

# 解放区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）

二〇二五年二月

# 编 报 说 明

一、2025 年提前下达一般转移支付和专项转移支付尚未确定，待全部下达后再作调整。

二、根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2015〕45 号），政府预算体系包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

## **第一部分**

# **解放区 2024 年一般公共预算执行情况和 2025 年一般公共预算（草案）**

## 解放区 2024 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 预 算 科 目  | 调整预算数 | 累计完成  | 占调整预算% | 同比增减%  |
|----------|-------|-------|--------|--------|
| 一般公共预算收入 | 75850 | 76952 | 101.5  | -14.6  |
| 税收收入     | 72070 | 63018 | 87.4   | -27.1  |
| 增值税      | 31062 | 26845 | 86.4   | -9.3   |
| 企业所得税    | 5522  | 7123  | 129.0  | 35.5   |
| 个人所得税    | 10207 | 5306  | 52.0   | -73.8  |
| 城市维护建设税  | 3321  | 3147  | 94.8   | -0.5   |
| 房产税      | 4653  | 5234  | 112.5  | 18.1   |
| 印花税      | 1074  | 1102  | 102.6  | 7.7    |
| 城镇土地使用税  | 3528  | 4387  | 124.3  | -79.3  |
| 土地增值税    | 5960  | 8032  | 134.8  | -165.8 |
| 车船税      | 1483  | 943   | 63.6   | -33.2  |
| 耕地占用税    | 5070  | 864   | 17.0   | -92.9  |
| 契税       | 7     |       | 0.0    |        |
| 环境保护税    | 2     | 28    | 1400.0 | 1300.0 |
| 其他税收收入   | 181   | 7     | 3.9    | -95.9  |
| 非税收入     | 3780  | 13934 | 368.6  | 285.6  |

|                    |      |       |        |        |
|--------------------|------|-------|--------|--------|
| 专项收入               | 2181 | 2017  | 92.5   | -3.6   |
| 行政事业性收费收入          | 445  | 649   | 145.8  | 53.1   |
| 罚没收入               | 415  | 362   | 87.2   | -8.4   |
| 国有资源（资产）<br>有偿使用收入 | 699  | 10901 | 1559.5 | 1539.2 |
| 捐赠收入               | 1    |       | 0.0    |        |
| 其他收入               | 39   | 5     | 12.8   | -86.5  |

## 关于解放区 2024 年一般公共预算收入 执行情况表的说明

全区一般公共预算收入完成 76952 万元，占调整预算的 101.5%，超收 1102 万元，同比下降 14.6%。其中：税收收入完成 63018 万元，为调整预算的 87.4%，欠收 9052 万元，同比下降 27.1%，占一般公共预算收入的比重为 81.9%；非税收入完成 13934 万元，超收 10154 万元。

2024 年全区一般公共预算收入主要项目执行情况是：

1. 增值税完成 26845 万元，为调整预算（以下简称预算）的 86.4%，下降 9.3%；
2. 企业所得税完成 7123 万元，为预算的 129.0%，增长 35.5%；
3. 个人所得税完成 5306 万元，为预算的 52.0%，下降 73.8%；

