

区六届人大常委会
第二十七次会议文件四

关于 2024 年区本级财政决算（草案） 和 2025 年上半年财政预算执行情况的报告

——2025 年 8 月 27 日在区第六届人大常委会第二十七次会议上
区财政局局长 张聚才

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会作关于 2024 年区本级财政决算（草案）和 2025 年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。

一、2024 年财政决算情况

（一）一般公共预算执行情况

区六届人大四次会议批准的 2024 年一般公共预算收入预算为 74,650 万元，一般公共预算收入实际完成 70,062 万元，为年初预算的 93.9%，同比增长 1.4%。其中：税收收入完成 61,470 万元，为年初预算的 109.9%，同比增长 18.8%，非税收入完成 8,592 万元，为年初预算的 45.9%，同比下降 50.5%，税比 87.7%；区六届人大四次会议批准的 2024 年一般公共预算支出预算为 75,377 万元，一般公共预算支出实际完成 90,338 万元，为年初预算的 119.8%，同比下降 12.5%。

收支平衡情况：按照现行财政体制算账，2024 年一般公共预算收入 70,062 万元，加上级补助收入 33,329 万元、一般债务转贷收入 600 万元、调入预算稳定调节基金 635 万元、调入资金 13,557 万元、上年结余收入 10,451 万元，当年可供安排财力 128,634 万元；一般公共预算支出 90,338 万元，上解支出 20,337 万元，一般债务还本支出 626 万元，安排预算稳定调节基金 3,016 万元，调出资金 2,010 万元，收支相抵后年终结余 12,307 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

区六届人大四次会议批准的 2024 年政府性基金预算收入预算为 15,636 万元，政府性基金收入实际完成 16,549 万元，为年初预算的 105.8%，同比增长 1.4%；区六届人大四次会议批准的 2024 年政府性基金预算支出预算为 62,989 万元，政府性基金支出实际完成 42,752 万元，为年初预算的 67.9%，同比增长 71.1%。

收支平衡情况：政府性基金预算收入 16,549 万元，加上级补助收入 4,927 万元、专项债务转贷收入 20,096 万元、上年结余收入 47,417 万元，调入资金 2,010 万元，当年可供安排财力 90,999 万元；政府性基金预算支出 42,752 万元，上解支出 17 万元，调出资金 4,389 万元，债务还本支出 4,958 万元，收支相抵后，年终结余 38,883 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024 年国有资本经营预算上年结余收入 28 万元，本年上级补助收入 21 万元，国有资本经营预算支出 2 万元，年终结余 47

万元，为国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（四）社会保险基金预算执行情况

区六届人大四次会议批准的 2024 年社会保险基金收入预算为 4,118 万元，实际完成 1,800 万元，为年初预算的 43.7%，下降 54.9%。按来源分：社会保险费收入 286 万元，利息收入 47 万元，财政补贴收入 265 万元，委托投资收益 84 万元，其他收入 2 万元，转移收入 17 万元。

区六届人大四次会议批准的 2024 年社会保险基金支出预算为 3,794 万元，实际完成 1,474 万元，为年初预算的 38.9%，下降 59.1%。按来源分：社会保险费待遇支出 1,472 万元，转移支出 2 万元。

（五）地方政府性债务情况

2024 年政府债务限额为 157,283 万元，其中一般债务限额 41,587 万元，专项债务限额 115,696 万元。政府债务余额为 156,462 万元，其中一般债务余额 41,526 万元，专项债务余额 114,936 万元。较上年增加 15,770 万元，增长 11.2%。政府债务余额低于债务限额，处于安全运行区间。

（六）重点支出情况

教育支出 7,310 万元，主要用于城乡义务教育阶段公用经费、免除中小学生学习杂费和课本费，以及民办教师养老补贴和家庭经济困难寄宿生生活费补助，支持中小学学校建设、教学设施标准化配备以及学前教育发展等。

社会保障和就业支出 6,322 万元，主要用于发放城乡居民低保补助和养老保险金、优抚对象抚恤金、义务兵优待金、残疾人两项补贴等，支持做好就业再就业工作。

卫生健康支出 3,149 万元，主要用于支持开展城乡居民医疗保险、城乡困难群众医疗救助、城乡居民大病保险、“两筛”“两癌”救助、基本公共卫生服务、基本药物零差率销售补助等。

农林水支出 5,828 万元，主要用于衔接推进乡村振兴、农业生产发展，兑现耕地地力保护补贴、农机购置补贴等惠农补贴、农业和水利防灾减灾、大中型水库移民后期扶持专项支出、落实绿化占地补偿等。

2024 年，我们围绕区委各项决策部署，认真落实区六届人大四次会议确定的各项工作任务，持续落实积极财政政策，强化增收节支措施，发挥财政职能作用，服务经济发展，不断改善民生，确保收支平衡。

