

贵阳市花溪区人民政府文件

花府报〔2025〕82号

签发人：邱波

花溪区人民政府关于花溪区 2025 年上半年 财政预算执行情况的报告

区人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》有关规定和区人大常委会安排，现向本次常委会会议报告花溪区 2025 年上半年财政预算执行情况，请予审议！

2025 年是“十四五”规划收官之年，做好财政工作意义重大。上半年，在区委的坚强领导下，全区财政系统深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻中央、省委、市委经济工作会议精神，严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，认真落实区人大审查批准

的年度预算，扎实做好“聚财、用财、稳财、管财”四篇文章，总体上实现了财政收支的平稳运行。

一、全区上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2025 年上半年，全区及区本级一般公共预算收入完成 70346 万元，按自然口径计算下降 12.72%，按新体制换算同比增长 3.07%，按自然口径计算完成年初预算的 42.38%，按新体制换算完成年初预算的 52.03%。从收入结构来看，税收收入完成 25886 万元，按自然口径计算下降 41.06%，按新体制换算同比下降 18.01%，减收 5687 万元，非税收入完成 44460 万元，同比增长 21.21%（新、老体制下非税收入未发生变化），增收 7779 万元，非税收入占比 63.2%。

需要特别说明的是：根据市政府《关于印发进一步完善贵阳市市以下财政管理体制实施方案的通知》，2025 年开始，对各区县税收分享比例进行调整，调整后，年初安排的一般公共预算收入从较上年增长 3%完成 165995 万元（税收收入 100240 万元，非税收入 65755 万元）调整为同口径下增长 3%完成 135203 万元（税收收入 69448 万元，非税收入 65755 万元），待调整预算根据全年收入预计完成情况以及全市统一安排部署再对收入预算数进行调整。

全区一般公共预算支出完成 178942 万元，增长 0.69%，为

预算的 40.29%。区本级一般公共预算支出完成 172518 万元（含转下达乡镇 4674 万元，下同），下降 1.03%，为预算的 40.53%。

1.收入情况分析。从主要税种完成情况看，同口径下，增值税、个人所得税、城市维护建设税、房产税等实现持续平稳增收，企业所得税、契税、土地增值税、耕地占用税、印花税等减收。上半年，增值税区级收入完成 13447 万元，同比增长 15.33%，增长的主要原因为花溪农商行 2020 年、2021 年错误适用贷款服务增值税简易计税政策，更正申报后查补入库增值税 3902 万元，同比增收 2862 万元，特斯拉汽车销售服务（贵阳）有限公司孟关分公司去年同期因进项大于销项税款入库较少，今年业务增加，增值税同比增收 1420 万元。土地增值税区级收入完成 931 万元，同比下降 30.16%，下降的主要原因为贵州亨特翰林房地产开发有限公司去年同期法拍房，由法院直接扣缴，入库土地增值税 860 万元，今年上半年仅入库 140 万元，土地增值税同比减收 720 万元。耕地占用税区级收入完成 1005 万元，同比下降 71%；契税区级收入完成 3491 万元，同比下降 56.7%，两项税种下降的主要原因均为去年同期企业补缴以前年度欠缴的税款金额较大，今年无大额欠税补缴入库。

2.支出情况分析。全区一般公共预算支出完成 178942 万元，增长 0.69%，为预算的 40.29%。区本级一般公共预算支出完成 172518 万元，下降 1.03%，为预算的 40.53%。九大民生类重点

支出完成 144147 万元，占一般公共预算支出的 80.56%。

（二）政府性基金预算收支完成情况

2025 年上半年，全区政府性基金预算区级收入完成 194 万元，为预算的 0.23%，增长 209.41%，增长的原因主要是今年缴纳新增建设用地有偿使用费（按负收入计）较 2024 年同期减少 2233 万元。全区完成政府性基金预算支出 75693 万元，增长 35.75%，完成预算的 17.79%，增长较多的主要原因为今年同期土地成本支出以及其他政府性基金预算支出较多。

（三）国有资本经营预算收支完成情况

2025 年上半年，国有资本经营预算收入 31 万元，为预算的 0.73%；支出完成 5 万元，完成预算的 0.13%，下降 95.24%，主要原因为按照《贵阳市市属企业国有资本收益收支管理办法》（筑府办函〔2014〕66 号）文件规定：国有股股利、股息，根据国有控股、参股企业当年实现的净利润，提取法定公积金后，按不低于 30% 的比例对国家股进行分配并全额上缴。年初股利、股息收入预算为 4189 万元，但今年上半年，根据上一年度财务报表的实际情况（年度财务报表在次年 4 月左右才会完成），区属国有企业受经济市场影响，经营收入不及预期，基本处于亏损状态，无股利股息可分配并缴入财政，导致收支执行率较低。

（四）社会保险基金预算收支完成情况

2025 年上半年，全区社会保险基金预算收入完成 16331 万

元，为预算的 48.53%，增长 7.26%，支出完成 16635 万元，完成预算的 48.14%，增长 6.82%。收支完成数基本达到年初预算时序进度。

二、财政转移支付情况

2025 年上半年，公共财政预算除已纳入年初预算的上级转移支付外，中央、省和市下达花溪区上级转移支付 26599 万元，主要是一般公共服务支出 3319 万元，公共安全支出 372 万元，教育支出 5107 万元，科学技术支出 2 万元，文化体育与传媒支出 398 万元，社会保障与就业支出 5160 万元，卫生健康支出 3224 万元，节能环保支出 1117 万元，城乡社区支出 1008 万元，农林水支出 8137 万元，资源勘探电力信息等事务支出 350 万元，商业服务业支出 140 万元，住房保障支出-4159 万元，粮油物资储备支出 1700 万元，灾害防治及应急管理支出 724 万元等，其中区级使用部分正在按文件要求和相关管理规定逐步拨付，下达各乡（镇）专项转移支付 4674 万元，主要用于农村公益事业、村级组织运转、乡村振兴、农村垃圾治理等支出。

三、关于政府债务情况

（一）债务限额余额情况

限额情况：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）。

余额情况：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。

（二）债务本息偿还情况

防范化解债务风险，我区积极筹措各项资金进行偿付，未发生一起不良和逾期。上半年，我区已申请通过省级发行再融资债券偿还到期政府债券本金 1600 万元，通过预算安排偿付政府债券本息 8792 万元，其中：一般债券利息 1962 万元，专项债券本金 1 万元，专项债券利息 6829 万元。

四、各项政策落实情况及成效

2025 年上半年，始终坚持稳字当头，稳中求进，认真贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，严格执行区十八届人大四次会议审查批准的年初预算及相关决议。认真落实审查意见，全力以赴抓收入、争资金、强保障、防风险、严监督、促改革、谋发展，保障财政平稳运行。

（一）狠抓收支强保障，财政实力持续壮大

一是广开源着力增收。紧紧围绕年初经区人代会批准的全年一般公共预算收入 3% 增长目标。在上年一次性收入拉高基数等因素下，加强分析研判，努力挖潜增收，统筹推进组织收入各项工作，上半年组织财政、税务、市场监管等部门开展税收收入调研大起底，进一步盘清底数，摸清税源，强化部门协同联动，加大欠缴税费征缴力度，确保各项非税收入及时入库。上半年，收入完成 70346 万元，同比增长 3.07%，全面实现半年目标任务。

二是求实效全力争资。始终将向上争取资金作为提升财政保障能力的重中之重，及时跟进掌握中央、省级、市级政策导向，正研究制定《花溪区 2025 年深入推进“5+3”项目增资增项工作方案》，指导行业主管部门靶向争取，充分调动各级各部门积极性，全力向上争取政策和资金支持，上半年共争取各类上级转移支付资金 195347 万元，同比增长 7.85%，增加 14217 万元。其中：财力性转移支付收入 109283 万元，同比增长 25.83%，增加 22434 万元；专项转移支付收入 86064 万元，同比下降 8.72%，减少 8217 万元。

三是调结构优化支出。严格落实过紧日子要求，年初“三公”经费压减 10.89%；压减非刚性、非重点项目支出 15.25%。将节约的财政资金集中增加对教育、乡村振兴、生态环保、卫生健康、社会保障等重点领域投入。紧盯中央、省预算内投资、超长期特别国债、保障性安居工程等项目资金，生均公用经费、城乡居民基本养老保险、医疗保险、退役安置支出等民生资金，上半年累

