

区十八届人大四次会议
大会文件之九

花溪区 2024 年全区和区本级财政预算执行情况与 2025 年全区和区本级财政预算（草案）报告

2025 年 2 月 25 日在花溪区第十八届人民代表大会第四次会议上
花溪区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告花溪区 2024 年全区和区本级财政预算执行情况与 2025 年全区和区本级财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年全区和区本级财政预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央、省委、市委和区委各项决策部署，牢固树立“以政领财，以财辅政”理念，严格执行区人大及其常委会批准的年度预算、调整预算，提质增效实施积极的财政政策，坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，加强财政资金资源统筹，推动优化支出结构，强化重大战略任务和民生财力保障，有效防

范化解地方政府债务风险，严肃财经纪律，促进财政平稳运行，助力全区经济呈现总体平稳、稳中有进、进中提质的良好态势。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入完成 161160 万元，比上年增加 9024 万元，同比增长 5.9%。其中：税收收入 97321 万元，同比增长 2.9%；非税收入 63839 万元，同比增长 11.0%。一般公共预算支出完成 448712 万元，增长 5.3%，扣除贵安新区社会事务经费 2023 年在花溪区列支的因素，同比增长 22.9%。其中：区本级支出完成 424122 万元（不含下达乡级转移支付 8645 万元），同比增长 24.1%；乡级支出完成 24590 万元，同比增长 5.2%。

区本级一般公共预算收入完成 161160 万元，完成预算的 101.4%。加上级转移支付补助收入 270264 万元，区域间转移支付收入 48876 万元，上年专项结转 55420 万元，上级下达一般债务收入 26280 万元，从政府性基金预算调入 2940 万元，从国有资本经营预算调入 3352 万元，动用预算稳定调节基金 35450 万元，减上解支出 32360 万元，减调出资金 20000 万元，减一般债务还本支出 22347 万元，实际可用财力 529035 万元，安排支出 448712 万元（其中：乡级支出 24590 万元，区本级支出 424122 万元），补充预算稳定调节基金 25340 万元。年终专项结余 54983 万元，结转下年安排支出。

1. 收入方面。税收收入完成 97321 万元，同比增长 2.9%；非税收入完成 63839 万元，同比增长 11.0%。

2.支出方面。区本级支出完成 424122 万元，同比增长 24.1%，减上级专款支出 100752 万元，加下拨乡镇支出 8645 万元，区本级实际支出完成 332015 万元，完成预算的 90.1%。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入完成 14487 万元，完成预算的 119.2%，比上年增加 6550 万元，同比增长 82.5%。全区政府性基金支出完成 663256 万元，比上年增加 107090 万元，同比增长 19.3%。

区本级政府性基金预算收入完成 14487 万元，完成预算的 119.2%。加上级返还土地出让成本 609087 万元，上级下达专项转移支付 44058 万元，专项债务收入 224723 万元，调入资金 20000 万元，上年专项结转 9646 万元，减调出资金 2940 万元，减上解支出 22028 万元，减专项债务还本支出 225812 万元，可用财力合计 671221 万元。安排支出 663256 万元（其中：乡级支出 1486 万元，区本级支出 661770 万元）。年终专项结余 7965 万元，结转下年安排支出。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入完成 2968 万元，完成预算的 99.8%，比上年增加 2834 万元，同比增长 2114.9%，主要是增加股利、股息收入 2908 万元。加上级补助收入 830 万元，上年专项结转 2096 万元，减去调入一般公共预算 3352 万元，可用财力合计 2542 万元。支出完成 2411 万元（其中：乡级支出 37 万元，区

本级支出 2374 万元)，比上年增加 2028 万元，同比增长 529.5%。结转下年安排支出 131 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算收入完成 34011 万元，比上年减少 21639 万元，下降 38.9%，主要原因一是城乡居民基本养老保险基金预算收支从 2024 年起已上划，数据纳入市社保中心统计；二是 2023 年收入数包含贵安新区数据。2024 年收入只涉及机关事业单位基本养老保险基金收入，同口径下比上年增加 6687 万元，同比增长 24.5%。

全区社会保险基金预算支出完成 32369 万元，比上年减少 28950 万元，下降 47.2%，主要原因一是城乡居民基本养老保险基金预算收支从 2024 年起已上划，数据纳入市社保中心统计；二是 2023 年支出数包含贵安新区数据。2024 年支出只涉及机关事业单位基本养老保险基金支出，同口径下比上年增加 2420 万元，同比增长 8.1%。

全区社会保险基金滚存结余 4165 万元，为机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余。

（五）地方政府债务运行情况

1. 债务限额余额情况。花溪区 2024 年政府债务限额共计 4186017 万元（花溪区 1389830 万元，经开区 517717 万元，贵安新区 2278470 万元），其中：一般债务限额 424668 万元（花溪区 291966 万元，经开区 132702 万元），专项债务限额 3761349 万元

（花溪区 1097864 万元，经开区 385015 万元，贵安新区 2278470 万元）。2024 年末，花溪区政府债务余额为 4169870 万元（花溪区 1373683 万元，经开区 517717 万元，贵安新区 2278470 万元），其中：一般债务余额 423420 万元（花溪区 290718 万元，经开区 132702 万元），专项债务余额 3746450 万元（花溪区 1082965 万元，经开区 385015 万元，贵安新区 2278470 万元）。2024 年政府债务余额未超过上级下达的政府债务限额。

2. 债务本息偿还情况。2024 年，花溪区通过财政预算资金支付政府债券本息 61571 万元，其中：一般债券本息 9850 万元，专项债券本息 51721 万元。

3. 新增一般债券情况。2024 年争取新增一般债券资金共计 5000 万元，按照新增一般债券资金使用管理有关规定，用于市政建设、污水治理、社会保障等领域公益性资本支出。分配用于：**一是**贵阳市生态环境局花溪分局实施的贵阳市花溪区 2023 年废弃煤矿酸性废水治理工程 250 万元。**二是**区水务管理局实施的花溪区思雅片区甲秀南路配水工程 1200 万元。**三是**贵阳市公安局花溪分局实施的高坡新时代枫桥派出所建设项目 270 万元。**四是**区综合行政执法局实施的花溪区道路整治项目 1200 万元。**五是**区农业农村局实施的 2022 年花溪区农村“治厕”化粪池安装项目 300 万元。**六是**区交通运输局实施的花溪区 C220 羊洞至谷蒙四好农村路建设工程 130 万元、花溪区 Y061 小学至后坝四好农村路建设工程 110 万元、花溪区 C030 频都山庄至关口寨四好农村路建设工程 60

万元、花溪区C054 大坡至下铺四好农村路建设工程 50 万元。七是区教育局实施的麦坪镇彭官小学设施设备采购 195 万元、燕楼镇中心完小设施设备采购 180 万元、花溪区燕楼镇中心完小改扩建工程 555 万元、花溪区麦坪镇彭官小学迁建工程 500 万元。截至 2024 年底，累计支出 4380 万元，支出率 87.6%。

（六）存在问题和挑战

一是收入增长稳定性较差。税收方面，2024 年，全区税收收入完成 97321 万元，同比增长 2.9%，但房地产、金融等重点税源行业增长放缓，企业利润下降，对税收支撑作用趋弱，一般公共预算收入增长更多依靠非税收入拉动。非税方面，2024 年，全区非税收入完成 63839 万元，同比增长 11.0%，占一般公共预算收入比重达 39.6%，同比上升 1.8 个百分点。非税占比较高，既不具备可持续性，也难以形成稳定可用财力。二是“三保”保障自给率较低。2024 年“三保”支出共计 260663 万元，虽然“三保”保障足额到位，未发生风险，但区级财力有限，“三保”支出占全区一般公共预算收入的 161.7%，主要依靠上级财力性转移支付解决，“三保”保障自给率较低。三是防范化解债务风险压力较大。一方面，政府债券本息保障难。由于我区财政收支矛盾突出，在保障“三保”的前提下，财政仅能安排部分资金偿还债券本息，全区法定债务还本付息压力进一步加大。另一方面，隐债化解推进难。受经济下行压力影响，财政收入增长乏力，通过财政安排化债的资金十分有限，化债面临较大困难。

二、落实花溪区第十八届人民代表大会及其常务委员会有关决议的情况

（一）多措并举，不断提高财政保障能力

一是广开源着力增收。将“稳中求进”作为全区经济社会发展的“压舱石”，认真研判收入形势，加强对重点税源和重点税种的监控，深入挖掘增收潜力，把该减的减到位，把该收的收上来，依法征税，确保颗粒归仓，做到应收尽收。2024年，全区一般公共预算收入完成161160万元，同比增长5.9%，高于全市1.6个百分点。二是求实效全力争资。始终把向上争取资金作为提高财政保障能力的重要途径，2024年，全区共向上争取各类资金284452万元，同比增长16.6%，增加转移支付收入40547万元，其中：财力性转移支付117715万元，同比增长10.4%，增加11132万元；专项转移支付166737万元（含新增一般债券5000万元，中央、省预算内投资41655万元，超长期特别国债5468万元，增发国债2728万元等），同比增长21.4%，增加29415万元。三是调结构努力节支。牢固树立政府过紧日子思想，严把财政支出端口，始终做到量力而行，尽力而为。持续深化零基预算改革，进一步规范“三公”经费管理，严控一般性支出，2024年累计压减非刚性、非重点项目支出20%，持续优化支出结构。完成全区政府投资项目预算评审、工程结算评审、竣工财务决算评审等79项，审减金额8732万元，审减率12%，切实提高财政投资评审质效，把有限的财政资金用在发展紧要处、民生急需处。

（二）有保有压，着力加强民生支出保障

一是**全力保障重点民生支出**。突出就业优先导向，2024年就业创业专项资金投入5214万元，同比增长83.8%；城镇新增就业人数1.53万人，同比增长10.3%。持续提高民生补助标准，城乡居民医疗保险财政补助标准从人均640元提高至670元，基本公共卫生服务财政补助标准从人均89元提高至94元等，进一步促进城乡服务均等化。2024年，全区教育、卫生、社会保障等民生类重点支出344266万元，占一般公共预算支出的比重达76.7%，让群众生活更有“底气”、幸福更有“质感”。二是**直达资金落地见效**。严格落实国库集中支付制度和直达资金管理要求，按照政策标准、支付范围，依托直达资金支付系统，进一步提高资金使用的安全性和规范性。加强部门间协作，加快项目实施进度和资金支付进度，切实改善百姓民生、保障困难群众生活等方面。全年共接收预算下达直达资金92161万元，预算指标分配进度100%，资金支付数84920万元，支付进度完成92.1%。三是**惠民惠农“一卡通”稳步推进**。牢固树立以人民为中心的思想，以高度的政治责任担当，扎实有效开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作。建立起分工明确、配合有力、资源共享、运转顺畅的工作协调机制，确保及时、足额发放各项补贴。2024年，通过惠民惠农补贴“一卡通”方式，发放补贴资金16812万元，涉及村干部待遇、农业大豆种植、优抚对象补助等64个项目，共计1195247人次，让“一卡通”成为群众的“明白卡”“幸福卡”。

（三）精准施策，多措并举支持经济发展

一是不折不扣落实税费减免政策。清醒认识当前税源有限的实际，立足长远、可持续发展积极涵养税源，“真金白银”为市场主体输血补气、雪中送炭，不折不扣落实减税降费政策，组合式税费减免为企业累计减负 111163 万元，办理增值税留抵退税 11223 万元，有效纾解经营主体困难，推动经济稳中向好。二是持之以恒推动营商环境优化升级。进一步加大政府采购支持中小企业力度，提高政府采购工程面向中小企业预留份额，加大对小微企业的价格评审优惠幅度，鼓励通过支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。全年政府采购预算金额 21818 万元，实际采购金额 21613 万元，其中授予中小微企业 17921 万元，占比 82.9%，进一步促进中小企业发展。三是服务民营经济融资工作。持续做好政策与产品宣传、畅通企业融资信息，聚焦打破信息壁垒。2024 年共召开政银企对接活动 12 次，收集驻区金融机构信贷产品 60 余种，编制《花溪区企业之家金融服务指南》，便于企业快速查阅获贷渠道。5 月份联合区政务中心、省税务局及驻区金融机构在石板园区召开“凝金聚力 情暖千企金融活动”启动仪式，广泛宣传金融政策，鼓励引导金融机构将信贷资源向我区倾斜，2024 年，辖区金融机构支持小微企业贷款余额约 2100000 万元，积极助力辖区企业高质量发展。

（四）优化布局，大力推动城乡融合发展

一是城市品质持续提升。稳步实施城市更新改造，共计投入财政资金 26351 万元推进十和田、赵家山等城中村改造项目，其中十和田片区城中村改造安置房成为贵阳贵安 2024 年首个新开工城中村改造项目，目前 7 个城中村项目已全部开工，已支付 19141 万元，支付率 72.6%，有力保障项目顺利实施。二是坚定不移抓三农工作。加大对农林水领域方面的投入，2024 年，全区农林水领域支出 43247 万元，较 2023 年 30230 万元增加 13017 万元，增长 43.1%，主要用于农村饮水安全、高标准农田建设、农业产业发展、水利工程建设、财政衔接乡村振兴等方面，着力推进乡村振兴战略实施。三是持之以恒抓农村“五治”。以农村“五治”为抓手，切实改善提升农村人居环境，全年保障“五治”资金 7025 万元，其中“治房”资金 1225 万元，“治水”资金 4282 万元，“治垃圾”资金 740 万元，“治风”资金 373 万元，“治厕”经费 405 万元，为宜居宜业和美乡村厚植了底色，乡村“颜值”更高、“生态”更好、“环境”更美、“品质”更佳、“魅力”更足。

（五）守牢底线，全力推进防范各类风险

一是兜牢基层“三保”底线。优先保障“三保”支出顺序，做到预算安排优先、资金拨付优先、库款保障优先、国家标准优先、民生保障优先。全年“三保”支出共计 260663 万元（含经开区 47085 万元），其中，保基本民生 60769 万元，保工资 193827 万元，保运转 6067 万元，全年的“三保”支出足额保障到位，未发生“三保”风险。二是兜牢债务风险底线。切实履行政府债务

本息偿付主体责任，严格将政府债务本息足额纳入年初预算进行安排，积极统筹财政收入偿付政府债务本息。强化债务风险舆情管控措施，用足用好中央一揽子增量政策，推动债务管理进入良性循环，千方百计防范化解债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。三是兜牢资金安全底线。加强国库集中支付管理，强化预算支出执行监管，通过财政预算一体化平台系统拦截疑似违规或大额资金 302314 万元，4890 笔，对各预算单位发生违规支付资金行为，立即通知相关预算单位进行核实，及时发现、纠正和查处违规或不规范操作问题，防范资金支付风险，促进财政资金安全、规范操作和有效支付使用。

（六）深化改革，着力提升财政管理质效

一是持续推进预算绩效管理改革。持续深化零基预算改革，突出绩效目标在全过程预算管理的基础和源头作用，2024 年编制并批复 76 家区级预算部门、1592 个项目的绩效目标，涉及资金 399377 万元，首次将垂管部门及调整预算后的新增的项目支出纳入全区绩效管理，真正做到绩效全覆盖。对全区 5 个部门进行部门整体绩效评价、7 个项目进行重点绩效评价，涉及资金 54588 万元，着力提高财政资源配置和使用效益。二是持续推进乡镇财政体制改革。进一步完善区乡财政事权和支出责任划分，充分调动乡级加快发展、培植财源、自主理财的积极性，促进区乡财政持续稳定发展。2024 年正式印发《花溪区乡（镇、街道）财政体制改革工作实施意见（试行）》，进一步强化基层财政在巩固脱

贫、推进乡村振兴和保障财源建设中的保障和引导作用。三是持续推进国有企业改革。持续深入实施国企改革行动，加速推进企业实体化转型发展。区政府成立了花溪区推进国企改革转型工作专班，区委、区政府主要领导及分管领导累计专题调度 10 次，研究制定了《花溪区国有企业改革转型实施方案》，明确了改革的三年主要目标，系统谋划了四个方面 10 项改革重点任务，并聚焦“改、强、分”制定了花溪区 2024-2026 年三年改革任务清单，确保国企改革工作顺利推进。

（七）强化监管，切实维护财经纪律底线

一是开展过紧日子重点监督。按照中央、省、市、区有关党政机关习惯过紧日子精神，对全区 74 家预算单位习惯过紧日子情况开展督查，共发现 30 个问题，已督促各责任单位完成整改，进一步压紧压实过紧日子要求的主体责任和执行责任，严肃财经纪律。二是开展 2024 年地方财经纪律重点问题监督检查。根据省财政厅《关于开展财经纪律重点问题监督检查的通知》及市财政局《关于开展 2024 年地方财经纪律重点问题监督检查的通知》要求，围绕违规出台财税优惠政策招商引资问题、高标准农田建设资金使用管理等问题开展自查，不断增强财会监督行动震慑力。经梳理汇总，自查阶段我区未发现问题。三是做好审计问题整改。做好以往年度审计提出问题的整改，2018 年以来共涉及需整改问题 106 个，已完成整改 94 个，剩余 12 个正在整改的事项已对标对表制定整改方案，明确整改措施，建立问题整改台账，实施月调度

和销号制度。

三、2025 年全区和区本级财政预算草案

编制2025年预算的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展。加大财政政策逆周期调节力度，实施更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，打好政策“组合拳”。进一步深化零基预算改革，持续加强财政资源和预算统筹，加大财政支出强度，加强重点领域保障。坚持党政机关习惯过紧日子不动摇，优化财政支出结构，提高资金使用效益，狠抓政府债务管理，促进经济运行稳定向上、结构向优、发展态势持续向好，助推全区经济社会高质量发展。

编制2025年预算的原则：**一是**收入预算要实事求是、科学预测，与经济社会发展水平相适应，与更加积极的财政政策相衔接，增强预算完整性和财政资源统筹能力，一般公共预算收入按照比上年增长3%安排。**二是**支出预算要优化结构、突出重点，落实“三保”支出在预算安排中的优先顺序，更加注重惠民生、促消费、增后劲，提高财政资源配置效率。**三是**统筹财力安排，做好中央和省委省政府、市委市政府、区委重大战略任务、重点发展规划的财力保障。**四是**加强政府债务管理，统筹发展和安全，既发挥带动有效投资的积极作用，又切实防范化解政府债务风险，多措

