

预算报告
附件（二）

万盛经济技术开发区 2025年预算

2025年4月

目 录

编表说明	(01)
------	--------

一、一般公共预算

1. 2025年全区一般公共预算收支预算表	(02)
2. 2025年全区一般公共预算收入预算表	(04)
关于2025年全区一般公共预算收入预算情况的说明	(05)
3. 2025年全区一般公共预算支出预算表	(07)
关于2025年全区一般公共预算支出预算情况的说明	(08)
4. 2025年全区一般公共预算支出预算表（分功能科目）	(10)
5. 2025年全区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目的 基本支出和项目支出）	(27)
6. 2025年全区一般公共预算基本支出预算表（分经济科目）	(29)
7. 2025年区级一般公共预算收支预算表	(31)
8. 2025年区级一般公共预算收入预算表	(33)
关于2025年区级一般公共预算收入预算情况的说明	(34)
9. 2025年区级一般公共预算支出预算表	(36)
关于2025年区级一般公共预算支出预算情况的说明	(37)
10.2025年区级一般公共预算支出预算表（分功能科目）	(39)
11.2025年区级一般公共预算支出预算表（按功能分类科目的 基本支出和项目支出）	(55)

12.2025年区级一般公共预算基本支出预算表（分经济科目）	（57）
.....	
13.2025年一般公共预算转移支付收入预算表.....	（59）
14.2025年一般公共预算转移支付支出预算表.....	（62）
15.2025年一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）.....	（63）
16.2025年一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）.....	（64）

二、政府性基金预算

17.2025年全区政府性基金预算收支预算表.....	（65）
18.2025年全区政府性基金预算收入预算表.....	（66）
关于2025年全区政府性基金预算收入预算情况的说明.....	（67）
19.2025年全区政府性基金预算支出预算表.....	（68）
关于2025年全区政府性基金预算支出预算情况的说明.....	（69）
20.2025年全区政府性基金预算支出预算表（分功能科目）...	（70）
21.2025年区级政府性基金预算收支预算表.....	（72）
22.2025年区级政府性基金预算收入预算表.....	（73）
关于2025年区级政府性基金预算收入预算情况的说明.....	（74）
23.2025年区级政府性基金预算支出预算表.....	（75）
关于2025年区级政府性基金预算支出预算情况的说明.....	（76）
24.2025年区级政府性基金预算支出预算表（分功能科目）...	（77）
25.2025年政府性基金预算转移支付收支预算表.....	（79）
26.2025年政府性基金预算转移支付支出预算表（分地区）...	（80）
27.2025年政府性基金预算转移支付支出预算表（分项目）...	（81）

三、国有资本经营预算

28.2025年全区国有资本经营预算收支预算表……………（82）

29.2025年全区国有资本经营预算收入预算表……………（83）

30.2025年全区国有资本经营预算支出预算表……………（84）

 关于2025年全区国有资本经营预算收支预算情况的说明…（85）

31.2025年全区国有资本经营预算支出预算表（分功能科目）（86）

32.2025年区级国有资本经营预算收支预算表……………（87）

33.2025年区级国有资本经营预算收入预算表……………（88）

34.2025年区级国有资本经营预算支出预算表……………（89）

 关于2025年区级国有资本经营预算收支预算情况的说明…（90）

35.2025年区级国有资本经营预算支出预算表（分功能科目）（91）

四、社会保险基金预算

36.2025年全区社会保险基金预算收支预算表……………（92）

37.2025年全区社会保险基金预算收入预算表……………（93）

38.2025年全区社会保险基金预算支出预算表……………（95）

39.2025年全区社会保险基金预算结余执行表……………（96）

五、“三公”经费预算

40.2025年“三公”经费预算表……………（97）

编 表 说 明

一、根据《中华人民共和国预算法》规定，镇级预算由各乡镇人民政府编制，报镇人民代表大会批准。本草案全区预算数为区级财政代编数。

二、本草案对区级预算收支情况作了文字说明，主要用于区级预算的审查。

三、总数与分项加和数有差异的，主要是按照国家有关规定列示需要以及四舍五入因素所致。

表1

2025年全区一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	468,422	总 计	468,422
本级收入合计	99,100	本级支出合计	347,008
一、税收收入	75,000	一、一般公共服务支出	26,567
增值税	28,160	二、外交支出	
企业所得税	12,650	三、国防支出	27
个人所得税	1,500	四、公共安全支出	12,776
资源税	758	五、教育支出	54,220
城市维护建设税	5,723	六、科学技术支出	640
房产税	5,598	七、文化旅游体育与传媒支出	5,503
印花税	2,343	八、社会保障和就业支出	54,141
城镇土地使用税	13,500	九、卫生健康支出	21,663
土地增值税	1,380	十、节能环保支出	10,801
耕地占用税	643	十一、城乡社区支出	18,106
契税	2,340	十二、农林水支出	27,883
环境保护税	405	十三、交通运输支出	18,108
其他税收收入		十四、资源勘探工业信息等支出	4,107
二、非税收入	24,100	十五、商业服务业等支出	1,391
专项收入	1,938	十六、金融支出	
行政事业性收费收入	1,390	十七、援助其他地区支出	
罚没收入	2,441	十八、自然资源海洋气象等支出	2,358
捐赠收入	1	十九、住房保障支出	30,323
国有资源（资产）有偿使用收入	18,159	二十、粮油物资储备支出	645
其他收入	171	二十一、灾害防治及应急管理支出	6,367
		二十二、预备费	3,500
		二十三、其他支出	30,222

收 入	预算数	支 出	预算数
——		二十四、债务付息支出	17,654
		二十五、债务发行费用支出	6
转移性收入合计	369,322	转移性支出合计	121,414
一、上级补助收入	124,702	一、上解支出	13,314
二、转贷地方政府债券收入	97,290	二、地方政府债务还本支出	108,100
转贷地方政府债券收入（新增）		地方政府债务还本支出（本级财力）	10,810
转贷地方政府债券收入（再融）	97,290	地方政府债务还本支出（再融）	97,290
三、动用预算稳定调节基金	36,734	三、安排预算稳定调节基金	
四、调入资金	40,388	四、结转下年	
五、上年结转	70,208	五、调出资金	

注：1. 本表反映2025年全区一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表2

2025年全区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年执行数的%
合 计	127,307	99,100	77.8
一、税收收入	74,697	75,000	100.4
增值税	27,476	28,160	102.5
企业所得税	15,873	12,650	79.7
个人所得税	1,911	1,500	78.5
资源税	759	758	99.9
城市维护建设税	5,738	5,723	99.7
房产税	5,626	5,598	99.5
印花税	2,357	2,343	99.4
城镇土地使用税	10,236	13,500	131.9
土地增值税	1,163	1,380	118.7
耕地占用税	665	643	96.7
契税	2,397	2,340	97.6
环境保护税	495	405	81.8
其他税收收入	1		0.0
二、非税收入	52,610	24,100	45.8
专项收入	5,204	1,938	37.2
行政事业性收费收入	1,158	1,390	120.0
罚没收入	5,349	2,441	45.6
捐赠收入	305	1	0.3
国有资源（资产）有偿使用收入	39,518	18,159	46.0
其他收入	1,076	171	15.9

关于2025年全区一般公共预算 收入预算情况的说明

2024年一般公共预算收入执行数为127,307万元，2025年预算数为99,100万元，预算数为上年执行数的77.8%。其中，税收收入75,000万元，为上年执行数的100.4%；非税收入24,100万元，为上年执行数的45.8%。

增值税收入预算数为28,160万元，为上年执行数的102.5%，主要考虑经济增长将带动货物和服务增值增加。

企业所得税收入预算数为12,650万元，为上年执行数的79.7%，主要原因：一是2024年重庆多普泰制药大额股权转让征缴入库垫高基数。二是部分重点企业2025年研发投入增大，生产性投入减少，企业利润下降。

个人所得税收入预算数为1,500万元，为上年执行数的78.5%，主要原因：区内进口企业业务萎缩，经营所得降低，员工分红减少。

资源税收入预算数为758万元，为上年执行数的99.9%。

城市维护建设税收入预算数为5,723万元，为上年执行数的99.7%，主要根据与计征相关的增值税和消费税增长情况预计。

房产税收入预算数为5,598万元，为上年执行数的99.5%。

印花税收入预算数为2,343万元，为上年执行数的99.4%。

城镇土地使用税收入预算数为13,500万元，为上年执行数的131.9%，主要是重点招商引资企业投资建设，相关基础设施用地增加。

土地增值税收入预算数为1,380万元，为上年执行数的118.7%，主要原因是开展土地增值税欠税征管治理。

耕地占用税收入预算数为643万元，为上年执行数的96.7%，主要是2024年欠税征缴垫高基数。

契税收入预算数为2,340万元，为上年执行数的97.6%，主要土地交易市场和房产交易仍处于深度调整期。

环境保护税预算数为405万元，为上年执行数的81.8%，主要原因：一是特水、浮法玻璃等企业因生产线升级改造、环保运行投入加大及产量受市场原因影响下降导致污染物排放量减少。二是部分排污企业业务减少、产量下降。

