

# 目 录

## 第一部分 牟平区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案

### 一、2024 年牟平区预算执行情况

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1.2024 年牟平区一般公共预算收入执行情况表.....   | 2  |
| 2.2024 年牟平区一般公共预算支出执行情况表.....   | 3  |
| 3.2024 年牟平区政府性基金预算收入执行情况表.....  | 4  |
| 4.2024 年牟平区政府性基金预算支出执行情况表.....  | 5  |
| 5.2024 年牟平区国有资本经营预算收入执行情况表..... | 7  |
| 6.2024 年牟平区国有资本经营预算支出执行情况表..... | 8  |
| 7.2024 年牟平区社会保险基金预算收入执行情况表..... | 9  |
| 8.2024 年牟平区社会保险基金预算支出执行情况表..... | 10 |
| 9.2024 年牟平区社会保险基金预算结余执行情况表..... | 11 |

### 二、2024 年牟平区区级预算执行情况

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 10.2024 年区级一般公共预算收入执行情况表.....   | 13 |
| 11.2024 年区级一般公共预算支出执行情况表.....   | 14 |
| 12.2024 年区级政府性基金预算收入执行情况表.....  | 15 |
| 13.2024 年区级政府性基金预算支出执行情况表.....  | 16 |
| 14.2024 年区级国有资本经营预算收入执行情况表..... | 18 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 15.2024 年区级国有资本经营预算支出执行情况表..... | 19 |
| 16.2024 年区级社会保险基金预算收入执行情况表..... | 20 |
| 17.2024 年区级社会保险基金预算支出执行情况表..... | 21 |
| 18.2024 年区级社会保险基金预算结余执行情况表..... | 22 |
| 19.2024 年区级一般公共预算支出执行细化表.....   | 23 |

### 三、2025 年牟平区预算草案

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 20.2025 年牟平区一般公共预算收入草案表.....   | 34 |
| 21.2025 年牟平区一般公共预算支出草案表.....   | 35 |
| 22.2025 年牟平区政府性基金预算收入草案表.....  | 36 |
| 23.2025 年牟平区政府性基金预算支出草案表.....  | 37 |
| 24.2025 年牟平区国有资本经营预算收入草案表..... | 39 |
| 25.2025 年牟平区国有资本经营预算支出草案表..... | 40 |
| 26.2025 年牟平区社会保险基金预算收入草案表..... | 41 |
| 27.2025 年牟平区社会保险基金预算支出草案表..... | 42 |
| 28.2025 年牟平区社会保险基金预算结余草案表..... | 43 |

### 四、2025 年牟平区区级预算草案

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 29.2025 年区级一般公共预算收入草案表.....  | 45 |
| 30.2025 年区级一般公共预算支出草案表.....  | 46 |
| 31.2025 年区级政府性基金预算收入草案表..... | 47 |
| 32.2025 年区级政府性基金预算支出草案表..... | 48 |

33.2025 年区级国有资本经营预算收入草案表.....50

34.2025 年区级国有资本经营预算支出草案表.....51

35.2025 年区级社会保险基金预算收入草案表.....52

36.2025 年区级社会保险基金预算支出草案表.....53

37.2025 年区级社会保险基金预算结余草案表.....54

38.2025 年区级一般公共预算支出经济分类预算表（基本支出）  
.....55

39.2025 年区级一般公共预算支出细化表.....56

五、政府债务部分

40.2024 年牟平区地方政府债券还本付息情况表.....67

41.2024 年牟平区地方政府债务限额余额情况表.....68

42.2024 年牟平区地方政府一般债务限额余额情况表.....69

43.2024 年牟平区地方政府专项债务限额余额情况表.....70

44.2024 年牟平区地方政府债券转贷情况表.....71

45.牟平区地方政府债务率指标情况表.....72

46.2024 年牟平区新增政府专项债券资金支持重大项目安排情况  
.....73

47.2025 年牟平区政府债务收支计划表.....74

第二部分 街道 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案

## 一、宁海街道 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1.2024 年宁海街道一般公共预算收入执行情况表.....   | 76 |
| 2.2024 年宁海街道一般公共预算支出执行情况表.....   | 77 |
| 3.2024 年宁海街道一般公共预算支出执行细化表.....   | 78 |
| 4.2025 年宁海街道一般公共预算收入草案表（代编）..... | 79 |
| 5.2025 年宁海街道一般公共预算支出草案表（代编）..... | 80 |
| 6.2025 年宁海街道一般公共预算支出细化表（代编）..... | 81 |

## 二、文化街道 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1.2024 年文化街道一般公共预算收入执行情况表.....   | 83 |
| 2.2024 年文化街道一般公共预算支出执行情况表.....   | 84 |
| 3.2024 年文化街道一般公共预算支出执行细化表.....   | 85 |
| 4.2025 年文化街道一般公共预算收入草案表（代编）..... | 86 |
| 5.2025 年文化街道一般公共预算支出草案表（代编）..... | 87 |
| 6.2025 年文化街道一般公共预算支出细化表（代编）..... | 88 |

## 三、武宁街道 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1.2024 年武宁街道一般公共预算收入执行情况表.....   | 90 |
| 2.2024 年武宁街道一般公共预算支出执行情况表.....   | 91 |
| 3.2024 年武宁街道一般公共预算支出执行细化表.....   | 92 |
| 4.2025 年武宁街道一般公共预算收入草案表（代编）..... | 93 |

5.2025 年武宁街道一般公共预算支出草案表（代编） .....94

6.2025 年武宁街道一般公共预算支出细化表（代编） .....95

四、大窑街道 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案

1.2024 年大窑街道一般公共预算收入执行情况表 .....97

2.2024 年大窑街道一般公共预算支出执行情况表 .....98

3.2024 年大窑街道一般公共预算支出执行细化表 .....99

4.2025 年大窑街道一般公共预算收入草案表（代编） .....100

5.2025 年大窑街道一般公共预算支出草案表（代编） .....101

6.2025 年大窑街道一般公共预算支出细化表（代编） .....102

五、姜格庄街道 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案

1.2024 年姜格庄街道一般公共预算收入执行情况表 .....104

2.2024 年姜格庄街道一般公共预算支出执行情况表 .....105

3.2024 年姜格庄街道一般公共预算支出执行细化表 .....106

4.2025 年姜格庄街道一般公共预算收入草案表（代编） .....108

5.2025 年姜格庄街道一般公共预算支出草案表（代编） .....109

6.2025 年姜格庄街道一般公共预算支出细化表（代编） .....110

六、养马岛 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案

1.2024 年养马岛一般公共预算收入执行情况表 .....113

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 2.2024 年养马岛一般公共预算支出执行情况表.....    | 114 |
| 3.2024 年养马岛一般公共预算支出执行细化表.....    | 115 |
| 4.2025 年养马岛一般公共预算收入草案表（代编） ..... | 116 |
| 5.2025 年养马岛一般公共预算支出草案表（代编） ..... | 117 |
| 6.2025 年养马岛一般公共预算支出细化表（代编） ..... | 118 |

## 七、开发区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 1.2024 年开发区一般公共预算收入执行情况表.....    | 120 |
| 2.2024 年开发区一般公共预算支出执行情况表.....    | 121 |
| 3.2024 年开发区一般公共预算支出执行细化表.....    | 122 |
| 4.2025 年开发区一般公共预算收入草案表（代编） ..... | 123 |
| 5.2025 年开发区一般公共预算支出草案表（代编） ..... | 124 |
| 6.2025 年开发区一般公共预算支出细化表（代编） ..... | 125 |

# 第一部分

## 牟平区 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案

### 一、2024 年牟平区预算执行情况

表 1:

2024 年牟平区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目              | 2023 年<br>决算数  | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数      |             |            |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|------------|
|                  |                |                 | 金额             | 占预算%        | 比上年增长%     |
| 一、税收收入           | 201,071        | 189,000         | 188,536        | 99.8        | -6.2       |
| 增值税              | 94,582         | 89,000          | 88,723         | 99.7        | -6.2       |
| 企业所得税            | 18,810         | 18,500          | 18,499         | 100.0       | -1.7       |
| 个人所得税            | 6,019          | 5,420           | 5,526          | 102.0       | -8.2       |
| 资源税              | 4,222          | 6,200           | 6,074          | 98.0        | 43.9       |
| 城市维护建设税          | 13,077         | 11,060          | 11,051         | 99.9        | -15.5      |
| 房产税              | 10,146         | 10,700          | 10,736         | 100.3       | 5.8        |
| 印花税              | 6,792          | 8,600           | 8,696          | 101.1       | 28.0       |
| 城镇土地使用税          | 13,012         | 13,700          | 13,608         | 99.3        | 4.6        |
| 土地增值税            | 10,479         | 5,500           | 5,575          | 101.4       | -46.8      |
| 车船税              | 3,258          | 3,500           | 3,406          | 97.3        | 4.5        |
| 耕地占用税            | 2,248          | 1,300           | 1,238          | 95.2        | -44.9      |
| 契税               | 17,538         | 15,000          | 14,908         | 99.4        | -15.0      |
| 环保税              | 306            | 300             | 292            | 97.3        | -4.6       |
| 其他税收收入           | 582            | 220             | 204            | 92.7        | -64.9      |
| 二、非税收入           | 85,805         | 114,000         | 112,754        | 98.9        | 31.4       |
| 专项收入             | 12,318         | 12,000          | 10,758         | 89.7        | -12.7      |
| 行政事业性收费收入        | 5,005          | 3,000           | 2,771          | 92.4        | -44.6      |
| 罚没收入             | 2,060          | 2,000           | 1,663          | 83.2        | -19.3      |
| 国有资源(资产) 有偿使用收入  | 63,942         | 94,800          | 95,344         | 100.6       | 49.1       |
| 其他收入             | 2,480          | 2,200           | 2,218          | 100.8       | -10.6      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>286,876</b> | <b>303,000</b>  | <b>301,290</b> | <b>99.4</b> | <b>5.0</b> |
| 三、转移性收入          | 318,069        | 347,000         | 347,535        |             |            |
| 返还性收入            | 31,005         | 31,005          | 31,005         |             |            |
| 一般性转移支付收入        | 87,350         | 69,200          | 69,271         |             |            |
| 专项转移支付收入         | 23,064         | 38,835          | 38,762         |             |            |
| 调入资金、动用预算稳定调节基金等 | 133,268        | 140,000         | 139,961        |             |            |
| 债务转贷收入           | 36,760         | 47,900          | 47,900         |             |            |
| 区域间转移收入          | 570            |                 | 576            |             |            |
| 上年结转及结余收入        | 6,052          | 20,060          | 20,060         |             |            |
| <b>收入总计</b>      | <b>604,945</b> | <b>650,000</b>  | <b>648,825</b> |             |            |

表 2:

2024 年牟平区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2023 年<br>决算数  | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数      |             |            |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|------------|
|                |                |                 | 金额             | 占预算%        | 比上年增长%     |
| 一、一般公共服务支出     | 51,734         | 53,500          | 52,828         | 98.7        | 2.1        |
| 二、国防支出         | 732            | 200             | 188            | 94.0        | -74.3      |
| 三、公共安全支出       | 6,582          | 8,500           | 8,457          | 99.5        | 28.5       |
| 四、教育支出         | 60,442         | 62,106          | 62,633         | 100.8       | 3.6        |
| 五、科学技术支出       | 2,288          | 5,100           | 4,609          | 90.4        | 101.4      |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 3,964          | 8,800           | 8,920          | 101.4       | 125.0      |
| 七、社会保障和就业支出    | 113,340        | 132,000         | 129,910        | 98.4        | 14.6       |
| 八、卫生健康支出       | 35,827         | 39,000          | 38,814         | 99.5        | 8.3        |
| 九、节能环保支出       | 4,468          | 5,800           | 5,849          | 100.8       | 30.9       |
| 十、城乡社区支出       | 28,928         | 50,000          | 49,092         | 98.2        | 69.7       |
| 十一、农林水支出       | 69,861         | 51,000          | 51,260         | 100.5       | -26.6      |
| 十二、交通运输支出      | 5,439          | 8,200           | 8,203          | 100.0       | 50.8       |
| 十三、资源勘探信息等支出   | 5,818          | 5,200           | 5,252          | 101.0       | -9.7       |
| 十四、商业服务业等支出    | 910            | 325             | 349            | 107.4       | -61.6      |
| 十五、金融支出        | 157            | 300             | 260            | 86.7        | 65.6       |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 4,449          | 7,500           | 7,916          | 105.5       | 77.9       |
| 十七、住房保障支出      | 17,878         | 7,000           | 6,950          | 99.3        | -61.1      |
| 十八、粮油物资储备支出    | 662            | 700             | 853            | 121.9       | 28.9       |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 4,077          | 5,000           | 5,045          | 100.9       | 23.7       |
| 二十、债务付息支出      | 13,033         | 12,714          | 12,714         | 100.0       | -2.4       |
| 二十一、其他各项支出     | 67             | 55              | 55             | 100.0       | -17.9      |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>430,656</b> | <b>463,000</b>  | <b>460,157</b> | <b>99.4</b> | <b>6.9</b> |
| 转移性支出          | 174,289        | 187,000         | 188,668        |             |            |
| 体制上解支出         | 64,501         | 65,000          | 61,471         |             |            |
| 专项上解支出         | 47,864         | 52,000          | 50,433         |             |            |
| 调出资金、债券还本支出等   | 41,150         | 52,585          | 52,585         |             |            |
| 增设预算稳定调节基金     |                |                 |                |             |            |
| 区域间转移支付支出      | 714            |                 |                |             |            |
| 结转下年支出         | 20,060         | 17,415          | 24,179         |             |            |
| 累计净结余          |                |                 |                |             |            |
| <b>支出总计</b>    | <b>604,945</b> | <b>650,000</b>  | <b>648,825</b> |             |            |

表 3:

2024 年年平区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目                 | 2023 年<br>决算数  | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数      |             |              |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|
|                     |                |                 | 金额             | 占预算%        | 比上年增长%       |
| 一、港口建设费收入           |                |                 |                |             |              |
| 二、国有土地使用权出让收入       | 20,504         | 417,200         | 417,182        | 100.0       | 1,934.6      |
| 三、国有土地收益基金收入        |                |                 |                |             |              |
| 四、农业土地开发资金收入        |                |                 |                |             |              |
| 五、城市基础设施配套费收入       | 7,386          | 6,000           | 5,846          | 97.4        | -20.9        |
| 六、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用 |                |                 |                |             |              |
| 七、 彩票公益金收入          | 531            | 250             | 230            | 92.0        | -56.7        |
| 八、污水处理费收入           | 2,497          | 1,850           | 1,804          | 97.5        | -27.8        |
| 九、专项债券对应项目专项收入      | 10,720         | 14,700          | 14,610         | 99.4        | 36.3         |
| 十、其他政府性基金收入         |                |                 |                |             |              |
| <b>本年收入合计</b>       | <b>41,638</b>  | <b>440,000</b>  | <b>439,672</b> | <b>99.9</b> | <b>955.9</b> |
| 转移性收入               | 202,851        | 265,600         | 265,537        |             |              |
| 上级补助收入              | 2,712          | 4,394           | 4,331          |             |              |
| 下级上解收入              |                |                 |                |             |              |
| 上年结转收入              | 4,159          | 2,606           | 2,606          |             |              |
| 调入资金                | 4,500          |                 |                |             |              |
| 地方政府专项债券转贷收入        | 191,480        | 258,600         | 258,600        |             |              |
| <b>收入总计</b>         | <b>244,489</b> | <b>705,600</b>  | <b>705,209</b> |             |              |

表 4:

2024 年年平区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                        | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数 |       |         |
|----------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------|---------|
|                            |               |                 | 金额        | 占预算%  | 比上年增长%  |
| 一、文化体育与传媒支出                | 5             | 20              | 16        | 80.0  | 220     |
| 1.国家电影事业发展专项资金安排的支出        | 5             | 20              | 16        | 80.0  | 220     |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出           | 5             | 20              | 16        | 80.0  | 220     |
| 2.旅游发展基金支出                 |               |                 |           |       |         |
| 地方旅游开发项目补助                 |               |                 |           |       |         |
| 二、城乡社区支出                   | 17,451        | 244,145         | 241,001   | 98.7  | 1281    |
| 1.国有土地使用权出让收入安排的支出         | 15,309        | 236,645         | 234,081   | 98.9  | 1429    |
| 征地和拆迁补偿支出                  | 3,312         | 121,000         | 120,939   | 99.9  | 3551.5  |
| 土地开发支出                     | 1,041         | 1,000           | 904       | 90.4  | -13.2   |
| 城市建设支出                     |               | 52,000          | 50,000    |       |         |
| 农村基础设施建设支出                 | 2,140         | 11,000          | 10,714    | 97.4  | 400.7   |
| 补助被征地农民支出                  | 1,369         | 1,400           | 1,384     | 98.9  | 1.1     |
| 土地出让业务支出                   | 729           | 800             | 749       | 93.6  | 2.7     |
| 支付破产或改制企业职工安置费             |               | 3,000           | 2,967     |       |         |
| 农业生产发展支出                   | 105           | 27,345          | 27,650    | 101.1 | 26233.3 |
| 农业农村生态环境支出                 |               | 100             | 68        |       |         |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         | 6,613         | 19,000          | 18,706    | 98.5  | 182.9   |
| 2.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               |               |                 |           |       |         |
| 3.农业土地开发资金安排的支出            |               |                 |           |       |         |
| 4.城市基础设施配套费安排的支出           | 1,192         | 5,500           | 5,380     | 97.8  | 351.3   |
| 城市公共设施                     | 1,008         | 500             | 432       | 86.4  | -57.1   |
| 城市环境卫生                     | 50            | 5,000           | 4,948     | 99.0  | 9796    |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出           | 134           |                 |           |       |         |
| 5.污水处理费收入安排的支出             | 950           | 2,000           | 1,540     | 77.0  | 62.1    |
| 污水处理设施建设和运营                | 950           | 2,000           | 1,540     | 77.0  | 62.1    |
| 6. 土地储备专项债券收入安排的支出         |               |                 |           |       |         |
| 征地和拆迁补偿支出                  |               |                 |           |       |         |
| 7.棚户区改造专项债券收入安排的支出         |               |                 |           |       |         |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出         |               |                 |           |       |         |
| 8.国有土地使用权出让收入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   |               |                 |           |       |         |
| 三、农林水支出                    | 508           | 500             | 543       | 108.6 | 6.9     |
| 1.大中型水库移民后期扶持基金支出          | 508           | 500             | 543       | 108.6 | 6.9     |

|                         |                |                |                |              |              |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 移民补助                    | 236            | 500            | 282            | 56.4         | 19.5         |
| 基础设施建设和经济发展             | 272            |                | 261            |              | -4           |
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出       |                |                |                |              |              |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 10,572         | 14,487         | 14,487         | 100.0        | 37           |
| 2.其他政府性基金债务付息支出         |                |                |                |              |              |
| <b>四、其他支出</b>           | <b>142,120</b> | <b>143,440</b> | <b>143,441</b> | <b>100.0</b> | <b>0.9</b>   |
| 1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 141,900        | 143,000        | 143,000        | 100.0        | 0.8          |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 141,900        | 143,000        | 143,000        | 100.0        | 0.8          |
| 2.彩票发行销售机构业务费安排的支出      |                |                |                |              |              |
| 福利彩票销售机构的业务费支出          |                |                |                |              |              |
| 福利彩票发行机构的业务费支出          |                |                |                |              |              |
| 彩票市场调控资金支出              |                |                |                |              |              |
| 3.彩票公益金收入安排的支出          | 220            | 440            | 441            | 100.2        | 100.5        |
| 用于社会福利的彩票公益金支出          | 37             | 320            | 317            | 99.1         | 756.8        |
| 用于体育事业的彩票公益金支出          | 130            | 68             | 68             | 100.0        | -47.7        |
| 用于教育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         | 17             | 15             | 15             | 100.0        | -11.8        |
| 用于扶贫的彩票公益金支出            |                |                |                |              |              |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出      | 36             | 37             | 41             | 110.8        | 13.9         |
| <b>本年基金支出合计</b>         | <b>182,490</b> | <b>414,000</b> | <b>410,896</b> | <b>99.3</b>  | <b>125.2</b> |
| <b>五、转移性支出</b>          | <b>61,999</b>  | <b>291,600</b> | <b>294,313</b> |              |              |
| 调出资金                    | 9,660          | 140,000        | 137,969        |              |              |
| 债务还本支出                  | 49,580         | 119,950        | 119,950        |              |              |
| 上解支出                    | 153            | 207            | 207            |              |              |
| 结转下年支出                  | 2,606          | 31,443         | 36,187         |              |              |
| <b>支出总计</b>             | <b>244,489</b> | <b>705,600</b> | <b>705,209</b> |              |              |

表 5:

2024 年牟平区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目              | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数 |       |        |
|------------------|---------------|-----------------|-----------|-------|--------|
|                  |               |                 | 金额        | 占预算%  | 比上年增长% |
| 一、利润收入           | 3,263         | 3,276           | 3,276     | 100.0 | 0.4    |
| 石油石化企业利润收入       |               |                 |           |       |        |
| 化工企业利润收入         |               |                 |           |       |        |
| 运输企业利润收入         |               |                 |           |       |        |
| 机械企业利润收入         |               |                 |           |       |        |
| 投资服务企业利润收入       |               |                 |           |       |        |
| 建筑施工企业利润收入       |               |                 |           |       |        |
| 农林牧渔企业利润收入       |               |                 |           |       |        |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 3,263         | 3,276           | 3,276     | 100.0 | 0.4    |
| 二、股利、股息收入        |               |                 |           |       |        |
| 国有控股公司股利、股息收入    |               |                 |           |       |        |
| 国有参股公司股利、股息收入    |               |                 |           |       |        |
| 三、产权转让收入         | 110,283       | 26,724          | 25,610    | 95.8  | -76.8  |
| 四、清算收入           |               |                 |           |       |        |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 |               |                 |           |       |        |
| 五、其他国有资本经营预算收入   |               |                 |           |       |        |
| 本年收入合计           | 113,546       | 30,000          | 28,886    | 96.3  | -74.6  |
| 六、转移性收入          | 163           | 61              | 61        |       |        |
| 上级补助收入           | 34            | 27              | 27        |       |        |
| 上年结转收入           | 129           | 34              | 34        |       |        |
| 收入总计             | 113,709       | 30,061          | 28,947    |       |        |

表 6:

2024 年牟平区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目               | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数 |       |         |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------|-------|---------|
|                   |               |                 | 金额        | 占预算%  | 比上年增长%  |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7             | 16              | 16        | 100.0 | 128.6   |
| 其中：“三供一业”移交补助支出   |               |                 |           |       |         |
| 国有企业办职教幼教补助支出     | 4             | 4               | 4         | 100.0 |         |
| 国有企业退休人员社会管理补助支出  | 3             | 5               | 5         | 100.0 | 66.7    |
| 国有企业改革成本支出        |               |                 |           |       |         |
| 离休干部医药费补助支出       |               |                 |           |       |         |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |               | 7               | 7         | 100.0 |         |
| 二、国有企业资本金注入       |               | 26,872          | 26,872    | 100.0 |         |
| 其中：国有经济结构调整支出     |               |                 |           |       |         |
| 公益性设施投资支出         |               |                 |           |       |         |
| 其他国有企业资本金注入       |               | 26,872          | 26,872    | 100.0 |         |
| 三、国有企业政策性补贴       |               |                 |           |       |         |
| 国有企业政策性补贴         |               |                 |           |       |         |
| 四、金融国有资本经营预算支出    |               |                 |           |       |         |
| 资本性支出             |               |                 |           |       |         |
| 其他金融国有资本经营预算支出    |               |                 |           |       |         |
| 五、其他国有资本经营预算支出    | 60            | 40              | 40        | 100.0 | -33.3   |
| 其他国有资本经营预算支出      | 60            | 40              | 40        | 100.0 | -33.3   |
| 全年支出合计            | 67            | 26,928          | 26,928    | 100.0 | 40091.0 |
| 六、转移性支出           | 113,642       | 3,133           | 2,019     |       |         |
| 国有资本经营预算转移支付支出    |               |                 |           |       |         |
| 调出资金              | 113,608       | 3,106           | 1,992     |       |         |
| 年终结余              | 34            | 27              | 27        |       |         |
| 支出总计              | 113,709       | 30,061          | 28,947    |       |         |

表 7:

2024 年牟平区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目                | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数 |       |        |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------|-------|--------|
|                    |               |                 | 金额        | 占预算%  | 比上年增长% |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入   |               |                 |           |       |        |
| 其中：保险费收入           |               |                 |           |       |        |
| 财政补贴收入             |               |                 |           |       |        |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 56,412        | 62,648          | 62,648    | 100.0 | 11.1   |
| 其中：保险费收入           | 19,424        | 23,332          | 23,332    | 100.0 | 20.1   |
| 利息收入               | 21            | 21              | 21        | 100.0 | 0.0    |
| 财政补贴收入             | 36,452        | 38,700          | 38,700    | 100.0 | 6.2    |
| 其他收入               | 22            | 352             | 352       | 100.0 | 1500.0 |
| 转移收入               | 493           | 243             | 243       | 100.0 | -50.7  |
| 三、居民基本养老保险基金收入     | 52,550        | 59,685          | 59,685    | 100.0 | 13.6   |
| 其中：个人缴费收入          | 25,049        | 30,755          | 30,755    | 100.0 | 22.8   |
| 集体补助收入             | 94            | 81              | 81        | 100.0 | -13.8  |
| 利息收入               | 4,984         | 3,908           | 3,908     | 100.0 | -21.6  |
| 财政补贴收入             | 20,550        | 23,164          | 23,164    | 100.0 | 12.7   |
| 委托投资收益             | 1,391         |                 |           |       |        |
| 其他收入               | 390           | 1,654           | 1,654     | 100.0 | 324.1  |
| 转移收入               | 92            | 123             | 123       | 100.0 | 33.7   |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金收入   |               |                 |           |       |        |
| 其中：保险费收入           |               |                 |           |       |        |
| 财政补贴收入             |               |                 |           |       |        |
| 五、居民基本医疗保险基金收入     |               |                 |           |       |        |
| 其中：保险费收入           |               |                 |           |       |        |
| 财政补贴收入             |               |                 |           |       |        |
| 六、工伤保险基金收入         |               |                 |           |       |        |
| 七、失业保险基金收入         |               |                 |           |       |        |
| 八、生育保险基金收入         |               |                 |           |       |        |
| 本年收入合计             | 108,962       | 122,333         | 122,333   | 100.0 | 12.3   |

