

武汉市蔡甸区第七届人民代表大会
第 四 次 会 议 文 件 (1 3)

关于武汉市蔡甸区 2024 年预算预计执行情况 和 2025 年预算草案的报告

——2024 年 12 月 26 日在武汉市蔡甸区第七届人民代表大会
第四次会议上

武汉市蔡甸区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将武汉市蔡甸区 2024 年预算预计执行情况和 2025 年预算草案提请区第七届人大第四次会议审议，并请区政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2024 年全区预算预计执行情况

2024 年，在区委的坚强领导下，全区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，聚焦聚力深入开展“四大比拼”、大力实施“十大工程”，克难奋进，担当作为，以大财政体系建设为统领，高效清理盘活国有“三资”，全力加强财政资源资金统筹和增收节支管理，强化推动转型发展财力保

障，财政管理改革提质增效，较好完成市人大常委会审查批准的预算调整方案，财政运行维持紧平衡状态。

（一）一般公共预算收支预计执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况。

全区一般公共预算总收入预计完成 68.82 亿元，比上年同期增长 16%。地方一般公共预算收入预计完成 48.5 亿元，为调整预算的 100%，比上年同期增长 27.3%，其中：地方税收预计完成 28.5 亿元，同比下降 6.8%；非税收入预计完成 20 亿元，同比增长 166%，增长较多的原因是一次性行政事业单位国有资产处置收入增加。

2. 一般公共预算支出执行情况。

全区一般公共预算支出预计完成 74.14 亿元，其中区级资金安排支出 59.49 亿元，为调整预算 59.98 亿元的 99.2%。

全年“三保”支出预计完成 35.34 亿元，为预算 36.39 亿元的 97.1%。预算未完全执行的主要原因：一是在职人员转退休后部分指标无法执行；二是部分社保类基本民生支出项目因补助对象人数减少及支出优先通过上级专项资金保障等原因，区级预算安排部分支出减少。

3. 一般公共预算收支平衡情况。

全区一般公共预算收入来源总计 90.92 亿元，其中：地方一般公共预算收入 48.5 亿元，上级返还性及补助性收入 34.5

亿元，债券转贷收入 2.76 亿元，上年结转 5.07 亿元，调入资金 964 万元。

全区一般公共预算支出运用总计 90.92 亿元，其中：本级财政支出 74.14 亿元，上解支出 9.51 亿元，债务还本支出 1.22 亿元，年终结转下年支出 6.04 亿元。

收支相抵，年终结余为零。

（二）政府性基金预算收支预计执行情况

1. 政府性基金预算收入执行情况。

全区政府性基金预算收入预计完成 24.16 亿元，为调整预算 24.16 亿元的 100%，比上年同期增长 1.2%。其中：国有土地使用权出让收入预计完成 19.25 亿元，为调整预算的 100%，比上年同期增长 6.2%。

2. 政府性基金预算支出执行情况。

全区政府性基金预算支出预计完成 65.41 亿元，为调整预算 44.6 亿元的 146.7%，超调整预算的主要原因是收回历年垫付经费增加调入资金 18.95 亿元用于冲销暂付款。

3. 政府性基金预算收支平衡情况。

全区政府性基金预算收入来源总计 95.46 亿元，其中：政府性基金收入 24.16 亿元，上级基金补助收入 2.26 亿元，债券转贷收入 34.96 亿元，调入资金 18.95 亿元，上年结余 15.12 亿元。

全区政府性基金预算支出运用总计 95.46 亿元，其中：政府性基金支出 65.41 亿元，债务还本支出 16.09 亿元，年终结转下年支出 13.96 亿元。

收支相抵，年终结余为零。

（三）国有资本经营预算预计执行情况

1. 国有资本经营预算收入执行情况。

全区国有资本经营预算收入预计完成 1394 万元，为调整预算的 100%。

2. 国有资本经营预算支出执行情况。

全区国有资本经营预算支出预计完成 1238 万元，为调整预算的 100%。

3. 国有资本经营预算收支平衡情况。

全区国有资本经营预算收入来源总计 2749 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 1394 万元，国有资本经营转移支付补助 81 万元，上年结余 1274 万元。

全区国有资本经营预算支出运用总计 2749 万元，其中：本级国有资本经营预算支出 1238 万元，调出资金 964 万元，年终结转支出 547 万元。

收支相抵，年终结余为零。

（四）社会保险基金预算预计执行情况

全区社会保险基金预算收入预计完成 11.68 亿元，为年初

预算 11.28 亿元的 103.5%，同比增长 3.7%；全区社会保险基金预算支出预计完成 11.28 亿元，为年初预算 11.06 亿元的 102%，比上年同期增长 1.9%。上年结余 6.71 亿元。收支相抵，年终滚存结余 7.11 亿元。

需要说明的是，全年收支预算还在执行之中，以上四本预算报告的是预计数，待决算编报完成后，再专题向区人大常委会报告。

（五）政府债务情况

2024 年初政府债务余额 224.74 亿元，当年发行地方政府债券 37.73 亿元，当年偿还债务 17.31 亿元，年末政府债务余额 245.16 亿元，其中：一般债务 54.4 亿元，专项债务 190.76 亿元。

二、2024 年财政政策落实和重点财政工作情况

2024 年，全区财政部门按照适度加力、提质增效实施积极的财政政策要求，聚力增效推进转型发展，扎实做好财政改革发展各项工作，推动全区经济高质量发展取得实效。

（一）加强财源建设稳增长，大财政建设成势见效。深入推进大财政体系建设“全套试点”，加强财政金融投资统筹联动，大力清理盘活国有“三资”，夯实财源基础。清理盘活行政事业性资产 35.76 亿元，实现区属国有企业资产出租收入 5877 万元。力促有效投资稳增长，投入资金 13.94 亿元，用于

“四城一园”建设发展；新增一般债券 2.73 亿元、专项债券 9.32 亿元，支持“十大工程”重点项目建设。深入推进投资项目综合绩效评价，规范目录库、储备库、实施库“三库”流转，实行多部门“单一窗口”管理和项目审批“红黄绿”灯预警机制，提高投资效率、效益、效能。