专项收入预算数为1,938万元，为上年执行数的37.2%，主要由农田水利建设资金、教育资金计提大幅减少。

行政事业性收费收入预算数为1,390万元，为上年执行数的120%，主要受同期耕地开垦费一次性因素影响。

罚没收入预算数为2,441万元，为上年执行数的45.6%，主要原因是公安、纪检办案一次性罚没收入垫高基数。

国有资源（资产）有偿使用收入预算数为18,159万元，为上年执行数的46.0%，主要是根据国有资产资源盘活计划预计。

其他收入预算数为171万元，为上年执行数的15.9%，主要原因是2024年审计整改款一次性上缴入库垫高基数。

表3

2025年全区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	预算数为上年预算数的%
合 计	364,055	347,008	95.3
一、一般公共服务支出	24,986	26,567	106.3
二、外交支出			——
三、国防支出	155	27	17.4
四、公共安全支出	15,853	12,776	80.6
五、教育支出	54,947	54,220	98.7
六、科学技术支出	1,416	640	45.2
七、文化旅游体育与传媒支出	6,256	5,503	88.0
八、社会保障和就业支出	45,772	54,141	118.3
九、卫生健康支出	22,910	21,663	94.6
十、节能环保支出	4,868	10,802	221.9
十一、城乡社区支出	7,295	18,105	248.2
十二、农林水支出	42,977	27,883	64.9
十三、交通运输支出	10,006	18,108	181.0
十四、资源勘探工业信息等支出	3,034	4,107	135.4
十五、商业服务业等支出	1,637	1,391	85.0
十六、金融支出	137	0	0.0
十七、援助其他地区支出		0	——
十八、自然资源海洋气象等支出	3,119	2,358	75.6
十九、住房保障支出	14,464	30,323	209.6
二十、粮油物资储备支出	590	645	109.3
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,952	6,367	128.6
二十二、预备费	3,650	3,500	95.9
二十三、其他支出	78,006	30,222	38.7
二十四、债务付息支出	17,022	17,654	103.7
二十五、债务发行费用支出	3	6	200.0

关于2025年全区一般公共预算 支出预算情况的说明

2024年一般公共预算支出预算数为364,055万元，2025年预算数为347,008万元，预算数为上年预算数的95.3%。

一般公共服务支出预算数为26,567万元，为上年预算数的106.3%，主要是2025年政府功能科目调整，基层政权建设和社区治理相关支出转列一般公共预算。

国防支出预算数为27万元，为上年预算数的17.4%，主要是落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

公共安全支出预算数为12,776万元，为上年预算数的80.6%，主要是落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

教育支出预算数为54,220万元，为上年预算数的98.7%。

科学技术支出预算数为640万元，为上年预算数的45.2%，主要是同期上年结转使用的重大新产品研发成本补助、600t/d浮法玻璃窑炉综合能效提升改造工程等转移支付资金垫高基数。

文化旅游体育与传媒支出预算数为5,503万元，为上年预算数的88.0%，主要是同期上年结转项目转移支付资金垫高基数。

社会保障和就业支出预算数为54,141万元，为上年预算数的118.3%，主要原因：一是加大低保等民政优抚群体兜底保障力度；二是养老保险和职业年金较去年同期基数调整。

卫生健康支出预算数为21,663万元，为上年预算数的94.6%，主要是落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

节能环保支出预算数为10,802万元，为上年预算数的221.9%，主要是烟气脱硝改造、污染治理和节能减碳等一次性项目增加。

城乡社区支出预算数为18,106万元，为上年预算数的248.2%，主要是中央基建万盛经开区城市内涝治理及排洪管涵建设项目一期工程加大投入。

农林水支出预算数为27,883万元，为上年预算数的64.9%，主要是天星水库等增发国债补助资金结转至2024年使用垫高基数。

交通运输支出预算数为18,108万元，为上年预算数的181.0%，主要是政府还贷二级公路取消收费后补助资金和车辆购置税收入补助资金提前下达增加。

资源勘探工业信息等支出预算数为4,107万元，为上年预算数的135.4%，主要是制造业高质量发展资金用于支持现代生产性服务业发展提前下达增加。

商业服务业等支出预算数为1,391万元，为上年预算数的85.0%，主要是同期上年结转外经贸发展专项资金等项目转移支付资金减少。

自然资源海洋气象等支出预算数为2,358万元，为上年预算数的75.6%，主要是落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

住房保障支出预算数为30,323元，为上年预算数的209.6%，主要是加大老旧小区和城中村改造项目建设。

粮油物资储备支出预算数为645万元，为上年预算数的109.3%，主要是大米加工及应急保供粮食储备库一次性建设支出增加。

灾害防治及应急管理支出预算数为6,367万元，为上年预算数的128.6%，主要是关坝一扶欢循环经济产业园风险防控项目建设支出增加。

表4

2025年全区一般公共预算支出预算表 (分功能科目)

单位：万元

项 目	执行数
合 计	347,008
一般公共服务支出	26,567
人大事务	159
一般行政管理事务	111
人大会议	20
人大代表履职能力提升	5
代表工作	21
其他人大事务支出	2
政协事务	72
事业运行	47
其他政协事务支出	25
政府办公厅（室）及相关机构事务	8,303
行政运行	6,281
一般行政管理事务	1,140
专项业务及机关事务管理	163
政务公开审批	178
事业运行	505
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36
发展与改革事务	2,412
行政运行	663
一般行政管理事务	5
战略规划与实施	500
事业运行	1,240
其他发展与改革事务支出	4
统计信息事务	644
行政运行	334

项 目	执行数
一般行政管理事务	6
专项统计业务	56
专项普查活动	19
统计抽样调查	156
事业运行	56
其他统计信息事务支出	17
财政事务	1,143
行政运行	619
一般行政管理事务	140
信息化建设	166
事业运行	162
其他财政事务支出	56
税收事务	1,140
其他税收事务支出	1,140
审计事务	100
审计业务	100
纪检监察事务	2,057
行政运行	1,826
一般行政管理事务	158
事业运行	57
其他纪检监察事务支出	16
商贸事务	465
招商引资	306
事业运行	159
档案事务	212
行政运行	182
档案馆	30
民主党派及工商联事务	282
行政运行	198
事业运行	79

项 目	执行数
其他民主党派及工商联事务支出	5
群众团体事务	1,426
行政运行	766
一般行政管理事务	153
工会事务	12
事业运行	408
其他群众团体事务支出	87
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,092
行政运行	544
一般行政管理事务	290
事业运行	246
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12
组织事务	787
行政运行	486
一般行政管理事务	156
事业运行	120
其他组织事务支出	25
宣传事务	390
行政运行	262
宣传管理	36
事业运行	88
其他宣传事务支出	4
统战事务	436
行政运行	311
宗教事务	20
事业运行	60
其他统战事务支出	45
其他共产党事务支出	1,147
行政运行	825
一般行政管理事务	243

项 目	执行数
事业运行	75
其他共产党事务支出	4
网信事务	128
事业运行	60
其他网信事务支出	68
市场监督管理事务	106
一般行政管理事务	40
经营主体管理	12
质量安全监管	18
食品安全监管	36
社会工作事务	3,274
行政运行	157
一般行政管理事务	65
专项业务	2,796
事业运行	160
其他社会工作事务支出	96
信访事务	608
其中：事业运行	74
数据事务	184
事业运行	179
其他数据事务支出	5
国防支出	27
国防动员	23
兵役征集	21
民兵	2
其他国防支出	4
其他国防支出	4
公共安全支出	12,776
公安	12,208
行政运行	9,000

项 目	执行数
一般行政管理事务	1,541
信息化建设	100
执法办案	1,567
司法	560
行政运行	109
一般行政管理事务	83
基层司法业务	3
普法宣传	54
公共法律服务	90
社区矫正	60
法治建设	25
信息化建设	8
事业运行	116
其他司法支出	12
其他公共安全支出	8
其他公共安全支出	8
教育支出	54,220
教育管理事务	703
行政运行	214
一般行政管理事务	23
其他教育管理事务支出	466
普通教育	48,748
学前教育	7,247
小学教育	21,541
初中教育	11,634
高中教育	8,276
高等教育	50
职业教育	3,112
中等职业教育	3,012
技校教育	100

项 目	执行数
广播电视教育	66
广播电视学校	66
特殊教育	473
特殊学校教育	451
其他特殊教育支出	22
进修及培训	1,118
教师进修	836
干部教育	272
培训支出	10
科学技术支出	640
科学技术管理事务	397
行政运行	300
其他科学技术管理事务支出	97
技术与开发	98
科技成果转化与扩散	98
科学技术普及	145
科普活动	25
科技馆站	120
文化旅游体育与传媒支出	5,503
文化和旅游	2,661
行政运行	188
一般行政管理事务	33
图书馆	139
群众文化	1,038
文化和旅游市场管理	352
旅游宣传	74
文化和旅游管理事务	176
其他文化和旅游支出	661
文物	994
文物保护	682

项 目	执行数
博物馆	312
体育	678
体育场馆	190
群众体育	221
其他体育支出	267
新闻出版电影	26
出版发行	2
电影	24
广播电视	1,144
传输发射	15
广播电视事务	1,104
其他广播电视支出	25
社会保障和就业支出	54,141
人力资源和社会保障管理事务	2,125
行政运行	1,364
一般行政管理事务	16
社会保险经办机构	143
事业运行	129
其他人力资源和社会保障管理事务支出	473
民政管理事务	1,634
行政运行	372
一般行政管理事务	14
其他民政管理事务支出	1,248
行政事业单位养老支出	24,986
行政单位离退休	2,149
事业单位离退休	5,120
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,117
机关事业单位职业年金缴费支出	5,527
其他行政事业单位养老支出	73
就业补助	7,371