4.城市维护建设税完成 3147 万元，为预算的 94.8%，下降 0.5%；

5.房产税完成 5234 万元，为预算的 112.5%，增长 18.1%；

6.印花税完成 1102 万元，为预算的 102.6%，增长 7.7%；

7.城镇土地使用税完成 4387 万元，为预算的 124.3%，下降 79.3%；

8.土地增值税完成 8032 万元，为预算的 134.8%，下降 165.8%；

9.车船税完成943万元，为预算的63.6%，下降33.2%；

10.耕地占用税完成864万元，为预算的17.0%，下降92.9%；

11.环境保护税完成 28 万元，为预算的 1400.0%，增长 1300.0%；

12.其他税收收入完成7万元，为预算的3.9%，下降95.9%，主要为以前年度的营业税补缴收入；

13.专项收入完成2017万元，为预算的92.5%，下降3.6%；

14.行政事业性收费完成 649 万元，为预算的 145.8%，增长 53.1%；

15.罚没收入完成 362 万元，为预算的 87.2%，下降 8.4%；

16.国有资源（资产）有偿使用收入完成 10901 万元，为预算的 1559.5%，增长 1539.2%；

17.其他收入完成 5 万元。

## 解放区 2024 年一般公共预算财力收入表

单位：万元

| 项 目              | 数 额   |
|------------------|-------|
| 一、本年收入           | 76952 |
| 二、体制结算收入         | 18847 |
| （一）上级财力性补助收入     | 94819 |
| 1. 返还性收入         | 8892  |
| 增值税返还收入          | 2213  |
| 所得税基数返还收入        | 809   |
| 消费税税收返还收入        | 50    |
| 增值税“五五分享”税收返还收入  | 5770  |
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 50    |
| 2. 一般性转移支付收入     | 77662 |
| 均衡性转移支付补助收入      | 24391 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 3352  |
| 结算补助收入           | 469   |
| 重点生态功能区转移支付收入    | 1300  |
| 固定数额补助收入         | 3802  |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 226   |
| 教育共同财政事权转移支付收入   | 5303  |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 125   |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 3880  |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入      | 6558  |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入      | 117   |
| 农林水共同财政事权转移支付收入       | 76    |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入      | 270   |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入      | 5     |
| 其他一般性转移支付收入           | 27788 |
| 3.专项转移支付              | 8265  |
| 一般公共服务                | 43    |
| 国防                    | 12    |
| 公共安全                  | 6     |
| 教育                    | 63    |
| 科学技术                  | 31    |
| 文化旅游体育与传媒             | 173   |
| 社会保障和就业               | -856  |
| 卫生健康                  | 168   |
| 节能环保                  | 133   |
| 城乡社区                  | 8053  |
| 农林水                   | 219   |

|              |        |
|--------------|--------|
| 交通运输         | 198    |
| 商业服务业等       | 18     |
| 灾害防治及应急管理    | 4      |
| （二）上解上级支出（-） | 75972  |
| 三、债券转贷收入（+）  | 100    |
| 四、调入资金（+）    | 121768 |
| 五、调出资金（-）    |        |
| 六、动用预算稳定调节基金 | 14017  |
| 当年可支配财力      | 231684 |
| 七、上年结余（+）    | 1837   |
| 可统筹财力        | 233521 |

## 关于解放区 2024 年一般公共预算 财力收入表的说明

2024 年，解放区一般公共预算收入 76952 万元，加税收返还 8892 万元、一般性转移支付收入 77662 万元、专项转移支付收入 8265 万元，一般债券转贷收入 100 万元，调入资金 121768 万元，动用预算稳定调节基金 14017 万元，上年结余 1837 万元，减去上解上级支出 75972 万元，2024 年解放区当年可统筹财力 233521 万元。具体情况是：

### 一、上级财力性补助

包括返还性收入和一般性转移支付收入及专项转移支付三部分，合计 94819 万元。

#### （一）返还性收入

2024 年返还性收入 8892 万元。分项情况是：

1. 所得税基数返还收入 809 万元，系固定基数补助；
2. 成品油税费改革税收返还收入 50 万元，系固定基数补助。
3. 增值税税收返还基数 2213 万元，系固定基数补助；
4. 消费税税收返还基数 50 万元，系固定基数补助；
5. 增值税“五五分享”税收返还收入 5770 万元；

#### （二）一般性转移支付补助收入

2024 年一般性转移支付收入 77662 万元，分项情况是：

- 1.均衡性转移支付收入 24391 万元；
- 2.县级基本财力保障机制奖补资金收入 3352 万元；
- 3.结算补助收入 469 万元；
- 4.重点生态功能区转移支付收入 1300 万元；
- 5.固定数额补助收入 3802 万元；
- 6.公共安全共同财政事权转移支付收入 226 万元；
- 7.教育共同财政事权转移支付收入 5303 万元；
- 8.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 125 万元；
- 9.社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3880 万元；
- 10.医疗卫生共同财政事权转移支付收入 6558 万元；
- 11.节能环保共同财政事权转移支付收入 117 万元；
- 12.农林水共同财政事权转移支付收入 76 万元；
- 13.交通运输共同财政事权转移支付收入 270 万元；
- 14.住房保障共同财政事权转移支付收入 5 万元；
- 15.其他一般性转移支付收入 27788 万元。

