

2025 年双桥区政府预算（草案）

2025 年 1 月

2025年双桥区政府预算（草案）目录

第一部分 财政形势预测及预算安排思路

1. 财政形势预测
2. 预算编制的指导思想和原则

第二部分 一般公共预算（草案）

1. 一般公共预算总收支及平衡情况
2. 一般公共预算收支平衡表
3. 一般公共预算收入表
4. 一般公共预算支出表
5. 一般公共预算支出功能分类表
6. 一般公共预算支出经济分类表

第三部分 政府性基金预算（草案）

1. 政府性基金预算总收支及平衡情况
2. 政府性基金预算收支平衡表
3. 政府性基金预算收入表
4. 政府性基金预算支出表

第四部分 国有资本经营预算（草案）

1. 国有资本经营预算总收支及平衡情况
2. 国有资本经营预算收支平衡表
3. 国有资本经营预算收入表
4. 国有资本经营预算支出表

第五部分 社会保险基金预算（草案）

1. 社会保险基金预算收支情况
2. 社会保险基金预算收支及结余表

第一部分
2025 年财政形势预测及
预算编制的指导思想和原则

1. 财政形势预测

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，做好预算编制和财政工作意义重大。从财政收入形势看，一是当前财政资源更为紧缺，可用资金相比往年更显不足，二是受内需疲弱和宏观经济政策及外部环境影响，财政收入大幅增长仍存在较大困难。从支出形势看，受全区文教人员工资性支出标准不断提高、各项民生及社会事业发展政策深入落实、政府债务还本付息高峰期等各项刚性支出叠加因素影响，财政积极发力亟需增量资金支撑。

2. 预算编制的指导思想和原则

(1) 2025年预算编制指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实进一步深化预算管理制度改革要求，强化预算约束和绩效管理，更好发挥财政资金使用效益，坚决落实过紧日子要求，严控一般性支出和非必要非急需支出，坚持稳中求进、以进促稳。加强财政资源统筹，调整优化支出结构，有效防范化解财政运行风险，努力为全面建设首善之区、幸福双桥提供财政支撑。

(2) 2025年预算编制基本原则

——依法理财。全面贯彻落实《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规，规范预算编制，强化部门和单位预算管理主体责任，坚持先预算后支出、无预算不支出，严格预算执行刚性约束，切实维护财经秩序。

——**优化结构**。持续调整优化支出结构，推进财政政策更加精准有效，区分支出事项轻重缓急，坚持“三保”支出优先，统筹保障防范化解风险和各级党委政府重大决策部署等重点领域支出。

——**统筹兼顾**。坚持尽力而为、量力而行，加大政府预算统筹力度，整合各类资金资源资产，科学合理配置财政资源，打破财政支出固化格局，集中财力办大事，全面实行综合预算。

——**厉行节约**。发扬艰苦奋斗优良传统，严格落实政府习惯过紧日子要求，开源节流、精打细算、细化标准，严格控制各项支出，厉行节约办一切事业。

——**深化改革**。深入贯彻落实预算管理制度改革，建立健全预算绩效管理和支出标准体系，落实财政资金直达机制，推进市以下财政体制改革。提供财政支撑。

3. 总体把握

(1) 落实习惯过紧日子要求。牢固树立习惯过紧日子思想，从严控制一般性支出，严格实施财政拨款“三公”经费限额管理，从严控制规模，强化对支出事项的细化审核。精简会议、培训数量和规模，严格执行会议费、培训费支出标准和范围。严格落实国家压缩论坛、节庆、展会等活动有关规定，严格新增资产配置管理，严格控制和执行资产配置标准，严控政府性楼堂馆所建设，严禁违规搞“新形象工程”。

(2) 加强重大部署保障。把党委、政府的重点工作任务放在

预算安排的首要位置，统筹兼顾、突出重点集中财力办大事，坚定不移推动高质量发展。强化零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局，压减非急需项目，区分轻重缓急，优化资源配置，着力深化改革、乡村振兴等重大战略、重大部署、重大项目落地实施。

