

2025



目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2025年环翠区一般公共预算收入决算情况表
表2	2025年环翠区一般公共预算支出决算情况表
表3	2025年环翠区区本级一般公共预算收入决算情况表
表4	2025年环翠区区本级一般公共预算支出决算情况表
表5	2025年环翠区区本级一般公共预算支出功能分类决算表
表6	2025年环翠区区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
表7	2025年市级对环翠区一般性转移支付及税收返还情况表
表8	2025年环翠区对镇级税收返还分项目决算情况表
表9	2025年环翠区对镇级一般性转移支付分项目决算情况表
表10	2025年市级对环翠区一般公共预算安排的专项转移支付分项目决算情况表
表11	2025年环翠区对镇级一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算情况表
表12	2025年环翠区区本级一般公共预算重点项目支出决算情况表

第二部分 政府性基金预算

表13	2025年环翠区政府性基金预算收入决算情况表
表14	2025年环翠区政府性基金预算支出决算情况表
表15	2025年环翠区区本级政府性基金预算收入决算情况表
表16	2025年环翠区区本级政府性基金预算支出决算情况表
表17	2025年环翠区区本级政府性基金预算支出功能分类决算表
表18	2025年市级对环翠区政府性基金预算安排的转移支付分项目决算情况表
表19	2025年环翠区对镇级政府性基金预算安排的转移支付分地区、分项目决算情况表

第三部分 国有资本经营预算

表20	2025年环翠区国有资本经营预算收入决算情况表
表21	2025年环翠区国有资本经营预算支出决算情况表
表22	2025年环翠区区本级国有资本经营预算收入决算情况表

目 录

表23	2025年环翠区区本级国有资本经营预算支出决算情况表
表24	2025年市级对环翠区国有资本经营预算转移支付分项目决算情况表
表25	2025年环翠区对镇级国有资本经营预算转移支付分地区、分项目决算情况表

第四部分 社会保险基金预算

表26	2025年环翠区社会保险基金预算收入决算情况表
表27	2025年环翠区社会保险基金预算支出决算情况表
表28	2025年环翠区社会保险基金预算结余决算表
表29	2025年环翠区区本级社会保险基金预算收入决算情况表
表30	2025年环翠区区本级社会保险基金预算支出决算情况表
表31	2025年环翠区区本级社会保险基金预算结余决算表

第五部分 地方政府债务情况

表32	2025年环翠区地方政府债务限额余额表
表33	2025年环翠区地方政府债券发行情况表
表34	环翠区2025年末地方政府债券年限情况表
表35	2025年环翠区地方政府债券发行表
表36	2025年环翠区地方政府债券还本付息表
表37	2025年环翠区地方政府专项债券分用途表
表38	2025年环翠区及区本级地方政府债务收支决算表
表39	环翠区2025年地方政府债务限额调整情况表

第六部分 其他报表

表40	2025年环翠区区本级财政专户管理资金收支执行情况表
表41	2025年环翠区“三公经费”支出决算表

表一

2025年环翠区一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算	2025年 预算	2025年 调整预算	2025年决算		
				金 额	占调整 预算	比上年 增长
一、税收收入	375,266	392,200	392,200	378,443	96.5%	0.8%
国内增值税	148,670	154,671	154,671	160,739	103.9%	8.1%
企业所得税	63,824	77,374	77,374	62,836	81.2%	-1.5%
个人所得税	22,797	23,576	23,576	20,977	89.0%	-8.0%
资源税	3,052	3,120	3,120	831	26.6%	-72.8%
城市维护建设税	24,067	24,813	24,813	23,568	95.0%	-2.1%
房产税	21,872	22,316	22,316	24,754	110.9%	13.2%
印花税	7,049	7,165	7,165	7,748	108.1%	9.9%
城镇土地使用税	18,396	19,248	19,248	18,307	95.1%	-0.5%
土地增值税	6,966	7,552	7,552	20,274	268.5%	191.0%
车船税	8,368	8,816	8,816	8,096	91.8%	-3.3%
耕地占用税	5,908	45	45	5,225	11611.1%	-11.6%
契税	43,822	43,020	43,020	24,963	58.0%	-43.0%
环境保护税	108	109	109	125	114.7%	15.7%
其他税收收入	367	375	375	—	—	—
二、非税收入	55,787	56,095	56,095	65,988	117.6%	18.3%
专项收入	20,957	21,209	21,209	20,899	98.5%	-0.3%
行政事业性收费收入	6,391	6,475	6,475	5,529	85.4%	-13.5%
罚没收入	334	356	356	637	178.9%	90.7%
国有资本经营收入	—	—	—	—	—	—
国有资源(资产)有偿使用收入	28,025	27,969	27,969	38,825	138.8%	38.5%
捐赠收入	—	—	—	15	—	—
政府住房基金收入	80	86	86	83	96.5%	3.8%
本年收入合计	431,053	448,295	448,295	444,431	99.1%	3.1%
转移性收入	384,444	263,634	269,633	316,887		
地方政府一般债务转贷收入	23,326	13,544	19,543	19,543		
返还性收入	18,854	18,854	18,854	18,854		
一般性转移支付收入	48,555	64,370	64,370	55,047		
专项转移支付收入	47,911	17,919	17,919	16,222		
调入资金	120,529	60,000	60,000	175,369		
动用预算稳定调节基金	56,316	60,000	60,000	—		
上年结转收入	68,953	28,947	28,947	31,852		
收入总计	815,497	711,929	717,928	761,318		

表二

2025年环翠区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算	2025年 预算	2025年 调整预算	2025年决算		
				金 额	占调整 预算	比上年 增长
一、一般公共服务支出	52,194	52,349	52,349	55,964	106.9%	7.2%
二、国防支出	326	499	499	500	100.2%	53.4%
三、公共安全支出	13,640	8,884	8,884	8,070	90.8%	-40.8%
四、教育支出	78,578	80,228	80,228	80,767	100.7%	2.8%
五、科学技术支出	7,012	4,096	4,096	2,425	59.2%	-65.4%
六、文化旅游体育与传媒支出	3,729	3,401	3,401	3,979	117.0%	6.7%
七、社会保障和就业支出	100,116	84,375	84,375	92,176	109.2%	-7.9%
八、卫生健康支出	50,046	40,111	40,111	36,933	92.1%	-26.2%
九、节能环保支出	561	3,517	3,517	2,695	76.6%	380.4%
十、城乡社区支出	37,807	29,874	29,874	45,056	150.8%	19.2%
十一、农林水支出	29,632	29,720	29,720	34,711	116.8%	17.1%
十二、交通运输支出	2,522	6,565	6,565	5,175	78.8%	105.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	9,447	5,410	5,410	6,865	126.9%	-27.3%
十四、商业服务业等支出	1,682	1,328	1,328	2,933	220.9%	74.4%
十五、金融支出	527	1,083	1,083	1,653	152.6%	213.7%
十六、援助其他地区支出	400	300	300	140	46.7%	-65.0%
十七、自然资源海洋气象等支出	35,399	9,375	9,375	9,333	99.6%	-73.6%
十八、住房保障支出	14,627	15,639	15,639	14,636	93.6%	0.1%
十九、粮油物资储备支出	—	—	—	—	—	—
二十、灾害防治及应急管理支出	3,375	3,611	3,611	5,975	165.5%	77.0%
二十一、预备费	—	4,000	4,000	—	—	—
二十二、债务付息支出	14,035	13,651	13,651	13,635	99.9%	-2.9%
二十三、其他支出	—	—	—	—	—	—
本年支出合计	455,655	398,016	398,016	423,621	106.4%	-7.0%
转移性支出	359,842	313,913	319,912	337,697		
地方政府一般债务还本支出	26,037	15,138	21,138	21,112		
上解支出	245,637	232,728	232,728	203,018		
安排预算稳定调节基金	56,316	60,000	60,000	40,000		
补充预算周转金	—	—	—	—		
结转下年支出	31,852	6,047	6,046	73,567		
支出总计	815,497	711,929	717,928	761,318		

