

2025年财政决算草案

（市本级）

攀枝花市财政局
2026年8月

目 录

一、2025年市本级地方一般公共预算收入决算表.....	(1)
二、2025年市本级地方一般公共预算收入决算情况说明.....	(2)
三、2025年市本级一般公共预算支出决算表.....	(3)
四、2025年市本级一般公共预算支出决算情况说明.....	(56)
五、2025年市本级一般公共预算收支决算平衡表.....	(57)
六、2025年市本级一般公共预算经济分类支出决算表.....	(59)
七、2025年市本级一般公共预算经济分类（基本）支出决算表.....	(62)
八、2025年市本级一般公共预算结转决算表.....	(64)
九、2025年市本级预算内基本建设支出决算表.....	(65)
十、2025年市对区一般公共预算转移支付决算表.....	(66)
十一、2025年市本级政府性基金预算收入决算表.....	(69)
十二、2025年市本级政府性基金预算收入决算情况说明.....	(70)
十三、2025年市本级政府性基金预算支出决算表.....	(71)
十四、2025年市本级政府性基金预算支出决算情况说明.....	(82)
十五、2025年市本级政府性基金预算收支决算平衡表.....	(83)
十六、2025年市对区政府性基金预算转移支付决算表.....	(84)
十七、2025年市本级国有资本经营预算收入决算表.....	(85)
十八、2025年市本级国有资本经营预算支出决算表.....	(86)
十九、2025年市本级国有资本经营预算收支决算平衡表.....	(87)
二十、2025年市对区国有资本经营预算转移支付决算表.....	(88)

2025年市本级地方一般公共预算收入决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一、税收收入	170,000	150,000	145,707	97.1	94.5
（一）增值税	61,740	55,000	49,865	90.7	86.2
（二）企业所得税	24,800	18,000	17,587	97.7	85.3
（三）个人所得税	3,600	3,796	3,803	100.2	104.5
（四）资源税	16,500	12,000	12,703	105.9	82.8
（五）城市维护建设税	13,200	9,000	9,687	107.6	84.6
（六）房产税	8,600	9,400	9,449	100.5	113.8
（七）印花税	8,300	6,700	6,686	99.8	85.7
（八）城镇土地使用税	14,500	20,000	19,429	97.1	145.1
（九）土地增值税	6,500	8,000	7,760	97.0	156.6
（十）车船税	2,450	2,100	2,225	106.0	99.6
（十一）耕地占用税	50	4	4	100.0	8.5
（十二）契税	6,900	4,500	5,036	111.9	80.9
（十三）烟叶税					
（十四）环境保护税	2,860	1,500	1,473	98.2	64.6
（十五）其他税收收入					
二、非税收入	225,000	225,000	247,310	109.9	176.1
（一）专项收入	7,500	8,800	14,933	169.7	219.3
（二）行政事业性收费收入	19,530	9,200	14,843	161.3	113.8
（三）罚没收入	25,600	20,000	25,462	127.3	99.4
（四）国有资本经营收入	7,200	3,000	16,306	543.5	226.5
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	145,000	152,550	133,661	87.6	206.7
（六）捐赠收入		1,350	1,329	98.4	
（七）政府住房基金收入	13,500	22,100	22,062	99.8	245.5
（八）其他收入	6,670	8,000	18,714	233.9	145.8
收 入 合 计	395,000	375,000	393,017	104.8	133.4

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大六次会议的数据一致。

2025年市本级地方一般公共预算收入决算情况说明

2025年年初，经市十一届人大五次会议审查批准，市本级地方一般公共预算收入预算安排395,000万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第三十次会议审查批准，收入预算调整为375,000万元。2025年市本级地方一般公共预算收入决算数393,017万元，为调整预算的104.8%，超收18,017万元。

- 1.增值税年初预算数61,740万元，调整预算数55,000万元，决算数49,865万元，为调整预算的90.7%。
- 2.企业所得税年初预算数24,800万元，调整预算数18,000万元，决算数17,587万元，为调整预算的97.7%。
- 3.个人所得税年初预算数3,600万元，调整预算数3,796万元，决算数3,803万元，为调整预算的100.2%。
- 4.资源税年初预算数16,500万元，调整预算数12,000万元，决算数12,703万元，为调整预算的105.9%。
- 5.城市维护建设税年初预算数13,200万元，调整预算数9,000万元，决算数9,687万元，为调整预算的107.6%。
- 6.房产税年初预算数8,600万元，调整预算数9,400万元，决算数9,449万元，为调整预算的100.5%。
- 7.印花税年初预算数8,300万元，调整预算数6,700万元，决算数6,686万元，为调整预算的99.8%。
- 8.城镇土地使用税年初预算数14,500万元，调整预算数20,000万元，决算数19,429万元，为调整预算的97.1%。
- 9.土地增值税年初预算数6,500万元，调整预算数8,000万元，决算数7,760万元，为调整预算的97%。
- 10.车船税年初预算数2,450万元，调整预算数2,100万元，决算数2,225万元，为调整预算的106%。
- 11.耕地占用税年初预算数50万元，调整预算数4万元，决算数4万元，为调整预算的100%。
- 12.契税年初预算数6,900万元，调整预算数4,500万元，决算数5,036万元，为调整预算的111.9%。
- 13.环境保护税年初预算数2,860万元，调整预算数1,500万元，决算数1,473万元，为调整预算的98.2%。
- 14.专项收入年初预算数7,500万元，调整预算数8,800万元，决算数14,933万元，为调整预算的169.7%。
- 15.行政事业性收费收入年初预算数19,530万元，调整预算数9,200万元，决算数14,843万元，为调整预算的161.3%。
- 16.罚没收入年初预算数25,600万元，调整预算数20,000万元，决算数25,463万元，为调整预算的127.3%。
- 17.国有资本经营收入年初预算数7,200万元，调整预算数3,000万元，决算数16,306万元，为调整预算的543.5%。
- 18.国有资源（资产）有偿使用收入年初预算数145,000万元，调整预算数152,550万元，决算数133,661万元，为调整预算的87.6%。
- 19.捐赠收入调整预算数1,350万元，决算数1,329万元，为调整预算的98.4%。
- 20.政府住房基金收入年初预算数13,500万元，调整预算数22,100万元，决算数22,062万元，为调整预算的99.8%。
- 21.其他收入年初预算数6,670万元，调整预算数8,000万元，决算数18,714万元，为调整预算的233.9%。

2025年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一般公共服务支出	52,591	58,854	56,237	95.6	109.0
人大事务	2,087	2,599	2,599	100.0	123.5
行政运行	1,450	2,010	2,010	100.0	161.4
一般行政管理事务	265	285	285	100.0	63.2
机关服务	1	1	1	100.0	
人大会议	100	100	100	100.0	100.0
人大立法					
人大监督					
人大代表履职能力提升					
代表工作	156	75	75	100.0	61.0
人大信访工作					
事业运行	95	128	128	100.0	177.8
其他人大事务支出	20				
政协事务	1,653	1,712	1,640	95.8	110.3
行政运行	1,154	1,154	1,114	96.5	109.4
一般行政管理事务	138	197	197	100.0	107.7
机关服务					
政协会议	106	106	99	93.4	126.9
委员视察	125	125	106	84.8	102.9
参政议政					
事业运行	130	130	124	95.4	118.1
其他政协事务支出					
政府办公厅(室)及相关机构事务	9,563	11,902	10,912	91.7	94.2

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
行政运行	4,150	4,150	3,569	86.0	97.1
一般行政管理事务	4,153	6,585	6,585	100.0	96.5
机关服务					
专项服务					
专项业务及机关事务管理	10	3	3	100.0	100.0
政务公开审批					
参事事务					
事业运行	1,150	1,150	741	64.4	73.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	100	14	14	100.0	
发展与改革事务	2,293	2,444	2,411	98.6	102.3
行政运行	1,356	1,438	1,438	100.0	113.9
一般行政管理事务		45	44	97.8	
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					
事业运行	481	505	505	100.0	149.4
其他发展与改革事务支出	456	456	424	93.0	56.0
统计信息事务	1,370	1,274	1,234	96.9	100.8
行政运行	1,045	1,045	1,021	97.7	109.2
一般行政管理事务	70				
机关服务					
信息事务	15	15	11	73.3	73.3

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
专项统计业务	50	50	43	86.0	107.5
统计管理					
专项普查活动	55	13	13	100.0	
统计抽样调查	45	50	50	100.0	172.4
事业运行	80	91	91	100.0	131.9
其他统计信息事务支出	10	10	5	50.0	62.5
财政事务	3,308	3,268	3,138	96.0	108.3
行政运行	2,078	2,135	2,135	100.0	112.1
一般行政管理事务	65	71	71	100.0	120.3
机关服务	180	180	111	61.7	79.3
预算改革业务					
财政国库业务	15	15	13	86.7	100.0
财政监察					
信息化建设	200	64	64	100.0	
财政委托业务支出	215	215	156	72.6	
事业运行	365	371	371	100.0	119.7
其他财政事务支出	190	217	217	100.0	100.0
税收事务	3,050	2,700	2,268	84.0	102.4
行政运行	2,700	2,700	2,268	84.0	122.3
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	350				