表 8:

2024 年牟平区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数 |      |        |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------|------|--------|
|                    |               |                 | 金额        | 占预算% | 比上年增长% |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出   |               |                 |           |      |        |
| 其中：基本养老保险待遇支出      |               |                 |           |      |        |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 57,443        | 61,173          | 60,750    | 0.99 | 5.8    |
| 其中：基本养老金支出         | 57,344        | 61,073          | 60,675    | 0.99 | 5.8    |
| 其他支出               | 14            |                 | 46        |      | 228.6  |
| 转移支出               | 85            | 100             | 29        | 0.29 | -65.9  |
| 三、居民基本养老保险基金支出     | 38,961        | 43,827          | 43,827    | 1.00 | 12.5   |
| 其中：基础养老金支出         | 20,373        | 22,592          | 22,588    | 1.00 | 10.9   |
| 个人账户养老金支出          | 18,048        | 20,603          | 20,421    | 0.99 | 13.1   |
| 丧葬抚恤补助支出           | 308           | 312             | 283       | 0.91 | -8.1   |
| 其他支出               |               |                 |           |      |        |
| 转移支出               | 232           | 320             | 535       | 1.67 | 130.6  |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金支出   |               |                 |           |      |        |
| 其中：基本医疗保险待遇支出      |               |                 |           |      |        |
| 五、居民基本医疗保险基金支出     |               |                 |           |      |        |
| 其中：基本医疗保险待遇支出      |               |                 |           |      |        |
| 六、工伤保险基金支出         |               |                 |           |      |        |
| 七、失业保险基金支出         |               |                 |           |      |        |
| 八、生育保险基金支出         |               |                 |           |      |        |
| 本年支出合计             | 96,404        | 105,000         | 104,577   | 99.6 | 8.5    |

表 9:

2024 年牟平区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

| 项 目                | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数 |       |        |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------|-------|--------|
|                    |               |                 | 金额        | 占预算%  | 比上年增长% |
| 一、社会保险基金本年收支结余合计   | 12,558        | 17,333          | 17,756    | 102.4 | 41.4   |
| 企业职工基本养老保险基金本年收支结余 |               |                 |           |       |        |
| 机关事业单位基本养老基金本年收支结余 | -1,031        | 1,475           | 1,898     | 128.7 | -284.1 |
| 居民基本养老保险基金本年收支结余   | 13,589        | 15,858          | 15,858    | 100.0 | 16.7   |
| 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 |               |                 |           |       |        |
| 居民基本医疗保险基金本年收支结余   |               |                 |           |       |        |
| 工伤保险基金本年收支结余       |               |                 |           |       |        |
| 失业保险基金本年收支结余       |               |                 |           |       |        |
| 生育保险基金本年收支结余       |               |                 |           |       |        |
| 二、社会保险基金年末滚存结余合计   | 224,575       | 241,908         | 242,331   | 100.2 | 7.9    |
| 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 |               |                 |           |       |        |
| 机关事业单位基本养老基金年末滚存结余 | 416           | 1,891           | 2,314     | 122.4 | 456.3  |
| 居民基本养老保险基金年末滚存结余   | 224,159       | 240,017         | 240,017   | 100.0 | 7.1    |
| 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余 |               |                 |           |       |        |
| 居民基本医疗保险基金年末滚存结余   |               |                 |           |       |        |
| 工伤保险基金年末滚存结余       |               |                 |           |       |        |
| 失业保险基金年末滚存结余       |               |                 |           |       |        |
| 生育保险基金年末滚存结余       |               |                 |           |       |        |

## 二、2024 年牟平区区级预算执行情况

表 10:

2024 年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目              | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数 |       |        |
|------------------|---------------|-----------------|-----------|-------|--------|
|                  |               |                 | 金额        | 占预算%  | 比上年增长% |
| 一、税收收入           | 119,571       | 111,000         | 110,266   | 99.3  | -7.8   |
| 增值税              | 55,976        | 51,800          | 51,727    | 99.9  | -7.6   |
| 企业所得税            | 9,998         | 10,600          | 10,785    | 101.7 | 7.9    |
| 个人所得税            | 1,968         | 1,100           | 1,100     | 100.0 | -44.1  |
| 资源税              | 2,234         | 3,500           | 3,486     | 99.6  | 56.0   |
| 城市维护建设税          | 7,474         | 6,200           | 6,122     | 98.7  | -18.1  |
| 房产税              | 3,130         | 3,100           | 3,056     | 98.6  | -2.4   |
| 印花税              | 3,484         | 5,100           | 4,962     | 97.3  | 42.4   |
| 城镇土地使用税          | 5,272         | 4,600           | 4,620     | 100.4 | -12.4  |
| 土地增值税            | 7,241         | 4,800           | 4,727     | 98.5  | -34.7  |
| 车船税              | 2,873         | 3,400           | 3,406     | 100.2 | 18.6   |
| 耕地占用税            | 2,248         | 1,300           | 1,238     | 95.2  | -44.9  |
| 契税               | 17,538        | 15,000          | 14,908    | 99.4  | -15.0  |
| 环保税              | 127           | 300             | 129       | 43.0  | 1.6    |
| 其他税收收入           | 8             | 200             |           |       |        |
| 二、非税收入           | 85,805        | 114,000         | 112,754   | 98.9  | 31.4   |
| 专项收入             | 12,318        | 12,000          | 10,758    | 89.7  | -12.7  |
| 行政事业性收费收入        | 5,005         | 3,000           | 2,771     | 92.4  | -44.6  |
| 罚没收入             | 2,060         | 2,000           | 1,663     | 83.2  | -19.3  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入   | 63,942        | 94,800          | 95,344    | 100.6 | 49.1   |
| 其他收入             | 2,480         | 2,200           | 2,218     | 100.8 | -10.6  |
| 本年收入合计           | 205,376       | 225,000         | 223,020   | 99.1  | 8.6    |
| 三、转移性收入          | 399,569       | 425,000         | 425,805   |       |        |
| 返还性收入            | 31,005        | 31,005          | 31,005    |       |        |
| 一般性转移支付收入        | 87,350        | 69,200          | 69,271    |       |        |
| 专项转移支付收入         | 23,064        | 38,835          | 38,762    |       |        |
| 下级上解收入           | 81,500        | 78,000          | 78,270    |       |        |
| 调入资金、动用预算稳定调节基金等 | 133,268       | 140,000         | 139,961   |       |        |
| 债务转贷收入           | 36,760        | 47,900          | 47,900    |       |        |
| 区域间转移收入          | 570           |                 | 576       |       |        |
| 上年结转及结余收入        | 6,052         | 20,060          | 20,060    |       |        |
| 收入总计             | 604,945       | 650,000         | 648,825   |       |        |

表 11:

2024 年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2023 年<br>决算数  | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数      |             |            |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|------------|
|                |                |                 | 金额             | 占预算%        | 比上年增长%     |
| 一、一般公共服务支出     | 28,504         | 30,000          | 29,083         | 96.9        | 2.0        |
| 二、国防支出         | 732            | 200             | 188            | 94.0        | -74.3      |
| 三、公共安全支出       | 6,582          | 8,600           | 8,457          | 98.3        | 28.5       |
| 四、教育支出         | 60,442         | 62,500          | 62,633         | 100.2       | 3.6        |
| 五、科学技术支出       | 1,218          | 5,000           | 4610           | 92.2        | 278.4      |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 3,964          | 8,700           | 8,920          | 102.5       | 125.0      |
| 七、社会保障和就业支出    | 109,976        | 124,000         | 122,878        | 99.1        | 11.7       |
| 八、卫生健康支出       | 34,961         | 36,000          | 37,820         | 105.1       | 8.2        |
| 九、节能环保支出       | 4,292          | 5,500           | 5,419          | 98.5        | 26.3       |
| 十、城乡社区支出       | 26,352         | 48,000          | 46,558         | 97          | 76.7       |
| 十一、农林水支出       | 57,951         | 43,000          | 42,388         | 98.6        | -26.9      |
| 十二、交通运输支出      | 5,439          | 8,000           | 8,203          | 102.5       | 50.8       |
| 十三、资源勘探信息等支出   | 2,683          | 5,200           | 5,191          | 99.8        | 93.5       |
| 十四、商业服务业等支出    | 910            | 336             | 349            | 103.9       | -61.6      |
| 十五、金融支出        | 157            | 250             | 260            | 104         | 65.6       |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 4,449          | 8,200           | 7,916          | 96.5        | 77.9       |
| 十七、住房保障支出      | 16,805         | 6,000           | 5,508          | 91.8        | -67.2      |
| 十八、粮油物资储备支出    | 662            | 800             | 853            | 106.6       | 28.9       |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 3,905          | 5,000           | 4,898          | 98          | 25.4       |
| 二十、债务付息支出      | 13,033         | 12,714          | 12,714         | 100         | -2.4       |
| 二十一、其他各项支出     | 30             |                 | 48             |             |            |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>383,047</b> | <b>418,000</b>  | <b>414,894</b> | <b>99.3</b> | <b>8.3</b> |
| 转移性支出          | 221,898        | 232,000         | 233,931        |             |            |
| 体制上解支出         | 64,501         | 65,000          | 61,471         |             |            |
| 专项上解支出         | 47,864         | 52,000          | 50,433         |             |            |
| 补助镇级支出         | 47,609         | 45,000          | 45,263         |             |            |
| 调出资金、债务还本支出等   | 41,150         | 52,585          | 52,585         |             |            |
| 增设预算稳定调节基金     |                |                 |                |             |            |
| 区域间转移支出        | 714            |                 |                |             |            |
| 结转下年支出         | 20,060         | 17,415          | 24,179         |             |            |
| 累计净结余          |                |                 |                |             |            |
| <b>支出总计</b>    | <b>604,945</b> | <b>650,000</b>  | <b>648,825</b> |             |            |

表 12:

2024 年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目                     | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数 |       |        |
|-------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------|--------|
|                         |               |                 | 金额        | 占预算%  | 比上年增长% |
| 一、港口建设费收入               |               |                 |           |       |        |
| 二、国有土地使用权出让收入           | 20,503        | 417,200         | 417,182   | 100.0 | 1934.7 |
| 三、国有土地收益基金收入            |               |                 |           |       |        |
| 四、农业土地开发资金收入            |               |                 |           |       |        |
| 五、城市基础设施配套费收入           | 7,386         | 6,000           | 5,846     | 97.4  | -20.9  |
| 六、彩票发行机构和彩票销售机构<br>业务费用 |               |                 |           |       |        |
| 七、 彩票公益金收入              | 531           | 250             | 230       | 92.0  | -56.7  |
| 八、污水处理费收入               | 2,498         | 1,850           | 1,804     | 97.5  | -27.8  |
| 九、专项债券对应项目专项收入          | 10,720        | 14,700          | 14,610    |       |        |
| 十、其他政府性基金收入             |               |                 |           |       |        |
| 本年收入合计                  | 41,638        | 440,000         | 439,672   | 99.9  | 955.9  |
| 转移性收入                   | 202,851       | 265,600         | 265,537   |       |        |
| 上级补助收入                  | 2,712         | 4,394           | 4,331     |       |        |
| 下级上解收入                  |               |                 |           |       |        |
| 上年结转收入                  | 4,159         | 2,606           | 2,606     |       |        |
| 调入资金                    | 4,500         |                 |           |       |        |
| 地方政府专项债券转贷收入            | 191,480       | 258,600         | 258,600   |       |        |
| 收入总计                    | 244,489       | 705,600         | 705,209   |       |        |

表 13:

2024 年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                        | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数 |       |         |
|----------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------|---------|
|                            |               |                 | 金额        | 占预算%  | 比上年增长%  |
| 一、文化体育与传媒支出                | 5             | 20              | 16        | 80.0  | 220     |
| 1.国家电影事业发展专项资金安排的支出        | 5             | 20              | 16        | 80.0  | 220     |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出           | 5             | 20              | 16        | 80.0  | 220     |
| 2.旅游发展基金支出                 |               |                 |           |       |         |
| 地方旅游开发项目补助                 |               |                 |           |       |         |
| 二、城乡社区支出                   | 17,451        | 244,145         | 241,001   | 98.7  | 1281    |
| 1.国有土地使用权出让收入安排的支出         | 15,309        | 236,645         | 234,081   | 98.9  | 1429    |
| 征地和拆迁补偿支出                  | 3,312         | 121,000         | 120,939   | 99.9  | 3551.5  |
| 土地开发支出                     | 1,041         | 1,000           | 904       | 90.4  | -13.2   |
| 城市建设支出                     |               | 52,000          | 50,000    |       |         |
| 农村基础设施建设支出                 | 2,140         | 11,000          | 10,714    | 97.4  | 400.7   |
| 补助被征地农民支出                  | 1,369         | 1,400           | 1,384     | 98.9  | 1.1     |
| 土地出让业务支出                   | 729           | 800             | 749       | 93.6  | 2.7     |
| 支付破产或改制企业职工安置费             |               | 3,000           | 2,967     |       |         |
| 农业生产发展支出                   | 105           | 27,345          | 27,650    | 101.1 | 26233.3 |
| 农业农村生态环境支出                 |               | 100             | 68        |       |         |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         | 6,613         | 19,000          | 18,706    | 98.5  | 182.9   |
| 2.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               |               |                 |           |       |         |
| 3.农业土地开发资金安排的支出            |               |                 |           |       |         |
| 4.城市基础设施配套费安排的支出           | 1,192         | 5,500           | 5,380     | 97.8  | 351.3   |
| 城市公共设施                     | 1,008         | 500             | 432       | 86.4  | -57.1   |
| 城市环境卫生                     | 50            | 5,000           | 4,948     | 99.0  | 9796    |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出           | 134           |                 |           |       |         |
| 5.污水处理费收入安排的支出             | 950           | 2,000           | 1,540     | 77.0  | 62.1    |
| 污水处理设施建设和运营                | 950           | 2,000           | 1,540     | 77.0  | 62.1    |
| 6.土地储备专项债券收入安排的支出          |               |                 |           |       |         |
| 征地和拆迁补偿支出                  |               |                 |           |       |         |
| 7.棚户区改造专项债券收入安排的支出         |               |                 |           |       |         |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出         |               |                 |           |       |         |
| 8.国有土地使用权出让收入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   |               |                 |           |       |         |
| 三、农林水支出                    | 508           | 500             | 543       | 108.6 | 6.9     |
| 1.大中型水库移民后期扶持基金支出          | 508           | 500             | 543       | 108.6 | 6.9     |

|                         |                |                |                |              |              |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 移民补助                    | 236            | 500            | 282            | 56.4         | 19.5         |
| 基础设施建设和经济发展             | 272            |                | 261            |              | -4           |
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出       |                |                |                |              |              |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 10,572         | 14,487         | 14,487         | 100.0        | 37           |
| 2.其他政府性基金债务付息支出         |                |                |                |              |              |
| <b>四、其他支出</b>           | <b>142,120</b> | <b>143,440</b> | <b>143,441</b> | <b>100.0</b> | <b>0.9</b>   |
| 1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 141,900        | 143,000        | 143,000        | 100.0        | 0.8          |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 141,900        | 143,000        | 143,000        | 100.0        | 0.8          |
| 2.彩票发行销售机构业务费安排的支出      |                |                |                |              |              |
| 福利彩票销售机构的业务费支出          |                |                |                |              |              |
| 福利彩票发行机构的业务费支出          |                |                |                |              |              |
| 彩票市场调控资金支出              |                |                |                |              |              |
| 3.彩票公益金收入安排的支出          | 220            | 440            | 441            | 100.2        | 100.5        |
| 用于社会福利的彩票公益金支出          | 37             | 320            | 317            | 99.1         | 756.8        |
| 用于体育事业的彩票公益金支出          | 130            | 68             | 68             | 100.0        | -47.7        |
| 用于教育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         | 17             | 15             | 15             | 100.0        | -11.8        |
| 用于扶贫的彩票公益金支出            |                |                |                |              |              |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出      | 36             | 37             | 41             | 110.8        | 13.9         |
| <b>本年基金支出合计</b>         | <b>182,490</b> | <b>414,000</b> | <b>410,896</b> | <b>99.3</b>  | <b>125.2</b> |
| <b>五、转移性支出</b>          | <b>61,999</b>  | <b>291,600</b> | <b>294,313</b> |              |              |
| 调出资金                    | 9,660          | 140,000        | 137,969        |              |              |
| 债务还本支出                  | 49,580         | 119,950        | 119,950        |              |              |
| 上解支出                    | 153            | 207            | 207            |              |              |
| 结转下年支出                  | 2,606          | 31,443         | 36,187         |              |              |
| <b>支出总计</b>             | <b>244,489</b> | <b>705,600</b> | <b>705,209</b> |              |              |

表 14:

2024 年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目              | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数 |       |        |
|------------------|---------------|-----------------|-----------|-------|--------|
|                  |               |                 | 金额        | 占预算%  | 比上年增长% |
| 一、利润收入           | 3,263         | 3,276           | 3,276     | 100.0 | 0.4    |
| 石油石化企业利润收入       |               |                 |           |       |        |
| 化工企业利润收入         |               |                 |           |       |        |
| 运输企业利润收入         |               |                 |           |       |        |
| 机械企业利润收入         |               |                 |           |       |        |
| 投资服务企业利润收入       |               |                 |           |       |        |
| 建筑施工企业利润收入       |               |                 |           |       |        |
| 农林牧渔企业利润收入       |               |                 |           |       |        |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 3,263         | 3,276           | 3,276     | 100.0 | 0.4    |
| 二、股利、股息收入        |               |                 |           |       |        |
| 国有控股公司股利、股息收入    |               |                 |           |       |        |
| 国有参股公司股利、股息收入    |               |                 |           |       |        |
| 三、产权转让收入         | 110,283       | 26,724          | 25,610    | 95.8  | -76.8  |
| 四、清算收入           |               |                 |           |       |        |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 |               |                 |           |       |        |
| 五、其他国有资本经营预算收入   |               |                 |           |       |        |
| 本年收入合计           | 113,546       | 30,000          | 28,886    | 96.3  | -74.6  |
| 六、转移性收入          | 163           | 61              | 61        |       |        |
| 上级补助收入           | 34            | 27              | 27        |       |        |
| 上年结转收入           | 129           | 34              | 34        |       |        |
| 收入总计             | 113,709       | 30,061          | 28,947    |       |        |

表 15:

2024 年区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目               | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数 |       |         |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------|-------|---------|
|                   |               |                 | 金额        | 占预算%  | 比上年增长%  |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7             | 16              | 16        | 100.0 | 128.6   |
| 其中：“三供一业”移交补助支出   |               |                 |           |       |         |
| 国有企业办职教幼教补助支出     | 4             | 4               | 4         | 100.0 |         |
| 国有企业退休人员社会管理补助支出  | 3             | 5               | 5         | 100.0 | 66.7    |
| 国有企业改革成本支出        |               |                 |           |       |         |
| 离休干部医药费补助支出       |               |                 |           |       |         |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |               | 7               | 7         | 100.0 |         |
| 二、国有企业资本金注入       |               | 26,872          | 26,872    | 100.0 |         |
| 其中：国有经济结构调整支出     |               |                 |           |       |         |
| 公益性设施投资支出         |               |                 |           |       |         |
| 其他国有企业资本金注入       |               | 26,872          | 26,872    | 100.0 |         |
| 三、国有企业政策性补贴       |               |                 |           |       |         |
| 国有企业政策性补贴         |               |                 |           |       |         |
| 四、金融国有资本经营预算支出    |               |                 |           |       |         |
| 资本性支出             |               |                 |           |       |         |
| 其他金融国有资本经营预算支出    |               |                 |           |       |         |
| 五、其他国有资本经营预算支出    | 60            | 40              | 40        | 100.0 | -33.3   |
| 其他国有资本经营预算支出      | 60            | 40              | 40        | 100.0 | -33.3   |
| 全年支出合计            | 67            | 26,928          | 26,928    | 100.0 | 40091.0 |
| 六、转移性支出           | 113,642       | 3,133           | 2,019     |       |         |
| 国有资本经营预算转移支付支出    |               |                 |           |       |         |
| 调出资金              | 113,608       | 3,106           | 1,992     |       |         |
| 年终结余              | 34            | 27              | 27        |       |         |
| 支出总计              | 113,709       | 30,061          | 28,947    |       |         |

表 16:

2024 年区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目                | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数 |       |        |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------|-------|--------|
|                    |               |                 | 金额        | 占预算%  | 比上年增长% |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入   |               |                 |           |       |        |
| 其中：保险费收入           |               |                 |           |       |        |
| 财政补贴收入             |               |                 |           |       |        |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 56,412        | 62,648          | 62,648    | 100.0 | 11.1   |
| 其中：保险费收入           | 19,424        | 23,332          | 23,332    | 100.0 | 20.1   |
| 利息收入               | 21            | 21              | 21        | 100.0 |        |
| 财政补贴收入             | 36,452        | 38,700          | 38,700    | 100.0 | 6.2    |
| 其他收入               | 22            | 352             | 352       | 100.0 | 1500.0 |
| 转移收入               | 493           | 243             | 243       | 100.0 | -50.7  |
| 三、居民基本养老保险基金收入     | 52,550        | 59,685          | 59,685    | 100.0 | 13.6   |
| 其中：个人缴费收入          | 25,049        | 30,755          | 30,755    | 100.0 | 22.8   |
| 集体补助收入             | 94            | 81              | 81        | 100.0 | -13.8  |
| 利息收入               | 4,984         | 3,908           | 3,908     | 100.0 | -21.6  |
| 财政补贴收入             | 20,550        | 23,164          | 23,164    | 100.0 | 12.7   |
| 委托投资收益             | 1,391         |                 |           |       |        |
| 其他收入               | 390           | 1,654           | 1,654     | 100.0 | 324.1  |
| 转移收入               | 92            | 123             | 123       | 100.0 | 33.7   |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金收入   |               |                 |           |       |        |
| 其中：保险费收入           |               |                 |           |       |        |
| 财政补贴收入             |               |                 |           |       |        |
| 五、居民基本医疗保险基金收入     |               |                 |           |       |        |
| 其中：保险费收入           |               |                 |           |       |        |
| 财政补贴收入             |               |                 |           |       |        |
| 六、工伤保险基金收入         |               |                 |           |       |        |
| 七、失业保险基金收入         |               |                 |           |       |        |
| 八、生育保险基金收入         |               |                 |           |       |        |
| 本年收入合计             | 108,962       | 122,333         | 122,333   | 100.0 | 12.3   |

表 17:

2024 年区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数 |      |        |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------|------|--------|
|                    |               |                 | 金额        | 占预算% | 比上年增长% |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出   |               |                 |           |      |        |
| 其中：基本养老保险待遇支出      |               |                 |           |      |        |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 57,443        | 61,173          | 60,750    | 1.0  | 5.8    |
| 其中：基本养老金支出         | 57,344        | 61,073          | 60,675    | 1.0  | 5.8    |
| 其他支出               | 14            |                 | 46        |      | 228.6  |
| 转移支出               | 85            | 100             | 29        | 0.3  | -65.9  |
| 三、居民基本养老保险基金支出     | 38,961        | 43,827          | 43,827    | 1.0  | 12.5   |
| 其中：基础养老金支出         | 20,373        | 22,592          | 22,588    | 1.0  | 10.9   |
| 个人账户养老金支出          | 18,048        | 20,603          | 20,421    | 1.0  | 13.1   |
| 丧葬抚恤补助支出           | 308           | 312             | 283       | 0.9  | -8.1   |
| 其他支出               |               |                 |           |      |        |
| 转移支出               | 232           | 320             | 535       | 1.7  | 130.6  |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金支出   |               |                 |           |      |        |
| 其中：基本医疗保险待遇支出      |               |                 |           |      |        |
| 五、居民基本医疗保险基金支出     |               |                 |           |      |        |
| 其中：基本医疗保险待遇支出      |               |                 |           |      |        |
| 六、工伤保险基金支出         |               |                 |           |      |        |
| 七、失业保险基金支出         |               |                 |           |      |        |
| 八、生育保险基金支出         |               |                 |           |      |        |
| 本年支出合计             | 96,404        | 105,000         | 104,577   | 99.6 | 8.5    |

表 18:

2024 年区级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

| 项 目                  | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数 |       |        |
|----------------------|---------------|-----------------|-----------|-------|--------|
|                      |               |                 | 金额        | 占预算%  | 比上年增长% |
| 一、社会保险基金本年收支结余合计     | 12,558        | 17,333          | 17,756    | 102.4 | 41.4   |
| 企业职工基本养老保险基金本年收支结余   |               |                 |           |       |        |
| 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -1,031        | 1,475           | 1,898     | 128.7 | -284.1 |
| 居民基本养老保险基金本年收支结余     | 13,589        | 15,858          | 15,858    | 100.0 | 16.7   |
| 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余   |               |                 |           |       |        |
| 居民基本医疗保险基金本年收支结余     |               |                 |           |       |        |
| 工伤保险基金本年收支结余         |               |                 |           |       |        |
| 失业保险基金本年收支结余         |               |                 |           |       |        |
| 生育保险基金本年收支结余         |               |                 |           |       |        |
| 二、社会保险基金年末滚存结余合计     | 224,575       | 241,908         | 242,331   | 100.2 | 7.9    |
| 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余   |               |                 |           |       |        |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 416           | 1,891           | 2,314     | 122.4 | 456.3  |
| 居民基本养老保险基金年末滚存结余     | 224,159       | 240,017         | 240,017   | 100.0 | 7.1    |
| 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余   |               |                 |           |       |        |
| 居民基本医疗保险基金年末滚存结余     |               |                 |           |       |        |
| 工伤保险基金年末滚存结余         |               |                 |           |       |        |
| 失业保险基金年末滚存结余         |               |                 |           |       |        |
| 生育保险基金年末滚存结余         |               |                 |           |       |        |

表 19:

2024 年区级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

| 科目名称                   | 2024 年执行数 |
|------------------------|-----------|
| 一般公共预算支出合计             | 414,894   |
| 一般公共预算支出               | 29,083    |
| <b>人大事务</b>            | 698       |
| 行政运行                   | 500       |
| 一般行政管理事务               | 151       |
| 机关服务                   | 0         |
| 人大会议                   | 47        |
| <b>政协事务</b>            | 616       |
| 行政运行                   | 514       |
| 一般行政管理事务               | 67        |
| 政协会议                   | 35        |
| <b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b> | 7,028     |
| 行政运行                   | 332       |
| 一般行政管理事务               | 148       |
| 机关服务                   | 1,843     |
| 政务公开审批                 | 1,769     |
| 信访事务                   |           |
| 事业运行                   | 311       |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出    | 2,625     |
| <b>发展与改革事务</b>         | 1,303     |
| 行政运行                   | 1,154     |
| 一般行政管理事务               | 118       |
| 物价管理                   |           |
| 其他发展与改革事务支出            | 31        |
| <b>统计信息事务</b>          | 586       |
| 行政运行                   | 120       |
| 一般行政管理事务               | 61        |
| 专项普查活动                 | 122       |
| 其他统计信息事务支出             | 283       |
| <b>财政事务</b>            | 2,002     |
| 行政运行                   | 1,465     |
| 其他财政事务支出               | 537       |
| <b>税收事务</b>            | 3,346     |
| 行政运行                   | 2,589     |
| 其他税收事务支出               | 757       |
| <b>审计事务</b>            | 410       |
| 行政运行                   | 199       |
| 其他审计事务支出               | 211       |
| <b>纪检监察事务</b>          | 1,531     |
| 行政运行                   | 1,063     |

| 科目名称                   | 2024 年执行数 |
|------------------------|-----------|
| 一般行政管理事务               | 406       |
| 巡视工作                   | 1         |
| 事业运行                   | 55        |
| 其他纪检监察事务支出             | 6         |
| <b>商贸事务</b>            | 621       |
| 行政运行                   | 621       |
| 招商引资                   | 0         |
| 其他商贸事务支出               | 0         |
| <b>知识产权事务</b>          | 16        |
| 其他知识产权事务支出             | 16        |
| <b>档案事务</b>            | 251       |
| 档案馆                    | 251       |
| <b>民主党派及工商联事务</b>      | 65        |
| 行政运行                   | 59        |
| 一般行政管理事务               | 6         |
| <b>群众团体事务</b>          | 160       |
| 行政运行                   | 118       |
| 一般行政管理事务               | 14        |
| 其他群众团体事务支出             | 28        |
| <b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b> | 978       |
| 行政运行                   | 386       |
| 一般行政管理事务               | 482       |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出    | 110       |
| <b>组织事务</b>            | 1,545     |
| 行政运行                   | 294       |
| 一般行政管理事务               | 725       |
| 其他组织事务支出               | 526       |
| <b>宣传事务</b>            | 833       |
| 行政运行                   | 159       |
| 一般行政管理事务               | 314       |
| 其他宣传事务支出               | 360       |
| <b>统战事务</b>            | 327       |
| 行政运行                   | 182       |
| 一般行政管理事务               | 58        |
| 事业运行                   | 87        |
| <b>其他共产党事务支出</b>       | 806       |
| 行政运行                   | 532       |
| 一般行政管理事务               | 102       |
| 事业运行                   | 150       |
| 其他共产党事务支出              | 22        |
| <b>市场监督管理事务</b>        | 4,246     |
| 行政运行                   | 2,857     |
| 食品安全监管                 | 10        |
| 事业运行                   | 742       |
| 其他市场监督管理事务             | 637       |

| 科目名称              | 2024 年执行数 |
|-------------------|-----------|
| <b>社会工作事务</b>     | 82        |
| 行政运行              | 52        |
| 一般行政管理事务          | 20        |
| 事业运行              | 10        |
| <b>信访事务</b>       | 551       |
| 一般行政管理事务          | 546       |
| 信访业务              | 5         |
| <b>其他一般公共服务支出</b> | 1,083     |
| 其他一般公共服务支出        | 1,083     |
| <b>国防支出</b>       | 188       |
| 国防动员              | 188       |
| 兵役征集              | 43        |
| 民兵                | 135       |
| 其他国防动员支出          | 10        |
| <b>公共安全支出</b>     | 8,457     |
| 公安                | 7,180     |
| 其他公安支出            | 7,180     |
| 法院                | 98        |
| 其他法院支出            | 98        |
| 司法                | 1,102     |
| 行政运行              | 576       |
| 一般行政管理事务          | 58        |
| 基层司法业务            | 22        |
| 普法宣传              | 5         |
| 法治建设              | 45        |
| 其他司法支出            | 397       |
| 其他公共安全支出          | 77        |
| 其他公共安全支出          | 77        |
| <b>教育支出</b>       | 62,633    |
| 教育管理事务            | 1,745     |
| 行政运行              | 191       |
| 其他教育管理事务支出        | 1,553     |
| 普通教育              | 55,926    |
| 学前教育              | 3,455     |
| 小学教育              | 26,463    |
| 初中教育              | 25,132    |
| 高中教育              | 52        |
| 其他普通教育支出          | 824       |
| 特殊教育              | 107       |
| 特殊学校教育            | 107       |
| 进修及培训             | 997       |
| 干部教育              | 997       |
| 教育费附加安排的支出        | 2,538     |
| 其他教育费附加安排的支出      | 2,538     |
| 其他教育支出            | 1,320     |

| 科目名称               | 2024 年执行数      |
|--------------------|----------------|
| 其他教育支出             | 1,320          |
| <b>科学技术支出</b>      | <b>4,610</b>   |
| 科学技术管理事务           | 995            |
| 行政运行               | 274            |
| 其他科学技术管理事务支出       | 720            |
| 技术与开发              | 881            |
| 其他技术与开发支出          | 881            |
| 科学技术普及             | 25             |
| 其他科学技术普及支出         | 25             |
| 其他科学技术支出           | 2,709          |
| 其他科学技术支出           | 2,709          |
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>8,920</b>   |
| 文化和旅游              | 5,525          |
| 行政运行               | 181            |
| 一般行政管理事务           | 3,078          |
| 图书馆                | 180            |
| 文化活动               | 418            |
| 群众文化               | 327            |
| 文化和旅游市场管理          | 23             |
| 文化和旅游管理事务          | 8              |
| 其他文化和旅游支出          | 1,310          |
| 文物                 | 718            |
| 文物保护               | 451            |
| 博物馆                | 267            |
| 体育                 | 813            |
| 体育场馆               | 54             |
| 群众体育               | 694            |
| 其他体育支出             | 65             |
| 广播电视               | 1,778          |
| 传输发射               | 10             |
| 广播电视事务             | 1,768          |
| 其他文化旅游体育与传媒支出      | 87             |
| 其他文化旅游体育与传媒支出      | 87             |
| <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>122,878</b> |
| 人力资源和社会保障管理事务      | 3,753          |
| 行政运行               | 274            |
| 劳动保障监察             | 106            |
| 社会保险经办机构           | 901            |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 2,472          |
| 民政管理事务             | 504            |
| 行政运行               | 204            |
| 行政区划和地名管理          | 1              |
| 其他民政管理事务支出         | 300            |
| 行政事业单位养老支出         | 66,453         |
| 行政单位离退休            | 3,309          |

| 科目名称               | 2024 年执行数 |
|--------------------|-----------|
| 事业单位离退休            | 11,095    |
| 离退休人员管理机构          | 422       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 9,822     |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 2,375     |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 38,700    |
| 其他行政事业单位养老支出       | 729       |
| 就业补助               | 3,016     |
| 就业创业服务补贴           | 8         |
| 公益性岗位补贴            | 1,546     |
| 其他就业补助支出           | 1,462     |
| 抚恤                 | 7,368     |
| 死亡抚恤               | 725       |
| 伤残抚恤               | 2,948     |
| 在乡复员、退伍军人生活补助      | 896       |
| 义务兵优待              | 673       |
| 农村籍退役士兵老年生活补助      | 1,555     |
| 褒扬纪念               | 316       |
| 其他优抚支出             | 255       |
| 退役安置               | 2,995     |
| 退役士兵安置             | 250       |
| 军队移交政府的离退休人员安置     | 1,027     |
| 军队移交政府离退休干部管理机构    | 168       |
| 退役士兵管理教育           | 8         |
| 军队转业干部安置           | 1,084     |
| 其他退役安置支出           | 458       |
| 社会福利               | 1,915     |
| 儿童福利               | 270       |
| 老年福利               | 590       |
| 殡葬                 | 510       |
| 养老服务               | 522       |
| 其他社会福利支出           | 23        |
| 残疾人事业              | 3,112     |
| 残疾人康复              | 377       |
| 残疾人就业              | 11        |
| 残疾人生活和护理补贴         | 2,235     |
| 其他残疾人事业支出          | 489       |
| 红十字事业              | 60        |
| 其他红十字事业支出          | 60        |
| 最低生活保障             | 3,225     |
| 城市最低生活保障金支出        | 206       |
| 农村最低生活保障金支出        | 3,019     |
| 临时救助               | 43        |
| 临时救助支出             | 18        |
| 流浪乞讨人员救助支出         | 25        |
| 特困人员救助供养           | 3,135     |

| 科目名称               | 2024 年执行数     |
|--------------------|---------------|
| 城市特困人员救助供养支出       | 77            |
| 农村特困人员救助供养支出       | 3,058         |
| 其他生活救助             | 634           |
| 其他城市生活救助           | 62            |
| 其他农村生活救助           | 573           |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 23,164        |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 23,164        |
| 退役军人管理事务           | 572           |
| 行政运行               | 140           |
| 拥军优属               | 82            |
| 事业运行               | 289           |
| 其他退役军人事务管理支出       | 61            |
| 财政代缴社会保险费支出        | 21            |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 21            |
| 其他社会保障和就业支出        | 2,907         |
| 其他社会保障和就业支出        | 2,907         |
| <b>卫生健康支出</b>      | <b>37,820</b> |
| 卫生健康管理事务           | 942           |
| 行政运行               | 213           |
| 一般行政管理事务           | 17            |
| 其他卫生健康管理事务支出       | 711           |
| 公立医院               | 2,138         |
| 综合医院               | 200           |
| 中医（民族）医院           | 539           |
| 妇幼保健医院             | 1,399         |
| 基层医疗卫生机构           | 2,297         |
| 其他基层医疗卫生机构支出       | 2,297         |
| 公共卫生               | 8,123         |
| 疾病预防控制机构           | 1,138         |
| 基本公共卫生服务           | 4,200         |
| 重大公共卫生服务           | 218           |
| 突发公共卫生事件应急处置       | 2,415         |
| 其他公共卫生支出           | 152           |
| 计划生育事务             | 9,406         |
| 计划生育机构             | 351           |
| 计划生育服务             | 9,055         |
| 行政事业单位医疗           | 5,411         |
| 行政单位医疗             | 1,097         |
| 事业单位医疗             | 3,579         |
| 公务员医疗补助            | 1             |
| 其他行政事业单位医疗支出       | 734           |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 7,402         |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7,402         |
| 医疗救助               | 901           |
| 城乡医疗救助             | 901           |

| 科目名称          | 2024 年执行数     |
|---------------|---------------|
| 优抚对象医疗        | 253           |
| 优抚对象医疗补助      | 253           |
| 医疗保障管理事务      | 531           |
| 行政运行          | 121           |
| 医疗保障经办事务      | 88            |
| 事业运行          | 322           |
| 中医药事务         | 10            |
| 中医（民族医）药专项    | 10            |
| 其他卫生健康支出      | 407           |
| 其他卫生健康支出      | 407           |
| <b>节能环保支出</b> | <b>5,419</b>  |
| 环境保护管理事务      | 104           |
| 行政运行          | 60            |
| 一般行政管理事务      | 23            |
| 其他环境保护管理事务支出  | 21            |
| 环境监测与监察       | 17            |
| 其他环境监测与监察支出   | 17            |
| 污染防治          | 2,663         |
| 大气            | 2,108         |
| 水体            | 446           |
| 其他污染防治支出      | 109           |
| 能源节约利用        | 2,000         |
| 能源节约利用        | 2,000         |
| 污染减排          | 1             |
| 生态环境监测与信息     | 1             |
| 其他节能环保支出      | 634           |
| 其他节能环保支出      | 634           |
| <b>城乡社区支出</b> | <b>46,558</b> |
| 城乡社区管理事务      | 8,607         |
| 行政运行          | 847           |
| 一般行政管理事务      | 50            |
| 城管执法          | 926           |
| 工程建设管理        | 729           |
| 其他城乡社区管理事务支出  | 6,055         |
| 城乡社区公共设施      | 33,549        |
| 小城镇基础设施建设     | 1,184         |
| 其他城乡社区公共设施支出  | 32,366        |
| 城乡社区环境卫生      | 3,839         |
| 城乡社区环境卫生      | 3,839         |
| 其他城乡社区支出      | 563           |
| 其他城乡社区支出      | 563           |
| <b>农林水支出</b>  | <b>42,388</b> |
| 农业农村          | 26,192        |
| 行政运行          | 898           |
| 事业运行          | 3,272         |

| 科目名称               | 2024 年执行数 |
|--------------------|-----------|
| 科技转化与推广服务          | 107       |
| 病虫害控制              | 2,106     |
| 农产品质量安全            | 24        |
| 执法监管               | 5         |
| 统计监测与信息服务          | 25        |
| 防灾减灾               | 575       |
| 农业生产发展             | 7,500     |
| 农村合作经济             | 2         |
| 农产品加工与促销           | 80        |
| 农村社会事业             | 121       |
| 农业生态资源保护           | 99        |
| 渔业发展               | 514       |
| 耕地建设与利用            | 775       |
| 其他农业农村支出           | 10,090    |
| 林业和草原              | 2,155     |
| 事业机构               | 328       |
| 森林资源培育             | 88        |
| 森林资源管理             | 66        |
| 森林生态效益补偿           | 442       |
| 动植物保护              | 3         |
| 湿地保护               | 60        |
| 林业草原防灾减灾           | 998       |
| 其他林业和草原支出          | 170       |
| 水利                 | 7,747     |
| 行政运行               | 105       |
| 水利工程建设             | 701       |
| 水利工程运行与维护          | 1,084     |
| 水资源节约管理与保护         | 3,433     |
| 农村水利               | 517       |
| 江河湖库水系综合整治         | 224       |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 308       |
| 农村供水               | 186       |
| 其他水利支出             | 1,189     |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 159       |
| 农村基础设施建设           | 42        |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 117       |
| 农村综合改革             | 6,000     |
| 对村民委员会和村党支部的补助     | 6,000     |
| 普惠金融发展支出           | 104       |
| 农业保险保费补贴           | 100       |
| 创业担保贷款贴息及奖补        | 4         |
| 其他农林水支出            | 32        |
| 其他农林水支出            | 32        |
| 交通运输支出             | 8,203     |
| 公路水路运输             | 8,115     |

| 科目名称               | 2024 年执行数 |
|--------------------|-----------|
| 行政运行               | 2,229     |
| 公路建设               | 3,654     |
| 公路养护               | 2,072     |
| 其他公路水路运输支出         | 160       |
| 其他交通运输支出           | 88        |
| 其他交通运输支出           | 88        |
| <b>资源勘探工业信息等支出</b> | 5,191     |
| 制造业                | 4,875     |
| 医药制造业              | 2,000     |
| 其他制造业支出            | 2,875     |
| 支持中小企业发展和管理支出      | 317       |
| 中小企业发展专项           | 317       |
| <b>商业服务业等支出</b>    | 349       |
| 商业流通事务             | 292       |
| 行政运行               | 182       |
| 其他商业流通事务支出         | 110       |
| 涉外发展服务支出           | 57        |
| 其他涉外发展服务支出         | 57        |
| <b>金融支出</b>        | 260       |
| 金融部门行政支出           | 100       |
| 事业运行               | 100       |
| 其他金融支出             | 160       |
| 其他金融支出             | 160       |
| <b>自然资源海洋气象等支出</b> | 7,916     |
| 自然资源事务             | 7,827     |
| 行政运行               | 1,156     |
| 自然资源规划及管理          | 333       |
| 自然资源利用与保护          | 10        |
| 地质勘查与矿产资源管理        | 31        |
| 海域与海岛管理            | 169       |
| 事业运行               | 1,369     |
| 其他自然资源事务支出         | 4,759     |
| 气象事务               | 90        |
| 行政运行               | 61        |
| 气象服务               | 12        |
| 气象装备保障维护           | 17        |
| <b>住房保障支出</b>      | 5,508     |
| 保障性安居工程支出          | 1,074     |
| 公共租赁住房             | 6         |
| 保障性住房租金补贴          | 8         |
| 老旧小区改造             | 1,055     |
| 其他保障性安居工程支出        | 5         |
| 住房改革支出             | 4,433     |
| 住房公积金              | 4,433     |
| 城乡社区住宅             | 1         |

| 科目名称               | 2024 年执行数 |
|--------------------|-----------|
| 住房公积金管理            | 1         |
| <b>粮油物资储备支出</b>    | 853       |
| 粮油物资事务             | 651       |
| 粮食风险基金             | 651       |
| 粮油储备               | 202       |
| 储备粮油补贴             | 19        |
| 储备粮（油）库建设          | 183       |
| <b>灾害防治及应急管理支出</b> | 4,898     |
| 应急管理事务             | 2,133     |
| 行政运行               | 1,637     |
| 灾害风险防治             | 206       |
| 应急救援               | 290       |
| 消防救援事务             | 2,765     |
| 行政运行               | 2,725     |
| 消防应急救援             | 40        |
| <b>其他支出</b>        | 48        |
| 其他支出               | 48        |
| 其他支出               | 48        |
| <b>债务付息支出</b>      | 12,714    |
| 地方政府一般债务付息支出       | 12,714    |
| 地方政府一般债券付息支出       | 12,714    |

### 三、2025 年牟平区预算草案

表 20:

2025 年牟平区一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项 目             | 2024 年<br>执行数  | 2025 年预算数      |            |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
|                 |                | 金额             | 比上年增长%     |
| 一、税收收入          | 188,536        | 195,200        | 3.5        |
| 增值税             | 88,723         | 92,000         | 3.7        |
| 企业所得税           | 18,499         | 19,000         | 2.7        |
| 个人所得税           | 5,526          | 5,900          | 6.8        |
| 资源税             | 6,074          | 6,200          | 2.1        |
| 城市维护建设税         | 11,051         | 11,500         | 4.1        |
| 房产税             | 10,736         | 11,000         | 2.5        |
| 印花税             | 8,696          | 9,000          | 3.5        |
| 城镇土地使用税         | 13,608         | 14,000         | 2.9        |
| 土地增值税           | 5,575          | 5,800          | 4.0        |
| 车船税             | 3,406          | 3,600          | 5.7        |
| 耕地占用税           | 1,238          | 1,250          | 1.0        |
| 契税              | 14,908         | 15,450         | 3.6        |
| 环保税             | 292            | 300            | 2.7        |
| 其他税收收入          | 204            | 200            | -2.0       |
| 二、非税收入          | 112,754        | 118,100        | 4.7        |
| 专项收入            | 10,758         | 11,000         | 2.2        |
| 行政事业性收费收入       | 2,771          | 3,000          | 8.3        |
| 罚没收入            | 1,663          | 1,800          | 8.2        |
| 国有资源(资产) 有偿使用收入 | 95,344         | 99,950         | 4.8        |
| 其他收入            | 2,218          | 2,350          | 6.0        |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>301,290</b> | <b>313,300</b> | <b>4.0</b> |
| 三、转移性收入         | 347,535        | 374,500        |            |
| 返还性收入           | 31,005         | 31,005         |            |
| 一般性转移支付收入       | 69,271         | 69,352         |            |
| 专项转移支付收入        | 38,762         | 38,864         |            |
| 调入资金、动用稳定调节基金等  | 139,961        | 150,000        |            |
| 区域间转移支付收入       | 47,900         |                |            |
| 债务转贷收入          | 576            | 61,100         |            |
| 上年结转及结余收入       | 20,060         | 24,179         |            |
| <b>收入总计</b>     | <b>648,825</b> | <b>687,800</b> |            |

表 21：

2025 年牟平区一般公共预算支出草案表

单位：万元

| 项 目            | 2024 年执行数      | 2025 年预算数      |            |
|----------------|----------------|----------------|------------|
|                |                | 金额             | 比上年增长%     |
| 一、一般公共服务支出     | 52,828         | 63,300         | 19.8       |
| 二、国防支出         | 188            | 470            | 150.0      |
| 三、公共安全支出       | 8,457          | 7,180          | -15.1      |
| 四、教育支出         | 62,633         | 62,700         | 0.1        |
| 五、科学技术支出       | 4,609          | 5,500          | 19.3       |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 8,920          | 4,330          | -51.5      |
| 七、社会保障和就业支出    | 129,910        | 147,300        | 13.4       |
| 八、卫生健康支出       | 38,814         | 39,200         | 1.0        |
| 九、节能环保支出       | 5,849          | 4,140          | -29.2      |
| 十、城乡社区支出       | 49,092         | 48,300         | -1.6       |
| 十一、农林水支出       | 51,260         | 53,640         | 4.6        |
| 十二、交通运输支出      | 8,203          | 5,530          | -32.6      |
| 十三、资源勘探信息等支出   | 5,252          | 2,700          | -48.6      |
| 十四、商业服务业等支出    | 349            | 800            | 129.2      |
| 十五、金融支出        | 260            |                | -100.0     |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 7,916          | 6,700          | -15.4      |
| 十七、住房保障支出      | 6,950          | 16,900         | 143.2      |
| 十八、粮油物资管理支出    | 853            | 400            | -53.1      |
| 十九、灾害防治和应急管理支出 | 5,045          | 6,900          | 36.8       |
| 二十、预备费         |                | 10,000         |            |
| 二十一、债务付息支出     | 12,714         | 12,000         | -5.6       |
| 二十二、其他各项支出     | 55             | 10             | -81.8      |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>460,157</b> | <b>498,000</b> | <b>8.2</b> |
| 转移性支出          | 188,668        | 189,800        | 0.6        |
| 体制上解支出         | 61,471         | 62,000         | 0.9        |
| 专项上解支出         | 50,433         | 51,000         | 1.1        |
| 调出资金、债券还本支出等   | 52,585         | 67,920         | 29.2       |
| 增设预算稳定调节基金     |                |                |            |
| 区域间转移支付支出      |                |                |            |
| 结转下年支出         | 24,179         | 8,880          | -63.3      |
| 累计净结余          |                |                |            |
| <b>支出总计</b>    | <b>648,825</b> | <b>687,800</b> | <b>6.0</b> |

表 22：

2025 年牟平区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目                      | 2024 年<br>执行数  | 2025 年预算数      |              |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                          |                | 金额             | 比上年增长%       |
| 一、港口建设费收入                |                |                |              |
| 二、国有土地使用权出让收入            | 417,182        | 178,000        | -57.3        |
| 三、国有土地收益基金收入             |                |                |              |
| 四、农业土地开发资金收入             |                |                |              |
| 五、城市基础设施配套费收入            | 5,846          | 5,000          | -14.5        |
| 六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务<br>费用 |                |                |              |
| 七、彩票公益金收入                | 230            | 500            | 117.4        |
| 八、污水处理费收入                | 1,804          | 2,500          | 38.6         |
| 九、专项债券对应项目专项收入           | 14,610         | 17,500         |              |
| <b>本年收入合计</b>            | <b>439,672</b> | <b>203,500</b> | <b>-53.7</b> |
| 转移性收入                    | 265,537        | 109,200        | -58.9        |
| 上级补助收入                   | 4,331          | 4,613          | 6.5          |
| 上年结转收入                   | 2,606          | 36,187         | 1288.6       |
| 调入资金                     |                |                |              |
| 地方政府专项债券转贷收入             | 258,600        | 68,400         | -73.5        |
| <b>收入总计</b>              | <b>705,209</b> | <b>312,700</b> | <b>-55.7</b> |

