

# 文昌湖区2024年预算执行情况 和2025年预算草案

文昌湖区财政局  
2025年1月

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算报表及说明

- 1、2024年文昌湖区一般公共预算收入执行情况表
- 2、2024年文昌湖区一般公共预算支出执行情况表  
关于2024年文昌湖区一般公共预算收支执行情况的说明
- 3、2024年市对文昌湖区一般公共预算税收返还及转移支付情况表
- 4、2024年文昌湖区区级一般公共预算收入执行情况表
- 5、2024年文昌湖区区级一般公共预算支出执行情况表  
关于2024年文昌湖区区级一般公共预算收支执行情况的说明
- 6、2024年区对各镇税收返还执行情况表
- 7、2024年区对各镇一般公共预算一般性转移支付分地区分项目执行情况表
- 8、2024年区对各镇一般公共预算专项转移支付分地区分项目执行情况表  
关于2024年区对各镇一般公共预算税收返还及转移支付执行情况的说明
- 9、2025年文昌湖区一般公共预算收入预算表
- 10、2025年文昌湖区一般公共预算支出预算表  
关于2025年文昌湖区一般公共预算收支预算情况的说明
- 11、2025年文昌湖区区级一般公共预算收入预算表
- 12、2025年文昌湖区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）
- 13、2025年文昌湖区区本级一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）  
关于2025年文昌湖区区级一般公共预算收支预算情况的说明
- 14、2025年区级一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目预算表
- 15、2025年区级一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
- 16、2025年区级一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表  
关于2025年区级一般公共预算安排税收返还及转移支付分项目情况的说明
- 17、2025年文昌湖区区本级一般公共预算支出预算明细表

## 第二部分 政府性基金预算

- 18、2024年文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表
- 19、2024年文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表  
关于2024年全区政府性基金收支执行情况的说明
- 20、2024年区级政府性基金预算收入执行情况表
- 21、2024年区级政府性基金预算支出执行情况表  
关于2024年区级政府性基金预算收支执行情况的说明
- 22、2024年区对各镇政府性基金预算转移支付分地区分项目执行情况表  
关于2024年区对各镇政府性基金预算转移支付执行情况的说明
- 23、2025年文昌湖区政府性基金预算收入预算表
- 24、2025年文昌湖区政府性基金预算支出预算表  
关于2025年文昌湖区政府性基金预算收支预算情况的说明
- 25、2025年区级政府性基金预算收入预算表
- 26、2025年区级政府性基金预算支出预算表（按功能分类）  
关于2025年区级政府性基金预算收支预算情况的说明
- 27、2025年区对各镇政府性基金预算转移支付分项目预算表
- 28、2025年区对各镇政府性基金预算转移支付分地区预算表  
关于2025年区对各镇政府性基金预算转移支付预算情况的说明

## 第三部分 国有资本经营预算报表及说明

- 29、2024年文昌湖区国有资本经营预算收入执行情况表
- 30、2024年文昌湖区国有资本经营预算支出执行情况表  
关于2024年全区国有资本经营预算收支执行情况的说明
- 31、2024年区级国有资本经营预算收入执行情况表
- 32、2024年区级国有资本经营预算支出执行情况表  
关于2024年区级国有资本经营预算收支执行情况的说明
- 33、2024年区对各镇国有资本经营预算转移支付分地区分项目执行情况表

- 关于2024年区对各镇国有资本经营预算转移支付执行情况的说明
- 34、2025年文昌湖区国有资本经营预算收入预算表
- 35、2025年文昌湖区国有资本经营预算支出预算表
- 关于2025年全区国有资本经营预算收支预算情况的说明
- 36、2025年文昌湖区区级国有资本经营预算收入预算表
- 37、2025年文昌湖区区级国有资本经营预算支出预算表
- 关于2025年区级国有资本经营预算收支预算情况的说明
- 38、2025年区对各镇国有资本经营预算转移支付分地区分项目预算表
- 关于2025年区对各镇国有资本经营预算转移支付预算情况的说明

#### **第四部分 社会保险基金预算报表及说明**

- 39、2024年文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表
- 40、2024年文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表
- 41、2024年文昌湖区社会保险基金预算结余执行情况表
- 关于2024年文昌湖区社保基金预算收支执行情况的说明
- 42、2024年文昌湖区区级社会保险基金预算收入执行情况表
- 43、2024年文昌湖区区级社会保险基金预算支出执行情况表
- 44、2024年文昌湖区区级社会保险基金预算结余执行情况表
- 关于2024年文昌湖区区级社保基金预算收支执行情况的说明
- 45、2025年文昌湖区社会保险基金预算收入预算表
- 46、2025年文昌湖区社会保险基金预算支出预算表
- 47、2025年末文昌湖区社会保险基金预算结余预算表
- 关于2025年文昌湖区全区社会保险基金预算收支预算情况的说明
- 48、2025年文昌湖区区级社会保险基金预算收入预算表
- 49、2025年文昌湖区区级社会保险基金预算支出预算表
- 50、2025年末文昌湖区区级社会保险基金预算结余预算案表
- 关于2025年文昌湖区区级社会保险基金预算收支预算情况的说明

#### **第五部分 政府债务收支报表及说明**

- 51、2024年文昌湖区全区与区级地方政府债务限额余额及还本付息情况表
  - 52、2024年文昌湖区地方政府债务限额余额分地区执行情况明细表
  - 53、2024年文昌湖区地方政府债券分配情况表
  - 54、2024年文昌湖区地方政府新增一般债券使用情况表
  - 55、2024年文昌湖区地方政府新增专项债券使用情况表
  - 56、2025年文昌湖区政府债务收支计划表
  - 57、2025年文昌湖区区级政府债务收支计划表
- 关于全区与区级地方政府债务2024年执行及2025年预算有关情况的说明

## **第六部分 其他报表及说明**

- 58、2024年区级财政专户管理资金收支执行情况表
- 59、2025年区级财政专户管理资金收支计划表
- 60、关于2024年全区和区级预算绩效管理开展情况的说明

# 第一部分

## 一般公共预算报表及说明

表1

## 2024年文昌湖区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2024年预算数     | 2024年执行数     |              |             |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                |              | 金额           | 占预算%         | 比上年增长%      |
| 一、税收收入         | 19775        | 20185        | 102.07       | -1.22       |
| 增值税            | 6086         | 6025         | 99.00        | -25.37      |
| 企业所得税          | 1086         | 1092         | 100.55       | 109.20      |
| 个人所得税          | 628          | 633          | 100.80       | -14.34      |
| 资源税            | 284          | 284          | 100.00       | -3.73       |
| 城市维护建设税        | 783          | 791          | 101.02       | -16.12      |
| 房产税            | 445          | 445          | 100.00       | 31.27       |
| 印花税            | 460          | 461          | 100.22       | 13.27       |
| 城镇土地使用税        | 1178         | 1179         | 100.08       | -18.24      |
| 土地增值税          | 185          | 185          | 100.00       | -93.31      |
| 车船税            | 11           | 10           | 90.91        | -41.18      |
| 耕地占用税          | 4354         | 4771         | 109.58       | 53.66       |
| 契税             | 4270         | 4304         | 100.80       | 141.80      |
| 环境保护税          | 5            | 5            | 100.00       | -28.57      |
| 其他税收收入         |              |              |              |             |
| 二、非税收入         | 7421         | 6245         | 84.15        | 9.25        |
| 专项收入           | 715          | 710          | 99.30        | -20.22      |
| 行政事业性收费收入      | 321          | 342          | 106.54       | -74.74      |
| 罚没收入           | 3009         | 2337         | 77.67        | 29.76       |
| 国有资本经营收入       |              |              |              |             |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 3376         | 2856         | 84.60        | 70.92       |
| 其他非税收入         |              |              |              |             |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27196</b> | <b>26430</b> | <b>97.18</b> | <b>1.07</b> |
| 转移性收入          | 32475        | 34612        |              |             |
| 返还性收入          | -83          | -83          |              |             |
| 一般性转移支付收入      | 23268        | 23686        |              |             |
| 专项转移支付收入       | 768          | 870          |              |             |
| 调入资金           | 4500         | 6021         |              |             |
| 动用预算稳定调节基金     | 1483         | 1483         |              |             |
| 上年结转收入         | 2539         | 2635         |              |             |
| <b>收入总计</b>    | <b>59671</b> | <b>61042</b> |              |             |
| 另外：再融资一般债券收入   | 1170         | 1170         |              |             |

注：1、2024年预算数系市十六届人大常委会第二十三次会议批准的调整预算数。

表2

## 2024年文昌湖区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                             | 2024年预算数     | 2024年执行数     |              |             |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                                 |              | 金额           | 占预算%         | 比上年增长%      |
| 一、一般公共服务支出                      | 6571         | 6327         | 96.29        | -5.89       |
| 二、公共安全支出                        | 1627         | 1722         | 105.84       | -3.42       |
| 三、教育支出                          | 11199        | 11204        | 100.04       | 0.04        |
| 四、科学技术支出                        |              |              |              |             |
| 五、文化旅游体育与传媒支出                   | 44           | 41           | 93.18        | -19.61      |
| 六、社会保障和就业支出                     | 7452         | 7764         | 104.19       | 2.90        |
| 七、卫生健康支出                        | 4123         | 4211         | 102.13       | 55.10       |
| 八、节能环保支出                        | 390          | 425          | 108.97       | -40.97      |
| 九、城乡社区支出                        | 9267         | 8341         | 90.01        | 15.49       |
| 十、农林水支出                         | 5275         | 5282         | 100.13       | 0.13        |
| 十一、交通运输支出                       | 46           | 46           | 100.00       | -20.69      |
| 十二、资源勘探工业信息等支出                  |              |              |              |             |
| 十三、商业服务业等支出                     | 1            | 1            | 100.00       | -75.00      |
| 十四、援助其他地区支出                     | 72           | 57           | 79.17        | -20.83      |
| 十五、自然资源海洋气象等支出                  | 93           | 84           | 90.32        | 20.00       |
| 十六、住房保障支出                       | 720          | 696          | 96.67        | -65.65      |
| 十七、粮油物资储备支出                     | 3            | 3            | 100.00       | -40.00      |
| 十八、灾害防治及应急管理支出                  | 440          | 483          | 109.77       | 1.90        |
| 十九、预备费                          |              |              |              |             |
| 二十、债务付息支出                       | 2027         | 2051         | 101.18       | -0.97       |
| 二十一、其他支出                        |              |              |              |             |
| <b>本年支出合计</b>                   | <b>49350</b> | <b>48738</b> | <b>98.76</b> | <b>0.74</b> |
| 转移性支出                           | 10321        | 12304        |              |             |
| 地方政府一般债务还本支出<br>（不含再融资一般债券还本支出） | 270          | 270          |              |             |
| 体制上解支出                          | 6076         | 6862         |              |             |
| 专项上解支出                          | 1082         | 914          |              |             |
| 安排预算稳定调节基金                      |              |              |              |             |
| 结转下年支出                          | 2893         | 4258         |              |             |
| <b>支出总计</b>                     | <b>59671</b> | <b>61042</b> |              |             |
| 另外：再融资一般债券还本支出                  | 1170         | 1170         |              |             |

注：1、2024年预算数系市十六届人大常委会第二十三次会议批准的调整预算数。

# 关于2024年文昌湖区一般公共预算 收支执行情况的说明

2024年，文昌湖区全区一般公共预算收入完成26430万元，占预算的97.18%，比上年增长1.07%；一般公共预算支出完成48738万元，占预算的98.76%，比上年增长0.74%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——**增值税**。完成6025万元，占预算的99.00%，下降25.37%。降幅较高，主要是受相关减税降费政策影响。

——**企业所得税**。完成1092万元，占预算的100.55%，增长109.20%。增幅较高，主要是受企业利润增长等因素影响。

——**土地增值税**。完成185万元，占预算的100.00%，下降93.31%。降幅较高，主要是2023年进行土地增值税专项清算，拉高收入基数，2024年趋于平稳。

——**行政事业性收费收入**。完成342万元，占预算的106.54%，下降74.74%，主要是防空地下室易地建设费收入减少较多。

——**国有资源(资产)有偿使用收入**。完成2856万元，占预算的84.60%，增长70.92%，主要是2024年我区有一次性因素的收入。

——**社会保障和就业支出**。完成7764万元，占预算的104.19%，增长2.90%。比上年增长，主要是居民基本养老保险待遇和部分优抚对象救助保障标准等基本民生提标政策，以及推进城乡公益岗位扩容提质等，支出

增加。

——**卫生健康支出**。完成4211万元，占预算的102.13%，增长55.10%。  
增幅较大，主要是居民医疗财政补助资金支出增加。

——**城乡社区支出**。完成8341万元，占预算的90.01%，增长15.49%。  
增幅较大，主要是城乡社区公共设施支出增长较多。

——**住房保障支出**。完成696万元，占预算的96.67%，下降65.65%。  
降幅较大，主要是2023年我区有一次性因素支出影响，2024年趋于平稳。

表3

## 2024年市对文昌湖区一般公共预算税收返还及转移支付情况表

单位：万元

| 项目                    | 金额    |
|-----------------------|-------|
| 一、返还性收入               | -83   |
| 增值税“五五分享”税收返还收入       | -83   |
| 二、一般性转移支付收入           | 23686 |
| 均衡性转移支付收入             | 632   |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入      | 168   |
| 结算补助收入                | 15569 |
| 固定数额补助收入              | -4    |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入  | 586   |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入      | 62    |
| 教育共同财政事权转移支付收入        | 351   |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入      | 0     |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 23    |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 3465  |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入      | 1105  |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入      | 16    |
| 农林水共同财政事权转移支付收入       | 844   |
| 金融共同财政事权转移支付收入        | 0     |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入      | 14    |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入      | 3     |

表3

## 2024年市对文昌湖区一般公共预算税收返还及转移支付情况表

单位：万元

| 项目                | 金额           |
|-------------------|--------------|
| 增值税留抵退税转移支付收入     | 0            |
| 其他退税减税降费转移支付收入    | 0            |
| 补充县区财力转移支付收入      | 0            |
| 其他一般性转移支付收入       | 852          |
| <b>三、专项转移支付收入</b> | <b>870</b>   |
| 一般公共服务            | 4            |
| 公共安全              | 12           |
| 文化旅游体育与传媒         | 26           |
| 社会保障和就业           | 5            |
| 卫生健康              | 4            |
| 节能环保              | 212          |
| 城乡社区              | 0            |
| 农林水               | 165          |
| 资源勘探工业信息等         | 53           |
| 商业服务业等            | 0            |
| 金融                | 71           |
| 自然资源海洋气象等         | 237          |
| 灾害防治及应急管理         | 79           |
| 其他收入              | 2            |
| <b>合 计</b>        | <b>24473</b> |

表4

## 2024年文昌湖区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目              | 2024年预算数     | 2024年执行数     |              |             |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                  |              | 金额           | 占预算%         | 比上年增长%      |
| 一、税收收入           | 19775        | 20185        | 102.07       | -1.22       |
| 增值税              | 6086         | 6025         | 99.00        | -25.37      |
| 企业所得税            | 1086         | 1092         | 100.55       | 109.20      |
| 个人所得税            | 628          | 633          | 100.80       | -14.34      |
| 资源税              | 284          | 284          | 100.00       | -3.73       |
| 城市维护建设税          | 783          | 791          | 101.02       | -16.12      |
| 房产税              | 445          | 445          | 100.00       | 31.27       |
| 印花稅              | 460          | 461          | 100.22       | 13.27       |
| 城镇土地使用税          | 1178         | 1179         | 100.08       | -18.24      |
| 土地增值税            | 185          | 185          | 100.00       | -93.31      |
| 车船税              | 11           | 10           | 90.91        | -41.18      |
| 耕地占用税            | 4354         | 4771         | 109.58       | 53.66       |
| 契稅               | 4270         | 4304         | 100.80       | 141.80      |
| 环境保护税            | 5            | 5            | 100.00       | -28.57      |
| 其他税收收入           |              |              |              |             |
| 二、非税收入           | 7421         | 6245         | 84.15        | 9.25        |
| 专项收入             | 715          | 710          | 99.30        | -20.22      |
| 行政事业性收费收入        | 321          | 342          | 106.54       | -74.74      |
| 罚没收入             | 3009         | 2337         | 77.67        | 29.76       |
| 国有资本经营收入         |              |              |              |             |
| 国有资源(资产)有偿使用收入   | 3376         | 2856         | 84.60        | 70.92       |
| 其他非税收入           |              |              |              |             |
| <b>区本级本年收入合计</b> | <b>27196</b> | <b>26430</b> | <b>97.18</b> | <b>1.07</b> |
| 转移性收入            | 32475        | 34612        |              |             |
| 返还性收入            | -83          | -83          |              |             |
| 一般性转移支付收入        | 23268        | 23686        |              |             |
| 专项转移支付收入         | 768          | 870          |              |             |
| 调入资金             | 4500         | 6021         |              |             |
| 动用预算稳定调节基金       | 1483         | 1483         |              |             |
| 上年结转收入           | 2539         | 2635         |              |             |
| <b>收入总计</b>      | <b>59671</b> | <b>61042</b> |              |             |
| 另外：再融资一般债券收入     | 1170         | 1170         |              |             |