(3) 强化财政资金统筹。强化政府预算统筹，将本级收入、上级补助、调入资金、政府债务等收入，以及清理盘活存量资产等全部纳入政府预算范围；加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的统筹，提高财政保障能力。强化部门预算统筹，加大部门和单位结余资金统筹盘活力度，科学编制相应的支出预算，保障合理支出需求。

(4) 严格预算项目管理。坚持“先有项目再安排预算”原则，严把项目立项和审核关，进一步提高项目申报信息的完整性、准确性，切实提升项目入库质量。对拟新出台的重大政策和重大专项要开展事前绩效评估，对按相关要求需进行预算评审的项目及时开展预算评审。对确需跨年度持续实施的项目，合理确定项目分年支出计划，分年度测算支出需求。进一步健全和完善项目支出标准体系，有效发挥标准对预算编制的支撑作用。

(5) 加强预算绩效管理。落实部门和单位预算绩效管理主体责任，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，推动预算和绩效管理一体化。严格绩效目标管理，加强入库项目绩效目标审核，提升绩效目标和指标的科学性、规范性、客观性，绩效目标

要突出核心产出和效果，合理设定绩效指标值，对未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不予安排预算。强化绩效评价结果与预算安排的有机衔接，坚决削减无效、低效支出。

第二部分 一般公共预算（草案）

一般公共预算总收支及平衡情况

一、一般公共预算

全区一般公共预算总收入 455320 万元，主要包括：

① 区级收入预算安排 142500 万元。其中：税收收入 134200 万元，非税收入 8300 万元。

② 财政体制补助收入 6070 万元。

③ 一般性转移支付收入 44254 万元。

④ 专项转移支付收入 1830 万元。

⑤ 调入资金 155388 万元。

其中：从政府性基金收入调入 155388 万元。

⑥ 一般债券转贷收入 92500 万元。

⑦ 上年结转资金 12778 万元。

二、一般公共预算

全区一般公共预算总支出 455320 万元，主要包括：

① 一般公共预算安排支出 277547 万元。

② 上解市级支出 75000 万元。

③ 债务还本支出 102773 万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

一般公共预算收支平衡表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一般公共预算收入	142500	一般公共预算支出	277547
上级补助收入	52154	补助下级支出	
返还性收入	6070	返还性支出	
所得税基数返还收入	648	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	50	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	1167	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	29	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	4176	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入		其他返还性支出	
一般性转移支付收入	44254	一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	11944	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8158	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入		结算补助支出	
重点生态功能区转移支付收入	5786	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	7889	固定数额补助支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	184	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	31	公共安全共同财政事权转移支付支出	

预算科目	预算数	预算科目	预算数
教育共同财政事权转移支付收入	3331	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入		科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6111	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	67	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	115	节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	506	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	87	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	36	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	9	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入		增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入		其他退税减税降费转移支付支出	

预算科目	预算数	预算科目	预算数
补充县区财力转移支付收入		补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	1830	专项转移支付支出	
一般公共服务		一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全		公共安全	
教育		教育	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业		社会保障和就业	
卫生健康		卫生健康	
节能环保	632	节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	300	农林水	
交通运输	898	交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
商业服务业等		商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障		住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	

预算科目	预算数	预算科目	预算数
灾害防治及应急管理		灾害防治及应急管理	
其他收入		其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	75000
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	75000
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	12778		
调入资金	155388	调出资金	
从政府性基金预算调入	155388		
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	102773
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	102773
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	102773
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	92500	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	92500	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	92500	地方政府向外国政府借款转贷支出	

预算科目	预算数	预算科目	预算数
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入			
国债转贷收入		补充预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
计划单列市上解省收入		省补助计划单列市支出	
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	
		减:结转下年的支出	
		净结余	
收 入 总 计	455320	支 出 总 计	455320