二、2025 年上半年财政预算执行情况

今年以来，在区委的正确领导下，财政部门认真贯彻落实省、市、区委经济工作会议精神，紧紧围绕全区经济社会发展目标，积极履行财政职能，强化收支运行调度，持续优化支出结构，集中财力保障民生和重点领域支出，经济运行保持基本平稳。

（一）上半年预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

区六届人大五次会议批准的 2025 年一般公共预算收入预算

为 72,864 万元，上半年实际完成 39,584 万元，为年初预算的 54.3%，同比增收 512 万元，增长 1.3%，其中：税收收入完成 31,911 万元，同比减收 562 万元，下降 1.7%，占一般公共预算收入的 80.6%；非税收入完成 7,673 万元，同比增收 1,074 万元，增长 16.3%，占一般公共预算收入的 19.4%。

区六届人大五次会议批准的 2025 年一般公共预算支出预算为 99,804 万元，上半年实际完成 42,658 万元，为年初预算的 42.7%，同比减支 4,366 万元，下降 9.3%。

2. 政府性基金预算执行情况

区六届人大五次会议批准的 2025 年政府性基金预算收入预算为 15,936 万元，上半年实际完成 1,536 万元，为年初预算的 9.6%，同比增收 139 万元，增长 9.9%；区六届人大五次会议批准的 2025 年政府性基金预算支出预算为 54,760 万元，实际完成 14,855 万元，为年初预算的 27.1%，同比增支 2,973 万元，增长 25%。

3. 社会保险基金预算执行情况

区六届人大五次会议批准的 2025 年社会保险基金收入预算为 2,014 万元，上半年实际完成 1,055 万元，为年初预算的 52.4%。区六届人大五次会议批准的 2025 年社会保险基金支出预算为 1,664 万元，实际完成 816 万元，为年初预算的 49%。

4. 新增上级财政转移性收入情况

上半年上级新增我区转移支付收入 6,482 万元，其中：专项

转移支付收入 3,758 万元，一般性转移支付收入 2,724 万元。

（附表二：平顶山市石龙区 2025 年上半年新增转移支付资金情况表）

5. 地方政府性债务情况

截止 6 月底，我区地方政府性债务余额 168,712 万元，其中：一般债务余额 41,376 万元，专项债务余额 127,336 万元。

（附表三：平顶山市石龙区 2025 年 6 月底债务分类统计表）

总的来看，上半年预算执行情况符合预期，保障了全区“三保”需求以及区委重大决策部署的贯彻落实。同时财政运行和预算执行中也存在一些困难和问题，主要是税收收入持续承压运行，重点税源企业减收严重，收入增长乏力，债务还本付息压力加剧，可支配财力严重不足，财政收支平衡压力继续增大。针对以上情况，我们将积极采取措施加以解决。

（二）下半年重点工作

下一步，财政部门将以更加积极的工作态度，贯彻落实区委决策部署，进一步提高组织收入工作的前瞻性、紧迫性和主动性，依法组织财政收入，全力兜牢“三保”底线，竭尽全力维护财政收支平稳运行，为石龙高质量转型发展提供坚实的财力保障。

1. 强化收入组织，提升财力保障。一是加大招商选资力度，提升精准度。重点关注与区域发展实际相契合，能够尽快实现税收贡献项目，形成对财政收入的有力支撑。二是抓实综合治税。扎实开展综合治税工作，提升综合治税工作效率，涉税收执工作

相关部门要强化工作落实，督促税收挖潜工作扎实开展，全面提升综合治税工作成效。三是落实惠企政策，增强市场活力。运用积极财政政策，统筹各类财政资源，加大对我区企业的支持力度，服务国家、省、市出台的一揽子扶持经济发展的利好政策在辖区扎实落实，助力辖区企业生产经营形势不断向好，形成利税的正向因素，增强市场主体活力，夯实财政基础，支撑我区一般公共预算收入保持增收态势。四是涉企服务、审批部门要强化对重点纳税企业的靠前服务，促进潜在的税源点（鑫鑫煤矿、润达煤矿、裕隆煤矿、龙安化工等）尽快达产见效，实现对税收的积极贡献。

2. 积极争取资金，拓宽收入渠道。牵头督促各职能部门科学谋划精准对接专项债券、中央预算内投资、政策性贷款、独立工矿区等政策，超前谋划项目，争取更多的超长期特别国债资金、专项债券资金、中央预算内资金，破解区域经济发展需求同财政保障能力不足矛盾突出的困局，让财政收入享受到重大项目建设带来的增量红利。

