

2025年陆河县政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

陆河县人民政府关于 2025 年 县级决算草案的报告

——2026 年 9 月 23 日在陆河县第九届人民代表大会

常务委员会第五十三次会议上

陆河县财政局 刘德颂

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，我向县人大常委会就2025年县级决算草案报告如下。

2025 年是全面完成“十四五”规划目标的收官之年，也是乘势而上开启新征程的重要一年。这一年，我县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和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，认真贯彻省委“1310”具体部署，坚决落实市委“1+2+9”工作安排部署和县委“1+2+5”工作思路，紧紧围绕陆河“客韵新城 活力陆河”全新发展定位，纵深推进“百千万工程”建设。在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会、县政协的监督支持下，认真执行县九届人大五次会议审查批准的年度预算，加强财政资源统筹能力，坚决贯彻“党政机关要习惯过紧日子”要求，兜牢“三保”底线，加强地方政府债务管理，积极推进财政各

项工作。一年来，全县财政运行总体平稳，总体收入稳步增长，重点支出保障有力，民生福祉持续改善，风险防控扎实有效，预算执行情况符合预期，县级决算情况总体较好。

一、2025 年财政收支决算情况

（一）2025 年一般公共预算收支决算情况

县本级一般公共预算收入 71416 万元，可比增长 11.45%；加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余收入等收入后，县级总收入 378105 万元。县本级一般公共预算支出 347790 万元，同比增长 18.05%；加上上解支出、债务还本支出等支出后，县级总支出 376841 万元。收支相抵，结余 1264 万元。

1. 收入决算情况。县级一般公共预算总收入 378105 万元，主要包括：**一是**县本级收入 71416 万元；**二是**上级补助收入 251433 万元，其中：返还性收入 3748 万元、一般性转移支付收入 225757 万元、专项转移支付收入 21928 万元；**三是**地方政府债务转贷收入 7488 万元，其中：新增一般债券转贷资金 5000 万元、再融资一般债券转贷资金 1488 万元、特殊再融资一般债券转贷收入 1000 万元；**四是**调入资金 20816 万元，其中：国有资本经营预算调入 5590 万元、其他调入资金 14226 万元、动用预算稳定调节基金 1000 万元；**五是**上年结余收入 26952 万元。

县本级一般公共预算收入 71416 万元中，税收收入 39394 万元，可比增长 1.79%；非税收入 32022 万元，同比增长 26.18%。

2. 支出决算情况。县级一般公共预算总支出 378105 万元，

主要包括：一是县本级支出 347790 万元；二是上解支出 26093 万元；三是一般债务还本支出 2758 万元；四是结转下年支出 1264 万元；五是安排预算稳定调节基金 200 万元。

（二）2025 年政府性基金预算收支决算情况

县本级政府性基金预算收入 12768 万元，同比下降 49.38%，主要是国有土地使用权出让收入 10410 万元，同比减少 12905 万元，同比下降 55.35%，已编制预算调整方案报县人大常委会审查批准；加上债务转贷收入、上级补助收入、上年结余收入等收入后，县级总收入 107984 万元。县本级政府性基金预算支出 105192 万元，同比减少 9986 万元，同比下降 8.67%，主要原因是专项债付息支出同比减少 9890 万元。加上债务还本支出 1600 万元后，县级总支出 106792 万元。收支相抵，结余 1192 万元。

1. 收入决算情况。县级政府性基金预算总收入 107984 万元，主要包括：一是县本级收入 12768 万元；二是上级补助收入 11259 万元；三是地方政府债务转贷收入 73329 万元，其中：新增专项债券转贷资金 71729 万元、再融资专项债券转贷资金 1000 万元、特殊再融资专项债券转贷收入 600 万元；四是上年结余收入 10628 万元。

2. 支出决算情况。县级政府性基金预算总支出 107984 万元，主要包括：一是县本级支出 105192 万元；二是债务还本支出 1600 万元；三是结转下年支出 1192 万元。

（三）2025 年国有资本经营预算收支决算情况

县本级国有资本经营预算收入 6024 万元，增长 1015.56%，

主要是产权转让收入增加 5500 万元；加上转移性收入 7 万元，县级总收入 6031 万元。县本级国有资本经营预算支出 428 万元，增长 558.46%；加上向一般公共预算调出资金 5590 万元、结转至下年支出 13 万元后，县级总支出 6031 万元。

