505对事业单位经常性补助				506对事业单位资本性补助			507对企业补助				509对个人和家庭的补助					510对社会保险基金补助		511债务利息及费用支出		599其他支出		
	02基础设施 建设	03公务 用车购 置	04设备 购置	05大型 修缮	99其他 资本性 支出	小计	01工资 福利支 出	02商品 和服务 支出	99其他 对事业 单位补 助	小计	01资本 性支出 (一)	02资本 性支出 (二)	小计	01费用 补贴	02利息 补贴	99其他 对企业 补助	小计	01社会 福利和 救助	02助学 金	03个人 农业生 产补贴	05离退 休费	99其他 对个人 和家庭 的补助	小计	02对社 会保险 基金补 助	小计	01国内 债务付 息	小计	99其他 支出
<b>支出合计</b>	21,311					62,817	53,172	9,645		4,169	3,530	639	1,944	95	40	1,809	22,831	9,957	542	12	310	12,010	11,705	11,705	1,223	1,223	3,610	3,610
一、一般公共服务支出						2763	1346	1417					9			9	5006	383				4623						
二、外交支出																												
三、国防支出																											10	10
四、公共安全支出						53	42	11									9	9										
五、教育支出						44872	41566	3306		1621	1621						1414	868	542			4						
六、科学技术支出						389	302	87									21	21										
七、文化旅游体育与传媒支出						486	267	219		372	372						13	13										
八、社会保障和就业支出	1960					2204	1972	232									11041	7820			310	2911	11705	11705				
九、卫生健康支出						3138	2381	757									2437	531				1906						
十、节能环保支出										639	639	100					818					818						
十一、城乡社区支出	2798					4600	2468	2132		7	7						251	113				138						
十二、农林水支出	183					2980	1817	1163		883	883						1445	190	12			1243						
十三、交通运输支出	1383					390	93	297		47	47						6	4				2						
十四、资源勘探工业信息等支出													4			4												
十五、商业服务业等支出													1684			1684												
十六、金融支出																												
十七、援助其他地区支出																												
十八、自然资源海洋气象等支出																												
十九、住房保障支出	12787					842	842										9					9						
二十、粮油物资储备支出													135	95	40													
二十一、灾害防治及应急管理支出	2200					100	76	24		600	600						361	5				356						
二十二、预备费																											3600	3600
二十三、债务付息支出																									1223	1223		
二十四、债务发行费用支出																												
二十五、其他支出													12			12												

备注：支出功能分类科目列至类级，支出



## 2025年本级税收返还和转移支付预算总表

表八

单位：万元

项 目	合计	XX地	XX地
<b>一、税收返还</b>			
<b>二、一般性转移支付</b>			
均衡性转移支付支出			
县级基本财力保障机制奖补资金支出			
.....			
.....			
<b>三、专项转移支付</b>			
<b>补助合计</b>			

备注：支出科目列至款级，其中一般性转移支付可细化至项级。区级不涉及对下转移支付。

## 2025年本级专项转移支付预算表

表九

单位：万元

项 目	合 计	已落实 地区数	未落实 地区数
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			
资源勘探工业信息等			
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			
<b>支出合计</b>			

