

# 2025 年凤泉区政府预算公开

# 目 录

<b>一、一般公共预算报表及说明 .....</b>	<b>1—37</b>
(一) 2025 年一般公共预算收入表.....	1
关于 2025 年一般公共预算收入预算情况的说明..	2
(二) 2025 年一般公共预算支出表.....	3
关于 2025 年一般公共预算收入预算情况的说明..	4
(三) 2025 年一般公共预算支出表 (功能分类).....	5
(四) 2025 年一般公共预算区本级支出表.....	16
(五) 2025 年一般公共预算区本级支出表 (功能分类)	17
(六) 2025 年区本级一般公共预算基本支出明细表(政府 预算支出经济分类) .....	26
(七) 2025 年区级“三公”经费支出预算表.....	28
关于 2025 年区级“三公”经费支出预算的说明.	29
(八) 2025 年凤泉区一般公共预算税收返还和转移支付 (分项目) .....	30
(九) 2025 年税收返还和转移支付 (分地区) 预算表..	32
关于一般公共预算税收返还和转移支付情况的说 明.....	35
(十) 政府一般债务限额和余额情况表.....	36
关于一般债务限额、余额情况的说明.....	37

<b>二、政府性基金预算报表及说明</b> .....	<b>38—62</b>
(十一)2025年政府性基金收入预算表.....	<b>38</b>
关于2025年政府性基金收入预算情况的说明	<b>39</b>
(十二)2025年政府性基金支出预算表.....	<b>40</b>
关于2025年政府性基金支出预算情况的说明	<b>43</b>
(十三)2025年政府性基金支出预算明细表(功能分 类).....	<b>44</b>
(十四)2025年区本级政府性基金支出预算表.....	<b>50</b>
(十五)2025年区本级政府性基金预算支出明细表(功能 分类).....	<b>52</b>
(十六)2025年政府性基金转移支付预算表(分项目)	<b>58</b>
(十七)2025年政府性基金转移支付预算表(分地区)	<b>59</b>
关于政府性基金转移支付情况的说明.....	<b>60</b>
(十八)政府专项债务余额情况表.....	<b>61</b>
关于专项债务限额、余额情况的说明.....	<b>62</b>
<b>三、国有资本经营预算报表及说明</b> .....	<b>63—67</b>
(十九)2025年国有资本经营收入预算表.....	<b>63</b>
(二十)2025年国有资本经营支出预算表.....	<b>64</b>
关于2025年国有资本经营收支预算情况的说 明.....	<b>65</b>
(二十一)2025年区本级国有资本经营支出预算表....	<b>66</b>
(二十二)2025年凤泉区国有资本经营转移支付表....	<b>67</b>

<b>四、社会保险基金预算报表及说明.....</b>	<b>68—71</b>
(二十三) 2025 年社会保险基金预算总表.....	68
(二十四) 2025 年社会保险基金收入预算表.....	69
(二十五) 2025 年社会保险基金支出预算表.....	71

表一

## 2025 年全市一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年汇总预 算数	预算数为执行数%
一、本年收入	42,718	44,427	104.0
（一）税收收入	30,462	31,681	104.0
增值税	13,794	14,346	104.0
其中：国内改征增值税			
企业所得税	3,006	3,126	104.0
个人所得税	527	548	104.0
资源税	663	690	104.0
其中：水资源税			
城市维护建设税	1,517	1,578	104.0
房产税	3,056	3,178	104.0
印花税	968	1,007	104.0
城镇土地使用税	3,926	4,083	104.0
土地增值税	213	222	104.0
车船税	1,738	1,807	104.0
耕地占用税	539	561	104.0
契税			
环境保护税	504	524	104.0
其他税收收入	11	11	100.0
（二）非税收入	12,256	12,746	104.0
专项收入	865	900	104.0
行政事业性收费收入	1,340	1,393	104.0
罚没收入	5,043	5,244	104.0
国有资本经营收入	1,100	1,144	104.0
国有资源(资产)有偿使用收入	3,268	3,399	104.0
捐赠收入	398	414	104.0
政府住房基金收入	88	92	104.0
其他收入	154	160	104.0

# 关于 2025 年一般公共预算收入预算情况的说明

2025 年区级一般公共预算收入 44427 万元，较上年完成数增长 4%，主要项目是：

1. 增值税 14346 万元，较上年完成数增长 4%；
2. 企业所得税 3126 万元，较上年完成数增长 4%；
3. 个人所得税 548 万元，较上年完成数增长 4%；
4. 资源税 690 万元，较上年完成数增长 4%；
5. 城市维护建设税 1578 万元，较上年完成数增长 4%；
6. 房产税 3178 万元，较上年完成数增长 4%；
7. 印花税 1007 万元，较上年完成数增长 4%；
8. 城镇土地使用税 4083 万元，较上年完成数增长 4%；
9. 土地增值税 222 万元，较上年完成数增长 4%；
10. 车船税 1807 万元，较上年完成数增长 4%；
11. 耕地占用税 561 万元，较上年完成数增长 4%；
12. 环保税 524 万元，较上年完成数增长 4%；
13. 其他税收收入 11 万元，较上年完成数增长 4%。

表二

## 2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年汇总预算数	预算数为上年执行数%
一、本年支出	106,847	82,414	77.1
一般公共服务支出	23307	21935	94.1
国防支出	188	70	37.2
公共安全支出	403	543	134.7
教育支出	17604	18064	102.6
科学技术支出	1354	239	17.7
文化旅游体育与传媒支出	728	848	116.5
社会保障和就业支出	11015	14667	133.2
卫生健康支出	5946	6972	117.3
节能环保支出	1025	723	70.5
城乡社区支出	5144	4813	93.6
农林水支出	8334	5514	66.2
交通运输支出	1577	960	60.9
资源勘探信息等支出	434	267	61.5
商业服务业等支出	137	113	82.5
金融支出	88		0.0
援助其他地区支出		47	
自然资源海洋气象等支出	1281	1014	79.2
住房保障支出	3453	360	10.4
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	23332	1581	6.8
预备费		1000	
其他支出	176	1363	774.4
债务付息支出	1321	1320	99.9
债务发行费用支出		1	