并举做好政府法定债务和隐性债务本息保障工作。**五是**积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局。**六是**严肃财经纪律，加强财会监督，硬化预算约束，推进财政承受能力评估，完善预算执行监控机制，保障资金规范安全使用。

（一）一般公共预算

2025年，全区一般公共预算收入按2024年完成数增长3%安排为165995万元。加上税收返还20296万元及上级财力性转移支付补助79520万元、上级提前下达转移支付49961万元，调入经开片区社会民生事务管理经费53746万元，动用预算稳定调节基金25000万元，调入国有资本经营预算收入1267万元，上年结转54983万元，减上解支出33195万元，减一般债务还本支出48万元，全区可用财力为417525万元，其中：安排区本级支出399056万元，安排乡级支出18469万元。收支平衡。

区本级一般公共预算支出按照“保基本民生、保工资、保运转、保偿债、保重点”的原则进行安排，**一是**区本级“三保”安排支出172996万元，其中：保工资支出139946万元，保运转支出5206万元，保基本民生支出27844万元（教育民生支出2047万元，卫生健康民生支出490万元，养老保险缺口支出7302万元，民政民生支出1867万元，退役军人事务民生支出1030万元，医疗保障民生支出757万元，村级组织运转经费支出284万元，城市路灯电费支出470万元，农村公路养护支出303万元，道路清扫保洁、垃圾清运与处理支出12327万元，污水处理支出295万

元，其他民生支出 672 万元）。二是**一般债券利息及兑付手续费 9851 万元。**三是**“一圈两场三改”资金 2054 万元。**四是**农村“五治”资金 1957 万元。**五是**教育项目支出 13769 万元。**六是**相关部门办公楼租金、水电费、物管费支出 2145 万元。**七是**区纪委监委办案（业务）费 894 万元。**八是**“平安花溪”建设经费 548 万元、看守所所外就医、嫌疑人体验费 502 万元。**九是**区级储备粮财政补贴 539 万元。**十是**优势产业草莓种植基地建设项目 2000 万元、产业扶持资金 360 万元。**十一是**税收征收经费 487 万元。**十二是**消防业务经费 500 万元。**十三是**贵安大道等 47 条道路绿化养护项目 770 万元、垃圾分类项目 406 万元、花溪区乡（镇）生活垃圾收运转运项目 408 万元。**十四是**人员类刚性支出 5532 万元。**十五是**其他重点项目支出 15930 万元。**十六是**经开划转社会民生事务经费 53746 万元，涉及教育领域 43772 万元，卫生健康领域 1323 万元，社会保障和就业领域 7239 万元，其他领域 1412 万元。**十七是**上年结转安排的支出 54983 万元。**十八是**上级提前下达专款支出 49961 万元。**十九是**预备费 4176 万元。**二十是**安排年初预留 4542 万元。**

（二）政府性基金预算

政府性基金预算按照以收定支的原则进行安排。基金预算区级收入 83629 万元，上级返还土地成本及收益 335743 万元，上级提前下达专款 1421 万元，上年结转收入 7965 万元，减上解支出 10700 万元，减专项债务还本支出 978 万元，全区可用财力合计

417080 万元，其中：安排区本级支出 416945 万元，安排乡级支出 135 万元。收支平衡。

区本级安排支出 416945 万元，一是偿债支出 188210 万元（含专项债券利息及兑付手续费 38600 万元及注册资本金）。二是污水处理费支出 1184 万元。三是配套费支出 372 万元。四是农村村民住宅用地农转建经费 135 万元。五是贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP 项目 10232 万元。六是贵阳市 2023 年度恢复耕地奖补资金 120 万元。七是土地成本支出 207648 万元。八是上年结转支出 7623 万元。九是提前下达上级专款支出 1421 万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制。国有资本经营预算收入 4223 万元，加上年专项结转 131 万元，调出到一般公共预算 1267 万元，可用财力合计 3087 万元，国有资本经营预算支出 3087 万元。收支平衡。

（四）社会保险基金预算

全区社会保险基金预算（机关事业单位基本养老保险）收入安排 33650 万元，同比下降 1.1%。

全区社会保险基金预算（机关事业单位基本养老保险）支出安排 34558 万元，同比增长 6.8%。

2025 年，全区社会保险基金上年结余 4165 万元，收入预算 33650 万元，支出预算安排 34558 万元，年末社会保险基金预算结余为 3257 万元。

四、2025 年的重点工作

（一）提效能，精准施策扩财源

一是依法依规组织收入。强化财政资源和预算统筹，把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理。深化财税综合治理，建立财源建设会商机制，穿透式分析研判重点税源、重点行业、重点企业收入征管情况，推进财税信息共享，堵塞征管漏洞，形成齐抓共管促增收的合力，做到应收尽收。二是强力推进财源建设。持续不折不扣落实减税降费政策，激发市场主体活力，增强收入后劲和动能。加大对孟关、石板、燕楼园区的投入，巩固省级经济开发区创建成果，持续完善园区产业规划，加快产业园建设，引进高质量企业，精准支持产业行业发展，通过不定期走访、调研等方式了解企业困难，做好企业服务，着力建设高质量财源，力促财政收入与经济协调增长。三是向上增资力度不减。紧扣中央、省、市各类专项资金政策，准确把握新增一般债、新增专项债、中央和省预算内投资、超长期特别国债等政策导向，围绕重点基础设施建设、生态环保、社会事业等重点领域，紧盯发展短板，扎实项目前期工作，科学编报项目，争取更多项目纳入上级财政资金支持清单。

（二）优结构，改善民生强保障

一是严把财政支出关口。硬化预算约束，通过预算评审、预算绩效评价等方式，甄别压减低效和无效支出，进一步深化零基预算改革，坚持“无预算不支出”的原则，落实落细党政机关习

惯过紧日子要求，严格“三公”经费管理，严控一般性支出规模，坚持财为民用，节用裕民，腾出更多财政资金全力保障教育、医疗卫生、社会保障等民生领域重点支出，增进民生福祉。二是**全力稳就业促增收**。抓好重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业，进一步提高财政保障水平，加大稳企拓岗力度，促进高校毕业生、农民工、易地搬迁群众、退役军人、城镇就业困难人员等重点群体就业，多措并举促进居民持续增收，提高居民工资性、财产性、经营性、转移性收入。三是**加大社会保障力度**。全面落实企业职工养老保险全国统筹制度，着力提高我区养老保险抗风险能力。完善最低生活保障、特困人员供养医疗救助、临时救助制度，落实困难群众救助补助资金和残疾人事业发展专项资金，支持城乡低保、特殊困难人员供养、孤儿基本生活保障，织牢兜底保障网，提升社会救助水平。

（三）重实效，提高居民满意度

一是**提升城市品质**。进一步深化“一圈两场三改”，不断完善“15分钟生活圈”功能配套。大力推进城市更新，深入实施保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造“三大工程”，加快建设甲秀南路东侧、燕楼镇等保障性住房及安置房项目，持续抓好杨家山区域、赵家山区域等7个城中村改造。二是**深入推进农村“五治”**。加大财政资金投入，突出“清、建、管、用”抓好“治房”，深入实施农村“空心房”整治和农村低收入群体危房改造工作，实现农村危房动态清零。坚持“三水”同治抓好“治

水”，实现生活污水行政村治理管控率达 100%，农村黑臭水体动态清零。注重日常运维抓好“治垃圾”，30 户以上及沿河自然村寨垃圾收运体系 100%稳定运行。落实“小厕所、大民生”，持续改造农村户厕。常态长效抓好“治风”，持续推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。三是加大乡村振兴投入力度。统筹整合涉农资金，继续做好巩固扩展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作的有效衔接，支持小型基础设施建设，大力发展现代特色农业产业，支持改善城乡人居环境，巩固城乡整治成果，扶持发展村级集体经济，确保村级组织运转经费保障，加大农村公益事业财政奖补项目建设，改善提高农村群众生产生活条件。

（四）振信心，财税金融齐发力

一是不折不扣落实留抵退税政策。借助实地走访、网络平台宣传等方式，对纳税人进行点对点退税辅导，同时通过大数据比对，对可享受政策的纳税人，一对一帮助纳税人掌握留抵退税政策和办理流程，确保政策红利惠及每一户纳税人，进一步激发企业活力，提升纳税人的税法遵从度。同时，加强对已办理退税企业的核查，切实堵漏增收，把该收的税费依法依规收上来。二是加强高质量金融服务。持续加大走访力度，加强与职能部门联动，积极对接驻区金融机构，强化企业融资服务指导，充分发挥区政策性担保公司的作用，对银行机构承担的 20%风险部分进行兜底，不断增强金融机构授信信心。同时，针对金融产品的生命周期与企业生产经营周期不相匹配问题，会同金融机构实地调研，通过

地方性金融机构联合开发创新型金融产品，着力缓解企业融资贵问题，有效助力实体经济发展。三是紧盯“助企纾困”。积极探索服务企业发展、激发市场活力的举措，持续加强政府采购监督管理、减税降费、资金保障工作，提高服务民营企业意识，营造公平有序的政府采购营商环境，统筹各项惠企政策资金补助，精准助企提质增效，多措并举助力民营经济发展。

（五）深改革，建立管理现代化

一是持续深化市以下财政管理体制¹改革。配合市级做好市以下财政管理体制¹改革有关工作，围绕“兜底线、促平衡、保重点”目标，进一步提升市级统筹和县级保障能力。主要涉及规范市以下收入划分机制，深化财政事权与支出责任划分等。理顺新成立的贵州花溪经济开发区财政管理体制，按照完善开发区有关要求，其预决算按照部门预决算管理，纳入部门预决算并单独列示。二是持续深化²零基预算改革。进一步促进零基预算与绩效管理深度融合，用好绩效评价指挥棒，持续强化各部门绩效管理意识，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，加强绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为部门预算编制、审核和调整的重要依据，对执行效果不理想和资金绩效较差的政策、项目调减直至取消预算安排，提高绩效结果应用的刚性。三是进一步³深化国企改革。围绕市委“123”工作要求、《花溪区国有企业改革转型实施方案》以及三年改革任务清单，进一步优化改革举措，聚焦改革深化提升行动重点任务，更加注重系统集成，提升改革

举措整体效能；更加注重问题导向，以重点难点突破引领改革纵深推进；更加注重基层探索，充分激发基层改革的内生动力；更加注重狠抓落实，创新优化改革推进落实机制。构建与新质生产力相适应的新型生产关系，加快促进新质生产力形成。

（六）强监管，严肃财经纪律

一是完善资金管理制度。严格执行预算法及其实施条例，坚持“先有预算、后有支出”，自觉接受人大监督。进一步加强资金动态监管，严格执行国库集中支付和超长期特别国债资金管理等制度，专款专用，防止违规行为发生，加大对财政资金监督力度，力保财政资金安全。二是严肃财经纪律。继续深化“大监督”理念，坚持“依法理财、科学理财、民主理财”的工作原则，开展会计监督等工作，不断强化财政监督，充分发挥财政监督职能作用，加强财政性资金的监管，继续抓好财政预算支出绩效检查等专项检查工作，坚决查处违法违规行为，推动财政监督见实见效；三是加强审计监督和审计查出问题整改。坚持问题导向，对照还未销号的审计整改事项，要进一步明确整改时限，把复杂的“大问题”细化分解为一个个具体的“小问题”，通过逐个解决这些“小问题”来推动“大问题”的有效整改，确保整改顺利推进并取得实质性成果。对2024年度区级预算执行和区级决算审计中查出的问题，抓好整改落实。

（七）守底线，多措并举防风险

一是兜牢兜实“三保”底线。始终把“三保”支出作为财政

支出的优先选项和“铁律”，不折不扣落实落细基层“三保”各项政策制度，全面落实“三保”支出保障责任，加强对“三保”支出监测，确保“三保”支出优先保障，当期库款仅能保障“三保”时，除应急救灾等支出外，不得安排其他支出，防止其他风险向“三保”传导。二是严防债务风险底线。严格实行政府债务限额管理，坚决遏制政府债务增量，妥善化解存量债务，多措并举筹措偿债资金，提高偿债能力，切实履行政府债务偿还主体责任，坚持在发展中化债，在化债中发展，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线。三是严防金融风险底线。常态化排查区内金融风险隐患，按照已制定的《贵阳市花溪区金融风险应急处置预案》，优化“一企一策”，对可能诱发的金融风险实现“早识别、早预警、早发现、早处置”。重点围绕《防范和处置非法集资条例》开展多形式宣传工作，不断提升群众防非识非意识，守住我区不发生区域性系统性风险底线。

各位代表！长风破浪会有时，直挂云帆济沧海！2025年的财政工作，我们要更加紧密的团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以永不懈怠的精神状态推进财政工作高质量发展，开拓进取，实干担当，奋力完成全年财政工作任务，为推动花溪高质量发展贡献财政力量。

名词解释

一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

税收收入：指国家按照预定标准，向经济组织和居民无偿地征收实物或货币取得的财政收入。是政府取得财政收入的主要形式。

非税收入：指税收以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入。

转移支付：指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿的资金补助。

专项转移支付：指下级政府因承担上级政府委托事务或政府间共同事务等，享受的上级政府补助资金，又称有条件补助或专项拨款，是为了实现上级的特定政策目标，必须专款专用。

预算稳定调节基金：指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，经各级人民政府批准设置的一般公共预算储备性资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。为强化预

算约束，规范超收收入管理，比照财政部的做法，我区从 2014 年起建立了区级预算稳定调节基金，年度中除因政策性增支以及党委、政府确定的重点支出外，原则上不办理追加支出事项，对于年度中确需追加的支出，严格按照《中华人民共和国预算法》的规定编制预算调整方案，提请区人大常委会审查批准后执行。年底区本级超收、新增财力（含结余）等一并补充区级预算稳定调节基金，作为区本级政府预算的储备，次年调入平衡年初预算，为建立跨年度预算平衡机制奠定了基础。近年来，区级预算稳定调节基金发挥了“以丰补歉，盈余填亏”的重要作用。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

政府债务限额：指政府债务的规模上限，地方政府举债不得突破批准的限额。其中全国地方政府债务总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定，并报全国人民代表大会批准。各省、自治区、直辖市政府债务限额，由财政部在全国人大或其常委会批准的总限额内，根据债务风险、财力状况等因素确定后报国务院批准下达各级财政部门。省级财政部门依照财政部下达的限额，提出本地区政府债务安排建议，编制预算调整方案，经省级政府报本级人大常委会批准；省财政根据市、县债务风险、财力状况等因素统筹本地区建设投资需求提出本级及所属各市县当年政府债务限额，报省政府批准后下达各市县各级政府。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成相关工作任务所开支的相关支出。

预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

民生类重点支出：指公共财政支出中与维护社会秩序和社会

公平、促进经济协调发展、保障和改善民生息息相关的9项重点支出，包括公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出，是衡量公共财政为社会提供公共产品和公共服务能力的重要指标。

区十八届人大四次会议

大会文件之九-1

花溪区 2024 年全区和区本级财政预算执行
情况与 2025 年全区和区本级财政
预算（草案）相关表格

目 录

附件 1 花溪区 2024 年全区一般公共预算收入完成情况表	32
附件 2 花溪区 2024 年全区一般公共预算支出完成情况表	33
附件 3 花溪区 2024 年区本级一般公共预算收入完成情况表 ...	34
附件 4 花溪区 2024 年区本级一般公共预算支出完成情况表（一）	35
附件 5 花溪区 2024 年区本级一般公共预算支出完成情况表（二）	36
附件 6 花溪区 2024 年一般公共预算区对乡镇转移支付补助情况表	52
附件 7 花溪区 2025 年区本级一般公共预算收入预算表（草案）	53
附件 8 花溪区 2025 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）	54
附件 9 花溪区 2025 年区本级一般公共预算本级支出预算表（草案）	55
附件 10 花溪区 2025 年区本级一般公共预算支出政府预算经济分 类科目预算表（草案）	66
附件 11 花溪区 2025 年区对乡镇一般公共预算转移支付补助分地 区分项目预算表（草案）	68

附件 12 花溪区2025 年对乡镇一般公共预算转移支付预算的说明	69
附件 13 花溪区 2024 年全区政府性基金预算收入完成情况表	70
附件 14 花溪区 2024 年全区政府性基金预算支出完成情况表	71
附件 15 花溪区 2024 年区本级政府性基金预算收入完成情况表	73
附件 16 花溪区 2024 年区本级政府性基金预算支出完成情况表	74
附件 17 花溪区2024 年政府性基金预算区对乡镇转移支付补助情况表	76
附件 18 花溪区2025 年区本级政府性基金预算收入预算表（草案）	77
附件 19 花溪区2025 年区本级政府性基金预算支出预算表（草案）	78
附件 20 花溪区 2025 年区本级政府性基金预算本级支出预算表（草案）	79
附件21 花溪区2025 年区本级政府性基金预算支出政府预算经济分类科目预算表（草案）	81
附件22 花溪区2025 年政府性基金预算区对区乡镇转移支付补助预算表（草案）	83

附件23 花溪区2025年政府性基金预算对乡镇转移支付预算的说明	84
附件 24 花溪区 2024 年全区国有资本经营预算收入完成情况表	85
附件 25 花溪区 2024 年全区国有资本经营预算支出完成情况表	86
附件26 花溪区2024年区本级国有资本经营预算收入完成情况表	87
附件27 花溪区2024年区本级国有资本经营预算支出完成情况表	88
附件28 花溪区2024年国有资本经营区对乡镇转移支付补助情况表	89
附件 29 花溪区 2025 年区本级国有资本经营收入预算表(草案)	90
附件 30 花溪区 2025 年区本级国有资本经营支出预算表（草案）	91
附件 31 花溪区 2024 年全区社会保险基金预算收入完成情况表	92
附件 32 花溪区 2024 年全区社会保险基金预算支出完成情况表	93
附件 33 花溪区 2024 年全区社会保险基金预算结余情况表.....	94
附件 34 花溪区2024年区本级社会保险基金预算收入完成情况表	95