注：1、2024年预算数系市十六届人大常委会第二十三次会议批准的调整预算数。

表5

## 2024年文昌湖区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                             | 2024年预算数     | 2024年执行数     |              |             |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                                 |              | 金额           | 占预算%         | 比上年增长%      |
| 一、一般公共服务支出                      | 6571         | 6327         | 96.29        | -5.89       |
| 二、公共安全支出                        | 1627         | 1722         | 105.84       | -3.42       |
| 三、教育支出                          | 11199        | 11204        | 100.04       | 0.04        |
| 四、科学技术支出                        |              |              |              |             |
| 五、文化旅游体育与传媒支出                   | 44           | 41           | 93.18        | -19.61      |
| 六、社会保障和就业支出                     | 7452         | 7764         | 104.19       | 2.90        |
| 七、卫生健康支出                        | 4123         | 4211         | 102.13       | 55.10       |
| 八、节能环保支出                        | 390          | 425          | 108.97       | -40.97      |
| 九、城乡社区支出                        | 9267         | 8341         | 90.01        | 15.49       |
| 十、农林水支出                         | 5275         | 5282         | 100.13       | 0.13        |
| 十一、交通运输支出                       | 46           | 46           | 100.00       | -20.69      |
| 十二、资源勘探工业信息等支出                  |              |              |              |             |
| 十三、商业服务业等支出                     | 1            | 1            | 100.00       | -75.00      |
| 十四、援助其他地区支出                     | 72           | 57           | 79.17        | -20.83      |
| 十五、自然资源海洋气象等支出                  | 93           | 84           | 90.32        | 20.00       |
| 十六、住房保障支出                       | 720          | 696          | 96.67        | -65.65      |
| 十七、粮油物资储备支出                     | 3            | 3            | 100.00       | -40.00      |
| 十八、灾害防治及应急管理支出                  | 440          | 483          | 109.77       | 1.90        |
| 十九、预备费                          |              |              |              |             |
| 二十、债务付息支出                       | 2027         | 2051         | 101.18       | -0.97       |
| 二十一、其他支出                        |              |              |              |             |
| <b>区本级本年支出合计</b>                | <b>49350</b> | <b>48738</b> | <b>98.76</b> | <b>0.74</b> |
| 转移性支出                           | 10321        | 12304        |              |             |
| 地方政府一般债务还本支出<br>（不含再融资一般债券还本支出） | 270          | 270          |              |             |
| 体制上解支出                          | 6076         | 6862         |              |             |
| 专项上解支出                          | 1082         | 914          |              |             |
| 安排预算稳定调节基金                      |              |              |              |             |
| 结转下年支出                          | 2893         | 4258         |              |             |
| <b>支出总计</b>                     | <b>59671</b> | <b>61042</b> |              |             |
| 另外：再融资一般债券还本支出                  | 1170         | 1170         |              |             |

注：1、2024年预算数系市十六届人大常委会第二十三次会议批准的调整预算数。

# 关于2024年文昌湖区区级一般公共预算 收支执行情况的说明

2024年，文昌湖区区级一般公共预算收入完成26430万元，占预算的97.18%，比上年增长1.07%；一般公共预算支出完成48738万元，占预算的98.76%，比上年增长0.74%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——**增值税**。完成6025万元，占预算的99.00%，下降25.37%。降幅较高，主要是受相关减税降费政策影响。

——**企业所得税**。完成1092万元，占预算的100.55%，增长109.20%。增幅较高，主要是受企业利润增长等因素影响。

——**土地增值税**。完成185万元，占预算的100.00%，下降93.31%。主要是2023年进行土地增值税专项清算，拉高收入基数，2024年趋于平稳。

——**行政事业性收费收入**。完成342万元，占预算的106.54%，下降74.74%，主要是防空地下室易地建设费收入减少较多。

——**国有资源(资产)有偿使用收入**。完成2856万元，占预算的84.60%，增长70.92%，主要是2024年我区有一次性因素的收入。

——**社会保障和就业支出**。完成7764万元，占预算的104.19%，增长2.90%。比上年增长，主要是居民基本养老保险待遇和部分优抚对象救助保障标准等基本民生提标政策，以及推进城乡公益岗位扩容提质等，支出增加。

——**卫生健康支出**。完成4211万元，占预算的102.13%，增长55.10%。增幅较大，主要是居民医疗财政补助资金支出增加。

——**城乡社区支出**。完成8341万元，占预算的90.01%，增长15.49%。增幅较大，主要是城乡社区公共设施支出增长较多。

——**住房保障支出**。完成696万元，占预算的96.67%，下降65.65%。降幅较大，主要是2023年我区有一次性因素支出影响，2024年趋于平稳。

表6

## 2024年区对各镇税收返还执行情况表

单位：万元

| 项目            | 合计 | 萌水镇 | 商家镇 |
|---------------|----|-----|-----|
| 所得税基数返还       |    |     |     |
| 成品油税费改革税收返还   |    |     |     |
| 增值税税收返还       |    |     |     |
| 消费税税收返还       |    |     |     |
| 增值税“五五分享”税收返还 |    |     |     |
| 其他税收返还        |    |     |     |
| 合 计           |    |     |     |

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据

表7

## 2024年区对各镇一般公共预算一般性转移支付 分地区分项目执行情况表

单位：万元

| 项目        | 合计 | 萌水镇 | 商家镇 |
|-----------|----|-----|-----|
| 体制补助收入    |    |     |     |
| 均衡性转移支付收入 |    |     |     |
| 结算补助收入    |    |     |     |
| 合 计       |    |     |     |

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据

表8

## 2024年区对各镇一般公共预算专项转移支付 分地区分项目执行情况表

单位：万元

| 项 目             | 合计 | 萌水镇 | 商家镇 |
|-----------------|----|-----|-----|
| 合 计             |    |     |     |
| 一、科技创新和人才支出     |    |     |     |
| 二、教育支出          |    |     |     |
| 三、社会保障和医疗卫生支出   |    |     |     |
| 四、乡村振兴支出        |    |     |     |
| 五、生态环境支出        |    |     |     |
| 六、产业发展支出        |    |     |     |
| 七、基础设施和公共服务提升支出 |    |     |     |
| （一）交通发展资金       |    |     |     |
| （二）住房和城镇化建设资金   |    |     |     |
| （三）宣传文化旅游发展资金   |    |     |     |
| （四）统计调查资金       |    |     |     |
| （五）安全生产和应急管理资金  |    |     |     |
| （六）对口支援和扶贫协作资金  |    |     |     |
| （七）其他重点项目       |    |     |     |

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据

# 关于2024年区对各镇一般公共预算税收 返还及转移支付执行情况的说明

2024年，因我区对乡镇的管理基本参照部门管理。没有确立明确的乡镇财政体制，故我区对各镇一般公共预算税收返还、一般性转移支付、专项转移支付均无数据。

表9

## 2025年文昌湖区一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 项目             | 2024年执行数     | 2025年预算数     |             |
|----------------|--------------|--------------|-------------|
|                |              | 金额           | 比上年增长%      |
| 一、税收收入         | 20185        | 20565        | 1.88        |
| 增值税            | 6025         | 6786         | 12.63       |
| 企业所得税          | 1092         | 1020         | -6.59       |
| 个人所得税          | 633          | 440          | -30.49      |
| 资源税            | 284          | 280          | -1.41       |
| 城市维护建设税        | 791          | 750          | -5.18       |
| 房产税            | 445          | 317          | -28.76      |
| 印花税            | 461          | 350          | -24.08      |
| 城镇土地使用税        | 1179         | 857          | -27.31      |
| 土地增值税          | 185          | 0            |             |
| 车船税            | 10           | 10           |             |
| 耕地占用税          | 4771         | 6000         | 25.76       |
| 契税             | 4304         | 3750         | -12.87      |
| 环境保护税          | 5            | 5            |             |
| 其他税收收入         |              |              |             |
| 二、非税收入         | 6245         | 6394         | 2.39        |
| 专项收入           | 710          | 686          | -3.38       |
| 行政事业性收费收入      | 342          | 599          | 75.15       |
| 罚没收入           | 2337         | 2366         | 1.24        |
| 国有资本经营收入       |              |              |             |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 2856         | 2743         | -3.96       |
| 捐赠收入           |              |              |             |
| 政府住房基金收入       |              |              |             |
| 其他收入           |              |              |             |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>26430</b> | <b>26959</b> | <b>2.00</b> |
| 转移性收入          | 34612        | 33575        |             |
| 地方政府新增一般债券收入   |              |              |             |
| 返还性收入          | -83          | -83          |             |
| 一般性转移支付收入      | 23686        | 23500        |             |
| 专项转移支付收入       | 870          | 900          |             |
| 调入资金           | 6021         | 5000         |             |
| 动用预算稳定调节基金     | 1483         | 0            |             |
| 上年结转收入         | 2635         | 4258         |             |
| <b>收入总计</b>    | <b>61042</b> | <b>60534</b> |             |
| 另外：再融资一般债券收入   | 1170         | 3966         |             |

表10

## 2025年文昌湖区一般公共预算支出预算表

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                      | 6327         | 6271         | -0.89       |
| 二、公共安全支出                        | 1722         | 1700         | -1.28       |
| 三、教育支出                          | 11204        | 11204        |             |
| 四、科学技术支出                        |              |              |             |
| 五、文化旅游体育与传媒支出                   | 41           | 45           | 9.76        |
| 六、社会保障和就业支出                     | 7764         | 7750         | -0.18       |
| 七、卫生健康支出                        | 4211         | 4200         | -0.26       |
| 八、节能环保支出                        | 425          | 420          | -1.18       |
| 九、城乡社区支出                        | 8341         | 8395         | 0.65        |
| 十、农林水支出                         | 5282         | 5282         |             |
| 十一、交通运输支出                       | 46           | 46           |             |
| 十二、资源勘探工业信息等支出                  | 0            | 10           |             |
| 十三、商业服务业等支出                     | 1            | 1            |             |
| 十四、援助其他地区支出                     | 57           | 72           | 26.32       |
| 十五、自然资源海洋气象等支出                  | 84           | 90           | 7.14        |
| 十六、住房保障支出                       | 696          | 700          | 0.57        |
| 十七、粮油物资储备支出                     | 3            | 3            |             |
| 十八、灾害防治及应急管理支出                  | 483          | 492          | 1.86        |
| 十九、预备费                          | 0            | 500          |             |
| 二十、地方政府一般债务付息支出                 | 2051         | 2045         | -0.29       |
| 二十一、其他支出                        |              |              |             |
| <b>本年支出合计</b>                   | <b>48738</b> | <b>49226</b> | <b>1.00</b> |
| 转移性支出                           | 12304        | 11308        |             |
| 体制上解支出                          | 6862         | 6340         |             |
| 专项上解支出                          | 914          | 660          |             |
| 安排预算稳定调节基金                      |              |              |             |
| 地方政府一般债务还本支出<br>（不含再融资一般债券还本支出） | 270          | 441          |             |
| 结转下年支出                          | 4258         | 3867         |             |
| <b>支出总计</b>                     | <b>61042</b> | <b>60534</b> |             |
| 另外：再融资一般债券还本支出                  | 1170         | 3966         |             |

# 关于2025年文昌湖区一般公共预算收支预算情况的说明

2025年文昌湖区一般公共预算收支，是根据全区主要经济预期指标，综合考虑各项收支增减因素，按照稳中求进、以进促稳、积极稳妥、统筹兼顾的原则，由区级编制。其中：收入预算26959万元，比上年增长2.00%；支出预算49226万元，比上年增长1.00%，主要是按照现行财政体制，综合考虑当年全区一般公共预算收入、上级税收返还及转移支付补助，减去上缴上级各项支出等，按照以收定支、收支平衡的原则安排的。上述全区收支预算安排是指导性的，区级预算经市人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

表11

## 2025年文昌湖区区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 项目             | 2024年执行数     | 2025年预算数     |             |
|----------------|--------------|--------------|-------------|
|                |              | 金额           | 比上年增长%      |
| 一、税收收入         | 20185        | 20565        | 1.88        |
| 增值税            | 6025         | 6786         | 12.63       |
| 企业所得税          | 1092         | 1020         | -6.59       |
| 个人所得税          | 633          | 440          | -30.49      |
| 资源税            | 284          | 280          | -1.41       |
| 城市维护建设税        | 791          | 750          | -5.18       |
| 房产税            | 445          | 317          | -28.76      |
| 印花稅            | 461          | 350          | -24.08      |
| 城镇土地使用税        | 1179         | 857          | -27.31      |
| 土地增值税          | 185          | 0            |             |
| 车船税            | 10           | 10           |             |
| 耕地占用税          | 4771         | 6000         | 25.76       |
| 契税             | 4304         | 3750         | -12.87      |
| 环境保护税          | 5            | 5            |             |
| 其他税收收入         |              |              |             |
| 二、非税收入         | 6245         | 6394         | 2.39        |
| 专项收入           | 710          | 686          | -3.38       |
| 行政事业性收费收入      | 342          | 599          | 75.15       |
| 罚没收入           | 2337         | 2366         | 1.24        |
| 国有资本经营收入       |              |              |             |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 2856         | 2743         | -3.96       |
| 捐赠收入           |              |              |             |
| 政府住房基金收入       |              |              |             |
| 其他收入           |              |              |             |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>26430</b> | <b>26959</b> | <b>2.00</b> |
| 转移性收入          | 34612        | 33575        |             |
| 地方政府新增一般债券收入   |              |              |             |
| 返还性收入          | -83          | -83          |             |
| 一般性转移支付收入      | 23686        | 23500        |             |
| 专项转移支付收入       | 870          | 900          |             |
| 调入资金           | 6021         | 5000         |             |
| 动用预算稳定调节基金     | 1483         | 0            |             |
| 上年结转及结余收入      | 2635         | 4258         |             |
| <b>收入总计</b>    | <b>61042</b> | <b>60534</b> |             |
| 另外：再融资一般债券收入   | 1170         | 3966         |             |

表12

## 2025年文昌湖区区级一般公共预算支出预算表 (按功能分类)

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                      | 6327         | 6271         | -0.89       |
| 二、公共安全支出                        | 1722         | 1700         | -1.28       |
| 三、教育支出                          | 11204        | 11204        | 0.00        |
| 四、科学技术支出                        |              |              |             |
| 五、文化旅游体育与传媒支出                   | 41           | 45           | 9.76        |
| 六、社会保障和就业支出                     | 7764         | 7750         | -0.18       |
| 七、卫生健康支出                        | 4211         | 4200         | -0.26       |
| 八、节能环保支出                        | 425          | 420          | -1.18       |
| 九、城乡社区支出                        | 8341         | 8395         | 0.65        |
| 十、农林水支出                         | 5282         | 5282         |             |
| 十一、交通运输支出                       | 46           | 46           |             |
| 十二、资源勘探工业信息等支出                  | 0            | 10           |             |
| 十三、商业服务业等支出                     | 1            | 1            |             |
| 十四、援助其他地区支出                     | 57           | 72           | 26.32       |
| 十五、自然资源海洋气象等支出                  | 84           | 90           | 7.14        |
| 十六、住房保障支出                       | 696          | 700          | 0.57        |
| 十七、粮油物资储备支出                     | 3            | 3            |             |
| 十八、灾害防治及应急管理支出                  | 483          | 492          | 1.86        |
| 十九、预备费                          | 0            | 500          |             |
| 二十、债务付息支出                       | 2051         | 2045         | -0.29       |
| 二十一、其他支出                        |              |              |             |
| <b>区本级本年支出合计</b>                | <b>48738</b> | <b>49226</b> | <b>1.00</b> |
| 转移性支出                           | 12304        | 11308        |             |
| 体制上解支出                          | 6862         | 6340         |             |
| 专项上解支出                          | 914          | 660          |             |
| 安排预算稳定调节基金                      |              |              |             |
| 地方政府一般债务还本支出<br>(不含再融资一般债券还本支出) | 270          | 441          |             |
| 结转下年支出                          | 4258         | 3867         |             |
| <b>支出总计</b>                     | <b>61042</b> | <b>60534</b> |             |
| 另外：再融资一般债券还本支出                  | 1170         | 3966         |             |