3. 严格预算执行，优化支出结构。一是坚持预算法定原则，强化预算执行约束机制。严格执行经人大批准的预算拨付资金，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，年度预算执行中，严格控制项目预算追加，除应急救援等特殊支出外，年底前一般不再追加预算，部门因工作任务增加或调整所需新增支出，调整部门现有预算予以解决，无法调整的列入下年预算保障。二是压缩一般性支出，严格控制“三公”经费。年度执行中严禁新增“三

公”经费预算，严格执行会议和培训报批程序及年度计划管理，严禁超预算、超标准列支三公经费及会议费、培训费。同时，加大对一般性支出以及按原用途难以使用的当年预算资金清理力度，收回资金统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域，减少财政资金沉淀，充分发挥资金使用效益。三是坚持“三保”支出在预算安排、预算执行、库款拨付等方面的优先顺序。关注库款余额，统筹调度筹措现金，有效控制现金支出，保持合理的国库现金余额，确保国库现金余额大于需求测算数，切实兜牢“三保”底线。四是降低行政运行成本。通过精简人员配备、降低会议和培训费、管控资产配置等方面的支出，加强对编外用人、“三公”经费、设备更新资产配置等环节的清理和审查，进一步降低行政运行成本，减轻财政负担。

主任、各位副主任、各位委员，下半年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，扎实做好下半年各项工作，努力完成全年各项改革任务和预算收支目标，为推动石龙高质量转型发展贡献财政力量。

以上报告，请予审议。

附表一

平顶山市石龙区 2024 年财政收支完成情况表

单位：万元

| 行号 | 项目名称 | 财政收入 | | | | | 项目名称 | 财政支出 | | | | |
|----|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | | 年初 预算 | 调整 预算 | 实际 收入 | 上年 收入 | 比上年同 期增长% | | 年初 预算 | 调整 预算 | 实际 支出 | 上年 支出 | 比上年 同期增 长% |
| 1 | 收 入 总 计 | 90,286 | 90,286 | 86,611 | 85434 | 1.4% | 支 出 总 计 | 138,366 | 184,242 | 133,090 | 128,232 | 3.8% |
| 2 | 一、一般公共预算收入合计 | 74,650 | 74,650 | 70,062 | 69120 | 1.4% | 一、一般公共预算支出合计 | 75,377 | 102,645 | 90,338 | 103,246 | -12.5% |
| 3 | 1、税收收入 | 55,934 | 55,934 | 61,470 | 51748 | 18.8% | 一般公共服务 | 20,740 | 11,365 | 11,361 | 29,327 | -61.3% |
| 4 | 国内增值税 | 37,268 | 37,268 | 39,717 | 28,951 | 37.2% | 国防支出 | | 2 | 2 | | |
| 5 | 企业所得税 | 2,291 | 2,291 | 2,269 | 2,029 | 11.8% | 公共安全 | 2,853 | 3,531 | 3,326 | 3,474 | -4.3% |
| 6 | 个人所得税 | 1,266 | 1,266 | 772 | 1,128 | -31.6% | 教育支出 | 9,049 | 8,104 | 7,310 | 7,287 | 0.3% |
| 7 | 资源税 | 496 | 496 | 2,313 | 460 | 402.8% | 科学技术支出 | 2,880 | 3,102 | 2,855 | 2,398 | 19.1% |
| 8 | 城市维护建设税 | 2,391 | 2,391 | 3,266 | 2,214 | 47.5% | 文化旅游体育与传媒支出 | 941 | 631 | 509 | 1,299 | -60.8% |
| 9 | 房产税 | 977 | 977 | 2,408 | 905 | 166.1% | 社会保障和就业支出 | 7,289 | 6,407 | 6,322 | 6,049 | 4.5% |
| 10 | 印花税 | 931 | 931 | 1,224 | 863 | 41.8% | 卫生健康支出 | 3,630 | 3,227 | 3,149 | 3,461 | -9.0% |
| 11 | 城镇土地使用税 | 5,665 | 5,665 | 3,035 | 2,466 | 23.1% | 节能环保支出 | 4,789 | 10,964 | 4,942 | 1,534 | 222.2% |
| 12 | 土地增值税 | 26 | 26 | 129 | 24 | 437.5% | 城乡社区支出 | 4,219 | 32,340 | 31,954 | 19,207 | 66.4% |
| 13 | 车船税 | 2,038 | 2,038 | 1,317 | 1,887 | -30.2% | 农林水支出 | 4,857 | 6,143 | 5,828 | 6,836 | -14.7% |
| 14 | 耕地占用税 | 1,300 | 1,300 | 4,319 | 9,536 | -54.7% | 交通运输支出 | 2,380 | 2,974 | 1,958 | 2,192 | -10.7% |
| 15 | 契税 | 800 | 800 | 218 | 836 | -73.9% | 资源勘探工业信息等支出 | 369 | 5,488 | 3,563 | 710 | 401.8% |
| 16 | 环境保护税 | 485 | 485 | 483 | 449 | 7.6% | 商业服务业等支出 | | 95 | | 53 | -100.0% |