表三

2025年环翠区本级一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算	2025年 预算	2025年 调整预算	2025年决算		
				金 额	占调整 预算	比上年 增长
一、税收收入	96,693	97,972	97,972	85,364	87.1%	-11.7%
国内增值税	11,515	12,852	12,852	24,131	187.8%	109.6%
企业所得税	17,599	21,934	21,934	16,859	76.9%	-4.2%
个人所得税	4,568	5,035	5,035	1,979	39.3%	-56.7%
资源税	1	—	—	1	—	—
城市维护建设税	9,771	11,158	11,158	8,778	78.7%	-10.2%
房产税	640	682	682	742	108.8%	15.9%
印花税	1,841	2,013	2,013	1,722	85.5%	-6.5%
城镇土地使用税	614	660	660	540	81.8%	-12.1%
土地增值税	429	561	561	440	78.4%	2.6%
车船税	14	16	16	8	50.0%	-42.9%
耕地占用税	5,877	40	40	5,199	12997.5%	-11.5%
契税	43,822	43,020	43,020	24,963	58.0%	-43.0%
环境保护税	2	1	1	2	200.0%	—
其他税收收入	—	—	—	—	—	—
非税收入	31,381	31,711	31,711	19,705	62.1%	-37.2%
专项收入	14,921	15,158	15,158	6,416	42.3%	-57.0%
行政事业性收费收入	6,391	6,475	6,475	5,529	85.4%	-13.5%
罚没收入	334	356	356	637	178.9%	90.7%
国有资本经营收入	—	—	—	—	—	—
国有资源(资产)有偿使用收入	9,655	9,636	9,636	7,025	72.9%	-27.2%
捐赠收入	—	—	—	15	—	—
政府住房基金收入	80	86	86	83	96.5%	3.8%
本年收入合计	128,074	129,683	129,683	105,069	81.0%	-18.0%
转移性收入	383,158	262,348	268,347	316,829		
地方政府一般债务转贷收入	23,326	13,544	19,543	19,543		
返还性收入	18,854	18,854	18,854	18,854		
一般性转移支付收入	47,319	63,134	63,134	55,047		
专项转移支付收入	47,861	17,869	17,869	16,222		
上解收入	—	—	—	—		
调入资金	120,529	60,000	60,000	175,369		
动用预算稳定调节基金	56,316	60,000	60,000	—		
上年结转收入	68,953	28,947	28,947	31,794		
收入总计	511,232	392,031	398,030	421,898		

表四

2025年环翠区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算	2025年 预算	2025年 调整预算	2025年决算		
				金 额	占调整 预算	比上年 增长
一、一般公共服务支出	34,209	34,209	34,209	36,251	106.0%	6.0%
二、国防支出	325	499	499	500	100.2%	53.8%
三、公共安全支出	12,720	7,964	7,964	6,622	83.1%	-47.9%
四、教育支出	78,570	80,028	80,028	80,706	100.8%	2.7%
五、科学技术支出	6,881	3,966	3,966	2,425	61.1%	-64.8%
六、文化旅游体育与传媒支出	3,285	3,001	3,001	3,779	125.9%	15.0%
七、社会保障和就业支出	90,621	74,875	74,875	77,299	103.2%	-14.7%
八、卫生健康支出	49,556	39,611	39,611	36,424	92.0%	-26.5%
九、节能环保支出	551	3,507	3,507	2,695	76.8%	389.1%
十、城乡社区支出	21,909	21,174	21,174	28,095	132.7%	28.2%
十一、农林水支出	24,165	24,820	24,820	25,665	103.4%	6.2%
十二、交通运输支出	2,522	6,565	6,565	5,175	78.8%	105.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	9,447	5,410	5,410	6,865	126.9%	-27.3%
十四、商业服务业等支出	1,682	1,328	1,328	2,933	220.9%	74.4%
十五、金融支出	527	1,083	1,083	1,653	152.6%	213.7%
十六、援助其他地区支出	400	300	300	140	46.7%	-65.0%
十七、自然资源海洋气象等支出	35,399	8,875	8,875	9,033	101.8%	-74.5%
十八、住房保障支出	13,699	14,639	14,639	13,640	93.2%	-0.4%
十九、粮油物资储备支出	—	—	—	—	—	—
二十、灾害防治及应急管理支出	3,344	3,511	3,511	5,935	169.0%	77.5%
二十一、预备费	—	4,000	4,000	—	—	—
二十二、债务付息支出	14,035	13,651	13,651	13,635	99.9%	-2.9%
二十三、其他支出	—	—	—	—	—	—
本年支出合计	403,847	353,016	353,016	359,470	101.8%	-11.0%
转移性支出	107,385	39,015	45,014	62,428		
地方政府一般债务还本支出	26,037	15,138	21,138	21,112		
上解支出	-6,820	-42,170	-42,170	-72,193		
返还性支出	—	—	—	—		
补助下级支出	—	—	—	—		
债务转贷支出	—	—	—	—		
补充预算周转金	—	—	—	—		
安排预算稳定调节基金	56,316	60,000	60,000	40,000		
结转下年支出	31,852	6,047	6,046	73,509		
支出总计	511,232	392,031	398,030	421,898		

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
	一般公共预算支出合计	359,470
201	一般公共服务支出	36,251
20101	人大事务	1,285
2010101	行政运行	988
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	49
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	15
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	144
2010199	其他人大事务支出	89
20102	政协事务	804
2010201	行政运行	646
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	32
2010205	委员视察	0
2010206	参政议政	20
2010250	事业运行	95
2010299	其他政协事务支出	11
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,439
2010301	行政运行	1,162
2010302	一般行政管理事务	0
2010303	机关服务	0
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	0
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	6,277
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0
20104	发展与改革事务	1,309

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2010401	行政运行	533
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	0
2010450	事业运行	343
2010499	其他发展与改革事务支出	433
20105	统计信息事务	662
2010501	行政运行	183
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	10
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	3
2010508	统计抽样调查	2
2010550	事业运行	204
2010599	其他统计信息事务支出	260
20106	财政事务	1, 517
2010601	行政运行	363
2010602	一般行政管理事务	0
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	0
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	61
2010650	事业运行	954
2010699	其他财政事务支出	139
20107	税收事务	4, 111
2010701	行政运行	1, 062

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	3,049
20108	审计事务	608
2010801	行政运行	339
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	0
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	269
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	300
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	300
20111	纪检监察事务	2,195
2011101	行政运行	1,908
2011102	一般行政管理事务	0
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	99
2011105	派驻派出机构	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2011106	巡视工作	0
2011150	事业运行	188
2011199	其他纪检监察事务支出	0
20113	商贸事务	1,668
2011301	行政运行	279
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	358
2011305	国际经济合作	29
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	115
2011308	招商引资	134
2011350	事业运行	741
2011399	其他商贸事务支出	12
20114	知识产权事务	62
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011408	国际合作与交流	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	62
20123	民族事务	0
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20125	港澳台事务	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2012501	行政运行	0
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	档案事务	800
2012601	行政运行	224
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	576
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	166
2012801	行政运行	166
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	1,321
2012901	行政运行	335
2012902	一般行政管理事务	0
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	157
2012999	其他群众团体事务支出	829
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,179
2013101	行政运行	831
2013102	一般行政管理事务	0
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	348
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
20132	组织事务	2,505
2013201	行政运行	208
2013202	一般行政管理事务	0
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	969
2013299	其他组织事务支出	1,328
20133	宣传事务	1,120
2013301	行政运行	240
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	49
2013350	事业运行	327
2013399	其他宣传事务支出	504
20134	统战事务	313
2013401	行政运行	208
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	0
2013405	华侨事务	0
2013450	事业运行	102
2013499	其他统战事务支出	3
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出(款)	1,962
2013601	行政运行	501
2013602	一般行政管理事务	0
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	1,073
2013699	其他共产党事务支出(项)	388

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
20137	网信事务	10
2013701	行政运行	0
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	0
2013799	其他网信事务支出	10
20138	市场监督管理事务	4,111
2013801	行政运行	2,180
2013802	一般行政管理事务	144
2013803	机关服务	0
2013804	经营主体管理	0
2013805	市场秩序执法	127
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	108
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	0
2013816	食品安全监管	225
2013850	事业运行	1,254
2013899	其他市场监督管理事务	73
20139	社会工作事务	243
2013901	行政运行	112
2013902	一般行政管理事务	0
2013903	机关服务	0
2013904	专项业务	1
2013950	事业运行	102
2013999	其他社会工作事务支出	28
20140	信访事务	347
2014001	行政运行	98
2014002	一般行政管理事务	0
2014003	机关服务	0
2014004	信访业务	143

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2014050	事业运行	29
2014099	其他信访事务支出	77
20141	数据事务	0
2014101	行政运行	0
2014102	一般行政管理事务	0
2014103	机关服务	0
2014150	事业运行	0
2014199	其他数据事务支出	0
20199	其他一般公共服务支出(款)	214
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	214
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0
2020102	一般行政管理事务	0
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆(团、处)	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	对外援助	0
2020304	援外优惠贷款贴息	0
2020306	对外援助	0
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	0
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2020505	对外合作活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传(款)	0
2020601	对外宣传(项)	0
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0
2020703	边界界桩维护	0
2020799	其他支出	0
20208	国际发展合作	0
2020801	行政运行	0
2020802	一般行政管理事务	0
2020803	机关服务	0
2020850	事业运行	0
2020899	其他国际发展合作支出	0
20299	其他外交支出(款)	0
2029999	其他外交支出(项)	0
203	国防支出	500
20301	军费	0
2030101	现役部队	0
2030102	预备役部队	0
2030199	其他军费支出	0
20304	国防科研事业(款)	0
2030401	国防科研事业(项)	0
20305	专项工程(款)	0
2030501	专项工程(项)	0
20306	国防动员	500
2030601	兵役征集	10
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	0
2030604	交通战备	0
2030607	民兵	100
2030608	边海防	0
2030699	其他国防动员支出	390