备注：专项转移支付科目列至项级。区级不涉及对下转移支付。

# 2025年本级专项转移支付分区域预算表

表十

单位：万元

项目	合计	XX地	...	...	...	XX地
一般公共服务支出						
其他支出						
<b>支出合计</b>						

备注：专项转移支付科目列至具体项目。区级不涉及对下转移支付。

# 2025年地方政府一般债务限额和余额情况表

表十一

单位:万元

级次	一般债务	
	限额	余额
本地区	46,302	42,010
本级	46,302	42,010

备注：债务限额为省市2024年下达数。

## 2025年本地区政府性基金收入预算表

表十二

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、国家电影事业发展专项资金收入				
五、国有土地收益基金收入				
六、农业土地开发资金收入				
七、国有土地使用权出让收入				
八、大中型水库库区基金收入				
九、彩票公益金收入				
十、城市基础设施配套费收入				
十一、小型水库移民扶助基金收入				
十二、国家重大水利工程建设基金收入				
十三、车辆通行费收入				
十四、污水处理费收入				
十五、彩票发行销售机构业务费收入				
十六、其他政府性基金收入				
十七、专项债券对应项目专项收入	3,165	4,188	32.3%	
<b>收入合计</b>	<b>3,165</b>	<b>4,188</b>	<b>32.3%</b>	
地方政府专项债务收入	50,300		-100.0%	
上级财政补助收入	46,698		-100.0%	
调入资金	757	2,235		
上年结转收入	649		-100.0%	
<b>收入总计</b>	<b>101,569</b>	<b>6,423</b>	<b>-93.7%</b>	

备注：收入科目列至项级。

## 2025年本地区政府性基金支出预算表

表十三

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	150		-100.0%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
旅游发展基金支出	150		-100.0%	
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				
二、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				
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
三、节能环保支出	75		-100.0%	
可再生能源电价附加收入安排的支出				
废弃电器电子产品处理基金支出				
超长期特别国债安排的支出	75		-100.0%	
四、城乡社区支出	39492		-100.0%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	36307		-100.0%	
国有土地收益基金安排的支出	330		-100.0%	
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费安排的支出				
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
超长期特别国债安排的支出	2855		-100.0%	
五、农林水支出	58		-100.0%	
大中型水库库区基金安排的支出	58		-100.0%	
三峡水库库区基金支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
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				
六、交通运输支出				

## 2025年本地区政府性基金支出预算表

表十三

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年±%	备注
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出				
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
铁路建设基金支出				
船舶油污损害赔偿基金支出				
民航发展基金支出				
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				
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费对应专项债务收入安排的支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
农网还贷资金支出				
八、其他支出	50831		-100.0%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出	50300		-100.0%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	531		-100.0%	
九、债务付息支出	3289	4188	27.3%	
十、债务发行费用支出	53		-100.0%	
十一、抗疫特别国债安排的支出				
<b>支出合计</b>	<b>93948</b>	<b>4,188</b>	<b>-95.5%</b>	
调出资金	209		-100.0%	
债务还本支出				
上解支出		2,235		
<b>支出总计</b>	<b>94157</b>	<b>6423</b>	<b>-93.2%</b>	

备注：支出科目列至类级。

## 2025年本级政府性基金收入预算表

表十四

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、国家电影事业发展专项资金收入				
五、国有土地收益基金收入				
六、农业土地开发资金收入				
七、国有土地使用权出让收入				
八、大中型水库库区基金收入				
九、彩票公益金收入				
十、城市基础设施配套费收入				
十一、小型水库移民扶助基金收入				
十二、国家重大水利工程建设基金收入				
十三、车辆通行费收入				
十四、污水处理费收入				
十五、彩票发行销售机构业务费收入				
十六、其他政府性基金收入				
十七、专项债券对应项目专项收入	3,165	4,188	32.3%	
<b>收入合计</b>	<b>3,165</b>	<b>4,188</b>	<b>32.3%</b>	
地方政府专项债务收入	50,300		-100.0%	
上级财政补助收入	46,694		-100.0%	
调入资金	757	2,235		
上年结转收入	649		-100.0%	
<b>收入总计</b>	<b>101,565</b>	<b>6,423</b>	<b>-93.7%</b>	

备注：收入科目列至项级。

## 2025年本级政府性基金支出预算总表

表十五

单位：万元

项 目	合计	本级支出	补助下级支出
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
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			
二、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			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
超长期特别国债安排的支出			
四、城乡社区支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出			
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			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
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			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
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			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
八、其他支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
九、债务付息支出	4188	4188	
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
<b>支出合计</b>	<b>4188</b>	<b>4188</b>	
地方政府专项债务转贷支出			
<b>支出总计</b>	<b>4188</b>	<b>4188</b>	

备注：支出科目列至款级。

## 2025年本级政府性基金支出预算表

表十六

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	
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	
二、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	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
超长期特别国债安排的支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入安排的支出	
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	
城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
超长期特别国债安排的支出	
五、农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
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	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
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	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
七、资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
八、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	
九、债务付息支出	4188
十、债务发行费用支出	
十一、抗疫特别国债安排的支出	
<b>支出合计</b>	<b>4,188</b>
地方政府专项债务转贷支出	
<b>支出总计</b>	<b>4,188</b>

