

关于沧州市 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告（书面）

——2025 年 1 月 19 日在沧州市第十五届人民代表大会第六次会议上

沧州市财政局局长 张 硕

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议，并请各位市政协委员和列席人员提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年，面对严峻复杂的财政经济形势，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委部署要求，不折不扣执行市人大各项决议，解放思想、奋发进取，全市财政实现平稳运行。

（一）一般公共预算执行情况

1.全市收支。据快报统计（下同），2024 年，全市一般公共预算收入完成 3468231 万元，增长 1.2%。其中：税收收入完成 1894444 万元，下降 1.5%，占一般公共预算收入的 54.6%；非税收入完成 1573787 万元，同比增长 4.6%。

2024 年，全市一般公共预算支出完成 7741390 万元，占调整预算的 92.2%，同比增长 5.9%。

2.市本级收支。2024 年，市本级一般公共预算收入完成

724395 万元，占预算的 91.8%，同比增长 5.6%。

年初市十五届人大第五次会议审议批准一般公共预算 1798733 万元，其中本级财力安排 1308236 万元，省级提前下达转移支付本级留用（含待分）490497 万元。预算执行中，由于发行地方政府债券、上年结转列入、下达转移支付等原因，报请市人大常委会批准，一般公共预算支出调整为 1648970 万元。年终由于上级下达转移支付等原因，支出预算调整为 1730966 万元，年终市本级一般公共预算支出完成 1587272 万元，完成调整预算的 91.7%，同比增长 13.5%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全市收支。2024 年，全市政府性基金收入完成 1118500 万元，占预算的 36.5%，下降 39.7%；政府性基金支出完成 2851552 万元，占调整预算的 55.5%，下降 12.5%。

2.市本级收支。2024 年，市本级政府性基金收入完成 397435 万元，占预算的 26.5%，下降 27.8%。

年初市十五届人大第五次会议审议批准政府性基金支出预算 1362858 万元。预算执行中，由于发行地方政府债券、超长期特别国债、上年结转列入、下达转移支付以及政府性基金“以收控支”政策等原因，报请市人大常委会批准，政府性基金支出预算调整为 780313 万元。年终由于下达转移支付等原因支出预算调整为 668122 万元。年终市本级政府性基金支出完成 535500 万元，占调整预算的 80.2%，同比下降 11.8%。

(三) 国有资本经营预算执行情况

1.全市收支。2024 年，全市国有资本经营预算收入完成 3791 万元，占预算的 128.6%。加上上级补助收入及上年结转，全市国有资本经营预算总收入 7175 万元。

2024 年，国有资本经营预算支出 2993 万元，占预算的 56.4%。按照预算法要求调入一般公共预算 2760 万元，结转下年 1422 万元，国有资本经营预算总支出 7175 万元。

2.市本级收支。2024 年，市本级国有资本经营预算收入完成 3138 万元，占预算的 126.6%。加上上级转移支付 454 万元，市本级国有资本经营预算总收入 3592 万元。

2024 年，市本级国有资本经营预算支出完成 827 万元。调入一般公共预算 1711 万元，结转下年 600 万元，对下转移支付 454 万元，市本级国有资本经营预算总支出 3592 万元。

(四) 社会保险基金预算执行情况

1.全市收支。2024 年，全市社会保险基金收入 2262440 万元，占预算的 104.2%，同比增长 15.3%；支出 1984301 万元，占预算的 99.6%，同比增长 15.6%。

2.市本级收支。2024 年，市本级社会保险基金收入 1402498 万元，占预算的 109.9%，同比增长 18.3%；社会保险基金支出完成 1181046 万元，占预算的 98.9%，同比增长 17.8%。

2024 年，全市及市本级各项社保基金收入较好地完成年度任务，统筹上级补助收入、上年结转等资金，全市及市本级

各项基金支出均能足额保障，不存在发放风险。

（五）地方政府债务情况

1.全市债务。截至 2024 年底，省累计下达我市政府债务限额 13021392 万元，全市政府债务余额 12686993 万元，控制在债务限额以内。

2.市本级债务。截至 2024 年底，省累计下达市本级政府债务限额 2969554 万元，市本级政府债务余额 2490425 万元，控制在债务限额以内。

上述预算执行情况是根据快报数据初步汇总的，在完成决算编制以及与省财政结算后还将会有一些变化，我们将及时报请市人大常委会审议批准。

（六）落实市人大决议和重点财政工作开展情况

2024 年，在市委坚强领导和市人大、市政协监督支持下，市政府及财税部门认真贯彻预算法及其实施条例，全面落实市人大预算决议和财政收支预算执行审查意见，扎实推进各项财税工作，有效发挥了财政促发展、保稳定、惠民生作用。

1.着力推动全市高质量发展。一是积极助力扩投资促消费。高效使用地方政府债券，围绕“三件大事”和全市发展急需，建立常态化项目储备机制，积极争取政府债务限额，全市全年共发行政府债券 188.7 亿元，支持了市政、棚改和社会事业等领域 188 个项目建设，债券发行额比上年增加 7.81 亿元，增长 4.3%。管好用好增发国债资金，全市共争取中央增发国

债资金 52.3 亿元，全年支出 49.9 亿元，支出进度 95.3%，列全省第 1 位，保障了国债项目建设有序推进。全面落实“两重”“两新”政策，上级累计下达我市超长期特别国债资金 31.5 亿元，全部第一时间下达。二是积极助力企业释放活力。不折不扣落实研发费用加计扣除、增值税加计抵减、增值税留抵退税等税费优惠政策，全市支持科技创新和制造业发展减税降费及退税共计 89.9 亿元。努力保障财政科技投入，全市科学技术支出完成 5.7 亿元，支持了关键核心技术攻关和成果转化、创新平台建设、高新技术企业培育等。严格执行政府采购中小企业预留比例、价格扣除等政策，全市政府采购授予中小企业合同额 117.86 亿元、增长 14.44%。三是积极助力乡村全面振兴。全市财政农林水支出 90.3 亿元，增长 13.3%，高标准农田和高品质蔬菜示范区建设、地力保护、农机具购置和报废补贴、农业保险补贴等资金得到有效保障。全市落实衔接推进乡村振兴补助资金 9.18 亿元，保持了财政投入力度不减。四是积极助力绿色低碳发展。全市财政投入节能环保支出 16.5 亿元，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，促进了全市空气、水和土壤环境质量进一步提升。成功争取滨海盐碱地国土绿化示范项目试点，获中央财政支持资金 3.18 亿元。

2.着力保障财政平稳运行。一是全力组织财政收入。面对诸多困难和压力，全市各级随时关注收入预算完成进度，加强收入预测分析，精细摸排收入来源，依法加大税费征管力度，

努力实现应收尽收。2024年，全市一般公共预算收入总量和增速均列全省第4位，税收占比列全省第6位。二是坚决兜牢“三保”底线。加强预算审核把关，确保“三保”预算安排不留缺口，全市“三保”支出预算安排保障率始终在100%以上。通过落实工资专户、“月报表+月报告”监控、及时调拨库款等措施，督促帮扶基层集中财力保“三保”，全市全年“三保”支出完成328.6亿元，支出进度一直保持全省靠前的位次，有力保障了基层“三保”支出。三是做好重点民生支出保障。进一步树牢以人民为中心的理财思想，尽力而为，量力而行，全面落实基本民生政策，全市民生支出640.7亿元，占一般公共预算支出比重连续保持在80%以上。其中：社会保障和就业支出115.1亿元，比上年增长9.5%，重点支持了高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业创业，保障了城乡居民基础养老金、城乡低保、困难残疾人生活补贴等提标政策落实到位；全市教育支出160.6亿元，占一般公共预算支出比重20.7%，继续保持第一大支出位置，基础教育、职业教育、高等教育财政补助政策到位率进一步提高；全市卫生健康支出79.3亿元，支持了基层医疗服务能力提升等重点工作，按规定提高了城乡居民医保财政补助和基本公共卫生人均补助标准。

3.着力防范化解财政风险。一是加强地方政府债务管理。制定出台了《沧州市人民政府防范化解政府债务风险专项方案》，明确了2024年至2028年债务风险规模控制、偿债资金

来源及其他保障措施，细化了法定债务和隐性债务化解计划。在积极争取发行再融资债券的同时，妥善安排偿债资金预算，全市到期债券本息全部按时偿还，共计还本付息 119.5 亿元，持续保持“零违约”。争取使用专项债券 74.9 亿元化解存量隐性债务，在全省首批开展全口径地方政府债务监测系统试点，动态监测债务变化情况，坚决遏制新增隐性债务。二是加大财政暂付款管控力度。全市存量暂付款消化 2.7 亿元，无新增暂付款，除开发区、港城区、中捷以外的其他县（市、区）和市本级全部实现暂付款清零。三是强化审计检查问题整改。积极配合财政部河北监管局、国家审计署、省审计厅、省财政厅等上级部门，对全市增发国债资金、财政收支、“三保”保障、预算公开等进行审计检查，坚决整改存在的问题，加强长效机制建设，堵塞管理漏洞，防范财经违纪风险。

