

附件1

# 立山区2025年度政府预算

# 目 录

- 一、一般公共预算
- 二、政府性基金预算
- 三、国有资本经营预算
- 四、社会保险基金预算
- 五、预算安排重要事项说明

# 一、一般公共预算公开目录

1. 立山区2025年一般公共预算收入预算表
2. 立山区本级2025年一般公共预算收入预算表
3. 立山区2025年一般公共预算支出（类）预算表
4. 立山区本级2025年一般公共预算支出（类）预算表
5. 立山区2025年一般公共预算支出预算表
6. 立山区本级2025年一般公共预算支出预算表（本级）
7. 立山区本级2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府经济分类）
8. 立山区本级2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门经济分类）
9. 立山区本级2025年一般公共预算说明
10. 立山区2025年“三公”经费预算汇总情况

# 立山区2025年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预计数	2025年预算数	2025年预算数比2024年预计数	
			增减额	增减
一、区级一般公共预算收入	73,867	76,500	2,633	4%
1. 税收收入	61,968	74,500	12,532	20%
增值税	29,433	38,880	9,447	32%
企业所得税	7,901	8,500	599	8%
个人所得税	2,166	2,550	384	18%
资源税				
城市维护建设税	3,972	5,250	1,278	32%
房产税	3,679	4,650	971	26%
印花税	2,072	2,520	448	22%
城镇土地使用税	10,242	7,200	-3,042	-30%
土地增值税	47	2,450	2,403	5113%
车船税				
耕地占用税				
契税	2,446	2,500	54	2%
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入	10		-10	-100%
2. 非税收入	11,899	2,000	-9,899	-83%
专项收入	4		-4	-100%
其中：教育费附加收入				
行政事业性收费收入	239	500	261	109%
罚没收入	7,902		-7,902	-100%
国有资本经营收入	600		-600	-100%
国有资源（资产）有偿使用收入	2,137	1,500	-637	-30%

# 立山区2025年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预计数	2025年预算数	2025年预算数比2024年预计数	
			增减额	增减
捐赠收入	833		-833	-100%
政府住房基金收入	184		-184	-100%
其他收入				
二、上级财政各项补助收入	123,362	95,000	-28,362	-23%
1. 返还性收入	14,359	14,359		
2. 一般性转移支付收入	76,508	67,141	-9,367	-12%
3. 专项转移支付收入	32,495	13,500	-18,995	-58%
三、下级财政上解市财政收入				
1. 体制性上解收入				
2. 专项上解收入				
四、调入资金				
1. 从政府性基金预算调入				
2. 从国有资本经营预算调入				
3. 从其他资金调入				
五、调入预算稳定调节基金	1,960		-1,960	-100%
六、地方政府债券转贷收入	5,802		-5,802	-100%
七、上年结余收入	66,287	65,176	-1,111	-2%
收入总计	271,278	236,676	-34,602	-13%

# 立山区本级2025年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预计数	2025年预算数	2025年预算数比2024年预计数	
			增减额	增减
一、区级一般公共预算收入	73,867	76,500	2,633	4%
1. 税收收入	61,968	74,500	12,532	20%
增值税	29,433	38,880	9,447	32%
企业所得税	7,901	8,500	599	8%
个人所得税	2,166	2,550	384	18%
资源税				
城市维护建设税	3,972	5,250	1,278	32%
房产税	3,679	4,650	971	26%
印花税	2,072	2,520	448	22%
城镇土地使用税	10,242	7,200	-3,042	-30%
土地增值税	47	2,450	2,403	5113%
车船税				
耕地占用税				
契税	2,446	2,500	54	2%
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入	10		-10	-100%
2. 非税收入	11,899	2,000	-9,899	-83%
专项收入	4		-4	-100%
其中：教育费附加收入				
行政事业性收费收入	239	500	261	109%
罚没收入	7,902		-7,902	-100%
国有资本经营收入	600		-600	-100%

## 立山区本级2025年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预计数	2025年预算数	2025年预算数比2024年预计数	
			增减额	增减
国有资源（资产）有偿使用收入	2,137	1,500	-637	-30%
捐赠收入	833		-833	-100%
政府住房基金收入	184		-184	-100%
其他收入				
二、上级财政各项补助收入	123,362	95,000	-28,362	-23%
1. 返还性收入	14,359	14,359		
2. 一般性转移支付收入	76,508	67,141	-9,367	-12%
3. 专项转移支付收入	32,495	13,500	-18,995	-58%
三、下级财政上解市财政收入				
1. 体制性上解收入				
2. 专项上解收入				
四、调入资金				
1. 从政府性基金预算调入				
2. 从国有资本经营预算调入				
3. 从其他资金调入				
五、调入预算稳定调节基金	1,960		-1,960	-100%
六、地方政府债券转贷收入	5,802		-5,802	-100%
七、上年结余收入	66,287	65,176	-1,111	-2%
收入总计	271,278	236,676	-34,602	-13%

# 立山区2025年一般公共预算支出（类）预算表

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2025年预算数	2025年预算数比2024年预算数	
			增减额	增减
一、区级一般公共预算支出	120,000.0	138,000.0	18,000.0	15%
一般公共服务支出	20,013.0	32,008.0	11,995.0	60%
国防支出	126.0	100.0	-26.0	-21%
公共安全支出	946.0	4,240.0	3,294.0	348%
教育支出	21,462.0	21,882.0	420.0	2%
其中：普通教育	18,171.0	17,805.0	-366.0	-2%
职业教育				
科学技术支出	150.0	164.0	14.0	9%
文化旅游体育与传媒支出	567.0	640.0	73.0	13%
社会保障和就业支出	35,750.0	39,605.0	3,855.0	11%
其中：行政事业单位养老支出	20,834.0	22,833.0	1,999.0	10%
财政对基本养老保险基金的补助	152.0	226.0	74.0	49%
卫生健康支出	5,081.0	7,317.0	2,236.0	44%
其中：财政对基本医疗保险基金的补助				
节能环保支出	25.0	60.0	35.0	140%
其中：污染防治				
城乡社区支出	13,076.0	18,635.0	5,559.0	43%
其中：城乡社区公共设施	3,720.0	6,347.0	2,627.0	71%
农林水支出	711.0	666.0	-45.0	-6%
其中：农业农村	110.0	184.0	74.0	67%
林业和草原				
水利	303.0	34.0	-269.0	-89%
交通运输支出				
资源勘探信息等支出	3,486.0	3,846.0	360.0	10%
商业服务业等支出				
金融支出				