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
审计事务	1,233	1,270	1,240	97.6	99.0
行政运行	968	1,003	1,003	100.0	99.8
一般行政管理事务	210	210	180	85.7	88.7
机关服务					
审计业务					
审计管理					
信息化建设					
事业运行	45	57	57	100.0	142.5
其他审计事务支出	10				
海关事务	175	152	146	96.1	104.3
行政运行	140	140	134	95.7	104.7
一般行政管理事务					
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					
检验检疫					
事业运行		12	12	100.0	
其他海关事务支出	35				
纪检监察事务	3,677	3,977	3,956	99.5	115.3
行政运行	1,580	1,738	1,738	100.0	110.3
一般行政管理事务	315	752	752	100.0	

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
机关服务					
大案要案查处	506	755	755	100.0	166.3
派驻派出机构	41	41	22	53.7	95.7
巡视工作	150	150	148	98.7	170.1
事业运行	235	236	236	100.0	107.8
其他纪检监察事务支出	850	305	305	100.0	
商贸事务	1,828	1,853	1,828	98.7	107.0
行政运行	1,068	1,080	1,080	100.0	106.2
一般行政管理事务	10	10	5	50.0	100.0
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					
招商引资	380	380	369	97.1	112.5
事业运行	350	363	363	100.0	105.8
其他商贸事务支出	20	20	11	55.0	68.8
知识产权事务	100	144	144	100.0	151.6
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					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
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	100	144	144	100.0	151.6
民族事务	486	668	651	97.5	92.6
行政运行	236	236	219	92.8	95.2
一般行政管理事务					
机关服务					
民族工作专项					
事业运行	150	154	154	100.0	137.5
其他民族事务支出	100	278	278	100.0	77.0
港澳台事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
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	581	484	432	89.3	76.1
行政运行	456	456	404	88.6	89.4
一般行政管理事务					
机关服务					
档案馆	125	28	28	100.0	
其他档案事务支出					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
民主党派及工商联事务	5	5	3	60.0	
行政运行	5	5	3	60.0	
一般行政管理事务					
机关服务					
参政议政					
事业运行					
其他民主党派及工商联事务支出					
群众团体事务	2,150	2,664	2,598	97.5	115.8
行政运行	620	620	565	91.1	104.2
一般行政管理事务	405	405	395	97.5	108.8
机关服务					
工会事务					
事业运行	670	713	712	99.9	105.2
其他群众团体事务支出	455	926	926	100.0	139.9
党委办公厅(室)及相关机构事务	5,632	6,202	5,932	95.6	120.6
行政运行	3,960	3,960	3,873	97.8	112.0
一般行政管理事务	556	1,225	1,225	100.0	146.0
机关服务					
专项业务	260	260	153	58.8	85.0
事业运行	756	756	680	89.9	195.4
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	100	1	1	100.0	
组织事务	2,082	3,658	3,557	97.2	198.9
行政运行	1,286	1,286	1,185	92.1	108.3
一般行政管理事务	145	1,641	1,641	100.0	
机关服务					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
公务员事务					
事业运行	55	74	74	100.0	154.2
其他组织事务支出	596	657	657	100.0	121.0
宣传事务	2,205	2,626	2,626	100.0	109.2
行政运行	745	754	754	100.0	108.6
一般行政管理事务					
机关服务					
宣传管理					
事业运行	330	373	373	100.0	114.1
其他宣传事务支出	1,130	1,499	1,499	100.0	108.4
统战事务	1,786	1,773	1,747	98.5	107.3
行政运行	1,456	1,455	1,429	98.2	105.2
一般行政管理事务	120	124	124	100.0	117.0
机关服务					
宗教事务					
华侨事务		6	6	100.0	200.0
事业运行	5	188	188	100.0	117.5
其他统战事务支出	205				
对外联络事务					
行政运行					
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	769	652	646	99.1	102.1

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
行政运行	284	284	283	99.6	106.8
一般行政管理事务	210	81	81	100.0	
机关服务					
事业运行	125	137	137	100.0	116.1
其他共产党事务支出	150	150	145	96.7	
网信事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
信息安全事务					
事业运行					
其他网信事务支出					
市场监督管理事务	5,828	5,903	5,620	95.2	100.0
行政运行	2,512	2,512	2,507	99.8	104.1
一般行政管理事务	65	11	11	100.0	
机关服务					
经营主体管理					
市场秩序执法	10				
信息化建设					
质量基础	65				
药品事务	40				
医疗器械事务					
化妆品事务					
质量安全监管	10				
食品安全监管	200	200	145	72.5	68.7

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
事业运行	2,576	2,576	2,353	91.3	101.6
其他市场监督管理事务	350	604	604	100.0	120.6
社会工作事务	65	332	322	97.0	
行政运行		222	222	100.0	
一般行政管理事务	65	65	55	84.6	
机关服务					
专项业务					
事业运行		45	45	100.0	
其他社会工作事务支出					
信访事务	465	428	423	98.8	114.9
行政运行	180	200	200	100.0	107.5
一般行政管理事务	20	22	22	100.0	57.9
机关服务	100				
信访业务	30	30	25	83.3	86.2
事业运行		161	161	100.0	
其他信访事务支出	135	15	15	100.0	93.8
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	200	164	164	100.0	66.9
国家赔偿费用支出	50				
其他一般公共服务支出	150	164	164	100.0	80.8

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
外交支出					
外交管理事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专项业务					
事业运行					
其他外交管理事务支出					
驻外机构					
驻外使领馆(团、处)					
其他驻外机构支出					
对外援助					
援外优惠贷款贴息					
对外援助					
国际组织					
国际组织会费					
国际组织捐赠					
维和摊款					
国际组织股金及基金					
其他国际组织支出					
对外合作与交流					
在华国际会议					
国际交流活动					
对外合作活动					
其他对外合作与交流支出					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
对外宣传					
对外宣传					
边界勘界联检					
边界勘界					
边界联检					
边界界桩维护					
其他支出					
国际发展合作					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他国际发展合作支出					
其他外交支出					
其他外交支出					
国防支出	1,264	1,646	1,642	99.8	149.1
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	1,264	1,646	1,642	99.8	172.8

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
兵役征集		23	23	100.0	85.2
经济动员					
人民防空	784	1,002	1,002	100.0	131.3
交通战备					
民兵	160	301	301	100.0	194.2
边海防					
其他国防动员支出	320	320	316	98.8	
其他国防支出					
其他国防支出					
公共安全支出	78,666	85,872	74,762	87.1	100.6
武装警察部队					
武装警察部队					
其他武装警察部队支出					
公安	57,593	63,836	52,883	82.8	97.7
行政运行	41,450	48,638	42,639	87.7	101.4
一般行政管理事务	3,987	3,987	3,357	84.2	104.6
机关服务					
信息化建设	350	98	98	100.0	
执法办案	1,000	307	307	100.0	
特别业务					
特勤业务					
移民事务					
事业运行	155	155	121	78.1	72.0
其他公安支出	10,651	10,651	6,361	59.7	88.8
国家安全	345	345	286	82.9	165.3

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
行政运行	195	195	163	83.6	94.2
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	150	150	123	82.0	
检察	5,653	6,470	6,470	100.0	109.7
行政运行	4,850	5,218	5,218	100.0	104.0
一般行政管理事务	25	10	10	100.0	
机关服务					
“两房”建设					
检察监督	20				
事业运行					
其他检察支出	758	1,242	1,242	100.0	145.9
法院	10,000	11,087	11,087	100.0	111.1
行政运行	8,120	8,466	8,466	100.0	104.3
一般行政管理事务	250	385	385	100.0	
机关服务					
案件审判	80	34	34	100.0	121.4
案件执行					
“两庭”建设					
事业运行					
其他法院支出	1,550	2,202	2,202	100.0	130.8
司法	1,477	1,674	1,659	99.1	108.5
行政运行	1,290	1,344	1,344	100.0	108.8

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一般行政管理事务	10	10	10	100.0	100.0
机关服务					
基层司法业务					
普法宣传					
律师管理	12	12	12	100.0	
公共法律服务	90	101	101	100.0	118.8
国家统一法律职业资格考试					
社区矫正					
法治建设	10				
信息化建设					
事业运行	65	65	50	76.9	87.7
其他司法支出		142	142	100.0	100.0
监狱					
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					
强制隔离戒毒	2,093	2,090	2,007	96.0	104.5
行政运行	2,090	2,090	2,007	96.0	104.5
一般行政管理事务					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
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	3				
信息化建设					
事业运行					
其他强制隔离戒毒支出					
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	1,505	370	370	100.0	52.2
国家司法救助支出	5	2	2	100.0	100.0
其他公共安全支出	1,500	368	368	100.0	52.1
教育支出	85,993	107,329	88,584	82.5	103.6

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
教育管理事务	1,450	1,450	1,191	82.1	81.6
行政运行	1,150	1,150	995	86.5	91.0
一般行政管理事务					
机关服务					
其他教育管理事务支出	300	300	196	65.3	53.4
普通教育	61,938	77,830	64,827	83.3	106.0
学前教育	2,530	2,530	2,298	90.8	96.2
小学教育	5	198	198	100.0	
初中教育	13,628	13,628	12,010	88.1	88.8
高中教育	18,110	24,350	19,909	81.8	110.0
高等教育	27,605	34,250	27,538	80.4	101.7
其他普通教育支出	60	2,874	2,874	100.0	
职业教育	14,010	19,020	15,045	79.1	107.2
初等职业教育					
中等职业教育	13,780	18,500	14,687	79.4	106.7
技校教育	230	230	123	53.5	
高等职业教育					
其他职业教育支出		290	235	81.0	
成人教育					
成人初等教育					
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	810	810	697	86.0	85.8