各位代表，2024 年全市各级各部门认真履职，财政运行总体平稳。但我们也清醒地认识到，当前财政工作和预算执行中还存在一些突出问题。一是财政收入质量不高。受多方面因素影响，税收增长支撑力度不够，2024 年，全市税收规模还不及 2019 年水平，税收占比相比 2019 年的 67%下降了 12.4 个百分点。二是财政紧平衡状况不断加剧。由于一般预算收入增长和结构改善不及预期，同时受累于房地产市场低迷，以土地出让金为主体的政府性基金下降较多，各级财政收支矛盾日益突出，“三保”压力进一步加大。三是部分区域地方债务负

担较重，风险水平依然偏高。**四是**部分部门(单位)落实过“紧日子”要求不到位，财政资金使用效益有待进一步提升。对此，我们将高度重视，积极采取措施加以解决。

二、2025年财政预算草案

(一) 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察河北重要讲话和党的二十大以及二十届二中、三中全会精神，按照中央和省、市经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，扎实推动高质量发展。落实更加积极的财政政策，加强财政资源和预算统筹，强化重点领域保障，优化财政支出结构，提高资金使用效益，加强政府债务管理，统筹推进财税改革，助力全市经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，为开创建设沿海经济强市新局面提供有力支撑。

(二) 基本原则

一是全面深化预算改革。深化零基预算改革，所有预算项目均以零为基点，打破基数概念和支出固化格局，从实际需要与可能出发，逐项审议支出内容的必要性、合理性及其开支标准，结合财力状况、轻重缓急、实际需求、绩效情况等重新核定安排。强化预算绩效管理，低效无效项目预算坚决不予安排。对重点民生支出实行财政直达机制管理，确保资金安全合规高效使用。

二是突出“三保”优先位置。根据中央要求分段编制预算，先编制“三保”和偿债支出预算，再根据剩余财力情况编制项目预算。保基本民生、保工资、保基本运转、保偿债的各项支出，按照政策规定标准和实际需求，在预算中全部打足打实、不留缺口，执行中集中库款优先予以保障，在“三保”支出预算未足额到位前，不安排其他支出。

三是持续树牢过紧日子思想。坚持勤俭办一切事业，以会议费、培训费、委托业务费等为重点，大力压缩一般性开支，“三公经费”实行总量管控，确保只减不增。严格控制各类一般性活动支出，持续精简规范节庆展会论坛等，严禁建设政绩工程、形象工程。

四是统筹安排重点项目支出。坚持量入为出，收支平衡原则，积极稳妥安排收入预算，支出规模不突破可用财力总量。编制“三保”和偿债支出预算后的剩余财力，优先保障落实市委、市政府中心工作、重点民生工程、上级有考核要求的支出事项。坚持积极争取、尽力而为原则，抢抓机遇，用好政策，全力谋划申报政府专项债券和一般债券、超长期特别国债、中央专项资金等项目，落实好地方配套，争取更多的上级政策和资金用于经济和社会发展，为多干事创造条件，实现更加积极的财政支出态势，多措并举扩投资、促消费、惠民生。

（三）2025 年全市预算草案

1.一般公共预算。全市一般公共预算收入预期目标增长

2.5%左右，总量 355.5 亿元左右。这一安排是在综合分析全市财经形势、收入结构、增减收因素后确定的，既考虑了收入要实事求是、积极稳妥的要求，也考虑了落实市委市政府重大决策部署和各项民生政策等增支需要。

当年一般公共预算收入，加上上级补助、一般债务收入、调入资金等 422.1 亿元，收入总计 777.6 亿元。支出预算安排 753.6 亿元，加上上解支出、债务还本支出等 24 亿元，支出总计 777.6 亿元。

2.政府性基金预算。收入预算安排 228.4 亿元，加上专项债务收入、上级补助等 109.5 亿元，收入总计 337.9 亿元。支出预算安排 275.3 亿元，加上调出资金、债务还本支出等 62.6 亿元，支出总计 337.9 亿元。

3.国有资本经营预算。收入预算安排 0.17 亿元，加上中央补助、上年结余收入 0.31 亿元，收入总计 0.48 亿元。支出预算安排 0.3 亿元，加上调出资金 0.17 亿元，支出总计 0.48 亿元。

4.社会保险基金预算。全市社会保险基金收入预算 236.4 亿元，其中：参保人员缴纳的保险费收入 128.5 亿元，各级财政补助收入 102.5 亿元，利息等其他收入 5.4 亿元；全市社会保险基金支出预算 217.9 亿元，其中：基金支出 196.6 亿元，其他支出 21.3 亿元，当年净结余 295.2 亿元。

需要说明的是，以上收支计划是市级代编的，待各级预算

经同级人大批准后，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

（四）2025 年市本级预算草案

1.市本级一般公共预算

2025 年，市本级可用财力总量为 1373314 万元，其中：一般公共预算收入安排 808751 万元（增长 2.5%，税收收入 520069 万元、增长 5%，非税收入 288682 万元），中央和省转移支付 44000 万元，县级上解收入 177035 万元，调用预算稳定调节基金 142212 万元，调入土地出让金等资金 201316 万元。

2025 年市本级相应安排支出 1373314 万元，比上年增加 57903 万元。其中“三保”及偿债支出安排 896809 万元，项目支出安排 476505 万元。

2.市本级政府性基金预算

2025 年市本级政府性基金总收入 1395266 万元，其中：政府性基金收入 841866 万元，专项债券收入 503400 万元，超长期国债 50000 万元。

2025 年市本级政府性基金支出预算 1395266 万元。其中：土地出让金安排收支 740542 万元，专项债收支安排 503400 万元，超长期国债收支安排 50000 万元，城市基础设施配套费安排收支 30000 万元，污水处理费安排收支 5580 万元，福利、体彩彩票公益金安排收支 5170 万元，自求平衡债券付息及发行服务费安排收支 59976 万元。

3.市本级国有资本经营预算

2025年，市本级国有资本经营预算收入安排1346万元，上级转移支付454万元，加上上年结余600万元，总收入安排2400万元。相应安排国有资本经营预算总支出2400万元，其中：按政策调入一般公共预算1316万元，支持国有集体企业改革等支出630万元，对下转移支付支出454万元。

4.市本级社会保险基金预算

2025年，市级社会保险基金预算包括职工基本医疗保险（含生育）基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金共三项保险基金预算。

2025年，市级三项社会保险基金社保费收入87.4亿元，各级财政补助收入47.4亿元，利息等其他收入2.4亿元，收入预算共计137.2亿元；三项社会保险基金待遇支出127.3亿元，其他支出0.6亿元，支出预算共计127.9亿元，收支相抵当年净结余9.3亿元。

5.地方政府债务

2025年，市本级偿还到期政府债务本息资金182079万元。偿还一般债务本息42419万元，其中：申请一般再融资债券偿还到期政府债券本金11000万元，其余31419万元列入一般公共预算支出；偿还专项债本息及化债资金139660万元（安排化解隐性债资金20000万元），其中：申请专项再融资债券偿还到期政府债券本金28000万元，其余111660万元列入政府性基金预算支出。

执行中，我市新增地方政府债务规模和债务限额在省政府下达后，将及时编制预算调整方案，报市人大常委会审议批准。

6.省级提前下达转移支付情况

省财政提前下达我市一般性转移支付资金 995575 万元，包括均衡性转移支付收入 93554 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 32455 万元，产粮（油）大县奖励 5797 万元，革命老区、民族、边境、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 5153 万元，共同财政事权转移支付 752313 万元，结算补助、固定数额补助资金等 106303 万元。专项转移支付资金 26812 万元。

我市提前下达县（市、区）一般性转移支付资金 424401 万元，包括均衡性转移支付 95322 万元，县级基本财力保障机制奖补资金支出 32455 万元，产粮（油）大县奖励 5797 万元，革命老区、民族、边境、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 5153 万元，共同财政事权转移支付 204985 万元，结算补助、固定数额补助资金等 80689 万元。专项转移支付资金 20835 万元。

（五）市级重点支出和项目安排情况

1. “三保”和偿债支出

根据“三保”范围清单、政策规定标准和实际需求，足额安排 896809 万元，其中：

（1）工资性支出 586573 万元，比上年增加 33225 万元。

(2) 公用经费 91271 万元，比上年下降 3.2%。

(3) 保基本民生支出 134740 万元，包括教育支出 40476 万元、文化支出 153 万元、社会保障支出 41354 万元、医疗卫生支出 14149 万元、村级组织运转专项经费 3083 万元、巩固拓展脱贫攻坚成果支出 13806 万元、环卫、园林、市政工人工资 21719 万元。

(4) 保偿债支出 84225 万元。

2.项目预算安排情况

按照零基预算管理要求，区分轻重缓急，统筹安排 476505 万元。其中：

(1) 医疗卫生支出 9959 万元，主要用于健全公共卫生体系,支持中医药传承示范点市级配套等。

(2) 文化宣传体育等专项支出 15793 万元，主要包括支持群众体育和竞技体育发展 2432 万元，壮大新时代主流思想舆论，加强全媒体传播体系建设资金 9648 万元、支持党校改造提升专项资金 2494 万元,发掘文化资源，支持第二十届中国吴桥国际杂技艺术节等 1219 万元等。