## 立山区2025年一般公共预算支出（类）预算表

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2025年预算数	2025年预算数比2024年预算数	
			增减额	增减
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出	3,852.0	3,998.0	146.0	4%
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出	651.0	759.0	108.0	17%
预备费	2,000.0	2,000.0		
其他支出	9,936.0		-9,936.0	-100%
债务付息支出	2,158.0	2,070.0	-88.0	-4%
债务发行费用支出	10.0	10.0		
二、上解上级财政支出	37,000.0	33,500.0	-3,500.0	-946%
1. 体制上解支出	28,000.0	26,000.0	-2,000.0	-7%
2. 专项上解支出	9,000.0	7,500.0	-1,500.0	-1667%
三、对下转移性支出				
1. 返还性支出				
2. 一般性转移支付支出				
3. 专项转移支付支出				
四、债券还本支出				
五、地方政府债券转贷支出				
六、补充预算稳定调节基金				
七、年终结余				
减：按规定结转下年继续使用专项支出				
净结余				
支出总计	157,000.0	171,500.0	14,500.0	924%

立山区本级2025年一般公共预算支出(类)预算表

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2025年预算数	2025年预算数比2024年预算数	
			增减额	增减
一、区级一般公共预算支出	120,000.0	138,000.0	18,000.0	15%
一般公共服务支出	20,013.0	32,008.0	11,995.0	60%
国防支出	126.0	100.0	-26.0	-21%
公共安全支出	946.0	4,240.0	3,294.0	348%
教育支出	21,462.0	21,882.0	420.0	2%
其中：普通教育	18,171.0	17,805.0	-366.0	-2%
职业教育				
科学技术支出	150.0	164.0	14.0	9%
文化旅游体育与传媒支出	567.0	640.0	73.0	13%
社会保障和就业支出	35,750.0	39,605.0	3,855.0	11%
其中：行政事业单位养老支出	20,834.0	22,833.0	1,999.0	10%
财政对基本养老保险基金的补助	152.0	226.0	74.0	49%
卫生健康支出	5,081.0	7,317.0	2,236.0	44%
其中：财政对基本医疗保险基金的补助				
节能环保支出	25.0	60.0	35.0	140%
其中：污染防治				
城乡社区支出	13,076.0	18,635.0	5,559.0	43%
其中：城乡社区公共设施	3,720.0	6,347.0	2,627.0	71%
农林水支出	711.0	666.0	-45.0	-6%
其中：农业农村	110.0	184.0	74.0	67%
林业和草原				
水利	303.0	34.0	-269.0	-89%
交通运输支出				
资源勘探信息等支出	3,486.0	3,846.0	360.0	10%
商业服务业等支出				
金融支出				

## 立山区本级2025年一般公共预算支出(类)预算表

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2025年预算数	2025年预算数比2024年预算数	
			增减额	增减
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出	3,852.0	3,998.0	146.0	4%
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出	651.0	759.0	108.0	17%
预备费	2,000.0	2,000.0		
其他支出	9,936.0		-9,936.0	-100%
债务付息支出	2,158.0	2,070.0	-88.0	-4%
债务发行费用支出	10.0	10.0		
二、上解上级财政支出	37,000.0	33,500.0	-3,500.0	-946%
1.体制上解支出	28,000.0	26,000.0	-2,000.0	-7%
2.专项上解支出	9,000.0	7,500.0	-1,500.0	-1667%
三、对下转移性支出				
1.返还性支出				
2.一般性转移支付支出				
3.专项转移支付支出				
四、债券还本支出				
五、地方政府债券转贷支出				
六、补充预算稳定调节基金				
七、年终结余				
减：按规定结转下年继续使用专项支出				
净结余				
支出总计	157,000.0	171,500.0	14,500.0	924%

## 立山区2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2025年预算数	2025年预算数比2024年预算数	
			增减额	增减%
区级一般公共预算支出合计	120,000	138,000	18,000	15%
一般公共服务支出	20,013	32,008	11,995	60%
人大事务	1,267	355	-912	-72%
行政运行	352	324	-28	-8%
一般行政管理事务	888	3	-885	-100%
人大会议	19	19	-	
人大监督	1	1	-	
人大代表履职能力提升	1	1	-	
代表工作	2	3	1	50%
其他人大事务支出	4	4	-	
政协事务	282	267	-15	-5%
行政运行	251	236	-15	-6%
一般行政管理事务	5	5	-	
政协会议	20	20	-	
委员视察	6	6	-	
政府办公厅（室）及相关机构事务	7,584	10,934	3,350	44%
行政运行	2,494	2,240	-254	-10%
一般行政管理事务	2,114	4,547	2,433	115%
事业运行	2,976	3,267	291	10%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		880	880	
发展与改革事务	404	407	3	1%
行政运行	163	169	6	4%
一般行政管理事务	115	100	-15	-13%