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
20399	其他国防支出(款)	0
2039999	其他国防支出(项)	0
204	公共安全支出	6,622
20401	武装警察部队(款)	0
2040101	武装警察部队(项)	0
2040199	其他武装警察部队支出	0
20402	公安	4,696
2040201	行政运行	2,356
2040202	一般行政管理事务	0
2040203	机关服务	0
2040219	信息化建设	0
2040220	执法办案	0
2040221	特别业务	0
2040222	特勤业务	0
2040223	移民事务	0
2040250	事业运行	0
2040299	其他公安支出	2,340
20403	国家安全	0
2040301	行政运行	0
2040302	一般行政管理事务	0
2040303	机关服务	0
2040304	安全业务	0
2040350	事业运行	0
2040399	其他国家安全支出	0
20404	检察	152
2040401	行政运行	7
2040402	一般行政管理事务	0
2040403	机关服务	0
2040409	“两房”建设	0
2040410	检察监督	0
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	145
20405	法院	532
2040501	行政运行	532

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2040502	一般行政管理事务	0
2040503	机关服务	0
2040504	案件审判	0
2040505	案件执行	0
2040506	“两庭”建设	0
2040550	事业运行	0
2040599	其他法院支出	0
20406	司法	1,242
2040601	行政运行	780
2040602	一般行政管理事务	25
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	187
2040605	普法宣传	4
2040606	律师管理	0
2040607	公共法律服务	49
2040608	国家统一法律职业资格考试	0
2040610	社区矫正	9
2040612	法治建设	67
2040613	信息化建设	0
2040650	事业运行	121
2040699	其他司法支出	0
20407	监狱	0
2040701	行政运行	0
2040702	一般行政管理事务	0
2040703	机关服务	0
2040704	罪犯生活及医疗卫生	0
2040705	监狱业务及罪犯改造	0
2040706	狱政设施建设	0
2040707	信息化建设	0
2040750	事业运行	0
2040799	其他监狱支出	0
20408	强制隔离戒毒	0
2040801	行政运行	0
2040802	一般行政管理事务	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2040803	机关服务	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0
2040806	所政设施建设	0
2040807	信息化建设	0
2040850	事业运行	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0
20409	国家保密	0
2040901	行政运行	0
2040902	一般行政管理事务	0
2040903	机关服务	0
2040904	保密技术	0
2040905	保密管理	0
2040950	事业运行	0
2040999	其他国家保密支出	0
20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	0
2041002	一般行政管理事务	0
2041006	信息化建设	0
2041007	缉私业务	0
2041099	其他缉私警察支出	0
20499	其他公共安全支出(款)	0
2049902	国家司法救助支出	0
2049999	其他公共安全支出(项)	0
205	教育支出	80,706
20501	教育管理事务	1,604
2050101	行政运行	245
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	1,359
20502	普通教育	72,109
2050201	学前教育	2,950
2050202	小学教育	27,345
2050203	初中教育	27,019

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2050204	高中教育	2
2050205	高等教育	1
2050299	其他普通教育支出	14,792
20503	职业教育	455
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	455
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	0
2050701	特殊学校教育	0
2050702	专门学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	533
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	533
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	6,005

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,005
20599	其他教育支出(款)	0
2059999	其他教育支出(项)	0
206	科学技术支出	2,425
20601	科学技术管理事务	412
2060101	行政运行	412
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060208	科技人才队伍建设	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与研究开发	1,521
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060405	共性技术研究与开发	0
2060499	其他技术研究与开发支出	1,521

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
20605	科技条件与服务	237
2060501	机构运行	237
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	159
2060701	机构运行	97
2060702	科普活动	22
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	40
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
2060999	其他科技重大项目	0
20699	其他科学技术支出(款)	96
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出(项)	96
207	文化旅游体育与传媒支出	3,779
20701	文化和旅游	1,720
2070101	行政运行	245
2070102	一般行政管理事务	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	289
2070105	文化展示及纪念机构	98
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	278
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	1
2070112	文化和旅游市场管理	0
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	88
2070199	其他文化和旅游支出	721
20702	文物	7
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	7
2070205	博物馆	0
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	290
2070301	行政运行	86
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	204
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	0
2070308	群众体育	0
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	0
20706	新闻出版电影	10
2070601	行政运行	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2070602	一般行政管理事务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070606	版权管理	0
2070607	电影	10
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20708	广播电视	1,542
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	1,538
2070899	其他广播电视支出	4
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	210
2079903	文化产业发展专项支出	103
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	107
208	社会保障和就业支出	77,299
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,143
2080101	行政运行	1,056
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	682
2080110	劳动关系和维权	288
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	457
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回国人员	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2080115	博士后日常经费	0
2080116	引进人才费用	3,102
2080150	事业运行	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,558
20802	民政管理事务	1,372
2080201	行政运行	369
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	112
2080207	行政区划和地名管理	0
2080209	老龄事务	266
2080299	其他民政管理事务支出	625
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	行政事业单位养老支出	34,052
2080501	行政单位离退休	0
2080502	事业单位离退休	4
2080503	离退休人员管理机构	98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,559
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,620
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,558
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	12,213
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	1,756
2080701	就业创业服务补助	0
2080702	职业培训补贴	292
2080704	社会保险补贴	83
2080705	公益性岗位补贴	961
2080709	职业技能评价补贴	0
2080711	就业见习补贴	27

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	求职和创业补贴	302
2080799	其他就业补助支出	91
20808	抚恤	4,133
2080801	死亡抚恤	986
2080802	伤残抚恤	1,445
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	229
2080805	义务兵优待	557
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	246
2080807	光荣院	0
2080808	褒扬纪念	16
2080899	其他优抚支出	654
20809	退役安置	7,336
2080901	退役士兵安置	225
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,567
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	613
2080904	退役士兵管理教育	0
2080905	军队转业干部安置	1,931
2080999	其他退役安置支出	0
20810	社会福利	2,175
2081001	儿童福利	199
2081002	老年福利	426
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	589
2081005	社会福利事业单位	0
2081006	养老服务	961
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	2,387
2081101	行政运行	0
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	771
2081105	残疾人就业	336
2081106	残疾人体育	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2081107	残疾人生活和护理补贴	802
2081199	其他残疾人事业支出	478
20816	红十字事业	69
2081601	行政运行	69
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081650	事业运行	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	361
2081901	城市最低生活保障金支出	138
2081902	农村最低生活保障金支出	223
20820	临时救助	40
2082001	临时救助支出	40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0
20821	特困人员救助供养	573
2082101	城市特困人员救助供养支出	306
2082102	农村特困人员救助供养支出	267
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	22
2082501	其他城市生活救助	20
2082502	其他农村生活救助	2
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,082
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	348
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,734
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	825
2082801	行政运行	234
2082802	一般行政管理事务	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	307
2082805	军供保障	0
2082806	信息化建设	0
2082850	事业运行	279
2082899	其他退役军人事务管理支出	5
20830	财政代缴社会保险费支出	3
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2,970
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	2,970
210	卫生健康支出	36,424
21001	卫生健康管理事务	1,006
2100101	行政运行	894
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112
21002	公立医院	201
2100201	综合医院	201
2100202	中医(民族)医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇幼保健医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100212	康复医院	0
2100213	优抚医院	0
2100299	其他公立医院支出	0
21003	基层医疗卫生机构	4,329
2100301	城市社区卫生机构	97

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2100302	乡镇卫生院	4,154
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78
21004	公共卫生	10,621
2100401	疾病预防控制机构	1,651
2100402	卫生监督机构	0
2100403	妇幼保健机构	645
2100404	精神卫生机构	0
2100405	急救救治机构	158
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	4,730
2100409	重大公共卫生服务	478
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,550
2100499	其他公共卫生支出	409
21007	计划生育事务	5,481
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	5,481
2100799	其他计划生育事务支出	0
21011	行政事业单位医疗	6,217
2101101	行政单位医疗	996
2101102	事业单位医疗	4,448
2101103	公务员医疗补助	773
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,343
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,337
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	210
2101301	城乡医疗救助	210
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	457
2101401	优抚对象医疗补助	457
2101499	其他优抚对象医疗支出	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
21015	医疗保障管理事务	449
2101501	行政运行	200
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	0
2101505	医疗保障政策管理	30
2101506	医疗保障经办事务	2
2101550	事业运行	217
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0
21017	中医药事务	320
2101701	行政运行	0
2101702	一般行政管理事务	0
2101703	机关服务	0
2101704	中医(民族医)药专项	320
2101750	事业运行	0
2101799	其他中医药事务支出	0
21018	疾病预防控制事务	0
2101801	行政运行	0
2101802	一般行政管理事务	0
2101803	机关服务	0
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0
21019	托育服务	1,772
2101901	托育机构	0
2101999	其他托育服务支出	1,772
21099	其他卫生健康支出(款)	18
2109999	其他卫生健康支出(项)	18
211	节能环保支出	2,695
21101	环境保护管理事务	88
2110101	行政运行	0
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	88
21102	环境监测与监察	23
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	23
21103	污染防治	2,385
2110301	大气	1,885
2110302	水体	500
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	0
21104	自然生态保护	3
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110405	草原生态修复治理	0
2110406	自然保护地	3
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	森林保护修复	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	0
2110599	其他森林保护修复支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草(款)	0
2110901	已垦草原退耕还草(项)	0
21110	能源节约利用(款)	186
2111001	能源节约利用(项)	186
21111	污染减排	10
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	10
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	清洁能源	0
2111201	可再生能源	0
2111299	其他清洁能源支出	0
21113	循环经济(款)	0
2111301	循环经济(项)	0
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出(款)	0
2119999	其他节能环保支出(项)	0
212	城乡社区支出	28,095
21201	城乡社区管理事务	17,011
2120101	行政运行	382
2120102	一般行政管理事务	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	1,840
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	752
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	2
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,035
21202	城乡社区规划与管理(款)	0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	0
21203	城乡社区公共设施	3,824
2120303	小城镇基础设施建设	507
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,317
21205	城乡社区环境卫生(款)	7,082
2120501	城乡社区环境卫生(项)	7,082
21206	建设市场管理与监督(款)	0
2120601	建设市场管理与监督(项)	0
21299	其他城乡社区支出(款)	178
2129999	其他城乡社区支出(项)	178
213	农林水支出	25,665
21301	农业农村	10,974
2130101	行政运行	870
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	2,858
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	68
2130108	病虫害控制	72
2130109	农产品质量安全	14
2130110	执法监管	16
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	1
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾减灾	187

