附件3-1：

船山区2025年一般公共预算（草案）

表一

2025年船山区一般公共预算收入预算（草案）表

单位：万元

项目	预算基数	预算数	增长%
一、税收收入	**126,122**	**130,537**	**3.50%**
增值税	33,695	37,426	11.07%
企业所得税	13,901	13,369	-3.83%
个人所得税	3,727	3,528	-5.34%
资源税	2,535	2,250	-11.24%
城市维护建设税	6,742	6,919	2.63%
房产税	8,086	8,699	7.58%
印花税	4,620	4,920	6.49%
城镇土地使用税	4,627	4,705	1.69%
土地增值税	14,892	13,772	-7.52%
车船税	2,822	2,809	-0.46%
耕地占用税	9,028	9,808	8.64%
契税	21,289	22,184	4.20%
烟叶税			
环境保护税	158	148	-6.33%
其他税收收入			
二、非税收入	**105,623**	**109,318**	**3.50%**
专项收入	9,144	8,014	-12.36%
行政事业性收费收入	5,804	4,348	-25.09%
罚没收入	4,057	1,605	-60.44%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	85,774	94,931	10.68%
捐赠收入	60		
政府住房基金收入	73	61	-16.44%
其他收入	711	359	-49.51%
收入合计	**231,745**	**239,855**	**3.50%**

表二

2025年船山区一般公共预算支出预算（草案）来源表

单位:万元

预算科目	预算数			
	小计	自有财力安排	上年结转安排的支出	上级提前通知转移支付
一、一般公共服务	105,154	103,345	1,809	
二、外交支出				
三、国防支出	937	60	877	
四、公共安全支出	17,014	15,922	1,092	
五、教育支出	93,064	75,283	14,813	2,968
六、科学技术支出	6,245	5,932	313	
七、文化旅游体育与传媒支出	3,874	3,087	673	114
八、社会保障和就业支出	60,084	45,399	2,074	12,611
九、卫生健康支出	25,730	19,119	2,446	4,165
十、节能环保支出	24,969	18,346	6,623	
十一、城乡社区支出	91,215	78,037	13,178	
十二、农林水支出	49,395	31,027	18,368	
十三、交通运输支出	7,458	3,474	3,984	
十四、资源勘探工业信息等支出	3,796	1,291	2,505	
十五、商业服务业等支出	6,831	2,217	4,614	
十六、金融支出	1,030	805	225	
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	6,697	6,595	102	
十九、住房保障支出	24,216	11,727	12,489	
二十、粮油物资储备支出	222	197	25	
二十一、灾害防治及应急管理支出	9,126	7,606	1,520	
二十二、债务付息支出	21,407	21,407		
二十三、债务发行费用支出	20	20		
二十四、其他支出	67,034	54,525	12,509	
合计	**625,518**	**505,421**	**100,239**	**19,858**

表三

2025年船山区一般公共预算收支预算平衡（草案）表

单位：万元

收　入	预算数	支　出	预算数
地方一般公共预算收入	**239,855**	**一般公共预算支出**	**625,518**
转移性收入	**431,311**	**预备费**	**9,450**
上级补助收入	**116,558**	**转移性支出**	**36,198**
返还性收入	7,611	**上解上级支出**	**35,421**
一般性转移支付收入	108,947	体制上解支出	745
专项转移支付收入		专项上解支出	34,676
接受其他地区援助收入		**援助其他地区支出**	
地方政府一般债务收入		**地方政府一般债务还本支出**	**777**
国债转贷收入		**拨付国债转贷资金数**	
国债转贷资金上年结余		**国债转贷资金结余**	
上年结转收入	**100,239**	**调出资金**	
调入资金	**182,689**	补充预算稳定调节基金	
从政府性基金预算调入	151,491	补充预算周转金	
从国有资本经营预算调入	11,499	其他调出资金	
从其他资金调入	19,699		
动用预算稳定调节基金	**31,825**	**年终结余**	
收 入 总 计	**671,166**	**支 出 总 计**	**671,166**