## 立山区本级2025年一般公共预算支出预算表（本级）

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2025年预算数	2025年预算数比2024年预算数	
			增减额	增减%
区级一般公共预算支出合计	120,000	138,000	18,000	15%
一般公共服务支出	20,013	32,008	11,995	60%
人大事务	1,267	355	-912	-72%
行政运行	352	324	-28	-8%
一般行政管理事务	888	3	-885	-100%
人大会议	19	19	-	
人大监督	1	1	-	
人大代表履职能力提升	1	1	-	
代表工作	2	3	1	50%
其他人大事务支出	4	4	-	
政协事务	282	267	-15	-5%
行政运行	251	236	-15	-6%
一般行政管理事务	5	5	-	
政协会议	20	20	-	
委员视察	6	6	-	
政府办公厅（室）及相关机构事务	7,584	10,934	3,350	44%
行政运行	2,494	2,240	-254	-10%
一般行政管理事务	2,114	4,547	2,433	115%
事业运行	2,976	3,267	291	10%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		880	880	
发展与改革事务	404	407	3	1%
行政运行	163	169	6	4%
一般行政管理事务	115	100	-15	-13%

## 立山区本级2025年一般公共预算本级基本支出预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

科目编码		预算科目	2025年预算数	2025年预算数（含开发区）
类	款			
		一般公共预算基本支出合计	52,491	52,491
501		机关工资福利支出	8,878	8,878
	01	工资奖金津补贴	6,525	6,525
	02	社会保障缴费	1,628	1,628
	03	住房公积金	725	725
502		机关商品和服务支出	1,129	1,129
	01	办公经费	1,015	1,015
	02	会议费	1	1
	03	培训费	3	3
	05	委托业务费	32	32
	06	公务接待费	5	5
	08	公务用车运行维护费	52	52
	09	维修（护）费	21	21
	99	其他商品和服务支出	0	0
505		对事业单位经常性补助	41,412	41,412
	01	工资福利支出	39,739	39,739
	02	商品和服务支出	1,673	1,673
509		对个人和家庭的补助	1,071	1,071

	01	社会福利和救助	151	151
	05	离退休费	785	785
	99	其他对个人和家庭的补助	135	135

## 立山区本级2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

科目编码		预算科目	2025年预算数	2025年预算数（含开发区）
类	款			
		一般公共预算基本支出合计	52,491	52,491
301		工资福利支出	48,617	48,617
	01	基本工资	19,819	19,819
	02	津贴补贴	2,262	2,262
	03	奖金	6,217	6,217
	07	绩效工资	6,805	6,805
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,992	4,992
	09	职业年金缴费	1,873	1,873
	10	职工基本医疗保险缴费	2,282	2,282
	12	其他社会保障缴费	369	369
	13	住房公积金	3,998	3,998
302		商品和服务支出	2,802	2,802
	01	办公费	562	562
	02	印刷费	9	9
	05	水费	21	21
	06	电费	226	226
	07	邮电费	28	28

	08	取暖费	291	291
	11	差旅费	17	17
	13	维修(护)费	22	22
	14	租赁费	18	18
	15	会议费	1	1
	16	培训费	4	4
	17	公务接待费	5	5
	18	专用材料费	0	0
	26	劳务费	251	251
	27	委托业务费	0	0
	28	工会经费	692	692
	31	公务用车运行维护费	90	90
	39	其他交通费用	564	564
	99	其他商品和服务支出	1	1
303		对个人和家庭的补助	1,071	1,071
	01	离休费	141	141
	02	退休费	644	644
	05	生活补助	140	140
	09	奖励金	11	11

# 立山区本级 2025 年一般公共预算说明

## 1. 立山区本级 2025 年一般公共预算编制总体情况

2025 年一般公共预算收入 76500 万元，支出 138000 万元。

(1) 拟安排一般公共预算收入 76500 万元，其中：税收收入安排 74500 万元；非税收入安排 2000 万元，全部编入收入预算。

(2) 拟安排一般公共预算支出 138000 万元。一是 general 公共服务支出 32008 万元；二是国防支出 100 万元；三是公共安全支出 4240 万元；四是教育支出 21882 万元；五是科学技术支出 164 万元；六是文化旅游体育与传媒支出 640 万元；七是社会保障和就业支出 39605 万元；八是卫生健康支出 7317 万元；九是节能环保支出 60 万元；十是城乡社区支出 18635 万元；十一是农林水支出 666 万元；十二是资源勘探工业信息等支出 3846 万元；十三是住房保障支出 3998 万元；十四是灾害防治及应急管理支出 759 万元；十五是预备费 2000 万元；十六是债务付息支出 2070 万元；十七是债务发行费用支出 10 万元；合计 138000 万元。

