

桂林市七星区
2024年预算执行情况和2025年预算草案

桂林市七星区财政局编制

2025年2月

目 录

桂林市七星区一般公共预算收入2024年预算执行情况和2025年预算草案.....	1
桂林市七星区一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算草案.....	3
桂林市七星区一般公共预算基本支出表.....	5
桂林市七星区政府性基金预算收入2024年预算执行情况和2025年预算草案.....	8
桂林市七星区政府性基金预算支出2024年预算执行情况和2025年预算草案.....	9
桂林市七星区地方政府债务2024年预算执行情况和2025年预算草案.....	10
桂林市七星区国有资本经营预算收入2024年预算执行情况和2025年预算草案.....	11
桂林市七星区国有资本经营预算支出2024年预算执行情况和2025年预算草案.....	12
桂林市七星区社会保险基金收支2024年预算执行情况和2025年预算草案.....	13

桂林市七星区一般公共预算收入2024年预算执行情况和2025年预算草案

单位：万元

项 目	2024年						2025年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年执行数增减	
					金额	%		金额	%
一、税收收入	65,217	66,454	67,761	102.0	5,024	8.0	67,926	165	0.2
增值税	21,740	23,479	24,050	102.4	3,117	14.9	22,698	-1,352	-5.6
企业所得税	11,690	9,604	9,589	99.8	-1,651	-14.7	9,877	288	3.0
个人所得税	5,218	4,823	4,891	101.4	-126	-2.5	5,038	147	3.0
资源税							102	102	
城市维护建设税	7,451	6,894	6,996	101.5	-168	-2.4	7,206	210	3.0
房产税	5,113	5,444	5,464	100.4	548	11.2	5,655	191	3.5
印花稅	3,509	3,569	3,537	99.1	163	4.8	3,678	141	4.0
城镇土地使用税	910	1,030	1,079	104.8	204	23.3	1,111	32	3.0
土地增值税	2,402	3,601	4,160	115.5	1,850	80.1	4,326	166	4.0
车船税	7,184	8,010	7,995	99.8	1,087	15.7	8,235	240	3.0
耕地占用税									
二、非税收入	14,609	21,173	21,459	101.4	6,695	45.4	23,970	2,511	11.7
行政事业性收费收入	1,619	800	815	101.9	-5,004	-86.0	216	-599	-73.5
罚没收入	595	330	477	144.6	-118	-19.8	470	-7	-1.5
国有资本经营收入									
国有资源（资产）有偿使用收入	12,000	19,846	19,970	100.6	12,015	151.0	23,087	3,117	15.6
捐赠收入	361	147	147	100.0	-214	-59.3	147		
其他收入	34	50	50	100.0	16	47.1	50		
一 般 公 共 预 算 收 入 小 计	79,826	87,627	89,220	101.8	11,719	15.1	91,896	2,676	3.0

桂林市七星区一般公共预算收入2024年预算执行情况和2025年预算草案

单位：万元

项 目	2024年						2025年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年执行数增减	
					金额	%		金额	%
转 移 性 收 入	100,209		166,988				131,868		
（一）上级补助收入	39,286		55,006				39,814		
1. 返还性收入	14,662		14,662				14,662		
2. 一般性转移支付收入	24,384		33,549				25,019		
3. 专项转移支付收入	240		6,795				133		
（二）下级上解收入									
（三）上年结余收入	11,240		10,985				12,461		
（四）调入资金	38,775		85,720				60,000		
（五）地方政府一般债务转贷收入	9,000		13,369				18,000		
（六）接受其他地区援助收入									
（七）动用预算稳定调节基金	1,908		1,908				1,593		
收 入 总 计	180,035		256,208				223,764		