（二）加快转型发展增动能，高质量发展扎实推进。投入资金 1.09 亿元，支持企业科技创新、智能化改造等，推进产业转型发展。发放融资应急转贷资金 1.17 亿元、创业担保贷款 6054 万元，强化融资助企纾困扶持，增强转型发展动能。持续深化减税降费，新增减、免、缓、退税 4.32 亿元，惠及企业 3 万余户次，助力企业降本增效，力促加快转型发展。推进城乡融合、乡村转型发展。投入乡村振兴衔接资金 2.62 亿元，持续巩固脱贫攻坚成果。投入资金 7496 万元，支持国家级美丽乡村重点县和美丽乡村试点示范建设。加强粮食安全保障，投入资金 1765 万元，支持粮食储备、流通等政策落实。投入资金 4804 万元，用于发放水稻种植、耕地地力保护等惠农政策补贴。投入资金 1.15 亿元，支持新建高标准农田、农业水利设施等项目建设，促进农业发展转型。支持深入打好污染防治攻坚战，投入资金 2.77 亿元，支持沉湖国际小镇建设、湿地保护、垃圾处理、污水治理等生态环保项目，推动发展方式绿色低碳转型。

（三）加力兜牢底线惠民生，民生保障扎实有力。落实落细党政机关习惯过紧日子要求，大力压减一般性支出和非必需支出。兜牢兜实“三保”底线，全区“三保”支出完成 35.34 亿元。投入资金 9.25 亿元，用于改善办学条件、引进优质教育资源、落实学生资助政策等，推进教育事业高质量发展。投入资金 5100 万元，支持重点群体就业，提升就业服务能力。健全完善多层次社会保障体系，投入资金 5.88 亿元，用于落实机关事业单位和城乡居民养老保险补助政策，稳步提高保障水平。投入资金 1.3 亿元，用于落实各类社会救助政策。投入资金 1.63 亿元，支持深化医药卫生体制改革，完善医疗卫生应急服务管理体系，提高医疗卫生公共服务水平。投入资金 7688 万元，用于退役军人服务保障工作。投入资金 3822 万元，支持公共文化服务体系建设、文化惠民、打造旅游品牌等项目，推动文化旅游融合发展。投入资金 2.1 亿元，支持城乡公路建设改造、公交一体化运营、汉蔡高速免费通行等，推进交通惠民。

（四）加大化债力度防风险，财政运行风险有效防控。健全完善防范化解地方债务风险工作机制，落实落细化债方案，压实化债主体责任，分类推进债务化解，坚决遏制增量，稳妥化解存量，有力有效防范化解地方债务风险。加强债券资金“借用管还”全流程管理，按期偿还到期债务 24.97 亿元。积

极落实一揽子增量财政政策，全力争取政策资金支持，有效化解存量隐性债务，原区属生态集团、经开投集团实现隐性债清零。严格落实清理消化财政暂付款审计整改要求，制定实施方案，核定消化目标，压实主体责任，通过清理盘活国有“三资”、政府性基金、收回预拨经费等多种渠道，按计划完成本年度消化目标任务，有效防范化解财政运行风险。

（五）加效财政改革强管理，财政治理效能持续提升。深化预算管理改革，坚持收支平衡原则，运用零基预算方法，实行预算支出分档分级管理，优先足额保障“三保”支出，重点保障刚性支出。强化预算项目评审。推进预算绩效管理提质增效，推动评价结果与预算安排、支出调整有机衔接，项目预算压减4.46亿元。扎实开展预算执行监督专项行动，促进财政资金规范高效使用。深入推进政府采购管理改革，全面推行采购专员制度，创新政府采购投诉质证会审与争议调解机制，持续优化政府采购营商环境。深化国资国企功能性改革，推进区属国企战略性重组和专业化整合，提升国有企业市场运营能力。加强国有资产监管，依法依规提请区人大常委会审议2023年度企业国有资产、行政事业性国有资产管理情况专项报告。强化财会监督，构建财政大监督格局，大力开展综合财政财务检查、财经纪律重点问题专项整治，进一步严肃财经纪律。健全完善预决算等财政信息公开长效机制，主动接受监

督。

过去一年，财政改革发展工作取得积极成效，为全区经济高质量发展提供了有力支撑。同时，我们也清醒地认识到，当前工作面临一些困难和挑战，主要是：受多重因素影响，收入增长动力不足，刚性支出任务较重，收支矛盾更加突出，财政紧平衡趋势更加严峻；大财政体系建设有待深化，资产资源盘活力度仍需加大；消化暂付款和化债任务较重，财政运行风险仍然较大；预算绩效管理仍需加强，财政资金使用效益有待进一步提高等。对此，我们高度重视，将积极采取措施予以解决。

三、2025 年预算草案

2025 年是进一步全面深化财政改革重要之年，编制好 2025 年预算、做好财政改革发展各项工作意义重大。全区财政部门将扎实做好预算编制相关工作，全力推进转型发展，为全区高质量发展提供财力支撑。

（一）财政收支形势。

当前和今后一个时期，我区经济潜力大、长期向好的基本面不会变。同时，经济增长不确定、不稳定因素增多，财政收支矛盾仍然突出。从财政收入看，2024 年税收收入基数偏低，为税收收入恢复性增长奠定了基础。但因 2024 年一次性资产处置产生非税收入较多，基数抬高，今后非税收入维持现

有水平后劲不足。从财政支出看，“三保”支出、债务还本付息、特定对象补助等刚性支出持续增长，科技、农业、社保、教育、医疗卫生等重点支出需要继续加强保障。总体来看，2025 年财政运行紧平衡态势更加严峻。

（二）2025 年预算草案编制的指导思想和基本原则。

2025 年预算草案编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神，认真落实区委七届十一次全会部署要求，实施更加积极的财政政策，持续加强深入开展“四大比拼”、大力实施“十大工程”财政保障，深入推进转型发展、高质量发展。

2025 年预算草案编制的基本原则：坚持量入为出、有保有压，优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线；强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（三）2025 年预算收入预计和支出安排。

1. 一般公共预算草案。

2025 年，全区地方一般公共预算收入预期实现 49 亿元，比 2024 年预计完成数 48.5 亿元增加 0.5 亿元，增长 1%。

2025 年，全区一般公共预算支出计划安排 68.23 亿元，比 2024 年预计完成数 74.14 亿元减少 5.91 亿元，下降 8%，下降

的主要原因是 2025 年年初预算不含上级专项及新增债券安排支出。

2025 年，全区一般公共预算收入来源总计 84.23 亿元，其中：地方一般公共预算收入 49 亿元，上级返还性及补助性收入 14.31 亿元，债券转贷收入 3.54 亿元，上年结余 6.04 亿元，调入资金 11.33 亿元。