计支出 178942 万元，增长 0.69%，教育、社保、卫生健康等九项民生支出 144147 万元，占一般公共预算支出的 80.56%。

（二）精准施策护“三保”，筑牢兜实“三保”底线

一是精准监管，筑牢防控防火墙。坚持把“三保”放在支出的优先地位，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，牢牢兜住基层“三保”底线，“三保”资金累计支出 145449 万元（含经开区 19645 万元），其中，保工资支出 111084 万元，保运转支出 2131 万元，保基本民生支出 32234 万元，未发生“三保”风险。人员工资及时足额发放，严格落实教育、卫生、低保等各项民生政策。二是提级审查，提高需求测算质效。按照省级下发的“三保”政策范围及保障标准测算“三保”需求，通过与去年执行数比对、政策性资金需区级匹配保障等方面开展合规性审查，最后经省财政厅及省级行管部门对需求数的认可，足额纳入预算，不留预算硬缺口。三是压实责任，构建三级联动保障网。依托贵州省财政运行预警监测系统，建立省、市、区三级联动协调工作机制，省、市对区县“三保”支出进行监测，按月分析，精准识别风险点及各地“三保”保障能力；区级层面加强对区级各部门业务培训，使全区各部门了解“三保”范围，做好“三保”需求测算，纳入财政预算优先序列。

（三）聚焦财力保战略，重点任务有效落实

一是全面落实重点任务。紧盯超长期特别国债支持“两重”

“两新”资金投向，聚焦城市地下管网、设备更新等国家重点领域，争取到超长期特别国债资金 7800 万元，主要支持中心城区住宅小区排水防涝能力提升等领域，将有效提升城市精准化管理水平，当前项目正在开展前期手续办理。紧盯脱贫攻坚衔接乡村振兴持续深化，共计到位财政衔接推进乡村振兴补助资金 5400 万元，已分配下达资金 5396 万元，分配下达率为 99.93%，上半年支付 1821 万元，支付率 33.74%。其中区级安排资金 340 万元，增长 1.49%。二是持续改善民生福祉。全面落实提高城乡居民最低生活保障标准政策，将城市低保标准每月人均 827 元，提高到 851 元；提高特殊儿童群体基本生活保障，其中集中养育孤儿从 1900 元/月调到 2000 元/月、散居孤儿从 1400 元/月调到 1500 元/月，特困人员救助供养基本生活补助从 1323 元/月提高到 1362 元/月，进一步强化社会兜底保障。基本公共卫生服务补助从人均 94 元提高到人均 99 元，进一步保障基层医疗卫生机构按项目提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。加大财政对机关事业单位养老保险的补助，上半年兑付 5911 万元，同比增长 2.4%，城乡居民基本医疗保险、养老保险上半年兑付 1300 万元，同比增长 100%，争取到中央、省级就业补助资金 2330 万元，上半年兑付 1619 万元。三是聚力保障重大项目。全力支持做好城市提升改造，争取中央、省级预算内资金 3093 万元，主要支持花溪区 5 万吨储备粮库建设等领域，上半年支付 1650

万元，支出率 53.35%，资金支付超时序进度 3.35 个百分点。争取中央、省级保障性安居工程补助资金 11788 万元，主要支持城中村、老旧小区改造等领域。全力保障农村“五治”，上半年支付“治房”资金 108 万元，提升乡村风貌；支付“治水”资金 1949 万元，改善农村水生态；支付“治垃圾”资金 463 万元，改善农村生活环境；支付“治风”经费 47 万元，加强乡村精神文明建设。

（四）政策发力助实体，聚焦服务实体经济

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约 71700 万元，办理增值税留抵退税 138 万元，有效纾解经营主体困难，推动经济稳中向好。二是持续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。2025 年上半年，政府采购预算金额 25437 万元，政府采购结果金额 24959 万元，其中授予中小微企业 12046 万元，占比 48.26%，进一步促进中小企业发展。三是服务民营经济融资工作。印发《区发改局 区财政局关于印发花溪区支持小微企业融资协调工作机

制的通知》，共计走访企业 7926 家，推荐清单内 2769 户企业累计获得约 238000 万元信贷支持。同时，引导贵阳花溪中小企业信用融资担保投资有限公司建立银担风险合作机制，执行不高于年化 1% 的担保费率，上半年，公司在保余额 95426 万元，其中小微企业在保余额 94041 万元，小微企业在保占比 98.55%，从融资增信角度缓解企业融资难融资贵问题。

（五）守正创新推改革，财政管理不断规范

一是全面提高资金使用绩效。在 2025 年年初预算编制中，选取 11 个新增项目开展财政事前绩效评估，涉及资金 15801 万元，经评估后取消项目 2 个，核减预算金额 3229 万元，核减率 20.43%。对全区 74 家部门开展 2024 年绩效自评工作，评价范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及地方政府专项债券资金等。从中选取政策影响面广、社会关注度高或发现问题较多的项目开展财政重点绩效评价，涉及重点项目绩效评价 10 个，部门整体绩效评价 5 个，及时将绩效评价结果运用于下半年预算调整中。二是深化国库集中支付改革。为提高工资核算与发放的规范化、信息化水平，有效防范资金风险，保证财政工资管理工作提质增效，着力推进工资系统上线，通过开展对单位财务人员培训、系统调试等工作，6 月份全区 176 家预算单位人员工资已全部实现成功发放。同时，依托财政预算一体化平台系统，上半年拦截疑似违规资金 97116 万元，涉及 1604 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并退回纠正、整改，及时发现和有效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。三是持续推进国有企业改革。按照“一改、二强、三分”改革举措，推动区管国有企业全部改、全部转、全部退，减总量、减层级、减人员，明确目标任务和工作步骤，稳步推进国企改革。上半年“减总量”已完成40户，进度44.4%；“退平台”方面，细化全区7户融资平台退出具体措施，统筹安排2025年政府债券置换资金15.92亿元用于6户融资平台退出；初步拟定《花溪区区管国有企业员额管理意见》并完成征求意见，将按程序印发实施。

（六）稳妥有效防风险，底线意识不断强化

一是强化统筹调度。区委、区政府高度重视债务管理工作，始终坚持把防范化解债务风险作为一项重要的政治任务来抓，区政府主要及分管领导坚持亲自部署、亲自调度，2025年上半年累计召开调度会20余次，专题研究债务风险防范化解有关事宜。二是强化监测预警。逐笔梳理甄别债务风险，不断强化监测预警，坚持政府债务管理“月报制”，上半年在财政部监测平台完成6次政府债务月报上报。对到期债务本息进行梳理，多措并举筹集偿债资金，通过财政预算安排资金及统筹各债务单位资金积极偿还到期债务本息，未出现一起逾期和不良债务。三是强化债务公

开。通过“花溪区政府门户网站”公开了2024年花溪区政府债务限额、余额及还本付息等情况，主动接受社会监督。同时根据省财政厅公开政府债券存续期的工作要求，通过“花溪区政府门户网站”公开了2023-2024年度涉及的新增一般债以及专项债券资金及项目的使用管理情况，进一步增强地方政府债务透明度。

（七）强化监督无死角，严守纪律毫不松懈

一是开展政府购买服务专项监督检查。按照市财政局《关于开展政府购买服务专项监督检查方案》相关要求，今年3月，组织全区74家部门围绕政府采购服务全流程、各环节全面开展梳理排查，并由区纪委监委、区财政局牵头，区审计局、区发改局等单位配合，对我区10家行政事业单位开展专项监督检查。从自查情况看，发现问题18个。从检查情况看，发现问题13个，已将问题反馈给责任单位，制定整改措施，督促各责任单位开展整改。二是开展专项资金专项监督检查。按照省财政厅《关于开展财经纪律重点问题监督检查的通知》相关要求，今年5月，围绕地方政府债务、非税收入管理和高标准农田建设资金使用管理情况开展自查，不断增强财会监督行动震慑力。经自查梳理，共排查高标准农田建设资金使用管理情况监督检查5个问题，均已完成整改。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，2016年以来共涉及需整改问题112个，已完成整改103个，剩余9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。同时，区审计局于今年上半年完成 2024 年度本级财政预算执行和编制决算草案情况审计，共指出 10 个问题，正在有序推进整改中。

五、政府预算收支执行存在的问题

收入方面，今年上半年财政税收下滑明显，区级纳税超过 300 万元的仅 12 户，主要涉及沪昆铁路公司（-23.98%）、花溪农商行（+13.04%）、贵州大学（-8.4%）、贵阳地利农产品物流园有限公司（-15.24%）、贵州泰邦生物制品有限公司（-16.33%）等，纳税最高的沪昆铁路客运专线贵州有限公司，上半年同比下降 23.98%。从主要行业来看，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、制造业、住宿和餐饮业等行业减收，房地产业上半年入库 6460 万元，同比减收 7119 万元，是花溪区减收最大的行业。非税方面，上半年花溪区非税收入占比高达 63.2%，收入结构不优，且非税收入多为一次性收入，无法形成可用财力，财政始终处于紧平衡状态。

支出方面，一般公共预算支出完成 178942 万元，增长 0.69%，在优化保障“三保”支出到位的情况下，税收收入的大幅度下降导致其他重点支出保障能力减弱，各项刚性支出压力持续加大，全区有限的财力和不断增长的重点支出需求间矛盾突出。

六、下半年财政工作的打算及措施

下半年，经济增长仍存在不确定性，经济回升态势向好的基

基础也有待巩固，在此背景下，我区将紧紧围绕贯彻党中央、国务院、上级党委政府、区委决策部署，围绕财政收支、财政体制改革等关键领域，准确把握当前财政形势，精准施策，积极作为，充分发挥财政职能，切实增强做好稳增长工作的责任感和紧迫感。