一般公共预算收入表

单位：万元

项目		预算数	上年执行数	增幅 (%)
功能分 类编码	功能分类名称			
一般公共预算收入总计		142500	138034	3.2
101	税收收入	134200	127549	5.2
10101	增值税	55420	39984	38.6
10104	企业所得税	7420	4994	48.6
10106	个人所得税	7660	6033	27
10107	资源税	260	263	-1.1
10109	城市维护建设税	11600	8632	34.4
10110	房产税	9860	8332	18.3
10111	印花税	3140	2306	36.2
10112	城镇土地使用税	6380	5451	17
10113	土地增值税	4060	3328	22
10114	车船税	5800	4654	24.6
10118	耕地占用税	11600	33316	-65.2
10119	契税	11000	10162	8.2
10121	环境保护税		92	-100
10199	其他税收收入		2	-100
103	非税收入	8300	10485	-20.8
10302	专项收入	4300	4084	5.3
10304	行政事业性收入	500	468	6.8
10305	罚没收入	500	491	1.8
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	3000	5043	-40.5
10308	捐赠收入		25	-100
10309	政府住房基金收入		374	-100
10399	其他收入			

一般公共预算支出表

单位：万元

项目		预算数				上年执行	增幅 (%)
编 码	功能分类名称	小计	本级安排	上级 转移 支付	上年结转		
一般公共预算支出总计		277547	252462	12307	12778	308585	-10.1
201	一般公共服务支出	42703	42703			18628	129.2
203	国防支出	106	106			44	140.9
204	公共安全支出	11381	11350	31		8293	37.2
205	教育支出	47824	43213	3331	1280	37145	28.7
206	科学技术支出	1776	1776			130	1266.2
207	文化旅游体育与传媒支出	1272	1272			1451	-12.3
208	社会保障和就业支出	31448	25337	6111		22823	37.8
210	卫生健康支出	26460	15472	67	10921	39409	-32.9
211	节能环保支出	4538	3761	777		4124	10
212	城乡社区支出	30660	30660			20164	52.1
213	农林水支出	9992	8504	960	528	41364	-75.8
214	交通运输支出	2457	1472	985		1626	51.1
215	资源勘探工业信息等支出	20	20				
216	商业服务业等支出	250	250			3	8233.3
217	金融支出	0					
219	援助其他地区支出	0					
220	自然资源海洋气象等支出	904	904			3890	-76.8
221	住房保障支出	37665	37629	36		31756	18.6
222	粮油物资储备支出	188	188				
224	灾害防治及应急管理支出	1734	1676	9	49	1457	19
227	预备费	3600	3600				
229	其他支出	9	9				
232	债务付息支出	22450	22450			76062	-70.5
233	债务发行费用支出	110	110			216	-49.1

注：此表不包含债务还本支出 102773 万元、上解上级支出 75000 万元。

一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

项目		预算数
功能分类 编码	功能分类名称	
一般公共预算支出总计		277547
201	一般公共服务支出	42703
20101	人大事务	523
2010101	行政运行	400
2010104	人大会议	75
2010106	人大监督	8
2010107	人大代表履职能力提升	28
2010199	其他人大事务支出	12
20102	政协事务	690
2010201	行政运行	615
2010204	政协会议	75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20680
2010301	行政运行	8840
2010302	一般行政管理事务	399
2010306	政务公开审批	601
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10840
20104	发展与改革事务	2121
2010401	行政运行	576
2010402	一般行政管理事务	1124
2010408	物价管理	15
2010499	其他发展与改革事务支出	406
20105	统计信息事务	340
2010501	行政运行	307
2010505	专项统计业务	23
2010508	统计抽样调查	10
20106	财政事务	1352
2010601	行政运行	507
2010602	一般行政管理事务	700
2010607	信息化建设	145
20107	税收事务	3000

