

2025年涪江区政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

2025 年是实现“十四五”规划目标任务收官之年，是实现“百千万工程”“三年初见成效”目标的重要节点，我们应始终保持对经济前景光明的信心和底气，科学研判财政形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，积极发挥财政职能，坚定不移推动高质量发展，集中精力拼经济抓改革促发展惠民生，促进经济持续回升向好，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。

一、预算安排的总体要求

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚决落实省委十三届六次全会暨省委经济工作会议部署要求及省委书记黄坤明在韶调研指示精神，认真落实市委十三届八次全会暨市委经济工作会议精神，紧紧围绕区委十届七次全会暨区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，加快融入新发展格局，全力推动经济社会各项事业取得新进步，进一步加强财政资源统筹，充分抓住财政增量政策“窗口期”，推动财政提质降本增效，提高资金效益和政策效果，强化预算约束和绩效管理，坚决落实习惯过紧日子要求，兜牢基层“三保”底线，防范化解地方政府债务风险，持续优化支出结构，增强国家、省、市和区重大战略任务财力保障，

持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为建设具有区域影响力的新韶关贡献浈江力量，奋力谱写中国式现代化浈江篇章。

（二）编制原则

一是坚持量入为出，确保预算收支平衡。依法依规积极组织收入，坚持以收定支，硬化预算刚性约束。持续深化预算管理制度改革，强化零基预算破基数，合理安排预算支出顺序，确保财政资金都用在刀刃上。**二是**坚持突出重点，优先保障重大政策。优先保障“三保”及还本付息等刚性支出，全力保障重点领域支出、重大战略部署、重大政策和重大项目实施。**三是**坚持厉行节约，提高资金使用效益。建立健全常态化过“紧日子”的长效机制，厉行节约办一切事业。非刚性、非重点项目支出要应压尽压、可压尽压。**四是**坚持项目为主，突出项目绩效优先。除中央、省、市、区确定的各项民生政策提标扩围，法律法规有明确规定的重点领域支出增长要求外，原则上不予新增安排。各部门常规性的新增任务原则上优先通过调整内部支出结构、统筹部门现有资金、同类中省市资金或分年度安排等方式解决。

二、一般公共预算草案

（一）一般公共预算收入安排

2025 年一般公共预算总收入安排 268,091 万元。

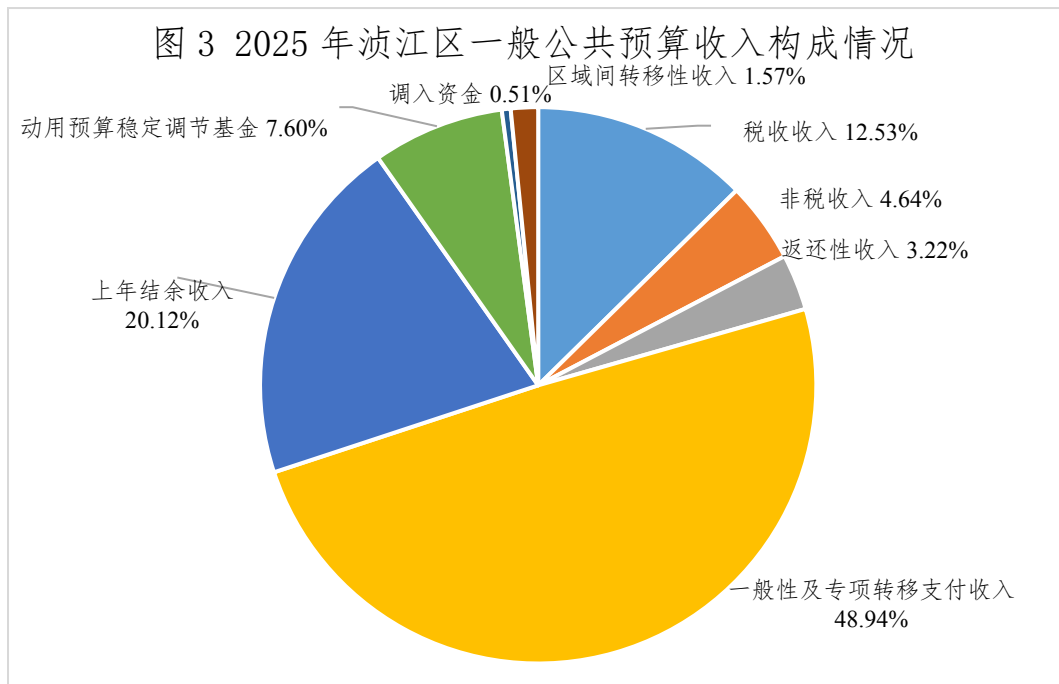
1. 本级收入安排

根据对全区经济和财政形势的研判，2025 年本级收入预算 46,318 万元，同比增长 3%（与 2024 年完成数对比）。其

中：税收收入 33,800 万元，同比增长 8.90%；非税收入 12,518 万元，同比下降 10.10%。

2. 转移性收入安排

根据 2025 年上级提前下达转移性收入及上年结余收入等情况，2025 年转移性收入 221,773 万元。其中：（1）返还性收入 8,693 万元；（2）一般性及专项转移支付收入 132,682 万元；（3）上年结余收入 54,284 万元；（4）动用预算稳定调节基金 20,509 万元；（5）调入资金 1,375 万元；（6）区域间转移性收入 4,230 万元。

