

# 2025年霞山区政府预算公开

# 目 录

**第一部分 预算报告**

**第二部分 预算草案报表**

**第三部分 相关说明**

# 霞山区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

## 一、2024 年预算执行情况

2024 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，认真落实上级决策部署和区委区政府工作要求，坚持积极的财政政策要适度发力、提质增效，统筹做好稳增长、促发展、惠民生等各项工作，集聚财源促发展，集中财力办大事，推动我区经济社会高质量发展取得成效。

### （一）一般公共预算执行情况

2024 年全区一般公共预算收入 90270 万元，完成年度预算的 101.07%，同比增长 33.5%。其中：税收收入 49471 万元，同比增长 1.91%；非税收入 40799 万元，同比增长 113.9%，占一般公共预算收入比重为 45.2%。加上上级补助、上年结转资金、调入资金、债务（转贷）收入和动用预算稳定调节基金等，全区一般公共预算收入总计 278517 万元。

2024 年全区一般公共预算支出 212955 万元，完成年度预算的 98.64%，同比增长 10.26%。加上上解省市支出、调出资金、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和年终结转资金等，全区

一般公共预算支出总计 278517 万元。

## **(二) 政府性基金预算执行情况**

2024 年全区政府性基金预算收入 527 万元，完成年度预算的 100%，同比下降 9.29%。加上上级补助收入、上年结转资金、调入资金和债务转贷收入等，全区政府性基金预算收入总计 119233 万元。

2024 年全区政府性基金预算支出 74299 万元，完成年度预算的 67.56%，同比下降 12.04%。加上调出资金、年终结转资金等，全区政府性基金预算支出总计 119233 万元。

## **(三) 国有资本经营预算执行情况**

2024 年全区国有资本经营预算收入 0 万元，与上年持平。加上上级补助收入、上年结转资金等，收入总计 1233 万元。

2024 年全区国有资本经营预算支出 96 万元，完成年度预算的 96%。加上年终结转资金等，支出总计 1233 万元。

## **(四) 社会保险基金预算执行情况**

2024 年全区社会保险基金总收入 23762 万元，完成年度预算的 97.77%，同比增长 12.87%。总支出 23287 万元，完成年度预算的 98.85%，同比增长 8.19%。当期收支结余 475 万元，年末滚存结余 745 万元。

## **(五) 地方政府债务情况**

1. 政府债务限额余额情况。2024 年我区地方政府债务限额

361373 万元。其中一般债务限额 47873 万元、专项债务限额 313500 万元。2024 年霞山区地方政府债务余额执行数为 361118 万元，控制在债务限额以内。

**2. 政府债券发行情况。**2024 年省下达我区地方政府债券资金 68224 万元。其中：新增债券 68224 万元（一般债券 8224 万元、专项债券 60000 万元）。

**3. 还本付息情况。**2024 年我区支付地方政府债券利息 30508 万元，其中，一般债券利息 2058 万元、专项债券利息 28450 万元。

## 二、2024 年全区财政工作情况

### （一）抓收支保平衡，推动财政平稳运行

**多措并举抓收入。**加强部门联动，及时研判收入形势，做到应收尽收，在房地产等重点行业大幅减收的不利局面下，坚持多方开源，强化担当，积极挖掘盘活国有资产资源，全区一般公共预算收入实现较大幅度增长，达到建区以来最高水平 90270 万元，同比增长 33.5%。**全力以赴争资金。**紧紧围绕百千万工程等重点领域，积极谋划项目，全年向上争取一般债券资金 8224 万元、专项债券资金 60000 万元，有力保障湛江综合保税区基础设施建设、霞山产业园区基础设施及配套设施建设、老旧小区小巷片区化改造、霞山区南柳河综合整治开发等重点项目建设。**从严从紧强统筹。**严格落实党政机关习惯过紧日子要求，硬化预算约束，从严控制一般性支出，严控财政供养人员管理，集中财力保重点

支出。

## **（二）保障改善民生，着力推进社会事业发展**

持续加强基础性、普惠性、兜底性民生保障。**支持教育优先发展。**拨付困难学生资助资金 298 万元，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提高学生生活水平；拨付发展建设类资金 2198 万元，支持学校基本建设维修和促进基础教育高质量发展；拨付各学段学校生均公用经费 15818 万元，有效推进城乡义务教育均衡优质标准化发展，保障特殊教育学生接受免费义务教育的权利，进一步提升学前教育公共服务水平，逐步提升高中办学水平。**健全社保体系建设。**拨付城乡居民基础养老金 3141 万元，补助标准由每人每月 200 元提高至 220 元。拨付困难救助资金 1877 万元，统筹用于城乡低保、特困供养、特殊儿童群体基本生活保障、临时救助等，惠及困难群众 26579 人次。拨付优抚退役资金 7251 万元，保障优抚对象、军休干部等群体的生活和医疗待遇。拨付残疾人生活补贴 4609 万元，困难残疾人生活补贴标准从每人每月 195 元提高到 202 元，生活困难的重度残疾人护理补贴标准从每人每月 261 元提高到 270 元，支持促进残疾人就业创业、提升残疾人康复服务能力等。**推进卫生健康发展。**完善基本医疗保障体系，拨付城乡居民医保财政补助 5220 万元，补助标准从每人每年 640 元提高至 670 元。拨付基本公共卫生服务补助 4178 万元，补助标准从年人均 89 元提高至 94 元，统筹用于基本公共卫生服务项目。

### **（三）支持乡村振兴，推动城乡统筹协调发展**

持续推进乡村振兴。统筹整合各级专项资金 1254 万元，重点支持百千万工程典型村建设，支持乡村发展优势特色产业，推进农村集体经济发展。安排村（社区）“两委”干部补贴 2690 万元，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，党在基层的执政根基不断巩固。强化生态建设。投入 362 万元，支持环境污染防治，农村生活污水治理，持续改善农村人居环境。

### **（四）提质增效赋能，提升财政管理水平**

着力加强绩效管理，建立绩效指标和标准体系，规范绩效目标填报，发挥绩效目标的引导约束作用。聚焦 3 个重点项目开展绩效评价，评价资金量 70800 万元，并将绩效评价结果作为预算安排和改进管理的重要依据。着力规范政府采购监管，开展采购履约检查，完成政府采购 1612 笔，节约金额 735 万元。着力深化“数字财政”系统应用。通过整合预算编制、执行、核算、监督等关键模块，构建一个相互支撑、有效监督的数字化体系，实现对可疑事项的提前预警，确保财政资金的规范使用。