# 关于 2025 年一般公共预算支出预算情况的说明

2025 年区级一般公共预算支出 82414 万元，较上年完成数下降 22.86%，主要项目是：

1. 一般公共服务支出 21935 万元，较上年完成数下降 5.9%；
2. 公共安全支出 543 万元，较上年完成数下降 34.7%；
3. 教育支出 18064 万元，较上年完成数增长 2.6%；
4. 科学技术支出 239 万元，较上年完成数下降 82.3%；
5. 社会保障和就业支出 14667 万元，较上年完成数增长 33.2%；
6. 卫生健康支出 6972 万元，较上年完成数增长 17.3%；
7. 城乡社区支出 4813 万元，较上年完成数下降 6.4%；
8. 农林水支出 5514 万元，较上年完成数下降 33.8%。

表三

## 2025年一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目 编码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
201	一般公共服务支出	20661	23769	21935	106.2%	92.3%
20101	人大事务	419	430	317	75.7%	73.7%
20102	政协事务	382	358	369	96.6%	103.1%
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	6073	15686	10053	165.5%	64.1%
20104	发展与改革事务	616	429	554	89.9%	129.1%
20105	统计信息事务	243	215	214	88.1%	99.5%
20106	财政事务	591	429	556	94.1%	129.6%
20107	税收事务	400	365	350	87.5%	95.9%
20108	审计事务	196	196	194	99.0%	99.0%
20109	海关事务					
20111	纪检监察事务	1100	1128	1480	134.5%	131.2%
20113	商贸事务	388	226	290	74.7%	128.3%
20114	知识产权事务					
20123	民族事务					
20125	港澳台事务					

20126	档案事务					
20128	民主党派及工商联事务	5	1			
20129	群众团体事务	50	14	51	102.0%	364.3%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	904	806	884	97.8%	109.7%
20132	组织事务	448	264	288	64.3%	109.1%
20133	宣传事务	252	229	299	118.7%	130.6%
20134	统战事务	230	234	238	103.5%	101.7%
20135	对外联络事务					
20136	其他共产党事务支出	1079	997	1068	99.0%	107.1%
20137	网信事务					
20138	市场监督管理事务	934	1112	941	100.7%	84.6%
20139	社会工作事务	118	468	543	460.2%	116.0%
20140	信访事务	43	140	165	383.7%	117.9%
20141	数据事务					
20199	其他一般公共服务支出	6190	42	3081	49.8%	7335.7%
202	外交支出					
20201	外交管理事务					
20202	驻外机构					
20203	对外援助					
20204	国际组织					
20205	对外合作与交流					

20206	对外宣传					
20207	边界勘界联检					
20208	国际发展合作					
20299	其他外交支出					
203	国防支出	91	189	70	76.9%	37.0%
20301	军费					
20304	国防科研事业					
20305	专项工程					
20306	国防动员	91	189	70	76.9%	37.0%
20399	其他国防支出					
204	公共安全支出	343	404	543	158.3%	134.4%
20401	武装警察部队					
20402	公安					
20403	国家安全					
20404	检察					
20405	法院					
20406	司法	343	399	543	158.3%	136.1%
20407	监狱					
20408	强制隔离戒毒					
20409	国家保密					
20410	缉私警察					
20499	其他公共安全支出		5			

205	教育支出	17758	17604	18064	101.7%	102.6%
20501	教育管理事务	681	656	937	137.6%	142.8%
20502	普通教育	16960	16926	17021	100.4%	100.6%
20503	职业教育					
20504	成人教育					
20505	广播电视教育					
20506	留学教育					
20507	特殊教育					
20508	进修及培训	50	22	50	100.0%	227.3%
20509	教育费附加安排的支出	67		56	83.6%	
20599	其他教育支出					
206	科学技术支出	292	1354	239	81.8%	17.7%
20601	科学技术管理事务		14	182		1300.0%
20602	基础研究					
20603	应用研究	230	244	56	24.3%	23.0%
20604	技术与研究开发					
20605	科技条件与服务					
20606	社会科学					
20607	科学技术普及		4	1		25.0%
20608	科技交流与合作					
20609	科技重大项目					
20699	其他科学技术支出	62	1092			

207	文化旅游体育与传媒支出	1225	728	848	69.2%	116.5%
20701	文化和旅游	657	309	273	41.6%	88.3%
20702	文物	568	419	575	101.2%	137.2%
20703	体育					
20706	新闻出版电影					
20708	广播电视					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出					
208	社会保障和就业支出	12036	10554	14667	121.9%	139.0%
20801	人力资源和社会保障管理事务	508	443	637	125.4%	143.8%
20802	民政管理事务	990	769	775	78.3%	100.8%
20805	行政事业单位养老支出	6519	5433	8669	133.0%	159.6%
20806	企业改革补助					
20807	就业补助	220	288	623	283.2%	216.3%
20808	抚恤	962	1242	1350	140.3%	108.7%
20809	退役安置	100	73	107	107.0%	146.6%
20810	社会福利	424	271	377	88.9%	139.1%
20811	残疾人事业	278	262	299	107.6%	114.1%
20816	红十字事业					
20819	最低生活保障	640	486	467	73.0%	96.1%
20820	临时救助	17	16	12	70.6%	75.0%

20821	特困人员救助供养	121	210	209	172.7%	99.5%
20824	补充道路交通事故社会救助基金					
20825	其他生活救助	13	73	12	92.3%	16.4%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	819	744	701	85.6%	94.2%
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
20828	退役军人管理事务	160	132	190	118.8%	143.9%
20830	财政代缴社会保险费支出			25		
20899	其他社会保障和就业支出	265	112	214	80.8%	191.1%
210	卫生健康支出	7865	5946	6972	88.6%	117.3%
21001	卫生健康管理事务	355	297	321	90.4%	108.1%
21002	公立医院	230	130	33	14.3%	25.4%
21003	基层医疗卫生机构	344	262	74	21.5%	28.2%
21004	公共卫生	2661	1899	1921	72.2%	101.2%
21007	计划生育事务	768	592	1194	155.5%	201.7%
21011	行政事业单位医疗	1997	1456	1833	91.8%	125.9%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1230	950	1120	91.1%	117.9%
21013	医疗救助	105	230	135	128.6%	58.7%
21014	优抚对象医疗	25	19	54	216.0%	284.2%