## 2. 立山区本级 2025 年一般公共预算收入情况

(1) 2025 年，一般公共预算收入税收收入安排 74500 万元，与上年决算数相比，增长 20%，主要是本年持续加强税收征管，强化财源建设。

(2) 2025 年，一般公共预算收入非税收入安排 2000 万元，与上年决算数相比，下降 83%，主要是去年同期存在非税一次性因素。

### 3. 立山区本级 2025 年一般公共预算支出情况

2025 年，按照零基预算要求，中央、省、市“过紧日子”原则，从严从紧编制预算，压减一般性支出，节约资金优先保障“三保”支出。其中主要支出项目如下：

(1) 一般公共服务支出增加 11995 万元，增长 60%，主要原因是预计预计人员增加；

(2) 公共安全支出增加 3294 万元，增长 348%，主要原因是财政负担辅警工资及经费同时 2025 年辅警工资待遇提升；

(3) 科学技术支出增加 14 万元，增长 9%；

(4) 文化旅游体育与传媒支出增加 73 万元，增长 13%；

(5) 社会保障和就业支出增加 3855 万元，增长 11%，主要原因是困难群众救助县区配比增加；

(6) 卫生健康支出增加 2236 万元，增长 44%，主要原因是人民医院历史欠款；

(7) 城乡社区支出增加 5559 万元，增长 43%；

(8) 农林水支出减少 45 万元，降低 6%；

(9) 资源勘探工业信息等支出增加 360 万元，增长 10%，主要原因是加大对中小微企业投资力度；

(10) 住房保障支出增加 146 万元，增长 4%；

(11) 灾害防治及应急管理支出增加 108 万元，增长 17%，主要原因是我区对应急管理投入加大。

# 立山区本级 2025 年“三公”经费 预算汇总情况

2025 年立山区本级部门及所属单位，包括区本级行政单位、事业单位和其他单位使用当年财政拨款安排的“三公”经费预算为 176 万元，同口径比 2024 年增加 65 万元，增长 59%。其中：

1. 公务接待费 5 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 50%，主要原因：各部门及所属单位严格执行中央八项规定要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，简化公务接待，严格控制公务接待支出。

2. 公务用车购置及运行费 171 万元，比上年预算增加 70 万元，增长 70%，其中公务用车购置费 55 万元，比上年预算增加 55 万元；公务用车运行费 116 万元，比上年预算增加 15 万元。

## 立山区本级 2025 年“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金 额	
	2024 年	2025 年
“三公”经费合计	111	176
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	10	5
3. 公务用车购置及运行费	101	171
其中：公务用车购置费		55
公务用车运行费	101	116

## 二、政府性基金预算公开目录

1. 立山区2025年政府性基金收入预算表
2. 立山区2025年政府性基金预算支出（类）预算表
3. 政府性基金预算说明

# 立山区2025年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预计数	2025年预算数	2025年预算数比2024年预计数	
			增减额	增减%
一、立山区政府性基金预算收入		2,637		
港口建设费收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
大中型水库库区基金收入				
彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入				
小型水库移民扶助基金收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
污水处理费收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入		2,637		
二、上级财政各项补助收入	922			
三、转贷收入	35,011			
四、上年结余收入	9,387	5,540		
五、调入资金	1,618			
收入合计	46,938	8,177		

## 立山区2025年政府性基金预算支出（类）预算表

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2025年预算数	2025年预算数比2024年预算数	
			增减额	增减%
一、立山区政府性基金支出				
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
节能环保支出				
城乡社区支出				
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出				
其他支出				
债务付息支出		2,627.0		
债务发行费用支出		10.0		
二、市对下转移性支出				
三、上解上级支出				
四、债务还本支出				
五、债务转贷支出				
六、调出资金				
七、年终结余		5,540.0		
支出合计		8,177.0		

## 立山区本级 2025 年政府性基金预算说明

1.立山区本级 2025 年政府性基金预算编制总体情况。

2025 年政府性基金预算收入 2637 万元，支出 2637 万元。

（1）拟安排政府性基金收入 2637 万元，其中：其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 。

（2）拟安排政府性基金支出 2637 万元。一是地方政府专项债务付息支出 2627 万元；二是地方政府专项债务发行费用支出 10 万元。

2.立山区本级 2025 年政府性基金预算收入情况

拟安排政府性基金预算收入 2637 万元，比上年增加 2637 万元，上年无预算。

3.立山区本级 2025 年政府性基金预算支出情况

拟安排政府性基金预算支出 2637 万元，比上年增加 2637 万元，上年无预算。

## 三、国有资本经营预算公开目录

1. 立山区2025年国有资本经营预算收入预算表
2. 立山区2025年国有资本经营预算支出预算表
3. 国有资本经营预算公开说明

# 立山区2025年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2024年预计数	2025年预算数	2025年预算数比2024年预计数	
			增减额	增减%
一、区级国有资本经营预算收入合计				
1. 利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外服务企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
2. 股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收				
3. 股权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
4. 清算收入				
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				
5. 其他国有资本经营预算收入				
二、上年结余	2,700	2,773	73	3%
三、国有资本经营预算转移支付收入	949			
<b>收入总计</b>	<b>3,649</b>	<b>2,773</b>		

# 立山区2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2025年预算数	2025年预算数比2024年预计数	
			增减额	增减%
一、区级国有资本经营预算支出				
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出				
其中：厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交不住支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
2. 国有企业资本金注入				
其中：国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
3. 国有企业政策性补贴				
其中：国有企业政策性补贴				
4. 金融企业国有资本经营预算支出				
其中：资本性支出				
其他金融企业国有资本经营预算支出				
5. 其他国有资本经营预算支出				
其中：其他国有资本经营预算支出				
二、调出资金				
三、国有资本经营转移支付支出				
四、其他国有资本经营预算支出				
<b>支出总计</b>				

## 立山区本级 2025 年国有资本经营预算说明

1. 立山区本级 2025 年国有资本经营预算编制总体情况  
年初未安排此项预算。
2. 立山区本级 2025 年国有资本经营预算收入情况  
年初未安排此项预算。
3. 立山区本级 2025 年国有资本经营预算支出情况  
年初未安排此项预算。

## 四、社会保险基金预算公开目录

1. 立山区2025年社会保险基金预算收入表
2. 立山区2025年社会保险基金预算支出表
3. 立山区本级2025年社会保险基金预算结余表
4. 社会保险基金预算公开说明