表四

2025年船山区区直属一般公共预算收入预算（草案）表

单位：万元

项目	预算基数	预算数	增长%
一、税收收入	**28,456**	**29,452**	**3.50%**
增值税	8,955	9,000	0.50%
企业所得税	4,185	3,300	-21.15%
个人所得税	1,138	1,150	1.05%
资源税	1,059	1,060	0.09%
城市维护建设税	1,522	1,550	1.84%
房产税	902	901	-0.11%
印花税	1,670	1,670	0.00%
城镇土地使用税	548	600	9.49%
土地增值税	2,788	1,005	-63.95%
车船税	133	135	1.50%
耕地占用税	1,634	2,800	71.36%
契税	3,881	6,236	60.68%
烟叶税			
环境保护税	41	45	9.76%
其他税收收入			
二、非税收入	**16,613**	**17,194**	**3.50%**
专项收入	3,598	1,954	-45.69%
行政事业性收费收入	2,711	1,375	-49.28%
罚没收入	2,827	415	-85.32%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	6,729	13,235	96.69%
捐赠收入	60		
政府住房基金收入			
其他收入	688	215	-68.75%
收入合计	**45,069**	**46,646**	**3.50%**

表五

2025年船山区区直属一般公共预算支出预算（草案）来源表

单位:万元

预算科目	预算数			
	小计	自有财力安排	上年结转安排的支出	上级提前通知转移支付
一、一般公共服务	36,553	34,893	1,660	
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	10,913	9,821	1,092	
五、教育支出	39,787	31,024	5,795	2,968
六、科学技术支出	178	122	56	
七、文化旅游体育与传媒支出	2,127	1,360	653	114
八、社会保障和就业支出	34,589	20,709	1,269	12,611
九、卫生健康支出	18,331	12,138	2,028	4,165
十、节能环保支出	2,822	140	2,682	
十一、城乡社区支出	18,901	13,174	5,727	
十二、农林水支出	31,190	15,316	15,874	
十三、交通运输支出	5,076	1,106	3,970	
十四、资源勘探工业信息等支出	418		418	
十五、商业服务业等支出	1,042	210	832	
十六、金融支出	400	400		
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	3,977	3,893	84	
十九、住房保障支出	12,244	6,880	5,364	
二十、粮油物资储备支出	222	197	25	
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,336	2,073	263	
二十二、债务付息支出	9,009	9,009		
二十三、债务发行费用支出				
二十四、其他支出	52,525	40,525	12,000	
合计	**282,640**	**202,990**	**59,792**	**19,858**

表六

2025年船山区区直属一般公共预算收支预算平衡（草案）表

单位：万元

收　入	预算数	支　出	预算数
地方一般公共预算收入	**46,646**	**一般公共预算支出**	**282,640**
转移性收入	**258,041**	**预备费**	**3,000**
上级补助收入	**96,498**	**转移性支出**	**19,047**
返还性收入	4,843	**上解上级支出**	**19,000**
一般性转移支付收入	91,655	体制上解支出	69
专项转移支付收入		专项上解支出	18,931
接受其他地区援助收入		**援助其他地区支出**	
地方政府一般债务收入		**地方政府一般债务还本支出**	**47**
国债转贷收入		**拨付国债转贷资金数**	
国债转贷资金上年结余		**国债转贷资金结余**	
上年结转收入	**59,792**	**调出资金**	
调入资金	**99,491**	补充预算稳定调节基金	
从政府性基金预算调入	79,991	补充预算周转金	
从国有资本经营预算调入	10,500	其他调出资金	
从其他资金调入	9,000		
动用预算稳定调节基金	**2,260**	**年终结余**	
收 入 总 计	**304,687**	**支 出 总 计**	**304,687**