附件 35 花溪区2024 年区本级社会保险基金预算支出完成情况表	96
附件 36 花溪区 2024 年区本级社会保险基金预算结余情况表.....	97
附件 37 花溪区2025 年全区社会保险基金预算收入预算表（草案）	98
附件 38 花溪区2025 年全区社会保险基金预算支出预算表（草案）	99
附件 39 花溪区2025 年全区社会保险基金预算结余预算表（草案）	100
附件40 花溪区2025 年区本级社会保险基金预算收入预算表（草案）	101
附件41 花溪区2025 年区本级社会保险基金预算支出预算表（草案）	102
附件42 花溪区2025 年区本级社会保险基金预算结余预算表（草案）	103
附件 43 花溪区政府债务 2024 年限额余额表	104
附件 44 花溪区地方政府债券发行及还本付息情况表	105
附件 45 花溪区 2025 年区本级举借债务情况说明	106

附件 1

花溪区 2024 年全区一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	2024 年 完成数	与 2023 年比较情况			备注
		2023 年 完成数	2024 年为 2023 年%	2024 年比 2023 年增减额	
1	2	3	4=2/3	5=2-3	6
一般公共预算收入合计	161,160	152,136	105.93%	9,024	
一、税收收入	97,321	94,619	102.86%	2,702	
增值税	29,277	32,882	89.04%	-3,605	
企业所得税	7,056	7,696	91.68%	-640	
个人所得税	3,642	3,545	102.74%	97	
资源税	29	56	51.79%	-27	
城区维护建设税	3,428	3,500	97.94%	-72	
房产税	11,603	7,352	157.82%	4,251	
印花税	3,177	2,683	118.41%	494	
城镇土地使用税	3,198	2,774	115.28%	424	
土地增值税	5,819	7,069	82.32%	-1,250	
车船税	-	-	-	-	
耕地占用税	4,742	2,110	224.74%	2,632	
契税	25,301	24,900	101.61%	401	
烟叶税	-	-	-	-	
环境保护税	49	52	94.23%	-3	
其他税收收入	-	-	-	-	
二、非税收入	63,839	57,517	110.99%	6,322	
专项收入	4,742	4,781	99.18%	-39	
行政事业性收费收入	4,338	5,211	83.25%	-873	
罚没收入	4,931	7,978	61.81%	-3,047	
国有资本经营收入	-	-	-	-	
国有资源（资产）有偿 使用收入	49,700	39,282	126.52%	10,418	
捐赠收入	-	158	0.00%	-158	
政府住房基金收入	36	38	94.74%	-2	
其他收入	92	69	133.33%	23	

附件 2

花溪区 2024 年全区一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	2024 年 完成数	与 2023 年比较情况			备注
			2023 年 完成数	2024 年为 2023 年%	2024 年比2023 年增减额	
栏次 关系	1	2	3	4=2/3	5=2-3	6
	一般公共预算支出总计	448,712	426,188	105.28%	22,524	
201	一般公共服务支出	27,560	37,243	74.00%	-9,683	
203	国防支出	289	488	59.22%	-199	
204	公共安全支出	17,456	17,347	100.63%	109	
205	教育支出	144,857	177,389	81.66%	-32,532	
206	科学技术支出	386	595	64.87%	-209	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,903	4,698	210.79%	5,205	
208	社会保障和就业支出	65,051	64,358	101.08%	693	
210	卫生健康支出	23,781	29,146	81.59%	-5,365	
211	节能环保支出	7,552	7,686	98.26%	-134	
212	城乡社区支出	55,066	38,466	143.15%	16,600	
213	农林水支出	43,247	30,230	143.06%	13,017	
214	交通运输支出	1,389	1,989	69.83%	-600	
215	资源勘探工业信息等支出	4,899	1,948	251.49%	2,951	
216	商业服务业等支出	1,196	1,272	94.03%	-76	
217	金融支出				-	
220	自然资源海洋气象等支出	843	1,719	49.04%	-876	
221	住房保障支出	32,033	2,987	1072.41%	29,046	
222	粮油物资储备支出	999	331	301.81%	668	
224	灾害防治及应急管理支出	3,143	3,776	83.24%	-633	
229	其他支出	243	216	112.50%	27	
232	债务付息支出	8,802	4,167	211.23%	4,635	

附件 3

花溪区 2024 年区本级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	2024 年 完成数	与 2024 年预算数比较 情况		与 2023 年比较情况			备注
		预算数	完成数为 预算数%	2023 年 完成数	2024 年为 2023 年%	2024 年比 2023 年增减额	
一般公共预算收入合计	161,160	158,982	101.37%	152,136	105.93%	9,024	
一、税收收入	97,321	92,155	105.61%	94,619	102.86%	2,702	
增值税	29,277	29,100	100.61%	32,882	89.04%	-3,605	
企业所得税	7,056	6,370	110.77%	7,696	91.68%	-640	
个人所得税	3,642	3,570	102.02%	3,545	102.74%	97	
资源税	29	30	96.67%	56	51.79%	-27	
城市维护建设税	3,428	3,420	100.23%	3,500	97.94%	-72	
房产税	11,603	8,195	141.59%	7,352	157.82%	4,251	
印花税	3,177	2,760	115.11%	2,683	118.41%	494	
城镇土地使用税	3,198	2,970	107.68%	2,774	115.28%	424	
土地增值税	5,819	5,700	102.09%	7,069	82.32%	-1,250	
车船税	-	-				-	
耕地占用税	4,742	4,745	99.94%	2,110	224.74%	2,632	
契税	25,301	25,230	100.28%	24,900	101.61%	401	
环境保护税	49	65	75.38%	52	94.23%	-3	
其他税收收入	-	-				-	
二、非税收入	63,839	66,827	95.53%	57,517	110.99%	6,322	
专项收入	4,742	4,700	100.89%	4,781	99.18%	-39	
行政事业性收费收入	4,338	4,199	103.30%	5,211	83.25%	-873	
罚没收入	4,931	5,439	90.66%	7,978	61.81%	-3,047	
国有资本经营收入	-	-				-	
国有资源（资产） 有偿使用收入	49,700	52,385	94.87%	39,282	126.52%	10,418	
捐赠收入	-	-		158	0.00%	-158	
政府住房基金收入	36	39	92.31%	38	94.74%	-2	
其他收入	92	65	141.54%	69	133.33%	23	

附件 4

花溪区 2024 年区本级一般公共预算支出完成情况表（一）

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数	完成数		为预算数的 %	备注
			支出数	区本级实际支出数 (按预算口径调整)		
栏次 关系	1	2	3	4	5=4/2	6
	一般公共预算支出总计	368,692	424,122	332,015	90.05%	
201	一般公共服务支出	22,203	20,441	19,182	86.39%	
203	国防支出	289	289	289	100.00%	
204	公共安全支出	17,101	16,906	15,501	90.64%	
205	教育支出	140,538	144,857	129,377	92.06%	
206	科学技术支出	1,759	386	386	21.94%	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,241	9,814	9,358	91.38%	
208	社会保障和就业支出	42,683	61,683	39,989	93.69%	
210	卫生健康支出	16,976	23,135	14,837	87.40%	
211	节能环保支出	7,605	7,248	6,719	88.35%	
212	城乡社区支出	51,122	54,693	46,498	90.95%	
213	农林水支出	30,707	32,396	29,313	95.46%	
214	交通运输支出	1,797	1,389	1,389	77.30%	
215	资源勘探工业信息等支出	563	4,899	468	83.13%	
216	商业服务业等支出	277	1,196	266	96.03%	
220	自然资源海洋气象等支出	967	843	843	87.18%	
221	住房保障支出	10,646	31,228	5,206	48.90%	
222	粮油物资储备支出	773	999	723	93.53%	
224	灾害防治及应急管理支出	2,892	2,658	2,609	90.21%	
229	其他支出	244	243	243	99.59%	
231	债务还本支出	-				
232	债务付息支出	9,246	8,802	8,802	95.20%	
233	债务发行费用支出	63	17	17	26.98%	

附件 5

花溪区 2024 年区本级一般公共预算支出完成情况表（二）

单位：万元

科目编码		科目名称	2024 年 完成数	与 2023 年比较情况			备注
				2023 年 完成数	2024 年为 2023 年%	2024 年比 2023 年增减额	
类	款	项	1	2	3=1/2	4=1-2	5
栏次关系			1	2	3=1/2	4=1-2	5
一般公共预算支出合计			424,122	402,802	105.29%	21,320	
201		一般公共服务支出	20,441	29,138	70.15%	-8,697	
	01	人大事务	651	774	84.11%	-123	
	01	行政运行	483	519	93.06%	-36	
	02	一般行政管理事务	31	81	38.27%	-50	
	04	人大会议	70	85	82.35%	-15	
	06	人大监督	19	23	82.61%	-4	
	07	人大代表履职能力提升	1	34	2.94%	-33	
	08	代表工作	46	27	170.37%	19	
	09	人大信访工作		3		-3	
	99	其他人大事务支出	1	2	50.00%	-1	
	02	政协事务	576	676	85.21%	-100	
	01	行政运行	420	513	81.87%	-93	
	02	一般行政管理事务	73	78	93.59%	-5	
	04	政协会议	32	57	56.14%	-25	
	05	委员视察	20	28	71.43%	-8	
	06	参政议政	31			31	
	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,567	5,526	82.65%	-959	
	01	行政运行	2,025	2,365	85.62%	-340	
	02	一般行政管理事务	768	828	92.75%	-60	
	03	机关服务	1,297	1,767	73.40%	-470	
	50	事业运行	451	488	92.42%	-37	
	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	26	78	33.33%	-52	
	04	发展与改革事务	993	1,096	90.60%	-103	
	01	行政运行	465	493	94.32%	-28	
	02	一般行政管理事务	169	331	51.06%	-162	
	04	战略规划与实施	200			200	

科目编码			科目名称	2024年 完成数	与2023年比较情况			备注
					2023年 完成数	2024年为 2023年%	2024年比2023 年增减额	
类	款	项						
		08	物价管理		4		-4	
		50	事业运行	59	61	96.72%	-2	
		99	其他发展与改革事务支出	100	207	48.31%	-107	
	05		统计信息事务	614	485	126.60%	129	
		01	行政运行	300	305	98.36%	-5	
		02	一般行政管理事务	5	3	166.67%	2	
		05	专项统计业务	56	54	103.70%	2	
		06	统计管理		3		-3	
		07	专项普查活动	205	74	277.03%	131	
		08	统计抽样调查	48	46	104.35%	2	
	06		财政事务	1,128	1,450	77.79%	-322	
		01	行政运行	700	692	101.16%	8	
		02	一般行政管理事务	1	16	6.25%	-15	
		06	财政监察	89	57	156.14%	32	
		07	信息化建设	55	46	119.57%	9	
		50	事业运行	249	282	88.30%	-33	
		99	其他财政事务支出	34	357	9.52%	-323	
	07		税收事务	751	878	85.54%	-127	
		01	行政运行	574	495	115.96%	79	
		02	一般行政管理事务	177	383	46.21%	-206	
	08		审计事务	17	26	65.38%	-9	
		01	行政运行	17	26	65.38%	-9	
	11		纪检监察事务	2,209	1,814	121.78%	395	
		01	行政运行	1,225	1,351	90.67%	-126	
		02	一般行政管理事务	984	463	212.53%	521	
	13		商贸事务	576	6,782	8.49%	-6,206	
		01	行政运行	470	534	88.01%	-64	
		02	一般行政管理事务		65		-65	
		07	国内贸易管理	15	209	7.18%	-194	
		08	招商引资	59	67	88.06%	-8	
		99	其他商贸事务支出	32	5,907	0.54%	-5,875	
	23		民族事务	186	287	64.81%	-101	
		01	行政运行	166	173	95.95%	-7	
		04	民族工作专项	20	114	17.54%	-94	

科目编码			科目名称	2024年 完成数	与2023年比较情况			备注
					2023年 完成数	2024年为 2023年%	2024年比2023 年增减额	
类	款	项						
	26		档案事务	213	171	124.56%	42	
		04	档案馆	213	171	124.56%	42	
	28		民主党派及工商联事务	78	65	120.00%	13	
		01	行政运行	67	53	126.42%	14	
		02	一般行政管理事务	11	12	91.67%	-1	
	29		群众团体事务	1,340	1,096	122.26%	244	
		01	行政运行	547	506	108.10%	41	
		02	一般行政管理事务	113	142	79.58%	-29	
		99	其他群众团体事务支出	680	448	151.79%	232	
	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	781	819	95.36%	-38	
		01	行政运行	585	627	93.30%	-42	
		05	专项业务	196	192	102.08%	4	
	32		组织事务	660	702	94.02%	-42	
		01	行政运行	517	517	100.00%	-	
		04	公务员事务		8		-8	
		99	其他组织事务支出	143	177	80.79%	-34	
	33		宣传事务	490	525	93.33%	-35	
		01	行政运行	368	413	89.10%	-45	
		02	一般行政管理事务	122	112	108.93%	10	
	34		统战事务	188	191	98.43%	-3	
		01	行政运行	145	144	100.69%	1	
		02	一般行政管理事务	21	30	70.00%	-9	
		04	宗教事务	22	17	129.41%	5	
	36		其他共产党事务支出	815	1,179	69.13%	-364	
		01	行政运行	602	650	92.62%	-48	
		02	一般行政管理事务	198	467	42.40%	-269	
		03	机关服务	8	50	16.00%	-42	
		99	其他共产党事务支出	7	12	58.33%	-5	
	37		网信事务	-	-		-	
	38		市场监督管理事务	1,388	1,609	86.26%	-221	
		01	行政运行	1,295	1,496	86.56%	-201	
		02	一般行政管理事务	12	10	120.00%	2	
		04	市场主体管理	55	46	119.57%	9	
		05	市场秩序执法		3		-3	

科目编码			科目名称	2024年 完成数	与2023年比较情况			备注
					2023年 完成数	2024年为 2023年%	2024年比2023 年增减额	
类	款	项						
		12	药品事务		1		-1	
		16	食品安全监管		26		-26	
		99	其他市场监督管理事务	26	27	96.30%	-1	
	39		社会工作事务	17			17	
		01	行政运行	2			2	
		02	一般行政管理事务	15			15	
		99	其他一般公共服务支出	2,203	2,987	73.75%	-784	
		99	其他一般公共服务支出	2,203	2,987	73.75%	-784	
203			国防支出	289	488	59.22%	-199	
	06		国防动员	247	476	51.89%	-229	
		01	兵役征集	145	355	40.85%	-210	
		07	民兵	102	121	84.30%	-19	
		99	其他国防支出	42	12	350.00%	30	
		99	其他国防支出	42	12	350.00%	30	
204			公共安全支出	16,906	16,683	101.34%	223	
		02	公安	15,056	15,053	100.02%	3	
		01	行政运行	7,893	8,841	89.28%	-948	
		02	一般行政管理事务	460	828	55.56%	-368	
		20	执法办案	5,787	4,546	127.30%	1,241	
		21	特别业务	178	217	82.03%	-39	
		99	其他公安支出	738	621	118.84%	117	
	04		检察	94	47	200.00%	47	
		01	行政运行	54	31	174.19%	23	
		02	一般行政管理事务	40	16	250.00%	24	
	05		法院	112	290	38.62%	-178	
		01	行政运行	112	270	41.48%	-158	
		02	一般行政管理事务		20		-20	
	06		司法	1,446	1,243	116.33%	203	
		01	行政运行	946	1,050	90.10%	-104	
		02	一般行政管理事务	184	50	368.00%	134	
		04	基层司法业务	14	64	21.88%	-50	
		05	普法宣传	4	23	17.39%	-19	
		06	律师管理	4	1	400.00%	3	
		07	公共法律服务	221	49	451.02%	172	

科目编码			科目名称	2024年 完成数	与2023年比较情况			备注
					2023年 完成数	2024年为 2023年%	2024年比2023 年增减额	
类	款	项						
		10	社区矫正	3	4	75.00%	-1	
		12	法治建设	70	2	3500.00%	68	
		99	其他公共安全支出	198	50	396.00%	148	
		99	其他公共安全支出	198	50	396.00%	148	
205			教育支出	144,857	177,389	81.66%	-32,532	
	01		教育管理事务	546	455	120.00%	91	
		01	行政运行	473	455	103.96%	18	
		99	其他教育管理事务支出	73			73	
	02		普通教育	141,055	173,577	81.26%	-32,522	
		01	学前教育	18,084	22,782	79.38%	-4,698	
		02	小学教育	63,089	76,142	82.86%	-13,053	
		03	初中教育	30,093	37,845	79.52%	-7,752	
		04	高中教育	16,427	18,262	89.95%	-1,835	
		05	高等教育	4	6,000	0.07%	-5,996	
		99	其他普通教育支出	13,358	12,546	106.47%	812	
	03		职业教育	299	430	69.53%	-131	
		02	中等职业教育	42	167	25.15%	-125	
		05	高等职业教育		1		-1	
		99	其他职业教育支出	257	262	98.09%	-5	
	07		特殊教育	315	294	107.14%	21	
		01	特殊学校教育	315	294	107.14%	21	
	08		进修及培训	1,119	1,015	110.25%	104	
		01	教师进修	703	626	112.30%	77	
		02	干部教育	416	377	110.34%	39	
		03	培训支出		12		-12	
	09		教育费附加安排的支出	435	362	120.17%	73	
		99	其他教育费附加安排的支出	435	362	120.17%	73	
		99	其他教育支出	1,088	1,256	86.62%	-168	
		99	其他教育支出	1,088	1,256	86.62%	-168	
206			科学技术支出	386	595	64.87%	-209	
	01		科学技术管理事务	143	161	88.82%	-18	
		01	行政运行	143	156	91.67%	-13	
		02	一般行政管理事务		5		-5	
	04		技术与研究开发	134	293	45.73%	-159	