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2130120	稳定农民收入补贴	18
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	192
2130124	农村合作经济	9
2130125	农产品加工与促销	47
2130126	农村社会事业	495
2130135	农业生态资源保护	25
2130142	乡村道路建设	23
2130148	渔业发展	723
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2
2130153	耕地建设与利用	1
2130199	其他农业农村支出	5,353
21302	林业和草原	3,268
2130201	行政运行	1
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业单位	828
2130205	森林资源培育	891
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	569
2130209	森林生态效益补偿	84
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130234	林业草原防灾减灾	886
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130238	退耕还林还草	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2130299	其他林业和草原支出	9
21303	水利	2,751
2130301	行政运行	195
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	730
2130305	水利工程建设	24
2130306	水利工程运行与维护	672
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	6
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	72
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	250
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	0
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	767
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130335	农村供水	35
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
2130399	其他水利支出	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,511
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,511
21307	农村综合改革	2,053
2130701	对村级公益事业建设的补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91
2130706	对村集体经济组织的补助	300
2130707	农村综合改革示范试点补助	450
2130799	其他农村综合改革支出	1,212
21308	普惠金融发展支出	3,108
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	316
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,747
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	45
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出(款)	0
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出(项)	0
214	交通运输支出	5,175
21401	公路水路运输	2,105
2140101	行政运行	0
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	250
2140106	公路养护	50
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140112	公路运输管理	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	水运建设	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	200
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140199	其他公路水路运输支出	1,605
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2140599	其他邮政业支出	0
21499	其他交通运输支出(款)	3,070
2149901	公共交通运营补助	3,070
2149999	其他交通运输支出(项)	0
215	资源勘探工业信息等支出	6,865
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	5,502
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	149
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	5,353
21503	建筑业	100
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	100
21505	工业和信息产业	710
2150501	行政运行	360
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	0
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	0
2150550	事业运行	350
2150599	其他工业和信息产业支出	0
21507	国有资产监管	453
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	453
21508	支持中小企业发展和管理支出	100
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150806	减免房租补贴	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	0
2159901	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
216	商业服务业等支出	2,933
21602	商业流通事务	1,007
2160201	行政运行	0
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	249
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	758
21606	涉外发展服务支出	1,126
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	1,126
21699	其他商业服务业等支出(款)	800
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	800
217	金融支出	1,653
21701	金融部门行政支出	270
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	270
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	219
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	219
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出(款)	1,164
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出(项)	1,164
219	援助其他地区支出	140
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化旅游体育与传媒	0
21904	卫生健康	0
21905	节能环保	0
21906	农业农村	140
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	9,033
22001	自然资源事务	7,983
2200101	行政运行	519
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0
2200106	自然资源利用与保护	6,111
2200107	自然资源社会公益服务	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0
2200120	海域与海岛管理	0
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0
2200122	自然资源卫星	0
2200123	极地考察	0
2200124	深海调查与资源开发	0
2200125	海港航标维护	0
2200126	海水淡化	0
2200127	无居民海岛使用金支出	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	0
2200150	事业运行	553
2200199	其他自然资源事务支出	800
22005	气象事务	0
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业单位	0
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	1,050
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	1,050
221	住房保障支出	13,640
22101	保障性安居工程支出	3,046
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	0
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	0
2210108	老旧小区改造	2,708
2210111	配租型住房保障	100
2210112	配售型保障性住房	0
2210113	城中村改造	0
2210199	其他保障性安居工程支出	238
22102	住房改革支出	9,869
2210201	住房公积金	9,868
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	1
22103	城乡社区住宅	725
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	725
222	粮油物资储备支出	0
22201	粮油物资事务	0
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	财务和审计支出	0
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220119	设施建设	0
2220120	设施安全	0
2220121	物资保管保养	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油物资事务支出	0
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	0
2220303	天然铀储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220305	成品油储备	0
2220306	天然气储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220511	应急物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	5,935

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
22401	应急管理事务	1,335
2240101	行政运行	624
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	61
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	45
2240108	应急救援	83
2240109	应急管理	6
2240150	事业运行	375
2240199	其他应急管理支出	141
22402	消防救援事务	1,875
2240201	行政运行	1,875
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	0
2240250	事业运行	0
2240299	其他消防救援事务支出	0
22404	矿山安全	0
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	矿山安全监察事务	0
2240405	矿山应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他矿山安全支出	0
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240503	机关服务	0
2240504	地震监测	0
2240505	地震预测预报	0
2240506	地震灾害预防	0
2240507	地震应急救援	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
2240508	地震环境探索	0
2240509	防震减灾信息管理	0
2240510	防震减灾基础管理	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	53
2240601	地质灾害防治	0
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	53
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	172
2240703	自然灾害救灾补助	26
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	146
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	2,500
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	2,500
229	其他支出(类)	0
22999	其他支出(款)	0
2299999	其他支出(项)	0
232	债务付息支出	13635
23201	中央政府国内债务付息支出(款)	0
2320101	中央政府国内债务付息支出(项)	0
23202	中央政府国外债务付息支出	0
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	0
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	0
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出	0
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	13635
2320301	地方政府一般债券付息支出	13605
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	30
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	0
23301	中央政府国内债务发行费用支出(款)	0
2330101	中央政府国内债务发行费用支出(项)	0

表五

2025年环翠区本级一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
23302	中央政府国外债务发行费用支出(款)	0
2330201	中央政府国外债务发行费用支出(项)	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出(款)	0
2330301	地方政府一般债务发行费用支出(项)	0

表六

2025年环翠区区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025年决算
	合 计	359, 470
501	机关工资福利支出	40, 167
50101	工资奖金津补贴	29, 272
50102	社会保障缴费	6, 083
50103	住房公积金	1, 632
50199	其他工资福利支出	3, 180
502	机关商品和服务支出	45, 271
50201	办公经费	16, 002
50202	会议费	115
50203	培训费	279
50204	专用材料购置费	1, 535
50205	委托业务费	11, 588
50206	公务接待费	16
50207	因公出国(境)费用	18
50208	公务用车运行维护费	49
50209	维修(护)费	243
50299	其他商品和服务支出	15, 426
503	机关资本性支出	17, 663
50301	房屋建筑物购建	3
50302	基础设施建设	7, 230
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	1, 826
50307	大型修缮	8, 593
50399	其他资本性支出	11
504	机关资本性支出(基本建设)	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	136, 876
50501	工资福利支出	117, 211
50502	商品和服务支出	19, 665
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	8, 596

表六

2025年环翠区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025年决算
50601	资本性支出	8,596
50602	资本性支出(基本建设)	0
507	对企业补助	28,065
50701	费用补贴	2,943
50702	利息补贴	299
50799	其他对企业补助	24,823
508	对企业资本性支出	100
50803	资本金注入	100
50804	资本金注入(基本建设)	0
50805	政府投资基金股权投资	0
50899	其他对企业资本性支出	0
509	对个人和家庭的补助	48,854
50901	社会福利和救助	30,587
50902	助学金	416
50903	个人农业生产补贴	201
50905	离退休费	10,301
50999	其他对个人和家庭的补助	7,349
510	对社会保障基金补助	17,983
51002	对社会保险基金补助	17,983
51003	补充全国社会保障基金	0
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0
511	债务利息及费用支出	13,635
51101	国内债务付息	13,605
51102	国外债务付息	30
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
599	其他支出	2,260
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	842
59909	经常性赠与	0
59910	资本性赠与	0
59999	其他支出	1,418

表七

2025年市级对环翠区一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	73,901
一、一般性转移支付	55,047
均衡性转移支付收入	772
县级基本财力保障机制奖补资金收入	756
结算补助收入	1,633
固定数额补助收入	2,403
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3,333
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	225
公共安全共同财政事权转移支付收入	203
教育共同财政事权转移支付收入	4,502
科学技术共同财政事权转移支付收入	40
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	513
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	10,722
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7,818
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,932
城乡社区共同财政事权转移支付收入	152
农林水共同财政事权转移支付收入	9,501
交通运输共同财政事权转移支付收入	130
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	745
金融共同财政事权转移支付收入	85
住房保障共同财政事权转移支付收入	639
其他一般性转移支付收入	8,943
二、返还性收入	18,854
所得税基数返还收入	3,465
增值税税收返还收入	3,307
消费税税收返还收入	1,511
增值税“五五分享”税收返还收入	9,598
其他税收返还收入	973