表 23：

2025 年牟平区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目                 | 2024 年<br>执行数 | 2025 年预算数 |        |
|---------------------|---------------|-----------|--------|
|                     |               | 金额        | 比上年增长% |
| 一、文化体育与传媒支出         | 16            |           | -100   |
| 1.国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 16            |           | -100   |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出    | 16            |           | -100   |
| 2.旅游发展基金支出          |               |           |        |
| 地方旅游开发项目补助          |               |           |        |
| 二、节能环保支出            |               | 1,980     |        |
| 超长期特别国债安排的支出        |               | 1,980     |        |
| 节能环保支出              |               | 1,980     |        |
| 三、城乡社区支出            | 241,001       | 93,658    | -61.1  |
| 1.国有土地使用权出让收入安排的支出  | 234,081       | 86,145    | -63.2  |
| 征地和拆迁补偿支出           | 120,939       | 26,000    | -78.5  |
| 土地开发支出              | 904           | 3,800     | 320.4  |
| 城市建设支出              | 50,000        |           |        |
| 农村基础设施建设支出          | 10,714        | 3,187     | -70.3  |
| 补助被征地农民支出           | 1,384         | 2,969     | 114.5  |
| 土地出让业务支出            | 749           | 1,254     | 67.4   |
| 支付破产或改制企业职工安置费      | 2,967         |           |        |
| 农业生产发展支出            | 27,650        | 10,885    |        |
| 农业农村生态环境支出          | 68            | 5,255     |        |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 18,706        | 32,795    | 75.3   |
| 2.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        |               |           |        |
| 3.农业土地开发资金安排的支出     |               |           |        |
| 4.城市基础设施配套费安排的支出    | 5,380         | 5,113     | -5     |
| 城市公共设施              | 432           | 363       | -16    |
| 城市环境卫生              | 4,948         | 4,750     | -4     |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出    |               |           |        |
| 5.污水处理费收入安排的支出      | 1,540         | 2,400     | 55.8   |
| 污水处理设施建设和运营         | 1,540         | 2,400     | 55.8   |
| 6.土地储备专项债券收入安排的支出   |               |           |        |

|                            |                |                |              |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 征地和拆迁补偿支出                  |                |                |              |
| 7.棚户区改造专项债券收入安排的支出         |                |                |              |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出         |                |                |              |
| 8.国有土地使用权出让收入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   |                |                |              |
| <b>四、农林水支出</b>             | <b>543</b>     | <b>148</b>     | <b>-72.7</b> |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出            | 543            | 148            | -72.7        |
| 移民补助                       | 282            | 13             | -95.4        |
| 基础设施建设和经济发展                | 261            | 135            | -48.3        |
| <b>五、债务付息支出</b>            | <b>25,895</b>  | <b>10,945</b>  | <b>-57.7</b> |
| 1.地方政府专项债务付息支出             | 25,895         | 10,945         | -57.7        |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出           | 10,776         | 10,945         | 1.6          |
| 土地储备专项债券付息支出               |                |                |              |
| 棚户区改造专项债券付息支出              | 632            |                | -100         |
| 其他地方政府专项债券付息支出             | 14,487         |                | -100         |
| 2.其他政府性基金债务付息支出            |                |                |              |
| <b>六、其他支出</b>              | <b>143,441</b> | <b>17,769</b>  | <b>-87.6</b> |
| 1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 143,000        | 17,155         | -88          |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出    | 143,000        | 17,155         | -88          |
| 2.彩票发行销售机构业务费安排的支出         |                |                |              |
| 福利彩票销售机构的业务费支出             |                |                |              |
| 福利彩票发行机构的业务费支出             |                |                |              |
| 彩票市场调控资金支出                 |                |                |              |
| 3.彩票公益金收入安排的支出             | 441            | 614            | 39.2         |
| 用于社会福利的彩票公益金支出             | 317            | 401            | 26.5         |
| 用于体育事业的彩票公益金支出             | 68             | 208            | 205.9        |
| 用于教育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            | 15             | 5              | -66.7        |
| 用于扶贫的彩票公益金支出               |                |                |              |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出         | 41             |                | -100         |
| 4.超长期特别国债安排的其他支出           |                |                |              |
| <b>本年基金支出合计</b>            | <b>410,896</b> | <b>124,500</b> | <b>-69.7</b> |
| <b>七、转移性支出</b>             | <b>294,313</b> | <b>188,200</b> |              |
| 调出资金                       | 137,969        | 100,000        |              |
| 债务还本支出                     | 119,950        | 72,240         |              |
| 上解支出                       | 207            | 200            |              |
| 结转下年支出                     | 36,187         | 15,760         |              |
| <b>支出总计</b>                | <b>705,209</b> | <b>312,700</b> |              |

表 24：

2025 年牟平区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

| 项 目              | 2024 年<br>执行数 | 2025 年预算数     |              |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
|                  |               | 金额            | 比上年增长%       |
| 一、利润收入           | 3,276         | 4,174         | 27.4         |
| 石油石化企业利润收入       |               |               |              |
| 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       |               |               |              |
| 贸易企业利润收入         |               |               |              |
| 建筑施工企业利润收入       |               |               |              |
| 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 | 3,276         | 4,174         | 27.4         |
| 二、股利、股息收入        |               |               |              |
| 国有控股公司股利、股息收入    |               |               |              |
| 国有参股公司股利、股息收入    |               |               |              |
| 三、产权转让收入         | 25,610        | 75,799        | 196.0        |
| 四、清算收入           |               |               |              |
| 国有股权、股份清算收入      |               |               |              |
| 国有独资企业清算收入       |               |               |              |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 |               |               |              |
| 五、其他国有资本经营预算收入   |               |               |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>28,886</b> | <b>79,973</b> | <b>176.9</b> |
| 六、转移性收入          | 61            | 54            |              |
| 国有资本经营预算转移支付收入   | 27            | 27            |              |
| 上年结转收入           | 34            | 27            |              |
| <b>收入总计</b>      | <b>28,947</b> | <b>80,027</b> | <b>176.5</b> |

表 25：

2025 年牟平区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

| 项 目               | 2024 年<br>执行数 | 2025 年预算数 |        |
|-------------------|---------------|-----------|--------|
|                   |               | 金额        | 比上年增长% |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 16            | 59        | 268.8  |
| 国有企业办职教幼教补助支出     | 4             | 5         | 25.0   |
| 国有企业退休人员社会管理补助支出  | 5             | 54        | 980.0  |
| 国有企业改革成本支出        |               |           |        |
| 离休干部医药费补助支出       |               |           |        |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7             |           | -100.0 |
| 二、国有企业资本金注入       | 26,872        | 34,817    | 29.6   |
| 其中：国有经济结构调整支出     |               |           |        |
| 公益性设施投资支出         |               |           |        |
| 其他国有企业资本金注入       | 26,872        | 34,817    | 29.6   |
| 三、国有企业政策性补贴       |               |           |        |
| 国有企业政策性补贴         |               |           |        |
| 四、其他国有资本经营预算支出    | 40            | 151       | 277.5  |
| 其他国有资本经营预算支出      | 40            | 151       | 277.5  |
| 全年支出合计            | 26,928        | 35,027    | 30.1   |
| 五、转移性支出           | 2,019         | 45,000    |        |
| 国有资本经营预算转移支付支出    |               |           |        |
| 调出资金              | 1,992         | 45,000    |        |
| 年终结余              | 27            |           |        |
| 支出总计              | 28,947        | 80,027    |        |

表 26：

2025 年牟平区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目                | 2024 年<br>执行数 | 2025 年预算数 |        |
|--------------------|---------------|-----------|--------|
|                    |               | 金额        | 比上年增长% |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入   |               |           |        |
| 其中：保险费收入           |               |           |        |
| 财政补贴收入             |               |           |        |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 62,648        | 65,640    | 4.8    |
| 其中：保险费收入           | 23,332        | 22,650    | -2.9   |
| 利息收入               | 21            | 20        | -4.8   |
| 财政补贴收入             | 38,700        | 42,800    | 10.6   |
| 其他收入               | 352           | 20        | -94.3  |
| 转移收入               | 243           | 150       | -38.3  |
| 三、居民基本养老保险基金收入     | 59,685        | 64,120    | 7.4    |
| 其中：个人缴费收入          | 30,755        | 30,933    | 0.6    |
| 集体补助收入             | 81            | 94        | 16.0   |
| 利息收入               | 3,908         | 1,981     | -49.3  |
| 财政补贴收入             | 23,164        | 25,889    | 11.8   |
| 委托投资收益             |               | 5,095     |        |
| 其他收入               | 1,654         | 0         | -100.0 |
| 转移收入               | 123           | 128       | 4.1    |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金收入   |               |           |        |
| 其中：保险费收入           |               |           |        |
| 五、居民基本医疗保险基金收入     |               |           |        |
| 其中：保险费收入           |               |           |        |
| 财政补贴收入             |               |           |        |
| 六、工伤保险基金收入         |               |           |        |
| 七、失业保险基金收入         |               |           |        |
| 八、生育保险基金收入         |               |           |        |
| 本年收入合计             | 122,333       | 129,760   | 6.1    |

表 27：

2025 年牟平区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目                | 2024 年<br>执行数 | 2025 年预算数 |        |
|--------------------|---------------|-----------|--------|
|                    |               | 金额        | 比上年增长% |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出   |               |           |        |
| 其中：基本养老保险待遇支出      |               |           |        |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 60,750        | 65,321    | 7.5    |
| 其中：基本养老金支出         | 60,675        | 65,221    | 7.5    |
| 其他支出               | 46            |           | -100.0 |
| 转移支出               | 29            | 100       | 244.8  |
| 三、居民基本养老保险基金支出     | 43,827        | 48,134    | 9.8    |
| 其中：基础养老金支出         | 22,588        | 25,255    | 11.8   |
| 个人账户养老金支出          | 20,421        | 22,036    | 7.9    |
| 丧葬抚恤补助支出           | 283           | 323       | 14.1   |
| 其他支出               |               |           |        |
| 转移支出               | 535           | 520       | -2.8   |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金支出   |               |           |        |
| 其中：基本医疗保险待遇支出      |               |           |        |
| 五、居民基本医疗保险基金支出     |               |           |        |
| 其中：基本医疗保险待遇支出      |               |           |        |
| 六、工伤保险基金支出         |               |           |        |
| 七、失业保险基金支出         |               |           |        |
| 八、生育保险基金支出         |               |           |        |
| 本年支出合计             | 104,577       | 113,455   | 8.5    |

表 28：

2025 年牟平区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

| 项 目                     | 2024 年<br>执行数 | 2025 年预算数 |        |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
|                         |               | 金额        | 比上年增长% |
| 一、社会保险基金本年收支结余合计        | 17,756        | 16,305    | -8.2   |
| （一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余   |               |           |        |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 1,898         | 319       | -83.2  |
| （三）居民基本养老保险基金本年收支结余     | 15,858        | 15,986    | 0.8    |
| （四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余   |               |           |        |
| （五）居民基本医疗保险基金本年收支结余     |               |           |        |
| （六）工伤保险基金本年收支结余         |               |           |        |
| （七）失业保险基金本年收支结余         |               |           |        |
| （八）生育保险基金本年收支结余         |               |           |        |
| 二、社会保险基金年末滚存结余合计        | 242,331       | 258,638   | 6.7    |
| （一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余   |               |           |        |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 2,314         | 2,634     | 13.8   |
| （三）居民基本养老保险基金年末滚存结余     | 240,017       | 256,004   | 6.7    |
| （四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余   |               |           |        |
| （五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余     |               |           |        |
| （六）工伤保险基金年末滚存结余         |               |           |        |
| （七）失业保险基金年末滚存结余         |               |           |        |
| （八）生育保险基金年末滚存结余         |               |           |        |

#### 四、2025 年牟平区区级预算草案

表 29：

2025 年区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项 目              | 2024 年<br>执行数  | 2025 预算数       |            |
|------------------|----------------|----------------|------------|
|                  |                | 金额             | 比上年增长%     |
| 一、税收收入           | 110,266        | 114,180        | 3.5        |
| 增值税              | 51,727         | 53,300         | 3          |
| 企业所得税            | 10,785         | 11,250         | 4.3        |
| 个人所得税            | 1,100          | 1,150          | 4.5        |
| 资源税              | 3,486          | 3,600          | 3.3        |
| 城市维护建设税          | 6,122          | 6,400          | 4.5        |
| 房产税              | 3,056          | 3,200          | 4.7        |
| 印花税              | 4,962          | 5,200          | 4.8        |
| 城镇土地使用税          | 4,620          | 4,900          | 6.1        |
| 土地增值税            | 4,727          | 4,900          | 3.7        |
| 车船税              | 3,406          | 3,600          | 5.7        |
| 耕地占用税            | 1,238          | 1,350          | 9          |
| 契税               | 14,908         | 15,200         | 2          |
| 环保税              | 129            | 130            | 0.8        |
| 其他税收收入           |                |                |            |
| 二、非税收入           | 112,754        | 118,100        | 4.7        |
| 专项收入             | 10,758         | 11,000         | 2.2        |
| 行政事业性收费收入        | 2,771          | 3,000          | 8.3        |
| 罚没收入             | 1,663          | 1,800          | 8.2        |
| 国有资源(资产) 有偿使用收入  | 95,344         | 99,950         | 4.8        |
| 其他收入             | 2,218          | 2,350          | 6          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>223,020</b> | <b>232,280</b> | <b>4.2</b> |
| 三、转移性收入          | 425,805        | 455,520        |            |
| 返还性收入            | 31,005         | 31,005         |            |
| 一般性转移支付收入        | 69,271         | 69,352         |            |
| 专项转移支付收入         | 38,762         | 38,864         |            |
| 下级上解收入           | 78,270         | 81,020         |            |
| 调入资金、动用预算稳定调节基金等 | 139,961        | 150,000        |            |
| 债务转贷收入           | 47,900         | 61,100         |            |
| 区域间转移支付收入        | 576            |                |            |
| 上年结转及结余收入        | 20,060         | 24,179         |            |
| <b>收入总计</b>      | <b>648,825</b> | <b>687,800</b> |            |

表 30：

2025 年区级一般公共预算支出草案表

单位：万元

| 项 目            | 2024 年<br>执行数 | 2025 年预算数 |        |
|----------------|---------------|-----------|--------|
|                |               | 金额        | 比上年增长% |
| 一、一般公共服务支出     | 29,083        | 48,868    | 62.6   |
| 二、国防支出         | 188           | 466       | -100.0 |
| 三、公共安全支出       | 8,457         | 7,176     | -14.9  |
| 四、教育支出         | 62,633        | 62,700    | 4.9    |
| 五、科学技术支出       | 4,610         | 5,471     | 19.3   |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 8,920         | 4,330     | -50.7  |
| 七、社会保障和就业支出    | 122,878       | 140,304   | 14.2   |
| 八、卫生健康支出       | 37,820        | 38,171    | -1.6   |
| 九、节能环保支出       | 5,419         | 3,707     | -31.7  |
| 十、城乡社区支出       | 46,558        | 36,786    | -41.6  |
| 十一、农林水支出       | 42,388        | 44,794    | 5.7    |
| 十二、交通运输支出      | 8,203         | 5,530     | -33.0  |
| 十三、资源勘探信息等支出   | 5,191         | 2,577     | -49.9  |
| 十四、商业服务业等支出    | 349           | 800       | 129.2  |
| 十五、金融支出        | 260           |           | -100.0 |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 7,916         | 6,700     | -14.1  |
| 十七、住房保障支出      | 5,508         | 15,460    | 181.4  |
| 十八、粮油物资管理支出    | 853           | 400       | -41.4  |
| 十九、灾害防治和应急管理支出 | 4,898         | 6,750     | 36.8   |
| 二十、预备费         |               | 10,000    |        |
| 二十一、债务付息支出     | 12,714        | 12,000    | 46.6   |
| 二十二、其他各项支出     | 48            | 10        | 5454.2 |
| 本年支出合计         | 414,894       | 453,000   | 9.2    |
| 转移性支出          | 233,931       | 234,800   |        |
| 体制上解支出         | 61,471        | 62,000    |        |
| 专项上解支出         | 50,433        | 51,000    |        |
| 补助镇级支出         | 45,263        | 45,000    |        |
| 调出资金、债务还本支出等   | 52,585        | 67,920    |        |
| 区域间转移支付支出      |               |           |        |
| 结转下年支出         | 24,179        | 8,880     |        |
| 累计净结余          |               |           |        |
| 支出总计           | 648,825       | 687,800   |        |

备注：部分补助镇级支出预算由区级代编。

表 31：

2025 年区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目                  | 2024 年<br>执行数  | 2025 年预算数      |              |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|
|                      |                | 金 额            | 比上年增长%       |
| 一、港口建设费收入            |                |                |              |
| 二、国有土地使用权出让收入        | 417,182        | 178,000        | -57.3        |
| 三、国有土地收益基金收入         |                |                |              |
| 四、农业土地开发资金收入         |                |                |              |
| 五、城市基础设施配套费收入        | 5,846          | 5,000          | -14.5        |
| 六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |                |                |              |
| 七、彩票公益金收入            | 230            | 500            | 117.4        |
| 八、污水处理费收入            | 1,804          | 2,500          | 38.6         |
| 九、其他政府性基金收入          | 14,610         | 17,500         | 19.8         |
| <b>本年收入合计</b>        | <b>439,672</b> | <b>203,500</b> | <b>-53.7</b> |
| 转移性收入                | 265,537        | 109,200        |              |
| 上级补助收入               | 4,331          | 4,613          |              |
| 上年结转收入               | 2,606          | 36,187         |              |
| 调入资金                 |                |                |              |
| 地方政府专项债券转贷收入         | 258,600        | 68,400         |              |
| <b>收入总计</b>          | <b>705,209</b> | <b>312,700</b> |              |

表 32：

2025 年区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目                        | 2024 年<br>执行数 | 2025 年预算数 |        |
|----------------------------|---------------|-----------|--------|
|                            |               | 金额        | 比上年增长% |
| 一、文化体育与传媒支出                | 16            |           | -100   |
| 1.国家电影事业发展专项资金安排的支出        | 16            |           | -100   |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出           | 16            |           | -100   |
| 2.旅游发展基金支出                 |               |           |        |
| 地方旅游开发项目补助                 |               |           |        |
| 二、节能环保支出                   |               | 1,980     |        |
| 超长期特别国债安排的支出               |               | 1,980     |        |
| 节能环保支出                     |               | 1,980     |        |
| 三、城乡社区支出                   | 241,001       | 93,658    | -61.1  |
| 1.国有土地使用权出让收入安排的支出         | 234,081       | 86,145    | -63.2  |
| 征地和拆迁补偿支出                  | 120,939       | 26,000    | -78.5  |
| 土地开发支出                     | 904           | 3,800     | 320.4  |
| 城市建设支出                     | 50,000        |           |        |
| 农村基础设施建设支出                 | 10,714        | 3,187     | -70.3  |
| 补助被征地农民支出                  | 1,384         | 2,969     | 114.5  |
| 土地出让业务支出                   | 749           | 1,254     | 67.4   |
| 支付破产或改制企业职工安置费             | 2,967         |           |        |
| 农业生产发展支出                   | 27,650        | 10,885    |        |
| 农业农村生态环境支出                 | 68            | 5,255     |        |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         | 18,706        | 32,795    | 75.3   |
| 2.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               |               |           |        |
| 3.农业土地开发资金安排的支出            |               |           |        |
| 4.城市基础设施配套费安排的支出           | 5,380         | 5,113     | -5     |
| 城市公共设施                     | 432           | 363       | -16    |
| 城市环境卫生                     | 4,948         | 4,750     | -4     |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出           |               |           |        |
| 5.污水处理费收入安排的支出             | 1,540         | 2,400     | 55.8   |
| 污水处理设施建设和运营                | 1,540         | 2,400     | 55.8   |
| 6. 土地储备专项债券收入安排的支出         |               |           |        |
| 征地和拆迁补偿支出                  |               |           |        |
| 7.棚户区改造专项债券收入安排的支出         |               |           |        |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出         |               |           |        |
| 8.国有土地使用权出让收入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 |                |                |              |
| <b>四、农林水支出</b>           | <b>543</b>     | <b>148</b>     | <b>-72.7</b> |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出          | 543            | 148            | -72.7        |
| 移民补助                     | 282            | 13             | -95.4        |
| 基础设施建设和经济发展              | 261            | 135            | -48.3        |
| <b>五、债务付息支出</b>          | <b>25,895</b>  | <b>10,945</b>  | <b>-57.7</b> |
| 1.地方政府专项债务付息支出           | 25,895         | 10,945         | -57.7        |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出         | 10,776         | 10,945         | 1.6          |
| 土地储备专项债券付息支出             |                |                |              |
| 棚户区改造专项债券付息支出            | 632            |                | -100         |
| 其他地方政府专项债券付息支出           | 14,487         |                | -100         |
| 2.其他政府性基金债务付息支出          |                |                |              |
| <b>六、其他支出</b>            | <b>143,441</b> | <b>17,769</b>  | <b>-87.6</b> |
| 1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出  | 143,000        | 17,155         | -88          |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出  | 143,000        | 17,155         | -88          |
| 2.彩票发行销售机构业务费安排的支出       |                |                |              |
| 福利彩票销售机构的业务费支出           |                |                |              |
| 福利彩票发行机构的业务费支出           |                |                |              |
| 彩票市场调控资金支出               |                |                |              |
| 3.彩票公益金收入安排的支出           | 441            | 614            | 39.2         |
| 用于社会福利的彩票公益金支出           | 317            | 401            | 26.5         |
| 用于体育事业的彩票公益金支出           | 68             | 208            | 205.9        |
| 用于教育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          | 15             | 5              |              |
| 用于扶贫的彩票公益金支出             |                |                |              |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出       | 41             |                | -100         |
| 4.超长期特别国债安排的其他支出         |                |                |              |
| <b>本年基金支出合计</b>          | <b>410,896</b> | <b>124,500</b> | <b>-69.7</b> |
| <b>七、转移性支出</b>           | <b>294,313</b> | <b>188,200</b> |              |
| 调出资金                     | 137,969        | 100,000        |              |
| 债务还本支出                   | 119,950        | 72,240         |              |
| 上解支出                     | 207            | 200            |              |
| 结转下年支出                   | 36,187         | 15,760         |              |
| <b>支出总计</b>              | <b>705,209</b> | <b>312,700</b> |              |

表 33：

2025 年区级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

| 项 目              | 2024 年<br>执行数 | 2025 年预算数 |        |
|------------------|---------------|-----------|--------|
|                  |               | 金额        | 比上年增长% |
| 一、利润收入           | 3,276         | 4,174     | 27.4   |
| 石油石化企业利润收入       |               |           |        |
| 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       |               |           |        |
| 贸易企业利润收入         |               |           |        |
| 建筑施工企业利润收入       |               |           |        |
| 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 | 3,276         | 4,174     | 27.4   |
| 二、股利、股息收入        |               |           |        |
| 国有控股公司股利、股息收入    |               |           |        |
| 国有参股公司股利、股息收入    |               |           |        |
| 三、产权转让收入         | 25,610        | 75,799    | 196.0  |
| 四、清算收入           |               |           |        |
| 国有股权、股份清算收入      |               |           |        |
| 国有独资企业清算收入       |               |           |        |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 |               |           |        |
| 五、其他国有资本经营预算收入   |               |           |        |
| 本年收入合计           | 28,886        | 79,973    | 176.9  |
| 六、转移性收入          | 61            | 54        |        |
| 国有资本经营预算转移支付收入   | 27            | 27        |        |
| 上年结转收入           | 34            | 27        |        |
| 收入总计             | 28,947        | 80,027    | 176.5  |

表 34：

2025 年区级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

| 项 目               | 2024 年执行数 | 2025 年预算数 |        |
|-------------------|-----------|-----------|--------|
|                   |           | 金额        | 比上年增长% |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 16        | 59        | 268.8  |
| 国有企业办职教幼教补助支出     | 4         | 5         | 25.0   |
| 国有企业退休人员社会管理补助支出  | 5         | 54        | 980.0  |
| 国有企业改革成本支出        |           |           |        |
| 离休干部医药费补助支出       |           |           |        |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7         |           | -100.0 |
| 二、国有企业资本金注入       | 26,872    | 34,817    | 29.6   |
| 其中：国有经济结构调整支出     |           |           |        |
| 公益性设施投资支出         |           |           |        |
| 其他国有企业资本金注入       | 26,872    | 34,817    | 29.6   |
| 三、国有企业政策性补贴       |           |           |        |
| 国有企业政策性补贴         |           |           |        |
| 四、其他国有资本经营预算支出    | 40        | 151       | 277.5  |
| 其他国有资本经营预算支出      | 40        | 151       | 277.5  |
| 全年支出合计            | 26,928    | 35,027    | 30.1   |
| 五、转移性支出           | 2,019     | 45,000    |        |
| 国有资本经营预算转移支付支出    |           |           |        |
| 调出资金              | 1,992     | 45,000    |        |
| 年终结余              | 27        |           |        |
| 支出总计              | 28,947    | 80,027    |        |