科目编码			科目名称	2024年完成数	与2023年比较情况			备注
					2023年完成数	2024年为2023年%	2024年比2023年增减额	
类	款	项						
		04	科技成果转化与扩散	23	10	230.00%	13	
		99	其他技术研究与开发支出	111	283	39.22%	-172	
		07	科学技术普及	109	111	98.20%	-2	
		01	机构运行	69	83	83.13%	-14	
		02	科普活动	40	28	142.86%	12	
		99	其他科学技术支出	-	30		-30	
		99	其他科学技术支出		30		-30	
207			文化旅游体育与传媒支出	9,814	4,620	212.42%	5,194	
		01	文化和旅游	3,670	3,456	106.19%	214	
		01	行政运行	811	858	94.52%	-47	
		02	一般行政管理事务	72	160	45.00%	-88	
		04	图书馆	19	16	118.75%	3	
		07	艺术表演团体	8	9	88.89%	-1	
		09	群众文化	51	43	118.60%	8	
		11	文化创作与保护	57	58	98.28%	-1	
		12	文化和旅游市场管理	1			1	
		14	文化和旅游管理事务	182	110	165.45%	72	
		99	其他文化和旅游支出	2,469	2,202	112.13%	267	
		02	文物	13	14	92.86%	-1	
		04	文物保护	13	14	92.86%	-1	
		03	体育	9	5	180.00%	4	
		99	其他体育支出	9	5	180.00%	4	
		06	新闻出版电影	662	703	94.17%	-41	
		04	新闻通讯	662	703	94.17%	-41	
		08	广播电视	394	369	106.78%	25	
		08	广播电视事务	394	369	106.78%	25	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	5,066	73	6939.73%	4,993	
		02	宣传文化发展专项支出	21	19	110.53%	2	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	5,045	54	9342.59%	4,991	
208			社会保障和就业支出	61,683	58,740	105.01%	2,943	
		01	人力资源和社会保障管理事务	1,914	2,257	84.80%	-343	
		01	行政运行	1,513	1,665	90.87%	-152	

科目编码			科目名称	2024年 完成数	与2023年比较情况			备注
					2023年 完成数	2024年为 2023年%	2024年比2023 年增减额	
类	款	项						
		02	一般行政管理事务	9	27	33.33%	-18	
		05	劳动保障监察		8		-8	
		06	就业管理事务	38	48	79.17%	-10	
		07	社会保险业务管理事务		7		-7	
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	15			15	
		12	劳动人事争议调解仲裁	1	3	33.33%	-2	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	338	499	67.74%	-161	
	02		民政管理事务	8,656	8,793	98.44%	-137	
		01	行政运行	505	525	96.19%	-20	
		08	基层政权建设和社区治理	7,801	7,758	100.55%	43	
		99	其他民政管理事务支出	350	510	68.63%	-160	
	05		行政事业单位养老支出	25,499	17,585	145.00%	7,914	
		01	行政单位离退休	5,493	5,245	104.73%	248	
		02	事业单位离退休	2,930	2,936	99.80%	-6	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,950	4,499	87.80%	-549	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	886	719	123.23%	167	
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,240	4,186	292.40%	8,054	
	07		就业补助	5,214	7,293	71.49%	-2,079	
		01	就业创业服务补助	2	5,087	0.04%	-5,085	
		05	公益性岗位补贴	549	211	260.19%	338	
		99	其他就业补助支出	4,663	1,995	233.73%	2,668	
	08		抚恤	4,202	5,783	72.66%	-1,581	
		01	死亡抚恤	75	34	220.59%	41	
		02	伤残抚恤	641	684	93.71%	-43	
		03	在乡复员、退伍军人生 活补助	1,012	1,419	71.32%	-407	
		05	义务兵优待	1,893	2,843	66.58%	-950	
		06	农村籍退役士兵老年生活 补助	346	439	78.82%	-93	
		08	褒扬纪念	6	9	66.67%	-3	
		99	其他优抚支出	229	355	64.51%	-126	

科目编码			科目名称	2024年 完成数	与2023年比较情况			备注
					2023年 完成数	2024年为 2023年%	2024年比2023 年增减额	
类	款	项						
	09		退役安置	1,710	2,130	80.28%	-420	
	01		退役士兵安置	226	302	74.83%	-76	
	02		军队移交政府的离退休人员安置	1,417	1,397	101.43%	20	
	03		军队移交政府离退休干部管理机构	33	38	86.84%	-5	
	05		军队转业干部安置	5	78	6.41%	-73	
	99		其他退役安置支出	29	315	9.21%	-286	
	10		社会福利	2,520	2,151	117.15%	369	
	01		儿童福利	203	248	81.85%	-45	
	02		老年福利	521	949	54.90%	-428	
	04		殡葬	521	320	162.81%	201	
	06		养老服务	1,275	609	209.36%	666	
	99		其他社会福利支出		25		-25	
	11		残疾人事业	1,444	1,818	79.43%	-374	
	01		行政运行	234	295	79.32%	-61	
	03		机关服务		23		-23	
	04		残疾人康复	567	700	81.00%	-133	
	05		残疾人就业	122	209	58.37%	-87	
	06		残疾人体育		6		-6	
	07		残疾人生活和护理补贴	462	491	94.09%	-29	
	99		其他残疾人事业支出	59	94	62.77%	-35	
	16		红十字事业	54	86	62.79%	-32	
	01		行政运行	52	71	73.24%	-19	
	99		其他红十字事业支出	2	15	13.33%	-13	
	19		最低生活保障	4,721	5,380	87.75%	-659	
	01		城区最低生活保障金支出	4,721	5,380	87.75%	-659	
	20		临时救助	178	166	107.23%	12	
	01		临时救助支出	178	166	107.23%	12	
	21		特困人员救助供养	1,217	1,569	77.57%	-352	
	01		城市特困人员救助供养支出	51	10	510.00%	41	
	02		农村特困人员救助供养支出	1,166	1,559	74.79%	-393	
	25		其他生活救助	116	4	2900.00%	112	

科目编码			科目名称	2024年 完成数	与2023年比较情况			备注
					2023年 完成数	2024年为 2023年%	2024年比2023 年增减额	
类	款	项						
		01	其他城市生活救助	116	4	2900.00%	112	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	2,896	2,870	100.91%	26	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,896	2,870	100.91%	26	
	28		退役军人管理事务	343	483	71.01%	-140	
		01	行政运行	228	273	83.52%	-45	
		04	拥军优属	53	67	79.10%	-14	
		99	其他退役军人事务管理支出	62	143	43.36%	-81	
	30		财政代缴社会保险费支出	251	352	71.31%	-101	
		30	财政代缴其他社会保险费支出	251	352	71.31%	-101	
	99		其他社会保障和就业支出	748	20	3740.00%	728	
		99	其他社会保障和就业支出	748	20	3740.00%	728	
210			卫生健康支出	23,135	28,355	81.59%	-5,220	
	01		卫生健康管理事务	818	940	87.02%	-122	
		01	行政运行	638	839	76.04%	-201	
		99	其他卫生健康管理事务支出	180	101	178.22%	79	
	02		公立医院	483	563	85.79%	-80	
		01	综合医院	133	117	113.68%	16	
		02	中医（民族）医院	151	151	100.00%	-	
		99	其他公立医院支出	199	295	67.46%	-96	
	03		基层医疗卫生机构	2,928	5,030	58.21%	-2,102	
		01	城区社区卫生机构	187	477	39.20%	-290	
		02	乡镇卫生院	1,922	3,239	59.34%	-1,317	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	819	1,314	62.33%	-495	
	04		公共卫生	11,917	13,089	91.05%	-1,172	
		01	疾病预防控制机构	781	824	94.78%	-43	
		02	卫生监督机构	403	473	85.20%	-70	
		03	妇幼保健机构	650	766	84.86%	-116	
		08	基本公共卫生服务	8,323	6,681	124.58%	1,642	
		09	重大公共卫生服务	79	287	27.53%	-208	
		10	突发公共卫生事件应急	1,633	4,058	40.24%	-2,425	

科目编码			科目名称	2024年 完成数	与2023年比较情况			备注
					2023年 完成数	2024年为 2023年%	2024年比2023 年增减额	
类	款	项						
			处置					
	99		其他公共卫生支出	48			48	
	06		中医药事务	-	32		-32	
		01	中医(民族医)药专项		32		-32	
	07		计划生育事务	1,680	2,491	67.44%	-811	
		17	计划生育服务	1,556	1,905	81.68%	-349	
		99	其他计划生育事务支出	124	586	21.16%	-462	
	11		行政事业单位医疗	3,448	3,471	99.34%	-23	
		01	行政单位医疗	1,946	1,791	108.65%	155	
		02	事业单位医疗	1,402	1,560	89.87%	-158	
		99	其他行政事业单位医疗支出	100	120	83.33%	-20	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	958	831	115.28%	127	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助		10		-10	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	958	821	116.69%	137	
	13		医疗救助	13	1,022	1.27%	-1,009	
		01	城乡医疗救助	12	1,020	1.18%	-1,008	
		99	其他医疗救助支出	1	2	50.00%	-1	
	14		优抚对象医疗	139	133	104.51%	6	
		01	优抚对象医疗补助	139	133	104.51%	6	
	15		医疗保障管理事务	543	728	74.59%	-185	
		01	行政运行	483	557	86.71%	-74	
		04	信息化建设	3	2	150.00%	1	
		99	其他医疗保障管理事务支出	57	169	33.73%	-112	
	17		中医药事务	158	-		158	
		04	中医(民族医)药专项	158			158	
	99		其他卫生健康支出	50	25	200.00%	25	
		99	其他卫生健康支出	50	25	200.00%	25	
211			节能环保支出	7,248	7,320	99.02%	-72	
		01	环境保护管理事务	1,923	2,052	93.71%	-129	
		01	行政运行	1,842	2,044	90.12%	-202	
		08	应对气候变化管理事务	12	8	150.00%	4	

科目编码			科目名称	2024年 完成数	与2023年比较情况			备注
					2023年 完成数	2024年为 2023年%	2024年比2023 年增减额	
类	款	项						
		99	其他环境保护管理事务 支出	69			69	
	02		环境监测与监察	47	-		47	
		99	其他环境监测与监察支 出	47			47	
	03		污染防治	2,082	2,500	83.28%	-418	
		01	大气	280	170	164.71%	110	
		02	水体	1,080	2,162	49.95%	-1,082	
		04	固体废弃物与化学品	553	168	329.17%	385	
		07	土壤	29			29	
		99	其他污染防治支出	140			140	
	04		自然生态保护	2,566	1,639	156.56%	927	
		01	生态保护	993	860	115.47%	133	
		02	农村环境保护	1,561	712	219.24%	849	
		06	自然保护地	2	67	2.99%	-65	
		99	其他自然生态保护支出	10			10	
	05		天然林保护工程建设	522	433	120.55%	89	
		01	森林管护	367	384	95.57%	-17	
		02	社会保险补助	51	49	104.08%	2	
		99	其他森林保护修复支出	104			104	
	06		退耕还林还草	-	45		-45	
		99	退耕现金		45		-45	
	07		风沙荒漠治理	-	7		-7	
		99	其他风沙荒漠治理支出		7		-7	
	13		循环经济	-	-		-	
		99	其他节能环保支出	108	644	16.77%	-536	
		99	其他节能环保支出	108	644	16.77%	-536	
212			城乡社区支出	54,693	38,245	143.01%	16,448	
	01		城乡社区管理事务	2,981	3,917	76.10%	-936	
		01	行政运行	1,127	1,609	70.04%	-482	
		02	一般行政管理事务	25	5	500.00%	20	
		04	城管执法	156	353	44.19%	-197	
		99	其他城乡社区管理事务 支出	1,673	1,950	85.79%	-277	
	03		城乡社区公共设施	42,458	24,949	170.18%	17,509	

科目编码			科目名称	2024年 完成数	与2023年比较情况			备注
					2023年 完成数	2024年为 2023年%	2024年比2023 年增减额	
类	款	项						
		99	其他城乡社区公共设施 支出	42,458	24,949	170.18%	17,509	
	05		城乡社区环境卫生	7,870	9,015	87.30%	-1,145	
		01	城乡社区环境卫生	7,870	9,015	87.30%	-1,145	
		99	其他城乡社区支出	1,384	364	380.22%	1,020	
		99	其他城乡社区支出	1,384	364	380.22%	1,020	
213			农林水支出	32,396	23,284	139.13%	9,112	
	01		农业农村	10,618	12,013	88.39%	-1,395	
		01	行政运行	1,897	2,028	93.54%	-131	
		02	一般行政管理事务		71		-71	
		06	科技转化与推广服务	158	31	509.68%	127	
		08	病虫害控制	41	33	124.24%	8	
		09	农产品质量安全		32		-32	
		10	执法监管	1	3	33.33%	-2	
		19	防灾减灾	90	160	56.25%	-70	
		20	稳定农民收入补贴	815			815	
		22	农业生产发展	833	2,529	32.94%	-1,696	
		24	农村合作经济	101	157	64.33%	-56	
		26	农村社会事业	1,452	3,027	47.97%	-1,575	
		35	农业生态资源保护	99	388	25.52%	-289	
		42	乡村道路建设	364	154	236.36%	210	
		53	耕地建设与利用	3,546	1,858	190.85%	1,688	
		99	其他农业农村支出	1,221	1,542	79.18%	-321	
	02		林业和草原	2,297	3,004	76.46%	-707	
		01	行政运行	565	591	95.60%	-26	
		05	森林资源培育	276	347	79.54%	-71	
		06	技术推广与转化	19	2	950.00%	17	
		07	森林资源管理	224	199	112.56%	25	
		09	森林生态效益补偿	579	1,032	56.10%	-453	
		11	动植物保护	27	21	128.57%	6	
		12	湿地保护		18		-18	
		17	防沙治沙	1			1	
		21	产业化管理		180		-180	
		34	林业草原防灾减灾	572	479	119.42%	93	
		38	退耕还林还草	34	-		34	

科目编码			科目名称	2024年 完成数	与2023年比较情况			备注
					2023年 完成数	2024年为 2023年%	2024年比2023 年增减额	
类	款	项						
	99		其他林业和草原支出		135		-135	
	03		水利	13,161	4,730	278.25%	8,431	
	01		行政运行	1,090	1,113	97.93%	-23	
	02		一般行政管理事务	9	36	25.00%	-27	
	05		水利工程建设	764	2,255	33.88%	-1,491	
	06		水利工程运行与维护	309	683	45.24%	-374	
	10		水土保持	383	36	1063.89%	347	
	11		水资源节约管理与保护	243	209	116.27%	34	
	14		防汛	3,019	50	6038.00%	2,969	
	15		抗旱	8	129	6.20%	-121	
	16		农村水利	219	30	730.00%	189	
	19		江河湖库水系综合整治	6,613	80	8266.25%	6,533	
	21		大中型水库移民后期扶持 专项支出	40	10	400.00%	30	
	99		其他水利支出	464	99	468.69%	365	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	778	2,095	37.14%	-1,317	
	02		一般行政管理事务	6	7	85.71%	-1	
	05		生产发展	772	2,088	36.97%	-1,316	
	07		农村综合改革	851	525	162.10%	326	
	01		对村级公益事业建设的补 助	71			71	
	05		对村民委员会和村党支部 的补助	780	519	150.29%	261	
	99		其他农村综合改革支出		6		-6	
	08		普惠金融发展支出	88	206	42.72%	-118	
	03		农业保险保费补贴	40	42	95.24%	-2	
	04		创业担保贷款贴息	48	164	29.27%	-116	
	99		其他农林水支出	4,603	711	647.40%	3,892	
	99		其他农林水支出	4,603	711	647.40%	3,892	
214			交通运输支出	1,389	1,989	69.83%	-600	
	01		公路水路运输	1,189	1,989	59.78%	-800	
	01		行政运行	464	730	63.56%	-266	
	04		公路建设	416	294	141.50%	122	
	06		公路养护	159	288	55.21%	-129	
	99		其他公路水路运输支出	150	677	22.16%	-527	

科目编码			科目名称	2024年 完成数	与2023年比较情况			备注
					2023年 完成数	2024年为 2023年%	2024年比2023 年增减额	
类	款	项						
	99		其他交通运输支出	200	-		200	
	99		其他交通运输支出	200			200	
215			资源勘探工业信息等支出	4,899	1,948	251.49%	2,951	
	01		资源勘探开发	217	134	161.94%	83	
	04		煤炭勘探开采和洗选	217	134	161.94%	83	
	05		工业和信息产业监管	4,622	1,154	400.52%	3,468	
	01		行政运行	368	394	93.40%	-26	
	02		一般行政管理事务		22		-22	
	17		产业发展	4,254	738	576.42%	3,516	
	08		支持中小企业发展和管理支出	60	260	23.08%	-200	
	05		中小企业发展专项	60	260	23.08%	-200	
	99		其他资源勘探工业信息等支出	-	400		-400	
	99		其他资源勘探工业信息等支出		400		-400	
216			商业服务业等支出	1,196	1,272	94.03%	-76	
	02		商业流通事务	130	609	21.35%	-479	
	01		行政运行	107	109	98.17%	-2	
	02		一般行政管理事务	13	20	65.00%	-7	
	19		民贸民品贷款贴息		435		-435	
	99		其他商业流通事务支出	10	45	22.22%	-35	
	06		涉外发展服务支出	40	2	2000.00%	38	
	99		其他涉外发展服务支出	40	2	2000.00%	38	
	99		其他商业服务业等支出	1,026	661	155.22%	365	
	99		其他商业服务业等支出	1,026	661	155.22%	365	
220			自然资源海洋气象等支出	843	1,719	49.04%	-876	
	01		自然资源事务	738	1,549	47.64%	-811	
	01		行政运行	630	612	102.94%	18	
	04		自然资源规划及管理	20	11	181.82%	9	
	06		自然资源利用与保护		819		-819	
	08		自然资源行业业务管理	60	64	93.75%	-4	
	09		自然资源调查与确权登记	28			28	
	12		土地资源储备支出		1		-1	
	14		地质勘查与矿产资源管		42		-42	

