

市七届人大  
五次会议文件(十五)

# 万源市2024年财政预算执行情况和2025年 财政预算(草案)的报告

(2025年2月28日在万源市第七届人民代表大会第五次会议上)

万源市财政局局长 罗远兵

各位代表：

受市人民政府委托，现将万源市2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)提请市第七届人民代表大会第五次会议审议，请各位代表提出意见。

## 一、2024年财政预算执行情况

2024年，在市委市政府的坚强领导下，在市人大和市政协的监督指导下，全市财政部门认真落实上级各项决策部署和工作要求，紧紧围绕万源市党代会、人代会确定的工作目标，全力组织本级收入，积极争取上级资金，树牢“过紧日子”思想，加强收支预算执行管理，强化财政资金统筹调度，兜实兜牢“三保”底线，全力保障重点领域支出，提高财政资金使用效益，防范化解财政运行风险，全市财政运行总体平稳。

经市七届人大四次会议审议批准，2024年，我市地方一般

公共预算收入为 94,220 万元，政府性基金预算收入为 50,000 万元，国有资本经营预算收入 100 万元。

### **（一）一般公共预算收支及平衡情况**

2024 年，全市地方一般公共预算收入完成 94,335 万元，同比增长 12.14%（其中：税收完成 34,623 万元，同比下降 0.45%，占一般公共预算收入的 36.7%；非税收入完成 59,712 万元，同比增长 21.01%，占一般公共预算收入的 63.3%）；上级补助收入 404,805 万元（其中：返还性收入 7,826 万元、一般性转移支付 354,840 万元、专项转移支付 42,139 万元）；接受其他地区援助收入 5,000 万元；上年结转 78,432 万元；动用稳定调节基金 23,728 万元；债券转贷收入 47,948 万元；国有资本经营预算调入 30 万元。一般公共预算收入总计 654,278 万元。

2024 年，全市地方一般公共预算支出完成 478,482 万元（市本级 434,793 万元、乡镇 43,689 万元），同比增支 45,728 万元；上解支出 21,393 万元；一般债务还本支出 30,629 万元；安排稳定调节基金 11,600 万元；结转下年支出 112,174 万元。一般公共预算支出总计 654,278 万元。全市一般公共预算收支平衡。

### **（二）政府性基金预算收支及平衡情况**

2024 年，全市政府性基金预算收入完成 40,626 万元，同比下降 41.62%（其中：国有土地使用权出让收入 40,229 万元、城镇基础设施配套费收入 207 万元、专项债务对应项目专项收入 190 万元）；上级补助收入 18,173 万元；上年结转 38,169 万元；

调入其他资金 630 万元；专项债券收入 132,600 万元。政府性基金收入合计 230,198 万元。

2024 年，政府性基金支出 109,953 万元（市本级 82,447 万元、乡镇 27,506 万元）；专项债券还本支出 59,600 万元；结转下年支出 60,645 万元。政府性基金支出合计 230,198 万元。全市政府性基金预算收支平衡。

### （三）国有资本经营预算收支及平衡情况

2024 年，全市国有资本经营预算收入完成 100 万元；上级补助收入 10 万元；上年结转 70 万元。安排国有企业改革成本支出 36 万元，调出资金 30 万元，结转下年支出 114 万元，当年收支平衡。

### （四）地方政府债务情况

2023 年末，债务余额 880,680 万元（其中：一般债务余额 562,309 万元，专项债务余额 318,371 万元）。2024 年，省财政厅转贷新增一般债券 21,698 万元、新增专项债券 132,600 万元（含置换化解隐性债务专项债券 92,900 万元）、再融一般债券 26,250 万元，偿还到期政府债券 4,000 万元。2024 年末，债务余额 1,030,978 万元（其中：一般债务余额 584,007 万元，专项债务余额 446,971 万元），较 2023 年末增加 150,298 万元，债务余额控制在核定的政府债务限额 1,190,391 万元之内（其中：一般债务限额 627,018 万元，专项债务限额 563,373 万元），债务风险总体可控。

2024 年新增地方政府债券重点用于成达万铁路项目、西渝高铁项目、万源市原糖酒公司等老旧小区改造建设项目、S101 线和 S202 线公路升级改造项目、城区污水管网改造提升项目、高标准农田建设项目、巴山富硒种业科技园项目、置换化解地方隐性债务等。

## 二、2024 年主要工作及成效

**（一）全力攻坚挖潜促收，努力做大财政总量。**一是强化收入征管。准确把握财税收支变化趋势，每月召开财政运行监测调度会议，找准短板弱项，逐项调度分析研判，注重精准施策，深挖潜在税源，盘活国有资产资源，推动财税收入稳步增长，2024 年 1-12 月地方财政收入 9.43 亿元，比上年同期增长 12.14%，位居全达州市 9 个县区第二。二是注重财源建设。借助托底帮扶政策机遇，加大产业发展本级投入力度，支持我市产业发展，推动产业提质升级，增强自主造血功能，培育壮大新财源。三是全力向上争取资金。2024 年全年争取资金 53.52 亿元，其中争取中省预算内资金 1.14 亿元，超长期特别国债资金 1.47 亿元，新增债券资金 15.43 亿元，补充了我市重点领域基建资金的不足，降低了化债压力，发挥了政府投资对提振内需的带动放大效应。

**（二）聚焦财政风险防范，坚定不移兜牢“三保”。**一是坚持“三保”优先保障。面对财政收支矛盾突出的局面，统筹用好财力，把“三保”放在绝对优先位置，坚决兜牢兜实“三保”底线。2024 年，全市“三保”支出预算 23.8 亿元，占本级可用财

力 25.82 亿元(财力性转移支付 16.39+本级收入 9.43)的 92.18%，全年“三保”支出 23.23 亿元，执行率为 97.63%。二是坚持债务风险有效防控。足额预算安排债务还本付息资金，保证按时还款。2024 年偿还政府法定债务 6.51 亿元，其中：本金 3.46 亿元（通过申请再融资债券偿还 3.06 亿元，安排政府性基金收入偿还 0.4 亿元），利息 3.05 亿元（通过一般公共预算收入和政府性基金收入偿还）。三是强化预算约束规范支出。按照“三保优先”的原则，压减“三公”经费等非刚性、非重点一般性支出；严格按照中省规定的标准编制工资、津贴补贴、奖金等人员经费预算。四是厉行节约严控开支。严控机关单位运行经费和其他非必要一般性支出，单位职能职责范围内日常工作和运转的支出，原则上在公用经费预算中列支，不得以专项经费名义安排本职工作经费支出，持续保持只减不增。

**（三）民生投入持续增长，扎实做好民生保障。**始终把民生支出作为财政保障的重中之重，全力推动各项民生政策落地落实。全市一般公共预算支出中用于民生支出达到 34.26 亿元，民生支出占比稳定在 70%以上。2024 年全年，安排社保就业支出 7.02 亿元，同比增长 23.96%，稳步提高机关、企事业单位退休人员养老金水平，全面落实养老、医疗等社会保障政策，加大对重点群体就业的帮扶支持；安排失地农民养老保险资金 0.51 亿元，切实保障农民利益；安排记实职业年金 0.47 亿元、死亡和丧葬抚恤 0.19 亿元，保障好干部职工等群体待遇；安排教育支

出 9.11 亿元，同比增长 3.41%，切实保障教育优先发展；安排卫生健康支出 2.71 亿元，同比增长 9.18%，主要用于基层医疗机构和医保补助等支出；安排农林水支出 13.27 亿元，同比增长 16.84%，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

各位代表，2024 年全市财政平稳运行，得益于市委、市政府的坚强领导、科学决策，得益于市人大、市政协的监督指导、关心支持，得益于各地各部门（单位）团结拼搏、苦干实干。在肯定来之不易的成绩的同时，我们也清醒认识到面临的一些问题和困难：全市经济发展基础差、底子薄，推动税源体系建设已迫在眉睫；全市人均收支水平仍然偏低，保刚性保重点的压力仍然较大；稳增长、促发展的动能仍待提升，防范化解债务风险和促进财政可持续仍然任重道远；财政收支管理标准化、精细化、约束力仍然不够，资金使用绩效仍待继续提高。对于这些问题，我们将高度重视，积极采取有效措施加以解决。

### **三、2025 年预算编制**

#### **（一）指导思想**

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二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真落实上级有关各项工作要求，坚持稳中求进、以进促稳，实施更加积极的财政政策，着力推动全市经济社会高质量发展。加大财政支出强度，加强重点领域保障。统筹发展与安全，兜牢“三保”底线，有效防范化解风险，增强财政可持续性，为推进中国

式现代化万源实践提供财力支撑。

## **（二）编制原则**

1.依法依规。各部门要切实增强主体责任意识和法治意识，严格按照预算法等法律法规要求编制预算，严格执行人大批复的法定预算，严肃财经纪律，硬化预算约束，进一步提高预算编制的科学性和预算执行的规范性。

2.目标导向。各部门在编制预算时，要围绕全市重点目标任务要求，加强年度预算与全市发展规划、中期财政规划等有效衔接，提高项目预算编制的科学性。要将绩效理念融入预算管理全过程，有效发挥绩效的激励和约束作用，推动财政资金聚力提效。

3.量力而行。各部门应把过“紧日子”作为长期坚持的方针，切实贯彻落实“有保有压”的相关要求，持续调整优化支出结构，各项事业发展所需资金应与财政承受能力相适应，不超越发展阶段和财力可能安排支出，做到积极稳妥、量入为出，将有限的财政资金投向重点领域。

4.全面绩效。各部门应牢固树立绩效意识，在预算管理各环节同步开展预算绩效管理，促进预算和绩效管理一体化，共同推进成本预算绩效管理改革，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。

## **（三）政府预算草案**

一般公共预算安排情况。2025年，全市一般公共预算收入安排100,000万元，其中：税收收入40,000万元、非税收入60,000

万元，较上年实际完成数增加 5,665 万元，增长 6.01%。按征收部门划分：税务部门 47,840 万元、财政非税 52,160 万元。加上级各类补助收入 236,147 万元、上年结转收入 112,174 万元、动用预算稳定调节基金 11,600 万元，从政府性基金预算调入 8,000 万元，从国有资本经营预算调入 30 万元，预计接收其他地区援助收入 5,000 万元，扣除上解上级支出 21,393 万元、本级财力还本支出 8,000 万元后，当年可用财力为 443,558 万元。

按照收支平衡，不列赤字的原则，全市地方一般公共预算支出相应安排为 443,558 万元（市本级 393,130 万元、乡镇 50,428 万元），较上年增长 4.93%。主要支出项目是：一般公共服务支出 48,224 万元，国防支出 435 万元，公共安全支出 14,604 万元，教育支出 88,985 万元，科学技术支出 1,337 万元，文化旅游体育与传媒支出 6,393 万元，社会保障和就业支出 56,386 万元，卫生健康支出 28,022 万元，节能环保支出 12,444 万元，城乡社区支出 24,090 万元，农林水支出 72,539 万元，交通运输支出 19,239 万元，资源勘探信息等支出 2,223 万元，商业服务业等支出 605 万元，金融支出 46 万元，自然资源海洋气象等支出 2,650 万元，住房保障支出 7,942 万元，粮油物资储备支出 226 万元，灾害防治及应急管理支出 8,003 万元，预备费 4,400 万元，债务付息支出 19,096 万元，其他支出 25,669 万元。

政府性基金预算安排情况。2025 年，政府性基金预算收入计划 40,000 万元，上级补助收 1,420 万元，上年结转收入 60,645

万元，预计调入 630 万元，再融资债券转贷收入 14,000 万元。基金收入总计 116,695 万元。

按照对口安排原则，相应安排基金预算支出 94,695 万元（其中：专项债券付息支出 12,241 万元），调出资金 8,000 万元，地方政府专项债务还本支出 14,000 万元。基金支出合计 116,695 万元。

国有资本经营预算安排情况。2025 年，国有资本经营预算收入 100 万元，上级补助收入 10 万元，上年结转收入 114 万元，对口安排国有企业改革成本支出 194 万元，调入一般公共预算 30 万元。

