

附件1

桂林市秀峰区 2024年预算执行情况和2025年预算草案

桂林市秀峰区财政局编制
2025年2月

目 录

一、公共财政预算报表

- (一) 秀峰区一般公共预算2025年收入预算（草案）—— 19
- (二) 秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）—— 25
- (三) 秀峰区一般公共预算2025年支出预算（政府经济分类）—— 45

二、政府性基金预算报表

- (一) 秀峰区政府性基金预算2025年收入预算（草案）—— 47
- (二) 秀峰区政府性基金预算2025年支出预算（草案）—— 48

三、国有资本经营预算报表

- (一) 秀峰区国有资本经营预算2025年收入预算（草案）—— 49
- (二) 秀峰区国有资本经营预算2025年支出预算（草案）—— 50

四、社保基金预算报表

- (一) 秀峰区社会保险基金收入预算2025年预算（草案）—— 51
- (二) 秀峰区社会保险基金支出预算2025年预算（草案）—— 52
- (三) 秀峰区社会保险基金结余预算2025年预算（草案）—— 53

五、地方政府债务限额及余额报表

- 2024年秀峰区地方政府债务限额及余额预算情况表（草案）—— 54

六、其他报表

- (一) 秀峰区2025年三公经费预算安排情况（草案）—— 55
- (二) 2024年预备费执行情况—— 56

秀峰区一般公共预算2025年收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	2024年						2025年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	2023年完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%		金额	%
一、税收收入	20,260	19,120	94.4	18,546	574	3.1	19,700	580	3.0
增值税	5,880	5,927	100.8	5,898	29	0.5	5,990	63	1.1
企业所得税	2,600	1,304	50.2	2,395	-1,091	-45.6	1,870	566	43.4
个人所得税	1,690	1,414	83.7	1,384	30	2.2	1,440	26	1.8
城市维护建设税	1,160	1,079	93.0	1,115	-36	-3.2	1,150	71	6.6
房产税	2,750	2,642	96.1	2,551	91	3.6	2,760	118	4.5
印花税	1,680	785	46.7	983	-198	-20.1	910	125	15.9
城镇土地使用税	450	420	93.3	390	30	7.7	480	60	14.3
土地增值税	2,750	4,001	145.5	2,703	1,298	48.0	3,680	-321	-8.0
车船税	1,300	1,338	102.9	1,127	211	18.7	1,420	82	6.1
其他税收收入		210			210			-210	-100.0
二、非税收入	2,650	4,925	185.8	3,283	1,642	50.0	5,070	145	2.9
行政事业性收费收入	320	696	217.5	283	413	145.9	700	4	0.6
罚没收入	1320	397	30.1	1,077	-680	-63.1	530	133	33.5
国有资本经营收入				2	-2	-100.0			
国有资源（资产）有偿使用收入	1010	662	65.5	1,207	-545	-45.2	3,840	3,178	480.1
捐赠收入		39		713	-674	-94.5		-39	-100.0
基本建设收入		3,131			3,131			-3,131	-100.0
其他收入				1	-1	-100.0			
一 般 公 共 预 算 收 入 小 计	22,910	24,045	105.0	21,829	2,216	10.2	24,770	725	3.0

秀峰区一般公共预算2025年收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	2024年						2025年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	2023年完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%		金额	%
转 移 性 收 入	52,758	64,801	122.8	85,520	-20719	-24.2	67,590	2789	4.3
（一）上级补助收入	39,592	49,793	125.8	47,596	2,197	4.6	41,383	-8,410	-16.9
1.返还性收入	7,810	7,810	100.0	7,810			7,810		
（1）增值税税收返还收入	1,135	1,135	100.0	1,135			1,135		
（2）消费税税收返还收入									
（3）所得税基数返还收入	2,085	2,085	100.0	2,085			2,085		
（4）成品油税费改革税收返还收入									
（5）增值税“五五分享”税收返还收入	2,265	2,265	100.0	2,265			2,265		
（6）其他税收返还收入	2,325	2,325	100.0	2,325			2,325		
2.一般性转移支付收入	31,692	35,667	112.5	35,163	504	1.4	26,716	-8,951	-25.1
（1）体制补助收入	283	283	100.0	283			283		
（2）均衡性转移支付收入	7,120	12,729	178.8	7,145	5,584	78.2	12,729		
（3）县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,007	3,729	46.6	8,254	-4,525	-54.8	3,729		
（4）结算补助收入	5,067	1,839	36.3	5,275	-3,436	-65.1	1,411	-428	-23.3
（5）资源枯竭型城市转移支付补助收入									
（6）企业事业单位划转补助收入									
（7）产粮（油）大县奖励资金收入	3	4	133.3	4				-4	-100.0
（8）重点生态功能区转移支付收入									
（9）固定数额补助收入	1,123	1,123	100.0	1,123			1,123		

秀峰区一般公共预算2025年收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	2024年						2025年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	2023年完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%		金额	%
（10）革命老区转移支付收入									
（11）民族地区转移支付收入				18	-18	-100.0			
（12）边境地区转移支付收入									
（13）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	230	230	100.0	230				-230	-100.0
（14）一般公共服务共同财政事权转移支付收入	45								
（15）外交共同财政事权转移支付收入									
（16）国防共同财政事权转移支付收入									
（17）公共安全共同财政事权转移支付收入	648	83	12.8	89	-6	-6.7	1	-82	-98.8
（18）教育共同财政事权转移支付收入	2,495	2,634	105.6	1,792	842	47.0	1,317	-1,317	-50.0
（19）科学技术共同财政事权转移支付收入									
（20）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		33		92	-59	-64.1		-33	-100.0
（21）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2,916	4,661	159.8	4,635	26	0.6	3,729	-932	-20.0
（22）医疗卫生健康共同财政事权转移支付收入	2,042	2,528	123.8	2,563	-35	-1.4	13	-2,515	-99.5
（23）节能环保共同财政事权转移支付收入	15	17	113.3	17				-17	-100.0