（一）全力以赴保平衡

一是加大公共财政预算收入力度。确保完成年度预期目标，全面强化各项收入征管，税务部门加强对重点税源、行业、企业的分析监控，强化欠税催缴力度，财政部门强化资源统筹管理，盘活各类资源资产资金。坚持增资和增收并举，积极争取上级资金，增加可用财力，做大财政“蛋糕”，提高财政统筹保障能力。二是做好基金收入相关工作。一方面，做好全年“三资”盘活工作，加大对全区资源资产的梳理，强化各部门间沟通交流，多措并举精准施策，全面提升盘活质效。另一方面，做好全年土地出让工作，做好台账管理，实时掌握我区土地出让及划拨情况，对手续完备的项目，积极发挥财政职能，助力土地一级开发工作有序推进，确保年度预算收支平衡。

（二）全力以赴落实财政政策

一是大力优化支出结构，不断提高支出效率。坚持有保有压，认真落实党政机关习惯过紧日子要求，强化财政资金的精细化管理，大力压减一般性支出，严控非刚性支出，加强“三公”经费预决算管理，努力降低行政运行成本，切实把有限的财政资金用

在刀刃上，用在紧要的国计民生关键处。二是继续做好项目前期准备，提高项目储备质量，精准解读中央、省、市项目支持领域有关文件，各部门形成合力，积极争取超长期特别国债资金、中央、省预算内投资资金等，持续形成投资拉动力。

（三）全力以赴促改革

一是配合市财政局完成市对下财政体制改革有关工作，摸清花溪经开区区域内税收情况，探索建立与花溪经开区发展相适配的收入分享体系，提升开发区发展积极性。持续深化零基预算改革，以区委工作部署为引领，以实际支出需求为导向、以项目绩效为核心，以提高执行率为保障，坚持“钱随事走”的目标导向，在综合平衡的基础上编制预算，从编制申报、预算执行和绩效考核各个环节确保资金精准配置。二是坚持以“一改、二强、三分”改革措施为统揽，扎实有序推进国有企业改革转型各项目标任务保质保量完成。进一步优化制定薪酬改革方案，扎实开展区管国有企业中层干部竞聘上岗工作，同步建立完善差异化的国有企业考核机制，推进国有企业全面释放发展活力和内生动力。对下半年退平台的4家平台公司进行早安排、早调度、早部署，确保为融资平台退出年度任务完成夯实工作基础。

（四）全力以赴防范各类风险

一是防范“三保”风险。认真贯彻落实过紧日子要求，牢固树立底线思维，积极发挥职能，不折不扣落实落细基层“三保”

各项政策制度，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，全面落实“三保”支出保障责任，切实防范化解“三保”风险。积极应对财政收支矛盾和平衡压力，大力压减一般性支出，严控非刚性支出，继续调整优化支出结构，切实把有限的财政资金用在刀刃上。二是防范债务风险。深入贯彻落实上级党委政府的决策部署，消化债务存量、严控债务增量，防范风险变量，积极通过一般公共预算安排、三资盘活资源资产、土地出让等方式降低“分子”增加“分母”，全力守牢债务风险“橙色”等级，同时，多措并举筹集资金扎实推进防范化解地方债务风险各项工作，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线。

（五）全力以赴加强财务管理

一是积极推进审计整改。对2024年度区级预算执行和区级决算审计中查处政府采购、预算编制等方面存在的问题，以及以往年度未整改的问题，压实整改责任，抓好整改落实。把“当下改”和“长久立”结合起来，对一些屡审屡犯的问题，认真研究政策，剖析原因，堵塞漏洞，防止类似情况再次发生。二是继续深化“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，以整改落实为导向，加强财政制度建设，坚决查处违法违规行为，推动财会监督见实见效。

尊敬的主任、各位副主任、各位委员，今年财政保平衡、防风险、促发展任务仍然十分艰巨。我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的指导和监督下，运用积极财政政策继续服务“稳字当头、稳中求进”，平衡稳增长、防风险、落实基层“三保”和支持国家、省、市、区重大战略等多重目标，坚定信心，扎实工作，确保圆满完成全年各项财政工作目标。

以上报告，提请区人大常委会审议。

- 附件：1.2025 年上半年花溪区财政收入执行情况表
2.2025 年上半年花溪区区本级财政收入执行情况表
3.2025 年上半年花溪区财政支出预算执行情况表
4.2025 年上半年花溪区区本级财政支出预算执行情况表

贵阳市花溪区人民政府
2025 年 9 月 11 日



贵阳市花溪区人民政府办公室

2025 年 9 月 11 日 印发

共印 6 份

表1

2025年上半年花溪区财政收入执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	为预算数的%	上年同期数	为上年同期数的%	备注
一、公共财政预算收入合计	165,995	70,346	42.38%	80,599	87.28%	
1、税收收入	100,240	25,886	25.82%	43,918	58.94%	
增值税	29,850	13,447	45.05%	14,006	96.01%	
企业所得税	7,060	2,128	30.14%	3,885	54.77%	
个人所得税	3,650	1,177	32.25%	1,636	71.94%	
资源税	150	62	41.33%	30	206.67%	
城市维护建设税	3,480	1,364	39.20%	1,669	81.73%	
房产税	8,500	921	10.84%	3,839	23.99%	
印花税	3,180	303	9.53%	1,574	19.25%	
城镇土地使用税	3,200	1,008	31.50%	1,490	67.65%	
土地增值税	13,500	931	6.90%	2,222	41.90%	
耕地占用税	2,320	1,005	43.32%	3,466	29.00%	
契税	25,300	3,491	13.80%	10,078	34.64%	
环境保护税	50	49	98.00%	23	213.04%	
其他税收收入	-					
2、非税收入	65,755	44,460	67.61%	36,681	121.21%	
专项收入	4,908	1,643	33.48%	1,942	84.60%	
行政事业性收费收入	4,274	6,877	160.90%	2,455	280.12%	
罚没收入	3,968	1,556	39.21%	3,173	49.04%	
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	52,524	34,311	65.32%	29,090	117.95%	
政府住房租金收入	81	17	20.99%	19	89.47%	
其他收入		56		2	2800.00%	
二、政府性基金预算收入合计	83,629	194	0.23%	-2,061	209.41%	
国有土地收益基金收入	85					
农业土地开发资金收入	29					
国有土地使用权出让收入	-6,000	-1,080	18.00%	-3,313	167.40%	
城市基础设施配套费收入	300	50	16.67%	3	1666.67%	
污水处理费收入	1,050	1,167	111.14%	24	4862.50%	
其他政府性基金收入	86,900					
专项债务对应项目专项收入	1,265	57	4.51%	1,225	4.65%	
三、国有资本经营预算收入	4,223	31	0.73%	167	18.56%	
利润收入	34	8	23.53%	167	4.79%	
股利、股息收入	4,189	23	0.55%			
其他国有资本经营预算收入						
四、社会保险基金预算收入	33,650	16,331	48.53%	15,225	107.26%	
城乡居民基本养老保险基金收入						
机关事业单位基本养老保险基金收入	33,650	16,331	48.53%	15,225	107.26%	
五、教育行政事业性收费收入	2,898	1,260	43.48%	1,133	111.21%	

表2

2025年上半年花溪区区本级财政收入执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	为预算数的%	上年同期数	为上年同期数的%	备注
一、公共财政预算收入合计	165,995	70,346	42.38%	80,599	87.28%	
1、税收收入	100,240	25,886	25.82%	43,918	58.94%	
增值税	29,850	13,447	45.05%	14,006	96.01%	
企业所得税	7,060	2,128	30.14%	3,885	54.77%	
个人所得税	3,650	1,177	32.25%	1,636	71.94%	
资源税	150	62	41.33%	30	206.67%	
城市维护建设税	3,480	1,364	39.20%	1,669	81.73%	
房产税	8,500	921	10.84%	3,839	23.99%	
印花税	3,180	303	9.53%	1,574	19.25%	
城镇土地使用税	3,200	1,008	31.50%	1,490	67.65%	
土地增值税	13,500	931	6.90%	2,222	41.90%	
耕地占用税	2,320	1,005	43.32%	3,466	29.00%	
契税	25,300	3,491	13.80%	10,078	34.64%	
环境保护税	50	49	98.00%	23	213.04%	
其他税收收入	-					
2、非税收入	65,755	44,460	67.61%	36,681	121.21%	
专项收入	4,908	1,643	33.48%	1,942	84.60%	
行政事业性收费收入	4,274	6,877	160.90%	2,455	280.12%	
罚没收入	3,968	1,556	39.21%	3,173	49.04%	
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收	52,524	34,311	65.32%	29,090	117.95%	
政府住房租金收入	81	17	20.99%	19	89.47%	
其他收入		56		2	2800.00%	
二、政府性基金预算收入合计	83,629	194	0.23%	-2,061	209.41%	
国有土地收益基金收入	85					
农业土地开发资金收入	29					
国有土地使用权出让收入	-6,000	-1,080	18.00%	-3,313	167.40%	
城市基础设施配套费收入	300	50	16.67%	3	1666.67%	
污水处理费收入	1,050	1,167	111.14%	24	4862.50%	
其他政府性基金收入	86,900					
专项债务对应项目专项收入	1,265	57	4.51%	1,225	4.65%	
三、国有资本经营预算收入	4,223	31.00	0.73%	167.00	18.56%	
利润收入	34	8	23.53%	167	4.79%	
股利、股息收入	4,189	23	0.55%			
其他国有资本经营预算收入						
四、社会保险基金预算收入	33,650	16,331	48.53%	15,225	107.26%	
城乡居民基本养老保险基金收入						
机关事业单位基本养老保险基金收	33,650	16,331	48.53%	15,225	107.26%	
五、教育行政事业性收费收入	2,898	1,260	43.48%	1,133	111.21%	