### （三）专项转移支付收入

2024 年专项转移支付收入 8265 万元，分项情况是：

- 1.一般公共服务 43 万元；
- 2.国防 12 万元；
- 3.公共安全 6 万元；

- 4.教育 63 万元；
- 5.科学技术 31 挖怒焰；
- 6.文化旅游体育与传媒 173 万元；
- 7.社会保障和就业-856 万元；
- 8.卫生健康 168 万元；
- 9.节能环保 133 万元；
- 10.城乡社区 8053 万元；
- 11.农林水 219 万元；
- 12.交通运输 198 万元；
- 13 商业服务业等 18 万元；
- 14.灾害防治及应急管理 4 万元。

## **二、上解上级支出**

2024 年上解上级支出 75972 万元，主要包括体制上解、专项上解两部分。

解放区 2024 年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

| 预 算 科 目     | 年初预算数 | 调整预算数  | 累计完成   | 占调整预算% | 同比增减% |
|-------------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 一般公共预算支出    | 92922 | 211602 | 209240 | 98.9   | 66.2  |
| 一般公共预算服务支出  | 20160 | 23047  | 23047  | 100.0  | 41.2  |
| 国防支出        | 211   | 168    | 164    | 97.6   | -32.2 |
| 公共安全支出      | 375   | 1212   | 1211   | 99.9   | -44.0 |
| 教育支出        | 22960 | 22820  | 22787  | 99.9   | 2.2   |
| 科学技术支出      | 404   | 1198   | 1154   | 96.3   | 56.6  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 368   | 331    | 276    | 83.4   | -71.5 |
| 社会保障和就业支出   | 21506 | 5710   | 5706   | 99.9   | -72.7 |
| 卫生健康支出      | 9062  | 2488   | 2488   | 100.0  | -82.6 |
| 节能环保支出      | 366   | 271    | 139    | 51.3   | -72.6 |
| 城乡社区支出      | 8843  | 26807  | 25144  | 93.8   | 183.3 |
| 农林水支出       | 1390  | 727    | 614    | 84.5   | -79.9 |
| 交通运输支出      | 14    | 199    | 90     | 45.2   | -23.7 |
| 资源勘探信息等支出   |       | 114081 | 114071 | 100.0  | 966.6 |
| 商业服务业等支出    | 197   | 118    | 104    | 88.1   | -85.2 |
| 金融支出        | 177   | 177    | 158    | 89.3   | 56.4  |

|             |      |      |      |      |        |
|-------------|------|------|------|------|--------|
| 自然资源海洋气象等支出 | 288  | 408  | 388  | 95.1 | 129.6  |
| 住房保障支出      | 3527 | 8252 | 8234 | 99.8 | -62.7  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 230  | 724  | 711  | 98.2 | 3131.8 |
| 预备费         | 2000 |      |      |      |        |
| 其他支出        | 200  | 2220 | 2111 | 95.1 | 224.3  |
| 债务付息支出      | 644  | 644  | 643  | 99.8 | -1.2   |

## 关于解放区 2024 年一般公共预算支出执行情况表的说明

2024 年全区年初预算为 92922 万元,执行中加上级补助,调整后支出预算为 211602 万元。全区一般公共预算支出完成 209240 万元,为调整预算的 98.9%,同比增长 66.2%。主要项目执行情况是:

- 1.一般公共服务支出完成 23047 万元,为调整预算(以下简称预算)的 100.0%;
- 2.国防支出完成 164 万元,为预算的 97.6%;
- 3.公共安全支出完成 1211 万元,为预算的 99.9%;
- 4.教育支出完成 22787 万元,为预算的 99.9%;

- 5.科学技术支出完成 1154 万元，为预算的 96.3%；
- 6.文化旅游体育与传媒支出完成 276 万元，为预算的 83.4%；
- 7.社会保障和就业支出完成 5706 万元，为预算的 99.9%；
- 8.卫生健康支出完成 2488 万元，为预算的 100.0%；
- 9.节能环保支出完成 139 万元，为预算的 51.3%；
- 10.城乡社区支出完成 25144 万元，为预算的 93.8%；
- 11.农林水支出完成 614 万元，为预算的 93.8%
- 12.交通运输支出完成 90 万元，为预算的 45.2%
- 13.资源勘探信息等支出完成 114071 万元，为预算的 100.0%
- 14.商业服务业支出完成 104 万元，为预算的 88.1%
- 15.金融支出完成 158 万元，为预算的 89.3%
- 16.自然资源海洋气象等支出完成 388 万元，为预算的 95.1%
- 17.住房保障支出完成 8234 万元，为预算的 99.8%
- 18.灾难防治及应急管理支出完成 711 万元，为预算的 98.2%
- 19.其他支出完成 2111 万元，为预算的 95.1%；
- 20.债务付息支出完成 643 万元，为预算的 99.8%。