表七

2025年船山区区直属一般公共预算支出（草案）明细表

项目	预算数
一、一般公共服务	**36,553**
人大事务	1,131
行政运行	891
一般行政管理事务	127
人大会议	85
人大监督	8
事业运行	20
政协事务	953
行政运行	764
一般行政管理事务	169
事业运行	20
政府办公厅(室)及相关机构事务	15,197
行政运行	**6,628**
一般行政管理事务	3,329
事业运行	2,187
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,053
发展与改革事务	863
行政运行	273
一般行政管理事务	61
事业运行	228
其他发展与改革事务支出	301
统计信息事务	**393**
行政运行	166
一般行政管理事务	120
专项普查活动	53
事业运行	54
财政事务	2,717
行政运行	746
一般行政管理事务	1,323
事业运行	648
税收事务	1,311
行政运行	1,016
一般行政管理事务	**263**
事业运行	32
审计事务	606
行政运行	209
一般行政管理事务	6
审计业务	179
事业运行	212
纪检监察事务	1,906
行政运行	1,325
一般行政管理事务	459
事业运行	122
商贸事务	**987**
行政运行	466
一般行政管理事务	98
招商引资	100
事业运行	214

其他商贸事务支出	109
知识产权事务	13
一般行政管理事务	13
民族事务	7
一般行政管理事务	4
其他民族事务支出	3
档案事务	**151**
行政运行	61
其他档案事务支出	90
民主党派及工商联事务	133
行政运行	124
一般行政管理事务	9
群众团体事务	1,524
行政运行	250
一般行政管理事务	21
事业运行	33
其他群众团体事务支出	1,220
党委办公厅（室）及相关机构事务	**2,890**
行政运行	971
一般行政管理事务	1,419
事业运行	428
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72
组织事务	2,071
行政运行	473
一般行政管理事务	1,525
事业运行	**73**
宣传事务	770
行政运行	171
一般行政管理事务	516
事业运行	83
统战事务	277
行政运行	160
一般行政管理事务	84
事业运行	33
市场监督管理事务	**1,988**
行政运行	963
一般行政管理事务	547
市场秩序执法	10
药品事务	4
食品安全监管	117
事业运行	347
社会工作事务	317
行政运行	65
专项业务	95
事业运行	39
其他社会工作事务支出	118
信访事务	141
行政运行	**107**
信访业务	34
其他一般公共服务支出	207
其他一般公共服务支出	207
四、公共安全支出	10,913
公安	8,753
行政运行	7,562

一般行政管理事务	937
执法办案	120
特别业务	**20**
事业运行	114
检察	344
行政运行	344
法院	624
行政运行	541
一般行政管理事务	81
事业运行	2
司法	1,192
行政运行	840
一般行政管理事务	239
事业运行	**113**
五、教育支出	39,787
教育管理事务	1,268
行政运行	214
一般行政管理事务	108
其他教育管理事务支出	946
普通教育	33,846
学前教育	4,662
小学教育	20,310
初中教育	5,774
高中教育	2,503
其他普通教育支出	597
职业教育	**3,199**
中等职业教育	3,199
特殊教育	963
特殊学校教育	831
其他特殊教育支出	132
教育费附加安排的支持	203
中等职业学校教学设施	203
其他教育支出	**308**
其他教育支出	308
六、科学技术支出	178
科学技术管理事务	103
行政运行	103
科技条件与服务	8
科技条件专项	8
科学技术普及	67
科技馆站	**3**
其他科学技术普及支出	64
七、文化旅游体育与传媒支出	2,127
文化和旅游	1,486
行政运行	133
其他文化和旅游支出	1,353
文物	**272**
文物保护	272
体育	110
体育训练	35
体育场馆	15
群众体育	20
其他体育支出	40
其他文化旅游体育与传媒支出	**259**
文化产业发展专项支出	49