#### （四）部门预算

编制内容。按照构建公共财政的要求，全市继续推进部门预算改革，实行“零基预算”和“综合预算”相结合的方法，统筹各项预算收入，进一步完善财政预算管理，提高财政保障水平。2025 年部门预算编制内容如下：

一是收入预算。部门预算收入主要包括部门及所属事业单位取得的财政拨款（补助）收入、政府非税收入、其他收入（包括事业收入，经营收入，上级补助收入等）、上年结余。部门根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，按收入类别逐项测算编制年度收入预算。其中，部门组织的政府非税收入预算，按国家有关文件批准的非税收入项目和标准编列。

二是支出预算。围绕市委、市政府确定的工作重点，按照“保

工资、保运转、保基本民生”的基本保障序列，在 2024 年基础上坚持有保有压，确保收支平衡。牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，三公经费压减 1%以上，非刚性支出压减 2%以上，从严从紧编制预算。调整和优化支出结构，统筹安排政府财力，努力保障各项重点支出需要。

部门预算支出主要包括三个部分，即人员经费、公用经费和专项经费。

**人员经费。**基本工资和津贴补贴，以实有财政供养人员为基础，按人社和组织部门批准的标准和范围，如实预算。增发一个月公务员奖励工资，除实行绩效工资人员外，按在职人员一个月基本工资标准预算。

**公用经费。**基本公务费，上级有明文规定的公安、司法、义务教育学校等单位按规定标准执行，其他单位按统一定额执行，市级预算单位每人每年 1 万元、乡镇及街道办每人每年 1.2 万元。公务用车经费，根据《万源市公务用车制度改革实施方案》，除实行政法经费保障的单位、差额预算单位外，公车改革后集中管理车辆统一下达到机关事务服务中心，执法执勤用车和未参加公车改革的单位按照规定下达本单位，经费定额统一为 3 万元/车·年，其中：燃修费 2.55 万元、保险费 0.45 万元。对市级部门的纪检组、派驻纪检组、机关基层党组织活动经费按规定标准和比例安排。对乡镇全面建立基本财力保障，进一步提高乡镇执政能力。

专项工作经费。根据各单位工作职能及 2025 年相关工作计划，既体现工作需要，又统筹兼顾财力可能，在 2024 年年初预算的基础上有保有压。重点保障乡村振兴和基本民生。

部门预算安排情况。2025 年，全市实行部门预算一级预算单位共 229 个（包含 31 个乡镇（街道）以及 5 个上划部门），部门预算实有财政供养人员 20,919 人，其中：在编在职 11,112 人、编外长聘 919 人、离退休 6,643 人（离休人员 3 人、养路一二段退休人员 146 人、国有林场退休人员 75 人、纳入社保体系退休人员 6,419 人）、村社干部及遗属等其他人员 2,245 人。车辆编制数 227 辆，实有 185 辆。

部门预算支出总计 443,558 万元。按支出用途分：工资福利支出 147,670 万元，商品和服务支出 122,327 万元，对个人和家庭的补助 60,725 万元、资本性支出 69,552 万元、债务利息及费用支出 19,096 万元、其他支出 24,188 万元。

#### **四、2025 年财政工作重点**

2025 年，财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神为主线，坚持稳中求进工作总基调，聚焦财政主责主业，深化财政管理体制改革的改革，加强财源建设，优化支出结构，提高资金使用效益，为全市经济社会发展提供坚实的财力保障。

**（一）坚持强基固本，持续稳定经济大盘。**一是做强产业壮大财源。支持实体经济发展，积极涵养优质财源，加快培育新的

财税增长点，形成财政增收与经济成长的良性循环。坚定不移抓实收入，准确把握财税收入变化趋势，突出抓重点企业、重点行业、重点项目的税收征管，做大做优财政蛋糕。二是积极盘活存量资源。持续推进国资清查处置，着力挖潜增收，形成可用财力服务稳增长、防风险、保民生。三是全力争取资金支持。紧密跟踪中央、省级政策动向，积极争取转移支付、新增债券及各类政策试点。用活用好各类财政工具，保持与上级财政部门密切沟通，强化重点领域能力建设。

**（二）强化重点保障，助推县域经济发展。**一是制定大事要事保障清单。会同相关部门围绕党中央、国务院和省委省政府、市委市政府决策部署，制定本级年度大事要事保障清单，明确保障内容、政策标准、实施期限、支出责任等。二是落实民生保障重点任务。坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，把严把紧预算关口，严控一般性支出，从紧安排必要支出。集中有限财力保重点、办大事，全面审核清理政策项目支出，取消到期政策资金，集中有限财力保障市委、市政府最新工作部署落实。三是落实积极财政政策。落实减税降费政策，进一步减轻市场主体负担。积极争取专项债券额度，充分发挥增发国债作用，多渠道筹集政府性投资项目资金，扩大有效投资支持补短板扩内需。

**（三）推进改革破题，推进财政科学管理。**一是深化零基预算改革。全面打破预算安排和资金分配“基数”，按照“先定事后定钱”的原则，结合年度大事要事保障清单和财力可能，以零为

起点编制预算。严格按五级优先序安排支出预算：“三保”支出，政府债务还本付息支出，年度大事要事保障清单事项支出，部门必须开展的一般性事业发展支出，其他支出。二是深化预算绩效管理。进一步强化“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，全力打造预算绩效全周期闭环管理，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高财政资金管理水平和政策实施效果，确保有限资金用在“刀刃”上。

**（四）坚持底线思维，防范化解财政风险。**一是坚决兜牢“三保”底线。始终坚持“三保”支出优先顺序，严格执行财政资金直达机制，落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，兜牢“三保”底线。二是防范化解债务风险。更好统筹发展和安全，严格落实既定化债举措，逐步化解地方债务风险，关注债务率，积极盘活各类资产，确保债务率处于合理区间，为专项债券赢得空间。三是全面履行依法理财。严格执行预算法等相关法律，切实严肃财经纪律，把日常财会监督、财政专项检查、推进财务管理监督常态化检查等工作落到实处，着力提升各单位内控管理，从源头上预防和减少财政资金使用风险。

**（五）坚持从严从实，持续强化财经纪律。**一是深化思想认识。财政部门作为财会监督的主责部门，必须坚持从讲政治的高度认识和把握问题，坚持底线思维、问题导向，同各类财经违法违规行为做坚决斗争，用火眼金睛看紧“钱袋子”，当好财政资金“守护者”。二是加强财会监督。开展严肃财经纪律专项整治，完

善财会监督与纪检监察、巡视巡察、人大等各类监督贯通协调的工作机制，建立财会监督与政府采购、投资评审、绩效管理一体工作机制，切实维护财经纪律的严肃性。三是注重成果运用。加大处理处罚力度，对违反财经纪律人员的问题线索及时移送相关部门，压实财会监督主体责任。将财会监督成果作为预算管理、政策调整、资金安排等重要依据，通过收回资金、调减预算、暂停拨款等措施，对违规部门单位予以惩罚，以监督促管理。

各位代表，做好 2025 年财政工作，任务艰巨。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，知重负重、攻坚克难，万众一心、勇毅前行，埋头苦干、拼命实干，为建设“巴山画屏·红城万源”，打造全省托底性帮扶工作“万源样板”提供坚强的财力保障，为达州打造“一区一枢纽一中心”贡献更大力量，为全面建设现代化万源而团结奋斗！

## 万源市 2025 年“三公”经费预算安排情况

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，经万源市第七届人民代表大会第四次会议批准，2025 年万源市本级“三公”经费财政拨款预算总额为 1643 万元，按照中央、省市把过“紧日子”作为长期坚持的方针，切实贯彻落实“有保有压”的相关要求，较 2024 年的 1702 万元减少 59 万元，下降 3.47%。其中：因公出国(境)经费 32 万元，较上年增加 11 万元，增幅 52.38%；公务接待费 494 万元，较上年减少 80 万元，下降 13.94%；公务用车购置及运行维护费 1117 万元(其中：公务用车购置经费 0 万元，公务用车运行维护费 1117 万元)，较上年增加 10 万元，增幅 0.9%。

下一步，我们将按照政府过紧日子要求，在预算执行中从严从紧把好“三公”经费支出关。2025 年因公出国(境)经费暂留市本级财政，执行中确需安排出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报审后安排经费。

# 万源市2025年预算转移支付情况说明

2024年万源市上级补助收入年初预算404805万元，其中：返还性收入7826万元，一般性转移支付收入354840万元，专项转移支付收入42139万元。

返还性收入7826万元，其中：增值税和消费税收入返还3437万元，所得税基数返还收入1041万元，成品油价格改革税收返还1583万元，增值税“五五分享”税收返还3118万元，其他税收返还-1353万元。

一般性转移支付收入354840万元，其中：均衡性转移支付收入106548万元，革命老区转移支付收入3555万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入30123万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入25300万元，结算补助收入34699万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入2774万元，产粮（油）大县奖励资金收入4229万元，重点生态功能区转移支付收入8624万元，固定数额补助收入21398万元，共同财政事权和转移支付补助收入115987万元，其他一般性转移支付收入1603万元。

专项转移支付收入42139万元，其中：一般公共服务20万元，国防200万元，公共安全20万元，教育800万元，科学技术50万元，文化旅游体育与传媒4万元，卫生健康626万元，节能环保5639万元，城乡社区18980万元，农林水7367万元，交通运输3938万元，资源勘探工业信息等452万元，商业服

务业等316万元，金融41万元，住房保障2650万元，粮油物资储备30万元，灾害防治及应急管理806万元，其他200万元。

# 万源市财政局

## 关于 2024 年举借债务情况

### 说 明

#### 一、总体情况

2024 年万源市年初政府债务余额共计 880,680 万元，2024 年当年新增债务 154,298 万元，减少债务 4000 万元，2024 年底政府债务余额共计 1,030,978 万元。

#### 二、分类情况

##### （一）新增一般债券

2024 年上级政府当年代发行地方政府一般债券 21,689 万元，一般债券安排用于万源市第一小学分校校门及校前广场和宿舍等建设工程 1,200 万元；万源市第三中学校初中综合楼建设项目 200 万元；万源市第三中学校高中综合楼建设项目 350 万元；万源市 2023 年改造提升高标准农田建设项目 1,750 万元；万源市 2023 年新建高标准农田项目 1,700 万元；万源市城市污水处理厂提标升级项目 2,500 万元；万源市城区污水管网改造提升项目 3,600 万元；S101 线达州市万源市鹰背乡平昌界至康乐乡（川陕界）升级改造工程 5,100 万元；万源市太平镇毛坝子（向前广场）斜坡变形综合治理工程 2,000 万元；S202 线达州市万源市太平镇至宣汉界段公路升级改造工程 3,298 万元。

##### （二）新增专项债券

2024 年上级政府当年代发行地方政府专项债券 132,600

万元。用于万新建铁路成都至达州至万州铁路（达州段）项目 3,700 万元；新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段（达州段）3,500 万元；万源市原糖酒公司周边老旧小区改造基础配套设施建设项目 8,000 万元；万源市老旧小区改造建设项目 13,000 万元；万源市 6 个片区污水处理厂管网升级改造建设项目 2,800 万元；大巴山富硒种业科技园项目 4,000 万元；万源市城市污水处理厂提标升级项目 4,700 万元；化债专项资金 37,300 万元；置换存量隐性债务 55,600 万元。