表 35：

2025 年区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目                | 2024 年<br>执行数 | 2025 年预算数 |        |
|--------------------|---------------|-----------|--------|
|                    |               | 金额        | 比上年增长% |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入   |               |           |        |
| 其中：保险费收入           |               |           |        |
| 财政补贴收入             |               |           |        |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 62,648        | 65,640    | 4.8    |
| 其中：保险费收入           | 23,332        | 22,650    | -2.9   |
| 利息收入               | 21            | 20        | -4.8   |
| 财政补贴收入             | 38,700        | 42,800    | 10.6   |
| 其他收入               | 352           | 20        | -94.3  |
| 转移收入               | 243           | 150       | -38.3  |
| 三、居民基本养老保险基金收入     | 59,685        | 64,120    | 7.4    |
| 其中：个人缴费收入          | 30,755        | 30,933    | 0.6    |
| 集体补助收入             | 81            | 94        | 16.0   |
| 利息收入               | 3,908         | 1,981     | -49.3  |
| 财政补贴收入             | 23,164        | 25,889    | 11.8   |
| 委托投资收益             |               | 5,095     |        |
| 其他收入               | 1,654         |           | -100.0 |
| 转移收入               | 123           | 128       | 4.1    |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金收入   |               |           |        |
| 其中：保险费收入           |               |           |        |
| 五、居民基本医疗保险基金收入     |               |           |        |
| 其中：保险费收入           |               |           |        |
| 财政补贴收入             |               |           |        |
| 六、工伤保险基金收入         |               |           |        |
| 七、失业保险基金收入         |               |           |        |
| 八、生育保险基金收入         |               |           |        |
| 本年收入合计             | 122,333       | 129,760   | 6.1    |

表 36：

2025 年区级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目                | 2024 年<br>执行数 | 2025 年预算数 |        |
|--------------------|---------------|-----------|--------|
|                    |               | 金额        | 比上年增长% |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出   |               |           |        |
| 其中：基本养老保险待遇支出      |               |           |        |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 60,750        | 65,321    | 7.5    |
| 其中：基本养老金支出         | 60,675        | 65,221    | 7.5    |
| 其他支出               | 46            |           | -100.0 |
| 转移支出               | 29            | 100       | 244.8  |
| 三、居民基本养老保险基金支出     | 43,827        | 48,134    | 9.8    |
| 其中：基础养老金支出         | 22,588        | 25,255    | 11.8   |
| 个人账户养老金支出          | 20,421        | 22,036    | 7.9    |
| 丧葬抚恤补助支出           | 283           | 323       | 14.1   |
| 其他支出               |               |           |        |
| 转移支出               | 535           | 520       | -2.8   |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金支出   |               |           |        |
| 其中：基本医疗保险待遇支出      |               |           |        |
| 五、居民基本医疗保险基金支出     |               |           |        |
| 其中：基本医疗保险待遇支出      |               |           |        |
| 六、工伤保险基金支出         |               |           |        |
| 七、失业保险基金支出         |               |           |        |
| 八、生育保险基金支出         |               |           |        |
| 本年支出合计             | 104,577       | 113,455   | 8.5    |

表 37:

2025 年区级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

| 项 目                     | 2024 年执行数 | 2025 年预算数 |        |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|
|                         |           | 金额        | 比上年增长% |
| 一、社会保险基金本年收支结余合计        | 17,756    | 16,305    | -8.2   |
| （一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余   |           |           |        |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 1,898     | 319       | -83.2  |
| （三）居民基本养老保险基金本年收支结余     | 15,858    | 15,986    | 0.8    |
| （四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余   |           |           |        |
| （五）居民基本医疗保险基金本年收支结余     |           |           |        |
| （六）工伤保险基金本年收支结余         |           |           |        |
| （七）失业保险基金本年收支结余         |           |           |        |
| （八）生育保险基金本年收支结余         |           |           |        |
| 二、社会保险基金年末滚存结余合计        | 242,331   | 258,638   | 6.7    |
| （一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余   |           |           |        |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 2,314     | 2,634     | 13.8   |
| （三）居民基本养老保险基金年末滚存结余     | 240,017   | 256,004   | 6.7    |
| （四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余   |           |           |        |
| （五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余     |           |           |        |
| （六）工伤保险基金年末滚存结余         |           |           |        |
| （七）失业保险基金年末滚存结余         |           |           |        |
| （八）生育保险基金年末滚存结余         |           |           |        |

表 38:

2025 年区级一般公共预算支出经济分类预算表（基本支出）

单位：万元

| 政府经济科目编码 |    | 政府经济科目名称    | 金额      |
|----------|----|-------------|---------|
|          |    | 合 计         | 151,157 |
| 501      |    | 机关工资福利支出    | 52,167  |
| 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 35,511  |
| 501      | 02 | 社会保障缴费      | 7,068   |
| 501      | 03 | 住房公积金       | 3,355   |
| 501      | 99 | 其他工资福利支出    | 6,232   |
| 502      |    | 机关商品和服务支出   | 3,108   |
| 502      | 01 | 办公经费        | 2,660   |
| 502      | 02 | 会议费         | 11      |
| 502      | 03 | 培训费         | 7       |
| 502      | 05 | 委托业务费       | 2       |
| 502      | 06 | 公务接待费       | 23      |
| 502      | 08 | 公务用车运行维护费   | 232     |
| 502      | 09 | 维修（护）费      | 21      |
| 502      | 99 | 其他商品和服务支出   | 153     |
| 503      |    | 机关资本性支出     | 5       |
| 503      | 06 | 设备购置        | 5       |
| 505      |    | 对事业单位经常性补助  | 80,826  |
| 505      | 01 | 工资福利支出      | 78,786  |
| 505      | 02 | 商品和服务支出     | 2,040   |
| 506      |    | 对事业单位资本性补助  | 3       |
| 506      | 01 | 资本性支出       | 3       |
| 509      |    | 对个人和家庭的补助   | 15,048  |
| 509      | 01 | 社会福利和救助     | 1,965   |
| 509      | 05 | 离退休费        | 12,809  |
| 509      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 273     |

表 39:

2025 年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

| 项 目                 | 2025 年预算数 |
|---------------------|-----------|
| 一般公共预算支出合计          | 453,000   |
| 一般公共服务支出            | 48,868    |
| 人大事务                | 1,299     |
| 行政运行                | 725       |
| 一般行政管理事务            | 67        |
| 机关服务                | 460       |
| 人大会议                | 47        |
| 政协事务                | 587       |
| 行政运行                | 486       |
| 一般行政管理事务            | 101       |
| 政协会议                | 0         |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 9,972     |
| 行政运行                | 349       |
| 一般行政管理事务            | 181       |
| 机关服务                | 1,994     |
| 政务公开审批              | 2,886     |
| 事业运行                | 1,154     |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,408     |
| 发展与改革事务             | 1,151     |
| 行政运行                | 968       |
| 一般行政管理事务            | 174       |
| 物价管理                | 0         |
| 其他发展与改革事务支出         | 9         |
| 统计信息事务              | 432       |
| 行政运行                | 117       |
| 一般行政管理事务            | 80        |
| 专项普查活动              | 0         |
| 其他统计信息事务支出          | 235       |
| 财政事务                | 2,977     |
| 行政运行                | 1,523     |
| 其他财政事务支出            | 1,454     |
| 税收事务                | 375       |
| 行政运行                | 0         |
| 税收业务                | 219       |
| 其他税收事务支出            | 156       |
| 审计事务                | 406       |

| 项 目                 | 2025 年预算数 |
|---------------------|-----------|
| 行政运行                | 209       |
| 其他审计事务支出            | 197       |
| 纪检监察事务              | 2,090     |
| 行政运行                | 1,194     |
| 一般行政管理事务            | 834       |
| 事业运行                | 62        |
| 其他纪检监察事务支出          | 0         |
| 商贸事务                | 625       |
| 行政运行                | 625       |
| 其他商贸事务支出            | 0         |
| 档案事务                | 282       |
| 档案馆                 | 282       |
| 民主党派及工商联事务          | 62        |
| 行政运行                | 58        |
| 一般行政管理事务            | 4         |
| 群众团体事务              | 172       |
| 行政运行                | 130       |
| 一般行政管理事务            | 12        |
| 其他群众团体事务支出          | 29        |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,476     |
| 行政运行                | 389       |
| 一般行政管理事务            | 986       |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 101       |
| 组织事务                | 5,918     |
| 行政运行                | 385       |
| 一般行政管理事务            | 5,081     |
| 其他组织事务支出            | 452       |
| 宣传事务                | 923       |
| 行政运行                | 138       |
| 一般行政管理事务            | 460       |
| 其他宣传事务支出            | 325       |
| 统战事务                | 336       |
| 行政运行                | 173       |
| 一般行政管理事务            | 69        |
| 事业运行                | 94        |
| 其他共产党事务支出           | 532       |
| 行政运行                | 241       |
| 一般行政管理事务            | 128       |
| 事业运行                | 140       |
| 其他共产党事务支出           | 23        |
| 市场监督管理事务            | 4,189     |

| 项 目        | 2025 年预算数 |
|------------|-----------|
| 行政运行       | 2,719     |
| 质量安全监管     | 89        |
| 食品安全监管     | 217       |
| 事业运行       | 757       |
| 其他市场监督管理事务 | 407       |
| 社会工作事务     | 211       |
| 行政运行       | 156       |
| 事业运行       | 55        |
| 信访事务       | 747       |
| 行政运行       | 679       |
| 一般行政管理事务   | 0         |
| 事业运行       | 67        |
| 其他一般公共服务支出 | 14,106    |
| 其他一般公共服务支出 | 14,106    |
| 国防支出       | 466       |
| 国防动员       | 466       |
| 兵役征集       | 40        |
| 人民防空       | 378       |
| 民兵         | 38        |
| 其他国防动员支出   | 10        |
| 公共安全支出     | 7,176     |
| 公安         | 5,560     |
| 其他公安支出     | 5,560     |
| 司法         | 1,102     |
| 行政运行       | 602       |
| 一般行政管理事务   | 14        |
| 基层司法业务     | 22        |
| 普法宣传       | 5         |
| 公共法律服务     | 33        |
| 法治建设       | 39        |
| 其他司法支出     | 388       |
| 其他公共安全支出   | 514       |
| 其他公共安全支出   | 514       |
| 教育支出       | 62,712    |
| 教育管理事务     | 2,182     |
| 行政运行       | 183       |
| 其他教育管理事务支出 | 1,999     |
| 普通教育       | 56,683    |
| 学前教育       | 3,272     |
| 小学教育       | 30,326    |
| 初中教育       | 22,240    |

| 项 目           | 2025 年预算数 |
|---------------|-----------|
| 其他普通教育支出      | 845       |
| 特殊教育          | 340       |
| 特殊学校教育        | 340       |
| 进修及培训         | 956       |
| 干部教育          | 956       |
| 教育费附加安排的支出    | 1,626     |
| 其他教育费附加安排的支出  | 1,626     |
| 其他教育支出        | 925       |
| 其他教育支出        | 925       |
| 科学技术支出        | 5,471     |
| 科学技术管理事务      | 323       |
| 行政运行          | 257       |
| 其他科学技术管理事务支出  | 66        |
| 技术与研究开发       | 5,140     |
| 其他技术与研究开发支出   | 5,140     |
| 其他科学技术支出      | 8         |
| 其他科学技术支出      | 8         |
| 文化旅游体育与传媒支出   | 4,327     |
| 文化和旅游         | 1,300     |
| 行政运行          | 161       |
| 一般行政管理事务      | 10        |
| 图书馆           | 169       |
| 文化活动          | 163       |
| 群众文化          | 753       |
| 文化和旅游市场管理     | 36        |
| 文化和旅游管理事务     | 8         |
| 其他文化和旅游支出     | 0         |
| 文物            | 205       |
| 文物保护          | 0         |
| 博物馆           | 205       |
| 体育            | 670       |
| 群众体育          | 630       |
| 其他体育支出        | 40        |
| 广播电视          | 1,649     |
| 传输发射          | 0         |
| 广播电视事务        | 1,649     |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 503       |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 503       |
| 社会保障和就业支出     | 140,304   |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 4,750     |
| 行政运行          | 296       |

| 项 目                | 2025 年预算数 |
|--------------------|-----------|
| 劳动保障监察             | 107       |
| 社会保险经办机构           | 834       |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 3,513     |
| 民政管理事务             | 461       |
| 行政运行               | 177       |
| 行政区划和地名管理          | 0         |
| 其他民政管理事务支出         | 284       |
| 行政事业单位养老支出         | 69,845    |
| 行政单位离退休            | 2,830     |
| 事业单位离退休            | 8,884     |
| 离退休人员管理机构          | 262       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 10,660    |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 3,843     |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 42,800    |
| 其他行政事业单位养老支出       | 566       |
| 就业补助               | 48        |
| 就业创业服务补助           | 0         |
| 其他就业补助支出           | 48        |
| 抚恤                 | 6,635     |
| 死亡抚恤               | 561       |
| 伤残抚恤               | 2,850     |
| 在乡复员、退伍军人生活补助      | 787       |
| 义务兵优待              | 592       |
| 农村籍退役士兵老年生活补助      | 1,500     |
| 褒扬纪念               | 43        |
| 其他优抚支出             | 302       |
| 退役安置               | 1,967     |
| 退役士兵安置             | 270       |
| 军队移交政府离退休干部管理机构    | 52        |
| 退役士兵管理教育           | 0         |
| 军队转业干部安置           | 1,379     |
| 其他退役安置支出           | 266       |
| 社会福利               | 1,482     |
| 儿童福利               | 329       |
| 老年福利               | 695       |
| 殡葬                 | 280       |
| 养老服务               | 0         |
| 其他社会福利支出           | 178       |
| 残疾人事业              | 3,574     |
| 残疾人康复              | 485       |
| 残疾人就业              | 0         |

| 项 目                | 2025 年预算数 |
|--------------------|-----------|
| 残疾人生活和护理补贴         | 2,533     |
| 其他残疾人事业支出          | 556       |
| 红十字事业              | 68        |
| 其他红十字事业支出          | 68        |
| 最低生活保障             | 3,797     |
| 城市最低生活保障金支出        | 259       |
| 农村最低生活保障金支出        | 3,538     |
| 临时救助               | 42        |
| 临时救助支出             | 20        |
| 流浪乞讨人员救助支出         | 22        |
| 特困人员救助供养           | 3,514     |
| 城市特困人员救助供养支出       | 114       |
| 农村特困人员救助供养支出       | 3,400     |
| 其他生活救助             | 566       |
| 其他城市生活救助           | 49        |
| 其他农村生活救助           | 517       |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 37,858    |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 9,968     |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 25,890    |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助   | 2,000     |
| 财政对其他社会保险基金的补助     | 0         |
| 财政对工伤保险基金的补助       | 0         |
| 退役军人管理事务           | 617       |
| 行政运行               | 134       |
| 拥军优属               | 114       |
| 事业运行               | 269       |
| 其他退役军人事务管理支出       | 100       |
| 财政代缴社会保险费支出        | 30        |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 30        |
| 其他社会保障和就业支出        | 5,050     |
| 其他社会保障和就业支出        | 5,050     |
| 卫生健康支出             | 38,171    |
| 卫生健康管理事务           | 948       |
| 行政运行               | 186       |
| 一般行政管理事务           | 37        |
| 其他卫生健康管理事务支出       | 725       |
| 公立医院               | 322       |
| 综合医院               | 200       |
| 中医（民族）医院           | 24        |
| 其他公立医院支出           | 98        |
| 基层医疗卫生机构           | 2,759     |

| 项 目                | 2025 年预算数 |
|--------------------|-----------|
| 乡镇卫生院              | 92        |
| 其他基层医疗卫生机构支出       | 2,667     |
| 公共卫生               | 5,552     |
| 疾病预防控制机构           | 1,003     |
| 基本公共卫生服务           | 4,220     |
| 重大公共卫生服务           | 20        |
| 突发公共卫生事件应急处置       | 0         |
| 其他公共卫生支出           | 309       |
| 计划生育事务             | 10,596    |
| 计划生育机构             | 330       |
| 计划生育服务             | 10,079    |
| 其他计划生育事务支出         | 188       |
| 行政事业单位医疗           | 7,092     |
| 行政单位医疗             | 1,751     |
| 事业单位医疗             | 3,772     |
| 其他行政事业单位医疗支出       | 1,570     |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 8,143     |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 0         |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 8,142     |
| 医疗救助               | 1,064     |
| 城乡医疗救助             | 1,064     |
| 优抚对象医疗             | 598       |
| 优抚对象医疗补助           | 598       |
| 医疗保障管理事务           | 403       |
| 行政运行               | 108       |
| 医疗保障经办事务           | 0         |
| 事业运行               | 294       |
| 中医药事务              | 0         |
| 中医（民族医）药专项         | 0         |
| 其他卫生健康支出           | 694       |
| 其他卫生健康支出           | 694       |
| 节能环保支出             | 3,707     |
| 环境保护管理事务           | 60        |
| 行政运行               | 15        |
| 一般行政管理事务           | 5         |
| 环境保护法规、规划及标准       | 40        |
| 环境监测与监察            | 70        |
| 其他环境监测与监察支出        | 70        |
| 污染防治               | 3,353     |
| 大气                 | 3,353     |
| 其他节能环保支出           | 224       |

| 项 目          | 2025 年预算数 |
|--------------|-----------|
| 其他节能环保支出     | 224       |
| 城乡社区支出       | 36,786    |
| 城乡社区管理事务     | 11,487    |
| 行政运行         | 4,646     |
| 城管执法         | 855       |
| 工程建设管理       | 688       |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 5,298     |
| 城乡社区公共设施     | 15,132    |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 15,132    |
| 城乡社区环境卫生     | 8,063     |
| 城乡社区环境卫生     | 8,063     |
| 其他城乡社区支出     | 2,104     |
| 其他城乡社区支出     | 2,104     |
| 农林水支出        | 44,794    |
| 农业农村         | 37,118    |
| 行政运行         | 816       |
| 事业运行         | 3,049     |
| 科技转化与推广服务    | 24        |
| 病虫害控制        | 18        |
| 农产品质量安全      | 20        |
| 执法监管         | 33        |
| 统计监测与信息服务    | 0         |
| 防灾救灾         | 0         |
| 农业生产发展       | 32,837    |
| 农村社会事业       | 20        |
| 农业生态资源保护     | 1         |
| 乡村道路建设       | 77        |
| 渔业发展         | 0         |
| 耕地建设与利用      | 0         |
| 其他农业农村支出     | 223       |
| 林业和草原        | 1,175     |
| 事业机构         | 262       |
| 森林资源管理       | 186       |
| 动植物保护        | 2         |
| 湿地保护         | 50        |
| 林业草原防灾减灾     | 675       |
| 水利           | 1,910     |
| 行政运行         | 117       |
| 水利行业业务管理     | 0         |
| 水利工程建设       | 210       |
| 水利工程运行与维护    | 779       |

| 项 目                | 2025 年预算数 |
|--------------------|-----------|
| 水资源节约管理与保护         | 30        |
| 农村水利               | 120       |
| 江河湖库水系综合整治         | 0         |
| 农村供水               | 0         |
| 其他水利支出             | 654       |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 642       |
| 生产发展               | 0         |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 642       |
| 农村综合改革             | 3,119     |
| 对村民委员会和村党支部的补助     | 3,119     |
| 其他农村综合改革支出         | 0         |
| 普惠金融发展支出           | 830       |
| 农业保险保费补贴           | 820       |
| 创业担保贷款贴息及奖补        | 10        |
| 交通运输支出             | 5,530     |
| 公路水路运输             | 5,251     |
| 行政运行               | 2,068     |
| 公路建设               | 2,202     |
| 公路养护               | 412       |
| 海事管理               | 20        |
| 其他公路水路运输支出         | 549       |
| 其他交通运输支出           | 279       |
| 其他交通运输支出           | 279       |
| 资源勘探工业信息等支出        | 2,577     |
| 制造业                | 2,577     |
| 其他制造业支出            | 2,577     |
| 支持中小企业发展和管理支出      | 0         |
| 中小企业发展专项           | 0         |
| 商业服务业等支出           | 801       |
| 商业流通事务             | 801       |
| 行政运行               | 186       |
| 其他商业流通事务支出         | 615       |
| 涉外发展服务支出           | 0         |
| 其他涉外发展服务支出         | 0         |
| 金融支出               | 0         |
| 其他金融支出             | 0         |
| 其他金融支出             | 0         |
| 自然资源海洋气象等支出        | 6,712     |
| 自然资源事务             | 6,618     |
| 行政运行               | 5,207     |
| 自然资源规划及管理          | 30        |

| 项 目          | 2025 年预算数 |
|--------------|-----------|
| 海域与海岛管理      | 150       |
| 事业运行         | 1,231     |
| 气象事务         | 94        |
| 行政运行         | 50        |
| 气象服务         | 44        |
| 住房保障支出       | 15,460    |
| 保障性安居工程支出    | 9,949     |
| 老旧小区改造       | 9,847     |
| 配租型住房保障      | 102       |
| 住房改革支出       | 5,511     |
| 住房公积金        | 5,511     |
| 粮油物资储备支出     | 408       |
| 粮油储备         | 308       |
| 储备粮油补贴       | 308       |
| 重要商品储备       | 100       |
| 应急物资储备       | 100       |
| 灾害防治及应急管理支出  | 6,717     |
| 应急管理事务       | 3,547     |
| 行政运行         | 1,757     |
| 一般行政管理事务     | 40        |
| 应急管理         | 340       |
| 其他应急管理支出     | 1,410     |
| 消防救援事务       | 3,170     |
| 行政运行         | 3,124     |
| 消防应急救援       | 46        |
| 预备费          | 10,000    |
| 其他支出         | 10        |
| 其他支出         | 10        |
| 债务付息支出       | 12,000    |
| 地方政府一般债务付息支出 | 12,000    |
| 地方政府一般债券付息支出 | 12,000    |

## 五、政府债务部分

表 40：

2024 年牟平区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

| 地 区 | 政府债券还本支出 |                                 |                    | 政府债券付息支出 |
|-----|----------|---------------------------------|--------------------|----------|
|     | 合计       | 其中：一般公共预算<br>和政府性基金预算<br>安排还本支出 | 其中：发行再融资债<br>券还本支出 |          |
| 牟平区 | 139,935  | 9,035                           | 130,900            | 38,610   |

表 41：

2024 年牟平区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

| 地 区 | 2023 年政府<br>债务余额 | 2024 年新增<br>债务限额 | 2024 年政府<br>债务限额 | 2024 年政府<br>债务余额 |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 牟平区 | 1,127,490        | 245,900          | 1,373,390        | 1,286,534        |

表 42:

2024 年牟平区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

| 地 区 | 2023 年政府一般<br>债务余额 | 2024 年新增一般<br>债务限额 | 2024 年政府一般<br>债务限额 | 2024 年政府一般<br>债务余额 |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 牟平区 | 369,733            |                    | 377,200            | 364,994            |

表 43:

2024 年牟平区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

| 地 区 | 2023 年政府专项<br>债务余额 | 2024 年新增专项<br>债务限额 | 2024 年政府专项<br>债务限额 | 2024 年政府专项<br>债务余额 |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 牟平区 | 750,290            | 245,900            | 996,190            | 921,540            |

表 44：

2024 年牟平区地方政府债券转贷情况表

单位：万元

| 地 区 | 合计      | 一般债券额度 |            |             | 专项债券额度  |            |             |
|-----|---------|--------|------------|-------------|---------|------------|-------------|
|     |         | 小计     | 新增一般<br>债券 | 再融资一<br>般债券 | 小计      | 新增专项<br>债券 | 再融资专<br>项债券 |
| 牟平区 | 306,500 | 47,900 |            | 47,900      | 258,600 | 143,000    | 115,600     |

表 45：

牟平区地方政府债务率指标情况表

单位：万元

| 地 区 | 2023 年政府债务率指标 |            |            | 2024 年政府债务率指标 |            |            |
|-----|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|     | 政府债务率<br>%    | 政府债务<br>余额 | 政府综合<br>财力 | 政府债务率<br>%    | 政府债务<br>余额 | 政府综合<br>财力 |
| 牟平区 | 224.70        | 1,120,023  | 498,447    | 161.45        | 1,286,534  | 796,879    |

表 46:

2024 年牟平区新增政府专项债券资金支持重大项目安排情况表

单位：万元

| 序号 | 区划  | 专项债券项目                  | 项目主管部门          | 项目实施单位          | 债券发行使用金额 |
|----|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 合计 |     | -                       | -               | -               | 143,000  |
| 1  | 牟平区 | 数字经济产业园区基础设施改造提升项目      | 山东省牟平经济开发区管理委员会 | 烟台经凯投资发展有限公司    | 4,000    |
| 2  | 牟平区 | 烟台蓝色药谷超级工厂一期项目          | 烟台市牟平区住房和城乡建设局  | 烟台牟新发展集团有限公司    | 15,000   |
| 3  | 牟平区 | 烟台生物医药产业园核心区基础设施配套及提升工程 | 中韩（烟台）产业园沁水服务中心 | 中韩（烟台）产业园沁水服务中心 | 19,000   |
| 4  | 牟平区 | 牟平区绿色建造产业园基础设施配套工程项目    | 烟台市牟平区住房和城乡建设局  | 烟台新润华投资集团有限公司   | 19,400   |
| 5  | 牟平区 | 烟台市牟平区妇幼保健院提升改造项目       | 烟台市牟平区妇幼保健院     | 烟台市牟平区妇幼保健院     | 21,000   |
| 6  | 牟平区 | 牟平区清洁供暖及相关配套建设工程        | 烟台牟新发展集团有限公司    | 烟台牟新发展集团有限公司    | 2,000    |
| 7  | 牟平区 | 烟台国际康复医疗养老中心 1 号项目      | 烟台药谷康养发展集团有限公司  | 烟台药谷康养发展集团有限公司  | 10,000   |
| 8  | 牟平区 | 烟台市金山湾职业学校项目            | 烟台半岛人才科创集团有限公司  | 烟台半岛人才科创集团有限公司  | 30,000   |
| 9  | 牟平区 | 烟台市金山湾产教融合产业园基础设施配套项目   | 烟台半岛人才科创集团有限公司  | 烟台半岛人才科创集团有限公司  | 9,000    |
| 10 | 牟平区 | 牟平区高陵水库调水工程             | 烟台市牟平区水务局       | 烟台市牟平区水务局       | 3,100    |
| 11 | 牟平区 | 牟平区老旧小区改造项目             | 烟台市牟平区住房和城乡建设局  | 烟台牟达投资开发集团有限公司  | 5,500    |
| 12 | 牟平区 | 烟台市牟平区智慧供热及供热设施改造提升工程   | 烟台润通供热有限公司      | 烟台润通供热有限公司      | 5,000    |

