

附表1-1

## 一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
<b>一、区本级收入</b>	<b>457380</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>272557</b>
增值税	85779
企业所得税	17079
个人所得税	17267
资源税	5750
城市维护建设税	17888
房产税	22020
印花税	7447
城镇土地使用税	22892
土地增值税	10374
车船税	4769
耕地占用税	34866
契税	25811
烟叶税	0
环境保护税	615
其他税收收入	0
<b>(二) 非税收入</b>	<b>184823</b>
专项收入	14534
行政事业性收费收入	3327
罚没收入	2758
国有资本经营收入	80321
国有资源（资产）有偿使用收入	81295
捐赠收入	0
政府住房基金收入	626
其他收入	1962
<b>二、上级补助收入</b>	<b>136322</b>
<b>三、上年结余收入</b>	<b>27536</b>

四、调入资金	0
五、动用预算稳定调节基金	2611
六、地方政府一般债券转贷收入	16200
合计	640049

## 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2025年预算
<b>一、区本级支出</b>	<b>593449</b>
1. 一般公共服务支出	55013
2. 外交支出	0
3. 国防支出	1322
4. 公共安全支出	11257
5. 教育支出	154353
6. 科学技术支出	8720
7. 文化旅游体育与传媒支出	4481
8. 社会保障和就业支出	93450
9. 卫生健康支出	35983
10. 节能环保支出	19529
11. 城乡社区支出	73437
12. 农林水支出	60975
13. 交通运输支出	28419
14. 资源勘探工业信息等支出	3401
15. 商业服务业等支出	758
16. 金融支出	73
17. 援助其他地区支出	0
18. 自然资源海洋气象等支出	3823
19. 住房保障支出	6788
20. 粮油物资储备支出	1296
21. 灾害防治及应急管理支出	5644
22. 预备费	6000
23. 债务付息支出	6849
24. 债务发行费用支出	100
25. 其他支出	11778
<b>二、上解上级支出</b>	<b>25400</b>
<b>三、债务还本支出</b>	<b>21200</b>
<b>合计</b>	<b>640049</b>

附表1-3

## 一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
201	一、一般公共服务支出	55013
20101	人大事务	621
2010101	行政运行	528
2010102	一般行政管理事务	3
2010104	人大会议	43
2010106	人大监督	32
2010108	代表工作	15
20102	政协事务	716
2010201	行政运行	629
2010202	一般行政管理事务	46
2010204	政协会议	41
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23530
2010301	行政运行	15868
2010302	一般行政管理事务	7596
2010350	事业运行	66
20104	发展与改革事务	1579
2010401	行政运行	1091
2010402	一般行政管理事务	194
2010404	战略规划与实施	134
2010408	物价管理	40
2010499	其他发展与改革事务支出	120
20105	统计信息事务	702
2010501	行政运行	489
2010505	专项统计业务	198
2010599	其他统计信息事务支出	15
20106	财政事务	3210
2010601	行政运行	1050
2010602	一般行政管理事务	15
2010603	机关服务	39
2010604	预算改革业务	35
2010607	信息化建设	30

科目编码	科目名称	预算数
2010608	财政委托业务支出	232
2010699	其他财政事务支出	1809
20107	税收事务	3331
2010701	行政运行	3081
2010702	一般行政管理事务	250
20108	审计事务	534
2010801	行政运行	522
2010804	审计业务	8
2010806	信息化建设	4
20111	纪检监察事务	1874
2011101	行政运行	1561
2011102	一般行政管理事务	300
2011199	其他纪检监察事务支出	13
20113	商贸事务	511
2011301	行政运行	380
2011302	一般行政管理事务	23
2011308	招商引资	108
20114	知识产权事务	112
2011499	其他知识产权事务支出	112
20126	档案事务	301
2012604	档案馆	301
20129	群众团体事务	694
2012901	行政运行	253
2012902	一般行政管理事务	20
2012906	工会事务	400
2012999	其他群众团体事务支出	21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4985
2013101	行政运行	2187
2013102	一般行政管理事务	97
2013103	机关服务	1946
2013105	专项业务	523
2013150	事业运行	187
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45
20132	组织事务	5096
2013201	行政运行	654