全区一般公共预算支出运用总计 84.23 亿元，其中：本级财政支出 68.23 亿元，上解支出 10.1 亿元，债务还本支出 5.91 亿元。

收支安排保持平衡。

2. 政府性基金预算草案。

2025 年，全区政府性基金预算收入预期实现 55.68 亿元，比 2024 年预计完成数 24.16 亿元增加 31.52 亿元，增长 130.5%。

2025 年，全区政府性基金预算支出计划安排 54.11 亿元，比 2024 年预计完成数 65.41 亿元减少 11.3 亿元，下降 17.3%。下降的主要原因是 2025 年年初预算不含上级专项及新增债券安排支出。

全年政府性基金收入来源总计 75.97 亿元，其中：本级政府性基金收入 55.68 亿元，上年结余 13.96 亿元，债券转贷收入 6.33 亿元。全年政府性基金支出运用总计 75.97 亿元，其

中：本级基金支出 54.11 亿元，债务还本支出 10.54 亿元，调出资金 11.32 亿元。

收支安排保持平衡。

3. 国有资本经营预算草案。

2025 年，全区国有资本经营预算收入预期实现 90 万元，比 2024 年预计完成数 1394 万元减少 1304 万元，下降 93.5%，主要是规范收入核算后，按规定的净利润比例计提收入。

2025 年，全区国有资本经营预算支出计划安排 554 万元，比 2024 年预计完成数 1238 万元减少 684 万元，下降 55.3%。

全年国有资本经营预算收入来源总计 718 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 90 万元，上级补助 81 万元，上年结余 547 万元。全年国有资本经营预算支出运用总计 718 万元，其中：本级国有资本经营预算支出 554 万元，调出资金 95 万元，年终结转支出 69 万元。

收支安排保持平衡。

4. 社会保险基金预算草案。

2025 年，全区社会保险基金预算收入预期实现 12.56 亿元，比 2024 年预计完成数 11.68 亿元增加 0.88 亿元，同比增长 7.5%。全区社会保险基金预算支出计划安排 12.36 亿元，比 2024 年预计完成数 11.28 亿元增加 1.08 亿元，同比增长 9.6%。上年结余 7.11 亿元，收支相抵，年终滚存结余 7.31 亿

元，其中：本年收支结余 0.2 亿元。

5. 相关事项说明。

(1) 一般公共预算上级专项转移支付安排情况。经常性和提前下达的上级转移支付收入 14.31 亿元，已按要求编入 2025 年财政收支预算，其中：返还性收入 2.7 亿元，提前下达上级财力性转移支付和结算补助收入 11.22 亿元，专项转移支付收入 3897 万元。

(2) “三保”支出预算编制情况。按照“三保”支出精准、足额、优先纳入预算管理的要求，编制 2025 年“三保”支出预算 32.18 亿元，其中：保基本民生支出 4.26 亿元，保工资支出 26.6 亿元，保运转支出 1.32 亿元。

(3) 政府采购预算编制情况。按照“应编尽编，应采尽采”的要求，2025 年政府采购预算金额 9.09 亿元。

四、扎实做好 2025 年财政改革和管理工作

(一) 致力深化大财政建设，加快构建高质量发展动力机制。纵深推进大财政体系建设，深入开展国有“三资”清理，动态更新编制“一账一表”，深化“三资”盘活利用，加快推动“分散变集中、资源变资产、资产变资本”。持续开展确认、确权、确值，加强部门联动协同，厘清权属关系，提升资产市场价值，加快盘活国有企业可利用资产。充分挖掘有效资产资源盘活增收潜力，推进资产盘活利用。推动政府投资有效

带动社会投资，加强投资项目建设管理，严格落实财政承受能力评估和财力论证等负面清单审核制度，加强债务风险评估、预决算评审等工作，切实提高投资效益。

（二）致力培植涵养财源，深入推进转型发展。持续深入贯彻落实税费优惠政策，加大助企纾困力度，充分激发市场主体活力，推进财源建设拓面提质。安排资金 1.2 亿元，支持企业科技创新和产业转型升级，推动以科技创新引领新质生产力发展，加快构建“4432”现代化产业体系。安排资金 1.89 亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、和美乡村建设试点示范，统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡融合发展。支持现代化农产品加工园、农业产业化龙头企业、培育新型农业经营主体等现代都市农业发展。持续深入推进蓝天碧水净土保卫战，加强生态保护修复、碳达峰碳中和等生态文明建设，加快绿色低碳转型发展。

（三）致力优化支出结构，持续增进民生福祉。大力优化财政支出结构，严格执行党政机关过紧日子工作要求，持续压减一般性支出和非必需、非刚性支出，统筹财力保“三保”、保重点、惠民生。安排资金 32.18 亿元，用于保障“三保”支出。加大保障和改善民生力度。实施就业优先战略，安排资金 2000 万元，支持稳岗就业和重点群体稳定就业。推进建设高质量教育体系，安排资金 1.77 亿元，支持教学条件改善和能

力提升。安排资金 4.9 亿元，用于落实基本养老保险统筹政策，切实保障退休人员和城乡老年居民养老待遇。安排资金 3400 万元，用于落实各类社会救助政策，切实做好分层分类社会救助。加强公共医疗卫生保障，安排资金 4.64 亿元，支持深化医药卫生体制改革，提高医疗卫生服务质量。安排资金 1708 万元，支持文体事业和文旅产业融合发展。

（四）致力强化债务管理，守牢债务风险底线。严格防范化解地方债务风险，细化债务分类管理，落实化债清单，压实化债责任，加强财政金融政策联动，加大化债推进力度，持续打好防范化解地方债务风险攻坚战。抢抓一揽子增量财政政策机遇，积极争取专项债券置换相关政策，支持土地储备及收购存量商品房用作保障性住房，有效发挥专项债券防风险、稳经济作用。科学合理谋划专项债券项目，切实做好项目前期论证和收益平衡，有效防范化解地方债务风险。

（五）致力推进财政改革，提升财政治理能力。深化零基预算改革，优化预算编制，强化预算执行刚性约束，提升预算管理效能。深入推进预算管理一体化系统建设，加强各街乡（园区）预算收支管理，进一步提高财政资金监管质效。深化预算绩效管理，积极探索成本绩效管理，不断提升绩效评价质效。深化政府采购改革创新，持续优化政府采购营商环境。强化财会监督，推进日常监督与专项监督相结合，提升财会监督

