

# 桂林市全市与市本级 2024年预算执行情况和2025年预算

桂林市财政局编制

2025年4月



# 目 录

## 一、一般公共预算报表

（一）全市一般公共预算2025年收入预算草案（代编） .....	1
（二）全市一般公共预算2025年支出预算草案（代编） .....	5
（三）市本级一般公共预算2025年收入预算 .....	7
（四）市本级一般公共预算2025年支出预算 .....	10
（五）市本级一般公共预算2025年支出预算（按政府预算支出经济分类科目） .....	55
（六）市本级2025年一般公共预算对县区税收返还和转移支付支出预算表 .....	61
（七）市本级2025年三公经费预算安排情况表 .....	65
（八）桂林市2024年政府一般债务限额及余额情况表 .....	66
（九）桂林市2024年和2025年政府一般债券发行及还本付息情况表 .....	68

## 二、政府性基金预算报表

（一）全市政府性基金预算2025年收入预算草案（代编） .....	69
（二）全市政府性基金预算2025年支出预算草案（代编） .....	70
（三）市本级政府性基金预算2025年收入预算 .....	73
（四）市本级政府性基金预算2025年支出预算 .....	74
（五）市本级2025年政府性基金对县区转移支付预算表 .....	80
（六）桂林市2024年政府专项债务限额及余额情况表 .....	81
（七）桂林市2024年和2025年政府专项债券发行及还本付息情况表 .....	83

# 目 录

## 三、国有资本经营预算报表

（一）全市国有资本经营预算2025年收入预算草案（代编） .....	84
（二）全市国有资本经营预算2025年支出预算草案（代编） .....	86
（三）市本级国有资本经营预算2025年收入预算 .....	88
（四）市本级国有资本经营预算2025年支出预算 .....	91
（五）市本级2025年国有资本经营预算对县区转移支付预算表 .....	93

## 四、社会保险基金预算报表

（一）社会保险基金收入预算2025年预算 .....	94
（二）社会保险基金支出预算2025年预算 .....	95
（三）社会保险基金结余预算2025年预算 .....	96

# 全市一般公共预算2025年收入预算草案(代编)

单位：万元

项 目	2024年						2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年执行数增减			
					金额	%		金额	%		
一、税收收入	681,000	693,040	651,123	94.0	2,306	0.4	669,912	18,789	2.9		
(一) 增值税	230,269	226,086	212,172	93.8	-4,692	-2.2	221,575	9,403	4.4		
(二) 消费税		12,600									
(三) 企业所得税	100,859	83,765	86,031	102.7	-5,958	-6.5	88,561	2,530	2.9		
(四) 企业所得税退税											
(五) 个人所得税	36,208	35,507	32,308	91.0	-915	-2.8	34,156	1,848	5.7		
(六) 资源税	9,800	8,885	8,495	95.6	-633	-6.9	9,215	720	8.5		
(七) 城市维护建设税	54,149	52,693	48,213	91.5	-2,404	-4.7	49,105	892	1.9		
(八) 房产税	54,216	61,359	67,091	109.3	15,743	30.7	67,356	265	0.4		
(九) 印花税	17,111	16,653	17,153	103.0	785	4.8	17,532	379	2.2		
(十) 城镇土地使用税	17,734	18,882	20,739	109.8	4,008	24.0	21,568	829	4.0		
(十一) 土地增值税	52,923	47,457	40,640	85.6	-14,406	-26.2	41,563	923	2.3		
(十二) 车船税	30,091	29,499	29,635	100.5	1,151	4.0	30,515	880	3.0		
(十三) 船舶吨税											
(十四) 车辆购置税											
(十五) 关税											
(十六) 耕地占用税	15,208	29,803	23,879	80.1	7,643	47.1	24,658	779	3.3		
(十七) 契税	61,742	68,955	63,700	92.4	1,561	2.5	62,958	-742	-1.2		
(十八) 烟叶税											
(十九) 环境保护税	650	864	604	69.9	-1	-0.2	650	46	7.6		
(二十) 其他税收收入	40	32	463	1446.9	424	1087.2	500	37	8.0		
二、非税收入	510,406	613,104	619,433	101.0	111,546	22.0	638,588	19,155	3.1		
(一) 专项收入	57,351	50,547	54,676	108.2	-1,993	-3.5	53,486	-1,190	-2.2		
(二) 行政事业性收费收入	64,667	65,635	65,247	99.4	-483	-0.7	58,549	-6,698	-10.3		
(三) 罚没收入	129,458	142,369	141,595	99.5	-15,666	-10.0	133,438	-8,157	-5.8		
(四) 国有资本经营收入	9,216	11,260	8,376	74.4	-772	-8.4	108,420	100,044	1194.4		
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入	175,914	273,677	279,098	102.0	132,334	90.2	216,741	-62,357	-22.3		
(六) 捐赠收入	2,273	864	780	90.3	-1,506	-65.9	845	65	8.3		
(七) 政府住房基金收入	43,686	34,415	35,328	102.7	-7,653	-17.8	36,955	1,627	4.6		
(八) 其他收入	27,841	34,337	34,333	100.0	7,285	26.9	30,154	-4,179	-12.2		
<b>一 般 公 共 预 算 收 入 小 计</b>	<b>1,191,406</b>	<b>1,306,144</b>	<b>1,270,556</b>	<b>97.3</b>	<b>113,852</b>	<b>9.8</b>	<b>1,308,500</b>	<b>37,944</b>	<b>3.0</b>		
<b>转 移 性 收 入</b>	<b>3,796,941</b>		<b>4,974,732</b>				<b>3,790,191</b>				
一、上级补助收入	2,532,288		3,662,086				2,630,347				
(一) 返还性收入	208,305		208,305				208,305				
1. 所得税基数返还收入	29,051		29,051				29,051				
2. 成品油税费改革税收返还收入	9,712		9,712				9,712				
3. 增值税税收返还收入	64,320		64,320				64,320				
4. 消费税税收返还收入	11,999		11,999				11,999				
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	43,139		43,139				43,139				

# 全市一般公共预算2025年收入预算草案(代编)

单位：万元

项 目	2024年					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
6. 其他返还性收入	50,084		50,084				50,084			
(二) 一般性转移支付收入	2,140,698		2,984,827				2,278,380			
1. 体制补助收入	24,364		24,364				24,364			
2. 均衡性转移支付收入	511,422		642,361				537,843			
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	182,435		209,449				202,172			
4. 结算补助收入	21,841		55,298				27,339			
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入										
6. 企业事业单位划转补助收入										
7. 产粮（油）大县奖励资金收入			9,096				8,292			
8. 重点生态功能区转移支付收入	75,853		90,413				78,250			
9. 固定数额补助收入	180,847		187,757				177,844			
10. 革命老区转移支付收入	12,920		16,551				13,097			
11. 民族地区转移支付收入	34,563		34,563				34,563			
12. 边境地区转移支付收入										
13. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	112,246		145,598				108,873			
14. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入										
15. 外交共同财政事权转移支付收入										
16. 国防共同财政事权转移支付收入										
17. 公共安全共同财政事权转移支付收入	31,365		39,865				32,570			
18. 教育共同财政事权转移支付收入	158,306		193,862				163,247			
19. 科学技术共同财政事权转移支付收入			2,040							
20. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	13,744		12,660				3,943			
21. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	323,487		403,452				360,726			
22. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	317,503		362,026				343,505			
23. 节能环保共同财政事权转移支付收入	8,189		34,965				18,024			
24. 城乡社区共同财政事权转移支付收入										
25. 农林水共同财政事权转移支付收入	88,489		410,004				105,483			
26. 交通运输共同财政事权转移支付收入	20,060		38,067				7,808			
27. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入										
28. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入										
29. 金融共同财政事权转移支付收入										
30. 自然资源海洋气象等服务业等共同财政事权转移支付收入										

## 全市一般公共预算2025年收入预算草案(代编)

单位：万元

项 目	2024年					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
31. 住房保障共同财政事权转移支付收入	13,442		34,838				20,988			
32. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入										
33. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	920		25,974				736			
34. 其他共同财政事权转移支付收入										
35. 增值税留抵退税转移支付收入										
36. 其他退税减税降费转移支付收入										
37. 补充县区财力转移支付收入										
38. 其他一般性转移支付收入	8,702		11,624				8,713			
(三) 专项转移支付收入	183,285		468,954				143,662			
1. 一般公共服务	1,821		43,069				1,558			
2. 外交										
3. 国防	1,014		2,640				400			
4. 公共安全										
5. 教育			632							
6. 科学技术										
7. 文化旅游体育与传媒	1,050		10,175							
8. 社会保障和就业	797		14,265				869			
9. 卫生健康	6,304		28,336				5,838			
10. 节能环保	35,465		82,562				38,437			
11. 城乡社区	6,204		63,361				6,225			
12. 农林水	76,146		94,530				59,878			
13. 交通运输	1,463		3,777				8,107			
14. 资源勘探工业信息等	330		25,832				406			
15. 商业服务业等	5,561		11,624				1,060			
16. 金融			11,632							
17. 自然资源海洋气象等	45,178		47,516				19,392			
18. 住房保障			12,301							
19. 粮油物资储备	558		558				328			
20. 灾害防治及应急管理	1,394		16,144				888			
21. 其他收入							276			
二、上年结余收入	769,149		773,749				555,035			
三、调入资金	286,938		230,326				266,393			

# 全市一般公共预算2025年收入预算草案(代编)

单位：万元

项 目	2024年					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
四、地方政府一般债务转贷收入	195,400		259,962				305,900			
五、区域间转移性收入										
六、动用预算稳定调节基金	13,166		48,609				32,516			
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,988,347</b>		<b>6,245,288</b>				<b>5,098,691</b>			

# 全市一般公共预算2025年支出预算草案（代编）

单位：万元

功能分类	2024年						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年 年初预算数增减		
					金额	%		金额	%	
一、一般公共服务支出	366,963	464,058	465,289	100.3	-37,572	-7.5	389,925	22,962	6.3	
二、外交支出										
三、国防支出	5,049	7,370	7,938	107.7	-825	-9.4	5,203	154	3.1	
四、公共安全支出	287,122	297,179	283,613	95.4	-1,759	-0.6	277,837	-9,285	-3.2	
五、教育支出	857,449	847,595	840,930	99.2	13,355	1.6	859,341	1,892	0.2	
六、科学技术支出	66,487	70,954	70,868	99.9	8,778	14.1	65,658	-829	-1.2	
七、文化旅游体育与传媒支出	63,440	64,018	62,828	98.1	-9,154	-12.7	61,514	-1,926	-3.0	
八、社会保障和就业支出	798,219	993,574	975,475	98.2	34,116	3.6	860,366	62,147	7.8	
九、卫生健康支出	604,023	615,212	604,475	98.3	-137,087	-18.5	607,845	3,822	0.6	
十、节能环保支出	89,693	48,493	47,231	97.4	1,603	3.5	99,200	9,507	10.6	
十一、城乡社区支出	172,408	430,812	410,696	95.3	162,170	65.3	169,778	-2,630	-1.5	
十二、农林水支出	548,422	814,487	880,588	108.1	273,485	45.0	554,544	6,122	1.1	
十三、交通运输支出	65,866	69,163	60,028	86.8	-25,841	-30.1	61,063	-4,803	-7.3	
十四、资源勘探工业信息等支出	29,823	31,678	31,636	99.9	-6,339	-16.7	11,491	-18,332	-61.5	
十五、商业服务业等支出	15,431	20,360	16,406	80.6	5,759	54.1	12,381	-3,050	-19.8	
十六、金融支出	14,694	20,389	18,620	91.3	2,462	15.2	12,530	-2,164	-14.7	
十七、援助其他地区支出										
十八、自然资源海洋气象等支出	163,338	93,042	107,582	115.6	30,874	40.2	139,687	-23,651	-14.5	
十九、住房保障支出	138,970	150,475	146,978	97.7	-22,861	-13.5	142,061	3,091	2.2	
二十、粮油物资储备支出	4,477	4,266	3,062	71.8	-311	-9.2	5,296	819	18.3	
二十一、灾害防治及应急管理支出	30,475	38,874	36,140	93.0	-9,178	-20.3	31,244	769	2.5	
二十二、预备费	48,687	5,523					50,614	1,927	4.0	
二十三、债务付息支出	121,944	124,526	125,745	101.0	18,038	16.7	116,931	-5,013	-4.1	
二十四、债务发行费用支出	650	490	299	61.0	-1,051	-77.9	500	-150	-23.1	
二十五、其他支出	122,584	36,526			-445	-100.0	141,665	19,081	15.6	
<b>一般公共预算支出小计</b>	<b>4,616,214</b>	<b>5,249,064</b>	<b>5,196,427</b>	<b>99.0</b>	<b>298,217</b>	<b>6.1</b>	<b>4,676,674</b>	<b>60,460</b>	<b>1.3</b>	

## 全市一般公共预算2025年支出预算草案（代编）

单位：万元

功能分类	2024年					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年 年初预算数增减		
					金额	%		金额	%	
<b>转 移 性 支 出</b>	372,133		1,048,861				422,017			
一、上解上级支出	63,150		64,052				60,809			
（一）体制上解支出	31,397		31,397				31,397			
（二）专项上解支出	31,753		32,655				29,412			
二、调出资金	6,843		56,359				12,167			
三、地方政府一般债务还本支出	302,140		331,459				349,041			
四、区域间转移性支出										
五、安排预算稳定调节基金			41,956							
六、补充预算周转金										
七、年终结余			555,035							
<b>支 出 合 计</b>	<b>4,988,347</b>		<b>6,245,288</b>				<b>5,098,691</b>			

# 市本级一般公共预算2025年收入预算

单位：万元

项 目	2024年						2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年执行数增减			
					金额	%		金额	%		
一、税收收入	190,300	190,300	185,165	97.3	23,942	14.9	200,000	14,835	8.0		
（一）增值税	53,421	53,421	53,038	99.3	8,305	18.6	56,021	2,983	5.6		
（二）消费税											
（三）企业所得税	43,535	43,535	38,794	89.1	1,242	3.3	42,154	3,360	8.7		
（四）企业所得税退税											
（五）个人所得税	14,045	14,045	11,282	80.3	577	5.4	12,414	1,132	10.0		
（六）资源税											
（七）城市维护建设税	22,484	22,484	19,044	84.7	-124	-0.6	21,464	2,420	12.7		
（八）房产税	17,438	17,438	17,218	98.7	2,336	15.7	19,542	2,324	13.5		
（九）印花稅	1,289	1,289	2,546	197.5	1,007	65.4	2,665	119	4.7		
（十）城镇土地使用税	3,707	3,707	3,446	93.0	374	12.2	3,961	515	14.9		
（十一）土地增值税	8,113	8,113	11,096	136.8	3,820	52.5	12,121	1,025	9.2		
（十二）车船税	4	4	2	50.0	-1	-33.3	2				
（十三）船舶吨税											
（十四）车辆购置税											
（十五）关税											
（十六）耕地占用税	86	86	13	15.1	-76	-85.4	20	7	53.8		
（十七）契税	26,136	26,136	28,440	108.8	6,262	28.2	29,511	1,071	3.8		
（十八）烟叶税											
（十九）环境保护税	42	42	37	88.1	9	32.1	50	13	35.1		
（二十）其他税收收入			209		211	10550.0	75	-134	-64.1		
二、非税收入	381,295	308,072	320,380	104.0	79,009	32.7	442,729	122,349	38.2		
（一）专项收入	32,938	28,395	29,381	103.5	-911	-3.0	31,392	2,011	6.8		
（二）行政事业性收费收入	26,955	37,541	37,632	100.2	12,042	47.1	38,058	426	1.1		
（三）罚没收入	93,060	80,642	82,141	101.9	-8,793	-9.7	78,604	-3,537	-4.3		
（四）国有资本经营收入	268				-267	-100.0	105,876	105,876			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	167,528	104,241	114,321	109.7	77,148	207.5	128,081	13,760	12.0		
（六）捐赠收入					-1	-100.0					
（七）政府住房基金收入	44,904	33,795	34,714	102.7	-7,766	-18.3	37,755	3,041	8.8		
（八）其他收入	15,642	23,458	22,191	94.6	7,557	51.6	22,963	772	3.5		
<b>一 般 公 共 预 算 收 入 小 计</b>	<b>571,595</b>	<b>498,372</b>	<b>505,545</b>	<b>101.4</b>	<b>102,951</b>	<b>25.6</b>	<b>642,729</b>	<b>137,184</b>	<b>27.1</b>		
<b>转 移 性 收 入</b>	<b>1,593,382</b>		<b>2,153,294</b>				<b>1,533,387</b>				
一、上级补助收入	834,623		1,472,416				840,254				
（一）返还性收入	132,350		132,350				132,350				
1. 所得税基数返还收入	20,785		20,785				20,785				
2. 成品油税费改革税收返还收入	4,406		4,406				4,406				
3. 增值税税收返还收入	35,343		35,343				35,343				
4. 消费税税收返还收入	11,230		11,230				11,230				