### **（五）强化底线思维，防范化解财政领域风险**

切实增强系统观念、底线思维，统筹推进高质量发展和高水平安全。综合施策兜牢“三保”。坚持“三保”支出优先顺序，严格“三保”预算编制审核，确保“三保”支出从源头得到优先安排保障。健全“三保”执行监测机制，动态监测支出预算执行、库款保障水平等指标，做到早发现、早提示、早介入、早处置。

**全力防范化解风险。**做实做细偿债计划，按时偿还到期政府债券本息 30508 万元，政府债务余额严格控制在债务限额内。**持续加强财会监督。**聚焦财经秩序整治、惠农资金“一卡通”治理、预决算公开等扎实开展财会监督，严肃财经纪律，规范财经秩序。积极推动审计、省委巡视反馈问题整改，提升财政工作规范化水平。

财政工作成绩来之不易，是区委、区政府统揽全局、坚强领导的结果，是区人大依法监督、区政协民主监督和社会各界鼎力支持的结果。同时，我们也清醒地认识到我区当前财政工作存在的问题和不足，财政运行仍面临不少困难和挑战。税收收入增长乏力，土地市场交易持续低迷，财源建设亟需加强；“三保”支出、重点领域刚性支出不断增长，收支矛盾突出，资金调度困难，政府债务还本付息压力凸显；财政资金使用效益有待进一步提升，绩效管理仍需加强等。对此，我们将坚持问题导向，采取务实有效举措，认真加以解决。

### **三、2025 年全区财政预算草案**

2025 年，区财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，实施更加积极的财政政策，持续落实上级一揽子政策举措，配合开展新一轮财税体制改革，完善预算管理制度，强化财政资源统筹，提升财政治理效能，为推进我区经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

## **（一）2025 年财政收支形势研判**

### **1. 财政收入形势分析**

**有利因素：**一是 2025 年经济形势逐步回暖，增值税留抵退税回补加快，有利于拉动税收增长。二是合湛高铁、湛海高铁开工建设，宝满铁路建设、高铁新城片区开发建设将带来新的税收增长点。三是随着新一轮财税体制改革的稳步推进，预计将进一步增强区级财力。

**不利因素：**一是受国际贸易环境影响，一些国家通过提高关税和设置贸易壁垒来保护本国产业，这增加了中国商品进入国际市场的难度，对出口企业构成挑战，我区综保区进出口企业经营亦会受到影响。二是我区可盘活国有资产资源空间已不大，抓收入手段有限，非税收入增长动能不足。

### **2. 财政支出形势分析**

中央经济工作会议要求实施更加积极的财政政策，继续加大财政支出强度。我区“三保”等刚性支出需求以及各领域资金需求逐年增长，债券还本付息压力仍然存在，但在财政体制上，我区财政事权与支出责任不匹配，给我区保工资、保运转、保基本民生和保收支平衡带来极大的压力。

综上所述，2025 年区财政收支矛盾依然突出，财政部门要继续加强财政统筹，尽力而为、量力而行，按照轻重缓急原则，进一步优化支出结构，科学稳妥、量入为出编制预算。

## **（二）2025 年财政预算编制的指导思想**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神，充分发挥财政职能作用，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，抢抓机遇、防范风险。全面落实政府过紧日子要求，兜牢兜实“三保”底线，持续保障和改善民生。全面开展零基预算改革，优化支出结构，强化预算约束和绩效管理，提高财政资金使用效益，促进财政可持续发展，防范化解财政运行风险，为霞山区跨越式、高质量发展提供坚实的财政保障，为全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极做出霞山贡献。

### **（三）2025 年一般公共预算草案**

2025 年全区一般公共预算预期收入 93000 万元，同比增长 3%。其中：税收收入 53426 万元，同比增长 8%；非税收入 39574 万元，同比下降 3%，非税占比 42.55%。加上上级补助收入、上年结转资金和动用预算稳定调节基金等，全区一般公共预算收入总计 264847 万元。

2025 年全区一般公共预算预期支出 216980 万元，同比增长 1.89%。加上上解省市支出、债务还本支出、调出资金和年终结转资金等，全区一般公共预算支出总计 264847 万元。

### **（四）2025 年政府性基金预算草案**

2025 年全区政府性基金预算预期收入 550 万元，同比增长 4.36%。加上上年结转资金、债务（转贷）收入和调入资金等，

全区政府性基金预算收入总计 60436 万元。

2025 年全区政府性基金预算预期支出 28089 万元，同比下降 62.19%。加上上解支出、债务还本支出、年终结转资金等，全区政府性基金预算支出总计 60436 万元。

### **（五）2025 年国有资本经营预算草案**

2025 年全区国有资本经营预算预期收入 500 万元，加上上年结转资金和上级补助资金，收入总计 1949 万元。

2025 年全区国有资本经营预算预期支出 1949 万元，支出总计 1949 万元。

### **（六）2025 年社会保险基金预算草案**

2025 年全区社会保险基金预算预期收入 27803 万元，同比增长 17%。预期支出 27313 万元，同比增长 17.29%。当期收支结余 490 万元，年末滚存结余 1235 万元。

### **（七）2025 年地方政府债务情况**

区财政严格落实债务偿还计划，足额编排预算，安排偿还债券本金 447 万元，安排偿还债券利息 1451 万元。2025 年我区已取得第 1 批地方政府新增债券 19000 万元（全部为专项债券），拟安排项目为乡村振兴基础设施建设、蓁塘河（霞山段）人居环境整治、南柳河综合整治开发等项目。

### **（八）区级重点支出安排情况**

深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区

委区政府的决策部署，优化支出结构，集中财力保障重点支出。  
具体为：

——支持“百千万工程”高质量发展。大力落实“百县千镇万村高质量发展工程”要求，安排5010万元推进乡村振兴，安排2767万元落实村、社区两委干部补贴，完善乡村产业体系，加快促进城乡区域协调发展。

