莲池区三届人大

五次会议文件（21）

2025年保定市莲池区

政府预算（草案）

2025年1月

目 录

2025年保定市莲池区一般公共预算（草案）

§1 一般公共预算编制说明 1

§2 一般公共预算收支平衡表 6

§3 本级一般公共收入预算 7

§4 本级一般公共支出预算 8

§5 本级一般公共预算支出功能分类表 9

§6 本级一般公共预算基本支出经济分类表 19

2025年保定市莲池区政府性基金预算（草案）

§1 政府性基金预算编制说明 20

§2 政府性基金预算收支平衡表 21

§3 本级政府性基金收入预算 22

§4 本级政府性基金支出预算 23

2025年保定市莲池区国有资本经营预算（草案）

§1 国有资本经营预算编制说明 25

§2 国有资本经营预算收支平衡表 26

2025年保定市莲池区社会保险基金预算（草案）

§1 社会保险基金预算编制说明 27

§2 社会保险基金预算收支平衡表 29

§3 本级社会保险基金收入预算 30

§4 本级社会保险基金支出预算 31

2025年保定市莲池区一般公共预算（草案）

§1 一般公共预算编制说明

一、预算安排总体思路

**（一）当前财经形势**

当前，经济运行面临新的困难挑战，外部环境复杂严峻，国内需求不足，企业经营困难，内生动力较弱，转型压力较大。尽管面临一些挑战，但是经济整体趋势向好，积极的财政政策和稳健的货币政策及政府政策工具的创新和协调配合，能够有效应对经济运行中的各种风险和挑战。

**（二）预算编制的指导思想**

2025年是“十四五”规划收官之年，财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，坚持稳中求进总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，实施积极有为的财政政策，加强财政资源和预算统筹，持续落实过“紧日子”思想，兜牢兜实“三保”底线，保持社会和谐稳定，防范重点领域风险，高质量完成“十四五”规划任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

**（三）预算安排的总体把握**

**1、严格落实过“紧日子”要求**

树牢过“紧日子”理念，坚决落实过“紧日子”思想不放松，将过“紧日子”作为预算管理的基本方针，把严、把紧预算关口。2025年部门经常性支出以及非重点、非刚性支出比上年“只减不增”。

**2、加强重大部署保障**

把国家、省、市重大决策部署和区委、区政府重点工作任务放在预算安排的首要位置，统筹兼顾、突出重点，集中财力办大事，坚定不移推动高质量发展。在预算编制和执行中坚持“三保”优先原则，“三保”支出预算未足额安排前，不得安排其他支出。强化零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局，压减非急需项目，区分轻重缓急，优化资源配置。

**3、强化财政资金统筹**

强化政府预算统筹，部门和单位依法依规将取得的各类收入全部纳入部门或单位预算，未纳入预算的收入不得安排支出。部门和单位应统筹本级财政拨款、上级补助资金、政府债券资金，以及清理盘活的存量资产等全部纳入政府预算范围；加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的统筹，提高财政保障能力。科学编制相应的支出预算，保障合理支出需求。

**4、严格预算项目管理**

严把项目立项和审核关，进一步提高项目申报信息的完整性、准确性，切实提升项目入库质量。对拟新出台的重大政策和重大专项要开展事前绩效评估，对按照相关要求需进行预算评审的项目及时开展预算评审，坚决遏制项目预算申报高估冒算、掺杂无关内容等问题。严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。

**5、加强预算绩效管理**

落实部门和单位预算绩效管理主体责任，推动预算和绩效管理一体化。部门和单位严格绩效目标管理，提升绩效目标和指标的科学性、规范性、客观性，对未按照要求设定绩效目标或审核未通过的，不予安排预算。加强绩效评价结果应用，坚决削减无效、低效支出。