（四）2025 年社会保险基金预算收支决算情况

县级社会保险基金机关养老保险总收入 22005 万元，完成年初预算的 102.89%，同比增长 13.83%，主要是基本养老保险费收入 21084 万元。县级社会保险基金机关养老保险总支出 16555 万元，完成年初预算的 94.81%，同比增长 7.40%，主要是基本养老金支出 16337 万元。县级社会保险基金预算当年结余 5450 万元，年末滚存结余 30256 万元。

（五）经批准举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。2025 年，全县政府债务余额 785971 万元，包括一般债务 159374 万元、专项债务 626597 万元，严格控制在市批准的我县地方政府债务限额 787909 万元以内。

2. 地方政府债券发行使用情况。2025 年，我县收到省级转贷的地方政府债券 80817 万元，一是新增债券 76729 万元，包括一般债券 5000 万元、专项债券 71729 万元；二是再融资债券 4088 万元，包括一般债券 2488 万元、专项债券 1600 万元。新增政府债券资金主要用于产业园区基础设施、保障性安居工程及城市更新、教育卫生等社会事业、农林水利建设等项目。

3. 地方政府债务还本付息情况。2025 年，我县按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2025 年，全

县偿还地方政府债券本金 4358 万元,其中一般债券 2758 万元、专项债券 1600 万元;支付地方政府债券利息 22209 万元,其中一般债券利息 4336 万元、专项债券利息 17873 万元。

(六) 部门决算和行政事业单位“三公”经费情况

1. 部门收支决算情况。2025 年,县级部门决算财政拨款收入 423357 万元、支出 419675 万元。其中,一般公共预算财政拨款收入 340240 万元、支出 340492 万元;政府性基金预算财政拨款收入 82688 万元、支出 78754 万元;国有资本经营预算财政拨款收入 428 万元、支出 428 万元。总体上,部门预算执行情况较好,全口径收支预决算编报工作不断完善,编制预算更加精准,资金使用效益切实提高。

2. “三公”经费情况。严格贯彻“党政机关要习惯过紧日子”要求,坚持厉行节约,严控“三公”经费支出。2025 年我县行政事业预算单位“三公”经费支出为 992 万元,较预算数减少 138 万元,同比增加 129 万元、同比增长 14.92%。其中,因公出国(境)费 0 万元,较预算数减少 0 万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费 808 万元,较预算数减少 21 万元,同比增加 183 万元、同比增长 29.20%;公务接待费 184 万元,较预算数减少 117 万元,同比减少 54 万元、同比下降 22.65%。

(七) 十件民生实事执行情况

2025 年,县财政共投入十件民生实事项目资金 16573 万元,完成预算的 107.45%。县十件民生实事在教育、医疗、交通、食品、环保、养老等方面惠及全县人民,民生领域的短板弱项明显改善,人民群众的获得感、满意度进一步提升。

（八）预算调整和落实情况

2025 年，根据上级下达新增债务限额，以及增减预算总收支等，县级预算按法定程序编制两次预算调整方案，提交县九届人大常委会第三十六次、第四十次会议审查批准。**县级一般公共预算**总收支调整为 366407 万元，调增 37467 万元，主要是上级专项资金和一般债券资金增加。**县级政府性基金预算**总收支调整为 109607 万元，调增 37617 万元，主要是专项债券资金增加。**县级国有资本经营预算**总收支调整为 3514 万元，调减 7000 万元，主要是产权转让收入减少。目前，人大常委会相关决议已落实到位，调整预算收支完成情况良好。

（九）上级转移支付资金安排和使用情况。

1. 一般公共预算转移支付资金共下达 251433 万元，主要用于保障县级“三保”支出、支持“百千万”头号工程、推动教育发展事业、提高卫生健康水平等方面。

2. 政府性基金预算转移支付资金共下达 11259 万元，主要用于支持新型城镇化试点建设、农村公路建设、水库移民扶助等。

3. 国有资本经营预算转移支付资金共下达 7 万元，用于支持国有企业退休人员社会化管理。

二、主要财税政策落实情况

2025年，我县财政工作始终将服务发展大局作为首要任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，严格执行县人大及其常委会决议和审查意见，通过强化财源建设、优化支出结构，有力保障了财