备注：市级对环翠区一般性转移支付包含中央和省级转移支付。

表八

2025

单位：万元

项 目	金 额	其中：				
		区本级	张村镇	羊亭镇	温泉镇	桥头镇
合 计	18,854	18,854				
所得税基数返还收入	3,465	3,465				
增值税税收返还收入	3,307	3,307				
消费税税收返还收入	1,511	1,511				
增值税“五五分享”税收返还收入	9,598	9,598				
其他税收返还收入	973	973				

注：环翠区未对乡镇安排税收返还，因此，本表中四个乡镇数据按0值公开。

表九

2025年环翠区对镇级一般性转移支付分项目决算情况表

单位：万元

项 目	其中：					
	合 计	区本级	张村镇	羊亭镇	温泉镇	桥头镇
合 计	55, 047	55, 047				
一、均衡性转移支付收入	772	772				
二、县级基本财力保障机制奖补资金收入	756	756				
三、结算补助收入	1, 633	1, 633				
四、固定数额补助收入	2, 403	2, 403				
五、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3, 333	3, 333				
六、一般公共服务共同财政事权转移支付收入	225	225				
七、公共安全共同财政事权转移支付收入	203	203				
八、教育共同财政事权转移支付收入	4, 502	4, 502				
九、科学技术共同财政事权转移支付收入	40	40				
十、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	513	513				
十一、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	10, 722	10, 722				
十二、医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7, 818	7, 818				
十三、节能环保共同财政事权转移支付收入	1, 932	1, 932				
十四、城乡社区共同财政事权转移支付收入	152	152				
十五、农林水共同财政事权转移支付收入	9, 501	9, 501				
十六、交通运输共同财政事权转移支付收入	130	130				
十七、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	745	745				
十八、金融共同财政事权转移支付收入	85	85				
十九、住房保障共同财政事权转移支付收入	639	639				
二十、其他一般性转移支付收入	8, 943	8, 943				

注：环翠区未对乡镇安排一般性转移支付，因此，本表中四个乡镇数据按0值公开。

表十

2025年市级对环翠区一般公共预算安排的专项转移支付分项目决算情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	16, 222
一、一般公共服务支出	457
二、国防支出	2
三、教育支出	25
四、科学技术支出	330
五、社会保障和就业支出	10
六、卫生健康支出	186
七、节能环保支出	5, 100
八、城乡社区支出	35
九、农林水支出	2, 217
十、交通运输支出	92
十一、资源勘探工业信息等支出	903
十二、商业服务业等支出	1, 795
十三、金融支出	943
十四、自然资源海洋气象等支出	1, 603
十五、灾害防治及应急管理支出	2, 524

备注：市级对环翠区专项转移支付包含中央和省级转移支付。

表十一

2025年环翠区对镇级一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目
决算情况表

单位：万元

项 目	金 额	其中：				
		区本级	张村镇	羊亭镇	温泉镇	桥头镇
合 计	16,222	16,222				
一、一般公共服务支出	457	457				
二、国防支出	2	2				
三、教育支出	25	25				
四、科学技术支出	330	330				
五、社会保障和就业支出	10	10				
六、卫生健康支出	186	186				
七、节能环保支出	5,100	5,100				
八、城乡社区支出	35	35				
九、农林水支出	2,217	2,217				
十、交通运输支出	92	92				
十一、资源勘探工业信息等支出	903	903				
十二、商业服务业等支出	1,795	1,795				
十三、金融支出	943	943				
十四、自然资源海洋气象等支出	1,603	1,603				
十五、灾害防治及应急管理支出	2,524	2,524				

注：环翠区未对乡镇安排一般公共预算专项转移支付项目，因此，本表中四个乡镇数据按0值公开。

表十二

2025年环翠区区本级一般公共预算重点项目支出决算表

单位：万元

序号	项目名称	2025年预算数	2025年决算数
合 计		76,457	69,948
一、文体教育方面主要项目		11,752	12,419
1	公办幼儿园补助	4,100	4,764
2	中小学公用经费	3,493	3,355
3	校车运营补助	2,346	1,300
4	中小学、幼儿园安保经费	1,813	3,000
二、卫生健康方面主要项目		16,744	15,929
1	居民医疗保险财政补助	5,378	5,337
2	城乡基本公共卫生服务经费	2,166	2,166
3	疫情防控资金尾款	2,500	2,550
4	基层医疗机构补助项目	5,700	4,041
5	计划生育专项补助	1,000	1,835
三、社会保障和就业方面主要项目		22,430	21,046
1	财政对机关养老保险的补助	9,000	8,558
2	居民养老保险补贴	1,829	1,590
3	财政对企业养老保险的补助	2,401	1,984
4	记实退休人员职业年金	1,500	1,620
5	养老保险统筹外项目	6,500	6,704
6	殡葬专项补助	1,200	590
四、 支持科技、人才和经济发展项目支出		2,531	336
1	政府引导资金出资	1,000	0
2	科技创新项目政策、威海创新园项目政策兑现资金	1,531	336
五、“三农”发展支出方面主要项目		1,884	1,168
1	村级组织运转经费	1,884	1,168
六、机关事业单位专项业务及其他方面主要项目		21,116	19,050
1	地方政府一般债券还本付息	15,065	15,110
2	社区党组织服务群众专项经费	3,051	0
3	交通工程项目资金	1,000	870
4	城乡公交运营补贴	2,000	3,070

表十三

2025年环翠区政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算	2025年 预算	2025年 调整预算	2025年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、彩票公益金收入	349	200	200	—	—	—
二、城市基础设施配套费收入	5,906	4,000	4,000	4,744	118.60%	-19.67%
三、专项债务对应项目专项收入	5,162	13,493	13,493	65,192	483.15%	1162.92%
本年收入合计	11,417	17,693	17,693	69,936	395.27%	512.56%
转移性收入	570,238	487,912	548,712	514,841		
地方政府专项债务转贷收入	234,320	242,080	302,880	302,880		
政府性基金补助收入	132,220	109,423	109,423	50,553		
调入资金	198,816	—	—	28,099		
上年结转收入	4,882	136,409	136,409	133,309		
收入总计	581,655	505,605	566,405	584,777		

备注：环翠区只涉及上述三项收入，无其他政府性基金收入。

表十四

2025年环翠区政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算	2025年 预算	2025年 调整预算	2025年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、文化旅游体育传媒支出	—	77	77	67	87.01%	—
国家电影事业发展专项资金安排的支出	—	77	77	47	61.04%	—
旅游发展基金支出	—	—	—	20	—	—
二、农林水支出	564	328	328	905	275.91%	60.46%
大中型水库移民后期扶持基金支出	564	328	328	905	275.91%	60.46%
三、城乡社区支出	231,055	228,206	265,206	44,229	16.68%	-80.86%
国有土地使用权出让收入安排的支出	170,853	167,206	167,206	42,995	25.71%	-74.84%
城市基础设施配套费安排的支出	12,202	—	—	1,234	—	-89.89%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	48,000	61,000	98,000	—	—	—
四、资源勘探工业信息等支出	—	2,000	2,000	400	20.00%	—
超长期特别国债安排的支出	—	2,000	2,000	400	20.00%	—
五、其他支出	182,439	180,647	204,447	204,804	100.17%	12.26%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	182,000	180,000	203,800	203,800	100.00%	11.98%
彩票公益金安排的支出	439	647	647	1,004	155.18%	128.70%
六、债务付息支出	15,243	19,886	19,886	22,207	111.67%	45.68%
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,537	5,547	5,547	6,585	118.71%	45.14%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,706	14,339	14,339	15,622	108.95%	45.91%
本年基金支出合计	429,301	431,144	491,944	272,612	55.42%	-36.50%
转移性支出	152,354	74,461	74,461	312,165		
地方政府专项债务还本支出	4,800	1,200	1,200	99,200		
政府性基金上解支出	13,561	9,363	9,363	5,203		
调出资金	684	60,000	60,000	60,000		
结转下年支出	133,309	3,898	3,898	147,762		
支出总计	581,655	505,605	566,405	584,777		

备注：环翠区只涉及上述六项支出，无其他政府性基金支出。

表十五

2025年环翠区本级政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算	2025年 预算	2025年 调整预算	2025年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、彩票公益金收入	349	200	200	—	—	—
二、城市基础设施配套费收入	5,906	4,000	4,000	4,744	118.60%	-19.67%
三、专项债务对应项目专项收入	5,162	13,493	13,493	65,192	483.15%	1162.92%
本年收入合计	11,417	17,693	17,693	69,936	395.27%	512.56%
转移性收入	570,238	487,912	548,712	514,841		
地方政府专项债务转贷收入	234,320	242,080	302,880	302,880		
政府性基金补助收入	132,220	109,423	109,423	50,553		
调入资金	198,816	—	—	28,099		
上年结转收入	4,882	136,409	136,409	133,309		
收入总计	581,655	505,605	566,405	584,777		