(3) 社会保障和就业支出 7426 万元，主要包括创业扶持等专项经费 1091 万元、残疾事业发展补助资金 974 万元、精神卫生福利中心建设等专项资金 3781 万元、惠民殡葬及公墓搬迁专项资金 1500 万元。

(4) 科技和人才支出 20234 万元，推动科技创新和产业

创新深度融合,助力新质生产力发展专项资金 8234 万元,重点支持企业、科研单位人才发展专项资金 2000 万元、信息化项目 10000 万元等。

(5) 农林水支出 10258 万元,巩固脱贫攻坚成果,落实惠农富农政策,推进农业农村现代化。主要包括地表水优化配置等农业水利专项资金 2209 万元、奶业振兴等 9 项农畜产品质量安全专项资金 200 万元、农村综合改革“一事一议”市级配套资金 800 万元、市级粮食储备及应急救灾物资储备专项资金 1950 万元、政策性农业保险保费补贴资金 1329 万元、农村基础设施建设补助资金 1500 万元、大浪淀环淀六村失地农民生活补助 983 万元、少数民族地区专项补助 210 万元、气象专项资金 1077 万元。

(6) 维护公共安全支出 34461 万元,提升安全保障能力,维护社会大局稳定。主要包括消防专项经费 1740 万元、应急管理专项资金 2500 万元、公检法等公共安全建设资金 26750 万元,人防工程建设及业务管理专项资金 1630 万元、军分区民兵装备仓库改造等 7 项专项资金 1200 万元等。

(7) 公共服务支出 23515 万元,重点用于推进政务服务提质增效,优化营商环境,加强市场监管、产品质量监管等。

(8) 环境保护生态治理支出 55000 万元,打好污染防治攻坚战,包括冬季清洁取暖专项资金 30000 万元、公交集团补贴专项资金 13000 万元、环保污染防治综合管理资金 4000 万

元、生活垃圾处理费补助资金 5000 万元、污水污泥补贴资金 1700 万元、环城高速绿化带补贴资金 1300 万元等。

(9) 支持产业发展及城市建设支出 285859 万元，深入推进京津冀协同发展，加快政府投资重点基础设施建设，主要包括黄骅港航道疏浚市级补助专项资金 10000 万元、黄骅港基础设施改造提升专项资金 20000 万元、支持“三个大港”建设补助专项资金 50000 万元、港发、建投、沧发等市属国有企业注资 75000 万元、高铁站前广场改造提升专项资金 5000 万元、中心城区绿化提升专项资金 15000 万元、新增运力奖励资金及黄骅港-上海港集装箱班轮航线项目奖励资金 2000 万元、中央财政国土绿化示范项目市级配套 100 万元、中小企业数字化转型试点城市等专项资金 8000 万元、支持开放招商工作专项资金 2000 万元、中东欧合作论坛专项资金 500 万元、创业担保贷款贴息等专项资金 677 万元等。

(10) 预备费 14000 万元。

三、加强预算管理的主要措施

(一) 进一步加强财政预算执行管理。认真贯彻预算法及其实施条例，自觉接受人大预算监督审查，严格执行人大批准的预算，严禁超预算、无预算列支，增强预算执行刚性约束。强化财税部门协调联动，全面加强税源排查，依法加强税收征管，保持税收收入合理增长，优化财政收入结构。深化与金融部门合作，清理盘活闲置国有资产资源，增加财政收入。严禁

收取过头税费、搞虚收空转和乱收费、乱罚款、乱摊派。积极争取上级支持，争取更多政策、资金、试点落到沧州。强化支出管理，把过紧日子要求落实到预算执行全过程，市本级将对商品和服务支出科目增长情况进行专项考核，督促各单位精打细算、厉行节约，区分轻重缓急，统筹资金保重点。认真办理人大代表议案建议，深入推进预算决算公开，努力打造阳光财政。

（二）用足用好更加积极的财政政策。加强政府一般债券和专项债券项目谋划、储备和申报，努力提高项目“双审核”通过数量，积极争取政府债务限额，扩大投资领域和用作资本金范围，推动各批次发行的债券资金早支出、早使用，早日形成实物工作量。用好专项债支持城中村改造、土地回购和收储、收购存量商品房用作保障性住房等政策，促进房地产市场平稳健康发展。积极争取并及时下达超长期特别国债，落实消费品以旧换新政策配套，大力提振消费、扩大有效需求。继续落实好研发费用加计扣除、增值税加计抵减等税费优惠政策，助力经营主体发展。

（三）努力提高重点领域的保障水平。统筹财政资金，支持“三件大事”重大项目建设，推动全市科技创新、生态环保、乡村振兴等重点工作落实，着力保障教育、医疗卫生、文化体育等社会事业发展，支持就业创业，落实民生支出财政补助提标扩面和弱势困难群体救助政策，稳步提升民生保障水

平。坚决守牢“三保”工作底线，压实“三保”主体责任，落实好工资专户、“三保”预算审核、库款调拨等工作机制，坚持常态化督导调度，加强运行监测预警，确保基层财政平稳运行。

（四）有效防控和化解财政运行风险。进一步加强政府债务管理，积极争取再融资专项债券规模，将应列入本地预算的偿债资金足额列入预算，执行中及时上解还本付息资金，确保法定债务不逾期、不违约。继续用好专项债置换存量隐性债务政策，加大自身化债工作力度，确保完成年度化债任务。完善全口径地方债务监测机制，把不新增隐形债务作为“铁的纪律”，从严查处违规举债、虚假化债行为。

（五）持续深化各项财税管理改革。深入贯彻党的二十届三中全会精神，紧盯国家新一轮财税体制改革政策动向，积极做好各项准备，加强工作谋划和衔接，推动改革措施落实。深化零基预算改革，全面清理评估、归并整合财政支出政策，完善对下转移支付制度。加强财政预算绩效管理，强化支出项目财政承受能力论证、事前绩效评估和事后评价，把有限的财政资金用在刀刃上、花出更大效益。进一步完善财会监督机制，密切与审计、统计等部门的协调配合，强化情况沟通、信息共享、线索移送，提高监督效能。继续开展财经领域突出问题专项整治，严肃查处违法违规问题，维护良好财经秩序。

各位代表，2025年是“十四五”规划的收官之年，也是

为实现“十五五”良好开局打牢基础的关键之年，做好财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委坚强领导下，按照市十五届人大六次会议决议和要求，恪尽职守、担当作为，努力完成各项任务目标，为全面建设沿海经济强市、谱写中国式现代化建设河北篇章贡献财政力量！

附表 1

2024 年沧州市一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

| 科 目 | 年初 预算数 | 累计 完成数 | 占年初预算 (%) | 比上年增长 (%) |
|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 一、税收收入 | 2114767 | 1894444 | 89.6% | -1.5% |
| 增值税 | 941791 | 772533 | 82.0% | -8.4% |
| 企业所得税 | 143610 | 142437 | 99.2% | 11.2% |
| 个人所得税 | 48096 | 49127 | 102.1% | 11.4% |
| 资源税 | 42587 | 48233 | 113.3% | 22.4% |
| 城市维护建设税 | 208875 | 164709 | 78.9% | -12.3% |
| 房产税 | 82103 | 88442 | 107.7% | 12.8% |
| 印花税 | 71058 | 61768 | 86.9% | -4.0% |
| 城镇土地使用税 | 111005 | 108562 | 97.8% | 3.9% |
| 土地增值税 | 115985 | 98183 | 84.7% | -4.1% |
| 车船税 | 71887 | 69488 | 96.7% | 4.4% |
| 耕地占用税 | 69125 | 94655 | 136.9% | 50.6% |
| 契税 | 192920 | 176081 | 91.3% | -6.3% |
| 环境保护税 | 15725 | 20226 | 128.6% | 46.9% |
| 二、非税收入 | 1516669 | 1573787 | 103.8% | 4.6% |
| 专项收入 | 421954 | 611651 | 145.0% | 58.9% |
| 行政事业性收费收入 | 45507 | 51851 | 113.9% | 12.6% |
| 罚没收入 | 104937 | 120652 | 115.0% | 16.9% |
| 国有资本经营收入 | 32150 | 56738 | | 28.9% |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 849873 | 684021 | 80.5% | -19.2% |
| 捐赠收入 | | 11966 | | 127.1% |
| 政府住房基金收入 | 52315 | 26775 | 51.2% | -58.0% |
| 其他收入 | 9933 | 10133 | 102.0% | 1.1% |
| 合 计 | 3631436 | 3468231 | 95.5% | 1.2% |

