

佳木斯市东风区
2025 年度政府预算

2025 年度东风区政府预算目录

第一部分 2025 年政府预算表

1.1	2025 年一般公共预算收入表	2
1.2	2025 年一般公共预算支出表	3
1.3	2025 年一般公共预算（本级）收入表	4
1.4	2025 年一般公共预算（本级）支出表	5
1.5	2025 年一般公共预算（本级）功能科目支出表	6
1.6	2025 年一般公共预算（本级）基本支出表	37
1.7	2025 年一般公共预算税收返还和转移支付表	39
1.8	2025 年一般公共预算对下安排税收返还和转移支付表（分项目分地区列示）	41
1.9	2025 年一般公共预算“三公”经费预算表	42
1.10	2024 年地方政府一般债务限额及余额情况表	43
1.11	2025 年政府性基金预算收入表	44
1.12	2025 年政府性基金预算支出表	45
1.13	2025 年政府性基金预算（本级）收入表	52
1.14	2025 年区本级政府性基金预算（本级）支出表	53
1.15	2025 年政府性基金预算对下安排转移支付表（分项目分地区列示）	60
1.16	2024 年地方政府专项债务限额及余额情况表	61
1.17	2025 年国有资本经营预算收入表	62
1.18	2025 年国有资本经营预算支出表	63

1.19 2025 年国有资本经营预算（本级）收入表.....64

1.20 2025 年国有资本经营预算（本级）支出表.....65

1.21 2025 年国有资本经营预算对下转移支付表（分项目分地区列示）.....66

1.22 2025 年社会保险基金预算收入表.....67

1.23 2025 年社会保险基金预算支出表.....68

1.24 2025 年社会保险基金预算（本级）收入表.....69

1.25 2025 年社会保险基金预算（本级）支出表.....70

第二部分 政府债务情况附表

2.1 2024 年地方政府债务限额及余额情况表.....72

2.2 2024 年地方政府债券情况表.....73

2.3 2024 年地方政府债务还本付息情况表.....74

2.4 2025 年地方政府债券还本付息预计情况表.....75

2.5 2025 年新增地方政府债券投向表.....76

2.6 2025 年新增地方政府债券项目安排表.....77

第三部分 2025 年东风区政府预算公开相关说明

3.1 关于东风区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告.....79

3.2 2025 年预算报告的批复.....89

3.3 东风区 2025 年税收返还和转移支付安排情况说明.....90

3.4 东风区 2025 年“三公”经费预算安排情况.....92

3.5 2024 年举借政府债务情况的说明.....93

3.6 东风区 2024 年预算绩效管理工作开展情况·····	95
3.7 2025 年重大政策和重点项目绩效目标表·····	97

第一部分

2025 年政府预算表

1.1 2025 年一般公共预算收入表

单位：万元

收 入		
项目	本年预算	增长%
一、税收收入	8965	-7.21%
增值税	4902	22.98%
企业所得税	701	10.92%
企业所得税退税		
个人所得税	654	7.21%
资源税		
城市维护建设税		
房产税	655	18.66%
印花税	411	53.36%
城镇土地使用税	1515	2.92%
土地增值税	121	-47.39%
车船税	6	-14.29%
耕地占用税		
契税		
烟叶税		
环境保护税		
其他税收收入		
二、非税收入	5997	59.2%
专项收入	356	23.18%
行政事业性收费收入	163	-14.21%
罚没收入	3900	32.16%
国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入	1578	368.25%
捐赠收入		
政府住房基金收入		
其他收入		
一般公共预算本年收入	14962	
返还性收入	781	
一般性转移支付收入	22523	
专项转移支付收入	63	
一般债务转贷收入		
再融资债券收入		
上年结转	36713	
调入资金		
收 入 总 计	75042	

1.2 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

支 出		
项 目	本年预算	增长%
一、一般公共服务支出	7000	-5.67%
二、外交支出		
三、国防支出	169	79.79%
四、公共安全支出	327	-79.81%
五、教育支出	3770	8.30%
六、科学技术支出	3	50.00%
七、文化体育与传媒支出	146	-23.16%
八、社会保障和就业支出	11280	-8.45%
九、卫生健康支出	5142	37.12%
十、节能环保支出	2516	172.59%
十一、城乡社区支出	11526	2.56%
十二、农林水支出	6639	-16.25%
十三、交通运输支出	6485	437.73%
十四、资源勘探工业信息等支出		
十五、商业服务业等支出	31	
十六、金融支出		
十七、援助其他地区支出		
十八、自然资源海洋气象等支出		
十九、住房保障支出	13733	205.25%
二十、粮油物资储备支出		
二十一、灾害防治及应急管理支出	1002	416.49%
二十二、预备费	725	
二十三、其他支出		
二十四、债务付息支出	1998	72.09%
二十五、债务发行费用支出		
一般公共预算本年支出	72492	47.94%
上解上级支出	2550	
安排预算稳定调节基金		
年终结转		
支 出 总 计	75042	

1.3 2025 年一般公共预算（本级）收入表

单位：万元

收 入		
项目	本年预算	增长%
一、税收收入	8965	-7.21%
增值税	4902	22.98%
企业所得税	701	10.92%
企业所得税退税		
个人所得税	654	7.21%
资源税		
城市维护建设税		
房产税	655	18.66%
印花税	411	53.36%
城镇土地使用税	1515	2.92%
土地增值税	121	-47.39%
车船税	6	-14.29%
耕地占用税		
契税		
烟叶税		
环境保护税		
其他税收收入		
二、非税收入	5997	59.2%
专项收入	356	23.18%
行政事业性收费收入	163	-14.21%
罚没收入	3900	32.16%
国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入	1578	368.25%
捐赠收入		
政府住房基金收入		
其他收入		
一般公共预算本年收入	14962	
返还性收入	781	
一般性转移支付收入	22523	
专项转移支付收入	63	
一般债务转贷收入		
再融资债券收入		
上年结转	36713	
调入资金		
收 入 总 计	75042	

1.4 2025 年一般公共预算（本级）支出表

单位：万元

支 出		
项 目	本年预算	增长%
一、一般公共服务支出	7000	-5.67%
二、外交支出		
三、国防支出	169	79.79%
四、公共安全支出	327	-79.81%
五、教育支出	3770	8.30%
六、科学技术支出	3	50.00%
七、文化体育与传媒支出	146	-23.16%
八、社会保障和就业支出	11280	-8.45%
九、卫生健康支出	5142	37.12%
十、节能环保支出	2516	172.59%
十一、城乡社区支出	11526	2.56%
十二、农林水支出	6639	-16.25%
十三、交通运输支出	6485	437.73%
十四、资源勘探工业信息等支出		
十五、商业服务业等支出	31	
十六、金融支出		
十七、援助其他地区支出		
十八、自然资源海洋气象等支出		
十九、住房保障支出	13733	205.25%
二十、粮油物资储备支出		
二十一、灾害防治及应急管理支出	1002	416.49%
二十二、预备费	725	
二十三、其他支出		
二十四、债务付息支出	1998	72.09%
二十五、债务发行费用支出		
一般公共预算本年支出	72492	47.94%
上解上级支出	2550	
安排预算稳定调节基金		
年终结转		
支 出 总 计	75042	

1.5 2025 年一般公共预算（本级）功能科目支出表

单位：万元

名称	金额
一般公共服务支出	7000
人大事务	200
行政运行	200
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	202
行政运行	202
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅（室）及相关机构事务	2098
行政运行	1790
一般行政管理事务	260
机关服务	
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	
参事事务	
事业运行	33
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15
发展与改革事务	310
行政运行	145
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	

日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	165
统计信息事务	65
行政运行	65
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	164
行政运行	164
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	
其他财政事务支出	
税收事务	960
行政运行	960
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	56
行政运行	54
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	2
审计管理	
信息化建设	

事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	845
行政运行	845
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	106
行政运行	106
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	

商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	50
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	50
事业运行	
其他群众团体事务支出	
党委办公厅（室）及相关机构事务	436
行政运行	436
一般行政管理事务	
机关服务	

专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
组织事务	614
行政运行	265
一般行政管理事务	349
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	
宣传事务	197
行政运行	197
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	54
行政运行	54
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	

其他网信事务支出	
市场监督管理事务	548
行政运行	546
一般行政管理事务	
机关服务	
经营主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	2
事业运行	
其他市场监督管理事务	
社会工作事务	26
行政运行	26
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他社会工作事务支出	
信访事务	69
行政运行	69
一般行政管理事务	
机关服务	
信访业务	
事业运行	
其他信访事务支出	
数据事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他数据事务支出	
其他一般公共服务支出	
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	
外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	
驻外使领馆（团、处）	
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传	
对外宣传	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
国际发展合作	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
其他外交支出	
其他外交支出	
国防支出	169
军费	
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
国防科研事业	
国防科研事业	

专项工程	
专项工程	
国防动员	
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	169
其他国防支出	169
公共安全支出	327
武装警察部队	
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	264
行政运行	264
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	
律师管理	
公共法律服务	
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
法治建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	63
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	63
教育支出	3770
教育管理事务	35
行政运行	35
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	3735
学前教育	244
小学教育	3035
初中教育	456
高中教育	
高等教育	
其他普通教育支出	
职业教育	
初等职业教育	
中等职业教育	
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	

教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	
特殊学校教育	
专门学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	
教师进修	
干部教育	
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出	
其他教育支出	
科学技术支出	3
科学技术管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	

高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与研究开发	
机构运行	
科技成果转化与扩散	
共性技术与研究开发	
其他技术与研究开发支出	
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	3
机构运行	
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	3
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	146
文化和旅游	60
行政运行	23
一般行政管理事务	
机关服务	