科目编码			科目名称	2024年 完成数	与2023年比较情况			备注
					2023年 完成数	2024年为 2023年%	2024年比2023 年增减额	
类	款	项						
			理					
	05		气象事务	105	170	61.76%	-65	
		04	气象事业机构	66	45	146.67%	21	
		09	气象服务	39	89	43.82%	-50	
		99	其他气象事务支出		36		-36	
221			住房保障支出	31,228	2,987	1045.46%	28,241	
	01		保障性安居工程支出	27,080	2,964	913.63%	24,116	
		01	廉租住房	15	31	48.39%	-16	
		03	棚户区改造	877	317	276.66%	560	
		05	农村危房改造	117			117	
		07	保障性住房租金补贴	124	201	61.69%	-77	
		08	老旧小区改造	3,009	951	316.40%	2,058	
		10	保障性租赁住房	2,536	1,080	234.81%	1,456	
		99	其他保障性安居工程支出	20,402	384	5313.02%	20,018	
	02		住房改革支出	3,998	23	17382.61%	3,975	
		01	住房公积金	3,998	23	17382.61%	3,975	
		03	城乡社区住宅	150	-		150	
		99	其他城乡社区住宅支出	150			150	
222			粮油物资储备支出	999	331	301.81%	668	
	01		粮油物资事务	998	50	1996.00%	948	
		15	粮食风险基金	637			637	
		99	其他粮油物资事务支出	361	50	722.00%	311	
	04		粮油储备	1	281	0.36%	-280	
		99	其他粮油储备支出	1	281	0.36%	-280	
224			灾害防治及应急管理支出	2,658	3,179	83.61%	-521	
	01		应急管理事务	1,391	1,873	74.27%	-482	
		01	行政运行	1,356	1,392	97.41%	-36	
		06	安全监管	28	455	6.15%	-427	
		08	应急救援		6		-6	
		09	应急管理		10		-10	
		99	其他应急管理支出	7	10	70.00%	-3	
	02		消防救援事务	924	1,044	88.51%	-120	
		02	一般行政管理事务	924	706	130.88%	218	
		04	消防应急救援		34		-34	

科目编码			科目名称	2024年 完成数	与2023年比较情况			备注
					2023年 完成数	2024年为 2023年%	2024年比2023 年增减额	
类	款	项						
	99		其他消防事务支出		304		-304	
	04		矿山安全	100	50	200.00%	50	
	99		其他煤矿安全支出	100	50	200.00%	50	
	05		地震事务	-	7		-7	
	10		防震减灾基础管理		7		-7	
	06		自然灾害防治	103	97	106.19%	6	
	01		地质灾害防治	10	13	76.92%	-3	
	99		其他自然灾害防治支出	93	84	110.71%	9	
	07		自然灾害救灾及恢复重建 支出	140	108	129.63%	32	
	03		自然灾害救灾补助	88			88	
	99		其他自然灾害救灾及恢 复重建支出	52	108	48.15%	-56	
229			其他支出	243	216	112.50%	27	
	99		其他支出	243	216	112.50%	27	
	99		其他支出	243	216	112.50%	27	
232			债务付息支出	8,802	4,167	211.23%	4,635	
	03		地方政府一般债务付息支 出	8,802	4,167	211.23%	4,635	
	01		地方政府一般债券付息 支出	8,795	4,157	211.57%	4,638	
	03		地方政府向国际组织借 款付息支出	7	10	70.00%	-3	
233			债务发行费用支出	17	137	12.41%	-120	
	03		地方政府一般债务发行费 用支出	17	137	12.41%	-120	

附件 6

花溪区 2024 年一般公共预算区对乡镇转移支付补助情况表

单位：万元

序号	科目名称	2024 年 补助数	与 2023 年比较情况			备注
			2023 年 补助数	2024 年为 2023 年%	2024 年比 2023 年增减额	
	栏次	1	2	3=1/2	4=1-2	5
	合 计	8,645	6,235	138.65%	2,410	
一	专项转移支付支出小计	8,645	6,235	138.65%	2,410	
	201 一般公共服务支出	48	41	117.07%	7	
	205 教育支出					
	206 科学技术支出					
	207 文化旅游体育与传媒支出		95		-95	
	208 社会保障和就业支出	1,161	72	1612.50%	1,089	
	210 卫生健康支出		157		-157	
	211 节能环保支出					
	212 城乡社区支出	263			263	
	213 农林水支出	7,173	5,870	122.20%	1,303	
	214 交通运输支出					
	215 资源勘探工业信息等支出					
	216 商业服务业等支出					
	220 自然资源海洋气象等支出					
	221 住房保障支出					
	222 粮油物资储备支出					
	224 灾害防治及应急管理支出					
	229 其他支出					

附件 7

花溪区 2025 年区本级一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

科目名称	2025 年 预算数	与 2024 年比较情况			备注
		2024 年 完成数	2025 年预算为2024 年完成数的%	2025 年比 2024 年增减额	
1	2	3	4=2/3	5=2-3	6
一般公共预算收入合计	165,995	161,160	103.00%	4,835	
一、税收收入	100,240	97,321	103.00%	2,919	
增值税	29,850	29,277	101.96%	573	
企业所得税	7,060	7,056	100.06%	4	
个人所得税	3,650	3,642	100.22%	8	
资源税	150	29	517.24%	121	
城市维护建设税	3,480	3,428	101.52%	52	
房产税	8,500	11,603	73.26%	-3,103	
印花税	3,180	3,177	100.09%	3	
城镇土地使用税	3,200	3,198	100.06%	2	
土地增值税	13,500	5,819	232.00%	7,681	
车船税	-	-		-	
耕地占用税	2,320	4,742	48.92%	-2,422	
契税	25,300	25,301	100.00%	-1	
环境保护税	50	49	102.04%	1	
其他税收收入	-	-		-	
二、非税收入	65,755	63,839	103.00%	1,916	
专项收入	4,908	4,742	103.50%	166	
行政事业性收费收入	4,274	4,338	98.52%	-64	
罚没收入	3,968	4,931	80.47%	-963	
国有资本经营收入	-	-		-	
国有资源（资产）有偿 使用收入	52,524	49,700	105.68%	2,824	
捐赠收入	-	-		-	
政府住房基金收入	81	36	225.00%	45	
其他收入		92		-92	

附件 8

花溪区 2025 年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

科目名称	2025 年 年初预算	与 2024 年比较情况			备注
		2024 年 年初预算	2025 年预算数为 2024 年的%	2025 年比 2024 年增减额	
1	2	3	4=2/3	5=2-3	6
一般公共预算支出合计	399,894	389,865	102.57%	10,029	
一、区本级支出	399,056	388,538	102.71%	10,518	
一般公共预算服务	28,787	22,419	128.40%	6,368	
国防支出	412	350	117.71%	62	
公共安全支出	17,168	20,204	84.97%	-3,036	
教育支出	152,250	148,437	102.57%	3,813	
科学技术支出	1,185	1,787	66.31%	-602	
文化旅游体育与传媒支出	4,869	5,235	93.01%	-366	
社会保障和就业支出	50,685	52,145	97.20%	-1,460	
卫生健康支出	21,907	25,097	87.29%	-3,190	
节能环保支出	8,798	9,138	96.28%	-340	
城乡社区支出	29,142	19,741	147.62%	9,401	
农林水支出	23,125	33,475	69.08%	-10,350	
交通运输支出	1,704	1,645	103.59%	59	
资源勘探工业信息等支出	2,572	7,682	33.48%	-5,110	
商业服务业等支出	188	282	66.67%	-94	
自然资源海洋气象等支出	1,567	1,071	146.31%	496	
住房保障支出	32,198	17,148	187.77%	15,050	
粮油物资储备支出	897	547	163.99%	350	
灾害防治及应急管理支出	2,825	3,007	93.95%	-182	
预备费	4,176	3,953	105.64%	223	
其他支出	4,750	5,205	91.26%	-455	
债务付息支出	9,697	9,919	97.76%	-222	
债务发行费用支出	154	51	301.96%	103	
二、区对下转移支付	838	1,327	63.15%	-489	
返还性收入				-	
一般性转移支付				-	
专项转移支付	838	1,327	63.15%	-489	

附件 9

花溪区 2025 年区本级一般公共预算本级支出预算表（草案）

单位：万元

科目编码		科目名称	2025 年 年初预算	与 2024 年比较情况		备注
类	款			项	2024 年 年初预算	
栏次		1	2	3	4=2/3	5=2-3
一般公共预算支出合计			399,056	388,538	102.71%	10,518
201		一般公共服务	28,787	22,419	128.40%	6,368
	01	人大事务	777	741	104.86%	36
	01	行政运行	559	475	117.68%	84
	02	一般行政管理事务	57	75	76.00%	-18
	04	人大会议	71	70	101.43%	1
	06	人大监督	19	24	79.17%	-5
	07	人大代表履职能力提升	23	26	88.46%	-3
	08	代表工作	48	69	69.57%	-21
	99	其他人大事务支出		2		-2
	02	政协事务	582	581	100.17%	1
	01	行政运行	468	414	113.04%	54
	02	一般行政管理事务	54	95	56.84%	-41
	04	政协会议	35	52	67.31%	-17
	05	委员视察	24	20	120.00%	4
	06	参政议政	1			1
	03	政府办公厅（室）及相关机构 事务	8,976	5,220	171.95%	3,756
	01	行政运行	3,214	1,987	161.75%	1,227
	02	一般行政管理事务	1,591	1,120	142.05%	471
	03	机关服务	1,473	1,632	90.26%	-159
	50	事业运行	2,613	411	635.77%	2,202
	99	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	85	70	121.43%	15
	04	发展与改革事务	1,430	684	209.06%	746
	01	行政运行	515	443	116.25%	72
	02	一般行政管理事务	339	17	1994.12%	322
	50	事业运行	85	56	151.79%	29
	99	其他发展与改革事务支 出	491	168	292.26%	323
	05	统计信息事务	629	829	75.87%	-200
	01	行政运行	372	295	126.10%	77
	02	一般行政管理事务	10	4	250.00%	6
	05	专项统计业务	25	83	30.12%	-58
	06	统计管理	5			5
	07	专项普查活动	120	317	37.85%	-197
	08	统计抽样调查	97	130	74.62%	-33
	06	财政事务	1,149	1,243	92.44%	-94
	01	行政运行	796	635	125.35%	161
	02	一般行政管理事务	5	171	2.92%	-166
	06	财政监察	27	79	34.18%	-52
	07	信息化建设	61	65	93.85%	-4

科目编码			科目名称	2025年 年初预算	与2024年比较情况			备注
类	款	项			2024年 年初预算	2025年预算数为 2024年的%	2025年比2024 年增减额	
		50	事业运行	221	246	89.84%	-25	
		99	其他财政事务支出	39	47	82.98%	-8	
	07		税收事务	877	1,018	86.15%	-141	
		01	行政运行	340	678	50.15%	-338	
		02	一般行政管理事务	537	340	157.94%	197	
	08		审计事务	30	30	100.00%	-	
		01	行政运行	20	15	133.33%	5	
		02	一般行政管理事务	10	15	66.67%	-5	
	11		纪检监察事务	2,384	1,587	150.22%	797	
		01	行政运行	1,470	1,138	129.17%	332	
		02	一般行政管理事务	914	449	203.56%	465	
	13		商贸事务	1,223	956	127.93%	267	
		01	行政运行	425	463	91.79%	-38	
		02	一般行政管理事务	5			5	
		07	国内贸易管理	60	15	400.00%	45	
		08	招商引资	247	159	155.35%	88	
		99	其他商贸事务支出	486	319	152.35%	167	
	23		民族事务	207	240	86.25%	-33	
		01	行政运行	176	177	99.44%	-1	
		04	民族工作专项	31	63	49.21%	-32	
	26		档案事务	199	169	117.75%	30	
		04	档案馆	199	169	117.75%	30	
	28		民主党派及工商联事务	93	82	113.41%	11	
		01	行政运行	91	71	128.17%	20	
		02	一般行政管理事务	2	11	18.18%	-9	
	29		群众团体事务	685	686	99.85%	-1	
		01	行政运行	597	547	109.14%	50	
		02	一般行政管理事务	43	96	44.79%	-53	
		99	其他群众团体事务支出	45	43	104.65%	2	
	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	884	686	128.86%	198	
		01	行政运行	673	522	128.93%	151	
		05	专项业务	211	164	128.66%	47	
	32		组织事务	640	651	98.31%	-11	
		01	行政运行	540	491	109.98%	49	
		04	公务员事务	5			5	
		99	其他组织事务支出	95	160	59.38%	-65	
	33		宣传事务	660	555	118.92%	105	
		01	行政运行	416	365	113.97%	51	
		02	一般行政管理事务	244	190	128.42%	54	
	34		统战事务	198	180	110.00%	18	
		01	行政运行	172	140	122.86%	32	
		02	一般行政管理事务	13	24	54.17%	-11	
		04	宗教事务	13	16	81.25%	-3	
	36		其他共产党事务支出	486	743	65.41%	-257	
		01	行政运行	463	585	79.15%	-122	
		02	一般行政管理事务	22	118	18.64%	-96	
		03	机关服务		30		-30	
		99	其他共产党事务支出	1	10	10.00%	-9	
	38		市场监督管理事务	1,613	1,469	109.80%	144	

科目编码			科目名称	2025年 年初预算	与2024年比较情况			备注
类	款	项			2024年 年初预算	2025年预算数为 2024年的%	2025年比2024 年增减额	
		01	行政运行	1,472	1,220	120.66%	252	
		02	一般行政管理事务	10	12	83.33%	-2	
		04	市场主体管理	39	66	59.09%	-27	
		15	质量安全监管	1			1	
		16	食品安全监管	90	110	81.82%	-20	
		99	其他市场监督管理事务	1	61	1.64%	-60	
	39		社会工作事务	3,377	-		3,377	
		01	行政运行	133			133	
		02	一般行政管理事务	25			25	
		04	专项业务	3,061			3,061	
		99	其他社会工作事务支出	158			158	
	40		信访事务	412	-		412	
		01	行政运行	253			253	
		02	一般行政管理事务	159			159	
	41		数据事务	6	-		6	
		99	其他数据事务支出	6			6	
	99		其他一般公共服务支出	1,270	4,069	31.21%	-2,799	
		99	其他一般公共服务支出	1,270	4,069	31.21%	-2,799	
203			国防支出	412	350	117.71%	62	
	06		国防动员	185	338	54.73%	-153	
		01	兵役征集	75	236	31.78%	-161	
		07	民兵	110	102	107.84%	8	
		99	其他国防支出	227	12	1891.67%	215	
		99	其他国防支出	227	12	1891.67%	215	
204			公共安全支出	17,168	20,204	84.97%	-3,036	
	02		公安	15,397	16,984	90.66%	-1,587	
		01	行政运行	8,356	7,896	105.83%	460	
		02	一般行政管理事务	693	839	82.60%	-146	
		20	执法办案	5,368	5,226	102.72%	142	
		21	特别业务	160	251	63.75%	-91	
		99	其他公安支出	820	2,772	29.58%	-1,952	
	04		检察	47	54	87.04%	-7	
		01	行政运行	47	54	87.04%	-7	
	05		法院	112	112	100.00%	-	
		01	行政运行	112	112	100.00%	-	
	06		司法	1,491	1,729	86.23%	-238	
		01	行政运行	1,042	1,114	93.54%	-72	
		02	一般行政管理事务	177	234	75.64%	-57	
		04	基层司法业务	34	88	38.64%	-54	
		05	普法宣传		8		-8	
		06	律师管理		4		-4	
		07	公共法律服务	173	205	84.39%	-32	
		10	社区矫正		6		-6	
		12	法治建设	65	70	92.86%	-5	
		99	其他公共安全支出	121	1,325	9.13%	-1,204	
205			教育支出	152,250	148,437	102.57%	3,813	
	01		教育管理事务	860	510	168.63%	350	
		01	行政运行	852	450	189.33%	402	
		99	其他教育管理事务支出	8	60	13.33%	-52	
	02		普通教育	146,971	142,408	103.20%	4,563	

科目编码		科目名称	2025年 年初预算	与2024年比较情况			备注
类	款 项			2024年 年初预算	2025年预算数为 2024年的%	2025年比2024 年增减额	
	01	学前教育	22,163	18,130	122.24%	4,033	
	02	小学教育	65,224	58,955	110.63%	6,269	
	03	初中教育	36,324	29,967	121.21%	6,357	
	04	高中教育	16,316	16,007	101.93%	309	
	05	高等教育	1			1	
	99	其他普通教育支出	6,943	19,349	35.88%	-12,406	
03		职业教育	257	467	55.03%	-210	
	02	中等职业教育	82	183	44.81%	-101	
	99	其他职业教育支出	175	284	61.62%	-109	
07		特殊教育	243	320	75.94%	-77	
	01	特殊学校教育	243	320	75.94%	-77	
08		进修及培训	1,636	1,082	151.20%	554	
	01	教师进修	988	657	150.38%	331	
	02	干部教育	648	425	152.47%	223	
09		教育费附加安排的支出	1,571	2,641	59.49%	-1,070	
	99	其他教育费附加安排的支出	1,571	2,641	59.49%	-1,070	
	99	其他教育支出	712	1,009	70.56%	-297	
	99	其他教育支出	712	1,009	70.56%	-297	
206		科学技术支出	1,185	1,787	66.31%	-602	
	01	科学技术管理事务	162	143	113.29%	19	
	01	行政运行	162	143	113.29%	19	
	04	技术与研究开发	946	1,528	61.91%	-582	
	04	科技成果转化与扩散	28	28	100.00%	-	
	99	其他技术与研究开发支出	918	1,500	61.20%	-582	
	07	科学技术普及	76	116	65.52%	-40	
	01	机构运行	69	72	95.83%	-3	
	02	科普活动	7	44	15.91%	-37	
	09	科技重大项目	1	-		1	
	01	科技重大专项	1			1	
207		文化旅游体育与传媒支出	4,869	5,235	93.01%	-366	
	01	文化和旅游	3,021	3,918	77.11%	-897	
	01	行政运行	877	784	111.86%	93	
	02	一般行政管理事务	62	34	182.35%	28	
	04	图书馆	9	89	10.11%	-80	
	07	艺术表演团体	9	13	69.23%	-4	
	09	群众文化	41	63	65.08%	-22	
	11	文化创作与保护	49	97	50.52%	-48	
	12	文化和旅游区场管理	60	3	2000.00%	57	
	14	文化和旅游管理事务	58	216	26.85%	-158	
	99	其他文化和旅游支出	1,856	2,619	70.87%	-763	
	02	文物	94	55	170.91%	39	
	04	文物保护	89	55	161.82%	34	
	99	其他文物支出	5			5	
	03	体育	1	30	3.33%	-29	
	08	群众体育		6		-6	
	99	其他体育支出	1	24	4.17%	-23	
06		新闻出版电影	788	703	112.09%	85	
	04	新闻通讯	784	703	111.52%	81	