表13

## 2025年文昌湖区区本级一般公共预算基本支出预算表 (按经济分类)

单位:万元

| 项目                  | 2025年预算数     |
|---------------------|--------------|
| <b>一、机关工资福利支出</b>   | <b>7279</b>  |
| 工资奖金津补贴             | 5478         |
| 社会保障缴费              | 1299         |
| 住房公积金               | 502          |
| 其他工资福利支出            |              |
| <b>二、机关商品和服务支出</b>  | <b>740</b>   |
| 办公经费                | 652          |
| 会议费                 | 2            |
| 培训费                 | 7            |
| 专用材料购置费             |              |
| 委托业务费               | 13           |
| 公务接待费               | 12           |
| 因公出国(境)费用           | 0            |
| 公务用车运行维护费           | 39           |
| 维修(护)费              | 2            |
| 其他商品和服务支出           | 13           |
| <b>三、机关资本性支出</b>    | <b>8</b>     |
| 设备购置                | 8            |
| <b>四、对事业单位经常性补助</b> | <b>10733</b> |
| 工资福利支出              | 10481        |
| 商品和服务支出             | 252          |
| 其他对事业单位补助           | 0            |
| <b>五、对事业单位资本性补助</b> | <b>2</b>     |
| 资本性支出(一)            | 2            |
| <b>六、对个人和家庭的补助</b>  | <b>1211</b>  |
| 社会福利和救助             | 194          |
| 离退休费                | 1017         |
| <b>区本级本年支出合计</b>    | <b>19973</b> |

# 关于2025年文昌湖区区级一般公共预算收支 预算情况的说明

## 一、2025年区级一般公共预算收入情况

2025年区级一般公共预算总收入60534万元。包括：

（一）区本级收入26959万元。2025年区级一般公共预算收入安排26959万元，比上年执行数增长2.00%，其中：税收收入20565万元，增长1.88%，主要是2024年受减税降费政策等因素，政策性减收比较明显。

（二）返还性收入-83万元。为省级下达我区的基数性税收返还，主要是增值税“五五分享”税收返还-83万元。

（三）转移支付收入24400万元。为预计上级下达我区的转移支付补助，包括一般性转移支付收入23500万元，专项转移支付收入900万元。

（四）调入资金5000万元。包括从国有资本经营预算调入74万元，从政府性基金预算调入4924万元。

（五）上年结转收入4258万元。

## 二、2025年区级一般公共预算支出情况

按照以收定支的原则，2025年区级一般公共预算总支出安排60534万元。包括：

（一）区本级支出49226万元。比上年执行数增长1.00%。其中：

——一般公共预算支出6271万元，下降0.89%。支出下降，主要是坚持政府“过紧日子”，压减非刚性支出。

——文化旅游体育与传媒支出45万元，增长9.76%。主要是我区大力支持地方公共文化服务体系建设。

——社会保障和就业支出7750万元，下降0.18%。主要是养老保险、城乡低保相关民生政策标准和人数比较稳定。

——节能环保支出420万元，下降1.18%。主要是污水处理费及清洁取暖等支出趋于平稳。

——城乡社区支出8395万元，增长0.65%。主要是城乡社区环卫等方面支出增加。

——援助其他地区支出72万元。主要是援疆援藏支出以及支援重庆石柱的支出，每年金额相对固定。

——自然资源海洋气象等支出90万元，增长7.14%。主要是自然资源和规划相关支出增加。

——灾害防治及应急管理支出492万元，增长1.86%。主要是消防应急救援相关支出增加。

（二）地方政府一般债务还本支出（不含再融资一般债券还本）441万元。用于偿还到期的地方政府一般债券本金。

（三）上解上级支出7000万元。主要包括体制上解和专项上解。

（四）结转下年支出3867万元。

表14

## 2025年区级一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目预算表

单位：万元

| 项目                  | 2025年预算数 |
|---------------------|----------|
| 合计                  |          |
| <b>一、税收返还</b>       |          |
| 其中：所得税基数返还          |          |
| 成品油税费改革税收返还         |          |
| 增值税税收返还             |          |
| 消费税税收返还             |          |
| 增值税“五五分享”税收返还       |          |
| 其他税收返还              |          |
| <b>二、一般性转移支付</b>    |          |
| （一）均衡性转移支付收入        |          |
| （二）县级基本财力保障机制奖补资金   |          |
| （三）资源枯竭型城市转移支付补助    |          |
| （四）产粮（油）大县奖励资金      |          |
| （五）重点生态功能区转移支付      |          |
| （六）革命老区转移支付         |          |
| （七）边境地区转移支付         |          |
| （八）乡村振兴重大专项资金       |          |
| （九）固定数额补助等其他一般性转移支付 |          |
| （十）共同财政事权转移支付       |          |
| 其中：公共安全共同财政事权转移支付支出 |          |
| 教育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支出 |          |
| 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支出    |          |
| 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支出    |          |
| 住房保障共同财政事权转移支付支出    |          |
| 其他共同财政事权转移支付支出      |          |

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据

表15

## 2025年区级一般公共预算安排的专项转移支付 分项目预算表

单位：万元

| 项 目             | 2025年预算数 |
|-----------------|----------|
| 合 计             |          |
| 一、科技创新和人才支出     |          |
| 二、教育支出          |          |
| 三、社会保障和医疗卫生支出   |          |
| 四、乡村振兴支出        |          |
| 五、生态环境支出        |          |
| 六、产业发展支出        |          |
| 七、基础设施和公共服务提升支出 |          |
| （一）交通发展资金       |          |
| （二）住房和城镇化建设资金   |          |
| （三）宣传文化旅游发展资金   |          |
| （四）统计调查资金       |          |
| （五）安全生产和应急管理资金  |          |
| （六）对口支援和扶贫协作资金  |          |
| （七）其他重点项目       |          |

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据

表16

## 2025年区级一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

单位：万元

| 地区  | 2025年预算数 |         |        |
|-----|----------|---------|--------|
|     | 税收返还     | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
| 萌水镇 |          |         |        |
| 商家镇 |          |         |        |
| 合 计 |          |         |        |

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据。

# 关于2025年区级一般公共预算安排税收返还 及转移支付分项目情况的说明

2025年，因我区对乡镇的管理基本参照部门管理。没有确立明确的乡镇财政体制，故我区对各镇税收返还、一般性转移支付、专项转移支付均无数据。

## 2025年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

| 项目                  | 2025年预算数 |
|---------------------|----------|
| <b>一、一般公共服务支出</b>   | 6271     |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4985     |
| 行政运行                | 4625     |
| 一般行政管理事务            | 2        |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 358      |
| 发展与改革事务             | 32       |
| 行政运行                | 32       |
| 统计信息事务              | 13       |
| 专项普查活动              | 13       |
| 财政事务                | 70       |
| 行政运行                | 22       |
| 财政国库业务              | 1        |
| 信息化建设               | 20       |
| 财政委托业务支出            | 27       |
| 税收事务                | 596      |
| 行政运行                | 596      |
| 审计事务                | 32       |
| 行政运行                | 13       |
| 审计业务                | 19       |
| 纪检监察事务              | 84       |
| 行政运行                | 22       |
| 一般行政管理事务            | 34       |
| 其他纪检监察事务支出          | 28       |
| 商贸事务                | 18       |
| 招商引资                | 18       |
| 群众团体事务              | 2        |
| 一般行政管理事务            | 1        |
| 其他群众团体事务支出          | 1        |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2        |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2        |
| 组织事务                | 89       |
| 行政运行                | 82       |
| 其他组织事务支出            | 7        |
| 宣传事务                | 48       |

表17

## 2025年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

| 项目                   | 2025年预算数     |
|----------------------|--------------|
| 行政运行                 | 27           |
| 其他宣传事务支出             | 21           |
| 市场监督管理事务             | 236          |
| 行政运行                 | 228          |
| 食品安全监管               | 8            |
| 信访事务                 | 64           |
| 行政运行                 | 23           |
| 信访业务                 | 41           |
| <b>二、公共安全支出</b>      | <b>1700</b>  |
| 公安                   | 1667         |
| 行政运行                 | 1407         |
| 一般行政管理事务             | 154          |
| 其他公安支出               | 106          |
| 司法                   | 27           |
| 基层司法业务               | 14           |
| 普法宣传                 | 2            |
| 律师管理                 | 10           |
| 社区矫正                 | 1            |
| 其他公共安全支出             | 6            |
| 其他公共安全支出             | 6            |
| <b>三、教育支出</b>        | <b>11204</b> |
| 教育管理事务               | 31           |
| 行政运行                 | 31           |
| 普通教育                 | 10119        |
| 学前教育                 | 1057         |
| 小学教育                 | 4412         |
| 初中教育                 | 4502         |
| 其他普通教育支出             | 148          |
| 教育费附加安排的支出           | 119          |
| 其他教育费附加安排的支出         | 119          |
| 其他教育支出               | 935          |
| 其他教育支出               | 935          |
| <b>四、文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>45</b>    |
| 文化和旅游                | 26           |

## 2025年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

| 项目                 | 2025年预算数    |
|--------------------|-------------|
| 旅游宣传               | 6           |
| 文化和旅游管理事务          | 15          |
| 其他文化和旅游支出          | 5           |
| 其他文化体育与传媒支出        | 19          |
| 其他文化体育与传媒支出        | 19          |
| <b>五、社会保障和就业支出</b> | <b>7750</b> |
| 人力资源和社会保障管理事务      | 15          |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 15          |
| 行政事业单位养老支出         | 3111        |
| 行政单位离退休            | 108         |
| 事业单位离退休            | 122         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 766         |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 375         |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1740        |
| 就业补助               | 186         |
| 就业创业服务补贴           | 1           |
| 社会保险补贴             | 15          |
| 公益性岗位补贴            | 150         |
| 其他就业补助支出           | 20          |
| 抚恤                 | 214         |
| 死亡抚恤               | 66          |
| 伤残抚恤               | 41          |
| 在乡复员、退伍军人生活补助      | 34          |
| 义务兵优待              | 40          |
| 农村籍退役士兵老年生活补助      | 20          |
| 其他优抚支出             | 13          |
| 退役安置               | 50          |
| 退役士兵安置             | 13          |
| 军队移交政府的离退休人员安置     | 9           |
| 军队转业干部安置           | 4           |
| 其他退役安置支出           | 24          |
| 社会福利               | 170         |
| 儿童福利               | 44          |
| 老年福利               | 74          |

## 2025年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

| 项目                 | 2025年预算数    |
|--------------------|-------------|
| 殡葬                 | 35          |
| 其他社会福利支出           | 17          |
| 残疾人事业              | 158         |
| 残疾人康复              | 21          |
| 残疾人就业              | 17          |
| 残疾人生活和护理补贴         | 120         |
| 最低生活保障             | 225         |
| 城市最低生活保障金支出        | 5           |
| 农村最低生活保障金支出        | 220         |
| 临时救助               | 10          |
| 临时救助支出             | 10          |
| 特困人员救助供养           | 30          |
| 农村特困人员救助供养支出       | 30          |
| 其他生活救助             | 15          |
| 其他农村生活救助           | 15          |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 3493        |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3493        |
| 财政对其他社会保险基金的补助     | 28          |
| 其他财政对社会保险基金的补助     | 28          |
| 财政代缴社会保险费支出        | 31          |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 31          |
| 其他社会保障和就业支出        | 14          |
| 其他社会保障和就业支出        | 14          |
| <b>六、卫生健康支出</b>    | <b>4200</b> |
| 卫生健康管理事务           | 1           |
| 其他卫生健康管理事务支出       | 1           |
| 基层医疗卫生机构           | 618         |
| 乡镇卫生院              | 618         |
| 公共卫生               | 702         |
| 基本公共卫生服务           | 498         |
| 重大公共卫生服务           | 203         |
| 其他公共卫生支出           | 1           |
| 计划生育事务             | 840         |
| 计划生育服务             | 818         |

表17

## 2025年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

| 项目                 | 2025年预算数    |
|--------------------|-------------|
| 其他计划生育事务支出         | 22          |
| 行政事业单位医疗           | 525         |
| 行政单位医疗             | 388         |
| 事业单位医疗             | 137         |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 1267        |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1267        |
| 医疗救助               | 138         |
| 城乡医疗救助             | 138         |
| 优抚对象医疗             | 45          |
| 优抚对象医疗补助           | 45          |
| 其他卫生健康支出(款)        | 64          |
| 其他卫生健康支出(项)        | 64          |
| <b>七、节能环保支出</b>    | <b>420</b>  |
| 环境保护管理事务           | 12          |
| 行政运行               | 12          |
| 环境监测与监察            | 167         |
| 其他环境监测与监察支出        | 167         |
| 污染防治               | 241         |
| 大气                 | 126         |
| 水体                 | 115         |
| <b>八、城乡社区支出</b>    | <b>8395</b> |
| 城乡社区管理事务           | 170         |
| 行政运行               | 37          |
| 城管执法               | 123         |
| 其他城乡社区管理事务支出       | 10          |
| 城乡社区公共设施           | 7546        |
| 小城镇基础设施建设          | 7468        |
| 其他城乡社区公共设施支出       | 78          |
| 城乡社区环境卫生           | 672         |
| 城乡社区环境卫生           | 672         |
| 其他城乡社区支出           | 7           |
| 其他城乡社区支出           | 7           |
| <b>九、农林水支出</b>     | <b>5282</b> |
| 农业农村               | 2643        |

表17

## 2025年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

| 项目                    | 2025年预算数  |
|-----------------------|-----------|
| 事业运行                  | 40        |
| 病虫害控制                 | 11        |
| 稳定农民收入补贴              | 169       |
| 农村合作经济                | 2         |
| 农村社会事业                | 1         |
| 农业生态资源保护              | 1         |
| 渔业发展                  | 31        |
| 耕地建设与利用               | 1         |
| 其他农业农村支出              | 2387      |
| 林业与草原                 | 48        |
| 森林资源培育                | 20        |
| 森林资源管理                | 28        |
| 水利                    | 1120      |
| 水利工程运行与维护             | 38        |
| 水质监测                  | 3         |
| 抗旱                    | 2         |
| 农村供水                  | 72        |
| 其他水利支出                | 1005      |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴            | 82        |
| 生产发展                  | 30        |
| 社会发展                  | 13        |
| 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出        | 39        |
| 农村综合改革                | 1339      |
| 对村民委员会和村党支部的补助        | 1319      |
| 农村综合改革示范试点补助          | 20        |
| 普惠金融发展支出              | 50        |
| 农业保险保费补贴              | 50        |
| <b>十、交通运输支出</b>       | <b>46</b> |
| 公路水路运输                | 46        |
| 公路养护                  | 46        |
| <b>十一、资源勘探工业信息等支出</b> | <b>10</b> |
| 支持中小企业发展和管理支出         | 10        |
| 其他支持中小企业发展和管理支出       | 10        |
| <b>十二、商业服务业等支出</b>    | <b>1</b>  |

表17

## 2025年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

| 项目                    | 2025年预算数     |
|-----------------------|--------------|
| 涉外发展服务支出              | 1            |
| 其他涉外发展服务支出            | 1            |
| <b>十三、援助其他地区支出</b>    | <b>72</b>    |
| 教育                    | 72           |
| <b>十四、自然资源海洋气象等支出</b> | <b>90</b>    |
| 自然资源事务                | 90           |
| 自然资源规划及管理             | 20           |
| 自然资源调查与确权登记           | 40           |
| 其他自然资源事务支出            | 30           |
| <b>十五、住房保障支出</b>      | <b>700</b>   |
| 保障性安居工程支出             | 6            |
| 农村危房改造                | 6            |
| 住房改革支出                | 694          |
| 住房公积金                 | 694          |
| <b>十六、粮油物资储备支出</b>    | <b>3</b>     |
| 粮油储备                  | 3            |
| 其他粮油储备支出              | 3            |
| <b>十七、灾害防治及应急管理支出</b> | <b>492</b>   |
| 应急管理事务                | 23           |
| 应急救援                  | 23           |
| 消防事务                  | 451          |
| 行政运行                  | 426          |
| 其他消防救援事务支出            | 25           |
| 自然灾害防治                | 18           |
| 森林草原防灾救灾              | 18           |
| <b>十八、预备费</b>         | <b>500</b>   |
| <b>十九、债务付息支出</b>      | <b>2045</b>  |
| 地方政府一般债务付息支出          | 2045         |
| 地方政府一般债券付息支出          | 2045         |
| <b>区本级本年支出合计</b>      | <b>49226</b> |

## 第二部分

# 政府性基金预算报表及说明

## 2024年文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目             | 2024年预<br>算数  | 2024年执行数      |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |               | 金额            | 占预算%          | 比上年增长<br>%    |
| 一、国有土地使用权出让收入   | 106927        | 105323        | 98.50         | 162.51        |
| 二、彩票公益金收入       | 42            | 43            | 102.38        | 38.71         |
| 三、城市基础设施配套费收入   | 245           | 244           | 99.59         | -90.45        |
| 四、污水处理费收入       | 65            | 66            | 101.54        | 26.92         |
| 五、专项债务对应项目专项收入  | 700           | 2345          | 335.00        | -26.03        |
| <b>本年基金收入合计</b> | <b>107979</b> | <b>108021</b> | <b>100.04</b> | <b>135.19</b> |
| 转移性收入           | 68944         | 68221         |               |               |
| 地方政府新增专项债券收入    | 56100         | 56100         |               |               |
| 转移支付补助收入        | 9302          | 8579          |               |               |
| 调入资金            |               |               |               |               |
| 上年结转收入          | 3542          | 3542          |               |               |
| <b>收入总计</b>     | <b>176923</b> | <b>176242</b> |               |               |
| 另外：再融资专项债券收入    | 9800          | 9800          |               |               |