效能。主动接受人大预算审查监督，认真落实区人大及其常委会有关预算决议和审查意见，加强改进预算工作，不断提升预算管理水平。

各位代表，2025 年财政改革发展任务艰巨繁重，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，攻坚克难，善作善成，充分发挥财政职能作用，全力加强转型发展财政保障，为助力打造国际合作创新区、先进制造业集聚区、绿色发展先行区、城乡融合示范区，奋力谱写中国式现代化蔡甸篇章作出财政贡献！

有关名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家权力，以社会管理者身份筹集的以税收为主体的财政收入。包括税务部门征收的税收收入和财政部门征收的行政性收费、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、专项收入等非税收入。主要用于保障和改善民生、维持国家行政机关正常运转、保障国家安全等方面。

地方一般公共预算收入：是指一般公共预算收入剔除中央分享税收收入后形成的地方本级一般公共预算收入。

政府性基金：是指政府向社会无偿征收，或以出让土地、发行彩票等方式取得的收入。专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的支出。

社会保险基金：是指为了保障保险对象的社会保险待遇，按照国家法律、法规，由缴费单位和缴费个人分别按缴费基数的一定比例缴纳以及通过其他合法方式筹集的专项资金。

大财政体系建设：是以规划为导向，以国有“三资”为基础，以有效债务为锚定，以供应链平台为载体，加强财政、金融、投资统筹联动，以国有投资带动社会投资，构建高质量发展动力循环机制。

国有“三资”：是指国有资金、资产、资源，其中：国有资金包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算中的财政资金；国有资产包括行政事业性国有资产和企业国有资产；国有资源包括土地、矿产、林业、水利、能源等领域可利

用的国有自然资源和特许经营权(包括但不限于出租车辆运营、污水污泥处置经营、危险废物处置、地下管网运营、公交线路经营等可市场化配置的特许经营权,加油<气>站、公共停车场、城市公园等市政公共资源的开发经营权)等国有资源。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

预算绩效管理：是将绩效管理理念和绩效管理方法融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督共同成为预算管理的有机组成部分。是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

预算管理一体化系统建设：是指将制度规范与信息系统建设紧密结合，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，通过将规则嵌入系统，强化制度执行力，为完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度提供基础保障，推动加快建立现代财政制度。

武汉市蔡甸区2025年部门预算草案



武汉市蔡甸区 2024 年预算预计执行情况和 2025 年预算草案

2024 年 12 月

蔡甸区2024年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年 预算数	2024年调 整预算数	2024年 完成数	完成数占 调整预算 数%	2023年 决算数	比上年 决算数 (+-%)	备注
一般公共预算总收入合计	634,390	688,190	688,190	100.0	593,393	16.0	
一、地方一般公共预算收入	392,200	485,000	485,000	100.0	380,970	27.3	
（一）税收收入（区分享部分）	338,100	285,000	285,000	100.0	305,786	-6.8	
增值税	152,040	126,720	126,720	100.0	126,281	0.3	
企业所得税	39,000	32,356	32,356	100.0	32,275	0.3	
个人所得税	9,100	8,476	8,476	100.0	8,464	0.1	
资源税	3				3	-100.0	
城建税	16,800	15,174	15,174	100.0	15,174	0.0	
房产税	22,300	25,658	26,658	103.9	23,445	13.7	
印花税	7,300	7,450	7,450	100.0	7,144	4.3	
城镇土地使用税	20,800	12,643	12,643	100.0	19,074	-33.7	
土地增值税	25,900	12,280	20,280	165.1	31,146	-34.9	
车船税	7,500	6,537	5,537	84.7	6,614	-16.3	
耕地占用税	4,000	9,541	11,541	121.0	4,148	178.2	
契税	32,400	27,634	17,584	63.6	31,576	-44.3	
环保税	157	65	65	100.0	87	-25.3	
其他税收	800	467	517	110.7	355	45.6	原营业税清算
（二）非税收入	54,100	200,000	200,000	100.0	75,184	166.0	
专项收入	16,770	14,682	14,682	100.0	27,877	-47.3	
其中：教育费附加收入	6,700	6,000	6,000	100.0	6,302	-4.8	
残疾人就业保障金收入	1,060	1,180	1,180	100.0	1,442	-18.2	
教育资金收入	4,500	3,750	3,750	100.0	10,064	-62.7	
农田水利建设资金收入	4,500	3,750	3,750	100.0	10,064	-62.7	
其他专项收入	10	2	2	100.0	5	-60.0	
行政性收费收入	6,070	4,950	4,950	100.0	5,314	-6.8	
罚没收入	5,400	3,520	3,520	100.0	4,903	-28.2	
国有资源（资产）有偿使用收入	25,600	176,610	176,610	100.0	36,842	379.4	
政府住房基金收入	260	202	202	100.0	248	-18.5	
其他收入		36	36	100.0			
二、上划中央收入	242,190	203,190	203,190	100.0	212,423	-4.3	
附：1.公共财政总收入中税收收入	580,290	488,190	488,190	100.0	518,209	-5.8	
2.税务部门组织收入	586,990	494,190	494,190	100.0	524,511	-5.8	
其中:地方一般公共预算收入	344,800	291,000	291,000	100.0	312,088	-6.8	
3.财政部门组织收入	47,400	194,000	194,000	100.0	68,882	181.6	

蔡甸区2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	完成数	为调整预 算数的%	上 年 决算数	比上年 决算数 (+-%)	备注
本年支出合计	644,330	599,844	741,413	123.6	686,394	8.0	
一、一般公共服务支出	108,084	97,217	95,859	98.6	75,797	26.5	
二、国防支出	167	378	338	89.4	616	-45.1	
三、公共安全支出	22,771	23,484	22,791	97.0	25,226	-9.7	
四、教育支出	87,359	85,195	105,464	123.8	133,515	-21.0	
五、科学技术支出	5,247	1,752	4,494	256.5	4,683	-4.0	
六、文化旅游体育与传媒支出	5,148	5,575	6,265	112.4	7,056	-11.2	
七、社会保障和就业支出	143,658	125,149	150,322	120.1	137,768	9.1	
八、卫生健康支出	45,908	43,242	58,241	134.7	67,037	-13.1	
九、节能环保支出			6,676		7,896	-15.5	
十、城乡社区支出	30,496	108,437	108,398	100.0	33,875	220.0	
十一、农林水支出	43,728	39,067	86,372	221.1	103,482	-16.5	
十二、交通运输支出	13,494	14,034	21,718	154.8	27,083	-19.8	
十三、资源勘探工业信息等支出	12,965	5,505	9,243	167.9	15,358	-39.8	
十四、商业服务业等支出	674	792	917	115.8	747	22.8	
十五、金融支出	2,510	1,538	1,638	106.5	157	943.3	
十六、援助其他地区支出	880	890	890	100.0			
十七、自然资源海洋气象等支出	4,941	4,680	5,352	114.4	4,724	13.3	
十八、住房保障支出	19,633	19,551	33,697	172.4	18,643	80.7	
十九、粮油物资储备支出	1,674	1,674	604	36.1	2,703	-77.7	
二十、灾害防治及应急管理支出	3,074	4,067	4,187	103.0	3,045	37.5	
二十一、预备费	7,000				0		
二十二、其他支出	65,363		4				
二十三、债务付息支出	19,501	17,588	17,914	101.9	16,916	5.9	
二十四、债务发行费用支出	55	29	29	100.0	67	-56.7	