# 市本级一般公共预算2025年收入预算

单位：万元

项 目	2024年					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	27,670		27,670				27,670			
6. 其他返还性收入	32,916		32,916				32,916			
(二) 一般性转移支付收入	601,757		1,082,786				641,126			
1. 体制补助收入	10,470		10,470				10,470			
2. 均衡性转移支付收入	60,077		109,164				68,958			
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	23,461		34,163				27,552			
4. 结算补助收入	8,777		15,446				11,766			
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入										
6. 企业事业单位划转补助收入										
7. 产粮（油）大县奖励资金收入			2,125				1,954			
8. 重点生态功能区转移支付收入	10,673		12,459				11,010			
9. 固定数额补助收入	36,665		46,579				36,665			
10. 革命老区转移支付收入	1,085		1,241				1,117			
11. 民族地区转移支付收入										
12. 边境地区转移支付收入										
13. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	8,773		10,880				8,802			
14. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入										
15. 外交共同财政事权转移支付收入										
16. 国防共同财政事权转移支付收入										
17. 公共安全共同财政事权转移支付收入	20,492		28,234				22,009			
18. 教育共同财政事权转移支付收入	48,155		60,301				48,508			
19. 科学技术共同财政事权转移支付收入			1,930							
20. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	5,190		4,832				1,478			
21. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	90,549		109,199				94,813			
22. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	245,279		278,791				264,412			
23. 节能环保共同财政事权转移支付收入	3,003		5,946				1,618			
24. 城乡社区共同财政事权转移支付收入										
25. 农林水共同财政事权转移支付收入	15,522		306,173				12,523			
26. 交通运输共同财政事权转移支付收入	1,524		2,757				2,048			
27. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入										
28. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入										
29. 金融共同财政事权转移支付收入										
30. 自然资源海洋气象等服务业等共同财政事权转移支付收入										
31. 住房保障共同财政事权转移支付收入	9,254		27,062				13,296			
32. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入										
33. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	720		10,554				360			
34. 其他共同财政事权转移支付收入										

# 市本级一般公共预算2025年收入预算

单位：万元

项 目	2024年					2025年预算			备注	
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年执行数增减		
					金额	%		金额		%
35. 增值税留抵退税转移支付收入										
36. 其他退税减税降费转移支付收入										
37. 补充县区财力转移支付收入										
38. 其他一般性转移支付收入	2,088		4,480				1,767			
(三) 专项转移支付收入	100,516		257,280				66,778			
1. 一般公共服务	927		17,905				808			
2. 外交										
3. 国防	1,014		2,640				400			
4. 公共安全										
5. 教育										
6. 科学技术										
7. 文化旅游体育与传媒	50		8,280							
8. 社会保障和就业	280		1,762				338			
9. 卫生健康	3,016		23,715				2,782			
10. 节能环保	34,448		61,945				29,341			
11. 城乡社区	6,054		43,444				6,225			
12. 农林水	8,655		13,282				8,303			
13. 交通运输	261		420				342			
14. 资源勘探工业信息等	330		17,808				406			
15. 商业服务业等	3,251		9,344				1,060			
16. 金融			4,631							
17. 自然资源海洋气象等	41,648		41,773				16,095			
18. 住房保障			2,200							
19. 粮油物资储备	96		96				213			
20. 灾害防治及应急管理	486		8,035				189			
21. 其他收入							276			
二、下级上解收入	145,795		139,888				140,487			
(一) 体制上解收入	95,926		87,315				87,738			
(二) 专项上解收入	49,869		52,573				52,749			
三、上年结余收入	421,659		386,819				220,750			
四、调入资金	100,005		49,000				128,923			
五、地方政府一般债务转贷收入	91,300		105,171				195,800			
六、区域间转移性收入										
七、动用预算稳定调节基金							7,173			
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,164,977</b>		<b>2,658,839</b>				<b>2,176,116</b>			

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
一、一般公共服务支出	73,697	92,859	85,710	92.3	18,585	27.7	96,920	23,223	31.5		
人大事务	2,785	3,236	2,582	79.8	326	14.5	2,748	-37	-1.3		
行政运行	2,676	3,101	2,512	81.0	582	30.2	1,924	-752	-28.1		
一般行政管理事务					-79	-100.0	383	383			
机关服务											
人大会议					-23	-100.0	98	98			
人大立法					-34	-100.0	89	89			
人大监督					-9	-100.0					
人大代表履职能力提升					-97	-100.0					
代表工作					-44	-100.0	191	191			
人大信访工作											
事业运行	54	66	36	54.5	6	20.0	63	9	16.7		
其他人大事务支出	55	69	34	49.3	24	240.0		-55	-100.0		
政协事务	1,464	1,584	1,449	91.5	-104	-6.7	1,867	403	27.5		
行政运行	1,416	1,463	1,390	95.0	-36	-2.5	1,456	40	2.8		
一般行政管理事务	17	40	17	42.5	-41	-70.7	105	88	517.6		
机关服务											
政协会议		46	21	45.7	16	320.0	156	156			
委员视察					-43	-100.0	73	73			
参政议政					-1	-100.0	33	33			
事业运行	22	24	15	62.5	2	15.4	29	7	31.8		
其他政协事务支出	9	11	6	54.5	-1	-14.3	15	6	66.7		
政府办公厅(室)及相关机构事务	22,098	33,925	32,469	95.7	10,504	47.8	27,156	5,058	22.9		
行政运行	10,161	16,131	15,470	95.9	4,263	38.0	12,183	2,022	19.9		
一般行政管理事务	704	670	620	92.5	-54	-8.0	1,701	997	141.6		
机关服务	8,546	9,874	9,371	94.9	2,153	29.8	9,289	743	8.7		
专项服务											
专项业务及机关事务管理							63	63			
政务公开审批											
参事事务											

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
事业运行	2,467	2,525	2,325	92.1	151	6.9	3,057	590	23.9		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219	4,725	4,683	99.1	3,991	576.7	863	644	294.1		
发展与改革事务	4,124	6,127	5,957	97.2	1,993	50.3	4,851	727	17.6		
行政运行	2,389	7,698	2,308	30.0	-117	-4.8	2,246	-143	-6.0		
一般行政管理事务	130	150	132	88.0	1	0.8	496	366	281.5		
机关服务											
战略规划与实施											
日常经济运行调节											
社会事业发展规划											
经济体制改革研究											
物价管理	9	7	7	100.0	7			-9	-100.0		
事业运行	691	661	661	100.0	73	12.4	718	27	3.9		
其他发展与改革事务支出	905	2,858	2,849	99.7	2,029	247.4	1,391	486	53.7		
统计信息事务	904	1,002	932	93.0	6	0.6	987	83	9.2		
行政运行	816	816	794	97.3	-47	-5.6	791	-25	-3.1		
一般行政管理事务	10	93	77	82.8	60	352.9	57	47	470.0		
机关服务											
信息事务											
专项统计业务					-18	-100.0	55	55			
统计管理											
专项普查活动					-50	-100.0	35	35			
统计抽样调查	79	93	61	65.6	61		49	-30	-38.0		
事业运行											
其他统计信息事务支出											
财政事务	3,959	3,948	3,888	98.5	-154	-3.8	5,066	1,107	28.0		
行政运行	2,862	2,806	2,783	99.2	-156	-5.3	2,945	83	2.9		
一般行政管理事务	529	619	612	98.9	-214	-25.9	1,469	940	177.7		
机关服务											
预算改革业务							17	17			
财政国库业务	350	329	329	100.0	314	2093.3	276	-74	-21.1		
财政监察											

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
信息化建设							136	136		
财政委托业务支出										
事业运行	219	166	147	88.6	-5	-3.3	223	4	1.8	
其他财政事务支出		28	17	60.7	-93	-84.5				
税收事务	3,389	5,586	5,496	98.4	5,496		4,544	1,155	34.1	
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
信息化建设										
税收业务										
事业运行										
其他税收事务支出	3,389	5,586	5,496	98.4	5,496		4,544	1,155	34.1	
审计事务	1,354	1,450	1,325	91.4	-283	-17.6	1,656	302	22.3	
行政运行	1,162	1,210	1,167	96.4	-121	-9.4	1,204	42	3.6	
一般行政管理事务					-17	-100.0				
机关服务										
审计业务					-92	-100.0	167	167		
审计管理										
信息化建设					-9	-100.0	46	46		
事业运行	168	177	127	71.8	-8	-5.9	155	-13	-7.7	
其他审计事务支出	24	63	31	49.2	-36	-53.7	84	60	250.0	
海关事务		71	71	100.0	-145	-67.1				
行政运行		71	71	100.0	-45	-38.8				
一般行政管理事务					-100	-100.0				
机关服务										
缉私办案										
口岸管理										
信息化建设										
海关关务										
关税征管										
海关监管										

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
检验检疫											
事业运行											
其他海关事务支出											
纪检监察事务	6,187	6,167	5,867	95.1	648	12.4	6,773	586	9.5		
行政运行	2,490	2,624	2,413	92.0	-464	-16.1	2,503	13	0.5		
一般行政管理事务	10	7	4	57.1	-377	-99.0	2	-8	-80.0		
机关服务											
大案要案查处	1,500	1,344	1,303	96.9	572	78.2	2,244	744	49.6		
派驻派出机构											
巡视工作					-200	-100.0	126	126			
事业运行	2,135	1,968	1,923	97.7	1,059	122.6	1,158	-977	-45.8		
其他纪检监察事务支出	53	224	224	100.0	58	34.9	740	687	1296.2		
商贸事务	1,579	1,729	1,429	82.6	-291	-16.9	1,587	8	0.5		
行政运行	1,322	1,550	1,295	83.5	-137	-9.6	1,278	-44	-3.3		
一般行政管理事务	30	31	26	83.9	-3	-10.3	94	64	213.3		
机关服务											
对外贸易管理											
国际经济合作											
外资管理											
国内贸易管理	100	44	30	68.2	-148	-83.1	92	-8	-8.0		
招商引资	51	17	12	70.6	-19	-61.3	60	9	17.6		
事业运行	76	87	66	75.9	16	32.0	63	-13	-17.1		
其他商贸事务支出											
知识产权事务											
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
专利审批											
知识产权战略和规划											
国际合作与交流											
知识产权宏观管理											

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
商标管理											
原产地地理标志管理											
事业运行											
其他知识产权事务支出											
民族事务	515	649	549	84.6	-59	-9.7	419	-96	-18.6		
行政运行	365	369	336	91.1	-64	-16.0	323	-42	-11.5		
一般行政管理事务											
机关服务											
民族工作专项							19	19			
事业运行	58	42	37	88.1	23	164.3	65	7	12.1		
其他民族事务支出	91	238	176	73.9	-18	-9.3	12	-79	-86.8		
港澳台事务	180	265	165	62.3	1	0.6	169	-11	-6.1		
行政运行	180	257	160	62.3	9	6.0	160	-20	-11.1		
一般行政管理事务		8	5	62.5	-8	-61.5	9	9			
机关服务											
港澳事务											
台湾事务											
事业运行											
其他港澳台事务支出											
档案事务	384	421	341	81.0	-24	-6.6	395	11	2.9		
行政运行	384	421	341	81.0	-6	-1.7	347	-37	-9.6		
一般行政管理事务					-18	-100.0					
机关服务											
档案馆							48	48			
其他档案事务支出											
民主党派及工商联事务	1,154	1,256	1,133	90.2	-60	-5.0	1,309	155	13.4		
行政运行	1,151	1,220	1,120	91.8	6	0.5	1,192	41	3.6		
一般行政管理事务	4	36	13	36.1	-66	-83.5	93	89	2225.0		
机关服务											
参政议政											
事业运行											

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
其他民主党派及工商联事务支出							24	24			
群众团体事务	1,686	1,790	1,557	87.0	-28	-1.8	1,561	-125	-7.4		
行政运行	757	760	682	89.7	-88	-11.4	590	-167	-22.1		
一般行政管理事务	16	18	16	88.9	-79	-83.2	132	116	725.0		
机关服务											
工会事务	99	194	139	71.6	134	2680.0		-99	-100.0		
事业运行	407	367	323	88.0	-43	-11.7	428	21	5.2		
其他群众团体事务支出	406	451	397	88.0	48	13.8	411	5	1.2		
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,543	2,915	2,275	78.0	-179	-7.3	2,802	259	10.2		
行政运行	1,638	1,976	1,618	81.9	-100	-5.8	1,571	-67	-4.1		
一般行政管理事务	86	243	187	77.0	4	2.2	605	519	603.5		
机关服务											
专项业务	330	34	28	82.4	8	40.0	306	-24	-7.3		
事业运行	490	594	386	65.0	-29	-7.0	269	-221	-45.1		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		68	56	82.4	-62	-52.5	51	51			
组织事务	2,964	2,628	1,934	73.6	69	3.7	3,320	356	12.0		
行政运行	1,353	1,676	1,324	79.0	-53	-3.8	1,281	-72	-5.3		
一般行政管理事务	1,611	952	610	64.1	122	25.0	1,990	379	23.5		
机关服务											
公务员事务											
事业运行							20	20			
其他组织事务支出							29	29			
宣传事务	1,522	1,752	1,382	78.9	-321	-18.8	2,503	981	64.5		
行政运行	1,070	1,236	1,002	81.1	-289	-22.4	1,044	-26	-2.4		
一般行政管理事务	115	147	105	71.4	-5	-4.5	1,010	895	778.3		
机关服务											
宣传管理											
事业运行	336	369	275	74.5	13	5.0	416	80	23.8		
其他宣传事务支出					-40	-100.0	33	33			
统战事务	810	869	789	90.8	-109	-12.1	1,009	199	24.6		
行政运行	795	810	754	93.1	-29	-3.7	728	-67	-8.4		

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
一般行政管理事务					-91	-100.0	252	252		
机关服务										
宗教事务	3	3	3	100.0	-21	-87.5	7	4	133.3	
华侨事务	12	18	12	66.7	12		22	10	83.3	
事业运行										
其他统战事务支出		38	20	52.6	20					
对外联络事务		1	1	100.0	1					
行政运行		1	1	100.0	1					
一般行政管理事务										
机关服务										
事业运行										
其他对外联络事务支出										
其他共产党事务支出	3,220	3,748	3,348	89.3	-48	-1.4	3,827	607	18.9	
行政运行	2,862	3,186	2,843	89.2	-187	-6.2	2,508	-354	-12.4	
一般行政管理事务	123	341	314	92.1	119	61.0	1,134	1,011	822.0	
机关服务										
事业运行	113	92	85	92.4			102	-11	-9.7	
其他共产党事务支出	123	129	106	82.2	20	23.3	83	-40	-32.5	
网信事务	269	302	253	83.8	251	12550.0	368	99	36.8	
行政运行	174	198	169	85.4	169		185	11	6.3	
一般行政管理事务	2	2	2	100.0			98	96	4800.0	
机关服务										
信息安全事务										
事业运行	93	102	82	80.4	82		85	-8	-8.6	
其他网信事务支出										
市场监督管理事务	9,553	10,435	9,735	93.3	879	9.9	9,766	213	2.2	
行政运行	4,041	4,326	4,015	92.8	-223	-5.3	4,018	-23	-0.6	
一般行政管理事务	261	222	184	82.9	-45	-19.7	191	-70	-26.8	
机关服务										
经营主体管理	59	59	59	100.0	49	490.0		-59	-100.0	
市场秩序执法					-10	-100.0				

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
信息化建设											
质量基础					-1	-100.0					
药品事务	468	476	472	99.2	107	29.3	493	25	5.3		
医疗器械事务	3	3	3	100.0	-3	-50.0		-3	-100.0		
化妆品事务	97	114	96	84.2	36	60.0	1	-96	-99.0		
质量安全监管					-26	-100.0					
食品安全监管	1,055	721	608	84.3	314	106.8	1,234	179	17.0		
事业运行	2,517	2,165	2,165	100.0	29	1.4	2,653	136	5.4		
其他市场监督管理事务	1,053	2,349	2,133	90.8	652	44.0	1,176	123	11.7		
社会工作事务	89	194	144	74.2	144		813	724	813.5		
行政运行		109	78	71.6	78		253	253			
一般行政管理事务							143	143			
机关服务											
专项业务											
事业运行	89	85	66	77.6	66			-89	-100.0		
其他社会工作事务支出							417	417			
信访事务	477	537	457	85.1	443	3164.3	538	61	12.8		
行政运行	432	475	412	86.7	412		385	-47	-10.9		
一般行政管理事务											
机关服务											
信访业务	45	62	45	72.6	31	221.4	15	-30	-66.7		
事业运行							93				
其他信访事务支出							45	45			
数据事务											
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
事业运行											
其他数据事务支出											
其他一般公共服务支出	487	272	182	66.9	-371	-67.1	10,886	10,399	2135.3		
国家赔偿费用支出											