图书馆	
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	36
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	1
文物	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	86
文化产业发展专项支出	22
其他文化旅游体育与传媒支出	64
社会保障和就业支出	11280
人力资源和社会保障管理事务	208
行政运行	101
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	107
其他人力资源和社会保障管理事务支出	
民政管理事务	105
行政运行	105
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
老龄事务	
其他民政管理事务支出	
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	6867
行政单位离退休	712
事业单位离退休	999
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1346

机关事业单位职业年金缴费支出	879
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2931
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能评价补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
求职和创业补贴	
其他就业补助支出	
抚恤	593
死亡抚恤	278
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	
义务兵优待	117
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
褒扬纪念	
其他优抚支出	198
退役安置	
退役士兵安置	
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	
其他退役安置支出	
社会福利	127
儿童福利	10
老年福利	97
康复辅具	
殡葬	
社会福利事业单位	
养老服务	20
其他社会福利支出	
残疾人事业	318

行政运行	9
一般行政管理事务	10
机关服务	
残疾人康复	1
残疾人就业	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	298
其他残疾人事业支出	
红十字事业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	2496
城市最低生活保障金支出	2178
农村最低生活保障金支出	318
临时救助	165
临时救助支出	165
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	145
城市特困人员救助供养支出	71
农村特困人员救助供养支出	74
补充道路交通事故社会救助基金	
对道路交通事故社会救助基金的补助	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	250
行政运行	224
一般行政管理事务	10
机关服务	
拥军优属	
军供保障	

信息化建设	
事业运行	16
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	6
其他社会保障和就业支出	6
卫生健康支出	5142
卫生健康管理事务	94
行政运行	94
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	132
综合医院	112
中医（民族）医院	20
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	359
城市社区卫生机构	51
乡镇卫生院	223
其他基层医疗卫生机构支出	85
公共卫生	3740
疾病预防控制机构	306
卫生监督机构	
妇幼保健机构	51
精神卫生机构	
急救救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	1345
重大公共卫生服务	2038

突发公共卫生事件应急处置	
其他公共卫生支出	
计划生育事务	4
计划生育机构	
计划生育服务	4
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	800
行政单位医疗	401
事业单位医疗	301
公务员医疗补助	98
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	
城乡医疗救助	
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
中医药事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
中医（民族医）药专项	
事业运行	
其他中医药事务支出	
疾病预防控制事务	13
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他疾病预防控制事务支出	13

托育服务	
托育机构	
其他托育服务支出	
其他卫生健康支出	
其他卫生健康支出	
节能环保支出	2516
环境保护管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	2516
大气	41
水体	20
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	2455
自然生态保护	
生态保护	
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	
其他自然生态保护支出	
森林保护修复	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他森林保护修复支出	

风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
能源节约利用	
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
清洁能源	
可再生能源	
其他清洁能源支出	
循环经济	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	
其他节能环保支出	
城乡社区支出	11526
城乡社区管理事务	5209
行政运行	1389
一般行政管理事务	189
机关服务	
城管执法	586
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	

住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	3045
城乡社区规划与管理	4023
城乡社区规划与管理	4023
城乡社区公共设施	2082
小城镇基础设施建设	511
其他城乡社区公共设施支出	1571
城乡社区环境卫生	212
城乡社区环境卫生	212
建设市场管理与监督	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	
其他城乡社区支出	
农林水支出	6639
农业农村	2314
行政运行	81
一般行政管理事务	68
机关服务	
事业运行	134
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	16
农产品质量安全	
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	1598
农村合作经济	106
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业生态资源保护	149
乡村道路建设	
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
耕地建设与利用	158
其他农业农村支出	4
林业和草原	16
行政运行	

一般行政管理事务	16
机关服务	
事业机构	
森林资源培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	
草原管理	
行业业务管理	
退耕还林还草	
其他林业和草原支出	
水利	2007
行政运行	15
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	461
水利工程运行与维护	82
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	
抗旱	
农村水利	1331
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	45
大中型水库移民后期扶持专项支出	23
水利安全监督	

信息管理	
水利建设征地及移民支出	10
农村供水	40
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1359
农村基础设施建设	245
生产发展	1073
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41
农村综合改革	419
对村级公益事业建设的补助	158
对村民委员会和村党支部的补助	261
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	521
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	521
创业担保贷款贴息及奖补	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	3
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	3
其他农林水支出	
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	
交通运输支出	6485
公路水路运输	4614
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	4607
公路养护	7
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
水运建设	

航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
其他公路水路运输支出	
铁路运输	1871
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	1871
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	
资源勘探开发	
行政运行	

一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业支出	
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	31
商业流通事务	31
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	31
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	
金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	
自然资源事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	

自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	
气象事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	13733
保障性安居工程支出	12741
沉陷区治理	
棚户区改造	546
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	

老旧小区改造	9237
配租型住房保障	802
配售型保障性住房	
城中村改造	
其他保障性安居工程支出	2156
住房改革支出	992
住房公积金	992
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	
粮油物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务和审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	
天然气储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	

最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	1002
应急管理事务	721
行政运行	121
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	600
消防救援事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	
事业运行	
其他消防救援事务支出	
矿山安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探索	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	281
自然灾害救灾补助	281
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
预备费	725
其他支出	
年初预留	
年初预留	
其他支出	
其他支出	
债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	
地方政府一般债券付息支出	
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	1998
地方政府一般债务发行费用支出	1998
地方政府一般债务发行费用支出	1998
支 出 总 计	72492

1.6 2025 年一般公共预算（本级）基本支出表

单位：万元

经济科目	支出预算
一、机关工资福利支出	13,255
工资奖金津补贴	7,425
社会保障缴费	1,293
住房公积金	600
其他工资福利支出	3,937
二、机关商品和服务支出	1,075
办公经费	873
会议费	11
培训费	5
专用材料购置费	
委托业务费	20
公务接待费	14
因公出国（境）费用	2
公务用车运行维护费	78
维修（护）费	69
其他商品和服务支出	3
三、机关资本性支出（一）	
房屋建筑物构建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
四、机关资本性支出（二）	
房屋建筑物构建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
五、对事业单位经常性补助	8,506
工资福利支出	5,371
商品和服务支出	264
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	

资本性支出（一）	
资本性支出（二）	
七、对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
八、对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	
九、对个人和家庭的补助	1,810
社会福利和救助	75
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	1,735
其他对个人和家庭补助	
十、对社会保障基金补助	
对社会保障基金补助	
支 出 合 计	21,775

1.7 2025 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	东风区
合 计	23,367
返还性收入	781
所得税基数返还收入	172
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	549
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	
其他返还性收入	60
一般性转移支付收入	22,523
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	6,600
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2,242
结算补助收入	27
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	8,665
革命老区转移支付收入	54
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1,655
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	20
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	698
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,471
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	1,091
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	

金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	63
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	63
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

1.8 2025 年一般公共预算对下安排税收返还和转移支付表 (分项目分地区列示)

单位：万元

项目名称	地区	金额

注：东风区无对下安排的一般公共预算转移支付。

1.9 2025 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

单位：万元

项 目	预算安排数	备 注
合 计	94	
因公出国（境）经费	2	
公务接待费	14	
公务用车购置和运行费	78	
其中：公务用车购置费	0	
公务用车运行费	78	

1.10 2024 年地方政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	东风区
一、2023 年末地方政府一般债务余额实际数	45,162
二、2024 年末地方政府一般债务余额限额	56,704
三、2024 年地方政府一般债券转贷额	11,513
四、2024 年地方政府一般债务还本额	0
五、2024 年采取其他方式化解一般债务数	0
六、2024 年末地方政府一般债务余额实际数	56,675

1.11 2025 年政府性基金预算收入表

单位: 万元

收 入		
项目	本年预算	增长%
一、农网还贷资金收入		
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		
三、港口建设费收入		
四、散装水泥专项资金收入		
五、新型墙体材料专项基金收入		
六、新菜地开发建设基金收入		
七、新增建设用地土地有偿使用费收入		
八、南水北调工程建设基金收入		
九、城市公用事业附加收入		
十、国有土地收益基金收入		
十一、农业土地开发资金收入		
十二、国有土地使用权出让收入		
十三、大中型水库库区基金收入		
十四、彩票公益金收入		
十五、城市基础设施配套费收入		
十六、小型水库移民扶助基金收入		
十七、国家重大水利工程建设基金收入		
十八、车辆通行费		
十九、污水处理费收入		
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
二十一、其他政府性基金收入		
政府性基金本年收入		
上级补助收入	90	-52.13%
上年结转	582	9.60%
政府债券收入		
收入总计	672	-6.54%

1.12 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目名称	金 额
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	48
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	48
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	48
其他旅游发展基金支出	
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	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
城乡社区支出	145
国有土地使用权出让收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	

城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	
农村社会事业支出	
农业农村生态环境支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地收益基金安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	145
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	145
污水处理费安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	

污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
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	
农林水支出	381
大中型水库库区基金安排的支出	2
基础设施建设和经济发展	2
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	243
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	243
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
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	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	133
移民补助	5
基础设施建设和经济发展	128
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	3
移民补助	
基础设施建设和经济发展	3
其他小型水库移民扶助基金支出	

小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
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	
交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
民航科教和信息建设	
其他民航发展基金支出	
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	
公路建设	

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	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
金融支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
其他支出	98
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
抗疫特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	98
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	20
用于体育事业的彩票公益金支出	5
用于教育事业的彩票公益金支出	2
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	71
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	

海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
公共卫生体系建设	
重大疫情防控救治体系建设	
粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	