蔡甸区2024年区本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年 预算数	2024年调 整预算数	2024年 完成数	完成数占 调整预算 数%	2023年 决算数	比上年 决算数 (+、-%)	备注
区本级一般公共预算收入总计	762,806	707,225	909,226	128.6	868,877	4.6	
一、一般公共预算收入	392,200	485,000	485,000	100.0	380,970	27.3	
(一) 税收收入(区分享部分)	338,100	285,000	285,000	100.0	305,786	-6.8	
增值税	152,040	126,720	126,720	100.0	126,281	0.3	
企业所得税	39,000	32,356	32,356	100.0	32,275	0.3	
个人所得税	9,100	8,476	8,476	100.0	8,464	0.1	
资源税	3	0	0		3	-100.0	
城建税	16,800	15,174	15,174	100.0	15,174	0.0	
房产税	22,300	25,658	26,658	103.9	23,445	13.7	
印花税	7,300	7,450	7,450	100.0	7,144	4.3	
城镇土地使用税	20,800	12,643	12,643	100.0	19,074	-33.7	
土地增值税	25,900	12,280	20,280	165.1	31,146	-34.9	
车船税	7,500	6,537	5,537	84.7	6,614	-16.3	
耕地占用税	4,000	9,541	11,541	121.0	4,148	178.2	
契税	32,400	27,634	17,584	63.6	31,576	-44.3	
环保税	157	65	65	100.0	87	-25.3	
其他税收	800	467	517	110.7	355	45.6	原营业税清算
(二) 非税收入	54,100	200,000	200,000	100.0	75,184	166.0	
专项收入	16,770	14,682	14,682	100.0	27,877	-47.3	
其中：教育费附加收入	6,700	6,000	6,000	100.0	6,302	-4.8	
残疾人就业保障金收入	1,060	1,180	1,180	100.0	1,442	-18.2	
教育资金收入	4,500	3,750	3,750	100.0	10,064	-62.7	
农田水利建设资金收入	4,500	3,750	3,750	100.0	10,064	-62.7	
其他专项收入	10	2	2	100.0	5	-60.0	
行政性收费收入	6,070	4,950	4,950	100.0	5,314	-6.8	
罚没收入	5,400	3,520	3,520	100.0	4,903	-28.2	
国有资源(资产)有偿使用收入	25,600	176,610	176,610	100.0	36,842	379.4	
政府住房基金收入	260	202	202	100.0	248	-18.5	
其他收入	0	36	36	100.0	0		
二、转移性收入	370,606	222,225	424,226	190.9	487,907	-13.1	
(一) 上级返还性收入	27014	27014	27014	100.0	27,014	0.0	
(二) 上级一般性转移支付收入	103385	114479	266494	232.8	274,344	-2.9	
(三) 上级专项转移支付收入	2153	2153	51453	2389.8	48359	6.4	
(四) 上年结余收入	54000	50653	50653	100.0	57519	-11.9	
(五) 调入资金	176714	278	964	346.8	1,230	-21.6	
(六) 债务转贷收入	7340	27648	27648	100.0	62,373	-55.7	
地方政府一般债券转贷收入	7340	27648	27648	100.0	62,373	-55.7	
(七) 动用预算稳定调节基金					17,068		

蔡甸区2024年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	调 整 预算数	完成数	为调整预 算数的%	上 年 决算数	比上年 决 算数 (+-%)	备注
区本级一般公共预算支出总计	762,806	707,225	909,226	128.6	868,877	4.6	
一、一般公共预算支出	644,330	599,844	741,413	123.6	686,394	8.0	
1.一般公共服务支出	108,084	97,217	95,859	98.6	75,797	26.5	
2.国防支出	167	378	338	89.4	616	-45.1	
3.公共安全支出	22,771	23,484	22,791	97.0	25,226	-9.7	
4.教育支出	87,359	85,195	105,464	123.8	133,515	-21.0	
5.科学技术支出	5,247	1,752	4,494	256.5	4,683	-4.0	
6.文化旅游体育与传媒支出	5,148	5,575	6,265	112.4	7,056	-11.2	
7.社会保障和就业支出	143,658	125,149	150,322	120.1	137,768	9.1	
8.卫生健康支出	45,908	43,242	58,241	134.7	67,037	-13.1	
9.节能环保支出	0	0	6,676		7,896	-15.5	
10.城乡社区支出	30,496	108,437	108,398	100.0	33,875	220.0	
11.农林水支出	43,728	39,067	86,372	221.1	103,482	-16.5	
12.交通运输支出	13,494	14,034	21,718	154.8	27,083	-19.8	
13.资源勘探工业信息等支出	12,965	5,505	9,243	167.9	15,358	-39.8	
14.商业服务业等支出	674	792	917	115.8	747	22.8	
15.金融支出	2,510	1,538	1,638	106.5	157	943.3	
16.援助其他地区支出	880	890	890	100.0	0		
17.自然资源海洋气象等支出	4,941	4,680	5,352	114.4	4,724	13.3	
18.住房保障支出	19,633	19,551	33,697	172.4	18,643	80.7	
19.粮油物资储备支出	1,674	1,674	604	36.1	2,703	-77.7	
20.灾害防治及应急管理支出	3,074	4,067	4,187	103.0	3,045	37.5	
21.预备费	7,000	0	0		0		
22.其他支出	65,363	0	4		0		
23.债务付息支出	19,501	17,588	17,914	101.9	16,916	5.9	
24.债务发行费用支出	55	29	29	100.0	67	-56.7	
二、转移性支出	106,242	95,147	155,579	163.5	153,885	1.1	
（一）上解支出	106,242	95,147	95,147	100.0	103,232	-7.8	
（二）调出资金							
（三）年终结余			60,432		50,653	19.3	
（四）安排预算稳定调节基金							
三、债务还本支出	12,234	12,234	12,234	100.0	28,598	-57.2	
地方政府一般债务还本支出	12,234	12,234	12,234	100.0	28,598	-57.2	