## 解放区 2025 年一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目         | 2024 年完成 | 2025 年预算 |
|-------------|----------|----------|
| <b>税收收入</b> | 63018    | 65855    |
| 增值税         | 26845    | 28053    |
| 企业所得税       | 7123     | 7445     |
| 个人所得税       | 5306     | 5545     |
| 城市维护建设税     | 3147     | 3289     |
| 房产税         | 5234     | 5470     |
| 印花税         | 1102     | 1152     |
| 城镇土地使用税     | 4387     | 4584     |
| 土地增值税       | 8032     | 8394     |
| 车船税         | 943      | 985      |
| 耕地占用税       | 864      | 903      |
| 契税          |          |          |
| 环境保护税       | 28       | 28       |
| 其他税收收入      | 7        | 7        |
| <b>非税收入</b> | 13934    | 14560    |
| 专项收入        | 2017     | 2108     |
| 行政事业性收费收入   | 649      | 677      |

|                |       |       |
|----------------|-------|-------|
| 罚没收入           | 362   | 378   |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 10901 | 11392 |
| 捐赠收入           |       |       |
| 其他收入           | 5     | 5     |
| 合 计            | 76952 | 80415 |

## 关于解放区 2025 年一般公共预算收入表的说明

解放区收入范围主要包括解放区税源户地方税费收入以及解放区单位组织的非税收入等。

2025 年解放区一般公共预算收入安排 80415 万元，同比增长 4.5%。其中：税收收入 65855 万元，非税收入 14560 万元。主要收入项目情况是：

- 1.增值税 28053 万元；
- 2.企业所得税 7445 万元；
- 3.个人所得税 5545 万元；
- 4.城市维护建设税 3289 万元；
- 5.房产税 5470 万元；
- 6.印花税 1152 万元；
- 7.城镇土地使用税 4584 万元；

- 8.土地增值税 8394 万元；
- 9.车船税 985 万元；
- 10.耕地占用税 903 万元；
- 11.环境保护税 28 万元；
- 12.其他税收收入 7 万元；
- 13.专项收入 2108 万元；
- 14.行政事业性收费收入 677 万元；
- 15.罚没收入 378 万元；
- 16.国有资源（资产）有偿使用收入 11392 万元；
- 17.其他收入 5 万元。

## 解放区 2025 年一般公共预算财力收入测算表

单位：万元

| 项 目              | 数 额   |
|------------------|-------|
| 一、本年收入           | 80415 |
| 二、体制结算收入         | 16846 |
| （一）上级财力性补助收入     | 36983 |
| 1. 返还性收入         | 8892  |
| 所得税基数返还          | 809   |
| 成品油税费改革税收返还收入    | 50    |
| 增值税税收返还基数        | 2213  |
| 消费税税收返还基数        | 50    |
| 增值税“五五分享”税收返还收入  | 5770  |
| 2. 一般性转移支付收入     | 28091 |
| 均衡性转移支付收入        | 5462  |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 2052  |
| 结算补助收入           | 97    |
| 重点生态功能区转移支付收入    | 1146  |
| 固定数额补助收入         | 3802  |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 134   |
| 教育共同财政事权转移支付收入   | 3148  |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 3055   |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入    | 2308   |
| 农林水共同财政事权转移支付收入     | 59     |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入    | 3316   |
| 其他一般性转移支付收入         | 3512   |
| 3.专项转移支付            | 0      |
| （二）上解上级支出（-）        | 20137  |
| 三、调入资金（+）           |        |
| 四、动用预算稳定调节基金（+）     | 21808  |
| 五、调出资金（-）           |        |
| 当年可支配财力             | 119069 |
| 六、上年结转（+）           | 2362   |
| 可统筹财力               | 121431 |

## 关于解放区 2025 年一般公共预算 财力收入测算表的说明

2025 年，解放区一般公共预算预计收入 80415 万元，加税收返还 8892 万元、一般性转移支付收入 28091 万元，动用预算稳定调节基金 21808 万元，上年结转 2362 万元，减去上解上级支出 20137 万元，2025 年解放区当年可统筹财力 121431 万元。具体情况是：