| 行号 | 项目名称 | 财政收入 | | | | | 项目名称 | 财政支出 | | | | |
|----|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | | 年初 预算 | 调整 预算 | 实际 收入 | 上年 收入 | 比上年同 期增长% | | 年初 预算 | 调整 预算 | 实际 支出 | 上年 支出 | 比上年同 期增长% |
| 18 | 2、非税收入 | 18,716 | 18,716 | 8,592 | 17372 | -50.5% | 援助其他地区支出 | | | | | |
| 19 | 专项收入 | 1,380 | 1,380 | 1,986 | 2,544 | -21.9% | 自然资源海洋气象等支出 | 966 | 1,024 | 1,024 | 9,114 | -88.8% |
| 20 | 行政事业性收费收入 | 160 | 160 | 179 | 145 | 23.4% | 住房保障支出 | 1,800 | 3,424 | 3,424 | 4,026 | -15.0% |
| 21 | 罚没收入 | 1,800 | 1,800 | 853 | 1,516 | -43.7% | 粮油物资储备支出 | | | | | |
| 22 | 国有资本经营收入 | | | | | | 灾害防治及应急管理支出 | 1,263 | 2,142 | 1,129 | 1,682 | -32.9% |
| 23 | 国有资源(资产)有偿使用 | 15,336 | 15,336 | 5,535 | 13,103 | -57.8% | 预备费 | 1,000 | | | | |
| 24 | 捐赠收入 | | | 1 | | | 债务付息支出 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,434 | -5.7% |
| 25 | 其他收入 | 40 | 40 | 38 | 64 | -40.6% | 其他支出 | 5,000 | 330 | 330 | 3,163 | -89.6% |
| 26 | 二、政府性基金收入 | 15,636 | 15,636 | 16,549 | 16,314 | 1.4% | 二、政府性基金支出 | 62,989 | 81,597 | 42,752 | 24,986 | 71.1% |
| 27 | 三、国有资本经营预算收入 | | | | | | 三、国有资本经营预算支出 | | 2 | 2 | 5 | -60.0% |

附表二

石龙区 2025 年上半年上级追加、返还、补助 和转移支付资金情况表

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|-------------|-------|
| 1. 专项转移支付小计 | 3,680 |
| 一般公共服务 | 197 |
| 国防 | |
| 公共安全 | 8 |
| 教育 | |
| 科学技术支出 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2 |
| 社会保障和就业支出 | |
| 卫生健康支出 | 17 |
| 节能环保支出 | |
| 城乡社区支出 | |
| 农林水支出 | 34 |
| 交通运输支出 | |
| 资源勘探信息等支出 | 3,457 |
| 商业服务业等支出 | |
| 金融支出 | |
| 国土海洋气象等支出 | |
| 住房保障支出 | |
| 粮油物质储备支出 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | |
| 债务付息支出 | |
| 其他支出 | |
| 2. 一般转移支付小计 | 2,724 |
| 3. 基金追加小计 | 78 |
| 4. 返还性收入 | |
| 总计 | 6,482 |

附表三

石平顶山市石龙区 2025 年 6 月底债务分类统计表

单位：万元

| 合 计 | 政府债务 | | | 政府或有债务 | | |
|---------|---------|--------|---------|--------|-----------------|---------------------|
| | 小 计 | 一般债务 | 专项债务 | 小 计 | 政府负有担保 责任的债务 | 政府可能承担一定 救助责任的债务 |
| 168,827 | 168,712 | 41,376 | 127,336 | 115 | 115 | |