21015	医疗保障管理事务	110	91	117	106.4%	128.6%
21017	中医药事务					
21018	疾病预防控制事务					
21019	托育服务					
21099	其他卫生健康支出	40	20	170	425.0%	850.0%
211	节能环保支出	839	1025	723	86.2%	70.5%
21101	环境保护管理事务	531	226	135	25.4%	59.7%
21102	环境监测与监察					
21103	污染防治	308	442	463	150.3%	104.8%
21104	自然生态保护		357	116		32.5%
21105	森林保护修复					
21107	风沙荒漠治理					
21108	退牧还草					
21109	已垦草原退耕还草					
21110	能源节约利用					
21111	污染减排			9		
21112	清洁能源					
21113	循环经济					
21114	能源管理事务					
21199	其他节能环保支出					
212	城乡社区支出	7158	5144	4813	67.2%	93.6%
21201	城乡社区管理事务	1912	1880	1348	70.5%	71.7%

21202	城乡社区规划与管理					
21203	城乡社区公共设施	4986	2400	2743	55.0%	114.3%
21205	城乡社区环境卫生	260	250	722	277.7%	288.8%
21206	建设市场管理与监督					
21299	其他城乡社区支出		614			
213	农林水支出	5907	8334	5514	93.3%	66.2%
21301	农业农村	1147	2477	817	71.2%	33.0%
21302	林业和草原	373	608	197	52.8%	32.4%
21303	水利	3357	1315	943	28.1%	71.7%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512	2965	2003	391.2%	67.6%
21307	农村综合改革	473	915	1530	323.5%	167.2%
21308	普惠金融发展支出	45	54	24	53.3%	44.4%
21309	目标价格补贴					
21399	其他农林水支出					
214	交通运输支出	1832	1577	960	52.4%	60.9%
21401	公路水路运输	1832	1577	960	52.4%	60.9%
21402	铁路运输					
21403	民用航空运输					
21405	邮政业支出					
21499	其他交通运输支出					
215	资源勘探工业信息等支出	371	434	267	72.0%	61.5%

21501	资源勘探开发	232				
21502	制造业					
21503	建筑业					
21505	工业和信息产业	139	434	267	192.1%	61.5%
21507	国有资产监管					
21508	支持中小企业发展和管理支出					
21599	其他资源勘探工业信息等支出					
216	商业服务业等支出	132	136	113	85.6%	83.1%
21602	商业流通事务	132	135	113	85.6%	83.7%
21606	涉外发展服务支出					
21699	其他商业服务业等支出		1			
217	金融支出	88	88			
21701	金融部门行政支出	4	4			
21702	金融部门监管支出					
21703	金融发展支出	84	84			
21704	金融调控支出					
21799	其他金融支出					
219	援助其他地区支出			47		
21901	一般公共服务					
21902	教育					

21903	文化旅游体育与传媒					
21904	卫生健康					
21905	节能环保					
21906	农业农村					
21907	交通运输					
21908	住房保障					
21999	其他支出			47		
220	自然资源海洋气象等支出	1275	1279	1014	79.5%	79.3%
22001	自然资源事务	1275	1279	1014	79.5%	79.3%
22005	气象事务					
22099	其他自然资源海洋气象等支出					
221	住房保障支出	3524	3453	360	10.2%	10.4%
22101	保障性安居工程支出	403	676	312	77.4%	46.2%
22102	住房改革支出	3121	2777	48	1.5%	1.7%
22103	城乡社区住宅					
222	粮油物资储备支出					
22201	粮油物资事务					
22203	能源储备					
22204	粮油储备					
22205	重要商品储备					
224	灾害防治及应急管理支出	23011	23332	1581	6.9%	6.8%

22401	应急管理事务	954	342	449	47.1%	131.3%
22402	消防救援事务	400	440	400	100.0%	90.9%
22404	矿山安全					
22405	地震事务					
22406	自然灾害防治		296			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21341	21460	510	2.4%	2.4%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	316	794	222	70.3%	28.0%
227	预备费	760		1000	131.6%	
229	其他支出	2885	176	1363	47.2%	774.4%
22902	年初预留					
22999	其他支出	2885	176	1363	47.2%	774.4%
232	债务付息支出	1600		1320	82.5%	
23203	地方政府一般债务付息支出	1600		1320	82.5%	
233	债务发行费用支出		1321	1		0.1%
23303	地方政府一般债务发行费用支出		1321	1		0.1%
	支出总计	109653	106847	82414	75.2%	77.1%

表四

## 2025年一般公共预算区本级支出预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年汇总预算数	预算数为上年执行数%
一、本年支出	106,847	82,414	77.1
一般公共服务支出	23307	21935	94.1
国防支出	188	70	37.2
公共安全支出	403	543	134.7
教育支出	17604	18064	102.6
科学技术支出	1354	239	17.7
文化旅游体育与传媒支出	728	848	116.5
社会保障和就业支出	11015	14667	133.2
卫生健康支出	5946	6972	117.3
节能环保支出	1025	723	70.5
城乡社区支出	5144	4813	93.6
农林水支出	8334	5514	66.2
交通运输支出	1577	960	60.9
资源勘探信息等支出	434	267	61.5
商业服务业等支出	137	113	82.5
金融支出	88		0.0
援助其他地区支出		47	
自然资源海洋气象等支出	1281	1014	79.2
住房保障支出	3453	360	10.4
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	23332	1581	6.8
预备费		1000	
其他支出	176	1363	774.4
债务付息支出	1321	1320	99.9
债务发行费用支出		1	

表五

## 2025年一般公共预算区本级支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
201	一般公共服务支出	20661	23769	21935	106.2%	92.3%
20101	人大事务	419	430	317	75.7%	73.7%
20102	政协事务	382	358	369	96.6%	103.1%
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	6073	15686	10053	165.5%	64.1%
20104	发展与改革事务	616	429	554	89.9%	129.1%
20105	统计信息事务	243	215	214	88.1%	99.5%
20106	财政事务	591	429	556	94.1%	129.6%
20107	税收事务	400	365	350	87.5%	95.9%
20108	审计事务	196	196	194	99.0%	99.0%
20109	海关事务					
20111	纪检监察事务	1100	1128	1480	134.5%	131.2%
20113	商贸事务	388	226	290	74.7%	128.3%
20114	知识产权事务					
20123	民族事务					
20125	港澳台事务					
20126	档案事务					
20128	民主党派及工商联事务	5	1			
20129	群众团体事务	50	14	51	102.0%	364.3%
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	904	806	884	97.8%	109.7%