科目编码	科目名称	预算数
2013202	一般行政管理事务	4417
2013299	其他组织事务支出	25
20133	宣传事务	938
2013301	行政运行	652
2013302	一般行政管理事务	115
2013399	其他宣传事务支出	171
20134	统战事务	291
2013401	行政运行	275
2013402	一般行政管理事务	4
2013404	宗教事务	10
2013405	华侨事务	2
20136	其他共产党事务支出	0
2013699	其他共产党事务支出	0
20137	网信事务	100
2013704	信息安全事务	100
20138	市场监督管理事务	2901
2013801	行政运行	2185
2013802	一般行政管理事务	360
2013804	经营主体管理	25
2013805	市场秩序执法	109
2013810	质量基础	145
2013812	药品事务	6
2013816	食品安全监管	71
20139	社会工作事务	2199
2013901	行政运行	206
2013904	专项业务	1993
20140	信访事务	785
2014001	行政运行	310
2014002	一般行政管理事务	6
2014004	信访业务	329
2014099	其他信访事务支出	140
20199	其他一般公共服务支出	3
2019999	其他一般公共服务支出	3
202	二、外交支出	0
20205	对外合作与交流	0

科目编码	科目名称	预算数
2020599	其他对外合作与交流支出	0
203	三、国防支出	1322
20306	国防动员	1322
2030603	人民防空	295
2030607	民兵	17
2030699	其他国防动员支出	1010
20399	其他国防支出	0
2039999	其他国防支出	0
204	四、公共安全支出	11257
20401	武装警察部队	303
2040199	其他武装警察部队支出	303
20402	公安	9024
2040201	行政运行	8432
2040202	一般行政管理事务	180
2040220	执法办案	279
2040299	其他公安支出	133
20405	法院	152
2040502	一般行政管理事务	152
20406	司法	1778
2040601	行政运行	1190
2040604	基层司法业务	143
2040605	普法宣传	13
2040607	公共法律服务	30
2040610	社区矫正	28
2040612	法治建设	238
2040699	其他司法支出	136
20499	其他公共安全支出	0
2049999	其他公共安全支出	0
205	五、教育支出	154353
20501	教育管理事务	4120
2050101	行政运行	1391
2050102	一般行政管理事务	1824
2050199	其他教育管理事务支出	905
20502	普通教育	133989
2050201	学前教育	6808

科目编码	科目名称	预算数
2050202	小学教育	17009
2050203	初中教育	12958
2050204	高中教育	15176
2050205	高等教育	12
2050299	其他普通教育支出	82026
20503	职业教育	8673
2050302	中等职业教育	8673
20504	成人教育	24
2050401	成人初等教育	6
2050402	成人中等教育	4
2050499	其他成人教育支出	14
20505	广播电视教育	222
2050501	广播电视学校	222
20507	特殊教育	952
2050701	特殊学校教育	952
20508	进修及培训	945
2050801	教师进修	581
2050802	干部教育	364
20509	教育费附加安排的支出	4772
2050901	农村中小学校舍建设	32
2050999	其他教育费附加安排的支出	4740
20599	其他教育支出	656
2059999	其他教育支出	656
206	六、科学技术支出	8720
20601	科学技术管理事务	798
2060101	行政运行	633
2060199	其他科学技术管理事务支出	165
20602	基础研究	255
2060208	科技人才队伍建设	255
20604	技术与研究开发	476
2060404	科技成果转化与扩散	280
2060499	其他技术与研究开发支出	196
20605	科技条件与服务	2538
2060502	技术创新服务体系	2538
20608	科技交流与合作	150

科目编码	科目名称	预算数
2060801	国际交流与合作	150
20609	科技重大项目	1320
2060901	科技重大专项	600
2060902	重点研发计划	120
2060999	其他科技重大项目	600
20699	其他科学技术支出	3183
2069901	科技奖励	387
2069999	其他科学技术支出	2796
207	七、文化旅游体育与传媒支出	4481
20701	文化和旅游	1305
2070101	行政运行	824
2070102	一般行政管理事务	123
2070104	图书馆	129
2070106	艺术表演场所	50
2070108	文化活动	33
2070109	群众文化	62
2070111	文化创作与保护	4
2070113	旅游宣传	15
2070199	其他文化和旅游支出	65
20702	文物	233
2070201	行政运行	92
2070204	文物保护	141
20703	体育	370
2070301	行政运行	155
2070305	体育竞赛	2
2070307	体育场馆	200
2070308	群众体育	3
2070399	其他体育支出	10
20708	广播电视	1828
2070801	行政运行	7
2070808	广播电视事务	1821
20799	其他文化体育与传媒支出	745
2079903	文化产业发展专项支出	15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	730
208	八、社会保障和就业支出	93450