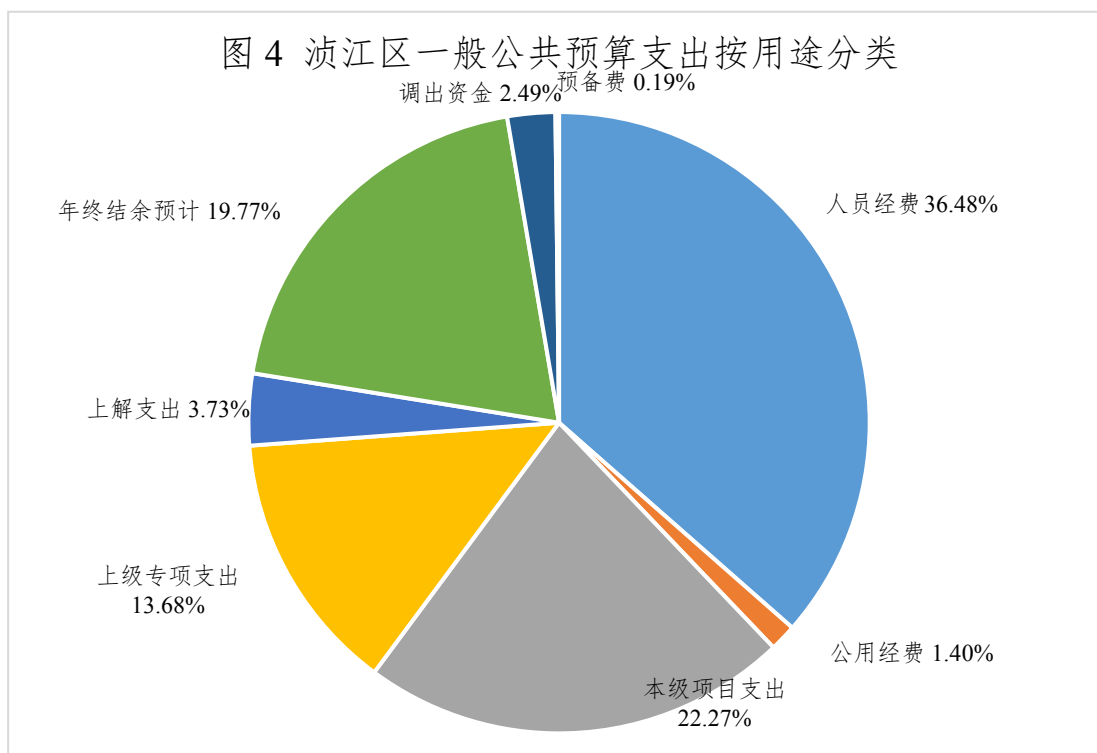


（二）一般公共预算支出安排

2025 年一般公共预算总支出安排 268,091 万元。

按用途分类划分：（1）基本支出 101,532 万元，其中人员经费 97,790 万元，公用经费 3,742 万元；（2）本级项目支出 59,734 万元，其中：债务付息支出 5,021 万元；（3）上级专项支出 36,640 万元；（4）上解支出 10,000 万元；

(5) 年终结余预计 53,000 万元; (6) 调出资金 6,685 万元;
(7) 预备费 500 万元。



根据以上一般公共预算收支安排，2025 年一般公共预算收支平衡（详见附表）。

根据预算法规定，2025 年预算年度开始后，预算草案经批准前，区级一般公共预算支出预安排必须支付的部门基本支出、项目支出，合计约 20,000 万元。

（三）区级重点支出和安排情况

1.保障政权运转，安排一般公共服务、国防、公共安全等支出 37,856 万元。主要是安排一般公共服务支出 21,643 万元和安排公共安全支出 15,919 万元。

2.优先保障民生，安排社会保障、教育、卫生、文化、住房保障等基本公共服务支出 124,994 万元。一是安排社会保障和就业支出 55,505 万元；二是安排教育支出 40,030 万

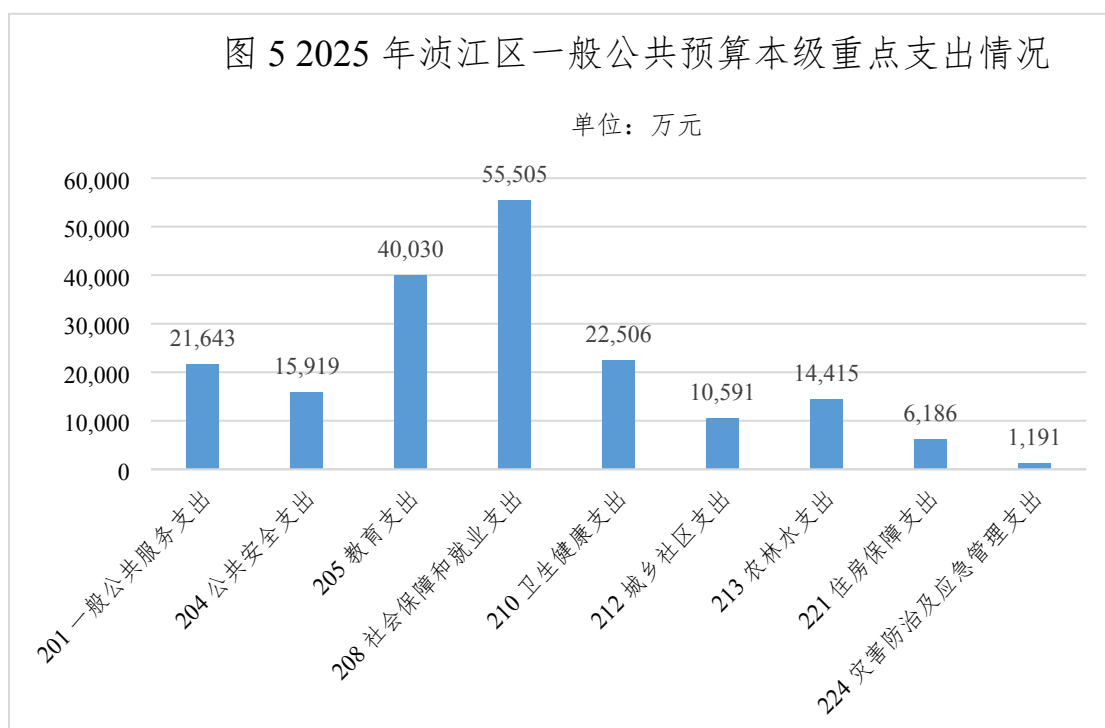
元；三是安排卫生健康支出 22,506 万元；四是安排文化旅游体育与传媒支出 767 万元；五是安排住房保障支出 6,186 万元。

3.保障城乡社区基础设施和公共环境卫生维护，安排城乡社区支出 10,591 万元。

4.保障农林水领域支出，助推乡村振兴，安排农林水支出 14,415 万元。

5.安排自然资源海洋气象等支出 3,288 万元，安排灾害防治及应急管理支出 1,191 万元，主要包含应急管理支出 525 万元，消防事务支出 654 万元。

6.安排地方政府债务还本付息及发行服务费等 5,021 万元。



三、政府性基金预算草案

(一) 政府性基金预算收入安排

2025 年政府性基金预算总收入安排 47,780 万元。

1. 本级收入安排

2025 年区本级预算收入 1,560 万元，同比下降 67.51%，主要为国有土地使用权出让收入 970 万元，体育彩票公益金收入 450 万元。

2. 上级转移支付收入安排

2025 年上级转移支付收入安排 46,220 万元，其中：政府性基金补助收入 2,559 万元，债券转贷收入 13,500 万元，上年结余收入 23,476 万元，调入资金 6,685 万元。

（二）政府性基金预算支出安排

2025 年政府性基金预算总支出安排 47,780 万元，其中重点支出安排如下：

1. 城乡社区支出 5,350 万元。
2. 农林水支出 631 万元。
3. 其他支出 33,945 万元。
4. 债务付息支出 6,685 万元。
5. 调出资金 1,160 万元。

根据以上政府性基金预算收支安排，2025 年政府性基金预算收支平衡（详见附表）。

四、国有资本经营预算

2025 年国有资本经营预算收入 279 万元，其中：区本级国有资本经营预算收入 215 万元，上年结余收入 64 万元。国有资本经营预算支出 279 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 64 万元，调出资金 215 万元。2025 年