市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	
其他基础设施建设	
抗疫相关支出	
减免房租补贴	
重点企业贷款贴息	
创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	
支出合计	672
转移性支出	
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	
年终结余（转）	
地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务转贷支出	
支出总计	672

1.13 2025 年政府性基金预算（本级）收入表

单位：万元

收 入		
项目	本年预算	增长%
一、农网还贷资金收入		
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		
三、港口建设费收入		
四、散装水泥专项资金收入		
五、新型墙体材料专项基金收入		
六、新菜地开发建设基金收入		
七、新增建设用地土地有偿使用费收入		
八、南水北调工程建设基金收入		
九、城市公用事业附加收入		
十、国有土地收益基金收入		
十一、农业土地开发资金收入		
十二、国有土地使用权出让收入		
十三、大中型水库库区基金收入		
十四、彩票公益金收入		
十五、城市基础设施配套费收入		
十六、小型水库移民扶助基金收入		
十七、国家重大水利工程建设基金收入		
十八、车辆通行费		
十九、污水处理费收入		
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
二十一、其他政府性基金收入		
政府性基金本年收入		
上级补助收入	90	-52.13%
上年结转	582	9.60%
政府债券收入		
收入总计	672	-6.54%

1.14 2025 年区本级政府性基金预算（本级）支出表

单位：万元

科目名称	金 额
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	48
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	48
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	48
其他旅游发展基金支出	
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	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
城乡社区支出	145
国有土地使用权出让收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	

城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	
农村社会事业支出	
农业农村生态环境支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地收益基金安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	145
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	145
污水处理费安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	

污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
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	
农林水支出	381
大中型水库库区基金安排的支出	2
基础设施建设和经济发展	2
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	243
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	243
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
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	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	133
移民补助	5
基础设施建设和经济发展	128
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	3
移民补助	
基础设施建设和经济发展	3
其他小型水库移民扶助基金支出	

小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
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	
交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
民航科教和信息建设	
其他民航发展基金支出	
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	
公路建设	
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	

政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
金融支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
其他支出	98
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
抗疫特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	98
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	20
用于体育事业的彩票公益金支出	5
用于教育事业的彩票公益金支出	2
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	71
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	

国有土地使用权出让金债务付息支出	
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
公共卫生体系建设	
重大疫情防控救治体系建设	
粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	

其他基础设施建设	
抗疫相关支出	
减免房租补贴	
重点企业贷款贴息	
创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	
支出合计	672
转移性支出	
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	
年终结余（转）	
地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务转贷支出	
支出总计	672

1.15 2025 年政府性基金预算对下安排转移支付表
(分项目分地区列示)

单位：万元

项目名称	地区	金额

注：东风区无对下安排政府性基金预算转移支付。

1.16 2024 年地方政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	东风区
一、2022 年末地方政府专项债务余额实际数	0
二、2024 年末地方政府专项债务余额限额	0
三、2024 年地方政府专项债券转贷额	0
四、2024 年地方政府专项债务还本额	0
五、2024 年采取其他方式化解专项债务数	0
六、2024 年末地方政府专项债务余额实际数	0

注：东风区政府无专项债务。

1.17 2025 年国有资本经营预算收入表

单位：万元

收 入		
项 目	本年预算	增长%
一、利润收入		
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
收 入 合 计	-	
上级补助收入		
上年结转	330	100%
收 入 总 计	330	100%

1.18 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

支 出	
项目	本年预算
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	330
解决历史遗留问题及改革成本支出	330
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
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	330
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	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
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	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
支出总计	330

1.19 2025 年国有资本经营预算（本级）收入表

单位：万元

收 入		
项 目	本年预算	增长%
一、利润收入		
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
收 入 合 计	-	
上级补助收入		
上年结转	330	100%
收 入 总 计	330	100%

1.20 2024 年国有资本经营预算（本级）支出表

单位：万元

支 出	
项目	本年预算
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	330
解决历史遗留问题及改革成本支出	330
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公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	330
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	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
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	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
支出总计	330

1.21 2025 年国有资本经营预算对下转移支付表

(分项目分地区列示)

单位：万元

项目名称	地区	金额

注：东风区无对下安排国有资本经营预算转移支付。

1.22 2025 年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	本年收入
合 计	7,887
1、失业保险基金	
2、职工基本医疗保险基金	
3、工伤保险基金	
4、城乡居民医疗保险基金	
5、城乡居民基本养老保险基金	
6、机关事业单位基本养老保险基金	7,887

1.23 2025 年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	本年支出
合 计	7,887
1、失业保险基金	
2、职工基本医疗保险基金	
3、工伤保险基金	
4、城乡居民医疗保险基金	
5、城乡居民基本养老保险基金	
6、机关事业单位基本养老保险基金	7,887

1.24 2025 年社会保险基金预算（本级）收入表

单位：万元

项 目	本年收入
合 计	7,887
1、失业保险基金	
2、职工基本医疗保险基金	
3、工伤保险基金	
4、城乡居民医疗保险基金	
5、城乡居民基本养老保险基金	
6、机关事业单位基本养老保险基金	7,887

1.25 2025 年社会保险基金预算（本级）支出表

单位：万元

项 目	本年支出
合 计	7,887
1、失业保险基金	
2、职工基本医疗保险基金	
3、工伤保险基金	
4、城乡居民医疗保险基金	
5、城乡居民基本养老保险基金	
6、机关事业单位基本养老保险基金	7,887

第二部分

政府债务情况附表

2.1 2024 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
东风区	56,704	56,675	0	0

2.2 2024 年地方政府债券情况表

单位：万元

地区	一般债务			专项债务		
	小计	新增一般 债券	再融资一般 债券	小计	新增专项 债券	再融资专项 债券
东风区	11,513	11,513	0	0	0	0

2.3 2024 年地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：一般债券还本付息额			专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
东风区	1,161	0	1,161	1,161	0	1,161	0	0	0	0	0	0

2.4 2025 年地方政府债券还本付息预计情况表

单位：万元

地区	一般债券还本付息额			专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
东风区	4,048	2,283	1,765	0	0	0

2.5 2025 年新增地方政府债券投向表

单位：万元

投向领域	合计	一般债券	专项债券
合 计	0	0	0
一、生态环境保护	0	0	0
二、棚户区改造	0	0	0
三、开发区建设	0	0	0
四、乡村振兴	0	0	0
五、重大基础设施	0	0	0
铁路	0	0	0
公路	0	0	0
机场	0	0	0
重大水利建设	0	0	0
六、社会事业	0	0	0
教育	0	0	0
卫生	0	0	0
民政	0	0	0
文旅	0	0	0
七、市政建设	0	0	0
城镇供水及供热	0	0	0
城市道路	0	0	0
城市停车场	0	0	0
八、其他	0	0	0

注：未接收到转贷债务，本表无数据。

2.6 2025 年新增地方政府债券项目安排表

单位：万元

序号	项目名称	政府债券安排额度		
		小计	一般债券	专项债券
合计		0	0	0

注：未接收到转贷债务，本表无数据。

第三部分

2025 年东风区政府预算公开相关说明

3.1 关于东风区 2024 年预算执行情况和

2025 年预算草案的报告

2025 年 1 月 4 日在东风区第十七届人民代表大会第四次会议上

主任、各位副主任、各位代表：

受区人民政府委托，现将 2024 年全区预算执行情况和 2025 年预算草案提请东风区十七届人民代表大会第四次会议审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年在区委、区政府的坚强领导下，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、二十届三中全会精神，落实中央经济工作会议部署，按照区委、区政府工作安排，坚持稳中求进、以进促稳，严格按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”要求，围绕“科学、精准、绩效”目标，进一步完善预算管理制度，创新预算管理方式，扎实推进预算执行各项工作，为全区高质量发展提供财政支撑。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入 13429 万元，为预算的 109.58%，同比增长 18.35%。上级补助收入 36543 万元、一般债券收入 11513 万元，上年结余 34097 万元，收入总量为 95582 万元。全区一般公共预算支出 56300 万元，

同比增长 35.55%，上解上级支出 2569 万元，支出总量为 58869 万元。收支总量相抵，结转下年支出 36713 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入 188 万元（全部是上级补助收入），上年结转 531 万元，收入总量 719 万元。全区政府性基金预算支出 137 万元。收支总量相抵，结转下年专项支出 582 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

全区机关事业单位基本养老保险基金收入 8095 万元，支出 7908 万元，收支相抵，滚存结余 187 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入 85 万元（全部是上级补助收入），上年结转 159 万元，收入总量 244 万元。全区国有资本经营预算支出 0 万元。收支总量相抵，结转下年专项支出 244 万元。

二、2024 年财政重点工作情况

（一）加强财源建设。积极拓宽财源，加强与各部门协作，开展非税收入调度会议，依法依规组织收入，对重点税源动态监控，准确了解税源增减变动情况，及

时发现潜在税源和新增税源，通过完善税收征管机制和非税收入管理，确保财政收入稳定增长。

（二）积极组织收入。积极发挥财政职能，积极向上争取资金，全年争取一般公共预算补助资金 36543 万元、债券资金 11513 万元、政府性基金转移支付资金 188 万元、国有资本经营转移支付资金 85 万元，为全区经济发展提供了有力资金支持。