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
广播电视学校	810	810	697	86.0	85.8
教育电视台					
其他广播电视教育支出					
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	850	1,019	1,019	100.0	122.5
特殊学校教育	850	1,018	1,018	100.0	122.4
专门学校教育					
其他特殊教育支出		1	1	100.0	
进修及培训	1,735	2,000	1,872	93.6	97.9
教师进修					
干部教育	1,535	1,800	1,687	93.7	99.5
培训支出	200	200	185	92.5	85.3
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	2,200	2,200	1,666	75.7	77.6
农村中小学校舍建设					
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					
其他教育费附加安排的支出	2,200	2,200	1,666	75.7	77.6
其他教育支出	3,000	3,000	2,267	75.6	71.0

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
其他教育支出	3,000	3,000	2,267	75.6	71.0
科学技术支出	5,365	4,750	4,439	93.5	114.8
科学技术管理事务	945	955	848	88.8	70.3
行政运行	945	945	838	88.7	70.1
一般行政管理事务					
机关服务					
其他科学技术管理事务支出		10	10	100.0	100.0
基础研究		95	95	100.0	
机构运行					
自然科学基金		95	95	100.0	
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	125	64	64	100.0	61.5
机构运行					
社会公益研究	25	64	64	100.0	182.9
高技术研究					
专项科研试制					
其他应用研究支出	100				
技术与开发	600	26	26	100.0	60.5
机构运行					
科技成果转化与扩散	250	26	26	100.0	60.5

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
共性技术与开发					
其他技术与开发支出	350				
科技条件与服务	780	780	588	75.4	107.5
机构运行	780	780	588	75.4	107.5
技术创新服务体系					
科技条件专项					
其他科技条件与服务支出					
社会科学	150	15	15	100.0	
社会科学研究机构					
社会科学研究					
社科基金支出		15	15	100.0	
其他社会科学支出	150				
科学技术普及	405	548	536	97.8	196.3
机构运行	225	225	213	94.7	114.5
科普活动					
青少年科技活动					
学术交流活动					
科技馆站					
其他科学技术普及支出	180	323	323	100.0	
科技交流与合作					
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					
科技重大项目	360	60	60	100.0	101.7
科技重大专项					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
重点研发计划	360	20	20	100.0	
其他科技重大项目		40	40	100.0	
其他科学技术支出	2,000	2,207	2,207	100.0	144.6
科技奖励					
核应急					
转制科研机构					
其他科学技术支出	2,000	2,207	2,207	100.0	144.6
文化旅游体育与传媒支出	10,825	12,208	11,257	92.2	99.0
文化和旅游	4,025	4,548	4,318	94.9	98.3
行政运行	1,150	1,273	1,273	100.0	107.8
一般行政管理事务	15				
机关服务					
图书馆	450	452	452	100.0	86.4
文化展示及纪念机构					
艺术表演场所					
艺术表演团体	1,505	1,505	1,275	84.7	72.3
文化活动					
群众文化	410	422	422	100.0	113.4
文化和旅游交流与合作					
文化创作与保护	95	101	101	100.0	107.4
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	400	795	795	100.0	177.1
文物	1,015	1,417	1,417	100.0	143.4

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
文物保护	15				
博物馆	1,000	1,369	1,369	100.0	142.8
历史名城与古迹					
其他文物支出		48	48	100.0	
体育	1,050	1,738	1,738	100.0	151.9
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
运动项目管理					
体育竞赛					
体育训练					
体育场馆	300	304	304	100.0	103.8
群众体育					
体育交流与合作					
其他体育支出	750	1,434	1,434	100.0	168.5
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					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
电 影					
其他新闻出版电影支出					
广播电视	3,910	3,665	3,134	85.5	75.5
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
监测监管					
传输发射	15	15	15	100.0	100.0
广播电视事务	3,650	3,650	3,119	85.5	79.4
其他广播电视支出	245				
其他文化旅游体育与传媒支出	825	840	650	77.4	93.0
文化产业发展专项支出		15	15	100.0	
其他文化旅游体育与传媒支出	825	825	635	77.0	90.8
社会保障和就业支出	131,816	124,072	112,339	90.5	101.1
人力资源和社会保障管理事务	7,259	7,222	6,302	87.3	106.7
行政运行	2,634	2,705	2,705	100.0	109.7
一般行政管理事务	20	20	14	70.0	107.7
机关服务					
综合业务管理					
劳动保障监察	130	1	1	100.0	
就业管理事务	5	2	2	100.0	66.7
社会保险业务管理事务					
信息化建设	200	236	236	100.0	100.4
社会保险经办机构	140	141	141	100.0	100.7
劳动关系和维权					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
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	30	14	14	100.0	
政府特殊津贴					
资助留学回国人员					
博士后日常经费					
引进人才费用					
事业运行	600	603	603	100.0	106.3
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,500	3,500	2,586	73.9	111.1
民政管理事务	633	676	666	98.5	111.7
行政运行	468	468	458	97.9	102.7
一般行政管理事务					
机关服务					
社会组织管理					
行政区划和地名管理					
老龄事务					
其他民政管理事务支出	165	208	208	100.0	138.7
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	62,846	62,136	62,065	99.9	112.7
行政单位离退休	13,800	13,309	13,309	100.0	110.4
事业单位离退休	16,620	17,391	17,391	100.0	113.8
离退休人员管理机构	2				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,056	26,068	26,068	100.0	105.7
机关事业单位职业年金缴费支出	4,000	5,000	4,989	99.8	182.1
对机关事业单位基本养老保险基金的补助					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
对机关事业单位职业年金的补助	360	360	300	83.3	85.7
其他行政事业单位养老支出	8	8	8	100.0	100.0
企业改革补助	30,000	17,330	10,330	59.6	
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	30,000	17,330	10,330	59.6	
就业补助	1,650	1,650	1,650	100.0	94.3
就业创业服务补助					
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					
高技能人才培养补助					
求职和创业补贴					
其他就业补助支出	1,650	1,650	1,650	100.0	94.3
抚恤	5,100	5,103	2,676	52.4	72.4
死亡抚恤	5,000	5,000	2,613	52.3	72.0
伤残抚恤	100	100	60	60.0	93.8
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					
褒扬纪念					
其他优抚支出		3	3	100.0	

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
退役安置	4,430	4,360	3,685	84.5	102.1
退役士兵安置					
军队移交政府的离退休人员安置	450	521	521	100.0	124.0
军队移交政府离退休干部管理机构	280	280	185	66.1	69.8
退役士兵管理教育	100	49	49	100.0	
军队转业干部安置	3,500	3,500	2,920	83.4	106.1
其他退役安置支出	100	10	10	100.0	
社会福利	2,286	2,348	1,852	78.9	89.9
儿童福利	456	477	477	100.0	104.8
老年福利					
康复辅具					
殡葬	1,500	1,500	1,015	67.7	84.4
社会福利事业单位	290	290	279	96.2	102.6
养老服务	40	81	81	100.0	61.4
其他社会福利支出					
残疾人事业	810	5,208	5,201	99.9	
行政运行	250	250	248	99.2	93.9
一般行政管理事务					
机关服务	160	164	164	100.0	107.9
残疾人康复	10	10	5	50.0	100.0
残疾人就业	30	43	43	100.0	187.0
残疾人体育	110	7	7	100.0	
残疾人生活和护理补贴					
其他残疾人事业支出	250	4,734	4,734	100.0	
红十字事业	160	176	172	97.7	152.2

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
行政运行	130	130	126	96.9	118.9
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行	30	43	43	100.0	
其他红十字事业支出		3	3	100.0	
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	325	325	315	96.9	101.0
临时救助支出					
流浪乞讨人员救助支出	325	325	315	96.9	101.0
特困人员救助供养	55	58	58	100.0	109.4
城市特困人员救助供养支出	55	58	58	100.0	109.4
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	10				
其他城市生活救助	10				
其他农村生活救助					
财政对基本养老保险基金的补助	14,500	15,494	15,494	100.0	116.7
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	14,500	15,494	15,494	100.0	116.7
财政对其他基本养老保险基金的补助					
财政对其他社会保险基金的补助					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
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	952	983	870	88.5	99.0
行政运行	270	287	287	100.0	110.0
一般行政管理事务	2	4	4	100.0	
机关服务					
拥军优属	65	65	45	69.2	66.2
军供保障	210	210	120	57.1	67.0
信息化建设					
事业运行	220	232	232	100.0	112.1
其他退役军人事务管理支出	185	185	182	98.4	111.7
财政代缴社会保险费支出					
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					
其他社会保障和就业支出	800	1,003	1,003	100.0	135.5
其他社会保障和就业支出	800	1,003	1,003	100.0	135.5
卫生健康支出	78,934	88,844	86,736	97.6	120.9
卫生健康管理事务	1,385	1,413	1,331	94.2	133.0
行政运行	1,300	1,299	1,217	93.7	123.9
一般行政管理事务	5	2	2	100.0	
机关服务	70	77	77	100.0	
其他卫生健康管理事务支出	10	35	35	100.0	
公立医院	995	1,888	1,701	90.1	195.5
综合医院	450	450	263	58.4	159.4