——支持建设绿美霞山。以建设绿美霞山为引领提升生态文明建设水平，安排环卫市场作业费2226万元、水系综合治理200万元，建设更加美丽、干净、文明的生态宜居城区。

——支持实体经济为本、制造业当家。安排1450万元用于加快推进重点项目前期工作和企业科技奖补，支持企业技改、壮大产业园，支持招商引资，促进科技创新与人才驱动。

——支持教育优先发展。安排2722万元用于支持落实城乡学前教育和义务教育公用经费保障机制，保障学生资助类项目。

——支持完善社会保障体系建设。安排12000万元用于养老保险财政补缺，安排9220万元用于保障退役军人、困难群众、残疾人等群体生活补助。

——支持提高医疗卫生水平。安排10915万元用于城乡居民基本医疗保险；安排3245万元用于基本公共卫生服务，建设更加完善的医疗卫生体系。

——支持消防安全建设。安排消防支出1066万元，建设更加完备的消防救援队伍，保障人民生命财产安全。

#### 四、完成 2025 年预算任务的主要措施

**（一）多方“开源”，做大财政蛋糕。**加强经济形势分析和财政收支研判，做好重点行业、重点税源监控，依法抓好收入组织，推动财政收入平稳增长。积极研判国家新出台的一揽子增量政策，主动作为，争取中央预算内投资、超长期国债及各类转移支付资金支持。聚焦专项债券投向，高质量谋划和储备债券项目，争取更多新增债券额度，支持全区重大项目建设。严格政府非税收入管理，有序加快土地出让。

**（二）强化监管，提升资金使用效益。**不断深化财税体制改革，按照上级明确改革原则和方向，全面实施零基预算，坚持“大钱大方、小钱小气”，逐步构建增减有度、保压结合的预算管理机制。强化财政资源统筹，将保障国家、省、市重大战略任务和区委、区政府工作部署作为预算安排的首要任务。严把支出关口，严控新增支出政策，坚决防止超财力出台政策、新上项目。严控一般性支出，压减非必要非刚性支出。严格控制预算调整和调剂事项，硬化预算执行约束。深入推进预算绩效管理，做实预算绩效目标审核，强化绩效结果应用，提升资金使用质效。

**（三）助企纾困，全力保障经济发展。**靠前发力，促进经济持续回升向好，严格落实减税降费政策，持续为经营主体减负增效。用活用好一揽子财政稳经济政策，聚焦全区主导产业和链主企业，综合运用财政补贴、税费优惠、政府采购等政策，引导和培育企业发展壮大，加快构建现代化产业体系。积极推进新增政

府债券项目实施，加快资金拨付进度，强化政府投资带动效应。严格落实政府采购支持政策，持续优化营商环境，助力中小企业健康发展。落实就业优先政策，支持开展职业技能培训，高质量推动“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。

**（四）增强民生保障，助力民生福祉达到新水平。**把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点，在经济发展和财力可持续基础上加强保障和改善民生，在高质量发展中促进共同富裕。支持教育均衡发展。加快学位建设，增加优质教育资源供给，提升各级各类教育发展水平。兜牢民生底线。进一步兜实低保、特困人员供养、孤儿基本生活保障、残疾人两项补贴和基本公共卫生服务等民生保障项目，办实办好省市区民生实事，切实织密织牢社会保障网，让现代化建设成果更多更公平惠及全区人民。

**（五）树立风险意识，守牢财政安全底线。**切实防范债务风险。坚决贯彻落实党中央、国务院部署，把防范化解隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩，始终树立风险意识和底线思维，坚决遏制隐性债务增量。切实防范财政支付风险。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，强化库款保障和运行监控，兜牢“三保”底线。切实防范财政运行风险。进一步强化财会监督，聚焦重点领域和行业突出问题，持续加大对代理记账机构监督检查力度和处罚力度，促进行业健康有序发展。按照省财政厅的具体工作部署，结合重点监督项目的开展，选取3家以上

同级行政及事业单位开展会计信息质量行政执法检查。全面贯彻《预算法》及其实施条例，认真落实人大决议、决定和预算审查监督要求，自觉接受人大监督。

在新的一年里，区财政部门将继续在区委、区政府的坚强领导下，守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识做好财政工作，在全面建设社会主义现代化国家新征程上谱写财政新篇章。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2025年霞山区一般公共预算收入表

关于2025年霞山区一般公共预算收入的说明

#### 2. 2025年霞山区一般公共预算支出表

#### 3. 2025年霞山区一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年霞山区一般公共预算支出的说明

#### 4. 2025年霞山区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2025年霞山区一般公共预算“三公”经费表

关于2025年霞山区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2025年霞山区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

### 二、政府性基金预算

#### 7. 2025年霞山区政府性基金预算收入表

#### 8. 2025年霞山区政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2025年霞山区政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2025年霞山区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

#### 11. 2025年霞山区国有资本经营预算收入表

#### 12. 2025年霞山区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

#### 13. 2025年霞山区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年霞山区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2025年霞山区社会保险基金预算收入表

16. 2025年霞山区社会保险基金预算支出表

17. 2025年霞山区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2024年霞山区地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年霞山区地方政府专项债务余额情况表

20. 霞山区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 霞山区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年霞山区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年霞山区新增债务限额安排情况表

24. 2024年霞山区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年霞山区新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年霞山区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年霞山区提前下达新增债务限额安排情况表

## 2025年霞山区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	93,000.00
（一）税收收入	53,426.00
增值税	20,614.00
企业所得税	3,282.00
个人所得税	2,076.00
资源税	0.00
房产税	4,231.00
印花稅	1,476.00
城市维护建设税	14,355.00
城镇土地使用税	2,630.00
土地增值税	4,328.00
耕地占用税	434.00
（二）非税收入	39,574.00
专项收入	9,333.00
行政事业性收费收入	1,896.00
罚没收入	4,902.00
国有资源（资产）有偿使用收入	23,443.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	171,847.00
（一）上级补助收入	147,701.00
返还性收入	1,701.00
一般性转移支付收入	138,000.00
专项转移支付收入	8,000.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）结转收入	3,876.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	20,270.00
收入总计	264,847.00

备注：无。

# 关于2025年霞山区一般公共预算收入的说明

2025年霞山区一般公共预算收入预算数为93000万元，比2024年执行数（下同）增加2730万元，增长3%，主要是税收收入较上年增长带动收入增长。具体情况如下：