政收支平稳运行，为陆河经济社会高质量发展注入源头活水。

（一）加大财政资源统筹力度。一是抓实县本级收入组织工作。持续发挥财源建设牵头抓总作用，建立财源建设项目台账，强化财政、税务、自然资源等部门信息互通、业务联动，巩固税源培植工作，加大欠税清理力度，实现税收“颗粒归仓”。在税收收入仅增长 1.80%（增速在汕尾三县一区中排名第二）的情况下，通过组织挖掘一次性大额非税收入，抓好工程余渣等政府性资源(资产)统筹利用,实现非税收入增长 26.18%。县级一般公共预算收入完成 71416 万元，增长 11.45%。二是**强化向上争取资金支持**。紧跟上级政策方向，聚焦“百千万工程”、现代化产业体系建设、绿美广东建设等重点领域和重点任务，协调各镇、各部门做好项目谋划、储备、申报，积极承接中央和省市资金支持。全年我县共获得上级各类转移支付资金 262699 万元，争取债券资金 80817 万元(新增债券 76729 万元、再融资债券 2488 万元、特殊再融资债券 1600 万元)。三是**切实管好用好债券资金**。抢抓广东省专项债券“自审自发”试点工作机遇，常态化开展项目谋划储备，优化完善工作机制，做深做实项目前期工作，切实加快债券资金使用，完善专项债券项目全周期绩效管理，提升配置效率和使用效益。重点支持县域经济高质量发展，聚焦补短板、强弱项、惠民生等公益性领域。优先安排前期工作成熟、可尽快形成实物工作量的项目，分批次申请发行新增专项债券，推动资金早拨付、早使用、早见效。同时，强化全过程监管，定期开展资金使用情况监督检查，确保项目进度与资金安全双落实。四是**积极盘活财政存量**

资金。全面清理部门实有资金账户存量，全年共盘活存量资金 1227 万元，统筹用于基本民生、重点项目等急需领域，有效提升财政资源配置效率。**五是推动落实减税降费政策。**坚持普惠性减税与结构性减税并举，全年新增减税降费、缓税缓费 46704 万元，其中：减税降费 46331 万元、增值税留抵退税 373 万元，政策红利充分释放，有效激发市场主体活力，助力经济高质量发展。**六是保障项目“双进”。**2025 年，安排招商引资资金 137 万元。全年累计引进落地项目 38 个，计划投资总额 111.33 亿元，其中：一产项目 3 个，计划投资额 0.60 亿元；二产项目 27 个，计划投资额 95.84 亿元；三产项目 8 个，计划投资额 14.89 亿元；新增开工项目 37 个（含当年新引进项目 19 个）；新增投产项目 18 个（含当年新引进项目 6 个）；实际到位资金约 12.10 亿元。**七是深化政府采购“放管服”改革。**全面推进政府采购全流程电子化，持续提高中小微企业政府采购合同份额，减少企业资金占用。全年政府采购项目类实施完成 68 宗，授予中小微企业政府采购合同金额 1.49 亿元，占比 95.62%。**八是严格落实“党政机关要习惯过紧日子”要求。**从严从紧编制年度预算，大力压减一般性支出，严控“三公”经费、会议费、培训费等非急需非刚性支出。2025 年县级行政经费预算安排 7604 万元，同比下降 7.27%，占县级支出比重仅为 2.18%。腾出财力精准投向基本民生领域，确保“该保的保到位、该压的压到底”，真正把钱花在刀刃上。

（二）强化“百千万工程”财力支撑。一是支持镇村能力提升。安排 9578 万元驻镇帮镇扶村资金，用于加强镇村基础

设施和基本公共服务能力提升；安排第三批典型村培育资金 900 万元，用于人居环境整治、重要节点风貌提升、基础设施补短板等项目。安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 1187 万元，用于扶持壮大村集体经济、农田水利设施建设等项目。