秀峰区一般公共预算2025年收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	2024年						2025年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	2023年完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%		金额	%
（24）城乡社区共同财政事权转移支付收入									
（25）农林水共同财政事权转移支付收入	53	945	1783.0	93	852	916.1	3	-942	-99.7
（26）交通运输共同财政事权转移支付收入		10		3	7	233.3		-10	-100.0
（27）资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入									
（28）商业服务业等共同财政事权转移支付收入									
（29）金融共同财政事权转移支付收入									
（30）自然资源海洋气象等服务业等共同财政事权转移支付收入									
（31）住房保障共同财政事权转移支付收入	1,591	4,030	253.3	2,233	1,797	80.5	2,375	-1,655	-41.1
（32）粮油物资储备共同财政事权转移支付收入									
（33）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		713			713			-713	-100.0
（34）其他共同财政事权转移支付收入									
（35）增值税留抵退税转移支付收入				722	-722	-100.0			
（36）其他退税减税降费转移支付收入				268	-268	-100.0			
（37）补充县区财力转移支付收入				272	-272	-100.0			
（38）其他一般性转移支付收入	54	76	140.7	52	24	46.2	3	-73	-96.1

秀峰区一般公共预算2025年收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	2024年						2025年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	2023年完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%		金额	%
3.专项转移支付收入	90	6,316	7017.8	4,623	1,693	36.6	6857	541	8.6
(1) 一般公共预算	15	4,543	30286.7	49	4,494	9171.4		-4,543	-100.0
(2) 外交									
(3) 国防									
(4) 公共安全									
(5) 教育		799		587	212	36.1	639	-160	-20.0
(6) 科学技术									
(7) 文化旅游体育与传媒									
(8) 社会保障和就业	3	8	266.7	183	-175	-95.6	3	-5	-62.5
(9) 卫生健康	33	59	178.8	48	11	22.9		-59	-100.0
(10) 节能环保		278		-127	405	-318.9		-278	-100.0
(11) 城乡社区		18		41	-23	-56.1	6215	6,197	34427.8
(12) 农林水	39	39	100.0	2,362	-2,323	-98.3		-39	-100.0
(13) 交通运输		1		1				-1	-100.0
(14) 资源勘探工业信息等									
(15) 商业服务业等									
(16) 金融		269		1,468	-1,199	-81.7		-269	-100.0
(17) 自然资源海洋气象等									
(18) 住房保障									
(19) 粮油物资储备									
(20) 灾害防治及应急管理		302		11	291	2645.5		-302	-100.0
(21) 其他收入									

秀峰区一般公共预算2025年收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	2024年						2025年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	2023年完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%		金额	%
（二）下级上解收入									
1.体制上解收入									
2.专项上解收入									
（三）上年结余收入	12,368	12,192	98.6	14,007	-1,815	-13.0	10,572	-1,620	-13.3
1.上年结转	12,368	12,192	98.6	14,007	-1,815	-13.0	10,572	-1,620	-13.3
2.净结余									
（四）调入资金				798	-798	-100.0			
（五）地方政府一般债务转贷收入		2,018		23,119	-21,101	-91.3	14,500	12,482	618.5
（六）待偿债置换一般债券上年结余									
（七）接受其他地区援助收入									
（八）调入预算稳定调节基金	798	798	100.0		798		1,135	337	42.2
收 入 总 计	75,668	88,846	117.4	107,349	-18,503	-17.2	92,360	3,514	4.0

秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2024年							2025年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2023年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
							金额	%		金额	%
201	一、一般公共服务	11427	10354	9308	89.9	7663	1645	21.5	14740	5432	58.4
20101	人大事务	471	471	326	69.2	329	-3	-0.9	367	41	12.6
2010101	行政运行	419	419	269	64.2	275	-6	-2.2	367	98	36.4
2010102	一般行政管理事务	8	8	29	362.5	3	26	866.7		-29	-100.0
2010104	人大会议	23	23	16	69.6	10	6	60.0		-16	-100.0
2010108	代表工作	21	21	12	57.1	40	-28	-70.0		-12	-100.0
2010199	其他人大事务支出					1					
20102	政协事务	354	354	232	65.5	265	-33	-12.5	254	22	9.5
2010201	行政运行	313	313	204	65.2	222	-18	-8.1	254	50	24.5
2010202	一般行政管理事务	26	26	13	50.0	43	-30	-69.8		-13	-100.0
2010204	政协会议	15	15	15	100.0		15			-15	-100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4566	4566	5029	110.1	4297	732	17.0	4913	-116	-2.3
2010301	行政运行	644	644	2299	357.0	2356	-57	-2.4	1272	-1027	-44.7
2010302	一般行政管理事务	351	351	284	80.9	351	-67	-19.1		-284	-100.0
2010303	机关服务					59					
2010350	事业运行	31	31	24	77.4	19	5	26.3	269	245	1020.8
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	3540	3540	2422	68.4	1512	910	60.2	3372	950	39.2
20104	发展与改革事务	41	41	199	485.4	42	157	373.8	5623	5424	2725.6
2010401	行政运行	37	37	34	91.9	21	13	61.9	87	53	155.9
2010402	一般行政管理事务	4	4	1	25.0	1				-1	-100.0

秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2024年							2025年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2023年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2010499	其他发展与改革事务支出			164		20	144	720.0	5536	5372	3275.6
20105	统计信息事务	146	146	151	103.4	121	30	24.8	80	-71	-47.0
2010501	行政运行	34	34	21	61.8	49	-28	-57.1	29	8	38.1
2010502	一般行政管理事务					16	-16	-100.0			
2010505	专项统计业务	6	6	6	100.0	2	4	200.0		-6	-100.0
2010506	统计管理	21	21	43	204.8		43			-43	-100.0
2010507	专项普查活动	30	30	46	153.3	19	27	142.1		-46	-100.0
2010550	事业运行	55	55	35	63.6	35			51	16	45.7
20106	财政事务	193	193	155	80.3	150	5	3.3	196	41	26.5
2010601	行政运行	120	120	98	81.7	91	7	7.7	116	18	18.4
2010602	一般行政管理事务	24	24	22	91.7	17	5	29.4		-22	-100.0
2010604	预算改革业务	13	13	8	61.5	18	-10	-55.6		-8	-100.0
2010605	财政国库业务	31	31	22	71.0	24	-2	-8.3	54	32	145.5
2010607	信息化建设								26		
2010699	其他财政事务支出	5	5	5	100.0		5			-5	-100.0
20107	税收事务	873	873	666	76.3	118	548	464.4	808	142	21.3
2010701	行政运行			429			429			-429	-100.0
2010710	税收业务	73	73	176	241.1	118	58	49.2		-176	-100.0
2010799	其他税收事务支出	800	800	61	7.6		61		808	747	1224.6
20108	审计事务	46	46	36	78.3	37	-1	-2.7	46	10	27.8

秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2024年							2025年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2023年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2010801	行政运行	42	42	29	69.0	30	-1	-3.3	46	17	58.6
2010804	审计业务	4	4	7	175.0	7				-7	-100.0
20111	纪检监察事务	431	431	269	62.4	308	-39	-12.7	285	16	5.9
2011101	行政运行	393	393	240	61.1	246	-6	-2.4	285	45	18.8
2011102	一般行政管理事务	34	34	14	41.2	52	-38	-73.1		-14	-100.0
2011105	派驻派出机构					4					
2011106	巡视工作	4	4			6	-6	-100.0			
2011199	其他纪检监察事务支出			15			15			-15	-100.0
20113	商贸事务	40	40	24	60.0	33	-9	-27.3	24		
2011301	行政运行	29	29	18	62.1	19	-1	-5.3	24	6	33.3
2011302	一般行政管理事务	1	1	3	300.0	14	-11	-78.6		-3	-100.0
2011308	招商引资	10	10	3	30.0		3			-3	-100.0
20126	档案事务	20	20	223	1115.0	107	116	108.4	32	-191	-85.7
2012601	行政运行	18	18	19	105.6	15	4	26.7	32	13	68.4
2012602	一般行政管理事务	2	2	1	50.0	2	-1	-50.0		-1	-100.0
2012604	档案馆			203		90	113	125.6		-203	-100.0
20128	民主党派及工商联事务	15	15	5	33.3	11	-6	-54.5		-5	-100.0
2012801	行政运行	15	15	5	33.3	9	-4	-44.4		-5	-100.0
2012802	一般行政管理事务					2					
20129	群众团体事务	76	76	64	84.2	55	9	16.4	57	-7	-10.9

秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2024年							2025年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2023年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2012901	行政运行	62	62	38	61.3	30	8	26.7	57	19	50.0
2012902	一般行政管理事务	14	14	12	85.7	7	5	71.4		-12	-100.0
2012906	工会服务			14			14			-14	-100.0
2012999	其他群众团体事务支出					18	-18	-100.0			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	235	235	134	57.0	168	-34	-20.2	147	13	9.7
2013101	行政运行	153	153	111	72.5	120	-9	-7.5	147	36	32.4
2013102	一般行政管理事务	4	4	4	100.0	48	-44	-91.7		-4	-100.0
2013105	专项业务	50	50	1	2.0		1			-1	-100.0
2013150	事业运行	2	2	2	100.0		2			-2	-100.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	26	26	16	61.5		16			-16	-100.0
20132	组织事务	828	828	390	47.1	378	12	3.2	375	-15	-3.8
2013201	行政运行	546	546	189	34.6	213	-24	-11.3	323	134	70.9
2013202	一般行政管理事务	58	58	46	79.3	101	-55	-54.5	1	-45	-97.8
2013203	机关服务					1					
2013250	事业运行	100	100	83	83.0	60	23	38.3	29	-54	-65.1
2013299	其他组织事务支出	124	124	72	58.1	3	69	2300.0	22	-50	-69.4
20133	宣传事务	158	158	93	58.9	106	-13	-12.3	79	-14	-15.1
2013301	行政运行	86	86	49	57.0	67	-18	-26.9	51	2	4.1
2013302	一般行政管理事务	24	24	20	83.3	22	-2	-9.1		-20	-100.0

秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2024年							2025年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2023年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2013304	宣传管理	3	3	1	33.3	1				-1	-100.0
2013350	事业运行	29	29	19	65.5	15	4	26.7	28	9	47.4
2013399	其他宣传事务支出	16	16	4	25.0	1	3	300.0		-4	-100.0
20134	统战事务	80	80	68	85.0	75	-7	-9.3	72	4	5.9
2013401	行政运行	64	64	44	68.8	39	5	12.8	72	28	63.6
2013402	一般行政管理事务	16	16	6	37.5	7	-1	-14.3		-6	-100.0
2013404	宗教事务			18		1	17	1700.0		-18	-100.0
2013499	其他统战事务支出					28					
20135	对外联络事务										
20136	其他共产党事务支出	431	431	397	92.1	330	67	20.3	341	-56	-14.1
2013601	行政运行	101	101	73	72.3	97	-24	-24.7	97	24	32.9
2013602	一般行政管理事务	256	256	270	105.5	165	105	63.6	216	-54	-20.0
2013650	事业运行	72	72	41	56.9	68	-27	-39.7	28	-13	-31.7
2013699	其他共产党事务支出	2	2	13	650.0		13			-13	-100.0
20137	网信事务										
20138	市场监督管理事务	766	766	724	94.5	659	65	9.9	714	-10	-1.4
2013801	行政运行	749	749	670	89.5	637	33	5.2	714	44	6.6
2013802	一般行政管理事务	10	10	27	270.0	18	9	50.0		-27	-100.0
2013804	市场主体管理	1	1	1	100.0		1			-1	-100.0
2013815	质量安全监管	1	1								

秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2024年							2025年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2023年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2013816	食品安全监管	3	3	26	866.7	2	24	1200.0		-26	-100.0
2013899	其他市场监督管理事务	2	2			2	-2	-100.0			
20139	社会工作事务			2			2		130	128	6400.0
2013901	行政运行			2			2		14	12	600.0
2013904	专项业务								51		
2013999	其他社会工作事务支出								65		
20140	信访事务	57	57	49	86.0		49		22	-27	-55.1
2014001	行政运行	45	45	24	53.3		24		22	-2	-8.3
2014004	信访业务	12	12	25	208.3		25			-25	-100.0
20199	其他一般公共服务支出	1600	527	72	13.7	74	-2	-2.7	175	103	143.1
2019999	其他一般公共服务支出	1600	527	72	13.7	74	-2	-2.7	175	103	143.1
202	二、外交支出										
203	三、国防支出	61	61	70	114.8	78	-8	-10.3	60	-10	-14.3
20306	国防动员	61	61	70	114.8	78	-8	-10.3	60	-10	-14.3
2030607	民兵	61	61	70	114.8	78			60		
204	四、公共安全支出	284	284	450	158.5	817	-367	-44.9	213	-237	-52.7
20402	公安	202	202	343	169.8	183	160	87.4	120	-223	-65.0
2040202	一般行政管理事务					180					
2040220	执法办案	200	200	341	170.5		341		120	-221	-64.8
2040299	其他公安支出	2	2	2	100.0	3	-1	-33.3		-2	-100.0
20404	检察			13		197	-184	-93.4		-13	-100.0

秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2024年							2025年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2023年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2040401	行政运行			1		169	-168	-99.4		-1	-100.0
2040402	一般行政管理事务					28					
2040499	其他检察支出			12			12			-12	-100.0
20405	法院			2		347	-345	-99.4		-2	-100.0
2040501	行政运行			2		321	-319	-99.4		-2	-100.0
2040502	一般行政管理事务					26					
20406	司法	82	82	92	112.2	86	6	7.0	93	1	1.1
2040601	行政运行	63	63	40	63.5	39	1	2.6	55	15	37.5
2040602	一般行政管理事务			17			17		26	9	52.9
2040604	基层司法业务					1					
2040606	律师公证管理	12	12	12	100.0		12		8	-4	-33.3
2040607	公共法律服务					16			1		
2040610	社区矫正					3					
2040699	其他司法支出	7	7	23	328.6	27	-4	-14.8	3	-20	-87.0
20499	其他公共安全支出					4	-4	-100.0			
2049902	国家司法救助支出					4					
205	五、教育支出	14514	14514	12916	89.0	12597	319	2.5	14574	1658	12.8
20501	教育管理事务	54	54	29	53.7	42	-13	-31.0	42	13	44.8
2050101	行政运行	47	47	26	55.3	15	11	73.3	42	16	61.5
2050102	一般行政管理事务	7	7	3	42.9	27	-24	-88.9		-3	-100.0

秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2024年							2025年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2023年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
							金额	%		金额	%
20502	普通教育	14460	14460	12837	88.8	12530	307	2.5	13832	995	7.8
2050201	学前教育	712	712	646	90.7	641	5	0.8	981	335	51.9
2050202	小学教育	13366	13366	11797	88.3	11764	33	0.3	12710	913	7.7
2050203	初中教育			81			81		9	-72	-88.9
2050299	其他普通教育支出	382	382	313	81.9	125	188	150.4	132	-181	-57.8
20508	进修及培训					3	-3	-100.0			
2050803	培训支出					3					
20509	教育费附加安排的支出			50		22	28	127.3		-50	-100.0
2050903	城市中小学校舍建设					10					
2050904	城市中小学教学设施			50			50			-50	-100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出					12					
20599	其他教育支出								700	700	
206	六、科学技术支出	634	634	598	94.3	571	27	4.7	657	59	9.9
20601	科学技术管理事务	63	63	43	68.3	50	-7	-14.0	57	14	32.6
2060101	行政运行	62	62	43	69.4	50	-7	-14.0	57	14	32.6
2060102	一般行政管理事务	1	1								
20607	科学技术普及	1	1	10	1000.0	11	-1	-9.1		-10	-100.0
2060702	科普活动	1	1			1					
2060799	其他科学技术普及支出			10		10				-10	-100.0
20609	科技重大项目	570	570	530	93.0	510	20	3.9		-530	-100.0

秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2024年							2025年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2023年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2060999	其他科技重大项目	570	570	530	93.0	510	20	3.9		-530	-100.0
20699	其他科学技术支出			15			15		600	585	3900.0
207	七、文化旅游体育与传媒支出	153	153	128	83.7	144	-16	-11.1	111	-17	-13.3
20701	文化和旅游	151	151	117	77.5	134	-17	-12.7	111	-6	-5.1
2070101	行政运行	45	45	32	71.1	35	-3	-8.6	44	12	37.5
2070108	文化活动					2					
2070109	群众文化	72	72	47	65.3	65			67		
2070113	旅游宣传	2	2								
2070114	旅游行业业务管理			2			2			-2	-100.0
2070199	其他文化和旅游支出	32	32	36	112.5	32	4	12.5		-36	-100.0
20703	体育	2	2								
2070308	群众体育	2	2								
20799	其他文化体育与传媒支出			11		10	1	10.0		-11	-100.0
2079999	其他文化体育与传媒支出			11		10	1	10.0		-11	-100.0
208	八、社会保障和就业支出	13182	14255	12222	85.7	11457	765	6.7	13536	1314	10.8
20801	人力资源和社会保障管理事务	2411	2411	1493	61.9	613	880	143.6	2231	738	49.4
2080101	行政运行	2078	2078	1187	57.1	371	816	219.9	1601	414	34.9
2080102	一般行政管理事务	34	34	30	88.2	5	25	500.0	367	337	1123.3
2080105	劳动保障监察	62	62	40	64.5	47	-7	-14.9		-40	-100.0
2080107	社会保险业务管理事务			3		8	-5	-62.5		-3	-100.0

秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2024年							2025年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2023年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2080109	社会保险经办机构	132	132	120	90.9	83	37	44.6	144	24	20.0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	105	105	112	106.7	99	13	13.1	91	-21	-18.8
2080112	劳动人事争议调解仲裁								26		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			1			1		2	1	100.0
20802	民政管理事务	612	612	513	83.8	1506	-993	-65.9	96	-417	-81.3
2080201	行政运行	52	52	32	61.5	44	-12	-27.3	30	-2	-6.3
2080207	行政区划和地名管理	10	10			7					
2080208	基层政权建设和社区治理	455	455	387	85.1	1377	-990	-71.9		-387	-100.0
2080299	其他民政管理事务支出	95	95	94	98.9	78	16	20.5	66	-28	-29.8
20805	行政事业单位养老支出	5473	6546	6203	94.8	5588	615	11.0	7930	1727	27.8
2080501	行政单位离退休	353	353	335	94.9	274	61	22.3	521	186	55.5
2080502	事业单位离退休	126	126	120	95.2	8	112	1400.0	983	863	719.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1857	2362	2132	90.3	2423	-291	-12.0	2624	492	23.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1160	1460	1355	92.8	1246	109	8.7	1346	-9	-0.7
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1977	2245	2259	100.6	1637	622	38.0	2456	197	8.7
2080599	其他行政事业单位养老支出			2			2			-2	-100.0
20807	就业补助	601	601	643	107.0	574	69	12.0	560	-83	-12.9
2080701	就业创业服务补贴	539	539	538	99.8		538			-538	-100.0

秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2024年							2025年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2023年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2080705	公益性岗位补贴								366		
2080711	就业见习补贴	62	62	62	100.0	250	-188	-75.2	194	132	212.9
2080799	其他就业补助支出			43		324	-281	-86.7		-43	-100.0
20808	抚恤	672	672	613	91.2	1202	-589	-49.0	1158	545	88.9
2080801	死亡抚恤					533			430		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助					445					
2080805	义务兵优待	250	250	244	97.6	161	83	51.6	343	99	40.6
2080899	其他优抚支出	422	422	369	87.4	63	306	485.7	385	16	4.3
20809	退役安置	69	69	63	91.3	65	-2	-3.1	58	-5	-7.9
2080901	退役士兵安置	46	46	51	110.9	58	-7	-12.1	45	-6	-11.8
2080905	军队转业干部安置	23	23	12	52.2	7	5	71.4	13	1	8.3
20810	社会福利	96	96	247	257.3	181	66	36.5	124	-123	-49.8
2081001	儿童福利	1	1	9	900.0	8	1	12.5	10	1	11.1
2081002	老年福利	95	95	238	250.5	173	65	37.6	98	-140	-58.8
2081099	其他社会福利支出								16		
20811	残疾人事业	105	105	288	274.3	308	-20	-6.5	29	-259	-89.9
2081101	行政运行	16	16	11	68.8	10	1	10.0	14	3	27.3
2081102	一般行政管理事务	6	6	4	66.7	25	-21	-84.0		-4	-100.0
2081104	残疾人康复	9	9	7	77.8	50	-43	-86.0		-7	-100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	36	36	82	227.8	51	31	60.8		-82	-100.0

秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2024年							2025年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2023年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2081107	残疾人生活和护理补贴	1	1	120	12000.0	120				-120	-100.0
2081199	其他残疾人事业支出	37	37	64	173.0	52	12	23.1	15	-49	-76.6
20819	最低生活保障	1065	1065	544	51.1	507	37	7.3	419	-125	-23.0
2081901	城市最低生活保障金支出	1065	1065	544	51.1	507	37	7.3	419	-125	-23.0
20820	临时救助			30		23	7	30.4	75	45	150.0
2082001	临时救助支出			30		23	7	30.4	75	45	150.0
20821	特困人员救助供养			480		437	43	9.8	365	-115	-24.0
2082101	城市特困人员救助供养支出			480		437	43	9.8	365	-115	-24.0
20825	其他生活救助	2	2	61	3050.0	2	59	2950.0		-61	-100.0
2082501	其他城市生活救助	2	2	61	3050.0	2	59	2950.0		-61	-100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	374	374	428	114.4	305	123	40.3	381	-47	-11.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	374	374	428	114.4	305	123	40.3	381	-47	-11.0
20828	退役军人管理事务	196	196	212	108.2	131	81	61.8	100	-112	-52.8
2082801	行政运行	33	33	23	69.7	21	2	9.5	30	7	30.4
2082802	一般行政管理事务	1	1	4	400.0	6	-2	-33.3		-4	-100.0
2082804	拥军优属	5	5	8	160.0	5	3	60.0	17	9	112.5
2082850	事业运行	142	142	84	59.2	87	-3	-3.4	53	-31	-36.9
2082899	其他退役军人事务管理支出	15	15	93	620.0	12	81	675.0		-93	-100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	2	2	398	19900.0	15	383	2553.3	10	-388	-97.5
20899	其他社会保障和就业支出	1504	1504	6	0.4		6			-6	-100.0

秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2024年							2025年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2023年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
							金额	%		金额	%
210	九、卫生健康支出	4450	4450	4380	98.4	6304	-1924	-30.5	2458	-1922	-43.9
21001	卫生健康管理事务	72	72	51	70.8	54	-3	-5.6	76	25	49.0
2100101	行政运行	61	61	50	82.0	41	9	22.0	76	26	52.0
2100102	一般行政管理事务	1	1	1	100.0	4	-3	-75.0		-1	-100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10	10			9					
21003	基层医疗卫生机构	547	547	426	77.9	493	-67	-13.6	343	-83	-19.5
2100301	城市社区卫生机构	477	477	323	67.7	350	-27	-7.7	343	20	6.2
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70	70	103	147.1	143	-40	-28.0		-103	-100.0
21004	公共卫生	1274	1274	1304	102.4	2845	-1541	-54.2	195	-1109	-85.0
2100402	卫生监督机构	97	97	84	86.6	94	-10	-10.6	113	29	34.5
2100408	基本公共卫生服务	1154	1154	1187	102.9	1068	119	11.1	82	-1105	-93.1
2100409	重大公共卫生服务	2	2	26	1300.0	13	13	100.0		-26	-100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19	19	7	36.8	1670	-1663	-99.6		-7	-100.0
2100499	其他公共卫生支出	2	2								
21007	计划生育事务	584	584	752	128.8	813	-61	-7.5	37	-715	-95.1
2100717	计划生育服务	584	584	683	117.0	772	-89	-11.5	37	-646	-94.6
2100799	其他计划生育事务支出			69		41	28	68.3		-69	-100.0
21011	行政事业单位医疗	1509	1509	1314	87.1	1409	-95	-6.7	1443	129	9.8
2101101	行政单位医疗	365	365	311	85.2	366	-55	-15.0	329	18	5.8
2101102	事业单位医疗	732	732	673	91.9	761	-88	-11.6	799	126	18.7

秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2024年							2025年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2023年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2101103	公务员医疗补助	412	412	330	80.1	282	48	17.0	228	-102	-30.9
2101199	其他行政事业单位医疗支出								87		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	170	170	170	100.0	164	6	3.7	350	180	105.9
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	170	170	170	100.0	164	6	3.7	350	180	105.9
21013	医疗救助	264	264	327	123.9	517	-190	-36.8		-327	-100.0
2101301	城乡医疗救助	264	264	327	123.9	517	-190	-36.8		-327	-100.0
21014	优抚对象医疗	28	28	31	110.7	7	24	342.9	14	-17	-54.8
2101401	优抚对象医疗补助	13	13	11	84.6	7	4	57.1	14	3	27.3
2101499	其他优抚对象医疗支出	15	15	20	133.3		20			-20	-100.0
21016	老龄卫生健康服务	1	1	1	100.0	1				-1	-100.0
2101601	老龄卫生健康服务	1	1	1	100.0	1				-1	-100.0
21099	其他卫生健康支出	1	1	4	400.0	1	3	300.0		-4	-100.0
2109999	其他卫生健康支出	1	1	4	400.0	1	3	300.0		-4	-100.0
211	十、节能环保支出			107		102	5	4.9	250	143	133.6
21103	污染防治			90		10	80	800.0	250	160	177.8
2110302	水体			90		10	80	800.0	250	160	177.8
21105	天然林保护			17		15	2	13.3		-17	-100.0
2110501	森林管护			17		15	2	13.3		-17	-100.0
21110	能源节约利用					77					
2111001	能源节约利用					77					

秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2024年							2025年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2023年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
							金额	%		金额	%
212	十一、城乡社区支出	7193	7193	7304	101.5	6091	1213	19.9	6134	-1170	-16.0
21201	城乡社区管理事务	2351	2351	2262	96.2	2168	94	4.3	2422	160	7.1
2120101	行政运行	123	123	116	94.3	83	33	39.8	105	-11	-9.5
2120102	一般行政管理事务	19	19	95	500.0	17	78	458.8	5	-90	-94.7
2120104	城管执法	2152	2152	2003	93.1	2033	-30	-1.5	2166	163	8.1
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57	57	48	84.2	35	13	37.1	146	98	204.2
21203	城乡社区公共设施			1086		2777	-1691	-60.9		-1086	-100.0
2120303	小城镇基础设施建设			54		117	-63	-53.8		-54	-100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出			1032		2660	-1628	-61.2		-1032	-100.0
21205	城乡社区环境卫生	3763	3763	3812	101.3	1146	2666	232.6	3712	-100	-2.6
2120501	城乡社区环境卫生	3763	3763	3812	101.3	1146	2666	232.6	3712	-100	-2.6
21299	其他城乡社区支出	1079	1079	144	13.3		144			-144	-100.0
213	十二、农林水支出	177	177	1412	797.7	1048	364	34.7	839	-573	-40.6
21301	农业	77	77	197	255.8	358	-161	-45.0	348	151	76.6
2130101	行政运行	62	62	45	72.6	39	6	15.4	58	13	28.9
2130102	一般行政管理事务	15	15	51	340.0	52	-1	-1.9		-51	-100.0
2130106	科技转化与推广服务								123		
2130109	农产品质量安全					5					
2130110	执法监管			27			27		167	140	518.5
2130120	稳定农民收入补贴			4		4				-4	-100.0

秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2024年							2025年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2023年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2130122	农业生产发展			2		84	-82	-97.6		-2	-100.0
2130135	农业资源保护修复与利用			3		20	-17	-85.0		-3	-100.0
2130148	渔业发展					1					
2130153	农田建设			61		150	-89	-59.3		-61	-100.0
2130199	其他农业农村支出			4		3	1	33.3		-4	-100.0
21302	林业和草原	15	15	14	93.3	10	4	40.0		-14	-100.0
2130202	一般行政管理事务	15	15	10	66.7		10			-10	-100.0
2130205	森林资源培育					2					
2130209	森林生态效益补偿			4		5	-1	-20.0		-4	-100.0
2130299	其他林业和草原支出					3					
21303	水利	60	60	1031	1718.3	521	510	97.9		-1031	-100.0
2130302	一般行政管理事务	60	60	52	86.7		52			-52	-100.0
2130305	水利工程建设			901		500	401	80.2		-901	-100.0
2130306	水利工程运行与维护					4					
2130311	水资源节约管理与保护			78		17	61	358.8		-78	-100.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25	25	164	656.0	153	11	7.2	16	-148	-90.2
2130502	一般行政管理事务	25	25	32	128.0	24	8	33.3		-32	-100.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			132		129	3	2.3	16	-116	-87.9
21307	农村综合改革								384	384	

秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2024年							2025年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2023年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
							金额	%		金额	%
21308	普惠金融发展支出			5		3	2	66.7	3	-2	-40.0
2130803	农业保险保费补贴			5			5		3	-2	-40.0
2130899	其他普惠金融发展支出					3					
21399	其他农林水支出			1		3	-2	-66.7	88	87	8700.0
2139999	其他农林水支出			1		3	-2	-66.7	88	87	8700.0
214	十三、交通运输支出										
215	十四、资源勘探信息等支出	30	30	28	93.3	58	-30	-51.7	41	13	46.4
21502	制造业					10	-10	-100.0			
2150299	其他制造业支出					10					
21505	工业和信息产业监管	30	30	28	93.3	18	10	55.6	41	13	46.4
2150501	行政运行	30	30	22	73.3	18	4	22.2	41	19	86.4
2150502	一般行政管理事务			6			6			-6	-100.0
21599	其他资源勘探信息等支出					30	-30	-100.0			
2159999	其他资源勘探信息等支出					30					
216	十五、商业服务业等支出										
217	十六、金融支出	32	32	577	1803.1	388	189	48.7		-577	-100.0
21703	金融发展支出	32	32	577	1803.1	388	189	48.7		-577	-100.0
2170302	利息费用补贴支出	32	32	577	1803.1	388	189	48.7		-577	-100.0
219	十七、援助其他地区支出										
220	十八、自然资源海洋气象等支出	8	8	1	12.5	33	-32	-97.0		-1	-100.0

秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2024年							2025年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2023年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
							金额	%		金额	%
22001	自然资源事务	8	8	1	12.5	33	-32	-97.0		-1	-100.0
2200102	一般行政管理事务					8					
2200106	土地资源利用与保护	8	8	1	12.5	25	-24	-96.0		-1	-100.0
221	十九、住房保障支出	3157	3157	4079	129.2	4191	-112	-2.7	4033	-46	-1.1
22101	保障性安居工程支出	1591	1591	2385	149.9	2173	212	9.8	2241	-144	-6.0
2210103	棚户区改造	829	829	792	95.5		792		1552	760	96.0
2210108	老旧小区改造	762	762	1593	209.1	2173	-580	-26.7	689	-904	-56.7
22102	住房改革支出	1566	1566	1694	108.2	2018	-324	-16.1	1792	98	5.8
2210201	住房公积金	1566	1566	1694	108.2	2018	-324	-16.1	1792	98	5.8
222	二十、粮油物资储备支出										
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	325	325	435	133.8	152	283	186.2	867	432	99.3
22401	应急管理事务	159	159	106	66.7	105	1	1.0	130	24	22.6
2240101	行政运行	125	125	80	64.0	77	3	3.9	93	13	16.3
2240109	应急管理	33	33	20	60.6	28	-8	-28.6		-20	-100.0
2240150	事业运行			6			6		37	31	516.7
22402	消防事务	165	165	199	120.6	10	189	1890.0	165	-34	-17.1
2240204	消防应急救援			30		10	20	200.0		-30	-100.0
2240299	其他消防事务支出	165	165	169	102.4		169		165	-4	-2.4
22406	自然灾害防治			6		37	-31	-83.8		-6	-100.0
2240601	地质灾害防治			6		7	-1	-14.3		-6	-100.0

秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2024年							2025年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2023年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
							金额	%		金额	%
2240699	其他自然灾害防治支出					30					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			46			46		369	323	702.2
2240703	自然灾害救灾补助			24			24		26	2	8.3
2240799	其他自然灾害生活救助支出			22			22		343	321	1459.1
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1	1	78	7800.0		78		203	125	160.3
227	二十二、预备费	610	610						700	700	
	预备费	610	610						700	700	
232	二十四、债务付息支出	4417	4417	4416	100.0	4697	-281	-6.0	4416		
23203	地方政府一般债务付息支出	4417	4417	4416	100.0	4697	-281	-6.0	4416		
2320301	地方政府一般债券付息支出	4417	4417	4416	100.0	4697	-281	-6.0	4416		
233	二十五、债务发行费用支出			3		26	-23	-88.5		-3	-100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出			3		26	-23	-88.5		-3	-100.0
229	二十六、其他支出										
	一般公共预算支出小计	60654	60654	58434	96.3	56417	2017	3.6	63629	5195	8.9
	转移性支出	15014	18700	30412	162.6	50932	-20520	-40.3	28731	-1681	-5.5
	（一）上解上级支出	15014	17089	16687	97.6	16789	-102	-0.6	12529	-4158	-24.9
2300601	体制上解支出	12364	12,962	14,091	108.7	13,965	126	0.9	11165	-2926	-20.8
2300602	专项上解支出	2650	4,127	2,596	62.9	2,824	-228	-8.1	1364	-1232	-47.5
	（二）补助下级支出										
	（三）调出资金										

秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2024年							2025年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2023年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
							金额	%		金额	%
	(四) 债务转贷支出										
	(五) 地方政府一般债务还本支出			2018		21153	-19135	-90.5	16202	14184	702.9
	(六) 援助其他地区支出										
	(七) 安排预算稳定调节基金			1135		798	337	42.2		-1135	-100.0
	(八) 补充预算周转金										
	(九) 年终结余		1611	10572	656.2	12192	-1620	-13.3		-10572	-100.0
	支出合计	75668	79354	88846	112.0	107349	-18503	-17.2	92360	3514	4.0

秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）

（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	经济分类科目名称	2025年预算建议数	其中：	
			基本支出	项目支出
501	一、机关工资福利支出	12,038	11,033	1,005
50101	工资奖金津补贴	5,137	4,879	258
50102	社会保障缴费	2,022	1,592	430
50103	住房公积金	565	565	
50199	其他工资福利支出	4,314	3,997	317
502	二、机关商品和服务支出	6,258	1,699	4,559
50201	办公经费	2,290	1,263	1,027
50202	会议费			
50203	培训费			
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费	1,175		1,175
50206	公务接待费	33		33
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	62	62	
50209	维修（护）费	30		30
50299	其他商品和服务支出	2,668	374	2,294
503	三、机关资本性支出（一）	2,946		2,946
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设	1,687		1,687
50303	公务用车购置	68		68
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	38		38
50307	大型修缮	1,153		1,153
50399	其他资本性支出			
504	四、机关资本性支出（二）	5,733		5,733
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	4,330		4,330
50404	设备购置			
50405	大型修缮	203		203
50499	其他资本性支出	1,200		1,200
505	五、对事业单位经常性补助	22,523	16,806	5,717
50501	工资福利支出	19,213	16,529	2,684
50502	商品和服务支出	3,310	277	3,033
50599	其他对事业单位补助			

秀峰区一般公共预算2025年支出预算（草案）

（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	经济分类科目名称	2025年预算建议数	其中：	
			基本支出	项目支出
506	六、对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出（一）			
50602	资本性支出（二）			
507	七、对企业补助	600		600
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助	600		600
508	八、对企业资本性支出			
509	九、对个人和家庭的补助	5,228	1,512	3,716
50901	社会福利和救助	2,154	145	2,009
50902	助学金	6		6
50903	个人农业生产补贴	3		3
50905	离退休费	1,383	1,367	16
50999	其他对个人和家庭补助	1,682		1,682
510	十、对社会保障基金补助	3,187		3,187
51002	对社会保险基金补助	3,187		3,187
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	十一、债务利息及费用支出	4,416		4,416
51101	国内债务付息	4,416		4,416
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
512	十二、债务还本支出	16,202		16,202
513	十三、转移性支出	12,529		12,529
514	十四、预备费及预留	700		700
51401	预备费	700		700
51402	预留			
599	十五、其他支出			
	一般公共预算支出总计	92,360	31,050	61,310

秀峰区政府性基金预算2025年收入预算（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年完成数	2025年预算建议数	建议数为完成数%
1030148	国有土地使用权出让收入	1000		
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		514	
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		716	
	政府性基金预算收入合计	1000	1230	123.0
	转移性收入	14219	5461	38.4
	上级补助收入	3798	14	0.4
	上年结余收入	4849	5447	112.3
	调入资金			
	债务转贷收入	5572		
	收入总计	15219	6691	44.0

秀峰区政府性基金预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年完成数	2025年预算建议数	建议数为完成数%
207	文化旅游体育与传媒支出		76	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		73	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		73	
20709	旅游发展基金支出		3	
2070999	其他旅游发展基金支出		3	
212	城乡社区支出	5250	3683	70.15%
21213	城市基础设施配套费安排的支出		11	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		11	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4250	1000	23.53%
2121903	城市建设支出	3850	1000	25.97%
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	400		
21298	超长期特别国债安排的支出	1000	2672	267.20%
2129801	城乡社区公共设施	1000	2672	267.20%
229	其他支出	149	457	306.71%
22960	彩票公益金安排的支出	149	457	306.71%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85	77	90.59%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	10	500.00%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		370	
232	债务付息支出	372	1230	330.65%
23204	地方政府专项债务付息支出	372	1230	330.65%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	372	514	138.17%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		716	
233	债务发行费用支出	6		
23304	地方政府专项债务发行费用支出	6		
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	6		
	政府性基金预算支出合计	5777	5446	94.27%
	转移性支出	9442	1245	13.19%
	上解上级支出			
	补助下级支出			
	调出资金			
	债务还本支出	3995		
	债务转贷支出			
	年终结余	5447	1245	22.86%
	支出总计	15219	6691	43.96%