## 一、税收收入

2025年霞山区税收收入预算数为53426万元，增加3955万元。

其中：

（一）增值税预算数为20614万元，增加1527万元，主要是重点企业预计增值税有所增加。

（二）企业所得税预算数为3282万元，增加243万元，主要是预计2025年经济恢复预期向好，加上政府贯彻落实助企纾困等各项稳经济政策效果持续显现，各市场主体利润得以增长。

（三）个人所得税预算数为2076万元，增加154万元，主要是预计2025年经济恢复预期向好，加上政府贯彻落实助企纾困等各项稳经济政策效果持续显现，各市场主体利润得以增长，预计整体工资水平有所提升，个人所得税增加。

（四）城市维护建设税预算数为14355万元，增加1063万元，主要是重点企业预计城市维护建设税有所增加。

## 二、非税收入

2025年霞山区非税收入预算数为39574万元，减少1225万元。

其中：

（一）专项收入预算数为9333万元，增加444万元，主要是重点企业预计专项收入有所增加。

（二）行政事业性收入预算数为1896万元，增加275万元，主

要是预计本年各项行政事业性收费收入有所增加。

（三）罚没收入预算数为4902万元，增加938万元，主要是预计本年罚没收入有所增加。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为23443万元，减少2879万元，主要是我区可盘活国有资产资源盘规模较小，可盘活处置空间已十分有限。

2025年霞山区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	214,810.00
（一）一般公共服务支出	26,013.46
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	450.46
（四）公共安全支出	4,534.00
（五）教育支出	61,989.90
（六）科学技术支出	442.11
（七）文化旅游体育与传媒支出	1,273.28
（八）社会保障和就业支出	55,363.43
（九）卫生健康支出	25,109.00
（十）节能环保支出	177.54
（十一）城乡社区支出	16,185.84
（十二）农林水支出	6,843.16
（十三）交通运输支出	0.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	654.69
（十五）商业服务业等支出	851.50
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	920.05
（十九）住房保障支出	8,795.79
（二十）粮油物资储备支出	0.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,817.44
（二十二）其他支出	1,925.35
（二十三）债务付息支出	1,451.00
（二十四）债务发行费用支出	12.00
二、转移性支出	35,729.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	28,298.00
（三）调出资金	7,431.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	2,170.00
四、债务还本支出	210.00
五、结转下年支出	11,928.00
支出总计	264,847.00

备注：无。

2025年霞山区一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	214,810.00
201	一般公共服务支出	26,013.46
20101	人大事务	519.99
2010101	行政运行	327.28
2010102	一般行政管理事务	70.00
2010104	人大会议	15.00
2010106	人大监督	1.50
2010107	人大代表履职能力提升	28.47
2010108	代表工作	0.00
2010199	其他人大事务支出	77.74
20102	政协事务	383.98
2010201	行政运行	279.62
2010202	一般行政管理事务	89.00
2010204	政协会议	0.00
2010299	其他政协事务支出	15.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,126.24
2010301	行政运行	619.93
2010302	一般行政管理事务	86.44
2010303	机关服务	4.00
2010350	事业运行	44.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	371.54
20104	发展与改革事务	218.98
2010401	行政运行	160.34
2010408	物价管理	45.68
2010499	其他发展与改革事务支出	12.96
20105	统计信息事务	278.52
2010501	行政运行	90.39
2010505	专项统计业务	27.10
2010507	专项普查活动	48.24
2010508	统计抽样调查	39.60
2010550	事业运行	40.15
2010599	其他统计信息事务支出	33.04
20106	财政事务	1,381.48
2010601	行政运行	962.07
2010605	财政国库业务	152.03
2010699	其他财政事务支出	267.38
20107	税收事务	4,100.00
2010799	其他税收事务支出	4,100.00
20108	审计事务	242.74

功能编码	功能分类	预算数
2010801	行政运行	122.98
2010802	一般行政管理事务	35.00
2010806	信息化建设	8.00
2010850	事业运行	76.76
20111	纪检监察事务	1,521.27
2011102	一般行政管理事务	1,521.27
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00
20113	商贸事务	417.81
2011301	行政运行	302.06
2011308	招商引资	40.00
2011350	事业运行	43.16
2011399	其他商贸事务支出	32.59
20114	知识产权事务	20.00
2011409	知识产权宏观管理	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	20.00
20126	档案事务	136.06
2012604	档案馆	127.26
2012699	其他档案事务支出	8.80
20128	民主党派及工商联事务	60.25
2012801	行政运行	41.25
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.00
20129	群众团体事务	315.56
2012901	行政运行	177.21
2012902	一般行政管理事务	110.28
2012950	事业运行	25.87
2012999	其他群众团体事务支出	2.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	381.49
2013102	一般行政管理事务	363.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.49
20132	组织事务	1,383.20
2013201	行政运行	399.05
2013202	一般行政管理事务	558.28
2013250	事业运行	260.27
2013299	其他组织事务支出	165.60
20133	宣传事务	238.32
2013301	行政运行	24.00
2013302	一般行政管理事务	179.52
2013350	事业运行	26.92
2013399	其他宣传事务支出	7.88
20134	统战事务	166.16
2013401	行政运行	110.80
2013402	一般行政管理事务	26.20
2013404	宗教事务	1.80
2013405	华侨事务	22.86
2013499	其他统战事务支出	4.50

功能编码	功能分类	预算数
20136	其他共产党事务支出	360.89
2013601	行政运行	354.45
2013650	事业运行	0.76
2013699	其他共产党事务支出	5.68
20137	网信事务	196.86
2013701	行政运行	127.61
2013750	事业运行	69.25
20138	市场监督管理事务	2,759.76
2013801	行政运行	1,932.63
2013812	药品事务	1.00
2013815	质量安全监管	20.50
2013816	食品安全监管	270.00
2013850	事业运行	25.75
2013899	其他市场监督管理事务	509.88
20140	信访事务	280.45
2014001	行政运行	44.49
2014099	其他信访事务支出	235.96
20199	其他一般公共服务支出	9,523.45
2019999	其他一般公共服务支出	9,523.45
203	国防支出	450.46
204	公共安全支出	4,534.00
20402	公安	2,077.00
20404	检察	39.02
20405	法院	102.40
20406	司法	1,037.00
20408	强制隔离戒毒	427.00
20499	其他公共安全支出	851.58
205	教育支出	61,989.90
20501	教育管理事务	1,334.76
2050101	行政运行	268.11
2050102	一般行政管理事务	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,066.65
20502	普通教育	60,094.82
2050201	学前教育	4,653.82
2050202	小学教育	21,658.92
2050203	初中教育	20,482.74
2050204	高中教育	12,586.70
2050299	其他普通教育支出	712.64
20507	特殊教育	368.22
2050701	特殊学校教育	368.22
20508	进修及培训	192.10
2050802	干部教育	181.10
2050803	培训支出	11.00
206	科学技术支出	442.11
20601	科学技术管理事务	45.21
2060101	行政运行	41.37