二、一般公共预算总收支及平衡情况

**（一）一般公共预算总收入。**2025年一般公共预算总收入为550229万元，主要包括：

①本级收入预算安排347710万元。其中：税收收入327710万元、非税收入20000万元。

②上级补助收入107233万元。

③调入资金83000万元。

④动用预算稳定调节基金3899万元。

⑤上年结转8387万元。

**（二）一般公共预算总支出。**2025年一般公共预算总支出为550229万元，主要包括：

①本级支出预算安排269866万元。

②上解上级支出280363万元。

三、财政支出重点安排

坚决落实过“紧日子”思想不放松。财政支出重点安排“三保”支出，保障和改善民生，解决人民群众急难愁盼，推动义务教育优质均衡发展，增强医疗卫生基础服务，推动利民惠民举措落实落细。围绕国家积极财政政策，保持财政支出强度不减，持续利用国债、专债等政策工具支持全区事业发展。

四、预算管理主要措施

**（一）着力加强收支管理**

**收入方面：一是**全面落实减税降费政策，坚持依法依规组织收入，强化财税部门协调联动，科学分析研判财经形势，加强重点税源管控，确保应减尽减、应收尽收;**二是**盘活各类资产资源，强化非税收入规范化征管，推进应收尽收不乱收，促进财源向财政收入的高效转换;**三是**紧盯土地出让市场情况，实时跟踪土地出让进度，确保土地出让金按时足额缴入国库。

**支出方面：一是**牢固树立过“紧日子”观念，切实发挥职能作用，持续优化支出结构；**二是**按照“压一般、保重点”的原则，持续压减一般性支出，清理整合低效无效支出，腾出更多资金用于重点亟需领域支出；**三是**严格“三公两费”管理，严禁超预算、超标准列支“三公”经费，进一步压减培训费、会议费，挤出更多资金保障和改善民生。

**（二）着力深化财政改革**

强化预算刚性约束，提升预算管理水平和财政治理效能。加强财政资源和预算统筹，健全支出标准体系，完善动态调整机制。深化零基预算改革，打破基数观念和支出固化僵化格局。加强财政政策逆周期和跨周期调节，充分用好国债、专债政策。深化预算绩效管理改革，完善预算绩效评价制度，强化评价结果运用。完善政府综合财务报告制度，强化数据分析应用。

**（三）着力防控财政风险**

一是加强预算执行管理，防范暂付款风险。全面掌握部门所有资金，提高财政资源统筹管理的能力。积极盘活存量资金，提高资金使用效益，集中财力办大事；二是压减非刚性支出，保障民生政策的落实。加强预算绩效管理，确保全年收支平衡；三是健全政府债务管理体系，防范债务风险。按照统筹发展和安全要求，完善政府债务管理制度。加强源头管控，防范新增隐性债务，坚守债务风险底线。

**（四）着力强化财会监督**

加强财会监督检查，严肃财经纪律，不断提升财会监督效能。一是坚持问题导向，狠抓整改落实。坚持以小见大、以点代面，对发现的问题举一反三、触类旁通及时整改；二是强化日常监督，深化成果运用。查找漏洞进行补充完善，实现监督检查成果的转化；三是建立常态机制，持续深入推进。结合日常监督工作发现的疑点和线索，精准代入专项检查工作，持续加强财会监督力度。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| §2 一般公共预算收支平衡表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 一般公共预算收入 | | 一般公共预算支出 | |
| 项 目 | 预算安排 | 项 目 | 预算安排 |
| 一、本级收入小计 | 347710 | 一、本级支出小计 | 269866 |
| 二、上级补助收入 | 107233 | 二、上解上级支出 | 280363 |
| 三、调入资金 | 83000 | 1.原体制上解 | 274267 |
| 从政府性基金预算调入一般公共预算 | 83000 | 2.专项上解 | 6096 |
| 四、上年结转 | 8387 |  |  |
| 五、动用预算稳定调节基金 | 3899 |  |  |
|  |  |  |  |
| 一般公共预算总收入 | **550229** | 一般公共预算总支出 | **550229** |