（三）确保重点支出。贯彻落实中央、省市厉行勤俭节约、反对铺张浪费的有关规定，做好增收节支工作，严格控制一般性支出的增长，秉持保民生、保重点的原则，优先保障“三保”支出以及重大决策部署支出，严格控制“三公”支出，支出结构逐步合理，统筹发展的公共财政理念进一步体现，充分发挥财政调解资金的职能作用。老旧小区改造投入资金 2603 万元、燃气改造工程投入资金 410 万元、发放保障性住房租金补贴 732 万元、推进乡村振兴补助资金投入 2097 万元、发放耕地地力保护补贴资金 763 万元、发放计划生育独生子女费及奖特扶资金 766 万元、发放困难群众各项救助金 3776 万元、农村公路建设 407 万元、教育投入资金 3461 万元，全力保障了基本民生需求。

（四）推进预算管理。深入分析经济形势、政策变化、市场动态等宏观因素对财政收支的影响，精准编制

预算，提高预算的科学性和前瞻性；严格预算执行，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算执行监控机制，加强对预算执行进度和绩效的监管力度，强化部门支出责任和绩效意识，提升了财政资金使用效益。

（五）深化财政改革。进一步完善财政机制体制，进一步规范国有资产、国有企业、政府采购、金融服务等工作。通过资产清查工作，全面摸清资产情况，国有资产增减处置等工作全部实现规范化管理；为增加财政收入，维持财政收支平衡，本年共投资成立4家国有企业，目前均处于企业初期运行阶段，暂无经营收益；纳入政府采购目录的采购项目全部按要求履行政府采购程序，建立政府采购活动内部控制制度，明确内部工作机制，重点加强对采购需求、信息公开、资金结算、履约验收等环节管理，通过采购系统完成采购全过程；承担金融服务职责，拓宽金融服务范围，确保金融市场稳定与发展。

（六）防范财务风险。做好债务管理工作，合理控制债务规模，通过压缩一般性公共支出、盘活存量资金和国有资产，千方百计筹措资金化解地方债务，防范化解债务风险；加强对财政运行的分析和预测，实时监测财政收支、债务规模、偿债能力等关键指标变化情况，进一步摸清底数，多措并举妥善化解存量隐性债务，及

时应对潜在风险，坚决遏制新增隐性债务，财政运行安全稳定，债务风险总体可控。

三、2025 年预算草案

2025 年预算编制和财政工作的总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区委、区政府决策部署，紧扣“过紧日子”要求，坚决兜牢“三保”底线；强化各类资金整合统筹，加大盘活存量资金资产；增强预算全过程绩效管理，提高财政资金配置效益和使用效率；推动建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。坚持稳中求进工作基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持按照“统筹兼顾、保证重点、量入为出、收支平衡、勤俭节约、讲求绩效”的原则编制 2025 年预算。

（一）2025 年一般公共预算收入和支出安排

全区一般公共预算收入安排 14962 万元，加结算补助及上级提前告知转移支付补助 23367 万元，上年结转结余 36713 元，收入总量 75042 万元。一般公共预算支出安排 72492 万元，解上级支出 2550 万元，支出总量 75042 万元。

（二）2025 年政府性基金预算收入预计和支出安排

全区政府性基金预算收入安排 90 万元（全部是上级补助收入），上年结转 582 万元。政府性基金预算支出总量相应安排 672 万元。

（三）2025 年社会保险基金预算收入预计和支出安排

全区社会保险基金预算收入安排 8168 万元，支出安排 8168 万元。

（四）2025 年国有资本经营预算收入预计和支出安排

全区国有资本经营预算收入安排 85 万元（全部是上级补助收入），上年结转 244 万元。国有资本经营预算支出总量相应安排 329 万元。

四、2025 年的主要工作

2025 年我局将认真贯彻落实省、市、区党代会和上级财政部门的工作布署，按照预算法有关规定，编制好 2025 年度财政预算，力争一般公共预算收入同比增长。为确保完成预算收入，重点抓好以下几项工作：

（一）强化财源建设，全力组织财政收入

一是加强税费征管。确保税收应收尽收，防止税收流失，会同税务部门做好欠税企业收缴，将税收任务分解到各税源管理部门，加强日常监控，同时加大查处偷

税漏税力度，扩大税收比重；二是加强重点税源监管。强化动态监控，加强对重点企业、重点行业税源分析和跟踪调查，加大对重点税源企业的扶持力度，持续保持固定税收的稳定；三是积极培育新兴税源。鼓励创新创业，发展新兴产业，通过招商引资项目积极培育税收贡献率大的产业项目，为财政收入注入新动力；四是加强非税收入征管。分析非税收入的优势单位，对比同期收入及增收目标任务，督促行政执法单位履职尽责，确保非税收入及时上缴国库，促进非税收入稳步提高。

（二）优化支出结构，全力保障民生支出

认真贯彻落实国家、省出台的各项增民节支政策，依据民众需求和社会发展状况，进一步优化支出结构。一是优先合理安排教育、社保、医疗、就业、农业等基本民生领域资金及时足额到位，集中资源解决关键问题，提升公共服务水平；二是继续支持扶贫、污染防治、低保、文化等民生工程支出，支持重点项目建设，改善困难群体居住条件，完善城乡基础设施，提升城乡居民的生活便利性；三是加大农业、农村投入力度，扶持农村特色产业发展，增加农民收入，改善农村居住环境，投入资金用于农村社区建设、社会治安综合治理等，维护农村社会稳定，实现乡村振兴。

（三）深化预算管理，全力加强资金监控

一是按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革目标，深入推进预算管理一体化建设。加强对预算执行、专项资金管理的监督，加强对重点领域、重点项目、重点民生资金管理使用情况监督，确保发挥财政资金最大使用效益；二是充分发挥国库集中支付相关作用。健全预算执行动态监控系统，完善动态监控方式，扩大动态监控范围，建立财政资金支付全程动态监控机制，保障预算执行严格规范、财政资金使用透明合规。推进预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的全过程预算绩效管理机制，提高预算资金使用效益。

（四）深化财政改革，全力履行财政职责

一是进一步规范和加强全区行政事业单位资产管理，夯实数据基础，挖掘资产潜力，优化配置效能，盘活低效和无效资产，长期将国有资产规范管理作为重点工作，构建管理制度体系，规范资产配置、使用、处置等各环节管理，夯实资产年报、信息系统、产权管理等基础工作，确保国有资产的保值、增值、不流失，有效提升资产管理的质量和水平，保证行政事业单位工作发展需要；二是完善对新成立国有企业注册资本流程，加强经营项目监测，密切关注企业的财务状况，及时发现财务风险和问题，建立科学合理的经营业绩考核指标体系，

对企业的营业收入、利润、资产回报率等关键指标进行考核，确保企业实现预期的经营目标；三是根据实际逐年细化和完善政府采购有关政策措施，不断健全与本地经济社会发展相适应的乡镇政府购买服务制度体系，编制乡镇年度购买服务计划，明确购买服务的种类、性质和内容，完善购买服务招投标、预算管理和绩效评估机制，明确服务项目和标准，为供应商提供公平竞争的平台，通过竞争为政府部门和乡镇街道提供更加优质的服务；四是积极贯彻国家和地方金融政策，根据我区实际情况优化政策细则，确保金融扶持实体经济措施落地，建立健全金融风险检测体系，加强对我区金融机构、金融市场的风险排查，维护金融稳定，通过财政资金注入、税收优惠等方式，支持本地银行等金融机构发展，增强其服务地方经济能力。

（五）加强债务管理，全力化解债务风险

一是做好存量债务的化解工作，确保债务可持续性。有效盘活闲置资产，逐步消化债务存量，有力有序化解政府债务风险，确保我区债务规模、结构在安全可控范围，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线；二是严格控制新增债务规模，防范债务风险。对新上项目进行严格的可行性论证和成本效益分析，将债务收入纳入预算管理，严格按照预算安排举债和偿债，建立健全债务审

批流程，确保新增债务经过严格审核和评估，对债务的举措、使用、偿还等环节进行全方位监督，确保合规性和有效性。

（六）积极对上争取，全力获得财力支持

继续加强对上沟通协调，密切关注上级政策动向，认真分析国家和省级产业和经济政策，找准突破口，精准对接项目需求，做好项目申报和跟踪工作，争取在转移支付和专项资金上得到上级财政支持，缓解我区财政资金紧张状况。

3.2 2025 年预算报告的批复

佳木斯市东风区人大常委会文件

佳东人大发[2025] 2号

关于东风区 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算的批复

区财政局：

东风区第十七届人民代表大会第四次会议审查了区人民政府《关于东风区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算(草案)的报告》。会议同意预算审查委员会的审查报告，决定批准《关于东风区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算(草案)的报告》，批准 2025 年区本级预算。

佳木斯市东风区人民代表大会常务委员会

2025 年 1 月 6 日

东风区人大常委会办公室

2025 年 1 月 6 日印发

3.3 东风区 2025 年税收返还和转移支付

安排情况说明

一、收入情况

根据东风区上级提前告知转移支付情况，一般公共预算税收返还和转移支付补助合计 23367 万元。

1、一般公共预算税收返还 781 万元，其中，所得税基数返还 172 万元，增值税税收返还 549 万元，其他税收返还 60 万元。

2、一般性转移支付 22523 万元，其中，均衡性转移支付 6600 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 2242 万元、结算补助 27 万元、固定数额补助 8665 万元、革命老区转移支付收入 54 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 1655 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 20 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 698 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1471 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 1091 万元。

3、专项转移支付 63 万元，均为农林水专项转移支付。

二、安排情况

1、“三保”支出 18369 万元。

2、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出 1655 万元。

- 3、文化旅游体育与传媒支出 20 万元。
- 4、社会保障和就业支出 698 万元。
- 5、医疗卫生支出 1471 万元。
- 6、农林水支出 1154 万元。