科目编码			科目名称	2025年 年初预算	与2024年比较情况			备注
类	款	项			2024年 年初预算	2025年预算数为 2024年的%	2025年比2024 年增减额	
		05	出版发行	4			4	
	08		广播电视	917	318	288.36%	599	
		08	广播电视事务	914	315	290.16%	599	
		99	其他广播电视支出	3	3	100.00%	-	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	48	211	22.75%	-163	
		02	文化产业发展专项支出	28	19	147.37%	9	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	20	192	10.42%	-172	
208			社会保障和就业支出	50,685	52,145	97.20%	-1,460	
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,162	1,800	120.11%	362	
		01	行政运行	1,591	1,508	105.50%	83	
		02	一般行政管理事务	10	14	71.43%	-4	
		06	就业管理事务	1	2	50.00%	-1	
		07	社会保险业务管理事务	2			2	
		12	劳动人事争议调解仲裁	1	1	100.00%	-	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	557	275	202.55%	282	
	02		民政管理事务	726	8,445	8.60%	-7,719	
		01	行政运行	517	491	105.30%	26	
		08	基层政权建设和社区治理		7,743		-7,743	
		99	其他民政管理事务支出	209	211	99.05%	-2	
	05		行政事业单位养老支出	26,375	21,011	125.53%	5,364	
		01	行政单位离退休	5,997	6,662	90.02%	-665	
		02	事业单位离退休	3,507	3,320	105.63%	187	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,087	4,389	93.12%	-302	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	373	768	48.57%	-395	
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,411	5,872	211.36%	6,539	
	07		就业补助	3,591	4,380	81.99%	-789	
		01	就业创业服务补贴	95	137	69.34%	-42	
		05	公益性岗位补贴	332	466	71.24%	-134	
		99	其他就业补助支出	3,164	3,777	83.77%	-613	
	08		抚恤	4,004	4,186	95.65%	-182	
		01	死亡抚恤	351	596	58.89%	-245	
		02	伤残抚恤	663	631	105.07%	32	
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	800	902	88.69%	-102	
		05	义务兵优待	1,654	1,390	118.99%	264	
		06	农村籍退役兵老年生活补助	382	348	109.77%	34	
		08	褒扬纪念	6	6	100.00%	-	
		99	其他优抚支出	148	313	47.28%	-165	
	09		退役安置	626	672	93.15%	-46	
		01	退役士兵安置	80	142	56.34%	-62	
		02	军队移交政府的离退休人员安置	471	475	99.16%	-4	
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	25	28	89.29%	-3	

科目编码		科目名称	2025年 年初预算	与2024年比较情况			备注
类	款 项			2024年 年初预算	2025年预算数为 2024年的%	2025年比2024 年增减额	
	04	退役士兵管理教育		14		-14	
	05	军队转业干部安置	2			2	
	99	其他退役安置支出	48	13	369.23%	35	
10		社会福利	1,778	1,739	102.24%	39	
	01	儿童福利	286	130	220.00%	156	
	02	老年福利	456	577	79.03%	-121	
	04	殡葬	372	568	65.49%	-196	
	06	养老服务	664	427	155.50%	237	
	99	其他社会福利支出		37		-37	
11		残疾人事业	1,277	1,101	115.99%	176	
	01	行政运行	267	263	101.52%	4	
	03	机关服务	3	3	100.00%	-	
	04	残疾人康复	385	334	115.27%	51	
	05	残疾人就业	126	134	94.03%	-8	
	06	残疾人体育	2	2	100.00%	-	
	07	残疾人生活和护理补贴	454	273	166.30%	181	
	99	其他残疾人事业支出	40	92	43.48%	-52	
16		红十字事业	85	49	173.47%	36	
	01	行政运行	85	44	193.18%	41	
	99	其他红十字事业支出		5		-5	
19		最低生活保障	3,367	1,301	258.80%	2,066	
	01	城区最低生活保障金支出	3,367	1,301	258.80%	2,066	
20		临时救助	190	148	128.38%	42	
	01	临时救助支出	183	143	127.97%	40	
	02	流浪乞讨人员救助支出	7	5	140.00%	2	
21		特困人员救助供养	1,302	89	1462.92%	1,213	
	01	城市特困人员救助供养支出	2	45	4.44%	-43	
	02	农村特困人员救助供养支出	1,300	44	2954.55%	1,256	
25		其他生活救助	-	2		-2	
	01	其他城区生活救助		2		-2	
26		财政对基本养老保险基金的补助	2,911	3,329	87.44%	-418	
	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	114			114	
	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,797	3,329	84.02%	-532	
28		退役军人管理事务	537	456	117.76%	81	
	01	行政运行	302	243	124.28%	59	
	04	拥军优属	50	73	68.49%	-23	
	99	其他退役军人事务管理支出	185	140	132.14%	45	
30		财政代缴社会保险费支出	313	266	117.67%	47	
	01	财政代缴其他社会保险费支出	20			20	
	99	财政代缴其他社会保险费支出	293	266	110.15%	27	
99		其他社会保障和就业支出	1,441	3,171	45.44%	-1,730	
	99	其他社会保障和就业支	1,441	3,171	45.44%	-1,730	

科目编码			科目名称	2025年年初预算	与2024年比较情况			备注
类	款	项			2024年年初预算	2025年预算数为2024年的%	2025年比2024年增减额	
			出					
210			卫生健康支出	21,907	25,097	87.29%	-3,190	
	01		卫生健康管理事务	1,033	1,048	98.57%	-15	
		01	行政运行	789	838	94.15%	-49	
		99	其他卫生健康管理事务支出	244	210	116.19%	34	
	02		公立医院	519	692	75.00%	-173	
		01	综合医院		133		-133	
		02	中医（民族）医院	151	151	100.00%	-	
		99	其他公立医院支出	368	408	90.20%	-40	
	03		基层医疗卫生机构	3,226	3,312	97.40%	-86	
		01	城区社区卫生机构	201	212	94.81%	-11	
		02	乡镇卫生院	2,320	2,309	100.48%	11	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	705	791	89.13%	-86	
	04		公共卫生	10,255	12,916	79.40%	-2,661	
		01	疾病预防控制机构	1,368	881	155.28%	487	
		02	卫生监督机构		388		-388	
		03	妇幼保健机构	705	617	114.26%	88	
		08	基本公共卫生服务	7,346	7,822	93.91%	-476	
		09	重大公共卫生服务	497	507	98.03%	-10	
		10	突发公共卫生事件应急处置	339	2,690	12.60%	-2,351	
		99	其他公共卫生支出		11		-11	
	07		计划生育事务	1,201	1,422	84.46%	-221	
		17	计划生育服务	1,106	1,017	108.75%	89	
		99	其他计划生育事务支出	95	405	23.46%	-310	
	11		行政事业单位医疗	3,554	3,904	91.03%	-350	
		01	行政单位医疗	1,963	2,147	91.43%	-184	
		02	事业单位医疗	1,484	1,624	91.38%	-140	
		99	其他行政事业单位医疗支出	107	133	80.45%	-26	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1,022	926	110.37%	96	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,022	926	110.37%	96	
	13		医疗救助	60	68	88.24%	-8	
		01	城乡医疗救助	60	67	89.55%	-7	
		99	其他医疗救助支出		1		-1	
	14		优抚对象医疗	152	165	92.12%	-13	
		01	优抚对象医疗补助	152	165	92.12%	-13	
	15		医疗保障管理事务	562	508	110.63%	54	
		01	行政运行	530	448	118.30%	82	
		04	信息化建设		4		-4	
		99	其他医疗保障管理事务支出	32	56	57.14%	-24	
	17		中医药事务	4	2	200.00%	2	
		04	中医（民族医）药专项	3	2	150.00%	1	
		99	中医（民族医）药专项	1			1	
	19		托育机构	219	-		219	

科目编码			科目名称	2025年 年初预算	与2024年比较情况			备注
					2024年 年初预算	2025年预算数为 2024年的%	2025年比2024 年增减额	
	99		其他托育服务支出	219			219	
	99		其他卫生健康支出	100	134	74.63%	-34	
	99		其他卫生健康支出	100	134	74.63%	-34	
211			节能环保支出	8,798	9,138	96.28%	-340	-
	01		环境保护管理事务	1,813	1,826	99.29%	-13	
	01		行政运行	1,813	1,814	99.94%	-1	
	08		应对气候变化管理事务		12		-12	
	02		环境监测与监察	47	47	100.00%	-	
	99		其他环境监测与监察支出	47	47	100.00%	-	
	03		污染防治	4,065	2,817	144.30%	1,248	
	01		大气		280		-280	
	02		水体	256	1,568	16.33%	-1,312	
	04		固体废弃物与化学品	3,228	619	521.49%	2,609	
	99		其他污染防治支出	581	350	166.00%	231	
	04		自然生态保护	1,708	3,695	46.22%	-1,987	
	01		生态保护	582	983	59.21%	-401	
	02		农村环境保护	1,088	2,697	40.34%	-1,609	
	06		自然保护地	38	5	760.00%	33	
	99		其他自然生态保护支出		10		-10	
	05		天然林保护	495	597	82.91%	-102	
	01		森林管护	456	416	109.62%	40	
	02		社会保险补助	13	51	25.49%	-38	
	99		其他森林保护修复支出	26	130	20.00%	-104	
	99		其他节能环保支出	670	156	429.49%	514	-
	99		其他节能环保支出	670	156	429.49%	514	
212			城乡社区支出	29,142	19,741	147.62%	9,401	
	01		城乡社区管理事务	3,070	3,357	91.45%	-287	
	01		行政运行	906	1,424	63.62%	-518	
	02		一般行政管理事务	24	50	48.00%	-26	
	04		城管执法	216	162	133.33%	54	
	99		其他城乡社区管理事务支出	1,924	1,721	111.80%	203	
	03		城乡社区公共设施	15,027	3,012	498.90%	12,015	
	99		其他城乡社区公共设施支出	15,027	3,012	498.90%	12,015	
	05		城乡社区环境卫生	10,949	11,798	92.80%	-849	
	01		城乡社区环境卫生	10,949	11,798	92.80%	-849	
	99		其他城乡社区支出	96	1,574	6.10%	-1,478	
	99		其他城乡社区支出	96	1,574	6.10%	-1,478	
213			农林水支出	23,125	33,475	69.08%	-10,350	
	01		农业农村	8,536	11,158	76.50%	-2,622	
	01		行政运行	2,065	1,747	118.20%	318	
	06		科技转化与推广服务	10	57	17.54%	-47	
	08		病虫害控制	18	60	30.00%	-42	
	09		农产品质量安全	8			8	
	10		执法监管		2		-2	
	20		稳定农民收入补贴	1,096			1,096	
	21		农业结构调整补贴	36			36	
	22		农业生产发展	639	629	101.59%	10	

科目编码			科目名称	2025年 年初预算	与2024年比较情况			备注
类	款	项			2024年 年初预算	2025年预算数为 2024年的%	2025年比2024 年增减额	
		24	农村合作经济	168	50	336.00%	118	
		26	农村社会事业	368	1,329	27.69%	-961	
		35	农业生态资源保护	27	108	25.00%	-81	
		42	乡村道路建设		385		-385	
		53	耕地建设与利用	662	4,447	14.89%	-3,785	
		99	其他农业农村支出	3,439	2,344	146.72%	1,095	
02			林业和草原	2,791	2,192	127.33%	599	
		01	行政运行	324	624	51.92%	-300	
		02	一般行政管理事务		1		-1	
		05	森林资源培育	1,413	202	699.50%	1,211	
		06	技术推广与转化	121	140	86.43%	-19	
		07	森林资源管理	229	260	88.08%	-31	
		09	森林生态效益补偿	175	199	87.94%	-24	
		11	动植物保护	6	25	24.00%	-19	
		17	防沙治沙		1		-1	
		21	产业化管理	42			42	
		34	林业草原防灾减灾	481	706	68.13%	-225	
		38	退耕还林还草		34		-34	
03			水利	7,378	15,408	47.88%	-8,030	
		01	行政运行	1,106	1,095	101.00%	11	
		02	一般行政管理事务	7	11	63.64%	-4	
		05	水利工程建设	2,308	1,656	139.37%	652	
		06	水利工程运行与维护	597	397	150.38%	200	
		10	水土保持	317	596	53.19%	-279	
		11	水资源节约管理与保护	154	231	66.67%	-77	
		14	防汛	1,110	3,274	33.90%	-2,164	
		15	抗旱	11	12	91.67%	-1	
		16	农村水利	23	373	6.17%	-350	
		19	江河湖库水系综合整治	789	6,578	11.99%	-5,789	
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	854	660	129.39%	194	
		99	其他水利支出	102	525	19.43%	-423	
05			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,489	2,707	128.89%	782	
		02	一般行政管理事务		15		-15	
		05	生产发展	3,034	2,442	124.24%	592	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	455	250	182.00%	205	
07			农村综合改革	857	1,947	44.02%	-1,090	
		01	对村级公益事业建设的补助	6	1,385	0.43%	-1,379	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	451	562	80.25%	-111	
		07	农村综合改革示范试点补助	400			400	
08			普惠金融发展支出	74	63	117.46%	11	
		03	农业保险保费补贴	48	51	94.12%	-3	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	26	12	216.67%	14	
214			交通运输支出	1,704	1,645	103.59%	59	

科目编码			科目名称	2025年 年初预算	与2024年比较情况			备注
类	款	项			2024年 年初预算	2025年预算数为 2024年的%	2025年比2024 年增减额	
	01		公路水路运输	1,704	1,645	103.59%	59	
		01	行政运行	358	616	58.12%	-258	
		04	公路建设	560	200	280.00%	360	
		06	公路养护	580	400	145.00%	180	
		99	其他公路水路运输支出	206	429	48.02%	-223	
215			资源勘探工业信息等支出	2,572	7,682	33.48%	-5,110	
	05		工业和信息产业监管	2,572	7,682	33.48%	-5,110	
		01	行政运行	372	358	103.91%	14	
		17	产业发展	1,435	3,324	43.17%	-1,889	
		99	其他工业和信息产业监 管支出	765	4,000	19.13%	-3,235	
216			商业服务业等支出	188	282	66.67%	-94	
	02		商业流通事务	188	126	149.21%	62	
		01	行政运行	130	113	115.04%	17	
		02	一般行政管理事务	48	13	369.23%	35	
		99	其他商业流通事务支出	10			10	
	06		涉外发展服务支出	-	50		-50	
		99	其他涉外发展服务支出		50		-50	
		99	其他商业服务业等支出	-	106		-106	
		99	其他商业服务业等支出		106		-106	
220			自然资源海洋气象等支出	1,567	1,071	146.31%	496	
	01		自然资源事务	1,461	974	150.00%	487	
		01	行政运行	1,255	710	176.76%	545	
		02	一般行政管理事务	1			1	
		04	自然资源规划及管理		24		-24	
		06	自然资源利用与保护	50	50	100.00%	-	
		08	自然资源行业业务管理	40	80	50.00%	-40	
		09	自然资源调查与确权登 记	115	110	104.55%	5	
	05		气象事务	106	97	109.28%	9	
		01	行政运行	23			23	
		04	气象事业机构	23	37	62.16%	-14	
		09	气象服务	60	60	100.00%	-	
221			住房保障支出	32,198	17,148	187.77%	15,050	
	01		保障性安居工程支出	27,969	12,535	223.13%	15,434	
		01	廉租住房		45		-45	
		03	棚户区改造	11			11	
		05	农村危房改造	7			7	
		06	公共租赁住房		343		-343	
		08	老旧小区改造	3,607	6,784	53.17%	-3,177	
		10	保障性租赁住房		5,363		-5,363	
		11	配租型住房保障	15,946			15,946	
		99	其他保障性安居工程支 出	8,398			8,398	
	02		住房改革支出	4,079	4,463	91.40%	-384	
		01	住房公积金	4,079	4,463	91.40%	-384	
		03	城乡社区住宅	150	150	100.00%	-	
		99	其他城乡社区住宅支出	150	150	100.00%	-	
222			粮油物资储备支出	897	547	163.99%	350	
	01		粮油物资事务	897	50	1794.00%	847	

科目编码			科目名称	2025年 年初预算	与2024年比较情况			备注
类	款	项			2024年 年初预算	2025年预算数为 2024年的%	2025年比2024 年增减额	
		15	粮食风险基金	847			847	
		99	其他粮油物资事务支出	50	50	100.00%	-	
	04		粮油储备	-	497		-497	
		99	其他粮油储备支出		497		-497	
224			灾害防治及应急管理支出	2,825	3,007	93.95%	-182	
	01		应急管理事务	657	1,459	45.03%	-802	
		01	行政运行	581	1,383	42.01%	-802	
		06	安全监管	53	53	100.00%	-	
		08	应急救援	13	13	100.00%	-	
		99	其他应急管理支出	10	10	100.00%	-	
	02		消防救援事务	1,858	1,087	170.93%	771	
		01	行政运行	1,070			1,070	
		02	一般行政管理事务	788	1,087	72.49%	-299	
	04		矿山安全	-	100		-100	
		99	其他矿山安全支出		100		-100	
	05		地震事务	-	-		-	
	06		自然灾害防治	266	240	110.83%	26	
		01	地质灾害防治	266	-		266	
		99	其他自然灾害防治支出		240		-240	
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	44	121	36.36%	-77	
		03	自然灾害救灾补助		90		-90	
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	44	31	141.94%	13	
227			预备费	4,176	3,953	105.64%	223	
	00	00	预备费	4,176	3,953	105.64%	223	
229			其他支出	4,750	5,205	91.26%	-455	
	02		年初预留	4,541	4,987	91.06%	-446	
		01	年初预留	4,541	4,987	91.06%	-446	
		99	其他支出	209	218	95.87%	-9	
		99	其他支出	209	218	95.87%	-9	
232			债务付息支出	9,697	9,919	97.76%	-222	
	03		地方政府一般债务付息支出	9,697	9,919	97.76%	-222	
		01	地方政府一般债券付息支出	9,693	9,904	97.87%	-211	
		03	地方政府向国际组织借款付息支出	4	15	26.67%	-11	
233			债务发行费用支出	154	51	301.96%	103	
	03		地方政府一般债务发行费用支出	154	51	301.96%	103	
		01	地方政府一般债务发行费用支出	154	51	301.96%	103	