备注：环翠区只涉及上述三项收入，无其他政府性基金收入。

表十六

2025年环翠区本级政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算	2025年 预算	2025年 调整预算	2025年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、文化旅游体育传媒支出	—	77	77	67	87.01%	—
国家电影事业发展专项资金安排的支出	—	77	77	47	61.04%	—
旅游发展基金支出	—	—	—	20	—	—
二、农林水支出	564	328	328	905	275.91%	60.46%
大中型水库移民后期扶持基金支出	564	328	328	905	275.91%	60.46%
三、城乡社区支出	231,055	228,206	265,206	44,229	16.68%	-80.86%
国有土地使用权出让收入安排的支出	170,853	167,206	167,206	42,995	25.71%	-74.84%
城市基础设施配套费安排的支出	12,202	—	—	1,234	—	-89.89%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	48,000	61,000	98,000	—	—	—
四、资源勘探工业信息等支出	—	2,000	2,000	400	20.00%	—
超长期特别国债安排的支出	—	2,000	2,000	400	20.00%	—
五、其他支出	182,439	180,647	204,447	204,804	100.17%	12.26%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	182,000	180,000	203,800	203,800	100.00%	11.98%
彩票公益金安排的支出	439	647	647	1,004	155.18%	128.70%
六、债务付息支出	15,243	19,886	19,886	22,207	111.67%	45.68%
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,537	5,547	5,547	6,585	118.71%	45.14%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,706	14,339	14,339	15,622	108.95%	45.91%
本年基金支出合计	429,301	431,144	491,944	272,612	55.42%	-36.50%
转移性支出	152,354	74,461	74,461	312,165		
地方政府专项债务还本支出	4,800	1,200	1,200	99,200		
政府性基金上解支出	13,561	9,363	9,363	5,203		
调出资金	684	60,000	60,000	60,000		
结转下年支出	133,309	3,898	3,898	147,762		
支出总计	581,655	505,605	566,405	584,777		

备注：环翠区只涉及上述六项支出，无其他政府性基金支出。

表十七

2025

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	272,612
205	教育支出	0
20598	超长期特别国债安排的支出	0
2059801	基础教育	0
2059802	高等教育	0
2059803	职业教育	0
2059804	特殊教育	0
2059899	其他教育支出	0
206	科学技术支出	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061001	乏燃料运输	0
2061002	乏燃料离堆贮存	0
2061003	乏燃料后处理	0
2061004	高放废物的处理处置	0
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	0
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0
20698	超长期特别国债安排的支出	0
2069801	基础研究	0
2069802	应用研究	0
2069803	技术与研究与开发	0
2069804	科技条件与服务	0
2069805	科技重大项目	0
2069899	其他科技支出	0
207	文化旅游体育与传媒支出	67
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	47
2070701	资助国产影片放映	0
2070702	资助影院建设	0
2070703	资助少数民族语电影译制	0
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	47
20709	旅游发展基金支出	20
2070901	宣传促销	0
2070902	行业规划	0
2070903	旅游事业补助	0

表十七

2025

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2070904	地方旅游开发项目补助	20
2070999	其他旅游发展基金支出	0
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0
2071001	资助城市影院	0
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0
20798	超长期特别国债安排的支出	0
2079801	文化和旅游	0
2079802	文物	0
2079803	体育	0
2079804	新闻出版电影	0
2079805	广播电视	0
2079899	其他文化旅游体育与传媒支出	0
208	社会保障和就业支出	0
20898	超长期特别国债安排的支出	0
2089801	养老机构及服务设施	0
2089802	公共就业服务设施	0
2089899	其他社会保障和就业支出	0
210	卫生健康支出	0
21098	超长期特别国债安排的支出	0
2109801	公立医院	0
2109802	基层医疗卫生机构	0
2109803	公共卫生机构	0
2109804	托育机构	0
2109899	其他卫生健康支出	0
211	节能环保支出	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
2116001	风力发电补助	0
2116002	太阳能发电补助	0
2116003	生物质能发电补助	0
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0
2116101	回收处理费用补贴	0
2116102	信息系统建设	0
2116103	基金征管经费	0

表十七

2025

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0
21198	超长期特别国债安排的支出	0
2119801	水污染综合治理	0
2119802	应对气候变化	0
2119803	“三北”工程建设	0
2119899	其他节能环保支出	0
212	城乡社区支出	44,229
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,995
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,085
2120802	土地开发支出	3,573
2120803	城市建设支出	10,380
2120804	农村基础设施建设支出	7,958
2120805	补助被征地农民支出	479
2120806	土地出让业务支出	5,718
2120807	廉租住房支出	0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0
2120810	棚户区改造支出	2
2120811	公共租赁住房支出	0
2120813	保障性住房租金补贴	0
2120814	农业生产发展支出	216
2120815	农村社会事业支出	0
2120816	农业农村生态环境支出	823
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	761
21210	国有土地收益基金安排的支出	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	0
2121002	土地开发支出	0
2121099	其他国有土地收益基金支出	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,234
2121301	城市公共设施	899
2121302	城市环境卫生	335
2121303	公有房屋	0
2121304	城市防洪	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0

表十七

2025

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
21214	污水处理费安排的支出	0
2121401	污水处理设施建设和运营	0
2121402	代征手续费	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	0
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0
2121501	征地和拆迁补偿支出	0
2121502	土地开发支出	0
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
2121601	征地和拆迁补偿支出	0
2121602	土地开发支出	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
2121701	城市公共设施	0
2121702	城市环境卫生	0
2121703	公有房屋	0
2121704	城市防洪	0
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
2121801	污水处理设施建设和运营	0
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
2121901	征地和拆迁补偿支出	0
2121902	土地开发支出	0
2121903	城市建设支出	0
2121904	农村基础设施建设支出	0
2121905	廉租住房支出	0
2121906	棚户区改造支出	0
2121907	公共租赁住房支出	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
21298	超长期特别国债安排的支出	0
2129801	城乡社区公共设施	0
2129899	其他城乡社区支出	0
213	农林水支出	905

表十七

2025

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0
2136601	基础设施建设和经济发展	0
2136602	解决移民遗留问题	0
2136603	库区防护工程维护	0
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0
21367	三峡水库库区基金支出	0
2136701	基础设施建设和经济发展	0
2136702	解决移民遗留问题	0
2136703	库区维护和管理	0
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0
2136901	南水北调工程建设	0
2136902	三峡后续工作	0
2136903	地方重大水利工程建设	0
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
2137001	基础设施建设和经济发展	0
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0
2137101	南水北调工程建设	0
2137102	三峡工程后续工作	0
2137103	地方重大水利工程建设	0
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	905
2137201	移民补助	165
2137202	基础设施建设和经济发展	740
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0
2137301	移民补助	0
2137302	基础设施建设和经济发展	0
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	0
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
2137401	基础设施建设和经济发展	0
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0

表十七

2025

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
21398	超长期特别国债安排的支出	0
2139801	农业农村支出	0
2139802	水利支出	0
2139899	其他农林水支出	0
214	交通运输支出	0
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
2146001	公路建设	0
2146002	公路养护	0
2146003	公路还贷	0
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
21462	车辆通行费安排的支出	0
2146201	公路还贷	0
2146202	政府还贷公路养护	0
2146203	政府还贷公路管理	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0
21464	铁路建设基金支出	0
2146401	铁路建设投资	0
2146402	购置铁路机车车辆	0
2146403	铁路还贷	0
2146404	建设项目铺底资金	0
2146405	勘测设计	0
2146406	注册资本金	0
2146407	周转资金	0
2146499	其他铁路建设基金支出	0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0
2146801	应急处置费用	0
2146802	控制清除污染	0
2146803	损失补偿	0
2146804	生态恢复	0
2146805	监视监测	0
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0
21469	民航发展基金支出	0
2146901	民航机场建设	0
2146902	空管系统建设	0

表十七

2025

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2146903	民航安全	0
2146904	航线和机场补贴	0
2146906	民航节能减排	0
2146907	通用航空发展	0
2146908	征管经费	0
2146909	民航科教和信息建设	0
2146999	其他民航发展基金支出	0
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
2147001	公路建设	0
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
2147101	公路建设	0
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0
21498	超长期特别国债安排的支出	0
2149801	公路水路运输	0
2149802	铁路运输	0
2149803	民用航空运输	0
2149804	邮政业支出	0
2149899	其他交通运输支出	0
215	资源勘探工业信息等支出	400
21562	农网还贷资金支出	0
2156201	中央农网还贷资金支出	0
2156202	地方农网还贷资金支出	0
2156299	其他农网还贷资金支出	0
21598	超长期特别国债安排的支出	400
2159801	资源勘探开发	0
2159802	制造业	400
2159803	工业和信息产业	0
2159899	其他资源勘探工业信息等支出	0
217	金融支出	0
21704	金融调控支出	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0