20132	组织事务	448	264	288	64.3%	109.1%
20133	宣传事务	252	229	299	118.7%	130.6%
20134	统战事务	230	234	238	103.5%	101.7%
20135	对外联络事务					
20136	其他共产党事务支出	1079	997	1068	99.0%	107.1%
20137	网信事务					
20138	市场监督管理事务	934	1112	941	100.7%	84.6%
20139	社会工作事务	118	468	543	460.2%	116.0%
20140	信访事务	43	140	165	383.7%	117.9%
20141	数据事务					
20199	其他一般公共服务支出	6190	42	3081	49.8%	7335.7%
202	外交支出					
20201	外交管理事务					
20202	驻外机构					
20203	对外援助					
20204	国际组织					
20205	对外合作与交流					
20206	对外宣传					
20207	边界勘界联检					
20208	国际发展合作					
20299	其他外交支出					
203	国防支出	91	189	70	76.9%	37.0%
20301	军费					
20304	国防科研事业					
20305	专项工程					
20306	国防动员	91	189	70	76.9%	37.0%
20399	其他国防支出					
204	公共安全支出	343	404	543	158.3%	134.4%

20401	武装警察部队					
20402	公安					
20403	国家安全					
20404	检察					
20405	法院					
20406	司法	343	399	543	158.3%	136.1%
20407	监狱					
20408	强制隔离戒毒					
20409	国家保密					
20410	缉私警察					
20499	其他公共安全支出		5			
205	教育支出	17758	17604	18064	101.7%	102.6%
20501	教育管理事务	681	656	937	137.6%	142.8%
20502	普通教育	16960	16926	17021	100.4%	100.6%
20503	职业教育					
20504	成人教育					
20505	广播电视教育					
20506	留学教育					
20507	特殊教育					
20508	进修及培训	50	22	50	100.0%	227.3%
20509	教育费附加安排的支出	67		56	83.6%	
20599	其他教育支出					
206	科学技术支出	292	1354	239	81.8%	17.7%
20601	科学技术管理事务		14	182		1300.0%
20602	基础研究					
20603	应用研究	230	244	56	24.3%	23.0%
20604	技术与研究与开发					
20605	科技条件与服务					

20606	社会科学					
20607	科学技术普及		4	1		25.0%
20608	科技交流与合作					
20609	科技重大项目					
20699	其他科学技术支出	62	1092			
207	文化旅游体育与传媒支出	1225	728	848	69.2%	116.5%
20701	文化和旅游	657	309	273	41.6%	88.3%
20702	文物	568	419	575	101.2%	137.2%
20703	体育					
20706	新闻出版电影					
20708	广播电视					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出					
208	社会保障和就业支出	12036	10554	14667	121.9%	139.0%
20801	人力资源和社会保障管理事务	508	443	637	125.4%	143.8%
20802	民政管理事务	990	769	775	78.3%	100.8%
20805	行政事业单位养老支出	6519	5433	8669	133.0%	159.6%
20806	企业改革补助					
20807	就业补助	220	288	623	283.2%	216.3%
20808	抚恤	962	1242	1350	140.3%	108.7%
20809	退役安置	100	73	107	107.0%	146.6%
20810	社会福利	424	271	377	88.9%	139.1%
20811	残疾人事业	278	262	299	107.6%	114.1%
20816	红十字事业					
20819	最低生活保障	640	486	467	73.0%	96.1%
20820	临时救助	17	16	12	70.6%	75.0%

20821	特困人员救助供养	121	210	209	172.7%	99.5%
20824	补充道路交通事故社会救助基金					
20825	其他生活救助	13	73	12	92.3%	16.4%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	819	744	701	85.6%	94.2%
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
20828	退役军人管理事务	160	132	190	118.8%	143.9%
20830	财政代缴社会保险费支出			25		
20899	其他社会保障和就业支出	265	112	214	80.8%	191.1%
210	卫生健康支出	7865	5946	6972	88.6%	117.3%
21001	卫生健康管理事务	355	297	321	90.4%	108.1%
21002	公立医院	230	130	33	14.3%	25.4%
21003	基层医疗卫生机构	344	262	74	21.5%	28.2%
21004	公共卫生	2661	1899	1921	72.2%	101.2%
21007	计划生育事务	768	592	1194	155.5%	201.7%
21011	行政事业单位医疗	1997	1456	1833	91.8%	125.9%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1230	950	1120	91.1%	117.9%
21013	医疗救助	105	230	135	128.6%	58.7%
21014	优抚对象医疗	25	19	54	216.0%	284.2%
21015	医疗保障管理事务	110	91	117	106.4%	128.6%
21017	中医药事务					
21018	疾病预防控制事务					
21019	托育服务					

21099	其他卫生健康支出	40	20	170	425.0%	850.0%
211	节能环保支出	839	1025	723	86.2%	70.5%
21101	环境保护管理事务	531	226	135	25.4%	59.7%
21102	环境监测与监察					
21103	污染防治	308	442	463	150.3%	104.8%
21104	自然生态保护		357	116		32.5%
21105	森林保护修复					
21107	风沙荒漠治理					
21108	退牧还草					
21109	已垦草原退耕还草					
21110	能源节约利用					
21111	污染减排			9		
21112	清洁能源					
21113	循环经济					
21114	能源管理事务					
21199	其他节能环保支出					
212	城乡社区支出	7158	5144	4813	67.2%	93.6%
21201	城乡社区管理事务	1912	1880	1348	70.5%	71.7%
21202	城乡社区规划与管理					
21203	城乡社区公共设施	4986	2400	2743	55.0%	114.3%
21205	城乡社区环境卫生	260	250	722	277.7%	288.8%
21206	建设市场管理与监督					
21299	其他城乡社区支出		614			
213	农林水支出	5907	8334	5514	93.3%	66.2%
21301	农业农村	1147	2477	817	71.2%	33.0%
21302	林业和草原	373	608	197	52.8%	32.4%
21303	水利	3357	1315	943	28.1%	71.7%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	512	2965	2003	391.2%	67.6%