科目编码	科目名称	预算数
20801	人力资源和社会保障管理事务	9369
2080101	行政运行	1338
2080104	综合业务管理	3088
2080105	劳动保障监察	40
2080109	社会保险经办机构	3773
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2
2080150	事业运行	1108
20802	民政管理事务	963
2080201	行政运行	697
2080202	一般行政管理事务	41
2080206	社会组织管理	2
2080207	行政区划和地名管理	3
2080299	其他民政管理事务支出	220
20805	行政事业单位养老支出	42916
2080501	行政单位离退休	6959
2080502	事业单位离退休	5179
2080503	离退休人员管理机构	356
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6826
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	609
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22987
20807	就业补助	2068
2080704	社会保险补贴	912
2080705	公益性岗位补贴	361
2080711	就业见习补贴	150
2080713	求职和创业补贴	5
2080799	其他就业补助支出	640
20808	抚恤	4952
2080801	死亡抚恤	20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8
2080805	义务兵优待	1685
2080807	光荣院	27
2080808	褒扬纪念	50
2080899	其他优抚支出	3162
20809	退役安置	3713

科目编码	科目名称	预算数
2080901	退役士兵安置	3259
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	334
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	32
2080904	退役士兵管理教育	1
2080905	军队转业干部安置	67
2080999	其他退役安置支出	20
20810	社会福利	1834
2081001	儿童福利	226
2081002	老年福利	1034
2081004	殡葬	254
2081005	社会福利事业单位	36
2081006	养老服务	195
2081099	其他社会福利支出	89
20811	残疾人事业	1446
2081101	行政运行	300
2081104	残疾人康复	345
2081105	残疾人就业	55
2081107	残疾人生活和护理补贴	527
2081199	其他残疾人事业支出	219
20816	红十字事业	120
2081602	一般行政管理事务	25
2081650	事业运行	95
20819	最低生活保障	1510
2081901	城市最低生活保障金支出	60
2081902	农村最低生活保障金支出	1450
20820	临时救助	101
2082001	临时救助支出	97
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4
20821	特困人员救助供养	906
2082102	农村特困人员救助供养支出	906
20825	其他生活救助	2476
2082502	其他农村生活救助	2476
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20423
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20423
20828	退役军人管理事务	653

科目编码	科目名称	预算数
2082801	行政运行	524
2082804	拥军优属	72
2082899	其他退役军人事务管理支出	57
20830	财政代缴社会保险费支出	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0
210	十、卫生健康支出	35983
21001	卫生健康管理事务	5580
2100101	行政运行	616
2100102	一般行政管理事务	20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4944
21002	公立医院	1754
2100201	综合医院	100
2100202	中医（民族）医院	0
2100206	妇幼保健医院	0
2100299	其他公立医院支出	1654
21003	基层医疗卫生机构	1981
2100302	乡镇卫生院	190
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1791
21004	公共卫生	11025
2100401	疾病预防控制机构	1665
2100408	基本公共卫生服务	5642
2100409	重大公共卫生服务	504
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2840
2100499	其他公共卫生支出	374
21007	计划生育事务	1225
2100717	计划生育服务	75
2100799	其他计划生育事务支出	1150
21011	行政事业单位医疗	4381
2101101	行政单位医疗	2757
2101102	事业单位医疗	1624
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5539
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5510
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	29
21013	医疗救助	200