表一

## 2025年一般公共预算收入表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目 编码	科目名称			金额	为上年 预算数的 %	为上年预 计执行数 的%
<b>101</b>	<b>税收收入</b>	<b>42400</b>	<b>34623</b>	<b>40000</b>	<b>94.3%</b>	<b>115.5%</b>
10101	增值税	8,400	7,054	7,200	85.7%	102.1%
10104	企业所得税	3,500	2,670	2,800	80.0%	104.9%
10106	个人所得税	1,000	658	800	80.0%	121.6%
10107	资源税	1,300	1,749	2,200	169.2%	125.8%
10109	城市维护建设税	1,600	1,198	1,500	93.8%	125.2%
10110	房产税	600	1,148	1,500	250.0%	130.7%
10111	印花税	700	840	1,100	157.1%	131.0%
10112	城镇土地使用税	400	268	400	100.0%	149.3%
10113	土地增值税	16,300	9,290	10,500	64.4%	113.0%
10114	车船税	1,300	1,021	1,100	84.6%	107.7%
10118	耕地占用税	1,300	5,034	6,900	530.8%	137.1%
10119	契税	4,800	3,075	3,200	66.7%	104.1%
10120	烟叶税	800	448	600	75.0%	133.9%
10121	环境保护税	400	170	200	50.0%	117.6%
10199	其他税收收入					
<b>103</b>	<b>非税收入</b>	<b>51820</b>	<b>59712</b>	<b>60000</b>	<b>115.8%</b>	<b>100.5%</b>
10302	专项收入	1,700	1,470	1,800	105.9%	122.4%
10304	行政事业性收费收入	1,800	1,309	1,600	88.9%	122.2%
10305	罚没收入	5,700	22,244	6,000	105.3%	27.0%
10306	国有资本经营收入					
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	33,020	32,651	40,100	121.4%	122.8%
10308	捐赠收入			1,000		
10309	政府住房基金收入					
10399	其他收入	9,600	2,038	9,500	99.0%	466.1%
<b>收 入 总 计</b>		<b>94220</b>	<b>94335</b>	<b>100000</b>	<b>106.1%</b>	<b>106.0%</b>

表二

## 2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	项目 科目名称	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
				金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
201	一般公共服务支出	66251	42632	48225	72.8%	113.1%
20101	人大事务	2004	2287	2634	131.4%	115.2%
20102	政协事务	881	1046	936	106.2%	89.5%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39226	18364	20541	52.4%	111.9%
20104	发展与改革事务	833	943	1387	166.5%	147.1%
20105	统计信息事务	366	661	433	118.3%	65.5%
20106	财政事务	2669	4405	2714	101.7%	61.6%
20107	税收事务	1885	34	1310	69.5%	3852.9%
20108	审计事务	490	596	886	180.8%	148.7%
20109	海关事务					
20111	纪检监察事务	1871	2832	3315	177.2%	117.1%
20113	商贸事务	649	950	1070	164.9%	112.6%
20114	知识产权事务		2	2		100.0%
20123	民族事务		3			
20125	港澳台事务		2			
20126	档案事务	222	229	214	96.4%	93.4%
20128	民主党派及工商联事务	159	160	188	118.2%	117.5%
20129	群众团体事务	454	739	973	214.3%	131.7%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8117	3002	3961	48.8%	131.9%
20132	组织事务	1018	1414	1586	155.8%	112.2%
20133	宣传事务	904	1022	1033	114.3%	101.1%
20134	统战事务	215	308	317	147.4%	102.9%
20135	对外联络事务	1	1			
20136	其他共产党事务支出		19			
20137	网信事务					
20138	市场监督管理事务	2332	2659	3667	157.2%	137.9%
20139	社会工作事务	327	367	250	76.5%	68.1%
20140	信访事务	768	311	661	86.1%	212.5%
20141	数据事务					
20199	其他一般公共服务支出	860	276	147	17.1%	53.3%
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					
203	国防支出	74	71	435	587.8%	612.7%
20301	军费					
20304	国防科研事业					
20305	专项工程					
20306	国防动员	74	71	435	587.8%	612.7%
20399	其他国防支出					
204	公共安全支出	9527	12909	14604	153.3%	113.1%
20401	武装警察部队					
20402	公安	8236	10741	12364	150.1%	115.1%
20403	国家安全		5	5		100.0%
20404	检察		247	205		83.0%
20405	法院		380	441		116.1%

表二

## 2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目 编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
20406	司法	1175	1388	1441	122.6%	103.8%
20407	监狱					
20408	强制隔离戒毒	29	57	31	106.9%	54.4%
20409	国家保密		2	2		100.0%
20410	缉私警察					
20499	其他公共安全支出	87	89	115	132.2%	129.2%
205	教育支出	82130	91052	88985	108.3%	97.7%
20501	教育管理事务	1019	1296	1524	149.6%	117.6%
20502	普通教育	77428	84903	82610	106.7%	97.3%
20503	职业教育	2542	3453	2943	115.8%	85.2%
20504	成人教育	227	237	225	99.1%	94.9%
20505	广播电视教育					
20506	留学教育					
20507	特殊教育	190	208	411	216.3%	197.6%
20508	进修及培训	724	739	743	102.6%	100.5%
20509	教育费附加安排的支出		200	17		8.5%
20599	其他教育支出		16	512		3200.0%
206	科学技术支出	626	764	1337	213.6%	175.0%
20601	科学技术管理事务	265	280	321	121.1%	114.6%
20602	基础研究					
20603	应用研究					
20604	技术与研究开发	100	165	503	503.0%	304.8%
20605	科技条件与服务					
20606	社会科学					
20607	科学技术普及	20	58	82	410.0%	141.4%
20608	科技交流与合作					
20609	科技重大项目					
20699	其他科学技术支出	241	261	431	178.8%	165.1%
207	文化旅游体育与传媒支出	3380	3572	6393	189.1%	179.0%
20701	文化和旅游	2173	1614	1741	80.1%	107.9%
20702	文物	164	302	647	394.5%	214.2%
20703	体育	214	357	641	299.5%	179.6%
20706	新闻出版电影					
20708	广播电视	479	613	1480	309.0%	241.4%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	350	686	1884	538.3%	274.6%
208	社会保障和就业支出	63452	70205	56386	88.9%	80.3%
20801	人力资源和社会保障管理事务	11055	12048	10324	93.4%	85.7%
20802	民政管理事务	768	771	363	47.3%	47.1%
20805	行政事业单位养老支出	9299	10537	4960	53.3%	47.1%
20806	企业改革补助					
20807	就业补助	188	3389	4083	2171.8%	120.5%
20808	抚恤	8611	10355	4939	57.4%	47.7%
20809	退役安置	322	834	612	190.1%	73.4%
20810	社会福利	991	2697	4056	409.3%	150.4%
20811	残疾人事业	1390	1914	2523	181.5%	131.8%
20816	红十字事业	76	97	138	181.6%	142.3%
20819	最低生活保障	12249	8767	16275	132.9%	185.6%
20820	临时救助	360		370	102.8%	
20821	特困人员救助供养	2230	1014	3948	177.0%	389.3%
20824	补充道路交通事故社会救助基金					
20825	其他生活救助	1740	2382	24	1.4%	1.0%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1523				

表二

## 2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	项目 科目名称	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
				金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3		5	166.7%	
20828	退役军人管理事务	409	943	563	137.7%	59.7%
20830	财政代缴社会保险费支出		15	131		873.3%
20899	其他社会保障和就业支出	12238	14442	3072	25.1%	21.3%
210	卫生健康支出	23884	27044	28022	117.3%	103.6%
21001	卫生健康管理事务	530	706	3662	690.9%	518.7%
21002	公立医院	2692	3248	4552	169.1%	140.1%
21003	基层医疗卫生机构	4739	6032	7523	158.7%	124.7%
21004	公共卫生	1895	6369	3002	158.4%	47.1%
21007	计划生育事务	1359	1376	1205	88.7%	87.6%
21011	行政事业单位医疗	3141	2644	1775	56.5%	67.1%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2499	181	364	14.6%	201.1%
21013	医疗救助	260	260			
21014	优抚对象医疗		329	19		5.8%
21015	医疗保障管理事务	411	3473	4378	1065.2%	126.1%
21017	中医药事务		132	321		243.2%
21018	疾病预防控制事务					
21019	托育服务					
21099	其他卫生健康支出	6358	2294	1221	19.2%	53.2%
211	节能环保支出	9402	5282	12445	132.4%	235.6%
21101	环境保护管理事务	218	221	153	70.2%	69.2%
21102	环境监测与监察					
21103	污染防治	60	508	2898	4830.0%	570.5%
21104	自然生态保护	9074	4500	4524	49.9%	100.5%
21105	森林保护修复			1		
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			59		
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	50	53	4810	9620.0%	9075.5%
212	城乡社区支出	17778	11122	24090	135.5%	216.6%
21201	城乡社区管理事务	2803	3641	4646	165.8%	127.6%
21202	城乡社区规划与管理	118	163	166	140.7%	101.8%
21203	城乡社区公共设施	10666	6114	10990	103.0%	179.8%
21205	城乡社区环境卫生	191	278	245	128.3%	88.1%
21206	建设市场管理与监督					
21299	其他城乡社区支出	4000	926	8043	201.1%	868.6%
213	农林水支出	87080	132738	72539	83.3%	54.6%
21301	农业农村	3868	43055	12110	313.1%	28.1%
21302	林业和草原	2737	6804	5253	191.9%	77.2%
21303	水利	839	22844	1754	209.1%	7.7%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66776	45255	38447	57.6%	85.0%
21307	农村综合改革	10121	10692	10562	104.4%	98.8%
21308	普惠金融发展支出	2472	3633	3015	122.0%	83.0%
21309	目标价格补贴	264	243			
21399	其他农林水支出	3	212	1398	46600.0%	659.4%
214	交通运输支出	4529	34238	19238	424.8%	56.2%
21401	公路水路运输	4529	33733	18984	419.2%	56.3%

表二

## 2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	项目 科目名称	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
				金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
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		505	254		50.3%
215	资源勘探工业信息等支出	955	1596	2222	232.7%	139.2%
21501	资源勘探开发					
21502	制造业		812	458		56.4%
21503	建筑业					
21505	工业和信息产业	355	534	403	113.5%	75.5%
21507	国有资产监管					
21508	支持中小企业发展和管理支出	600	221	761	126.8%	344.3%
21599	其他资源勘探工业信息等支出		29	600		2069.0%
216	商业服务业等支出	869	725	604	69.5%	83.3%
21602	商业流通事务	269	689	346	128.6%	50.2%
21606	涉外发展服务支出			242		
21699	其他商业服务业等支出	600	36	16	2.7%	44.4%
217	金融支出		14	46		328.6%
21701	金融部门行政支出					
21702	金融部门监管支出					
21703	金融发展支出		14	4		28.6%
21704	金融调控支出					
21799	其他金融支出			42		
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	1828	2171	2650	145.0%	122.1%
22001	自然资源事务	1828	2152	2646	144.7%	123.0%
22005	气象事务		4	4		100.0%
22099	其他自然资源海洋气象等支出		15			
221	住房保障支出	6074	8475	7943	130.8%	93.7%
22101	保障性安居工程支出	16	2421	4306	26912.5%	177.9%
22102	住房改革支出	6058	6054	3637	60.0%	60.1%
22103	城乡社区住宅					
222	粮油物资储备支出	30	5565	226	753.3%	4.1%
22201	粮油物资事务		1197	144		12.0%
22203	能源储备		4125	75		1.8%
22204	粮油储备		243	7		2.9%
22205	重要商品储备	30				
224	灾害防治及应急管理支出	3520	6863	8003	227.4%	116.6%
22401	应急管理事务	1195	1460	1526	127.7%	104.5%
22402	消防救援事务	1088	899	1433	131.7%	159.4%
22404	矿山安全					
22405	地震事务					
22406	自然灾害防治		1557	1484		95.3%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1237	2890	3184	257.4%	110.2%

表二

## 2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目 编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
22499	其他灾害防治及应急管理支出		57	376		659.6%
227	预备费	4300		4400	102.3%	
229	其他支出	17942	2028	25669	143.1%	1265.7%
22902	年初预留	2339				
22999	其他支出	15603	2028	25669	164.5%	1265.7%
232	债务付息支出	19104	19382	19096	100.0%	98.5%
23203	地方政府一般债务付息支出	19104	19382	19096	100.0%	98.5%
233	债务发行费用支出		34			
23303	地方政府一般债务发行费用支出		34			
	支 出 总 计	422735	478482	443558	104.9%	92.7%