表3

2025年上半年花溪区财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	为预算数的%	上年同期数	为上年同期数的%	备注
公共财政预算支出小计	444,124	178,942	40.29%	177,721	100.69%	
一般公共服务支出	41,087	19,309	47.00%	12,722	151.78%	
国防支出	412	189	45.87%	117	161.54%	
公共安全支出	17,581	8,646	49.18%	8,840	97.81%	
教育支出	157,357	75,918	48.25%	72,057	105.36%	
科学技术支出	1,187	395	33.28%	151	261.59%	
文化旅游体育与传媒支出	5,277	1,631	30.91%	2,257	72.26%	
社会保障和就业支出	57,574	28,653	49.77%	25,499	112.37%	
卫生健康支出	25,797	10,185	39.48%	12,588	80.91%	
节能环保支出	9,915	2,698	27.21%	4,203	64.19%	
城乡社区管理事务	30,174	7,960	26.38%	10,363	76.81%	
农林水支出	37,431	11,319	30.24%	15,928	71.06%	
交通运输支出	1,704	698	40.96%	714	97.76%	
资源勘探信息等支出	2,922	1,194	40.86%	3,484	34.27%	
商业服务业等支出	328	76	23.17%	147	51.70%	
自然资源海洋气象等支出	1,567	952	60.75%	390	244.10%	
住房保障支出	28,860	4,702	16.29%	3,804	123.61%	
粮油物资储备支出	2,597	1,198	46.13%	459	261.00%	
灾害防治及应急管理支出	3,577	1,154	32.26%	1,332	86.64%	
预备费	4,176		0.00%			
其他支出	4,750	102	2.15%	106	96.23%	
债务付息支出	9,697	1,963	20.24%	2,560	76.68%	
债务发行费用支出	154		0.00%	-		
政府性基金支出小计	425,566	75,693	17.79%	55,759	135.75%	
社会保障和就业支出	-					
节能环保支出	680	437	64.26%			
城乡社区支出	294,174	49,672	16.89%	48,904	101.57%	
农林水支出	2,452	672	27.41%	621	108.21%	

表3

2025年上半年花溪区财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	为预算数的%	上年同期数	为上年同期数的%	备注
住房保障支出	40	33	82.50%			
其他支出	89,621	18,051	20.14%	1,072	1683.86%	
债务还本支出	-		-	-		
债务付息支出	38,285	6,828	17.83%	5,010	136.29%	
债务发行费用	314		0.00%	-		
抗疫特别国债安排的支出	-			152	0.00%	
国有资本经营预算支出	3,917	5	0.13%	105	4.76%	
解决历史遗留问题及改革成本支出	961	5	0.52%	105	4.76%	
其他国有资本经营预算支出	2,956		0.00%			
社会保险基金预算支出	34,558	16,635	48.14%	15,573	106.82%	
城乡居民基本养老保险基金支出	-					
机关事业单位基本养老保险基金支出	34,558	16,635	48.14%	15,573	106.82%	
教育收费收入安排的支出	4,530	1,005	22.19%	1,070	93.93%	

表4

2025年上半年花溪区本级财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	上年同期数	为预算数的%	为上年同期数的%	备注
公共财政预算支出小计	425,655	172,518	174,310	40.53%	98.97%	
一般公共服务支出	32,094	14,542	9,067	45.31%	160.38%	
人大事务	782	381	297	48.72%	128.28%	
行政运行	559	298	229	53.31%	130.13%	
一般行政管理事务	57	4	2	7.02%	200.00%	
人大会议	71	62	49	87.32%	126.53%	
人大监督	19	1	-	5.26%		
人大代表履职能力提升	23	-	-	0.00%		
代表工作	48	16	16	33.33%	100.00%	
人大信访工作	-	-	-			
其他人大事务支出	5	-	1	0.00%	0.00%	
政协事务	585	293	242	50.09%	121.07%	
行政运行	468	259	208	55.34%	124.52%	
一般行政管理事务	54	6	5	11.11%	120.00%	
政协会议	35	28	29	80.00%	96.55%	
委员视察	24	-	-	0.00%		
参政议政	1	-	-	0.00%		
其他政协事务支出	3	-	-	0.00%		
政府办公厅（室）及相关机构事务	8,964	4,401	2,515	49.10%	174.99%	
行政运行	3,202	1,656	1,051	51.72%	157.56%	
一般行政管理事务	1,591	731	367	45.95%	199.18%	
机关服务	1,473	620	866	42.09%	71.59%	
信访事务	-	-	-			
事业运行	2,613	1,377	225	52.70%	612.00%	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85	17	6	20.00%	283.33%	
发展与改革事务	1,970	999	321	50.71%	311.21%	
行政运行	515	276	230	53.59%	120.00%	
一般行政管理事务	340	63	4	18.53%	1575.00%	
战略规划与实施	494	200	-	40.49%		
物价管理	-	-	-			
事业运行	85	43	27	50.59%	159.26%	
其他发展与改革事务支出	536	417	60	77.80%	695.00%	
统计信息事务	645	219	246	33.95%	89.02%	
行政运行	372	182	146	48.92%	124.66%	
一般行政管理事务	10	3	-	30.00%		
专项统计业务	41	13	18	31.71%	72.22%	
统计管理	5	-	-	0.00%		
专项普查活动	120	-	71	0.00%	0.00%	
统计抽样调查	97	21	11	21.65%	190.91%	
财政事务	1,160	529	507	45.60%	104.34%	

表4

2025年上半年花溪区区本级财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	上年同期数	为预算数的%	为上年同期数的%	备注
行政运行	796	389	329	48.87%	118.24%	
一般行政管理事务	16	9	-	56.25%		
财政国库业务	-	-	-			
财政监察	27	-	33	0.00%	0.00%	
信息化建设	61	3	2	4.92%	150.00%	
事业运行	221	119	127	53.85%	93.70%	
其他财政事务支出	39	9	16	23.08%	56.25%	
税收事务	877	432	359	49.26%	120.33%	
行政运行	340	213	310	62.65%	68.71%	
一般行政管理事务	537			0.00%		
审计事务	30	6	5	20.00%	120.00%	
行政运行	20	6	5	30.00%	120.00%	
一般行政管理事务	10	-	-	0.00%		
审计业务	-	-	-			
纪检监察事务	2,384	1,219	790	51.13%	154.30%	
行政运行	1,470	767	580	52.18%	132.24%	
一般行政管理事务	914	452	210	49.45%	215.24%	
其他纪检监察事务支出	-	-	-			
商贸事务	1,223	407	316	33.28%	128.80%	
行政运行	425	221	255	52.00%	86.67%	
一般行政管理事务	5	5	-	100.00%		
国内贸易管理	60	-	15	0.00%	0.00%	
招商引资	247	33	31	13.36%	106.45%	
事业运行	-	-	-			
其他商贸事务支出	486	148	15	30.45%	986.67%	
民族事务	207	99	87	47.83%	113.79%	
行政运行	176	94	86	53.41%	109.30%	
民族工作专项	31	5	1	16.13%	500.00%	
档案事务	199	79	76	39.70%	103.95%	
档案馆	199	79	76	39.70%	103.95%	
其他档案事务支出	-	-	-			
民主党派及工商联事务	93	47	33	50.54%	142.42%	
行政运行	91	46	30	50.55%	153.33%	
一般行政管理事务	2	1	3	50.00%	33.33%	
群众团体事务	1,355	646	629	47.68%	102.70%	
行政运行	597	302	264	50.59%	114.39%	
一般行政管理事务	251	74	34	29.48%	217.65%	
其他群众团体事务支出	507	270	331	53.25%	81.57%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	884	446	327	50.45%	136.39%	
行政运行	673	375	290	55.72%	129.31%	
专项业务	211	71	37	33.65%	191.89%	