科目编码	科目名称	预算数
2101301	城乡医疗救助	200
21014	优抚对象医疗	458
2101401	优抚对象医疗补助	458
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	608
2101501	行政运行	232
2101506	医疗保障经办事务	54
2101550	事业运行	322
21017	中医药事务	184
2101799	其他中医药事务支出	184
21019	育幼服务	3048
2101902	育儿补贴	2817
2101999	其他育幼服务支出	231
21099	其他卫生健康支出	0
2109999	其他卫生健康支出	0
211	十一、节能环保支出	19529
21101	环境保护管理事务	737
2110101	行政运行	691
2110102	一般行政管理事务	46
21103	污染防治	16600
2110301	大气	14427
2110302	水体	2173
21104	自然生态保护	2178
2110401	生态保护	20
2110402	农村环境保护	2118
2110406	自然保护地	40
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	森林保护修复	14
2110501	森林管护	14
21110	能源节约利用	0
2111001	能源节约利用	0
212	十二、城乡社区支出	73437
21201	城乡社区管理事务	16351
2120101	行政运行	1734
2120102	一般行政管理事务	6783

科目编码	科目名称	预算数
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	3170
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4664
21202	城乡社区规划与管理	1277
2120201	城乡社区规划与管理	1277
21203	城乡社区公共设施	45316
2120303	小城镇基础设施建设	37659
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7657
21205	城乡社区环境卫生	9057
2120501	城乡社区环境卫生	9057
21206	建设市场管理与监督	1436
2120601	建设市场管理与监督	1436
21299	其他城乡社区支出	0
2129999	其他城乡社区支出	0
213	十三、农林水支出	60975
21301	农业农村	17557
2130101	行政运行	1735
2130102	一般行政管理事务	93
2130104	事业运行	1127
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	202
2130108	病虫害控制	88
2130109	农产品质量安全	82
2130110	执法监管	4
2130119	防灾救灾	169
2130120	稳定农民收入补贴	1735
2130122	农业生产发展	5200
2130124	农村合作经济	1350
2130125	农产品加工与促销	50
2130126	农村社会事业	3494
2130135	农业生态资源保护	72
2130142	乡村道路建设	389
2130148	渔业发展	100
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33
2130153	耕地建设与利用	823

科目编码	科目名称	预算数
2130199	其他农业农村支出	811
21302	林业和草原	3714
2130202	一般行政管理事务	20
2130205	森林资源培育	2977
2130206	技术推广与转化	7
2130207	森林资源管理	695
2130234	林业草原防灾减灾	10
2130299	其他林业和草原支出	5
21303	水利	26480
2130301	行政运行	384
2130302	一般行政管理事务	6
2130304	水利行业业务管理	6157
2130305	水利工程建设	11169
2130306	水利工程运行与维护	1383
2130310	水土保持	599
2130311	水资源节约管理与保护	461
2130312	水质监测	1
2130314	防汛	126
2130315	抗旱	1
2130317	水利技术推广	288
2130319	江河湖库水系综合整治	2706
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1798
2130335	农村供水	269
2130399	其他水利支出	1132
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	883
2130504	农村基础设施建设	90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	793
21307	农村综合改革	10291
2130701	对村级公益事业建设的补助	3904
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6053
2130706	对村集体经济组织的补助	334
21308	普惠金融发展支出	2050
2130803	农业保险保费补贴	1977
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	73
21399	其他农林水支出	0

科目编码	科目名称	预算数
2139999	其他农林水支出	0
214	十四、交通运输支出	28419
21401	公路水路运输	28419
2140101	行政运行	454
2140102	一般行政管理事务	78
2140104	公路建设	4687
2140106	公路养护	7814
2140112	公路运输管理	1622
2140199	其他公路水路运输支出	13764
21499	其他交通运输支出	0
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出	0
215	十五、资源勘探工业信息等支出	3401
21502	制造业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
21505	工业和信息产业监管	1989
2150517	产业发展	1989
21508	支持中小企业发展和管理支出	1412
2150805	中小企业发展专项	1412
216	十六、商业服务业等支出	758
21602	商业流通事务	690
2160250	事业运行	208
2160299	其他商业流通事务支出	482
21606	涉外发展服务支出	68
2160699	其他涉外发展服务支出	68
21699	其他商业服务业等支出	0
2169999	其他商业服务业等支出	0
217	十七、金融支出	73
21701	金融部门行政支出	73
2170101	行政运行	73
2170102	一般行政管理事务	0
21702	金融部门监管支出	0
2170204	重点金融机构监管	0
220	二十、自然资源海洋气象等支出	3823
22001	自然资源事务	3701