项目		预算数
功能分类 编码	功能分类名称	
2010710	税收业务	3000
20108	审计事务	379
2010801	行政运行	258
2010804	审计业务	121
20111	纪检监察事务	1228
2011101	行政运行	1135
2011102	一般行政管理事务	55
2011106	巡视工作	10
2011199	其他纪检监察事务支出	28
20113	商贸事务	476
2011301	行政运行	169
2011308	招商引资	10
2011350	事业运行	297
20123	民族事务	40
2012304	民族工作专项	40
20126	档案事务	120
2012601	行政运行	48
2012604	档案馆	72
20129	群众团体事务	531
2012901	行政运行	326
2012902	一般行政管理事务	20
2012906	工会事务	185
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1201
2013101	行政运行	649
2013105	专项业务	553
20132	组织事务	695
2013201	行政运行	363
2013202	一般行政管理事务	168
2013299	其他组织事务支出	164
20133	宣传事务	777
2013301	行政运行	242
2013302	一般行政管理事务	412
2013304	宣传管理	123

项目		预算数
功能分类 编码	功能分类名称	
20134	统战事务	211
2013401	行政运行	161
2013402	一般行政管理事务	18
2013404	宗教事务	33
20136	其他共产党事务支出	503
2013601	行政运行	327
2013602	一般行政管理事务	177
20137	网信事务	824
2013701	行政运行	100
2013704	信息安全事务	300
2013799	其他网信事务支出	424
20138	市场监督管理事务	2099
2013801	行政运行	1777
2013802	一般行政管理事务	72
2013804	经营主体管理	5
2013805	市场秩序执法	60
2013815	质量安全监管	56
2013816	食品安全监管	104
2013899	其他市场监督管理事务	25
20139	社会工作事务	3152
2013901	行政运行	78
2013902	一般行政管理事务	48
2013904	专项业务	2992
2013999	其他社会工作事务支出	35
20140	信访事务	466
2014004	信访业务	466
20141	数据事务	1235
2014101	行政运行	1235
20199	其他一般公共服务支出	60
2019999	其他一般公共服务支出	60
203	国防支出	106
20306	国防动员	106
2030601	兵役征集	101

项目		预算数
功能分类 编码	功能分类名称	
2030699	其他国防动员支出	5
204	公共安全支出	11381
20402	公安	10540
2040201	行政运行	8872
2040219	信息化建设	1086
2040220	执法办案	463
2040299	其他公安支出	119
20404	检察	61
2040401	行政运行	61
20405	法院	82
2040501	行政运行	82
20406	司法	698
2040601	行政运行	511
2040605	普法宣传	12
2040607	公共法律服务	13
2040610	社区矫正	31
2040612	法治建设	130
205	教育支出	47824
20501	教育管理事务	2202
2050101	行政运行	2202
20502	普通教育	45459
2050201	学前教育	920
2050202	小学教育	27256
2050203	初中教育	8860
2050204	高中教育	4445
2050205	高等教育	1
2050299	其他普通教育支出	3977
20507	特殊教育	3
2050701	特殊学校教育	3
20508	进修及培训	160
2050801	教师进修	9
2050802	干部教育	151
206	科学技术支出	1776

项目		预算数
功能分类 编码	功能分类名称	
20601	科学技术管理事务	1502
2060102	一般行政管理事务	1502
20607	科学技术普及	5
2060702	科普活动	5
20699	其他科学技术支出	269
2069901	科技奖励	269
207	文化旅游体育与传媒支出	1272
20701	文化和旅游	1237
2070101	行政运行	214
2070104	图书馆	150
2070109	群众文化	53
2070111	文化创作与保护	1
2070112	文化和旅游市场管理	640
2070113	旅游宣传	19
2070114	文化和旅游管理事务	160
20702	文物	18
2070204	文物保护	3
2070299	其他文物支出	15
20706	新闻出版电影	17
2070607	电影	10
2070699	其他新闻出版电影支出	7
208	社会保障和就业支出	31448
20801	人力资源和社会保障管理事务	968
2080101	行政运行	731
2080102	一般行政管理事务	26
2080104	综合业务管理	47
2080107	社会保险业务管理事务	16
2080108	信息化建设	10
2080110	劳动关系的维权	5
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14
2080116	引进人才费用	100
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20
20802	民政管理事务	486