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他一般公共服务支出	487	272	182	66.9	-371	-67.1	10,886	10,399	2135.3	
二、外交支出										
三、国防支出	2,832	4,044	4,996	123.5	363	7.8	2,593	-239	-8.4	
军费										
现役部队										
预备役部队										
其他军费支出										
国防科研事业										
国防科研事业										
专项工程										
专项工程										
国防动员	2,482	3,714	4,266	114.9	835	24.3	1,923	-559	-22.5	
兵役征集		70	70	100.0	70					
经济动员										
人民防空	1,266	1,133	1,385	122.2	84	6.5	1,494	228	18.0	
交通战备										
民兵	302	271	271	100.0	-79	-22.6	429	127	42.1	
边海防										
其他国防动员支出	914	2,040	2,540	124.5	760	42.7		-914	-100.0	
其他国防支出	350	530	730	137.7	-472	-39.3	670	320	91.4	
四、公共安全支出	179,085	177,995	164,852	92.6	22,277	15.6	177,529	-1,556	-0.9	
武装警察部队	525	95	95	100.0	28	41.8	250	-275	-52.4	
武装警察部队	250	95	95	100.0	28	41.8	250			
其他武装警察部队支出	275							-275	-100.0	
公安	91,574	98,216	92,073	93.7	5,050	5.8	97,438	5,864	6.4	
行政运行	57,990	59,078	56,935	96.4	-459	-0.8	58,236	246	0.4	
一般行政管理事务	11,841	11,960	10,960	91.6	2,718	33.0	11,927	86	0.7	
机关服务					-285	-100.0				
信息化建设							248	248		
执法办案	20,723	20,680	17,680	85.5	-918	-4.9	25,668	4,945	23.9	
特别业务										

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
特勤业务										
移民事务							618	618		
事业运行	343	254	254	100.0	-33	-11.5	353	10	2.9	
其他公安支出	677	6,244	6,244	100.0	4,027	181.6	388	-289	-42.7	
国家安全	25	25	25	100.0	25		25			
行政运行		25	25	100.0	25					
一般行政管理事务										
机关服务										
安全业务										
事业运行										
其他国家安全支出	25						25			
检察	17,107	22,204	20,204	91.0	3,739	22.7	20,837	3,730	21.8	
行政运行	13,039	13,959	11,959	85.7	1,246	11.6	12,759	-280	-2.1	
一般行政管理事务	3,287	3,422	3,422	100.0	-539	-13.6	7,225	3,938	119.8	
机关服务										
“两房”建设										
检察监督					-11	-100.0				
事业运行										
其他检察支出	781	4,823	4,823	100.0	3,043	171.0	853	72	9.2	
法院	42,026	51,120	47,120	92.2	11,833	33.5	45,281	3,255	7.7	
行政运行	27,898	26,319	25,319	96.2	4,457	21.4	27,445	-453	-1.6	
一般行政管理事务	6,739	9,698	7,698	79.4	1,051	15.8	8,126	1,387	20.6	
机关服务										
案件审判	124	116	116	100.0	-49	-29.7	610	486	391.9	
案件执行							8	8		
“两庭”建设	3,944	4,181	3,181	76.1	2,687	543.9	971	-2,973	-75.4	
事业运行										
其他法院支出	3,320	10,806	10,806	100.0	3,687	51.8	8,121	4,801	144.6	
司法	1,718	1,898	1,898	100.0	-229	-10.8	2,069	351	20.4	
行政运行	1,485	1,424	1,424	100.0	-87	-5.8	1,447	-38	-2.6	
一般行政管理事务	94	89	89	100.0	-14	-13.6	463	369	392.6	

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
机关服务										
基层司法业务										
普法宣传					-4	-100.0	21	21		
律师管理										
公共法律服务							30	30		
国家统一法律职业资格考试										
社区矫正							8	8		
法治建设										
信息化建设										
事业运行	93	72	72	100.0	-8	-10.0	100	7	7.5	
其他司法支出	46	313	313	100.0	-116	-27.0		-46	-100.0	
监狱					-452	-100.0				
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
罪犯生活及医疗卫生										
监狱业务及罪犯改造										
狱政设施建设										
信息化建设										
事业运行										
其他监狱支出					-452	-100.0				
强制隔离戒毒		10	10	100.0	10					
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
强制隔离戒毒人员生活										
强制隔离戒毒人员教育										
所政设施建设		10	10	100.0	10					
信息化建设										
事业运行										
其他强制隔离戒毒支出										

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
国家保密										
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
保密技术										
保密管理										
事业运行										
其他国家保密支出										
缉私警察										
行政运行										
一般行政管理事务										
信息化建设										
缉私业务										
其他缉私警察支出										
其他公共安全支出	26,110	4,427	3,427	77.4	2,273	197.0	11,629	-14,481	-55.5	
国家司法救助支出		971	971	100.0	-183	-15.9	6	6		
其他公共安全支出	26,110	3,456	2,456	71.1	2,456		11,623	-14,487	-55.5	
五、教育支出	159,928	138,800	137,603	99.1	5,517	4.2	163,088	3,160	2.0	
教育管理事务	2,088	1,818	1,318	72.5	-324	-19.7	1,650	-438	-21.0	
行政运行	1,049	1,288	988	76.7	-265	-21.1	1,037	-12	-1.1	
一般行政管理事务	18				-87	-100.0		-18	-100.0	
机关服务										
其他教育管理事务支出	1,022	530	330	62.3	28	9.3	613	-409	-40.0	
普通教育	104,549	95,347	94,847	99.5	2,723	3.0	109,959	5,410	5.2	
学前教育	2,652	2,551	2,551	100.0	67	2.7	2,985	333	12.6	
小学教育	1,847	1,949	1,949	100.0	358	22.5	2,525	678	36.7	
初中教育	39,979	34,613	34,113	98.6	1,732	5.3	38,769	-1,210	-3.0	
高中教育	40,661	33,757	33,757	100.0	2,031	6.4	38,267	-2,394	-5.9	
高等教育	17,023	20,388	20,388	100.0	-1,369	-6.3	24,702	7,679	45.1	
其他普通教育支出	2,387	2,089	2,089	100.0	-96	-4.4	2,711	324	13.6	
职业教育	37,044	28,178	28,078	99.6	401	1.4	40,183	3,139	8.5	

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
初等职业教育										
中等职业教育	26,838	19,720	19,720	100.0	758	4.0	31,270	4,432	16.5	
技校教育	7,195	5,329	5,229	98.1	-959	-15.5	6,214	-981	-13.6	
高等职业教育	3,011	3,129	3,129	100.0	602	23.8	2,699	-312	-10.4	
其他职业教育支出										
成人教育					-1	-100.0				
成人初等教育					-1	-100.0				
成人中等教育										
成人高等教育										
成人广播电视教育										
其他成人教育支出										
广播电视教育	700	581	581	100.0	-151	-20.6	614	-86	-12.3	
广播电视学校	672	581	581	100.0	-151	-20.6	614	-58	-8.6	
教育电视台										
其他广播电视教育支出	28							-28	-100.0	
留学教育										
出国留学教育										
来华留学教育										
其他留学教育支出										
特殊教育	3,701	3,773	3,676	97.4	392	11.9	3,477	-224	-6.1	
特殊学校教育	2,709	2,671	2,671	100.0	64	2.5	2,882	173	6.4	
专门学校教育	551	703	703	100.0	38	5.7	461	-90	-16.3	
其他特殊教育支出	442	399	302	75.7	290	2416.7	134	-308	-69.7	
进修及培训	1,902	1,765	1,765	100.0	-430	-19.6	1,851	-51	-2.7	
教师进修										
干部教育	1,902	1,765	1,765	100.0	-430	-19.6	1,851	-51	-2.7	
培训支出										
退役士兵能力提升										
其他进修及培训										
教育费附加安排的支出	420						1,144	724	172.4	
农村中小学校舍建设										

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
农村中小学教学设施											
城市中小学校舍建设											
城市中小学教学设施											
中等职业学校教学设施	420							-420	-100.0		
其他教育费附加安排的支出							1,144	1,144			
其他教育支出	9,524	7,338	7,338	100.0	2,907	65.6	4,210	-5,314	-55.8		
<b>六、科学技术支出</b>	<b>34,134</b>	<b>33,000</b>	<b>32,938</b>	<b>99.8</b>	<b>7,841</b>	<b>31.2</b>	<b>32,085</b>	<b>-2,049</b>	<b>-6.0</b>		
科学技术管理事务	761	760	760	100.0	-37	-4.6	767	6	0.8		
行政运行	756	755	755	100.0	-18	-2.3	762	6	0.8		
一般行政管理事务	5	5	5	100.0			5				
机关服务											
其他科学技术管理事务支出					-19	-100.0					
基础研究											
机构运行											
自然科学基金											
实验室及相关设施											
重大科学工程											
专项基础科研											
专项技术基础											
科技人才队伍建设											
其他基础研究支出											
应用研究	1,380	2,240	2,178	97.2	314	16.8	8,794	7,414	537.2		
机构运行	1,098	1,037	975	94.0	218	28.8	1,085	-13	-1.2		
社会公益研究	283	173	173	100.0	128	284.4	209	-74	-26.1		
高技术研究		1,030	1,030	100.0	-32	-3.0	7,500	7,500			
专项科研试制											
其他应用研究支出											
技术与开发	260	3,615	3,615	100.0	1,878	108.1	75	-185	-71.2		
机构运行	65	56	56	100.0	-4	-6.7	74	9	13.8		
科技成果转化与扩散	2	2,324	2,324	100.0	2,324			-2	-100.0		
共性技术与开发		193	193	100.0	-231	-54.5					

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他技术与开发支出	193	1,042	1,042	100.0	-211	-16.8	1	-192	-99.5	
科技条件与服务		386	386	100.0	386					
机构运行										
技术创新服务体系		386	386	100.0	386					
科技条件专项										
其他科技条件与服务支出										
社会科学	311	298	298	100.0	7	2.4	351	40	12.9	
社会科学研究机构										
社会科学研究										
社科基金支出										
其他社会科学支出	311	298	298	100.0	7	2.4	351	40	12.9	
科学技术普及	212	270	270	100.0	91	50.8	197	-15	-7.1	
机构运行	157	154	154	100.0	36	30.5	167	10	6.4	
科普活动		27	27	100.0	15	125.0	4	4		
青少年科技活动							2	2		
学术交流活动					-2	-100.0	5	5		
科技馆站										
其他科学技术普及支出	55	89	89	100.0	42	89.4	19	-36	-65.5	
科技交流与合作		50	50	100.0	-30	-37.5				
国际交流与合作										
重大科技合作项目										
其他科技交流与合作支出		50	50	100.0	-30	-37.5				
科技重大项目		1,384	1,384	100.0	1,384					
科技重大专项		814	814	100.0	814					
重点研发计划		370	370	100.0	370					
其他科技重大项目		200	200	100.0	200					
其他科学技术支出	31,210	23,997	23,997	100.0	3,848	19.1	21,901	-9,309	-29.8	
科技奖励										
核应急										
转制科研机构										
其他科学技术支出	31,210	23,997	23,997	100.0	3,848	19.1	21,901	-9,309	-29.8	

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
七、文化旅游体育与传媒支出	33,456	26,512	27,534	103.9	2,623	10.5	30,920	-2,536	-7.6	
文化和旅游	13,809	13,549	14,349	105.9	5,354	59.5	15,257	1,448	10.5	
行政运行	2,232	2,135	2,135	100.0	-228	-9.6	2,104	-128	-5.7	
一般行政管理事务	59	42	42	100.0	14	50.0	69	10	16.9	
机关服务										
图书馆	2,574	2,393	2,393	100.0	439	22.5	2,402	-172	-6.7	
文化展示及纪念机构	278	255	255	100.0	27	11.8	259	-19	-6.8	
艺术表演场所										
艺术表演团体										
文化活动										
群众文化	514	476	476	100.0	89	23.0	580	66	12.8	
文化和旅游交流与合作										
文化创作与保护	2,387	2,196	2,196	100.0	495	29.1	2,324	-63	-2.6	
文化和旅游市场管理										
旅游宣传										
文化和旅游管理事务										
其他文化和旅游支出	5,765	6,052	6,852	113.2	4,518	193.6	7,519	1,754	30.4	
文物	10,720	5,281	5,181	98.1	637	14.0	9,360	-1,360	-12.7	
行政运行										
一般行政管理事务					-8	-100.0				
机关服务										
文物保护	6,561	1,776	1,676	94.4	87	5.5	5,141	-1,420	-21.6	
博物馆	4,160	3,274	3,274	100.0	327	11.1	4,219	59	1.4	
历史名城与古迹		231	231	100.0	231					
其他文物支出										
体育	2,316	2,053	2,175	105.9	725	50.0	1,583	-733	-31.6	
行政运行	170	145	145	100.0	-32	-18.1	183	13	7.6	
一般行政管理事务	192	168	168	100.0	-31	-15.6	203	11	5.7	
机关服务										
运动项目管理										
体育竞赛					-1	-100.0	23	23		

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
体育训练										
体育场馆	804	692	692	100.0	-288	-29.4	1,045	241	30.0	
群众体育	1,040	918	1,040	113.3	1,036	25900.0	7	-1,033	-99	
体育交流与合作										
其他体育支出	110	130	130	100.0	41	46.1	122	12	10.9	
新闻出版电影										
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
新闻通讯										
出版发行										
版权管理										
电影										
其他新闻出版电影支出										
广播电视	1,649	1,538	1,538	100.0	-745	-32.6	2,244	595	36.1	
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
监测监管										
传输发射										
广播电视事务	1,649	1,538	1,538	100.0	-728	-32.1	2,244	595	36.1	
其他广播电视支出					-17	-100.0				
其他文化旅游体育与传媒支出	4,963	4,091	4,291	104.9	-3,348	-43.8	2,476	-2,487	-50.1	
宣传文化发展专项支出	492	86	86	100.0	-384	-81.7		-492	-100.0	
文化产业发展专项支出	3	3	3	100.0	-1,532	-99.8		-3	-100.0	
其他文化旅游体育与传媒支出	4,468	4,002	4,202	105.0	-1,432	-25.4	2,476	-1,992	-44.6	
八、社会保障和就业支出	224,606	233,219	235,526	101.0	34,250	17.0	250,473	25,867	11.5	
人力资源和社会保障管理事务	6,582	6,959	7,028	101.0	1,009	16.8	7,058	476	7.2	
行政运行	1,090	1,100	1,115	101.4	-41	-3.5	1,166	76	7.0	
一般行政管理事务	43	42	42	100.0	-49	-53.8	406	363	844.2	
机关服务										

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
综合业务管理											
劳动保障监察	580	368	372	101.1	-138	-27.1	4	-576	-99.3		
就业管理事务	403	848	851	100.4	426	100.2	973	570	141.4		
社会保险业务管理事务		5	5	100.0	5		11	11			
信息化建设	94	91	91	100.0	2	2.2	103	9	9.6		
社会保险经办机构	1,858	1,827	1,846	101.0	-59	-3.1	1,621	-237	-12.8		
劳动关系和维权					-4	-100.0					
公共就业服务和职业技能鉴定机构											
劳动人事争议调解仲裁	351	570	562	98.6	342	155.5	539	188	53.6		
政府特殊津贴											
资助留学回国人员											
博士后日常经费	161	160	161	100.6	127	373.5	182	21	13.0		
引进人才费用		240	240	100.0	240		176	176			
事业运行	223	193	195	101.0	63	47.7	273	50	22.4		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,779	1,515	1,548	102.2	95	6.5	1,604	-175	-9.8		
民政管理事务	1,405	1,534	1,549	101.0	14	0.9	1,647	242	17.2		
行政运行	1,342	1,304	1,325	101.6	-39	-2.9	1,497	155	11.5		
一般行政管理事务					-106	-100.0					
机关服务											
社会组织管理					-21	-100.0	13	13			
行政区划和地名管理							23	23			
老龄事务							5	5			
其他民政管理事务支出	63	230	224	97.4	180	409.1	109	46	73.0		
补充全国社会保障基金											
用一般公共预算补充基金											
行政事业单位养老支出	144,116	144,458	145,888	101.0	18,400	14.4	174,041	29,925	20.8		
行政单位离退休	11,369	11,454	11,466	100.1	376	3.4	16,037	4,668	41.1		
事业单位离退休	9,115	8,861	8,848	99.9	58	0.7	13,421	4,306	47.2		
离退休人员管理机构		8	8	100.0	8						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,431	28,730	29,216	101.7	-148	-0.5	28,951	-2,480	-7.9		
机关事业单位职业年金缴费支出	16,139	15,387	15,042	97.8	298	2.0	15,678	-461	-2.9		