桂林市秀峰区国有资本经营预算2025年收入预算(草案)

单位：万元

项 目	2024年					2025年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	同比增减		建议数	同比增减	
				金额	%		金额	%
一、利润收入	无							
运输企业利润收入								
建筑施工企业利润收入								
房地产企业利润收入								
其他国有资本经营预算企业利润收入								
二、股利、股息收入								
国有控股公司股利、股息收入								
国有参股公司股利、股息收入								
三、产权转让收入								
四、清算收入								
国有独资企业清算收入								
五、其他国有资本经营收入								
国有资本经营预算收入合计								
转移性收入								
上年结余收入								
收入总计								

桂林市秀峰区国有资本经营预算2025年支出预算(草案)

单位：万元

项 目	2024年					2025年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	同比增减		建议数	同比增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出	无							
解决历史遗留问题及改革成本支出								
其他解决历史遗留问题及改革成本支出								
国有企业资本金注入								
国有经济结构调整支出								
其他国有资本经营预算支出								
国有资本经营预算支出合计								
转移性支出								
调出资金								
年终结余								
支出总计								

秀峰区社会保险基金收入预算2025年预算 (草案)

单位：万元

项目	2024年			2025年预算		
	预算数	执行数	完成预 算%	建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%
社会保险基金收入合计	7,306	7,255	99.3	7,689	434	6.0
(一)企业职工基本养老保险基金收入						
(二)城乡居民基本养老保险基金收入	901	1,020	113.2	1,122	102	10.0
其中：缴费收入	394	528	134.0	540	12	2.3
利息收入	13	21	161.5	17	-4	-19.0
政府补贴收入	456	425	93.2	499	74	17.4
委托投资收益	32	31	96.9	50	19	61.3
其他收入		9		10	1	11.1
转移收入	6	6	100.0	6		
(三)机关事业单位基本养老保险基金收入	6,405	6,235	97.3	6,567	332	5.3
其中：保险费收入	4,134	3,979	96.3	4,099	120	3.0
利息收入	1	1	100.0	1		
财政补贴收入	2,150	2,245	104.4	2,456	211	9.4
转移收入	120	10	8.3	11	1	10.0
(四)职工基本医疗保险基金收入						
其中：保险费收入						
利息收入						
其他收入						
转移收入						
(五)城乡居民基本医疗保险基金收入						
(六)工伤保险基金收入						
(七)失业保险基金收入						

秀峰区社会保险基金支出预算2025年预算 (草案)

单位：万元

项 目	2024年			2025年预算		
	预算数	执行数	完成预 算%	建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%
社会保险基金支出合计	6,871	6,739	98.1	7,126	387	5.7
(一) 企业职工基本养老保险基金支出						
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	504	529	105.0	584	55	10.4
其中：基础养老金支出	428	434	101.4	479	45	10.4
个人账户养老金支出	67	89	132.8	98	9	10.1
丧葬抚恤补助支出	8	5	62.5	6	1	20.0
转移支出	1	1	100.0	1		
(三) 机关事业单位基本养老保险基金支出	6,367	6,210	97.5	6,542	332	5.3
其中：养老金支出	6,367	6,210	97.5	6,542	332	5.3
(四) 职工基本医疗保险基金支出						
(五) 城乡居民基本医疗保险基金支出						
(六) 工伤保险基金支出						
(七) 失业保险基金支出						

秀峰区社会保险基金结余预算2025年预算 (草案)

单位：万元

项目	2024年			2025年预算		
	预算数	执行数	完成预算 %	建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%
一、社会保险基金本年收支结余合计	436	490	112.4	536	46	9.4
（一）企业职工基本养老保险基金收支结余						
（二）城乡居民基本养老保险基金收支结余	398	488	122.6	536	48	9.8
（三）机关事业单位基本养老保险基金收支结余	38	2	5.3		-2	-100.0
（四）职工基本医疗保险基金收支结余						
（五）城乡居民基本医疗保险基金收支结余						
（六）工伤保险基金收支结余						
（七）失业保险基金收支结余						
二、社会保险基金年末滚存结余合计	3,107	3,198	102.9	3,734	536	16.8
（一）企业职工基本养老保险基金滚存结余						
（二）城乡居民基本养老保险基金滚存结余	2,724	2,807	103.0	3,343	536	19.1
（三）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	383	391	102.1	391		
（四）职工基本医疗保险基金滚存结余						
（五）城乡居民基本医疗保险基金滚存结余						
（六）工伤保险基金滚存结余						
（七）失业保险基金滚存结余						

2024年秀峰区地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

行政区划	2023年政府债务限额			2023年政府债务余额			备注
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务	
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G
秀峰区	169,700	138,435	31,265	169,623	138,358	31,265	
	2024年政府债务限额（预估）			2024年政府债务余额（预计执行数）			
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务	
	178,300	140,400	37,900	178,213	140,376	37,837	

秀峰区2025年三公经费预算安排情况（草案）

单位：万元

序号	项目名称	2024年调整预算数	2025年预算数	比2024年调整预算数增减		备注
				金额	增幅	
1	公务接待费	36	33	-3	-8.3%	
2	因公出国（境）费用	4		-4	-100.0%	
	其中：出国（境）培训费用	4		-4	-100.0%	
3	公务用车购置费	100	68	-32	-32.0%	
4	公务用车运行维护费	85	62	-23	-27.1%	
合计		225	163	-62	-27.6%	

2024年预备费执行情况

单位：万元

序号	预算单位	内容	动支预备费
		合计	61.05
1	桂林市秀峰区应急管理局	支援我区灾后恢复救援队伍后勤保障费用（预备费）	2.80
2	桂林市秀峰区丽君街道办事处	丽君街道抗汛救灾工作经费（预备费）	5.15
3	桂林市秀峰区丽君街道办事处	丽君街道抗汛救灾工作经费（预备费）	2.85
4	桂林市秀峰区机关事务管理局	抗洪抢险应急维修资金（预备费）	23.98
5	桂林市秀峰区教育局	学校灾后重建资金（预备费）	2.00
6	桂林市榕湖小学	学校灾后重建（预备费）	4.00
7	桂林市秀峰区残疾人联合会	内涝后维修电瓶车费用（预备费）	0.27
8	桂林市秀峰区财政局预算股	拨付消防大队救灾经费（预备费）	20.00