表三

2025年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收				入 支									出
科目编码	项 目	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数			科目编码	项 目	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
				金额	为上年预 算数的%	为上年预 计执行数 的%					金额	为上年预 算数的%	为上年预 计执行数 的%
	<b>地方本级收入合计</b>	94220	94335	100000	106%	106%		<b>地方本级支出合计</b>	422735	478482	443558	104.9%	92.7%
110	转移性收入	351200	559943	497240	142%	89%	230	转移性支出	22685	145167	21393	94.3%	14.7%
	上级补助收入	256285	404805	236147	92%	58%		补助下级支出					
11001	返还性收入	7826	7826	7826	100%	100%	23001	返还性支出					
1100102	所得税基数返还收入	1041	1041	1041	100%	100%	23002	一般性转移支付					
1100103	成品油税费改革税收返还收入	1583	1583	1583	100%	100%	23003	专项转移支付					
1100104	增值税税收返还收入	3437	3430	3430	100%	100%							
1100105	消费税税收返还收入		7	7		100%							
1100106	增值税“五五分享”税收返还收入	3118	3118	3118	100%	100%							
1100199	其他返还性收入	-1353	-1353	-1353	100%	100%							
11002	一般性转移支付收入	237787	354840	228321	96%	64%							
1100201	体制补助收入												
1100202	均衡性转移支付收入	94708	106548	92336	97%	87%							
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	21557	25300	26571	123%	105%							
1100208	结算补助收入	2708	34699	2708	100%	8%							
1100212	资源枯竭型城市转移支付补助收入	2494	2774	2497	100%	90%							
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		4229	3504		83%							
1100226	重点生态功能区转移支付收入	6335	8624	6335	100%	73%							
1100227	固定数额补助收入	20787	21398	21398	103%	100%							
1100228	革命老区转移支付收入	3119	3555	3200	103%	90%							
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付收入	25786	30123	27654	107%	92%							
1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入												
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		1665										
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	4029	17317	3627	90%	21%							
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入		177										
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		1270										
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	24022	24447	22879	95%	94%							
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5166	6622	1081	21%	16%							
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入		1536										
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	25824	50637	14165	55%	28%							
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	329	7834	366	111%	5%							
1100254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入												
1100255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入												
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支付收入												
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	16	2693										
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入												
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		1789										
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	907	1603										
11003	专项转移支付收入	10672	42139										
1100301	一般公共服务		20										
1100302	外交												
1100303	国防		200										
1100304	公共安全		20										



表三（录入表）

## 2025年一般公共预算收支平衡表（录入表）

单位：万元

科目编码	项目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
110090102	从政府性基金预算调入一般公共预算			8000		
23008	调出资金					
11008	上年结余收入	71157	78432	112174	157.6%	143.0%
110080002	待偿债置换一般债券上年结余					
110080003	国债转贷资金上年结余					
1100102	所得税基数返还收入	1041	1041	1041	100.0%	100.0%
1100103	成品油税费改革税收返还收入	1583	1583	1583	100.0%	100.0%
1100104	增值税税收返还收入	3437	3430	3430	99.8%	100.0%
1100105	消费税税收返还收入		7	7		100.0%
1100106	增值税“五五分享”税收返还收入	3118	3118	3118	100.0%	100.0%
1100199	其他返还性收入	-1353	-1353	-1353	100.0%	100.0%
1100201	体制补助收入					
1100202	均衡性转移支付收入	94708	106548	92336	97.5%	86.7%
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	21557	25300	26571	123.3%	105.0%
1100208	结算补助收入	2708	34699	2708	100.0%	7.8%
110020891	省补助计划单列市收入					
1100212	资源枯竭型城市转移支付补助收入	2494	2774	2497	100.1%	90.0%
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		4229	3504		82.9%
1100226	重点生态功能区转移支付收入	6335	8624	6335	100.0%	73.5%
1100227	固定数额补助收入	20787	21398	21398	102.9%	100.0%
1100228	革命老区转移支付收入	3119	3555	3200	102.6%	90.0%
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付收入	25786	30123	27654	107.2%	91.8%
1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入					
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		1665			
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	4029	17317	3627	90.0%	20.9%
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入		177			
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		1270			
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	24022	24447	22879	95.2%	93.6%
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5166	6622	1081	20.9%	16.3%
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入		1536			
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	25824	50637	14165	54.9%	28.0%
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	329	7834	366	111.2%	4.7%
1100254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入					
1100255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入					
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支付收入					
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	16	2693			
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入					
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		1789			
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	907	1603			
1100301	一般公共服务		20			
1100302	外交					
1100303	国防		200			
1100304	公共安全		20			
1100305	教育		800			
1100306	科学技术		50			

表三（录入表）

## 2025年一般公共预算收支平衡表（录入表）

单位：万元

科目编码	项目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
1100307	文化旅游体育与传媒		4			
1100308	社会保障和就业					
1100310	卫生健康		626			
1100311	节能环保		5639			
1100312	城乡社区	10656	18980			
1100313	农林水	16	7367			
1100314	交通运输		3938			
1100315	资源勘探工业信息等		452			
1100316	商业服务业等		316			
1100317	金融		41			
1100320	自然资源海洋气象等					
1100321	住房保障		2650			
1100322	粮油物资储备		30			
1100324	灾害防治及应急管理		806			
1100399	其他收入		200			
1100601	体制上解收入					
1100602	专项上解收入					
110060291	计划单列市上解省收入					
110090103	从国有资本经营预算调入一般公共预算	30	30	30	100.0%	100.0%
110090199	从其他资金调入一般公共预算					
110110101	地方政府一般债券转贷收入		47948	124289		259.2%
110110102	地方政府向外国政府借款转贷收入					
110110103	地方政府向国际组织借款转贷收入					
110110104	地方政府其他一般债务转贷收入					
11015	动用预算稳定调节基金	23728	23728	11600	48.9%	48.9%
1102101	接受其他地区援助收入 地市内					
1102101	接受其他地区援助收入 省内					
1102101	接受其他地区援助收入 省外		5000	5000		
1102102	生态保护补偿转移性收入 地市内					
1102102	生态保护补偿转移性收入 省内					
1102102	生态保护补偿转移性收入 省外					
1102103	土地指标调剂转移性收入 地市内					
1102103	土地指标调剂转移性收入 省内					
1102103	土地指标调剂转移性收入 省外					
1102199	其他转移性收入 地市内					
1102199	其他转移性收入 省内					
1102199	其他转移性收入 省外					
105040101	地方政府一般债券收入					
105040102	地方政府向外国政府借款收入					
105040103	地方政府向国际组织借款收入					
105040104	地方政府其他一般债务收入					
23001	返还性支出					
23002	一般性转移支付					
2300291	省补助计划单列市支出					
23003	专项转移支付					
2300601	体制上解支出					
2300602	专项上解支出	22685	21393	21393	94.3%	100.0%
230060291	计划单列市上解省支出					
2300901	一般公共预算年终结余		112174			
230090102	待偿债置换一般债券结余					
230090103	国债转贷资金结余					
2301101	地方政府一般债券转贷支出					
2301102	地方政府向外国政府借款转贷支出					
2301103	地方政府向国际组织借款转贷支出					
2301104	地方政府其他一般债务转贷支出					
230110403	拨付国债转贷资金数					

表三（录入表）

## 2025年一般公共预算收支平衡表（录入表）

单位：万元

科目编码	项目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
23015	安排预算稳定调节基金		11600			
23016	补充预算周转金					
2302101	援助其他地区支出 地市内					
2302101	援助其他地区支出 省内					
2302101	援助其他地区支出 省外					
2302102	生态保护补偿转移性支出 地市内					
2302102	生态保护补偿转移性支出 省内					
2302102	生态保护补偿转移性支出 省外					
2302103	土地指标调剂转移性支出 地市内					
2302103	土地指标调剂转移性支出 省内					
2302103	土地指标调剂转移性支出 省外					
2302199	其他转移性支出 地市内					
2302199	其他转移性支出 省内					
2302199	其他转移性支出 省外					
2310301	地方政府一般债券还本支出		30629	132289		431.9%
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出					
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出					

表四

## 2025年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
20101	人大事务	2634	2575		59			
20102	政协事务	936	857		79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20541	18785		1756			
20104	发展与改革事务	1387	1304		83			
20105	统计信息事务	433	432		1			
20106	财政事务	2714	2081		633			
20107	税收事务	1310	1310					
20108	审计事务	886	607		279			
20109	海关事务							
20111	纪检监察事务	3315	2740		575			
20113	商贸事务	1070	894		176			
20114	知识产权事务	2	2					
20123	民族事务							
20125	港澳台事务							
20126	档案事务	214	214					
20128	民主党派及工商联事务	188	185		4			
20129	群众团体事务	973	841		132			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3961	3260		701			
20132	组织事务	1586	1161		425			
20133	宣传事务	1033	530		503			
20134	统战事务	317	287		30			
20135	对外联络事务							
20136	其他共产党事务支出							
20137	网信事务							
20138	市场监督管理事务	3667	3388		279			

表四

## 2025年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
20139	社会工作事务	250	30		220			
20140	信访事务	661	661					
20141	数据事务							
20199	其他一般公共服务支出	147	106		41			
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							
20301	军费							
20304	国防科研事业							
20305	专项工程							
20306	国防动员	435	152		283			
20399	其他国防支出							
20401	武装警察部队							
20402	公安	12364	10408		1956			
20403	国家安全	5	5					
20404	检察	205	205					
20405	法院	441	407		34			
20406	司法	1441	1249		192			
20407	监狱							

表四

## 2025年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
20408	强制隔离戒毒	31	29		2			
20409	国家保密	2	2					
20410	缉私警察							
20499	其他公共安全支出	115	70		45			
20501	教育管理事务	1524	1524					
20502	普通教育	82610	72842		6581	3187		
20503	职业教育	2943	1642		1301			
20504	成人教育	225	223		2			
20505	广播电视教育							
20506	留学教育							
20507	特殊教育	411	219		22	170		
20508	进修及培训	743	683		60			
20509	教育费附加安排的支出	17			17			
20599	其他教育支出	512	500			12		
20601	科学技术管理事务	321	316		5			
20602	基础研究							
20603	应用研究							
20604	技术与研究与开发	503			503			
20605	科技条件与服务							
20606	社会科学							
20607	科学技术普及	82			82			
20608	科技交流与合作							
20609	科技重大项目							
20699	其他科学技术支出	431	413		18			
20701	文化和旅游	1741	1279		462			

表四

## 2025年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
20702	文物	647	305		85	257		
20703	体育	641	156		485			
20706	新闻出版电影							
20708	广播电视	1480	617		863			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1884	1100		784			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10324	10239		85			
20802	民政管理事务	363	335		28			
20805	行政事业单位养老支出	4960	4848		112			
20806	企业改革补助							
20807	就业补助	4083	3378		705			
20808	抚恤	4939	4525		414			
20809	退役安置	612	463		149			
20810	社会福利	4056	2765		1291			
20811	残疾人事业	2523	1773		301	449		
20816	红十字事业	138	132		6			
20819	最低生活保障	16275	15923		352			
20820	临时救助	370				370		
20821	特困人员救助供养	3948	2249		1645	54		
20824	补充道路交通事故社会救助基金							
20825	其他生活救助	24	24					
20826	财政对基本养老保险基金的补助							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5	5					
20828	退役军人管理事务	563	494		69			
20830	财政代缴社会保险费支出	131	1		130			
20899	其他社会保障和就业支出	3072	2096		787	189		

表四

## 2025年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
21001	卫生健康管理事务	3662	3591			71		
21002	公立医院	4552	3504		1048			
21003	基层医疗卫生机构	7523	6464		1059			
21004	公共卫生	3002	2547		455			
21007	计划生育事务	1205	245		30	930		
21011	行政事业单位医疗	1775	1772		3			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	364	9		355			
21013	医疗救助							
21014	优抚对象医疗	19			19			
21015	医疗保障管理事务	4378	4285		93			
21017	中医药事务	321			321			
21018	疾病预防控制事务							
21019	托育服务							
21099	其他卫生健康支出	1221	500		642	79		
21101	环境保护管理事务	153	149		4			
21102	环境监测与监察							
21103	污染防治	2898	35		2863			
21104	自然生态保护	4524	2833		1691			
21105	森林保护修复	1			1			
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	59	59					
21112	清洁能源							