附表 2

2024 年沧州市一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

| 科 目 | 调整 预算数 | 累计 完成数 | 占调整预算 (%) | 比上年增长 (%) |
|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 一般公共服务支出 | 846023 | 771248 | 91.2% | -1.1% |
| 国防支出 | 8328 | 5936 | 71.3% | -59.2% |
| 公共安全支出 | 384206 | 374333 | 97.4% | -1.8% |
| 教育支出 | 1736208 | 1605850 | 92.5% | -3.9% |
| 科学技术支出 | 79926 | 57048 | 71.4% | -11.5% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 85614 | 78355 | 91.5% | -11.7% |
| 社会保障和就业支出 | 1201117 | 1150940 | 95.8% | 9.5% |
| 卫生健康支出 | 823366 | 792819 | 96.3% | -2.3% |
| 节能环保支出 | 171145 | 164695 | 96.2% | -32.4% |
| 城乡社区支出 | 745620 | 676774 | 90.8% | 7.7% |
| 农林水支出 | 941938 | 902904 | 95.9% | 13.3% |
| 交通运输支出 | 368650 | 280850 | 76.2% | 3.3% |
| 资源勘探信息等支出 | 76810 | 68821 | 89.6% | 12.0% |
| 商业服务业等支出 | 30487 | 25093 | 82.3% | 30.8% |
| 金融支出 | 13101 | 1219 | 9.3% | -82.6% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 98692 | 89991 | 91.2% | 4.9% |
| 住房保障支出 | 142947 | 132413 | 92.6% | -15.2% |
| 粮油物资储备支出 | 13261 | 8776 | 66.2% | 26.5% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 500406 | 439999 | 87.9% | 634.0% |
| 其他支出 | 3693 | 3693 | 100.0% | -1.0% |
| 债务付息支出 | 120630 | 109276 | 90.6% | 2.6% |
| 债务发行费用支出 | 839 | 357 | 42.6% | -15.8% |
| 合 计 | 8393007 | 7741390 | 92.2% | 5.9% |

附表 3

2024 年沧州市政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 调整 预算数 | 累计 完成数 | 占调整预算 (%) | 比上年增长 (%) |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 国有土地收益基金收入 | 132803 | 58912 | 44.4% | -16.0% |
| 农业土地开发资金收入 | 16819 | 4318 | 25.7% | 8.1% |
| 国有土地使用权出让收入 | 2683751 | 878626 | 32.7% | -46.3% |
| 彩票公益金收入 | 11920 | 13182 | 110.6% | -5.6% |
| 城市基础设施配套费收入 | 129961 | 110731 | 85.2% | 2.4% |
| 污水处理费收入 | 17972 | 15503 | 86.3% | 44.9% |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用 | 938 | 913 | 97.3% | -5.6% |
| 其他政府性基金收入 | 400 | 2150 | 537.5% | -6423.5% |
| 专项债券对应项目专项收入 | 65714 | 34165 | 52.0% | 255.0% |
| 合 计 | 3060278 | 1118500 | 36.5% | -39.7% |

附表 4

2024 年沧州市政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 调整 预算数 | 累计 完成数 | 占调整预算 (%) | 比上年增长 (%) |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 449 | 410 | 91.3% | 124.0% |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 337 | 298 | 88.4% | 62.8% |
| 旅游发展基金支出 | 112 | 112 | 100.0% | |
| 二、城乡社区支出 | 2696290 | 1331537 | 49.4% | -16.8% |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1934156 | 757895 | 39.2% | -40.5% |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 126542 | 8669 | 6.9% | -64.3% |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 7551 | 560 | 7.4% | -43.9% |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 100133 | 50043 | 50.0% | 18.7% |
| 污水处理费安排的支出及对应专项债务收入安排的支出 | 16755 | 6331 | 37.8% | 19.3% |
| 棚户区改造专项债券安排的支出 | 511153 | 508039 | 99.4% | 100.3% |
| 三、社会保障和就业支出 | 1470 | 199 | 13.5% | 136.9% |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1470 | 199 | 13.5% | 136.9% |
| 四、其他支出 | 1865907 | 1237166 | 66.3% | -15.5% |
| 其他政府性基金安排的支出 | 1837040 | 1214643 | 66.1% | -16.3% |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1008 | 802 | 79.6% | 14.1% |
| 彩票公益金安排的支出 | 27859 | 21721 | 78.0% | 66.7% |
| 五、债务付息支出 | 260295 | 238563 | 91.7% | 24.1% |
| 六、债务发行费支出 | 3353 | 2571 | 76.7% | 31.2% |
| 七、其他超长期特别国债安排的支出 | 314710 | 41106 | 13.1% | |
| 合计 | 5,142,474 | 2,851,552 | 55.5% | -12.5% |

附表 5

2024 年沧州市社会保险基金收入完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 预算数 | 累计完成数 | 占预算 (%) | 比上年增长 (%) |
|----------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 合 计 | 4573509 | 4758321 | 104.0% | 13.3% |
| 社会保险基金收入 | 2171657 | 2262440 | 104.2% | 15.3% |
| 职工基本医疗保险基金收入 | 543500 | 567169 | 104.4% | 9.6% |
| 基本医疗保险费收入 | 530884 | 532600 | 100.3% | 7.3% |
| 基本医疗保险基金财政补贴收入 | 61 | 52 | 85.2% | -99.1% |
| 基本医疗保险基金利息收入 | 12551 | 12076 | 96.2% | -14.1% |
| 其他医疗保险基金收入 | 4 | 22441 | 561025.0% | 1685.3% |
| 城乡居民基本养老保险基金收入 | 370956 | 369753 | 99.7% | 17.9% |
| 城乡养老保险基金缴费收入 | 63328 | 79337 | 125.3% | 29.9% |
| 城乡养老保险基金财政补贴收入 | 270356 | 273829 | 101.3% | 29.7% |
| 城乡养老保险基金利息收入 | 4707 | 4608 | 97.9% | -3.8% |
| 城乡养老保险基金委托投资收益 | 12033 | 11697 | 97.2% | 25.3% |
| 城乡养老保险基金集体补助收入 | | 151 | | |
| 其他城乡养老保险基金收入 | 20532 | 131 | 0.6% | -99.5% |
| 机关事业单位养老保险基金收入 | 647804 | 610543 | 94.2% | 5.5% |
| 机关事业单位养老保险费收入 | 382349 | 383151 | 100.2% | -1.8% |

| 科目名称 | 预算数 | 累计完成数 | 占预算 (%) | 比上年增长 (%) |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 机关事业单位养老保险基金财政补贴收入 | 259481 | 220727 | 85.1% | 20.7% |
| 机关事业单位养老保险基金利息收入 | 1785 | 1838 | 103.0% | 7.1% |
| 其他机关事业单位养老保险基金收入 | 4189 | 4827 | 115.2% | 27.5% |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 609397 | 714975 | 117.3% | 29.5% |
| 城乡医疗保险费收入 | 218120 | 213616 | 97.9% | 6.0% |
| 城乡医疗财政补贴收入 | 384580 | 377135 | 98.1% | 9.7% |
| 城乡医疗利息收入 | 6597 | 5500 | 83.4% | 19.9% |
| 其他城乡医疗保险收入 | 100 | 118724 | 118724.0% | 5699.9% |
| 转移性收入 | 2401852 | 2495881 | 103.9% | 11.5% |
| 上年结余收入 | 2379703 | 2466979 | 103.7% | 11.9% |
| 职工基本医疗保险基金 | 1161006 | 1227391 | 105.7% | 14.5% |
| 机关事业单位养老保险基金 | 747647 | 759077 | 101.5% | 12.6% |
| 城乡居民医疗保险基金 | 130457 | 138317 | 106.0% | 2.7% |
| 城乡养老保险基金 | 340593 | 342194 | 100.5% | 5.3% |
| 社会保险基金转移收入 | 22149 | 28902 | 130.5% | 120.6% |
| 职工基本医疗保险基金转移收入 | 1057 | 1911 | 180.8% | 58.9% |
| 机关事业单位养老保险基金转移收入 | 248 | 346 | 139.5% | 34.6% |
| 城乡养老保险基金转移收入 | 20844 | 26645 | 127.8% | 128.9% |
| 社会保险基金上解下拨收入 | | | | |