附表四

平顶山市石龙区 2025 年上半年一般公共预算 收入完成情况表

单位：万元

| 项 目 | 财政收入 | | | |
|--------------|--------|--------|---------|---------|
| | 本年预算 | 实际收入 | 占预算% | 同比增幅% |
| 一般公共预算收入合计 | 72,864 | 39,584 | 54.3% | 1.3% |
| 税收收入 | 63,929 | 31,911 | 49.9% | -1.7% |
| 增值税 | 41,306 | 17,897 | 43.3% | -1.1% |
| 企业所得税 | 2,360 | 1,841 | 78.0% | 45.1% |
| 个人所得税 | 802 | 153 | 19.1% | -32.3% |
| 资源税 | 2,406 | 3,224 | 134.0% | 90.0% |
| 城市维护建设税 | 3,396 | 1,438 | 42.3% | 9.4% |
| 房产税 | 2,504 | 887 | 35.4% | -33.4% |
| 印花税 | 1,273 | 493 | 38.7% | -13.8% |
| 城镇土地使用税 | 3,156 | 4,066 | 128.8% | 81.2% |
| 土地增值税 | 134 | 1 | 0.7% | |
| 车船税 | 1,370 | | 0.0% | -100.0% |
| 耕地占用税 | 4,492 | 915 | 20.4% | -78.8% |
| 环境保护税 | 503 | 192 | 38.2% | -16.9% |
| 契税 | 227 | 804 | 354.2% | 372.9% |
| 非税收入 | 8,935 | 7,673 | 85.9% | 16.3% |
| 专项收入 | 2,065 | 824 | 39.9% | 6.3% |
| 行政事业性收费收入 | 186 | 2,418 | 1300.0% | 4736.0% |
| 罚没收入 | 887 | 407 | 45.9% | 69.6% |
| 国有资本经营收入 | | | | |
| 国有资源(资产)有偿使用 | 5,756 | 4,022 | 69.9% | -27.2% |
| 其他收入 | 40 | 2 | 5.0% | -71.4% |
| 捐赠收入 | 1 | | | |

附表五

平顶山市石龙区 2025 年上半年一般公共预算 支出完成情况表

单位：万元

| 项 目 | 本年预算 | 实际支出 | 上年同期支出 | 占预算% | 同比增幅% |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 一般公共预算支出合计 | 99,804 | 42,658 | 47,024 | 42.7% | -9.3% |
| 一、一般公共服务 | 12,354 | 5,775 | 6572 | 46.7% | -12.1% |
| 人大事务 | 502 | 261 | 231 | 52.0% | 13.0% |
| 政协事务 | 400 | 216 | 168 | 54.0% | 28.6% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,664 | 2,286 | 3,149 | 49.0% | -27.4% |
| 发展与改革事务 | 425 | 255 | 517 | 60.0% | -50.7% |
| 统计信息事务 | 234 | 130 | 125 | 55.6% | 4.0% |
| 财政事务 | 641 | 290 | 306 | 45.2% | -5.2% |
| 税收事务 | 360 | 60 | 120 | 16.7% | -50.0% |
| 审计事务 | 157 | 73 | 78 | 46.5% | -6.4% |
| 海关事务 | | | | | |
| 纪检监察事务 | 1,147 | 509 | 442 | 44.4% | 15.2% |
| 商贸事务 | 451 | 246 | 143 | 54.5% | 72.0% |
| 知识产权事务 | | | | | |
| 工商行政管理事务 | | | | | |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | | | | | |
| 民族事务 | | | | | |
| 宗教事务 | | | | | |
| 港澳台侨事务 | | | | | |
| 档案事务 | | | | | |
| 民主党派及工商联事务 | 42 | 6 | 7 | 14.3% | -14.3% |
| 群众团体事务 | 299 | 154 | 108 | 51.5% | 42.6% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,106 | 404 | 454 | 36.5% | -11.0% |
| 组织事务 | 652 | 256 | 296 | 39.3% | -13.5% |
| 宣传事务 | 512 | 240 | 187 | 46.9% | 28.3% |
| 统战事务 | 212 | 125 | 110 | 59.0% | 13.6% |
| 对外联络事务 | | | | | |
| 其他共产党事务支出 | 1 | 2 | 1 | 200.0% | 100.0% |
| 市场监督管理事务 | 322 | 142 | 130 | 44.1% | 9.2% |
| 社会工作事务 | 57 | 30 | | 52.6% | |
| 信访事务 | 170 | 90 | | 52.9% | |
| 其他一般公共服务支出 | | | | | |