表十七

2025

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2170404	中央金融机构注资特别国债支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	0
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	0
2200601	耕地保护	0
2200602	补充耕地	0
221	住房保障支出	0
22198	超长期特别国债安排的支出	0
2219801	保障性租赁住房	0
2219899	其他住房保障支出	0
222	粮油物资储备支出	0
22298	超长期特别国债安排的支出	0
2229801	设施建设	0
2229899	其他粮油物资储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	0
22498	超长期特别国债安排的支出	0
2249801	自然灾害防治	0
2249802	自然灾害恢复重建支出	0
2249899	其他灾害防治及应急管理支出	0
229	其他支出	204,804
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	203,800
2290401	其他政府性基金安排的支出	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	203,800
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0
2290806	彩票兑奖周转金支出	0
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0
2290808	彩票市场调控资金支出	0
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
22909	抗疫特别国债财务基金支出(款)	0
2290901	抗疫特别国债财务基金支出(项)	0

表十七

2025

		单位:万元
科目编码	科目名称	决算数
22910	超长期特别国债财务基金支出(款)	0
2291001	超长期特别国债财务基金支出(项)	0
22911	中央金融机构注资特别国债财务基金支出(款)	0
2291101	中央金融机构注资特别国债财务基金支出(项)	0
22960	彩票公益金安排的支出	1004
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	395
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	386
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	209
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0
2299899	其他支出	0
232	债务付息支出	22207
23204	地方政府专项债务付息支出	22207
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6585
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	0
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	0
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	0
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	0
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0
2320419	车辆通行费债务付息支出	0
2320420	污水处理费债务付息支出	0
2320431	土地储备专项债券付息支出	0
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15622

表十七

2025

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	0
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	0
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	0
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	0
2330420	污水处理费债务发行费用支出	0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0
23401	基础设施建设	0
2340101	公共卫生体系建设	0
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0
2340103	粮食安全	0
2340104	能源安全	0
2340105	应急物资保障	0
2340106	产业链改造升级	0
2340107	城镇老旧小区改造	0
2340108	生态环境治理	0
2340109	交通基础设施建设	0
2340110	市政设施建设	0
2340111	重大区域规划基础设施建设	0
2340199	其他基础设施建设	0
23402	抗疫相关支出	0
2340201	减免房租补贴	0

表十七

2025

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
2340202	重点企业贷款贴息	0
2340203	创业担保贷款贴息	0
2340204	援企稳岗补贴	0
2340205	困难群众基本生活补助	0
2340299	其他抗疫相关支出	0

表十八

2025年市级对环翠区政府性基金预算安排的转移支付分项目决算情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	50,553
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	47
二、旅游发展基金支出	100
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	47,549
四、大中型水库移民后期扶持基金支出	920
五、超长期特别国债安排的支出	1,240
六、彩票公益金安排的支出	697

备注：市对环翠区政府性基金转移支付包含中央和省级转移支付；市级对环翠区政府性基金预算安排的转移支付只涉及上述六项支出，无其他政府性基金支出。

表十九

2025

单位：万元

项 目	金额	其中：				
		区本级	张村镇	羊亭镇	温泉镇	桥头镇
合 计	50, 553	50, 553				
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	47	47				
二、旅游发展基金支出	100	100				
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	47, 549	47, 549				
四、大中型水库移民后期扶持基金支出	920	920				
五、超长期特别国债安排的支出	1, 240	1, 240				
六、彩票公益金安排的支出	697	697				

注：环翠区未对乡镇安排政府性基金专项转移支付项目，因此，本表中四个乡镇数据按0值公开。

表二十

2025

单位：万元

项 目	2024年 决算	2025年 预算	2025年 调整预算	2025年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、利润收入						
石油化工企业利润收入						
房地产企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
二、股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
三、产权转让收入						
国有独资企业产权转让收入						
四、其他国有资本经营预算收入						
本年收入合计	0	0	0	0		
转移性收入	94	0	0	39		
上级补助收入	94			39		
上年结转收入						
收入总计	94	0	0	39		

备注：环翠区无国有资本经营收入，只涉及上级补助收入。

表二十一

2025

单位：万元

项 目	2024年 决算	2025年 预算	2025年 调整预算	2025年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、社会保障和就业支出						
二、国有资本经营预算支出						
解决历史遗留问题及改革成本支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出						
本年支出合计	0	0	0	0		
转移性支出	94	0	0	39		
调出资金	94			39		
结转下年支出						
支出总计	94	0	0	39		

表二十二

2025

单位：万元

项 目	2024年 决算	2025年 预算	2025年 调整预算	2025年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、利润收入						
石油化工企业利润收入						
房地产企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
二、股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
三、产权转让收入						
国有独资企业产权转让收入						
四、其他国有资本经营预算收入						
本年收入合计	0	0	0	0		
转移性收入	94	0	0	39		
上级补助收入	94			39		
上年结转收入						
收入总计	94	0	0	39		

备注：环翠区无国有资本经营收入，只涉及上级补助收入。

表二十三

2025

单位：万元

项 目	2024年 决算	2025年 预算	2025年 调整预算	2025年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、社会保障和就业支出						
二、国有资本经营预算支出						
解决历史遗留问题及改革成本支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出						
本年支出合计	0	0	0	0		
转移性支出	94	0	0	39		
调出资金	94			39		
结转下年支出						
支出总计	94	0	0	39		

表二十四

2025

单位：万元

项 目	金额
合 计	39
一、国有企业退休人员社会化管理补助支出	39

备注：市对环翠区国有资本经营预算转移支付包含中央和省级转移支付； 市级对环翠区国有资本经营预算安排的转移支付只涉及上述一项支出，无其他国有资本经营预算支出。

表二十五

2025

单位：万元

项 目	金额	其中：				
		区本级	张村镇	羊亭镇	温泉镇	桥头镇
合 计	39	39				
一、国有企业退休人员社会化管理补助支出	39	39				

注：环翠区对镇级没有国有资本经营预算转移支付，因此，本表中四个乡镇数据按0值公开。

表二十六

2025年环翠区社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算	2025年 预算	2025年 调整预算	2025年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金收入						
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
委托投资收益						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	28,632	31,516	31,516	32,140	101.98%	12.25%
保险费收入	21,664	22,140	22,140	22,707	102.56%	4.81%
利息收入	14	15	15	17	113.33%	21.43%
财政补贴收入	6,460	9,000	9,000	8,558	95.09%	32.48%
其他收入	13	11	11	8	72.73%	-38.46%
转移收入	481	350	350	850	242.86%	76.72%
上级补助收入						
下级上解收入						
三、居民基本养老保险基金收入						
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
四、职工基本医疗保险基金收入						
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
五、居民基本医疗保险基金收入						

表二十六

2025年环翠区社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算	2025年 预算	2025年 调整预算	2025年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
六、工伤保险基金收入						
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
七、失业保险基金收入						
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
社会保险基金收入合计	28,632	31,516	31,516	32,140	101.98%	-2.90%
上年结转收入	2,178	1,453	1,453	1,453		
收入总计	30,810	32,969	32,969	33,593		

注：环翠区除了机关事业单位基本养老保险基金以外，其他险种均由威海市统筹，并由威海市统一编制决算。

2025年环翠区社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算	2025年 预算	2025年 调整预算	2025年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金支出						
基本养老金支出						
丧葬抚恤补助支出						
转移支出						
上解上级支出						
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	29,357	31,516	31,516	31,325	99.39%	6.70%
基本养老金支出	29,249	31,418	31,418	31,150	99.15%	6.50%
其他支出	7	8	8	1	12.50%	-85.71%
转移支出	101	90	90	174	193.33%	72.28%
三、居民基本养老保险基金支出						
基础养老金支出						
个人账户养老金支出						
其他支出						
转移支出						
四、职工基本医疗保险基金支出						
基本医疗保险待遇支出—住院支出						
基本医疗保险待遇支出—门诊支出						
生育医疗费用支出						
生育津贴支出						
其他支出						
转移支出						
五、居民基本医疗保险基金支出						
基本医疗保险待遇支出—住院支出						
基本医疗保险待遇支出—门诊支出						
大病保险支出						
六、工伤保险基金支出						
工伤保险待遇支出						
劳动能力鉴定支出						
工伤预防费用支出						
上解上级支出						
七、失业保险基金支出						

表二十七

2025年环翠区社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算	2025年 预算	2025年 调整预算	2025年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
失业保险金支出						
基本医疗保险费支出						
丧葬抚恤补助支出						
职业培训补贴支出						
稳定岗位补贴支出						
技能提升补贴支出						
其他费用支出						
上解上级支出						
其他支出						
转移支出						
社会保险基金支出合计	29,357	31,516	31,516	31,325	99.39%	
年终结转结余	1,453	1,453	1,453	2,268		
其中：当年结转结余	-725			815		
支出总计	30,810	32,969	32,969	33,593		

注：环翠区除了机关事业单位基本养老保险基金以外，其他险种均由威海市统筹，并由威海市统一编制决算。

表二十八

2025年环翠区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2025年决算
社会保险基金年末滚存结余合计	2,268
一、机关事业单位基本养老保险基金	2,268
二、城乡居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

注：环翠区除了机关事业单位基本养老保险基金以外，其他险种均由威海市统筹，并由威海市统一编制决算。

表二十九

2025年环翠区本级社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算	2025年 预算	2025年 调整预算	2025年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金收入						
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
委托投资收益						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	28,632	31,516	31,516	32,140	101.98%	12.25%
保险费收入	21,664	22,140	22,140	22,707	102.56%	4.81%
利息收入	14	15	15	17	113.33%	21.43%
财政补贴收入	6,460	9,000	9,000	8,558	95.09%	32.48%
其他收入	13	11	11	8	72.73%	-38.46%
转移收入	481	350	350	850	242.86%	76.72%
上级补助收入						
下级上解收入						
三、居民基本养老保险基金收入						
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
四、职工基本医疗保险基金收入						
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						