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
中医(民族)医院	15	5	5	100.0	125.0
传染病医院	250	1,102	1,102	100.0	
职业病防治医院					
精神病医院	40				
妇幼保健医院					
儿童医院					
其他专科医院					
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	240	331	331	100.0	68.5
基层医疗卫生机构					
城市社区卫生机构					
乡镇卫生院					
其他基层医疗卫生机构支出					
公共卫生	5,385	6,282	6,279	100.0	116.2
疾病预防控制机构	1,650	2,604	2,604	100.0	167.1
卫生监督机构	350				
妇幼保健机构	90	22	22	100.0	
精神卫生机构					
应急救治机构	190	190	187	98.4	100.5
采供血机构	1,605	1,617	1,617	100.0	109.5
其他专业公共卫生机构					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
基本公共卫生服务	200	204	204	100.0	65.2
重大公共卫生服务	1,000	1,539	1,539	100.0	116.8
突发公共卫生事件应急处置					
其他公共卫生支出	300	106	106	100.0	82.8
计划生育事务	1,202	1,740	1,722	99.0	140.5
计划生育机构					
计划生育服务	1,200	1,700	1,682	98.9	146.9
其他计划生育事务支出	2	40	40	100.0	
行政事业单位医疗	16,250	16,250	14,745	90.7	104.8
行政单位医疗	7,500	7,500	6,573	87.6	101.3
事业单位医疗	6,600	6,600	6,286	95.2	110.4
公务员医疗补助	1,650	1,650	1,478	89.6	104.1
其他行政事业单位医疗支出	500	500	408	81.6	87.6
财政对基本医疗保险基金的补助	44,902	43,880	43,730	99.7	105.9
财政对职工基本医疗保险基金的补助	20	1	1	100.0	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	44,132	43,129	43,129	100.0	106.5
财政对其他基本医疗保险基金的补助	750	750	600	80.0	76.9
医疗救助	3,000	3,458	3,458	100.0	163.1
城乡医疗救助	3,000	3,458	3,458	100.0	163.1
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	1,815	2,575	2,413	93.7	128.8

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
行政运行	1,050	1,069	1,069	100.0	106.8
一般行政管理事务					
机关服务					
信息化建设	50	768	768	100.0	
医疗保障政策管理		18	17	94.4	
医疗保障经办事务					
事业运行	115	120	120	100.0	116.5
其他医疗保障管理事务支出	600	600	439	73.2	67.9
中医药事务		735	735	100.0	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
中医（民族医）药专项		733	733	100.0	
事业运行					
其他中医药事务支出		2	2	100.0	
疾病预防控制事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
其他疾病预防控制事务支出					
托育服务		5,003	5,002	100.0	
托育机构					
其他托育服务支出		5,003	5,002	100.0	
其他卫生健康支出	4,000	5,620	5,620	100.0	153.6
其他卫生健康支出	4,000	5,620	5,620	100.0	153.6

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
节能环保支出	11,471	19,424	19,012	97.9	186.5
环境保护管理事务	3,411	3,411	3,193	93.6	106.1
行政运行	2,105	2,105	2,093	99.4	107.9
一般行政管理事务					
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	1,306	1,306	1,100	84.2	102.8
环境监测与监察	250	250	242	96.8	100.0
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	250	250	242	96.8	100.0
污染防治	3,760	3,931	3,931	100.0	139.8
大气					
水体	360				
噪声					
固体废弃物与化学品					
放射源和放射性废物监管					
辐射					
土壤					
其他污染防治支出	3,400	3,931	3,931	100.0	146.5
自然生态保护	850	1,514	1,514	100.0	176.0

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
生态保护					
农村环境保护					
生物及物种资源保护					
草原生态修复治理					
自然保护地	850	277	277	100.0	
其他自然生态保护支出		1,237	1,237	100.0	
森林保护修复	1,950	2,940	2,754	93.7	127.1
森林管护	1,000	1,000	814	81.4	62.6
社会保险补助	650	91	91	100.0	
政策性社会性支出补助	300				
天然林保护工程建设					
停伐补助					
其他森林保护修复支出		1,849	1,849	100.0	
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					
退牧还草工程建设					
其他退牧还草支出					
已垦草原退耕还草					
已垦草原退耕还草					
能源节约利用					
能源节约利用					
污染减排	650	8	8	100.0	
生态环境监测与信息		8	8	100.0	

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
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	650				
清洁能源					
可再生能源					
其他清洁能源支出					
循环经济					
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	600	7,370	7,370	100.0	
其他节能环保支出	600	7,370	7,370	100.0	
城乡社区支出	77,972	76,047	59,176	77.8	118.6
城乡社区管理事务	5,475	6,432	6,329	98.4	109.7
行政运行	3,120	3,229	3,229	100.0	104.9

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一般行政管理事务	250	250	147	58.8	
机关服务					
城管执法					
工程建设标准规范编制与监管	255	269	269	100.0	115.0
工程建设管理					
市政公用行业市场监管					
住宅建设与房地产市场监管					
执业资格注册、资质审查					
其他城乡社区管理事务支出	1,850	2,684	2,684	100.0	124.4
城乡社区规划与管理	25				
城乡社区规划与管理	25				
城乡社区公共设施	28,612	65,000	48,291	74.3	
小城镇基础设施建设					
其他城乡社区公共设施支出	28,612	65,000	48,291	74.3	
城乡社区环境卫生	8,850	4,000	3,946	98.7	92.7
城乡社区环境卫生	8,850	4,000	3,946	98.7	92.7
建设市场管理与监督	10	10	5	50.0	62.5
建设市场管理与监督	10	10	5	50.0	62.5
其他城乡社区支出	35,000	605	605	100.0	
其他城乡社区支出	35,000	605	605	100.0	
农林水支出	37,072	68,949	68,386	99.2	135.7
农业农村	18,197	54,653	54,462	99.7	
行政运行	1,530	1,834	1,834	100.0	131.0
一般行政管理事务					
机关服务					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
事业运行	3,100	3,532	3,532	100.0	117.4
农垦运行					
科技转化与推广服务	25	110	105	95.5	
病虫害控制	5				
农产品质量安全	15	60	57	95.0	
执法监管					
统计监测与信息服务	10				
行业业务管理					
对外交流与合作					
防灾救灾					
稳定农民收入补贴					
农业结构调整补贴					
农业生产发展		1	1	100.0	
农村合作经济					
农产品加工与促销					
农村社会事业	5,500	6,100	6,100	100.0	
农业生态资源保护	12	35,000	35,000	100.0	
乡村道路建设					
渔业发展					
对高校毕业生到基层任职补助					
耕地建设与利用		16	16	100.0	
其他农业农村支出	8,000	8,000	7,817	97.7	84.7
林业和草原	7,615	6,370	6,249	98.1	80.5
行政运行	1,050	1,077	1,077	100.0	114.1
一般行政管理事务					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
机关服务					
事业机构	2,350	2,403	2,403	100.0	107.9
森林资源培育	400	1,000	970	97.0	
技术推广与转化	50	20	17	85.0	
森林资源管理	100				
森林生态效益补偿					
动植物保护	5	10	10	100.0	
湿地保护					
执法与监督					
防沙治沙					
对外合作与交流					
产业化管理					
信息管理					
林区公共支出					
贷款贴息					
林业草原防灾减灾	160	160	93	58.1	
草原管理					
行业业务管理					
退耕还林还草					
其他林业和草原支出	3,500	1,700	1,679	98.8	
水利	7,210	3,986	3,897	97.8	
行政运行	650	650	583	89.7	89.3
一般行政管理事务					
机关服务					
水利行业业务管理					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
水利工程建设	1,200				
水利工程运行与维护	450	497	497	100.0	124.9
长江黄河等流域管理					
水利前期工作	140	5	5	100.0	
水利执法监督		11	11	100.0	
水土保持	140	140	126	90.0	94.0
水资源节约管理与保护	350	513	513	100.0	159.8
水质监测					
水文测报					
防汛		30	30	100.0	
抗旱					
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					
信息管理					
水利建设征地及移民支出		540	538	99.6	
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	4,280	1,600	1,594	99.6	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,900	1,900	1,876	98.7	93.8
农村基础设施建设					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
生产发展					
社会发展					
贷款奖补和贴息					
“三西”农业建设专项补助					
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,900	1,900	1,876	98.7	93.8
农村综合改革	300	130	130	100.0	104.0
对村级公益事业建设的补助					
对村民委员会和村党支部的补助	300				
对村集体经济组织的补助		130	130	100.0	
农村综合改革示范试点补助					
其他农村综合改革支出					
普惠金融发展支出	1,850	1,901	1,763	92.7	136.8
支持农村金融机构					
农业保险保费补贴	1,250	1,250	1,112	89.0	113.6
创业担保贷款贴息及奖补	600	647	647	100.0	
补充创业担保贷款基金					
其他普惠金融发展支出		4	4	100.0	
目标价格补贴					
棉花目标价格补贴					
其他目标价格补贴					
其他农林水支出		9	9	100.0	
化解其他公益性乡村债务支出					
其他农林水支出		9	9	100.0	
交通运输支出	42,697	78,246	63,511	81.2	167.4
公路水路运输	23,717	67,556	56,714	84.0	