其他文化旅游体育与传媒支出	210
八、社会保障和就业支出	34,589
人力资源和社会保障管理事务	2,109
行政运行	789
一般行政管理事务	99
劳动保障监察	**10**
就业管理事务	29
社会保险业务管理事务	5
信息化建设	5
社会保险经办机构	264
劳动人事争议调解仲裁	5
事业运行	148
其他人力资源和社会保障管理事务支出	**755**
民政管理事务	1,121
行政运行	194
一般行政管理事务	3
行政区划和地名管理	5
其他民政管理事务支出	919
行政事业单位养老支出	10,396
行政单位离退休	**355**
事业单位离退休	613
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,418
机关事业单位职业年金缴费支出	1,010
就业补助	3,014
公益性岗位补贴	165
其他就业补助支出	2,849
抚恤	**4,570**
伤残抚恤	31
在乡复员、退伍军人生活补助	406
义务兵优待	762
农村籍退役士兵老年生活补助	15
光荣院	155
其他优抚支出	3,201
退役安置	719
退役士兵安置	**291**
军队移交政府的离退休人员安置	127
军队移交政府离退休干部管理机构	75
退役士兵管理教育	31
军队转业干部安置	14
其他退役安置支出	181
社会福利	**1,820**
儿童福利	70
老年福利	848
殡葬	50
社会福利事业单位	57
养老服务	10
其他社会福利支出	**785**
残疾人事业	2,069
行政运行	95
残疾人就业和扶贫	636
残疾人生活和护理补贴	787
其他残疾人事业支出	551
红十字事业	100
行政运行	**80**

一般行政管理事务	20
最低生活保障	4,685
城市最低生活保障金支出	2,056
农村最低生活保障金支出	2,629
临时救助	193
临时救助支出	177
流浪乞讨人员救助支出	16
特困人员救助供养	1,447
城市特困人员救助供养支出	172
农村特困人员救助供养支出	1,275
其他生活救助	7
其他农村生活救助	7
财政对基本养老保险基金的补助	650
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	650
退役军人管理事务	921
行政运行	92
拥军优属	591
事业运行	87
其他退役军人事务管理支出	151
财政代缴社会保险费支出	55
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	55
其他社会保障和就业支出	713
其他社会保障和就业支出	**713**
九、卫生健康支出	18,331
卫生健康管理事务	716
行政运行	**263**
其他卫生健康管理事务支出	**453**
公立医院	**639**
综合医院	**638**
其他公立医院支出	**1**
基层医疗卫生机构	1,562
城市社区卫生机构	6
乡镇卫生院	1,310
其他基层医疗卫生机构支出	246
公共卫生	7,278
疾病预防控制机构	847
妇幼保健机构	475
基本公共卫生服务	3,539
重大公共卫生服务	234
突发公共卫生事件应急处理	**2,072**
其他公共卫生支出	**111**
计划生育事务	**1,317**
计划生育服务	369
其他计划生育事务支出	948
行政事业单位医疗	**4,128**
行政单位医疗	898
事业单位医疗	2,033
公务员医疗补助	1,197
财政对基本医疗保险基金的补助	1,440
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,440
医疗救助	849
城乡医疗救助	849
优抚对象医疗	86
优抚对象医疗补助	86
医疗保障管理事务	189

一般行政管理事务	**15**
医疗保障经办事务	2
其他医疗保障管理事务支出	172
中医药事务	10
中医（民族医）药专项	10
其他卫生健康支出	117
其他卫生健康支出	117
十、节能环保支出	**2,822**
环境保护管理事务	876
行政运行	33
其他环境保护管理事务支出	843
环境监测与监察	40
其他环境监测与监察支出	40
污染防治	1,901
大气	67
水体	**1,834**
天然林保护	5
其他天然林保护支出	5
十一、城乡社区支出	18,901
城乡社区管理事务	6,133
行政运行	1,376
城管执法	362
其他城乡社区管理事务支出	4,395
城乡社区公共设施	5,704
其他城乡社区公共设施支出	**5,704**
城乡社区环境卫生	4,840
城乡社区环境卫生	4,840
其他城乡社区支出	2,224
其他城乡社区支出	2,224
十二、农林水支出	31,190
农业农村	12,553
行政运行	843
一般行政管理事务	3
事业运行	3,698
科技转化与推广服务	140
病虫害控制	238
农产品质量安全	13
执法监管	10
稳定农民收入补贴	**138**
农业生产发展	1,063
农村合作经济	481
农产品加工与促销	600
农业资源保护修复与利用	240
农田建设	143
其他农业农村支出	4,943
林业和草原	105
森林资源培育	65
森林资源管理	5
动植物保护	**3**
湿地保护	9
林业草原防灾减灾	5
其他林业和草原支出	18
水利	2,496
行政运行	349
水利工程建设	521
其他水利支出	1,626

巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	7,470
农村基础设施建设	2,000
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	**5,470**
农村综合改革	4,363
对村级公益事业建设的补助	920
对村民委员会和村党支部的补助	2,896
农村综合改革示范试点补助	547
普惠金融发展支出	4,203
农业保险保费补贴	2,703
创业担保贷款贴息	1,100
补充创业担保贷款基金	**400**
十三、交通运输支出	5,076
公路水路运输	5,076
行政运行	590
一般行政管理事务	397
公路建设	821
公路养护	**215**
航道维护	2
船舶检验	5
水路运输管理支出	**15**
其他公路水路运输支出	**3,031**
十四、资源勘探工业信息等支出	418
制造业	364
其他制造业支出	364
支持中小企业发展和管理支出	44
中小企业发展专项	**44**
其他资源勘探工业信息等支出	10
其他资源勘探工业信息等支出	10
十五、商业服务业等支出	1,042
商业流通事务	402
行政运行	185
一般行政管理事务	19
其他商业流通事务支出	**198**
涉外发展服务支出	230
其他涉外发展服务支出	230
其他商业服务业等支出	410
其他商业服务业等支出	410
十六、金融支出	400
金融发展支出	**400**
其他金融发展支出	400
十八、自然资源海洋气象等支出	3,977
自然资源事务	3,977
行政运行	255
一般行政管理事务	15
自然资源规划及管理	**68**
自然资源行业业务管理	45
自然资源调查与确权登记	56
土地资源储备支出	2,500
事业运行	**938**
其他自然资源事务支出	100
十九、住房保障支出	12,244
保障性安居工程支出	5,364
棚户区改造	**3,345**
老旧小区改造	2,018
其他保障性安居工程支出	1

住房改革支出	6,880
住房公积金	**6,880**
二十、粮油物资储备支出	222
粮油事务	25
其他粮油事务支出	25
粮油储备	197
储备粮油差价补贴	17
最低收购价政策支出	**180**
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,336
应急管理事务	433
行政运行	226
一般行政管理事务	149
事业运行	58
消防事务	1,714
行政运行	**1,137**
消防应急救援	577
自然灾害防治	**189**
地质灾害防治	**189**
二十二、债务付息支出	9,009
地方政府一般债务付息支出	9,009
地方政府一般债券付息支出	9,000
地方政府向外国政府借款付息支出	9
二十四、其他支出	**52,525**
年初预留	43,805
年初预留	43,805
其他支出	8,720
其他支出	8,720
支出合计	282,579
支出合计	**282,640**

表八

2025年船山区区直属一般公共预算本级支出政府经济分类明细表

单位：万元

支出分类	预算数
一、机关工资福利支出	**27,247**
工资奖金津补贴	12,554
社会保障缴费	4,919
住房公积金	2,488
其他工资福利支出	7,286
二、机关商品和服务支出	**58,761**
办公经费	5,761
会议费	206
培训费	156
专用材料购置费	240
委托业务费	15,779
公务接待费	70
因公出国（境）费用	0
公务用车运行维护费	167
维修（护）费	1,234
其他商品和服务支出	35,148
三、机关资本性支出（一）	**6,621**
房屋建筑物购建	900
基础设施建设	4,764
公务用车购置	41
土地征迁补偿和安置支出	479
设备购置	397
大型修缮	40
其他资本性支出	0
四、机关资本性支出（基本建设）	**15,326**
基础设施建设	11,309
其他资本性支出	4,017
五、对事业单位经常性补助	**67,840**
工资福利支出	49,967
商品和服务支出	17,873
六、对事业单位资本性补助	**2,972**