项 目	执行数
就业创业服务补助	1,139
职业培训补贴	214
社会保险补贴	2,835
公益性岗位补贴	2,503
就业见习补贴	323
求职和创业补贴	20
其他就业补助支出	337
抚恤	1,532
其中：死亡抚恤	28
伤残抚恤	432
在乡复员、退伍军人生活补助	669
农村籍退役士兵老年生活补助	101
退役安置	715
其中：军队移交政府离退休干部管理机构	10
社会福利	2,916
儿童福利	200
老年福利	601
殡葬	274
社会福利事业单位	1,800
养老服务	20
其他社会福利支出	21
残疾人事业	1,400
行政运行	229
残疾人康复	122
残疾人就业	43
残疾人体育	114
残疾人生活和护理补贴	434
其他残疾人事业支出	458
最低生活保障	5,781
城市最低生活保障金支出	3,159

项 目	执行数
农村最低生活保障金支出	2,622
临时救助	378
临时救助支出	358
流浪乞讨人员救助支出	20
特困人员救助供养	1,671
城市特困人员救助供养支出	802
农村特困人员救助供养支出	869
其他生活救助	234
其他城市生活救助	154
其他农村生活救助	80
退役军人管理事务	611
行政运行	174
拥军优属	70
事业运行	86
其他退役军人事务管理支出	281
财政代缴社会保险费支出	399
财政代缴其他社会保险费支出	399
其他社会保障和就业支出	2,388
其他社会保障和就业支出	2,388
卫生健康支出	21,663
卫生健康管理事务	900
行政运行	408
一般行政管理事务	3
其他卫生健康管理事务支出	489
公立医院	1,251
综合医院	863
中医（民族）医院	257
妇幼保健医院	131
基层医疗卫生机构	2,781
城市社区卫生机构	235

项 目	执行数
乡镇卫生院	2,546
公共卫生	4,072
疾病预防控制机构	737
妇幼保健机构	338
采供血机构	305
其他专业公共卫生机构	63
基本公共卫生服务	2,124
重大公共卫生服务	437
其他公共卫生支出	68
计划生育事务	1,979
计划生育机构	58
计划生育服务	1,921
行政事业单位医疗	7,091
行政单位医疗	2,187
事业单位医疗	3,053
公务员医疗补助	300
其他行政事业单位医疗支出	1,551
财政对基本医疗保险基金的补助	1,185
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,185
医疗救助	1,172
城乡医疗救助	1,154
其他医疗救助支出	18
优抚对象医疗	138
优抚对象医疗补助	138
医疗保障管理事务	541
行政运行	368
医疗保障政策管理	165
医疗保障经办事务	8
其他卫生健康支出	553
其他卫生健康支出	553

项 目	执行数
节能环保支出	10,801
环境保护管理事务	433
行政运行	406
一般行政管理事务	25
其他环境保护管理事务支出	2
环境监测与监察	486
其他环境监测与监察支出	486
污染防治	8,561
大气	2,111
水体	5,371
固体废弃物与化学品	950
土壤	129
自然生态保护	21
农村环境保护	11
自然保护地	10
森林保护修复	183
其他森林保护修复支出	183
能源节约利用	1,117
能源节约利用	1,117
城乡社区支出	18,106
城乡社区管理事务	4,332
行政运行	955
一般行政管理事务	90
城管执法	1,421
其他城乡社区管理事务支出	1,866
城乡社区公共设施	12,553
小城镇基础设施建设	9,546
其他城乡社区公共设施支出	3,007
城乡社区环境卫生	1,020
城乡社区环境卫生	1,020

项 目	执行数
建设市场管理与监督	201
建设市场管理与监督	201
农林水支出	27,883
农业农村	8,579
行政运行	1,127
一般行政管理事务	53
事业运行	1,610
科技转化与推广服务	217
病虫害控制	75
农产品质量安全	15
执法监管	9
行业业务管理	5
稳定农民收入补贴	1,104
农业生产发展	2,892
农村合作经济	487
农村社会事业	46
农业生态资源保护	362
渔业发展	40
耕地建设与利用	469
其他农业农村支出	68
林业和草原	4,415
行政运行	366
事业机构	221
森林资源培育	1,925
森林资源管理	198
森林生态效益补偿	278
动植物保护	5
林区公共支出	15
林业草原防灾减灾	733
行业业务管理	6

项 目	执行数
退耕还林还草	300
其他林业和草原支出	368
水利	4,957
水利工程建设	3,442
水利工程运行与维护	424
水利前期工作	39
水土保持	15
水资源节约管理与保护	6
水质监测	29
防汛	173
抗旱	230
农村水利	259
水利技术推广	229
农村供水	77
其他水利支出	34
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,762
农村基础设施建设	251
生产发展	1,426
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85
农村综合改革	7,616
对村级公益事业建设的补助	1,201
对村民委员会和村党支部的补助	2,415
农村综合改革示范试点补助	4,000
普惠金融发展支出	554
农业保险保费补贴	348
创业担保贷款贴息及奖补	206
交通运输支出	18,108
公路水路运输	17,647
行政运行	1,051
一般行政管理事务	101

项 目	执行数
公路建设	10,846
公路养护	3,212
公路运输管理	2,058
其他公路水路运输支出	379
其他交通运输支出	461
公共交通运营补助	381
其他交通运输支出	80
资源勘探工业信息等支出	4,107
资源勘探开发	47
一般行政管理事务	47
工业和信息产业	3,080
行政运行	541
一般行政管理事务	58
工程建设及运行维护	30
产业发展	1,905
事业运行	540
其他工业和信息产业支出	6
国有资产监管	281
行政运行	197
其他国有资产监管支出	84
支持中小企业发展和管理支出	699
中小企业发展专项	699
商业服务业等支出	1,391
商业流通事务	1,286
行政运行	448
事业运行	99
其他商业流通事务支出	739
涉外发展服务支出	105
其他涉外发展服务支出	105
自然资源海洋气象等支出	2,358

项 目	执行数
自然资源事务	2,049
行政运行	320
一般行政管理事务	31
自然资源利用与保护	587
自然资源行业业务管理	44
自然资源调查与确权登记	70
事业运行	997
气象事务	309
一般行政管理事务	103
气象事业机构	116
气象服务	70
气象装备保障维护	20
住房保障支出	30,323
保障性安居工程支出	23,360
棚户区改造	5
农村危房改造	14
老旧小区改造	11,287
配租型住房保障	1,830
城中村改造	290
其他保障性安居工程支出	9,934
住房改革支出	6,963
住房公积金	6,963
粮油物资储备支出	645
粮油物资事务	55
粮食风险基金	50
其他粮油物资事务支出	5
粮油储备	552
储备粮油补贴	321
储备粮（油）库建设	231
重要商品储备	38

项 目	执行数
肉类储备	25
应急物资储备	10
其他重要商品储备支出	3
灾害防治及应急管理支出	6,367
应急管理事务	4,034
行政运行	597
一般行政管理事务	41
安全监管	2,469
应急救援	217
事业运行	493
其他应急管理支出	217
消防救援事务	662
消防应急救援	662
矿山安全	117
行政运行	59
其他矿山安全支出	58
自然灾害防治	1,511
地质灾害防治	1,005
森林草原防灾减灾	423
其他自然灾害防治支出	83
其他灾害防治及应急管理支出	43
其他灾害防治及应急管理支出	43
预备费	3,500
其他支出	30,222
年初预留	26,364
年初预留	26,364
其他支出	3,858
其他支出	3,858
债务付息支出	17,654
地方政府一般债务付息支出	17,654

项 目	执行数
地方政府一般债券付息支出	17,376
地方政府其他一般债务付息支出	278
债务发行费用支出	6
地方政府一般债务发行费用支出	6
地方政府一般债务发行费用支出	6

注：本表详细反映2025年全区一般公共预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表5

2025年全区一般公共预算支出预算表 (按功能分类科目的基本支出和项目支出)

单位：万元

项 目	2025年预算数		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	347,008	131,901	215,107
一、一般公共服务支出	26567	17219	9348
二、外交支出			
三、国防支出	27		27
四、公共安全支出	12776	9226	3550
五、教育支出	54221	39024	15197
六、科学技术支出	640	462	178
七、文化旅游体育与传媒支出	5503	2926	2577
八、社会保障和就业支出	54141	28598	25543
九、卫生健康支出	21663	12171	9492
十、节能环保支出	10801	892	9909
十一、城乡社区支出	18106	4610	13496
十二、农林水支出	27882	3552	24330
十三、交通运输支出	18108	1803	16305
十四、资源勘探工业信息等支出	4107	1330	2777
十五、商业服务业等支出	1391	543	848
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	2358	1433	925
十九、住房保障支出	30323	6963	23360
二十、粮油物资储备支出	645		645
二十一、灾害防治及应急管理支出	6367	1149	5218
二十二、预备费	3500		3500
二十三、其他支出	30222		30222
二十四、债务付息支出	17654		17654