二是落实耕地保护与粮食安全。安排耕地地力保护补贴 1259 万元，按照每亩耕地 104.6 元的标准补贴进行发放，切实推动“藏粮于地”战略部署；安排 100 万元用于陆河县“耕地银行”模式试点供销农场项目，通过“农户流转—国企收储—产业招商”全链条运作，2025 年累计“存入”土地超 3 万亩、“贷出”标准化耕地超 0.7 万亩，培育引进新型农业经营主体 27 家，建设“供销农场”16 个，实现了耕地增效、农民增收与村集体经济发展壮大的多方共赢；安排 300 万元支持水唇镇建设高标准农田 1000 亩，进一步夯实粮食安全根基。

三是推动水利建设和污水治理提质增效。安排省级水利专项资金 1316 万元，用于小水电站分类整改奖补和小型水库维修养护。安排省级农村生活污水治理补助资金 5040 万元，作为资本金注入运营国企，通过项目融资方式，统筹建立城乡生活污水一体化治理机制。

（三）支持绿美陆河生态建设。统筹安排 8659 万元，系统推进绿美陆河生态建设各项重点任务。

一是完成年度林分优化任务 19700 亩、新造林抚育 9000 亩，建设森林乡村 1 个、绿美古树乡村 1 个，完成古树复壮 20 株。

二是完成乡村绿化 种植乔木 31.9 万株，新建改造口袋公园 8 个，建设万里碧道 12 公里、绿美景观提升 40 公里。

三是持续提升生态系统质量，

支持县、镇、村污水处理设施运维，推进生活垃圾分类及无害化处理，加强水污染治理和水生态保护修复。

（四）持续兜牢基本民生底线。坚持尽力而为、量力而行，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设。全年投入教育、社保和就业、卫生健康、文化旅游体育等民生类支出 295754 万元，占一般公共预算支出的 85.04%。**一是支持教育高质量发展。**完成教育支出“两个只增不减”任务，全年支出 77604 万元。改善教育经费投入机制，加大农村义务教育薄弱环节建设力度，持续增加普惠性学前教育资源供给。统筹安排 5615 万元，用于支持城乡义务教育补助经费及各学阶生均公用经费，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，确保全县学校正常运转。安排 457 万元实施学前教育免保育教育费政策，解决“入学贵”问题；投入 1545 万元新建 8 所乡镇幼儿园、收购和建设 2 所幼儿园，新增学前教育学位 360 个。安排 1751 万元落实中职免学费和困难学生资助政策。安排 2700 万元维修改造校舍，推进县职校、实验中学等新建改扩建，完成未来学校建设并新增义务教育学位 2520 个，有序扩大各学段学位供给，促进教育优质均衡发展。**二是支持健康陆河建设。**安排 351 万元，推进传染病医院、精神专科医院建设；安排 2766 万元，支持实施基本公共卫生服务工作；安排 715 万元，落实边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴、基层医疗卫生机构事业费补助及村卫生站医生补贴；安排 63 万元，支持实施出生缺陷综合防控。**三是支持社会保障水平持续提高。**安排 8322 万元加强困难群众基本生活保障：农村低保对象最低生活保障人

均补差水平从每月 528 元提高到 531 元，城镇低保对象最低生活保障人均补差水平保持 765 元；特困人员生活标准达到不低于最低生活保障标准的 1.6 倍；孤儿基本生活最低养育标准集中供养和分散（包括事实无人抚养儿童）供养水平分别从每月 2088 元和 1484 元提高到每月 2375 元和 1536 元。安排 2247 万元，将困难残疾人生活补贴从每人每月 202 元提至 209 元、重度残疾人护理补贴从 270 元提至 280 元。安排 1981 万元，支持保障城乡低保对象、特困供养人员、因病致贫等救助对象政策范围内基本医疗救助比例达 80%以上。安排 11880 万元，将城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准再提高 20 元，达到每人每月 240 元。

四是支持实施就业优先政策。安排 7696 万元，持续深入推进“广东技工”“南粤家政”工程，依托技能培训与就业服务深度融合，有效提升劳动者职业技能水平和就业竞争力。通过精准对接市场需求、优化培训内容、强化就业引导，拓宽群众就业增收渠道。

五是支持文化旅游体育事业发展。安排 226 万元用于补助图书馆、文化馆等公共文化场馆免费或低收费开放；安排 774 万元支持文化旅游主题系列活动，丰富群众精神文化生活，打造地方品牌；安排 240 万元用于媒体宣传合作，展现县域发展亮点；安排 180 万元用于保障全国县级文明城市创建，提升县域文明程度。通过完善公共文化服务、激活产业潜力、强化宣传阵地，为高质量发展赋能。