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
行政运行	4,450	4,580	4,580	100.0	118.8
一般行政管理事务	45	45	43	95.6	
机关服务	5,100	5,532	5,532	100.0	99.7
公路建设		17,120	14,120	82.5	
公路养护	1,000	270	266	98.5	
交通运输信息化建设	40	40	40	100.0	
公路和运输安全	10	10	8	80.0	
公路运输管理	65	277	277	100.0	
公路和运输技术标准化建设					
水运建设					
航道维护	5				
船舶检验					
救助打捞					
内河运输					
远洋运输					
海事管理	2	2	2	100.0	
航标事业发展支出					
水路运输管理支出					
口岸建设					
其他公路水路运输支出	13,000	39,680	31,846	80.3	
铁路运输	2,000				
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
铁路路网建设					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
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	2,000				
民用航空运输	10,000	10,000	6,209	62.1	193.2
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
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	10,000	10,000	6,209	62.1	193.2
邮政业支出	60	70	63	90.0	114.5
行政运行	45	45	38	84.4	95.0
一般行政管理事务					
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	15	25	25	100.0	166.7
其他交通运输支出	6,920	620	525	84.7	
公共交通运营补助	6,300				
其他交通运输支出	620	620	525	84.7	164.1

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
资源勘探工业信息等支出	2,769	6,605	6,463	97.9	266.8
资源勘探开发	5				
行政运行	5				
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	650	1,913	1,913	100.0	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
纺织业					
医药制造业					
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					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
有色金属冶炼及压延加工业					
其他制造业支出	650	1,913	1,913	100.0	
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	1,369	1,304	1,171	89.8	88.7
行政运行	1,000	1,000	877	87.7	91.7
一般行政管理事务					
机关服务					
战备应急					
专用通信					
无线电及信息通信监管	90	40	40	100.0	
工程建设及运行维护					
产业发展	20				
事业运行	234	234	224	95.7	94.9
其他工业和信息产业支出	25	30	30	100.0	150.0
国有资产监管	595	603	594	98.5	108.8
行政运行	510	523	523	100.0	113.9
一般行政管理事务	5				
机关服务	80	80	71	88.8	85.5
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					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
支持中小企业发展和管理支出	150	612	612	100.0	
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	150	612	612	100.0	
减免房租补贴					
其他支持中小企业发展和管理支出					
其他资源勘探工业信息等支出		2,173	2,173	100.0	
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		2,173	2,173	100.0	
商业服务业等支出	703	1,700	1,700	100.0	209.6
商业流通事务	433	671	671	100.0	160.1
行政运行	395	423	423	100.0	109.9
一般行政管理事务	25	10	10	100.0	
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					
事业运行					
其他商业流通事务支出	13	238	238	100.0	

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
涉外发展服务支出	10	290	290	100.0	
行政运行					
一般行政管理事务					
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	10	290	290	100.0	
其他商业服务业等支出	260	739	739	100.0	193.0
服务业基础设施建设					
其他商业服务业等支出	260	739	739	100.0	193.0
金融支出	500	1,304	1,304	100.0	147.8
金融部门行政支出					
行政运行					
一般行政管理事务					
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					
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					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
反洗钱					
金融部门其他监管支出					
金融发展支出					
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					
金融调控支出					
中央银行亏损补贴					
其他金融调控支出					
其他金融支出	500	1,304	1,304	100.0	171.4
重点企业贷款贴息					
其他金融支出	500	1,304	1,304	100.0	171.4
援助其他地区支出		34	34	100.0	
一般公共服务					
教育					
文化旅游体育与传媒					
卫生健康					
节能环保					
农业农村					
交通运输					
住房保障					
其他支出		34	34	100.0	
自然资源海洋气象等支出	12,019	11,585	11,236	97.0	93.8

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
自然资源事务	11,624	11,190	10,912	97.5	93.5
行政运行	1,652	1,652	1,582	95.8	77.7
一般行政管理事务		9	9	100.0	
机关服务					
自然资源规划及管理	18	324	324	100.0	
自然资源利用与保护	220	5,080	5,080	100.0	
自然资源社会公益服务					
自然资源行业业务管理		510	510	100.0	
自然资源调查与确权登记	50	70	70	100.0	63.6
土地资源储备支出		8	8	100.0	
地质矿产资源与环境调查					
地质勘查与矿产资源管理	400	400	228	57.0	65.3
地质转产项目财政贴息					
国外风险勘查	50				
地质勘查基金(周转金)支出	2,234				
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		5	5	100.0	

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
事业运行		2,332	2,332	100.0	108.7
其他自然资源事务支出	7,000	800	764	95.5	
气象事务	395	395	324	82.0	104.5
行政运行	150	150	80	53.3	
一般行政管理事务					
机关服务					
气象事业机构	245	245	244	99.6	
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					
其他自然资源海洋气象等支出					
其他自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出	23,825	38,313	34,319	89.6	167.0
保障性安居工程支出		17,089	13,256	77.6	
沉陷区治理					
棚户区改造					
少数民族地区游牧民定居工程					
农村危房改造					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
老旧小区改造		2,089	2,089	100.0	
配租型住房保障					
配售型保障性住房					
城中村改造					
其他保障性安居工程支出		15,000	11,167	74.4	
住房改革支出	22,575	19,974	19,974	100.0	102.3
住房公积金	22,575	19,974	19,974	100.0	102.3
提租补贴					
购房补贴					
城乡社区住宅	1,250	1,250	1,089	87.1	106.2
公有住房建设和维修改造支出					
住房公积金管理	1,250	1,250	1,089	87.1	106.2
其他城乡社区住宅支出					
粮油物资储备支出	55	245	245	100.0	490.0
粮油物资事务		221	221	100.0	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
财务和审计支出					
信息统计					
专项业务活动					
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					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
粮食风险基金		221	221	100.0	
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					
其他能源储备支出					
粮油储备					
储备粮油补贴					
储备粮油差价补贴					
储备粮(油)库建设					
最低收购价政策支出					
其他粮油储备支出					
重要商品储备	55	24	24	100.0	
棉花储备					
食糖储备					
肉类储备	55	24	24	100.0	
化肥储备					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
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					
灾害防治及应急管理支出	19,993	13,045	12,131	93.0	61.9
应急管理事务	8,717	5,269	5,120	97.2	50.6
行政运行	1,502	1,539	1,539	100.0	125.1
一般行政管理事务					
机关服务					
灾害风险防治					
国务院安委会专项					
安全监管	150	713	713	100.0	115.0
应急救援					
应急管理					
事业运行	505	517	517	100.0	124.3
其他应急管理支出	6,560	2,500	2,351	94.0	
消防救援事务	9,789	4,789	4,029	84.1	53.1
行政运行	2,789	2,789	2,338	83.8	92.6
一般行政管理事务					
机关服务					
消防应急救援					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
事业运行					
其他消防救援事务支出	7,000	2,000	1,691	84.6	
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	57	15	10	66.7	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
地震监测	15	15	10	66.7	76.9
地震预测预报	2				
地震灾害预防					
地震应急救援					
地震环境探索					
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	40				
自然灾害防治	1,330	2,895	2,895	100.0	173.6
地质灾害防治	1,300	2,053	2,053	100.0	124.3

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
森林草原防灾减灾	30	842	842	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	100				
自然灾害救灾补助	100				
自然灾害灾后重建补助					
其他自然灾害救灾及恢复重建支出					
其他灾害防治及应急管理支出		77	77	100.0	
其他灾害防治及应急管理支出		77	77	100.0	
预备费	7,100				
其他支出	2,200	2,685	2,685	100.0	157.1
其他支出	2,200	2,685	2,685	100.0	157.1
其他支出	2,200	2,685	2,685	100.0	157.1
债务付息支出	25,557	21,796	21,796	100.0	88.2
地方政府一般债券付息支出	24,534	21,294	21,294	100.0	89.3
地方政府向外国政府借款付息支出	163	35	35	100.0	77.8
地方政府向国际组织借款付息支出	860	467	467	100.0	57.5
债务发行费用支出	100	50	50	100.0	67.6
支 出 合 计	709,487	823,603	738,044	89.6	115.0

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大六次会议的数据一致。

2025年市本级一般公共预算支出决算情况说明

2025年年初，经市十一届人大五次会议审查批准，市本级一般公共预算支出预算安排709,487万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第三十次会议审查批准，支出预算调整为823,603万元。2025年市本级一般公共预算支出决算数738,044万元，为调整预算的89.6%；结转2026年继续使用75,960万元。