项 目	2025年预算数		
	小计	基本支出	项目支出
二十五、债务发行费用支出	6		6

注：在支出功能分类的支出上，为衔接表4，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门（单位）为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

表6

2025年全区一般公共预算基本支出预算表 (分经济科目)

单位：万元

项 目	2025年预算数
合 计	131,901
机关工资福利支出	36,593
工资奖金津补贴	25,398
社会保障缴费	7,606
住房公积金	2,979
其他工资福利支出	610
机关商品和服务支出	7,093
办公经费	4,761
会议费	4
培训费	237
委托业务费	375
公务接待费	72
公务用车运行维护费	742
维修(护)费	137
其他商品和服务支出	765
机关资本性支出	86
公务用车购置	45
设备购置	36
其他资本性支出	5
对事业单位经常性补助	79,861
工资福利支出	72,053
商品和服务支出	7,808
对事业单位资本性补助	110
资本性支出	110

项 目	2025年预算数
对个人和家庭的补助	8,158
社会福利和救助	888
离退休费	7,270

注：1. 本表按照“政府预算支出经济分类科目”将全区基本支出细化到款级科目。
2. 本表的基本支出合计数与表5的基本支出合计数相等。

表7

2025年区级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	468,422	总 计	468,422
本级收入合计	99,100	本级支出合计	324,572
一、税收收入	75,000	一、一般公共服务支出	18,364
增值税	28,160	二、外交支出	
企业所得税	12,650	三、国防支出	20
个人所得税	1,500	四、公共安全支出	12,721
资源税	758	五、教育支出	54,220
城市维护建设税	5,723	六、科学技术支出	640
房产税	5,598	七、文化旅游体育与传媒支出	4,782
印花税	2,343	八、社会保障和就业支出	50,731
城镇土地使用税	13,500	九、卫生健康支出	20,990
土地增值税	1,380	十、节能环保支出	10,801
耕地占用税	643	十一、城乡社区支出	15,943
契税	2,340	十二、农林水支出	24,304
环境保护税	405	十三、交通运输支出	18,104
其他税收收入		十四、资源勘探工业信息等支出	3,981
二、非税收入	24,100	十五、商业服务业等支出	1,390
专项收入	1,938	十六、金融支出	
行政事业收费	1,390	十七、援助其他地区支出	
罚没收入	2,441	十八、自然资源海洋气象等支出	2,358
国有资源（资产）有偿使用收入	18,159	十九、住房保障支出	29,587
捐赠收入	1	二十、粮油物资储备支出	645
其他收入	171	二十一、灾害防治及应急管理支出	6,257
——		二十二、预备费	3,500
		二十三、其他支出	27,574
		二十四、债务付息支出	17,654

收 入	预算数	支 出	预算数
——		二十五、债务发行费用支出	6
转移性收入合计	369,322	转移性支出合计	143,850
一、上级补助收入	124,702	一、上解支出	13,314
二、转贷地方政府债券收入	97,290	二、地方政府债务还本支出	108,100
转贷地方政府债券收入（新增）		地方政府债务还本支出（本级财力）	10,810
转贷地方政府债券收入（再融资）	97,290	地方政府债务还本支出（再融资）	97,290
三、动用预算稳定调节基金	36,735	三、安排预算稳定调节基金	
四、调入资金	40,388	四、结转下年	
五、上年结转	70,207	五、调出资金	
六、镇级上解收入		六、补助镇级支出	22,436

注：1. 本表反映2025年区级一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表8

2025年区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年执行数的%
合 计	127,307	99,100	77.8
一、税收收入	74,697	75,000	100.4
增值税	27,476	28,160	102.5
企业所得税	15,873	12,650	79.7
个人所得税	1,911	1,500	78.5
资源税	759	758	99.9
城市维护建设税	5,738	5,723	99.7
房产税	5,626	5,598	99.5
印花税	2,357	2,343	99.4
城镇土地使用税	10,236	13,500	131.9
土地增值税	1,163	1,380	118.7
耕地占用税	665	643	96.7
契税	2,397	2,340	97.6
环境保护税	495	405	81.8
其他税收收入	1		0.0
二、非税收入	52,610	24,100	45.8
专项收入	5,204	1,938	37.2
行政事业性收费收入	1,158	1,390	120.0
罚没收入	5,349	2,441	45.6
捐赠收入	305	1	0.3
国有资源（资产）有偿使用收入	39,518	18,159	46.0
其他收入	1,076	171	15.9

关于2025年区级一般公共预算 收入预算情况的说明

2024年一般公共预算收入执行数为127,307万元，2025年预算数为99,100万元，预算数为上年执行数的77.8%。其中，税收收入75,000万元，为上年执行数的100.4%；非税收入24,100万元，为上年执行数的45.8%。

增值税收入预算数为28,160万元，为上年执行数的102.5%，主要考虑经济增长将带动货物和服务增值增加。

企业所得税收入预算数为12,650万元，为上年执行数的79.7%，主要原因：一是2024年重庆多普泰制药大额股权转让征缴入库垫高基数。二是部分重点企业2025年研发投入增大，生产性投入减少，企业利润下降。

个人所得税收入预算数为1,500万元，为上年执行数的78.5%，主要原因：区内进口企业业务萎缩，经营所得降低，员工分红减少。

资源税收入预算数为758万元，为上年执行数的99.9%。

城市维护建设税收入预算数为5,723万元，为上年执行数的99.7%，主要根据与计征相关的增值税和消费税增长情况预计。

房产税收入预算数为5,598万元，为上年执行数的99.5%。

印花税收入预算数为2,343万元，为上年执行数的99.4%。

城镇土地使用税收入预算数为13,500万元，为上年执行数的131.9%，主要是重点招商引资企业投资建设，相关基础设施用地增加。

土地增值税收入预算数为1,380万元，为上年执行数的118.7%，主要原因是开展土地增值税欠税征管治理。

耕地占用税收入预算数为643万元，为上年执行数的96.7%，主要是2024年欠税征缴垫高基数。

契税收入预算数为2,340万元，为上年执行数的97.6%，主要土地交易市场和房产交易仍处于深度调整期。

环境保护税预算数为405万元，为上年执行数的81.8%，主要原因：一是特水、浮法玻璃等企业因生产线升级改造、环保运行投入加大及产量受市场原因影响下降导致污染物排放量减少。二是部分排污企业业务减少、产量下降。

专项收入预算数为1,938万元，为上年执行数的37.2%，主要由农田水利建设资金、教育资金计提大幅减少。

行政事业性收费收入预算数为1,390万元，为上年执行数的120%，主要受同期耕地开垦费一次性因素影响。

罚没收入预算数为2,441万元，为上年执行数的45.6%，主要原因是公安、纪检办案一次性罚没收入垫高基数。

国有资源（资产）有偿使用收入预算数为18,159万元，为上年执行数的46.0%，主要是根据国有资产资源盘活计划预计。

其他收入预算数为171万元，为上年执行数的15.9%，主要原因是2024年审计整改款一次性上缴入库垫高基数。

表9

2025年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	预算数为上年预算数的%
合 计	343,581	324,572	94.5
一、一般公共服务支出	19,068	18,364	96.3
二、外交支出			——
三、国防支出	130	20	15.4
四、公共安全支出	15,483	12,721	82.2
五、教育支出	54,947	54,220	98.7
六、科学技术支出	1,416	640	45.2
七、文化旅游体育与传媒支出	5,312	4,782	90.0
八、社会保障和就业支出	40,784	50,731	124.4
九、卫生健康支出	22,228	20,990	94.4
十、节能环保支出	4,868	10,801	221.9
十一、城乡社区支出	5,444	15,943	292.9
十二、农林水支出	38,117	24,304	63.8
十三、交通运输支出	9,999	18,104	181.1
十四、资源勘探工业信息等支出	3,034	3,981	131.2
十五、商业服务业等支出	1,637	1,390	84.9
十六、金融支出	137	0	0.0
十七、援助其他地区支出			——
十八、自然资源海洋气象等支出	3,119	2,358	75.6
十九、住房保障支出	13,761	29,587	215.0
二十、粮油物资储备支出	590	645	109.3
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,826	6,257	129.7
二十二、预备费	3,650	3,500	95.9
二十三、其他支出	78,006	27,574	35.3
二十四、债务付息支出	17,022	17,654	103.7
二十五、债务发行费用支出	3	6	200.0

关于2025年区级一般公共预算 支出预算情况的说明

2024年一般公共预算支出预算数为343,581万元，2025年预算数为324,572万元，预算数为上年预算数的94.5%。

一般公共服务支出预算数为18,364万元，为上年预算数的96.3%，主要是主要是落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

国防支出预算数为20万元，为上年预算数的15.4%，主要是人防指挥信息保障中心支出功能科目调整。

公共安全支出预算数为12,721万元，为上年预算数的82.2%，主要是主要是落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

教育支出预算数为54,220万元，为上年预算数的98.7%。

科学技术支出预算数为640万元，为上年预算数的45.2%，主要是同期上年结转使用的重大新产品研发成本补助、600t/d浮法玻璃窑炉综合能效提升改造工程等转移支付资金垫高基数。

文化旅游体育与传媒支出预算数为4,782万元，为上年预算数的90.0%，主要是上年结转项目转移支付资金垫高基数。

社会保障和就业支出预算数为50,731万元，为上年预算数的124.4%，主要原因：一是加大低保等民政优抚群体兜底保障力度；二是养老保险和职业年金较去年同期基数调整。