3.4 东风区 2025 年“三公”经费预算

安排情况说明

按照《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》和国务院“约法三章”等各项要求，主要是落实国家、省过紧日子的要求，将过紧日子作为预算编制长期坚持的基本方针，进一步压减一般性支出财政部门完善“三公”经费管理制度，严控“三公”经费预算规模。

经汇总，2025 年，区本级一般公共预算安排“三公”经费 94 万元，无增减，其中：公务接待费 14 万元，无增减，原因是加强招商引资工作需要；因公出国（境）费用 2 万元，无增减，原因是加强学习先进经验交流需要；公务用车购置及运行维护费 78 万元，无增减，原因是加强控制公务用车使用。

3.5 2024 年举借政府债务情况的说明

一、2024 年法定债务情况

（一）法定债务限额及余额。2024 年末东风区法定债务限额为 56704 万元，其中：一般债务限额 56704 万元，专项债务限额 0 万元。2024 年末法定债务余额为 56675 万元，其中：一般债务余额 56675 万元，专项债务余额 0 万元。法定债务余额未突破法定债务限额。

（二）地方政府债券情况。2024 年省级发行地方政府债券转贷我区 11513 万元。按类别划分，一般债券 11513 万元，专项债券 0 万元。

（三）地方政府债券还本付息。2024 年我区地方政府债券还本付息规模为 1161 万元，其中：到期偿还本金 0 万元，到期支付利息 1161 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

二、2025 年法定债务情况

（一）地方政府债券还本付息计划。预计 2025 年我区地方政府债券还本付息规模为 4048 万元，其中：到期偿还本金 2283 万元，计划通过再融资债券等方式偿还；到期支付利息 1765 万元，通过预算安排、盘活存量资金资源等方式偿还。

（二）地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用

安排。2025 年我区地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排将会随同调整预算一并公开。

3.6 东风区 2024 年预算绩效管理工作开展情况

为进一步贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，强化预算约束和绩效管理，加强制度建设和指标体系建设，不断提高财政资金使用效益，推动各项绩效管理工作有效落实。现将我区预算绩效管理工作开展情况汇报如下：

一、工作开展及贯彻落实情况。全面落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《中共佳木斯市委、佳木斯市人民政府全面实施预算绩效管理的实施方案》工作部署，根据我区实际，推进预算绩效管理的实施范围。将区各部门预算资金纳入预算绩效管理，建立项目资金预算项目绩效管理实施办法。按进度对项目支出绩效目标完成率进行监控。对项目支出进度缓慢的，及时督促涉及项目的单位，加快支出进度，并尽快形成实际支出。

二、推进事前绩效评估。要求各部门对新出台重大政策、项目按规定开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果作为申请预算的必备要件。编制 2024 年预算时，督促部门严格落实事前绩效评估，对重大支出政策（项目）开展事前绩效评估，提交绩效评估报告，未开展的不得申请预算。

三、强化绩效目标管理。将全部项目支出纳入绩效管理，绩

效目标涵盖一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算及国有资本经营预算。部门（单位）在编制部门预算的同时，2024 年依托预算一体化系统，在平台上各部门（单位）需根据确定的职责和任务同时编制部门整体支出的绩效目标和项目支出绩效目标，用于反映利用预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。部门整体绩效目标及项目绩效目标设定覆盖率达 100%。

三、强化绩效结果应用。加强预算绩效评价结果应用，推动预算和绩效管理深度融合，建立预算安排和政策调整与绩效评价结果挂钩机制。对于绩效评价结果为差、资金安排交叉重复或碎片化、政策目标已完成或到期的项目，一律予以压减、整合或取消；将绩效评价结果作为资金分配的重要依据；对长期沉淀闲置或难以形成实际支出的财政存量资金，按规定收回统筹使用。

3.7 2025 年重大政策和重点项目绩效目标表

政策一

佳木斯市东风区 2025 年耕地地力 保护补贴工作实施方案

为贯彻落实党中央、国务院“采取‘长牙齿’的硬措施，落实最严格的耕地保护制度”的决策部署，充分调动广大农民群众保护耕地的积极性和主动性，提高耕地生产能力，把牢粮食安全主动权，根据国家和省委、省政府有关要求，结合我区耕地地力保护工作实际，制定本方案。

一、目标与任务

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府决策部署，落实耕地地力保护补贴政策，切实有效增加农民收入，调动农民种粮积极性，助力提高农业生产标准，支持开展耕地地力保护，筑牢国家粮食安全基石。区级要严格落实惠农补贴长效机制，制定具体补贴实施方案，核定补贴面积，及时兑付补贴资金，确保补贴资金发挥政策激励效应。

二、补贴政策

（一）补贴依据。按照《财政部农业部关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》（财农〔2016〕26号）、《财政部办公厅农业农村部办公厅关于进一步做好耕地地力保护补贴工作的通知》（财办农〔2021〕11号）、《黑龙江省人

民政府办公厅关于实施耕地地力保护补贴的指导意见》（黑政办发(2016)69号）、《黑龙江省健全完善惠农补贴长效机制管理办法》（黑财农(2024)115号）、《黑龙江省农业农村厅黑龙江省财政厅关于印发黑龙江省2025年耕地地力保护补贴工作实施方案的通知》（黑农厅联发(2024)434号）等要求，保持补贴政策的稳定性和连续性，结合我区补贴工作实际，发放耕地地力保护补贴。

（二）补贴对象。耕地地力保护补贴资金主要用于支持耕地地力保护，补贴对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民。严禁将不符合享受补贴条件的对象、面积纳入补贴范围。对非农征(占)用耕地、已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、草地、成片粮田转为设施农业用地等已改变用途的耕地，以及抛荒地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地等不予补贴。

（三）补贴标准。按照2024年耕地地力补贴实际发放面积和补贴资金总量测算耕地地力补贴标准。根据《黑龙江省财政厅黑龙江省农业农村厅关于印发农业相关转移支付资金管理实施细则的通知》（黑财规(2023)29号）、《黑龙江省农业农村厅黑龙江省财政厅关于印发黑龙江省2025年耕地地力保护补贴工作实施方案的通知》（黑农厅联发(2024)434号）规定，由省级采取因素法，综合测算各乡镇补贴资金规模并分配下达。

三、工作安排

（一）核实申报补贴面积。区级农财两部门印发通知，组织乡镇农、财两部门详细核实 2024 年度耕地地力保护补贴资金发放情况，经认真分析比对，将补贴面积等有关信息按要求逐级报至区农业农村局，由区农业农村局上报市农业农村局。

（二）区级制发工作方案。区级农财两部门结合国家和省委、省政府和市委、市政府有关决策部署和我区地力保护补贴工作开展实际，在保持政策稳定的基础上，制定地力保护补贴工作实施方案，明确补贴对象、补贴依据及责任履行和补贴发放激励约束机制，细化操作流程。

（三）分配下达补贴资金。区农业农村局按照《黑龙江省财政厅黑龙江省农业农村厅关于印发农业相关转移支付资金管理实施细则的通知》（黑财规〔2023〕29 号）、《黑龙江省农业农村厅黑龙江省财政厅关于印发黑龙江省 2025 年耕地地力保护补贴工作实施方案的通知》（黑农厅联发〔2024〕434 号）规定，采取“因素法”测算分配补贴资金；区财政局按照资金拨付相关程序，拨付补贴资金到区农业农村局。

（四）区级发放补贴资金。区级按照《黑龙江省健全完善惠农补贴长效机制管理办法》要求，制定具体补贴实施方案，并组织各乡镇做好资金发放各项准备工作。同时，按照

职责分工和“谁主管、谁负责、谁公开”原则，落实公示公开制度，及时将补贴对象、补贴面积、补贴标准和补贴资金等到户明细数据，在行政村(单位)和乡镇政府同时进行张榜公示，公示时间不少于5天；经公示无异议后，将补贴资金通过“一卡通”平台，足额兑付给补贴对象。

(五) 调度补贴发放进展。区级应及时将补贴资金足额发放到农民手中，要建立补贴资金发放台账，及时记录补贴资金发放情况(包括补贴乡镇、补贴对象、补贴面积、补贴金额、发放银行以及兑付时间等)，及时跟踪补贴资金发放进展。区级应于每月3日前，将辖区内上月补贴资金发放情况(包括已发放补贴金额、面积、户数)报市农业农村局，并按照规定在农业农村部转移支付管理平台对补贴资金发放情况及发放明细进行填报更新。

(六) 总结反馈和绩效评价。区级以补贴资金发放调度信息为基础，及时完成年度资金发放工作总结；并按照全过程预算绩效管理要求，开展绩效目标执行情况监控和绩效评价，形成补贴资金绩效自评材料。相关材料应于7月25日前，报市农业农村局、市财政局。

四、工作要求

一是加强组织领导。政府部门对耕地地力保护补贴发放工作负总责，农、财两部门具体组织实施。各乡镇农、财两部门要按照惠农补贴长效机制管理要求，加强协调配合，抓

好工作落实。补贴发放工作中遇到的困难和问题，要在第一时间向政府报告，采取强有力措施加以解决。要严格执行补贴信访受理制度，对于信访案件要在规定时间内办结，让群众理解认可。

二是明确工作责任。农业农村部门要按照有关要求，会同财政部门制定补贴资金发放方案，明确补贴资金规模、补贴对象、补贴依据、补贴标准和程序等，并做好补贴资金发放管理等相关工作；财政部门要配合农业农村部门核实并按照规定做好资金拨付等相关工作。农业农村部门要会同财政部门督促指导代发金融机构及时兑付补贴资金。