表4

2025年上半年花溪区区本级财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	上年同期数	为预算数的%	为上年同期的%	备注
组织事务	640	307	325	47.97%	94.46%	
行政运行	540	278	250	51.48%	111.20%	
公务员事务	5	2	-	40.00%		
其他组织事务支出	95	27	75	28.42%	36.00%	
宣传事务	660	294	208	44.55%	141.35%	
行政运行	416	219	189	52.64%	115.87%	
一般行政管理事务	244	75	19	30.74%	394.74%	
统战事务	203	93	76	45.81%	122.37%	
行政运行	172	89	70	51.74%	127.14%	
一般行政管理事务	13	4	6	30.77%	66.67%	
宗教事务	18	-	-	0.00%		
其他统战事务支出	-	-	-			
其他共产党事务支出	491	245	386	49.90%	63.47%	
行政运行	463	240	301	51.84%	79.73%	
一般行政管理事务	27	5	83	18.52%	6.02%	
机关服务	-	-	-			
其他共产党事务支出	1	-	2	0.00%	0.00%	
市场监督管理事务	1,623	861	717	53.05%	120.08%	
行政运行	1,472	761	651	51.70%	116.90%	
一般行政管理事务	10	-	-	0.00%		
市场主体管理	49	11	40	22.45%	27.50%	
质量安全监管	1	-	-	0.00%		
食品安全监管	90	89	-	98.89%		
其他市场监督管理事务	1	-	26	0.00%	0.00%	
社会工作事务	5,390	1,891	-	35.08%		
行政运行	133	68	-	51.13%		
一般行政管理事务	25	-	-	0.00%		
机关服务	3,061	-	-	0.00%		
专项业务	2,013	1,810	-	89.92%		
其他社会工作事务支出	158	13	-	8.23%		
信访事务	412	242	1	58.74%	24200.00%	
行政运行	253	126	-	49.80%		
一般行政管理事务	159	116	1	72.96%	11600.00%	
数据事务	6	-	-	0.00%		
其他数据事务支出	6	-	-	0.00%		
其他一般公共服务支出	1,311	406	604	30.97%	67.22%	
其他一般公共服务支出	1,311	406	604	30.97%	67.22%	
国防支出	412	189	117	45.87%	161.54%	
国防动员	185	77	117	41.62%	65.81%	
兵役征集	75	37	75	49.33%	49.33%	
民兵	110	40	42	36.36%	95.24%	

表4

2025年上半年花溪区区本级财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	上年同期数	为预算数的%	为上年同期数的%	备注
其他国防支出	227	112	-	49.34%		
其他国防支出	227	112	-	49.34%		
公共安全支出	17,540	8,636	8,584	49.24%	100.61%	
武装警察部队	-	-	-			
武装警察部队	-	-	-			
公安	15,397	7,841	7,730	50.93%	101.44%	
行政运行	8,356	4,417	3,957	52.86%	111.62%	
一般行政管理事务	693	310	225	44.73%	137.78%	
执法办案	5,368	2,853	2,872	53.15%	99.34%	
特别业务	160	20	42	12.50%	47.62%	
其他公安支出	820	241	634	29.39%	38.01%	
检察	47	21	35	44.68%	60.00%	
行政运行	47	21	35	44.68%	60.00%	
一般行政管理事务	-	-	-			
法院	112	56	40	50.00%	140.00%	
行政运行	112	56	40	50.00%	140.00%	
一般行政管理事务	-	-	-			
司法	1,491	623	730	41.78%	85.34%	
行政运行	1,042	531	464	50.96%	114.44%	
一般行政管理事务	177	1	78	0.56%	1.28%	
基层司法业务	34	25	9	73.53%	277.78%	
普法宣传	-	-	-			
律师管理	-	-	1		0.00%	
公共法律援助	173	49	126	28.32%	38.89%	
社区矫正	-	-	2		0.00%	
法治建设	65	17	50	26.15%	34.00%	
其他司法支出	-	-	-			
其他公共安全支出	493	95	49	19.27%	193.88%	
其他公共安全支出	493	95	49	19.27%	193.88%	
教育支出	157,357	75,918	72,057	48.25%	105.36%	
教育管理事务	860	444	268	51.63%	165.67%	
行政运行	852	444	208	52.11%	213.46%	
一般行政管理事务	-	-	-			
其他教育管理事务支出	8	-	60	0.00%	0.00%	
普通教育	151,799	73,541	69,322	48.45%	106.09%	
学前教育	24,008	9,362	8,162	39.00%	114.70%	
小学教育	65,390	35,493	31,484	54.28%	112.73%	
初中教育	38,097	18,432	14,828	48.38%	124.31%	
高中教育	16,535	8,277	8,212	50.06%	100.79%	
高等教育	1	-	-	0.00%		
其他普通教育支出	7,768	1,977	6,636	25.45%	29.79%	
职业教育	316	118	172	37.34%	68.60%	
中等职业教育	82	-	39	0.00%	0.00%	

表4

2025年上半年花溪区区本级财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	上年同期数	为预算数的%	为上年同期的%	备注
职业高中教育	-	-	-			
其他职业教育支出	234	118	133	50.43%	88.72%	
特殊教育	463	183	150	39.52%	122.00%	
特殊学校教育	463	183	150	39.52%	122.00%	
进修及培训	1,636	879	522	53.73%	168.39%	
教师进修	988	547	324	55.36%	168.83%	
干部教育	648	332	198	51.23%	167.68%	
培训支出						
教育费附加安排的支出	1,571	753	623	47.93%	120.87%	
其他教育费附加安排的支出	1,571	753	623	47.93%	120.87%	
其他教育支出	712	-	1,000	0.00%	0.00%	
其他教育支出	712	-	1,000	0.00%	0.00%	
科学技术支出	1,187	395	151	33.28%	261.59%	
科学技术管理事务	162	80	77	49.38%	103.90%	
行政运行	162	80	77	49.38%	103.90%	
一般行政管理事务	-	-	-			
应用研究	-	-	-			
社会公益研究	-	-	-			
技术与研究与开发	946	276	26	29.18%	1061.54%	
科技成果转化与扩散	28	19	23	67.86%	82.61%	
其他技术与研究与开发支出	918	257	3	28.00%	8566.67%	
科学技术普及	76	39	48	51.32%	81.25%	
机构运行	69	36	36	52.17%	100.00%	
科普活动	7	3	12	42.86%	25.00%	
科技重大项目	3	-	-	0.00%		
科技重大专项	3	-	-	0.00%		
其他科学技术支出	-	-	-			
其他科学技术支出	-	-	-			
文化旅游体育与传媒支出	5,267	1,631	2,211	30.97%	73.77%	
文化和旅游	3,419	804	1,757	23.52%	45.76%	
行政运行	877	441	394	50.29%	111.93%	
一般行政管理事务	62	1	16	1.61%	6.25%	
图书馆	9	7	1	77.78%	700.00%	
艺术表演团体	9	4	4	44.44%	100.00%	
群众文化	59	1	-	1.69%		
文化创作与保护	49	2	38	4.08%	5.26%	
文化和旅游市场管理	60	-	-	0.00%		
旅游宣传	-	-	-			
文化和旅游管理事务	58	28	162	48.28%	17.28%	
其他文化和旅游支出	2,236	320	1,142	14.31%	28.02%	
文物	94	25	3	26.60%	833.33%	
文物保护	89	25	3	28.09%	833.33%	

表4

2025年上半年花溪区区本级财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	上年同期数	为预算数的%	为上年同期数的%	备注
其他文物支出	5	-	-	0.00%		
体育	1	-	-	0.00%		
体育竞赛	-	-	-			
其他体育支出	1	-	-	0.00%		
新闻出版电影	788	341	298	43.27%	114.43%	
新闻通讯	784	339	298	43.24%	113.76%	
出版发行	4	2	-	50.00%		
其他新闻出版电影支出	-	-	-			
广播电视	917	458	128	49.95%	357.81%	
广播电视事务	914	458	128	50.11%	357.81%	
其他广播电视支出	3	-	-	0.00%		
其他文化旅游体育与传媒支出	48	3	25	6.25%	12.00%	
宣传文化发展专项支出	28		-	0.00%		
其他文化旅游体育与传媒支	20	3	25	15.00%	12.00%	
社会保障和就业支出	55,845	27,688	24,754	49.58%	111.85%	
人力资源和社会保障管理事务	2,286	1,154	922	50.48%	125.16%	
行政运行	1,591	851	791	53.49%	107.59%	
一般行政管理事务	10	5	-	50.00%		
劳动保障监察	-	-	-			
就业管理事务	43	-	-	0.00%		
社会保险业务管理事务	2	-	-	0.00%		
社会保险经办机构	-	-	-			
劳动人事争议调解仲裁	1	-	-	0.00%		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	639	298	131	46.64%	227.48%	
民政管理事务	892	600	5,023	67.26%	11.95%	
行政运行	517	265	234	51.26%	113.25%	
一般行政管理事务	4	3	-	75.00%		
行政区划和地名管理	-	-	-			
基层政权建设和社区治理	-	-	4,450		0.00%	
其他民政管理事务支出	371	332	339	89.49%	97.94%	
行政事业单位养老支出	26,375	13,515	9,613	51.24%	140.59%	
行政单位离退休	5,997	3,450	2,262	57.53%	152.52%	
事业单位离退休	3,507	1,869	1,273	53.29%	146.82%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,087	2,050	1,996	50.16%	102.71%	
机关事业单位职业年金缴费支出	373	235	510	63.00%	46.08%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,411	5,911	3,572	47.63%	165.48%	
企业改革补助	-	-	-			
其他企业改革发展补助	-	-	-			
就业补助	4,239	1,811	1,800	42.72%	100.61%	
就业创业服务补贴	95	-	-	0.00%		
社会保险补贴	-	-	-			