附表 6

2024 年沧州市社会保险基金支出完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 预算数 | 累计完成数 | 占预算 (%) | 比上年增长 (%) |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 合 计 | 4573509 | 4758321 | 104.0% | 13.3% |
| 社会保险基金支出 | 1992871 | 1984301 | 99.6% | 15.6% |
| 职工基本医疗保险基金支出 | 463948 | 462098 | 99.6% | 28.4% |
| 基本医疗保险统筹基金 | 319944 | 333021 | 104.1% | 33.6% |
| 医疗保险个人账户基金 | 143968 | 128082 | 89.0% | 16.6% |
| 其他基本医疗保险基金支出 | 36 | 995 | 2763.9% | 51.0% |
| 城乡居民基本养老保险基金支出 | 278737 | 291374 | 104.5% | 27.3% |
| 基础养老金支出 | 263167 | 272325 | 103.5% | 26.3% |
| 个人账户养老金支出 | 15547 | 19031 | 122.4% | 44.2% |
| 丧葬抚恤补助支出 | 2 | 3 | 150.0% | |
| 其他城乡养老保险基金支出 | 21 | 15 | 71.4% | -46.4% |
| 机关事业单位养老保险基金支出 | 642578 | 636343 | 99.0% | 7.2% |
| 基本养老金支出 | 642135 | 635810 | 99.0% | 8.0% |
| 其他机关事业单位养老保险基金支出 | 443 | 533 | 120.3% | -88.0% |
| 城乡居民医疗保险基金支出 | 607608 | 594486 | 97.8% | 11.2% |
| 城乡医疗保险待遇支出 | 563758 | 552325 | 98.0% | 13.3% |
| 大病保险支出 | 43050 | 42161 | 97.9% | -9.6% |
| 其他城乡医疗保险支出 | 800 | | | -100.0% |
| 转移性支出 | 2580638 | 2774020 | 107.5% | 11.7% |
| 年终结余 | 2570960 | 2766818 | 107.6% | 12.2% |
| 职工基本医疗保险基金年终结余 | 1239601 | 1332039 | 107.5% | 8.5% |
| 机关事业单位养老保险基金年终结余 | 839948 | 837601 | 99.7% | 10.3% |
| 城乡居民医疗保险基金年终结余 | 149029 | 134495 | 90.2% | -2.8% |
| 城乡养老保险基金年终结余 | 342382 | 462683 | 135.1% | 35.2% |
| 社会保险基金转移支出 | 9678 | 7202 | 74.4% | -55.9% |
| 职工基本医疗保险基金转移支出 | 2014 | 2334 | 115.9% | -36.9% |
| 机关事业单位养老保险基金转移支出 | 193 | 201 | 104.1% | -3.4% |
| 城乡养老保险基金转移支出 | 7471 | 4667 | 62.5% | -62.4% |

附表 7

2024 年全市国有资本经营收支完成情况表

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|----------------|------|------|-------------|------|------|
| 项目 | 预算数 | 完成数 | 项目 | 预算数 | 完成数 |
| 一、利润收入 | 2467 | 3350 | 国有资本经营预算支出 | 5307 | 2993 |
| 二、股利、股息收入 | 448 | 441 | 解决历史遗留问题 | 2996 | 2150 |
| 三、产权转让收入 | | | 国有企业资本金注入 | 960 | 547 |
| 四、清算收入 | 28 | | 其他国有企业资本金注入 | 1351 | 296 |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 5 | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 2948 | 3791 | 本年支出合计 | 5307 | 2993 |
| 上级补助收入 | 2043 | 2216 | 调出资金 | 1151 | 2760 |
| 上年结转 | 1467 | 1168 | 结转下年 | | 1422 |
| 收入总计 | 6458 | 7175 | 支出总计 | 6458 | 7175 |

附表 8

2024 年沧州市政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
|--------------------|---------|---------|
| 2021 年末政府一般债务余额 | × | 2624882 |
| 2022 年政府一般债务余额新增限额 | 288900 | × |
| 2022 年末政府一般债务限额 | 3446412 | × |
| 2022 年政府一般债务发行额 | × | 288900 |
| 2022 年政府一般债务还本额 | × | 30625 |
| 2022 年末政府一般债务余额 | × | 2883157 |
| 2023 年政府一般债务余额新增限额 | 262800 | × |
| 2023 年末政府一般债务限额 | 3407512 | × |
| 2023 年政府一般债务发行额 | × | 262800 |
| 2023 年政府一般债务还本额 | × | 7403 |
| 2023 年末政府一般债务余额 | × | 3138554 |
| 2024 年政府一般债务余额新增限额 | 243100 | × |
| 2024 年末政府一般债务限额 | 3596812 | × |
| 2024 年政府一般债务发行额 | × | 422100 |
| 2024 年政府一般债务还本额 | × | 159687 |
| 2024 年末政府一般债务余额 | × | 3400967 |

附表 9

2024 年沧州市政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
|--------------------|---------|---------|
| 2021 年末政府专项债务余额 | × | 3988125 |
| 2022 年政府专项债务余额新增限额 | 1346500 | × |
| 2022 年末政府专项债务限额 | 5259880 | × |
| 2022 年政府专项债务发行额 | × | 1346500 |
| 2022 年政府专项债务还本额 | × | 156785 |
| 2022 年末政府专项债务余额 | × | 5177840 |
| 2023 年政府专项债务余额新增限额 | 1808900 | × |
| 2023 年末政府专项债务限额 | 7020880 | × |
| 2023 年政府专项债务发行额 | × | 1808900 |
| 2023 年政府专项债务还本额 | × | 61771 |
| 2023 年末政府专项债务余额 | × | 6924969 |
| 2024 年政府专项债务余额新增限额 | 1887000 | × |
| 2024 年末政府专项债务限额 | 9424580 | × |
| 2024 年政府专项债务发行额 | × | 3067600 |
| 2024 年政府专项债务还本额 | × | 706543 |
| 2024 年末政府专项债务余额 | × | 9286026 |

附表 10

2024 年市本级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

| 科 目 | 年初 预算数 | 累计 完成数 | 占年初预算 (%) | 比上年增长 (%) |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 一、税收收入 | 495,305 | 256,186 | 51.7% | -2.8% |
| 增值税 | 234,461 | 140,370 | 59.9% | -6.6% |
| 企业所得税 | 45,493 | 36,605 | 80.5% | 9.9% |
| 个人所得税 | 14,674 | 12,820 | 87.4% | 0.9% |
| 资源税 | 13,243 | 15,291 | 115.5% | 32.0% |
| 城市维护建设税 | 69,971 | 17,980 | 25.7% | -8.9% |
| 契税 | 63,577 | 31,388 | 49.4% | -10.2% |
| 环保税 | 1,515 | 1,732 | 114.3% | 102.3% |
| 二、非税收入 | 293721 | 468,209 | 159.4% | 10.7% |
| 专项收入 | 94849 | 191,944 | 202.4% | 42.8% |
| 行政事业性收费收入 | 21400 | 16,747 | 78.3% | -3.2% |
| 罚没收入 | 47920 | 35,193 | 73.4% | -27.0% |
| 国有资本经营收入 | | 4,339 | | -64.3% |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 91361 | 200,218 | 219.2% | 32.9% |
| 捐赠收入 | | 20 | | 100.0% |
| 政府住房基金收入 | 36105 | 17,885 | 49.5% | -69.2% |
| 其他收入 | 2086 | 1,863 | 89.3% | -2.6% |
| 合 计 | 789026 | 724395 | 91.8% | 5.6% |

附表 11

2024 年市本级一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 调整 预算数 | 累计 完成数 | 占调整预算 (%) | 比上年增长 (%) |
|-------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 一般公共服务支出 | 97034 | 96330 | 99.3% | 3.4% |
| 国防支出 | 3709 | 3611 | 97.4% | -64.4% |
| 公共安全支出 | 170471 | 164488 | 96.5% | -0.5% |
| 教育支出 | 222614 | 200022 | 89.9% | 0.1% |
| 科学技术支出 | 10830 | 9278 | 85.7% | 14.2% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 25029 | 24867 | 99.4% | -8.2% |
| 社会保障和就业支出 | 143509 | 130655 | 91.0% | -5.3% |
| 卫生健康支出 | 396376 | 384622 | 97.0% | 17.3% |
| 节能环保支出 | 47966 | 39742 | 82.9% | 18.6% |
| 城乡社区支出 | 286391 | 276423 | 96.5% | 69.7% |
| 农林水支出 | 27872 | 26040 | 93.4% | 18.5% |
| 交通运输支出 | 202759 | 137762 | 67.9% | 6.4% |
| 资源勘探信息等支出 | 5709 | 5664 | 99.2% | 12.5% |
| 商业服务业等支出 | 14641 | 14625 | 99.9% | 338.4% |
| 金融支出 | 439 | 439 | 100.0% | 30.7% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 14369 | 13718 | 95.5% | 53.9% |
| 住房保障支出 | 15152 | 13874 | 91.6% | -54.8% |
| 粮油物资储备支出 | 3572 | 3152 | 88.2% | 57.0% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 21997 | 21433 | 97.4% | 75.0% |
| 债务付息支出 | 20426 | 20426 | 100.0% | 7.0% |
| 债务发行费用支出 | 101 | 101 | 100.0% | 13.5% |
| 合 计 | 1,730,966 | 1,587,272 | 91.7% | 13.5% |

附表 12

2024 年市本级政府性基金收入完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 调整 预算数 | 累计 完成数 | 占调整预算 (%) | 比上年增长 (%) |
|--------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 国有土地收益基金收入 | 73,006 | 25,441 | 34.8% | 2.1% |
| 农业土地开发资金收入 | 1,818 | 875 | 48.1% | -4.5% |
| 国有土地使用权出让收入 | 1,336,779 | 324,915 | 24.3% | -33.5% |
| 彩票公益金收入 | 4,400 | 4,740 | 107.7% | -1.5% |
| 城市基础设施配套费收入 | 20,000 | 32,676 | 163.4% | 37.5% |
| 污水处理费收入 | 5,580 | 5,017 | 89.9% | |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 538 | 576 | 107.1% | 1.6% |
| 其他政府性基金收入 | | | | |
| 专项债券对应项目专项收入 | 58470 | 3,195 | 5.5% | -56.1% |
| 合 计 | 1500591 | 397435 | 26.5% | -27.8% |