	乡村振兴					
21307	农村综合改革	473	915	1530	323.5%	167.2%
21308	普惠金融发展支出	45	54	24	53.3%	44.4%
21309	目标价格补贴					
21399	其他农林水支出					
214	交通运输支出	1832	1577	960	52.4%	60.9%
21401	公路水路运输	1832	1577	960	52.4%	60.9%
21402	铁路运输					
21403	民用航空运输					
21405	邮政业支出					
21499	其他交通运输支出					
215	资源勘探工业信息等支出	371	434	267	72.0%	61.5%
21501	资源勘探开发	232				
21502	制造业					
21503	建筑业					
21505	工业和信息产业	139	434	267	192.1%	61.5%
21507	国有资产监管					
21508	支持中小企业发展和管理支出					
21599	其他资源勘探工业信息等支出					
216	商业服务业等支出	132	136	113	85.6%	83.1%
21602	商业流通事务	132	135	113	85.6%	83.7%
21606	涉外发展服务支出					
21699	其他商业服务业等支出		1			
217	金融支出	88	88			
21701	金融部门行政支出	4	4			

21702	金融部门监管支出					
21703	金融发展支出	84	84			
21704	金融调控支出					
21799	其他金融支出					
219	援助其他地区支出			47		
21901	一般公共服务					
21902	教育					
21903	文化旅游体育与传媒					
21904	卫生健康					
21905	节能环保					
21906	农业农村					
21907	交通运输					
21908	住房保障					
21999	其他支出			47		
220	自然资源海洋气象等支出	1275	1279	1014	79.5%	79.3%
22001	自然资源事务	1275	1279	1014	79.5%	79.3%
22005	气象事务					
22099	其他自然资源海洋气象等支出					
221	住房保障支出	3524	3453	360	10.2%	10.4%
22101	保障性安居工程支出	403	676	312	77.4%	46.2%
22102	住房改革支出	3121	2777	48	1.5%	1.7%
22103	城乡社区住宅					
222	粮油物资储备支出					
22201	粮油物资事务					
22203	能源储备					
22204	粮油储备					

22205	重要商品储备					
224	灾害防治及应急管理支出	23011	23332	1581	6.9%	6.8%
22401	应急管理事务	954	342	449	47.1%	131.3%
22402	消防救援事务	400	440	400	100.0%	90.9%
22404	矿山安全					
22405	地震事务					
22406	自然灾害防治		296			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21341	21460	510	2.4%	2.4%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	316	794	222	70.3%	28.0%
227	预备费	760		1000	131.6%	
229	其他支出	2885	176	1363	47.2%	774.4%
22902	年初预留					
22999	其他支出	2885	176	1363	47.2%	774.4%
232	债务付息支出	1600		1320	82.5%	
23203	地方政府一般债务付息支出	1600		1320	82.5%	
233	债务发行费用支出		1321	1		0.1%
23303	地方政府一般债务发行费用支出		1321	1		0.1%
	支出总计	109653	106847	82414	75.2%	77.1%

表六

## 2026 年区本级一般公共预算基本支出明细表 (政府预算支出经济分类)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				36,180.97	34,881.74	1,299.23
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,770.01	1,770.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,391.87	8,391.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,272.24	1,272.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,396.25	2,396.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,091.12	1,091.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,733.46	5,733.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,900.99	3,900.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,063.49	3,063.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245.39	245.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,134.75	1,134.75	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.13	22.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	148.57	148.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,963.20	2,963.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99.03	99.03	
30201	办公费	50201	办公经费	180.01		180.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44.41		44.41
30202	印刷费	50201	办公经费	12.15		12.15
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.92		6.92
30205	水费	50201	办公经费	3.08		3.08
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30206	电费	50201	办公经费	20.14		20.14
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30211	差旅费	50201	办公经费	6.55		6.55

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.60		3.60
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30215	会议费	50202	会议费	3.90		3.90
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.20		5.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.38		9.38
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.62		3.62
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	87.79		87.79
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	406.51		406.51
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	86.30		86.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	320.27		320.27
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.92		51.92
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.96		14.96
30301	离休费	50905	离退休费	790.89	790.89	
30302	退休费	50905	离退休费	1,858.35	1,858.35	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.10		2.10
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.95		1.95

表七

## 2025年区级“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数
因公出国（境）费用		
公务接待费	7	23
公务用车购置及运行费	86	103
其中：公务用车购置费	12	
公务用车运行费	74	103
合 计	93	126

注：按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 关于 2025 年区级“三公”经费支出预算的说明

三公经费包括：因公出国（境）费用、公务车购置及运行费、公务招待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出 **129** 万元，较上年执行 **93** 万元，增加 **36** 万元，增长 **38%**。其中：公务接待费 **26** 万元，增长 **19** 万元；公务用车购置费 **0** 万元，下降 **12** 万元；公务用车运行维护费 **103** 万元，增加 **29** 万元。

表八

## 2025年凤泉区一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目）

单位：万元

预 算 科 目	数 额
一、本年一般公共预算收入	44427
二、上级补助收入	37491
（一）返还性收入	2454
所得税基数返还收入	584
成品油税费改革税收返还收入	312
增值税税收返还收入	1385
消费税税收返还收入	
增值税五五分享税收返还收入	173
其他返还性收入	
（二）一般性转移支付收入	31102
均衡性转移支付收入	8420
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2754
结算补助收入	1547
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	800
固定数额补助收入	2992
欠发达地区转移支付收入	

公共安全共同财政事权转移支付收入	79
教育共同财政事权转移支付收入	3377
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	101
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2284
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2213
节能环保共同财政事权转移支付收入	24
农林水共同财政事权转移支付收入	1052
交通运输共同财政事权转移支付收入	2387
住房保障共同财政事权转移支付收入	610
(三) 专项转移支付收入	3935
三、上年结余收入	1556
四、调入资金	
五、地方政府一般债务转贷收入	
六、动用预算稳定调节基金	
七、上解上级支出	
合 计	83474