|  |  |
| --- | --- |
| §3 本级一般公共收入预算 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 预算数 |
| **一、税收收入** | **327710** |
| 1.增值税 | 91000 |
| 2.企业所得税 | 36000 |
| 3.个人所得税 | 31000 |
| 4.资源税 | 100 |
| 5.城市维护建设税 | 49000 |
| 6.房产税 | 18500 |
| 7.印花税 | 15000 |
| 8.城镇土地使用税 | 6000 |
| 9.土地增值税 | 25000 |
| 10. 车船税 | 8000 |
| 11.耕地占用税 | 8500 |
| 12.契税 | 39000 |
| 13.烟叶税 |  |
| 14环境保护税 | 300 |
| 15.其他税收税入 | 310 |
| **二、非税收入** | **20000** |
| 1.专项收入 | 12500 |
| 2.行政事业性收费收入 | 3000 |
| 3.罚没收入 | 2500 |
| 4.国有资源（资产）有偿使用收入 | 2000 |
| 5.政府住房基金收入 |  |
| 6.其他收入 |  |
| 合 计 | **347710** |

|  |  |
| --- | --- |
| §4 本级一般公共支出预算 | |
| 单位：万元 | |
| 科目编码及名称 | 预算数 |
| 201 一般公共服务支出 | 61680 |
| 204 公共安全支出 | 1510 |
| 205 教育支出 | 64048 |
| 206 科学技术支出 | 1341 |
| 207 文化旅游体育与传媒支出 | 427 |
| 208 社会保障和就业支出 | 68687 |
| 210 卫生健康支出 | 24594 |
| 211 节能环保支出 | 3038 |
| 212 城乡社区支出 | 13820 |
| 213 农林水支出 | 5433 |
| 215 资源勘探工业信息等支出 | 1180 |
| 220 自然资源海洋气象等支出 | 822 |
| 221 住房保障支出 | 8454 |
| 222 粮油物资储备支出 | 1 |
| 224 灾害防治及应急管理支出 | 9131 |
| 227 预备费 | 4000 |
| 232 债务付息支出 | 1699 |
| 233 债券发行费用支出 | 1 |
| 合 计 | **269866** |