国有资本经营预算收支平衡。

五、社会保险基金预算

2025年我区社会保险基金预算总收入46,121万元，社会保险基金预算总支出46,057万元。当年结余64万元，上年结余1,657万元，年末滚存结余1,721万元。其中：

机关事业单位基本养老保险基金收入预算数为31,158万元，基金支出预算数为31,157万元，本年结余1万元，累计结余1,504万元。

机关事业单位职业年金基金收入预算数为14,963万元，其中正常征缴收入预算数为7,863万元，职业年金清缴收入预算数为7,100万元；本年支出预计14,900万元，均为上解省级归集户支出，本年结余63万元，累计结余217万元。

六、地方政府债务情况

2025年区本级政府债务资金预算安排11,706万元，其中地方政府一般债务付息支出5,021万元，地方政府专项债务付息支出6,685万元。

七、保障措施

为确保收支预算和各项财政目标的实现，2025年重点做好以下几个方面的工作：

（一）聚财增源，夯实财政根基。坚持干字当头，增强信心、迎难而上、奋发有为，将高质量发展置于首位，全力组织收入，预期区一般公共预算收入增长3%。一是坚持多渠道创收。一方面，协同税务部门推动税收增长，强化重点税源行业、重点企业和重点税种的管理工作，构建促进税费

收入持续增长的长效机制；另一方面，主动跟进新一轮财税体制改革，强化项目规划与筹备，积极争取超长期特别国债、地方专项债券以及中央预算内资金等方面的支持和政策倾斜。**二是**坚持培植财源。加快推进新旧动能转换进程，紧抓大数据产业集群建设机遇，持续巩固农业产业优势，大力支持实体经济发展，持续抓好促产培财。**三是**加强政府资产资源管理和统筹盘活。“清单式”推进非税资源的管理，深入挖掘非税收入来源。开展实物资产盘点，推进本级地方政府债券项目形成资产，持续规范国有资产管理。拓宽资源资产融资途径，引入社会资本公共经营，推动国有资源资产保值增值。

（二）精治提效，提升财政效能。立足当下财政工作使命，深度聚焦资金统筹管控与改革等关键环节，多维度激发财政活力与发展潜力，开创工作新局面。**一是在**资金管控方面发力。时刻紧绷过紧日子这根弦，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出，勤俭办一切事。在公用经费、项目支出、政府采购、资产配置等方面能省则省，坚决削减低效无效支出。加强政府性资金绩效审核，量力而行开展项目建设，严格规范编外人员管理，努力节约行政运行成本。**二是**资金统筹方面聚力。持续推进涉农资金统筹整合改革，主动适应上级涉农资金安排和管理方式的变化调整，加强涉农资金管理监督，助力“百千万工程”和绿美韶关生态文明建设。**三是在**深化改革方面着力。抓好国家农村综合性改革试点建设，全力推进总投资 3.4 亿元的 21 个重点项目建设，做好评估验

收、资金申请、经验提炼等工作，以集成式改革的方式探索出可复制可推广的农村综合性改革浈江经验。巩固区属国企体制机制改革成果，督促鸿通、北江建、新韶九章等国企建立现代化公司治理体系，降本增效、规范运营，不断做优做强国企，提高国企利润上缴对地方财政的贡献度。切实落实财税体制改革和零基预算改革，针对消费税后移、水资源费改革、三税合并等改革措施积极谋划，健全预算制度，一切从实际需求出发逐项审议支出预算，增加自主财力更好发挥财政在县域发展中的基础和资源支柱作用。

（三）严守底线，统筹发展安全。强化底线思维、极限思维，高度警惕和防范财政自身面临的风险和可能向财政转移集聚的外部风险。一是筑牢“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，严格落实“三保”预算审核和“三保”专户动态管理机制，精准调配资金，确保“三保”支出标准合理适度 and 政策可持续。二是持续用力防范化解重点领域风险，高度重视政府债务风险防范化解，完善政府债务常态化监测与风险预警机制，加强超长期特别国债资金管理和专项债券项目资产管理，全力化解债务风险，促进财政平稳运行。三是强化财会监督，深化以财政部门为主责监督的财会监督体系，严肃查处违反财经纪律突出问题和财务造假现象。健全国有资产管理体制，促进国有资产保值增值。加强政府债务“借、用、管、还”全流程管理，坚决防止资金闲置浪费。同时规范各预算单位在非税收入、会计核算等财政业务领域的行为，保障财政政策切实有效、精准落地。

四是深入实施“百千万工程”，持续壮大县域镇域经济，深入推进绿美生态建设，抓好教育、医疗、就业、“一老一小”等民生实事，及时有效解决群众急难愁盼问题，持续保障民生领域的财力投入。

各位代表！新的一年，我们将全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委坚强领导下，自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协的意见和建议。开拓进取、实干担当，全面落实各项目标任务，以永不懈怠的精神状态推进浈江财政工作高质量发展。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年涪江区级一般公共预算收入表

关于2025年涪江区级一般公共预算收入的说明

2. 2025年涪江区级一般公共预算支出表

3. 2025年涪江区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年涪江区本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年涪江区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年涪江区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025年涪江区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025年涪江区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2025年涪江区级政府性基金预算收入表

8. 2025年涪江区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年涪江区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025年涪江区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2025年涪江区级国有资本经营预算收入表

12. 2025年涪江区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年涪江区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年涪江区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2025年涪江区级社会保险基金预算收入表

16. 2025年涪江区级社会保险基金预算支出表

17. 2025年涪江区级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2024年涪江区级地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年涪江区级地方政府专项债务余额情况表

20. 涪江区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 涪江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年涪江区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年涪江区新增债务限额安排情况表

24. 2024年涪江区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年涪江区新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年涪江区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年涪江区提前下达新增债务限额安排情况表

2025年涪江区级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	46,318.00
（一）税收收入	33,800.00
增值税	15,305.00
企业所得税	4,489.00
个人所得税	2,224.00
城市维护建设税	4,209.00
房产税	5,663.00
印花税	1,674.00
城镇土地使用税	236.00
（二）非税收入	12,518.00
专项收入	326.00
行政事业性收费收入	1,734.00
罚没收入	4,034.00
国有资本经营收入	2,419.00
国有资源（资产）有偿使用收入	3,965.00
其他收入	40.00
二、转移性收入	221,773.00
（一）上级补助收入	0.00
返还性收入	8,693.00
一般性转移支付收入	132,044.00
专项转移支付收入	638.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	1,375.00
调入一般公共预算资金	1,375.00
其中：从政府性基金预算调入一般公共预算	1,160.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	215.00
（四）结转收入	54,284.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	20,509.00
（七）区域间转移性收入	4,230.00
收入总计	268,091.00