备注：支出科目列至款级。

## 2025年本级政府性基金转移支付预算表

表十七

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
.....			
.....			
.....			
.....			
<b>支出合计</b>			

备注：支出科目列至款级。区级不涉及对下转移支付。

## 2025年本级政府性基金转移支付分区域预算表

表十八

单位：万元

项 目	合计	XX地	XX地	...	XX地
文化旅游体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金支出					
旅游发展基金支出					
.....					
.....					
.....					
.....					
<b>支出合计</b>					

备注：支出科目列至款级。区级不涉及对下转移支付。

# 2025年地方政府专项债务限额和余额情况表

表十九

单位:万元

级次	专项债务	
	限额	余额
本地区	140,100	140,100
本级	140,100	140,100

备注：债务限额为省市2023年下达数。

## 2025年本地区国有资本经营收入预算表

表二十

单位:万元

项 目	上一年 执行数	2025年 预算数	预算数比上年 ±%
利润收入		150	
股利、股息收入		140	
.....			
.....			
.....			
<b>收入合计</b>		<b>290</b>	
上级补助收入	1,364		-100.0%
上年结转收入	1,259	313	-75.1%
<b>收入总计</b>	<b>2,623</b>	<b>603</b>	<b>-77.0%</b>

备注：收入科目列至项级。

## 2025年本地区国有资本经营支出预算表

表二十一

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2025年 预算数	预算数比 上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2,310		-100.0%
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
<b>支出合计</b>	<b>2,310</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
国有资本经营预算调出资金		290	
结转下年支出	313		-100.0%
<b>支出总计</b>	<b>2,623</b>	<b>290</b>	<b>-88.9%</b>

备注：支出科目列至款级。

## 2025年本级国有资本经营收入预算表

表二十二

单位:万元

项 目	上一年 执行数	2025年 预算数	预算数比 上年±%
利润收入		150	
股利、股息收入		140	
.....			
.....			
.....			
<b>收入合计</b>		<b>290</b>	
上级补助收入	1,364		-100.0%
上年结转收入	1,259	313	-75.1%
<b>收入总计</b>	<b>2,623</b>	<b>603</b>	<b>-77.0%</b>

备注：收入科目列至项级。

## 2025年本级国有资本经营支出预算表

表二十三

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2,310		-100.0%
“三供一业”移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2,310		
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国际经济安全支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
<b>支出合计</b>	<b>2,310</b>		<b>-100.0%</b>
对下补助支出			
国有资本经营预算调出资金		290	
<b>支出总计</b>	<b>2,310</b>	<b>290</b>	<b>-87.4%</b>

备注：支出科目列至项级。

## 2025年本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表

表二十四

单位：万元

项 目	合计	XX地	XX地	...	...	...	XX地
合 计							

备注：支出科目列至项级。我区不涉及国有资本经营收支预算对下转移支付。

## 2025年本地区社会保险基金收入预算表

表二十五

单位：万元

项 目	上一年 执行数	205年 预算数	预算数 比上年±%
城乡居民基本养老保险基金收入	8,380	7,916	-5.5%
机关事业单位基本养老保险基金收入	28,493	28,354	-0.5%
<b>收入合计</b>	<b>36,873</b>	<b>36,270</b>	<b>-1.6%</b>
上年结余	32,388	36,823	13.7%
<b>收入总计</b>	<b>69,261</b>	<b>73,093</b>	<b>5.5%</b>

## 2025年本地区社会保险基金支出预算表

表二十六

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年±%
城乡居民基本养老保险基金支出	4,893	5,516	12.7%
机关事业单位基本养老保险基金支出	27,545	28,148	2.2%
<b>支出合计</b>	<b>32,438</b>	<b>33,664</b>	<b>3.8%</b>
年终结余	36,823	39,429	7.1%
<b>支出总计</b>	<b>69,261</b>	<b>73,093</b>	<b>5.5%</b>