§5 本级一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算安排 |
| --- | --- | --- |
| **201** | **一般公共服务支出** | **61680** |
| 20101 | 人大事务 | 630 |
| 2010101 | 行政运行 | 452 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 9 |
| 2010104 | 人大会议 | 114 |
| 2010106 | 人大监督 | 11 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6 |
| 2010108 | 代表工作 | 38 |
| 20102 | 政协事务 | 767 |
| 2010201 | 行政运行 | 622 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 80 |
| 2010204 | 政协会议 | 65 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 46198 |
| 2010301 | 行政运行 | 11911 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1609 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 18 |
| 2010350 | 事业运行 | 348 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32313 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 454 |
| 2010401 | 行政运行 | 390 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 64 |
| 20105 | 统计信息事务 | 247 |
| 2010501 | 行政运行 | 217 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 20 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 10 |
| 20106 | 财政事务 | 967 |
| 2010601 | 行政运行 | 369 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 95 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 10 |
| 2010607 | 信息化建设 | 80 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 413 |
| 20108 | 审计事务 | 659 |
| 2010801 | 行政运行 | 601 |
| 2010804 | 审计业务 | 58 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2010 |
| 2011101 | 行政运行 | 1408 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 582 |
| 2011106 | 巡视工作 | 20 |
| 20113 | 商贸事务 | 259 |
| 2011301 | 行政运行 | 226 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 4 |
| 2011306 | 外资管理 | 30 |
| 20126 | 档案事务 | 191 |
| 2012601 | 行政运行 | 155 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 36 |
| 20129 | 群众团体事务 | 805 |
| 2012901 | 行政运行 | 277 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 523 |
| 2012906 | 工会事务 | 4 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1048 |
| 2013101 | 行政运行 | 689 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 285 |
| 2013105 | 专项业务 | 75 |
| 20132 | 组织事务 | 786 |
| 2013201 | 行政运行 | 646 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 98 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 42 |
| 20133 | 宣传事务 | 747 |
| 2013301 | 行政运行 | 499 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 248 |
| 20134 | 统战事务 | 175 |
| 2013401 | 行政运行 | 154 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 21 |
| 20137 | 网信事务 | 200 |
| 2013701 | 行政运行 | 150 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 15 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 35 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 4204 |
| 2013801 | 行政运行 | 4004 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 100 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 100 |
| 20139 | 社会工作事务 | 158 |
| 2013901 | 行政运行 | 144 |
| 2013904 | 专项业务 | 14 |
| 20140 | 信访事务 | 175 |
| 2014001 | 行政运行 | 175 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1000 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1000 |
| **204** | **公共安全支出** | **1510** |
| 20402 | 公安 | 669 |
| 2040201 | 行政运行 | 516 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 153 |
| 20406 | 司法 | 841 |
| 2040601 | 行政运行 | 799 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 28 |
| 2040605 | 普法宣传 | 7 |
| 2040612 | 法治建设 | 7 |
| **205** | **教育支出** | **64048** |
| 20501 | 教育管理事务 | 217 |
| 2050101 | 行政运行 | 152 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 65 |
| 20502 | 普通教育 | 60780 |
| 2050201 | 学前教育 | 4554 |
| 2050202 | 小学教育 | 31091 |
| 2050203 | 初中教育 | 19851 |
| 2050204 | 高中教育 | 1 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5283 |
| 20503 | 职业教育 | 2788 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2203 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 585 |
| 20504 | 成人教育 | 70 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 70 |
| 20507 | 特殊教育 | 5 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 5 |
| 20508 | 进修及培训 | 189 |
| 2050801 | 教师进修 | 60 |
| 2050802 | 干部教育 | 129 |
| **206** | **科学技术支出** | **1341** |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 961 |
| 2060101 | 行政运行 | 837 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 123 |
| 20607 | 科学技术普及 | 80 |
| 2060701 | 机构运行 | 77 |
| 2060702 | 科普活动 | 3 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 300 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 300 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **427** |
| 20701 | 文化和旅游 | 314 |
| 2070101 | 行政运行 | 304 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 10 |
| 20703 | 体育 | 2 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 2 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 26 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 26 |
| 20708 | 广播电视 | 36 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 36 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **68687** |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2651 |
| 2080101 | 行政运行 | 257 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 43 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 725 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 901 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 724 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1316 |
| 2080201 | 行政运行 | 1152 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 164 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48826 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3831 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13521 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 427 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10023 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 750 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18073 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2200 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1 |
| 20807 | 就业补助 | 150 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 150 |
| 20808 | 抚恤 | 5381 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4535 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 23 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 600 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 223 |
| 20809 | 退役安置 | 650 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 650 |
| 20810 | 社会福利 | 1124 |
| 2081001 | 儿童福利 | 50 |
| 2081002 | 老年福利 | 1074 |
| 20811 | 残疾人事业 | 739 |
| 2081101 | 行政运行 | 278 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 8 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 6 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 417 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 31 |