功能编码	功能分类	预算数
2060102	一般行政管理事务	3.84
20699	其他科学技术支出	396.90
2069999	其他科学技术支出	396.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1,273.28
20701	文化和旅游	630.26
2070101	行政运行	121.07
2070108	文化活动	3.00
2070109	群众文化	162.14
2070199	其他文化和旅游支出	344.05
20702	文物	16.00
2070201	行政运行	16.00
20703	体育	86.94
2070301	行政运行	19.00
2070308	群众体育	67.94
2070399	其他体育支出	0.00
20706	新闻出版电影	16.63
2070607	电影	16.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	523.45
2079903	文化产业发展专项支出	9.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	514.45
208	社会保障和就业支出	55,363.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,005.32
2080101	行政运行	515.32
2080105	劳动保障监察	8.00
2080106	就业管理事务	140.36
2080107	社会保险业务管理事务	299.84
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00
2080150	事业运行	26.80
20802	民政管理事务	716.05
2080201	行政运行	254.55
2080206	社会组织管理	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	460.50
20805	行政事业单位养老支出	38,343.17
2080501	行政单位离退休	3,365.42
2080502	事业单位离退休	7,860.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,078.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,039.03
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,000.00
20807	就业补助	337.75
2080705	公益性岗位补贴	3.30
2080711	就业见习补贴	156.45
2080799	其他就业补助支出	178.00
20808	抚恤	4,428.70
2080801	死亡抚恤	1,800.00
2080802	伤残抚恤	11.12

功能编码	功能分类	预算数
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.00
2080805	义务兵优待	446.35
2080808	褒扬纪念	5.00
2080899	其他优抚支出	2,158.23
20809	退役安置	1,537.95
2080901	退役士兵安置	445.13
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	453.00
2080905	军队转业干部安置	500.00
2080999	其他退役安置支出	139.82
20810	社会福利	652.22
2081001	儿童福利	19.00
2081002	老年福利	296.71
2081004	殡葬	29.00
2081005	社会福利事业单位	45.62
2081006	养老服务	261.89
2081099	其他社会福利支出	0.00
20811	残疾人事业	1,386.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,121.74
2081199	其他残疾人事业支出	265.08
20819	最低生活保障	410.00
2081901	城市最低生活保障金支出	280.00
2081902	农村最低生活保障金支出	130.00
20820	临时救助	10.20
2082001	临时救助支出	10.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20
20821	特困人员救助供养	56.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.00
20825	其他生活救助	7.40
2082501	其他城市生活救助	6.92
2082502	其他农村生活救助	0.48
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,849.41
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,849.41
20828	退役军人管理事务	157.22
2082801	行政运行	82.09
2082804	拥军优属	0.00
2082850	事业运行	75.13
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	39.97
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	39.97
20899	其他社会保障和就业支出	2,425.25
2089999	其他社会保障和就业支出	2,425.25
210	卫生健康支出	25,109.00
21001	卫生健康管理事务	452.06
2100101	行政运行	307.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	144.69

功能编码	功能分类	预算数
21002	公立医院	533.82
2100201	综合医院	150.99
2100202	中医（民族）医院	87.79
2100206	妇幼保健医院	295.04
21003	基层医疗卫生机构	1,893.83
2100301	城市社区卫生机构	1,296.74
2100302	乡镇卫生院	11.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	585.11
21004	公共卫生	4,816.60
2100401	疾病预防控制机构	212.00
2100403	妇幼保健机构	218.81
2100408	基本公共卫生服务	3,245.31
2100409	重大公共卫生服务	62.79
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,000.00
2100499	其他公共卫生支出	77.69
21007	计划生育事务	804.14
2100717	计划生育服务	0.72
2100799	其他计划生育事务支出	803.42
21011	行政事业单位医疗	4,682.91
2101101	行政单位医疗	816.64
2101102	事业单位医疗	3,404.14
2101103	公务员医疗补助	85.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	376.68
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,915.05
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,915.05
21014	优抚对象医疗	139.00
2101401	优抚对象医疗补助	139.00
21015	医疗保障管理事务	195.85
2101501	行政运行	108.85
2101550	事业运行	47.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.00
21017	中医药事务	4.14
2101799	其他中医药事务支出	4.14
21099	其他卫生健康支出	671.60
2109999	其他卫生健康支出	671.60
211	节能环保支出	177.54
21101	环境保护管理事务	27.13
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.13
21103	污染防治	130.65
2110304	固体废弃物与化学品	0.00
2110399	其他污染防治支出	130.65
21104	自然生态保护	19.76
2110499	其他自然生态保护支出	19.76
212	城乡社区支出	16,185.84
21201	城乡社区管理事务	12,727.10
2120101	行政运行	5,949.58

功能编码	功能分类	预算数
2120102	一般行政管理事务	109.64
2120104	城管执法	286.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,381.60
21202	城乡社区规划与管理	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00
21203	城乡社区公共设施	213.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.61
21205	城乡社区环境卫生	3,245.13
2120501	城乡社区环境卫生	3,245.13
21299	其他城乡社区支出	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	6,843.16
21301	农业农村	1,723.16
2130101	行政运行	291.24
2130104	事业运行	173.90
2130106	科技转化与推广服务	0.00
2130108	病虫害控制	1.00
2130109	农产品质量安全	7.50
2130110	执法监管	11.40
2130119	防灾救灾	3.00
2130142	乡村道路建设	60.00
2130148	渔业发展	34.49
2130153	耕地建设与利用	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,140.63
21302	林业和草原	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00
21303	水利	2,638.95
2130302	一般行政管理事务	12.00
2130306	水利工程运行与维护	75.34
2130399	其他水利支出	2,551.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.00
21307	农村综合改革	1,880.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,725.18
2130799	其他农村综合改革支出	85.00
21399	其他农林水支出	487.87
2139999	其他农林水支出	487.87
214	交通运输支出	0.00
21401	公路水路运输	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	654.69
21502	制造业	0.00
2150201	行政运行	0.00
21505	工业和信息产业	450.69
2150517	产业发展	0.00