表4

2025年上半年花溪区区本级财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	上年同期数	为预算数的%	为上年同期数的%	备注
公益性岗位补贴	430	165	130	38.37%	126.92%	
其他就业补助支出	3,714	1,646	1,670	44.32%	98.56%	
抚恤	4,299	2,380	2,300	55.36%	103.48%	
死亡抚恤	351	124	22	35.33%	563.64%	
伤残抚恤	663	322	324	48.57%	99.38%	
在乡复员、退伍军人生活补	883	501	498	56.74%	100.60%	
义务兵优待	1,793	1,122	1,164	62.58%	96.39%	
农村籍退役士兵老年生活补	402	203	167	50.50%	121.56%	
烈士纪念设施管理维护	6	-	-	0.00%		
其他优抚支出	201	108	125	53.73%	86.40%	
退役安置	1,918	993	773	51.77%	128.46%	
退役士兵安置	157	147	-	93.63%		
军队移交政府的离退休人员安置	1,621	809	750	49.91%	107.87%	
军队移交政府离退休干部管理机构	56	12	12	21.43%	100.00%	
军队转业干部安置	36	7	4	19.44%	175.00%	
其他退役安置支出	48	18	7	37.50%	257.14%	
社会福利	2,531	797	521	31.49%	152.98%	
儿童福利	362	116	97	32.04%	119.59%	
老年福利	878	553	3	62.98%	18433.33%	
殡葬	627	45	253	7.18%	17.79%	
养老服务	664	83	168	12.50%	49.40%	
其他社会福利支出	-	-	-			
残疾人事业	1,694	560	522	33.06%	107.28%	
行政运行	267	123	105	46.07%	117.14%	
一般行政管理事务	-	-	-			
机关服务	3	-	-	0.00%		
残疾人康复	392	115	166	29.34%	69.28%	
残疾人就业	128	36	12	28.13%	300.00%	
残疾人体育	2	-	-	0.00%		
残疾人生活和护理补贴	635	251	217	39.53%	115.67%	
其他残疾人事业支出	267	35	22	13.11%	159.09%	
红十字事业	85	39	25	45.88%	156.00%	
行政运行	85	39	24	45.88%	162.50%	
其他红十字事业支出	-	-	1		0.00%	
最低生活保障	4,215	2,305	2,343	54.69%	98.38%	
城市最低生活保障金支出	4,215	2,305	2,343	54.69%	98.38%	
农村最低生活保障金支出	-	-	-			
临时救助	220	49	68	22.27%	72.06%	
临时救助支出	213	47	68	22.07%	69.12%	
流浪乞讨人员救助支出	7	2	-	28.57%		
特困人员救助供养	1,683	768	575	45.63%	133.57%	

表4

2025年上半年花溪区区本级财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	上年同期数	为预算数的%	为上年同期数的%	备注
城市特困人员救助供养支出	2	-	-	0.00%		
农村特困人员救助供养支出	1,681	768	575	45.69%	133.57%	
其他生活救助	64	64	-	100.00%		
其他城市生活救助	64	64	-	100.00%		
其他农村生活救助	-					
财政对基本养老保险基金的补	2,911	1,290	-	44.31%		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	114	90	-	78.95%		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,797	1,200	-	42.90%		
退役军人管理事务	537	295	153	54.93%	192.81%	
行政运行	302	143	120	47.35%	119.17%	
拥军优属	50	21	16	42.00%	131.25%	
其他退役军人事务管理支出	185	131	17	70.81%	770.59%	
财政代缴社会保险费支出	313	-	-	0.00%		
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20	-		0.00%		
财政代缴其他社会保险费支出	293	-		0.00%		
其他社会保障和就业支出	1,583	1,068	116	67.47%	920.69%	
其他社会保障和就业支出	1,583	1,068	116	67.47%	920.69%	
卫生健康支出	25,143	9,864	12,255	39.23%	80.49%	
卫生健康管理事务	1,033	313	355	30.30%	88.17%	
行政运行	789	309	300	39.16%	103.00%	
一般行政管理事务	-	-	-			
其他卫生健康管理事务支出	244	4	55	1.64%	7.27%	
公立医院	712	106	268	14.89%	39.55%	
综合医院	43	-	132	0.00%	0.00%	
中医（民族）医院	301	106	76	35.22%	139.47%	
精神病医院	-	-	-			
其他公立医院支出	368	-	60	0.00%	0.00%	
基层医疗卫生机构	3,467	1,245	1,303	35.91%	95.55%	
城市社区卫生机构	201	92	89	45.77%	103.37%	
乡镇卫生院	2,561	938	848	36.63%	110.61%	
其他基层医疗卫生机构支出	705	215	366	30.50%	58.74%	
公共卫生	12,234	5,011	7,116	40.96%	70.42%	
疾病预防控制机构	1,368	647	355	47.30%	182.25%	
卫生监督机构	-	-	192		0.00%	
妇幼保健机构	705	367	339	52.06%	108.26%	
基本公共卫生服务	9,283	3,701	4,687	39.87%	78.96%	
重大公共卫生服务	539	144	4	26.72%	3600.00%	
突发公共卫生事件应急处理	339	152	1,524	44.84%	9.97%	
其他公共卫生支出	-	-	15		0.00%	
中医药	-	-	-			
中医（民族医）药专项	-	-	-			

表4

2025年上半年花溪区区本级财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	上年同期数	为预算数的%	为上年同期数的%	备注
其他中医药支出	-	-	-			
计划生育事务	1,955	1,000	1,098	51.15%	91.07%	
计划生育机构	-					
计划生育服务	1,860	989	990	53.17%	99.90%	
其他计划生育事务支出	95	11	108	11.58%	10.19%	
行政事业单位医疗	3,566	1,754	1,796	49.19%	97.66%	
行政单位医疗	1,975	1,027	999	52.00%	102.80%	
事业单位医疗	1,484	675	746	45.49%	90.48%	
其他行政事业单位医疗支出	107	52	51	48.60%	101.96%	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,022	100	-	9.78%		
财政对职工基本医疗保险基金的补助	-	-	-			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,022	100	-	9.78%		
医疗救助	60	-	-	0.00%		
城乡医疗救助	60	-	-	0.00%		
疾病应急救助	-	-	-			
其他医疗救助支出	-	-	-			
优抚对象医疗	161	39	38	24.22%	102.63%	
优抚对象医疗补助	161	39	38	24.22%	102.63%	
医疗保障管理事务	579	278	249	48.01%	111.65%	
行政运行	530	277	230	52.26%	120.43%	
一般行政管理事务	-	-	-			
信息化建设	-					
医疗保障经办事务	-	-	-			
事业运行	-	-	-			
其他医疗保障管理事务支出	49	1	17	2.04%	5.88%	
老龄卫生健康事务	-	-	-			
老龄卫生健康事务	-	-	-			
中医药事务	34	-	29	0.00%	0.00%	
中医（民族医）药专项	33	-	29	0.00%	0.00%	
其他中医药事务支出	1	-	-	0.00%		
托育机构	219	-	-	0.00%		
其他托育服务支出	219	-	-	0.00%		
其他卫生健康支出	101	18	3	17.82%	600.00%	
其他卫生健康支出	101	18	3	17.82%	600.00%	
节能环保支出	9,915	2,698	4,046	27.21%	66.68%	
环境保护管理事务	1,813	942	976	51.96%	96.52%	
行政运行	1,813	942	964	51.96%	97.72%	
一般行政管理事务	-	-	-			
生态环境保护宣传	-	-	-			
生态环境保护行政许可	-	-	-			
应对气候变化管理事务	-	-	12		0.00%	