表九

## 2025年税收返还和转移支付（分地区）预算表

单位：万元

项 目	上级对我区税收返还和转移支付					
	合计	补助区 级	补助乡镇			
			小计	耿黄 镇	潞王坟 乡	大块镇
合 计	37491	37491				
税收返还	2454	2454				
所得税基数返还收入	584	584				
成品油税费改革税收返还收入	312	312				
增值税税收返还收入	1385	1385				
消费税税收返还收入						
增值税五五分享税收返还收入	173	173				
其他返还性收入						
一般性转移支付	31102	31102				
均衡性转移支付收入	8420	8420				
县级基本财力保障机制奖补资 金收入	2754	2754				
结算补助收入	1547	1547				
产粮（油）大县奖励资金收入						
重点生态功能区转移支付收入	800	800				

固定数额补助收入	2992	2992				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2462	2462				
公共安全共同财政事权转移支付收入	79	79				
教育共同财政事权转移支付收入	3377	3377				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	101	101				
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2284	2284				
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2213	2213				
节能环保共同财政事权转移支付收入	24	24				
农林水共同财政事权转移支付收入	1052	1052				
交通运输共同财政事权转移支付收入	2387	2387				
住房保障共同财政事权转移支付收入	610	610				
<b>专项转移支付收入</b>	<b>3935</b>	<b>3935</b>				
一般公共服务	113	113				
外交						
国防	8	8				

公共安全	6	6				
教育	182	182				
科学技术	84	84				
文化旅游体育与传媒	49	49				
社会保障和就业	217	217				
卫生健康	77	77				
节能环保	247	247				
城乡社区	1430	1430				
农林水	1039	1039				
交通运输	169	169				
资源勘探信息等						
商业服务业等	17	17				
金融						
自然资源海洋气象等						
住房保障						
粮油物资储备						
灾害防治及应急管理	297	297				
其他收入						

# 关于税收返还及财政转移支付安排的情况说明

2025年我区税收返还及转移支付安排共计37491万元：

1、税收返还支出2454万元，其中：所得税基数返还584万元，成品油税费改革税收返还312万元，增值税税收返还1385万增值税五五分享税收返还收入173万元。

2、一般性转移支付支出31102万元，其中：均衡性转移支付8420万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入2754万元，结算补助1547万元，重点生态功能区转移支付收入800万元，固定数额补助收入2992万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入2462万元，公共安全共同财政事权转移支付支出79万元，教育共同财政事权转移支付支出3377万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入101万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付支出2284万元，卫生健康共同财政事权转移支付支出2213万元，节能环保共同财政事权转移支付收入24万元，农林水共同财政事权转移支付支出1052万元，交通运输共同财政事权转移支付收入2387万元，住房保障共同事权财政转移支付收入610万元。

3、专项转移支付支出3935万元。其中：一般公共服务113万元，国防8万元，公共安全6万元，教育182万元，科学技术84万元，文化旅游体育49万元，社会保障和就业217万元，卫生健康77万元，节能环保247万元，城乡社区1430万元，农林水1039万元，交通运输169万元，商业服务业17万元，灾害防治及应急管理297万元。

表十

## 政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023 年末政府一般债务余额限额	42713
二、2023 年末政府一般债务余额实际数	42505
三、2024 年末政府一般债务余额限额	45513
四、2024 年政府一般债务发行额	4600
其中：新增一般债券	2800
再融资一般债券	1800
五、2024 年政府一般债务还本额	2032
六、2024 年政府一般债务付息额	1321
七、2024 年末政府一般债务余额预计执行数	45072
八、2025 年政府一般债务还本付息额预算数	2380

## 关于一般债务限额、余额情况的说明

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，地方政府债务分为一般债务和专项债务，其中：一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。除发行地方政府债券、外债转贷外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务，不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。

根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号），年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

2024年，上级批准我区一般债务限额45513万元，2024年初步统计的一般债务余额45072万元，不超过一般债务限额。

2024年地方政府一般债务发行4600万元，其中：新增一般债券2800万元、再融资一般债券1800万元。还本付息3353万元，其中：政府一般债务还本2032万元，付息1321万元。

2025年地方政府一般债务还本付息预算为2380万元。

表十一

## 2025 年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	预算数为执行数的%
一、本年收入	1811	2000	110
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
城市基础设施配套费收入	809	1000	124
污水处理费收入	496	500	101
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入	506	500	99
二、债务转贷收入	34300		
三、上级补助收入	24358	15780	158
四、调入资金			
五、上年结余收入	29860	40324	135
收入总计	90329	58104	138

# 关于 2025 年政府性基金收入预算

## 情况的说明

2025 年政府性基金预算总收入 58104 万元，其中：政府性基金收入 2000 万元、上级补助 15780 万元、上年结余 40324 万元。主要收入项目是：

1. 城市基础设施配套费收入 1000 万元，较上年执行数增长 24%；

2. 污水处理费收入 500 万元，较上年执行数增长 1%。

表十二

## 2025 年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	执行数为预算数%
一、本年支出	39005	17700	29
文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
城乡社区支出	6500	7379	114
国有土地使用权出让收入安排的支出	3499	5333	152
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	1145	1546	81
污水处理费收入安排的支出	16	500	3125
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			

城市基础设施配套费对应专项 债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入 安排的支出			
国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	1840		
<b>农林水支出</b>	6		
大中型水库移民后期扶持基金 支出	3		
小型水库移民扶助基金安排的 支出	3		
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	17		
超长期特别国债安排的支出	17		
<b>交通运输支出</b>			
车辆通行费安排的支出			
<b>灾害防治及应急管理支出</b>		1000	
自然灾害恢复重建支出		1000	
<b>其他支出</b>	29916	6069	20
其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	29746	5876	20
彩票发行销售机构业务费安排 的支出			

彩票公益金安排的支出	170	193	411
<b>债务付息支出</b>	2566	3251	127
地方政府专项债务付息支出	2566	3251	127
<b>债务发行费用支出</b>		1	
<b>抗议特别国债安排的支出</b>			
基础设施建设			
<b>二、债务还本支出</b>	5000	80	2
<b>三、上解上级支出/补助下级支出</b>			
<b>四、调出资金</b>			
<b>五、年终结余</b>	40324	40324	100
<b>支出总计</b>	90329	58104	64