卫生健康支出预算数为20,990万元，为上年预算数的94.4%，主要是落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

节能环保支出预算数为10,801万元，为上年预算数的221.9%，主要是烟气脱硝改造、污染治理和节能减碳等一次性项目增加。

城乡社区支出预算数为15,943万元，为上年预算数的292.9%，主要是中央基建万盛经开区城市内涝治理及排洪管涵建设项目一期工程加大投入。

农林水支出预算数为24,304万元，为上年预算数的63.8%，主要是天星水库等增发国债补助资金结转至2024年使用垫高基数。

交通运输支出预算数为18,104万元，为上年预算数的181.1%，主要是政府还贷二级公路取消收费后补助资金和车辆购置税收入补助资金提前下达增加。

资源勘探工业信息等支出预算数为3,981万元，为上年预算数的131.2%，主要是制造业高质量发展资金用于支持现代生产性服务业发展提前下达增加。

商业服务业等支出预算数为1,390万元，为上年预算数的84.9%，主要是同期上年结转外经贸发展专项资金等项目转移支付资金减少。

自然资源海洋气象等支出预算数为2,358万元，为上年预算数的75.6%，主要是落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

住房保障支出预算数为29,587元，为上年预算数的215.0%，主要是加大老旧小区和城中村改造项目建设。

粮油物资储备支出预算数为645万元，为上年预算数的109.3%，主要是大米加工及应急保供粮食储备库一次性建设支出增加。

灾害防治及应急管理支出预算数为6,257万元，为上年预算数的129.7%，主要是关坝一扶欢循环经济产业园风险防控项目建设支出增加。

表10

2025年区级一般公共预算支出预算表 (分功能科目)

单位：万元

项 目	执行数
合 计	324,572
一般公共服务支出	18,364
人大事务	4
一般行政管理事务	4
政协事务	72
事业运行	47
其他政协事务支出	25
政府办公厅（室）及相关机构事务	3,232
行政运行	1,909
一般行政管理事务	466
专项业务及机关事务管理	163
政务公开审批	178
事业运行	505
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11
发展与改革事务	1,610
行政运行	663
一般行政管理事务	5
战略规划与实施	500
事业运行	439
其他发展与改革事务支出	3
统计信息事务	631
行政运行	334
一般行政管理事务	6
专项统计业务	56
专项普查活动	19
统计抽样调查	156

项 目	执行数
事业运行	56
其他统计信息事务支出	4
财政事务	1,143
行政运行	619
一般行政管理事务	140
信息化建设	166
事业运行	162
其他财政事务支出	56
税收事务	1,140
其他税收事务支出	1,140
审计事务	100
审计业务	100
纪检监察事务	2,051
行政运行	1,826
一般行政管理事务	158
事业运行	57
其他纪检监察事务支出	10
商贸事务	459
招商引资	300
事业运行	159
档案事务	212
行政运行	182
档案馆	30
民主党派及工商联事务	282
行政运行	198
事业运行	79
其他民主党派及工商联事务支出	5
群众团体事务	1,383
行政运行	766
一般行政管理事务	144
事业运行	408

项 目	执行数
其他群众团体事务支出	65
党委办公厅（室）及相关机构事务	797
行政运行	544
一般行政管理事务	3
事业运行	246
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4
组织事务	787
行政运行	486
一般行政管理事务	156
事业运行	120
其他组织事务支出	25
宣传事务	389
行政运行	262
宣传管理	35
事业运行	88
其他宣传事务支出	4
统战事务	436
行政运行	311
宗教事务	20
事业运行	60
其他统战事务支出	45
其他共产党事务支出	1,147
行政运行	825
一般行政管理事务	243
事业运行	75
其他共产党事务支出	4
网信事务	128
事业运行	60
其他网信事务支出	68
市场监督管理事务	75
一般行政管理事务	40

项 目	执行数
经营主体管理	12
质量安全监管	18
食品安全监管	5
社会工作事务	1,580
行政运行	157
一般行政管理事务	65
专项业务	1,102
事业运行	160
其他社会工作事务支出	96
信访事务	522
其中：事业运行	74
数据事务	184
事业运行	179
其他数据事务支出	5
国防支出	20
国防动员	16
兵役征集	16
其他国防支出	4
其他国防支出	4
公共安全支出	12,721
公安	12,208
行政运行	9,000
一般行政管理事务	1,541
信息化建设	100
执法办案	1,567
司法	505
行政运行	109
一般行政管理事务	83
普法宣传	15
公共法律服务	90
社区矫正	59

项 目	执行数
法治建设	23
事业运行	116
其他司法支出	10
其他公共安全支出	8
其他公共安全支出	8
教育支出	54,220
教育管理事务	703
行政运行	214
一般行政管理事务	23
其他教育管理事务支出	466
普通教育	48,748
学前教育	7,247
小学教育	21,541
初中教育	11,634
高中教育	8,276
高等教育	50
职业教育	3,112
中等职业教育	3,012
技校教育	100
广播电视教育	66
广播电视学校	66
特殊教育	473
特殊学校教育	451
其他特殊教育支出	22
进修及培训	1,118
教师进修	836
干部教育	272
培训支出	10
科学技术支出	640
科学技术管理事务	397
行政运行	300

项 目	执行数
其他科学技术管理事务支出	97
技术与开发	98
科技成果转化与扩散	98
科学技术普及	145
科普活动	25
科技馆站	120
文化旅游体育与传媒支出	4,782
文化和旅游	1,940
行政运行	188
一般行政管理事务	33
图书馆	139
群众文化	353
文化和旅游市场管理	352
旅游宣传	74
文化和旅游管理事务	176
其他文化和旅游支出	625
文物	994
文物保护	682
博物馆	312
体育	678
体育场馆	190
群众体育	221
其他体育支出	267
新闻出版电影	26
出版发行	2
电影	24
广播电视	1,144
传输发射	15
广播电视事务	1,104
其他广播电视支出	25
社会保障和就业支出	50,731

项 目	执行数
人力资源和社会保障管理事务	2,010
行政运行	1,364
一般行政管理事务	16
社会保险经办机构	143
事业运行	129
其他人力资源和社会保障管理事务支出	358
民政管理事务	644
行政运行	372
一般行政管理事务	13
其他民政管理事务支出	259
行政事业单位养老支出	22,836
行政单位离退休	1,963
事业单位离退休	4,789
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,030
机关事业单位职业年金缴费支出	4,983
其他行政事业单位养老支出	71
就业补助	7,371
就业创业服务补助	1,139
职业培训补贴	214
社会保险补贴	2,835
公益性岗位补贴	2,503
就业见习补贴	323
求职和创业补贴	20
其他就业补助支出	337
抚恤	1,532
其中：死亡抚恤	28
伤残抚恤	432
在乡复员、退伍军人生活补助	669
农村籍退役士兵老年生活补助	101
退役安置	715
其中：军队移交政府离退休干部管理机构	10

项 目	执行数
社会福利	2,915
儿童福利	200
老年福利	601
殡葬	274
社会福利事业单位	1,800
养老服务	20
其他社会福利支出	20
残疾人事业	1,393
行政运行	229
残疾人康复	122
残疾人就业	43
残疾人体育	114
残疾人生活和护理补贴	427
其他残疾人事业支出	458
最低生活保障	5,781
城市最低生活保障金支出	3,159
农村最低生活保障金支出	2,622
临时救助	330
临时救助支出	310
流浪乞讨人员救助支出	20
特困人员救助供养	1,656
城市特困人员救助供养支出	793
农村特困人员救助供养支出	863
其他生活救助	157
其他城市生活救助	92
其他农村生活救助	65
退役军人管理事务	604
行政运行	174
拥军优属	70
事业运行	86
其他退役军人事务管理支出	274

项 目	执行数
财政代缴社会保险费支出	399
财政代缴其他社会保险费支出	399
其他社会保障和就业支出	2,388
其他社会保障和就业支出	2,388
卫生健康支出	20,990
卫生健康管理事务	894
行政运行	406
一般行政管理事务	3
其他卫生健康管理事务支出	485
公立医院	1,251
综合医院	863
中医（民族）医院	257
妇幼保健医院	131
基层医疗卫生机构	2,781
城市社区卫生机构	235
乡镇卫生院	2,546
公共卫生	4,072
疾病预防控制机构	737
妇幼保健机构	338
采供血机构	305
其他专业公共卫生机构	63
基本公共卫生服务	2,124
重大公共卫生服务	437
其他公共卫生支出	68
计划生育事务	1,979
计划生育机构	58
计划生育服务	1,921
行政事业单位医疗	6,424
行政单位医疗	1,905
事业单位医疗	2,808
公务员医疗补助	300

项 目	执行数
其他行政事业单位医疗支出	1,411
财政对基本医疗保险基金的补助	1,185
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,185
医疗救助	1,172
城乡医疗救助	1,154
其他医疗救助支出	18
优抚对象医疗	138
优抚对象医疗补助	138
医疗保障管理事务	541
行政运行	368
医疗保障政策管理	165
医疗保障经办事务	8
其他卫生健康支出	553
其他卫生健康支出	553
节能环保支出	10,801
环境保护管理事务	433
行政运行	406
一般行政管理事务	25
其他环境保护管理事务支出	2
环境监测与监察	486
其他环境监测与监察支出	486
污染防治	8,561
大气	2,111
水体	5,371
固体废弃物与化学品	950
土壤	129
自然生态保护	21
农村环境保护	11
自然保护地	10
森林保护修复	183
其他森林保护修复支出	183