项目		预算数
功能分类 编码	功能分类名称	
2080201	行政运行	294
2080207	行政区划和地名管理	20
2080209	老龄事务	9
2080299	其他民政管理事务支出	163
20805	行政事业单位养老支出	20055
2080501	行政单位离退休	1144
2080502	事业单位离退休	98
2080503	离退休人员管理机构	30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3560
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12422
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2800
20807	就业补助	100
2080799	其他就业补助支出	100
20808	抚恤	2791
2080801	死亡抚恤	720
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1453
2080805	义务兵优待	616
2080899	其他优抚支出	2
20809	退役安置	1443
2080901	退役士兵安置	604
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	665
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	146
2080904	退役士兵管理教育	25
2080905	军队转业干部安置	2
20810	社会福利	1388
2081001	儿童福利	6
2081002	老年福利	1251
2081004	殡葬	15
2081006	养老服务	116
20811	残疾人事业	665
2081101	行政运行	153
2081102	一般行政管理事务	11
2081104	残疾人康复	114

项目		预算数
功能分类 编码	功能分类名称	
2081105	残疾人就业	48
2081106	残疾人体育	1
2081107	残疾人生活和护理补贴	232
2081199	其他残疾人事业支出	106
20819	最低生活保障	615
2081901	城市最低生活保障金支出	436
2081902	农村最低生活保障金支出	179
20820	临时救助	16
2082001	临时救助支出	16
20821	特困人员救助供养	95
2082101	城市特困人员救助供养支出	41
2082102	农村特困人员救助供养支出	54
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1868
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	31
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1837
20827	财政对其他社会保险基金的补助	142
2082702	财政对工伤保险基金的补助	142
20828	退役军人管理事务	445
2082801	行政运行	205
2082802	一般行政管理事务	15
2082803	机关服务	6
2082804	拥军优属	175
2082899	其他退役军人事务管理支出	45
20830	财政代缴社会保险费支出	30
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	30
20899	其他社会保障和就业支出	340
2089999	其他社会保障和就业支出	340
210	卫生健康支出	26460
21001	卫生健康管理事务	388
2100101	行政运行	376
2100102	一般行政管理事务	8
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4
21003	基层医疗卫生机构	831

项目		预算数
功能分类 编码	功能分类名称	
2100302	乡镇卫生院	242
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	589
21004	公共卫生	4183
2100401	疾病预防控制机构	1259
2100403	妇幼保健机构	256
2100408	基本公共卫生服务	1311
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1013
2100499	其他公共卫生支出	344
21007	计划生育事务	1537
2100717	计划生育服务	1537
21011	行政事业单位医疗	2433
2101101	行政单位医疗	2071
2101102	事业单位医疗	134
2101103	公务员医疗补助	227
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5200
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5200
21013	医疗救助	11236
2101301	城乡医疗救助	11236
21014	优抚对象医疗	267
2101401	优抚对象医疗补助	267
21015	医疗保障管理事务	387
2101501	行政运行	243
2101506	医疗保障经办事务	15
2101599	其他医疗保障管理事务支出	129
211	节能环保支出	4538
21101	环境保护管理事务	22
2110101	行政运行	22
21102	环境监测与监察	120
2110299	其他环境监测与监察支出	120
21103	污染防治	4281
2110301	大气	3040
2110302	水体	1233
2110304	固体废弃物与化学品	8