六是支持平安陆河建设。安排 4252 万元，用于公共安全、法治建设、政法业务能力提升等，深入推进普法宣传教育、社区矫正、人民调解、法律援助、村（社区）法律顾问补贴等工作，建立

动态调整机制，为困难群众提供优质的公共法律服务。加强立体化、智能化社会治安防控体系建设，持续推进“平安陆河”高清社会治安视频监控及卡口系统建设，推进社会治安共管、矛盾纠纷共解、平安文化共创，全面提升基层社会治理水平。

（五）积极落实财政改革工作。围绕优化资源配置、提高资金效益、增强财政可持续性，统筹推进预算编制、执行、绩效以及债务管理、财会监督等重点工作，努力提升财政工作科学化、规范化、法治化水平。**一是着力提升财政治理效能。**深化财政管理改革，将财源建设、重点支出进度等关键指标摆在更突出位置。细化制定财源建设任务清单，强化部门协同与项目动态监测。完善支出全流程管理，严把计划、审核、拨付、使用各环节，推动财政管理工作提质增效。**二是深入推进预算管理制度改革。**印发《陆河县财政支出管理办法（2025年修订）》，完善财政资金支出的办理流程与审批权限，明确全链条工作规范，持续硬化预算约束，强化全流程财政监督，不断提升财政资金使用效益，为财政工作顺畅推进提供坚实制度支撑。**三是深入实施预算绩效管理。**将事前评估、目标管理、监控评价全过程纳入预算管理，推动预算和绩效管理一体化。事前评估62个专项债券项目，严把债券资金准入关；审核绩效目标3387条，11个部门及42个项目目标提交人大审查，构建绩效指标11924条。事后对5个部门、39个项目开展自评复核，对5个部门、34个重点项目开展重点评价，评价金额10.24亿元，覆盖“三本预算”，探索更具针对性的绩效评价体系。**四是坚持用好投资评审“利刃”。**深化投资评审“三项”改革，

将评审关口前移至项目立项预算环节，从源头控制政府投资工程项目造价。2025 年受理评审预算项目共 138 宗，送审金额 85185 万元，核减金额 10728 万元，平均核减率达 12.59%；受理评审结算项目共 84 宗，送审金额 48427 万元，核减金额 1998 万元，平均核减率达 4.13%。

五是继续加强政府采购监管。完善政府采购监管机制，压实采购人主体责任。2025 年，全县采购项目备案 68 宗，预算金额 15500 万元，已完成采购 67 宗，中标（成交）金额 15300 万元。采用电子化采购 1667 笔，交易金额 8883 万元。

六是扎实开展财政监督检查。围绕地方财经纪律重点问题，扎实开展陆河县地方财经纪律重点问题专项整治，聚焦乡村振兴资金使用监管突出问题实施靶向监督检查，切实提升财政资金透明度。依托行政执法“两平台”、行政执法数据“互联网+监管”机制，深入推进会计信息质量检查，全年共对 10 个部门实施重点检查，持续强化事中事后监管，有效提升监管执法的规范化、精准化与智能化水平，推动实现智慧监管执法。

七是继续做好预决算公开工作。严格落实《广东省财政厅关于开展 2024 年度预决算公开情况专项检查的通知》要求，全面开展自查自纠工作，并督促各部门对照省厅检查组反馈的问题清单限时整改到位，确保问题见底清零。整改完成后，全县预决算公开报告统一通过陆河县人民政府网“陆河县重点领域信息专栏”集中公开，切实提升预决算信息的规范性、准确性和透明度。

八是自觉接受人大监督。深入贯彻全国人大常委会关于加强中央预算审查监督的决定精神，持续完善报送县人大的政府和部门预决算内容，优化预决算草案编报质

量。针对县人大财经委提出的审查意见，逐项研究梳理、积极改进落实。按要求编制年度国有资产管理情况综合报告，及时向县人大常委会报告。健全与县人大代表常态化沟通联络机制，结合代表建议办理工作，主动汇报进展、虚心听取意见，将代表的真知灼见充分体现到改进预算编制、完善预算管理、深化财政改革中，不断提升财政工作科学化、民主化水平。