蔡甸区2024年一般公共预算转移支付分项目情况表

单位：万元

预算科目	完成数
上级转移支付收入合计	344,961
一、返还性收入	27,014
所得税基数返还收入	3,602
成品油税费改革税收返还收入	1,114
增值税税收返还收入	4,928
消费税税收返还收入	2
增值税“五五分享”税收返还收入	17,368
二、一般性转移支付收入	266,494
均衡性转移支付收入	71,987
县级基本财力保障机制奖补收入	11,210
结算补助收入	10,199
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	2,834
固定数额补助收入	41,369
革命老区转移支付收入	638
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	7,565
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	395
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,477
教育共同财政事权转移支付收入	22,727
科学技术共同财政事权转移支付收入	44
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	967
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	43,359
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7,968
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,200
城乡社区共同财政事权转移支付收入	80
农林水共同财政事权转移支付收入	26,068

蔡甸区2024年一般公共预算转移支付分项目情况表

单位：万元

预算科目	完成数
交通运输共同财政事权转移支付收入	6,200
住房保障共同财政事权转移支付收入	8,058
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	1,122
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	7
其他一般性转移支付收入	20
三、专项转移支付收入	51453
一般公共服务	655
公共安全	
教育	241
科学技术	
文化旅游体育与传媒	102
社会保障和就业	1,845
卫生健康	224
节能环保	4,828
城乡社区	1,194
农林水	19,641
交通运输	558
资源勘探信息等	3,881
商业服务业等	95
金融	1,904
自然资源海洋气象等	595
住房保障	15,597
粮油物资储备	35
灾害防治及应急管理	58

2024年蔡甸区地方政府一般债务限额及余额表

单位：万元

债务类型	债券类型	项目	期末余额
一般债券限额			
一般债务余额		小计	544,016
一般债务	新增债券	地方政府一般债券	284,767
一般债务	再融资债券	地方政府一般债券	203,465
一般债务	置换债券	地方政府一般债券	55,784

2024年蔡甸区政府性基金收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2024年调整 预算数	2024年完成 数	为调整预算数 的%	2023年决算 数	比上年决算数 (+-%)
非税收入合计	394,340	241,600	241,600	100.0	238,683	1.2
一、政府性基金收入	349,240	196,500	196,500	100.0	194,892	0.8
1、国有土地收益基金收入	40	40	40	100.0	150	-73.3
2、国有土地使用权出让收入	341,000	192,500	192,500	100.0	181,250	6.2
3、城市基础设施配套费收入	7,200	2,151	2,151	100.0	12,358	-82.6
4、污水处理费收入	1,000	1,809	1,809	100.0	1,134	59.5
二、专项债务对应项目专项收入	45,100	45,100	45,100	100.0	43,791	3.0
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	45,100	45,100	45,100	100.0	43,791	3.0

2024年蔡甸区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调 整 预算数	完成数	为调整 预算数的%	上年决算数	比上年 决算数 (+-%)
本年支出合计	241,809	445,993	654,067	146.7	440,654	48.4
一、文化体育与传媒支出			3		3	0.0
二、社会保障与就业支出					423	-100.0
三、城乡社区支出	102,012	157,637	357,068	226.5	336,875	6.0
四、农林水支出	3,553	634	701	110.6		
五、交通运输支出						
六、资源勘探信息等支出			337			
七、其他支出	67,173	228,502	232,309	101.7	48,462	379.4
八、债务付息支出	68,631	59,068	63,497	107.5	54,591	16.3
九、债务发行费用支出	440	152	152	100.0	300	-49.3

2024年蔡甸区政府性基金预算转移性收支执行情况表

单位：万元

预算科目	完成数	预算科目	完成数
一、本年本级政府性基金收入	196,500	一、本年本级政府性基金支出	654,067
二、专项债务对应项目专项收入	45,100	二、转移性支出	139,646
三、转移性收入	712,973	调出资金	
政府性基金转移支付收入	22,599	政府性基金预算调出资金	
上年结余收入	151,213	年终结余	139,646
调入资金	189,548	三、债务还本支出	160,860
债券转贷收入	349,613	地方政府专项债务还本支出	160,860
地方政府专项债务转贷收入	349,613		
收 入 总 计	954,573	支 出 总 计	954,573

2024年蔡甸区地方政府专项债务限额及余额表

单位：万元

债务类型	债券类型	项目	期末余额
专项债务限额			
专项债务余额	小计		1,907,559
专项债务	新增债券	国有土地使用权出让专项债券	234,027
专项债务	新增债券	土地储备专项债券	
专项债务	新增债券	棚户区改造专项债券	18,000
专项债务	新增债券	其他地方自行试点项目收益专项债券	1,260,700
专项债务	再融资债券	国有土地使用权出让专项债券	383,672
专项债务	置换债券	国有土地使用权出让专项债券	11,160

2024年蔡甸区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	完成数	为调整 预算数的%	上年决算数	与上年 决算数 (+-%)
本年收入合计	928	1,394	1,394	100.0	3,742	-62.7
一、利润收入	928	1,374	1,374	100.0		
二、股利股息收入		20	20	100.0		
三、产权转让收入						
四、清算收入					3,742	-100.0
五、其他国有资本经营预算收入						

2024年蔡甸区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元						
预算科目	年初预算数	调整预算数	完成数	为调整 预算数的%	上 年 决 算 数	比上年 决算数 (+-%)
本年支出合计	1,388	1,238	1,238	100.0	2,555	-51.5
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	162	162	162	100.0	81	100.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	162	162	162	100.0	81	100.0
二、国有企业资本金注入	649	961	961	100.0		
公益性设施投资支出	249	961	961	100.0		
其他国有企业资本金注入	400					
三、国有企业政策性补贴						
四、其他国有资本经营预算支出	577	115	115	100.0	2,474	-95.4

2024年蔡甸区国有资本经营预算转移性收支执行情况表

单位：万元

项目	完成数	项目	完成数
一、非税收入		一、社会保障和就业支出	
国有资本经营收入	1,394	二、国有资本经营预算支出	1,238
二、转移性收入	1,355	三、转移性支出	1,511
国有资本经营预算转移支付收入	81	调出资金	964
上年结转收入	1,274	年终结转结余	547
收 入 合 计	2,749	支 出 合 计	2,749