# 立山区2025年社会保险基金预算收入表

单位：万元

预算科目	2024年预计数	2025年预算数	2025年预算数比2024年预计数	
			增减额	增减%
<b>社会保险基金收入合计</b>	26755.6	28111.3	1355.7	5.07
机关事业单位基本养老保险基金收入	25502.2	26742	1239.8	4.86
机关事业单位基本养老保险费收入	7542.7	7682.7	140	1.86
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	17010	18596	1586	9.32
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	949.5	463.3	-486.2	-51.21
城乡基本养老保险基金收入	1253.4	1369.3	115.9	9.25
城乡基本养老保险缴费收入	152.5	141	-11.5	-7.54
城乡养老保险基金财政补贴收入	1092	1218.4	126.4	11.58
其他城乡养老保险基金收入	8.9	9.9	1	11.24
职工基本医疗保险基金收入				
职工基本医疗保险费收入				
其他职工基本医疗保险基金收入				
城乡居民医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险缴费收入				
城乡居民基本医疗保险财政补贴收入				
其他城乡居民医疗保险基金收入				
工伤保险基金收入				
工伤保险费收入				
其他工伤保险基金收入				

## 立山区2025年社会保险基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2024年预计数	2025年预算数	2025年预算数比2024年预计数	
			增减额	增减%
<b>社会保险基金支出合计</b>	26679.9	27963.5	2425.7	9.09
机关事业单位基本养老保险基金支出	25537.8	26717	1179.2	4.62
基本养老金	25537.8	26717	26717	104.62
其他企业职工基本养老保险基金支出				
城乡基本养老保险基金支出	1142.1	1246.5	176.2	15.43
基础养老金支出	1070.3	1157.4	1085.6	101.43
其他城乡养老保险基金支出	71.8	89.1	89.1	124.09
职工基本医疗保险基金支出				
职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
城乡居民医疗保险基金支出				
城乡居民医疗保险待遇支出				
大病保险支出				
工伤保险基金支出				
工伤保险待遇				

## 立山区本级2025年本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

预算科目	2024年预计数	2025年预算数	2025年预算数比2024年预计数	
			增减额	增减%
本级社会保险基金预算本年收支结余合计	-35.6	25		
本级社会保险基金预算年末滚存结余合计	304.9	389		
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-35.6	25		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	304.9	389	84.1	27.58
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余				
职工基本医疗保险基金年末滚存结余				
三、工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				

## 立山区本级 2025 年社会保险基金预算说明

### 一、立山区本级 2025 年社会保险基金收入情况

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入 26742 万元，增长 4.86%，主要原因是每年固定工资调标。
2. 城乡基本养老保险基金收入 1369.3 万元，增长 9.25%，主要原因是预计 2025 年参保人数增加。

### 二、立山区本级 2025 年社会保险基金支出情况

1. 机关事业单位基本养老保险基金支出 26717 万元，增长 4.62%，主要原因是 2025 年工资调标及人数增加因素。
2. 城乡基本养老保险基金支出 1246.5 万元，增长 15.43%，主要原因是预计 2025 年参保人数增加，相关支出增加。

# 2025 年预算公开其他事项说明

## 目 录

1. 关于立山区 2024 年财政预算执行情况及 2025 年财政预算草案的报告
2. 立山区 2025 年转移支付情况说明
3. 立山区 2025 年政府债务公开情况说明
4. 立山区 2025 年预算绩效开展情况说明
5. 2025 年立山区部门政府购买服务支出预算表

# 立山区 2024 年财政预算执行情况 和 2025 年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受区人民政府委托，现将立山区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案提请会议审议，并请区人大代表和列席人员提出意见。

## 一、2024 年财政预算执行情况

2024 年是实施全面振兴新突破三年行动的攻坚之年，区财政在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督支持下，深入贯彻党的二十大精神，学习领悟党的二十届三中全会精神，认真落实推进新时代东北全面振兴若干财税政策，深化零基预算改革，严格落实过紧日子厉行节约二十条，全力以赴谋突破、抓落实，严格执行区十九届人大第三次会议批准的预算，全区预算执行情况良好。

### （一）一般公共预算收支预计完成情况

#### 1. 一般公共预算收入预计完成情况

全区财政总收入预计完成 119250 万元，同比减少 1686 万元，降低 1.4%。

上划收入预计完成 46250 万元，同比减少 1446 万元，降

低 3.0%。

一般公共预算收入预计完成7.3亿元，与上年持平。其中：税收收入预计完成63539万元，同比增加168万元，增长0.3%；非税收入预计完成9461万元，同比减少408万元，降低4.1%。

## 2.一般公共预算支出预计完成情况

年初人代会批准支出预算为120000万元，受上级转移支付增加因素影响，一般公共预算支出预计完成149820万元，比上年降低6.3%。

主要支出项目完成情况：

(1)一般公共预算服务支出预计完成 20328 万元，比上年降低 4.1%；(2)国防支出预计完成 126 万元，比上年增长 53.7%，主要原因为本年武装工作经费支出增加；(3)公共安全支出预计完成 2750 万元，比上年增长 39.5%，主要原因为本年支付辅警工资及公用经费；(4)教育支出预计完成 22250 万元，比上年增长 4.4%；(5)科学技术支出预计完成 165 万元，比上年降低 37.7%，主要原因为去年同期支付大学生毕业生租（购）房补贴；(6)文化体育与传媒支出预计完成 753 万元，比上年增长 34.0%，主要原因为上级专项增加；(7)社会保障和就业支出预计完成 56009 万元，比上年增长 8.6%；(8)卫生健康支出预计完成 10544 万元，比上年增长 2.2%；(9)节能环保支出预计完成 1011 万元，比上年增长 29.6%，主要原因为上级专