1.一般公共服务支出年初预算数52,591万元，调整预算数58,854万元，决算数56,237万元，为调整预算的95.6%。

2.国防支出年初预算数1,264万元，调整预算数1,646万元，决算数1,642万元，为调整预算的99.8%。

3.公共安全支出年初预算数78,666万元，调整预算数85,872万元，决算数为74,762万元，为调整预算的87.1%。

4.教育支出年初预算数85,993万元，调整预算数107,329万元，决算数88,584万元，为调整预算的82.5%。

5.科学技术支出年初预算数5,365万元，调整预算数4,750万元，决算数4,439万元，为调整预算的93.5%。

6.文化旅游体育与传媒支出年初预算数10,825万元，调整预算数12,208万元，决算数11,257万元，为调整预算的92.2%。

7.社会保障和就业支出年初预算数131,816万元，调整预算数124,072万元，决算数112,339万元，为调整预算的90.5%。

8.卫生健康支出年初预算数为78,934万元，调整预算数88,844万元，决算数86,736万元，为调整预算的97.6%。

9.节能环保支出年初预算数11,471万元，调整预算数19,424万元，决算数19,012万元，为调整预算的97.9%。

10.城乡社区支出年初预算数77,972万元，调整预算数76,047万元，决算数59,176万元，为调整预算的77.8%。

11.农林水支出年初预算数37,072万元，调整预算数68,949万元，决算数68,386万元，为调整预算的99.2%。

12.交通运输支出年初预算数42,697万元，调整预算数78,246万元，决算数63,511万元，为调整预算的81.2%。

13.资源勘探工业信息等支出年初预算数2,769万元，调整预算数6,605万元，决算数6,463万元，为调整预算的97.9%。

14.商业服务业等支出年初预算数703万元，调整预算数1,700万元，决算数1,700万元，为调整预算的100%。

15.金融支出年初预算数500万元，调整预算数1,304万元，决算数1,304万元，为调整预算的100%。

16.援助其他地区支出调整预算数34万元，决算数34万元，为调整预算的100%。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数12,019万元，调整预算数11,585万元，决算数11,236万元，为调整预算的97%。

18.住房保障支出年初预算数23,825万元，调整预算数38,313万元，决算数34,319万元，为调整预算的89.6%。

19.粮油物资储备支出年初预算数55万元，调整预算数245万元，决算数245万元，为调整预算的100%。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数19,993万元，调整预算数13,045万元，决算数12,131万元，为调整预算的93%。

21.其他支出年初预算数2,200万元，调整预算数2,685万元，决算数2,685万元，为调整预算的100%。

22.债务付息支出年初预算数25,557万元，调整预算数21,796万元，决算数21,796万元，为调整预算的100%。

23.债务发行费用支出年初预算数100万元，调整预算数50万元，决算数50万元，为调整预算的100%。

2025年市本级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

科 目	决 算 数	科 目	决 算 数
地方一般公共预算收入	393,017	一般公共预算支出	738,044
上级补助收入	756,599	补助下级支出	437,440
返还性收入	29,646	返还性支出	12,739
所得税基数返还收入	9,428	所得税基数返还支出	3,865
成品油税费改革税收返还收入	19,263	成品油税费改革税收返还支出	473
增值税税收返还收入	28,459	增值税税收返还支出	6,058
消费税税收返还收入	965	消费税税收返还支出	171
增值税“五五分享”税收返还收入	-15,973	增值税“五五分享”税收返还支出	7,499
其他返还性收入	-12,496	其他返还性支出	-5,327
一般性转移支付收入	555,547	一般性转移支付支出	296,062
均衡性转移支付收入	196,722	均衡性转移支付支出	121,078
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15,674	县级基本财力保障机制奖补资金支出	15,674
结算补助收入	55,060	结算补助支出	26,125
资源枯竭型城市转移支付补助收入	7,627	资源枯竭型城市转移支付补助支出	7,627
企业事业单位划转补助收入	22,315	企业事业单位划转补助支出	15,411
产粮（油）大县奖励资金收入		产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	7,561	重点生态功能区转移支付支出	4,987
固定数额补助收入	31,103	固定数额补助支出	13,533
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4,697	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	4,697
共同财政事权转移支付收入	212,604	共同财政事权转移支付支出	85,645
其他一般性转移支付收入	2,184	其他一般性转移支付支出	1,285
专项转移支付收入	171,406	专项转移支付支出	128,639
下级上解收入	65,243	上解上级支出	63,296

科 目	决 算 数	科 目	决 算 数
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入	65,243	专项上解支出	63,296
上年结转	83,758		
调入资金	930	调出资金	1,988
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入	930		
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	46,248
地方政府一般债务收入		地方政府一般债务还本支出	46,248
地方政府一般债券收入		地方政府一般债券还本支出	27,718
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向外国政府借款还本支出	214
地方政府向国际组织借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	4,566
地方政府其他一般债务收入		地方政府其他一般债务还本支出	13,750
债务转贷收入	168,938	债务转贷支出	101,959
地方政府一般债券转贷收入	140,593	地方政府一般债券转贷支出	87,364
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入	28,345	地方政府其他一般债务转贷支出	14,595
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	5,095
动用预算稳定调节基金	26,662	安排预算稳定调节基金	25,117
		结转下年的支出	75,960
收 入 总 计	1,495,147	支 出 总 计	1,495,147

2025年市本级一般公共预算经济分类支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
机关工资福利支出	138,203	147,304	134,194	91.1	106.8
工资奖金津补贴	89,064	102,906	91,917	89.3	106.1
社会保障缴费	28,504	23,000	22,617	98.3	106.5
住房公积金	11,685	11,685	9,947	85.1	99.4
其他工资福利支出	8,950	9,713	9,713	100.0	125.3
机关商品和服务支出	95,612	105,428	90,747	86.1	104.8
办公经费	31,868	28,540	24,394	85.5	91.5
会议费	530	530	300	56.6	90.9
培训费	350	350	252	72.0	73.0
专用材料购置费	1,650	1,650	951	57.6	55.8
委托业务费	26,130	25,200	20,066	79.6	88.9
公务接待费	428	428	121	28.3	80.7
因公出国（境）费用	36	36	16	44.4	48.5
公务用车运行维护费	1,739	1,739	1,190	68.4	95.0
维修（护）费	3,605	3,605	2,765	76.7	81.3
其他商品和服务支出	29,276	43,350	40,692	93.9	135.1
机关资本性支出	49,267	57,603	47,631	82.7	154.7
房屋建筑物购建					
基础设施建设	7,642	2,500	2,075	83.0	36.5
公务用车购置	323	323	104	32.2	91.2
土地征迁补偿和安置支出	8,500				
设备购置	16,560	16,560	8,584	51.8	57.2
大型修缮	6,386	9,720	8,380	86.2	

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
其他资本性支出	9,856	28,500	28,488	100.0	
机关资本性支出（基本建设）	19,015	56,604	56,527	99.9	
房屋建筑物购建	150				
基础设施建设	1,500	3,300	3,285	99.5	
公务用车购置	25	25	25	100.0	78.1
设备购置	540	2,159	2,159	100.0	
大型修缮		20,120	20,120	100.0	
其他资本性支出	16,800	31,000	30,938	99.8	
对事业单位经常性补助	191,128	191,128	167,076	87.4	106.4
工资福利支出	139,560	139,560	133,606	95.7	112.5
商品和服务支出	51,568	51,568	33,470	64.9	87.5
其他对事业单位补助					
对事业单位资本性补助	31,965	62,022	55,846	90.0	140.2
资本性支出	15,460	58,522	52,522	89.7	158.0
资本性支出（基本建设）	16,505	3,500	3,324	95.0	50.4
对企业补助	21,500	43,697	41,610	95.2	73.8
费用补贴	500	7,197	7,197	100.0	
利息补贴	1,500	1,500	647	43.1	60.8
其他对企业补助	19,500	35,000	33,766	96.5	61.3
对企业资本性支出	400				
资本金注入					
资本金注入（基本建设）					
政府投资基金股权投资					
其他对企业资本性支出	400				
对个人和家庭的补助	67,628	76,903	61,631	80.1	118.4

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
社会福利和救助	51,205	51,205	38,628	75.4	100.0
助学金	5,000	5,000	4,891	97.8	115.9
个人农业生产补贴		44	44	100.0	
离退休费	800	800	766	95.8	94.1
其他对个人和家庭的补助	10,623	19,854	17,302	87.1	
对社会保障基金补助	59,762	59,568	59,524	99.9	108.4
对社会保险基金补助	59,402	59,224	59,224	100.0	108.5
补充全国社会保障基金					
对机关事业单位职业年金的补助	360	344	300	87.2	85.7
债务利息及费用支出	25,657	21,846	21,846	100.0	88.2
国内债务付息	24,534	21,294	21,294	100.0	89.3
国外债务付息	1,023	502	502	100.0	58.6
国内债务发行费用	100	50	50	100.0	67.6
国外债务发行费用					
其他支出	9,350	1,500	1,412	94.1	76.2
国家赔偿费用支出	50				
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	9,300	1,500	1,412	94.1	77.9
支 出 合 计	709,487	823,603	738,044	89.6	115.0