表四

## 2025年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
21113	循环经济							
21114	能源管理事务							
21199	其他节能环保支出	4810	1510		3300			
21201	城乡社区管理事务	4646	4135		511			
21202	城乡社区规划与管理	166	165		1			
21203	城乡社区公共设施	10990	10		10980			
21205	城乡社区环境卫生	245	239		6			
21206	建设市场管理与监督							
21299	其他城乡社区支出	8043	31		8012			
21301	农业农村	12110	7485		4625			
21302	林业和草原	5253	3410		1843			
21303	水利	1754	799		955			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38447	29576		6609	2262		
21307	农村综合改革	10562	9663		899			
21308	普惠金融发展支出	3015			3015			
21309	目标价格补贴							
21399	其他农林水支出	1398	904		494			
21401	公路水路运输	18984	4550		14434			
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	254			254			
21501	资源勘探开发							
21502	制造业	458			458			
21503	建筑业							

表四

## 2025年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
21505	工业和信息产业	403	385		18			
21507	国有资产监管							
21508	支持中小企业发展和管理支出	761			761			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	600	600					
21602	商业流通事务	346	236		110			
21606	涉外发展服务支出	242			242			
21699	其他商业服务业等支出	16			16			
21701	金融部门行政支出							
21702	金融部门监管支出							
21703	金融发展支出	4			4			
21704	金融调控支出							
21799	其他金融支出	42			42			
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							
22001	自然资源事务	2646	2195		451			
22005	气象事务	4	4					
22099	其他自然资源海洋气象等支出							
22101	保障性安居工程支出	4306			4306			

表四

## 2025年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
22102	住房改革支出	3637	3616		21			
22103	城乡社区住宅							
22201	粮油物资事务	144			144			
22203	能源储备	75			75			
22204	粮油储备	7			7			
22205	重要商品储备							
22401	应急管理事务	1526	1371		155			
22402	消防救援事务	1433	1292		141			
22404	矿山安全							
22405	地震事务							
22406	自然灾害防治	1484			1484			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3184			3184			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	376			376			
227	预备费	4400	4400					
22902	年初预留							
22999	其他支出	25669	15850		9819			
23203	地方政府一般债务付息支出	19096	19096					
23303	地方政府一般债务发行费用支出							
201	一般公共服务支出	48225	42250		5976			
202	外交支出							
203	国防支出	435	152		283			
204	公共安全支出	14604	12375		2229			
205	教育支出	88985	77633		7983	3369		
206	科学技术支出	1337	729		608			

表四

## 2025年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	6393	3457		2679	257		
208	社会保障和就业支出	56386	49250		6074	1062		
210	卫生健康支出	28022	22917		4025	1080		
211	节能环保支出	12445	4586		7859			
212	城乡社区支出	24090	4580		19510			
213	农林水支出	72539	51837		18440	2262		
214	交通运输支出	19238	4550		14688			
215	资源勘探工业信息等支出	2222	985		1237			
216	商业服务业等支出	604	236		368			
217	金融支出	46			46			
219	援助其他地区支出							
220	自然资源海洋气象等支出	2650	2199		451			
221	住房保障支出	7943	3616		4327			
222	粮油物资储备支出	226			226			
224	灾害防治及应急管理支出	8003	2663		5340			
227	预备费	4400	4400					
229	其他支出	25669	15850		9819			
232	债务付息支出	19096	19096					
233	债务发行费用支出							
	支出总计	443558	323361		112168	8030		

表五

2025年一般公共预算支出经济分类表

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	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	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	48225	22931	15322	136		6920	14			2706	196					
202	外交支出																
203	国防支出	435		225			210										
204	公共安全支出	14604	9929	3914	51		73				637						
205	教育支出	88985	1124	1059	120		76482	532			9668						
206	科学技术支出	1337	543	613			150				31						
207	文化旅游体育与传媒支出	6393	629	2018	1		3520				225						
208	社会保障和就业支出	56386	10105	2689	164	300	4855				38273						
210	卫生健康支出	28022	3669	6549			13099				4705						
211	节能环保支出	12445	250	3518	3890		4736				39						12
212	城乡社区支出	24090	1537	1325	4563	7978	2332	6078			265						12
213	农林水支出	72539	4222	21159	2351	577	23268	36	3362	332	7625						9607
214	交通运输支出	19238	1477	1720	5721	7678	2305	25			296						16
215	资源勘探工业信息等支出	2222	222	33	70		661		1161		75						
216	商业服务业等支出	604	182		10	110	17		42		38						205
217	金融支出	46	4						42								
219	援助其他地区支出																
220	自然资源海洋气象等支出	2650	492	618	3		1537										
221	住房保障支出	7943	3035		993	2650	601										664
222	粮油物资储备支出	226			124	82											20
224	灾害防治及应急管理支出	8003	1481	4144	425	1356	501				84						12
227	预备费	4400														4400	
229	其他支出	25669		3305	836	808	12261				150						8309
232	债务付息支出	19096											19096				
233	债务发行费用支出																
230	转移性支出	21393													21393		
231	债务还本支出	132289												132289			
支出总计		597240	61832	68211	19458	21539	153528	6685	4607	332	64817	196	19096	132289	21393	4400	18857

2025年一般公共预算收支明细表

单位：万元

行政区划 编码	地区	收 入																								
		税 收 收 入																非 税 收 入								
		小计	增值税	企业所得 税	企业所得 税退税	个人所得 税	资源税	城市维护 建设税	房产税	印花税	城镇土地 使用税	土地增值 税	车船税	耕地占用 税	契税	烟叶税	环境保护 税	其他税收 收入	小计	专项收入	行政事业 性收费收 入	罚没收入	国有资本 经营收入	国有资源 (资产) 有偿使用	捐赠收入	政府住房 基金收入
101	10101	10104	10105	10106	10107	10109	10110	10111	10112	10113	10114	10118	10119	10120	10121	10199	103	10302	10304	10305	10306	10307	10308	10309	10399	
511781	万源市	100000	40000	7200	2800	800	2200	1500	1500	1100	400	10500	1100	6900	3200	600	200	60000	1800	1600	6000		40100	1000		9500

2025年一般公共预算支出明细表

单位：万元

行政区划 编码	地区	支 出																									
		支出合计	一般公共 服务支出	外交支出	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	社会保障 和就业支 出	卫生健康 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 工业信息 等支出	商业服务 业等支出	金融支出	援助其他 地区支出	自然资源 海洋气象 等支出	住房保障 支出	粮油物资 储备支出	灾害防治 及应急管 理支出	预备费	其他支出	债务付息 支出	债务发行 费用支出
			201	202	203	204	205	206	207	208	210	211	212	213	214	215	216	217	219	220	221	222	224	227	229	232	233
511781	万源市	443558	48225		435	14604	88985	1337	6393	56386	28022	12445	24090	72539	19238	2222	604	46		2650	7943	226	8003	4400	25669	19096	

2025年一般公共预算转移支付预算明细表

行政区划编码	地区	转移支付合计	性																																	
			一般性														专项																			
			一般性转移支付小计	体制补助收入	均衡性转移支付收入	县级基本财力保障机制奖补资金收入	结算补助收入	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	重点生态功能区转移支付收入	固定数额补助收入	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	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	文化体育与旅游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	交通运输共同财政事权转移支付收入	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	商业服务业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	海洋气象共同财政事权转移支付收入	自然资源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
11002	1100201	1100202	1100207	1100208	1100212	1100214	1100225	1100226	1100227	1100228	1100229	1100230	1100231	1100241	1100242	1100243	1100244	1100245	1100246	1100247	1100248	1100249	1100250	1100251	1100252	1100253	1100254	1100255	1100256	1100257	1100258	1100259	1100260	1100269	1100299	
511781	万源市	228321	228321		92336	26571	2708	2497		3504	6335	21398	3200							3627			22879	1081			14165	366								

### 2025年一般公共预算转移支付预算明细表

单位：万元

行政区划 编码	地区	专项转移支付																					
		专项转移 支付小计	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
		11003	1100301	1100302	1100303	1100304	1100305	1100306	1100307	1100308	1100310	1100311	1100312	1100313	1100314	1100315	1100316	1100317	1100320	1100321	1100322	1100324	1100399
511781	万源市																						

表八

## 2025年一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称	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%	
因公出国（境）费	21	8	32	152.4%	400.0%	
公务用车购置 及运行费	小计	1107	518	1117	100.9%	215.6%
	公务用车购置费					
	公务用车运行费	1107	518	1117	100.9%	215.6%
公务接待费	574	332	494	86.1%	148.8%	
合计	1702	858	1643	96.5%	191.5%	

表九

## 2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入							支出						
科目编码	项 目	上年预算数	上年预计执行数	预算数			科目编码	项 目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
10301	政府性基金收入	49810	40436	39810	79.9%	98.5%	205	教育支出					
1030102	农网还贷资金收入						20598	超长期特别国债安排的支出					
103010202	地方农网还贷资金收入						2059801	基础教育					
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入						2059802	高等教育					
1030129	国家电影事业发展专项资金收入						2059803	职业教育					
1030146	国有土地收益基金收入						2059804	特殊教育					
1030147	农业土地开发资金收入						2059899	其他教育支出					
1030148	国有土地使用权出让收入	49810	40229	39810	79.9%	99.0%	206	科学技术支出					
103014801	土地出让价款收入	49810	6419	39810	79.9%	620.2%	20610	核电站乏燃料处理处置基金支出					
103014802	补缴的土地价款		2656				2061001	乏燃料运输					
103014803	划拨土地收入		18335				2061002	乏燃料离堆贮存					
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-1189				2061003	乏燃料后处理					
103014899	其他土地出让收入		14008				2061004	高放废物的处理处置					
1030150	大中型水库库区基金收入						2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役					
103015002	地方大中型水库库区基金收入						2061099	其他乏燃料处理处置基金支出					
1030155	彩票公益金收入						20698	超长期特别国债安排的支出					
103015501	福利彩票公益金收入						2069801	基础研究					
103015502	体育彩票公益金收入						2069802	应用研究					
1030156	城市基础设施配套费收入		207				2069803	技术与开发					
1030157	小型水库移民扶助基金收入						2069804	科技条件与服务					
1030158	国家重大水利工程建设基金收入						2069805	科技重大项目					
103015803	地方重大水利工程建设资金						2069899	其他科技支出					
1030159	车辆通行费						207	文化旅游体育与传媒支出	2		251	12550.0%	
1030178	污水处理费收入						20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2		51	2550.0%	
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						2070701	资助国产影片放映					
103018003	福利彩票销售机构的业务费用						2070702	资助影院建设					
103018004	体育彩票销售机构的业务费用						2070703	资助少数民族语电影译制					
103018005	彩票兑奖周转金						2070704	购买农村电影公益性放映版权服务					
103018006	彩票发行销售风险基金						2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2		51	2550.0%	
103018007	彩票市场调控资金收入						20709	旅游发展基金支出			200		
1030182	耕地保护考核奖惩基金收入						2070901	宣传促销					
1030183	超长期特别国债财务基金收入						2070902	行业规划					
1030199	其他政府性基金收入						2070903	旅游事业补助					
10310	专项债务对应项目专项收入	190	190	190	100.0%	100.0%	2070904	地方旅游开发项目补助			200		
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入						2070999	其他旅游发展基金支出					
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入						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					
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入						2071001	资助城市影院					
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入						2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出					
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入						20798	超长期特别国债安排的支出					
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入						2079801	文化和旅游					
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入						2079802	文物					
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入						2079803	体育					
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入						2079804	新闻出版电影					
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入						2079805	广播电视					
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入						2079899	其他文化旅游体育与传媒支出					
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入						208	社会保障和就业支出					
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入						20898	超长期特别国债安排的支出					
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入						2089801	养老机构及服务设施					
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入						2089802	公共就业服务设施					
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	190	190	190	100.0%	100.0%	2089899	其他社会保障和就业支出					
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	190	190	190	100.0%	100.0%	210	卫生健康支出					
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入						21098	超长期特别国债安排的支出					
							2109801	公立医院					
							2109802	基层医疗卫生机构					