备注：无。

关于2025年涪江区级一般公共预算收入的说明

2025年涪江区级一般公共预算收入预算数为46,318万元，比2024年执行数（下同）增加1,349万元，增长3%，主要是全区积极组织财政收入，推进税收收入增长。具体情况如下：

一、税收收入

2025年涪江区级税收收入预算数为33,800万元，增加2,751万元。其中：

（一）增值税预算数为15,305万元，增加1,317万元，主要是今年继续加大协税护税信息共享力度，做好征缴工作，预计有所增长。

（二）企业所得税预算数为4,489万元，增加500万元，主要是今年继续加大协税护税信息共享力度，做好征缴工作，预计有所增长。

（三）个人所得税预算数为2,224万元，增加106万元，主要是今年继续加大协税护税信息共享力度，做好征缴工作，预计有所增长。

（四）房产税等预算数为5,663万元，增加650万元，主要是今年继续加大协税护税信息共享力度，做好征缴工作，预计有所增长。

二、非税收入

2025年涪江区级非税收入预算数为12,518万元，减少1,402万元。其中：

（一）专项收入预算数为326万元，减少500万元，主要是教

育费附加较上年有所减少。

（二）行政事业性收入预算数为1,734万元，减少2万元，主要是与上年变化不大。

（三）罚没收入预算数为4,034万元，增加600万元，主要是今年继续做好组织收入工作，预计较上年有所增长。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为3,965万元，增加0万元，主要是与上年变化不大。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为2,419万元，减少1362万元，主要是去年有大额一次性收入，预计今年减少。

2025年涪江区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	197,906.00
（一）一般公共服务支出	21,643.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	294.00
（四）公共安全支出	15,919.00
（五）教育支出	40,030.00
（六）科学技术支出	5.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	767.00
（八）社会保障和就业支出	55,505.00
（九）卫生健康支出	22,506.00
（十）节能环保支出	0.00
（十一）城乡社区支出	10,591.00
（十二）农林水支出	14,415.00
（十三）交通运输支出	133.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	412.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	3,288.00
（十九）住房保障支出	6,186.00
（二十）粮油物资储备支出	0.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,191.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	5,021.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	16,685.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	10,000.00
（三）调出资金	6,685.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	500.00
四、债务还本支出	0.00
五、年终结余	53,000.00
支出总计	268,091.00

备注：无。

2025年滨江区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	197,906.00
201	一般公共服务支出	21,643.00
20101	人大事务	661.00
2010101	行政运行	483.00
2010103	机关服务	7.00
2010104	人大会议	9.00
2010108	代表工作	11.00
2010199	其他人大事务支出	151.00
20102	政协事务	372.00
2010201	行政运行	334.00
2010202	一般行政管理事务	4.00
2010204	政协会议	14.00
2010205	委员视察	8.00
2010206	参政议政	10.00
2010299	其他政协事务支出	2.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,968.00
2010301	行政运行	5,894.00
2010302	一般行政管理事务	42.00
2010303	机关服务	362.00
2010350	事业运行	2,600.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	70.00
20104	发展与改革事务	421.00
2010401	行政运行	225.00
2010403	机关服务	12.00
2010405	日常经济运行调节	50.00
2010406	社会事业发展规划	5.00
2010450	事业运行	91.00
2010499	其他发展与改革事务支出	38.00
20105	统计信息事务	301.00
2010501	行政运行	195.00
2010508	统计抽样调查	42.00
2010550	事业运行	63.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00
20106	财政事务	1,015.00
2010601	行政运行	446.00
2010607	信息化建设	60.00
2010608	财政委托业务支出	200.00
2010650	事业运行	107.00
2010699	其他财政事务支出	202.00

功能编码	功能分类	预算数
20107	税收事务	2,800.00
2010799	其他税收事务支出	2,800.00
20108	审计事务	310.00
2010801	行政运行	197.00
2010804	审计业务	40.00
2010850	事业运行	63.00
2010899	其他审计事务支出	10.00
20111	纪检监察事务	1,530.00
2011101	行政运行	1,044.00
2011106	巡视工作	21.00
2011150	事业运行	172.00
2011199	其他纪检监察事务支出	293.00
20113	商贸事务	215.00
2011301	行政运行	130.00
2011308	招商引资	20.00
2011399	其他商贸事务支出	65.00
20123	民族事务	1.00
2012304	民族工作专项	1.00
20125	港澳台事务	29.00
2012501	行政运行	26.00
2012504	港澳事务	2.00
2012599	其他港澳台事务支出	1.00
20126	档案事务	120.00
2012604	档案馆	111.00
2012699	其他档案事务支出	9.00
20128	民主党派及工商联事务	50.00
2012801	行政运行	45.00
2012804	参政议政	2.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.00
20129	群众团体事务	338.00
2012901	行政运行	214.00
2012906	工会事务	37.00
2012950	事业运行	57.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	699.00
2013101	行政运行	568.00
2013105	专项业务	12.00
2013150	事业运行	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	116.00
20132	组织事务	476.00
2013201	行政运行	291.00
2013204	公务员事务	9.00
2013250	事业运行	100.00
2013299	其他组织事务支出	76.00
20133	宣传事务	314.00

功能编码	功能分类	预算数
2013301	行政运行	165.00
2013304	宣传管理	42.00
2013350	事业运行	106.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00
20134	统战事务	320.00
2013401	行政运行	118.00
2013404	宗教事务	1.00
2013450	事业运行	201.00
20136	其他共产党事务支出	303.00
2013601	行政运行	242.00
2013602	一般行政管理事务	42.00
2013650	事业运行	19.00
20137	网信事务	318.00
2013701	行政运行	127.00
2013702	一般行政管理事务	41.00
2013704	信息安全事务	17.00
2013750	事业运行	36.00
2013799	其他网信事务支出	97.00
20138	市场监督管理事务	1,272.00
2013801	行政运行	967.00
2013804	经营主体管理	48.00
2013805	市场秩序执法	2.00
2013812	药品事务	1.00
2013815	质量安全监管	1.00
2013816	食品安全监管	178.00
2013850	事业运行	29.00
2013899	其他市场监督管理事务	46.00
20139	社会工作事务	127.00
2013901	行政运行	85.00
2013904	专项业务	7.00
2013999	其他社会工作事务支出	35.00
20140	信访事务	26.00
2014004	信访业务	22.00
2014099	其他信访事务支出	4.00
20199	其他一般公共服务支出	657.00
2019999	其他一般公共服务支出	657.00
203	国防支出	294.00
204	公共安全支出	15,919.00
20401	武装警察部队	3.00
20402	公安	14,608.00
20403	国家安全	4.00
20404	检察	64.00
20405	法院	132.00
20406	司法	1,038.00
20409	国家保密	22.00
20499	其他公共安全支出	48.00