项 目	执行数
能源节约利用	1,117
能源节约利用	1,117
城乡社区支出	15,943
城乡社区管理事务	2,462
行政运行	955
一般行政管理事务	19
城管执法	582
其他城乡社区管理事务支出	906
城乡社区公共设施	12,553
小城镇基础设施建设	9,546
其他城乡社区公共设施支出	3,007
城乡社区环境卫生	727
城乡社区环境卫生	727
建设市场管理与监督	201
建设市场管理与监督	201
农林水支出	24,304
农业农村	7,511
行政运行	1,127
一般行政管理事务	53
事业运行	545
科技转化与推广服务	217
病虫害控制	75
农产品质量安全	15
执法监管	9
行业业务管理	5
稳定农民收入补贴	1,104
农业生产发展	2,889
农村合作经济	487
农村社会事业	46
农业生态资源保护	362
渔业发展	40

项 目	执行数
耕地建设与利用	469
其他农业农村支出	68
林业和草原	4,415
行政运行	366
事业单位	221
森林资源培育	1,925
森林资源管理	198
森林生态效益补偿	278
动植物保护	5
林区公共支出	15
林业草原防灾减灾	733
行业业务管理	6
退耕还林还草	300
其他林业和草原支出	368
水利	4,957
水利工程建设	3,442
水利工程运行与维护	424
水利前期工作	39
水土保持	15
水资源节约管理与保护	6
水质监测	29
防汛	173
抗旱	230
农村水利	259
水利技术推广	229
农村供水	77
其他水利支出	34
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,762
农村基础设施建设	251
生产发展	1,426
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85

项 目	执行数
农村综合改革	5,105
对村级公益事业建设的补助	1,105
农村综合改革示范试点补助	4,000
普惠金融发展支出	554
农业保险保费补贴	348
创业担保贷款贴息及奖补	206
交通运输支出	18,104
公路水路运输	17,643
行政运行	1,051
一般行政管理事务	101
公路建设	10,846
公路养护	3,208
公路运输管理	2,058
其他公路水路运输支出	379
其他交通运输支出	461
公共交通运营补助	381
其他交通运输支出	80
资源勘探工业信息等支出	3,981
资源勘探开发	47
一般行政管理事务	47
工业和信息产业	2,954
行政运行	541
一般行政管理事务	58
工程建设及运行维护	30
产业发展	1,905
事业运行	416
其他工业和信息产业支出	4
国有资产监管	281
行政运行	197
其他国有资产监管支出	84
支持中小企业发展和管理支出	699

项 目	执行数
中小企业发展专项	699
商业服务业等支出	1,390
商业流通事务	1,285
行政运行	448
事业运行	99
其他商业流通事务支出	738
涉外发展服务支出	105
其他涉外发展服务支出	105
自然资源海洋气象等支出	2,358
自然资源事务	2,049
行政运行	320
一般行政管理事务	31
自然资源利用与保护	587
自然资源行业业务管理	44
自然资源调查与确权登记	70
事业运行	997
气象事务	309
一般行政管理事务	103
气象事业机构	116
气象服务	70
气象装备保障维护	20
住房保障支出	29,587
保障性安居工程支出	23,360
棚户区改造	5
农村危房改造	14
老旧小区改造	11,287
配租型住房保障	1,830
城中村改造	290
其他保障性安居工程支出	9,934
住房改革支出	6,227
住房公积金	6,227

项 目	执行数
粮油物资储备支出	645
粮油物资事务	55
粮食风险基金	50
其他粮油物资事务支出	5
粮油储备	552
储备粮油补贴	321
储备粮（油）库建设	231
重要商品储备	38
肉类储备	25
应急物资储备	10
其他重要商品储备支出	3
灾害防治及应急管理支出	6,257
应急管理事务	3,929
行政运行	597
一般行政管理事务	1
安全监管	2,410
应急救援	217
事业运行	493
其他应急管理支出	211
消防救援事务	662
消防应急救援	662
矿山安全	117
行政运行	59
其他矿山安全支出	58
自然灾害防治	1,506
地质灾害防治	1,005
森林草原防灾减灾	418
其他自然灾害防治支出	83
其他灾害防治及应急管理支出	43
其他灾害防治及应急管理支出	43
预备费	3,500

项 目	执行数
其他支出	27,574
年初预留	26,364
年初预留	26,364
其他支出	1,210
其他支出	1,210
债务付息支出	17,654
地方政府一般债务付息支出	17,654
地方政府一般债券付息支出	17,376
地方政府其他一般债务付息支出	278
债务发行费用支出	6
地方政府一般债务发行费用支出	6
地方政府一般债务发行费用支出	6

注：本表详细反映2025年区级一般公共预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表11

2025年区级一般公共预算支出预算表 (按功能分类科目的基本支出和项目支出)

单位：万元

项 目	2025年预算数		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	324,572	118,845	205,728
一、一般公共服务支出	18,364	12,048	6,316
二、外交支出			
三、国防支出	20		20
四、公共安全支出	12,721	9,226	3,495
五、教育支出	54,220	39,024	15,196
六、科学技术支出	640	462	178
七、文化旅游体育与传媒支出	4,782	2,242	2,539
八、社会保障和就业支出	50,731	25,485	25,246
九、卫生健康支出	20,990	11,503	9,487
十、节能环保支出	10,801	892	9,909
十一、城乡社区支出	15,944	3,112	12,831
十二、农林水支出	24,304	2,489	21,816
十三、交通运输支出	18,104	1,803	16,302
十四、资源勘探工业信息等支出	3,981	1,205	2,776
十五、商业服务业等支出	1,390	543	847
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	2,358	1,433	925
十九、住房保障支出	29,587	6,227	23,360
二十、粮油物资储备支出	645		645
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,257	1,149	5,108
二十二、预备费	3,500		3,500
二十三、其他支出	27,574		27,574

项 目	2025年预算数		
	小计	基本支出	项目支出
二十四、债务付息支出	17,654		17,654
二十五、债务发行费用支出	6		6

注：在支出功能分类的支出上，为衔接表10，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门（单位）为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

表12

2025年区级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合 计	118,845
机关工资福利支出	31,729
工资奖金津补贴	21,996
社会保障缴费	6,589
住房公积金	2,571
其他工资福利支出	573
机关商品和服务支出	6,170
办公经费	4,052
会议费	2
培训费	205
委托业务费	342
公务接待费	64
公务用车运行维护费	678
维修(护)费	133
其他商品和服务支出	696
机关资本性支出	86
公务用车购置	45
设备购置	36
其他资本性支出	5
对事业单位经常性补助	73,183
工资福利支出	66,229
商品和服务支出	6,954
对事业单位资本性补助	110
资本性支出	110

项 目	2025年预算数
对个人和家庭的补助	7,565
社会福利和救助	813
离退休费	6,752

注：1. 本表按照“政府预算支出经济分类科目”将区本级基本支出细化到款级科目。

2. 本表的本级基本支出合计数与表11的基本支出合计数相等。

表13

2025年一般公共预算转移支付
收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数
上级补助合计	99,753	124,702
返还性收入	6,437	6,437
所得税基数返还收入	1,128	1,128
成品油税费改革税收返还收入		
增值税税收返还收入	1,275	1,275
消费税税收返还收入	55	55
增值税“五五分享”税收返还收入	3,979	3,979
其他返还性收入		
一般性转移支付收入	88,361	95,205
体制补助收入	728	753
均衡性转移支付收入	29,792	29,792
县级基本财力保障机制奖补资金收入		
结算补助收入	2,402	2,371
资源枯竭型城市转移支付补助收入	7,782	7,782
企业事业单位划转补助收入		
产粮（油）大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入	2,668	2,668
固定数额补助收入	5,590	5,590
革命老区转移支付收入		
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2,976	291
增值税留抵退税转移支付收入		
其他退税减税降费转移支付收入		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		

项 目	2024年预算数	2025年预算数
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,817	1,481
教育共同财政事权转移支付收入	8,393	9,591
科学技术共同财政事权转移支付收入	104	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	525	898
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	10,964	16,424
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,551	5,078
节能环保共同财政事权转移支付收入	50	112
城乡社区共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入	4,556	5,524
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,193	3,568
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,204	3,221
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		25
其他共同财政事权转移支付收入		
其他一般性转移支付收入	66	36
专项转移支付收入	4,955	23,060
一般公共服务	20	20
外交		
国防		
公共安全		8
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		

项 目	2024年预算数	2025年预算数
卫生健康	54	
节能环保	1,302	4,243
城乡社区		8,400
农林水	1,262	6,018
交通运输	132	142
资源勘探工业信息等	925	2,160
商业服务业等	650	410
金融		
自然资源海洋气象等	500	
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理	110	1,659
其他支出		