| 项 目 | 本年预算 | 实际支出 | 上年同期支出 | 占预算% | 同比增幅% |
|------------|-------|-------|--------|--------|----------|
| 二、外交支出 | | | | | |
| 对外合作与交流 | | | | | |
| 其他外交支出 | | | | | |
| 三、国防支出 | | | | | |
| 国防动员 | | | | | |
| 其他国防支出 | | | | | |
| 四、公共安全支出 | 4,112 | 1,880 | 1,836 | 45.7% | 2.4% |
| 武装警察 | | | | | |
| 公安 | 3,574 | 1,663 | 1,585 | 46.5% | 4.9% |
| 国家安全 | | | | | |
| 检察 | 10 | 7 | 7 | 70.0% | 0.0% |
| 法院 | 20 | 40 | 44 | 200.0% | -9.1% |
| 司法 | 505 | 169 | 200 | 33.5% | -15.5% |
| 监狱 | | | | | |
| 强制隔离戒毒 | | | | | |
| 国家保密 | | | | | |
| 缉私警察 | | | | | |
| 海警 | | | | | |
| 其他公共安全支出 | 3 | 1 | | 33.3% | |
| 五、教育支出 | 8,185 | 3,427 | 3,337 | 41.9% | 2.7% |
| 教育管理事务 | 377 | 189 | 184 | 50.1% | 2.7% |
| 普通教育 | 5,583 | 2,994 | 2,657 | 53.6% | 12.7% |
| 职业教育 | | | | | |
| 成人教育 | | | | | |
| 广播电视教育 | | | | | |
| 留学教育 | | | | | |
| 特殊教育 | | | | | |
| 进修及培训 | 45 | | | 0.0% | |
| 教育费附加安排的支出 | 2,160 | 241 | 492 | 11.2% | -51.0% |
| 其他教育支出 | 20 | 3 | 4 | 15.0% | -25.0% |
| 六、科学技术支出 | 3,744 | 2,226 | 94 | 59.5% | 2268.1% |
| 科学技术管理事务 | 122 | 57 | 49 | 46.7% | 16.3% |
| 基础研究 | 100 | | | 0.0% | |
| 应用研究 | 200 | | | 0.0% | |
| 技术与开发 | 2,715 | 1,849 | 2 | 68.1% | 92350.0% |
| 科技条件与服务 | 2 | | | | |
| 社会科学 | | | | | |
| 科学技术普及 | 73 | 48 | 43 | 65.8% | 11.6% |
| 科技交流与合作 | | | | | |

| 项 目 | 本年预算 | 实际支出 | 上年同期支出 | 占预算% | 同比增幅% |
|----------------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 科技重大项目 | 167 | | | 0.0% | |
| 其他科学技术支出 | 365 | 272 | | 74.5% | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 597 | 296 | 211 | 49.6% | 40.3% |
| 文化和旅游 | 153 | 56 | 32 | 36.6% | 75.0% |
| 文物 | 70 | 28 | 6 | 40.0% | 366.7% |
| 体育 | 0 | 24 | | | |
| 新闻出版电影 | | | | | |
| 广播电视 | 374 | 188 | 165 | 50.3% | 13.9% |
| 其他文化体育与传媒支出 | | | 8 | | -100.0% |
| 八、社会保障和就业支出 | 8,044 | 4,116 | 3,088 | 51.2% | 33.3% |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 980 | 412 | 372 | 42.0% | 10.8% |
| 民政管理事务 | 287 | 151 | 145 | 52.6% | 4.1% |
| 财政对社会保险基金的补助 | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 4,079 | 2,432 | 1,188 | 59.6% | 104.7% |
| 企业改革补助 | | | | | |
| 就业补助 | 206 | 170 | 165 | 82.5% | 3.0% |
| 抚恤 | 337 | 184 | 322 | 54.6% | -42.9% |
| 退役安置 | 46 | 0 | 34 | 0.0% | -100.0% |
| 社会福利 | 48 | 24 | 167 | 50.0% | -85.6% |
| 残疾人事业 | 244 | 156 | 116 | 63.9% | 34.5% |
| 自然灾害生活救助 | | | | | |
| 红十字事业 | 0 | | | | |
| 最低生活保障 | 206 | 219 | 146 | 106.3% | 50.0% |
| 临时救助 | 32 | 0 | 12 | 0.0% | -100.0% |
| 特困人员救助供养 | 105 | | 51 | 0.0% | -100.0% |
| 补充道路交通事故社会救助基金 | | | | | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,215 | 260 | 200 | 21.4% | 30.0% |
| 财政对其他社会保险基金的救助 | | | | | |
| 其他人员救助 | 70 | 19 | 66 | 27.1% | -71.2% |
| 退役军人管理事务 | 173 | 86 | 101 | 49.7% | -14.9% |
| 其他社会保障和就业支出 | 16 | 3 | 3 | 18.8% | 0.0% |
| 九、卫生健康支出 | 3,951 | 1,999 | 1,447 | 50.6% | 38.1% |
| 卫生健康管理事务 | 467 | 322 | 317 | 69.0% | 1.6% |
| 公立医院 | 16 | | | 0.0% | |
| 基层医疗卫生机构 | 94 | 99 | 94 | 105.3% | 5.3% |
| 公共卫生 | 445 | 371 | 110 | 83.4% | 237.3% |
| 中医药 | | | | | |
| 计划生育事务 | 68 | | | 0.0% | |
| 行政事业单位医疗 | 1,201 | 526 | 562 | 43.8% | -6.4% |