桂林市七星区一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算草案

单位：万元

科目代码	功能分类	2024年					2025年预算			
		年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比上年执行数增减	
						金额	%		金额	%
201	一、一般公共服务	10,368	9,579	11,702	122.2	617	5.6	15,958	4,256	36.4
202	二、外交支出									
203	三、国防支出	140	149	119	79.9	-84	-41.4	122	3	2.5
204	四、公共安全支出	2,048	2,541	2,329	91.7	-774	-24.9	1,235	-1,094	-47.0
205	五、教育支出	24,307	24,345	22,245	91.4	72	0.3	25,179	2,934	13.2
206	六、科学技术支出	1,472	1,800	1,828	101.6	2	0.1	1,722	-106	-5.8
207	七、文化旅游体育与传媒支出	168	316	290	91.8	-63	-17.8	201	-89	-30.7
208	八、社会保障和就业支出	16,572	19,012	19,902	104.7	-305	-1.5	20,578	676	3.4
210	九、卫生健康支出	8,697	8,893	8,575	96.4	-3,421	-28.5	10,116	1,541	18.0
211	十、节能环保支出	25	465	428	92.0	264	161.0	333	-95	-22.2
212	十一、城乡社区支出	12,501	95,668	95,128	99.4	66,893	236.9	51,378	-43,750	-46.0
213	十二、农林水支出	2,870	3,308	3,422	103.4	433	14.5	4,266	844	24.7
214	十三、交通运输支出	10	24	25	104.2	9	56.3	10	-15	-60.0
215	十四、资源勘探工业信息等支出	2,143	1,815	1,576	86.8	-7,147	-81.9	271	-1,305	-82.8
216	十五、商业服务业等支出									
217	十六、金融支出	455	2,177	2,127	97.7	-418	-16.4	1,920	-207	-9.7
219	十七、援助其他地区支出									
220	十八、自然资源海洋气象等支出	147	310	373	120.3	-18	-4.6	138	-235	-63.0
221	十九、住房保障支出	3,760	4,612	4,663	101.1	-1,678	-26.5	4,491	-172	-3.7
222	二十、粮油物资储备支出									
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1,232	1,145	954	83.3	-122	-11.3	931	-23	-2.4
227	二十二、预备费	2,000						2,000	2,000	

桂林市七星区一般公共预算支出2024年预算执行情况和2025年预算草案

单位：万元

科目代码	功能分类	2024年						2025年预算		
		年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	比上年完成数增减		预算数	比上年执行数增减	
						金额	%		金额	%
232	二十三、债务付息支出	3,573	3,678	3,679	100.0	135	3.8	3,359	-320	-8.7
233	二十四、债务发行费用支出		14	15	107.1	13	650.0		-15	-100.0
229	二十五、其他支出	29,722						10,297	10,297	
	二十六、上年结转专款支出									
	一般公共预算支出小计	122,210	179,851	179,380	99.7	54,408	43.5	154,505	-24,875	-13.9
	转移性支出	57,825		76,828				69,259		
	（一）上解上级支出	40,982		44,276				40,550		
2300601	体制上解支出	32,397		34,908				31,959		
2300602	专项上解支出	8,585		9,368				8,591		
	（二）补助下级支出									
	（三）调出资金	6,843		6,978				5,860		
	（四）债务转贷支出									
	（五）地方政府一般债务还本支出	10,000		11,520				22,849		
	（六）援助其他地区支出									
	（七）安排预算稳定调节基金			1,593						
	（八）补充预算周转金									
	（九）年终结余			12,461						
	支出合计	180,035		256,208				223,764		

桂林市七星区一般公共预算2025年基本支出预算

（按政府预算支出经济分类科目）

单位:万元

项目编码	经济分类科目名称	基本支出
501	一、机关工资福利支出	15,793
50101	工资奖金津补贴	7,263
50102	社会保障缴费	2,282
50103	住房公积金	1,191
50199	其他工资福利支出	5,057
502	二、机关商品和服务支出	1,466
50201	办公经费	1,140
50202	会议费	28
50203	培训费	30
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	28
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	129
50209	维修（护）费	23
50299	其他商品和服务支出	88
503	三、机关资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	四、机关资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	