注：1、2024年预算数系市十六届人大常委会第二十三次会议批准的调整预算数。

表19

## 2024年文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                           | 2024年预算数      | 2024年执行数      |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                               |               | 金额            | 占预算%          | 比上年增长%        |
| 一、城乡社区支出                      | 139186        | 134599        | 96.70         | 246.71        |
| 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出           | 101697        | 100710        | 99.03         | 218.51        |
| 城市基础设施配套费安排的支出                | 224           | 249           | 111.16        | -90.23        |
| 污水处理费安排的支出                    | 65            | 40            | 61.54         | -27.27        |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出      | 37200         | 33600         | 90.32         | 630.43        |
| 二、农林水支出                       | 425           | 425           | 100.00        | -1.39         |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金支出            | 425           | 425           | 100.00        | -1.39         |
| 三、债务付息支出                      | 7585          | 7557          | 99.63         | 4.80          |
| 其中：地方政府专项债务付息支出               | 7585          | 7557          | 99.63         | 4.80          |
| 四、其他各项政府性基金支出                 | 20113         | 10063         | 50.03         | -19.93        |
| 其中：彩票公益金安排的支出                 | 59            | 63            | 106.78        | -7.35         |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出         | 20054         | 10000         | 49.87         | -20.00        |
| <b>本年支出合计</b>                 | <b>167309</b> | <b>152644</b> | <b>346.37</b> | <b>230.18</b> |
| 转移性支出                         | 9614          | 23598         |               |               |
| 地方政府专项债务还本支出<br>（不含再融资专项债券还本） | 1200          | 1200          |               |               |
| 上解上级支出                        | 40            | 53            |               |               |
| 调出资金                          | 4500          | 5900          |               |               |
| 结转下年支出                        | 3874          | 16445         |               |               |
| <b>支出总计</b>                   | <b>176923</b> | <b>176242</b> |               |               |
| 另外：再融资专项债券还本支出                | 9800          | 9800          |               |               |

注：1、2024年预算数系市十六届人大常委会第二十三次会议批准的调整预算数。

# 关于2024年全区政府性基金 收支执行情况的说明

2024年，文昌湖区全区政府性基金预算收入完成108021万元，占预算的100.04%，比上年增长135.19%。全区政府性基金预算支出完成152644万元，占预算的91.23%，比上年增长158.58%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——**国有土地使用权出让收支**。2024年，全区国有土地使用权出让收入完成105323万元，占预算的98.50%，比上年增长162.51%；国有土地使用权出让收入安排的支出完成100710万元，占预算的99.03%，比上年增长218.51%。主要是土地出让规模加大，收入增加；以收定支，支出也相应增加。

——**城市基础设施配套费收支**。2024年，全区城市基础设施配套费收入完成244万元，占预算的99.59%，比上年减少90.45%；城市基础设施配套费安排的支出完成249万元，占预算的111.16%，比上年减少90.23%。主要是去年城市基础设施配套费收入为一次性因素，本年收入减少；以收定支，支出也相应减少。

——**专项债务对应项目专项收入**。完成2345万元，占预算的335.00%，比上年下降26.03%，主要原因是2024年其他地方自行试点类项目到期还款利息、本金较上年减少，对应上缴收入减少。

表20

## 2024年文昌湖区区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目              | 2024年预<br>算数  | 2024年执行数      |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |               | 金额            | 占预算%          | 比上年增长%        |
| 一、国有土地使用权出让收入    | 106927        | 105323        | 98.50         | 162.51        |
| 二、彩票公益金收入        | 42            | 43            | 102.38        | 38.71         |
| 三、城市基础设施配套费收入    | 245           | 244           | 99.59         | -90.45        |
| 四、污水处理费收入        | 65            | 66            | 101.54        | 26.92         |
| 五、专项债务对应项目专项收入   | 700           | 2345          | 335.00        | -26.03        |
| <b>区本级本年收入合计</b> | <b>107979</b> | <b>108021</b> | <b>100.04</b> | <b>135.19</b> |
| 转移性收入            | 68944         | 68221         |               |               |
| 地方政府新增专项债券收入     | 56100         | 56100         |               |               |
| 转移支付补助收入         | 9302          | 8579          |               |               |
| 调入资金             |               |               |               |               |
| 上年结转收入           | 3542          | 3542          |               |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>176923</b> | <b>176242</b> |               |               |
| 另外：再融资专项债券收入     | 9800          | 9800          |               |               |

注：1、2024年预算数系市十六届人大常委会第二十三次会议批准的调整预算数。

## 2024年文昌湖区区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                        | 2024年预<br>算数 | 2024年执行数 |        |         |
|----------------------------|--------------|----------|--------|---------|
|                            |              | 金额       | 占预算%   | 比上年增长%  |
| 一、城乡社区支出                   | 139186       | 134599   | 96.70  | 246.71  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出           | 101697       | 100710   | 912.63 | 218.51  |
| 征地和拆迁补偿支出                  | 15121        | 16058    | 511.90 |         |
| 土地开发支出                     | 23798        | 20797    | 87.39  | -11.10  |
| 农村基础设施建设支出                 | 8500         | 9500     | 111.76 | 190.52  |
| 补助被征地农民支出                  | 518          | 518      |        |         |
| 土地出让业务支出                   | 1091         | 1107     | 101.47 | -5.30   |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         | 52669        | 52730    | 100.12 | 1362.29 |
| 城市基础设施配套费安排的支出             | 224          | 249      | 111.16 | -90.23  |
| 城市公共设施                     | 20           | 12       |        | -98.20  |
| 城市环境卫生                     | 184          | 217      | 117.93 |         |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出           | 20           | 20       |        |         |
| 污水处理费安排的支出                 | 65           | 40       | 61.54  | -27.27  |
| 其他污水处理费安排的支出               | 65           | 40       | 61.54  | -27.27  |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 37200        | 33600    | 90.32  | 630.43  |
| 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 37200        | 33600    | 90.32  | 630.43  |
| 二、农林水支出                    | 425          | 425      | 100.00 | -1.39   |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出            | 425          | 425      | 100.00 | -1.39   |
| 移民补助                       | 425          | 425      | 100.00 | -1.39   |
| 三、债务付息支出                   | 7585         | 7557     | 99.63  | 4.80    |

## 2024年文昌湖区区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                           | 2024年预<br>算数  | 2024年执行数      |             |              |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|                               |               | 金额            | 占预算%        | 比上年增长%       |
| 地方政府专项债务付息支出                  | 7585          | 7557          | 99.63       | 4.80         |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出              | 839           | 782           | 93.21       | 39.89        |
| 棚户区改造专项债券付息支出                 | 4480          | 4480          | 100.00      | -4.84        |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出          | 2266          | 2295          | 101.3       | 18.1         |
| 四、其他各项政府性基金支出                 | 20113         | 10063         | 50.0        | -19.9        |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出         | 20054         | 10000         | 49.9        | -20.0        |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出       | 20054         | 10000         | 49.9        | -20.0        |
| 彩票公益金安排的支出                    | 59            | 63            | 106.8       | -7.4         |
| 用于社会福利的彩票公益金支出                | 38            | 41            | 107.9       | -36.9        |
| 用于体育事业的彩票公益金支出                | 20            | 20            | 100.0       |              |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出               | 1             | 2             | 200.0       | -33.3        |
| <b>区本级本年基金支出合计</b>            | <b>167309</b> | <b>152644</b> | <b>91.2</b> | <b>158.6</b> |
| 转移性支出                         | 9614          | 23598         |             |              |
| 上解上级支出及调出资金等                  | 4540          | 5953          |             |              |
| 地方政府专项债务还本支出<br>(不含再融资专项债券还本) | 1200          | 1200          |             |              |
| 结转下年支出                        | 3874          | 16445         |             |              |
| <b>支出总计</b>                   | <b>176923</b> | <b>176242</b> |             |              |
| 另外：再融资专项债券还本支出                | 9800          | 9800          |             |              |

注：1、2024年预算数系市十六届人大常委会第二十三次会议批准的调整预算数。

# 关于2024年区级政府性基金预算 收支执行情况的说明

2024年，文昌湖区区级政府性基金预算收入完成108021万元，占预算的100.04%，比上年增长135.19%。区级政府性基金预算支出完成152644万元，占预算的91.23%，比上年增长158.58%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——**国有土地使用权出让收支**。2024年，区级国有土地使用权出让收入完成105323万元，占预算的98.50%，比上年增长162.51%；国有土地使用权出让收入安排的支出完成100710万元，占预算的99.03%，比上年增长218.51%。主要是土地出让规模加大，收入增加；以收定支，支出也相应增加。

——**城市基础设施配套费收支**。2024年，区级城市基础设施配套费收入完成244万元，占预算的99.59%，比上年减少90.45%；城市基础设施配套费安排的支出完成249万元，占预算的111.16%，比上年减少90.23%。主要是去年城市基础设施配套费收入为一次性因素，本年收入减少；以收定支，支出也相应减少。

——**专项债务对应项目专项收入**。完成2345万元，占预算的335.00%，

表22

## 2024年区对各镇政府性基金预算转移支付分地区分项目 执行情况表

单位：万元

| 项 目                    | 合计 | 萌水镇 | 商家镇 |
|------------------------|----|-----|-----|
| 合 计                    |    |     |     |
| 一、文化旅游体育与传媒方面          |    |     |     |
| 国家电影事业发展专项资金           |    |     |     |
| 二、社会保障和就业方面            |    |     |     |
| 大中型水库移民后期扶持基金          |    |     |     |
| 三、城乡社区方面               |    |     |     |
| 国土勘探和治理资金              |    |     |     |
| 四、农林水方面                |    |     |     |
| 国家重大水利工程建设基金           |    |     |     |
| 五、交通运输方面               |    |     |     |
| 民航发展基金                 |    |     |     |
| 六、其他方面                 |    |     |     |
| 彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出 |    |     |     |

注：2024年文昌湖区政府性基金未安排对下转移支付，故本表未数据。

# 关于2024年区对各镇政府性基金预算 转移支付执行情况的说明

2024年，因我区对乡镇的管理基本参照部门管理。没有确立明确的乡镇财政体制，故我区对各镇政府性基金预算转移支付无数据。

## 2025年文昌湖区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

| 项 目            | 2024年执行数      | 2025年预算数      |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                |               | 金额            | 比上年增长%        |
| 一、国有土地收益基金收入   |               |               |               |
| 二、国有土地使用权出让收入  | 105323        | 70397         | -33.16        |
| 三、彩票公益金收入      | 43            | 36            | -16.28        |
| 四、城市基础设施配套费    | 244           | 134           | -45.08        |
| 五、污水处理费        | 66            | 100           | 51.52         |
| 六、专项债务对应项目专项收入 | 2345          | 3177          | 35.48         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>108021</b> | <b>73844</b>  | <b>-31.64</b> |
| 转移性收入          | 68221         | 72824         |               |
| 地方政府新增专项债券收入   | 56100         | 49600         |               |
| 上级补助收入         | 8579          | 6779          |               |
| 上年结转及结余收入      | 3542          | 16445         |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>176242</b> | <b>146668</b> |               |
| 另外：再融资专项债券收入   | 9800          | 92            |               |

## 2025年文昌湖区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 项 目                           | 2024年执行数      | 2025年预算数      |              |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                               |               | 金额            | 比上年增长%       |
| 一、城乡社区支出                      | 134599        | 108964        | -19.05       |
| 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出           | 100710        | 67530         | -32.95       |
| 城市基础设施配套费安排的支出                | 249           | 134           | -46.18       |
| 污水处理费安排的支出                    | 40            | 100           | 150.00       |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出      | 33600         | 41200         | 22.62        |
| 二、农林水支出                       | 425           | 430           | 1.18         |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金支出            | 425           | 430           | 1.18         |
| 三、债务付息支出                      | 7557          | 7855          | 3.94         |
| 其中：地方政府专项债务付息支出               | 7557          | 7855          | 3.94         |
| 四、其他各项政府性基金支出                 | 10063         | 21936         | 117.99       |
| 其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出      | 10000         | 21900         | 119.00       |
| 彩票公益金安排的支出                    | 63            | 36            | -42.86       |
| <b>本年支出合计</b>                 | <b>152644</b> | <b>139185</b> | <b>-8.82</b> |
| 转移性支出                         | 23598         | 7483          |              |
| 上解上级支出                        | 53            | 50            |              |
| 地方政府专项债务还本支出<br>（不含再融资专项债券还本） | 1200          |               |              |
| 调出资金                          | 5900          | 4924          |              |
| 结转下年支出                        | 16445         | 2509          |              |
| <b>支出总计</b>                   | <b>176242</b> | <b>146668</b> |              |
| 另外：再融资专项债券还本支出                | 9800          | 92            |              |

# 关于2025年文昌湖区政府性基金预算 收支预算情况的说明

2025年，全区政府性基金预算收入预算为73844万元，下降31.64%。全区政府性基金支出预算为139185万元，下降8.82%。收支下降，主要是2024年全区国有土地使用权出让收支规模较大，预计2025年全区国有土地使用权出让收支规模趋于平稳，相应收入和支出会有所下降。上述全区收支预算安排是指导性的，区级预算经市人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

## 2025年文昌湖区区级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

| 项 目            | 2024年执行数      | 2025年预算数      |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                |               | 金额            | 比上年增长%        |
| 一、国有土地收益基金收入   |               |               |               |
| 二、国有土地使用权出让收入  | 105323        | 70397         | -33.16        |
| 三、彩票公益金收入      | 43            | 36            | -16.28        |
| 四、城市基础设施配套费    | 244           | 134           | -45.08        |
| 五、污水处理费        | 66            | 100           | 51.52         |
| 六、专项债务对应项目专项收入 | 2345          | 3177          | 35.48         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>108021</b> | <b>73844</b>  | <b>-31.64</b> |
| 转移性收入          | 68221         | 72824         |               |
| 地方政府新增专项债券收入   | 56100         | 49600         |               |
| 上级补助收入         | 8579          | 6779          |               |
| 上年结转及结余收入      | 3542          | 16445         |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>176242</b> | <b>146668</b> |               |
| 另外：再融资专项债券收入   | 9800          | 92            |               |

## 2025年区级政府性基金预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目                        | 2024年执行数 | 2025年预算数 |        |
|----------------------------|----------|----------|--------|
|                            |          | 金额       | 比上年增长% |
| 一、城乡社区支出                   | 134599   | 108964   | -19.05 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出           | 100710   | 67530    | -32.95 |
| 征地和拆迁补偿支出                  | 16058    | 15000    | -6.59  |
| 土地开发支出                     | 20797    | 18000    | -13.45 |
| 农村基础设施建设支出                 | 9500     | 7500     | -21.05 |
| 补助被征地农民支出                  | 518      | 500      | -3.47  |
| 土地出让业务支出                   | 1107     | 1000     | -9.67  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         | 52730    | 25530    | -51.58 |
| 城市基础设施配套费安排的支出             | 249      | 134      | -46.18 |
| 城市公共设施                     | 12       | 13       | 8.33   |
| 城市环境卫生                     | 217      | 106      | -51.15 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出           | 20       | 15       | -25.00 |
| 污水处理费安排的支出                 | 40       | 100      | 150.00 |
| 其他污水处理费安排的支出               | 40       | 100      | 150.00 |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 33600    | 41200    | 22.62  |
| 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 33600    | 41200    | 22.62  |
| 二、农林水支出                    | 425      | 430      | 1.18   |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出            | 425      | 430      | 1.18   |
| 移民补助                       | 425      | 430      | 1.18   |
| 三、债务付息支出                   | 7557     | 7855     | 3.94   |
| 地方政府专项债务付息支出               | 7557     | 7855     | 3.94   |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出           | 782      | 858      | 9.72   |