| 20819 | 最低生活保障 | 586 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 436 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 150 |
| 20820 | 临时救助 | 20 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 20 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 50 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 30 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 20 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2247 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2247 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 783 |
| 2082801 | 行政运行 | 345 |
| 2082804 | 拥军优属 | 56 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 382 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 8 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 8 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4149 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4149 |
| **210** | **卫生健康支出** | **24594** |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 345 |
| 2100101 | 行政运行 | 325 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 20 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 10 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10 |
| 21004 | 公共卫生 | 7726 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2843 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 36 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 172 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3672 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 1000 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1252 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 184 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1068 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6760 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1665 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2640 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2451 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7594 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7594 |
| 21013 | 医疗救助 | 300 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 300 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 100 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 100 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 331 |
| 2101501 | 行政运行 | 102 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 6 |
| 2101504 | 信息化建设 | 10 |
| 2101550 | 事业运行 | 213 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 176 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 176 |
| **211** | **节能环保支出** | **3038** |
| 21102 | 环境监测与监察 | 38 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 38 |
| 21103 | 污染防治 | 3000 |
| 2110301 | 大气 | 3000 |
| **212** | **城乡社区支出** | **13820** |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 11352 |
| 2120104 | 城管执法 | 6509 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4842 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2468 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2468 |
| **213** | **农林水支出** | **5433** |
| 21301 | 农业农村 | 1234 |
| 2130101 | 行政运行 | 654 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 36 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 15 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 7 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 160 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 352 |
| 21302 | 林业和草原 | 50 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 50 |
| 21303 | 水利 | 100 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 100 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 290 |
| 2130506 | 社会发展 | 140 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 150 |
| 21307 | 农村综合改革 | 2605 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 385 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2220 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 155 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 155 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1000 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1000 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **1180** |
| 21502 | 制造业 | 1000 |
| 2150205 | 医药制造业 | 1000 |
| 21505 | 工业和信息产业 | 180 |
| 2150501 | 行政运行 | 173 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 7 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **822** |
| 22001 | 自然资源事务 | 822 |
| 2200101 | 行政运行 | 672 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 150 |
| **221** | **住房保障支出** | **8454** |
| 22102 | 住房改革支出 | 8429 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8429 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 25 |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 25 |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **1** |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1 |
| 2220101 | 行政运行 | 1 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **9131** |
| 22401 | 应急管理事务 | 604 |
| 2240101 | 行政运行 | 461 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 128 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 15 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 8527 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 8527 |
| **227** | **预备费** | **4000** |
| **232** | **债务付息支出** | **1699** |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1699 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1699 |
| **233** | **债务发行费用支出** | **1** |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 1 |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 1 |
|  | 合 计 | **269866** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| §6 本级一般公共预算基本支出经济分类表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算安排 |
| **501** | **机关工资福利支出** | 35804 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 23988 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 8148 |
| 50103 | 住房公积金 | 3668 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 0 |
| **502** | **机关商品和服务支出** | 2856 |
| 50201 | 办公经费 | 2480 |
| 50202 | 会议费 | 0 |
| 50203 | 培训费 | 0 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 0 |
| 50205 | 委托业务费 | 0 |
| 50206 | 公务接待费 | 0 |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 310 |
| 50209 | 维修（护）费 | 1 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 65 |
| **503** | **机关资本性支出** | 0 |
| 50306 | 设备购置 | 0 |
| **505** | **对事业单位经常性补助** | 80303 |
| 50501 | 工资福利支出 | 78743 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 1560 |
| **506** | **对事业单位资本性补助** | 0 |
| 50601 | 资本性支出 | 0 |
| **509** | **对个人和家庭的补助** | 17795 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 237 |
| 50905 | 离退休费 | 17558 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0 |
|  | 合 计 | **136758** |