功能编码	功能分类	预算数
205	教育支出	40,030.00
20501	教育管理事务	709.00
2050101	行政运行	545.00
2050102	一般行政管理事务	75.00
2050103	机关服务	87.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.00
20502	普通教育	38,755.00
2050201	学前教育	3,642.00
2050202	小学教育	16,389.00
2050203	初中教育	13,975.00
2050299	其他普通教育支出	4,749.00
20507	特殊教育	287.00
2050701	特殊学校教育	287.00
20508	进修及培训	146.00
2050802	干部教育	146.00
20599	其他教育支出	133.00
2059999	其他教育支出	133.00
206	科学技术支出	5.00
20607	科学技术普及	5.00
2060702	科普活动	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	767.00
20701	文化和旅游	416.00
2070101	行政运行	191.00
2070104	图书馆	58.00
2070109	群众文化	63.00
2070199	其他文化和旅游支出	104.00
20702	文物	241.00
2070204	文物保护	200.00
2070205	博物馆	34.00
2070299	其他文物支出	7.00
20703	体育	33.00
2070307	体育场馆	33.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.00
208	社会保障和就业支出	55,505.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,355.00
2080101	行政运行	370.00
2080105	劳动保障监察	2.00
2080107	社会保险业务管理事务	350.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	79.00
2080116	引进人才费用	225.00
2080150	事业运行	284.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00
20802	民政管理事务	598.00
2080201	行政运行	142.00
2080203	机关服务	10.00

功能编码	功能分类	预算数
2080206	社会组织管理	82.00
2080207	行政区划和地名管理	21.00
2080299	其他民政管理事务支出	343.00
20805	行政事业单位养老支出	39,850.00
2080501	行政单位离退休	4,262.00
2080502	事业单位离退休	6,625.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,242.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,721.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,600.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	400.00
20807	就业补助	1,064.00
2080701	就业创业服务补助	1,012.00
2080799	其他就业补助支出	52.00
20808	抚恤	2,167.00
2080801	死亡抚恤	50.00
2080805	义务兵优待	776.00
2080808	褒扬纪念	2.00
2080899	其他优抚支出	1,339.00
20809	退役安置	1,084.00
2080901	退役士兵安置	500.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	502.00
2080904	退役士兵管理教育	9.00
2080905	军队转业干部安置	68.00
2080999	其他退役安置支出	5.00
20810	社会福利	932.00
2081001	儿童福利	36.00
2081002	老年福利	278.00
2081004	殡葬	360.00
2081005	社会福利事业单位	7.00
2081006	养老服务	165.00
2081099	其他社会福利支出	86.00
20811	残疾人事业	1,836.00
2081101	行政运行	44.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,735.00
2081199	其他残疾人事业支出	57.00
20819	最低生活保障	1,074.00
2081901	城市最低生活保障金支出	521.00
2081902	农村最低生活保障金支出	553.00
20820	临时救助	2.00
2082001	临时救助支出	2.00
20821	特困人员救助供养	584.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	355.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	229.00
20825	其他生活救助	10.00
2082501	其他城市生活救助	5.00
2082502	其他农村生活救助	5.00

功能编码	功能分类	预算数
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,483.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,483.00
20828	退役军人管理事务	282.00
2082801	行政运行	123.00
2082804	拥军优属	73.00
2082850	事业运行	37.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	49.00
20830	财政代缴社会保险费支出	31.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	31.00
20899	其他社会保障和就业支出	153.00
2089999	其他社会保障和就业支出	153.00
210	卫生健康支出	22,506.00
21001	卫生健康管理事务	430.00
2100101	行政运行	308.00
2100103	机关服务	48.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.00
21003	基层医疗卫生机构	3,460.00
2100301	城市社区卫生机构	989.00
2100302	乡镇卫生院	1,654.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	817.00
21004	公共卫生	3,647.00
2100403	妇幼保健机构	57.00
2100408	基本公共卫生服务	3,140.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	366.00
2100499	其他公共卫生支出	84.00
21007	计划生育事务	1,958.00
2100716	计划生育机构	6.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,952.00
21011	行政事业单位医疗	3,006.00
2101101	行政单位医疗	1,364.00
2101102	事业单位医疗	1,257.00
2101103	公务员医疗补助	346.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,172.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,172.00
21014	优抚对象医疗	109.00
2101401	优抚对象医疗补助	105.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.00
21015	医疗保障管理事务	652.00
2101501	行政运行	104.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00
2101550	事业运行	48.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	497.00
21099	其他卫生健康支出	72.00
2109999	其他卫生健康支出	72.00
212	城乡社区支出	10,591.00

功能编码	功能分类	预算数
21201	城乡社区管理事务	7,072.00
2120101	行政运行	266.00
2120104	城管执法	5,871.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	935.00
21202	城乡社区规划与管理	1,484.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,484.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00
21205	城乡社区环境卫生	11.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.00
21299	其他城乡社区支出	24.00
2129999	其他城乡社区支出	24.00
213	农林水支出	14,415.00
21301	农业农村	1,940.00
2130101	行政运行	543.00
2130103	机关服务	36.00
2130104	事业运行	295.00
2130108	病虫害控制	108.00
2130122	农业生产发展	17.00
2130126	农村社会事业	366.00
2130135	农业生态资源保护	241.00
2130142	乡村道路建设	113.00
2130148	渔业发展	30.00
2130199	其他农业农村支出	191.00
21302	林业和草原	996.00
2130209	森林生态效益补偿	617.00
2130299	其他林业和草原支出	379.00
21303	水利	3,548.00
2130305	水利工程建设	2,210.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1.00
2130335	农村供水	43.00
2130399	其他水利支出	1,294.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	597.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	597.00
21307	农村综合改革	3,723.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,050.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,263.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00
21308	普惠金融发展支出	26.00
2130803	农业保险保费补贴	26.00
21399	其他农林水支出	3,585.00
2139999	其他农林水支出	3,585.00
214	交通运输支出	133.00
21401	公路水路运输	133.00
2140106	公路养护	129.00

功能编码	功能分类	预算数
2140199	其他公路水路运输支出	4.00
215	资源勘探工业信息等支出	412.00
21505	工业和信息产业	412.00
2150501	行政运行	288.00
2150550	事业运行	124.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,288.00
22001	自然资源事务	3,001.00
2200101	行政运行	386.00
2200104	自然资源规划及管理	174.00
2200106	自然资源利用与保护	1,475.00
2200108	自然资源行业业务管理	73.00
2200109	自然资源调查与确权登记	65.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	221.00
2200150	事业运行	145.00
2200199	其他自然资源事务支出	462.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	287.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	287.00
221	住房保障支出	6,186.00
22101	保障性安居工程支出	5.00
2210105	农村危房改造	5.00
22102	住房改革支出	6,181.00
2210201	住房公积金	6,181.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,191.00
22401	应急管理事务	524.00
2240101	行政运行	330.00
2240103	机关服务	112.00
2240106	安全监管	15.00
2240109	应急管理	1.00
2240150	事业运行	32.00
2240199	其他应急管理支出	34.00
22402	消防救援事务	654.00
2240201	行政运行	617.00
2240204	消防应急救援	7.00
2240299	其他消防救援事务支出	30.00
22406	自然灾害防治	13.00
2240601	地质灾害防治	13.00
232	债务付息支出	5,021.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,021.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,021.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于2025年涪江区本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算55,505.00万元，比上年减少5,892万元，下降21.4%。主要原因：鉴于上年经济和收入形势，财政支出压力大，部门项目的支出有所压减。其中：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务预算减少238万元，主要是部门项目的支出有所压减。