表26

## 2025年区级政府性基金预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目                     | 2024年执行数      | 2025年预算数      |              |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                         |               | 金额            | 比上年增长%       |
| 棚户区改造专项债券付息支出           | 4480          | 4681          | 4.49         |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 2295          | 2316          | 0.92         |
| 四、其他支出                  | 10063         | 21936         | 117.99       |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 10000         | 21900         | 119.00       |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10000         | 21900         | 119.00       |
| 彩票公益金安排的支出              | 63            | 36            | -42.86       |
| 用于社会福利的彩票公益金支出          | 41            | 19            | -53.66       |
| 用于体育事业的彩票公益金支出          | 20            | 15            | -25.00       |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 2             | 2             |              |
| <b>本年基金支出合计</b>         | <b>152644</b> | <b>139185</b> | <b>-8.82</b> |
| 转移性支出                   | 23598         | 7483          |              |
| 上解上级支出                  | 53            | 50            |              |
| 地方政府新增专项债券还本支出          | 1200          |               |              |
| 调出资金                    | 5900          | 4924          |              |
| 结转下年支出                  | 16445         | 2509          |              |
| <b>支出总计</b>             | <b>176242</b> | <b>146668</b> |              |
| 另外：再融资专项债券还本支出          | 9800          | 92            |              |

# 关于2025年区级政府性基金预算 收支预算情况的说明

## 一、2025年区级政府性基金预算收入情况

2025年区级政府性基金预算总收入146668万元，包括：

（一）区本级收入73844万元。其中：

——国有土地使用权出让收入70397万元，下降33.16%。主要是2024年全区国有土地使用权出让收支规模较大，预计2025年全区国有土地使用权出让规模趋于平稳，相应收入会有所下降。

——彩票公益金收入36万元，下降16.28%。主要是预计2025年体育彩票销售规模下降。

——城市基础设施配套费134万元，下降45.08%。主要是2024年一次性收入规模较大，拉高了收入基数。

——污水处理费100万元，增长51.52%。主要是用水量增加，相应污水处理费增加。

——专项债务对应项目专项收入3177万元，增长35.48%。主要是用于偿还债券本息的专项收入增加。

（二）地方政府新增专项债券收入49600万元。

（三）转移支付补助收入6779万元。主要是预计上级下达我区的大中型水库移民后期扶持基金、彩票公益金、土地出让成本等转移支付补助。

(四) 上年结转及结余收入16445万元。

## 二、2025年区级政府性基金预算支出情况

2025年区级政府性基金预算总支出安排146668万元，收支相抵，结转下年支出2509万元。包括：

(一) 区本级支出139185万元。其中：

——城乡社区支出108964万元，下降19.05%。主要是预计2025年土地使用权出让规模减少，收入减少，以收定支，支出也相应减少。

——农林水支出430万元，增长1.18%。主要是预计支出为移民补助，相对比较稳定。

——地方政府专项债务付息支出7855万元，增长3.94%。主要是区级专项债券年度付息支出规模有所增加。

——其他各项政府性基金支出21936万元，增长117.99%。主要是存在专项债券结余，相应支出增加。

(二) 上解上级支出及调出资金等4974万元。包括上解上级支出50万元，为上解省级债券发行费用；调出资金4924万元。主要是部分土地收益等调入一般公共预算统筹使用。

(三) 地方政府专项债务还本支出92万元。主要是按规定偿还到期的政府专项债券。

表27

## 2025年区对各镇政府性基金预算转移支付 分项目预算表

单位：万元

| 项 目                         | 金 额 |
|-----------------------------|-----|
| 合 计                         |     |
| 一、国家电影事业发展专项资金              |     |
| 二、大中型水库移民后期扶持资金             |     |
| 三、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 |     |
| 四、国家重大水利工程建设基金              |     |
| 五、民航发展基金                    |     |
| 六、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出    |     |

注：2025年文昌湖区所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，故本表无数据。

表28

## 2025年区对各镇政府性基金预算转移支付 分地区预算表

单位：万元

| 地 区 | 金 额 |
|-----|-----|
| 萌水镇 |     |
| 商家镇 |     |
| 合计  |     |

注：2025年文昌湖区所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，故本表无数据。

# 关于2025年区对各镇政府性基金预算转移支付 预算情况的说明

2025年，因我区对乡镇的管理基本参照部门管理。没有确立明确的乡镇财政体制，故我区对各镇政府性基金预算转移支付无数据。

# 第三部分

## 国有资本经营预算 报表及说明

## 2024年文昌湖区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目                 | 2024年预算数  | 2024年执行数  |               |               |
|---------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
|                     |           | 金额        | 占预算%          | 比上年增长%        |
| 一、利润收入              | 10        | 10        | 100.00        | -98.85        |
| 石油石化企业利润收入          |           |           |               |               |
| 煤炭企业利润收入            |           |           |               |               |
| 有色冶金采掘企业利润收入        |           |           |               |               |
| 钢铁企业利润收入            |           |           |               |               |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    | 10        | 10        | 100.00        | -98.85        |
| 二、股利、股息收入           |           |           |               |               |
| 国有参股公司股利、股息收入       |           |           |               |               |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |           |           |               |               |
| 三、产权转让收入            |           |           |               |               |
| 四、清算收入              |           |           |               |               |
| 五、其他国有资本经营预算收入      |           |           |               |               |
| <b>本年收入合计</b>       | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>100.00</b> | <b>-98.85</b> |
| 转移性收入               | 4         | 4         |               |               |
| 国有资本经营预算转移支付收入      | 4         | 4         |               |               |
| 上年结转收入              |           |           |               |               |
| <b>收入总计</b>         | <b>14</b> | <b>14</b> |               |               |

## 2024年文昌湖区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                  | 2024年预<br>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    | 4            | 4         | 100.00       |               |
| 其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4            | 4         | 100.00       |               |
| 二、国有企业资本金注入          | 10           |           |              |               |
| 其他国有企业资本金注入          | 10           |           |              |               |
| 三、国有企业政策性补贴          |              |           |              |               |
| 四、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       |              |           |              |               |
| 六、国有资本经营预算转移支出       |              |           |              |               |
| <b>本年支出合计</b>        | <b>14</b>    | <b>4</b>  | <b>28.57</b> | <b>-42.86</b> |
| 转移性支出                |              | 10        |              |               |
| 调出资金                 |              | 8         |              |               |
| 结转下年支出               |              | 2         |              |               |
| <b>支出总计</b>          | <b>14</b>    | <b>14</b> |              |               |

# 关于2024年全区国有资本经营预算 收支执行情况的说明

2024年，文昌湖区国有资本经营预算总收入14万元，其中：当年收入10万元，完成预算的100%，比上年下降98.85%；国有资本经营预算转移支付收入4万元。文昌湖区国有资本经营预算总支出14万元，其中：当年支出4万元，完成预算的28.57%，比上年下降42.86%；调出资金8万元；结转下年支出2万元。主要是因为2023年国有企业补缴往年欠缴利润，拉高收入基数，2024年趋于平稳，本级收入减少。现对部分差异较大的收支科目具体说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2024年执行数10万元，比上年下降98.85%，主要是因为2023年国有企业补缴往年欠缴利润，拉高收入基数，2024年趋于平稳，本级收入减少。

表31

## 2024年文昌湖区区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目                 | 2024年预<br>算数 | 2024年执行数  |               |               |
|---------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
|                     |              | 金额        | 占预算%          | 比上年增长%        |
| 一、利润收入              | 10           | 10        | 100.00        | -98.85        |
| 石油石化企业利润收入          |              |           |               |               |
| 煤炭企业利润收入            |              |           |               |               |
| 有色冶金采掘企业利润收入        |              |           |               |               |
| 钢铁企业利润收入            |              |           |               |               |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    | 10           | 10        | 100.00        | -98.85        |
| 二、股利、股息收入           |              |           |               |               |
| 国有参股公司股利、股息收入       |              |           |               |               |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |              |           |               |               |
| 三、产权转让收入            |              |           |               |               |
| 四、清算收入              |              |           |               |               |
| 五、其他国有资本经营预算收入      |              |           |               |               |
| <b>区本级本年收入合计</b>    | <b>10</b>    | <b>10</b> | <b>100.00</b> | <b>-98.85</b> |
| 转移性收入               | 4            | 4         |               |               |
| 国有资本经营预算转移支付收入      | 4            | 4         |               |               |
| 上年结转收入              |              |           |               |               |
| <b>收入总计</b>         | <b>14</b>    | <b>14</b> |               |               |

表32

## 2024年文昌湖区区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                  | 2024年预<br>算数 | 2024年执行数 |        |            |
|----------------------|--------------|----------|--------|------------|
|                      |              | 金额       | 占预算%   | 比上年增长<br>% |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出    | 4            | 4        | 100.00 |            |
| 其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4            | 4        | 100.00 |            |
| 二、国有企业资本金注入          | 10           |          |        |            |
| 其他国有企业资本金注入          | 10           |          |        |            |
| 三、国有企业政策性补贴          |              |          |        |            |
| 四、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       |              |          |        |            |
| 六、国有资本经营预算转移支出       |              |          |        |            |
| 区本级本年支出合计            | 14           | 4        | 28.57  | -42.86     |
| 转移性支出                |              | 10       |        |            |
| 调出资金                 |              | 8        |        |            |
| 结转下年支出               |              | 2        |        |            |
| 支出总计                 | 14           | 14       |        |            |

# 关于2024年区级国有资本经营预算 收支执行情况的说明

2024年，文昌湖区区级国有资本经营预算总收入14万元，其中：当年收入10万元，完成预算的100%，比上年下降98.85%；国有资本经营预算转移支付收入4万元。文昌湖区区级国有资本经营预算总支出14万元，其中：当年支出4万元，完成预算的28.57%，比上年下降42.86%；调出资金8万元；结转下年支出2万元。主要是因为2023年国有企业补缴往年欠缴利润，拉高收入基数，2024年趋于平稳，本级收入减少。现对部分差异较大的收支科目具体说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2024年执行数10万元，比上年下降98.85%，主要是因为2023年国有企业补缴往年欠缴利润，拉高收入基数，2024年趋于平稳，本级收入减少。

表33

## 2024年区对各镇国有资本经营预算转移支付 分地区分项目执行情况表

单位：万元

| 地 区 | 合 计 | 其中：                     |                |                                 |                          |
|-----|-----|-------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
|     |     | 国有企业退休<br>人员社会化管<br>理支出 | 融媒中心建设<br>补助支出 | 独立工矿区市<br>政社区等办社<br>会职能运营补<br>助 | 省属困难企业<br>独生子女父母<br>养老补助 |
| 萌水镇 |     |                         |                |                                 |                          |
| 商家镇 |     |                         |                |                                 |                          |
| 合 计 |     |                         |                |                                 |                          |

注：2024年文昌湖区所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，故本表无数据。

# 关于2024年区对各镇国有资本经营预算 转移支付执行情况的说明

2024年，文昌湖所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，没有确立明确的乡镇财政体制，故我区对两镇无对下转移支付。

表34

## 2025年文昌湖区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

| 项 目                 | 2024年执<br>行数 | 2025年预算数  |               |
|---------------------|--------------|-----------|---------------|
|                     |              | 金额        | 比上年增长%        |
| 一、利润收入              | 10           | 80        | 700.00        |
| 石油石化企业利润收入          |              |           |               |
| 煤炭企业利润收入            |              |           |               |
| 有色冶金采掘企业利润收入        |              |           |               |
| 钢铁企业利润收入            |              |           |               |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    | 10           | 80        | -88.55        |
| 二、股利、股息收入           |              |           |               |
| 国有参股公司股利、股息收入       |              |           |               |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |              |           |               |
| <b>本年收入合计</b>       | <b>10</b>    | <b>80</b> | <b>-88.55</b> |
| 转移性收入               | 4            | 6         |               |
| 转移支付补助收入            | 4            | 4         |               |
| 上年结转收入              |              | 2         |               |
| <b>收入总计</b>         | <b>14</b>    | <b>86</b> |               |

表35

## 2025年文昌湖区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 项 目                  | 2024年执<br>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    | 4            | 4         |               |
| 其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4            | 4         |               |
| 二、国有企业资本金注入          |              | 6         |               |
| 其中：其他国有企业资本金注入       |              | 6         |               |
| 三、国有企业政策性补贴          |              |           |               |
| 四、其他国有资本经营预算支出       |              |           |               |
| <b>本年支出合计</b>        | <b>4</b>     | <b>10</b> | <b>150.00</b> |
| 转移性支出                | 10           | 76        |               |
| 调出资金                 | 8            | 76        |               |
| 结转下年支出               | 2            |           |               |
| <b>支出总计</b>          | <b>14</b>    | <b>86</b> |               |

# 关于2025年全区国有资本经营预算收支预算情况的说明

2025年，全区国有资本经营预算总收入安排86万元，其中：当年收入80万元，转移支付补助收入4万元。全区国有资本经营预算总支出安排86万元，其中：当年支出10万元，调出资金76万元。现对部分收支科目情况具体说明如下：

**其他国有资本经营预算企业利润收入。**2025年预算数80万元，较上年增加700%，主要是预计2025年国有企业规模将增加。

**国有企业资本金注入支出。**2025年预算数6万元，较上年增长100.00%，主要是区属国有企业上缴的利润为国有企业注入资本金，壮大我区国有企业。

表36

## 2025年文昌湖区区级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

| 项 目                 | 2024年执行数  | 2025年预算数  |               |
|---------------------|-----------|-----------|---------------|
|                     |           | 金额        | 比上年增长%        |
| 一、利润收入              | 10        | 80        | 700.00        |
| 石油石化企业利润收入          |           |           |               |
| 煤炭企业利润收入            |           |           |               |
| 有色冶金采掘企业利润收入        |           |           |               |
| 钢铁企业利润收入            |           |           |               |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    | 10        | 80        | 700.00        |
| 二、股利、股息收入           |           |           |               |
| 国有参股公司股利、股息收入       |           |           |               |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |           |           |               |
| <b>本年收入合计</b>       | <b>10</b> | <b>80</b> | <b>700.00</b> |
| 转移性收入               | 4         | 6         |               |
| 转移支付补助收入            | 4         | 4         |               |
| 上年结转收入              |           | 2         |               |
| <b>收入总计</b>         | <b>14</b> | <b>86</b> |               |

表37

## 2025年文昌湖区区级国有资本经营预算支出预算表

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    | 4         | 4         |               |
| 其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4         | 4         |               |
| 二、国有企业资本金注入          |           | 6         |               |
| 其中：其他国有企业资本金注入       |           | 6         |               |
| 三、国有企业政策性补贴          |           |           |               |
| 四、其他国有资本经营预算支出       |           |           |               |
| <b>本年支出合计</b>        | <b>4</b>  | <b>10</b> | <b>150.00</b> |
| 转移性支出                | 10        | 76        |               |
| 调出资金                 | 8         | 76        |               |
| 结转下年支出               | 2         |           |               |
| <b>支出总计</b>          | <b>14</b> | <b>86</b> |               |

# 关于2025年区级国有资本经营预算 收支预算情况的说明

2025年，区级国有资本经营预算总收入安排86万元，其中：当年收入80万元，转移支付补助收入4万元。区级国有资本经营预算总支出安排86万元，其中：当年支出10万元，调出资金76万元。现对部分收支科目情况具体说明如下：

**其他国有资本经营预算企业利润收入。**2025年预算数80万元，较上年增加700%，主要是预计2025年国有企业规模将增加。

**国有企业资本金注入支出。**2025年预算数6万元，较上年增长100.00%，主要是区属国有企业上缴的利润为国有企业注入资本金，壮大我区国有企业。

表38

## 2025年区对各镇国有资本经营预算转移支付 分地区分项目预算表

单位：万元

| 地 区 | 合 计 | 其中：                 |                             |
|-----|-----|---------------------|-----------------------------|
|     |     | 国有企业退休人员<br>社会化管理支出 | 独立工矿区市政社区<br>等办社会职能运营补<br>助 |
| 萌水镇 |     |                     |                             |
| 商家镇 |     |                     |                             |
| 合 计 |     |                     |                             |

注：2025年文昌湖区所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，故本表无数据。

# 关于2025年区对各镇国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2025年，文昌湖所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，没有确立明确的乡镇财政体制，故我区对两镇无对下转移支付。

## 第四部分

# 社会保险基金预算 报表及说明

## 2024年文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目                | 2024年预<br>算数 | 2024年执行数 |         |            |
|--------------------|--------------|----------|---------|------------|
|                    |              | 金额       | 占预算%    | 比上年增长<br>% |
| 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             |              |          |         |            |
| 利息收入               |              |          |         |            |
| 委托投资收益             |              |          |         |            |
| 转移收入               |              |          |         |            |
| 其他收入               |              |          |         |            |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 3859         | 3860     | 100.03  | 8.24       |
| 其中：保险费收入           | 2488         | 2342     | 94.13   | -1.14      |
| 财政补贴收入             | 1364         | 1450     | 106.30  | 25.76      |
| 利息收入               | 3            | 3        | 100.00  |            |
| 转移收入               | 4            | 65       | 1625.00 | 58.54      |
| 其他收入               |              |          |         |            |
| 三、城乡居民基本养老保险基金收入   | 4842         | 3820     | 78.89   | 13.89      |
| 其中：保险费收入           | 1351         | 1303     | 96.45   | 22.00      |
| 财政补贴收入             | 3122         | 2204     | 70.60   | 12.39      |
| 利息收入               | 220          | 186      | 84.55   | -13.49     |
| 委托投资收益             | 108          | 71       | 65.74   |            |
| 转移收入               | 40           | 55       | 137.50  | 41.03      |
| 其他收入               | 1            | 1        | 100.00  |            |
| 四、职工基本医疗保险基金收入     |              |          |         |            |