表4

2025年上半年花溪区区本级财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	上年同期数	为预算数的%	为上年同期数的%	备注
其他环境保护管理事务支出	-	-	-			
环境监测与监察	47	-	47	0.00%	0.00%	
建设项目环评审查与监督	-	-	-			
其他环境监测与监察支出	47	-	47	0.00%	0.00%	
污染防治	4,569	444	1,191	9.72%	37.28%	
大气	-	-	-			
水体	756	216	916	28.57%	23.58%	
固体废弃物与化学品	3,232	228	275	7.05%	82.91%	
放射源和放射性废物监管	-	-	-			
其他污染防治支出	581	-	-	0.00%		
自然生态保护	1,769	619	1,485	34.99%	41.68%	
生态保护	643	206	340	32.04%	60.59%	
农村环境保护	1,088	413	1,135	37.96%	36.39%	
自然保护地	38			0.00%		
其他自然生态保护支出	-	-	10		0.00%	
天然林保护	654	264	240	40.37%	110.00%	
森林管护	588	243	213	41.33%	114.08%	
社会保险补助	40	21	27	52.50%	77.78%	
政策性社会性支出补助	-	-	-			
其他天然林保护支出	26	-	-	0.00%		
退耕还林还草	-	-	-			
退耕现金	-	-	-			
退耕还林粮食费用补贴	-	-	-			
其他退耕还林还草支出	-	-	-			
风沙荒漠治理	-	-	-			
其他风沙荒漠治理支出	-	-	-			
能源节约利用	-	-	-			
能源节约利用	-	-	-			
污染减排	-	-	-			
减排专项支出	-	-	-			
其他污染减排支出	-	-	-			
循环经济	393	-	-	0.00%		
循环经济	393	-	-	0.00%		
其他节能环保支出	670	429	107	64.03%	400.93%	
其他节能环保支出	670	429	107	64.03%	400.93%	
城乡社区管理事务	30,150	7,951	10,381	26.37%	76.59%	
城乡社区管理事务	3,658	1,477	1,633	40.38%	90.45%	
行政运行	906	460	693	50.77%	66.38%	
一般行政管理事务	24	24	25	100.00%	96.00%	
城管执法	216	55	87	25.46%	63.22%	
市政公用行业市场监管	588	100	-	17.01%		
其他城乡社区管理事务支出	1,924	838	828	43.56%	101.21%	

表4

2025年上半年花溪区本级财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	上年同期数	为预算数的%	为上年同期数的%	备注
城乡社区规划与管理	-					
城乡社区规划与管理	-					
城乡社区公共设施	15,136	646	3,699	4.27%	17.46%	
小城镇基础设施建设	-	-	-			
其他城乡社区公共设施支出	15,136	646	3,699	4.27%	17.46%	
城乡社区环境卫生	11,260	5,732	4,702	50.91%	121.91%	
城乡社区环境卫生	11,260	5,732	4,702	50.91%	121.91%	
其他城乡社区支出	96	96	347	100.00%	27.67%	
其他城乡社区支出	96	96	347	100.00%	27.67%	
农林水支出	31,262	11,390	18,305	36.43%	62.22%	
农业农村	10,803	2,638	5,396	24.42%	48.89%	
行政运行	2,064	1,040	925	50.39%	112.43%	
一般行政管理事务	-	-	-			
事业运行	-	-	-			
科技转化与推广服务	11	11	56	100.00%	19.64%	
病虫害控制	19	-	14	0.00%	0.00%	
农产品质量安全	8	-	-	0.00%		
执法监管	-	-	-			
统计监测与信息服务	-	-	-			
行业业务管理	-	-	-			
防灾减灾	-	-	-			
稳定农民收入补贴	1,096	79	602	7.21%	13.12%	
农业结构调整补贴	36	-	-	0.00%		
农业生产发展	683	334	395	48.90%	84.56%	
农村合作经济	168	-	41	0.00%	0.00%	
农产品加工与促销	-	-	-			
农村社会事业	411	224	721	54.50%	31.07%	
农业资源保护修复与利用	45	12	79	26.67%	15.19%	
农村道路建设	-	-	257		0.00%	
耕地建设与利用	2,823	37	1,539	1.31%	2.40%	
对高校毕业生到基层任职补	-	-	-			
其他农业农村支出	3,439	901	767	26.20%	117.47%	
林业和草原	3,862	669	801	17.32%	83.52%	
行政运行	324	159	286	49.07%	55.59%	
一般行政管理事务	-	-	-			
森林资源培育	1,873	258	152	13.77%	169.74%	
技术推广与转化	121			0.00%		
森林资源管理	271	75	39	27.68%	192.31%	
森林生态效益补偿	609	-	-	0.00%		
动植物保护	22	4	-	18.18%		
湿地保护	-	-	-			
防沙治沙	-	-	1		0.00%	

表4

2025年上半年花溪区区本级财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	上年同期数	为预算数的%	为上年同期数的%	备注
产业化管理	132	42	-	31.82%		
林业草原防灾减灾	510	131	289	25.69%	45.33%	
草原管理	-	-	-			
退耕还林还草	-	-	34		0.00%	
其他林业和草原支出	-	-	-			
水利	8,523	3,563	6,233	41.80%	57.16%	
行政运行	1,106	626	575	56.60%	108.87%	
一般行政管理事务	7	2	4	28.57%	50.00%	
水利工程建设	2,508	2,094	591	83.49%	354.31%	
水利工程运行与维护	677	316	127	46.68%	248.82%	
水土保持	317	224	181	70.66%	123.76%	
水资源节约管理与保护	154	73	-	47.40%		
防汛	1,116	-	1,342	0.00%	0.00%	
抗旱	11	-	-	0.00%		
农村水利	60	35	75	58.33%	46.67%	
江湖库湖水系综合整治	1,611	60	2,644	3.72%	2.27%	
大中型水库移民后期扶持专项支出	854	130	351	15.22%	37.04%	
农村人畜饮水	-	-	-			
其他水利支出	102	3	343	2.94%	0.87%	
巩固脱贫衔接乡村振兴	5,399	4,052	4,211	75.05%	96.22%	
一般行政管理事务	-	-	8		0.00%	
农村基础设施建设	30	30	20	100.00%	150.00%	
生产发展	4,626	3,287	3,660	71.05%	89.81%	
贷款奖补和贴息	-	-	-			
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	743	735	523	98.92%	140.54%	
农村综合改革	2,601	468	1,636	17.99%	28.61%	
对村级公益事业建设的补助	442			0.00%		
对村民委员会和村党支部的补助	1,759	92	351	5.23%	26.21%	
农村综合改革示范试点补助	400	-	-	0.00%		
普惠金融发展支出	74	-	28	0.00%	0.00%	
支持农村金融机构	-	-	-			
农业保险保费补贴	48	-	3	0.00%	0.00%	
创业担保贷款贴息及奖补	26	-	25	0.00%	0.00%	
其他农林水支出	-	-	-			
其他农林水支出	-	-	-			
交通运输支出	1,704	698	714	40.96%	97.76%	
公路水路运输	1,704	698	514	40.96%	135.80%	
行政运行	358	205	293	57.26%	69.97%	
公路建设	560	260	200	46.43%	130.00%	
公路养护	580	159	-	27.41%		
公路还贷专项	-	-	-			

表4

2025年上半年花溪区区本级财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	上年同期数	为预算数的%	为上年同期数的%	备注
其他公路水路运输支出	206	74	21	35.92%	352.38%	
铁路运输	-					
其他铁路运输支出	-					
车辆购置税支出	-	-	-			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	-	-	-			
车辆购置税用于农村公路建设支出	-	-	-			
其他交通运输支出	-	-	200		0.00%	
其他交通运输支出	-	-	200		0.00%	
资源勘探信息等支出	2,934	1,194	3,484	40.70%	34.27%	
资源勘探开发	-	-	-			
行政运行	-	-	-			
一般行政管理事务	-	-	-			
工业和信息产业监管	2,934	1,194	3,484	40.70%	34.27%	
行政运行	372	184	198	49.46%	92.93%	
一般行政管理事务	12	12	-	100.00%		
机关服务	-	-	-			
产业发展	1,785	386	3,286	21.62%	11.75%	
其他工业和信息产业监管支	765	612	-	80.00%		
国有资产监管	-					
其他国有资产监管支出	-					
支持中小企业发展和管理支出	-	-	-			
中小企业发展专项	-	-	-			
其他支持中小企业发展和管理支出	-	-	-			
其他资源勘探信息等支出	-	-	-			
技术改造支出	-	-	-			
其他资源勘探工业信息等支	-	-	-			
商业服务业等支出	328	76	147	23.17%	51.70%	
商业流通事务	328	76	50	23.17%	152.00%	
行政运行	130	66	49	50.77%	134.69%	
一般行政管理事务	48	10	1	20.83%	1000.00%	
民贸民品贷款贴息	-	-	-			
其他商业流通事务支出	150	-	-	0.00%		
其他商业服务业等支出	-	-	97		0.00%	
服务业基础设施建设	-	-	-			
其他商业服务业等支出	-	-	97		0.00%	
金融支出	-	-	-			
金融发展支出	-	-	-			
其他金融发展支出	-	-	-			
自然资源海洋气象等支出	1,769	952	390	53.82%	244.10%	
自然资源事务	1,663	891	334	53.58%	266.77%	
行政运行	1,255	666	323	53.07%	206.19%	
一般行政管理事务	1	-	-	0.00%		