(2) 其他一般公共服务支出预算减少5,299万元，主要是财政代编全区工资预算压减。

2. 2025年国防支出预算294.00万元，比上年增加80万元，增长37.4%。主要原因：今年提前下达相关预算较多。

3. 2025年公共安全支出预算15,919.00万元，比上年减少667万元，下降4%。主要原因：财政支出压力大，公安部门项目的支出有所压减。

4. 2025年教育支出预算40,030.00万元，比上年减少6,500万元，下降14%。主要原因：去年有大额新建项目支出，预计今年较上年减少。

5. 2025年科学技术支出预算5.00万元，比上年减少87万元，下降94.6%。主要原因：去年包含上级专项，今年暂无相关上级资金。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算767.00万元，比上年减少2,507万元，下降76.6%。主要原因：去年有大额新建项目支出，预计今年较上年减少。

7. 2025年社会保障和就业支出预算55,505.00万元，比上年增

加7,341万元，增长15.2%。主要原因：上级提前下达对城乡居民养老保险基金补助资金已足额编制预算，较上年增加。

8. 2025年卫生健康支出预算22,506.00万元，比上年增加945万元，增长4.4%。主要原因：上级提前下达对城乡居民医疗保险基金补助资金已足额编制预算，较上年增加。

9. 2025年城乡社区支出预算10,591.00万元，比上年减少3,650万元，下降25.6%。主要原因：市政道路、工程养护等项目支出预计今年转政府性基金支出。

10. 2025年农林水支出预算14,415.00万元，比上年减少50,233万元，下降77.7%。主要原因：去年有大额一次性项目支出，拉高去年基数。

11. 2025年交通运输支出预算133.00万元，比上年减少315万元，下降70.3%。主要原因：去年一次性项目支出较多，预计今年减少。

12. 2025年资源勘探工业信息等支出预算412.00万元，比上年减少93万元，下降18.4%。主要原因：去年一次性项目支出较多，预计今年减少。

13. 2025年自然资源海洋气象等支出预算3,288.00万元，比上年减少3,271万元，下降49.9%。主要原因：去年一次性项目支出较多，预计今年减少。

14. 2025年住房保障支出预算6,186.00万元，比上年减少859万元，下降12.2%。主要原因：去年一次性项目支出较多，预计今年减少。

15. 2025年灾害防治及应急管理支出预算1,191.00万元，比上年减少549万元，下降31.6%。主要原因：去年一次性项目支出较

多，预计今年减少。

16. 2025年债务付息支出预算5,021.00万元，比上年增加2,527万元，增长101.3%。主要原因：每年新增债券额度，相关利息正常累加。

2025年涪江区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	101,522.00
501	机关工资福利支出	33,664.00
50101	工资奖金津补贴	24,358.00
50102	社会保障缴费	6,415.00
50103	住房公积金	2,454.00
50199	其他工资福利支出	437.00
502	机关商品和服务支出	3,664.00
50201	办公经费	1,794.00
50202	会议费	17.00
50203	培训费	37.00
50204	专用材料购置费	1.00
50205	委托业务费	1,482.00
50206	公务接待费	31.00
50207	因公出国（境）费用	1.00
50208	公务用车运行维护费	203.00
50209	维修（护）费	31.00
50299	其他商品和服务支出	67.00
503	机关资本性支出	46.00
50303	公务用车购置	8.00
50306	设备购置	23.00
50399	其他资本性支出	15.00
505	对事业单位经常性补助	53,292.00
50501	工资福利支出	52,572.00
50502	商品和服务支出	717.00
50599	其他对事业单位补助	3.00
509	对个人和家庭的补助	10,848.00
50901	社会福利和救助	79.00
50905	离退休费	10,767.00
50999	其他对个人和家庭的补助	2.00
599	其他支出	8.00
59999	其他支出	8.00

备注：无。

2025年滨江区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	554.00
其中：（一）因公出国（境）费用	5.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	511.00
1. 公务用车购置	8.00
2. 公务用车运行维护费	503.00
（三）公务接待费	38.00

备注：区本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于2025年涪江区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2025年本级财政拨款安排“三公”经费554万元，比上年减少28万元，原因是厉行节约，规范管理“三公”经费。其中：因公出国（境）支出5万元，比上年增加3万元，原因是因公出差工作需求增加；公务用车购置及运行维护支出511万元（公务用车购置费8万元，比上年减少68万元；公务用车运行维护费503万元，比上年增加52万元。）比上年减少16万元，原因是较上年基本持平，无大的增减变化；公务接待费支出38万元，比上年减少15万元，原因是厉行节约，压减公务接待费。

2025年涪江区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	涪江区	涪江区	涪江区	涪江区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收 返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机 制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2025年滨江区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	1,560.00
国有土地使用权出让收入	970.00
彩票公益金收入	450.00
污水处理费收入	140.00
二、上级补助收入	2,559.00
城乡社区	2,359.00
农林水	200.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	6,685.00
调入政府性基金预算资金	6,685.00
五、债务（转贷）收入	13,500.00
六、上年结转收入	23,476.00
收入总计	47,780.00

备注：无。

2025年滨江区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	9.00
本级支出	9.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00
旅游发展基金支出	1.00
地方旅游开发项目补助	1.00
二、城乡社区支出	5,350.00
本级支出	5,350.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,783.00
棚户区改造支出	305.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,478.00
农业土地开发资金安排的支出	54.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,010.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,010.00
超长期特别国债安排的支出	1,503.00
城乡社区公共设施	1,503.00
三、农林水支出	631.00
本级支出	631.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	627.00
移民补助	174.00
基础设施建设和经济发展	453.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	4.00
基础设施建设和经济发展	4.00
四、其他支出	33,945.00
本级支出	33,945.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,451.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,451.00
彩票公益金安排的支出	1,494.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1,070.00
用于体育事业的彩票公益金支出	418.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00
转移支付	0.00
七、债务付息支出	6,685.00
八、债务发行费用支出	0.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	1,160.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	0.00
支出总计	47,780.00