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	76,009	79,363	80,653	101.6	20,053	33.1	89,554	13,545	17.8	
对机关事业单位职业年金的补助	53	655	655	100.0	-2,245	-77.4	10,400	10,347	19522.6	
其他行政事业单位养老支出										
企业改革补助										
企业关闭破产补助										
厂办大集体改革补助										
其他企业改革发展补助										
就业补助	21,498	18,956	19,144	101.0	4,330	29.2	13,351	-8,147	-37.9	
就业创业服务补助	6,328						1,854	-4,474	-70.7	
职业培训补贴										
社会保险补贴										
公益性岗位补贴										
职业技能评价补贴										
就业见习补贴	1,263	1,000	992	99.2	837	540.0	383	-880	-69.7	
高技能人才培养补助	1	1	1	100.0	1			-1	-100.0	
求职和创业补贴										
其他就业补助支出	13,906	17,955	18,151	101.1	3,492	23.8	11,114	-2,792	-20.1	
抚恤	1,560	6,798	6,865	101.0	280	4.3	1,064	-496	-31.8	
死亡抚恤		6,200	6,265	101.0	-280	-4.3				
伤残抚恤										
在乡复员、退伍军人生活补助										
义务兵优待										
农村籍退役士兵老年生活补助										
光荣院	1,560	589	591	100.3	591		970	-590	-37.8	
褒扬纪念		9	9	100.0	-31	-77.5	16	16		
其他优抚支出							78	78		
退役安置	28,087	28,087	28,365	101.0	3,494	14.0	26,151	-1,936	-6.9	
退役士兵安置										
军队移交政府的离退休人员安置	1,897	2,160	2,158	99.9	-18,537	-89.6	1,855	-42	-2.2	
军队移交政府离退休干部管理机构					-657	-100.0				
退役士兵管理教育	577	197	197	100.0	-206	-51.1	590	13	2.3	

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
军队转业干部安置	4,084	3,830	3,847	100.4	997	35.0	4,153	69	1.7	
其他退役安置支出	21,529	21,900	22,163	101.2	21,897	8232.0	19,553	-1,976	-9.2	
社会福利	6,046	6,490	6,554	101.0	972	17.4	5,088	-958	-15.8	
儿童福利	203	200	190	95.0	170	850.0	194	-9	-4.4	
老年福利	22	12	12	100.0	2	20.0	45	23	104.5	
康复辅具										
殡葬	679	486	502	103.3	-146	-22.5	728	49	7.2	
社会福利事业单位	4,117	3,900	3,939	101.0	-41	-1.0	4,097	-20	-0.5	
养老服务										
其他社会福利支出	1,025	1,892	1,911	101.0	987	106.8	24	-1,001	-97.7	
残疾人事业	3,658	3,357	3,390	101.0	1,261	59.2	2,502	-1,156	-31.6	
行政运行	427	395	385	97.5	-18	-4.5	406	-21	-4.9	
一般行政管理事务	4	4	4	100.0				-4	-100.0	
机关服务										
残疾人康复							105	105		
残疾人就业	1,419	1,258	1,275	101.4	4	0.3	1,706	287	20.2	
残疾人体育	114	100	97	97.0	49	102.1	152	38	33.3	
残疾人生活和护理补贴										
其他残疾人事业支出	1,694	1,600	1,629	101.8	1,226	304.2	133	-1,561	-92.1	
红十字事业	191	185	187	101.1	33	21.4	176	-15	-7.9	
行政运行	132	128	129	100.8	-5	-3.7	147	15	11.4	
一般行政管理事务										
机关服务										
事业运行	2	1	1	100.0	1					
其他红十字事业支出	58	56	57	101.8	37	185.0	29	-29	-50.0	
最低生活保障										
城市最低生活保障金支出										
农村最低生活保障金支出										
临时救助	593	347	350	100.9	48	15.9	587	-6	-1.0	
临时救助支出	20				-1	-100.0	91	71	355.0	
流浪乞讨人员救助支出	573	347	350	100.9	49	16.3	496	-77	-13.4	

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
特困人员救助供养											
城市特困人员救助供养支出											
农村特困人员救助供养支出											
补充道路交通事故社会救助基金											
对道路交通事故社会救助基金的补助											
交强险罚款收入补助基金支出											
其他生活救助	18	17	17	100.0	-3	-15.0	18				
其他城市生活救助	18	17	17	100.0	-3	-15.0	18				
其他农村生活救助											
财政对基本养老保险基金的补助		10	10	100.0	-575	-98.3					
财政对企业职工基本养老保险基金的补助											
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助											
财政对其他基本养老保险基金的补助		10	10	100.0	-575	-98.3					
财政对其他社会保险基金的补助											
财政对失业保险基金的补助											
财政对工伤保险基金的补助											
其他财政对社会保险基金的补助											
退役军人管理事务	2,203	2,142	2,163	101.0	-87	-3.9	2,872	669	30.4		
行政运行	2,004	1,942	1,964	101.1	-26	-1.3	1,969	-35	-1.7		
一般行政管理事务	96	68	66	97.1	8	13.8	105	9	9.4		
机关服务											
拥军优属							612	612			
军供保障	103	132	133	100.8	-69	-34.2	137	34	33.0		
信息化建设											
事业运行											
其他退役军人事务管理支出							49	49			
财政代缴社会保险费支出							460	460			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出											
财政代缴其他社会保险费支出							460	460			
其他社会保障和就业支出	8,650	13,879	14,016	101.0	5,074	56.7	15,458	6,808	78.7		
九、卫生健康支出	316,416	300,517	302,090	100.5	-50,842	-14.4	313,838	-2,578	-0.8		

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
卫生健康管理事务	2,441	2,230	2,242	100.5	-139	-5.8	1,282	-1,159	-47.5	
行政运行	2,170	1,995	1,999	100.2	-248	-11.0	1,194	-976	-45.0	
一般行政管理事务	52	53	53	100.0	-20	-27.4	53	1	1.9	
机关服务										
其他卫生健康管理事务支出	219	182	190	104.4	129	211.5	35	-184	-84.0	
公立医院	11,816	8,589	8,634	100.5	-15,592	-64.4	17,005	5,189	43.9	
综合医院	9,966	6,120	6,130	100.2	-6,744	-52.4	16,267	6,301	63.2	
中医（民族）医院	259	1,042	1,070	102.7	-102	-8.7	196	-63	-24.3	
传染病医院	22	22	22	100.0			24	2	9.1	
职业病防治医院										
精神病医院										
妇幼保健医院	36						167	131	363.9	
儿童医院										
其他专科医院	17	17	17	100.0			18	1	5.9	
福利医院										
行业医院										
处理医疗欠费										
康复医院										
优抚医院										
其他公立医院支出	1,516	1,388	1,395	100.5	-8,746	-86.2	333	-1,183	-78.0	
基层医疗卫生机构	230	34	34	100.0	27	385.7	408	178	77.4	
城市社区卫生机构	7	7	7	100.0			23	16	228.6	
乡镇卫生院										
其他基层医疗卫生机构支出	223	27	27	100.0	27		385	162	72.6	
公共卫生	18,594	7,425	7,464	100.5	-2,912	-28.1	13,759	-4,835	-26.0	
疾病预防控制机构	8,199	2,125	2,123	99.9	-412	-16.3	3,835	-4,364	-53.2	
卫生监督机构	10	25	25	100.0	-8	-24.2	30	20	200.0	
妇幼保健机构										
精神卫生机构										
急救机构	64	61	61	100.0	-2	-3.2	72	8	12.5	
采供血机构	581	561	571	101.8	133	30.4	597	16	2.8	

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他专业公共卫生机构										
基本公共卫生服务	1,850	1,130	1,129	99.9	625	124.0	1,728	-122	-6.6	
重大公共卫生服务	4,807	730	742	101.6	-332	-30.9	6,306	1,499	31.2	
突发公共卫生事件应急处置	2,999	2,743	2,763	100.7	-2,320	-45.6	317	-2,682	-89.4	
其他公共卫生支出	84	50	50	100.0	-596	-92.3	874	790	940.5	
计划生育事务	420	128	129	100.8	16	14.2	217	-203	-48.3	
计划生育机构	65	61	61	100.0	3	5.2	54	-11	-16.9	
计划生育服务	2	1	1	100.0			163	161	8050.0	
其他计划生育事务支出	353	66	67	101.5	13	24.1		-353	-100.0	
行政事业单位医疗	31,416	26,816	26,956	100.5	-1,166	-4.1	27,922	-3,494	-11.1	
行政单位医疗	13,521	10,400	10,410	100.1	-813	-7.2	13,165	-356	-2.6	
事业单位医疗	4,568	3,852	3,872	100.5	-229	-5.6	4,860	292	6.4	
公务员医疗补助	13,322	12,560	12,670	100.9	162	1.3	9,523	-3,799	-28.5	
其他行政事业单位医疗支出	4	4	4	100.0	-286	-98.6	374	370	9250.0	
财政对基本医疗保险基金的补助	226,572	247,416	248,711	100.5	-33,258	-11.8	239,113	12,541	5.5	
财政对职工基本医疗保险基金的补助										
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	226,572	247,416	248,711	100.5	-33,258	-11.8	239,113	12,541	5.5	
财政对其他基本医疗保险基金的补助										
医疗救助										
城乡医疗救助										
疾病应急救助										
其他医疗救助支出										
优抚对象医疗										
优抚对象医疗补助										
其他优抚对象医疗支出										
医疗保障管理事务	1,508	1,308	1,315	100.5	-162	-11.0	1,602	94	6.2	
行政运行	477	430	444	103.3	-62	-12.3	485	8	1.7	
一般行政管理事务										
机关服务										
信息化建设										
医疗保障政策管理	100	160	163	101.9	84	106.3	159	59	59.0	

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
医疗保障经办事务		37	37	100.0	37						
事业运行	703	680	670	98.5	12	1.8	735	32	4.6		
其他医疗保障管理事务支出	228	1	1	100.0	-233	-99.6	223	-5	-2.2		
中医药事务	2,806	687	691	100.6	290	72.3	2,470	-336	-12.0		
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
中医（民族医）药专项	2,178	683	687	100.6	286	71.3	1,609	-569	-26.1		
事业运行											
其他中医药事务支出	628	4	4	100.0	4		861	233	37.1		
疾病预防控制事务	176	1,030	1,035	100.5	1,035		600	424	240.9		
行政运行	47	30	31	103.3	31			-47	-100.0		
一般行政管理事务											
机关服务											
其他疾病预防控制事务支出	129	1,000	1,004	100.4	1,004		600	471	365.1		
托育服务											
托育机构											
其它托育服务支出											
其他卫生健康支出	20,438	4,854	4,879	100.5	1,019	26.4	9,460	-10,978	-53.7		
其他卫生健康支出	20,438	4,854	4,879	100.5	1,019	26.4	9,460	-10,978	-53.7		
十、节能环保支出	70,136	13,328	17,132	128.5	2,577	17.7	67,756	-2,380	-3.4		
环境保护管理事务	5,399	3,899	5,397	138.4	262	5.1	5,100	-299	-5.5		
行政运行	5,031	3,386	4,776	141.1	-191	-3.8	4,848	-183	-3.6		
一般行政管理事务	221	175	187	106.9	19	11.3	232	11	5.0		
机关服务											
生态环境保护宣传											
环境保护法规、规划及标准											
生态环境国际合作及履约											
生态环境保护行政许可											
应对气候变化管理事务											
其他环境保护管理事务支出	146	338	434	128.4	434		20	-126	-86.3		

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
环境监测与监察	1,251	1,095	1,407	128.5	479	51.6	1,240	-11	-0.9	
建设项目环评审查与监督										
核与辐射安全监督										
其他环境监测与监察支出	1,251	1,095	1,407	128.5	479	51.6	1,240	-11	-0.9	
污染防治	58,572	6,705	8,362	124.7	1,874	28.9	54,484	-4,088	-7.0	
大气	702	254	275	108.3	-332	-54.7	1,222	520	74.1	
水体	683	1,581	2,084	131.8	2,084		18,828	18,145	2656.7	
噪声		185	185	100.0	185					
固体废弃物与化学品	304	222	234	105.4	-28	-10.7	431	127	41.8	
放射源和放射性废物监管										
辐射										
土壤										
其他污染防治支出	56,884	4,463	5,584	125.1	-35	-0.6	34,003	-22,881	-40.2	
自然生态保护	722	467	601	128.7	160	36.3	5,662	4,940	684.2	
生态保护	325	250	343	137.2	303	757.5	1,157	832	256.0	
农村环境保护										
生物及物种资源保护		72	80	111.1	80		120	120		
草原生态修复治理										
自然保护地	397	145	178	122.8	-223	-55.6	4,385	3,988	1004.5	
其他自然生态保护支出										
森林保护修复	562	413	531	128.6	39	7.9	497	-65	-11.6	
森林管护	561	412	530	128.6	38	7.7	492	-69	-12.3	
社会保险补助										
政策性社会性支出补助										
天然林保护工程建设										
停伐补助	1	1	1	100.0	1		5	4	400.0	
其他森林保护修复支出										
风沙荒漠治理										
京津风沙源治理工程建设										
其他风沙荒漠治理支出										
退牧还草										

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
退牧还草工程建设											
其他退牧还草支出											
已垦草原退耕还草											
能源节约利用	3,294	510	527	103.3	241	84.3	552	-2,742	-83.2		
污染减排	237	162	208	128.4	-290	-58.2	181	-56	-23.6		
生态环境监测与信息	228	154	198	128.6	-15	-7.0	181	-47	-20.6		
生态环境执法监察											
减排专项支出											
清洁生产专项支出											
其他污染减排支出	10	8	10	125.0	-275	-96.5		-10	-100.0		
清洁能源	39	30	39	130.0	-41	-51.3	40	1	2.6		
可再生能源		30	39	130.0	39		40				
其它清洁能源支出											
循环经济											
能源管理事务											
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
能源科技装备											
能源行业管理											
能源管理											
信息化建设											
农村电网建设											
事业运行											
其他能源管理事务支出											
其他节能环保支出	60	47	60	127.7	-147	-71.0		-60	-100.0		
十一、城乡社区支出	61,974	110,675	92,520	83.6	46,256	100.0	39,214	-22,760	-36.7		
城乡社区管理事务	5,104	6,207	4,938	79.6	-272	-5.2	5,982	878	17.2		
行政运行	4,397	5,185	4,000	77.1	-581	-12.7	3,467	-930	-21.2		
一般行政管理事务	10	85	88	103.5	79	877.8	57	47	470.0		
机关服务											

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
城管执法	277	166	172	103.6	-72	-29.5		-277	-100.0		
工程建设标准规范编制与监管											
工程建设管理					-1	-100.0	23	23			
市政公用行业市场监管											
住宅建设与房地产市场监管	341	287	273	95.1	-2	-0.7	2,332	1,991	583.9		
执业资格注册、资质审查											
其他城乡社区管理事务支出	80	484	405	83.7	305	305.0	103	23	28.8		
城乡社区规划与管理	329	311	260	83.6	-99	-27.6	450	121	36.8		
城乡社区公共设施	52,512	90,323	74,159	82.1	35,822	93.4	24,873	-27,639	-52.6		
小城镇基础设施建设	38,276	55,691	45,631	81.9	28,063	159.7	11,066	-27,210	-71.1		
其他城乡社区公共设施支出	14,236	34,632	28,528	82.4	7,759	37.4	13,807	-429	-3.0		
城乡社区环境卫生	2,851	6,917	5,782	83.6	3,748	184.3	4,447	1,596	56.0		
建设市场管理与监督											
其他城乡社区支出	1,178	6,917	7,381	106.7	7,057	2178.1	3,462	2,284	193.9		
十二、农林水支出	75,117	283,745	295,357	104.1	265,907	902.9	87,458	12,341	16.4		
农业农村	13,787	9,767	10,169	104.1	1,608	18.8	10,534	-3,253	-23.6		
行政运行	3,005	3,061	2,876	94.0	36	1.3	2,794	-211	-7.0		
一般行政管理事务	2	1	1	100.0	-8	-88.9		-2	-100.0		
机关服务											
事业运行	4,242	3,210	3,758	117.1	262	7.5	3,402	-840	-19.8		
农垦运行											
科技转化与推广服务	1,098	810	843	104.1	841	42050.0	333	-765	-69.7		
病虫害控制	78	49	51	104.1	-35	-40.7	76	-2	-2.6		
农产品质量安全	1,505	1,215	1,163	95.7	230	24.7	1,307	-198	-13.2		
执法监管	72	8	8	100.0	-6	-42.9		-72	-100.0		
统计监测与信息服务	67	24	25	104.2	20	400.0	52	-15	-22.4		
行业业务管理							59	59			
对外交流与合作	434	231	240	103.9	-250	-51.0		-434	-100.0		
防灾救灾	9	46	48	104.3	8	20.0		-9	-100.0		
稳定农民收入补贴											
农业结构调整补贴											