2025年保定市莲池区政府性基金预算（草案）

§1 政府性基金预算编制说明

一、预算编制的基本原则

一是以收定支原则

二是专款专用原则

三是收支平衡原则

四是结余结转下年安排使用原则

二、政府性基金预算及平衡情况

**（一）收入预算。**2025年政府性基金预算总收入为143000万元，其中：本级收入安排140000万元；上级补助收入90万元,上年结转收入2910万元。

**（二）支出预算。**根据收支平衡原则，2025年政府性基金预算总支出为143000万元，其中：本级支出3000万元；债务还本支出2900万元；专债付息及服务费54000万元；专债发行费100万元；调出资金83000万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| §2 政府性基金预算收支平衡表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 政府性基金收入 | | 政府性基金支出 | |
| 项 目 | 预算安排 | 项 目 | 预算安排 |
| 一、本级收入 | 140000 | 一、本级支出 | 3000 |
| 二、上级补助收入 | 90 | 二、债务还本支出 | 2900 |
| 1.民航发展基金收入 |  | 三、专债付息及服务费支出 | 54000 |
| 2.国家电影事业发展专项资金收入 |  | 四、专债发行费 | 100 |
| 3.大中型水库移民后期扶持基金收入 | 2 | 五、调出支出 | 83000 |
| 4.彩票公益金收入 | 88 |  |  |
| 5.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |
| 三、上年超收等结余收入 | 2910 |  |  |
| 1.彩票公益金收入 |  |  |  |
| 2.小型水库移民扶助基金收入 |  |  |  |
| 3.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |
| 4.车辆通行费 |  |  |  |
| 5.农业土地开发资金收入 |  |  |  |
| 6.上年结转收入 | 2910 |  |  |
| 四、债务收入 |  |  |  |
| 政府性基金总收入 | 143000 | 政府性基金总支出 | 143000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| §3 本级政府性基金收入预算 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **科目名称** | **预算安排** | **比上年 增长(%)** |
| 国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |
| 农业土地开发资金收入 |  |  |
| 国有土地使用权出让收入 | 139400 | 299 |
| 彩票公益金收入 |  |  |
| 小型水库移民扶助基金收入 |  |  |
| 车辆通行费 |  |  |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |
| 专项债务对应项目专项收入 | 600 | 0.001 |
| **合 计** | 140000 | 300 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| §4 本级政府性基金支出预算 | | | |
| 单位：万元 | | | |
|  | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算安排 | 比上年 增长(%) |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映 |  |  |
| 2070702 | 资助影院建设 |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **2** |  |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2 |  |
| 2137201 | 移民补助 | 2 |  |
| 2137299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |  |
| **214** | **交通运输支出** |  |  |
| 21462 | 车辆通行费安排的支出 |  |  |
| 2146203 | 政府还贷公路管理 |  |  |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 |  |  |
| 21469 | 民航发展基金支出 |  |  |
| 2146904 | 航线和机场补贴 |  |  |
| 2146907 | 通用航空发展 |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **210** |  |
| 22198 | 超长期特别国债安排的支出 | 210 |  |
| 2219899 | 其他住房保障支出 | 210 |  |
| **229** | **其他支出** | **2788** |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2700 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2700 |  |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |  |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 |  |  |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 |  |  |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 88 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 88 |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  |  |
| **231** | **债务还本支出** | **2900** |  |
| 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 2900 |  |
| 2310433 | 棚户区改造专项债券还本支出 | 2900 |  |
| **232** | **债务付息支出** | **54000** | **2** |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 54000 | 2 |
| 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出 |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 54000 | 2 |
| **233** | **债务发行费用支出** | **100** | **90** |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 100 | 90 |
| 2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支出 |  |  |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 100 | 90 |
|  | 合 计 | **60000** |  |

2025年莲池区国有资本经营预算（草案）

§1 国有资本经营预算编制说明

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，不列赤字。

国有资本经营预算及平衡情况

**收入预算。**根据国有资本经营预算相关规定，2025年国有资本经营预算总收入135万元，为上级补助资金135万元，用于国有企业退休人员社会化管理。

**支出预算。**根据收支平衡原则，2025年国有资本经营预算总支出135万元，为上级补助资金支出135万元，用于国有企业退休人员社会化管理。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| §2 国有资本经营预算收支平衡表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | |
| 项 目 | 预算安排 | 项 目 | 预算安排 |
| 一、本级收入小计 |  | 一、本级支出小计 | 135 |
| 1.利润收入 |  | 1.解决历史遗留问题及改革成本支出 | 135 |
| 2.股利、股息收入 |  | 2.国有企业资本金注入 |  |
| 3.产权转让收入 |  | 3.国有企业政策性补贴 |  |
| 4.清算收入 |  | 4.其他国有资本经营预算支出 |  |
| 5.其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |
| 二、上年结余收入（含上年超收收入） |  | 二、调出一般公共预算 |  |
| 三、上级补助收入 | 135 |  |  |
| 国有资本经营预算总收入 | 135 | 国有资本经营预算总支出 | 135 |