科目编码	科目名称	预算数
2200101	行政运行	775
2200102	一般行政管理事务	300
2200104	自然资源规划及管理	200
2200106	自然资源利用与保护	1370
2200109	自然资源调查与确权登记	375
2200114	地质勘查与矿产资源管理	568
2200199	其他自然资源事务支出	113
22005	气象事务	122
2200504	气象事业机构	74
2200509	气象服务	48
221	二十一、住房保障支出	6788
22101	保障性安居工程支出	295
2210103	棚户区改造	188
2210105	农村危房改造	40
2210111	配租型住房保障	67
22102	住房改革支出	6493
2210201	住房公积金	6493
222	二十二、粮油物资储备支出	1296
22201	粮油物资事务	300
2220102	一般行政管理事务	2
2220199	其他粮油物资事务支出	298
22204	粮油储备	892
2220401	储备粮油补贴	892
22205	重要商品储备	104
2220511	应急物资储备	104
224	灾害防治及应急管理支出	5644
22401	应急管理事务	2213
2240101	行政运行	1876
2240102	一般行政管理事务	70
2240104	灾害风险防治	67
2240106	安全监管	105
2240108	应急救援	67
2240109	应急管理	11
2240199	其他应急管理支出	17
22402	消防救援事务	2324

科目编码	科目名称	预算数
2240201	行政运行	1740
2240204	消防应急救援	561
2240299	其他消防救援事务支出	23
22404	矿山安全	930
2240401	行政运行	930
2240404	矿山安全监察事务	0
22405		1
2240505	地震预测预报	1
22406	自然灾害防治	6
2240699	其他自然灾害防治支出	6
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	170
2240703	自然灾害救灾补助	118
2240704	自然灾害灾后重建补助	52
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
227	二十七、预备费	6000
229	二十九、其他支出	11778
22902	年初预留	11778
2290201	年初预留	11778
232	三十二、债务付息支出	6849
23203	地方政府一般债务付息支出	6849
2320301	地方政府一般债券付息支出	6849
233	三十三、债务发行费用支出	100
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	100
<b>支 出 合 计</b>		593449

附表1-4

## 一般公共预算本级基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
501	机关工资福利支出	45972
50101	工资奖金津补贴	33557
50102	社会保障缴费	7574
50103	住房公积金	4351
50199	其他工资福利支出	490
502	机关商品和服务支出	19743
50201	办公经费	3760
50202	会议费	22
50203	培训费	22
50204	专用材料购置费	5
50205	委托业务费	15074
50206	公务接待费	14
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	305
50209	维修（护）费	15
50299	其他商品和服务支出	526
503	机关资本性支出（一）	19
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	19
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	134524
50501	工资福利支出	125617

科目编码	科目名称	预算数
50502	商品和服务支出	8907
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	8
50601	资本性支出（一）	8
50602	资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	25143
50901	社会福利和救助	636
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	24507
50999	其他对个人和家庭补助	
514	预备费及预留	0
51402	预留	
合 计		<b>225409</b>

附表1-5

## 税收返还、一般性转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付		
		小计	上级	区级
获鹿镇				
铜冶镇				
山尹村镇				
上庄镇				
开发区				
寺家庄镇				
宜安镇				
大河镇				
白鹿泉乡				
上寨乡				
李村镇				
石井乡				
黄壁庄镇				
合计				

备注：本表为空表

附表1-6

## 税收返还、一般性转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
税收返还	
一般性转移支付	
1.体制补助	
2.均衡性转移支付支出	
3.县级基本财力保障机制奖补资金支出	
4.结算补助支出	
5.资源枯竭型城市转移支付补助支出	
6.企业事业单位划转补助支出	
7.产粮（油）大县奖励资金支出	
8.重点生态功能区转移支付支出	
9.固定数额补助支出	
10.革命老区转移支付支出	
11.民族地区转移支付支出	
12.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
13.其他一般性转移支付支出	
14.共同财政事权转移支付	
合 计	