表14

2025年一般公共预算转移支付
支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数
补助镇级合计	20,474	22,436
一般性转移支付支出	19,980	19,428
体制补助	17,140	17,172
基本财力保障奖补		
均衡财力和激励引导转移支付	2,840	2,256
专项转移支付支出	494	3,008
其中：一般公共服务	31	210
公共安全		52
文化旅游体育与传媒	36	
农林水	127	98
其他支出		2648

表15

2025年一般公共预算转移支付
支出预算表
(分地区)

单位：万元

乡 镇	小计	一般 转移支付	其中：	均衡性	专项转移支付
			体制补助	转移支付	
补助乡镇合计	22,436	19,428	17,172	2,256	3,008
万东镇	6,365	3,717	3,118	599	2648
南桐镇	3,573	3,469	3,058	411	104
关坝镇	2,562	2,557	2,231	326	5
青年镇	2,156	2,106	1,927	179	50
丛林镇	2,213	2,039	1,870	169	174
黑山镇	1,960	1,960	1,752	208	
石林镇	1,896	1,869	1,651	218	27
金桥镇	1,711	1,711	1,565	146	

表16

2025年一般公共预算转移支付
支出预算表
(分项目)

单位：万元

项 目	执行数
补助镇级合计	22,436
一、一般转移支付	19,428
体制补助	17,172
均衡财力和激励引导转移支付	2,256
二、专项转移支付	3,008
其中：基层政权建设补助	210
农村综合改革转移支付资金项目	96
财金协同支持镇乡产业发展奖补	2
采沉安置房安全提升项目	2,648

表17

2025年全区政府性基金预算
收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	100,853	总 计	100,853
本级收入合计	61,000	本级支出合计	79,265
一、国有土地收益基金收入	960	一、文化旅游体育与传媒支出	130
二、农业土地开发资金收入	200	二、卫生健康支出	2,391
三、国有土地使用权出让收入	55840	三、节能环保支出	4,970
四、污水处理费收入	1200	四、城乡社区支出	38,724
五、城市基础设施配套费收入	2800	五、农林水支出	3,028
——		六、住房保障支出	135
		七、其他支出	15,774
		八、债务付息支出	14,112
		九、债务发行费用支出	1
转移性收入合计	39,853	转移性支出合计	21,588
一、上级补助	3,566	一、上解上级	2,200
二、调入资金		二、调出资金	19,388
三、地方政府债务转贷收入		三、地方政府债务还本支出	
地方政府债券收入（新增）		地方政府债券还本支出（本级财力）	
地方政府债券收入（再融资）		地方政府债券还本支出（再融资）	
四、上年结转	36,287	四、结转下年	

注：1. 本表反映2025年全区政府性基金预算收入与支出的平衡关系。
2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表18

2025年全区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年执行数的%
合 计	166,662	61,000	36.6
一、国有土地收益基金收入	597	960	160.8
二、农业土地开发资金收入	129	200	155
三、国有土地使用权出让收入	160974	55840	34.7
四、污水处理费收入	394	1200	304.6
五、城市基础设施配套费收入	4568	2800	61.3

关于2025年全区政府性基金预算 收入预算情况的说明

2024年政府性基金预算收入执行数为166,662万元，2025年预算数为61,000万元，预算数为上年执行数的36.6%。

国有土地收益基金收入预算数为960万元，为上年执行数的160.8%，主要根据土地出让收益计提测算。

农业土地开发资金收入预算数为200万元，为上年执行数的155%，主要根据土地出让面积计提测算。

国有土地使用权出让收入预算数为55,840万元，为上年执行数的34.7%，主要根据资产资源盘活计划测算。

污水处理费收入预算数为1,200万元，为上年执行数的304.6%，主要是根据污水处理费征管体制发生变化。

城市建设配套费预算数为2,800万元，为上年执行数的61.3%，主要是加去年欠缴追收一次性入库垫高基数。

表19

2025年全区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	预算数为上年 预算数的%
合 计	175,260	79,265	45.2
一、文化旅游体育与传媒支出		130	
二、卫生健康支出		2,391	
三、节能环保支出		4,970	
四、城乡社区支出	159,469	38,724	24.3
五、农林水支出	4,000	3,028	75.7
六、住房保障支出		135	
七、其他支出	2,933	15,774	537.8
八、债务付息支出	8,857	14,112	159.3
九、债务发行费用支出	1	1	100.0

关于2025年全区政府性基金预算 支出预算情况的说明

政府性基金预算按照“以收定支”原则管理，根据收入情况相应安排支出。2024年政府性基金预算支出预算数为175,260万元，2025年预算数为79,265万元，预算数为上年预算数的45.2%。

卫生健康支出2391万元，上年预算数为零。主要是新增超长期特别国债实施全国生育率提升行动领域支出。

节能环保支出4970万元，上年预算数为零。主要是新增超长期特别国债万盛城市污水收集管网更新改造。

城乡社区支出预算数为38,742万元，为上年预算数的24.3%，主要是2024年统筹预留土地出让成本和存量债务化解支出垫高基数。

农林水支出预算数为3,028万元，为上年预算数的75.7%，主要是大中型水库移民基础设施建设支出减少。

其他支出预算数为15,774万元，为上年预算数的537.8%，主要是超长期特别国债资金结余至2025年继续使用、进盛实验中学教学综合楼新建工程资金提前下达。

债务付息支出预算数为14,112万元，为上年预算数的159.3%。主要是市政府转贷万盛政府债券规模增加。

表20

2025年全区政府性基金预算支出预算表 (分功能科目)

单位：万元

项 目	预算数
合 计	79,265
其中：文化旅游体育与传媒支出	130
旅游发展基金支出	130
地方旅游开发项目补助	130
卫生健康支出	2,391
超长期特别国债安排的支出	2,391
其他卫生健康支出	2,391
城乡社区支出	38,724
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	23,158
城市建设支出	8,654
农村基础设施建设支出	6,738
农村社会事业支出	50
农业农村生态环境支出	6,200
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,516
国有土地收益基金安排的支出	960
征地和拆迁补偿支出	960
农业土地开发资金安排的支出	200
城市基础设施配套费安排的支出	2,800
城市环境卫生	2,800
污水处理费安排的支出	1,271
污水处理设施建设和运营	831
其他污水处理费安排的支出	440
农林水支出	3,028
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,952
移民补助	148
基础设施建设和经济发展	2,804

项 目	预算数
小型水库移民扶助基金安排的支出	76
基础设施建设和经济发展	76
住房保障支出	135
超长期特别国债安排的支出	135
其他住房保障支出	135
其他支出	15,774
彩票公益金安排的支出	2,544
用于社会福利的彩票公益金支出	377
用于体育事业的彩票公益金支出	1,563
用于教育事业的彩票公益金支出	166
用于残疾人事业的彩票公益金支出	138
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300
债务付息支出	14,112
地方政府专项债务付息支出	14,112
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,798
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,059
其他政府性基金债务付息支出	5,255
债务发行费用支出	1
地方政府专项债务发行费用支出	1
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1

注：本表详细反映2025年全区政府性基金预算支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表21

2025年区级政府性基金预算 收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	100,853	总 计	100,853
本级收入合计	61,000	本级支出合计	78,182
一、国有土地收益基金收入	960	一、文化旅游体育与传媒支出	130
二、农业土地开发资金收入	200	二、卫生健康支出	2,391
三、国有土地使用权出让收入	55,840	三、节能环保支出	4,970
四、污水处理费收入	1,200	四、城乡社区支出	37,641
五、城市基础设施配套费收入	2,800	五、农林水支出	3,028
——		六、住房保障支出	135
		七、其他支出	15,774
		八、债务付息支出	14,112
		九、债务发行费用支出	1
转移性收入合计	39,853	转移性支出合计	22,671
一、上级补助	3,566	一、上解上级	2,200
二、调入资金		二、调出资金	19,388
三、地方政府债务转贷收入		三、地方政府债务还本支出	
地方政府债券收入（新增）		地方政府债券还本支出（本级财力）	
地方政府债券收入（再融资）		地方政府债券还本支出（再融资）	
四、上年结转	36,287	四、结转下年	
五、镇级上解收入		五、补助镇级支出	1,083

注： 1. 本表反映2025年区级政府性基金预算收入与支出的平衡关系。
2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表22

2025年区级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年执行数的%
合 计	166,662	61,000	36.6
一、国有土地收益基金收入	597	960	160.8
二、农业土地开发资金收入	129	200	155.0
三、国有土地使用权出让收入	160974	55840	34.7
四、污水处理费收入	394	1200	304.6
五、城市基础设施配套费收入	4568	2800	61.3

关于2025年区级政府性基金预算 收入预算情况的说明

2024年政府性基金预算收入执行数为166,662万元，2025年预算数为61,000万元，预算数为上年执行数的36.6%。

国有土地收益基金收入预算数为960万元，为上年执行数的160.8%，主要根据土地出让收益计提测算。

农业土地开发资金收入预算数为200万元，为上年执行数的155%，主要根据土地出让面积计提测算。

国有土地使用权出让收入预算数为55,840万元，为上年执行数的34.7%，主要根据资产资源盘活计划测算。

污水处理费收入预算数为1,200万元，为上年执行数的304.6%，主要是根据污水处理费征管体制发生变化。

城市建设配套费预算数为2,800万元，为上年执行数的61.3%，主要是加去年欠缴追收一次性入库垫高基数。

表23

2025年区级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	预算数为上年 预算数的%
合 计	173,631	78,182	45.0
一、文化旅游体育与传媒支出		130	——
二、卫生健康支出		2,391	——
三、节能环保支出		4,970	——
四、城乡社区支出	157,840	37,641	23.8
五、农林水支出	4,000	3,028	75.7
六、住房保障支出		135	——
七、其他支出	2,933	15,774	537.8
八、债务付息支出	8,857	14,112	159.3
九、债务发行费用支出	1	1	100.0