表九

2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入							支出								
科目编码	项	目	上年预算数	上年预计执行数	预算数			科目编码	项	目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%						金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
							2109803	公共卫生机构							
							2109804	托育机构							
							2109899	其他卫生健康支出							
							211	节能环保支出							
							21160	可再生能源电价附加收入安排的支出							
							2116001	风力发电补助							
							2116002	太阳能发电补助							
							2116003	生物质能发电补助							
							2116099	其他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							
							2116101	回收处理费用补贴							
							2116102	信息系统建设							
							2116103	基金征管经费							
							2116104	其他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							
							2119801	水污染综合治理							
							2119802	应对气候变化							
							2119803	“三北”工程建设							
							2119899	其他节能环保支出							
							212	城乡社区支出	37319	28089	32720	87.7%	116.5%		
							21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37319	28089	24720	66.2%	88.0%		
							2120801	征地和拆迁补偿支出	35704	8880	21815	61.1%	245.7%		
							2120802	土地开发支出		900					
							2120803	城市建设支出							
							2120804	农村基础设施建设支出	575	364	202	35.1%	55.5%		
							2120805	补助被征地农民支出							
							2120806	土地出让业务支出							
							2120807	廉租住房支出							
							2120809	支付破产或改制企业职工安置费							
							2120810	棚户区改造支出							
							2120811	公共租赁住房支出							
							2120813	保障性住房租金补贴							
							2120814	农业生产发展支出		4601					
							2120815	农村社会事业支出							
							2120816	农业农村生态环境支出							
							2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1040	13344	2703	259.9%	20.3%		
							21210	国有土地收益基金安排的支出							
							2121001	征地和拆迁补偿支出							
							2121002	土地开发支出							
							2121099	其他国有土地收益基金支出							
							21211	农业土地开发资金安排的支出							
							21213	城市基础设施配套费安排的支出							
							2121301	城市公共设施							
							2121302	城市环境卫生							
							2121303	公有房屋							
							2121304	城市防洪							
							2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出							
							21214	污水处理费安排的支出							
							2121401	污水处理设施建设和运营							
							2121402	代征手续费							
							2121499	其他污水处理费安排的支出							
							21215	土地储备专项债券收入安排的支出							
							2121501	征地和拆迁补偿支出							
							2121502	土地开发支出							

表九

2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入						支出							
科目编码	项 目	上年预算数	上年预计执行数	预算数			科目编码	项 目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
							2121599	其他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					
							2121601	征地和拆迁补偿支出					
							2121602	土地开发支出					
							2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出					
							21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
							2121701	城市公共设施					
							2121702	城市环境卫生					
							2121703	公有房屋					
							2121704	城市防洪					
							2121799	其他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					
							2121801	污水处理设施建设和运营					
							2121899	其他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					
							2121901	征地和拆迁补偿支出					
							2121902	土地开发支出					
							2121903	城市建设支出					
							2121904	农村基础设施建设支出					
							2121905	廉租住房支出					
							2121906	棚户区改造支出					
							2121907	公共租赁住房支出					
							2121999	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					
							21298	超长期特别国债安排的支出			8000		
							2129801	城乡社区公共设施			8000		
							2129899	其他城乡社区支出					
							213	农林水支出	6262	644	1498	23.9%	232.6%
							21366	大中型水库库区基金安排的支出	508	137	766	150.8%	559.1%
							2136601	基础设施建设和经济发展	508	137	766	150.8%	559.1%
							2136602	解决移民遗留问题					
							2136603	库区防护工程维护					
							2136699	其他大中型水库库区基金支出					
							21367	三峡水库库区基金支出					
							2136701	基础设施建设和经济发展					
							2136702	解决移民遗留问题					
							2136703	库区维护和管理					
							2136799	其他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	5657	318	531	9.4%	167.0%
							2136901	南水北调工程建设					
							2136902	三峡后续工作					
							2136903	地方重大水利工程建设	5657	318	531	9.4%	167.0%
							2136999	其他重大水利工程建设基金支出					
							21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
							2137001	基础设施建设和经济发展					
							2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出					
							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					
							2137101	南水北调工程建设					
							2137102	三峡工程后续工作					
							2137103	地方重大水利工程建设					
							2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出					
							21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		189	201		106.3%
							2137201	移民补助		189	201		106.3%
							2137202	基础设施建设和经济发展					
							2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出					

表九

2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入							支出								
科目编码	项	目	上年预算数	上年预计执行数	预算数			科目编码	项	目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%						金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
								21373	小型水库移民扶助基金安排的支出		97				
								2137301	移民补助		18				
								2137302	基础设施建设和经济发展		79				
								2137399	其他小型水库移民扶助基金支出						
								21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出						
								2137401	基础设施建设和经济发展						
								2137499	其他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						
								2139801	农业农村支出						
								2139802	水利支出						
								2139899	其他农林水支出						
								214	交通运输支出					6400	
								21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出						
								2146001	公路建设						
								2146002	公路养护						
								2146003	公路还贷						
								2146099	其他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						
								2146201	公路还贷						
								2146202	政府还贷公路养护						
								2146203	政府还贷公路管理						
								2146299	其他车辆通行费安排的支出						
								21464	铁路建设基金支出						
								2146401	铁路建设投资						
								2146402	购置铁路机车车辆						
								2146403	铁路还贷						
								2146404	建设项目铺底资金						
								2146405	勘测设计						
								2146406	注册资本金						
								2146407	周转资金						
								2146499	其他铁路建设基金支出						
								21468	船舶油污损害赔偿基金支出						
								2146801	应急处置费用						
								2146802	控制清除污染						
								2146803	损失补偿						
								2146804	生态恢复						
								2146805	监视监测						
								2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出						
								21469	民航发展基金支出						
								2146901	民航机场建设						
								2146902	空管系统建设						
								2146903	民航安全						
								2146904	航线和机场补贴						
								2146906	民航节能减排						
								2146907	通用航空发展						
								2146908	征管经费						
								2146909	民航科教和信息建设						
								2146999	其他民航发展基金支出						
								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						
								2147001	公路建设						
								2147099	其他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						
								2147101	公路建设						
								2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出						

表九

2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入						支出							
科目编码	项 目	上年预算数	上年预计执行数	预算数			科目编码	项 目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
							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					
							2149801	公路水路运输			6400		
							2149802	铁路运输					
							2149803	民用航空运输					
							2149804	邮政业支出					
							2149899	其他交通运输支出			6400		
							215	资源勘探工业信息等支出		278	8		2.9%
							21562	农网还贷资金支出					
							2156201	中央农网还贷资金支出					
							2156202	地方农网还贷资金支出					
							2156299	其他农网还贷资金支出					
							21598	超长期特别国债安排的支出		278	8		2.9%
							2159801	资源勘探开发					
							2159802	制造业		278	8		2.9%
							2159803	工业和信息产业					
							2159899	其他资源勘探工业信息等支出					
							217	金融支出					
							21704	金融调控支出					
							2170402	中央特别国债经营基金支出					
							2170403	中央特别国债经营基金财务支出					
							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					
							2200601	耕地保护					
							2200602	补充耕地					
							221	住房保障支出					
							22198	超长期特别国债安排的支出					
							2219801	保障性租赁住房					
							2219899	其他住房保障支出					
							222	粮油物资储备支出					
							22298	超长期特别国债安排的支出					
							2229801	设施建设					
							2229899	其他粮油物资储备支出					
							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					
							2249801	自然灾害防治					
							2249802	自然灾害恢复重建支出					
							2249899	其他灾害防治及应急管理支出					
							229	其他支出	30912	69873	41577	134.5%	59.5%
							22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28869	69155	37243	129.0%	53.9%
							2290401	其他政府性基金安排的支出					
							2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23687	31855	32435	136.9%	101.8%
							2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5182	37300	4808	92.8%	12.9%
							22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出					
							2290802	福利彩票发行机构的业务费支出					
							2290803	体育彩票发行机构的业务费支出					
							2290804	福利彩票销售机构的业务费支出					
							2290805	体育彩票销售机构的业务费支出					
							2290806	彩票兑奖周转金支出					
							2290807	彩票发行销售风险基金支出					
							2290808	彩票市场调控资金支出					
							2290899	其他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					
							2290901	抗疫特别国债财务基金支出					

表九

## 2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入							支出								
科目编码	项	目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		科目编码	项	目	上年预算数	上年预计执行数	预算数			
					金额	为上年预算数的%						金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%	
							22910	超长期特别国债财务基金支出							
							2291001	超长期特别国债财务基金支出							
							22960	彩票公益金安排的支出	2043	718	4334	212.1%	603.6%		
							2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出							
							2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	568	140	1150	202.5%	821.4%		
							2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	142	123	646	454.9%	525.2%		
							2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9	56	7	77.8%	12.5%		
							2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出							
							2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	154	138	49	31.8%	35.5%		
							2296010	用于文化事业的彩票公益金支出							
							2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出							
							2296012	用于法律援助的彩票公益金支出							
							2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出							
							2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1170	261	2482	212.1%	951.0%		
							22998	超长期特别国债安排的其他支出							
							2299899	其他支出							
							232	债务付息支出	10633	10987	12241	115.1%	111.4%		
							23204	地方政府专项债务付息支出	10633	10987	12241	115.1%	111.4%		
							2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出							
							2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出							
							2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	10633	8167	12241	115.1%	149.9%		
							2320413	农业土地开发资金债务付息支出							
							2320414	大中型水库库区基金债务付息支出							
							2320416	城市基础设施配套费债务付息支出							
							2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出							
							2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出							
							2320419	车辆通行费债务付息支出							
							2320420	污水处理费债务付息支出							
							2320431	土地储备专项债券付息支出							
							2320432	政府收费公路专项债券付息支出							
							2320433	棚户区改造专项债券付息支出		2000					
							2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		820					
							2320499	其他政府性基金债务付息支出							
							233	债务发行费用支出		82					
							23304	地方政府专项债务发行费用支出		82					
							2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出							
							2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出							
							2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出		82					
							2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出							
							2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出							
							2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出							
							2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出							
							2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出							
							2330419	车辆通行费债务发行费用支出							
							2330420	污水处理费债务发行费用支出							
							2330431	土地储备专项债券发行费用支出							
							2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出							
							2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出							
							2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出							
							2330499	其他政府性基金债务发行费用支出							
							234	抗疫特别国债安排的支出							
							23401	基础设施建设							
							2340101	公共卫生体系建设							
							2340102	重大疫情防控救治体系建设							