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
农业生产发展	1,919	691	719	104.1	235	48.6	82	-1,837	-95.7	
农村合作经济	50	10	10	100.0	10		45	-5	-10.0	
农产品加工与促销										
农村社会事业										
农业生态资源保护	1,085	255	265	103.9	231	679.4	1,018	-67	-6.2	
乡村道路建设										
渔业发展	208				-7	-100.0	208			
对高校毕业生到基层任职补助	333	144	150	104.2	29	24.0	258	-75	-22.5	
耕地建设与利用	75	12	12	100.0	12		150	75	100.0	
其他农业农村支出							750	750		
林业和草原	10,192	6,627	6,896	104.1	-477	-6.5	16,572	6,380	62.6	
行政运行	2,980	2,700	2,827	104.7	-282	-9.1	2,847	-133	-4.5	
一般行政管理事务										
机关服务	5				-3	-100.0		-5	-100.0	
事业单位	4,050	2,581	2,670	103.4	691	34.9	3,477	-573	-14.1	
森林资源培育	71	48	49	102.1	-55	-52.9	6,947	6,876	9684.5	
技术推广与转化	130	82	85	103.7	-22	-20.6	283	153	117.7	
森林资源管理										
森林生态效益补偿	95	91	95	104.4	-175	-64.8	95			
动植物保护	40	26	27	103.8	-144	-84.2	43	3	7.5	
湿地保护							20	20		
执法与监督										
防沙治沙										
对外合作与交流										
产业化管理	80	48	50	104.2	50		30	-50	-62.5	
信息管理	7	4	4	100.0			7			
林区公共支出										
贷款贴息										
林业草原防灾减灾	142	87	90	103.4	75	500.0	229	87	61.3	
草原管理										
行业业务管理										

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
退耕还林还草										
其他林业和草原支出	2,592	960	999	104.1	-612	-38.0	2,594	2	0.1	
水利	50,240	266,518	277,425	104.1	265,795	2285.4	54,625	4,385	8.7	
行政运行	2,248	2,063	2,147	104.1	-94	-4.2	2,055	-193	-8.6	
一般行政管理事务	685	635	662	104.3	-24	-3.5	617	-68	-9.9	
机关服务										
水利行业业务管理	3,786	3,100	3,297	106.4	91	2.8	3,544	-242	-6.4	
水利工程建设	42,304	259,745	270,305	104.1	266,127	6369.7	47,435	5,131	12.1	
水利工程运行与维护	50	46	48	104.3	-114	-70.4	317	267	534.0	
长江黄河等流域管理										
水利前期工作	498	83	86	103.6	-4	-4.4	448	-50	-10.0	
水利执法监督										
水土保持										
水资源节约管理与保护	41				-116	-100.0	15	-26	-63.4	
水质监测										
水文测报										
防汛	276	740	770	104.1	-178	-18.8	101	-175	-63.4	
抗旱	50							-50	-100.0	
农村水利										
水利技术推广										
国际河流治理与管理										
江河湖库水系综合整治										
大中型水库移民后期扶持专项支出										
水利安全监督	4	1	1	100.0	-2	-66.7	17	13	325.0	
信息管理										
水利建设征地及移民支出										
农村供水										
南水北调工程建设										
南水北调工程管理										
其他水利支出	298	105	109	103.8	109		76	-222	-74.5	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310	729	759	104.1	-1,018	-57.3	678	368	118.7	

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
农村基础设施建设											
生产发展							48	48			
社会发展											
贷款奖补和贴息											
“三西”农业建设专项补助											
事业机构	121	106	111	104.7	30	37.0		-121	-100.0		
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	189	623	648	104.0	-588	-47.6	630	441	233.3		
农村综合改革	54	9	9	100.0	-8	-47.1	14	-40	-74.1		
对村公益事业建设的补助											
国有农场办社会职能改革补助											
对村民委员会和村党支部的补助											
对村集体经济组织的补助											
农村综合改革示范试点补助											
其他农村综合改革支出	54	9	9	100.0	-8	-47.1	14	-40	-74.1		
普惠金融发展支出	134	89	93	104.5	3	3.3	4,855	4,721	3523.1		
支持农村金融机构											
农业保险保费补贴	134	89	93	104.5	3	3.3	126	-8	-6.0		
创业担保贷款贴息及奖补							229	229			
补充创业担保贷款基金											
其他普惠金融发展支出							4,500	4,500			
目标价格补贴	3	3	3	100.0	3			-3	-100.0		
棉花目标价格补贴											
其他目标价格补贴	3	3	3	100.0	3			-3	-100.0		
其他农林水支出	3	3	3	100.0	1	50.0	180	177	5900.0		
化解其他公益性乡村债务支出											
其他农林水支出	3	3	3	100.0	1	50.0	180	177	5900.0		
十三、交通运输支出	14,184	11,543	15,490	134.2	-17,117	-52.5	7,640	-6,544	-46.1		
公路水路运输	13,209	6,432	8,632	134.2	-23,030	-72.7	6,517	-6,692	-50.7		
行政运行	1,948	1,400	1,897	135.5	-67	-3.4	1,877	-71	-3.6		
一般行政管理事务	1,811	427	556	130.2	-120	-17.8	1,992	181	10.0		
机关服务											

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
公路建设					-26,929	-100.0				
公路养护	955	134	180	134.3	180		679	-276	-28.9	
交通运输信息化建设					-33	-100.0				
公路和运输安全	103						103			
公路运输管理	527	385	516	134.0	96	22.9	581	54	10.2	
公路和运输技术标准化建设										
水运建设										
航道维护										
船舶检验										
救助打捞										
内河运输										
远洋运输										
海事管理										
航标事业发展支出										
水路运输管理支出	232	146	196	134.2	27	16.0	233	1	0.4	
口岸建设										
其他公路水路运输支出	7,632	3,940	5,287	134.2	3,816	259.4	1,052	-6,580	-86.2	
铁路运输		15	20	133.3	20					
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
铁路路网建设										
铁路还贷专项										
铁路安全										
铁路专项运输										
行业监管										
其他铁路运输支出		15	20	133.3	20					
民用航空运输	940	261	350	134.1	-10	-2.8		-940	-100.0	
行政运行										
一般行政管理事务		23	30	130.4	30					
机关服务										

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
机场建设										
空管系统建设										
民航还贷专项支出										
民用航空安全										
民航专项运输										
其他民用航空运输支出	940	238	320	134.5	-40	-11.1		-940	-100.0	
邮政业支出		39	52	133.3	7	15.6				
行政运行					-15	-100.0				
一般行政管理事务		39	52	133.3	22	73.3				
机关服务										
行业监管										
邮政普遍服务与特殊服务										
其他邮政业支出										
其他交通运输支出	35	4,796	6,436	134.2	5,896	1091.9	1,123	1,088	3108.6	
公共交通运营补助		3,000	4,050	135.0	4,050					
其他交通运输支出	35	1,796	2,386	132.9	1,846	341.9	1,123	1,088	3108.6	
十四、资源勘探工业信息等支出	11,901	14,889	11,995	80.6	-127	-1.0	38,978	27,077	227.5	
资源勘探开发		1	1	100.0	-89	-98.9				
行政运行		1	1	100.0	-89	-98.9				
一般行政管理事务										
机关服务										
煤炭勘探开采和洗选										
石油和天然气勘探开采										
黑色金属矿勘探和采选										
有色金属矿勘探和采选										
非金属矿勘探和采选										
其他资源勘探业支出										
制造业	5,258	4,089	3,294	80.6	1,842	126.9	7,819	2,561	48.7	
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
纺织业										
医药制造业	244	89	75	84.3	-25	-25.0	2,012	1,768	724.6	
非金属矿物制品业										
通信设备、计算机及其他电子设备制造业										
交通运输设备制造业										
电气机械及器材制造业										
工艺品及其他制造业										
石油加工、炼焦及核燃料加工业										
化学原料及化学制品制造业										
黑色金属冶炼及压延加工业										
有色金属冶炼及压延加工业										
其他制造业支出	5,014	4,000	3,219	80.5	1,867	138.1	5,807	793	15.8	
建筑业										
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
其他建筑业支出										
工业和信息产业	1,675	5,333	4,296	80.6	2,511	140.7	18,879	17,204	1027.1	
行政运行	1,422	1,739	1,404	80.7	-172	-10.9	1,397	-25	-1.8	
一般行政管理事务		30	24	80.0	24		221	221		
机关服务										
战备应急										
专用通信										
无线电及信息通信监管										
工程建设及运行维护										
产业发展		3,234	2,605	80.6	2,575	8583.3				
事业运行	227	280	223	79.6	60	36.8	261	34	15.0	
其他工业和信息产业支出	26	50	40	80.0	24	150.0	17,000	16,974	65284.6	
国有资产监管	840	1,005	810	80.6	-49	-5.7	8,404	7,564	900.5	
行政运行	833	998	804	80.6	-45	-5.3	780	-53	-6.4	
一般行政管理事务	6	7	6	85.7	-4	-40.0	24	18	300.0	

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
机关服务											
国有企业监事会专项											
中央企业专项管理											
其他国有资产监管支出							7,600	7,600			
支持中小企业发展和管理支出	2,064	1,101	887	80.6	296	50.1	677	-1,387	-67.2		
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
科技型中小企业技术创新基金											
中小企业发展专项	1,421	760	618	81.3	27	4.6	406	-1,015	-71.4		
减免房租补贴											
其他支持中小企业发展和管理支出	644	341	269	78.9	269		271	-373	-57.9		
其他资源勘探工业信息等支出	2,064	3,360	2,707	80.6	-4,638	-63.1	3,199	1,135	55.0		
黄金事务											
技术改造支出											
中药材扶持资金支出											
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息											
其他资源勘探工业信息等支出	2,064	3,360	2,707	80.6	-4,638	-63.1	3,199	1,135	55.0		
十五、商业服务业等支出	9,931	8,561	6,308	73.7	3,363	114.2	4,454	-5,477	-55.2		
商业流通事务	3,502	3,010	2,218	73.7	-313	-12.4	2,080	-1,422	-40.6		
行政运行	420	520	392	75.4	-59	-13.1	385	-35	-8.3		
一般行政管理事务											
机关服务											
食品流通安全补贴											
市场监测及信息管理											
民贸企业补贴											
民贸民品贷款贴息	726	881	649	73.7	-80	-11.0	1,181	455	62.7		
事业运行											
其他商业流通事务支出	2,356	1,609	1,177	73.2	-174	-12.9	514	-1,842	-78.2		
涉外发展服务支出	6,429	5,490	4,045	73.7	3,631	877.1	2,185	-4,244	-66.0		
行政运行											
一般行政管理事务											

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
机关服务										
外商投资环境建设补助资金										
其他涉外发展服务支出	6,429	5,490	4,045	73.7	3,631	877.1	2,185	-4,244	-66.0	
其他商业服务业等支出		61	45	73.8	45		189	189		
服务业基础设施建设										
其他商业服务业等支出		61	45	73.8	45		189	189		
<b>十六、金融支出</b>	<b>3,511</b>	<b>404</b>	<b>542</b>	<b>134.2</b>	<b>337</b>	<b>164.4</b>	<b>40</b>	<b>-3,471</b>	<b>-98.9</b>	
金融部门行政支出		30	40	133.3	10	33.3				
行政运行										
一般行政管理事务		30	40	133.3	10	33.3				
机关服务										
安全防卫										
事业运行										
金融部门其他行政支出										
金融部门监管支出					-65	-100.0				
货币发行										
金融服务										
反假币										
重点金融机构监管										
金融稽查与案件处理										
金融行业电子化建设										
从业人员资格考试										
反洗钱										
金融部门其他监管支出					-65	-100.0				
金融发展支出	3,511	277	372	134.3	272	272.0		-3,511	-100.0	
政策性银行亏损补贴										
利息费用补贴支出										
补充资本金										
风险基金补助										
其他金融发展支出	3,511	277	372	134.3	272	272.0		-3,511	-100.0	
金融调控支出										

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
中央银行亏损补贴										
其他金融调控支出										
其他金融支出		97	130	134.0	120	1200.0	40	40		
重点企业贷款贴息										
其他金融支出		97	130	134.0	120	1200.0	40	40		
十七、自然资源海洋气象等支出	145,543	70,074	85,614	122.2	41,147	92.5	77,448	-68,095	-46.8	
自然资源事务	144,833	69,583	85,014	122.2	41,090	93.5	76,703	-68,130	-47.0	
行政运行	3,325	2,568	3,137	122.2	-228	-6.8	3,176	-149	-4.5	
一般行政管理事务										
机关服务										
自然资源规划及管理	16	148	181	122.3	-19	-9.5		-16	-100.0	
自然资源利用与保护	138,818	64,900	79,211	122.1	40,960	107.1	70,810	-68,008	-49.0	
自然资源社会公益服务										
自然资源行业业务管理										
自然资源调查与确权登记		82	100	122.0	97	3233.3				
土地资源储备支出										
地质矿产资源与环境调查										
地质勘查与矿产资源管理	55	19	23	121.1	23			-55	-100.0	
地质转产项目财政贴息										
国外风险勘查										
地质勘查基金（周转金）支出										
海域与海岛管理										
自然资源国际合作与海洋权益维护										
自然资源卫星										
极地考察										
深海调查与资源开发										
海港航标维护										
海水淡化										
无居民海岛使用金支出										
海洋战略规划与预警监测										
基础测绘与地理信息监管										

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
事业运行	1,179	729	973	133.5	-68	-6.5	1,250	71	6.0		
其他自然资源事务支出	1,440	1,137	1,389	122.2	325	30.5	1,467	27	1.9		
气象事务	710	434	530	122.1	92	21.0	745	35	4.9		
行政运行	55	53	65	122.6	-30	-31.6	117	62	112.7		
一般行政管理事务											
机关服务											
气象事业机构	476	294	359	122.1	106	41.9	477	1	0.2		
气象探测											
气象信息传输及管理											
气象预报预测											
气象服务											
气象装备保障维护											
气象基础设施建设与维修											
气象卫星											
气象法规与标准											
气象资金审计稽查											
其他气象事务支出	179	87	106	121.8	16	17.8	151	-28	-15.6		
其他自然资源海洋气象等支出		57	70	122.8	-35	-33.3					
十八、住房保障支出	34,590	30,459	31,057	102.0	-4,582	-12.9	37,556	2,966	8.6		
保障性安居工程支出	9,955	7,041	7,179	102.0	-4,725	-39.7	12,538	2,583	25.9		
沉陷区治理											
棚户区改造	507	190	190	100.0	-253	-57.1	297	-210	-41.4		
少数民族地区游牧民定居工程											
农村危房改造											
老旧小区改造	3,689	3,104	3,169	102.1	-2,044	-39.2	3,967	278	7.5		
配租型住房保障	5,759	2,802	2,856	101.9	2,856		7,934				
配售型保障性住房											
城中村改造											
其他保障性安居工程支出		945	964	102.0	-2,765	-74.1	340	340			
住房改革支出	23,194	21,883	22,313	102.0	-3		23,259	65	0.3		
住房公积金	23,194	21,883	22,313	102.0	-3		23,259	65	0.3		

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
提租补贴											
购房补贴											
城乡社区住宅	1,441	1,535	1,565	102.0	146	10.3	1,759	318	22.1		
公有住房建设和维修改造支出											
住房公积金管理	1,441	1,535	1,565	102.0	146	10.3	1,759	318	22.1		
其他城乡社区住宅支出											
十九、粮油物资储备支出	1,655	657	380	57.8	271	248.6	813	-842	-50.9		
粮油物资事务	146	311	180	57.9	110	157.1	92	-54	-37.0		
行政运行											
一般行政管理事务					-13	-100.0					
机关服务	13	14	8	57.1	8			-13	-100.0		
财务与审计支出											
信息统计											
专项业务活动	133	297	172	57.9	115	201.8	92	-41	-30.8		
国家粮油差价补贴											
粮食财务挂账利息补贴											
粮食财务挂账消化款											
处理陈化粮补贴											
粮食风险基金											
粮油市场调控专项资金											
设施建设											
设施安全											
物资保管保养											
事业运行											
其他粮油物资事务支出											
能源储备											
石油储备											
天然铀储备											
煤炭储备											
成品油储备											
天然气储备											