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大六次会议的数据一致。

2025年市本级一般公共预算经济分类（基本）支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
机关工资福利支出	132,463	129,463	122,031	94.3	99.6
工资奖金津补贴	88,054	88,054	83,062	94.3	99.5
社会保障缴费	25,325	22,325	20,997	94.1	98.9
住房公积金	11,560	10,060	9,142	90.9	91.3
其他工资福利支出	7,524	9,024	8,830	97.9	113.9
机关商品和服务支出	16,777	16,778	12,567	74.9	78.1
办公经费	13,326	13,326	10,521	79.0	82.6
会议费	30	30	24	80.0	85.7
培训费	64	64	39	60.9	69.6
专用材料购置费	5	6	6	100.0	40.0
委托业务费	432	432	323	74.8	60.5
公务接待费	295	295	85	28.8	56.7
因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	1,322	1,322	790	59.8	63.0
维修（护）费	200	200	146	73.0	76.0
其他商品和服务支出	1,103	1,103	633	57.4	56.2
机关资本性支出	30	30	19	63.3	52.8
房屋建筑物购建					
基础设施建设					
公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出					
设备购置	30	30	19	63.3	52.8
大型修缮					
其他资本性支出					
机关资本性支出（基本建设）					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
对事业单位经常性补助	134,841	134,841	124,039	92.0	102.2
工资福利支出	129,406	129,406	120,449	93.1	103.4
商品和服务支出	5,435	5,435	3,590	66.1	73.2
其他对事业单位补助					
对事业单位资本性补助	30	32	32	100.0	91.4
资本性支出	30	32	32	100.0	91.4
资本性支出（基本建设）					
对企业补助					
对企业资本性支出					
对个人和家庭的补助	32,265	33,100	25,258	76.3	81.5
社会福利和救助	30,300	30,300	22,595	74.6	77.5
助学金					
个人农业生产补贴					
离退休费	800	800	709	88.6	87.1
其他对个人和家庭的补助	1,165	2,000	1,954	97.7	192.5
对社会保障基金补助					
债务利息及费用支出					
其他支出					
支 出 合 计	316,406	314,244	283,946	90.4	97.5

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大六次会议的数据一致。

2025年市本级一般公共预算结转决算表

单位：万元

科 目	决 算 数
一、一般公共服务支出	595
二、外交支出	
三、国防支出	563
四、公共安全支出	2,998
五、教育支出	10,158
六、科学技术支出	1,509
七、文化旅游体育与传媒支出	620
八、社会保障和就业支出	1,725
九、卫生健康支出	22,587
十、节能环保支出	13,188
十一、城乡社区支出	293
十二、农林水支出	4,085
十三、交通运输支出	9,362
十四、资源勘探工业信息等支出	2,743
十五、商业服务业等支出	11
十六、金融支出	287
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	71
十九、住房保障支出	665
二十、粮油物资储备支出	9
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,053
二十二、其他支出	1,438
二十三、债务付息支出	
二十四、债务发行费用支出	
合 计	75,960

2025年市本级预算内基本建设支出决算表

单位：万元

科 目	决 算 数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	2,874
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	
九、卫生健康支出	
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	2,548
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、其他支出	
二十三、债务付息支出	
二十四、债务发行费用支出	
合 计	5,422

2025年市对区一般公共预算转移支付决算表

单位：万元

科 目	决 算 数				
	合计	东区	西区	仁和区	国家钒钛高新区
补助下级支出	437,440	157,134	109,619	151,042	19,645
返还性支出	12,739	1,152	2,504	9,083	
所得税基数返还支出	3,865	3,970	1,040	-1,145	
成品油税费改革税收返还支出	473	184	97	192	
增值税税收返还支出	6,058	23	1,862	4,173	
消费税税收返还支出	171	3	157	11	
增值税“五五分享”税收返还支出	7,499	2,327	-14	5,186	
其他返还性支出	-5,327	-5,355	-638	666	
一般性转移支付支出	296,062	100,081	78,250	103,262	14,469
体制补助支出					
均衡性转移支付支出	121,078	40,503	41,032	39,077	466
县级基本财力保障机制奖补资金支出	15,674	5,034	5,904	4,736	
结算补助支出	26,125	2,530	4,642	7,392	11,561
资源枯竭型城市转移支付补助支出	7,627	3,000	2,570	2,057	
企业事业单位划转补助支出	15,411	11,758	4,049	-396	
产粮(油)大县奖励资金支出					
重点生态功能区转移支付支出	4,987	2,090	1,351	1,380	166
固定数额补助支出	13,533	3,296	1,700	8,513	24
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	4,697			4,697	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出					
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					

科 目	决 算 数				
	合计	东区	西区	仁和区	国家钒钛高新区
公共安全共同财政事权转移支付支出	346	110	131	105	
教育共同财政事权转移支付支出	15,405	5,399	3,227	6,199	580
科学技术共同财政事权转移支付支出	431	146	36	37	212
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	3,190	472	1,183	1,534	1
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	15,478	5,307	3,776	6,392	3
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	14,599	6,378	2,186	6,035	
节能环保共同财政事权转移支付支出	3,108	145	95	2,868	
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	13,085	463	3,895	8,674	53
交通运输共同财政事权转移支付支出	1,817	508	325	365	619
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	18,186	12,920	1,851	2,632	783
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	1,285	22	297	965	1
专项转移支付支出	128,639	55,901	28,865	38,697	5,176
一般公共服务	1,749	277	669	489	314
外交					
国防					
公共安全	116	19	8	77	12

科 目	决 算 数				
	合计	东区	西区	仁和区	国家钒钛高新区
教育	199	44	16	133	6
科学技术	10,240	6,672	251	1,644	1,673
文化旅游体育与传媒	219	116	11	90	2
社会保障和就业	3,630	1,932	899	794	5
卫生健康	3,606	1,427	578	1,600	1
节能环保	16,297	7,766	399	7,848	284
城乡社区	13,235	9,440	2,670	1,125	
农林水	6,662	366	634	5,562	100
交通运输	2,523	106	1,189	1,212	16
资源勘探工业信息等	11,356	8,328	380	258	2,390
商业服务业等	6,349	3,102	412	2,739	96
金融	2,998	1,269	376	1,080	273
自然资源海洋气象等					
住房保障	40,068	13,927	15,773	10,368	
粮油物资储备					
灾害防治及应急管理	304		300		4
其他支出	9,088	1,110	4,300	3,678	

2025年市本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一、国有土地收益基金收入	4,839	810	2,197	271.2	73.6
二、农业土地开发资金收入	1,210	190	328	172.6	106.8
三、国有土地使用权出让收入	112,430	19,000	17,436	91.8	27.8
四、城市基础设施配套费收入	4,000	4,000	4,065	101.6	104.0
五、污水处理费收入	4,500	4,500	4,500	100.0	81.8
六、专项债务对应项目专项收入	1,500	2,300	2,275	98.9	87.5
收 入 合 计	128,479	30,800	30,801	100.0	39.4

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大六次会议的数据一致。

2025年市本级政府性基金预算收入决算情况说明

2025年年初，经市十一届人大五次会议审查批准，市本级政府性基金预算收入预算安排128,479万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第三十次会议审查批准，收入预算调整为30,800万元。2025年市本级政府性基金预算收入决算数30,801万元，为调整预算的100%，超收1万元。

1.国有土地收益基金收入年初预算数4,839万元，调整预算数810万元，决算数2,197万元，为调整预算的271.2%。

2.农业土地开发资金收入年初预算数1,210万元，调整预算数190万元，决算数328万元，为调整预算的172.6%。

3.国有土地使用权出让收入年初预算数112,430万元，调整预算数19,000万元，决算数17,436万元，为调整预算的91.8%。

4.城市基础设施配套费收入年初预算数4,000万元，调整预算数4,000万元，决算数4,065万元，为调整预算的101.6%。

5.污水处理费收入年初预算数4,500万元，调整预算数4,500万元，决算数4,500万元，为调整预算的100%。

6.专项债务对应项目专项收入年初预算数1,500万元，调整预算数2,300万元，决算数2,275万元，为调整预算的98.9%。

2025年市本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
教育支出					
超长期特别国债安排的支出					
科学技术支出					
核电站乏燃料处理处置基金支出					
超长期特别国债安排的支出					
文化旅游体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
旅游发展基金支出					
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
超长期特别国债安排的支出					
社会保障和就业支出					
超长期特别国债安排的支出					
卫生健康支出					
超长期特别国债安排的支出					
节能环保支出	250	250	250	100.0	5.3
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	250	250	250	100.0	5.3
水污染综合治理					
应对气候变化	250	250	250	100.0	5.3
“三北”工程建设					
其他节能环保支出					
城乡社区支出	110,640	30,485	18,344	60.2	30.0