2025年莲池区社会保险基金预算（草案）

§1 社会保险基金预算编制说明

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

1. 预算编制的基本原则

2025年社会保险基金预算编制工作严格按照有关法律法规要求，坚持制度的统一性和规范性，科学合理进行编制，强化预算刚性约束，提升预算权威性和约束力，全面实施基金预算绩效管理，提高基金使用效益，防范基金运行风险。

社会保险基金预算编制与国民经济和社会发展规划相适应，综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，全面、准确、真实、完整反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况。

社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余，原则上不得编制赤字预算。

二、编制范围及收支政策

**（一）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费由单位和个人共同负担，单位缴费比例按16%、个人缴费比例按8%测算编制；基本养老金暂按提标2.6%测算编制，基本养老金支出包含2024年底已退休人员在2024年底前未能按照新待遇计发办法补发的养老金。

**（二）城乡居民基本养老保险基金**

城乡居民养老保险个人缴费标准为200元、300元、500元、1000元、3000元、5000元、8000元7个档次，参保人自愿选择档次，按年缴费。政府为困难群体代缴100元养老保险，政府缴费补贴标准为参保人员选择200元档次补贴30元，200元以上档次，缴费每增加一档，政府补贴增加15元。

三、社会保险基金预算及平衡情况

**（一）收入预算。**社保基金总收入84491万元。包括：①本年收入预算安排51465万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金37326万元、城乡居民基本养老保险基金14139万元。②上年结余33026万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金3866万元、城乡居民基本养老保险基金29160万元。

**（二）支出预算。**社保基金总支出84491万元。包括：①本年支出安排48789万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金38325万元、城乡居民基本养老保险基金10464万元。②年末滚存结余35702万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金2867万元、城乡居民基本养老保险基金32835万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| §2 社会保险基金预算收支平衡表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 社会保险基金收入 | | 社会保险基金支出 | |
| 项 目 | 预算安排 | 项 目 | 预算安排 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金总收入 | 41192 | 一、机关事业单位基本养老保险基金总支出 | 41192 |
| （一）本年收入 | 37326 | （一）本年支出 | 38325 |
| （二）上年结余 | 3866 | （二）年末滚存结余 | 2867 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金总收入 | 43299 | 二、城乡居民基本养老保险基金总支出 | 43299 |
| （一）本年收入 | 14139 | （一）本年支出 | 10464 |
| （二）上年结余 | 29160 | （二）年末滚存结余 | 32835 |
| 本年收入合计 | 51465 | 本年支出合计 | 48789 |
| 上年结余合计 | 33026 | 年末滚存结余合计 | 35702 |
| 社会保险基金总收入 | 84491 | 社会保险基金总支出 | 84491 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| §3 本级社会保险基金收入预算 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 科目名称 | 预算数 | 比上年 （可比增长%) |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 37326 | 6.8 |
| 1.保险费收入 | 18247 | 1.0 |
| 2.财政补贴收入 | 18416 | 36.3 |
| 3.利息收入 | 30 | -25.0 |
| 4.委托投资收益 |  |  |
| 5.其他收入 | 633 | -81.0 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 14139 | 14.1 |
| 1.缴费收入 | 3291 | 6.9 |
| 2.财政补贴收入 | 9966 | 16.3 |
| 3.利息收入 | 342 | 12.1 |
| 4.委托投资收益 | 455 | 15.8 |
| 5.集体补助收入 |  |  |
| 6.其他收入 | 85 | 102.4 |
| 本年收入合计 | 51465 | 8.7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| §4 本级社会保险基金支出预算 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 科目名称 | 预算数 | 比上年 （可比增长%) |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 38325 | 11.3 |
| 1.基本养老金支出 | 37314 | 9.3 |
| 2.丧葬补助金和抚恤金支出 |  |  |
| 3.其他支出 | 1011 | 278.7 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 10464 | 17.6 |
| 1.基本养老金支出 | 9735 | 16.6 |
| 2.个人账户养老金支出 | 693 | 30.1 |
| 3.丧葬补助金支出 |  |  |
| 4.其他支出 | 36 | 71.4 |
| 本年支出合计 | 48789 | 12.6 |