项增加；(10)城乡社区事务支出预计完成 12630 万元，比上年降低 59.6%，主要原因为去年同期付恒洁工资保险及经费；(11)农林水支出预计完成 1250 万元，比上年增长 12.1%；(12)资源勘探信息支出预计完成 6898 万元，比上年增长 103.7%，主要原因为拨付鞍钢废钢扶持资金及沈阳现代化都市圈专项资金樱山路配套工程迁移改造资金；(13)商业服务等事务支出预计完成 680 万元，比上年增长 2244.8%，主要原因为本年拨付中橡外贸企业贷款贴息；(14)住房保障支出预计完成 11895 万元，比上年降低 15.1%，主要原因为去年同期拨付解决信访办证难问题费用；(15)灾害防治及应急管理支出预计完成 566 万元，比上年降低 14.4%，主要原因为拨付消防大队经费减少。

### 3.一般公共预算收支预计平衡情况

2024 年，全区财力来源 182820 万元，其中：一般公共预算收入 73000 万元，上级补助 47393 万元，上年结转 62427 万元。全区财政支出 182820 万元，其中：上解上级支出 33000 万元，一般公共预算支出 149820 万元，收支相抵，收支平衡。

## (二) 政府性基金预算收支预计完成情况

### 1.基金预算收入预计完成情况

2024 年，立山区无基金预算收入。

### 2.基金预算支出预计完成情况

受上级拨付专项等因素影响，基金预算支出预计完成15500万元，比上年减少1425万元，降低8.4%。

### 3.基金预算收支预计平衡情况

全区基金财力为15500万元。其中：上级补助和调入资金6113万元，上年结转9387万元，基金支出15500万元，收支平衡，没有结余。

#### （三）社会保险基金预算收支预计完成情况

2024年，社会保险基金收入预计完成25535万元，其中：基本养老保险基金收入7473万元，财政补贴收入17210万元，转移收入等852万元。支出预计完成25534万元，本年收支结余1万元，累计滚存结余341万元。

#### （四）国有资本经营预算收支预计完成情况

2024年，国有资金经营预算无收入，上级补助949万元，上年结转2700万元，国有资金经营支出预计完成876万元，本年结转2773万元。

#### （五）政府债务余额及拟争取债券情况

1.政府债务余额情况：2023年末，立山区政府各类债务余额26.71亿元，其中政府债务13.06亿元，监测平台隐性债务13.65亿元。主要用于南沙河、杨柳河市区段生态环境综合治理及老旧小区改造等工程项目。全年预计偿还各类债务本息共计4.04亿元。预计2024年12月底债务余额26.1亿元，

其中：政府法定债务 16.5 亿元，政府隐性债务 9.6 亿元。

2.本年新增债券情况：2024 年，我区共发行地方政府债券 4.08 亿元，其中：新增专项债券 0.4 亿元，新增再融资一般债券 0.58 亿元，新增再融资专项债券 3.10 亿元。主要用于棚户区改造、拆动迁补偿等项目。

3.2025 年拟争取债券情况：我区共申报 2025 年地方政府债券项目 13 个，金额 5.47 亿元（已申报入库），其中：申报一般债券项目 1 个，金额 1 亿元，主要用于我区九年一贯制学校建设项目；申报专项债券项目 12 个，金额 4.47 亿元，主要用于老旧小区改造及 23 个社区燃气管道老化改造等工程项目。

以上数据均为区内汇总预计数，待与市财政结算后，部分数据还会有所调整，届时再向区人大常委会报告。

## 二、2024 年重点财政工作情况

今年，立山财政积极面对经济下行带来的超预期减收及各类支出增长带来的严峻挑战，努力争取各方面资金，全力保障我区重点支出，扎实推进财税体制改革，抓好债务风险防范化解，用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果，加强财政资源科学统筹分配，更大力度优化支出结构，坚持过紧日子不动摇，牢牢兜实“三保”底线，全力保障立山区经济社会发展大局。

——一年来，我们强化财源建设，充分发挥财政保障能力。

一是积极组织收入争取资金。区财政紧盯全年任务目标，联合税务部门，狠抓收入，寻找新的税收增长点。破题攻坚财源建设，定期调度各责任部门，努力拓宽立山区收入来源，全力扩大财源增量。二是加大向上争取力度。严格按照党的二十届三中全会及国务院对一揽子增量政策的要求，分析研判政策方向，协调推动全区各部门向上争取资金，全年实现向上争取资金 16 亿元，全市第一。三是加大盘活固定资产力度。全年立山区可盘活资产中房屋类资产以对外出租方式盘活共计 407 处，实现收入 928 万元。四是谋划项目积极争取资金。聚焦重点领域精准发力，谋划包装债券项目，规范做好项目申报。争取债券资金 4.1 亿元，城中村改造资金 3.4 亿元，我区常年欠付工程款、拆动迁补偿及城中村改造等遗留问题得以有效解决。

——一年来，我们坚持突出重点，强化支撑保障，进一步增进民生福祉。

一是持续提升民生保障水平。全年发放低保、特困等困难群众救助资金 5000 万元，拨付灵活就业人员社会保险补助 6050 万元，完成审计整改；加大基本公共卫生投入力度，全年安排资金 1751 万元。全年拨付城乡义务教育补助 1478 万

元，确保义务教育优质均衡发展通过省验收。二是精准施策兑现政府承诺。持续营造优质营商环境，积极落实中小微企业纾困帮扶政策措施，及时兑付各类企业扶持资金 3565 万元，其中：上级扶持资金 858 万元、拨付鞍钢供应链“双鞍”融合发展扶持政策资金 60 万元，再生资源类企业扶持发展资金 2449 万元。三是化解历史遗留问题，及时清理拖欠企业账款，全年清理拖欠民营企业账款 1131 万元，拨付老旧小区改造工程款 1 亿元，为实体经济注入活力。