功能编码	功能分类	预算数
2150599	其他工业和信息产业支出	450.69
21508	支持中小企业发展和管理支出	204.00
2150805	中小企业发展专项	204.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00
216	商业服务业等支出	851.50
21699	其他商业服务业等支出	851.50
2169999	其他商业服务业等支出	851.50
220	自然资源海洋气象等支出	920.05
22001	自然资源事务	920.05
2200101	行政运行	350.01
2200104	自然资源规划及管理	30.00
2200106	自然资源利用与保护	40.00
2200109	自然资源调查与确权登记	70.85
2200150	事业运行	95.31
2200199	其他自然资源事务支出	333.88
221	住房保障支出	8,795.79
22102	住房改革支出	8,795.79
2210201	住房公积金	8,795.79
224	灾害防治及应急管理支出	1,817.44
22401	应急管理事务	721.44
2240101	行政运行	184.20
2240150	事业运行	63.78
2240199	其他应急管理支出	473.46
22402	消防救援事务	1,096.00
2240201	行政运行	1,046.00
2240204	消防应急救援	50.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.00
22406	自然灾害防治	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00
232	债务付息支出	1,451.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,451.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,451.00
233	债务发行费用支出	12.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	12.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	12.00
229	其他支出	1,925.35
22902	年初预留	1,925.35
2290201	年初预留	1,925.35

备注：无。

# 关于2025年霞山区一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算26,013.46万元，比上年减少499.01万元，下降1.9%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

2. 2025年国防支出预算450.46万元，比上年增加22.5万元，增长5.3%。主要原因：部门工作任务有所增加，故相应支出有所增加。

3. 2025年公共安全支出预算4,534.00万元，比上年减少51.9万元，下降1.1%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

4. 2025年教育支出预算61,989.90万元，比上年减少12,269.34万元，下降16.5%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

5. 2025年科学技术支出预算442.11万元，比上年增加82.52万元，增长22.9%。主要原因：部门工作任务有所增加，故相应支出有所增加。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算1,273.28万元，比上年减少655.96万元，下降34%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

7. 2025年社会保障和就业支出预算55,363.43万元，比上年增加495.63万元，增长0.9%。主要原因：与上年基本持平。

8. 2025年卫生健康支出预算25,109.00万元，比上年减少506.84万元，下降2%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

9. 2025年节能环保支出预算177.54万元，比上年增加102.45万元，增长136.4%。主要原因：上级提前下达资金较上年有所增加。

10. 2025年城乡社区支出预算16,185.84万元，比上年增加5,030.26万元，增长45.1%。主要原因：上级提前下达资金增加，部门工作任务增加。

11. 2025年农林水支出预算6,843.16万元，比上年增加2,279.86万元，增长50%。主要原因：上级提前下达资金较上年有所增加。

12. 2025年资源勘探工业信息等支出预算654.69万元，比上年增加46.77万元，增长7.7%。主要原因：部门工作任务有所增加，故相应支出有所增加。

13. 2025年商业服务业等支出预算851.50万元，比上年增加844.5万元，增长12,064.3%。主要原因：部门工作职能较上年度增加，故相应支出有所增加。

14. 2025年自然资源海洋气象等支出预算920.05万元，比上年增加277万元，增长43.1%。主要原因：上级提前下达资金增加，部门工作任务增加。

15. 2025年住房保障支出预算8,795.79万元，比上年增加272.16万元，增长3.2%。主要原因：调资引起住房保障支出相应增加。

16. 2025年灾害防治及应急管理支出预算1,817.44万元，比上年增加10.37万元，增长0.6%。主要原因：与上年基本持平。

17. 2025年其他支出预算1,925.35万元，比上年减少74.65万元，下降3.7%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，

勤俭办一切事业，严控一般性支出。

18. 2025年债务付息支出预算1,451.00万元，比上年减少213万元，下降12.8%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

19. 2025年债务发行费用支出预算12.00万元，比上年减少9万元，下降42.9%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

20. 2025年交通运输支出预算0.00万元，比上年减少41万元，今年此项没有安排预算。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

2025年霞山区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	116,465.97
501	机关工资福利支出	20,082.05
50101	工资奖金津补贴	14,340.29
50102	社会保障缴费	3,899.30
50103	住房公积金	1,842.46
502	机关商品和服务支出	2,376.64
50201	办公经费	1,688.99
50203	培训费	0.23
50205	委托业务费	0.39
50206	公务接待费	64.90
50207	因公出国（境）费用	20.00
50208	公务用车运行维护费	272.00
50209	维修（护）费	51.80
50299	其他商品和服务支出	278.33
503	机关资本性支出	80.00
50303	公务用车购置	80.00
505	对事业单位经常性补助	82,668.16
50501	工资福利支出	82,597.75
50502	商品和服务支出	70.41
509	对个人和家庭的补助	11,259.12
50901	社会福利和救助	33.05
50905	离退休费	11,226.07

备注：无。

## 2025年霞山区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	484.50
其中：（一）因公出国（境）费用	20.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	399.50
1. 公务用车购置	117.50
2. 公务用车运行维护费	282.00
（三）公务接待费	65.00

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

## 关于2025年霞山区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2025年本级财政拨款安排“三公”经费485万元，比上年减少1万元，原因是与上年基本持平。其中：因公出国（境）支出20万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出400万元（公务用车购置费117.5万元，比上年减少1万元；公务用车运行维护费282万元，比上年增加0万元。）比上年减少1万元，原因是公务用车购置经费较上年减少1万元；公务接待费支出65万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2025年霞山区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收 返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机 制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财 政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