表二十九

2025年环翠区本级社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算	2025年 预算	2025年 调整预算	2025年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
上级补助收入						
下级上解收入						
五、居民基本医疗保险基金收入						
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
六、工伤保险基金收入						
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
七、失业保险基金收入						
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
社会保险基金收入合计	28,632	31,516	31,516	32,140	101.98%	-2.90%
上年结转收入	2,178	1,453	1,453	1,453		
收入总计	30,810	32,969	32,969	33,593		

注：环翠区除了机关事业单位基本养老保险基金以外，其他险种均由威海市统筹，并由威海市统一编制决算。

2025年环翠区本级社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算	2025年 预算	2025年 调整预算	2025年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金支出						
基本养老金支出						
丧葬抚恤补助支出						
转移支出						
上解上级支出						
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	29,357	31,516	31,516	31,325	99.39%	6.70%
基本养老金支出	29,249	31,418	31,418	31,150	99.15%	6.50%
其他支出	7	8	8	1	12.50%	-85.71%
转移支出	101	90	90	174	193.33%	72.28%
三、居民基本养老保险基金支出						
基础养老金支出						
个人账户养老金支出						
其他支出						
转移支出						
四、职工基本医疗保险基金支出						
基本医疗保险待遇支出—住院支出						
基本医疗保险待遇支出—门诊支出						
生育医疗费用支出						
生育津贴支出						
其他支出						
转移支出						
五、居民基本医疗保险基金支出						
基本医疗保险待遇支出—住院支出						
基本医疗保险待遇支出—门诊支出						
大病保险支出						
六、工伤保险基金支出						
工伤保险待遇支出						
劳动能力鉴定支出						
工伤预防费用支出						
上解上级支出						
七、失业保险基金支出						

表三十

2025年环翠区本级社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算	2025年 预算	2025年 调整预算	2025年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
失业保险金支出						
基本医疗保险费支出						
丧葬抚恤补助支出						
职业培训补贴支出						
稳定岗位补贴支出						
技能提升补贴支出						
其他费用支出						
上解上级支出						
其他支出						
转移支出						
社会保险基金支出合计	29,357	31,516	31,516	31,325	99.39%	
年终结转结余	1,453	1,453	1,453	2,268		
其中：当年结转结余	-725			815		
支出总计	30,810	32,969	32,969	33,593		

注：环翠区除了机关事业单位基本养老保险基金以外，其他险种均由威海市统筹，并由威海市统一编制决算。

表三十一

2025年环翠区本级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2025年决算
社会保险基金年末滚存结余合计	2,268
一、机关事业单位基本养老保险基金	2,268
二、城乡居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

注：环翠区除了机关事业单位基本养老保险基金以外，其他险种均由威海市统筹，并由威海市统一编制决算。

表三十二

2025年环翠区地方政府债务限额余额表

单位：亿元

地 区	政府债务限额余额					其中，一般债务限额余额					其中，专项债务限额余额				
	2024年政府 债务余额	2025年新增 债务限额	2025年收回 限额	2025年政府 债务限额	2025年政府 债务余额	2024年一般 债务余额	2025年新增 一般债务限 额	2025年收回 一般债务限 额	2025年一般 债务限额	2025年一般 债务余额	2024年专项 债务余额	2025年新增 专项债务限 额	2025年收回 专项债务限 额	2025年专项 债务限额	2025年专项 债务余额
环翠区	111.54	20.98	0.30	145.22	142.16	43.20	0.60	0.10	44.02	43.65	68.34	20.38	0.20	101.20	98.51

表三十三

2025年环翠区地方政府债券发行情况表

单位：亿元

债券类型	发行日期	债券种类	年限	利率	发行量
合 计					32.24
新增债券小计					20.38
新增债券	3月10日	专项债券	30年	2.25%	1.00
	3月24日	专项债券	30年	2.29%	6.65
	3月24日	专项债券	10年	2.07%	1.35
	6月23日	专项债券	30年	2.02%	1.10
	6月23日	专项债券	15年	1.94%	1.64
	8月20日	专项债券	15年	2.28%	0.72
	9月19日	专项债券	30年	2.39%	1.12
	10月20日	专项债券	30年	2.39%	2.00
	10月20日	专项债券	15年	2.32%	3.50
	11月25日	专项债券	30年	2.39%	1.30
再融资债券小计					11.86
再融资债券	1月22日	专项债券	20年	2.05%	2.53
	1月22日	专项债券	30年	2.04%	0.37
	3月24日	专项债券	10年	2.08%	0.31
	3月24日	专项债券	30年	2.29%	1.69
	4月22日	专项债券	15年	2.09%	1.60
	4月22日	专项债券	30年	2.13%	1.60
	5月12日	一般债券	10年	1.78%	0.24
	5月22日	一般债券	10年	1.82%	0.25
	5月22日	专项债券	15年	2.05%	0.85
	5月22日	专项债券	30年	2.11%	0.85
	7月17日	专项债券	10年	1.74%	0.11
	9月5日	一般债券	10年	2.01%	0.86
	12月5日	一般债券	10年	2.05%	0.60

表三十四

环翠区2025年末地方政府债券年限情况表

单位：亿元

地区	项目	类型	2025年末余额	债券期限					
				5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
区本级	一般债券	合计	43.54	1.56	26.27	12.59	0.00	0.26	2.86
		新增债券	0.20			0.08		0.12	
		置换债券	6.39			6.39			
		再融资债券	36.95	1.56	26.27	6.12	0.00	0.14	2.86
	专项债券	合计	98.51		16.36	5.93	30.07	4.21	41.94
		新增债券	68.95		3.10	3.63	25.99	0.66	35.57
		置换债券	0.56			0.56			
		再融资债券	29.00		13.26	1.74	4.08	3.55	6.37

表三十五

2025年环翠区地方政府债券发行表

单位：亿元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增债券	再融资 债券	小 计	新增债券	再融资 债券
环翠区	32.24	1.95	0	1.95	30.29	20.38	9.91

表三十六

2025

单位：亿元

地 区	政府债券还本付息		
	合 计	债券还本	债券付息
环翠区	5.20	1.62	3.58

表三十七

2025年环翠区地方政府专项债券分用途表

单位：亿元

地 区	合 计	交通	市政建设	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
环翠区	20.38		2.95	11.77					5.66

表三十八

2025年环翠区及区本级地方政府债务收支决算表

单位：亿元

项 目	全 区	区本级
一、2024年末地方政府债务余额	111.54	111.54
其中：一般债务	43.20	43.20
专项债务	68.34	68.34
二、2024年地方政府债务限额	124.54	89.39
其中：一般债务	43.52	43.52
专项债务	81.02	81.02
三、2025年地方政府债券发行决算数	32.24	32.24
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	1.95	1.95
新增专项债券发行额	20.38	20.38
再融资专项债券发行额	9.91	9.91
四、2025年外债举借额	0.00	0.00
五、2025年地方政府债务还本支出决算数	12.03	12.03
一般债务还本支出	2.11	2.11
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	0.01	0.01
专项债务还本支出	9.92	9.92
六、2025年地方政府债务付息支出决算数	3.58	3.58
一般债务付息支出	1.36	1.36
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出	0.00	0.00
专项债务付息支出	2.22	2.22
七、2025年末地方政府债务余额决算数	142.16	142.16
其中：一般债务	43.65	43.65
专项债务	98.51	98.51
八、2025年地方政府债务限额	145.22	124.54
其中：一般债务	44.02	44.02
专项债务	101.20	101.20

备注：2025年度全省统一收回我市债务限额

表三十九

环翠区2025年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项 目	公 式	区本级
一、2024年地方政府债务限额	$A=B+C$	124.54
其中：一般债务限额	B	43.52
专项债务限额	C	81.02
二、2025年新增地方政府债务限额	$D=E+F$	20.98
其中：一般债务限额	E	0.60
专项债务限额	F	20.38
附：提前下达的2025年新增地方政府债务限额	$G=H+I$	10.10
其中：一般债务限额	H	0.00
专项债务限额	I	10.10
三、2025年省级收回地方政府债务限额	$J=K+L$	0.30
其中：一般债务限额	K	0.10
专项债务限额	L	0.20
四、2025年地方政府债务限额	$J=K+L$	145.22
其中：一般债务限额	K	44.02
专项债务限额	L	101.20

表四十

2025年环翠区本级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2024年 决算数	2025年 决算数	比上年增长	支出科目	2024年 决算数	2025年 决算数	比上年增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)				一、教育支出			
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计	0	0		本年支出合计	0	0	
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计	0	0		支出总计	0	0	

注：环翠区自2018年起无教育收费收入及其他财政专户管理资金，因此财政专户收支金额均为0，公开空表。

表四十一

2025 “ ”

单位：万元

2025年度决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
242.95	27.45	198.05	14.55	183.50	17.45