## 2024年文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目              | 2024年预<br>算数 | 2024年执行数 |      |            |
|------------------|--------------|----------|------|------------|
|                  |              | 金额       | 占预算% | 比上年增长<br>% |
| 其中：保险费收入         |              |          |      |            |
| 财政补贴收入           |              |          |      |            |
| 利息收入             |              |          |      |            |
| 转移收入             |              |          |      |            |
| 其他收入             |              |          |      |            |
| 五、城乡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           |              |          |      |            |
| 利息收入             |              |          |      |            |
| 其他收入             |              |          |      |            |
| 六、工伤保险基金收入       |              |          |      |            |
| 其中：保险费收入         |              |          |      |            |
| 财政补贴收入           |              |          |      |            |
| 利息收入             |              |          |      |            |
| 其他收入             |              |          |      |            |
| 七、失业保险基金收入       |              |          |      |            |
| 其中：保险费收入         |              |          |      |            |
| 财政补贴收入           |              |          |      |            |
| 利息收入             |              |          |      |            |
| 转移收入             |              |          |      |            |
| 其他收入             |              |          |      |            |

## 2024年文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目        | 2024年预<br>算数 | 2024年执行数 |        |            |
|------------|--------------|----------|--------|------------|
|            |              | 金额       | 占预算%   | 比上年增长<br>% |
| 社会保险基金收入小计 | 8701         | 7680     | 88.27  | 10.98      |
| 其中：保险费收入   | 3839         | 3645     | 94.95  | 6.05       |
| 财政补贴收入     | 4486         | 3654     | 81.45  | 17.34      |
| 利息收入       | 223          | 189      | 84.75  | -13.30     |
| 委托投资收益     | 108          | 71       | 65.74  |            |
| 转移收入       | 44           | 120      | 272.73 | 50.00      |
| 其他收入       | 1            | 1        | 100.00 |            |
| 上级补助收入     |              |          |        |            |
| 其中：工伤保险基金  |              |          |        |            |
| 失业保险基金     |              |          |        |            |
| 社会保险基金收入合计 | 8701         | 7680     | 88.27  | 10.98      |

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入。

表40

## 2024年文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                   | 2024年预<br>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：基本养老金              |              |          |        |        |
| 丧葬抚恤补助                |              |          |        |        |
| 转移支出                  |              |          |        |        |
| 其他企业职工基本养老保险基金支出      |              |          |        |        |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出    | 3856         | 3863     | 100.18 | 8.21   |
| 其中：基本养老金支出            | 3791         | 3846     | 101.45 | 8.92   |
| 转移支出                  | 5            | 2        | 40.00  |        |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出    | 60           | 15       | 25.00  | -61.54 |
| 三、城乡居民基本养老保险基金支出      | 3605         | 3633     | 100.78 | 13.85  |
| 其中：基础养老金支出            | 2998         | 2997     | 99.97  | 13.14  |
| 个人账户养老金支出             | 550          | 588      | 106.91 | 21.99  |
| 丧葬抚恤补助支出              | 34           | 30       | 88.24  | -3.23  |
| 转移支出                  | 20           | 16       | 80.00  | -38.46 |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出      | 3            | 2        |        |        |
| 四、职工基本医疗保险基金支出        |              |          |        |        |
| 其中：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        |              |          |        |        |
| 转移支出                  |              |          |        |        |
| 其他职工基本医疗保险基金支出        |              |          |        |        |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金支出      |              |          |        |        |
| 其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 |              |          |        |        |
| 城乡居民大病保险支出            |              |          |        |        |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金支出      |              |          |        |        |

## 2024年文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目               | 2024年预<br>算数 | 2024年执行数    |               |              |
|-------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|                   |              | 金额          | 占预算%          | 比上年增长%       |
| 六、工伤保险基金支出        |              |             |               |              |
| 其中：工伤保险待遇支出       |              |             |               |              |
| 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        |              |             |               |              |
| 七、失业保险基金支出        |              |             |               |              |
| 其中：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          |              |             |               |              |
| 技能提升补贴支出          |              |             |               |              |
| 其他费用支出            |              |             |               |              |
| 转移支出              |              |             |               |              |
| 其他失业保险基金支出        |              |             |               |              |
| <b>社会保险基金支出小计</b> | <b>7461</b>  | <b>7496</b> | <b>100.47</b> | <b>10.87</b> |
| 其中：社会保险待遇支出       | 7373         | 7461        | 101.19        | 11.47        |
| 转移支出              | 25           | 18          | 72.00         | -30.77       |
| 其他支出              | 63           | 17          | 26.98         | -59.52       |
| 上解上级支出            |              |             |               |              |
| 其中：工伤保险基金         |              |             |               |              |
| 失业保险基金            |              |             |               |              |
| <b>社会保险基金支出合计</b> | <b>7461</b>  | <b>7496</b> | <b>100.47</b> | <b>10.87</b> |

注：本表中社会保险基金支出包括社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。

表41

## 2024年文昌湖区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

| 项 目              | 2024年执行数 |
|------------------|----------|
| 年末滚存结余合计         | 13167    |
| 一、企业职工基本养老保险基金   |          |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金 | 238      |
| 三、城乡居民基本养老保险基金   | 12929    |
| 四、职工基本医疗保险基金     |          |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金   |          |
| 六、工伤保险基金         |          |
| 七、失业保险基金         |          |

# 关于2024年文昌湖区社保基金预算 收支执行情况的说明

2024年，文昌湖区全区社会保险基金收入7680万元，完成预算的88.27%，比上年增长10.98%。其中，保险费收入3645万元，财政补贴收入3654万元，利息收189万元，委托投资收益71万元，转移收入120万元，其他收入1万元。2024年，全区社会保险基金支出7496万元，完成预算的100.47%，比上年增长10.87%。其中，社会保险待遇支出完成7461万元，转移支出18万元，其他支出17万元。年末滚存结余13167万元。

一、机关事业单位基本养老保险基金。基金收入3860万元，占年初预算的100.03%，比上年增长8.24%；基金支出3863万元，占年初预算的100.18%，比上年增长8.21%；年末滚存结余238万元。其中收入方面：保险费收入完成2342万元，占年初预算的94.13%，比上年降低1.14%。主要是因为2024年机关事业单位平均缴费人数减少，实际人均缴费基数降低，导致征缴收入总额较预算数减少，保险费收入减少；财政补贴收入完成1450万元，占年初预算的106.30%，比上年增长25.76%。主要是因为财政部门根据机关养老保险基金当期实际收支情况，适时拨付财政补助资金，弥补收支缺口，保障退休人员待遇及时发放。2024年基本养老保险费收入减少，为保障退休人员待遇及时发放，财政补贴收入增大；转移收入完成65万元，占年初预算的1625.00%，比上年增长58.54%，主要是因为转移收入具有不可预测性，实际转入超出预期；利息收入完成3万元，占年初预算的100.00%。其中支出方面：基本养老金支出完成3846万元，占年初预算的101.45%，

比上年增长8.92%，主要是因为2024年新退休人员增加，基本养老金支出增加；转移支出完成2万，占年初预算的40.00%，主要是因为转移具有不可预测性，实际转移支出未达预期；其他支出完成15万元，占年初预算的25.00%，比上年减少61.54%，主要是因为2024年改革前个人账户退费人数减少，退费金额减少。

二、城乡居民基本养老保险基金。基金收入完成3820万元，占年初预算的78.89%，比上年增长13.89%；基金支出完成3633万元，占年初预算的100.78%，比上年增长13.85%；年末滚存结余12929万元。其中收入方面，保险费收入完成1303万元，占年初预算的96.45%，比上年增长22.00%，主要是因为2024年度缴费档次提高，且缴费人员缴纳高档次人数增加；财政补贴收入完成2204万元，占年初预算的70.60%，比上年增长12.39%，主要是因为待遇领取人员增加，基础养老金财政补贴收入相应增加；利息收入完成186万元，占年初预算84.55%，比上年降低13.49%，主要是因为2024年银行存款利率下调至1.15%；委托投资收益完成71万元，占年初预算的65.74%；转移收入完成55万元，占年初预算的137.50%，比上年增长41.03%，主要是因为转移具有不可预测性，转移人员超出预期；其他收入1万元，占年初预算数的100%。其中支出方面，基础养老金支出完成2997万元，占年初预算的99.97%，比上年增长13.14%，主要是因为待遇领取人员增加且基础养老金标准提高，基础养老金增加；个人账户养老金支出完成588万元，占年初预算的106.91%，比上年增长21.99%，主要是因为待遇领取人员增加；丧葬抚恤补助支出完成30万元，占年初预算的88.24%，比上年降低3.23%，主要是因为死亡人员较去年减少；转移支出完成16万元，占年初预算的80.00%，比上年降低33.33%，主要是因为转移具有不可预测性，转出人数未达预期。

## 2024年文昌湖区区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目                | 2024年预<br>算数 | 2024年执行数 |         |            |
|--------------------|--------------|----------|---------|------------|
|                    |              | 金额       | 占预算%    | 比上年增长<br>% |
| 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             |              |          |         |            |
| 利息收入               |              |          |         |            |
| 委托投资收益             |              |          |         |            |
| 转移收入               |              |          |         |            |
| 其他收入               |              |          |         |            |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 3859         | 3860     | 100.03  | 8.24       |
| 其中：保险费收入           | 2488         | 2342     | 94.13   | -1.14      |
| 财政补贴收入             | 1364         | 1450     | 106.30  | 25.76      |
| 利息收入               | 3            | 3        | 100.00  |            |
| 转移收入               | 4            | 65       | 1625.00 | 58.54      |
| 其他收入               |              |          |         |            |
| 三、城乡居民基本养老保险基金收入   | 4842         | 3820     | 78.89   | 13.89      |
| 其中：保险费收入           | 1351         | 1303     | 96.45   | 22.00      |
| 财政补贴收入             | 3122         | 2204     | 70.60   | 12.39      |
| 利息收入               | 220          | 186      | 84.55   | -13.49     |
| 委托投资收益             | 108          | 71       | 65.74   |            |
| 转移收入               | 40           | 55       | 137.50  | 41.03      |
| 其他收入               | 1            | 1        | 100.00  |            |
| 四、职工基本医疗保险基金收入     |              |          |         |            |

## 2024年文昌湖区区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目              | 2024年预<br>算数 | 2024年执行数 |      |            |
|------------------|--------------|----------|------|------------|
|                  |              | 金额       | 占预算% | 比上年增长<br>% |
| 其中：保险费收入         |              |          |      |            |
| 财政补贴收入           |              |          |      |            |
| 利息收入             |              |          |      |            |
| 转移收入             |              |          |      |            |
| 其他收入             |              |          |      |            |
| 五、城乡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           |              |          |      |            |
| 利息收入             |              |          |      |            |
| 其他收入             |              |          |      |            |
| 六、工伤保险基金收入       |              |          |      |            |
| 其中：保险费收入         |              |          |      |            |
| 财政补贴收入           |              |          |      |            |
| 利息收入             |              |          |      |            |
| 其他收入             |              |          |      |            |
| 七、失业保险基金收入       |              |          |      |            |
| 其中：保险费收入         |              |          |      |            |
| 财政补贴收入           |              |          |      |            |
| 利息收入             |              |          |      |            |
| 转移收入             |              |          |      |            |
| 其他收入             |              |          |      |            |

表42

## 2024年文昌湖区区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目        | 2024年预<br>算数 | 2024年执行数 |        |            |
|------------|--------------|----------|--------|------------|
|            |              | 金额       | 占预算%   | 比上年增长<br>% |
| 社会保险基金收入小计 | 8701         | 7680     | 88.27  | 10.98      |
| 其中：保险费收入   | 3839         | 3645     | 94.95  | 6.05       |
| 财政补贴收入     | 4486         | 3654     | 81.45  | 17.34      |
| 利息收入       | 223          | 189      | 84.75  | -13.30     |
| 委托投资收益     | 108          | 71       | 65.74  |            |
| 转移收入       | 44           | 120      | 272.73 | 50.00      |
| 其他收入       | 1            | 1        | 100.00 |            |
| 上级补助收入     |              |          |        |            |
| 其中：工伤保险基金  |              |          |        |            |
| 失业保险基金     |              |          |        |            |
| 社会保险基金收入合计 | 8701         | 7680     | 88.27  | 10.98      |

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入。

表43

## 2024年文昌湖区区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                   | 2024年预<br>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：基本养老金              |              |          |        |        |
| 丧葬抚恤补助                |              |          |        |        |
| 转移支出                  |              |          |        |        |
| 其他企业职工基本养老保险基金支出      |              |          |        |        |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出    | 3856         | 3863     | 100.18 | 8.21   |
| 其中：基本养老金支出            | 3791         | 3846     | 101.45 | 8.92   |
| 转移支出                  | 5            | 2        | 40.00  |        |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出    | 60           | 15       | 25.00  | -61.54 |
| 三、城乡居民基本养老保险基金支出      | 3605         | 3633     | 100.78 | 13.85  |
| 其中：基础养老金支出            | 2998         | 2997     | 99.97  | 13.14  |
| 个人账户养老金支出             | 550          | 588      | 106.91 | 21.99  |
| 丧葬抚恤补助支出              | 34           | 30       | 88.24  | -3.23  |
| 转移支出                  | 20           | 16       | 80.00  | -38.46 |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出      | 3            | 2        |        |        |
| 四、职工基本医疗保险基金支出        |              |          |        |        |
| 其中：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        |              |          |        |        |
| 转移支出                  |              |          |        |        |
| 其他职工基本医疗保险基金支出        |              |          |        |        |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金支出      |              |          |        |        |
| 其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 |              |          |        |        |
| 城乡居民大病保险支出            |              |          |        |        |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金支出      |              |          |        |        |

表43

## 2024年文昌湖区区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目               | 2024年预<br>算数 | 2024年执行数    |               |              |
|-------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|                   |              | 金额          | 占预算%          | 比上年增长%       |
| 六、工伤保险基金支出        |              |             |               |              |
| 其中：工伤保险待遇支出       |              |             |               |              |
| 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        |              |             |               |              |
| 七、失业保险基金支出        |              |             |               |              |
| 其中：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          |              |             |               |              |
| 技能提升补贴支出          |              |             |               |              |
| 其他费用支出            |              |             |               |              |
| 转移支出              |              |             |               |              |
| 其他失业保险基金支出        |              |             |               |              |
| <b>社会保险基金支出小计</b> | <b>7461</b>  | <b>7496</b> | <b>100.47</b> | <b>10.87</b> |
| 其中：社会保险待遇支出       | 7373         | 7461        | 101.19        | 11.47        |
| 转移支出              | 25           | 18          | 72.00         | -30.77       |
| 其他支出              | 63           | 17          | 26.98         | -59.52       |
| 上解上级支出            |              |             |               |              |
| 其中：工伤保险基金         |              |             |               |              |
| 失业保险基金            |              |             |               |              |
| <b>社会保险基金支出合计</b> | <b>7461</b>  | <b>7496</b> | <b>100.47</b> | <b>10.87</b> |

注：本表中社会保险基金支出包括社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。

表44

## 2024年文昌湖区区级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

| 项 目              | 2024年执行数 |
|------------------|----------|
| 年末滚存结余合计         | 13167    |
| 一、企业职工基本养老保险基金   |          |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金 | 238      |
| 三、城乡居民基本养老保险基金   | 12929    |
| 四、职工基本医疗保险基金     |          |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金   |          |
| 六、工伤保险基金         |          |
| 七、失业保险基金         |          |

# 关于2024年文昌湖区区级社保基金预算 收支执行情况的说明

2024年，文昌湖区区级社会保险基金收入7680万元，完成预算的88.27%，比上年增长10.98%。其中，保险费收入3645万元，财政补贴收入3654万元，利息收189万元，委托投资收益71万元，转移收入120万元，其他收入1万元。2024年，全区社会保险基金支出7496万元，完成预算的100.47%，比上年增长10.87%。其中，社会保险待遇支出完成7461万元，转移支出18万元，其他支出17万元。年末滚存结余13167万元。