备注：无。

2025年滨江区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00
20709	旅游发展基金支出	1.00
2070904	地方旅游开发项目补助	1.00
212	城乡社区支出	5,350.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,783.00
2120810	棚户区改造支出	305.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,478.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	54.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,010.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,010.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,503.00
2129801	城乡社区公共设施	1,503.00
213	农林水支出	631.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	627.00
2137201	移民补助	174.00
2137202	基础设施建设和经济发展	453.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	4.00
2137302	基础设施建设和经济发展	4.00
229	其他支出	33,945.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,451.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,451.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,494.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,070.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	418.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00
232	债务付息支出	6,685.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6,685.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,685.00
	支出总计	46,620.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2025年滨江区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	滨江区	滨江区	滨江区	滨江区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2025年滨江区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	215.00
利润收入	215.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	64.00
收入总计	279.00

备注：无。

2025年滨江区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	64.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	64.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	64.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	215.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	215.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	279.00

备注：无。

2025年涪江区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	64.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	64.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	64.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	64.00

备注：无。

2025年滨江区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	滨江区	滨江区	滨江区	滨江区
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2025年滨江区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	46,121.00
其中：保险费收入	29,598.00
财政补贴收入	16,500.00
利息收入	23.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	31,158.00
其中：保险费收入	14,644.00
财政补贴收入	16,500.00
利息收入	14.00
五、职业年金收入	14,963.00
其中：保险费收入	14,954.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	9.00

备注：无。

2025年滨江区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	46,057.00
其中：社会保险待遇支出	46,057.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	31,157.00
其中：基本养老金支出	31,157.00
五、机关事业单位职业年金支出	14,900.00
其中：上解上级支出	14,900.00

备注：无。

2025年滨江区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	64.00
累计结余	1,721.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1,504.00
五、机关事业单位职业年金本年收支结余	63.00
机关事业单位职业年金年末累计结余	217.00

备注：无。

2024年滨江区级地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	130,723.57
二、2024年末地方政府一般债务限额	174,750.24
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	47,274.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	47,274.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	7,274.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	174,715.91

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外债预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2024年滨江区级地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	194,500.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	201,500.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	7,000.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	201,500.00

备注：无。

滨江区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	54,274.00	54,274.00
（一）一般债券	B	47,274.00	47,274.00
其中：再融资债券	C	7,274.00	7,274.00
（二）专项债券	D	7,000.00	7,000.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	7,274.00	7,274.00
（一）一般债券	G	7,274.00	7,274.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	0.00	0.00
（一）一般债券	J	0.00	0.00
（二）专项债券	K	0.00	0.00
四、2025年还本预算数	L=M+O	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	11,705.85	11,705.85
（一）一般债券	R	5,020.52	5,020.52
（二）专项债券	S	6,685.33	6,685.33

备注：无。

滨江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	174,715.91	7,734.00	0.00	16,866.00	8,650.00	141,465.91	一般公共预算
	新增债券	161,530.91	6,600.00	0.00	15,732.00	8,650.00	130,548.91	
	置换债券	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	
	再融资债券	12,051.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	10,917.00	
专项债券	合计	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00	政府性基金预算
	新增债券	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无。

2024年滨江区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
滨江区	376,250.24	174,750.24	201,500.00	376,215.91	174,715.91	201,500.00

备注：无。

2024年浈江区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
浈江区	51,000.00	44,000.00	0.00	7,000.00
浈江区养老服务中心 建设项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
浈江区2024-2025年城 镇老旧小区建筑主体修 缮项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韶关市浈江区应急物 资储备仓库及救援装备 建设项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
浈江工业园产业配套 建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
一般公共预算保障能 力项目	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
北江河道综合整治工 程（二期）	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年滨江区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	51,000.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	40,000.00	78.43%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	3,000.00	5.88%
(一) 卫生健康	0.00	0.00%
(二) 教育	0.00	0.00%
(三) 养老托育	1,500.00	2.94%
(四) 文化旅游	0.00	0.00%
(五) 其他社会事业	1,500.00	3.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	3,000.00	5.88%
八、保障性安居工程	1,000.00	1.96%
(一) 城镇老旧小区改造	1,000.00	1.96%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	4,000.00	7.84%

备注：无。

2024年滨江区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
合计		7,000.00			0.00	157.65
滨江区养老服务中心建设 项目	0603养老托育	1,500.00	20年	2.36%	0.00	35.40
滨江区2024-2025年城镇 老旧小区建筑主体修缮项 目	0901城镇老旧小区改 造	1,000.00	15年	2.28%	0.00	22.80
韶关市滨江区应急物资储 备仓库及救援装备建设项 目	0605其他社会事业	1,500.00	20年	2.21%	0.00	33.15
滨江工业园产业配套建设 项目	040999其他产业园区 基础设施	3,000.00	20年	2.21%	0.00	66.30

备注：无。

2025年滨江区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2024年地方政府债务限额	A=B+C	376,250.24	376,250.24	0.00
其中：一般债务限额	B	174,750.24	174,750.24	0.00
专项债务限额	C	201,500.00	201,500.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	19,000.00	19,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	19,000.00	19,000.00	0.00

备注：无。

2025年滨江区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	13,500.00	0.00	13,500.00
滨江区	13,500.00	0.00	13,500.00
滨江工业园产业配套建设项目	1,500.00	0.00	1,500.00
韶关市滨江区应急物资储备仓库及救援装备建设项目	4,500.00	0.00	4,500.00
滨江区2024-2025年城镇老旧小区建筑主体改造项目	4,000.00	0.00	4,000.00
滨江区养老服务中心建设项目	3,500.00	0.00	3,500.00

备注：无。

关于2025年浈江区提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

根据2025年上级提前下达我区债券情况，2025年债券转贷收入安排135,000万元，其中专项债券135,000万元。

二、分配方案

浈江工业园产业配套建设项目1,500万元；

韶关市浈江区应急物资储备仓库及救援装备建设项目4,500万元；

浈江区2024-2025年城镇老旧小区建筑主体改造项目4,000万元；

浈江区养老服务中心建设项目3,500万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长-%。其中：

1. 税收返还

2025年本级无对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2025年本级无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2025年本级无对下级专项转移支付预算。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024年政府债务限额376,250.24万元，其中：一般债务限额174,750.24万元，专项债务限额201,500.00万元。2024年政府债务余额执行数376,215.91万元。按偿债来源分，一般债务174,715.91万元，专项债务201,500.00万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2025年转贷地方政府债券13,500万元。其中：一般债券0万元，专项债券13,500万元；新增债券13,500万元，再融资债券0万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2025年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2025年偿还地方政府债券本金0万元，其中：一般债券还本0万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息11,706万元，其中：一般债券利息5,021万元，专项债券利息6,685万元。