支出分类	预算数
资本性支出	2,962
资本性支出（基本建设）	10
七、对企业补助	**6,053**
费用补贴	101
利息补贴	78
其他对企业补助	5,874
八、对企业资本性支出	**0**
其他对企业资本性支出	
九、对个人和家庭的补助	**21,466**
社会福利和救助	3,987
助学金	440
个人农业生产补贴	418
离退休费	13
其他对个人和家庭补助	16,608
十、对社会保障基金补助	**2,133**
对社会保险基金补助	2,133
十一、债务利息及费用支出	**9,009**
国内债务付息	9,000
国外债务付息	9
十二、预备费及预留	**43,755**
预留	43,755
十三、其他支出	**21,457**
其他支出	21,457
合计	**282,640**

表九

2025年船山区区直属一般公共预算本级支出基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

支出分类	预算数
一、机关工资福利支出	**27,129**
工资奖金津补贴	12,554
社会保障缴费	4,839
住房公积金	2,470
其他工资福利支出	7,266
二、机关商品和服务支出	**9,508**
办公经费	2,918
会议费	12
培训费	35
专用材料购置费	4
委托业务费	4,037
公务接待费	70
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	167
维修（护）费	180
其他商品和服务支出	2,085
三、机关资本性支出（一）	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
四、机关资本性支出（二）	
其他资本性支出	
五、对事业单位经常性补助	**56,678**
工资福利支出	49,967
商品和服务支出	6,711
六、对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
对企业补助	

支出分类	预算数
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
七、对企业资本性支出	
其他对企业资本性支出	
八、对个人和家庭的补助	**10,317**
社会福利和救助	
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	13
其他对个人和家庭补助	10,304
九、对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
十、债务利息及费用支出	
国内债务付息	
十一、预备费及预留	
预留	
十二、其他支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	
合计	**103,632**

表十

2025年上级对船山区区直属税收和转移支付补助预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数
上级补助收入	**96,498**
返还性收入	**4,843**
所得税基数返还收入	660
成品油税费改革税收返还收入	463
增值税税收返还收入	2,958
消费税税收返还收入	57
增值税“五五分享”税收返还收入	2,923
其他税收返还收入	-2,218
一般性转移支付收入	**91,655**
均衡性转移支付收入	43,245
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,981
结算补助收入	12,042
固定数额补助收入	8,529
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4,259
教育共同财政事权转移支付收入	2,968
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9,247
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,384
专项转移支付收入	**0**

表十一

2025年船山区区直属对下税收返还和转移支付补助预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
合计	
一、船山区对下税收返还转移支付	
二、船山区对下转移支付	

说明：船山区区直属对乡镇、街道实行的“乡财县管”体制，对下级没有税收返还和转移支付补助数据。

表十二

2025年船山区区直属对下税收返还和转移支付补助分地区预算（草案）表

单位：万元

地 区	预算数
合计	

说明：船山区区直属对乡镇、街道实行的“乡财县管”体制，对下级没有转移支付补助数据。

表十三

2025年船山区区直属预算内基本建设支出预算执行表

单位：万元

项　　目	金　　额
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	
九、卫生健康支出	
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、自然资源海洋气象等支出	
十八、住房保障支出	
十九、粮油物资储备支出	
二十、灾害防治及应急管理支出	
二十一、其他支出	
船山区预算内基本建设支出	

说明：因财力实际情况，尚未单独建立预算内基本建设支出预算。

表十四

2025年船山区区直属重大政府投资计划和重大投资项目表

单位：万元

项目名称	预算金额	备注

说明：因财力实际情况，我区无重大政府投资计划和重大投资项目