# 关于 2025 年政府性基金支出预算 情况的说明

2025 年政府性基金预算总支出 58104 万元，其中：政府性基金预算支出 17700 万元，债务还本支出 80 万元。主要支出项目是：

1.国有土地使用权出让收入安排支出 5333 万元，较上年执行数增长 52 %；

2.城市基础设施配套费安排的支出 1546 万元，较上年执行数增长 35 %；

3.污水处理费安排的支出 500 万元，较上年执行数增长 3025 %。

表十三

## 2025 年政府性基金支出预算明细表（功能分类）

单位：万元

项目代码	项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	预算数为执行数的%
	合计	39005	17700	29
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务			

	收入支出			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>3499</b>	<b>5333</b>	<b>152</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	2493	5000	201
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	130	102	79
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	876	231	26
<b>21210</b>	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>			
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>1145</b>	<b>1546</b>	<b>135</b>

2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生	382	753	197
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	763	793	104
<b>21214</b>	<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>16</b>	<b>500</b>	<b>3125</b>
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费	16		
2121499	其他污水处理费安排的支出		500	
<b>21215</b>	<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
<b>21219</b>	<b>国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出</b>	<b>1840</b>		
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	1840		
<b>21372</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>3</b>		
2137201	移民补助	3		

2137202	基础设施建设和经济发展			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
<b>21373</b>	<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>	<b>3</b>		
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展	<b>3</b>		
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
<b>21462</b>	<b>车辆通行费安排的支出</b>			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
<b>21598</b>	<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>17</b>		
2159801	制造业	17		
22498	<b>超长期特别国债安排的支出</b>		1000	
2249802	自然灾害恢复重建支出		1000	
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>29746</b>	<b>5876</b>	<b>20</b>
2290401	其他政府性基金安排的支出		1376	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29746	4500	15

2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
<b>22908</b>	<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>170</b>	<b>193</b>	<b>178</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98	27	28
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60	159	265
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5	12	7
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			

2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
<b>23204</b>	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>2566</b>	<b>3251</b>	<b>127</b>
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2		
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2564	3251	127
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>			
2340101	公共卫生体系建设			
2340199	其他基础设施建设			
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>		<b>1</b>	
23304	地方政府专项债务发行费用支出		1	

表十四

## 2025 年区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	执行数为预算数%
<b>一、本年支出</b>	39005	17700	29
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
<b>城乡社区支出</b>	6500	7379	114
国有土地使用权出让收入安排的支出	3499	5333	152
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	1145	1546	81
污水处理费收入安排的支出	16	500	3125
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1840		
<b>农林水支出</b>	6		

大中型水库移民后期扶持基金支出	3		
小型水库移民扶助基金安排的支出	3		
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	17		
超长期特别国债安排的支出	17		
<b>交通运输支出</b>			
车辆通行费安排的支出			
<b>其他支出</b>	29916	6069	20
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29746	5876	20
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	170	193	411
<b>债务付息支出</b>	2566	3251	127
地方政府专项债务付息支出	2566	3251	127
<b>债务发行费用支出</b>		1	
<b>抗议特别国债安排的支出</b>			
基础设施建设			
<b>二、债务还本支出</b>	5000	80	2
<b>三、上解上级支出/补助下级支出</b>			
<b>四、调出资金</b>			
<b>五、年终结余</b>	40324	40324	100
<b>支出总计</b>	90329	58104	64

表十五

## 2025 年区本级政府性基金支出预算明细表（功能分类）

单位：万元

项目代码	项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	预算数为执行数的%
	合计	39005	17700	29
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务			

	收入支出			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>3499</b>	<b>5333</b>	<b>152</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	2493	5000	201
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	130	102	79
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	876	231	26
<b>21210</b>	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>			
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>1145</b>	<b>1546</b>	<b>135</b>

2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生	382	753	197
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	763	793	104
<b>21214</b>	<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>16</b>	<b>500</b>	<b>3125</b>
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费	16		
2121499	其他污水处理费安排的支出		500	
<b>21215</b>	<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
<b>21219</b>	<b>国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出</b>	<b>1840</b>		
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	1840		
<b>21372</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>3</b>		
2137201	移民补助	3		

2137202	基础设施建设和经济发展			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
<b>21373</b>	<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>	<b>3</b>		
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展	<b>3</b>		
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
<b>21462</b>	<b>车辆通行费安排的支出</b>			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
<b>21598</b>	<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>17</b>		
2159801	制造业	17		
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>29746</b>	<b>5876</b>	<b>20</b>
2290401	其他政府性基金安排的支出		1376	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29746	4500	15
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
<b>22908</b>	<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>			

2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>170</b>	<b>193</b>	<b>178</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98	27	28
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60	159	265
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5	12	7
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出			

23204	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	2566	3251	127
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2		
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2564	3251	127
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
23401	<b>基础设施建设</b>			
2340101	公共卫生体系建设			
2340199	其他基础设施建设			
233	<b>债务发行费用支出</b>		1	
23304	地方政府专项债务发行费用支出		1	

表十六

## 2025 年政府性基金转移支付预算表（分项目）

单位：万元

科目代码	项 目	政府性基金转移支付
	合 计	15780
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	
20709	旅游发展基金	10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1606
21210	国有土地收益基金安排的支出	
21211	农业土地开发资金安排的支出	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	
21214	污水处理费安排的支出	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	
21298	超长期特别国债安排的支出	3405
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	5
21598	超长期特别国债安排的支出	300
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9860
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
22960	彩票公益金安排的支出	592
23204	地方政府专项债务付息支出	
23401	基础设施建设	

表十七

## 2025 年政府性基金转移支付预算表（分地区）

单位：万元

科目代码	项目	总计	政府性基金转移支付预算表（分地区）			
			区本级	耿黄镇	潞王坟乡	大块镇
	合计	15780	15780	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出					
20709	旅游发展基金	10	10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1606	1606			
21210	国有土地收益基金安排的支出					
21211	农业土地开发资金安排的支出					
21213	城市基础设施配套费安排的支出					
21214	污水处理费安排的支出					
21215	土地储备专项债券收入安排的支出					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出					
21298	超长期特别国债安排的支出	3405	3405			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	5	5			
21598	超长期特别国债安排的支出	300	300			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9860	9860			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出					
22960	彩票公益金安排的支出	592	592			
23204	地方政府专项债务付息支出					
23401	基础设施建设					