### 一、上级财力性补助

包括返还性收入和一般性转移支付收入及专项转移支付三部分，预计 36983 万元。

#### （一）返还性收入

2025 年返还性收入 8892 万元。分项情况是：

1. 所得税基数返还收入 809 万元，系固定基数补助；
2. 成品油税费改革税收返还收入 50 万元，系固定基数补助。
3. 增值税税收返还基数 2213 万元，系固定基数补助；
4. 消费税税收返还基数 50 万元，系固定基数补助；
5. 增值税“五五分享”税收返还收入 5770 万元；

#### （二）一般性转移支付补助收入

2025 年，预计一般性转移支付补助 28091 万元，主要项目安排情况是：

- 1.均衡性转移支付收入 5462 万元；
- 2.县级基本财力保障机制奖补资金收入 2052 万元；
- 3.结算补助收入 97 万元；
- 4.重点生态功能区转移支付收入 1146 万元；
- 5.固定数额补助收入 3802 万元；
- 6.公共安全共同财政事权转移支付收入 134 万元；
- 7.教育共同财政事权转移支付收入 3148 万元；
- 8.社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3055 万元；
- 9.医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2308 万元；
- 10.农林水共同财政事权转移支付收入 59 万元；
- 11.住房保障共同财政事权转移支付收入 3316 万元；
- 12.其他一般性转移支付收入 3512 万元。

（三）专项转移支付 0 万元

## 二、上解上级支出

2025 年上解上级支出预计 20137 万元，主要包括体制上解、专项上解两部分。

## 解放区 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 预算科目        | 2024 年预算 | 2025 年预算 | 同比增减%  |
|-------------|----------|----------|--------|
| 一般公共服务支出    | 20160    | 21031    | 4.3    |
| 国防支出        | 211      | 57       | -73.0  |
| 公共安全支出      | 375      | 1689     | 350.4  |
| 教育支出        | 22960    | 22264    | -3.0   |
| 科学技术支出      | 404      | 124      | -69.3  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 368      | 871      | 136.7  |
| 社会保障与就业     | 21506    | 22216    | 3.3    |
| 卫生健康支出      | 9062     | 19009    | 109.8  |
| 节能环保支出      | 366      | 7        | -98.1  |
| 城乡社区支出      | 8843     | 14393    | 62.8   |
| 农林水支出       | 1390     | 1369     | -1.5   |
| 交通运输支出      | 14       | 15       | 7.1    |
| 资源勘探信息等支出   |          | 98       |        |
| 商业服务业支出     | 197      | 120      | -39.1  |
| 金融支出        | 177      |          | -100.0 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 288      | 85       | -70.5  |

|             |       |        |        |
|-------------|-------|--------|--------|
| 住房保障支出      | 3527  | 7129   | 102.1  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 230   | 798    | 247.0  |
| 预备费         | 2000  | 3000   | 50.0   |
| 其他支出        | 200   | 5250   | 2525.0 |
| 债务付息支出      | 644   | 632    | -1.9   |
| 债务还本支出      | 111   | 430    | 287.4  |
| 合 计         | 93033 | 120587 | 29.6   |

## 关于解放区 2025 年一般公共预算支出表的说明

2025 年解放区一般公共预算当年支出安排 120587 万元。具体支出科目为：

- 1.一般公共服务支出 21031 万元,比上年预算增加 871 万元；
- 2.国防支出 57 万元，比上年预算减少 154 万元；
- 3.公共安全支出 1689 万元，比上年预算减少 1314 万元；
- 4.教育支出 22264 万元，比上年预算减少 696 万元；
- 5.科学技术支出 124 万元，比上年预算减少 280 万元；
- 6.文化旅游体育与传媒支出 871 万元，比上年预算增加 503 万元；
- 7.社会保障与就业支出 22216 万元，比上年预算增加 710 万