表九

2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入							支出						
科目编码	项 目	上年预算数	上年预计执行数	预算数			科目编码	项 目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
							2340103	粮食安全					
							2340104	能源安全					
							2340105	应急物资保障					
							2340106	产业链改造升级					
							2340107	城镇老旧小区改造					
							2340108	生态环境治理					
							2340109	交通基础设施建设					
							2340110	市政设施建设					
							2340111	重大区域规划基础设施建设					
							2340199	其他基础设施建设					
							23402	抗疫相关支出					
							2340201	减免房租补贴					
							2340202	重点企业贷款贴息					
							2340203	创业担保贷款贴息					
							2340204	援企稳岗补贴					
							2340205	困难群众基本生活补助					
							2340299	其他抗疫相关支出					
	地方本级收入合计	50000	40626	40000	80.0%	98.5%		地方本级支出合计	85128	109953	94695	111.2%	86.1%
110	转移性收入	39128	189572	76695	196.0%	40.5%	230	转移性支出		60645	8000		13.2%
11004	政府性基金转移支付收入	959	18173	1420	148.1%	7.8%	23004	政府性基金转移支付					
1100413	其中：超长期特别国债转移支付收入						2300413	其中：超长期特别国债转移支付支出					
11006	上解收入						23006	上解支出					
1100603	政府性基金上解收入						2300603	政府性基金上解支出					
110060301	抗疫特别国债还本上解收入						2300605	抗疫特别国债还本上解支出					
110060302	超长期特别国债还本上解收入						2300606	超长期特别国债还本上解支出					
110060399	其他政府性基金上解收入						23008	调出资金			8000		
11008	上年结余收入	38169	38169	60645	158.9%	158.9%	2300802	政府性基金预算调出资金			8000		
1100802	政府性基金预算上年结余收入	38169	38169	60645	158.9%	158.9%	23009	年终结余		60645			
11009	调入资金		630	630	100.0%	100.0%	2300902	政府性基金年终结余		60645			
1100902	调入政府性基金预算资金		630	630	100.0%	100.0%	23011	债务转贷支出					
110090202	从一般公共预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金						23022	偿债备付金					
110090203	从国有资本经营预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金						2302201	安排超长期特别国债偿债备付金					
110090204	从一般公共预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金												
110090205	从国有资本经营预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金												
110090206	从一般公共预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金												
110090207	从国有资本经营预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金												
110090299	其他调入政府性基金预算资金		630	630	100.0%	100.0%							
11011	债务转贷收入		132600	14000	10.6%	10.6%							
1101102	地方政府专项债务转贷收入		132600	14000	10.6%	10.6%							
11022	动用偿债备付金												
1102201	动用超长期特别国债偿债备付金												
105	债务收入						231	债务还本支出	4000	59600	14000	350.0%	23.5%
10504	地方政府债务收入						23104	地方政府专项债务还本支出	4000	59600	14000	350.0%	23.5%
1050402	专项债务收入												
	收 入 总 计	89128	230198	116695	130.9%	50.7%		支 出 总 计	89128	230198	116695	130.9%	50.7%

表九（录入表）

## 2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收支大类	科目编码	项目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
	1100802	政府性基金预算上年结余收入	38169	38169	60645	158.9%	158.9%
	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					
	1030147	农业土地开发资金收入					
	103014801	土地出让价款收入	49810	6419	39810	79.9%	620.2%
	103014802	补缴的土地价款		2656			
	103014803	划拨土地收入		18335			
	103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-1189			
	103014899	其他土地出让收入		14008			
	103015002	地方大中型水库库区基金收入					
	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		207			
	1030157	小型水库移民扶助基金收入					
	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					
	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					
收入类	1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入					
	1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入					
	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专项收入					
	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入					
	1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入					
	1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入					
	1031012	国家重大水利工程建设基金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					
	103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	190	190	190	100.0%	100.0%
	103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					
	11004	政府性基金转移支付收入	959	18173	1420	148.1%	7.8%
	1100413	其中：超长期特别国债转移支付收入					
	1100491	政府性基金预算省补助计划单列市收入					
	110060301	抗疫特别国债还本上解收入					
	110060302	超长期特别国债还本上解收入					
	110060399	其他政府性基金上解收入					
	11006039991	政府性基金预算计划单列市上解省收入					
	110090202	从一般公共预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金					
	110090203	从国有资本经营预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金					
	110090204	从一般公共预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金					
	110090205	从国有资本经营预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金					
110090206	从一般公共预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金						
110090207	从国有资本经营预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金						
11009029901	其他调入政府性基金预算资金		630	630		100.0%	
11009029991	一般公共预算调入政府性基金预算资金						
1101102	地方政府专项债务转贷收入		132600	14000		10.6%	
1102201	动用超长期特别国债偿债备付金						
1050402	专项债务收入						
2059801	基础教育						
2059802	高等教育						
2059803	职业教育						
2059804	特殊教育						
2059899	其他教育支出						

表九（录入表）

## 2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收支大类	科目编码	项目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
	2061001	乏燃料运输					
	2061002	乏燃料离堆贮存					
	2061003	乏燃料后处理					
	2061004	高放废物的处理处置					
	2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役					
	2061099	其他乏燃料处理处置基金支出					
	2069801	基础研究					
	2069802	应用研究					
	2069803	技术与开发					
	2069804	科技条件与服务					
	2069805	科技重大项目					
	2069899	其他科技支出					
	2070701	资助国产影片放映					
	2070702	资助影院建设					
	2070703	资助少数民族语电影译制					
	2070704	购买农村电影公益性放映版权服务					
	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2		51	2550.0%	
	2070901	宣传促销					
	2070902	行业规划					
	2070903	旅游事业补助					
	2070904	地方旅游开发项目补助			200		
	2070999	其他旅游发展基金支出					
	2071001	资助城市影院					
	2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出					
	2079801	文化和旅游					
	2079802	文物					
	2079803	体育					
	2079804	新闻出版电影					
	2079805	广播电视					
	2079899	其他文化旅游体育与传媒支出					
	2089801	养老机构及服务设施					
	2089802	公共就业服务设施					
	2089899	其他社会保障和就业支出					
	2109801	公立医院					
	2109802	基层医疗卫生机构					
	2109803	公共卫生机构					
	2109804	托育机构					
	2109899	其他卫生健康支出					
	2116001	风力发电补助					
	2116002	太阳能发电补助					
	2116003	生物质能发电补助					
	2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出					
	2116101	回收处理费用补贴					
	2116102	信息系统建设					
	2116103	基金征管经费					
	2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出					
	2119801	水污染综合治理					
	2119802	应对气候变化					
	2119803	“三北”工程建设					
	2119899	其他节能环保支出					
	2120801	征地和拆迁补偿支出	35704	8880	21815	61.1%	245.7%
	2120802	土地开发支出		900			
	2120803	城市建设支出					
	2120804	农村基础设施建设支出	575	364	202	35.1%	55.5%
	2120805	补助被征地农民支出					
	2120806	土地出让业务支出					
	2120807	廉租住房支出					
	2120809	支付破产或改制企业职工安置费					
	2120810	棚户区改造支出					
	2120811	公共租赁住房支出					
	2120813	保障性住房租金补贴					
	2120814	农业生产发展支出		4601			
	2120815	农村社会事业支出					
	2120816	农业农村生态环境支出					
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1040	13344	2703	259.9%	20.3%
	2121001	征地和拆迁补偿支出					
	2121002	土地开发支出					
	2121099	其他国有土地收益基金支出					
	21211	农业土地开发资金安排的支出					
	2121301	城市公共设施					
	2121302	城市环境卫生					
	2121303	公有房屋					
	2121304	城市防洪					

表九（录入表）

## 2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收支大类	科目编码	项目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出					
	2121401	污水处理设施建设和运营					
	2121402	代征手续费					
	2121499	其他污水处理费安排的支出					
	2121501	征地和拆迁补偿支出					
	2121502	土地开发支出					
	2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出					
	2121601	征地和拆迁补偿支出					
	2121602	土地开发支出					
	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出					
	2121701	城市公共设施					
	2121702	城市环境卫生					
	2121703	公有房屋					
	2121704	城市防洪					
	2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
	2121801	污水处理设施建设和运营					
	2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
	2121901	征地和拆迁补偿支出					
	2121902	土地开发支出					
	2121903	城市建设支出					
	2121904	农村基础设施建设支出					
	2121905	廉租住房支出					
	2121906	棚户区改造支出					
	2121907	公共租赁住房支出					
	2121999	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					
	2129801	城乡社区公共设施			8000		
	2129899	其他城乡社区支出					
	2136601	基础设施建设和经济发展	508	137	766	150.8%	559.1%
	2136602	解决移民遗留问题					
	2136603	库区防护工程维护					
	2136699	其他大中型水库库区基金支出					
	2136701	基础设施建设和经济发展					
	2136702	解决移民遗留问题					
	2136703	库区维护和管理					
	2136799	其他三峡水库库区基金支出					
	2136901	南水北调工程建设					
	2136902	三峡后续工作					
	2136903	地方重大水利工程建设	5657	318	531	9.4%	167.0%
	2136999	其他重大水利工程建设基金支出					
	2137001	基础设施建设和经济发展					
	2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出					
	2137101	南水北调工程建设					
	2137102	三峡工程后续工作					
	2137103	地方重大水利工程建设					
	2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出					
	2137201	移民补助		189	201		106.3%
	2137202	基础设施建设和经济发展					
	2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
	2137301	移民补助	18				
	2137302	基础设施建设和经济发展	79				
	2137399	其他小型水库移民扶助基金支出					
	2137401	基础设施建设和经济发展					
	2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
	2139801	农业农村支出					
	2139802	水利支出					
	2139899	其他农林水支出					
	2146001	公路建设					
	2146002	公路养护					
	2146003	公路还贷					
	2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
	2146201	公路还贷					
	2146202	政府还贷公路养护					
	2146203	政府还贷公路管理					
	2146299	其他车辆通行费安排的支出					
	2146401	铁路建设投资					
	2146402	购置铁路机车车辆					
	2146403	铁路还贷					
	2146404	建设项目铺底资金					
	2146405	勘测设计					
	2146406	注册资本金					
	2146407	周转资金					
	2146499	其他铁路建设基金支出					
	2146801	应急处置费用					

表九（录入表）

## 2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收支大类	科目编码	项目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
	2146802	控制清除污染					
	2146803	损失补偿					
	2146804	生态恢复					
	2146805	监视监测					
	2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出					
	2146901	民航机场建设					
	2146902	空管系统建设					
	2146903	民航安全					
	2146904	航线和机场补贴					
	2146906	民航节能减排					
	2146907	通用航空发展					
	2146908	征管经费					
	2146909	民航科教和信息建设					
	2146999	其他民航发展基金支出					
	2147001	公路建设					
	2147099	其他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					
	2147101	公路建设					
	2147199	其他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					
	2149801	公路水路运输					
	2149802	铁路运输					
	2149803	民用航空运输					
	2149804	邮政业支出					
	2149899	其他交通运输支出			6400		
	2156201	中央农网还贷资金支出					
	2156202	地方农网还贷资金支出					
	2156299	其他农网还贷资金支出					
	2159801	资源勘探开发					
	2159802	制造业		278	8		2.9%
	2159803	工业和信息产业					
	2159899	其他资源勘探工业信息等支出					
	2170402	中央特别国债经营基金支出					
	2170403	中央特别国债经营基金财务支出					
	2200601	耕地保护					
	2200602	补充耕地					
	2219801	保障性租赁住房					
	2219899	其他住房保障支出					
	2229801	设施建设					
	2229899	其他粮油物资储备支出					
	2249801	自然灾害防治					
	2249802	自然灾害恢复重建支出					
	2249899	其他灾害防治及应急管理支出					
	2290401	其他政府性基金安排的支出					
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23687	31855	32435	136.9%	101.8%
	2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5182	37300	4808	92.8%	12.9%
	2290802	福利彩票发行机构的业务费支出					
	2290803	体育彩票发行机构的业务费支出					
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出					
	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出					
	2290806	彩票兑奖周转金支出					
	2290807	彩票发行销售风险基金支出					
	2290808	彩票市场调控资金支出					
	2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
	2290901	抗疫特别国债财务基金支出					
	2291001	超长期特别国债财务基金支出					
	2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	568	140	1150	202.5%	821.4%
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	142	123	646	454.9%	525.2%
	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9	56	7	77.8%	12.5%
	2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出					
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	154	138	49	31.8%	35.5%
	2296010	用于文化事业的彩票公益金支出					
	2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出					
	2296012	用于法律援助的彩票公益金支出					
	2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1170	261	2482	212.1%	951.0%
	2299899	其他支出					
	2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
	2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	10633	8167	12241	115.1%	149.9%
	2320413	农业土地开发资金债务付息支出					
	2320414	大中型水库库区基金债务付息支出					
	2320416	城市基础设施配套费债务付息支出					