附件 10

花溪区 2025 年区本级一般公共预算支出政府 预算经济分类科目预算表（草案）

单位：万元

科目编码		科目名称	预算数		备注
类	款		一般公共预算支出	其中：基本支出	
栏次		1	2	3	4
合 计			399,056	196,336	
501		机关工资福利支出	59,900	55,097	
	01	工资奖金津补贴	20,374	20,374	
	02	社会保障缴费	3,557	3,542	
	03	住房公积金	1,916	1,916	
	99	其他工资福利支出	34,053	29,265	
502		机关商品和服务支出	75,757	5,032	
	01	办公经费	19,241	3,218	
	02	会议费	131	1	
	03	培训费	428	4	
	04	专用材料购置费	24		
	05	委托业务费	24,852	120	
	06	公务接待费	5		
	08	公务用车运行维护费	545	178	
	09	维修（护）费	7,761	1	
	99	其他商品和服务支出	22,770	1,510	
503		机关资本性支出	37,629	5	
	01	房屋建筑物购建	2,899		
	02	基础设施建设	30,266		
	03	公务用车购置	220		
	05	土地征迁补偿和安置 支出			
	06	设备购置	2,685	5	
	07	大型修缮	859		
	99	其他资本性支出	700		
504		机关资本性支出（基本建设）	26,742	0	
	01	房屋建筑物购建	110		
	02	基础设施建设	26,346		
	03	公务用车购置			

科目编码		科目名称	预算数		备注
类	款		一般公共预算支出	其中：基本支出	
	04	设备购置			
	05	大型修缮	286		
	99	其他资本性支出			
505		对事业单位经常性补助	112,820	107,348	
	01	工资福利支出	105,321	105,321	
	02	商品和服务支出	7,499	2,027	
	99	其他对事业单位补助			
506		对事业单位资本性补助	1,042	0	
	01	资本性支出	921		
	02	资本性支出（基本建设）	121		
507		对企业补助	4,682	0	
	01	费用补贴	1,512		
	02	利息补贴			
	99	其他对企业补助	3,170		
508		对企业资本性支出		0	
	03	资本金注入			
509		对个人和家庭的补助	45,553	25,909	
	01	社会福利和救助	22,208	12,763	
	02	助学金	785		
	03	个人农业生产补贴	1,503		
	05	离退休费	13,621	13,146	
	99	其他对个人和家庭的补助	7,436		
510		对社会保障基金补助	16,345	0	
	02	对社会保险基金补助	16,345		
511		债务利息及费用支出	9,851	0	
	01	国内债务付息	9,693		
	02	国外债务付息	4		
	03	国内债务发行费用	154		
514		预备费及预留	8,718	2,945	
	01	预备费	4,176		
	02	预留	4,542	2,945	
599		其他支出	17	0	
	99	其他支出	17		

附件 11

花溪区 2025 年区对乡镇一般公共预算转移支付
补助分地区分项目预算表（草案）

单位：万元

名 称	合计	高坡乡	久安乡	黔陶乡	青岩镇	麦坪镇	燕楼镇	孟关乡	石板镇	马铃乡
合 计	838	24	43	407	208	64	76		11	5
返还性收入										
增值税“五五分享” 税收返还收入										
一般性转移支付收入										
结算补助收入										
固定数额补助收入										
其他一般性转移支 付收入										
专项转移支付	838	24	43	407	208	64	76		11	5

附件 12

花溪区 2025 年区对乡镇一般公共预算
转移支付预算的说明

2025 年花溪区本级对各乡镇一般公共预算转移支付预算数为 838 万元,具体情况如下:

专项转移支付:

2025 年花溪区对各乡镇专项转移支付预算数为 838 万元。

附件 13

花溪区 2024 年全区政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	2024 年 完成数	与 2023 年比较情况			备注
		2023 年 完成数	2024 年为 2023 年%	2024 年比 2023 年 增减额	
栏次	1	2	3=1/2	4=1-2	5
政府性基金收入合计	14,487	7,937	182.52%	6,550	
国有土地收益基金收入	-	407		-407	
农业土地开发资金收入	-	109		-109	
国有土地使用权出让收入	-3,381	4,759	-71.04%	-8,140	
城区基础设施配套费收入	240	139	172.66%	101	
污水处理费收入	1,133	1,906	59.44%	-773	
其他政府性基金收入	15,018			15,018	
专项债务对应项目专项收入	1,477	617	239.38%	860	

附件 14

花溪区 2024 年全区政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

科 目 名 称	2024 年 完成数	与 2023 年比较情况			备注
		2023 年 完成数	2024 年为 2023 年%	2024 年比 2023 年增减额	
栏 次	1	2	3=1/2	4=1-2	5
政府性基金预算支出合计	663,256	556,166	119.26%	107,090	
文化旅游体育与传媒支出				-	
旅游发展基金支出				-	
社会保障和就业支出	-	1,868		-1,868	
大中型水库移民后期 扶持基金支出		1,841		-1,841	
小型水库移民扶助基 金安排的支出		27		-27	
城乡社区支出	590,387	499,981	118.08%	90,406	
国有土地使用权出让 收入安排的支出	589,087	494,256	119.19%	94,831	
国有土地收益基金安 排的支出		4,250		-4,250	
农业土地开发资金安 排的支出	51	130	39.23%	-79	
城市基础设施配套费 安排的支出	-	99		-99	
污水处理费安排的支 出	999	1,246	80.18%	-247	
棚户区改造专项债券 收入安排的支出				-	
超长期特别国债安排 的支出	250			250	
农林水支出	1,071	279	383.87%	792	
大中型水库库区基金 安排的支出	9	279	3.23%	-270	
大中型水库移民后期 扶持基金支出	1,062			1,062	

科目名称	2024年完成数	与2023年比较情况			备注
		2023年完成数	2024年为2023年%	2024年比2023年增减额	
国家重大水利工程建设基金安排的支出				-	
资源勘探工业信息等支出	58			58	
超长期特别国债安排的支出	58			58	
住房保障支出	20			20	
超长期特别国债安排的支出	20			20	
其他支出	34,558	24,663	140.12%	9,895	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,867	24,160	140.18%	9,707	
其他政府性基金安排的支出	15,018			15,018	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,030	24,160	20.82%	-19,130	
其他政府性基金债务收入安排的支出	13,819			13,819	
彩票公益金安排的支出	691	503	137.38%	188	
债务付息支出	36,813	29,183	126.15%	7,630	
地方政府专项债务付息支出	36,813	29,183	126.15%	7,630	
债务发行费用支出	197	190	103.68%	7	
地方政府专项债务发行费用支出	197	190	103.68%	7	
抗疫特别国债安排的支出	152	2	7600.00%	150	

附件 15

花溪区 2024 年区本级政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

科 目 名 称	2024 年 完成数	与 2023 年比较情况			备注
		2023 年 完成数	2024 年为 2023 年%	2024 年比 2023 年增减额	
栏 次	1	2	3=1/2	4=1-2	5
政府性基金收入合计	14,487	7,937	182.52%	6,550	
国有土地收益基金收入	-	407		-407	
农业土地开发资金收入	-	109		-109	
国有土地使用权出让金收入	-3,381	4,759	-71.04%	-8,140	
城区基础设施配套费收入	240	139	172.66%	101	
污水处理费收入	1,133	1,906	59.44%	-773	
其他政府性基金收入	15,018			15,018	
专项债务对应项目专项收入	1,477	617	239.38%	860	

附件 16

花溪区 2024 年区本级政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年 完成数	与 2023 年比较情况		备注	
			2023 年 完成数	2024 年为 2023 年%		2024 年 比 2023 年 增减额
栏 次		1	2	3=1/2	4=1-2	5
政府性基金支出合计		661,770	526,460	125.70%	135,310	
208	社会保障和就业支出	-	1,526		-1,526	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	-	1,513		-1,513	
2082201	移民补助		1,092		-1,092	
2082202	基础设施建设和经济发展		421		-421	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	-	13		-13	
2082302	基础设施建设和经济发展		13		-13	
212	城乡社区支出	590,316	470,617	125.43%	119,699	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	589,065	464,893	126.71%	124,172	
2120801	征地和拆迁补偿支出	589,065	438,235	134.42%	150,830	
2120802	土地开发支出		26,136		-26,136	
2120804	农村基础设施建设支出		484		-484	
2120814	农村生产发展支出		38		-38	
21210	国有土地收益基金安排的支出	-	4,250		-4,250	
2121001	征地和拆迁补偿支出		4,250		-4,250	
21211	农业土地开发资金安排的支出	2	130	1.54%	-128	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		98		-98	
2121302	城市环境卫生		98		-98	
21214	污水处理费安排的支出	999	1,246	80.18%	-247	
2121401	污水处理设施建设和运营	974	1,204	80.90%	-230	
2121402	代征手续费	25	23	108.70%	2	
21231499	其他污水处理费安排的支出		19		-19	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	-		-	
21298	超长期特别国债安排的支出	250	-		250	
2129801	城乡社区支出	250			250	
213	农林水支出	682	279	244.44%	403	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	-	279		-279	
2136601	基础设施建设和经济发展		279		-279	

科目代码	科目名称	2024年完成数	与2023年比较情况			备注
			2023年完成数	2024年为2023年%	2024年比2023年增减额	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	682	-		682	
2137201	移民补助	572			572	
2137202	基础设施建设和经济发展	110			110	
215	资源勘探工业信息等支出	58	-		58	
21598	超长期特别国债安排的支出	58	-		58	
2159802	制造业	58			58	
221	住房保障支出	20	-		20	
22198	超长期特别国债安排的支出	20	-		20	
2219899	其他住房保障支出	20			20	
229	其他支出	33,532	24,663	135.96%	8,869	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,841	24,160	135.93%	8,681	
2290401	其他政府性基金安排的支出	15,018			15,018	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,030	24,160	20.82%	-19,130	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	12,793			12,793	
22960	彩票公益金安排的支出	691	503	137.38%	188	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	211	150	140.67%	61	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	337	121	278.51%	216	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	143	205	69.76%	-62	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		27		-27	
232	债务付息支出	36,813	29,183	126.15%	7,630	
23204	地方政府专项债务付息支出	36,813	29,183	126.15%	7,630	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	32,310	28,566	113.11%	3,744	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,503	617	729.82%	3,886	
233	债务发行费用支出	197	190	103.68%	7	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	197	190	103.68%	7	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	185	190	97.37%	-5	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	12			12	
234	抗疫特别国债安排的支出	152	2	7600.00%	150	
23401	基础设施建设	-	-		-	
23402	抗疫相关支出	152	2	7600.00%	150	
2340299	其他抗疫相关支出	152	2	7600.00%	150	

附件 17

花溪区 2024 年政府性基金预算区对乡镇
转移支付补助情况表

单位：万元

序号	科目名称	2024 年 补助数	与 2023 年比较情况			备注
			2023 年 补助数	2024 年为 2023 年%	2024 年比 2023 年增减额	
栏次	1	2	3	4=2/3	5=2-3	6
	合 计	546	29,304	1.86%	-28,758	
1	大中型水库移民后期扶持基金支出	497	462	107.58%	35	
2	小型水库移民扶持		14		-14	
3	农业土地开发资金安排的支出	49	28,828	0.17%	-28,779	
4	大中型水库库区基金安排的支出				-	

附件 18

花溪区 2025 年区本级政府性基金预算收入预算表（草案）

单位：万元

科目名称	2024 年 完成数	2025 年 预算数	2025 年预算数 为 2024 年完成 数 (%)	2025 年预算数 比 2024 年完成 数增减额	备注
栏次关系	1	2	3=2/1	4=2-1	5
政府性基金收入合计	14,487	83,629	577.27%	69,142	
国有土地收益基金收入	-	85		85	
农业土地开发资金收入	-	29		29	
国有土地使用权出让金收入	-3,381	-6,000	177.46%	-2,619	
城市基础设施配套费收入	240	300	125.00%	60	
污水处理费收入	1,133	1,050	92.67%	-83	
其他政府性基金收入	15,018	86,900	578.64%	71,882	
专项债务对应项目专项收入	1,477	1,265	85.65%	-212	

附件 19

花溪区 2025 年区本级政府性基金预算支出预算表（草案）

单位：万元

科目 代码	科目名称	2025 年 年初预算	与 2024 年比较情况			备注
			2024 年 年初预算	2025 年预算数 为 2024 年的%	2025 年比 2024 年增减额	
栏次	1	2	3	4=2/3	5=2-3	
	政府性基金支出合计	417,080	167,672	248.75%	249,408	
	一、区本级支出	416,945	167,605	248.77%	249,340	
211	节能环保支出	680			680	
212	城乡社区支出	285,797	120,384	237.40%	165,413	
213	农林水支出	2,317	3,346	69.25%	-1,029	
221	住房保障支出	40			40	
229	其他支出	89,512	6,132	1459.75%	83,380	
232	债务付息支出	38,285	36,985	103.51%	1,300	
233	债务发行费用支出	314	79	397.47%	235	
234	抗疫特别国债安排的支出		679		-679	
	二、区对下转移支付	135	67	201.49%	68	
213	农林水支出	135	67	201.49%	68	

附件 20

花溪区 2025 年区本级政府性基金预算本级支出
预算表（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025 年年初预算	与 2024 年比较情况			备注
			2024 年年初预算	2025 年预算数为 2024 年的 %	2025 年比 2024 年增减额	
栏次	1	2	3	4=2/3	5=2-3	
政府性基金支出合计		416,945	167,605	248.77%	249,340	
211	节能环保支出	680	-		680	
21198	超长期特别国债安排的支出	680	-		680	
2119899	其他节能环保支出	680			680	
212	城乡社区支出	285,797	120,384	237.40%	165,413	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280,846	91,368	307.38%	189,478	
2120801	征地和拆迁补偿支出	207,784	77,957	266.54%	129,827	
2120803	城市建设支出	10,232	13,406	76.32%	-3,174	
2120804	农村基础设施建设支出		5		-5	
2120814	农业生产发展支出	120			120	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62,710			62,710	
21211	农业土地开发资金安排的支出	155	171	90.64%	-16	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	372	27,600	1.35%	-27,228	
2121301	城市公共设施	372	27,600	1.35%	-27,228	
21214	污水处理费安排的支出	1,184	1,245	95.10%	-61	
2121401	污水处理设施建设和运营	1,158	1,152	100.52%	6	
2121402	代征手续费	26	30	86.67%	-4	
2121499	其他污水处理费安排的支出		63		-63	
21298	超长期特别国债安排的支出	3,240	-		3,240	
2129801	城乡社区公共设施	3,240			3,240	
213	农林水支出	2,317	3,346	69.25%	-1,029	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	111	2,000	5.55%	-1,889	
2136601	基础设施建设和经济发展	111	2,000	5.55%	-1,889	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,206	1,346	163.89%	860	

科目代码	科目名称	2025年年初预算	与2024年比较情况			备注
			2024年年初预算	2025年预算数为2024年的%	2025年比2024年增减额	
2137201	移民补助	736	833	88.36%	-97	
2137202	基础设施建设和经济发展	1,470	513	286.55%	957	
221	住房保障支出	40	-		40	
22198	超长期特别国债安排的支出	40	-		40	
2219899	其他住房保障支出	40			40	
229	其他支出	89,512	6,132	1459.75%	83,380	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87,687	5,817	1507.43%	81,870	
2290401	其他政府性基金安排的支出	86,900			86,900	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	787	5,817	13.53%	-5,030	
22960	彩票公益金安排的支出	645	315	204.76%	330	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	316	229	137.99%	87	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	256	13	1969.23%	243	
2296006	彩票公益金安排的支出	73	73	100.00%	-	
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,180	-		1,180	
2299899	其他支出	1,180			1,180	
232	债务付息支出	38,285	36,985	103.51%	1,300	
23204	地方政府专项债务付息支出	38,285	36,985	103.51%	1,300	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	33,014	31,282	105.54%	1,732	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,271	5,703	92.43%	-432	
233	债务发行费用支出	314	79	397.47%	235	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	314	79	397.47%	235	
2330411	国有土地使用权出让债务发行费用支出	279	29	962.07%	250	
2330498	其他政府性基金债务发行费用支出	35	50	70.00%	-15	
234	抗疫特别国债安排的支出	-	679		-679	
23402	抗疫相关支出	-	679		-679	
2340299	其他抗疫相关支出		679		-679	

附件 21

花溪区 2025 年区本级政府性基金预算支出政府 预算经济分类科目预算表（草案）

单位：万元

科目编码		科目名称	预算数	备注
类	款			
栏次		1	2	3
合 计			416,945	
502		机关商品和服务支出	1,862	
	01	办公经费	1	
	05	委托业务费	419	
	09	维修(护)费	1,287	
	99	其他商品和服务支出	155	
503		机关资本性支出	165,897	
	02	基础设施建设	155,791	
	05	土地征迁补偿和安置支出	10,036	
	06	设备购置	30	
	07	大型修缮	40	
	99	其他资本性支出		
504		机关资本性支出（基本建设）	585	
	02	基础设施建设	585	
505		对事业单位经常性补助	138	
	02	商品和服务支出	138	
506		对事业单位资本性补助	-	
	02	资本性支出（基本建设）		
507		对企业补助	10,252	
	01	费用补贴	10,232	
	99	其他对企业补助	20	
508		对企业资本性支出	1,180	
	99	其他对企业资本性支出	1,180	
509		对个人和家庭的补助	818	
	03	个人农业生产补贴	0	

科目编码		科目名称	预算数	备注
类	款			
	99	其他对个人和家庭的补助	818	
511		债务利息及费用支出	38,600	
	01	国内债务付息	38,285	
	03	国内债务发行费用	315	
599		其他支出	197,613	
	99	其他支出	197,613	

附件 22

花溪区 2025 年政府性基金预算区对乡镇
转移支付补助预算表（草案）

单位：万元

名 称	预算数	已落实 到乡镇数	未落实 到乡镇数	备注
栏次关系	1=2+3	2	3	4
合 计	135	135	-	
国有土地使用权出让收入安排的支出	-			
农业土地开发资金安排的支出	-			
大中型水库移民后期扶持基金支出	135	135		
大中型水库库区基金安排的支出	-			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-			
彩票公益金安排的支出	-			

附件 23

花溪区 2025 年政府性基金预算对乡镇 转移支付预算的说明

2025 年花溪区对各乡镇政府性基金预算转移支付预算数为
135 万元。

附件 24

花溪区 2024 年全区国有资本经营预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	2024 年 完成数	与 2023 年比较情况			备 注
		2023 年完成数	2024 年为 2023 年%	2024 年比 2023 年增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
国有资本经营预算收入合计	2,968	134	2214.93%	2,834	
利润收入	60	134	44.78%	-74	
股利、股息收入	2,908			2,908	
产权转让收入	-				
清算收入	-				
其他国有资本经营预算收入	-			-	