附表 13

2024 年市本级政府性基金支出完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 调整 预算数 | 累计 完成数 | 占调整预算 (%) | 比上年增长 (%) |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 一、教育支出 | 2958 | 2958 | 100.0% | |
| 超长期特别国债安排的支出 | 2958 | 2958 | 100.0% | |
| 二、文化旅游体育与传媒支出 | 112 | 112 | 100.0% | |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | | | |
| 旅游发展基金支出 | 112 | 112 | 100.0% | |
| 三、卫生健康支出 | 5000 | | | |
| 超长期特别国债安排的支出 | 5000 | | | |
| 四、城乡社区支出 | 109,288 | 66,244 | 60.6% | -60.8% |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 41,211 | 41,211 | 100.0% | -67.0% |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 9,131 | 2,771 | 30.3% | -73.5% |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 219 | | | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 18,362 | 10,193 | 55.5% | 129.9% |
| 污水处理费安排的支出 | 2,823 | 1,569 | 55.6% | |
| 棚户区改造专项债券安排的支出 | | | | -100.0% |
| 超长期特别国债安排的支出 | 37,542 | 10,500 | 28.0% | |
| 五、农林水支出 | | | | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | | |
| 小型水库移民扶助基金支出 | | | | |
| 六、资源勘探工业信息等支出 | 70,314 | 70,169 | 99.8% | |
| 超长期特别国债安排的支出 | 70,314 | 70,169 | 99.8% | |
| 七、灾害防治及应急管理支出 | 5,117 | 2,162 | 42.3% | |
| 用超长期特别国债收入安排的支出 | 5,117 | 2,162 | 42.3% | |
| 八、其他支出 | 426,134 | 344,656 | 80.9% | -13.2% |
| 其他政府性基金安排的支出 | 422,039 | 341,890 | 81.0% | -13.6% |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 641 | 497 | 77.5% | 5.7% |
| 彩票公益金安排的支出 | 3,454 | 2,269 | 65.7% | 112.7% |
| 九、债务付息支出 | 48,706 | 48,706 | 100.0% | 19.3% |
| 十、债务发行费支出 | 493 | 493 | 100.0% | 25.1% |
| 合计 | 668,122 | 535,500 | 80.2% | -11.8% |

附表 14

2024 年市本级社会保险基金收入完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 预算数 | 累计完成数 | 占预算 (%) | 比上年增长 (%) |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 合 计 | 2800196 | 2996932 | 107.0% | 15.4% |
| 社会保险基金收入 | 1276455 | 1402498 | 109.9% | 18.3% |
| 职工基本医疗保险(含生育)基金收入 | 543500 | 567169 | 104.4% | 9.6% |
| 基本医疗保险费收入 | 530884 | 532600 | 100.3% | 7.3% |
| 基本医疗保险基金财政补贴收入 | 61 | 52 | 85.2% | -99.1% |
| 基本医疗保险基金利息收入 | 12551 | 12076 | 96.2% | -14.1% |
| 其他医疗保险基金收入 | 4 | 22441 | | 1685.3% |
| 机关事业单位养老保险基金收入 | 123558 | 120354 | 97.4% | 4.1% |
| 机关事业单位养老保险费收入 | 54077 | 55867 | 103.3% | 0.2% |
| 机关事业单位养老保险基金财政补贴收入 | 66734 | 61637 | 92.4% | 3.6% |
| 机关事业单位养老保险基金利息收入 | 220 | 300 | 136.4% | 33.3% |
| 其他机关事业单位养老保险基金收入 | 2527 | 2550 | 100.9% | 1391.2% |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 609397 | 714975 | 117.3% | 29.5% |
| 城乡医疗保险费收入 | 218120 | 213616 | 97.9% | 6.0% |
| 城乡医疗财政补贴收入 | 384580 | 377135 | 98.1% | 9.7% |
| 城乡医疗利息收入 | 6597 | 5500 | 83.4% | 19.9% |
| 其他城乡医疗保险收入 | 100 | 118724 | 118724.0% | 5699.9% |
| 转移性收入 | 1523741 | 1594434 | 104.6% | 12.9% |
| 上年结余收入 | 1520190 | 1588923 | 104.5% | 12.8% |
| 职工基本医疗保险基金 | 1161006 | 1227391 | 105.7% | 14.5% |
| 机关事业单位养老保险基金 | 18591 | 19338 | 104.0% | 63.9% |
| 城乡居民医疗保险基金 | 340593 | 342194 | 100.5% | 5.3% |
| 社会保险基金转移收入 | 3551 | 5511 | 155.2% | 72.5% |
| 职工基本医疗保险基金转移收入 | 1057 | 1911 | 180.8% | 58.9% |
| 机关事业单位养老保险基金转移收入 | 2494 | 3600 | 144.3% | 80.8% |

附表 15

2024 年市本级社会保险基金支出完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 调整 预算数 | 累计 完成数 | 占预算 (%) | 比上年增长 (%) |
|------------------|-----------|-----------|---------|--------------|
| 合 计 | 2800196 | 2996932 | 107.0% | 15.4% |
| 社会保险基金支出 | 1193788 | 1181046 | 98.9% | 17.8% |
| 职工基本医疗保险基金支出 | 463948 | 462098 | 99.6% | 28.4% |
| 基本医疗保险统筹基金 | 319944 | 333021 | 104.1% | 33.6% |
| 医疗保险个人账户基金 | 143968 | 128082 | 89.0% | 16.6% |
| 其他基本医疗保险基金支出 | 36 | 995 | 2763.9% | 51.0% |
| 机关事业单位养老保险基金支出 | 122232 | 124462 | 101.8% | 15.5% |
| 基本养老金支出 | 122232 | 124442 | 101.8% | 15.8% |
| 其他机关事业单位养老保险基金支出 | | 20 | | -92.5% |
| 城乡居民医疗保险基金支出 | 607608 | 594486 | 97.8% | 11.2% |
| 城乡医疗保险待遇支出 | 563758 | 552325 | 98.0% | 13.3% |
| 大病保险支出 | 43050 | 42161 | 97.9% | -9.6% |
| 其他城乡医疗保险支出 | 800 | | | -100.0% |
| 转移性支出 | 1606408 | 1815886 | 113.0% | 13.9% |
| 年终结余 | 1600574 | 1812452 | 113.2% | 14.1% |
| 职工基本医疗保险基金 | 1239601 | 1332039 | 107.5% | 8.5% |
| 机关事业单位养老保险基金 | 18591 | 17730 | 95.4% | -8.3% |
| 城乡居民医疗保险基金 | 342382 | 462683 | 135.1% | 35.2% |
| 社会保险基金转移支出 | 5834 | 3434 | 58.9% | -43.3% |
| 职工基本医疗保险基金 | 2014 | 2334 | 115.9% | -36.9% |
| 机关事业单位养老保险基金 | 3820 | 1100 | 28.8% | -53.3% |

附表 16

2024 年市本级国有资本经营收支完成情况表

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|--------------------|------|------|-------------|------|------|
| 项目 | 预算数 | 完成数 | 项目 | 预算数 | 完成数 |
| 一、利润收入 | 2119 | 2778 | 国有资本经营预算支出 | 1689 | 827 |
| 二、股利、股息收入 | 360 | 360 | 解决历史遗留问题 | 350 | 60 |
| 三、产权转让收入 | | | 国有企业资本金注入 | 1005 | 471 |
| 四、清算收入 | | | 其他国有企业资本金注入 | 334 | 296 |
| 五、其他国有资本经营 预算收入 | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 2479 | 3138 | 本年支出合计 | 1689 | 827 |
| 上级补助收入 | 454 | 454 | 调出资金 | 790 | 1711 |
| 上年结转 | | | 结转下年 | | 600 |
| | | | 补助下级 | 454 | 454 |
| 收入总计 | 2933 | 3592 | 支出总计 | 2933 | 3592 |

附表 17

2024 年市本级政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
|--------------------|--------|--------|
| 2021 年末政府一般债务余额 | × | 438661 |
| 2022 年政府一般债务余额新增限额 | 72100 | × |
| 2022 年末政府一般债务限额 | 789852 | × |
| 2022 年政府一般债务发行额 | × | 72100 |
| 2022 年政府一般债务还本额 | × | 22350 |
| 2022 年末政府一般债务余额 | × | 533111 |
| 2023 年政府一般债务余额新增限额 | 66600 | × |
| 2023 年末政府一般债务限额 | 764151 | × |
| 2023 年政府一般债务发行额 | × | 66600 |
| 2023 年政府一般债务还本额 | × | 37 |
| 2023 年末政府一般债务余额 | × | 571205 |
| 2024 年政府一般债务余额新增限额 | 73500 | × |
| 2024 年末政府一般债务限额 | 763352 | × |
| 2024 年政府一般债务发行额 | × | 116700 |
| 2024 年政府一般债务还本额 | × | 56902 |
| 2024 年末政府一般债务余额 | × | 631003 |