表 47:

2025 年牟平区政府债务收支计划表

单位: 万元

| 项目                                       | 金额        |
|------------------------------------------|-----------|
| 一、年初政府债务余额                               | 1,286,534 |
| 其中: 一般债务余额                               | 364,994   |
| 专项债务余额                                   | 921,540   |
| 二、当年政府债务转贷收入                             | 95,100    |
| 其中: 新增政府一般债务转贷收入                         |           |
| 新增政府专项债务转贷收入                             |           |
| 发行再融资一般债券转贷收入                            | 61,100    |
| 发行再融资专项债券转贷收入                            | 34,000    |
| 三、当年政府债务支出                               | 105,760   |
| 1、新增一般债券列入一般公共预算项目支出                     |           |
| 2、新增专项债券列入政府性基金预算项目支出                    |           |
| 3、债务还本支出                                 | 105,760   |
| 其中: 发行再融资一般债券还本支出                        | 61,100    |
| 发行再融资专项债券还本支出                            | 34,000    |
| 一般公共预算安排债务还本支出                           | 6,820     |
| 政府性基金预算安排债务还本支出                          | 3,840     |
| 四、年末政府债务余额<br>(年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出) | 1,275,874 |

注: 预算法规定, 地方政府举借债务的规模, 由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准; 地方各级政府根据上级下达的限额举借的债务, 列入本级预算调整方案, 报本级人民代表大会常务委员会批准。因此, 本表仅填列按规定可以发行再融资债券归还债务本金的债务收支, 以及使用一般公共预算和政府性基金预算安排的债务还本支出。2025 年新增债券限额(额度)以及本表中所列示的再融资债券额度, 将在市批复下达或实际收到后, 列入预算调整方案, 报区人大常委会批准。

## 第二部分

### 街道 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案

#### 一、宁海街道 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案

表 1:

2024 年宁海街道一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数     |              |             |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|                |               |                 | 金额            | 占预算%         | 比上年增长%      |
| 一、税收收入         | 18,375        | 17,236          | 17,236        | 100.0        | -6.2        |
| 增值税            | 8,851         | 8,384           | 8,384         | 100.0        | -5.3        |
| 企业所得税          | 1,784         | 712             | 712           | 100.0        | -60.1       |
| 个人所得税          | 1,037         | 1,176           | 1,176         | 100.0        | 13.4        |
| 资源税            | 18            | 20              | 20            | 100.0        | 11.1        |
| 城市维护建设税        | 904           | 825             | 825           | 100.0        | -8.7        |
| 房产税            | 1,029         | 970             | 970           | 100.0        | -5.7        |
| 印花税            | 447           | 538             | 538           | 100.0        | 20.4        |
| 城镇土地使用税        | 1,692         | 1,734           | 1,734         | 100.0        | 2.5         |
| 土地增值税          | 2,280         | 2,867           | 2,867         | 100.0        | 25.7        |
| 车船税            |               |                 |               |              |             |
| 耕地占用税          |               |                 |               |              |             |
| 契税             |               |                 |               |              |             |
| 环保税            | 3             | 3               | 2             | 66.7         | -33.3       |
| 其他税收收入         | 330           | 7               | 8             | 114.3        | -97.6       |
| 二、非税收入         |               |                 |               |              |             |
| 专项收入           |               |                 |               |              |             |
| 行政事业性收费收入      |               |                 |               |              |             |
| 罚没收入           |               |                 |               |              |             |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |               |                 |               |              |             |
| 其他收入           |               |                 |               |              |             |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>18,375</b> | <b>17,236</b>   | <b>17,236</b> | <b>100.0</b> | <b>-6.2</b> |
| 三、转移性收入        | 4,477         | 5,162           | 5,162         |              |             |
| 返还性收入          |               |                 |               |              |             |
| 一般性转移支付收入      | 4,477         | 5,162           | 5,162         |              |             |
| 专项转移支付收入       |               |                 |               |              |             |
| 调入资金           |               |                 |               |              |             |
| 债务转贷收入         |               |                 |               |              |             |
| 上年结转及结余收入      |               |                 |               |              |             |
| <b>收入总计</b>    | <b>22,852</b> | <b>22,398</b>   | <b>22,398</b> |              |             |

表 2:

2024 年宁海街道一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数     |              |             |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|                |               |                 | 金额            | 占预算%         | 比上年增长%      |
| 一、一般公共服务支出     | 3,755         | 1,925           | 1,925         | 100.0        | -48.7       |
| 二、公共安全支出       |               |                 |               |              |             |
| 三、教育支出         |               |                 |               |              |             |
| 四、科学技术支出       |               |                 |               |              |             |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  |               |                 |               |              |             |
| 六、社会保障和就业支出    | 207           | 2,361           | 2,361         | 100.0        | 1,040.6     |
| 七、卫生健康支出       | 114           | 77              | 77            | 100.0        | -32.5       |
| 八、节能环保支出       |               |                 |               |              |             |
| 九、城乡社区支出       |               | 70              | 70            | 100.0        |             |
| 十、农林水支出        | 271           | 508             | 508           | 100.0        | 87.5        |
| 十一、交通运输支出      |               |                 |               |              |             |
| 十二、资源勘探信息等支出   |               |                 |               |              |             |
| 十三、商业服务业等支出    |               |                 |               |              |             |
| 十四、金融支出        |               |                 |               |              |             |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 |               |                 |               |              |             |
| 十六、住房保障支出      | 130           | 221             | 221           |              |             |
| 十七、粮油物资管理支出    |               |                 |               |              |             |
| 十八、灾害防治和应急管理支出 |               |                 |               |              |             |
| 十九、预备费         |               |                 |               |              |             |
| 二十、债务付息支出      |               |                 |               |              |             |
| 二十一、其他各项支出     |               |                 |               |              |             |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>4,477</b>  | <b>5,162</b>    | <b>5,162</b>  | <b>100.0</b> | <b>15.3</b> |
| 转移性支出          | 18,375        | 17,236          | 17,236        |              |             |
| 转移性支出          | 18,375        | 17,236          | 17,236        |              |             |
| 调出资金、债务还本支出等   |               |                 |               |              |             |
| 结转下年支出         |               |                 |               |              |             |
| 累计净结余          |               |                 |               |              |             |
| <b>支出总计</b>    | <b>22,852</b> | <b>22,398</b>   | <b>22,398</b> |              |             |

表 3:

2024 年宁海街道一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

| 科目名称                | 2024 年执行数 |
|---------------------|-----------|
| 一般公共预算支出合计          | 5,162.00  |
| 一般公共服务支出            | 1,925.00  |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,925.00  |
| 行政运行                | 1,863.00  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 62.00     |
| 社会保障和就业支出           | 2,361.00  |
| 行政事业单位养老支出          | 300.00    |
| 行政单位离退休             | 102.00    |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 166.00    |
| 抚恤                  | 32.00     |
| 其他优抚支出              | 32.00     |
| 退役安置                | 2,061.00  |
| 其他退役安置支出            | 2,061.00  |
| 卫生健康支出              | 77.00     |
| 行政事业单位医疗            | 77.00     |
| 行政单位医疗              | 75.00     |
| 其他行政事业单位医疗支出        | 2.00      |
| 城乡社区支出              | 70.00     |
| 城乡社区公共设施            | 70.00     |
| 其他城乡社区公共设施支出        | 70.00     |
| 农林水支出               | 508.00    |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 30.00     |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 30.00     |
| 农村综合改革              | 478.00    |
| 对村民委员会和村党支部的补助      | 478.00    |
| 住房保障支出              | 221.00    |
| 住房改革支出              | 221.00    |
| 住房公积金               | 221.00    |

表 4:

2025 年宁海街道一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目            | 2024 年执行数 | 2025 年预算数 |        |
|----------------|-----------|-----------|--------|
|                |           | 金额        | 比上年增长% |
| 一、税收收入         | 17,236    | 17,840    | 3.5    |
| 增值税            | 8,384     | 8,800     | 5.0    |
| 企业所得税          | 712       | 720       | 1.1    |
| 个人所得税          | 1,176     | 1,200     | 2.0    |
| 资源税            | 20        | 20        |        |
| 城市维护建设税        | 825       | 850       | 3.0    |
| 房产税            | 970       | 1,000     | 3.1    |
| 印花税            | 538       | 540       | 0.4    |
| 城镇土地使用税        | 1,734     | 1,798     | 3.7    |
| 土地增值税          | 2,867     | 2,900     | 1.2    |
| 车船税            |           |           |        |
| 耕地占用税          |           |           |        |
| 契税             |           |           |        |
| 环保税            | 2         | 2         |        |
| 其他税收收入         | 8         | 10        | 25.0   |
| 二、非税收入         |           |           |        |
| 专项收入           |           |           |        |
| 行政事业性收费收入      |           |           |        |
| 罚没收入           |           |           |        |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |           |           |        |
| 其他收入           |           |           |        |
| 本年收入合计         | 17,236    | 17,840    | 3.5    |
| 三、转移性收入        | 5,162     | 5,162     |        |
| 返还性收入          |           |           |        |
| 一般性转移支付收入      | 5,162     | 5,162     |        |
| 专项转移支付收入       |           |           |        |
| 调入资金           |           |           |        |
| 债务转贷收入         |           |           |        |
| 上年结转及结余收入      |           |           |        |
| 收入总计           | 22,398    | 23,002    |        |

表 5:

2025 年宁海街道一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目            | 2024 年执行数     | 2025 年预算数     |        |
|----------------|---------------|---------------|--------|
|                |               | 金额            | 比上年增长% |
| 一、一般公共服务支出     | 1,925         | 1,925         | -      |
| 二、公共安全支出       |               |               |        |
| 三、教育支出         |               |               |        |
| 四、科学技术支出       |               |               |        |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  |               |               |        |
| 六、社会保障和就业支出    | 2,361         | 2,361         | -      |
| 七、卫生健康支出       | 77            | 77            | -      |
| 八、节能环保支出       |               |               |        |
| 九、城乡社区支出       | 70            | 70            |        |
| 十、农林水支出        | 508           | 508           | -      |
| 十一、交通运输支出      |               |               |        |
| 十二、资源勘探信息等支出   |               |               |        |
| 十三、商业服务业等支出    |               |               |        |
| 十四、金融支出        |               |               |        |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 |               |               |        |
| 十六、住房保障支出      | 221           | 221           |        |
| 十七、粮油物资管理支出    |               |               |        |
| 十八、灾害防治和应急管理支出 |               |               |        |
| 十九、预备费         |               |               |        |
| 二十、债务付息支出      |               |               |        |
| 二十一、其他各项支出     |               |               |        |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>5,162</b>  | <b>5,162</b>  | -      |
| 转移性支出          | 17,236        | 17,840        |        |
| 一般性转移支付支出      | 17,236        | 17,840        |        |
| 专项转移支付支出       |               |               |        |
| 调出资金、债务还本支出等   |               |               |        |
| 结转下年支出         |               |               |        |
| 累计净结余          |               |               |        |
| <b>支出总计</b>    | <b>22,398</b> | <b>23,002</b> |        |

表 6:

2025 年宁海街道一般公共预算支出细化表（代编）

单位：万元

| 科目名称                | 2025 年预算数 |
|---------------------|-----------|
| 一般公共预算支出合计          | 5,162.00  |
| 一般公共服务支出            | 1,925.00  |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,925.00  |
| 行政运行                | 1,863.00  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 62.00     |
| 社会保障和就业支出           | 2,361.00  |
| 行政事业单位养老支出          | 300.00    |
| 行政单位离退休             | 102.00    |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 166.00    |
| 抚恤                  | 32.00     |
| 其他优抚支出              | 32.00     |
| 退役安置                | 2,061.00  |
| 其他退役安置支出            | 2,061.00  |
| 卫生健康支出              | 77.00     |
| 行政事业单位医疗            | 77.00     |
| 行政单位医疗              | 75.00     |
| 其他行政事业单位医疗支出        | 2.00      |
| 城乡社区支出              | 70.00     |
| 城乡社区公共设施            | 70.00     |
| 其他城乡社区公共设施支出        | 70.00     |
| 农林水支出               | 508.00    |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 30.00     |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 30.00     |
| 农村综合改革              | 478.00    |
| 对村民委员会和村党支部的补助      | 478.00    |
| 住房保障支出              | 221.00    |
| 住房改革支出              | 221.00    |
| 住房公积金               | 221.00    |

## 二、文化街道 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案

表 1:

2024 年文化街道一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数     |              |              |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
|                |               |                 | 金额            | 占预算%         | 比上年增长%       |
| 一、税收收入         | 9,191         | 7,784           | 7,784         | 100.0        | -15.3        |
| 增值税            | 4,997         | 4,097           | 4,097         | 100.0        | -18.0        |
| 企业所得税          | 415           | 617             | 617           | 100.0        | 48.7         |
| 个人所得税          | 214           | 228             | 228           | 100.0        | 6.5          |
| 资源税            | 605           | 654             | 654           | 100.0        | 8.1          |
| 城市维护建设税        | 937           | 738             | 738           | 100.0        | -21.2        |
| 房产税            | 582           | 499             | 499           | 100.0        | -14.3        |
| 印花税            | 132           | 273             | 273           | 100.0        | 106.8        |
| 城镇土地使用税        | 564           | 606             | 606           | 100.0        | 7.4          |
| 土地增值税          | 505           |                 |               |              |              |
| 车船税            |               |                 |               |              |              |
| 耕地占用税          |               |                 |               |              |              |
| 契税             |               |                 |               |              |              |
| 环保税            | 3             | 3               | 3             | 100.0        |              |
| 其他税收收入         | 237           | 69              | 69            | 100.0        | -70.9        |
| 二、非税收入         |               |                 |               |              |              |
| 专项收入           |               |                 |               |              |              |
| 行政事业性收费收入      |               |                 |               |              |              |
| 罚没收入           |               |                 |               |              |              |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |               |                 |               |              |              |
| 其他收入           |               |                 |               |              |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>9,191</b>  | <b>7,784</b>    | <b>7,784</b>  | <b>100.0</b> | <b>-15.3</b> |
| 三、转移性收入        | 6,603         | 4,717           | 4,717         |              |              |
| 返还性收入          |               |                 |               |              |              |
| 一般性转移支付收入      | 6,603         | 4,717           | 4,717         |              |              |
| 专项转移支付收入       |               |                 |               |              |              |
| 调入资金           |               |                 |               |              |              |
| 债务转贷收入         |               |                 |               |              |              |
| 上年结转及结余收入      |               |                 |               |              |              |
| <b>收入总计</b>    | <b>15,794</b> | <b>12,501</b>   | <b>12,501</b> |              |              |

表 2:

2024 年文化街道一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数 |       |        |
|----------------|---------------|-----------------|-----------|-------|--------|
|                |               |                 | 金额        | 占预算%  | 比上年增长% |
| 一、一般公共服务支出     | 1,950         | 2623            | 2,623     | 100   | 34.5   |
| 二、公共安全支出       |               |                 |           |       |        |
| 三、教育支出         |               |                 |           |       |        |
| 四、科学技术支出       |               |                 |           |       |        |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  |               |                 |           |       |        |
| 六、社会保障和就业支出    | 1,148         | 1407            | 1,407     | 100.0 | 22.6   |
| 七、卫生健康支出       | 78            | 99              | 99        | 100.0 | 26.9   |
| 八、节能环保支出       |               |                 |           |       |        |
| 九、城乡社区支出       | 30            |                 |           |       |        |
| 十、农林水支出        | 2,742         | 422             | 422       | 100.0 | -84.6  |
| 十一、交通运输支出      |               |                 |           |       |        |
| 十二、资源勘探信息等支出   | 515           |                 |           |       |        |
| 十三、商业服务业等支出    |               |                 |           |       |        |
| 十四、金融支出        |               |                 |           |       |        |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 |               |                 |           |       |        |
| 十六、住房保障支出      | 140           | 166             | 166       |       |        |
| 十七、粮油物资管理支出    |               |                 |           |       |        |
| 十八、灾害防治和应急管理支出 |               |                 |           |       |        |
| 十九、预备费         |               |                 |           |       |        |
| 二十、债务付息支出      |               |                 |           |       |        |
| 二十一、其他各项支出     |               |                 |           |       |        |
| 本年支出合计         | 6,603         | 4,717           | 4,717     | 100   | -28.6  |
| 转移性支出          | 9,191         | 7,784           | 7,784     |       |        |
| 转移支付支出         | 9,191         | 7,784           | 7,784     |       |        |
| 调出资金、债务还本支出等   |               |                 |           |       |        |
| 结转下年支出         |               |                 |           |       |        |
| 累计净结余          |               |                 |           |       |        |
| 支出总计           | 15,794        | 12,501          | 12,501    |       |        |

表 3:

2024 年文化街道一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

| 科目名称             | 2024 年执行数 |
|------------------|-----------|
| 一般公共预算支出合计       | 4,717.00  |
| 一般公共服务支出         | 2,622.00  |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,622.00  |
| 行政运行             | 2,594.00  |
| 事业运行             | 28.00     |
| 社会保障和就业支出        | 1,407.00  |
| 行政事业单位养老支出       | 300.00    |
| 行政单位离退休          | 93.00     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.00    |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.00     |
| 退役安置             | 1,107.00  |
| 其他退役安置支出         | 1,107.00  |
| 卫生健康支出           | 99.00     |
| 行政事业单位医疗         | 99.00     |
| 行政单位医疗           | 99.00     |
| 农林水支出            | 423.00    |
| 农村综合改革           | 423.00    |
| 对村民委员会和村党支部的补助   | 423.00    |
| 住房保障支出           | 166.00    |
| 住房改革支出           | 166.00    |
| 住房公积金            | 166.00    |

表 4:

2025 年文化街道一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目            | 2024 年执行数     | 2025 年预算数     |            |
|----------------|---------------|---------------|------------|
|                |               | 金额            | 比上年增长%     |
| 一、税收收入         | 7,784         | 8,056         | 3.5        |
| 增值税            | 4,097         | 4,184         | 2.1        |
| 企业所得税          | 617           | 620           | 0.5        |
| 个人所得税          | 228           | 230           | 0.9        |
| 资源税            | 654           | 700           | 7.0        |
| 城市维护建设税        | 738           | 800           | 8.4        |
| 房产税            | 499           | 550           | 10.2       |
| 印花税            | 273           | 300           | 9.9        |
| 城镇土地使用税        | 606           | 600           | -1.0       |
| 土地增值税          |               |               |            |
| 车船税            |               |               |            |
| 耕地占用税          |               |               |            |
| 契税             |               |               |            |
| 环保税            | 3             | 3             |            |
| 其他税收收入         | 69            | 69            |            |
| 二、非税收入         |               |               |            |
| 专项收入           |               |               |            |
| 行政事业性收费收入      |               |               |            |
| 罚没收入           |               |               |            |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |               |               |            |
| 其他收入           |               |               |            |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>7,784</b>  | <b>8,056</b>  | <b>3.5</b> |
| 三、转移性收入        | 4,717         | 4,717         |            |
| 返还性收入          |               |               |            |
| 一般性转移支付收入      | 4,717         | 4,717         |            |
| 专项转移支付收入       |               |               |            |
| 调入资金           |               |               |            |
| 债务转贷收入         |               |               |            |
| 上年结转及结余收入      |               |               |            |
| <b>收入总计</b>    | <b>12,501</b> | <b>12,773</b> |            |

表 5:

2025 年文化街道一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目            | 2024 年<br>执行数 | 2025 年预算数     |        |
|----------------|---------------|---------------|--------|
|                |               | 金额            | 比上年增长% |
| 一、一般公共服务支出     | 2,623         | 2,623         | -      |
| 二、公共安全支出       |               |               |        |
| 三、教育支出         |               |               |        |
| 四、科学技术支出       |               |               |        |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  |               |               |        |
| 六、社会保障和就业支出    | 1,407         | 1,407         | -      |
| 七、卫生健康支出       | 99            | 99            | -      |
| 八、节能环保支出       |               |               |        |
| 九、城乡社区支出       |               |               |        |
| 十、农林水支出        | 422           | 422           |        |
| 十一、交通运输支出      |               |               |        |
| 十二、资源勘探信息等支出   |               |               |        |
| 十三、商业服务业等支出    |               |               |        |
| 十四、金融支出        |               |               |        |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 |               |               |        |
| 十六、住房保障支出      | 166           | 166           |        |
| 十七、粮油物资管理支出    |               |               |        |
| 十八、灾害防治和应急管理支出 |               |               |        |
| 十九、预备费         |               |               |        |
| 二十、债务付息支出      |               |               |        |
| 二十一、其他各项支出     |               |               |        |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>4,717</b>  | <b>4,717</b>  |        |
| 转移性支出          | 7,784         | 8,056         |        |
| 转移支付支出         | 7,784         | 8,056         |        |
| 调出资金、债务还本支出等   |               |               |        |
| 结转下年支出         |               |               |        |
| 累计净结余          |               |               |        |
| <b>支出总计</b>    | <b>12,501</b> | <b>12,773</b> |        |

表 6:

2025 年文化街道一般公共预算支出细化表（代编）

单位：万元

| 科目名称             | 2025 年预算数 |
|------------------|-----------|
| 一般公共预算支出合计       | 4,717.00  |
| 一般公共服务支出         | 2,622.00  |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,622.00  |
| 行政运行             | 2,594.00  |
| 事业运行             | 28.00     |
| 社会保障和就业支出        | 1,407.00  |
| 行政事业单位养老支出       | 300.00    |
| 行政单位离退休          | 93.00     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.00    |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.00     |
| 退役安置             | 1,107.00  |
| 其他退役安置支出         | 1,107.00  |
| 卫生健康支出           | 99.00     |
| 行政事业单位医疗         | 99.00     |
| 行政单位医疗           | 99.00     |
| 农林水支出            | 423.00    |
| 农村综合改革           | 423.00    |
| 对村民委员会和村党支部的补助   | 423.00    |
| 住房保障支出           | 166.00    |
| 住房改革支出           | 166.00    |
| 住房公积金            | 166.00    |

### 三、武宁街道 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案

表 1:

2024 年武宁街道一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数    |              |              |
|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|                |               |                 | 金额           | 占预算%         | 比上年增长%       |
| 一、税收收入         | 7,125         | 5,962           | 5,962        | 100.0        | -16.3        |
| 增值税            | 4,389         | 3,390           | 3,390        | 100.0        | -22.8        |
| 企业所得税          | 806           | 523             | 523          | 100.0        | -35.1        |
| 个人所得税          | 115           | 167             | 167          | 100.0        | 45.2         |
| 资源税            | 17            | 14              | 14           | 100.0        | -17.6        |
| 城市维护建设税        | 558           | 489             | 489          | 100.0        | -12.4        |
| 房产税            | 364           | 440             | 440          | 100.0        | 20.9         |
| 印花税            | 131           | 234             | 234          | 100.0        | 78.6         |
| 城镇土地使用税        | 610           | 686             | 686          | 100.0        | 12.5         |
| 土地增值税          | 23            | 11              | 11           | 100.0        | -52.2        |
| 车船税            | 103           |                 |              |              |              |
| 耕地占用税          |               |                 |              |              |              |
| 契税             |               |                 |              |              |              |
| 环保税            | 9             | 8               | 8            | 100.0        | -11.1        |
| 其他税收收入         |               |                 |              |              |              |
| 二、非税收入         |               |                 |              |              |              |
| 专项收入           |               |                 |              |              |              |
| 行政事业性收费收入      |               |                 |              |              |              |
| 罚没收入           |               |                 |              |              |              |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |               |                 |              |              |              |
| 其他收入           |               |                 |              |              |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>7,125</b>  | <b>5,962</b>    | <b>5,962</b> | <b>100.0</b> | <b>-16.3</b> |
| 三、转移性收入        | 3,356         | 3,414           | 3,414        |              |              |
| 返还性收入          |               |                 |              |              |              |
| 一般性转移支付收入      | 3,356         | 3,414           | 3,414        |              |              |
| 专项转移支付收入       |               |                 |              |              |              |
| 调入资金           |               |                 |              |              |              |
| 上年结转及结余收入      |               |                 |              |              |              |
| <b>收入总计</b>    | <b>10,481</b> | <b>9,376</b>    | <b>9,376</b> |              |              |

表 2:

2024 年武宁街道一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数 |       |        |
|----------------|---------------|-----------------|-----------|-------|--------|
|                |               |                 | 金额        | 占预算%  | 比上年增长% |
| 一、一般公共服务支出     | 2,559         | 1,921           | 1,921     | 100.0 | -24.9  |
| 二、公共安全支出       |               |                 |           |       |        |
| 三、教育支出         |               |                 |           |       |        |
| 四、科学技术支出       |               |                 |           |       |        |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  |               |                 |           |       |        |
| 六、社会保障和就业支出    | 107           | 435             | 435       | 100.0 | 306.5  |
| 七、卫生健康支出       | 78            | 94              | 94        | 100.0 | 20.5   |
| 八、节能环保支出       |               |                 |           |       |        |
| 九、城乡社区支出       |               |                 |           |       |        |
| 十、农林水支出        | 508           | 849             | 849       | 100.0 | 67.1   |
| 十一、交通运输支出      |               |                 |           |       |        |
| 十二、资源勘探信息等支出   |               |                 |           |       |        |
| 十三、商业服务业等支出    |               |                 |           |       |        |
| 十四、金融支出        |               |                 |           |       |        |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 |               |                 |           |       |        |
| 十六、住房保障支出      | 104           | 115             | 115       | 100.0 |        |
| 十七、粮油物资管理支出    |               |                 |           |       |        |
| 十八、灾害防治和应急管理支出 |               |                 |           |       |        |
| 十九、预备费         |               |                 |           |       |        |
| 二十、债务付息支出      |               |                 |           |       |        |
| 二十一、其他各项支出     |               |                 |           |       |        |
| 本年支出合计         | 3,356         | 3,414           | 3,414     | 100.0 | 1.7    |
| 转移性支出          | 7,125         | 5,962           | 5,962     |       |        |
| 转移支付支出         | 7,125         | 5,962           | 5,962     |       |        |
| 调出资金、债务还本支出等   |               |                 |           |       |        |
| 结转下年支出         |               |                 |           |       |        |
| 累计净结余          |               |                 |           |       |        |
| 支出总计           | 10,481        | 9,376           | 9,376     |       |        |

表 3:

2024 年武宁街道一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

| 科目名称                | 2024 年执行数 |
|---------------------|-----------|
| 一般公共预算支出合计          | 3,414.00  |
| 一般公共服务支出            | 1,921.00  |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,921.00  |
| 行政运行                | 1,770.00  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 151.00    |
| 社会保障和就业支出           | 435.00    |
| 行政事业单位养老支出          | 260.00    |
| 行政单位离退休             | 96.00     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 142.00    |
| 机关事业单位职业年金缴费支出      | 22.00     |
| 退役安置                | 166.00    |
| 其他退役安置支出            | 166.00    |
| 其他社会保障和就业支出         | 9.00      |
| 其他社会保障和就业支出         | 9.00      |
| 卫生健康支出              | 94.00     |
| 基层医疗卫生机构            | 6.00      |
| 乡镇卫生院               | 6.00      |
| 计划生育事务              | 23.00     |
| 其他计划生育事务支出          | 23.00     |
| 行政事业单位医疗            | 64.00     |
| 行政单位医疗              | 64.00     |
| 农林水支出               | 848.00    |
| 农业农村                | 298.00    |
| 事业运行                | 1.00      |
| 乡村道路建设              | 14.00     |
| 其他农业农村支出            | 283.00    |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 44.00     |
| 农村基础设施建设            | 14.00     |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 30.00     |
| 农村综合改革              | 506.00    |
| 对村民委员会和村党支部的补助      | 506.00    |
| 住房保障支出              | 116.00    |
| 住房改革支出              | 116.00    |
| 住房公积金               | 116.00    |

表 4:

2025 年武宁街道一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目            | 2024 年<br>执行数 | 2025 年预算数    |            |
|----------------|---------------|--------------|------------|
|                |               | 金额           | 比上年增长%     |
| 一、税收收入         | 5,962         | 6,170        | 3.5        |
| 增值税            | 3,390         | 3,500        | 3.2        |
| 企业所得税          | 523           | 550          | 5.2        |
| 个人所得税          | 167           | 187          | 12.0       |
| 资源税            | 14            | 14           |            |
| 城市维护建设税        | 489           | 500          | 2.2        |
| 房产税            | 440           | 450          | 2.3        |
| 印花税            | 234           | 250          | 6.8        |
| 城镇土地使用税        | 686           | 700          | 2.0        |
| 土地增值税          | 11            | 11           |            |
| 车船税            |               |              |            |
| 耕地占用税          |               |              |            |
| 契税             |               |              |            |
| 环保税            | 8             | 8            |            |
| 其他税收收入         |               |              |            |
| 二、非税收入         |               |              |            |
| 专项收入           |               |              |            |
| 行政事业性收费收入      |               |              |            |
| 罚没收入           |               |              |            |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |               |              |            |
| 其他收入           |               |              |            |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>5,962</b>  | <b>6,170</b> | <b>3.5</b> |
| 三、转移性收入        | 3,414         | 3,414        |            |
| 返还性收入          |               |              |            |
| 一般性转移支付收入      | 3,414         | 3,414        |            |
| 专项转移支付收入       |               |              |            |
| 调入资金           |               |              |            |
| 债务转贷收入         |               |              |            |
| 上年结转及结余收入      |               |              |            |
| <b>收入总计</b>    | <b>9,376</b>  | <b>9,584</b> |            |

表 5:

2025 年武宁街道一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目            | 2024 年<br>执行数 | 2025 年预算数    |        |
|----------------|---------------|--------------|--------|
|                |               | 金额           | 比上年增长% |
| 一、一般公共服务支出     | 1,921         | 1,921        | -      |
| 二、公共安全支出       |               |              |        |
| 三、教育支出         |               |              |        |
| 四、科学技术支出       |               |              |        |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  |               |              |        |
| 六、社会保障和就业支出    | 435           | 435          | -      |
| 七、卫生健康支出       | 94            | 94           | -      |
| 八、节能环保支出       |               |              |        |
| 九、城乡社区支出       |               |              |        |
| 十、农林水支出        | 849           | 849          | -      |
| 十一、交通运输支出      |               |              |        |
| 十二、资源勘探信息等支出   |               |              |        |
| 十三、商业服务业等支出    |               |              |        |
| 十四、金融支出        |               |              |        |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 |               |              |        |
| 十六、住房保障支出      | 115           | 115          |        |
| 十七、粮油物资管理支出    |               |              |        |
| 十八、灾害防治和应急管理支出 |               |              |        |
| 十九、预备费         |               |              |        |
| 二十、债务付息支出      |               |              |        |
| 二十一、其他各项支出     |               |              |        |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>3,414</b>  | <b>3,414</b> | -      |
| 转移性支出          | 5,962         | 6,170        |        |
| 一般性转移支付支出      | 5,962         | 6,170        |        |
| 专项转移支付支出       |               |              |        |
| 调出资金、债务还本支出等   |               |              |        |
| 结转下年支出         |               |              |        |
| 累计净结余          |               |              |        |
| <b>支出总计</b>    | <b>9,376</b>  | <b>9,584</b> |        |

表 6:

2025 年武宁街道一般公共预算支出细化表（代编）

单位：万元

| 科目名称                | 2025 年预算数 |
|---------------------|-----------|
| 一般公共预算支出合计          | 3,414.00  |
| 一般公共服务支出            | 1,921.00  |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,921.00  |
| 行政运行                | 1,770.00  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 151.00    |
| 社会保障和就业支出           | 435.00    |
| 行政事业单位养老支出          | 260.00    |
| 行政单位离退休             | 96.00     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 142.00    |
| 机关事业单位职业年金缴费支出      | 22.00     |
| 退役安置                | 166.00    |
| 其他退役安置支出            | 166.00    |
| 其他社会保障和就业支出         | 9.00      |
| 其他社会保障和就业支出         | 9.00      |
| 卫生健康支出              | 94.00     |
| 基层医疗卫生机构            | 6.00      |
| 乡镇卫生院               | 6.00      |
| 计划生育事务              | 23.00     |
| 其他计划生育事务支出          | 23.00     |
| 行政事业单位医疗            | 64.00     |
| 行政单位医疗              | 64.00     |
| 农林水支出               | 848.00    |
| 农业农村                | 298.00    |
| 事业运行                | 1.00      |
| 乡村道路建设              | 14.00     |
| 其他农业农村支出            | 283.00    |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 44.00     |
| 农村基础设施建设            | 14.00     |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 30.00     |
| 农村综合改革              | 506.00    |
| 对村民委员会和村党支部的补助      | 506.00    |
| 住房保障支出              | 116.00    |
| 住房改革支出              | 116.00    |
| 住房公积金               | 116.00    |

#### 四、大窑街道 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案

表 1:

2024 年大窑街道一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数 |       |        |
|----------------|---------------|-----------------|-----------|-------|--------|
|                |               |                 | 金额        | 占预算%  | 比上年增长% |
| 一、税收收入         | 17,169        | 13,041          | 13,041    | 100.0 | -24.0  |
| 增值税            | 7,941         | 4,975           | 4,975     | 100.0 | -37.4  |
| 企业所得税          | 1,514         | 1,913           | 1,913     | 100.0 | 26.4   |
| 个人所得税          | 2,169         | 871             | 871       | 100.0 | -59.8  |
| 资源税            | 89            | 45              | 45        | 100.0 | -49.4  |
| 城市维护建设税        | 1,142         | 729             | 729       | 100.0 | -36.2  |
| 房产税            | 1,564         | 1,545           | 1,545     | 100.0 | -1.2   |
| 印花税            | 660           | 846             | 846       | 100.0 | 28.2   |
| 城镇土地使用税        | 1,802         | 1,916           | 1,916     | 100.0 | 6.3    |
| 土地增值税          | 186           | 87              | 87        | 100.0 | -53.2  |
| 车船税            |               |                 |           |       |        |
| 耕地占用税          |               |                 |           |       |        |
| 契税             |               |                 |           |       |        |
| 环保税            | 98            | 76              | 76        | 100.0 | -22.5  |
| 其他税收收入         | 4             | 38              | 38        | 100.0 |        |
| 二、非税收入         |               |                 |           |       |        |
| 专项收入           |               |                 |           |       |        |
| 行政事业性收费收入      |               |                 |           |       |        |
| 罚没收入           |               |                 |           |       |        |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |               |                 |           |       |        |
| 其他收入           |               |                 |           |       |        |
| 本年收入合计         | 17,169        | 13,041          | 13,041    | 100.0 | -24.0  |
| 三、转移性收入        | 10,460        | 3,779           | 3,779     |       |        |
| 返还性收入          |               |                 |           |       |        |
| 一般性转移支付收入      | 10,460        | 3,779           | 3,779     |       |        |
| 专项转移支付收入       |               |                 |           |       |        |
| 调入资金           |               |                 |           |       |        |
| 债务转贷收入         |               |                 |           |       |        |
| 上年结转及结余收入      |               |                 |           |       |        |
| 收入总计           | 27,629        | 16,820          | 16,820    |       |        |

表 2:

2024 年大窑街道一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数 |       |        |
|----------------|---------------|-----------------|-----------|-------|--------|
|                |               |                 | 金额        | 占预算%  | 比上年增长% |
| 一、一般公共服务支出     | 1,385         | 1,863           | 1,863     | 100.0 | 34.5   |
| 二、公共安全支出       |               |                 |           |       |        |
| 三、教育支出         |               |                 |           |       |        |
| 四、科学技术支出       | 1,070         |                 |           |       |        |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  |               |                 |           |       |        |
| 六、社会保障和就业支出    | 227           | 240             | 240       | 100.0 | 5.7    |
| 七、卫生健康支出       | 96            | 101             | 101       | 100.0 | 5.2    |
| 八、节能环保支出       |               |                 |           |       |        |
| 九、城乡社区支出       | 865           | 235             | 235       | 100.0 | -72.8  |
| 十、农林水支出        | 4,397         | 1,155           | 1,155     | 100.0 | -73.7  |
| 十一、交通运输支出      |               |                 |           |       |        |
| 十二、资源勘探信息等支出   | 2,400         | 60              | 60        | 100.0 | -97.5  |
| 十三、商业服务业等支出    |               |                 |           |       |        |
| 十四、金融支出        |               |                 |           |       |        |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 |               |                 |           |       |        |
| 十六、住房保障支出      | 20            | 125             | 125       | 100.0 |        |
| 十七、粮油物资管理支出    |               |                 |           |       |        |
| 十八、灾害防治和应急管理支出 |               |                 |           |       |        |
| 十九、预备费         |               |                 |           |       |        |
| 二十、债务付息支出      |               |                 |           |       |        |
| 二十一、其他各项支出     |               |                 |           |       |        |
| 本年支出合计         | 10,460        | 3,779           | 3,779     | 100.0 | -63.9  |
| 转移性支出          | 17,169        | 13,041          | 13,041    |       |        |
| 转移支付支出         | 17,169        | 13,041          | 13,041    |       |        |
| 调出资金、债务还本支出等   |               |                 |           |       |        |
| 结转下年支出         |               |                 |           |       |        |
| 累计净结余          |               |                 |           |       |        |
| 支出总计           | 27,629        | 16,820          | 16,820    |       |        |

表 3:

2024 年大窑街道一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

| 科目名称             | 2024 年执行数 |
|------------------|-----------|
| 一般公共预算支出合计       | 3,779.00  |
| 一般公共服务支出         | 1,863.00  |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,863.00  |
| 行政运行             | 1,863.00  |
| 社会保障和就业支出        | 240.00    |
| 行政事业单位养老支出       | 234.00    |
| 行政单位离退休          | 58.00     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.00    |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.00     |
| 抚恤               | 6.00      |
| 在乡复员、退伍军人生活补助    | 6.00      |
| 卫生健康支出           | 101.00    |
| 基层医疗卫生机构         | 4.00      |
| 乡镇卫生院            | 4.00      |
| 计划生育事务           | 22.00     |
| 其他计划生育事务支出       | 22.00     |
| 行政事业单位医疗         | 75.00     |
| 行政单位医疗           | 75.00     |
| 城乡社区支出           | 235.00    |
| 其他城乡社区支出         | 235.00    |
| 其他城乡社区支出         | 235.00    |
| 农林水支出            | 1,155.00  |
| 农业农村             | 8.00      |
| 乡村道路建设           | 8.00      |
| 农村综合改革           | 1,147.00  |
| 对村民委员会和村党支部的补助   | 1,147.00  |
| 资源勘探工业信息等支出      | 60.00     |
| 支持中小企业发展和管理支出    | 60.00     |
| 其他支持中小企业发展和管理支出  | 60.00     |
| 住房保障支出           | 125.00    |
| 住房改革支出           | 125.00    |
| 住房公积金            | 125.00    |

表 4:

2025 年大窑街道一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目            | 2024 年执行数     | 2025 年预算数     |            |
|----------------|---------------|---------------|------------|
|                |               | 金额            | 比上年增长%     |
| 一、税收收入         | 13,041        | 13,497        | 3.5        |
| 增值税            | 4,975         | 5,200         | 4.5        |
| 企业所得税          | 1,913         | 2,000         | 4.5        |
| 个人所得税          | 871           | 900           | 3.3        |
| 资源税            | 45            | 45            |            |
| 城市维护建设税        | 729           | 748           | 2.6        |
| 房产税            | 1,545         | 1,600         | 3.6        |
| 印花税            | 846           | 850           | 0.5        |
| 城镇土地使用税        | 1,916         | 1,950         | 1.8        |
| 土地增值税          | 87            | 90            | 3.4        |
| 车船税            |               |               |            |
| 耕地占用税          |               |               |            |
| 契税             |               |               |            |
| 环保税            | 76            | 76            |            |
| 其他税收收入         | 38            | 38            |            |
| 二、非税收入         |               |               |            |
| 专项收入           |               |               |            |
| 行政事业性收费收入      |               |               |            |
| 罚没收入           |               |               |            |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |               |               |            |
| 其他收入           |               |               |            |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>13,041</b> | <b>13,497</b> | <b>3.5</b> |
| 三、转移性收入        | 3,779         | 3,779         |            |
| 返还性收入          |               |               |            |
| 一般性转移支付收入      | 3,779         | 3,779         |            |
| 专项转移支付收入       |               |               |            |
| 调入资金           |               |               |            |
| 债务转贷收入         |               |               |            |
| 上年结转及结余收入      |               |               |            |
| <b>收入总计</b>    | <b>16,820</b> | <b>17,276</b> |            |

表 5:

2025 年大窑街道一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目            | 2024 年执行数     | 2025 年预算数     |        |
|----------------|---------------|---------------|--------|
|                |               | 金额            | 比上年增长% |
| 一、一般公共服务支出     | 1,863         | 1,863         | -      |
| 二、公共安全支出       |               |               |        |
| 三、教育支出         |               |               |        |
| 四、科学技术支出       |               |               |        |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  |               |               |        |
| 六、社会保障和就业支出    | 240           | 240           | -      |
| 七、卫生健康支出       | 101           | 101           | -      |
| 八、节能环保支出       |               |               |        |
| 九、城乡社区支出       | 235           | 235           | -      |
| 十、农林水支出        | 1,155         | 1,155         | -      |
| 十一、交通运输支出      |               |               |        |
| 十二、资源勘探信息等支出   | 60            | 60            |        |
| 十三、商业服务业等支出    |               |               |        |
| 十四、金融支出        |               |               |        |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 |               |               |        |
| 十六、住房保障支出      | 125           | 125           |        |
| 十七、粮油物资管理支出    |               |               |        |
| 十八、灾害防治和应急管理支出 |               |               |        |
| 十九、预备费         |               |               |        |
| 二十、债务付息支出      |               |               |        |
| 二十一、其他各项支出     |               |               |        |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>3,779</b>  | <b>3,779</b>  | -      |
| 转移性支出          | 13,041        | 13,497        |        |
| 一般性转移支付支出      | 13,041        | 13,497        |        |
| 专项转移支付支出       |               |               |        |
| 调出资金、债务还本支出等   |               |               |        |
| 结转下年支出         |               |               |        |
| 累计净结余          |               |               |        |
| <b>支出总计</b>    | <b>16,820</b> | <b>17,276</b> |        |

表 6:

2025 年大窑街道一般公共预算支出细化表（代编）

单位：万元

| 科目名称             | 2025 年预算数 |
|------------------|-----------|
| 一般公共预算支出合计       | 3,779.00  |
| 一般公共服务支出         | 1,863.00  |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,863.00  |
| 行政运行             | 1,863.00  |
| 社会保障和就业支出        | 240.00    |
| 行政事业单位养老支出       | 234.00    |
| 行政单位离退休          | 58.00     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.00    |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.00     |
| 抚恤               | 6.00      |
| 在乡复员、退伍军人生活补助    | 6.00      |
| 卫生健康支出           | 101.00    |
| 基层医疗卫生机构         | 4.00      |
| 乡镇卫生院            | 4.00      |
| 计划生育事务           | 22.00     |
| 其他计划生育事务支出       | 22.00     |
| 行政事业单位医疗         | 75.00     |
| 行政单位医疗           | 75.00     |
| 城乡社区支出           | 235.00    |
| 其他城乡社区支出         | 235.00    |
| 其他城乡社区支出         | 235.00    |
| 农林水支出            | 1,155.00  |
| 农业农村             | 8.00      |
| 乡村道路建设           | 8.00      |
| 农村综合改革           | 1,147.00  |
| 对村民委员会和村党支部的补助   | 1,147.00  |
| 资源勘探工业信息等支出      | 60.00     |
| 支持中小企业发展和管理支出    | 60.00     |
| 其他支持中小企业发展和管理支出  | 60.00     |
| 住房保障支出           | 125.00    |
| 住房改革支出           | 125.00    |
| 住房公积金            | 125.00    |

## 五、姜格庄街道 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案

表 1:

2024 年姜格庄街道一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数 |       |        |
|----------------|---------------|-----------------|-----------|-------|--------|
|                |               |                 | 金额        | 占预算%  | 比上年增长% |
| 一、税收收入         | 4,199         | 4,552           | 4,552     | 100.0 | 8.4    |
| 增值税            | 1,273         | 1,005           | 1,005     | 100.0 | -21.1  |
| 企业所得税          | 279           | 272             | 272       | 100.0 | -2.5   |
| 个人所得税          | 99            | 389             | 389       | 100.0 | 292.9  |
| 资源税            | 11            | 10              | 10        | 100.0 | -9.1   |
| 城市维护建设税        | 418           | 314             | 314       | 100.0 | -24.9  |
| 房产税            | 1,485         | 1,885           | 1,885     | 100.0 | 26.9   |
| 印花税            | 62            | 101             | 101       | 100.0 | 62.9   |
| 城镇土地使用税        | 553           | 532             | 532       | 100.0 | -3.8   |
| 土地增值税          | 13            | 38              | 38        | 100.0 | 192.3  |
| 车船税            |               |                 |           |       |        |
| 耕地占用税          |               |                 |           |       |        |
| 契税             |               |                 |           |       |        |
| 环保税            | 6             | 6               | 6         | 100.0 |        |
| 其他税收收入         |               |                 |           |       |        |
| 二、非税收入         |               |                 |           |       |        |
| 专项收入           |               |                 |           |       |        |
| 行政事业性收费收入      |               |                 |           |       |        |
| 罚没收入           |               |                 |           |       |        |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |               |                 |           |       |        |
| 其他收入           |               |                 |           |       |        |
| 本年收入合计         | 4,199         | 4,552           | 4,552     | 100.0 | 8.4    |
| 三、转移性收入        | 3,547         | 5,677           | 5,677     |       |        |
| 返还性收入          |               |                 |           |       |        |
| 一般性转移支付收入      | 3,547         | 5,677           | 5,677     |       |        |
| 专项转移支付收入       |               |                 |           |       |        |
| 调入资金           |               |                 |           |       |        |
| 债务转贷收入         |               |                 |           |       |        |
| 上年结转及结余收入      |               |                 |           |       |        |
| 收入总计           | 7,746         | 10,229          | 10,229    |       |        |

表 2:

2024 年姜格庄街道一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数     |            |             |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|------------|-------------|
|                |               |                 | 金额            | 占预算%       | 比上年增长%      |
| 一、一般公共服务支出     | 1,863         | 3,433           | 3,433         | 100.0      | 84.3        |
| 二、公共安全支出       |               |                 |               |            |             |
| 三、教育支出         |               |                 |               |            |             |
| 四、科学技术支出       |               |                 |               |            |             |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  |               |                 |               |            |             |
| 六、社会保障和就业支出    | 173           | 376             | 376           | 100.0      | 117.3       |
| 七、卫生健康支出       | 67            | 81              | 81            | 100.0      | 20.9        |
| 八、节能环保支出       | 177           |                 |               |            |             |
| 九、城乡社区支出       | 696           | 471             | 471           | 100.0      | -32.3       |
| 十、农林水支出        | 458           | 1,200           | 1,200         | 100.0      | 162         |
| 十一、交通运输支出      |               |                 |               |            |             |
| 十二、资源勘探信息等支出   |               |                 |               |            |             |
| 十三、商业服务业等支出    |               |                 |               |            |             |
| 十四、金融支出        |               |                 |               |            |             |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 |               |                 |               |            |             |
| 十六、住房保障支出      | 103           | 109             | 109           | 100.0      | 5.8         |
| 十七、粮油物资管理支出    |               |                 |               |            |             |
| 十八、灾害防治和应急管理支出 |               |                 |               |            |             |
| 十九、预备费         |               |                 |               |            |             |
| 二十、债务付息支出      |               |                 |               |            |             |
| 二十一、其他各项支出     | 10            | 7               | 7             |            |             |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>3,547</b>  | <b>5,677</b>    | <b>5,677</b>  | <b>100</b> | <b>60.1</b> |
| 转移性支出          | 4,199         | 4,552           | 4,552         |            |             |
| 一般性转移支付支出      | 4,199         | 4,552           | 4,552         |            |             |
| 专项转移支付支出       |               |                 |               |            |             |
| 调出资金、债务还本支出等   |               |                 |               |            |             |
| 结转下年支出         |               |                 |               |            |             |
| 累计净结余          |               |                 |               |            |             |
| <b>支出总计</b>    | <b>7,746</b>  | <b>10,229</b>   | <b>10,229</b> |            |             |

表 3:

2024 年姜格庄街道一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

| 科目名称                | 2024 年执行数 |
|---------------------|-----------|
| 一般公共预算支出合计          | 5,677.00  |
| 一般公共服务支出            | 3,433.00  |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,433.00  |
| 行政运行                | 2,932.00  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 501.00    |
| 社会保障和就业支出           | 376.00    |
| 行政事业单位养老支出          | 277.00    |
| 行政单位离退休             | 119.00    |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 143.00    |
| 机关事业单位职业年金缴费支出      | 15.00     |
| 抚恤                  | 33.00     |
| 死亡抚恤                | 23.00     |
| 其他优抚支出              | 10.00     |
| 退役安置                | 65.00     |
| 其他退役安置支出            | 65.00     |
| 卫生健康支出              | 81.00     |
| 基层医疗卫生机构            | 8.00      |
| 乡镇卫生院               | 8.00      |
| 计划生育事务              | 15.00     |
| 其他计划生育事务支出          | 15.00     |
| 行政事业单位医疗            | 59.00     |
| 行政单位医疗              | 57.00     |
| 其他行政事业单位医疗支出        | 2.00      |
| 城乡社区支出              | 471.00    |
| 城乡社区公共设施            | 461.00    |
| 其他城乡社区公共设施支出        | 461.00    |
| 城乡社区环境卫生            | 10.00     |
| 城乡社区环境卫生            | 10.00     |
| 农林水支出               | 1,200.00  |
| 农业农村                | 627.00    |
| 其他农业农村支出            | 627.00    |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 13.00     |
| 农村基础设施建设            | 13.00     |

| 科目名称           | 2024 年执行数 |
|----------------|-----------|
| 农村综合改革         | 560.00    |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 560.00    |
| 住房保障支出         | 108.00    |
| 住房改革支出         | 108.00    |
| 住房公积金          | 108.00    |
| 其他支出           | 8.00      |
| 其他支出           | 8.00      |
| 其他支出           | 8.00      |

表 4:

2025 年姜格庄街道一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目            | 2024 年<br>执行数 | 2025 年预算数     |            |
|----------------|---------------|---------------|------------|
|                |               | 金 额           | 比上年增长%     |
| 一、税收收入         | 4,552         | 4,711         | 3.5        |
| 增值税            | 1,005         | 1,050         | 4.5        |
| 企业所得税          | 272           | 280           | 2.9        |
| 个人所得税          | 389           | 400           | 2.8        |
| 资源税            | 10            | 10            |            |
| 城市维护建设税        | 314           | 320           | 1.9        |
| 房产税            | 1,885         | 1,960         | 4.0        |
| 印花税            | 101           | 105           | 4.0        |
| 城镇土地使用税        | 532           | 540           | 1.5        |
| 土地增值税          | 38            | 40            | 5.3        |
| 车船税            |               |               |            |
| 耕地占用税          |               |               |            |
| 契税             |               |               |            |
| 环保税            | 6             | 6             |            |
| 其他税收收入         |               |               |            |
| 二、非税收入         |               |               |            |
| 专项收入           |               |               |            |
| 行政事业性收费收入      |               |               |            |
| 罚没收入           |               |               |            |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |               |               |            |
| 其他收入           |               |               |            |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>4,552</b>  | <b>4,711</b>  | <b>3.5</b> |
| 三、债务收入         |               |               |            |
| 四、转移性收入        | 5,677         | 5,677         |            |
| 返还性收入          |               |               |            |
| 一般性转移支付收入      | 5,677         | 5,677         |            |
| 专项转移支付收入       |               |               |            |
| 调入资金           |               |               |            |
| 上年结转及结余收入      |               |               |            |
| <b>收入总计</b>    | <b>10,229</b> | <b>10,388</b> |            |

表 5:

2025 年姜格庄街道一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目            | 2024 年执行数     | 2025 年预算数     |        |
|----------------|---------------|---------------|--------|
|                |               | 金额            | 比上年增长% |
| 一、一般公共服务支出     | 3,433         | 3,433         | -      |
| 二、公共安全支出       |               |               |        |
| 三、教育支出         |               |               |        |
| 四、科学技术支出       |               |               |        |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  |               |               |        |
| 六、社会保障和就业支出    | 376           | 376           | -      |
| 七、卫生健康支出       | 81            | 81            | -      |
| 八、节能环保支出       |               |               |        |
| 九、城乡社区支出       | 471           | 471           | -      |
| 十、农林水支出        | 1,200         | 1,200         | -      |
| 十一、交通运输支出      |               |               |        |
| 十二、资源勘探信息等支出   |               |               |        |
| 十三、商业服务业等支出    |               |               |        |
| 十四、金融支出        |               |               |        |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 |               |               |        |
| 十六、住房保障支出      | 109           | 109           |        |
| 十七、粮油物资管理支出    |               |               |        |
| 十八、灾害防治和应急管理支出 |               |               |        |
| 十九、预备费         |               |               |        |
| 二十、债务付息支出      |               |               |        |
| 二十一、其他各项支出     | 7             | 7             |        |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>5,677</b>  | <b>5,677</b>  | -      |
| 转移性支出          | 4,552         | 4,711         |        |
| 一般性转移支付支出      | 4,552         | 4,711         |        |
| 专项转移支付支出       |               |               |        |
| 调出资金、债务还本支出等   |               |               |        |
| 结转下年支出         |               |               |        |
| 累计净结余          |               |               |        |
| <b>支出总计</b>    | <b>10,229</b> | <b>10,388</b> |        |

表 6:

2025 年姜格庄街道一般公共预算支出细化表（代编）

单位：万元

| 科目名称                | 2025 年预算数 |
|---------------------|-----------|
| 一般公共预算支出合计          | 5,677.00  |
| 一般公共服务支出            | 3,433.00  |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,433.00  |
| 行政运行                | 2,932.00  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 501.00    |
| 社会保障和就业支出           | 376.00    |
| 行政事业单位养老支出          | 277.00    |
| 行政单位离退休             | 119.00    |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 143.00    |
| 机关事业单位职业年金缴费支出      | 15.00     |
| 抚恤                  | 33.00     |
| 死亡抚恤                | 23.00     |
| 其他优抚支出              | 10.00     |
| 退役安置                | 65.00     |
| 其他退役安置支出            | 65.00     |
| 卫生健康支出              | 81.00     |
| 基层医疗卫生机构            | 8.00      |
| 乡镇卫生院               | 8.00      |
| 计划生育事务              | 15.00     |
| 其他计划生育事务支出          | 15.00     |
| 行政事业单位医疗            | 59.00     |
| 行政单位医疗              | 57.00     |
| 其他行政事业单位医疗支出        | 2.00      |
| 城乡社区支出              | 471.00    |
| 城乡社区公共设施            | 461.00    |
| 其他城乡社区公共设施支出        | 461.00    |
| 城乡社区环境卫生            | 10.00     |
| 城乡社区环境卫生            | 10.00     |
| 农林水支出               | 1,200.00  |
| 农业农村                | 627.00    |
| 其他农业农村支出            | 627.00    |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 13.00     |
| 农村基础设施建设            | 13.00     |

| 科目名称           | 2025 年预算数 |
|----------------|-----------|
| 农村综合改革         | 560.00    |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 560.00    |
| 住房保障支出         | 108.00    |
| 住房改革支出         | 108.00    |
| 住房公积金          | 108.00    |
| 其他支出           | 8.00      |
| 其他支出           | 8.00      |
| 其他支出           | 8.00      |

## 六、养马岛 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案

表 1:

2024 年养马岛一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数 |       |        |
|----------------|---------------|-----------------|-----------|-------|--------|
|                |               |                 | 金额        | 占预算%  | 比上年增长% |
| 一、税收收入         | 1,863         | 2,056           | 2,056     | 100.0 | 10.4   |
| 增值税            | 697           | 782             | 782       | 100.0 | 12.2   |
| 企业所得税          | 388           | 367             | 367       | 100.0 | -5.4   |
| 个人所得税          | 83            | 109             | 109       | 100.0 | 31.3   |
| 资源税            | 3             |                 |           |       |        |
| 城市维护建设税        | 69            | 69              | 69        | 100.0 |        |
| 房产税            | 256           | 236             | 236       | 100.0 | -7.8   |
| 印花税            | 127           | 189             | 189       | 100.0 | 48.8   |
| 城镇土地使用税        | 228           | 269             | 269       | 100.0 | 18.0   |
| 土地增值税          | 12            | 35              | 35        | 100.0 | 191.7  |
| 车船税            |               |                 |           |       |        |
| 耕地占用税          |               |                 |           |       |        |
| 契税             |               |                 |           |       |        |
| 环保税            |               |                 |           |       |        |
| 其他税收收入         |               |                 |           |       |        |
| 二、非税收入         |               |                 |           |       |        |
| 专项收入           |               |                 |           |       |        |
| 行政事业性收费收入      |               |                 |           |       |        |
| 罚没收入           |               |                 |           |       |        |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |               |                 |           |       |        |
| 其他收入           |               |                 |           |       |        |
| 本年收入合计         | 1,863         | 2,056           | 2,056     | 100.0 | 10.4   |
| 三、转移性收入        | 1,979         | 2,469           | 2,469     |       |        |
| 返还性收入          |               |                 |           |       |        |
| 一般性转移支付收入      | 1,979         | 2,469           | 2,469     |       |        |
| 专项转移支付收入       |               |                 |           |       |        |
| 调入资金           |               |                 |           |       |        |
| 债务转贷收入         |               |                 |           |       |        |
| 上年结转及结余收入      |               |                 |           |       |        |
| 收入总计           | 3,842         | 4,525           | 4,525     |       |        |

表 2:

2024 年养马岛一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数    |            |             |
|----------------|---------------|-----------------|--------------|------------|-------------|
|                |               |                 | 金额           | 占预算%       | 比上年增长%      |
| 一、一般公共服务支出     | 644           | 741             | 741          | 100.0      | 15.1        |
| 二、公共安全支出       |               |                 |              |            |             |
| 三、教育支出         |               |                 |              |            |             |
| 四、科学技术支出       |               |                 |              |            |             |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  |               |                 |              |            |             |
| 六、社会保障和就业支出    | 433           | 521             | 521          | 100.0      | 20.3        |
| 七、卫生健康支出       | 41            | 48              | 48           | 100.0      | 17.1        |
| 八、节能环保支出       |               |                 |              |            |             |
| 九、城乡社区支出       | 742           | 1,036           | 1,036        | 100.0      | 39.6        |
| 十、农林水支出        | 53            | 50              | 50           | 100.0      | -5.7        |
| 十一、交通运输支出      |               |                 |              |            |             |
| 十二、资源勘探信息等支出   |               |                 |              |            |             |
| 十三、商业服务业等支出    |               |                 |              |            |             |
| 十四、金融支出        |               |                 |              |            |             |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 |               |                 |              |            |             |
| 十六、住房保障支出      | 66            | 73              | 73           |            |             |
| 十七、粮油物资管理支出    |               |                 |              |            |             |
| 十八、灾害防治和应急管理支出 |               |                 |              |            |             |
| 十九、预备费         |               |                 |              |            |             |
| 二十、债务付息支出      |               |                 |              |            |             |
| 二十一、其他各项支出     |               |                 |              |            |             |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>1,979</b>  | <b>2,469</b>    | <b>2,469</b> | <b>100</b> | <b>24.8</b> |
| 转移性支出          | 1,863         | 2,056           | 2,056        |            |             |
| 一般性转移支付支出      | 1,863         | 2,056           | 2,056        |            |             |
| 专项转移支付支出       |               |                 |              |            |             |
| 调出资金、债务还本支出等   |               |                 |              |            |             |
| 结转下年支出         |               |                 |              |            |             |
| 累计净结余          |               |                 |              |            |             |
| <b>支出总计</b>    | <b>3,842</b>  | <b>4,525</b>    | <b>4,525</b> |            |             |

表 3:

2024 年养马岛一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

| 科目名称             | 2024 年执行数 |
|------------------|-----------|
| 一般公共预算支出合计       | 2,469.00  |
| 一般公共服务支出         | 741.00    |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 741.00    |
| 行政运行             | 741.00    |
| 社会保障和就业支出        | 521.00    |
| 行政事业单位养老支出       | 142.00    |
| 行政单位离退休          | 56.00     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.00     |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.00      |
| 抚恤               | 13.00     |
| 其他优抚支出           | 13.00     |
| 退役安置             | 44.00     |
| 其他退役安置支出         | 44.00     |
| 其他生活救助           | 322.00    |
| 其他农村生活救助         | 322.00    |
| 卫生健康支出           | 48.00     |
| 基层医疗卫生机构         | 3.00      |
| 乡镇卫生院            | 3.00      |
| 计划生育事务           | 6.00      |
| 其他计划生育事务支出       | 6.00      |
| 行政事业单位医疗         | 39.00     |
| 行政单位医疗           | 39.00     |
| 城乡社区支出           | 1,036.00  |
| 城乡社区公共设施         | 1,036.00  |
| 其他城乡社区公共设施支出     | 1,036.00  |
| 农林水支出            | 50.00     |
| 农村综合改革           | 50.00     |
| 对村民委员会和村党支部的补助   | 50.00     |
| 住房保障支出           | 73.00     |
| 住房改革支出           | 73.00     |
| 住房公积金            | 73.00     |

表 4:

2025 年养马岛一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目            | 2024 年执行数    | 2025 年预算数    |        |
|----------------|--------------|--------------|--------|
|                |              | 金 额          | 比上年增长% |
| 一、税收收入         | 2,056        | 2,128        | 3.5    |
| 增值税            | 782          | 813          | 4.0    |
| 企业所得税          | 367          | 390          | 6.3    |
| 个人所得税          | 109          | 115          | 5.5    |
| 资源税            |              |              |        |
| 城市维护建设税        | 69           | 75           | 8.7    |
| 房产税            | 236          | 240          | 1.7    |
| 印花税            | 189          | 190          |        |
| 城镇土地使用税        | 269          | 270          | 0.4    |
| 土地增值税          | 35           | 35           | -      |
| 车船税            |              |              |        |
| 耕地占用税          |              |              |        |
| 契税             |              |              |        |
| 环保税            |              |              |        |
| 其他税收收入         |              |              |        |
| 二、非税收入         |              |              |        |
| 专项收入           |              |              |        |
| 行政事业性收费收入      |              |              |        |
| 罚没收入           |              |              |        |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |              |              |        |
| 其他收入           |              |              |        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>2,056</b> | <b>2,128</b> |        |
| 三、转移性收入        | 2,469        | 2,469        |        |
| 返还性收入          |              |              |        |
| 一般性转移支付收入      | 2,469        | 2,469        |        |
| 专项转移支付收入       |              |              |        |
| 调入资金           |              |              |        |
| 债务转贷收入         |              |              |        |
| 上年结转及结余收入      |              |              |        |
| <b>收入总计</b>    | <b>4,525</b> | <b>4,597</b> |        |

表 5:

2025 年养马岛一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目            | 2024 年执行数    | 2025 年预算数    |        |
|----------------|--------------|--------------|--------|
|                |              | 金额           | 比上年增长% |
| 一、一般公共服务支出     | 741          | 741          | -      |
| 二、公共安全支出       |              |              |        |
| 三、教育支出         |              |              |        |
| 四、科学技术支出       |              |              |        |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  |              |              |        |
| 六、社会保障和就业支出    | 521          | 521          | -      |
| 七、卫生健康支出       | 48           | 48           | -      |
| 八、节能环保支出       |              |              |        |
| 九、城乡社区支出       | 1,036        | 1,036        | -      |
| 十、农林水支出        | 50           | 50           | -      |
| 十一、交通运输支出      |              |              |        |
| 十二、资源勘探信息等支出   |              |              |        |
| 十三、商业服务业等支出    |              |              |        |
| 十四、金融支出        |              |              |        |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 |              |              |        |
| 十六、住房保障支出      | 73           | 73           |        |
| 十七、粮油物资管理支出    |              |              |        |
| 十八、灾害防治和应急管理支出 |              |              |        |
| 十九、预备费         |              |              |        |
| 二十、债务付息支出      |              |              |        |
| 二十一、其他各项支出     |              |              |        |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>2,469</b> | <b>2,469</b> |        |
| 转移性支出          | 2,056        | 2,128        |        |
| 一般性转移支付支出      | 2,056        | 2,128        |        |
| 专项转移支付支出       |              |              |        |
| 调出资金、债务还本支出等   |              |              |        |
| 结转下年支出         |              |              |        |
| 累计净结余          |              |              |        |
| <b>支出总计</b>    | <b>4,525</b> | <b>4,597</b> |        |

表 6:

2025 年养马岛一般公共预算支出细化表（代编）

单位：万元

| 科目名称             | 2025 年预算数 |
|------------------|-----------|
| 一般公共预算支出合计       | 2,469.00  |
| 一般公共服务支出         | 741.00    |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 741.00    |
| 行政运行             | 741.00    |
| 社会保障和就业支出        | 521.00    |
| 行政事业单位养老支出       | 142.00    |
| 行政单位离退休          | 56.00     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.00     |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.00      |
| 抚恤               | 13.00     |
| 其他优抚支出           | 13.00     |
| 退役安置             | 44.00     |
| 其他退役安置支出         | 44.00     |
| 其他生活救助           | 322.00    |
| 其他农村生活救助         | 322.00    |
| 卫生健康支出           | 48.00     |
| 基层医疗卫生机构         | 3.00      |
| 乡镇卫生院            | 3.00      |
| 计划生育事务           | 6.00      |
| 其他计划生育事务支出       | 6.00      |
| 行政事业单位医疗         | 39.00     |
| 行政单位医疗           | 39.00     |
| 城乡社区支出           | 1,036.00  |
| 城乡社区公共设施         | 1,036.00  |
| 其他城乡社区公共设施支出     | 1,036.00  |
| 农林水支出            | 50.00     |
| 农村综合改革           | 50.00     |
| 对村民委员会和村党支部的补助   | 50.00     |
| 住房保障支出           | 73.00     |
| 住房改革支出           | 73.00     |
| 住房公积金            | 73.00     |

## 七、开发区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案

表 1:

2024 年开发区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数 |       |        |
|----------------|---------------|-----------------|-----------|-------|--------|
|                |               |                 | 金额        | 占预算%  | 比上年增长% |
| 一、税收收入         | 14,528        | 11,893          | 11,893    | 100.0 | -18.1  |
| 增值税            | 7,608         | 5,440           | 5,440     | 100.0 | -28.5  |
| 企业所得税          | 2,240         | 1,630           | 1,630     | 100.0 | -27.2  |
| 个人所得税          | 122           | 261             | 261       | 100.0 | 113.9  |
| 资源税            | 5             | 8               | 8         | 100.0 | 60.0   |
| 城市维护建设税        | 1,086         | 768             | 768       | 100.0 | -29.3  |
| 房产税            | 1,254         | 1,373           | 1,373     | 100.0 | 9.5    |
| 印花税            | 258           | 345             | 345       | 100.0 | 33.7   |
| 城镇土地使用税        | 1,709         | 1,841           | 1,841     | 100.0 | 7.7    |
| 土地增值税          | 187           | 173             | 173       | 100.0 | -7.5   |
| 车船税            |               |                 |           |       |        |
| 耕地占用税          |               |                 |           |       |        |
| 契税             |               |                 |           |       |        |
| 环保税            | 59            | 54              | 54        | 100.0 | -8.5   |
| 其他税收收入         |               |                 |           |       |        |
| 二、非税收入         |               |                 |           |       |        |
| 专项收入           |               |                 |           |       |        |
| 行政事业性收费收入      |               |                 |           |       |        |
| 罚没收入           |               |                 |           |       |        |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |               |                 |           |       |        |
| 其他收入           |               |                 |           |       |        |
| 本年收入合计         | 14,528        | 11,893          | 11,893    | 100.0 | -18.1  |
| 三、转移性收入        | 1,260         | 516             | 516       |       |        |
| 返还性收入          |               |                 |           |       |        |
| 一般性转移支付收入      | 1,260         | 516             | 516       |       |        |
| 专项转移支付收入       |               |                 |           |       |        |
| 调入资金           |               |                 |           |       |        |
| 债务转贷收入         |               |                 |           |       |        |
| 上年结转及结余收入      |               |                 |           |       |        |
| 收入总计           | 15,788        | 12,409          | 12,409    |       |        |

表 2:

2024 年开发区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2023 年<br>决算数 | 2024 年<br>调整预算数 | 2024 年执行数     |            |            |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|------------|------------|
|                |               |                 | 金额            | 占预<br>算%   | 比上年增长%     |
| 一、一般公共服务支出     | 1,090         | 395             | 395           | 100.0      | -63.8      |
| 二、公共安全支出       |               |                 |               |            |            |
| 三、教育支出         |               |                 |               |            |            |
| 四、科学技术支出       |               |                 |               |            |            |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  |               |                 |               |            |            |
| 六、社会保障和就业支出    | 52            | 76              | 76            | 100.0      | 46.2       |
| 七、卫生健康支出       | 13            | 16              | 16            | 100.0      | 23.1       |
| 八、节能环保支出       |               |                 |               |            |            |
| 九、城乡社区支出       |               |                 |               |            |            |
| 十、农林水支出        |               |                 |               |            |            |
| 十一、交通运输支出      |               |                 |               |            |            |
| 十二、资源勘探信息等支出   | 79            |                 |               |            |            |
| 十三、商业服务业等支出    |               |                 |               |            |            |
| 十四、金融支出        |               |                 |               |            |            |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 |               |                 |               |            |            |
| 十六、住房保障支出      | 26            | 29              | 29            |            |            |
| 十七、粮油物资管理支出    |               |                 |               |            |            |
| 十八、灾害防治和应急管理支出 |               |                 |               |            |            |
| 十九、预备费         |               |                 |               |            |            |
| 二十、债务付息支出      |               |                 |               |            |            |
| 二十一、其他各项支出     |               |                 |               |            |            |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>1,260</b>  | <b>516</b>      | <b>516</b>    | <b>100</b> | <b>-59</b> |
| 转移性支出          | 14,528        | 11,893          | 11,893        |            |            |
| 一般性转移支付支出      | 14,528        | 11,893          | 11,893        |            |            |
| 专项转移支付支出       |               |                 |               |            |            |
| 调出资金、债务还本支出等   |               |                 |               |            |            |
| 结转下年支出         |               |                 |               |            |            |
| 累计净结余          |               |                 |               |            |            |
| <b>支出总计</b>    | <b>15,788</b> | <b>12,409</b>   | <b>12,409</b> |            |            |

表 3:

2024 年开发区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

| 科目名称             | 2024 年执行数 |
|------------------|-----------|
| 一般公共预算支出合计       | 516.00    |
| 一般公共服务支出         | 395.00    |
| 人大事务             | 130.00    |
| 机关服务             | 130.00    |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 265.00    |
| 行政运行             | 265.00    |
| 社会保障和就业支出        | 76.00     |
| 行政事业单位养老支出       | 76.00     |
| 行政单位离退休          | 38.00     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.00     |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.00      |
| 卫生健康支出           | 16.00     |
| 行政事业单位医疗         | 16.00     |
| 行政单位医疗           | 16.00     |
| 行政单位医疗           | 15.00     |
| 其他行政事业单位医疗支出     | 1.00      |
| 住房保障支出           | 29.00     |
| 住房改革支出           | 29.00     |
| 住房公积金            | 29.00     |

表 4:

2025 年开发区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目            | 2024 年执行数 | 2025 年预算数 |        |
|----------------|-----------|-----------|--------|
|                |           | 金额        | 比上年增长% |
| 一、税收收入         | 11,893    | 12,310    | 3.5    |
| 增值税            | 5,440     | 5,760     | 5.9    |
| 企业所得税          | 1,630     | 1,650     | 1.2    |
| 个人所得税          | 261       | 270       | 3.4    |
| 资源税            | 8         | 10        | 25.0   |
| 城市维护建设税        | 768       | 780       | 1.6    |
| 房产税            | 1,373     | 1,400     | 2.0    |
| 印花税            | 345       | 350       | 1.4    |
| 城镇土地使用税        | 1,841     | 1,850     | 0.5    |
| 土地增值税          | 173       | 180       | 4.0    |
| 车船税            |           |           |        |
| 耕地占用税          |           |           |        |
| 契税             |           |           |        |
| 环保税            | 54        | 60        | 11.1   |
| 其他税收收入         |           |           |        |
| 二、非税收入         |           |           |        |
| 专项收入           |           |           |        |
| 行政事业性收费收入      |           |           |        |
| 罚没收入           |           |           |        |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |           |           |        |
| 其他收入           |           |           |        |
| 本年收入合计         | 11,893    | 12,310    | 3.5    |
| 三、转移性收入        | 516       | 516       |        |
| 返还性收入          |           |           |        |
| 一般性转移支付收入      | 516       | 516       |        |
| 专项转移支付收入       |           |           |        |
| 调入资金           |           |           |        |
| 债务转贷收入         |           |           |        |
| 上年结转及结余收入      |           |           |        |
| 收入总计           | 12,409    | 12,826    |        |

表 5:

2025 年开发区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目            | 2024 年执行数     | 2025 年预算数     |        |
|----------------|---------------|---------------|--------|
|                |               | 金额            | 比上年增长% |
| 一、一般公共服务支出     | 395           | 395           | -      |
| 二、公共安全支出       |               |               |        |
| 三、教育支出         |               |               |        |
| 四、科学技术支出       |               |               |        |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  |               |               |        |
| 六、社会保障和就业支出    | 76            | 76            | -      |
| 七、卫生健康支出       | 16            | 16            | -      |
| 八、节能环保支出       |               |               |        |
| 九、城乡社区支出       |               |               |        |
| 十、农林水支出        |               |               |        |
| 十一、交通运输支出      |               |               |        |
| 十二、资源勘探信息等支出   |               |               |        |
| 十三、商业服务业等支出    |               |               |        |
| 十四、金融支出        |               |               |        |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 |               |               |        |
| 十六、住房保障支出      | 29            | 29            |        |
| 十七、粮油物资管理支出    |               |               |        |
| 十八、灾害防治和应急管理支出 |               |               |        |
| 十九、预备费         |               |               |        |
| 二十、债务付息支出      |               |               |        |
| 二十一、其他各项支出     |               |               |        |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>516</b>    | <b>516</b>    | -      |
| 转移性支出          | 11,893        | 12,310        |        |
| 一般性转移支付支出      | 11,893        | 12,310        |        |
| 专项转移支付支出       |               |               |        |
| 调出资金、债务还本支出等   |               |               |        |
| 结转下年支出         |               |               |        |
| 累计净结余          |               |               |        |
| <b>支出总计</b>    | <b>12,409</b> | <b>12,826</b> |        |

表 6:

2025 年开发区一般公共预算支出细化表（代编）

单位：万元

| 科目名称             | 2025 年预算数 |
|------------------|-----------|
| 一般公共预算支出合计       | 516.00    |
| 一般公共服务支出         | 395.00    |
| 人大事务             | 130.00    |
| 机关服务             | 130.00    |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 265.00    |
| 行政运行             | 265.00    |
| 社会保障和就业支出        | 76.00     |
| 行政事业单位养老支出       | 76.00     |
| 行政单位离退休          | 38.00     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.00     |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.00      |
| 卫生健康支出           | 16.00     |
| 行政事业单位医疗         | 16.00     |
| 行政单位医疗           | 16.00     |
| 行政单位医疗           | 15.00     |
| 其他行政事业单位医疗支出     | 1.00      |
| 住房保障支出           | 29.00     |
| 住房改革支出           | 29.00     |
| 住房公积金            | 29.00     |