附件 25

花溪区 2024 年全区国有资本经营预算支出完成情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年 完成数	与 2023 年比较情况			备 注
			2023 年 完成数	2024 年为 2023 年%	2024 年比 2023 年增减额	
	栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
	国有资本经营预算支出合计	2,411	383	629.50%	2,028	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	358	134	267.16%	224	
22302	国有企业资本金注入	2,035			2,035	
22399	其他国有资本经营预算支出	18	249	7.23%	-231	

附件 26

花溪区 2024 年区本级国有资本经营预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	2024 年 完成数	与 2023 年比较情况			备 注
		2023 年 完成数	2024 年为 2023 年%	2024 年比 2023 年增减额	
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
国有资本经营预算收入合计	2,968	134	2214.93%	2,834	
利润收入	60	134	44.78%	-74	
股利、股息收入	2,908			2,908	
产权转让收入					
其他国有资本经营预算收入					

附件 27

花溪区 2024 年区本级国有资本经营预算支出完成情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年 完成数	与 2023 年比较情况			备 注
			2023 年 完成数	2024 年为 2023 年%	2024 年比 2023 年增减额	
	栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
	国有资本经营预算支出合计	2,374	375	633.07%	1,999	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	321	126	254.76%	195	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	216	21	1028.57%	195	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	105	105	100.00%	-	
22302	国有企业资本金注入	2,035			2,035	
2230299	其他国有企业资本金注入	2,035			2,035	
22399	其他国有资本经营预算支出（款）	18	249	7.23%	-231	
2239999	其他国有资本经营预算支出（项）	18	249	7.23%	-231	

附件 28

花溪区 2024 年国有资本经营预算区对乡镇
转移支付补助情况表

单位：万元

序号	科目名称	2024 年 补助数	与 2023 年比较情况			备注
			2023 年 补助数	2024 年为 2023 年%	2024 年比 2023 年增减额	
栏次		1	2	3=1/2	4=1-2	5
合 计		38	19	200.00%	19	
1	解决历史遗留问题及改革成本支出	38	19	200.00%	19	

附件 29

花溪区 2025 年区本级国有资本经营收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2024 年 完成数	2025 年 预算数	2025 年预算数 为 2024 年完成 数的%	2025 年预算数 比 2024 年完成 数增减额	备注
栏次关系	1	2	3=2/1	4=2-1	5
本年收入合计	2,968	4,223	142.28%	1,255	
利润收入	60	34	56.67%	-26	
股利、股息收入	2,908	4,189	144.05%	1,281	
产权转让收入	-			-	
其他国有资本经营预算收入	-			-	

附件 30

花溪区 2025 年区本级国有资本经营支出预算表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年 完成数	2025 年 预算数	2025 年预算数 为 2024 年完成 数的%	2025 年预算数 比 2024 年完成 数增减额	备注
栏次关系		1	2	3=2/1	4=2-1	5
支 出 合 计		2,374	3,087	130.03%	713	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	321	131	40.81%	-190	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	216	131	60.65%	-85	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	105	-		-105	
22302	国有企业资本金注入	2,035	-		-2,035	
2230299	其他国有企业资本金注入	2,035	-		-2,035	
22399	其他国有资本经营预算支出	18	2,956	16422.22%	2,938	
2239999	其他国有资本经营预算支出	18	2,956	16422.22%	2,938	

附件 31

花溪区 2024 年全区社会保险基金预算收入完成情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	2024 年 完成数	与 2023 年比较情况			备 注
类	款	项			2023 年 完成数	2024 年为 2023 年%	2024 年比 2023 年增减额	
栏次关系			1	2	3=1/2	4=1-2	5	
102			社会保险基金收入	34,011	55,650	61.12%	-21,639	
	10		城乡居民基本养老保险基金收入	-	20,007		-20,007	2023 年完成数包含贵安 7090 万元
		01	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	-	3,968		-3,968	2023 年完成数包含贵安 1417 万元
		02	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	-	4,239		-4,239	2023 年完成数包含贵安 1466 万元
		03	城乡居民基本养老保险基金利息收入	-	816		-816	2023 年完成数包含贵安 11 万元
		99	其他城乡居民基本养老保险基金收入	-	10,984		-10,984	2023 年完成数包含贵安 4196 万元
			其中:转移收入	-	23		-23	2023 年完成数包含贵安 4 万元
			上级补助收入	-	10,954		-10,954	城乡居民养老保险市级统筹后由市级经办机构拨付周转金。2023 年完成数包含贵安 4189 万元
			其他收入	-	7		-7	2023 年完成数包含贵安 3 万元
	11		机关事业单位基本养老保险基金收入	34,011	35,643	95.42%	-1,632	2023 年完成数包含贵安 8319 万元
		01	机关事业单位基本养老保险费收入	20,250	28,543	70.95%	-8,293	2023 年完成数包含贵安 7433 万元
		02	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	12,240	6,660	183.78%	5,580	2023 年完成数包含贵安 681 万元
		03	利息收入	12	77	15.58%	-65	2023 年完成数包含贵安 33 万元
		99	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1,509	363	415.70%	1,146	2023 年完成数包含贵安 172 万元
			其中:转移收入	310	356	87.08%	-46	2023 年完成数包含贵安 171 万元
			其他收入	1,199	7	17128.57%	1,192	2023 年完成数包含贵安 1 万元。2024 年完成数含机关养老（试点）划转结余 1193 万元。

附件 32

花溪区 2024 年全区社会保险基金预算支出完成情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	2024 年完成数	与 2023 年比较情况			备 注
类	款	项			2023 年完成数	2024 年为 2023 年%	2024 年比 2023 年增减额	
栏次关系				1	2	3=1/2	4=1-2	5
209			社会保险基金支出	32,369	61,319	52.79%	-28,950	
	10		城乡居民基本养老保险基金支出	-	25,555		-25,555	2023 年完成数包含贵安 8495 万元
		01	基础养老金支出	-	9,491		-9,491	2023 年完成数包含贵安 3573 万元
		02	个人账户养老金支出	-	1,245		-1,245	2023 年完成数包含贵安 534 万元
		03	丧葬抚恤补助支出	-	186		-186	2023 年完成数包含贵安 64 万元
		99	其他城乡居民基本养老保险基金支出	-	14,633		-14,633	2023 年完成数包含贵安 4324 万元
			其中：上解上级支出	-	14,568		-14,568	2023 年完成数包含贵安 4315 万元
			转移支出	-	4		-4	2023 年完成数包含贵安 1 万元
			其他支出	-	61		-61	2023 年完成数包含贵安 8 万元
	11		机关事业单位基本养老保险基金支出	32,369	35,764	90.51%	-3,395	2023 年完成数包含贵安 5815 万元
		01	基本养老金支出	32,360	35,729	90.57%	-3,369	2023 年完成数包含贵安 5814 万元
		99	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	9	35	25.71%	-26	2023 年完成数包含贵安 1 万元。2024 年完成数含退收入 7 万元。

附件 33

花溪区 2024 年全区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2024 年 完成数	2023 年 完成数	2024 年为 2023 年%	2024 年比 2023 年增减额	备 注
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
合 计	4,165	16,410	25.38%	-12,245	
失业保险基金年末滚存结余					
职工基本医疗保险基金年末滚存结余					
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	-	7,040		-7,040	2023 完成数包含贵安 738 万元。
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4,165	9,370	44.45%	-5,205	2023 完成数包含贵安 6847 万元。

附件 34

花溪区 2024 年区本级社会保险基金预算收入完成情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	2024 年 完成数	与 2023 年比较情况			备 注
类	款	项			2023 年 完成数	2024 年为 2023 年%	2024 年比 2023 年增减额	
栏次关系				1	2	3=1/2	4=1-2	5
102			社会保险基金收入	34,011	55,650	61.12%	-21,639	
	10		城乡居民基本养老保险基金收入	-	20,007		-20,007	2023 年完成数包含贵安 7090 万元
		01	其中：缴费收入	-	3,968		-3,968	2023 年完成数包含贵安 1417 万元
		02	财政补贴收入	-	4,239		-4,239	2023 年完成数包含贵安 1466 万元
		03	利息收入	-	816		-816	2023 年完成数包含贵安 11 万元
		99	其他城乡居民基本养老保险基金收入	-	10,984		-10,984	2023 年完成数包含贵安 4196 万元
			其中：转移收入	-	23		-23	2023 年完成数包含贵安 4 万元
			上级补助收入	-	10,954		-10,954	城乡居民养老保险市级统筹后由市级经办机构拨付周转金。2023 年完成数包含贵安 4189 万元
			其他收入	-	7		-7	2023 年完成数包含贵安 3 万元
	11		机关事业单位基本养老保险基金收入	34,011	35,643	95.42%	-1,632	2023 年完成数包含贵安 8319 万元
		01	其中：保险费收入	20,250	28,543	70.95%	-8,293	2023 年完成数包含贵安 7433 万元
		02	财政补助收入	12,240	6,660	183.78%	5,580	2023 年完成数包含贵安 681 万元
		03	利息收入	12	77	15.58%	-65	2023 年完成数包含贵安 33 万元
		99	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1,509	363	415.70%	1,146	2023 年完成数包含贵安 172 万元
			其中：转移收入	310	356	87.08%	-46	2023 年完成数包含贵安 171 万元
			其他收入	1,199	7	17128.57%	1,192	2023 年完成数包含贵安 1 万元。2024 年完成数含机关养老（试点）划转结余 1193 万元。

附件 35

花溪区 2024 年区本级社会保险基金预算支出完成情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	2024 年 完成数	与 2023 年比较情况			备 注
类	款	项			2023 年 完成数	2024 年为 2023 年%	2024 年比 2023 年增减额	
栏次关系				1	2	3=1/2	4=1-2	5
209			社会保险基金支出	32,369	61,319	52.79%	-28,950	
	10		城乡居民基本养老保险基金支出	-	25,555		-25,555	2023 年完成数包含贵安 8495 万元
		01	基础养老金支出	-	9,491		-9,491	2023 年完成数包含贵安 3573 万元
		02	个人账户养老金支出	-	1,245		-1,245	2023 年完成数包含贵安 534 万元
		03	丧葬抚恤补助支出	-	186		-186	2023 年完成数包含贵安 64 万元
		99	其他城乡居民基本养老保险基金支出	-	14,633		-14,633	2023 年完成数包含贵安 4324 万元
			其中：上解上级支出	-	14,568		-14,568	2023 年完成数包含贵安 4315 万元
			转移支出	-	4		-4	2023 年完成数包含贵安 1 万元
			其他支出	-	61		-61	2023 年完成数包含贵安 8 万元
	11		机关事业单位基本养老保险基金支出	32,369	35,764	90.51%	-3,395	2023 年完成数包含贵安 5815 万元
		01	基本养老金支出	32,360	35,729	90.57%	-3,369	2023 年完成数包含贵安 5814 万元
		99	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	9	35	25.71%	-26	均为转移支出。2023 年完成数包含贵安 1 万元

附件 36

花溪区 2024 年区本级社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2024 年 完成数	2023 年 完成数	2024 年为 2023 年%	2024 年比 2023 年增减额	备 注
栏次关系	1	2	3=1/2	4=1-2	5
合 计	4,165	16,410	25.38%	-12,245	
失业保险基金年末滚存结余					
职工基本医疗保险基金年末滚存结余					
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	-	7,040		-7,040	2023 完成数包含贵安 738 万元。
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4,165	9,370	44.45%	-5,205	2023 完成数包含贵安 6847 万元。

附件 37

花溪区 2025 年全区社会保险基金预算收入预算表（草案）

单位：万元

科目编码			科目名称	2024 年 完成数	2025 年 预算数	2025 年预算 数为 2024 年 完成数%	2025 年比 2024 年 增减额	备 注
类	款	项						
栏次关系				1	2	3=2/1	4=2-1	5
102			社会保险基金收入	34,011	33,650	98.94%	-361	
	11		机关事业单位基本养老保险基金收入	34,011	33,650	98.94%	-361	
		01	机关事业单位基本养老保险费收入	20,250	20,606	101.76%	356	
		02	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	12,240	12,700	103.76%	460	
		03	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	12	10	83.33%	-2	
		99	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1,509	334	22.13%	-1,175	
			其中：转移收入	310	330	106.45%	20	
			其他收入	1,199	4	0.33%	-1,195	

附件 38

花溪区 2025 年全区社会保险基金预算支出预算表（草案）

单位：万元

科目编码			科目名称	2024 年 完成数	2025 年 预算数	2025 年预算数为 2024 年完成数%	2025 年比 2024 年增减额	备注
类	款	项						
栏次关系			1	2	3=2/1	4=2-1	5	
209			社会保险基金支出	32,369	34,558	106.76%	2,189	
	11		机关事业单位基本养老保险 基金支出	32,369	34,558	106.76%	2,189	
		01	基本养老金支出	32,360	34,555	106.78%	2,195	
		02	丧葬补助金和抚恤金支出	-			-	
		99	其他机关事业单位基本养 老保险基金支出	9	3	33.33%	-6	

附件 39

花溪区 2025 年全区社会保险基金预算结余预算表（草案）

单位：万元

项 目	2024 年 完成数	2025 年 预算数	2025 年预算数为 2024 年完成数%	2025 年比 2024 年增减额	备 注
栏次关系	1	2	3=2/1	4=2-1	5
合 计	4,165	3,257	78.20%	-908	
失业保险基金年终结余					
职工基本医疗保险基金年终结余					
城乡居民基本养老保险基金年终结余					- 该险种市级统筹
机关事业单位基本养老保险基金年终结余	4,165	3,257	78.20%	-908	

附件 40

花溪区 2025 年区本级社会保险基金预算收入
预算表（草案）

单位：万元

科目编码			科目名称	2024 年 完成数	2025 年 预算数	2025 年预算数为 2024 年完成数%	2025 年比 2024 年增减额	备 注
类	款	项						
栏次关系				1	2	3=2/1	4=2-1	5
102			社会保险基金收入	34,011	33,650	98.94%	-361	
	11		机关事业单位基本养老保险基金收入	34,011	33,650	98.94%	-361	
		01	机关事业单位基本养老保险费收入	20,250	20,606	101.76%	356	
		02	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	12,240	12,700	103.76%	460	
		03	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	12	10	83.33%	-2	
		99	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1,509	334	22.13%	-1,175	
			其中：转移收入	310	330	106.45%	20	
			其他收入	1,199	4	0.33%	-1,195	

附件 41

花溪区 2025 年区本级社会保险基金预算支出
预算表（草案）

单位：万元

科目编码			科目名称	2024 年 完成数	2025 年 预算数	2025 年预算数为 2024 年完成数%	2025 年比 2024 年增减额	备 注
类	款	项						
栏次关系				1	2	3=2/1	4=2-1	5
209			社会保险基金支出	32,360	34,558	106.79%	2,198	
	11		机关事业单位基本养老保险 基金支出	32,360	34,558	106.79%	2,198	
		01	基本养老金支出	32,360	34,555	106.78%	2,195	
		02	丧葬补助金和抚恤金支出	-	-		-	
		99	其他机关事业单位基本养 老保险基金支出	9	3	33.33%	-6	

附件 42

花溪区 2025 年区本级社会保险基金预算结余
预算表（草案）

单位：万元

项 目	2024 年 完成数	2025 年 预算数	2025 年预算数为 2024 年完成数%	2025 年比 2024 年增减额	备 注
栏次关系	1	2	3=2/1	4=2-1	5
合 计	4,165	3,257	78.20%	-908	
失业保险基金年终结余					
职工基本医疗保险基金年终结余					
城乡居民基本养老保险基金年终结余					- 该险种市级统筹
机关事业单位基本养老保险基金年终结余	4,165	3,257	78.20%	-908	

附件 43

花溪区政府债务 2024 年限额余额表

单位：万元

区 划	政府债务 2024 年限额			政府债务 2024 年余额		
	合计	一般债务限额	专项债务限额	合计	一般债务余额	专项债务余额
花溪区（含贵安新区、经开区）	4,186,017	424,668	3,761,349	4,169,870	423,420	3,746,450
其中：花溪区	1,389,830	291,966	1,097,864	1,373,683	290,718	1,082,965
经开区	517,717	132,702	385,015	517,717	132,702	385,015
贵安新区	2,278,470		2,278,470	2,278,470		2,278,470

附件 44

花溪区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本 级	备 注
一、2024 年发行预计执行数	$A=B+D$	-	-	区级无政府债券发行权限
（一）一般债券	B	-	-	
其中：再融资债券	C	-	-	
（二）专项债券	D	-	-	
其中：再融资债券	E	-	-	
二、2024 年还本支出预计执行数	$F=G+H$	15.89	15.89	含省财政厅转贷的再融资债券
（一）一般债券	G	0.98	0.98	
（二）专项债券	H	14.91	14.91	
三、2024 年付息支出预计执行数	$I=J+K$	4.58	4.58	
（一）一般债券	J	0.88	0.88	
（二）专项债券	K	3.70	3.70	
四、2025 年还本支出预算数	$L=M+O$	3.95	3.95	
（一）一般债券	M	0.84	0.84	
其中：再融资		0.84	0.84	
财政预算安排	N	-	-	
（二）专项债券	O	3.12	3.12	
其中：再融资		3.02	3.02	
财政预算安排	P	0.10	0.10	
五、2025 年付息支出预算数	$Q=R+S$	4.84	4.84	
（一）一般债券	R	0.98	0.98	含付息兑付服务费、发行费及登记服务费支出
（二）专项债券	S	3.86	3.86	含付息兑付服务费、发行费及登记服务费支出

附件 45

花溪区 2025 年区本级举借债务情况说明

2025 年区本级政府债务付息支出已在 2025 年预算中予以安排，其中：一般公共预算中安排一般债券付息支出 9,847 万元，政府性基金预算中安排专项债券付息支出 38,600 万元。

债券发行权限及额度由财政部和省政府确定，因此，区级财政年初无法在 2025 年区本级预算中进行安排。财政部和省财政厅将 2024 年政府债务余额和限额下达给各地后，区本级将按程序向区人大常委会报告。