2024年蔡甸区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	完成数	为年初 预算数的 %	上年决 算数	比上年 决算数 (+-%)	备注
一、社会保险基金收入	112,848	116,779	103.5	112,566	3.7	
1、企业职工基本养老保险基金收入						2021年省统筹
2、机关事业单位基本养老保险基金收入	59,228	61,993	104.7	60,663	2.2	
3、城乡居民基本养老保险基金收入	53,620	54,786	102.2	51,903	5.6	
4、城镇职工基本医疗保险基金收入						
5、城乡居民基本医疗保险基金收入						2021年市统筹
6、工伤保险基金收入						2022年市统筹
7、失业保险基金收入						2023年省统筹
二、上年结余	62,375	67,115	107.6	65,228	2.9	
1、企业职工基本养老保险基金						2021年省统筹
2、机关事业单位基本养老保险基金	1,507	5,302	351.8	7,142	-25.8	
3、城乡居民基本养老保险基金	60,868	61,813	101.6	58,086	6.4	
4、城镇职工基本医疗保险基金						
5、城乡居民基本医疗保险基金						2021年市统筹
6、工伤保险基金						2022年市统筹
7、失业保险基金						2023年省统筹
收入总计	175,223	183,894	104.9	177,794	3.4	

2024年蔡甸区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	完成数	为年初 预算数的%	上年 决算数	比上年 决算数 (+-%)	备注
一、社会保险基金支出	110,606	112,807	102.0	110,679	1.9	
1、企业职工基本养老保险基金支出						2021年省统筹
2、机关事业单位基本养老保险基金支出	58,905	63,026	107.0	62,503	0.8	
3、城乡居民基本养老保险基金支出	51,701	49,781	96.3	48,176	3.3	
4、城镇职工基本医疗保险基金支出						
5、城乡居民基本医疗保险基金支出						2021年市统筹
6、工伤保险基金支出						2022年市统筹
7、失业保险基金支出						2023年省统筹
二、年终结余	64,617	71,087	110.0	67,115	5.9	
1、企业职工基本养老保险基金						2021年省统筹
2、机关事业单位基本养老保险基金	1,830	4,269	233.3	5,302	-19.5	
3、城乡居民基本养老保险基金	62,787	66,818	106.4	61,813	8.1	
4、城镇职工基本医疗保险基金						
5、城乡居民基本医疗保险基金						2021年市统筹
6、工伤保险基金						2022年市统筹
7、失业保险基金						2023年省统筹
支出总计	175,223	183,894	104.9	177,794	3.4	

2025年蔡甸区一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 完成数 (+、-%)	备注
一般公共预算总收入合计	688,190	701,950	2.0	
一、地方一般公共预算收入	485,000	490,000	1.0	
（一）税收收入（区分享部分）	285,000	313,500	10.0	
增值税	126,720	136,700	7.9	
企业所得税	32,356	35,000	8.2	
个人所得税	8,476	8,500	0.3	
资源税				
城建税	15,174	16,000	5.4	
房产税	26,658	26,450	-0.8	
印花税	7,450	7,900	6.0	
城镇土地使用税	12,643	13,400	6.0	
土地增值税	20,280	19,200	-5.3	
车船税	5,537	6,600	19.2	
耕地占用税	11,541	10,000	-13.4	
契税	17,584	33,700	91.7	
环保税	65	50	-23.1	
其他税收	517		-100.0	
（二）非税收入	200,000	176,500	-11.8	
专项收入	14,682	17,505	19.2	
其中：教育费附加收入	6,000	6,500	8.3	
残疾人就业保障金收入	1,180	1,000	-15.3	
教育资金收入	3,750	5,000	33.3	
农田水利建设资金收入	3,750	5,000	33.3	
其他专项收入	2	5	150.0	
行政性收费收入	4,950	4,985	0.7	
罚没收入	3,520	3,800	8.0	
国有资源（资产）有偿使用收入	176,610	150,000	-15.1	
政府住房基金收入	202	210	4.0	
其他收入	36		-100.0	
二、上划中央收入	203,190	211,950	4.3	
附：1.公共财政总收入中税收收入	488,190	525,450	7.6	
2.税务部门组织收入	494,190	531,950	7.6	
其中:地方一般公共预算收入	291,000	320,000	10.0	
3.财政部门组织收入	194,000	170,000	-12.4	

2025年蔡甸区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 完成数 (+-%)	备注
本年支出合计	741,413	682,267	-8.0	年初预算不含上级 专项及新增债券安 排支出
一、一般公共服务支出	95,859	90,592	-5.5	
二、国防支出	338	439	29.9	
三、公共安全支出	22,791	23,217	1.9	
四、教育支出	105,464	86,222	-18.2	
五、科学技术支出	4,494	10,557	134.9	
六、文化旅游体育与传媒支出	6,265	4,636	-26.0	
七、社会保障和就业支出	150,322	162,668	8.2	
八、卫生健康支出	58,241	46,503	-20.2	
九、节能环保支出	6,676		-100.0	
十、城乡社区支出	108,398	24,021	-77.8	
十一、农林水支出	86,372	47,645	-44.8	
十二、交通运输支出	21,718	13,162	-39.4	
十三、资源勘探工业信息等支出	9,243	4,299	-53.5	
十四、商业服务业等支出	917	583	-36.4	
十五、金融支出	1,638	3,000	83.2	
十六、援助其他地区支出	890	900	1.1	
十七、自然资源海洋气象等支出	5,352	4,311	-19.5	
十八、住房保障支出	33,697	20,032	-40.6	
十九、粮油物资储备支出	604	1,424	135.8	
二十、灾害防治及应急管理支出	4,187	3,003	-28.3	
二十一、其他支出	4	115,288	2882100.0	其他支出为年初预 留项目，在预算执 行时调剂到相应支 出科目
二十二、债务付息支出	17,914	19,710	10.0	
二十三、债务发行费用支出	29	55	89.7	