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他能源储备支出										
粮油储备	1,509	346	200	57.8	161	412.8	721	-788	-52.2	
储备粮油补贴	1,450						721	-729	-50.3	
储备粮油差价补贴										
储备粮（油）库建设	59	346	200	57.8	161	412.8		-59	-100.0	
最低收购价政策支持										
其他粮油储备支出										
重要商品储备										
棉花储备										
食糖储备										
肉类储备										
化肥储备										
农药储备										
边销茶储备										
羊毛储备										
医药储备										
食盐储备										
战略物资储备										
应急物资储备										
其他重要商品储备支出										
二十、灾害防治及应急管理支出	6,469	7,556	8,418	111.4	3,317	65.0	7,363	894	13.8	
应急管理事务	2,035	1,554	1,731	111.4	-75	-4.2	2,032	-3	-0.1	
行政运行	1,162	1,000	1,104	110.4	21	1.9	952	-210	-18.1	
一般行政管理事务	97	86	96	111.6	19	24.7	318	221	227.8	
机关服务										
灾害风险防治					-1	-100.0				
国务院安委会专项										
安全监管					-4	-100.0	54	54		
应急救援					-3	-100.0	32	32		
应急管理							13	13		
事业运行	316	206	229	111.2	-197	-46.2	299	-17	-5.4	

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他应急管理支出	460	262	302	115.3	90	42.5	364	-96	-20.9	
消防救援事务	2,700	1,558	1,736	111.4	195	12.7	2,450	-250	-9.3	
行政运行	2,200	1,121	1,250	111.5	-121	-8.8	2,200			
一般行政管理实务										
机关服务										
消防应急救援	500	3	3	100.0	3		250	-250	-50.0	
事业运行										
其他消防救援事务支出		434	483	111.3	313	184.1				
矿山安全										
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
矿山安全监察事务										
矿山应急救援事务										
事业运行										
其他矿山安全支出										
地震事务	10				-12	-100.0	5	-5	-50.0	
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
地震监测	10				-10	-100.0	1	-9	-90.0	
地震预测预报					-2	-100.0	3	3		
地震灾害预防										
地震应急救援							1	1		
地震环境探察										
防震减灾信息管理										
防震减灾基础管理										
地震事业机构										
其他地震事务支出										
自然灾害防治	189	2,838	3,162	111.4	2,073	190.4	1,278	1,089	576.2	
地质灾害防治	189	2,838	3,162	111.4	2,123	204.3	1,278	1,089	576.2	

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
森林草原防灾减灾					-50	-100.0				
其他自然灾害防治支出										
自然灾害救灾及恢复重建支出	516	1,318	1,468	111.4	868	144.7	404	-112	-21.7	
自然灾害救灾补助		250	250	100.0	250					
自然灾害灾后重建补助	516	951	1,088	114.4	488	81.3	344	-172	-33.3	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		117	130	111.1	130		60	60		
其他灾害防治及应急管理支出	1,019	288	321	111.5	268	505.7	1,194	175	17.2	
二十一、预备费	16,000						16,000			
二十二、债务付息支出	66,884	66,479	67,717	101.9	14,370	26.9	65,187	-1,697	-2.5	
地方政府一般债务付息支出	66,884	66,479	67,717	101.9	14,370	26.9	65,187	-1,697	-2.5	
地方政府一般债券付息支出	66,884	65,279	66,479	101.8	13,132	24.6	65,187	-1,697	-2.5	
地方政府向外国政府借款付息支出										
地方政府向国际组织借款付息支出		1,200	1,238	103.2	1,238					
地方政府其他一般债务付息支出										
二十三、债务发行费用支出	116	116	60	51.7	-774	-92.8	155	39	33.6	
地方政府一般债务发行费用支出	116	116	60	51.7	-774	-92.8	155	39	33.6	
二十四、其他支出	53,557	105			-345	-100.0	62,521	8,964	16.7	
年初预留	53,557						62,515	8,958	16.7	
其中：为民办实事	9,000						9,000			
增人增资	20,000						53,515	33,515	167.6	
其他预留	24,557							-24,557	-100.0	
其他支出		105			-345	-100.0	6	6		
<b>一 般 公 共 预 算 支 出 小 计</b>	<b>1,595,722</b>	<b>1,625,537</b>	<b>1,623,839</b>	<b>99.9</b>	<b>395,214</b>	<b>32.2</b>	<b>1,580,029</b>	<b>-15,693</b>	<b>-1.0</b>	
<b>转 移 性 支 出</b>	<b>569,255</b>		<b>1,035,000</b>				<b>596,087</b>			
一、上解上级支出	45,532		48,431				43,067			
(一) 体制上解支出	28,002		28,002				28,002			
(二) 专项上解支出	17,530		20,429				15,065			
二、补助下级支出	349,871		521,179				342,437			
(一) 返还性支出	66,615		66,615				66,615			

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
1. 所得税基数返还支出	8,959		8,959				8,959			
2. 成品油税费改革税收返还支出	662		662				662			
3. 增值税税收返还支出	17,611		17,611				17,611			
4. 消费税税收返还支出	3		3				3			
5. 增值税“五五分享”税收返还支出	23,582		23,582				23,582			
6. 其他返还性支出	15,798		15,798				15,798			
(二) 一般性转移支付	269,581		396,763				261,514			
1. 体制补助支出	6,067		6,067				6,067			
2. 均衡性转移支付支出	33,393		75,596				37,300			
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	26,461		34,163				27,552			
4. 结算补助支出	37,746		58,370				21,010			
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出										
6. 企业事业单位划转补助支出										
7. 产粮（油）大县奖励资金支出			2,125				1,954			
8. 重点生态功能区转移支付支出	953		1,459				983			
9. 固定数额补助支出	21,782		22,585				21,782			
10. 革命老区转移支付支出	1,085		1,241				1,117			
11. 民族地区转移支付支出										
12. 边境地区转移支付支出										
13. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	11,522		13,218				11,022			
14. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出										
15. 外交共同财政事权转移支付支出										
16. 国防共同财政事权转移支付支出										
17. 公共安全共同财政事权转移支付支出	1,750		2,030				1,800			
18. 教育共同财政事权转移支付支出	28,899		35,230				29,483			
19. 科学技术共同财政事权转移支付支出			10							
20. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	536		809				8			
21. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	53,961		64,855				51,464			
22. 医疗卫生共同财政事权转移支付支出	22,922		26,258				24,611			
23. 节能环保共同财政事权转移支付支出	167		2,227				1,051			
24. 城乡社区共同财政事权转移支付支出										

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
25. 农林水共同财政事权转移支付支出	13,393		19,652				11,795			
26. 交通运输共同财政事权转移支付支出	673		2,178				589			
27. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出										
28. 商业服务业等共同财政事权转移支付支出										
29. 金融共同财政事权转移支付支出										
30. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出										
31. 住房保障共同财政事权转移支付支出	7,302		18,239				11,162			
32. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出										
33. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出			9,165							
34. 其他共同财政事权转移支付支出										
35. 其他一般性转移支付支出	969		1,286				764			
(三) 专项转移支付	13,675		57,801				14,308			
1. 一般公共服务	310		13,772				211			
2. 外交										
3. 国防										
4. 公共安全										
5. 教育	4,200		4,482							
6. 科学技术										
7. 文化旅游体育与传媒			500							
8. 社会保障和就业	300		528				76			
9. 卫生健康	445		645				354			
10. 节能环保	8		14,015				304			
11. 城乡社区			9,821				6,215			
12. 农林水	5,411		5,957				5,209			
13. 交通运输	123		263				342			
14. 资源勘探工业信息等			1,040							
15. 商业服务业等			699				1,060			
16. 金融	1,000		2,617							
17. 自然资源海洋气象等	1,509		1,633				416			
18. 住房保障										
19. 粮油物资储备	1		1				121			

# 市本级一般公共预算2025年支出预算

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
20. 灾害防治及应急管理	368		1,828							
21. 其他支出										
三、调出资金			46,146							
四、债务转贷支出	40,800		60,419				64,800			
五、地方政府一般债务还本支出	133,052		130,902				145,783			
六、区域间转移性支出										
七、安排预算稳定调节基金			7,173							
八、补充预算周转金										
九、年终结余			220,750							
<b>支 出 合 计</b>	<b>2,164,977</b>		<b>2,658,839</b>				<b>2,176,116</b>			

# 市本级一般公共预算2025年支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	2025年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	256,871	255,379	1,492
工资奖金津补贴	148,705	148,478	227
社会保障缴费	53,434	53,400	34
住房公积金	17,515	17,515	
其他工资福利支出	37,217	35,986	1,231
二、机关商品和服务支出	207,326	31,330	175,996
办公经费	56,958	21,603	35,355
会议费	295	292	3
培训费	1,183	293	890
专用材料购置费	1,811		1,811
委托业务费	6,279		6,279
公务接待费	624	213	411
因公出国（境）费用	42		42
公务用车运行维护费	2,560	2,560	
维修（护）费	2,129	297	1,832

# 市本级一般公共预算2025年支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	2025年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
其他商品和服务支出	135,445	6,072	129,373
三、机关资本性支出	194,075		194,075
房屋建筑物购建	500		500
基础设施建设	49,417		49,417
公务用车购置	27		27
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	4,348		4,348
大型修缮	347		347
其他资本性支出	139,436		139,436
四、机关资本性支出（基本建设）	4,489		4,489
房屋建筑物购建	100		100
基础设施建设	3,495		3,495
公务用车购置			
设备购置	861		861
大型修缮	33		33

# 市本级一般公共预算2025年支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	2025年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	266,498	198,481	68,017
工资福利支出	181,261	180,379	882
商品和服务支出	75,393	18,102	57,291
其他对事业单位补助	9,844		9,844
六、对事业单位资本性补助	27,417		27,417
资本性支出（一）	13,184		13,184
资本性支出（二）	14,233		14,233
七、对企业补助	18,333		18,333
费用补贴	114		114
利息补贴	1,478		1,478
其他对企业补助	16,741		16,741
八、对企业资本性支出	12,382		12,382
资本金注入（一）	12,100		12,100
资本金注入（二）			

# 市本级一般公共预算2025年支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	2025年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
政府投资基金股权投资			
其他对企业资本性支出	282		282
九、对个人和家庭的补助	100,631	25,171	75,460
社会福利和救助	13,430	5,779	7,651
助学金	8,954	420	8,534
个人农业生产补贴	126		126
离退休费	40,090	18,972	21,118
其他对个人和家庭补助	38,031		38,031
十、对社会保障基金补助	339,067		339,067
对社会保险基金补助	328,667		328,667
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助	10,400		10,400
十一、债务利息及费用支出	65,342		65,342
国内债务付息	65,187		65,187
国外债务付息			

# 市本级一般公共预算2025年支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	2025年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
国内债务发行费用	155		155
国外债务发行费用			
十二、债务还本支出	145,783		145,783
国内债务还本	145,783		145,783
国外债务还本			
十三、转移性支出	450,304		450,304
上下级政府间转移性支出	385,504		385,504
援助其他地区支出			
债务转贷	64,800		64,800
调出资金			
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
十四、预备费及预留	78,515		78,515
预备费	16,000		16,000
预留	62,515		62,515

# 市本级一般公共预算2025年支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	2025年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
十五、其他支出	9,083		9,083
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
经常性赠与			
资本性赠与			
其他支出	9,083		9,083
<b>一 般 公 共 预 算 支 出 总 计</b>	<b>2,176,116</b>	<b>510,361</b>	<b>1,665,755</b>

## 市本级2025年一般公共预算对县区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	
<b>总 计</b>	<b>342,437</b>	<b>37,939</b>	<b>34,709</b>	<b>41,204</b>	<b>28,544</b>	<b>33,848</b>	<b>148,003</b>	<b>18,190</b>	
<b>一、返还性支出</b>	<b>66,615</b>	<b>11,062</b>	<b>7,810</b>	<b>14,662</b>	<b>5,717</b>	<b>1,952</b>	<b>25,412</b>		
所得税基数返还支出	8,959	1,841	1,135	2,975	633	378	1,997		
成品油税费改革税收返还支出	662						662		
增值税税收返还支出	17,611	3,764	2,085	7,010	1,144	473	3,135		
消费税税收返还支出	3						3		
增值税“五五分享”税收返还支出	23,582	1,323	2,265	542	2,146	733	16,573		
其他返还性支出	15,798	4,134	2,325	4,135	1,794	368	3,042		
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>261,514</b>	<b>26,638</b>	<b>20,627</b>	<b>26,399</b>	<b>22,610</b>	<b>29,888</b>	<b>117,162</b>	<b>18,190</b>	
体制补助支出	6,067	366	283	355	263	2,915	1,885		
均衡性转移支付支出	37,300	5,901	6,103	4,228	6,778	5,384	8,906		
县级基本财力保障机制奖补资金支出	27,552	2,360	2,501		2,501	4,483	15,707		
结算补助支出	21,010	344	299	710	181	616	670	18,190	
资源枯竭型城市转移支付补助支出									
企业事业单位划转补助支出									
产粮（油）大县奖励资金支出	1,954	16	4	5	3	39	1,887		
重点生态功能区转移支付支出	983						983		
固定数额补助支出	21,782	1,469	1,123	1,617	1,048	1,759	14,766		
革命老区转移支付支出	1,117						1,117		
民族地区转移支付支出									
边境地区转移支付支出									
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	11,022	230	230	230	230	3,712	6,390		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出									

## 市本级2025年一般公共预算对县区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区						备注	
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区		直管县
外交共同财政事权转移支付支出									
国防共同财政事权转移支付支出									
公共安全共同财政事权转移支付支出	1,800	107	93	116	53	96	1,335		
教育共同财政事权转移支付支出	29,483	3,622	2,145	4,619	2,561	2,794	13,742		
科学技术共同财政事权转移支付支出									
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	8						8		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	51,464	5,171	3,026	5,768	3,974	4,557	28,968		
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	24,611	3,961	2,348	5,109	3,132	1,952	8,109		
节能环保共同财政事权转移支付支出	1,051	15	10	14	9	137	866		
城乡社区共同财政事权转移支付支出									
农林水共同财政事权转移支付支出	11,795	324	73	207	238	1,135	9,818		
交通运输共同财政事权转移支付支出	589					194	395		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出									
商业服务业等共同财政事权转移支付支出									
金融共同财政事权转移支付支出									
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出									
住房保障共同财政事权转移支付支出	11,162	2,717	2,375	3,354	1,603	32	1,081		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出									
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出									
其他共同财政事权转移支付支出									
其他一般性转移支付支出	764	35	14	67	36	83	529		
<b>三、专项转移支付（分项目）</b>	<b>14,308</b>	<b>239</b>	<b>6,272</b>	<b>143</b>	<b>217</b>	<b>2,008</b>	<b>5,429</b>		
一般公共服务	211	27	18	42	24	17	83		
中央及自治区一般公共服务补助部分	211	27	18	42	24	17	83		

# 市本级2025年一般公共预算对县区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区						备注	
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区		直管县
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	76	4	3	5	6	12	46		
中央及自治区社会保障和就业补助部分	76	4	3	5	6	12	46		
卫生健康	354	18	24	56	19	34	203		
中央及自治区卫生健康补助部分	354	18	24	56	19	34	203		
节能环保	304	138					166		
中央及自治区节能环保补助部分	304	138					166		
城乡社区	6,215		6,215						
中央及自治区城乡社区补助部分	6,215		6,215						
农林水	5,209	52	12	40	168	543	4,394		
中央及自治区农林水补助部分	5,209	52	12	40	168	543	4,394		
交通运输	342					342			
中央及自治区交通运输补助部分	342					342			
资源勘探工业信息等									
商业服务业等	1,060					1,060			
中央及自治区商业服务业等补助部分	1,060					1,060			
金融									
自然资源海洋气象等	416						416		
中央及自治区自然资源海洋气象等补助部分	416						416		

# 市本级2025年一般公共预算对县区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	
住房保障									
粮油物资储备	121						121		
中央及自治区粮油物资储备补助部分	121						121		
灾害防治及应急管理									
其他支出									

## 市本级2025年三公两费预算安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	2024年预算数	2025年预算数	比2024年预算数增减		备注
				金额	幅度	
1	公务接待费	748	712	-36	-4.8%	
2	因公出国（境）费用	70	42	-28	-40.0%	
3	公务用车购置费					
4	公务用车运行维护费	2,774	2,793	19	0.7%	
5	会议费	374	366	-8	-2.1%	
6	培训费(非教育部门)	373	364	-9	-2.4%	
<b>合计</b>		<b>4,339</b>	<b>4,277</b>	<b>-62</b>	<b>-1.4%</b>	