项目		预算数
功能分类 编码	功能分类名称	
21105	森林保护修复	115
2110501	森林管护	109
2110507	停伐补助	6
212	城乡社区支出	30660
21201	城乡社区管理事务	9841
2120101	行政运行	3983
2120102	一般行政管理事务	1203
2120104	城管执法	3628
2120106	工程建设管理	25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1002
21202	城乡社区规划与管理	20
2120201	城乡社区规划与管理	20
21203	城乡社区公共设施	12327
2120303	小城镇基础设施建设	12227
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100
21205	城乡社区环境卫生	8472
2120501	城乡社区环境卫生	8472
213	农林水支出	9992
21301	农业农村	3242
2130104	事业运行	766
2130108	病虫害控制	116
2130109	农产品质量安全	28
2130120	稳定农民收入补贴	195
2130124	农村合作经济	81
2130126	农村社会事业	1248
2130199	其他农业农村支出	808
21302	林业和草原	576
2130202	一般行政管理事务	2
2130205	森林资源培育	114
2130207	森林资源管理	90
2130211	动植物保护	2
2130221	产业化管理	102
2130223	信息管理	3

项目		预算数
功能分类 编码	功能分类名称	
2130226	林区公共支出	23
2130234	林业草原防灾减灾	178
2130299	其他林业和草原支出	62
21303	水利	2310
2130301	行政运行	455
2130305	水利工程建设	1638
2130306	水利工程运行与维护	139
2130314	防汛	25
2130335	农村供水	6
2130399	其他水利支出	47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1869
2130507	贷款奖补和贴息	17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1852
21307	农村综合改革	1892
2130701	对农村公益事业建设的补助	270
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1426
2130799	其他农村综合改革支出	196
21308	普惠金融发展支出	103
2130803	农业保险保费补贴	103
214	交通运输支出	2457
21401	公路水路运输	2457
2140101	行政运行	146
2140102	一般行政管理事务	100
2140104	公路建设	973
2140106	公路养护	1083
2140199	其他公路水路运输支出	155
215	资源勘探工业信息等支出	20
21508	支持中小企业发展和管理支出	20
2150805	中小企业发展专项	20
216	商业服务业等支出	250
21602	商业流通事务	250
2160201	行政运行	250
220	自然资源海洋气象等支出	904

项目		预算数
功能分类 编码	功能分类名称	
22001	自然资源事务	904
2200101	行政运行	294
2200102	一般行政管理事务	261
2200104	自然资源规划及管理	50
2200199	其他自然资源事务支出	300
221	住房保障支出	37665
22101	保障性安居工程支出	34486
2210103	棚户区改造	25650
2210108	老旧小区改造	8510
2210111	配租型住房保障	36
2210199	其他保障性安居工程支出	290
22102	住房改革支出	3179
2210201	住房公积金	3179
222	粮油物资储备支出	188
22201	粮油物资事务	5
2220102	一般行政管理事务	5
22204	粮油储备	82
2220401	储备粮油补贴	82
22205	重要商品储备	101
2220511	应急物资储备	101
224	灾害防治及应急管理支出	1734
22401	应急管理事务	625
2240101	行政运行	333
2240102	一般行政管理事务	33
2240104	灾害风险防治	70
2240106	安全监管	51
2240108	应急救援	70
2240109	应急管理	19
2240199	其他应急管理支出	49
22402	消防救援事务	810
2240201	行政运行	810
22406	自然灾害防治	274
2240602	森林草原防灾减灾	100

项目		预算数
功能分类 编码	功能分类名称	
2240699	其他自然灾害防治支出	174
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25
2240703	自然灾害救灾补助	16
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9
227	预备费	3600
229	其他支出	9
22999	其他支出	9
2299999	其他支出	9
232	债务付息支出	22450
23203	地方政府一般债务付息支出	22450
2320301	地方政府一般债券付息支出	22450
233	债务发行费用支出	110
23303	地方政府一般债务发行费用支出	110
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	110