三是规范信息管理。各乡镇要建立地力保护补贴数据库，并督促村级组织建立基础信息台账，便于日常管理及留档备查；要加强“一卡通”发放监管服务平台基础数据的维护与更新，确保农户基础信息完整准确。要充分运用信息化手段，简化操作流程，方便农民群众及时更新维护基础信息。要严格落实补贴发放公开公示有关规定，督促乡镇建立公示台账，并定期进行抽查复核。

四是强化资金管理。各乡镇要紧盯补贴发放重点领域和关键环节，结合群众反映的突出问题，以及巡视、审计、信访等相关部门提供的问题线索，开展常态化监管。要与补贴代发金融机构密切配合，建立数据双向及时传递制度，对兑付不到位的补贴资金，尽快核实后重新发放。要进一步强化

财会监督管理工作，落实全过程预算绩效管理机制，对照绩效目标做好绩效评价工作。要切实履行补贴资金监督职责，健全补贴资金监督体系，对于骗取、套取、贪污、挤占、挪用或违规发放补贴资金的，要依法依规严肃处理。

五是强化政策宣传。各乡镇要充分利用媒体工具和宣传手段，强化耕地地力保护补贴的政策宣传解读，引导基层干部特别是乡村级干部，准确把握补贴政策和要求，及时回应社会关切，使广大群众清楚了解补贴对象、补贴标准、资金兑付等政策。各地可通过公示栏、喇叭广播、网站、短信、微信等渠道，不断丰富公开公示内容和形式，方便群众查询，接受群众监督。

政策二

预算管理一体化系统财政资金支付流程

财政局向预算单位拨款由“纸质流程”和“一体化电子流程”组成，纸质用款件签批后，在预算管理一体化系统中下达单位指标，预算单位接收到指标后，在一体化系统办理支付。

一、纸质流程：

预算单位将经区领导批示的用款申请书面材料提交到财政局办公室，履行相关手续后批转到相关业务科室，由业务科室提出资金拨付意见，经领导签批后，向预算科提交《单位指标追加申请单》，经预算科审核后，进入预算管理一体化系统审核并下达单位预算指标。

时限：业务科室在3个工作日内提出意见（扣除调研及评审时间），如因单位原因在规定时限内无法提出意见，财政局向申请单位下催办函。

二、一体化电子流程：

（一）预算指标审核流程：

1、预算单位项目申报→单位主管部门审核 →财政业务科室审核
→财政预算科终审归档

2、预算单位指标录入→单位主管部门审核→财政业务科室审核→
财政预算科根据领导签批的《单位指标追加申请单》审核、下达预算
指标到单位



（二）单位用款计划审核流程：

预算单位用款计划录入→预算单位审核→财政业务科室两岗审核
→财政国库科三岗审核后下达到单位



（三）单位支付审核流程：

预算单位支付申请录入→财政业务科室两岗审核、财政国库科两
岗审核后生成支付凭证→单位加盖电子财务印章→代理银行支付

（一）预算指标管理审核流程

1、项目管理审核流程（流程图见附件 1）

预算单位在一体化系统“项目管理”中做用款项目申报
经单位主管部门、财政业务科室和财政预算科审核后归档。

流程：预算单位项目申报→单位主管部门审核→财政业
务科室审核→财政预算科终审归档

注意事项：

（1）按照绩效管理的要求，对于项目金额超过 300 万
元的，单位在项目申报时，需要填写“事前绩效评估表”同
时上传“事前绩效评估报告”。

（2）用款项目如果包含政府采购预算、政府购买服务
预算、资产配置预算等，单位在项目申请时要细化采购明细、
政府购买服务明细和资产明细；如果是“三保”项目，要选
择正确的“三保”目录标识。

(3) 预算单位项目申报送审后，要及时通知单位主管部门审核。

(4) 项目审核时，发现不规范的项目申报，会退回单位修改后再重新上报，同时通知相关业务科室告知预算单位。

2. 预算指标审核流程（流程图见附件 1）

预算单位某用款项目申报审核归档后，在一体化系统“预算指标调整调剂”中做单位指标的申请录入，经主管部门、财政业务科室、财政预算科审核后，将单位指标下达到预算单位。

流程：预算单位指标录入→单位主管部门审核→财政业务科室审核→财政预算科根据领导签批的《单位指标追加申请单》审核、下达到单位。

注意事项：

(1) 单位在录入指标时，要确保“支出功能科目”“政府支出经济分类”“部门支出经济分类”“资金性质”等信息的准确，以免影响单位支付、影响账务处理和决算信息公开等。

(2) 对于含有政府采购、政府购买服务的预算指标，单位在录入指标的同时，需要录入政府采购、政府购买服务等明细。

(3) 预算单位指标录入完毕送审后，要及时通知单位主管部门审核。

(4) 单位预算指标审核时，发现不规范的指标信息时，预算科会退回到单位录入岗或业务科室审核岗，告知业务科室修改重新上报。

时限：用款项目审核、纸质签批件和一体化指标信息审核无误的单位指标，预算科在 1 个工作日内审核、下达。

（二）单位用款计划审核流程（流程图见附件 2）

根据财政局预算科下达预算指标，对于特定目标类项目和运转类项目中其他运转类项目支出用款计划，由单位编报用款计划；对于人员类项目和运转类项目中的公用经费项目以及无零余额账户单位的用款计划，由财政业务科室代编计划。财政业务科室设置两岗对用款计划的合理性、合规性进行审核，财政国库科设置三岗对用款计划进行初审、复审及终审并下达到单位。

流程：单位（或财政业务科）提交用款计划→财政业务科室两岗审核→财政国库科三岗审核、下达到单位。

时限：国库科在 1 个工作日内完成用款计划审核、下达。

（三）单位支付审核流程（流程图见附件 3）

1、通过预算单位零余额账户办理支付流程（除人员类、政府采购支出以外的各类项目支出）

（1）当单笔支付金额小于 20 万元时

单位支付申请录入→生成支付凭证→发送银行办理支付

(2) 当单笔支付金额大于 20 万元（达到大额支付限额）时

单位支付申请录入→财政业务科室两岗审核→国库科两岗审核→生成《国库集中支付凭证》→单位加盖财务专用章和法定代表人电子印章→发送代理银行办理支付

2、通过财政零余额账户办理支付流程（如：人员类、政府采购支出等）

(1) 对于有单位零余额账户的

单位录入支付申请→财政业务科室两岗审核→国库科两岗审核→生成《国库集中支付凭证》→财政收付中心加盖电子印章→发送代理银行办理支付

(2) 对于无单位零余额账户（异地单位、其他临时机构、财政专户等）的

财政业务科室录入支付申请→财政业务科室复审→国库科两岗审核→生成《国库集中支付凭证》→财政收付中心加盖电子印章→发送代理银行办理支付

时限：财政业务科室在 1 个工作日内完成支付申请的审核；国库科在 1 个工作日内完成支付申请的审核；收付中心在 1 个工作日内完成支付申请凭证生成、签章及发送工作。

说明：每天 14:30 前发送至代理银行的支付申请，代理银行当天会办理支付。14:30 以后发送至代理银行的支付申请，代理银行在下一个工作日 14:30 前办理支付。

三、预算执行动态监控流程（流程图见附件 4）

（一）拦截规则及流程

预算执行动态监控只对单位零余额账户发生的业务进行监控，当预算单位支付申请触发相应的预警规则时一体化系统将自动拦截单位支付申请，单位需要上传相应附件并联系财政国库集中收付中心，收付中心审核通过后，回到支付审核流程（见附件 3）。如果单位业务合规但上传的附件不合规，财政收付中心将通知单位重新上传附件；如果该业务不合规收付中心与单位沟通后将此业务退回单位，单位作废该业务。

流程：

1、业务和附件都合规

单位支付申请触发预警规则→弹出拦截界面→单位上传附件并联系收付中心→收付中心初审→收付中心复审→回到支付审核流程（见附件 3）

2、业务合规，附件不合规

单位支付申请触发预警规则→弹出拦截界面→单位上传附件并联系收付中心→业务合规但附件不合格→收付中心联系单位重新上传附件→收付中心初审审核→收付中心复审审核→回到支付审核流程（见附件 3）