## 2025年一般公共预算三公经费及会议费、培训费支出预算表

表二十七

单位：万元

年度	项目名称					三公经费 合计	会议费	培训费
	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及维护费					
			小计	其中：				
				公务用车运行 维护费	公务用车购置费			
2025年预算数	0	21	191	191	0	212	98	90
2024年预算数	0	21	189	189	0	210	99	75
差额	0	0	2	2	0	2	-1	15
增减幅度%		0.0%	1.1%	1.1%		1.0%	-1.0%	20.0%

**一、三公经费增减说明：**

2025年“三公经费”财政拨款支出预算共计212万元，较上年预算数增长1%，增加2万元。其中：

- 1、因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年初无因公出国（境）计划。
- 2、公务接待费21万元，与上年持平，
- 3、公务用车运行维护费191万元，较上年预算数增长1.1%，增加2万元，主要是高新区管理体制改革，我区新增八鱼镇、马营镇两个单位，增加公务用车运行维护费。
- 4、公务用车购置费0万元，主要是落实厉行节约，严控公车采购。

**二、会议费、培训费增减说明：**

会议费预算98万元，下降1.0%，减少1万元，主要是规范会议费预算管理，要求预算单位精准测算会期及参会人数；培训费预算90万元，增长20%，增加15万元，主要是线下培训增多，培训费用增加。

## 2025年一般公共预算“三公”经费预算增减变化说明

表二十八

### 一、三公经费增减说明:

2025年“三公经费”财政拨款支出预算共计212万元，较上年预算数增长1%，增加2万元。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，与上年持平，年初无因公出国(境)计划。

2、公务接待费21万元，与上年持平，

3、公务用车运行维护费191万元，较上年预算数增长1.1%，增加2万元，主要是高新区管理体制改革，我区新增八鱼镇、马营镇两个单位，增加公务用车运行维护费。

4、公务用车购置费0万元，主要是落实厉行节约，严控公车采购。

### 二、会议费、培训费增减说明:

会议费预算98万元，下降1.0%，减少1万元，主要是规范会议费预算管理，要求预算单位精准测算会期及参会人数；培训费预算90万元，增长20%，增加15万元，主要是线下培训增多，培训费用增加。

## 举借债务情况说明

表二十九

2023年末，全区政府性债务余额121863万元（不含粮食、供销企业政策性挂账及抗疫特别国债）。2024年，我区新增一般债券10300万元，偿还到期一般债券353万元；新增专项债券50300万元。2024年底，全区政府性债务余额为182110万元（不含粮食、供销企业政策性挂账及抗疫特别国债）。目前，市上新增我区债务限额61244万元，政府债务限额由125158万元调整为186402万元，我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内。

# 2025年预算绩效管理工作的说明

表三十

为严格贯彻落实《区委、区政府关于印发〈渭滨区全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（宝渭发〔2020〕44号）精神，切实提高预算绩效管理工作质效，现就做好2024年预算绩效管理工作有关事项通知如下：

## 一、工作目标

按照全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作要求，扎实推进事前、事中、事后各阶段工作，突出主管部门在预算绩效管理中的主体地位，强化绩效评价结果的应用，促进绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，实现预算和绩效管理一体化，做到“花钱必问效、无效必问责”，为全区经济社会高质量发展提供有力保障。

## 二、工作任务

### （一）完善制度和指标体系

1. 出台《预算评审办法》，进一步完善预算绩效管理制度。

2. 5月底前，各单位选取每年的常规性项目制定绩效目标指标体系和模板，作为以后年度申报预算的基础，不断规范、完善绩效目标指标体系的设定。

3. 6月底前，教育、人社、卫健、农林水、交通、住建等主管部门牵头，财政业务科室配合，探索制定部分重点领域绩效评价指标体系。

### （二）事前预算评审和绩效目标审核

1. 对本级追加事项，结合区级专项经费管理规定，主管部门和财政业务科室要做好预算联审工作，对重大项目安排预算前要先开展事前财政预算评审工作。

2. 各主管部门要会同财政业务科室常态化做好入库项目绩效目标审核工作。

### （三）事中绩效运行监控

1. 8月份，集中组织各预算单位对7月份之前项目绩效运行情况进行一次监控分析，并上报绩效运行监控自评结果。

2. 在单位绩效监控自评基础上选取部分重点项目进行部门和财政事中绩效运行监控评价。主管部门要至少选取1个项目开展部门事中绩效运行监控评价工作，8月底前将绩效运行监控评价报告报区财政局。区财政局根据需要随时借助财政预算一体化系统对重点项目跟踪问效，9月15日前完成对重点项目的财政事中绩效运行监控评价工作。