备注：本表为空表

附表1-7

## 一般公共预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
合计	

备注：本表为空表

附表1-8

## 一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	

备注：本表为空表

附表1-9

## 政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、区本级收入	150000
1. 国有土地收益基金收入	
2. 农业土地开发资金收入	1410
3. 国有土地使用权出让收入	128590
4. 彩票公益金收入	300
5. 城市基础设施配套费收入	16700
6. 污水处理费收入	3000
二、政府性基金转移支付收入	3441
三、上年结余收入	51858
四、债务转贷收入	40200
合计	245499

附表1-10

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
<b>一、区本级支出</b>	<b>199959</b>
（一）文化旅游体育与传媒支出	46
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7
旅游发展基金支出	39
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
（二）城乡社区支出	127160
国有土地使用权出让收入安排的支出	119767
国有土地收益基金安排的支出	
农业土地开发资金安排的支出	344
城市基础设施配套费安排的支出	819
污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	6221
超长期特别国债安排的支出	9
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
（三）农林水支出	1513
大中型水库库区基金安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	

项目	预算数
大中型水库移民后期扶持基金支出	1092
小型水库移民扶持基金安排的支出	421
小型水库移民扶持基金对应专项债务收入安排的支出	
(四) 灾害防治及应急管理支出	2651
超长期特别国债安排的支出	2651
(五) 其他支出	42036
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41459
彩票公益金安排的支出	577
(六) 债务付息支出	26353
地方政府专项债务付息支出	26353
(七) 债务发行费用支出	200
地方政府专项债券发行费用支出	200
二、上解支出	
三、调出资金	
四、债务还本支出	45540
支出合计	245499

附表1-11

## 政府性基金预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	46
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7
2070701	资助国产影片放映	7
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0
20709	旅游发展基金支出	39
2070904	地方旅游开发项目补助	28
2070999	其他旅游发展基金支出	11
212	城乡社区支出	127160
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119767
2120801	征地和拆迁补偿支出	34977
2120803	城市建设支出	45061
2120804	农村基础设施建设支出	21213
2120805	补助被征地农民支出	3000
2120807	廉租住房支出	500
2120810	棚户区改造支出	2788
2120814	农业生产发展支出	1047
2120816	农业农村生态环境支出	1032
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10149
21210	国有土地收益基金安排的支出	0
2121099	其他国有土地收益基金支出	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	344
21213	城市基础设施配套费安排的支出	819
2121301	城市公共设施	559
2121302	城市环境卫生	260
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0
21214	污水处理费安排的支出	0
2121401	污水处理设施建设和运营	0

科目编码	科目名称	预算数
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	6221
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	6221
21298	超长期特别国债安排的支出	9
2129801	城乡社区公共设施	9
213	农林水支出	1513
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0
2136601	基础设施建设和经济发展	0
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1092
2137201	移民补助	916
2137202	基础设施建设和经济发展	176
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	421
2137301	移民补助	345
2137302	基础设施建设和经济发展	76
224	灾害防治及应急管理支出	2651
22498	超长期特别国债安排的支出	2651
2249802	自然灾害恢复重建支出	2651
229	其他支出	42036
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41459
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41459
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0
22960	彩票公益金安排的支出	577
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	346
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	138
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	93
232	债务付息支出	26353
23204	地方政府专项债务付息支出	26353
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1425
2320431	土地储备专项债券付息支出	1150

科目编码	科目名称	预算数
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	680
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	23098
233	债务发行费用支出	200
23304	地方政府专项债务发行费用支出	200
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	50
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	3
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	145
支 出 合 计		199959

附表1-12

## 政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
市（县、镇）名1	
市（县、镇）名2	
市（县、镇）名3	
市（县、镇）名4	
市（县、镇）名5	
.....	
未分配数	
合 计	

备注：本表为空表

附表1-13

## 政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	

备注：本表为空表

附表1-14

## 国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、区本级收入	
1.利润收入	
2.股利、股息收入	
二、国有资本经营预算转移支付收入	31
合 计	31

附表1-15

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	31
国有资本经营预算支出	31
二、对下转移支付	
.....	
合 计	31

附表1-16

## 国有资本经营预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
223	国有资本经营预算支出	31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31
.....		
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
.....		
合 计		31