——一年来，我们全力保障“三保”，牢牢守住底线不发生系统性风险。

一是全力兜牢“三保”底线。“三保”预计支出 79300 万元，完成三保预算 71916 万元的 110.3%，其中：保工资预计支出 41810 万元，保民生预计支出 34000 万元，保运转预计支出 3490 万元。二是紧守政府债务红线。全力争取，统筹安排，全年偿还地方债务本息共 1.9 亿元，化解存量隐性债务 4.02 亿元。三是保障信访维稳工作。全年拨付各类信访维稳资金 1335 万元，以财辅政能力进一步提升。其中：拨付各街道及各部门化解个人信访案件资金 1100 万元，拨付日常稳控经费 235 万元。

——一年来，我们提升财会监督水平，激发财政改革发展新动能。

一是规范各街道财政收支活动，强化财经秩序，严肃财经纪律，对各街道办事处 2023 年及 2024 年债务情况、非税收入管理情况、社区及党建经费使用情况、资产管理情况等方面进行了检查，对发现的问题深入剖析成因并提出整改建议，进一步推进基层财会工作规范有序。二是完善政府采购管理流程。通过开展全区范围培训，加强采购预算审核，完善“事前”监督机制，严格执行“无预算不采购”原则，提升政府采购监管效能。三是以更严要求加强资金管理。健全零基预算管理机制，打破惯性思维和支出固化格局。加强财政资金监督管理，进一步提升财政资金管理制度化、规范化水平，推进财政高质量发展。

各位代表，即将过去的 2024 年，全区财政运行整体平稳，为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力支撑。同时，我们也清醒地看到当前财政工作面临的一些困难和问题：一是收入增长动力不足，主导产业支撑较弱，新增稳定税源较少。二是刚性支出只增不减，重点领域资金保障需求迫切，可用于支撑经济发展的资金有限。

### 三、2025 年财政预算（草案）

#### （一）一般公共预算收入安排情况

2025 年，全区一般公共预算收入安排 76500 万元，比上年增长 5%。

## （二）一般公共预算支出安排情况

2025年，全区一般公共预算支出安排138000万元，比上年预算增长15%。

主要支出安排情况：(1)一般公共服务支出28240万元，比上年增长41%，主要原因为预计人员增加；(2)国防支出100万元，比上年减少21%；(3)公共安全支出4222万元，比上年增长345%，主要原因为财政负担辅警工资及经费同时2025年辅警工资待遇提升；(4)教育支出21138万元，比上年减少2%；(5)科学技术支出164万元，比上年增长9%；(6)文化体育与传媒支出487万元，比上年减少14%；(7)社会保障和就业支出39650万元，比上年增长11%，主要原因为困难群众救助县区配比增加；(8)卫生健康支出7318万元，比上年增长44%，主要原因为人民医院1800万元历史欠款；(9)节能环保支出30万元，比上年增长20%，主要原因为水闸水质检测站建设投入；(10)城乡社区支出13178万元，比上年增长1%；(11)农林水支出666万元，比上年降低6%；(12)资源勘探工业信息等支出3846万元，比上年增长10%，主要原因为加大对中小微企业投资力度；(13)住房保障支出3999万元，比上年增长4%；(14)灾害防治及应急管理支出759万元，比上年增长17%，主要原因为我区对应急管理投入加大；(15)债务付息及发行费用支出2080万元，比上年同期减少4%。

2025年，全区“三保”支出预算安排资金74361万元，其中：保工资44855万元，保运转5970万元，保民生23536万元，占年初一般公共预算支出的53.9%。

### （三）一般公共预算平衡情况

2025年，全区财力来源171500万元。其中：一般公共预算收入76500万元，上级补助及调入95000万元，上解支出33500万元，一般公共预算支出安排138000万元。

## 四、2025年财政工作安排

### （一）持续加强财源建设，夯实财政保障根基

一是做好财政收入组织工作。持续加强财源建设，深入夯实财源基础，强化各部门和单位主体责任，积极培养财源、涵养税基，加大对优质税源招引力度，夯实增收基础。二是争取资金和项目。紧盯政策导向，围绕中央预算内、专项债，精准谋划项目，扎实推进城中村改造、九年一贯制学校建设及城市道路建设等重大项目落地落实。三是持续加大资产盘活力度。强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理，建立资产盘活长效机制，切实盘活资产存量，提高资产使用效率。

### （二）加强财政资源统筹，兜牢兜实“三保”底线

一是坚决落实党政机关过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，从严控制一般性支出，严格落实预算执行，坚持先预算后支出、无预算不支出。二是坚守“三保”支出在财政支

出中的优先顺序，及时足额保障人员支出、机构运转，确保各项基本民生保障到位。三是把握重点支出方向。紧紧围绕新突破三年行动方案中的重点任务、化解政府债务及历史遗留问题等重点领域，在“三保”保障及时、民生保障到位的基础上，将财力向重点领域倾斜，为高质量发展提供坚实支撑保障。

### （三）深入推进财政改革，防范化解财政风险

一是有序推进财政体制改革，进一步理顺与省、市间的财政关系，全力争取转移支付支持。二是深化预算制度改革，推动零基预算管理切实发挥效用，促进财政资金配置效率有效提高。三是强化政府债务管理，树牢风险意识和底线思维，统筹做好存量债务化解处置，紧盯国家一揽子化债方案及政策，积极创新化债方式，拓展化债路径，守住债务风险底线。

各位代表，2025年是辽宁全面振兴新突破三年行动方案的收官之年，做好2025年财政工作意义重大，区财政将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的指导监督，认真听取意见和建议，着力攻坚克难、开拓创新、奋发进取、真抓实干，全力做好财政各项工作，为立山区高质量发展贡献积极的财政力量！

## 立山区 2025 年转移支付情况说明

根据上级财政提前告知计划和以往年度对我区实际补助规模，预计 2025 年度上级财政对我区转移支付补助为 95,000 万元，其中返还性支出 14,359 万元、一般性转移支付支出 67,141 万元，专项转移支付 13500 万元。