桂林市七星区一般公共预算2025年基本支出预算

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

项目编码	经济分类科目名称	基本支出
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	五、对事业单位经常性补助	26,730
50501	工资福利支出	26,052
50502	商品和服务支出	678
50599	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出	
50602	资本性支出(基本建设)	
507	七、对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	八、对企业资本性支出	
50803	资本金注入	
50804	资本金注入(基本建设)	
50805	政府投资基金股权投资	
50899	其他对企业资本性支出	
509	九、对个人和家庭的补助	2,206
50901	社会福利和救助	172
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	2,034
50999	其他对个人和家庭补助	
510	十、对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	

桂林市七星区一般公共预算2025年基本支出预算

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

项目编码	经济分类科目名称	基本支出
51004	对机关事业单位职业年金的补助	
511	十一、债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	十二、债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
514	十三、预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	十四、其他支出	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59909	经常性赠与	
59910	资本性赠与	
59999	其他支出	
	一般公共预算支出总计	46,195

桂林市七星区政府性基金预算收入2024年预算执行情况和2025年预算草案

单位：万元

项 目	2024年						2025年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预 算%	比上年完成数增减		建议数	比上年执行数增减	
					金额	%		金额	%
一、农网还贷资金收入									
二、港口建设费收入									
三、国家电影事业发展专项资金收入									
四、国有土地收益基金收入									
五、农业土地开发资金收入									
六、国有土地使用权出让收入									
七、大中型水库库区基金收入									
八、彩票公益金收入									
九、城市基础设施配套费收入									
十、小型水库移民扶助基金收入									
十一、国家重大水利工程建设基金收入									
十二、车辆通行费									
十三、污水处理费收入									
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
十五、专项债务对应项目专项收入							2,644	2,644	
政府性基金预算收入合计							2,644	2,644	
转 移 性 收 入	11,139		28,122				21,845		
上级补助收入	144		1,285				125		
上年结余收入	3,152		3,152				1,860		
调入资金	6,843		6,978				5,860		
地方政府专项债务转贷收入	1,000		16,707				14,000		
收 入 总 计	11,139		28,122				24,489		

桂林市七星区政府性基金预算支出2024年预算执行情况和2025年预算草案

单位：万元

项目	2024年						2025年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年执行数增减	
					金额	%		金额	%
一、科学技术支出									
二、文化体育与传媒支出							116	116	
三、社会保障和就业支出									
四、节能环保支出									
五、城乡社区支出	2,568	7,822	8,407	107.5	4,960	143.9	1,100	-7,307	-86.9
六、农林水支出									
七、交通运输支出									
八、资源勘探信息等支出									
九、金融支出									
十、其他支出	728	484	309	63.8	93	43.1	769	460	148.9
十一、债务付息支出	6,702	6,819	6,820	100.0	-902	-11.7	6,894	74	1.1
十二、债务发行费用支出		16	16	100.0	-49	-75.4		-16	-100.0
十三、抗疫特别国债安排的支出									
政府性基金预算支出合计	9,998	15,141	15,552	102.7	4,102	35.8	8,879	-6,673	-42.9
转 移 性 支 出	1,141		12,570				15,610		
调出资金									
地方政府专项债务还本支出	1,141		10,710				15,610		
年终结余			1,860						
支 出 总 计	11,139		28,122				24,489		