2025年蔡甸区一般公共预算转移性收支预算表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一般公共预算收入	490,000	一般公共预算支出	682,267
上级补助收入	143,092	上解支出	100,964
返还性收入	27,014	体制上解支出	48,859
所得税基数返还收入	3,602	专项上解支出	52,105
成品油税费改革税收返还收入	1,114	调出资金	
增值税税收返还收入	4,928	年终结余	
消费税税收返还收入	2	安排预算稳定调节基金	
增值税“五五分享”税收返还收入	17,368	债务还本支出	59,080
一般性转移支付收入	112,181	地方政府一般债务还本支出	59,080
均衡性转移支付收入	34,464	地方政府一般债券还本支出	59,080
县级基本财力保障机制奖补收入	7,606		
结算补助收入	33,498		
成品油税费改革转移支付补助收入			
基层公检法司转移支付收入			
城乡义务教育转移支付收入			
重点生态功能区转移支付收入	3,130		
城乡居民医疗保险转移支付收入			
农村综合改革转移支付收入			
产粮(油)大县奖励资金收入			
固定数额补助收入	29,705		
贫困地区转移支付收入			
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			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			
卫生健康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			
交通运输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			
其他共同财政事权转移支付收入			

2025年蔡甸区一般公共预算转移性收支预算表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
其他一般性转移支付收入	3,778		
专项转移支付收入	3,897		
一般公共服务			
公共安全			
教育	526		
科学技术			
文化旅游体育与传媒	3		
社会保障和就业			
卫生健康			
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输	2,000		
资源勘探信息等			
商业服务业等			
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备	1,368		
其他收入			
上解收入			
体制上解收入			
专项上解收入			
上年结余	60,432		
调入资金	113,339		
调入一般公共预算资金	113,339		
从政府性基金预算调入	113,244		
从国有资本经营预算调入	95		
从其他资金调入			
债务转贷收入	35,448		
地方政府一般债务转贷收入	35,448		
地方政府一般债券转贷收入	35,448		
动用预算稳定调节基金			
收 入 合 计	842,311	支 出 合 计	842,311

2025年蔡甸区政府性基金收入预算表

单位：万元

预算科目	2024年完成数	2025年预算数	比上年完成数 (+-%)	备注
收入合计	241,600	556,840	130.5	
一、政府性基金预算收入	196,500	511,640	160.4	
国有土地收益基金收入	40	40	0.0	
国有土地使用权出让收入	192,500	505,000	162.3	
城市基础设施配套费收入	2,151	4,600	113.9	
污水处理费收入	1,809	2,000	10.6	
二、专项债务对应项目专项收入	45,100	45,200	0.2	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	45,100	45,200	0.2	

2025年蔡甸区政府性基金支出预算表

单位：万元

预算科目	2024年完成数	2025年预算数	比上年完成数 (+-%)	备注
本年支出合计	654,067	541,072	-17.3	
一、文化体育与传媒支出	3		-100.0	
二、社会保障与就业支出				
三、城乡社区支出	357,068	330,826	-8.2	
四、农林水支出	701			
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出	337			
七、其他支出	232,309	139,646	-38.6	结转债券和基金补助
八、债务付息支出	63,497	70,270	10.7	
九、债务发行费用支出	152	330	117.1	

2025年蔡甸区政府性基金预算转移性收支预算表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、本年本级政府性基金收入	511,640	一、本年本级政府性基金支出	541,072
二、专项债务对应项目专项收入	45,200	二、转移性支出	113,244
三、转移性收入	202,896	调出资金	113,244
政府性基金转移支付收入		政府性基金预算调出资金	113,244
上年结余收入	139,646	年终结余	
调入资金		三、债务还本支出	105,420
债券转贷收入	63,250	地方政府专项债务还本支出	105,420
地方政府专项债务转贷收入	63,250		
收 入 总 计	759,736	支 出 总 计	759,736

2025年蔡甸区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2024年完成数	2025年预算数	比上年完成数 (+-%)	备注
本年收入合计	1,394	90	-93.5	
一、利润收入	1,374	90	-93.4	
二、股利股息收入	20		-100.0	
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				

2025年蔡甸区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2024年完成数	2025年预算数	比上年完成数 (+-%)	备注
本年支出合计	1,238	554	-55.3	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	162	341	110.5	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	162	81	-50.0	
国有企业改革成本支出		260		
二、国有企业资本金注入	961	63	-93.4	
公益性设施投资支出	961		-100.0	
其他国有企业资本金注入		63		
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出	115	150	30.4	

2025年蔡甸区国有资本经营预算转移性收支预算表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、非税收入	90	一、社会保障和就业支出	
国有资本经营收入	90	二、国有资本经营预算支出	554
二、转移性收入	628	三、转移性支出	164
国有资本经营预算转移支付收入	81	调出资金	95
上年结转收入	547	年终结转结余	69
收 入 合 计	718	支 出 合 计	718

2025年蔡甸区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 完成数 (+-%)	备注
一、社会保险基金收入	116,779	125,589	7.5	
1、企业职工基本养老保险基金收入				2021年省统筹
2、机关事业单位基本养老保险基金收入	61,993	72,118	16.3	
3、城乡居民基本养老保险基金收入	54,786	53,471	-2.4	
4、城镇职工基本医疗保险基金收入				2022年市统筹
5、城乡居民基本医疗保险基金收入				2021年市统筹
6、工伤保险基金收入				2022年市统筹
7、失业保险基金收入				2023年省统筹
二、上年结余	67,115	71,087	5.9	
1、企业职工基本养老保险基金				
2、机关事业单位基本养老保险基金	5,302	4,269	-19.5	
3、城乡居民基本养老保险基金	61,813	66,818	8.1	
4、城镇职工基本医疗保险基金				
5、城乡居民基本医疗保险基金				
6、工伤保险基金				
7、失业保险基金				
收入总计	183,894	196,676	7.0	

2025年蔡甸区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 完成数 (+-%)	备注
一、社会保险基金支出	112,807	123,623	9.6	
1、企业职工基本养老保险基金支出				
2、机关事业单位基本养老保险基金支出	63,026	70,352	11.6	
3、城乡居民基本养老保险基金支出	49,781	53,271	7.0	
4、城镇职工基本医疗保险基金支出				
5、城乡居民基本医疗保险基金支出				
6、工伤保险基金支出				
7、失业保险基金支出				
二、年终结余	71,087	73,053	2.8	
1、企业职工基本养老保险基金				
2、机关事业单位基本养老保险基金	4,269	6,035	41.4	
3、城乡居民基本养老保险基金	66,818	67,018	0.3	
4、城镇职工基本医疗保险基金				
5、城乡居民基本医疗保险基金				
6、工伤保险基金				
7、失业保险基金				
支出总计	183,894	196,676	7.0	