附表 18

2024 年市本级政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
|--------------------|---------|---------|
| 2021 年末政府专项债务余额 | × | 769461 |
| 2022 年政府专项债务余额新增限额 | 308700 | × |
| 2022 年末政府专项债务限额 | 1247162 | × |
| 2022 年政府专项债务发行额 | × | 308700 |
| 2022 年政府专项债务还本额 | × | 98295 |
| 2022 年末政府专项债务余额 | × | 979866 |
| 2023 年政府专项债务余额新增限额 | 370200 | × |
| 2023 年末政府专项债务限额 | 1375162 | × |
| 2023 年政府专项债务发行额 | × | 370200 |
| 2023 年政府专项债务还本额 | × | 230 |
| 2023 年末政府专项债务余额 | × | 1384836 |
| 2024 年政府专项债务余额新增限额 | 371540 | × |
| 2024 年末政府专项债务限额 | 2206202 | × |
| 2024 年政府专项债务发行额 | × | 581142 |
| 2024 年政府专项债务还本额 | × | 106556 |
| 2024 年末政府专项债务余额 | × | 1859422 |

附表 19

2025 年全市一般公共预算收入草案

单位：万元

| 科 目 | 预算安排数 | 增长% |
|----------------|----------------|-------------|
| 一、税收收入 | 1989166 | 5.0% |
| 增值税 | 816412 | 5.7% |
| 企业所得税 | 150624 | 5.7% |
| 个人所得税 | 50558 | 2.9% |
| 资源税 | 48491 | 0.5% |
| 城市维护建设税 | 173932 | 5.6% |
| 房产税 | 92132 | 4.2% |
| 印花税 | 64389 | 4.2% |
| 城镇土地使用税 | 114477 | 5.4% |
| 土地增值税 | 102768 | 4.7% |
| 车船税 | 70995 | 2.2% |
| 耕地占用税 | 98494 | 4.1% |
| 契税 | 185138 | 5.1% |
| 环境保护税 | 20756 | 2.6% |
| 二、非税收入 | 1565771 | -0.5% |
| 专项收入 | 593094 | -3.0% |
| 行政事业性收费收入 | 54552 | 5.2% |
| 罚没收入 | 121872 | 1.0% |
| 国有资本经营收入 | 57419 | 1.2% |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 682553 | -0.2% |
| 捐赠收入 | 3000 | -74.9% |
| 政府住房基金收入 | 36853 | 37.6% |
| 其他收入 | 16428 | 62.1% |
| 合 计 | 3554937 | 2.5% |

附表 20

2025 年全市一般公共预算支出草案

单位：万元

| 科 目 | 预算安排数 | 增长% |
|-------------|---------|--------|
| 一般公共服务支出 | 968743 | 9.6% |
| 国防支出 | 5920 | -21.5% |
| 公共安全支出 | 385822 | -7.3% |
| 教育支出 | 1764368 | 0.8% |
| 科学技术支出 | 69990 | -2.9% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 76426 | -13.7% |
| 社会保障和就业支出 | 1121479 | 0.1% |
| 卫生健康支出 | 751076 | -2.4% |
| 节能环保支出 | 180643 | 8.2% |
| 城乡社区支出 | 489882 | -17.0% |
| 农林水支出 | 729821 | -8.0% |
| 交通运输支出 | 365167 | 40.5% |
| 资源勘探信息等支出 | 41861 | -31.9% |
| 商业服务业等支出 | 15086 | 22.7% |
| 金融支出 | 707 | -95.2% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 65405 | -22.8% |
| 住房保障支出 | 84455 | -25.9% |
| 粮油物资储备支出 | 5254 | -23.6% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 96050 | -14.0% |
| 其他支出 | 118987 | 57.8% |
| 债务付息支出 | 119764 | -0.5% |
| 债务发行费用支出 | 2464 | 125.0% |
| 预备费 | 76716 | -3.7% |
| 合 计 | 7536086 | -0.9% |

附表 21

2025 年全市政府性基金收入预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排数 | 增长% |
|--------------------|---------|--------|
| 国有土地收益基金收入 | 112440 | 51.0% |
| 农业土地开发资金收入 | 9190 | 51.9% |
| 国有土地使用权出让收入 | 1942510 | 74.0% |
| 彩票公益金收入 | 12907 | 2.8% |
| 城市基础设施配套费收入 | 123230 | 1.9% |
| 污水处理费收入 | 22242 | 51.6% |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 999 | -28.2% |
| 其他政府性基金收入 | 610 | -87.8% |
| 专项债券对应项目专项收入 | 60054 | 99.3% |
| 合 计 | 2284182 | 65.3% |

附表 22

2025 年全市政府性基金支出预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 2025 年预算 安排数 | 增长% |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 72 | -68.7% |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 72 | -66.7% |
| 旅游发展基金支出 | | -100.0% |
| 二、城乡社区支出 | 1881857 | -44.9% |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出 | 1082295 | -41.9% |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 44962 | -54.4% |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 2642 | -65.5% |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 85133 | -5.8% |
| 污水处理费安排的支出 | 14517 | -13.4% |
| 棚户区改造专项债券安排的支出 | 83728 | 56.2% |
| 三、农林水支出 | 181 | 34.1% |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 181 | 35.1% |
| 小型水库移民扶助基金支出 | | -100.0% |
| 四、其他支出 | 444032 | -3.7% |
| 其他政府性基金安排的支出 | 414774 | -3.1% |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2651 | 32.5% |
| 彩票公益金安排的支出 | 21109 | -14.8% |
| 五、债务付息支出 | 294165 | 9.4% |
| 六、债务发行费支出 | 3659 | 9.5% |
| 七、其他超长期特别国债安排的支出 | 128941 | 1774.1% |
| 支出合计 | 2752907 | -33.8% |

附表 23

2025 年全市国有资本经营收入预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排数 |
|-----------------------|-------|
| 一、利润收入 | 1141 |
| 金融企业利润收入 | 281 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 860 |
| 二、股利、股息收入 | 505 |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 505 |
| 三、产权转让收入 | 0 |
| 国有股权、股份转让收入 | |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |
| 四、清算收入 | 39 |
| 国有股权、股份清算收入 | |
| 国有独资企业清算收入 | |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 | 39 |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | |
| 合 计 | 1685 |
| 上级补助收入 | 1722 |
| 上年结转 | 1422 |
| 收入总计 | 4829 |

附表 24

2025 年全市国有资本经营支出预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排数 |
|-----------------|-------------|
| 国有资本经营预算支出 | 3196 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2794 |
| 公益性设施投资支出 | |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | |
| 支持科技进步支出 | |
| 其他国有企业资本金注入 | 254 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 148 |
| 本年支出合计 | 3196 |
| 调出资金 | 1633 |
| 结转下年 | 0 |
| 支出总计 | 4829 |

附表 25

2025 年全市社会保险基金收入预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排数 |
|--------------------------|----------------|
| 合 计 | 5130715 |
| 社会保险基金收入 | 2363897 |
| 职工基本医疗保险（含生育）基金收入 | 595341 |
| 基本医疗保险费收入 | 579348 |
| 基本医疗保险基金财政补贴收入 | |
| 基本医疗保险基金利息收入 | 13102 |
| 其他医疗保险基金收入 | 2891 |
| 机关事业单位养老保险基金收入 | 710895 |
| 机关事业单位养老保险费收入 | 383007 |
| 机关事业单位养老保险基金财政补贴收入 | 314164 |
| 机关事业单位养老保险基金利息收入 | 1881 |
| 其他机关事业单位养老保险基金收入 | 11843 |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 646780 |
| 城乡医疗保险费收入 | 240018 |
| 城乡医疗财政补贴收入 | 400629 |
| 城乡医疗利息收入 | 5946 |
| 其他城乡医疗保险收入 | 187 |

| 科目名称 | 预算安排数 |
|-----------------------|----------------|
| 城乡居民基本养老保险基金收入 | 410881 |
| 城乡养老保险基金缴费收入 | 82147 |
| 城乡养老保险基金财政补贴收入 | 310307 |
| 城乡养老保险基金利息收入 | 4561 |
| 城乡养老保险基金委托投资收益 | 13208 |
| 其他城乡养老保险基金收入 | 658 |
| 转移性收入 | 2766818 |
| 上年结余收入 | 2766818 |
| 职工基本医疗保险基金 | 1332039 |
| 机关事业单位养老保险基金 | 837601 |
| 城乡居民医疗保险基金 | 134495 |
| 城乡养老保险基金 | 462683 |
| 社会保险基金上解下拨收入 | 0 |
| 机关事业单位养老保险基金补助收入 | |
| 社会保险基金转移收入 | 0 |
| 职工基本医疗保险基金转移收入 | |
| 机关事业单位养老保险基金转移收入 | |
| 城乡养老保险基金转移收入 | |