# 桂林市2024年政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2024年政府一般债务限额（预计执行数）	2024年政府一般债务余额(预计执行数)
全市合计	3,914,600	3,867,671
桂林市本级	2,113,200	2,094,867
秀峰区	140,700	140,376
叠彩区	107,400	105,749
象山区	26,800	25,906
七星区	111,100	109,877
雁山区	35,700	34,604
临桂区	90,100	88,424
阳朔县	119,200	118,236
灵川县	144,400	142,509
全州县	197,300	194,415
兴安县	108,500	105,409

# 桂林市2024年政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2024年政府一般债务限额（预计执行数）	2024年政府一般债务余额（预计执行数）
永福县	98,500	96,353
灌阳县	97,600	96,360
龙胜各族自治县	145,700	142,861
资源县	82,000	81,131
平乐县	90,700	88,297
恭城瑶族自治县	99,700	98,044
荔浦市	106,000	104,253

# 桂林市2024年和2025年政府一般债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	全市	市本级
一、2024年发行预计执行数	266,025	50,500
其中：再融资债券	232,224	50,500
二、2024年还本预计执行数	218,555	56,910
三、2024年付息预计执行数	123,430	66,479
四、2025年还本预算数	342,555	145,780
其中：再融资债券	305,900	131,000
财政资金安排	36,655	14,780
五、2025年付息预算数	116,931	65,187

# 全市政府性基金预算2025年收入预算草案（代编）

单位：万元

项 目	2024年						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
一、政府性基金收入	806,698	559,885	448,750	80.2	-102,347	-18.6	565,419	116,669	26.0	
（一）国家电影事业发展专项资金收入										
（二）国有土地收益基金收入	820	219	17	7.8	-44	-72.1	40	23	135.3	
（三）农业土地开发资金收入	750	50					50	50		
（四）国有土地使用权出让收入	773,477	510,517	402,040	78.8	-113,453	-22.0	536,603	134,563	33.5	
（五）大中型水库库区基金收入		17,704	17,704	100.0	17,704			-17,704	-100.0	
（六）彩票公益金收入										
（七）城市基础设施配套费收入	8,466	7,042	5,135	72.9	-4,128	-44.6	6,072	937	18.2	
（八）小型水库移民扶助基金收入										
（九）国家重大水利工程建设基金收入										
（十）车辆通行费					-2,005	-100.0				
（十一）污水处理费收入	23,185	22,353	21,854	97.8	-1,679	-7.1	22,654	800	3.7	
（十二）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用										
（十三）其他政府性基金收入		2,000	2,000	100.0	1,258	169.5		-2,000	-100.0	
二、专项债务对应项目专项收入	69,504	71,490	45,521	63.7	-7,589	-14.3	73,083	27,562	60.5	
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>876,202</b>	<b>631,375</b>	<b>494,271</b>	<b>78.3</b>	<b>-109,936</b>	<b>-18.2</b>	<b>638,502</b>	<b>144,231</b>	<b>29.2</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>663,355</b>		<b>1,521,520</b>				<b>377,836</b>			
一、上级补助收入	29,969		102,151				20,708			
二、上年结余收入	354,943		307,415				317,961			
三、调入资金	6,843		56,359				12,167			
四、债务转贷收入	271,600		1,055,595				27,000			
<b>收入总计</b>	<b>1,539,557</b>		<b>2,015,791</b>				<b>1,016,338</b>			

# 全市政府性基金预算2025年支出预算草案（代编）

单位：万元

项目	2024年						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
一、科学技术支出										
核电站乏燃料处理处置基金支出										
二、文化旅游体育与传媒支出	363	248	520	209.7	345	197.1	1,430	1,067	293.9	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	363	189	185	97.9	10	5.7	201	-162	-44.6	
旅游发展基金支出		59	335	567.8	335		1,229	1,229		
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										
三、社会保障和就业支出										
超长期特别国债安排的支出										
四、节能环保支出			273		273		2,457	2,457		
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			273				2,457			
五、城乡社区支出	609,637	601,390	499,205	83.0	159,645	47.0	389,942	-219,695	-36.0	
国有土地使用权出让收入安排的支出	565,206	288,240	254,170	88.2	-2,332	-0.9	326,565	-238,641	-42.2	
国有土地收益基金安排的支出	300	314	23	7.3	-215	-90.3	314	14	4.7	
农业土地开发资金安排的支出	500	50					50	-450	-90.0	
城市基础设施配套费安排的支出	8,783	2,154	705	32.7	-1,416	-66.8	6,340	-2,443	-27.8	
污水处理费安排的支出	23,052	23,030	21,935	95.2	1,240	6.0	21,640	-1,412	-6.1	
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	11,796	35,724	20,630	57.7	16,479	397.0	10,644	-1,152	-9.8	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		3,500								
污水处理费对应专项债务收入安排的支出										

# 全市政府性基金预算2025年支出预算草案（代编）

单位：万元

项目	2024年						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		232,059	198,293	85.4	142,440	255.0	5,343	5,343		
超长期特别国债安排的支出		16,319	3,449	21.1			19,046			
六、农林水支出	25,743	43,807	26,652	60.8	10,172	61.7	25,583	-160	-0.6	
大中型水库库区基金安排的支出	1,570	23,319	11,596	49.7	10,971	1,755.4	3,553	1,983	126.3	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,367	1,927	1,036	53.8	639	161.0	3,011	-356	-10.6	
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		304								
大中型水库移民后期扶持基金支出	20,141	17,711	13,907	78.5			18,249			
小型水库移民扶助基金安排的支出	665	546	113	20.7			770			
七、交通运输支出	429	429	429	100.0	-101	-19.1		-429	-100.0	
车辆通行费安排的支出										
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	429	429	429	100.0	-101	-19.1		-429	-100.0	
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										
超长期特别国债安排的支出										
八、资源勘探工业信息等支出		23,559	8,653	36.7	8,653		17,416	17,416		
农网还贷资金支出										
超长期特别国债安排的支出		23,559	8,653	36.7			17,416			
九、金融支出										
金融调控支出										
十、其他支出	98,994	394,018	296,945	75.4	982	0.3	61,421	-37,573	-38.0	

# 全市政府性基金预算2025年支出预算草案（代编）

单位：万元

项目	2024年						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73,259	368,785	282,222	76.5	4,182	1.5	23,569	-49,690	-67.8	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,038	250	230	92.0	-81	-26.0	696	-342	-32.9	
彩票公益金安排的支出	24,697	24,934	14,293	57.3	-3,319	-18.8	35,504	10,807	43.8	
超长期特别国债安排的支出		49	200	408.2			1,652			
十一、债务付息支出	156,906	161,103	134,501	83.5	13,016	10.7	170,487	13,581	8.7	
地方政府专项债务付息支出	156,906	161,103	134,501	83.5	13,016	10.7	170,487	13,581	8.7	
十二、债务发行费用支出	1,056	1,527	1,050	68.8	-369	-26.0	758	-298	-28.2	
地方政府专项债务发行费用支出	1,056	1,467	1,050	71.6	-369	-26.0	758	-298	-28.2	
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>893,128</b>	<b>1,226,081</b>	<b>968,228</b>	<b>79.0</b>	<b>192,616</b>	<b>24.8</b>	<b>669,494</b>	<b>-223,634</b>	<b>-25.0</b>	
<b>转移性支出</b>	<b>646,429</b>		<b>1,047,563</b>				<b>346,844</b>			
一、上解上级支出			4,882							
二、调出资金	147,663		96,996				194,183			
三、债务还本支出	315,285		627,724				29,040			
四、年终结余	183,481		317,961				123,621			
<b>支出总计</b>	<b>1,539,557</b>		<b>2,015,791</b>				<b>1,016,338</b>			

# 市本级政府性基金预算2025年收入预算

单位：万元

项 目	2024年						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
一、政府性基金收入	301,009	198,600	163,552	82.4	23,205	16.5	276,205	112,653	68.9	
（一）国家电影事业发展专项资金收入										
（二）国有土地收益基金收入										
（三）农业土地开发资金收入										
（四）国有土地使用权出让收入	280,000	179,000	143,849	80.4	26,878	23.0	256,306	112,457	78.2	
（五）大中型水库库区基金收入										
（六）彩票公益金收入										
（七）城市基础设施配套费收入	2,500	1,800	2,051	113.9	-768	-27.2	1,800	-251	-12.2	
（八）小型水库移民扶助基金收入										
（九）国家重大水利工程建设基金收入										
（十）车辆通行费					-2,005	-100.0				
（十一）污水处理费收入	18,509	17,800	17,652	99.2	-900	-4.9	18,099	447	2.5	
（十二）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用										
（十三）其他政府性基金收入										
二、专项债务对应项目专项收入	23,265	23,265	13,426	57.7	2,045	18.0	23,136	9,710	72.3	
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>324,274</b>	<b>221,865</b>	<b>176,978</b>	<b>79.8</b>	<b>25,250</b>	<b>16.6</b>	<b>299,341</b>	<b>122,363</b>	<b>69.1</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>331,745</b>		<b>724,746</b>				<b>61,794</b>			
一、上级补助收入	6,125		45,123				4,186			
二、上年结余收入	64,220		63,620				43,608			
三、下级上解收入			5,343							
四、调入资金			46,146							
五、债务转贷收入	261,400		564,514				14,000			
<b>收入总计</b>	<b>656,019</b>		<b>901,724</b>				<b>361,135</b>			

# 市本级政府性基金预算2025年支出预算

单位：万元

项目	2024年						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
一、科学技术支出										
核电站乏燃料处理处置基金支出										
二、文化旅游体育与传媒支出	117	25	273	1,092.0	183	203.3	1,069	952	813.7	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	117	25	138	552.0	48	53.3	77	-40	-34.2	
资助国产影片放映	117				-60	-100.0		-117	-100.0	
资助影院建设		25	124	496.0			77			
其他国家电影事业发展专项资金支出			14		14					
旅游发展基金支出			135		135		992	992		
地方旅游开发项目补助			135		135		992	992		
其他旅游发展基金支出										
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										
三、社会保障和就业支出										
超长期特别国债安排的支出										
四、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										
五、城乡社区支出	219,020	137,476	148,050	107.7	70,045	89.8	116,797	-102,223	-46.7	
国有土地使用权出让收入安排的支出	185,000	82,528	102,005	123.6	43,829	75.3	81,400	-103,600	-56.0	
征地和拆迁补偿支出	50,000	17,600	17,567	99.8	-21,386	-54.9	11,400	-38,600	-77.2	
土地开发支出										
城市建设支出										
农村基础设施建设支出	316	83	83	100.0	-1,598	-95.1		-316	-100.0	
补助被征地农民支出										
土地出让业务支出										
廉租住房支出										
支付破产或改制企业职工安置费										
棚户区改造支出										
公共租赁住房支出										

# 市本级政府性基金预算2025年支出预算

单位：万元

项目	2024年						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
保障性住房租金补贴										
农业生产发展支出	602	410	418	102.0	-1,628	-79.6		-602	-100.0	
农村社会事业支出										
农业农村生态环境支出										
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134,082	64,435	83,937	130.3	68,441	441.7	70,000	-64,082	-47.8	
国有土地收益基金安排的支出										
征地和拆迁补偿支出										
土地开发支出										
其他国有土地收益基金支出										
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	2,345	500	521	104.2	-1,137	-68.6	1,292	-1,053	-44.9	
城市公共设施										
城市环境卫生	879	57	71	124.6	-1,451	-95.3		-879	-100.0	
公有房屋										
城市防洪										
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,466	443	450	101.6	314	230.9	1,292	-174	-11.9	
污水处理费安排的支出	19,661	18,952	18,634	98.3	1,183	6.8	18,099	-1,562	-7.9	
其他污水处理费安排的支出	19,661	18,952	18,634	98.3	1,183	6.8	18,099	-1,562	-7.9	
土地储备专项债券收入安排的支出										
征地和拆迁补偿支出										
土地开发支出										
其他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	12,014	26,726	26,691	99.9	25,971	3,607.1	7,435	-4,579	-38.1	
城市建设支出			14,677				7,435	7,435		

# 市本级政府性基金预算2025年支出预算

单位：万元

项目	2024年						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
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	12,014	26,726	12,014	45.0	11,294	1,568.6		-12,014	-100.0	
超长期特别国债安排的支出		8,770	199	2.3			8,571	8,571		
城乡社区公共设施		7,000	199	2.8			6,801	6,801		
其他城乡社区支出		1,770					1,770	1,770		
六、农林水支出	1,322	1,622	1,014	62.5	960	1,777.8		-1,322	-100.0	
大中型水库库区基金安排的支出										
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,317	1,617	1,009	62.4	955	1,768.5		-1,317	-100.0	
地方重大水利工程建设	1,317	1,317	709	53.8	655	1,213.0		-1,317	-100.0	
其他重大水利工程建设基金支出		300	300	100.0	300					
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	5	5	5	100.0						
基础设施建设和经济发展	5	5	5	100.0						
超长期特别国债安排的支出										
农业农村支出										
水利支出										
其他农林水支出										
七、交通运输支出	429	429	429	100.0	-101	-19.1		-429	-100.0	
车辆通行费安排的支出										
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	429	429	429	100.0	-101	-19.1		-429	-100.0	
民航安全	187	187	187	100.0	169	938.9		-187	-100.0	
航线和机场补贴	242	242	242	100.0	-258	-51.6		-242	-100.0	
通用航空发展					-12	-100.0				
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										
超长期特别国债安排的支出										

# 市本级政府性基金预算2025年支出预算

单位：万元

项目	2024年						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
公路水路运输										
铁路运输										
民用航空运输										
邮政业支出										
其他交通运输支出										
八、资源勘探工业信息等支出		20,230	7,920	39.1	7,920		12,240	12,240		
农网还贷资金支出										
超长期特别国债安排的支出		20,230	7,920	39.1			12,240			
资源勘探开发										
制造业		20,230	7,920	39.1			12,240			
工业和信息产业										
其它资源勘探工业信息等支出										
九、金融支出										
金融调控支出										
十、其他支出	33,243	25,606	24,684	96.4	-14,608	-37.2	9,139	-24,104	-72.5	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,356	23,356	22,000	94.2	-13,607	-38.2		-23,356	-100.0	
其他政府性基金安排的支出										
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,356	23,356	22,000	94.2	-13,607	-38.2		-23,356	-100.0	
其他政府性基金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	1,038	250	230	92.0	-81	-26.0	697	-341	-32.9	
福利彩票销售机构的业务费支出	1,038	250	230	92.0	-81	-26.0	697	-341	-32.9	
体育彩票销售机构的业务费支出										
彩票公益金安排的支出	8,849	2,000	2,254	112.7	-1,120	-33.2	6,990	-1,859	-21.0	
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出										
用于社会福利的彩票公益金支出	6,648	1,226	1,451	118.4	-1,002	-40.8	4,861	-1,787	-26.9	
用于体育事业的彩票公益金支出	2,199	750	779	103.9	-133	-14.6	2,077	-122	-5.5	
用于教育事业的彩票公益金支出										
用于红十字事业的彩票公益金支出										

# 市本级政府性基金预算2025年支出预算

单位：万元

项目	2024年						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	2	24	24	100.0	15	166.7	52	50	2,500.0	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出										
超长期特别国债安排的其他支出			200				1,452			
其他支出			200				1,452			
<b>十一、债务付息支出</b>	<b>79,818</b>	<b>81,501</b>	<b>71,866</b>	<b>88.2</b>	<b>17,076</b>	<b>31.2</b>	<b>79,609</b>	<b>-209</b>	<b>-0.3</b>	
地方政府专项债务付息支出	79,818	81,501	71,866	88.2	17,076	31.2	79,609	-209	-0.3	
国有土地使用权出让金债务付息支出	53,226	52,487	52,544	100.1	16,800	47.0	50,689	-2,537	-4.8	
土地储备专项债券付息支出	3,474	5,896	5,896	100.0	-1,791	-23.3	5,785	2,311	66.5	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	23,118	23,118	13,426	58.1	2,067	18.2	23,135	17	0.1	
<b>十二、债务发行费用支出</b>	<b>439</b>	<b>439</b>	<b>427</b>	<b>97.3</b>	<b>-277</b>	<b>-39.3</b>	<b>110</b>	<b>-329</b>	<b>-74.9</b>	
地方政府专项债务发行费用支出	439	439	427	97.3	-277	-39.3	110	-329	-74.9	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	291	291	420	144.3	-205	-32.8	109	-182	-62.5	
土地储备专项债券发行费用支出	1	1	7	700.0	-50	-87.7	1			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	147	147			-22	-100.0		-147	-100.0	
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>334,388</b>	<b>267,328</b>	<b>254,663</b>	<b>95.3</b>	<b>81,198</b>	<b>46.8</b>	<b>218,964</b>	<b>-115,424</b>	<b>-34.5</b>	
<b>转移性支出</b>	<b>321,631</b>		<b>647,061</b>				<b>142,171</b>			
一、上解上级支出			4,882							
二、补助下级支出	1,604		10,268				2,535			
三、调出资金	10,005		2,000				117,323			
四、债务还本支出	301,644		410,161							
五、债务转贷支出	2,900		176,142				14,000			
六、年终结余	5,478		43,608				8,313			
<b>支出总计</b>	<b>656,019</b>		<b>901,724</b>				<b>361,135</b>			