注：此表不包含债务还本支出 102773 万元、上解上级支出 75000 万元。

一般公共预算支出经济分类表

单位：万元

项目		预算数
政府经济 分类编码	政府经济分类名称	
一般公共预算支出总计		277547
501	机关工资福利支出	35790
50101	工资奖金津补贴	23426
50102	社会保障缴费	5619
50103	住房公积金	3121
50199	其他工资福利支出	3624
502	机关商品和服务支出	31255
50201	办公经费	6655
50202	会议费	124
50203	培训费	109
50204	专用材料购置费	114
50205	委托业务费	16203
50206	公务接待费	139
50207	因公出国（境）费用	5
50208	公务用车运行维护费	293
50209	维修（护）费	1615
50299	其他商品和服务支出	5997
503	机关资本性支出	9776
50301	房屋建筑物购建	100
50302	基础设施建设	5351
50303	公务用车购置	33
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	1016
50307	大型修缮	918
50399	其他资本性支出	2358
504	机关资本性支出（基本建设）	1492
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	1337
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	79

项目		预算数
政府经济分类编码	政府经济分类名称	
50405	大型修缮	51
50499	其他资本性支出	25
505	对事业单位经常性补助	62359
50501	工资福利支出	43606
50502	商品和服务支出	12903
50599	其他对事业单位补助	5850
506	对事业单位资本性补助	51142
50601	资本性支出	50842
50602	资本性支出（基本建设）	300
507	对企业补助	1324
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	1324
509	对个人和家庭的补助	47987
50901	社会福利和救助	23797
50902	助学金	23
50903	个人农业生产补贴	34
50905	离退休费	13432
50999	其他对个人和家庭的补助	10700
510	对社会保障基金补助	8831
51002	对社会保险基金补助	6031
51003	补充全国社会保障基金	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	2800
511	债务利息及费用支出	22560
51101	国内债务付息	22450
51103	国内债务发行费用	110
514	预备费及预留	3600
51401	预备费	3600
51402	预留	
599	其他支出	1431
59999	其他支出	1431

注：此表不包含债务还本支出 102773 万元、上解上级支出 75000 万元。

第三部分 政府性基金预算（草案）

政府性基金预算收支及平衡情况

一、政府性基金收入预算

全区政府性基金预算总收入 211060 万元，主要包括：

- ① 区级城市基础设施配套费收入 1000 万元。
- ② 上级转移支付收入 190000 万元。
- ③ 上年结转 10060 万元。
- ④ 专项债券转贷收入 10000 万元。

二、政府性基金支出预算

全区政府性基金预算总支出 211060 万元，主要包括：

- ① 政府性基金支出 43972 万元。
- ② 调入一般公共预算 155388 万元。
- ③ 上解市级 600 万元。
- ④ 债务还本支出 11100 万元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算收入	1000	政府性基金预算支出	43972
政府性基金预算上级补助收入	190000	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	190000	政府性基金转移支付支出	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	48	社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区	189196	城乡社区	
农林水	704	农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
其他收入	52	其他支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	600
待偿债再融资专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余收入	10060		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	155388
中央单位特殊上缴利润专项收入			
其他调入政府性基金预算资金			
债务收入		债务还本支出	11100
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	11100
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	10000	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	10000		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
		待偿债再融资专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	
收 入 总 计	211060	支 出 总 计	211060

政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		预算数	上年执行数	增幅 (%)
功能分 类编码	功能分类名称			
政府性基金预算收入总计		1000	674	48.4
1030102	农网还贷资金收入			
1030106	铁路建设基金收入			
1030110	民航发展基金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030121	旅游发展基金收入			
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	国有土地收益基金收入			
1030147	农业土地开发资金收入			
1030148	国有土地使用权出让收入			
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030150	大中型水库库区基金收入			
1030152	三峡水库库区基金收入			
1030153	中央特别国债经营基金收入			
1030154	中央特别国债经营基金财务收入			
1030155	彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	1000	674	48.4
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
1030158	国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	车辆通行费			
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入			
1030168	可再生能源电价附加收入			
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入			
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入			
1030178	污水处理费收入			
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030181	抗疫特别国债财务基金收入			
1030199	其他政府性基金收入			