3、业务不合规

单位支付申请触发预警规则→弹出拦截界面→单位上

传附件并联系收付中心→业务不合规→收付中心联系单位并退回此业务→单位作废此业务

时限：对于上传附件和支出业务审核通过的动态监控拦截业务，财政收付中心在 1 个工作日内处理完毕。

（二）预警规则及所需附件

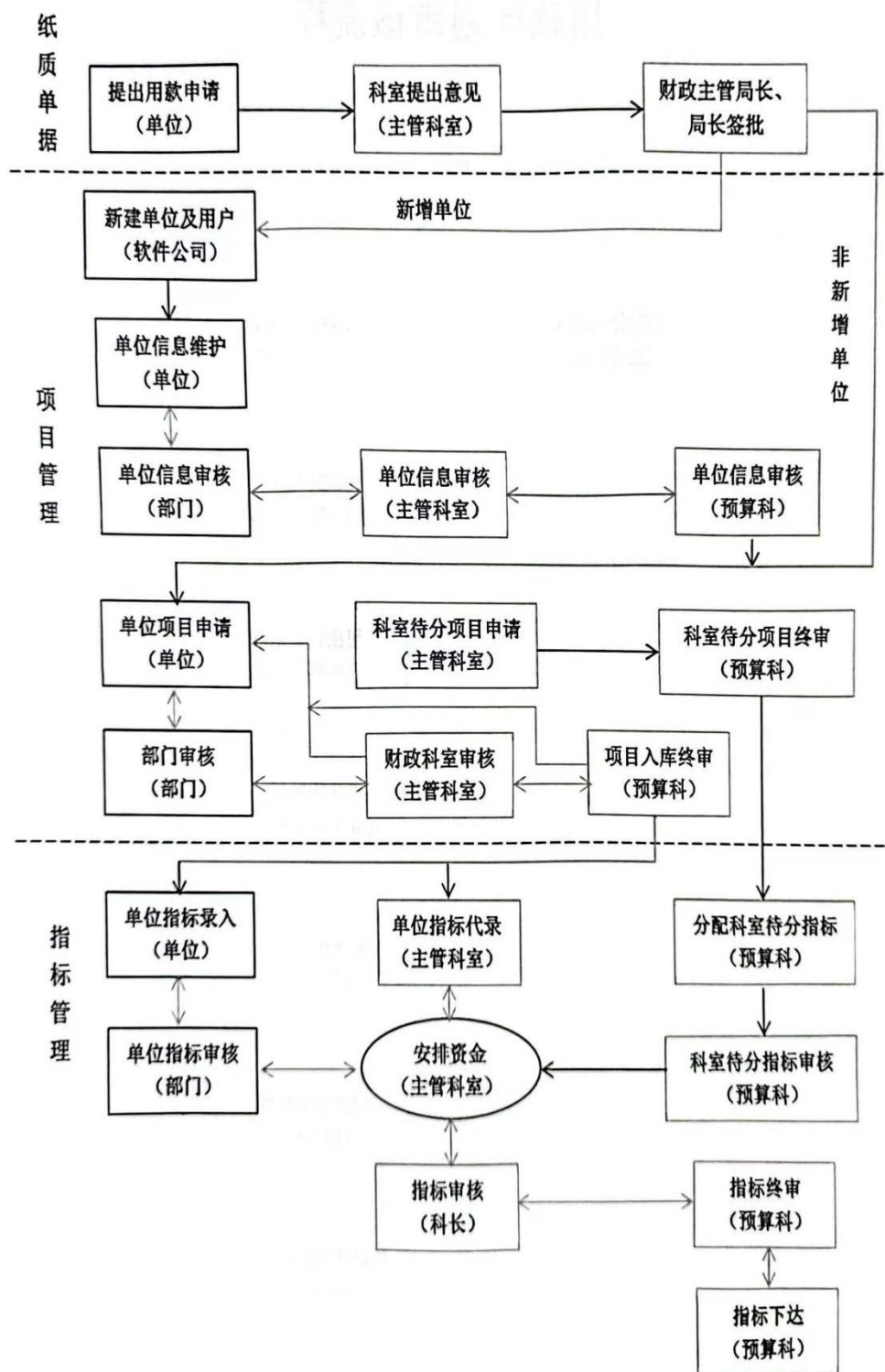
目前预警规则共有八条：一是向个人账户划转资金预警；二是大额支付（金额超过十万元）预警；三是敏感字预警（例如字画、珠宝）；四是现金支付监控预警；五是收款人或用途可疑预警；六是预算单位间划转资金预警；七是向本单位账户划转资金预警；八是三公经费支付超决算数预警。

各预算单位根据业务类型和业务触发的预警规则上传相应的可体现金额和用途并带有签字或盖章的附件，如发票、借据、收据、报销单、会议纪要、合同、发放表或相关文件等。除购买服务以外的预算单位间划转资金业务需要上传业务科签字并加盖单位印章的情况说明。三公经费支付超决算数的需要上传业务科和预算科签字并加盖单位印章的情况说明。

- 附件：
1. 预算指标管理流程
 2. 用款计划审核流程
 3. 资金支付审核流程
 4. 预算执行动态监控流程

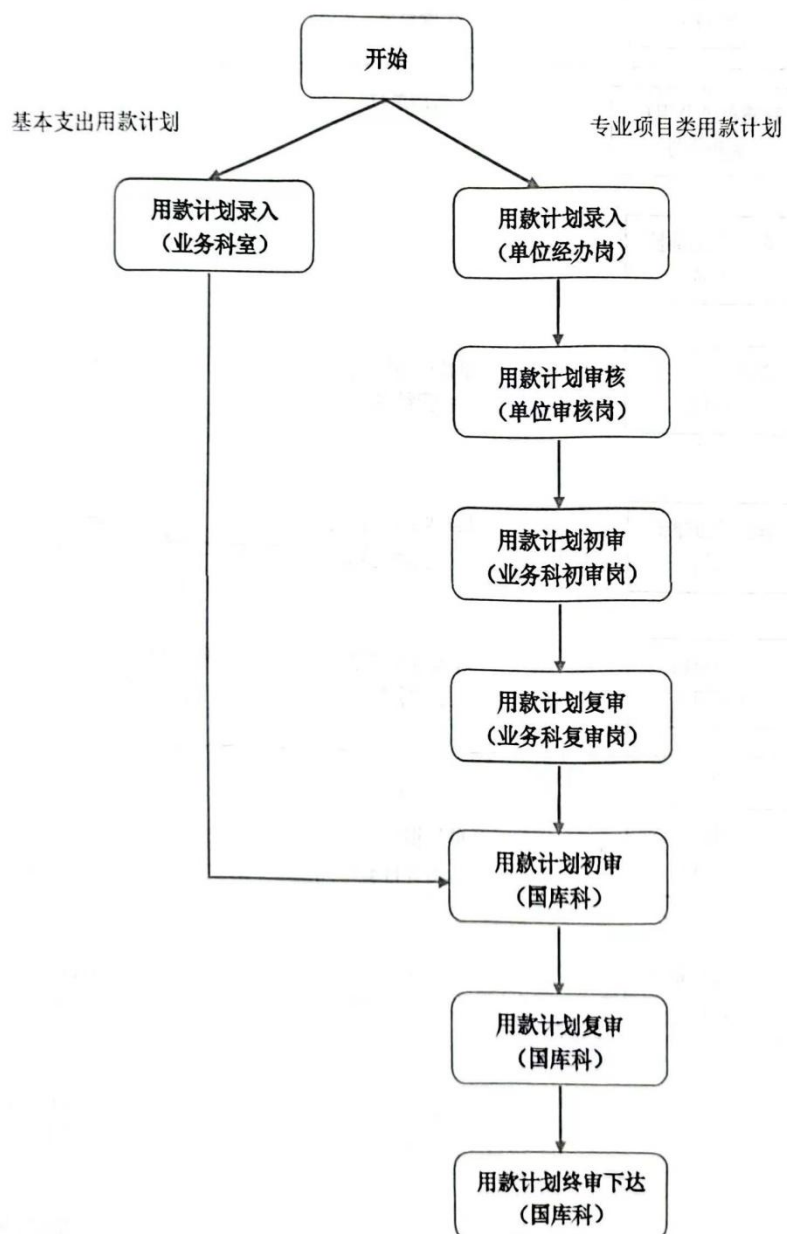
附件 1:

预算指标管理流程



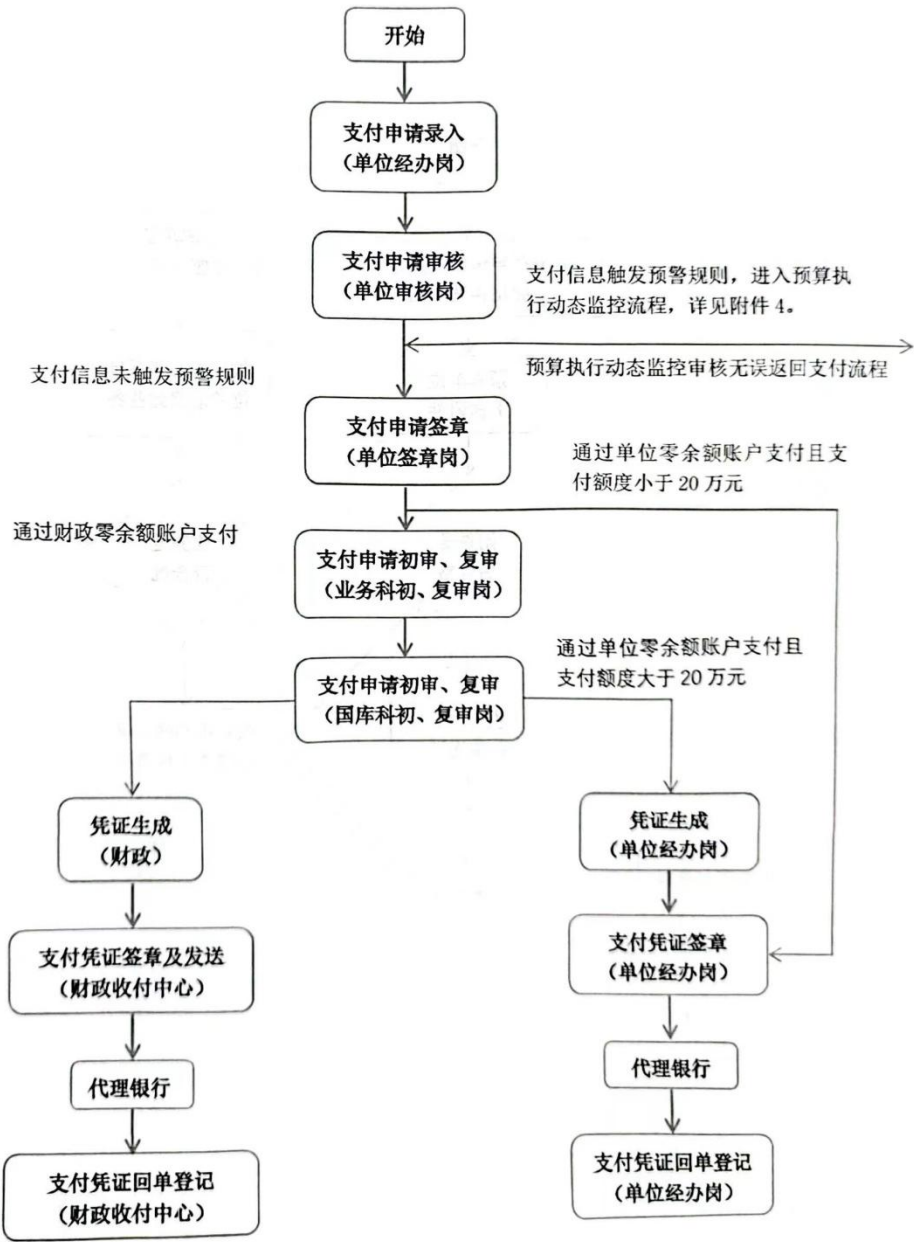
附件 2:

用款计划审核流程



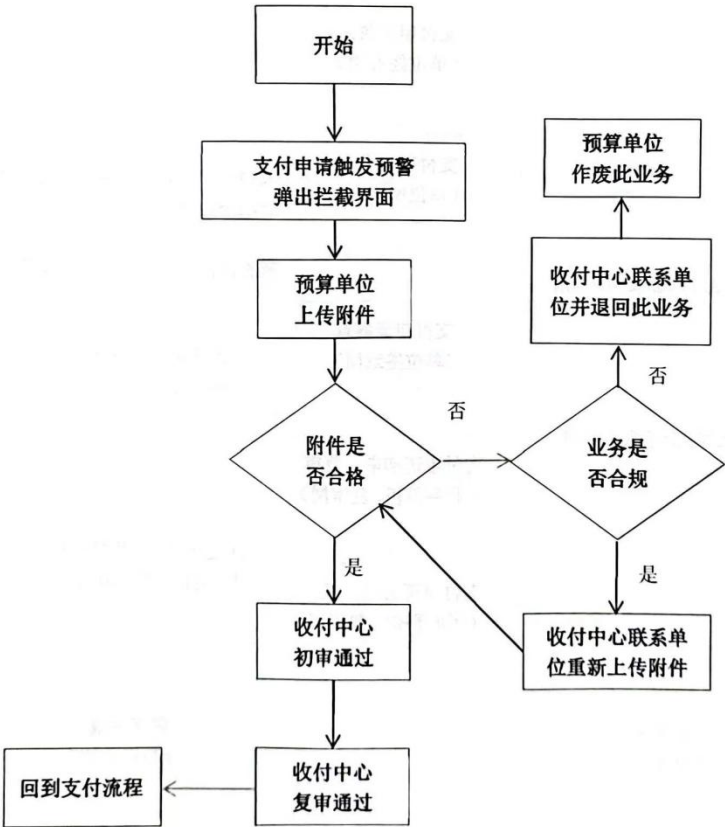
附件 3:

资金支付审核流程



附件 4:

预算执行动态监控流程



佳木斯市东风区 2024 年年度财政衔接推进 乡村振兴补助资金重点项目和重点区域绩 效评价报告

区委农村工作领导小组：

按照《黑龙江省财政厅等五部门关于转发〈财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）〉的通知》（黑财农〔2019〕211 号）要求，《黑龙江省财政厅等六部门关于进一步做好衔接及整合项目资金绩效管理有关工作的通知》（黑财农〔2022〕194 号）为加强资金项目全过程绩效管理，切实提高项目资金使用效益，区乡村振兴局会同区财政局对 2024 年度衔接推进乡村振兴重点项目和重点区域资金开展绩效评价。

一、基本情况

（一）重点项目和重点区域

佳木斯市东风区恒心村村内道路硬化建设项目

（二）项目立项依据

《佳木斯市东风区财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划》

（三）内部控制制度建设情况

内控制度健全，建立了财务管理细则，项目实施和资金管理制度，各项制度执行情况完好。

（四）2024 年度重点项目和重点区域预算情况



佳木斯市东风区恒心村村内道路硬化建设项目年初预算金额是 120 万元。

二、评价说明

（一）评价目的。绩效评价的主要目的是加强预算支出管理，促进预算单位提高项目资金的使用效益。

（二）对象和范围。本次评价对象为佳木斯市东风区恒心村村内道路硬化建设项目 1-12 月资金的支出绩效情况，评价范围为项目支出有关的项目实施、项目管理、资金支出的真实性，合理性、效益性。

（三）评价依据。主要依据该单位提供的项目绩效目标表以及相关财务及管理资料。

（四）评价指标体系。该单位按照相关要求，制定了评价指标，用以全面、系统考核该单位项目资金支出绩效情况。

（五）评价方法。以该单位提供的项目实际支出相关会计资料为依据，采用实地抽查、因素分析、成本效益分析、数据统计汇总与分析等方法。

（六）评价工作流程。

1. 收集资料。

（1）查询相关资料，听取该单位对单位基本情况和项目基本情况的介绍，了解该项目支出的特点。了解项目资金的使用管理情况。

（2）收集项目投入、管理、产出等相关资料。



(3) 通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，了解项目支

(4) 取得成果及存在的问题，针对存在的问题进行探讨。

2. 核实情况。

(1) 核查账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等，对项目资金来源及去向进行分类整理。

(2) 查阅单位项目支出、项目实施档案资料，了解项目预算文本中各子项的执行情况。

(3) 将分类整理后的项目支出明细账与国库集中支付系统相关项目和金额进行核对，对项目的资金支出情况进行核实。

(4) 与被评价部门（单位）交换意见。

3. 分析汇总。

在绩效评价指标框架内，根据项目实施的实际情况，选择相应的评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，对初步确定项目绩效的评价结果进行汇总、分析，

核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，确定项目绩效的评价结果。

三、主要绩效情况



（一）具体指标的评价。

1. 立项依据指标。该项指标设定分值为 3 分，依据《佳木斯市东风区财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划》，立项依据充分合理，评价得分 3 分。

2. 项目管理指标。该项指标设定分值为 2 分，经查阅该单位《项目管理制度》等相关管理制度，制度健全评价得分 2 分。

3. 财务制度指标。该项指标设定分值为 2 分，该单位财务制度健全，制定了《财务管理制度》、《内控制度》等。通过查阅财务核算明细账，会计核算规范，严格执行各项制度，评价得分 2 分。

4. 资金使用指标。该项指标设定分值为 3 分，项目预算数 120 万元，全年执行数 120 万元，通过查阅该单位的会计账簿及会计记账凭证等相关财务资料和档案，未发现虚列支出、支出依据不合规、截留、挤占、挪用现象，评价得分 3 分。

5. 产出指标。建设恒心村内硬化道路，长 1500 米、宽 3 米，评价得分 50 分。

6. 社会效益指标。该项指标设定为受益人口数 ≥ 75 人，经查阅该单位内业资料，完成设定绩效目标，评价得分 30 分。

7. 服务对象满意度指标。该项指标设定为受益人口满意



度=98%，设定分值为 10 分。个别农户认为施工期间对其进户有些影响，评价得分 10 分。

（二）项目实施效果

东风区乡村振兴局能够按照《黑龙江省财政厅等六部门关于印发〈黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（黑财规审〔2021〕13 号）、《黑龙江省财政厅等五部门关于转发〈财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）〉的通知》（黑财农〔2019〕211 号）要求，《黑龙江省财政厅等六部门关于进一步做好衔接及整合项目资金绩效管理有关工作的通知》（黑财农〔2022〕194 号）等文件要求，为有序推进项目实施开展，强化任务工作流程，开展日调度、日监督、周汇报，压实落靠责任，坚持以上率下，做到全方位指导，确保畅通项目实施推进各环节。

四、存在问题

无

五、评价结论

经综合评价，佳木斯市东风区恒心村村内道路硬化建设项目支出绩效评价得分 99 分，评价结果为“优秀”档次。该单位绩效目标明确，资金拨付管理程序和项目支出合规，财务核算规范，相关附件齐全，资金使用合理。

六、有关建议

（一）项目单位要持续做好、科学合理设置项目年度任



务计划和年度绩效目标，在执行过程中，加快项目实施，加强对项目的跟踪检查和进度反馈。

（二）项目单位持续做好绩效监控，定期对项目资金绩效目标执行情况进行跟踪分析，强化项目绩效管理。

佳木斯市东风区财政局



佳木斯市东风区乡村振兴局

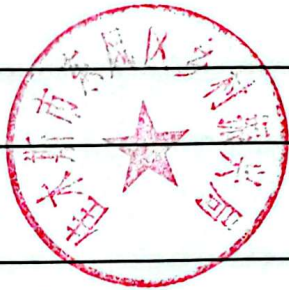


2024年12月30日



项目支出绩效评价表

(2024年度)



一、基本情况								
项目名称		佳木斯市东风区恒心村村内道路硬化建设项目						
主管部门		东风区农业农村局		实施单位		东风区乡村振兴局		
项目预算数		120万元		全年执行数		120万元		
体目	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	2024年底完成投资100%；全年项目开工率100%				2024年底完成投资100%；全年项目开工率100%			
二、绩效评价情况								
绩效目标	一级指	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程	15	≥1500米	1500米	15	
		质量指标	项目验收合格率	15	≥100%	100%	15	
		时效指标	项目完成及时率	10	≥100%	100%	10	
			补助资金及时发放率	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内的项目比例	10	≥100%	100%	10	
	效益指标	社会效益	受益人口数量	15	≥75人	75	15	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	15	≥98%	98%	15	
评价结果		优秀						