元；

8.卫生健康支出 19009 万元，比上年预算增加 9947 万元；

9.节能环保支出 7 万元，比上年预算减少 359 万元；

10.城乡社区支出 14393 万元，比上年预算增加 5550 万元；

11.农林水支出 1369 万元，比上年预算减少 21 万元；

12.交通运输支出 15 万元，比上年预算增加 1 万元；

13.资源勘探信息等支出 98 万元，比上年预算增加 98 万元；

14.商业服务业等支出 120 万元，比上年预算减少 77 万元；

15.金融支出 0 万元，比上年预算减少 177 万元；

16.自然资源海洋气象等支出 85 万元，比上年预算减少 203 万元；

17.住房保障支出 7129 万元，比上年预算增加 3602 万元；

19.灾害防治及应急管理支出 798 万元，比上年预算增加 568 万元；

20.预备费 3000 万元；

21.其他支出 5250 万元；

22.债务付息支出 632 万元。

23.债务还本支出 430 万元。

## **第二部分**

### **2024 年政府性基金预算执行情况和 2025 年政府性基金预算（草案）**

解放区 2024 年政府性基金收支执行情况表

单位：万元

| 项目             | 收入<br>执行数 | 项目             | 支出<br>执行数 |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 一、区级政府性基金收入    | 31022     | 一、区级政府性基金支出    | 101936    |
| 二、上级补助收入       | 26728     | 二、补助下级支出       |           |
| 三、下级上解收入       |           | 三、上解上级支出       | 5795      |
| 四、调入资金         |           | 四、调出资金         |           |
| 五、上年结余收入       | 9953      | 五、地方政府专项债券转贷支出 |           |
| 六、地方政府专项债券转贷收入 | 96200     | 六、地方政府专项债务还本支出 | 43000     |
|                |           | 七、年终结余         | 13172     |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
| 收入总计           | 163903    | 支出总计           | 163903    |

## 关于解放区 2024 年政府性基金收支 执行情况表的说明

### 一、收入预算执行情况

2024 年政府性基金收入总计 163903 万元，其中：区级政府性基金收入 31022 万元，上级补助收入 26728 万元，上年结余收入 9953 万元，地方政府专项债券转贷收入 96200 万元。

### 二、支出预算执行情况

2024 年政府性基金支出总计 163903 万元，其中：区级政府性基金支出 101936 万元，上解上级支出 5795 万元，地方政府专项债务还本支出 43000 万元，年终结余 13172 万元。

# 解放区 2024 年政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

| 项目           | 调整预算数 | 执行数   | 占调整预算% |
|--------------|-------|-------|--------|
| 国有土地收益基金收入   |       |       |        |
| 农业土地开发开发资金收入 |       |       |        |
| 国有土地使用权出让收入  |       |       |        |
| 城市基础设施配套费收入  |       |       |        |
| 污水处理费收入      |       |       |        |
| 专项债务对应项目专项收入 | 31022 | 31022 | 100.0  |
| 其他政府性基金收入    |       |       |        |
| 合 计          | 31022 | 31022 | 100.0  |

## 关于解放区 2024 年政府性基金收入预算 执行情况表的说明

2024 年解放区政府性基金收入完成 31022 万元，均为解放区专项债务对应项目专项收入。

# 解放区 2024 年政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

| 项目                       | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 执行数    | 占调整<br>预算% | 同比<br>增减% |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|
| 政府性基金预算支出合计              | 4848      | 106066    | 101936 | 96.1       | 169.0     |
| 文化旅游体育与传媒支出              | 7         | 7         | 1      | 14.3       |           |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出        | 7         | 7         | 1      | 14.3       |           |
| 城乡社区支出                   |           | 86798     | 84379  | 97.2       | 4854.7    |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出         |           | 33584     | 32940  | 98.1       | 26900.0   |
| 城市基础设施配套费安排的支出           |           | 11854     | 11739  | 99.0       | 642.5     |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出         |           | 15000     | 15000  | 100.0      |           |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |           | 24700     | 24700  | 100.0      |           |
| 城乡社区公共设施                 |           | 1660      |        |            |           |
| 农林水支出                    | 1         | 1         |        |            |           |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出          | 1         | 1         |        |            |           |
| 其他支出                     | 78        | 14065     | 12362  | 87.9       | -62.4     |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    |           | 13500     | 12100  | 89.6       | -62.9     |
| 彩票公益金安排的支出               | 78        | 565       | 262    | 46.4       | -3.3      |
| 债务付息支出                   | 4762      | 5195      | 5194   | 100.0      | 56.4      |
| 地方政府专项债券付息支出             | 4762      | 5195      | 5194   | 100.0      | 56.4      |