## 2025年霞山区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	550.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
彩票公益金收入	550.00
二、上级补助收入	3.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	7,431.00
五、债务（转贷）收入	19,000.00
六、上年结转收入	33,452.00
收入总计	60,436.00

备注：无。

2025年霞山区政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	22.40
本级支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.60
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.60
旅游发展基金支出	12.80
其他国家电影事业发展专项资金支出	12.80
二、城乡社区支出	8,434.09
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,233.77
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,233.77
城市基础设施配套费安排的支出	6,030.32
城市环境卫生	278.55
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,751.77
污水处理费安排的支出	170.00
其他污水处理费安排的支出	170.00
三、其他支出	19,558.94
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,040.25
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,040.25
彩票公益金安排的支出	518.69
用于社会福利的彩票公益金支出	172.73
用于体育事业的彩票公益金支出	345.96
四、债务付息支出	0.00
五、债务发行费用支出	74.00
六、上解支出	0.00
七、调出资金	0.00
八、债务转贷支出	0.00
九、债务还本支出	237.00
十、结转下年支出	32,110.00
支出总计	60,436.00

备注：无。

2025年霞山区政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	22.40
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.60
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9.60
20709	旅游发展基金支出	12.80
2070904	地方旅游开发项目补助	12.80
212	城乡社区支出	8,434.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,233.77
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,233.77
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,030.32
2121302	城市环境卫生	278.55
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,751.77
21214	污水处理费安排的支出	170.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	170.00
229	其他支出	19,558.94
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,040.25
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,040.25
22960	彩票公益金安排的支出	518.69
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	172.73
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	345.96
233	债务发行费用支出	74.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	74.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	71.00
	支出总计	28,089.43

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2025年霞山区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
无	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

## 2025年霞山区国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	500.00
利润收入	500.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	312.00
国有资本经营预算转移支付收入	312.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	1,137.00
收入总计	1,949.00

备注：无。

2025年霞山区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	1,949.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,449.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	500.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	1,949.00

备注：无。

2025年霞山区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	1,949.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,449.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,449.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	500.00
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00
	支出总计	1,949.00

备注：无。

2025年霞山区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
无	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2025年霞山区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	27,803.00
其中：保险费收入	15,348.00
财政补贴收入	12,000.00
利息收入	4.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	27,803.00
其中：保险费收入	15,348.00
财政补贴收入	12,000.00
利息收入	4.00

备注：无。

2025年霞山区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	27,313.00
其中：社会保险待遇支出	26,269.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	27,313.00
其中：基本养老金支出	26,269.00

备注：无。

## 2025年霞山区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	490.00
累计结余	1,235.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	490.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1,235.00

备注：无。

2024年霞山区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	39,394.40
二、2024年末地方政府一般债务限额	47,873.30
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	8,224.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	8,224.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	47,618.40

备注：无。

2024年霞山区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	253,500.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	313,500.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	60,000.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	313,500.00

备注：无。

霞山区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	68,224.00	0.00
（一）一般债券	B	8,224.00	0.00
其中：再融资债券	C	8,224.00	0.00
（二）专项债券	D	60,000.00	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	30,508.00	0.00
（一）一般债券	J	2,058.00	0.00
（二）专项债券	K	28,450.00	0.00
四、2025年还本预算数	L=M+O	447.00	0.00
（一）一般债券	M	210.00	0.00
（二）专项债券	O	237.00	0.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	1,451.00	0.00
（一）一般债券	R	1,451.00	0.00
（二）专项债券	S	0.00	0.00

备注：无。

霞山区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	47,330.90	2,030.40	2,407.50	5,000.00	2,400.00	35,493.00	一般公共预算
	新增债券	27,700.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	22,700.00	
	置换债券	3,537.90	1,130.40	2,407.50	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	16,093.00	900.00	0.00	0.00	2,400.00	12,793.00	
专项债券	合计	313,500.00	2,327.00	0.00	0.00	2,327.00	308,846.00	政府性基金预算
	新增债券	312,354.00	2,327.00	0.00	0.00	2,327.00	307,700.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.00	

备注：无。

2024年霞山区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
霞山区	361,373.30	47,873.30	313,500.00	361,118.40	47,618.40	313,500.00

备注：无。

2024年霞山区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
霞山区	68,224.00	8,224.00	0.00	60,000.00

备注：无。

2024年霞山区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	60,000.00	100.00%
一、基础设施建设	2,700.00	4.50%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	2,700.00	4.50%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	20,000.00	33.33%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	9,500.00	15.83%
（一）卫生健康	4,500.00	7.50%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	5,000.00	8.33%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	19,700.00	32.83%
八、保障性安居工程	8,100.00	13.50%
（一）城镇老旧小区改造	8,100.00	13.50%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2024年霞山区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
合计		60,000.00			0.00	305.71
霞山区老旧小区小巷片区 化改造	城镇老旧小区改造	8,100.00	20, 30	2.62%, 2.21%, 2.36%	0.00	43.23
霞山区停车场建设及配套 基础设施提升工程	城市停车场	2,700.00	30	2.67%, 2.41%, 2.21%	0.00	14.69
霞山产业园区基础设施及 配套设施建设项目	产业园区基础设施	9,700.00	30	2.67%, 2.65%, 2.59%	0.00	127.40
霞山区南柳河综合整治开 发项目	河道整治	5,500.00	30	2.67%, 2.62%, 2.21%	0.00	46.10
湛江市菴塘河（霞山段） 人居环境整治项目	河道整治	4,500.00	30	2.67%, 2.62%, 2.41%, 2.21%	0.00	26.45
湛江市港区人民医院新建 医疗综合楼及配套工程项 目	公立医院	4,500.00	30, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	2.78%, 2.62%, 2.21%	0.00	47.85
湛江市霞山区南柳河沿岸 文体旅游基础设施建设项 目	文化旅游	5,000.00	30	2.41%	0.00	0.00
中国蚝都产业融合发展示 范区基础设施建设项目	现代农业示范项目	5,000.00	30	2.21%	0.00	0.00
霞山区乡村振兴基础设施 建设项目	农村人居环境整治	5,000.00	30	2.21%	0.00	0.00
湛江综合保税区基础设施 建设项目（二期）	产业园区基础设施	1,000.00	30	2.41%	0.00	0.00
湛江综合保税区基础设施 建设（三期）项目	国家级产业园区基础 设施	9,000.00	30	2.41%	0.00	0.00