政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		预算数				上年 执行	增幅 (%)
功能分 类编码	功能分类名称	小计	本级 安排	上级 转移 支付	上年 结转		
政府性基金预算支出总计		43972	400	33512	10060	40677	8.1
205	教育支出						
206	科学技术支出						
207	文化旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出						
211	节能环保支出						
212	城乡社区支出	36614	400	26180	10034	24382	50.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26287		26180	107	22087	19
21210	国有土地收益基金安排的支出					45	-100
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	400	400				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出					2250	-100
21298	超长期特别国债安排的支出	9927			9927		
213	农林水支出	704		704		501	40.5
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	704		704		501	40.5
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出						
214	交通运输支出						
215	资源勘探工业信息等支出						
220	自然资源海洋气象等支出						

项目		预算数				上年 执行	增幅 (%)
功能分 类编码	功能分类名称	小计	本级 安排	上级 转移 支付	上年 结转		
221	住房保障支出						
222	粮油物资储备支出						
224	灾害防治及应急管理支出						
229	其他支出	126		100	26	9346	-98.7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					9309	-100
22960	彩票公益金安排的支出	126		100	26	37	240.5
232	债务付息支出	6513		6513		6413	1.6
233	债务发行费用支出	15		15		35	-57.1

注：此表不包含债务还本支出 11100 万元、上解上级支出 600 万元、调出资金 143900 万元。

第四部分 国有资本经营预算（草案）

国有资本经营预算收支及平衡情况

一、国有资本经营收入预算

全区国有资本经营预算总收入 444 万元，主要包括：上年结转国有资本经营转移支付 444 万元。

二、国有资本经营支出预算

全区国有资本经营预算总支出 444 万元，主要包括：国有资本经营支出 444 万元。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

国有资本经营预算收支平衡

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	444
国有资本经营预算上级补助收入		国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余收入	444	国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计	444	支 出 总 计	444

国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目		预算数	上年执行数	增幅 (%)
功能分类 编码	功能分类名称			
国有资本经营预算收入总计				
1030601	利润收入			
1030602	股息红利收入			
1030603	产权转让收入			
1030604	清算收入			
1030698	其他国有资本经营预算收入			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目		预算数				上年 执行	增幅 (%)
功能分 类编码	功能分类名称	小计	本级 安排	上级 转移 支付	上年 结转		
国有资本经营预算支出总计		444			444	18	2366.7
20804	补充全国社会保障基金						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	444			444	18	2366.7
22302	国有企业资本金注入						
22303	国有企业公益性补贴						
22399	其他国有资本经营预算支出						

第五部分 社会保险基金预算（草案）

社会保险基金预算收支及结余情况

一、社会保险基金收入

社会保险基金收入预算拟安排 26296 万元。主要包括：

社会保险费收入 12345 万元；财政补贴收入 13564 万元；利息收入 190 万元；委托投资收益 20 万元；转移收入 160 万元；其他收入 17 万元。

二、社会保险基金支出

社会保险基金支出预算拟安排 22209 万元。主要包括：

社会保险待遇支出 22163 万元；转移支出 41 万元；其他支出 5 万元。

当年收支结余 4087 万元，年末滚存结余 32049 万元。

社会保险基金预算收支及结余表

单位：万元

项 目	合计	企业 职工 基本 养老 保险 基金	城乡 居民 基本 养老 保险 基金	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 基 金	职 工 基 本 医 疗 保 险 (含 生 育 保 险) 基 金	城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金	工 伤 保 险 基 金	失 业 保 险 基 金
一、收入	26296		3976	22320				
其中:社会保险费收入	12345		1561	10784				
财政补贴收入	13564		2358	11206				
利息收入	190		28	162				
委托投资收益	20		20					
转移收入	160		2	158				
其他收入	17		7	10				
全国统筹调剂资金 收入								
二、支出	22209		3215	18994				
其中:社会保险待遇支出	22163		3214	18949				
转移支出	41		1	40				
其他支出	5			5				
全国统筹调剂资金 支出								
三、本年收支结余	4087		761	3326				
四、年末滚存结余	32049		11680	20369				