表九（录入表）

## 2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收支大类	科目编码	项目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
	2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出					
	2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
	2320419	车辆通行费债务付息支出					
	2320420	污水处理费债务付息支出					
	2320431	土地储备专项债券付息支出					
	2320432	政府收费公路专项债券付息支出					
	2320433	棚户区改造专项债券付息支出		2000			
	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		820			
	2320499	其他政府性基金债务付息支出					
	2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出					
	2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出					
	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出		82			
	2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出					
	2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出					
	2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出					
	2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出					
	2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出					
	2330419	车辆通行费债务发行费用支出					
	2330420	污水处理费债务发行费用支出					
	2330431	土地储备专项债券发行费用支出					
	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出					
	2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出					
	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出					
	2330499	其他政府性基金债务发行费用支出					
	2340101	公共卫生体系建设					
	2340102	重大疫情防控救治体系建设					
	2340103	粮食安全					
	2340104	能源安全					
	2340105	应急物资保障					
	2340106	产业链改造升级					
	2340107	城镇老旧小区改造					
	2340108	生态环境治理					
	2340109	交通基础设施建设					
	2340110	市政设施建设					
	2340111	重大区域规划基础设施建设					
	2340199	其他基础设施建设					
	2340201	减免房租补贴					
	2340202	重点企业贷款贴息					
	2340203	创业担保贷款贴息					
	2340204	援企稳岗补贴					
	2340205	困难群众基本生活补助					
	2340299	其他抗疫相关支出					
	23004	政府性基金转移支付					
	2300413	其中：超长期特别国债转移支付支出					
	2300491	政府性基金预算省补助计划单列市支出					
	2300603	政府性基金上解支出					
	230060399	政府性基金预算计划单列市上解省支出					
	2300605	抗疫特别国债还本上解支出					
	2300606	超长期特别国债还本上解支出					
	2300802	政府性基金预算调出资金			8000		
	2300902	政府性基金年终结余		60645			
	23011	债务转贷支出					
	2302201	安排超长期特别国债偿债备付金					
	23104	地方政府专项债务还本支出	4000	59600	14000	350.0%	23.5%

表十

## 2025年政府性基金预算支出资金来源表

单位：万元

科目编码	项目	合计	当年地方 本级收入 安排	政府性基 金转移支 付收入安 排	上年结余	调入资金	政府债务 资金	其他资金
20598	超长期特别国债安排的支出							
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							
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	51			51			
20709	旅游发展基金支出	200			200			
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							
20898	超长期特别国债安排的支出							
21098	超长期特别国债安排的支出							
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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24720	20199		4521			
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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出							
21214	污水处理费安排的支出							
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							
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	8000			8000			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	766			766			
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	531			531			
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	201			201			
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							
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出							

表十

2025年政府性基金预算支出资金来源表

单位：万元

科目编码	项目	合计	当年地方 本级收入 安排	政府性基 金转移支 付收入安 排	上年结余	调入资金	政府债务 资金	其他资金
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	6400			6400			
21562	农网还贷资金支出							
21598	超长期特别国债安排的支出	8			8			
21704	金融调控支出							
22006	耕地保护考核奖惩基金支出							
22198	超长期特别国债安排的支出							
22298	超长期特别国债安排的支出							
22498	超长期特别国债安排的支出							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37243	190	1420	35633			
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	4334			4334			
22998	超长期特别国债安排的其他支出							
23204	地方政府专项债务付息支出	12241	12241					
23304	地方政府专项债务发行费用支出							
23401	基础设施建设							
23402	抗疫相关支出							
205	教育支出							
206	科学技术支出							
207	文化旅游体育与传媒支出	251			251			
208	社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出							
211	节能环保支出							
212	城乡社区支出	32720	20199		12521			

表十

### 2025年政府性基金预算支出资金来源表

单位：万元

科目编码	项目	合计	当年地方 本级收入 安排	政府性基 金转移支 付收入安 排	上年结余	调入资金	政府债务 资金	其他资金
213	农林水支出	1498			1498			
214	交通运输支出	6400			6400			
215	资源勘探工业信息等支出	8			8			
217	金融支出							
220	自然资源海洋气象等支出							
221	住房保障支出							
222	粮油物资储备支出							
224	灾害防治及应急管理支出							
229	其他支出	41577	190	1420	39967			
232	债务付息支出	12241	12241					
233	债务发行费用支出							
234	抗疫特别国债安排的支出							
	<b>支 出 总 计</b>	<b>94695</b>	<b>32630</b>	<b>1420</b>	<b>60645</b>			

表十一

## 2025年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收 入					支 出										
科目编码	项 目	上年预计 执行数	预算数		科目编码	项 目	上年预计执行数				预算数				
			金额	为上年预计 执行数的%			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	为上年预 计执行数
1030601	一、利润收入				22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	36			36	194			194	538.9%
1030602	二、股息红利收入				22302	二、国有企业资本金注入									
1030603	三、产权转让收入				22303	三、国有企业公益性补贴									
1030604	四、清算收入				22399	四、其他国有资本经营预算支出									
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	100	100	100.0%											
	地方本级收入合计	100	100	100.0%		地方本级支出合计	36			36	194			194	538.9%
110	转移性收入	80	124	155.0%	230	转移性支出	144				30				20.8%
11005	国有资本经营预算转移支付收入	10	10	100.0%	23005	国有资本经营预算转移支付									
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	10	10	100.0%	2300501	国有资本经营预算转移支付支出									
11006	上解收入				23006	上解支出									
1100604	国有资本经营预算上解收入				2300604	国有资本经营预算上解支出									
11008	上年结余收入	70	114	162.9%	23008	调出资金	30				30				100.0%
1100804	国有资本经营预算上年结余收入	70	114	162.9%	2300803	国有资本经营预算调出资金	30				30				100.0%
					23009	年终结余	114								
					2300918	国有资本经营预算年终结余	114								
	收 入 总 计	180	224	124.4%		支 出 总 计	180				224				124.4%

表十二

## 2025年国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	上年预计 执行数	预算数	
			金额	为上年预 计执行数 的%
103060104	石油石化企业利润收入			
103060105	电力企业利润收入			
103060106	电信企业利润收入			
103060107	煤炭企业利润收入			
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060109	黑色冶金采掘企业利润收入			
103060112	化工企业利润收入			
103060113	运输企业利润收入			
103060114	电子企业利润收入			
103060115	机械企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入			
103060117	纺织轻工企业利润收入			
103060118	贸易企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入			
103060120	房地产企业利润收入			
103060121	建材企业利润收入			
103060122	境外企业利润收入			
103060123	对外合作企业利润收入			
103060124	医药企业利润收入			
103060125	农林牧渔企业利润收入			
103060126	邮政企业利润收入			
103060127	军工企业利润收入			
103060128	转制科研院所利润收入			
103060129	地质勘查企业利润收入			
103060130	卫生体育福利企业利润收入			
103060131	教育文化广播企业利润收入			
103060132	科学研究企业利润收入			
103060133	机关社团所属企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入（国资预算）			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入			
103060202	国有控股公司股息红利收入			
103060203	国有参股公司股息红利收入			
103060204	金融企业股息红利收入（国资预算）			

表十二

## 2025年国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	上年预计 执行数	预算数	
			金额	为上年预 计执行数 的%
103060298	其他国有资本经营预算企业股息红利收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
103060307	金融企业产权转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
103060401	国有股权、股份清算收入			
103060402	国有独资企业清算收入			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入			
1030698	其他国有资本经营预算收入	100	100	100.0%
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	10	10	100.0%
110050191	国有资本经营预算省补助计划单列市收入			
1100604	国有资本经营预算上解收入			
110060491	国有资本经营预算计划单列市上解省收入			
1100804	国有资本经营预算上年结余收入	70	114	162.9%



# 2025年万源市地方政府债务余额情况汇总表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2023年末地方政府债务余额	88.06
二、2024年地方政府债务举借额	15.43
三、2024年地方政府债务偿还减少额	0.4
其中：一般公共预算和政府性基金预算安排还本额	0.4
四、2024年末地方政府债务余额预计数	103.09

注：本表反映举借额和偿还额均包含置换债券

## 2025年万源市一般公共预算税收返还和转移支付表

预 算 科 目	预 算 数
上级补助	404805
一般性转移支付	333442
均衡性转移支付	106548
县级基本财力保障机制奖补资金	25300
结算补助	34699
资源枯竭型城市转移支付补助	2774
产粮（油）大县奖励资金	4229
重点生态功能区转移支付	8624
革命老区转移支付	3555
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	30123
增值税留底退税转移支付	
其他退税减税降费转移支付	
民族地区转移支付	
欠发达地区转移支付	
公共安全共同财政事权转移支付	1665
教育共同财政事权转移支付	17317
科学技术共同财政事权转移支付	177
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	1270
社会保障和就业共同财政事权转移支付	24447
医疗卫生共同财政事权转移支付	6622
节能环保共同财政事权转移支付	1536
农林水共同财政事权转移支付	50637
交通运输共同财政事权转移支付	7834
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付	
住房保障共同财政事权转移支付	2693
粮油物资储备共同财政事权转移支付	

## 2025年万源市一般公共预算税收返还和转移支付表

预 算 科 目	预算数
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	1789
其他一般性转移支付	1603
税收返还及固定数额补助	29224
专项转移支付	42139
一般公共服务	20
国防	200
公共安全	20
教育	800
科学技术	50
文化旅游体育与传媒	4
卫生健康	626
节能环保	5639
城乡社区	18980
农林水	7367
交通运输	3938
资源勘探工业信息等	452
商业服务业等	316
灾害防治及应急管理	806
金融	41
住房保障	2650
粮油物资储备	30
其他	200

绩效目标表

单位信息:	520001-万源市住房和城乡建设局	项目名称:	2025年中央财政城镇保障性安居工程——老旧小区改造					职能职责与活动:	13-综合管理全市建筑活动/05-老旧小区改造					
主管部门:	520-万源市住房和城乡建设局本级	项目经办人:						项目总额:	27600000 元					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	27600000 元				
整体目标:	提前下达2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金2760万元,用于老旧小区改造项目,预计2025年改造老旧小区17个,涉及3918户。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注						
产出指标	时效指标	年底内完成老旧小区改造	√		12	月	20							
产出指标	数量指标	老旧小区改造涉及户数	√		3918	户	20							
产出指标	质量指标	项目推进专题会议	√		10	场次	10							
效益指标	社会效益指标	改善居住生活环境	√		95	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	√		98	%	10							
成本指标	经济成本指标	费用控制在资金预算范围	√		2760	万元	10							

绩效目标表

单位信息:	301001-万源市农业农村局	项目名称:	2024年农业经营主体能力提升等四项农业转移支付资金(万财农函(2024)41号)					职能职责与活动:	04-农业农村综合管理/01-农业农村相关工作活动					
主管部门:	301-万源市农业农村局本级	项目经办人:						项目总额:	2502100 元					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	2502100 元				
整体目标:	通过培育100名“五彩产业”融合领军人才,协议帮带约600人,以产业平台辐射带动约1800人,为乡村振兴提供人才支撑。						财政专户管理资金:	0						
							单位资金:	0						
							社会投入资金:	0						
							银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	学用贯通培训人数	∇		100	人	10							
产出指标	数量指标	协议帮带人数	∇		600	人	10							
产出指标	数量指标	以产业平台辐射带动人数	∇		1800	人	10							
产出指标	质量指标	“学用贯通”培训规范执行率	∇		优		10							
产出指标	时效指标	项目完成时效	∇		1	年	10							
效益指标	经济效益指标	2500人增收	∇		1500	万元	10							
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	∇		2500	人	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	∇		95	%	10							

绩效目标表

绩效目标表													
单位信息:	411001-万源市林业局	项目名称:	省级财政林业草原专项资金				职能职责与活动:	11-林业局职能职责					
主管部门:	411-万源市林业局本级	项目经办人:					项目总额:	2000000 元					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:					其中:	财政资金:	2000000 元				
整体目标:	用于天府粮仓建设					财政专户管理资金:	0						
						单位资金:	0						
						社会投入资金:	0						
						银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注					
产出指标	数量指标	经济林种植面积	=		1000	元/亩	30						
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥		90	%	20						
产出指标	时效指标	效率提升	定性		优良中差		10						
效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	定性		优良中差		20						
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥		85	%	10						