备注：无。

2025年霞山区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2024年地方政府债务限额	A=B+C	361,373.30	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	47,873.30	0.00	0.00
专项债务限额	C	313,500.00	0.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2025年霞山区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	0.00	0.00	0.00
霞山区	0.00	0.00	0.00

备注：无。

# 关于2025年霞山区提前下达新增债务限额安 排情况说明

## 一、提前下达情况及相关要求

无。

## 二、分配方案

无。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2025年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

#### 1. 税收返还

2025年对下级税收返还预算0，比上年增加0，增长0%。

#### 2. 一般性转移支付

2025年对下级一般性转移支付预算0，比上年增加0，增长0%。

#### 3. 专项转移支付

2025年对下级专项转移支付预算0，比上年增加0，增长0%。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况**：2024年政府债务限额361373.3万元，其中：一般债务限额47873.3万元，专项债务限额313500万元。2024年政府债务余额执行数361118.4万元。按偿债来源分，一般债务47618.4万元，专项债务313500万元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况**：2024年转贷地方政府债券68224万元。其中：一般债券8224万元，专项债券60000万元；新增债券60000万元，再融资债券8224万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况**：2024年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年偿还地方政府债券本金0万元，其中：一般债券还本0万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息15878.92万元，其中：一般债券利息2057.70万元，专项债券利息28450万元。4. 预算报告内容应当包

括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

**4. 预算报告内容** 应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容** 应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算报表5说明。

**（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

## 绩效目标申报表

资金名称	农产品快速检测工作经费				
业务主管部门	湛江市市场监督管理局				
资金类型					
项目实施周期	2022-2025 年				
资金需求	2025 年金额	100 万元			
用途范围	《广东省市场监督管理局关于印发 2024 年全省食用农产品快速检测工作方案的通知》				
政策依据	《广东省市场监督管理局关于印发 2024 年全省食用农产品快速检测工作方案的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1: 提高监管效能, 开展食用农产品快检工作, 及时筛查发现不合格食用农产品, 依法处置不合格食用农产品, 充分发挥快检筛查的“防火墙”“过滤网”作用, 保障人民群众日常消费安全。2025 年食用农产品快检批次不少于 84960 批次。目标 2: 2024 年食用农产品快检批次不少于 84960 批次。目标 3: 2023 年完成食用农产品快检 84960 批次。目标 4: 2022 年完成食用农产品快检 82800 批次。		
	实施周期绩效目标		目标 1: 提高监管效能, 开展食用农产品快检工作, 及时筛查发现不合格食用农产品, 依法处置不合格食用农产品, 充分发挥快检筛查的“防火墙”“过滤网”作用, 保障人民群众日常消费安全。2025 年食用农产品快检批次不少于 84960 批次。目标 2: 2024 年食用农产品快检批次不少于 84960 批次。目标 3: 2023 年完成食用农产品快检 84960 批次。目标 4: 2022 年完成食用农产品快检 82800 批次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	2025 年食用农产品快检批次数	不少于 84960 批次	不少于 84960 批次
		质量指标	不合格食用农产品处置率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	市场主体的获得感	逐步提高	逐步提高	

## 绩效目标申报表

资金名称	病媒生物防制消杀经费				
业务主管部门	湛江市霞山区卫生健康局				
资金类型					
项目实施周期	2021-2025 年				
资金需求	2025 年金额	212 万元			
用途范围	为巩固创卫成果，减少病媒生物危害，降低病媒生物密度，切实做好登革热防控工作，全面开展公共场所病媒生物防制消杀整治，防止传染病通过媒介传播，加强病媒生物防制，确保我区病媒生物防制工作达标。				
政策依据	为巩固创卫成果，减少病媒生物危害，降低病媒生物密度，切实做好登革热防控工作，全面开展公共场所病媒生物防制消杀整治，防止传染病通过媒介传播，加强病媒生物防制，确保我区病媒生物防制工作达标。				
总体绩效目标	年度绩效目标	消杀辖区范围内公共场所和无人管理小区，包括小区内道路、下水道、公厕、公共绿化带、闲置地块、垃圾屋（桶）、垃圾中转站、公园、广场、待建地，居民区，城中村等公共外环境。不断巩固国家卫生城市病媒生物防制达标成果，持之以恒做好病媒生物防制工作，将病媒生物防制密度控制在国家卫生城市标准范围。			
	实施周期绩效目标	不断巩固国家卫生城市病媒生物防制达标成果，持之以恒做好病媒生物防制工作，将病媒生物防制密度控制在国家卫生城市标准范围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	公共场所和无人管理小区防制病媒生物防制消杀次数	4 次	16 次
		质量指标	防鼠、防蝇设施合格率	≥95%	≥95%
效益指标	社会效益指标	辖区的卫生水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高

## 绩效目标申报表

资金名称	水系综合整治经费				
业务主管部门	湛江市霞山区农业农村局				
资金类型					
项目实施周期	2022-2099 年				
资金需求	2025 年金额	130.65 万元			
用途范围	霞山区农村水质净化站建设项目、南柳河截污工程、菴塘河上游截污工程等水系综合整治工程。				
政策依据	根据《关于湛江市主城区水系综合整治三年实施计划（2015-2017 年）》、主城区水系综合整治（水变清）项目安排及我区安排部署，我中心负责实施霞山区农村水质净化站建设项目、南柳河截污工程、菴塘河上游截污工程等水系综合整治工程。				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过水系综合整治工作治理黑臭水体，持续改善美化霞山区水土环境，共同创建环境友好型社会。			
	实施周期绩效目标	通过水系综合整治工作治理黑臭水体，持续改善美化霞山区水土环境，共同创建环境友好型社会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	目标任务数	涉及水系综合整治（黑臭水体）资金数量=7 个	涉及水系综合整治（黑臭水体）资金数量=7 个
		质量指标	验收合格率(%)	水系综合整治项目验收合格率 100%	水系综合整治项目验收合格率 100%
	效益指标	经济效益指标	对霞山经济发展的影响	增加工人收入	增加工人收入
生态效益指标		对生态环境的影响	整治水域生态环境改善率≥90%	整治水域生态环境改善率≥90%	