## 市本级2025年政府性基金预算对县区转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	
城乡社区支出	1,000								
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000								
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000	1,000							
农林水支出	519						519		
大中型水库移民后期扶持基金支出	519						519		
移民补助	434						434		
基础设施建设和经济发展	85						85		
其他支出	1,016	62	47	91	84	54	678		
彩票公益金安排的支出	1,016	62	47	91	84	54	678		
用于社会福利的彩票公益金支出	304	23	14	26	47	51	143		
用于体育事业的彩票公益金支出	32	3	3	17	3	3	3		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	270	36	30	48	34		122		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	410						410		
<b>合计</b>	<b>2,535</b>	<b>62</b>	<b>47</b>	<b>91</b>	<b>84</b>	<b>54</b>	<b>1,197</b>		

# 桂林市2024年政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2024年政府专项债务限额（预计执行数）	2024年政府专项债务余额(预计执行数)
全市合计	5,430,600	5,386,735
桂林市本级	2,532,900	2,502,376
秀峰区	37,900	37,837
叠彩区	77,500	76,683
象山区	25,800	25,645
七星区	216,600	212,799
雁山区	105,700	105,635
临桂区	391,300	391,151
阳朔县	184,300	184,182
灵川县	208,000	207,200
全州县	290,600	289,356
兴安县	380,700	380,618

# 桂林市2024年政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2024年政府专项债务限额（预计执行数）	2024年政府专项债务余额(预计执行数)
永福县	199,300	197,335
灌阳县	91,700	91,117
龙胜各族自治县	39,600	39,524
资源县	100,400	100,260
平乐县	132,500	131,865
恭城瑶族自治县	169,900	169,546
荔浦市	245,900	243,606

## 桂林市2024年和2025年政府专项债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	全市	市本级
一、2024年发行预计执行数	1,059,361	387,381
其中：再融资债券	584,639	367,617
二、2024年还本预计执行数	300,221	286,580
三、2024年付息预计执行数	134,501	71,866
四、2025年还本预算数	29,040	
其中：再融资债券	27,000	
财政资金安排	2,040	
五、2025年付息预算数	170,487	79,609

# 全市国有资本经营预算2025年收入预算（代编）

单位：万元

项 目	2024年						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
一、利润收入	1,090	1,471	1,504	102.2	1,223	435.2	3,490	1,986	132.0	
烟草企业利润收入										
石油石化企业利润收入										
电力企业利润收入										
电信企业利润收入										
煤炭企业利润收入										
有色冶金采掘企业利润收入										
黑色冶金采掘企业利润收入										
化工企业利润收入										
运输企业利润收入										
电子企业利润收入										
机械企业利润收入										
投资服务企业利润收入										
纺织轻工企业利润收入										
贸易企业利润收入										
建筑施工企业利润收入										
房地产企业利润收入										
建材工业企业利润收入										
境外企业利润收入										
对外合作企业利润收入										
医药企业利润收入										
农林牧渔企业利润收入										
邮政企业利润收入										
军工企业利润收入										
转制科研院所利润收入										
地质勘查企业利润收入										
卫生体育福利企业利润收入										

# 全市国有资本经营预算2025年收入预算（代编）

单位：万元

项 目	2024年						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
教育文化广播企业利润收入										
科学研究企业利润收入										
机关社团所属企业利润收入										
金融企业利润收入（国资预算）										
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,090	1,471	1,504	102.2	1,223	435.2	3,490	1,986	132.0	
二、股息红利收入	7,108	10,771	9,725	90.3	4,857	99.8	9,886	161	1.7	
国有控股公司股息红利收入	3,818	5,977	5,477	91.6	5,058	1,207.2	4,962	-515	-9.4	
国有参股公司股息红利收入	3,290	4,794	4,248	88.6	1,264	42.4	4,924	676	15.9	
金融企业股息红利收入（国资预算）					-1,462	-100.0				
其他国有资本经营预算企业股息红利收入					-3	-100.0				
三、产权转让收入	87,000		36,949		-33,907	-47.9		-36,949	-100.0	
国有股减持收入										
国有股权、股份转让收入			36,949		33,845	1,090.4		-36,949	-100.0	
国有独资企业产权转让收入					-47,752	-100.0				
金融企业产权转让收入										
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	87,000				-20,000	-100.0				
四、清算收入	1,040		1,309		929	244.5		-1,309	-100.0	
国有股权、股份清算收入										
国有独资企业清算收入	1,040				-380	-100.0				
其他国有资本经营预算企业清算收入			1,309		1,309			-1,309	-100.0	
五、其他国有资本经营收入	53,505	84,619	86,220	101.9	47,610	123.3	61,525	-24,695	-28.6	
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>149,743</b>	<b>96,861</b>	<b>135,707</b>	<b>140.1</b>	<b>20,712</b>	<b>18.0</b>	<b>74,901</b>	<b>-60,806</b>	<b>-44.8</b>	
<b>转 移 性 收 入</b>	<b>4,518</b>		<b>4,518</b>				<b>5,446</b>			
一、上级补助收入	504		504				504			
二、上年结余收入	4,014		4,014				4,942			
<b>收 入 总 计</b>	<b>154,261</b>		<b>140,225</b>				<b>80,347</b>			

## 全市国有资本经营预算2025年支出预算（代编）

单位：万元

项 目	2024年						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年 年初预算数增减		
					金额	%		金额	%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2,751	2,752	558	20.3	29	5.5	2,706	-45	-1.6	
厂办大集体改革支出										
“三供一业”移交补助支出	2,150	2,130	50	2.3	25	100.0	2,128	-22	-1.0	
国有企业办职教幼教补助支出										
国有企业办公共服务机构移交补助支出										
国有企业退休人员社会化管理补助支出	504	557	460	82.6	-44	-8.7	520	16	3.2	
国有企业棚户区改造支出										
国有企业改革成本支出										
离休干部医药费补助支出										
金融企业改革性支出										
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	97	65	48	73.8	48		58	-39	-40.2	
二、国有企业资本金注入	7,892	500	150	30.0	-21,274	-99.3	3,726	-4,166	-52.8	
国有经济结构调整支出		500	150	30.0	-900	-85.7	480	480		
公益性设施投资支出										
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										
重点领域安全生产能力建设支出										
金融企业资本性支出										
其他国有企业资本金注入	7,892				-20,374	-100.0	3,246	-4,646	-58.9	
三、国有企业公益性补贴										
国有企业公益性补贴										
四、其他国有资本经营预算支出	5,343	3,840	1,245	32.4	1,245		1,705	-3,638	-68.1	
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>15,986</b>	<b>7,092</b>	<b>1,953</b>	<b>27.5</b>	<b>-20,000</b>	<b>-91.1</b>	<b>8,137</b>	<b>-7,849</b>	<b>-49.1</b>	

## 全市国有资本经营预算2025年支出预算（代编）

单位：万元

项 目	2024年					2025年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年 年初预算数增减		
					金额	%		金额	%	
<b>转 移 性 支 出</b>	138,275		138,272				72,210			
一、补助下级支出										
二、上解上级支出										
三、调出资金	138,275		133,330				72,210			
四、年终结余			4,942							
<b>支 出 总 计</b>	154,261		140,225				80,347			

# 市本级国有资本经营预算2025年收入预算

单位：万元

项 目	2024年						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
一、利润收入	1,090	1,121	1,154	102.9	873	310.7	3,140	1,986	172.1	
烟草企业利润收入										
石油石化企业利润收入										
电力企业利润收入										
电信企业利润收入										
煤炭企业利润收入										
有色冶金采掘企业利润收入										
黑色冶金采掘企业利润收入										
化工企业利润收入										
运输企业利润收入										
电子企业利润收入										
机械企业利润收入										
投资服务企业利润收入										
纺织轻工企业利润收入										
贸易企业利润收入										
建筑施工企业利润收入										
房地产企业利润收入										
建材工业企业利润收入										
境外企业利润收入										
对外合作企业利润收入										
医药企业利润收入										
农林牧渔企业利润收入										
邮政企业利润收入										

# 市本级国有资本经营预算2025年收入预算

单位：万元

项 目	2024年						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
军工企业利润收入										
转制科研院所利润收入										
地质勘查企业利润收入										
卫生体育福利企业利润收入										
教育文化广播企业利润收入										
科学研究企业利润收入										
机关社团所属企业利润收入										
金融企业利润收入（国资预算）										
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,090	1,121	1,154	102.9	873	310.7	3,140	1,986	172.1	
二、股息红利收入	7,108	10,771	9,725	90.3	4,857	99.8	9,886	161	1.7	
国有控股公司股息红利收入	3,818	5,977	5,477	91.6	5,058	1,207.2	4,962	-515	-9.4	
国有参股公司股息红利收入	3,290	4,794	4,248	88.6	1,264	42.4	4,924	676	15.9	
金融企业股息红利收入（国资预算）					-1,462	-100.0				
其他国有资本经营预算企业股息红利收入					-3	-100.0				
三、产权转让收入	87,000		36,949		-23,032	-38.4		-36,949	-100.0	
国有股减持收入										
国有股权、股份转让收入			36,949		33,845	1,090.4		-36,949	-100.0	
国有独资企业产权转让收入					-36,877	-100.0				
金融企业产权转让收入										
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	87,000				-20,000	-100.0				
四、清算收入	1,040		1,309		929	244.5		-1,309	-100.0	
国有股权、股份清算收入										
国有独资企业清算收入	1,040				-380	-100.0				
其他国有资本经营预算企业清算收入			1,309		1,309			-1,309	-100.0	

# 市本级国有资本经营预算2025年收入预算

单位：万元

项 目	2024年						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
五、其他国有资本经营预算收入	230	239	240	100.4	-970	-80.2	60	-180	-75.0	
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>96,468</b>	<b>12,131</b>	<b>49,377</b>	<b>407.0</b>	<b>-17,343</b>	<b>-26.0</b>	<b>13,086</b>	<b>-36,291</b>	<b>-73.5</b>	
转 移 性 收 入	2,324		2,324				3,258			
一、上级补助收入	460		460				460			
二、上年结余收入	1,864		1,864				2,798			
<b>收 入 总 计</b>	<b>98,792</b>		<b>51,701</b>				<b>16,344</b>			

## 市本级国有资本经营预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年 年初预算数增减		
					金额	%		金额	%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	557	557	508	91.2	48	10.4	518	-39	-7.0	
厂办大集体改革支出										
“三供一业”移交补助支出										
国有企业办职教幼教补助支出										
国有企业办公共服务机构移交补助支出										
国有企业退休人员社会化管理补助支出	460	509	460	90.4			460			
国有企业棚户区改造支出										
国有企业改革成本支出										
离休干部医药费补助支出										
金融企业改革性支出										
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	97	48	48	100.0	48		58	-39	-40.2	
二、国有企业资本金注入	7,892	500	150	30.0	-21,274	-99.3	3,726	-4,166	-52.8	
国有经济结构调整支出		500	150	30.0	-900	-85.7	480	480		
公益性设施投资支出										
前瞻性战略性新兴产业发展支出										

## 市本级国有资本经营预算2025年支出预算

单位：万元

项 目	2024年						2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2024年 年初预算数增减		
					金额	%		金额	%	
生态环境保护支出										
支持科技进步支出										
重点领域安全生产能力建设支出										
金融企业资本性支出										
其他国有企业资本金注入	7,892				-20,374	-100.0	3,246	-4,646	-58.9	
三、国有企业公益性补贴										
国有企业公益性补贴										
四、其他国有资本经营预算支出	343	3,840	1,245	32.4	1,245		500	157	45.8	
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>8,792</b>	<b>4,897</b>	<b>1,903</b>	<b>38.9</b>	<b>-19,981</b>	<b>-91.3</b>	<b>4,744</b>	<b>-4,048</b>	<b>-46.0</b>	
<b>转 移 性 支 出</b>	<b>90,000</b>		<b>49,798</b>				<b>11,600</b>			
一、补助下级支出										
二、上解上级支出										
三、调出资金	90,000		47,000				11,600			
四、年终结余			2,798							
<b>支 出 总 计</b>	<b>98,792</b>		<b>51,701</b>				<b>16,344</b>			

# 市本级2025年国有资本经营预算对县区转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	

注：2025年年初预算市本级未安排对下转移支付。

# 社会保险基金收入预算2025年预算

单位：万元

项目	2024年				2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	建议数	比2024年执行数增减		
						金额	%	
社会保险基金收入合计	989,128	1,035,561	1,035,048	100.0	1,027,544	-7,504	-0.7	
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	142,561	142,921	142,059	99.4	149,343	7,284	5.1	
其中：保险费收入	62,570	60,570	59,654	98.5	59,814	160	0.3	
利息收入	300	230	250	108.7	200	-50	-20.0	
财政补贴收入	77,786	80,688	80,866	100.2	87,966	7,100	8.8	
转移收入	1,900	1,400	1,255	89.6	1,350	95	7.6	
其他收入	5	33	34	103.0	13	-21	-61.8	
二、职工基本医疗保险基金收入	395,173	419,435	419,784	100.1	419,861	77		
其中：保险费收入	372,637	372,637	372,574	100.0	394,144	21,570	5.8	
利息收入	18,000		13,686		11,000	-2,686	-19.6	
财政补贴收入		13,662						
其他收入	3,000	2,636	30,831	1169.6	12,000	-18,831	-61.1	
转移收入	1,536	30,500	2,693	8.8	2,717	24	0.9	
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	451,394	473,205	473,205	100.0	458,340	-14,865	-3.1	
其中：缴费收入	165,409	188,768	188,768	100.0	168,878	-19,890	-10.5	
利息收入	5,668	275,915	4,022	1.5	4,000	-22	-0.5	
财政补贴收入	275,817	4,022	275,915	6860.1	281,462	5,547	2.0	
其他收入	4,500	4,500	4,500	100.0	4,000	-500	-11.1	

# 社会保险基金支出预算2025年预算

单位：万元

项 目	2024年				2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	建议数	比2024年执行数增减		
						金额	%	
<b>社会保险基金支出合计</b>	978,338	1,034,302	1,022,918	98.9	1,025,870	2,952	0.3	
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	142,561	142,921	142,059	99.4	149,343	7,284	5.1	
其中：养老金支出	142,031	142,031	141,193	99.4	148,563	7,370	5.2	
转移支出	330	580	536	92.4	600	64	11.9	
其他支出	200	310	330	106.5	180	-150	-45.5	
二、职工基本医疗保险基金支出	395,090	418,890	412,363	98.4	418,680	6,317	1.5	
其中：医疗保险待遇支出 （含生育支出）	381,262	400,962	403,850	100.7	409,302	5,452	1.4	
转移支出	1,608	2,708	2,615	96.6	2,675	60	2.3	
其他支出	12,220	15,220	5,898	38.8	6,703	805	13.6	
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	440,687	472,491	468,496	99.2	457,847	-10,649	-2.3	
其中：医疗保险待遇支出	396,469	408,871	404,871	99.0	407,586	2,715	0.7	
购买大病保险支出	44,218	63,620	63,621	100.0	50,261	-13,360	-21.0	
其他支出			4			-4	-100.0	

# 社会保险基金结余预算2025年预算

单位：万元

项 目	2024年				2025年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	建议数	比2024年执行数增减		
						金额	%	
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	10,789	1,259	12,130	963.5	1,674	-10,456	-86.2	
（一）机关事业单位基本养老保险基金收支结余								
（二）职工基本医疗保险基金收支结余	83	545	7,421	1361.7	1,181	-6,240	-84.1	
（三）城乡居民基本医疗保险基金收支结余	10,706	714	4,709	659.5	493	-4,216	-89.5	
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	1,119,117	1,116,311	1,127,183	101.0	1,128,857	1,674	0.1	
（一）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余		7,464	7,464	100.0	7,464			
（二）职工基本医疗保险基金滚存结余	708,711	704,102	710,978	101.0	712,159	1,181	0.2	
（三）城乡居民基本医疗保险基金滚存结余	410,406	404,745	408,741	101.0	409,234	493	0.1	