表4

2025年上半年花溪区区本级财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	上年同期数	为预算数的%	为上年同期数的%	备注
自然资源规划及管理	-	-	-			
自然资源利用与保护	252	202	-	80.16%		
自然资源行业业务管理	40	9	11	22.50%	81.82%	
自然资源调查与确权登记	115	14	-	12.17%		
土地资源储备支出	-	-	-			
地质勘查与矿产资源管理	-	-	-			
自然资源国际合作与海洋权益维护	-	-	-			
其他自然资源事务支出	-	-	-			
气象事务	106	61	56	57.55%	108.93%	
行政运行	23	12	-	52.17%		
气象事业机构	23			0.00%		
气象服务	60	35	25	58.33%	140.00%	
其他自然资源海洋气象等支出	-	-	-			
其他自然资源海洋气象等支出	-	-	-			
住房保障支出	28,039	4,296	3,398	15.32%	126.43%	
保障性安居工程支出	23,810	2,104	1,217	8.84%	172.88%	
廉租住房	-	-	-			
棚户区改造	11	2	-	18.18%		
农村危房改造	7	-	-	0.00%		
公共租赁住房	-	-	-			
保障性住房租金补贴	-	-	64		0.00%	
老旧小区改造	3,607	1,316	691	36.48%	190.45%	
保障性租赁住房	-					
配租型住房保障	11,683			0.00%		
城中村改造	100			0.00%		
其他保障性安居工程支出	8,402	700	-	8.33%		
住房改革支出	4,079	2,042	2,031	50.06%	100.54%	
住房公积金	4,079	2,042	2,031	50.06%	100.54%	
城乡社区住宅	150	150	150	100.00%	100.00%	
其他城乡社区住宅支出	150	150	150	100.00%	100.00%	
粮油物资储备支出	2,597	1,198	459	46.13%	261.00%	
粮油物资事务	897	198	315	22.07%	62.86%	
粮食风险基金	847	175	-	20.66%		
其他粮油物资事务支出	50	23	315	46.00%	7.30%	
粮油储备	1,700	1,000	144	58.82%	694.44%	
储备粮（油）库建设	1,700	1,000	-	58.82%		
其他粮油储备支出	-	-	144		0.00%	
灾害防治及应急管理支出	3,549	1,137	1,124	32.04%	101.16%	
应急管理事务	737	314	669	42.61%	46.94%	
行政运行	581	303	664	52.15%	45.63%	
安全监管	133	9	3	6.77%	300.00%	

表4

2025年上半年花溪区区本级财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	上年同期数	为预算数的%	为上年同期数的%	备注
应急救援	13	-	-	0.00%		
应急管理	-	-	-			
其他应急管理支出	10	2	2	20.00%	100.00%	
消防救援事务	2,418	757	358	31.31%	211.45%	
行政运行	1,070	549	-	51.31%		
一般行政管理事务	788	208	358	26.40%	58.10%	
消防应急救援	560			0.00%		
其他消防救援事务支出	-	-	-			
矿山安全	-	-	-			
其他煤矿安全支出	-		-			
地震事务	-	-	-			
防震减灾基础管理	-	-	-			
自然灾害防治	280	46	64	16.43%	71.88%	
地质灾害防治	280	46	-	16.43%		
其他自然灾害防治支出	-	-	64		0.00%	
自然灾害救灾及恢复重建支出	114	20	33	17.54%	60.61%	
自然灾害救灾补助	-	-	33		0.00%	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	114	20	-	17.54%		
预备费	4,176	-	-	0.00%		
预备费	4,176	-	-	0.00%		
预备费	4,176	-	-	0.00%		
其他支出	4,536	102	106	2.25%	96.23%	
年初预留	4,327	-	-	0.00%		
年初预留	4,327			0.00%		
其他支出	209	102	106	48.80%	96.23%	
其他支出	209	102	106	48.80%	96.23%	
债务付息支出	9,697	1,963	2,560	20.24%	76.68%	
地方政府一般债务付息支出	9,697	1,963	2,560	20.24%	76.68%	
地方政府一般债券付息支出	9,693	1,962	2,556	20.24%	76.76%	
地方政府向国际组织借款付息支出	4	1	4	25.00%	25.00%	
地方政府其他一般债务付息支出	-	-	-			
债务发行费用支出	154	-	-	0.00%		
地方政府一般债务发行费用支出	154	-	-	0.00%		
地方政府一般债券发行费用支出	154	-	-	0.00%		
政府性基金支出小计	425,431	75,828	55,911	17.82%	135.62%	
社会保障和就业支出	-	-	-			
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-	-			
移民补助	-	-	-			
基础设施建设和经济发展	-	-	-			

表4

2025年上半年花溪区区本级财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	上年同期数	为预算数的%	为上年同期数的%	备注
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-	-			
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	-	-			
基础设施建设和经济发展	-	-	-			
节能环保支出	680	437	-	64.26%		
超长期特别国债安排的支出	680	437	-	64.26%		
其他节能环保支出	680	437	-	64.26%		
城乡社区支出	294,174	49,679	48,929	16.89%	101.53%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	280,846	47,010	26,672	16.74%	176.25%	
征地和拆迁补偿支出	207,784	33,410	26,672	16.08%	125.26%	
土地开发支出						
城市建设支出	10,232	-	-	0.00%		
农村基础设施建设支出	-	-	-			
土地出让业务支出	-	-	-			
廉租住房支出	-	-	-			
棚户区改造支出	-	-	-			
农业生产发展支出	120	3	-	2.50%		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62,710	13,597	-	21.68%		
国有土地收益基金安排的支出	445	-	-	0.00%		
征地和拆迁补偿支出	445	-	-	0.00%		
农业土地开发资金安排的支出	300	147	49	49.00%	300.00%	
农业土地开发资金安排的支	300	147	49	49.00%	300.00%	
城市基础设施配套费及安排的支出	372	151	21,908	40.59%	0.69%	
城市公共设施	372	151	21,908	40.59%	0.69%	
城市环境卫生	-	-	-			
其他城市基础设施配套费安排的支出	-	-	-			
污水处理费安排的支出	1,184	352	300	29.73%	117.33%	
污水处理设施建设和运营	1,158	352	300	30.40%	117.33%	
代征手续费	26	-	-	0.00%		
其他污水处理费安排的支出	-	-	-			
超长期特别国债安排的支出	11,027	2,019	-	18.31%		
城乡社区公共设施	11,027	2,019	-	18.31%		
农林水支出	2,317	799	748	34.48%	106.82%	
大中型水库库区基金安排的支出	111	42	-	37.84%		
基础设施建设和经济发展	111	42	-	37.84%		
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,206	757	748	34.32%	101.20%	
移民补助	736	553	540	75.14%	102.41%	
基础设施建设和经济发展	1,470	204	208	13.88%	98.08%	
住房保障支出	40	33	-	82.50%		
超长期特别国债安排的支出	40	33	-	82.50%		

表4

2025年上半年花溪区本级财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	上年同期数	为预算数的%	为上年同期数的%	备注
其他住房保障支出	40	33	-	82.50%		
其他支出	89,621	18,051	1,072	20.14%	1683.86%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87,687	17,319	837	19.75%	2069.18%	
其他政府性基金安排的支出	86,900	16,555	-	19.05%		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	787	764	837	97.08%	91.28%	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	754	177	235	23.47%	75.32%	
用于社会福利的彩票公益金支出	320	61	161	19.06%	37.89%	
用于体育事业的彩票公益金支出	256	15	-	5.86%		
用于教育事业的彩票公益金支出	-	-	-			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	178	101	74	56.74%	136.49%	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	-	-	-			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	-	-	-			
超长期特别国债安排的其他支出	1,180	555	-	47.03%		
其他支出	1,180	555	-	47.03%		
债务还本支出	-	-	-			
地方政府专项债务还本支出	-	-	-			
国有土地使用权出让金债务还本支出	-	-	-			
债务付息支出	38,285	6,828	5,010	17.83%	136.29%	
地方政府专项债务付息支出	38,285	6,828	5,010	17.83%	136.29%	
国有土地使用权出让金债务付息支出	33,014	4,706	3,061	14.25%	153.74%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,271	2,122	1,949	40.26%	108.88%	
债务发行费用支出	314	1	-	0.32%		
地方政府专项债务发行费用支出	314	1	-	0.32%		
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	279	1	-	0.36%		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	35	-	-	0.00%		
抗疫特别国债安排的支出	-	-	152		0.00%	
抗疫相关支出	-	-	152		0.00%	
其他抗疫相关支出	-	-	152		0.00%	
国有资本经营预算支出	3,917	5	105	0.13%	4.76%	
解决历史遗留问题及改革成本支出	961	5	105	0.52%	4.76%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	856	5	-	0.58%		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	105	-	105	0.00%	0.00%	
其他国有资本经营预算支出	2,956	-	-	0.00%		

表4

2025年上半年花溪区本级财政支出预算执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	上年同期数	为预算数的%	为上年同期数的%	备注
其他国有资本经营预算支出	2,956	-	-	0.00%		
社会保险基金预算支出	34,558	16,635	15,573	48.14%	106.82%	
城乡居 民基本养老保险基金	-	-	-			
机关事业单位基本养老保险基金支出	34,558	16,635	15,573	48.14%	106.82%	
教育收费收入安排的支出	4,530	1,005	1,070	22.19%	93.93%	