### （四）事后绩效评价

1. 4月初，各单位完成2024年度项目绩效自评和部门（单位）整体支出绩效自评工作，将自评结果上报区财政局。各主管部门选择本系统至少2个重点项目完成部门事后绩效评价工作，并将评价结果上报区财政局。

2. 4月底前，区财政局负责完成重点项目财政事后绩效评价和所有区级部门（单位）整体支出财政绩效评价工作。（财政事后绩效评价重点项目清单见附件）

### （五）绩效评价结果应用

1. 在每项预算评审、绩效评价工作结束后10日内向被评价单位反馈结果，被评价单位要在10日内向主管部门或财政部门报送整改报告。

2. 各主管部门和财政业务科室要强化预算评审、绩效评价结果的应用，做好评审评价结果及整改情况与预算安排、政策调整等挂钩工作。

3. 各单位要严格按照预决算公开工作要求，随同预决算做好有关绩效信息公开工作。

4. 财政部门要对单位和主管部门每个环节的绩效管理工作落实情况从资金占比、项目个数占比、评价质量等方面量化打分，打分结果将作为对部门全年预算绩效管理情况考核的重要依据。

### （六）绩效监督管理

1. 区财政局将定期向区委、政府、人大汇报财政预算绩效管理情况。

2. 各单位对区委、政府、人大在绩效监督中指出的问题和提出的工作要求，要制定切实可行的工作措施，共同推动我区绩效管理工作提质增效。

### （七）培训和宣传

1. 以会代训，区财政局将利用各种财政业务机会做好对预算单位的预算绩效管理业务工作培训。

2. 各单位要在日常财务管理和项目实施过程中，强化绩效意识，及时提炼总结好的做法、经验，积极做好宣传报道。

单位绩效管理信息报道情况纳入整体支出绩效评价内容。

## 三、工作要求

（一）强化学习，夯实基础。各单位要系统学习近年来中、省、市、区出台的加强预算绩效管理的相关政策文件和制度，健全内部绩效管理工作机制，研究制定本单位内部制度规范和本行业、本领域的指标体系。

（二）明确责任，抓好落实。各单位要牢固树立绩效意识和主体责任意识，对照今年全区绩效管理各项工作任务，明确每一项预算绩效管理工作的责任部门和责任人，严格按照规定的时间要求完成工作任务，确保绩效管理工作抓出实效。

（三）强化考核，督促提高。区财政局要定期对各阶段工作完成情况进行量化考核，将绩效管理情况纳入财政工作通报范围。

## 2025年乡村振兴衔接专项资金安排情况说明

表三十一

2025年，区本级财政预算安排乡村振兴衔接专项资金1537万元，其中：

- 1、乡村振兴衔接项目资金1490万元。
- 2、第一书记、驻村工作队经费47万元。

## 政府预算公开空表情况说明

表三十二

一、本级税收返还和转移支付预算总表、本级专项转移支付预算表、本级专项转移支付分区域预算表为空表

原因：区本级不涉及对下转移支付资金，因此未编制转移支付预算。

二、政府性基金转移支付预算表、政府性基金转移支付分区域预算表为空表

原因：区本级不涉及对下转移支付预算。

三、本级国有资本经营预算转移支付分区域情况表为空表

原因：区本级不涉及对下转移支付预算。

## 名词解释

表三十三

- 1. 政府支出功能分类:** 主要反映政府的各项职能活动的支出,我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类,类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例,类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”,反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。
- 2. 政府支出经济分类:** 主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等,这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪
- 3. “三公”经费:** 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含
- 4. 机关运行经费:** 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。