一、机关事业单位基本养老保险基金。基金收入3860万元，占年初预算的100.03%，比上年增长8.24%；基金支出3863万元，占年初预算的100.18%，比上年增长8.21%；年末滚存结余238万元。其中收入方面：保险费收入完成2342万元，占年初预算的94.13%，比上年降低1.14%。主要是因为2024年机关事业单位平均缴费人数减少，实际人均缴费基数降低，导致征缴收入总额较预算数减少，保险费收入减少；财政补贴收入完成1450万元，占年初预算的106.30%，比上年增长25.76%。主要是因为财政部门根据机关养老保险基金当期实际收支情况，适时拨付财政补助资金，弥补收支缺口，保障退休人员待遇及时发放。2024年基本养老保险费收入减少，为保障退休人员待遇及时发放，财政补贴收入增大；转移收入完成65万元，占年初预算的1625.00%，比上年增长58.54%，主要是因为转移收入具有不可预测性，实际转入超出预期；利息收入完成3万元，占年初预算的100.00%。其中支出方面：基本养老金支出完成3846万元，占年初预算的101.45%，比上年增长8.92%，主要是因为2024年新退休人员增加，基本养老金

支出增加；转移支出完成2万，占年初预算的40.00%，主要是因为转移具有不可预测性，实际转移支出未达预期；其他支出完成15万元，占年初预算的25.00%，比上年减少61.54%，主要是因为2024年改革前个人账户退费人数减少，退费金额减少。

二、城乡居民基本养老保险基金。基金收入完成3820万元，占年初预算的78.89%，比上年增长13.89%；基金支出完成3633万元，占年初预算的100.78%，比上年增长13.85%；年末滚存结余12929万元。其中收入方面，保险费收入完成1303万元，占年初预算的96.45%，比上年增长22.00%，主要是因为2024年度缴费档次提高，且缴费人员缴纳高档次人数增加；财政补贴收入完成2204万元，占年初预算的70.60%，比上年增长12.39%，主要是因为待遇领取人员增加，基础养老金财政补贴收入相应增加；利息收入完成186万元，占年初预算84.55%，比上年降低13.49%，主要是因为2024年银行存款利率下调至1.15%；委托投资收益完成71万元，占年初预算的65.74%；转移收入完成55万元，占年初预算的137.50%，比上年增长41.03%，主要是因为转移具有不可预测性，转移人员超出预期；其他收入1万元，占年初预算数的100%。其中支出方面，基础养老金支出完成2997万元，占年初预算的99.97%，比上年增长13.14%，主要是因为待遇领取人员增加且基础养老金标准提高，基础养老金增加；个人账户养老金支出完成588万元，占年初预算的106.91%，比上年增长21.99%，主要是因为待遇领取人员增加；丧葬抚恤补助支出完成30万元，占年初预算的88.24%，比上年降低3.23%，主要是因为死亡人员较去年减少；转移支出完成16万元，占年初预算的80.00%，比上年降低33.33%，主要是因为转移具有不可预测性，转出人数未达预期。

表45

## 2025年文昌湖区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

| 项 目                | 2024年执行数 | 2025年预算数 |        |
|--------------------|----------|----------|--------|
|                    |          | 金额       | 比上年增长% |
| 一、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             |          |          |        |
| 利息收入               |          |          |        |
| 委托投资收益             |          |          |        |
| 转移收入               |          |          |        |
| 其他收入               |          |          |        |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 3860     | 4156     | 7.67   |
| 其中：保险费收入           | 2342     | 2383     | 1.75   |
| 财政补贴收入             | 1450     | 1740     | 20.00  |
| 利息收入               | 3        | 3        | 0.00   |
| 转移收入               | 65       | 30       | -53.85 |
| 其他收入               |          |          |        |
| 三、城乡居民基本养老保险基金收入   | 3820     | 5317     | 39.19  |
| 其中：保险费收入           | 1303     | 1409     | 8.14   |
| 财政补贴收入             | 2204     | 3493     | 58.48  |
| 利息收入               | 186      | 167      | -10.22 |
| 委托投资收益             | 71       | 197      | 177.46 |
| 转移收入               | 55       | 50       | -9.09  |
| 其他收入               | 1        | 1        |        |

## 2025年文昌湖区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

| 项 目              | 2024年执行数 | 2025年预算数 |        |
|------------------|----------|----------|--------|
|                  |          | 金额       | 比上年增长% |
| 四、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           |          |          |        |
| 利息收入             |          |          |        |
| 转移收入             |          |          |        |
| 其他收入             |          |          |        |
| 五、城乡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           |          |          |        |
| 利息收入             |          |          |        |
| 其他收入             |          |          |        |
| 六、工伤保险基金收入       |          |          |        |
| 其中：保险费收入         |          |          |        |
| 财政补贴收入           |          |          |        |
| 利息收入             |          |          |        |
| 其他收入             |          |          |        |
| 七、失业保险基金收入       |          |          |        |
| 其中：保险费收入         |          |          |        |
| 财政补贴收入           |          |          |        |
| 利息收入             |          |          |        |

表45

## 2025年文昌湖区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

| 项 目               | 2024年执行数    | 2025年预算数    |              |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
|                   |             | 金额          | 比上年增长%       |
| 转移收入              |             |             |              |
| 其他收入              |             |             |              |
| 上级补助收入            |             |             |              |
| <b>社会保险基金收入小计</b> | <b>7680</b> | <b>9473</b> | <b>23.35</b> |
| 其中：保险费收入          | 3645        | 3792        | 4.03         |
| 财政补贴收入            | 3654        | 5233        | 43.21        |
| 利息收入              | 189         | 170         | -10.05       |
| 委托投资收益            | 71          | 197         | 177.46       |
| 转移收入              | 120         | 80          | -33.33       |
| 其他收入              |             | 1           |              |
| 上级补助收入            |             |             |              |
| <b>社会保险基金收入合计</b> | <b>7680</b> | <b>9473</b> | <b>23.35</b> |

表46

## 2025年文昌湖区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

| 项 目                   | 2024年执行数 | 2025年预算数 |        |
|-----------------------|----------|----------|--------|
|                       |          | 金额       | 比上年增长% |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出      |          |          |        |
| 其中：基本养老金              |          |          |        |
| 丧葬抚恤补助                |          |          |        |
| 转移支出                  |          |          |        |
| 其他企业职工基本养老保险基金支出      |          |          |        |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出    | 3863     | 4133     | 6.99   |
| 其中：基本养老金支出            | 3846     | 4080     | 6.08   |
| 转移支出                  | 2        | 3        | 50.00  |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出    | 15       | 50       | 233.33 |
| 三、城乡居民基本养老保险基金支出      | 3633     | 4086     | 12.47  |
| 其中：基础养老金支出            | 2997     | 3380     | 12.78  |
| 个人账户养老金支出             | 588      | 648      | 10.20  |
| 丧葬抚恤补助支出              | 30       | 38       | 26.67  |
| 转移支出                  | 16       | 18       | 12.50  |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出      | 2        | 2        |        |
| 四、职工基本医疗保险基金支出        |          |          |        |
| 其中：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        |          |          |        |
| 转移支出                  |          |          |        |
| 其他职工基本医疗保险基金支出        |          |          |        |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金支出      |          |          |        |
| 其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 |          |          |        |

表46

## 2025年文昌湖区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

| 项 目               | 2024年执行数    | 2025年预算数    |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|                   |             | 金额          | 比上年增长%      |
| 城乡居民大病保险支出        |             |             |             |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金支出  |             |             |             |
| 六、工伤保险基金支出        |             |             |             |
| 其中：工伤保险待遇支出       |             |             |             |
| 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        |             |             |             |
| 七、失业保险基金支出        |             |             |             |
| 其中：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          |             |             |             |
| 技能提升补贴支出          |             |             |             |
| 其他费用支出            |             |             |             |
| 转移支出              |             |             |             |
| 其他失业保险基金支出        |             |             |             |
| <b>社会保险基金支出小计</b> | <b>7496</b> | <b>8219</b> | <b>9.65</b> |
| 其中：社会保险待遇支出       | 7461        | 8146        | 9.18        |
| 转移支出              | 18          | 21          | 16.67       |
| 其他支出              | 17          | 52          | 205.88      |
| <b>社会保险基金支出合计</b> | <b>7496</b> | <b>8219</b> | <b>9.65</b> |

表47

## 2025年末文昌湖区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

| 项 目              | 2024年执行数 | 2025年预算数 |
|------------------|----------|----------|
| 年末滚存结余合计         | 13167    | 14421    |
| 一、企业职工基本养老保险基金   |          |          |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金 | 238      | 261      |
| 三、城乡居民基本养老保险基金   | 12929    | 14160    |
| 四、职工基本医疗保险基金     |          |          |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金   |          |          |
| 六、工伤保险基金         |          |          |
| 七、失业保险基金         |          |          |

# 关于2025年文昌湖区全区社会保险基金预算 收支预算情况的说明

2025年，全区社会保险基金收入预算安排9473万元，比上年增长23.35%；基金支出预算安排8219万元，比上年增长9.65%；当年收支结余1254万元，年末滚存结余14421万元。

一、机关事业单位基本养老保险基金。基金收入4156万元，增长7.67%；基金支出4133万元，增长6.99%；当年收支结余23万元，年末滚存结余261万元。基金收支有所增长，主要是机关养老保险参保人数和缴费基数普遍提高，退休人员增加，且养老金待遇提高。

二、城乡居民基本养老保险基金。基金收入5317万元，增长39.19%；基金支出4086万元，增长12.47%；当年收支结余1231万元，年末滚存结余14160万元。基金收支有所增长，主要是居民养老保险参保人员积极性提高，缴费档次提高，待遇领取人员增加，基础养老金待遇提高。

表48

## 2025年文昌湖区区级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

| 项 目                | 2024年执行数 | 2025年预算数 |        |
|--------------------|----------|----------|--------|
|                    |          | 金额       | 比上年增长% |
| 一、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             |          |          |        |
| 利息收入               |          |          |        |
| 委托投资收益             |          |          |        |
| 转移收入               |          |          |        |
| 其他收入               |          |          |        |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 3860     | 4156     | 7.67   |
| 其中：保险费收入           | 2342     | 2383     | 1.75   |
| 财政补贴收入             | 1450     | 1740     | 20.00  |
| 利息收入               | 3        | 3        |        |
| 转移收入               | 65       | 30       | -53.85 |
| 其他收入               |          |          |        |
| 三、城乡居民基本养老保险基金收入   | 3820     | 5317     | 39.19  |
| 其中：保险费收入           | 1303     | 1409     | 8.14   |
| 财政补贴收入             | 2204     | 3493     | 58.48  |
| 利息收入               | 186      | 167      | -10.22 |
| 委托投资收益             | 71       | 197      | 177.46 |
| 转移收入               | 55       | 50       | -9.09  |
| 其他收入               | 1        | 1        |        |

## 2025年文昌湖区区级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

| 项 目              | 2024年执行数 | 2025年预算数 |        |
|------------------|----------|----------|--------|
|                  |          | 金额       | 比上年增长% |
| 四、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           |          |          |        |
| 利息收入             |          |          |        |
| 转移收入             |          |          |        |
| 其他收入             |          |          |        |
| 五、城乡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           |          |          |        |
| 利息收入             |          |          |        |
| 其他收入             |          |          |        |
| 六、工伤保险基金收入       |          |          |        |
| 其中：保险费收入         |          |          |        |
| 财政补贴收入           |          |          |        |
| 利息收入             |          |          |        |
| 其他收入             |          |          |        |
| 七、失业保险基金收入       |          |          |        |
| 其中：保险费收入         |          |          |        |
| 财政补贴收入           |          |          |        |
| 利息收入             |          |          |        |

表48

## 2025年文昌湖区区级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

| 项 目               | 2024年执行数    | 2025年预算数    |              |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
|                   |             | 金额          | 比上年增长%       |
| 转移收入              |             |             |              |
| 其他收入              |             |             |              |
| 上级补助收入            |             |             |              |
| <b>社会保险基金收入小计</b> | <b>7680</b> | <b>9473</b> | <b>23.35</b> |
| 其中：保险费收入          | 3645        | 3792        | 4.03         |
| 财政补贴收入            | 3654        | 5233        | 43.21        |
| 利息收入              | 189         | 170         | -10.05       |
| 委托投资收益            | 71          | 197         | 177.46       |
| 转移收入              | 120         | 80          | -33.33       |
| 其他收入              | 1           | 1           |              |
| 上级补助收入            |             |             |              |
| <b>社会保险基金收入合计</b> | <b>7680</b> | <b>9473</b> | <b>23.35</b> |

表49

## 2025年文昌湖区区级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

| 项 目                   | 2024年执行数 | 2025年预算数 |            |
|-----------------------|----------|----------|------------|
|                       |          | 金额       | 比上年增长<br>% |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出      |          |          |            |
| 其中：基本养老金              |          |          |            |
| 丧葬抚恤补助                |          |          |            |
| 转移支出                  |          |          |            |
| 其他企业职工基本养老保险基金支出      |          |          |            |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出    | 3863     | 4133     | 6.99       |
| 其中：基本养老金支出            | 3846     | 4080     | 6.08       |
| 转移支出                  | 2        | 3        | 50.00      |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出    | 15       | 50       | 233.33     |
| 三、城乡居民基本养老保险基金支出      | 3633     | 4086     | 12.47      |
| 其中：基础养老金支出            | 2997     | 3380     | 12.78      |
| 个人账户养老金支出             | 588      | 648      | 10.20      |
| 丧葬抚恤补助支出              | 30       | 38       | 26.67      |
| 转移支出                  | 16       | 18       | 12.50      |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出      | 2        | 2        |            |
| 四、职工基本医疗保险基金支出        |          |          |            |
| 其中：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        |          |          |            |
| 转移支出                  |          |          |            |
| 其他职工基本医疗保险基金支出        |          |          |            |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金支出      |          |          |            |
| 其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 |          |          |            |

表49

## 2025年文昌湖区区级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

| 项 目              | 2024年执行数 | 2025年预算数 |            |
|------------------|----------|----------|------------|
|                  |          | 金额       | 比上年增长<br>% |
| 城乡居民大病保险支出       |          |          |            |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金支出 |          |          |            |
| 六、工伤保险基金支出       |          |          |            |
| 其中：工伤保险待遇支出      |          |          |            |
| 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       |          |          |            |
| 七、失业保险基金支出       |          |          |            |
| 其中：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         |          |          |            |
| 技能提升补贴支出         |          |          |            |
| 其他费用支出           |          |          |            |
| 转移支出             |          |          |            |
| 其他失业保险基金支出       |          |          |            |
| 社会保险基金支出小计       | 7496     | 8219     | 9.65       |
| 其中：社会保险待遇支出      | 7461     | 8146     | 9.18       |
| 转移支出             | 18       | 21       | 16.67      |
| 其他支出             | 17       | 52       | 205.88     |
| 社会保险基金支出合计       | 7496     | 8219     | 9.65       |

表50

## 2025年末文昌湖区区级社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

| 项 目              | 2024年执行数 | 2025年预算数 |
|------------------|----------|----------|
| 年末滚存结余合计         | 13167    | 14421    |
| 一、企业职工基本养老保险基金   |          |          |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金 | 238      | 261      |
| 三、城乡居民基本养老保险基金   | 12929    | 14160    |
| 四、职工基本医疗保险基金     |          |          |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金   |          |          |
| 六、工伤保险基金         |          |          |
| 七、失业保险基金         |          |          |

# 关于2025年文昌湖区区级社会保险基金预算 收支预算情况的说明

2025年，文昌湖区区级社会保险基金收入预算安排9473万元，比上年增长23.35%；基金支出预算安排8219万元，比上年增长9.65%；当年收支结余1254万元，年末滚存结余14421万元。

一、机关事业单位基本养老保险基金。基金收入4156万元，增长7.67%；基金支出4133万元，增长6.99%；当年收支结余23万元，年末滚存结余261万元。基金收支有所增长，主要是机关养老保险参保人数和缴费基数普遍提高，退休人员增加，且养老金待遇提高。

二、城乡居民基本养老保险基金。基金收入5317万元，增长39.19%；基金支出4086万元，增长12.47%；当年收支结余1231万元，年末滚存结余14160万元。基金收支有所增长，主要是居民养老保险参保人员积极性提高，缴费档次提高，待遇领取人员增加，基础养老金待遇提高。