关于2025年区级政府性基金预算 支出预算情况的说明

政府性基金预算按照“以收定支”原则管理，根据收入情况相应安排支出。2024年政府性基金预算支出预算数为175,260万元，2025年预算数为79,265万元，预算数为上年预算数的45.2%。

卫生健康支出2391万元，上年预算数为零。主要是新增超长期特别国债实施全国生育率提升行动领域支出。

节能环保支出4970万元，上年预算数为零。主要是新增超长期特别国债万盛城市污水收集管网更新改造。

城乡社区支出预算数为38,742万元，为上年预算数的24.3%，主要是2024年统筹预留土地出让成本和存量债务化解支出垫高基数。

农林水支出预算数为3,028万元，为上年预算数的75.7%，主要是大中型水库移民基础设施建设支出减少。

其他支出预算数为15,774万元，为上年预算数的537.8%，主要是超长期特别国债资金结余至2025年继续使用、进盛实验中学教学综合楼新建工程资金提前下达。

债务付息支出预算数为14,112万元，为上年预算数的159.3%。主要是市政府转贷万盛政府债券规模增加。

表24

2025年区级政府性基金预算支出预算表 (分功能科目)

单位：万元

项 目	执行数
合 计	78,182
其中：文化旅游体育与传媒支出	130
旅游发展基金支出	130
地方旅游开发项目补助	130
卫生健康支出	2,391
超长期特别国债安排的支出	2,391
其他卫生健康支出	2,391
城乡社区支出	37,641
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	22,395
城市建设支出	8,654
农村基础设施建设支出	5,975
农村社会事业支出	50
农业农村生态环境支出	6,200
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,516
国有土地收益基金安排的支出	960
征地和拆迁补偿支出	960
农业土地开发资金安排的支出	200
城市基础设施配套费安排的支出	2,800
城市环境卫生	2,800
污水处理费安排的支出	951
污水处理设施建设和运营	831
其他污水处理费安排的支出	120
农林水支出	3,028
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,952
移民补助	148
基础设施建设和经济发展	2,804

项 目	执行数
小型水库移民扶助基金安排的支出	76
基础设施建设和经济发展	76
住房保障支出	135
超长期特别国债安排的支出	135
其他住房保障支出	135
其他支出	15,774
彩票公益金安排的支出	2,544
用于社会福利的彩票公益金支出	377
用于体育事业的彩票公益金支出	1,563
用于教育事业的彩票公益金支出	166
用于残疾人事业的彩票公益金支出	138
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300
债务付息支出	14,112
地方政府专项债务付息支出	14,112
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,798
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,059
其他政府性基金债务付息支出	5,255
债务发行费用支出	1
地方政府专项债务发行费用支出	1
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1

注：本表详细反映2025年区级政府性基金预算支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表25

2025年政府性基金预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入合计	3,566	补助镇级合计	1,083
城乡社区	293	城乡社区支出	1,083
农林水	1,426		
文化旅游与传媒	555		
社会保障和就业	76		
其他收入	1,216		

表26

2025年政府性基金预算转移支付支出预算表
(分地区)

单位：万元

乡 镇	执行数
补助镇级合计	1,083
万东镇	50
南桐镇	50
关坝镇	
青年镇	
丛林镇	336
黑山镇	647
石林镇	
金桥镇	

表27

2025年政府性基金预算转移支付支出预算表 (分项目)

单位：万元

乡 镇	执行数
补助镇级合计	1,083
农业农村生态环境	320
巴蜀美丽庭院示范片	427
美丽宜居示范乡镇建设	336

表28

2025年全区国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	21,170	总 计	21,170
本级收入合计	21,000	本级支出合计	170
一、利润收入	21,000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	170
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、金融国有资本经营预算支出	
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算收入		——	
转移性收入合计	170	转移性支出合计	21,000
一、上级补助收入	170	一、上解上级	
二、调入资金		二、调出资金	21,000
三、上年结转		三、结转下年	

注： 1. 本表反映2025年全区国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。
2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表29

2025年全区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年 执行数的%
合 计	15,050	21,000	139.5
一、利润收入	15,040	21,000	139.6
二、股利、股息收入			——
三、产权转让收入			——
四、清算收入			——
五、其他国有资本经营预算收入	10		0.0

表30

2025年全区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	预算数为上年 预算数的%
合 计	172	170	98.8
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	172	170	98.8
二、国有企业资本金注入			——
三、金融国有资本经营预算支出			——
四、其他国有资本经营预算支出			——

关于2025年全区国有资本经营预算 收支预算情况的说明

一、收入预算情况说明

2024年国有资本经营预算收入执行数为15,050万元，2025年预算数为21,000万元，预算数为上年执行数的139.5%，主要根据区属国企2024年经营情况测算。

二、支出预算情况说明

2024年国有资本经营预算支出预算数为172万元，2025年预算数为170万元，主要是上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金。

表31

2025年全区国有资本经营预算
支出预算表
(分功能科目)

单位：万元

项 目	执行数
支出合计	170
国有资本经营预算支出	170
解决历史遗留问题及改革成本支出	170
国有企业退休人员社会化管理补助支出	170

注：本表详细反映2025年全区国有资本经营预算支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表32

2025年区级国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	21,170	总 计	21,170
本级收入合计	21,000	本级支出合计	170
一、利润收入	21,000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	170
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、金融国有资本经营预算支出	
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算收入		——	
转移性收入合计	170	转移性支出合计	21,000
一、上级补助收入	170	一、上解上级	
二、调入资金		二、调出资金	21,000
三、上年结转		三、结转下年	

注：1. 本表反映2025年区级国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表33

2025年区级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年 执行数的%
合 计	15,050	21,000	139.5
一、利润收入	15,040	21,000	139.6
二、股利、股息收入			——
三、产权转让收入			——
四、清算收入			——
五、其他国有资本经营预算收入	10		0.0

表34

2025年区级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	预算数为上年 预算数的%
合 计	172	170	98.8
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	172	170	98.8
二、国有企业资本金注入			——
三、金融国有资本经营预算支出			——
四、其他国有资本经营预算支出			——

关于2025年区级国有资本经营预算 收支预算情况的说明

一、收入预算情况说明

2024年国有资本经营预算收入执行数为15,050万元，2025年预算数为21,000万元，预算数为上年执行数的139.5%，主要根据区属国企2024年经营情况测算。

二、支出预算情况说明

2024年国有资本经营预算支出预算数为172万元，2025年预算数为170万元，主要是上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金。

表35

2025年区级国有资本经营预算
支出预算表
(分功能科目)

单位：万元

项 目	执行数
支出合计	170
国有资本经营预算支出	170
解决历史遗留问题及改革成本支出	170
国有企业退休人员社会化管理补助支出	170

注：本表详细反映2025年区级国有资本经营预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表36

2025年全区社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
全区收入合计		全区支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		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		机关事业单位基本养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
城乡居民基本医疗保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、失业保险基金收入		四、失业保险基金支出	
——		本年收支结余	

注：全市社会保险基金实行全市统筹的财政管理体制，区（县）无社会保险基金预算，故此表无数据。

表37

2025年全区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年 执行数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
六、失业保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
七、工伤保险基金收入			
其中：社会保险费收入			

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年 执行数的%
利息收入			
财政补贴收入			
社会保险基金收入小计			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			

注：全市社会保险基金实行全市统筹的财政管理体制，区（县）无社会保险基金预算，故此表无数据。

表38

2025年全区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	预算数为上年 预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：基本医疗保险待遇支出			
六、失业保险基金支出			
其中：失业保险待遇支出			
七、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇支出			
社会保险基金支出小计			
其中：待遇支出			

注：全市社会保险基金实行全市统筹的财政管理体制，区（县）无社会保险基金预算，故此表无数据。

表39

2025年全区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数
一、企业职工养老保险基金本年收支结余		
企业职工养老保险基金本年滚存结余		
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余		
城乡居民基本养老保险基金本年滚存结余		
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		
机关事业单位基本养老保险基金本年滚存结余		
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余		
职工基本医疗保险基金本年滚存结余		
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余		
城乡居民基本医疗保险基金本年滚存结余		
六、失业保险基金本年收支结余		
失业保险基金本年滚存结余		
七、工伤保险基金本年收支结余		
工伤保险基金本年滚存结余		
社会保险基金本年收支结余		
社会保险基金本年滚存结余		

注：全市社会保险基金实行全市统筹的财政管理体制，区（县）无社会保险基金预算，故此表无数据。

表40

2025年“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合 计	2,137
因公出国（境）费用	
公务接待费	187
公务用车购置及运行维护费	1,950
其中：公务用车运行维护费	1,252
公务用车购置费	698

注：区级部门（单位）“三公”经费预算按照“只减不增”的原则编制，严格落实了中央八项规定精神和党政机关过紧日子相关要求，严控“三公”经费支出预算。