## 关于解放区 2024 年政府性基金支出预算

### 执行情况表的说明

2024 年政府性基金年初预算为 4848 万元，执行中加上上级补助、新增专项债券转贷收入，调整后支出预算为 106066 万元。全区政府性基金支出完成 101936 万元，为调整预算的 96.11%，同比增长 169.0%。主要项目执行情况是：

1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出 1 万元；
2. 国有土地使用权出让收入安排的支出 32940 万元；
3. 城市基础设计配套费安排的支出 11739 万元；
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出 15000 万元；
5. 国有入地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 24700 万元；
6. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 12100 万元；
7. 彩票公益金安排的支出 262 万元；
8. 地方政府专项债券付息支出 5194 万元。

## 解放区 2025 年政府性基金收支预算总表

单位：万元

| 项目             | 收入<br>预算数 | 项目          | 支出<br>预算数 |
|----------------|-----------|-------------|-----------|
| 一、区级政府性基金收入    | 12692     | 一、区级政府性基金支出 | 9599      |
| 二、上级补助收入       |           | 二、补助下级支出    |           |
| 三、下级上解收入       |           | 三、上解上级支出    | 5795      |
| 四、调入资金         |           | 四、调出资金      |           |
| 五、上年结余收入       | 13172     | 六、其他支出      |           |
| 六、地方政府专项债券转贷收入 |           | 七、年终结余      | 10470     |
|                |           |             |           |
|                |           |             |           |
|                |           |             |           |
| 收入总计           | 25864     | 支出总计        | 25864     |

## 关于解放区 2025 年政府性基金收支预算总表的说明

### 一、收入预算安排

2025 年政府性基金预算预计收入 25864 万元，其中：区级政府性基金收入 12692 万元，上年结余收入 13172 万元。

### 二、支出预算安排

2025 年政府性基金预算预计支出 25864 万元，其中：区级政府性基金支出 9599 万元，上解上级支出 5795 万元，年终结余 10470 万元。

解放区 2025 年政府性基金收入预算表

单位：万元

| 项目           | 2024 年<br>执行数 | 2025 年<br>预算数 | 为上年<br>执行数% |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 国有土地收益基金收入   |               |               |             |
| 农业土地开发开发资金收入 |               |               |             |
| 国有土地使用权出让收入  |               |               |             |
| 城市基础设施配套费收入  |               |               |             |
| 污水处理费收入      |               |               |             |
| 专项债务对应项目专项收入 | 31022         | 12692         | 40.91       |
| 其他政府性基金收入    |               |               |             |
| 合 计          | 31022         | 12692         | 40.91       |

关于解放区 2025 年政府性基金收入预算表的说明

2025 年解放区政府性基金收入预算总计 12692 万元，全部为解放区专项债务对应项目专项收入。

解放区 2025 年政府性基金支出预算表

单位：万元

| 预算科目                      | 当年收入<br>安排数 | 上级补助收入<br>安排数 | 上年财政结转<br>安排数 |
|---------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 城乡社区支出                    | 1           |               | 1             |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出          | 1           |               | 1             |
| 其他支出                      | 2702        |               | 2702          |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安<br>排的支出 | 2700        |               | 2700          |
| 彩票公益金安排的支出                | 2           |               | 2             |
| 债务付息支出                    | 6896        |               | 6896          |
| 地方政府专项债务付息支出              | 6896        |               | 6896          |
| 合 计                       | 9599        |               | 9599          |

关于解放区 2025 年政府性基金支出预算表的说明

2025 年政府性基金预算支出安排 9599 万元，均为上年财政结转安排项目支出。项目支出包括：国有土地使用权出让收入安排的支出 1 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2700 万元，彩票公益金安排的支出 2 万元，地方政府专项债务付息支出 6896 万元。

### **第三部分**

## **2024 年国有资本经营预算执行情况和 2025 年国有资本经营预算（草案）**

# 解放区 2024 年国有资本经营收支预算执行情况表

单位：万元

| 项目           | 收入<br>执行数 | 项目              | 支出<br>执行数 |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| 利润收入         |           | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |           |
| 股息红利收入       |           | 国有企业资本金注入       |           |
| 产权转让收入       | 119751    | 国有企业公益性补贴       |           |
| 清算收入         |           | 其他国有资本经营预算支出    |           |
| 其他国有资本经营预算收入 |           |                 |           |
|              |           |                 |           |
| 收入合计         | 119751    | 支出合计            |           |
| 上级补助收入       | 631       | 调出资金            | 121768    |
| 下级上解收入       |           | 补助下级支出          |           |
| 上年结转收入       | 2017      | 年终结余            | 631       |
|              |           |                 |           |
| 收入总计         | 122399    | 支出总计            | 122399    |