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
国有土地使用权出让收入安排的支出	96,091	5,214	3,405	65.3	7.2
征地和拆迁补偿支出		60	60	100.0	
土地开发支出	72,396	750	402	53.6	1.3
城市建设支出		58	58	100.0	
农村基础设施建设支出	7,048	1,975	982	49.7	16.7
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出					
廉租住房支出					
棚户区改造支出	200				
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出	2,800	211	211	100.0	8.0
农村社会事业支出	800	157	157	100.0	25.3
农业农村生态环境支出	1,300	1,875	1,407	75.0	121.6
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,547	128	128	100.0	1.8
国有土地收益基金安排的支出	4,839	2,055			
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	4,839	2,055			
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	1,210	666	600	90.1	
城市基础设施配套费安排的支出	4,000	4,009	3,987	99.5	101.8
城市公共设施		500	500	100.0	
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,000	3,509	3,487	99.4	89.0
污水处理费安排的支出	4,500	6,305	5,188	82.3	140.2
污水处理设施建设和运营					
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出	4,500	6,305	5,188	82.3	140.2
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					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他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					
城市公共设施					
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他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					
污水处理设施建设和运营					
其他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					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
城市建设支出					
农村基础设施建设支出					
廉租住房支出					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
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					
超长期特别国债安排的支出		12,236	5,164	42.2	120.6
城乡社区公共设施		12,236	5,164	42.2	120.6
其他城乡社区支出					
农林水支出		376	346	92.0	
大中型水库库区基金安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
解决移民遗留问题					
库区防护工程维护					
其他大中型水库库区基金支出					
三峡水库库区基金支出					
基础设施建设和经济发展					
解决移民遗留问题					
库区维护和管理					
其他三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
南水北调工程建设					
三峡后续工作					
地方重大水利工程建设					
其他重大水利工程建设基金支出					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出					
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					
南水北调工程建设					
三峡工程后续工作					
地方重大水利工程建设					
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出		376	346	92.0	
移民补助					
基础设施建设和经济发展		376	346	92.0	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金安排的支出					
移民补助					
基础设施建设和经济发展					
其他小型水库移民扶助基金支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
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					
交通运输支出		9	9	100.0	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
公路建设					
公路养护					
公路还贷					
其他海南省高等级公路车辆通行附加 费安排的支出					
车辆通行费安排的支出					
公路还贷					
政府还贷公路养护					
政府还贷公路管理					
其他车辆通行费安排的支出					
铁路建设基金支出					
铁路建设投资					
购置铁路机车车辆					
铁路还贷					
建设项目铺底资金					
勘测设计					
注册资本金					
周转资金					
其他铁路建设基金支出					
船舶油污损害赔偿基金支出					
应急处置费用					
控制清除污染					
损失补偿					
生态恢复					
监视监测					
其他船舶油污损害赔偿基金支出					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
民航发展基金支出					
民航机场建设					
空管系统建设					
民航安全					
航线和机场补贴					
民航节能减排					
通用航空发展					
征管经费					
民航科教和信息建设					
其他民航发展基金支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
公路建设					
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
公路建设					
其他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		9	9	100.0	
公路水路运输		9	9	100.0	
铁路运输					
民用航空运输					
邮政业支出					
其他交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出	63	2,854	2,854	100.0	130.3
农网还贷资金支出					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
中央农网还贷资金支出					
地方农网还贷资金支出					
其他农网还贷资金支出					
超长期特别国债安排的支出	63	2,854	2,854	100.0	130.3
资源勘探开发					
制造业	63	2,854	2,854	100.0	130.3
工业和信息产业					
其他资源勘探工业信息等支出					
金融支出					
金融调控支出					
中央特别国债经营基金支出					
中央特别国债经营基金财务支出					
自然资源海洋气象等支出					
耕地保护考核奖惩基金支出					
耕地保护					
补充耕地					
住房保障支出					
超长期特别国债安排的支出					
保障性租赁住房					
其他住房保障支出					
粮油物资储备支出					
超长期特别国债安排的支出					
设施建设					
其他粮油物资储备支出					
灾害防治及应急管理支出					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
超长期特别国债安排的支出					
自然灾害防治					
自然灾害恢复重建支出					
其他灾害防治及应急管理支出					
其他支出	4,812	53,252	47,389	89.0	35.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	594	46,792	45,772	97.8	34.9
其他政府性基金安排的支出		80			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	594	17,994	17,972	99.9	108.9
其他政府性基金债务收入安排的支出		28,718	27,800	96.8	24.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
福利彩票发行机构的业务费支出					
体育彩票发行机构的业务费支出					
福利彩票销售机构的业务费支出					
体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票兑奖周转金支出					
彩票发行销售风险基金支出					
彩票市场调控资金支出					
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
抗疫特别国债财务基金支出					
抗疫特别国债财务基金支出					
超长期特别国债财务基金支出					
超长期特别国债财务基金支出					
彩票公益金安排的支出	4,218	6,460	1,617	25.0	109.6
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	877	1,862	329	17.7	72.5

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
用于体育事业的彩票公益金支出	3,174	4,314	1,176	27.3	138.5
用于教育事业的彩票公益金支出	80	123	38	30.9	63.3
用于红十字事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出	37	37			
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出					
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	50	124	74	59.7	148.0
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					
其他支出					
债务付息支出	24,648	17,164	14,523	84.6	177.5
地方政府专项债务付息支出	24,648	17,164	14,523	84.6	177.5
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出	23,148	8,653	6,012	69.5	103.2
农业土地开发资金债务付息支出					
大中型水库库区基金债务付息支出					
城市基础设施配套费债务付息支出					
小型水库移民扶助基金债务付息支出					
国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
车辆通行费债务付息支出					
污水处理费债务付息支出					
土地储备专项债券付息支出					
政府收费公路专项债券付息支出					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
棚户区改造专项债券付息支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,500	2,658	2,658	100.0	112.9
其他政府性基金债务付息支出		5,853	5,853	100.0	
债务发行费用支出	190	115	115	100.0	67.3
地方政府专项债务发行费用支出	190	115	115	100.0	67.3
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出					
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出					
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	30	5	5	100.0	20.8
农业土地开发资金债务发行费用支出					
大中型水库库区基金债务发行费用支出					
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出					
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出					
车辆通行费债务发行费用支出					
污水处理费债务发行费用支出					
土地储备专项债券发行费用支出					
政府收费公路专项债券发行费用支出					
棚户区改造专项债券发行费用支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	10	11	11	100.0	110.0
其他政府性基金债务发行费用支出	150	99	99	100.0	72.3
抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
抗疫相关支出					
支 出 合 计	140,603	104,505	83,830	80.2	40.1

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大六次会议的数据一致。

2025年市本级政府性基金预算支出决算情况说明

2025年年初，经市十一届人大五次会议审查批准，市本级政府性基金预算支出预算安排140,603万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第三十次会议审查批准，支出预算调整为104,505万元。2025年市本级政府性基金预算支出决算数83,830万元，为调整预算的80.2%。

1.节能环保支出年初预算数250万元，调整预算数250万元，决算数250万元，为调整预算的100%。

2.城乡社区支出年初预算数110,640万元，调整预算数30,485万元，决算数18,344万元，为调整预算的60.2%。

3.农林水支出调整预算数376万元，决算数346万元，为调整预算的92%。

4.交通运输支出调整预算数9万元，决算数9万元，为调整预算的100%。

5.资源勘探工业信息等支出年初预算数63万元，调整预算数2,854万元，决算数2,854万元，为调整预算的100%。

6.其他支出年初预算数4,812万元，调整预算数53,252万元，决算数47,389万元，为调整预算的89%，主要是新增专项债券和上级转移支付安排的支出。

7.债务付息支出年初预算数24,648万元，调整预算数17,164万元，决算数为14,523万元，为调整预算的84.6%。

8.债务发行费用支出年初预算数190万元，调整预算数115万元，决算数115万元，为调整预算的90%。

2025年市本级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

科 目	决 算 数	科 目	决 算 数
政府性基金预算收入	30,801	政府性基金预算支出	83,830
上级补助收入	57,048	补助下级支出	41,824
下级上解收入		上解上级支出	
上年结转	9,690		
调入资金	6,300	调出资金	
债务收入		地方政府专项债务还本支出	133,030
地方政府专项债务转贷收入	521,415	地方政府专项债务转贷支出	345,010
		结转下年的支出	21,560
收 入 总 计	625,254	支 出 总 计	625,254

2025年市对区政府性基金预算转移支付决算表

单位：万元

科 目	决 算 数				
	合计	东区	西区	仁和区	国家钒钛高新区
补助下级支出	41,824	8,102	12,707	21,001	14
城乡社区	2,975	39	91	2,831	14
农林水	3,914	4	319	3,591	
超长期特别国债	32,570	6,938	11,877	13,755	
其他支出	2,365	1,121	420	824	

2025年市本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一、利润收入	20,000	3,100	3,100	100.0	105.1
其中：投资服务企业利润收入	20,000	3,100	3,100	100.0	105.1
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
收 入 合 计	20,000	3,100	3,100	100.0	105.1

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大六次会议的数据一致。

2025年市本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	4,091	3,261	2,170	66.5	105.1
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	4,091	3,261	2,170	66.5	105.1
（二）国有企业资本金注入					
（三）国有企业政策性补贴					
（四）其他国有资本经营预算支出					
支 出 合 计	4,091	3,261	2,170	66.5	105.1

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大六次会议的数据一致。

2025年市本级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

科 目	决 算 数	科 目	决 算 数
国有资本经营预算收入	3,100	国有资本经营预算支出	2,170
上级补助收入	3,304	补助下级支出	3,304
下级上解收入		上解上级支出	
上年结转		调出资金	930
	1,091	年终结转	1,091
收 入 总 计	7,495	支 出 总 计	7,495

2025年市对区国有资本经营预算转移支付决算表

单位：万元

科目	决算数				
	合计	东区	西区	仁和区	国家钒钛高新区
补助下级支出	3,304	2,150	947	167	40
国有企业退休人员社会化管理补助	3,304	2,150	947	167	40