# 第五部分

## 政府债务收支报表及说明

表51

## 2024年文昌湖区全区与区级地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

| 项 目                                | 全区            | 区级            | 萌水镇 | 商家镇 |
|------------------------------------|---------------|---------------|-----|-----|
| <b>一、2023年末地方政府债务情况</b>            | <b>599804</b> | <b>599804</b> |     |     |
| (一) 2023年末地方政府债务余额                 | 299310        | 299310        |     |     |
| 其中：一般债务                            | 62068         | 62068         |     |     |
| 专项债务                               | 237242        | 237242        |     |     |
| (二) 2023年地方政府债务限额                  | 300494        | 300494        |     |     |
| 其中：一般债务                            | 62852         | 62852         |     |     |
| 专项债务                               | 237642        | 237642        |     |     |
| <b>二、2024年地方政府债务举借额</b>            | <b>67070</b>  | <b>67070</b>  |     |     |
| (一) 政府债券                           | 67070         | 67070         |     |     |
| 新增一般债券发行额                          | 0             | 0             |     |     |
| 再融资一般债券发行额                         | 1170          | 1170          |     |     |
| 新增专项债券发行额                          | 56100         | 56100         |     |     |
| 再融资专项债券发行额                         | 9800          | 9800          |     |     |
| (二) 外债举借额                          | 0             | 0             |     |     |
| <b>三、2024年地方政府债务还本额</b>            | <b>12440</b>  | <b>12440</b>  |     |     |
| 一般公共预算安排债务还本支出<br>(不含再融资一般债券还本)    | 270           | 270           |     |     |
| 政府性基金预算安排债务还本支出<br>(不含再融资专项债券还本支出) | 1200          | 1200          |     |     |
| 再融资一般债券还本支出                        | 1170          | 1170          |     |     |
| 再融资专项债券还本支出                        | 9800          | 9800          |     |     |
| <b>四、2024年地方政府债务付息</b>             | <b>9608</b>   | <b>9608</b>   |     |     |
| 一般债务付息                             | 2051          | 2051          |     |     |
| 其中：向外国政府及国际组织<br>借款付息              | 0             | 0             |     |     |
| 专项债务付息                             | 7557          | 7557          |     |     |
| <b>五、2024年末地方政府债务余额</b>            | <b>353940</b> | <b>353940</b> |     |     |
| 其中：一般债务                            | 61798         | 61798         |     |     |
| 专项债务                               | 292142        | 292142        |     |     |
| <b>六、2024年地方政府债务限额</b>             | <b>429994</b> | <b>429994</b> |     |     |
| 其中：一般债务                            | 62852         | 62852         |     |     |
| 专项债务                               | 367142        | 367142        |     |     |

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表52

## 2024年文昌湖区地方政府债务限额余额 分地区执行情况明细表

单位：万元

| 地区  | 2024年政府债务<br>限 额 |       |        | 2024年政府债务<br>余 额 |       |        |
|-----|------------------|-------|--------|------------------|-------|--------|
|     | 合计               | 一般债务  | 专项债务   | 合计               | 一般债务  | 专项债务   |
| 合 计 | 429994           | 62852 | 367142 | 353940           | 61798 | 292142 |
| 区 级 | 429994           | 62852 | 367142 | 353940           | 61798 | 292142 |
| 萌水镇 |                  |       |        |                  |       |        |
| 商家镇 |                  |       |        |                  |       |        |

表53

## 2024年文昌湖区地方政府债券分配情况表

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<br>一般债券 | 小计     | 新增专项<br>债券 | 再融资<br>专项债券 |
| 合 计 | 67070 | 1170   | 0          | 1170        | 65900  | 56100      | 9800        |
| 区 级 | 67070 | 1170   | 0          | 1170        | 65900  | 56100      | 9800        |
| 萌水镇 |       |        |            |             |        |            |             |
| 商家镇 |       |        |            |             |        |            |             |

## 2024年文昌湖区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

| 项 目           | 全 区 | 区本级 |
|---------------|-----|-----|
| 合 计           |     |     |
| 一、铁路          |     |     |
| 二、公路          |     |     |
| 三、机场          |     |     |
| 四、市政建设        |     |     |
| 五、土地储备        |     |     |
| 六、保障性住房       |     |     |
| 其中：棚户区改造      |     |     |
| 七、生态建设和环境保护   |     |     |
| 八、政权建设        |     |     |
| 九、教育          |     |     |
| 十、科学          |     |     |
| 十一、文化         |     |     |
| 十二、医疗卫生       |     |     |
| 十三、社会保障       |     |     |
| 十四、粮油物资储备     |     |     |
| 十五、农林水利建设     |     |     |
| 十六、港口         |     |     |
| 十七、水运基础设施     |     |     |
| 十八、物流设施       |     |     |
| 十九、能源基础设施     |     |     |
| 二十、自然灾害防治体系建设 |     |     |
| 二十一、其他        |     |     |

注：2024年我区一般债券均为再融资一般债券

## 2024年文昌湖区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

| 项 目                        | 全 区   | 区本级   |
|----------------------------|-------|-------|
| 合 计                        | 56100 | 56100 |
| 一、交通基础设施                   |       |       |
| (一) 铁路                     |       |       |
| (二) 收费公路                   |       |       |
| (三) 机场（不含通用机场）             |       |       |
| (四) 水运                     |       |       |
| (五) 城市轨道交通                 |       |       |
| (六) 城市停车场                  |       |       |
| 二、能源                       |       |       |
| 城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）       |       |       |
| 三、农林水利                     | 4300  | 4300  |
| (一) 农业                     | 4300  | 4300  |
| (二) 水利                     |       |       |
| (三) 林业                     |       |       |
| 四、生态环保                     |       |       |
| 城镇污水垃圾处理                   |       |       |
| 五、社会事业                     | 14600 | 14600 |
| (一) 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | 2800  | 2800  |
| (二) 教育（学前教育和职业教育）          | 11800 | 11800 |
| (三) 养老                     |       |       |
| (四) 文化旅游                   |       |       |
| (五) 其他社会事业                 |       |       |
| 六、城乡冷链物流基础设施               |       |       |
| 城乡冷链物流基础设施                 |       |       |
| 七、市政和产业园区基础设施              |       |       |
| (一) 市政基础设施                 |       |       |
| 1. 供水                      |       |       |
| 2. 供热                      |       |       |
| 3. 供气                      |       |       |
| 4. 地下管廊                    |       |       |
| 5. 其他                      |       |       |
| (二) 产业园区基础设施               |       |       |
| 八、保障性安居工程                  |       |       |
| 九、支持中小银行发展                 |       |       |
| 十、其他                       | 37200 | 37200 |

## 2025年文昌湖区政府债务收支计划表

单位：万元

| 项目                           | 金额            | 其中：区级         |
|------------------------------|---------------|---------------|
| <b>一、2025年初全区政府债务余额</b>      | <b>353940</b> | <b>353940</b> |
| 其中：一般债务                      | 61798         | 61798         |
| 专项债务                         | 292142        | 292142        |
| <b>二、2025年全区政府债务举借额</b>      | <b>53658</b>  | <b>53658</b>  |
| （一）政府债券                      |               |               |
| 1. 发行新增政府债券收入                | 49600         | 49600         |
| 其中：新增一般债券                    | 0             | 0             |
| 新增专项债券                       | 49600         | 49600         |
| 2. 发行再融资政府债券收入               | 4058          | 4058          |
| 其中：再融资一般债券                   | 3966          | 3966          |
| 再融资专项债券                      | 92            | 92            |
| （二）外债举借额                     | 0             | 0             |
| <b>三、2025年全区政府债务支出</b>       | <b>54099</b>  | <b>54099</b>  |
| 1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出        | 0             | 0             |
| 2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出       | 49600         | 49600         |
| 3. 当年政府债务还本支出                | 4499          | 4499          |
| 其中：一般公共预算安排债务还本支出<br>（不含再融资） | 441           | 441           |
| 政府性基金预算安排债务还本支出<br>（不含再融资）   | 0             | 0             |
| 再融资一般债券还本支出                  | 3966          | 3966          |
| 再融资专项债券还本支出                  | 92            | 92            |
| <b>四、2025年全区政府债务付息及发行费支出</b> | <b>9119</b>   | <b>9119</b>   |
| 其中：政府一般债务付息支出                | 2045          | 2045          |
| 政府专项债务付息支出                   | 7855          | 7855          |
| 政府一般债务发行费                    | 0             | 0             |
| 政府专项债务发行费                    | 0             | 0             |
| <b>五、2025年末全区地方政府债务余额</b>    | <b>403099</b> | <b>403099</b> |
| 其中：一般债务                      | 61357         | 61357         |
| 专项债务                         | 341742        | 341742        |

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

## 2025年文昌湖区区级政府债务收支计划表

单位：万元

| 项目                           | 金额            |
|------------------------------|---------------|
| <b>一、2025年初区级政府债务余额</b>      | <b>353940</b> |
| 其中：一般债务余额                    | 61798         |
| 专项债务余额                       | 292142        |
| <b>二、2025年区级政府债务收入</b>       | <b>29196</b>  |
| 1. 新增政府债务收入                  | 49600         |
| 其中：新增一般债券                    | 0             |
| 新增专项债券                       | 49600         |
| 2. 发行再融资政府债券收入               | 4058          |
| 其中：再融资一般债券                   | 3966          |
| 再融资专项债券                      | 92            |
| <b>三、2025年区级政府债务支出</b>       | <b>30440</b>  |
| 1. 新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出      | 0             |
| 2. 新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出     | 49600         |
| 3. 区级债务还本支出                  | 4499          |
| 其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）     | 441           |
| 政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）       | 0             |
| 再融资一般债券还本支出                  | 3966          |
| 再融资专项债券还本支出                  | 92            |
| <b>四、2025年区级政府债务付息及发行费支出</b> | <b>9900</b>   |
| 其中：政府一般债务付息支出                | 2045          |
| 政府专项债务付息支出                   | 7855          |
| 政府一般债务发行费                    | 0             |
| 政府专项债务发行费                    | 0             |
| <b>五、2025年末区级地方政府债务余额</b>    | <b>403099</b> |
| 其中：一般债务余额                    | 61357         |
| 专项债务余额                       | 341742        |

注：年末区级全区政府债务余额=年初区级政府债务余额+当年政府债务收入- 区级债务还本支出

# 关于文昌湖区全区与区级地方政府债务2024年执行及2025年预算有关情况的说明

## 一、2024年文昌湖区地方政府债务限额情况

经市政府批准，核定2024年文昌湖区地方政府债务限额429994万元。其中，新增债务限额129500万元。新增限额中，区本级新增129500万元。

## 二、2024年全区地方政府债务举借情况

2024年全区共发行政府债券65900万元，其中：新增债券56100万元，再融资债券9800万元。分级次看，区本级使用56100万元。

## 三、全区地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我区已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和省市区确定的重点投资方向，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2024年，全区56100万元新增债券用于新建萌水镇中心幼儿园、文昌湖区山东轻工职业学院文昌湖校区（一期）及配套建设项目、商家镇农村人居环境综合提升项目、文昌湖区残疾人康复托养中心建设项目等项目。再融资债券全部用于偿还到期债券本金。在再融资债券使用方面，全部按规定偿还到期的政府债券本金，规范政府债券管理，减轻债务还本压力。

#### 四、2024年全区政府债务余额情况

截至2024年底，全区政府债务余额353940万元。其中，区级债务限额429994万元，均严格控制在限额之内。总的来看，我区政府债务规模适度，债务风险总体可控。

#### 五、2025年全区政府债务收支计划情况

预计2025年全区债务收入53658万元。其中，预计发行新增政府债券收入49600万元；发行再融资政府债券收入4058万元。预计2025年全区政府债务支出安54099万元。其中，新增专项债券项目支出49600万元；到期债务还本支出4499万元。按照上述安排，以2024年末全区政府债务余额为基数，加上2025年政府债务收入，减去2025年债务还本支出后，预计2025年末全区政府债务余额为403099万元。此外，2025年全区预算安排债务利息及发行费支出9119万元。

#### 六、2025年区级政府债务收支计划情况

预计2025年全区债务收入53658万元。其中，预计发行新增政府债券收入49600万元；发行再融资政府债券收入4058万元。预计2025年全区政府债务支出安54099万元。其中，新增专项债券项目支出49600万元；到期债务还本支出4499万元。按照上述安排，以2024年末全区政府债务余额为基数，加上2025年政府债务收入，减去2025年债务还本支出后，预计2025年末全区政府债务余额为403099万元。此外，2025年全区预算安排债务利息及发行费支出9119万元。

# 第六部分

## 其他报表及说明

表58

## 2024年区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

| 收入科目              | 2024年执行数 | 比上年增长% | 支出科目    | 2024年执行数 | 比上年增长% |
|-------------------|----------|--------|---------|----------|--------|
| 一、行政事业性收费收入（教育收费） |          |        | 一、教育支出  |          |        |
| 二、其他收入            |          |        | 二、其他各项支 |          |        |
| 本年收入合计            |          |        | 本年支出合计  |          |        |
| 上年结转收入            |          |        | 调出资金    |          |        |
| 收入总计              |          |        | 结转下年    |          |        |
|                   |          |        | 支出总计    |          |        |

## 2025年区级财政专户管理资金收支计划表

单位：万元

| 收入科目              | 2025年预算数 | 比上年增长% | 支出科目     | 2025年预算数 | 比上年增长% |
|-------------------|----------|--------|----------|----------|--------|
| 一、行政事业性收费收入（教育收费） |          |        | 一、教育支出   |          |        |
| 二、其他收入            |          |        | 二、其他各项支出 |          |        |
| 本年收入合计            |          |        | 本年支出合计   |          |        |
| 上年结转收入            |          |        | 调出资金     |          |        |
| 收入总计              |          |        | 结转下年支出总计 |          |        |

# 关于2024年全区和区级预算绩效管理工作的开展情况的说明

2024年，文昌湖区按照《预算绩效管理质量提升行动方案》要求，推动预算绩效管理由“树立理念、搭建框架、拓围扩面”，向“夯实基础、突出重点、提质增效”转变，以“务实、管用”为出发点，按照“有目标、有过程、有成效”的原则，在绩效管理基础夯实上下功夫、质量提升上求突破、结果运用上见真效，财政资金统筹调控能力进一步增强，预算管理水平 and 政策实施效果进一步提升。

## 一、在覆盖率方面不断扩容，抓好基础工作，筑牢绩效管理根基

### （一）事前绩效评估应评尽评

明确事前评估范围，2024年预算编制过程中，我区要求对申请财政资金100万元及以上新增、实施内容重大调整或到期延续执行的政策项目，全部纳入部门事前绩效评估范围，500万元及以上的全部纳入财政评估范围，将事前绩效评估作为纳入项目库管理的前置条件，有效把好预算编制入口关。强化事前绩效评估和预算评审联合联动，既关注政策项目“能否给予财政支持”，也关注“给予多少财政支持”，提高事前决策效率。。

### （二）绩效目标编制“数量和质量”并重。

2024年预算项目绩效目标在全覆盖的基础上，部门单位更加重视绩效目标编制质量。各目标指标总数不低于8条，其他运转类项目的定量指标不少于3条，其余项目的定量指标不低于总指标数量的50%。加强资金管理科室绩效目标审核力度，在审核项目的同时要对绩效目标编制质量进行同步审核，对于绩效目标不达标的，向预算单位提出修改意见，确保预算项目绩效目标在第一道关口有质量保证，提升绩效目标编制的规范化。

### （三）绩效监控运行实现全覆盖

在逐渐推进部门单位预算项目全面监控的基础上，增大绩效监控频次与力度“双监控”，及时调整预算执行过程中的偏差，及时组织部门单位对完成进度慢或者无法完成的项目查找原因，做到“实时纠偏”，督导部门单位加快项目实施进度。2024年实现部门绩效跟踪监控全覆盖，开展绩效监控的预算部门（单位）数共29个，纳入绩效监控的区级项目共191个，有效发挥预算绩效监控的预警与约束作用。

#### （四）绩效自评实现全覆盖

组织实施单位自评、部门评价和财政评价，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观公正的分析和评判，并将评价结果充分运用到安排政府预算、完善政策和改进管理工作中，实现资金使用后的评审问效。完成2023年259个项目的绩效自评，涉及项目金额1.90亿元，自评覆盖率100%，完成全区所有部门（单位）共29个部门评价报告，实现全覆盖。

#### （五）部门整体绩效管理覆盖率100%

文昌湖区完成2023年度部门整体绩效自评19份，组织19个预算部门（单位）全部编制2024年度战略目标、年度目标。

#### （六）扎实做好财政重点评价工作

预算执行完毕或项目完成后，在指导部门开展自我评价的同时，每年选取部分预算金额大、影响面广、社会关注度高、具有较强代表性的重点项目支出、专项资金政策等开展重点评价，通过多角度绩效分析，科学、准确衡量财政支出的实际产出和效益。组织开展2个2023年度财政项目重点绩效评价，涉及资金2888万元。

## 二、在工作质量上不断提质，加强工作创新，取得绩效管理实效

（一）全面建章立制，健全制度体系。围绕绩效管理的主要内容和环节，共制定印发21项相关预算绩效管理办法和实施细则，确保绩效管理工作落到实处，总体形成了“1+2+N”的预算绩效管理制度体系。探索建立财政和审计协调联动机制，将预算绩效管理纳入内控制度建设，制定委托

第三方机构参与预算绩效管理工作办法，为文昌湖区预算绩效管理工作提供有力的制度保障。

（二）强化信息公开，提高财政透明度。组织各部门单位将绩效目标、绩效自评情况、部门评价报告等内容通过预决算公开平台及管委会门户网站进行“双公开”，不断丰富预算公开内容，提高财政透明度。2024年区级选取8个特定目标类绩效目标表、2个重点项目绩效评价报告等相关内容予以公开，公开内容不断拓展。