附表1-17

## 国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
市（县、镇）名1	
市（县、镇）名2	
市（县、镇）名3	
市（县、镇）名4	
市（县、镇）名5	
.....	
未分配数	
合 计	

备注：本表为空表

附表1-18

## 国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	

备注：本表为空表

附表1-19

## 社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>102</b>	<b>社会保险基金收入</b>	<b>144767</b>
<b>10210</b>	<b>城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>98085</b>
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	74076
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	22483
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	363
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	1158
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	5
<b>10211</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>46682</b>
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	25630
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	20976
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	56
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	20
<b>110</b>	<b>转移性收入</b>	<b>78024</b>
<b>11008</b>	<b>上年结余收入</b>	<b>78024</b>
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	78024

附表1-20

## 社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>209</b>	<b>社保保险基金支出</b>	<b>73509</b>
<b>20910</b>	<b>城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>24864</b>
2091001	基础养老金支出	21868
2091002	个人账户养老金支出	2705
2091003	丧葬补助支出	271
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	20
<b>20911</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>48645</b>
2091101	基础养老金支出	47540
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1105
<b>230</b>	<b>转移性支出</b>	<b>149282</b>
<b>23009</b>	<b>年终结余</b>	<b>149282</b>
2300903	社会保险基金预算年终结余	149282

表1-21

## 石家庄市鹿泉区2025年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2025年债务限额			2025年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
鹿泉区	953312.08	183572.03	769740.05	942790	180900	761890

表1-22

## 石家庄市鹿泉区2025年地方政府一般债务余额情况表

单位:万元

项 目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府一般债务余额		162700
二、2025年末地方政府一般债务限额		183572.03
三、2025年地方政府一般债务发行额		18200
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0
2025年地方政府一般债券发行额		18200
四、2025年地方政府一般债务还本额		0
五、2025年末地方政府一般债务余额		180900
六、2026年地方财政赤字		
七、2026年地方政府一般债务限额		

表1-23

## 石家庄市鹿泉区2025年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数		690330
二、2025年末地方政府专项债务余额限额		769740.05
三、2025年地方政府专项债务发行额		93500
四、2025年地方政府专项债务还本额		21940
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数		761890
六、2026年地方政府专项债务新增限额		
七、2026年末地方政府专项债务余额限额		

表1-24

## 石家庄市鹿泉区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2025年发行预计执行数	$A=B+D$	111700	111700
（一）一般债券	B	18200	18200
其中：再融资债券	C	6100	6100
（二）专项债券	D	93500	93500
其中：再融资债券	E	27900	27900
二、2025年还本预计执行数	$F=G+H$	21940	21940
（一）一般债券	G	0	0
（二）专项债券	H	21940	21940
三、2025年付息预计执行数	$I=J+K$	27567.54	27567.54
（一）一般债券	J	5415.75	5415.75
（二）专项债券	K	22151.79	22151.79
四、2026年还本预算数	$L=M+O$	63540	63540
（一）一般债券	M	18000	18000
其中：再融资		16200	16200
财政预算安排	N	1800	1800
（二）专项债券	O	45540	45540
其中：再融资		40200	40200
财政预算安排	P	5340	5340
五、2026年付息预算数	$Q=R+S$	33202	33202
（一）一般债券	R	6849	6849
（二）专项债券	S	26353	26353

表1-25

## 石家庄市鹿泉区2026年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2025年地方政府债务限额	$A=B+C$	953312.08	953312.08	
其中：一般债务限额	B	183572.03	183572.03	
专项债务限额	C	769740.05	769740.05	
二：提前下达的2026年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0	0	
其中：一般债务限额	E	0	0	
专项债务限额	F	0	0	

表1-26

## 石家庄市鹿泉区2026年使用新增地方政府债务资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	债券性质	债券规模

备注：本表为空表

表1-27

## 石家庄市鹿泉区2026年地方政府再融资债券分月发行安排表

单位：万元

时间	再融资债券计划发行规模
1月	
2月	6500
3月	10000
4月	7200
5月	2200
6月	
7月	10000
8月	
9月	10500
10月	2200
11月	7800
12月	