# 立山区 2025 年政府债务预算公开 情况 说 明

## 一、2025 年立山区政府债务基本情况

2024 年年末，立山区政府债务管理系统内政府债务规模为 16.5 亿元。其中：专项债券 8.28 亿元，一般债券 8.22 亿元。

## 二、政府债务预算安排情况

2025 年，我区安排政府债务支出预算资金 4717.37 万元。其中，债券利息资金 4697.37 万元，发行费、利息兑付费 20 万元。

# 立山区 2025 年预算绩效工作 开展情况的说明

立山区 2025 年部门预算编制扩大了预算绩效管理覆盖范围，2025 年一般公共预算、政府基金预算、国有资产经营预算全部按要求均纳入绩效考核范围，实施部门整体绩效管理。预算项目绩效目标作为预算项目的组成部分，经审查后，按程序批复下达，并向社会公开（涉密信息除外）。强化绩效监控和绩效评价的结果应用，对于通过监控或评价发现未达到绩效目标、评价结果整体较差或未按要求实施整改的项目，原则上减少下一年度预算安排，直至取消。

# 立山区2025年各单位政府购买服务项目支出计划表



财政局综合科

单位：万元

序号	单位名称	2025年申报项目	2025年申报明细	功能分类代码	部门经济分类	政府经济分类	支出标准	2025年申报数	2025年审批数	备注
	<b>合 计</b>							1,454	994	
1	教育局	驻校保安员服务采购项目	购买服务支出				参照政府采购法 限额标准执行	152		2023年采购中标 140万、政府批示 纳入25年预算
	<b>小 计</b>							152	152	
2	档案馆	档案数字化服务	购买服务支出				参照政府采购法 限额标准执行	200		
	<b>小 计</b>							200	0	
3	政府办	立山区机关食堂食材供应及配送服务	购买服务支出				参照政府采购法 限额标准执行	300		
	<b>小 计</b>							300	300	
4	司法局	聘请区政府法律顾问服务	购买服务支出				参照政府采购法 限额标准执行	35		
	<b>小 计</b>							35	30	
5	经开区	购买基础设施可研性报告服务	购买服务支出				参照政府采购法 限额标准执行	300		
		经开区规划环境影响评价费						42		
	<b>小 计</b>							342	100	
6	营商局	开发建设智慧环卫监管平台软件	购买服务支出				参照政府采购法 限额标准执行	200		
	<b>小 计</b>							200	180	
7	纪委	购买食堂主副配送服务	购买服务支出				参照政府采购法 限额标准执行	130	117	
		购买保安、保洁、食堂用工等服务	购买服务支出					95	115	
	<b>小 计</b>							225	232	

## 2025年立山区政府采购（货物、工程）项目支出预算表

财政局综合科

单位：万元

序号	单位名称	预算单位申报项目	计划金额	部门经济分类	政府经济分类	资金来源			2025年批准数	备注
						本级预算	上级专项资金	合计		
1	教育局		2,869			1,289	480	1,769	1,489	
		货物类（合计）	1,689			589		589	889	
		购买智慧黑板361套（分配19所学校）	600			300		300	300	
		购买800台电脑用于优质均衡（分配23所学校）	400			200		200	200	
		学生单人课桌采购3500套	89			89		89	89	
		智慧校园系统	600			300		300	300	
		工程类（合计）：	1,180			700	480	1,180	600	
		立山区学校校舍安全评估与安全鉴定	29			29		29		
		51中分校（原33中）维修排险改造	541			541		541		
		51中分校楼体加固改造及操场改造（还款）	100			100		100		
		中华小学操场改造	240				240	240		
		27中学操场改造	240				240	240		
		友谊小学建设项目	30			30		30		
2	城管局		1,270			1,270		1,270	1,870	
		货物类（合计）：	190			190		190	190	
		2024年节日亮化路灯货物采购	190			190		190		
		工程类（合计）：	1,080			1,080		1,080	1,680	

## 2025年立山区政府采购（货物、工程）项目支出预算表

财政局综合科

单位：万元

序号	单位名称	预算单位申报项目	计划金额	部门经济分类	政府经济分类	资金来源			2025年批准数	备注
						本级预算	上级专项资金	合计		
		区管道板维修工程	170			170		170		
		精细化管理道路道板工程	130			130		130		
		修复破损护坡墙工程	150			150		150		
		2025年立山区道路标线、车位施划及标识牌安装	60			60		60		
		2025年裸露土地整治	80			80		80		
		2025年口袋公园项目	390			390		390		
		2025年推挡见绿项目	100			100		100		
4	双山办		120			120		120	90	
		工程类（合计）：	120			120		120		
		双胜社区办公用房装修经费	120			120		120		
5	政府办		250			250		250	250	
		货物类（合计）：	250			250		250		
		政府办公大楼维修改造	250			250		250		
6	经开区		780			780		780		
		基础设施工程建设（鞍铸等项目配套）	300			300		300		
		基础设施工程建设（帅龙等项目配套）	480			480		480		
7	住建局		1,338			1,338		1,338	1,386	

## 2025年立山区政府采购（货物、工程）项目支出预算表

财政局综合科

单位：万元

序号	单位名称	预算单位申报项目	计划金额	部门经济分类	政府经济分类	资金来源			2025年批准数	备注
						本级预算	上级专项资金	合计		
		立山区纪委办公用房装修工程	399			399		399		
		立山区软包装谈话室装修工程	130			130		130		
		立山区省委巡视社区用房装修工程	399			399		399		
		立山区社区用房加装电梯工程	260			260		260		
		立山区太平子站周边环境整治工程	150			150		150		
		总 计	6,627			5,047	480	5,527	5,085	