## 关于政府性基金转移支付情况的说明

2025 年凤泉区政府性基金转移支付共 15780 万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 1606 万元。

表十八

## 政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023 年末政府专项债务余额限额	76500
二、2023 年末政府专项债务余额实际数	76380
三、2024 年末政府专项债务余额限额	110800
四、2024 年政府专项债务发行额	34300
其中：新增专项债券	29300
置换专项债券	5000
五、2024 年政府专项债务还本额	0
六、2024 年政府专项债务付息额	2566
七、2024 年末政府专项债务余额预计执行数	110680
八、2025 年政府专项债务还本付息预算数	3332

## 关于专项债务限额、余额情况的说明

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，地方政府债务分为一般债务和专项债务，其中：一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。除发行地方政府债券、外债转贷外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务，不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。

根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号），年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

2024年，上级批准我区专项债务限额110800万元，2024年初步统计的专项债务余额110680万元，不超过专项债务限额。

2024年地方政府专项债务发行34300万元，其中：新增专项债券34300万元。还本付息2566万元，其中：政府专项债务还本0万元，付息2566万元。

2025年地方政府专项债务还本付息预算为3332万元。

## 2025 年国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	收入 预算数
<b>利润收入</b>	<b>0</b>
石油石化企业利润收入	0
钢铁企业利润收入	0
运输企业利润收入	0
投资服务企业利润收入	0
贸易企业利润收入	0
建筑施工企业利润收入	0
房地产企业利润收入	0
对外合作企业利润收入	0
煤炭企业利润收入	0
农林牧渔企业利润收入	0
地质勘查企业利润收入	0
教育文化广播企业利润收入	0
科学研究企业利润收入	0
机关社团所属企业利润收入	0
其他国有资本经营预算企业利润收入	0
<b>股利、股息收入</b>	<b>0</b>
国有控股公司股利、股息收入	0
国有参股公司股利、股息收入	0
<b>产权转让收入</b>	<b>0</b>
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0
<b>本年收入合计</b>	<b>0</b>
上级专项转移支付收入	42
上年结转收入	103
下级上解收入	0
<b>收入总计</b>	<b>145</b>

表二十

## 2025 年国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	支出 预算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0
对外投资合作支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
本年支出合计	145
调出资金	0
上解上级支出	0
年终结余	145
支出总计	145

# 关于 2025 年国有资本经营收支预算情况的说明

国有资本收益具体包括国有独资企业、企业化管理事业单位按规定上缴的利润，国有控股、参股企业上缴的国有股利股息、国有产权转让收入、企业清算收入。

2025 年，我区国有资本经营预算收入 145 万元，主要项目是上级专项转移支付收入、上年结转收入。按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）要求，国有资本经营预算支出与一般公共预算支出统筹安排。2025 年区级国有资本经营预算支出 145 万元。

表二十一

## 2025 年区本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	支出 预算数
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业改革成本支出	0
<b>国有企业资本金注入</b>	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0
对外投资合作支出	0
<b>其他国有资本经营预算支出</b>	0
其他国有资本经营预算支出	0
<b>本年支出合计</b>	<b>145</b>
调出资金	0
上解上级支出	0
年终结余	145
<b>支出总计</b>	<b>145</b>

表二十二

## 2025 年凤泉区国有资本经营转移支付表

单位：万元

项 目	收 入 预 算 数
国有资本经营预算转移支付支出	42
国有资本经营预算上解支出	0
国有资本经营预算调出资金	0
收入总计	42

表二十三

## 2025 年社会保险基金预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
企业职工基本养老保险基金收入		企业职工基本养老保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
职工基本医疗保险基金收入		职工基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
城乡居民基本养老保险基金收入		城乡居民基本养老保险基金支出	
机关事业单位基本养老保险基金收入		机关事业单位基本养老保险基金支出	
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
其他社会保险基金收入		其他社会保险基金支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年滚存结余		年末滚存结余	
社会保险基金上解下拨收入		社会保险基金上解下拨支出	
收入总计		支出总计	
注：我区社保由市级代编，未单独编列社保基金。			

表二十四

## 2025 年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年执行 数	2025 年预算 数	预算数为上年 执行数%
<b>企业职工基本养老保险基金收入</b>			
企业职工基本养老保险费收入			
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
企业职工基本养老保险基金利息收入			
企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
其他企业职工基本养老保险基金收入			
<b>失业保险基金收入</b>			
失业保险费收入			
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入			
其他失业保险基金收入			
<b>职工基本医疗保险基金收入</b>			
职工基本医疗保险费收入			
职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
职工基本医疗保险基金利息收入			
其他职工基本医疗保险基金收入			
<b>工伤保险基金收入</b>			
工伤保险费收入			
工伤保险基金财政补贴收入			
工伤保险基金利息收入			

其他工伤保险基金收入			
<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>			
机关事业单位基本养老保险基金收入			
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入			
机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位养老保险基金收入			
<b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>			
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入			
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
其他城乡居民基本医疗保险基金收入			
<b>本年收入合计</b>			
上年滚存结余			
社会保险基金上解下拨收入			
社会保险基金上级补助收入			
社支保险基金下级上解收入			
<b>收入总计</b>			
<b>注：我区社保由市级代编，未单独编列社保基金。</b>			

表二十五

## 2025 年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年执行 数	2025 年预算 数	预算数为上年执 行数%
<b>企业职工基本养老保险基金支出</b>			
基本养老金			
医疗补助金			
丧葬抚恤补助			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
<b>失业保险基金支出</b>			
失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能指升补贴支出			
其他失业保险基金支出			
<b>职工基本医疗保险基金支出</b>			
职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
其他职工基本医疗保险基金支出			

<b>工伤保险基金支出</b>			
工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
<b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b>			
基本养老金支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
<b>城乡居民基本医疗保险基金支出</b>			
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
<b>本年支出合计</b>			
年末滚存结余			
社会保险基金上解下拨支出			
社会保险基金补助下级支出			
社会保险基金上解上级支出			
<b>支出总计</b>			
<b>注：我区社保由市级代编，未单独编列社保基金。</b>			