| 项 目 | 本年预算 | 实际支出 | 上年同期支出 | 占预算% | 同比增幅% |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,423 | 580 | 279 | 40.8% | 107.9% |
| 医疗救助 | 69 | | | 0.0% | |
| 食品和药品监督管理事务 | | | | | |
| 优抚对象医疗 | 12 | 11 | 8 | 91.7% | 37.5% |
| 医疗保障管理事务 | 153 | 90 | 77 | 58.8% | 16.9% |
| 其他卫生健康支出 | 3 | | | 0.0% | |
| 十、节能环保支出 | 6,592 | 1,754 | 3,693 | 26.6% | -52.5% |
| 环境保护管理事务 | 50 | 73 | | 146.0% | |
| 环境监测与监察 | | | | | |
| 污染防治 | 6,522 | 1,680 | 3,660 | 25.8% | -54.1% |
| 自然生态保护 | | | | | |
| 天然林保护 | | | | | |
| 退耕还林 | | | | | |
| 风沙荒漠治理 | | | | | |
| 退牧还草 | | | | | |
| 已垦草原退耕还草 | | | | | |
| 能源节约利用 | 20 | 1 | 8 | 5.0% | -87.5% |
| 污染减排 | | | 25 | | |
| 可再生能源 | | | | | |
| 循环经济 | | | | | |
| 能源管理事务 | | | | | |
| 其他节能环保支出 | | | | | |
| 十一、城乡社区支出 | 30,143 | 12,865 | 21,343 | 42.7% | -39.7% |
| 城乡社区管理事务 | 1,126 | 1,195 | 1,499 | 106.1% | -20.3% |
| 城乡社区规划与管理 | | | | | |
| 城乡社区公共设施 | 28,125 | 11,382 | 9,084 | 40.5% | 25.3% |
| 城乡社区环境卫生 | 892 | 288 | 171 | 32.3% | 68.4% |
| 建设市场管理与监督 | | | | | |
| 其他城乡社区支出 | | 0 | 10,589 | | |
| 十二、农林水支出 | 5,765 | 2,753 | 1,041 | 47.8% | 164.5% |
| 农业农村 | 1,156 | 415 | 365 | 35.9% | 13.7% |
| 林业和草原 | 29 | 15 | 28 | 51.7% | -46.4% |
| 水利 | 1,697 | 1,494 | 235 | 88.0% | 535.7% |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,651 | 548 | 157 | 20.7% | 249.0% |
| 扶贫 | | | | | |
| 农业综合开发 | | | 256 | | |
| 农村综合改革 | 196 | 281 | | 143.4% | |
| 普惠金融发展支出 | 36 | | | 0.0% | |
| 目标价格补贴 | | | | | |

| 项 目 | 本年预算 | 实际支出 | 上年同期支出 | 占预算% | 同比增幅% |
|-----------------|-------|------|--------|--------|--------|
| 其他农林水事务支出 | | | | | |
| 十三、交通运输支出 | 2,317 | 730 | 1,446 | 31.5% | -49.5% |
| 公路水路运输 | 2,287 | 700 | 1,416 | 30.6% | -50.6% |
| 铁路运输 | | | | | |
| 民用航空运输 | | | | | |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | | | | | |
| 邮政业支出 | | | | | |
| 车辆购置税支出 | | | | | |
| 其他交通运输支出 | 30 | 30 | 30 | 100.0% | 0.0% |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 2,031 | 81 | 191 | 4.0% | -57.6% |
| 资源勘探开发 | | | | | |
| 制造业 | 1,925 | | | 0.0% | |
| 建筑业 | | | | | |
| 工业和信息产业监管 | 106 | 81 | 191 | 76.4% | -57.6% |
| 安全生产监管 | | | | | |
| 国有资产监管 | | | | | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | | | | | |
| 其他资源勘探信息等支出 | | | | | |
| 十五、商业服务业等支出 | 95 | | | | |
| 商业流通事务 | | | | | |
| 旅游业管理与服务支出 | | | | | |
| 涉外发展服务支出 | | | | | |
| 其他商业服务业等支出 | 95 | | | | |
| 十六、金融支出 | | | | | |
| 金融部门行政支出 | | | | | |
| 金融发展支出 | | | | | |
| 其他金融支出 | | | | | |
| 十七、援助其他地区支出 | | | | | |
| 一般公共服务 | | | | | |
| 教育 | | | | | |
| 文化体育与传媒 | | | | | |
| 医疗卫生 | | | | | |
| 节能环保 | | | | | |
| 农业 | | | | | |
| 交通运输 | | | | | |
| 住房保障 | | | | | |
| 其他支出 | | | | | |