4. 预算报告内容 应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容** 应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	城镇独生子女父母奖励金				
业务主管部门	浈江区卫生健康局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	12,100,000 元			
用途范围	城镇独生子女父母奖励金				
政策依据	依据《韶关市城镇独生子女父母计划生育奖励政策实施方案的通知》韶府【2010】72 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	实施农村部分计划生育家庭奖励制度、计划生育家庭特别扶助制度、城镇独生子女父母奖励制度、农村计划生育节育奖励制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
	实施周期绩效目标	实施农村部分计划生育家庭奖励制度、计划生育家庭特别扶助制度、城镇独生子女父母奖励制度、农村计划生育节育奖励制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助发放人数	辖区内符合奖励补助人数预测 2025 年人数为 29445 人	辖区内符合奖励补助人数预测 2025 年人数为 29445 人
			指标 2: 工作任务完成率	100%	100%
		质量指标	指标 3: 奖励发放规范性	合规	合规
			指标 4: 符合条件补助对象覆盖率 (%)	已补助对象覆盖率达 90% 以上	已补助对象覆盖率达 90% 以上
	时效指标	指标 5: 奖励发放及时性	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	指标 6: 指标 2: 公众满意度	100%	100%	

绩效目标申报表

资金名称	环卫市场化项目				
业务主管部门	浈江区城市管理和综合执法局				
资金类型	预算安排拨款、政府性基金预算				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	70,456,782.93 元			
用途范围	城区范围内的城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运，公厕运营管理、河道保洁、环卫专用车辆和设施设备配置与更新、维护保养管理及特殊情况下的环卫保障等服务。				
政策依据	韶关市人民政府办公室关于市辖三区环卫作业市场化改革工作的指导意见				
总体绩效目标	年度绩效目标	切实提高辖区环境卫生水平，规范环卫作业行为，推进市容环境服务市场化、专业化和社会化。城区范围内的城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运，公厕运营管理、河道保洁、环卫专用车辆和设施设备配置与更新、维护保养管理及特殊情况下的环卫保障等服务。			
	实施周期绩效目标	市政园林设施日常及时养护，预防市政园林设施病害进一步扩大，从而延长市政园林设施中、大修或重建期限，节约财政的大量资金投入。保障市政园林设施功能正常运行，为市民提供优质的公共服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：道路清扫面积	7,269,193.54 平方米	7,269,193.54 平方米
			指标 2：垃圾清运量	261 吨/日	261 吨/日
			指标 3：公共厕所运营管理	41 座	41 座
			指标 4：垃圾中转站运营管理	7 座	7 座
		质量指标	指标 5：垃圾分类	设置垃圾分类拉垃圾箱	设置垃圾分类拉垃圾箱
	时效指标	指标 6：工作任务完成率		90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	道路、人行道、排水、园林绿化等日常养护及应急处置费				
业务主管部门	韶关市浈江区市政综合管理中心				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	20,000,000 元			
用途范围	道路和排水日常养护、园林绿化日常维护、园林绿化、道路养护、排水养护、道路检测、节日及日常摆花、应急抢险、安全生产				
政策依据	韶关市人民政府办公室关于市辖三区环卫作业市场化改革工作的指导意见				
总体绩效目标	年度绩效目标	市政园林设施日常及时养护，预防市政园林设施病害进一步扩大，从而延长市政园林设施中、大修或重建期限，节约财政的大量资金投入。保障市政园林设施功能正常运行，为市民提供优质的公共服务。			
	实施周期绩效目标	切实提高辖区环境卫生水平，规范环卫作业行为，推进市容环境服务市场化、专业化和社会化。城区范围内的城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运，公厕运营管理、河道保洁、环卫专用车辆和设施设备配置与更新、维护保养管理及特殊情况下的环卫保障等服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：施工质量验收达标率	100%	100%
		质量指标	指标 2：道路质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	指标 3：项目及时完成率	按计划如期完成	按计划如期完成
	效益指标	社会效益指标	指标 4：路面完好率（%）	>98%	>98%
		服务对象满意度指标	指标 5：对公共服务配套及基础设施建设的满意度	有所提升	有所提升
指标 6：新增公共设施公众满意度（%）			>98%	>98%	

绩效目标申报表

资金名称	2025 年度城乡居民基本医疗保险财政补助				
业务主管部门	韶关市浈江区医疗保障局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	11,708,043.14 元			
用途范围	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
政策依据	根据《国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好 2020 年城乡居民基本医疗保险工作的通知》（医保发【2020】24 号）、《广东省人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（粤府办【2018】52 号）和《广东省财政厅 广东省医疗保障局关于做好 2020 年度城乡居民基本医疗保险补助清算工作的通知》（粤财社【2020】190 号）精神及《韶关市城乡居民基本医疗保险实施办法》为了参保群众更好享受医保待遇，申报该项目。				
总体绩效目标	年度绩效目标	确保我区参保群体看病基本医疗保险的资金来源，提高医疗保障水平。			
	实施周期绩效目标	确保我区 148233 人城乡居民参加基本医疗保险的资金来源，参保率达 98%以上。保证参保群体看的起病，提高医疗保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 医疗保险实际参保比率	95%	95%
			指标 2: 参保人数计划完成率	95%	95%
		质量指标	指标 3: 财政补助资金拨付到位率	95%	95%
		时效指标	指标 4: 资金拨付及时性	95%	95%
	效益指标	社会效益指标	指标 5: 全民参保率 (%)	95	95
服务对象满意度指标		指标 6: 参保对象满意度 (%)	98	98	

绩效目标申报表

资金名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费				
业务主管部门	韶关市浈江区教育局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	6,588,810 元			
用途范围	保障义务教育学校正常运转、简称教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。				
政策依据	根据广东省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府[2016]68 号）的文件规定，依据 2020 年《教育事业统计报表》的统计上报数据而确定补助资金。				
总体绩效目标	年度绩效目标	按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，和省下达 2020 年城乡义务教育公用经费补助资金时的预算指标和绩效目标，统筹城乡教育资源配置，推进义务教育均衡优质标准化发展，对义务教育公用经费实施补助政策。			
	实施周期绩效目标	按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，和省下达 2020 年城乡义务教育公用经费补助资金时的预算指标和绩效目标，统筹城乡教育资源配置，推进义务教育均衡优质标准化发展，对义务教育公用经费实施补助政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：在校人数	41229	41229
		质量指标	指标 2：补助覆盖率（%）	100%	100%
		时效指标	指标 3：拨付及时率	100%	100%
		成本指标	指标 4：成本及预算控制	支出不超预算金额	支出不超预算金额
	效益指标	可持续影响指标	指标 5：改善办学环境，提高学校竞争力，延续可持续发展目标	改善办学条件	改善办学条件
			指标 6：学校可持续发展	保障学校正常运转	保障学校正常运转
服务对象满意度指标		指标 7：基础教育学校满意度（%）	90%	90%	