附表 26

2025 年全市社会保险基金支出预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排数 |
|--------------------------|----------------|
| 合 计 | 5130715 |
| 社会保险基金支出 | 2179075 |
| 职工基本医疗保险（含生育）基金支出 | 505764 |
| 基本医疗保险统筹基金 | 364574 |
| 医疗保险个人账户基金 | 137473 |
| 其他基本医疗保险基金支出 | 3717 |
| 机关事业单位养老保险基金支出 | 713371 |
| 基本养老金支出 | 707481 |
| 其他机关事业单位养老保险基金支出 | 5890 |
| 城乡居民医疗保险基金支出 | 633551 |
| 城乡医疗保险待遇支出 | 590691 |
| 大病保险支出 | 42860 |
| 其他城乡医疗保险支出 | |
| 城乡居民基本养老保险基金支出 | 326389 |
| 基础养老金支出 | 303616 |
| 个人账户养老金支出 | 22529 |
| 丧葬抚恤补助支出 | 3 |
| 其他城乡养老保险基金支出 | 241 |
| 转移性支出 | 2951640 |
| 年终结余 | 2951640 |
| 职工基本医疗保险基金年终结余 | 1421616 |
| 机关事业单位养老保险基金年终结余 | 922093 |
| 城乡居民医疗保险基金年终结余 | 132019 |
| 城乡养老保险基金年终结余 | 475912 |
| 社会保险基金转移支出 | |
| 职工基本医疗保险基金转移支出 | |
| 机关事业单位养老保险基金转移支出 | |
| 城乡养老保险基金转移支出 | |

附表 27

2025 年市本级一般公共预算收入草案

单位：万元

| 科 目 | 预算安排数 | 增长% |
|----------------|---------------|-------------|
| 一、税收收入 | 520069 | 5.0% |
| 增值税 | 234762 | 0.1% |
| 企业所得税 | 40229 | -11.6% |
| 个人所得税 | 13093 | -10.8% |
| 资源税 | 15462 | 16.8% |
| 城市维护建设税 | 83904 | 19.9% |
| 房产税 | 13718 | 22.4% |
| 印花税 | 8767 | 6.1% |
| 城镇土地使用税 | 15878 | 8.4% |
| 土地增值税 | 10363 | 11.8% |
| 车船税 | 5374 | 14.6% |
| 耕地占用税 | 4060 | -5.3% |
| 契税 | 72549 | 14.1% |
| 环境保护税 | 1910 | 26.1% |
| 二、非税收入 | 288682 | -1.7% |
| 专项收入 | 101930 | 7.5% |
| 行政事业性收费收入 | 15328 | -1.6% |
| 罚没收入 | 35945 | 0.3% |
| 国有资本经营收入 | 6288 | 14.9% |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 90522 | 4.6% |
| 捐赠收入 | | |
| 政府住房基金收入 | 36853 | 2.1% |
| 其他收入 | 1816 | -12.9% |
| 合 计 | 808751 | 2.5% |

附表 28

2025 年市本级一般公共预算支出草案

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排数 | 增长% |
|-------------|----------------|-------------|
| 一般公共服务支出 | 154891 | 16.0% |
| 国防支出 | 4163 | -15.1% |
| 公共安全支出 | 179475 | -5.5% |
| 教育支出 | 214105 | 0.5% |
| 科学技术支出 | 21412 | 10.8% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 25424 | -29.4% |
| 社会保障和就业支出 | 151187 | 1.9% |
| 卫生健康支出 | 41475 | 4.4% |
| 节能环保支出 | 69178 | 11.6% |
| 城乡社区支出 | 212140 | -11.8% |
| 农林水支出 | 56727 | 31.9% |
| 交通运输支出 | 154326 | 15.2% |
| 资源勘探信息等支出 | 6080 | 4.6% |
| 商业服务业等支出 | 1442 | -20.7% |
| 金融支出 | 128 | -98.9% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 9792 | -44.8% |
| 住房保障支出 | 9488 | -61.3% |
| 粮油物资储备支出 | 2200 | 15.3% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 14562 | -19.6% |
| 预备费 | 14000 | -6.7% |
| 债务付息支出 | 24280 | -4.6% |
| 债务发行费用支出 | 400 | 0.0% |
| 合 计 | 1373314 | 4.4% |

附表 29

2025 年市本级政府性基金收入预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排数 | 增长% |
|---------------------|----------------|---------------|
| 国有土地收益基金收入 | 37027 | 45.5% |
| 农业土地开发资金收入 | 1411 | 61.3% |
| 国有土地使用权出让收入 | 702104 | 116.1% |
| 彩票公益金收入 | 5170 | 9.1% |
| 城市基础设施配套费收入 | 30000 | -8.2% |
| 污水处理费收入 | 5580 | 11.2% |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 598 | 3.8% |
| 其他政府性基金收入 | | 0.0% |
| 专项债券对应项目专项收入 | 59976 | 1777.2% |
| 合 计 | 841866 | 111.8% |
| 省级补助收入 | 5008 | 62.3% |
| 地方政府专项债务转贷收入（不含再融资） | 553400 | -54.8% |
| 再融资债券收入 | 28000 | -74.0% |
| 收入总计 | 1428274 | -17.6% |

附表 30

2025 年市本级政府性基金支出预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排数 | 增长% |
|---------------------------|------------------|---------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 76 | |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | |
| 旅游发展基金支出 | 76 | |
| 二、城乡社区支出 | 561310 | -56.3% |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 487292 | -58.9% |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 37027 | -49.3% |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 1411 | -22.4% |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 30000 | 50.0% |
| 污水处理费安排的支出 | 5580 | |
| 三、农林水支出 | | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | |
| 小型水库移民扶助基金支出 | | |
| 四、自然资源海洋气象支出 | | |
| 耕地保护考核奖励基金支出 | | |
| 五、其他支出 | 8959 | 45.4% |
| 其他政府性基金安排的支出 | | |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 598 | 11.2% |
| 彩票公益金安排的支出 | 8361 | 48.7% |
| 六、债务付息支出 | 66538 | -6.0% |
| 七、债务发行费支出 | 1250 | -0.8% |
| 支出小计 | 638,133 | -53.2% |
| 提前下达下级转移支付 | 1741 | -6.5% |
| 偿还到期债券本金 | 35000 | -70.7% |
| 新增专项债券支出 | 553400 | 48.9% |
| 调出资金 | 200000 | 57.5% |
| 支出总计 | 1,428,274 | -28.0% |

附表 31

2025 年市本级国有资本经营收入预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排 |
|-----------------------|------|
| 一、利润收入 | 941 |
| 金融企业利润收入 | 281 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 660 |
| 二、股利、股息收入 | 405 |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 405 |
| 三、产权转让收入 | |
| 国有股权、股份转让收入 | |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |
| 四、清算收入 | 0 |
| 国有股权、股份清算收入 | |
| 国有独资企业清算收入 | |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 | |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | |
| 合 计 | 1346 |
| 上级补助收入 | 454 |
| 上年结转 | 600 |
| 收入总计 | 2400 |

附表 32

2025 年市本级国有资本经营支出预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排数 |
|-----------------|-------------|
| 国有资本经营预算支出 | 630 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 490 |
| 公益性设施投资支出 | |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | |
| 支持科技进步支出 | |
| 其他国有企业资本金注入 | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 140 |
| 本年支出合计 | 630 |
| 调出资金 | 1316 |
| 补助下级 | 454 |
| 支出总计 | 2400 |

附表 33

2025 年市本级社会保险基金收入预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排数 |
|--------------------------|----------------|
| 合 计 | 3184873 |
| 社会保险基金收入 | 1372421 |
| 职工基本医疗保险（含生育）基金收入 | 595341 |
| 基本医疗保险费收入 | 579348 |
| 基本医疗保险基金财政补贴收入 | |
| 基本医疗保险基金利息收入 | 13102 |
| 其他医疗保险基金收入 | 2891 |
| 机关事业养老保险基金收入 | 130300 |
| 机关事业养老保险费收入 | 54600 |
| 机关事业养老保险基金财政补贴收入 | 73900 |
| 机关事业养老保险基金利息收入 | 300 |
| 其他机关事业养老保险基金收入 | 1500 |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 646780 |
| 城乡医疗保险费收入 | 240018 |
| 城乡医疗财政补贴收入 | 400629 |
| 城乡医疗利息收入 | 5946 |
| 其他城乡医疗保险收入 | 187 |
| 转移性收入 | 1812452 |
| 上年结余收入 | 1812452 |
| 职工基本医疗保险基金 | 1332039 |
| 机关事业养老保险基金 | 17730 |
| 城乡居民医疗保险基金 | 462683 |

附表 34

2025 年市本级社会保险基金支出预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排数 |
|-----------------------|----------------|
| 合 计 | 3184873 |
| 社会保险基金支出 | 1278592 |
| 职工基本医疗保险基金支出 | 505764 |
| 基本医疗保险统筹基金 | 364574 |
| 医疗保险个人账户基金 | 137473 |
| 其他基本医疗保险基金支出 | 3717 |
| 机关事业单位养老保险基金支出 | 139277 |
| 基本养老金支出 | 137777 |
| 其他机关事业单位养老保险基金支出 | 1500 |
| 城乡居民医疗保险基金支出 | 633551 |
| 城乡医疗保险待遇支出 | 590691 |
| 大病保险支出 | 42860 |
| 其他城乡医疗保险支出 | |
| 转移性支出 | 1906281 |
| 年终结余 | 1906281 |
| 职工基本医疗保险基金 | 1421616 |
| 机关事业单位养老保险基金 | 8753 |
| 城乡居民医疗保险基金 | 475912 |