## 关于解放区 2024 年国有资本经营收支预算 执行情况表的说明

### 一、收入预算执行情况

2024 年国有资本经营收入为 122399 万元，其中产权转让收入 119751 万元，上级补助收入 631 万元，上年结转收入 2017 万元。

### 二、支出预算执行情况

2024 年国有资本经营支出为 122399 万元，其中：调出资金 121768 万元，年终结余 631 万元。

## 解放区 2025 年国有资本经营收支预算表

单位：万元

| 项目           | 收入<br>预算数 | 项目              | 支出<br>预算数 |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| 利润收入         |           | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 51262     |
| 股息红利收入       |           | 国有企业资本金注入       |           |
| 产权转让收入       | 50000     | 国有企业公益性补贴       |           |
| 清算收入         |           | 其他国有资本经营预算支出    |           |
| 其他国有资本经营预算收入 |           |                 |           |
|              |           |                 |           |
| 收入合计         | 50000     | 支出合计            | 51262     |
| 上级补助收入       | 631       | 调出资金            |           |
| 上年结转收入       | 631       |                 |           |
|              |           |                 |           |
| 收入总计         | 51262     | 支出总计            | 51262     |

## 关于解放区 2025 年国有资本经营 收支预算表的说明

2025 年国有资本经营预算收入安排 51262 万元，其中产权转让收入 50000 万元，上级补助收入 631 万元，上年结余收入 631 万元。国有资本经营预算支出安排 51262 万元，全部为解决历史遗留问题及改革成本支出。

## **第四部分**

### **2024 年社会保险基金预算执行情况和 2025 年社会保险基金预算（草案）**

# 解放区 2024 年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目        | 预算数  | 完成数  | 为预算的%  |
|------------|------|------|--------|
| 城乡居民基本养老保险 | 3474 | 3803 | 109.5% |
|            |      |      |        |
|            |      |      |        |
|            |      |      |        |
| 合 计        | 3474 | 3803 | 109.5% |

# 解放区 2024 年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 预算科目       | 预算数  | 完成数  | 为预算的% |
|------------|------|------|-------|
| 城乡居民基本养老保险 | 2500 | 2469 | 98.7% |
|            |      |      |       |
|            |      |      |       |
|            |      |      |       |
| 合 计        | 2500 | 2469 | 98.7% |

## 关于解放区 2024 年社会保险基金收支执行情况表的说明

2024 年社会保险基金收入预算 3474 万元。社会保险基金支出预算 2168 万元。

### 一、2024 年社会保险基金预算收入执行情况

2024 年社会保险基金收入预算 3474 万元，完成 3803 万元，为预算的 109.5%。

### 二、2024 年社会保险基金预算支出执行情况

2024 年社会保险基金支出预算 2168 万元，完成 2469 万元，为预算的 113.9%。

解放区 2025 年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

| 项 目        | 2024 年预算 | 2025 年预算 | 增幅%   |
|------------|----------|----------|-------|
| 城乡居民基本养老保险 | 3474     | 3839     | 10.5% |
|            |          |          |       |
|            |          |          |       |
|            |          |          |       |
| 合 计        | 3474     | 3839     | 10.5% |

解放区 2025 年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

| 预算科目       | 2024 年预算 | 2025 年预算 | 增幅%   |
|------------|----------|----------|-------|
| 城乡居民基本养老保险 | 2168     | 2518     | 16.1% |
|            |          |          |       |
|            |          |          |       |
|            |          |          |       |
| 合 计        | 2168     | 2518     | 16.1% |

# 关于解放区 2025 年社会保险基金 收支预算表的说明

## 一、编制原则

社会保险基金预算单独编报，与公共财政预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是：“统筹兼顾、收支平衡”。

## 二、编报范围

2025 年，社会保险基金预算编制范围包括城乡居民养老保险基金。

## 三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2025 年社会保险基金预算收入安排 3839 万元，比上年增长 10.5%。

## 四、支出预算编制情况

2025 年社会保险基金预算支出安排 2518 万元，比上年数增加 350 万元，增长 16.1%。