桂林市七星区地方政府债务 2024年预算执行情况和2025年预算草案

单位:万元

项目	2024年							2025年预算						
	合计	一般债务			专项债务			合计	一般债务			专项债务		
		小计	一般债券	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务		小计	一般债券	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务
本年地方政府债务限额（预测数）	329,076	111,269			217,807									
上年末地方政府债务余额	303,741	106,508	106,508		197,233	197,233		322,676	109,877	109,877		212,799	212,799	
本年地方政府债务转贷收入	30,076	13,369	13,369		16,707	16,707		32,000	18,000	18,000		14,000	14,000	
本年地方政府债务还本支出	11,141	10,000	10,000		1,141	1,141		35,610	20,000	20,000		15,610	15,610	
年末地方政府债务余额	322,676	109,877	109,877		212,799	212,799		319,066	107,877	107,877		211,189	211,189	
地方政府债务付息	10,499	3,679	3,679		6,820	6,820		9,743	2,849	2,849		6,894	6,894	

桂林市七星区国有资本经营预算收入 2024年预算执行情况和2025年预算草案

单位：万元

项 目	2024年						2025年预算			
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
一、利润收入										
二、股利、股息收入										
三、产权转让收入					-10875.00	-100.0				
四、清算收入										
五、其他国有资本经营收入	38,775	84,120	85,720	101.9	57,820	207.2	60,000	-25,720	-30.0	
国有资本经营预算收入合计	38,775	84,120	85,720	101.9	46,945	121.1	60,000	-25,720	-30.0	
转 移 性 收 入										
上级补助收入										
上年结余收入										
收 入 总 计	38,775	84,120	85,720	101.9	46,945	121.1	60,000	-25,720	-30.0	

桂林市七星区国有资本经营预算支出 2024年预算执行情况和2025年预算草案

单位：万元

项 目	2024年						2025年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预 算%	比上年完成数增减		建议数	比上年执行数增减	
					金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出									
国有资本经营预算支出合计									
转 移 性 支 出	38,775	84,120	85,720	101.9	46,945	121.1	60,000	-25,720	-30.0
补助下级支出									
调出资金	38,775	84,120	85,720	101.9	46,945	121.1	60,000	-25,720	-30.0
年终结余									
支 出 总 计	38,775	84,120	85,720	101.9	46,945	121.1	60,000	-25,720	-30.0

桂林市七星区社会保险基金收支2024年预算执行情况和2025年预算草案

单位：万元

项 目	2024年执行数			2024年执行数比上年增减						2025年预算数		
	合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	增减额			增减率			合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金
				合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金			
上年滚存结余	7,862	5,540	2,322	1,655	988	667	26.7	22	40	9,906	7,577	2,329
一、收入	12,605	3,711	8,894	1,396	1,284	112	12.5	52.9	1.3	13,348	3,860	9,488
其中：社会保险费收入	7,975	1,729	6,246	-731	472	-1,203	-8.4	37.5	-16.1	7,763	1,754	6,009
利息收入	65	53	12	-3	7	-10	-4.4	15.2	-45.5	57	46	11
财政补贴收入	4,091	1,720	2,371	2,279	697	1,582	125.8	68.1	200.5	5,057	1,783	3,274
委托投资收益	48	48		6	6	0	14.3	14.3	0.0	117	117	0
其他收入	167	152	15	124	110	14	288.4	261.9	1,400.0	154	150	4
转移收入	259	9	250	-279	-8	-271	-51.9	-47.1	-52.0	200	10	190
中央调剂资金收入	0			0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
二、支出	10,561	1,674	8,887	1,007	235	772	10.5	16.3	9.5	11,426	1,938	9,488
其中：社会保险待遇支出	10,520	1,669	8,851	1,020	232	788	10.7	16.1	9.8	11,380	1,933	9,447
其他支出	3	2	1	3	2	1	0.0	0.0	0.0	3	2	1
转移支出	38	3	35	-16	1	-17	-29.6	50.0	-32.7	43	3	40
中央调剂资金支出	0			0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
三、本年收支结余	2,044	2,037	7	389	1,049	-660	23.5	106.2	-99.0	1,922	1,922	0
四、年末滚存结余	9,906	7,577	2,329	2,044	2,037	7	26.0	36.8	0.3	11,828	9,499	2,329