| 项 目 | 本年预算 | 实际支出 | 上年同期支出 | 占预算% | 同比增幅% |
|----------------|-------|-------|--------|-------|---------|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 1,065 | 594 | 521 | 55.8% | 14.0% |
| 自然资源事务 | 1,065 | 594 | 521 | 55.8% | 14.0% |
| 海洋管理事务 | | | | | |
| 测绘事务 | | | | | |
| 地震事务 | | | | | |
| 气象事务 | | | | | |
| 其他国土海洋气象等支出 | | | | | |
| 十九、住房保障支出 | 2,087 | 1,132 | 911 | 54.2% | 24.3% |
| 保障性安居工程支出 | 239 | 186 | 2 | 77.8% | 9200.0% |
| 住房改革支出 | 1,848 | 946 | 909 | 51.2% | 4.1% |
| 城乡社区住宅 | | | | | |
| 二十、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 粮油事务 | | | | | |
| 物资事务 | | | | | |
| 能源储备 | | | | | |
| 粮油储备 | | | | | |
| 重要商品储备 | | | | | |
| 二十一灾害防治及应急管理支出 | 2,889 | 888 | 622 | 30.7% | 42.8% |
| 应急管理事务 | 2,589 | 727 | 423 | 28.1% | 71.9% |
| 地震事务 | | | | | |
| 消防事务 | 300 | 150 | 170 | 50.0% | -11.8% |
| 自然灾害防治 | | | | | |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | 29 | | |
| 其他灾害防治及应及管理支出 | | 11 | | | |
| 二十二、预备费 | 1,000 | | | | |
| 二十三、债务付息支出 | 1,333 | 1,332 | | 99.9% | |
| 地方政府一般债务付息支出 | 1,333 | 1,332 | | 99.9% | |
| 二十四、其他支出 | 3,500 | 810 | 671 | 23.1% | 20.7% |
| 年初预留 | | | | | |
| 其他支出 | 3,500 | 810 | 671 | 23.1% | 20.7% |

附表六

石龙区 2025 年上半年政府性基金预算收入 完成情况表

单位：万元

| 项 目 | 本年 预算 | 实际 收入 | 上年同 期完成 | 占预算% | 同比 增幅% |
|--------------|----------|----------|------------|-------|-----------|
| 政府性基金预算收入合计 | 15,936 | 1,536 | 1,397 | 9.6% | 9.9% |
| 国有土地使用权出让 | 14,100 | 992 | 885 | 7.0% | 12.1% |
| 新增建设用地有偿使用费 | | | | | |
| 城市基础设施配套费 | | | | | |
| 国有土地收益基金 | 500 | 32 | 19 | 6.4% | 68.4% |
| 农业土地开发资金 | 400 | 44 | 25 | 11.0% | 76.0% |
| 城市公用事业附加 | | | | | |
| 彩票公益金 | | | | | |
| 专项债务对应项目专项收入 | 936 | 468 | 468 | 50.0% | 0.0% |

附表七

平顶山市石龙区 2025 年上半年政府性基金预算 支出完成情况表

单位：万元

| 项 目 | 本年预算 | 实际支出 | 占预算 的% | 同比 增幅% |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 政府性基金预算支出合计 | 54,760 | 14,855 | 27.1% | 25.0% |
| 一、卫生健康支出 | 1,200 | 300 | | |
| 超长期特别国债安排的支出 | 1,200 | 300 | | |
| 二、社会保障和就业支出 | | | | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | | |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | |
| 三、节能环保支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 四、城乡社区支出 | 16,646 | 6,035 | 36.3% | -28.8% |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,632 | 5,141 | 44.2% | -37.9% |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | | | | |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 500 | 254 | | |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 400 | 190 | 47.5% | |
| 新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | | | | |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | | | |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | | | | |
| 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 600 | 340 | | |
| 超长期特别国债安排的支出 | 3,514 | 110 | | |
| 五、农林水支出 | | 15 | | |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | | | | |

| 项 目 | 本年预算 | 实际支出 | 占预算的% | 同比增幅% |
|-------------------------------|--------|-------|-------|--------|
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 15 | | |
| 三峡水库库区基金支出 | | | | |
| 南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | |
| 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | |
| 六、交通运输支出 | | | | |
| 铁路运输 | | | | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | | | | |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | | | | |
| 港口建设费及对应债务收入安排的支出 | | | | |
| 铁路建设基金支出 | | | | |
| 船舶油污损害赔偿基金支出 | | | | |
| 民航发展基金支出 | | | | |
| 七、资源勘探信息等支出 | | | | |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | |
| 农网还贷资金支出 | | | | |
| 八、商业服务业等支出 | | | | |
| 旅游发展基金支出 | | | | |
| 九、其他支出 | 33,544 | 7,082 | 21.1% | 111.1% |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 33,428 | 7,071 | 21.2% | 111.8% |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0 | | | |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 116 | 11 | 9.5% | -31.3% |
| 十、债务付息支出 | 3,370 | 1,423 | 42.2% | |
| 地方政府专项债务付息支出 | 3,370 | 1,423 | 42.2% | |
| 十一、债务发行费支出 | | | | |