总体看，2025 年县级决算情况较好，预算执行总体平稳，但财政运行中仍存在一些需要重点关注和逐步解决的突出问题：**一是**县本级财政收入增长空间有限，实际可支配财力呈收缩态势，收入增长面临较大压力；**二是**县域经济发展动能不足，基础民生领域短板弱项仍较突出；**三是**“三保”支出、债务还本付息及其他刚性支出持续增加，财力增量远低于支出需求增量，收支矛盾日益凸显；**四是**部分单位预算绩效管理意识有待提高，绩效评价结果与预算安排挂钩不够紧密，结果应用有待进一步深化。对此，我们高度重视，将坚持问题导向，逐项研究制定针对性措施，积极稳妥加以解决。

接下来，我们将全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，坚决落实县委、县政府决策部署，自觉接受人大及其常委会、县政协的监督，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极的财政政策，强化资金统筹和资源整合，以更高标准、更实举措推动财政工作提质增效，为陆河高质量发展迈上新台阶提供坚实财力保障。重点做好以下工作：

一是以更加积极的财政政策为引领，加力助推县域经济高质量发展。抢抓政策窗口期，加大上级专项资金和债券资金争

取力度，紧盯项目成熟度关键环节，力争更多项目纳入上级支持盘子。不折不扣落实减税降费政策，精准涵养税源，重点向科技创新和制造业倾斜。集成运用税收优惠和产业扶持政策，科学规划产业布局，做强集群优势，加快发展新质生产力。以“百千万工程”为总牵引，加快构建现代化产业体系，用好财政扶持资金，引导实体企业增资扩产、提质增效，稳固地方财源根基。加大重点基础设施项目财政保障力度，持续释放内需潜力。深化财政与国企、金融协同联动，拓宽专项债作项目资本金路径，撬动社会资本广泛参与陆河建设，形成多元投入、合力共建的发展格局。

二是以更加有力的增收节支为保障，加力促进财政经济平稳运行。加强收入形势动态研判，扎实做好各项收入组织入库工作，精准把握财政运行态势，建立健全机制共建、信息共享的协同共治格局。统筹好减税降费政策落实与财税收入组织的关系，全面掌握本地企业经营及纳税情况，夯实财税收入可持续增长基础。持续加大非税收入征管和挖掘力度，重点抓好国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、城市基础设施配套费、污水处理费等重点非税收入征收；全面开展国有资产情况摸底，加强对资产出租等非税收入的征收管理。持续优化支出结构，坚持“三保”支出优先顺序，继续压减一般性支出和非急需、非刚性支出，腾出财力重点保障民生领域、债务还本付息及重大项目等刚性支出需求。坚决贯彻“党政机关要习惯过紧日子”要求，严格落实“三公”经费“只减不增”硬性约束，严控第三方购买服务和编外人员支出，持续推动行政运行成本

降低。

三是以更加系统的财政改革为驱动，加力推进高标准财政管理体系建设。紧紧把握财政体制改革机遇，深化零基预算改革，切实打破“基数+增长”的传统投入模式，加强支出标准体系建设和定额标准动态管理。强化预算执行约束，提高资金使用效益，持续完善预算管理改革工作机制和配套制度，确保各项改革措施落地见效。依托“数字财政”综合管理平台，进一步提升县级预算管理数字化、精细化水平。积极探索全成本预算绩效管理，压实成本管控责任，强化绩效目标管理，健全绩效指标标准体系。坚持底线思维和极限思维，高度警惕和防范财政运行自身风险，密切防范外部风险向财政领域传导集聚，牢牢守住不发生系统性风险底线。

以上报告，请予审议。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2025年陆河县一般公共预算收入决算表
2. 2025年陆河县一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2025年陆河县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
关于2025年陆河县本级一般公共预算支出的说明
4. 2025年陆河县一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2025年陆河县一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2025年陆河县政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2025年陆河县政府性基金预算收入决算表
8. 2025年陆河县政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2025年陆河县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2025年陆河县政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2025年陆河县政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2025年陆河县国有资本经营预算收入决算表
13. 2025年陆河县国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2025年陆河县本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2025年陆河县国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2025年陆河县社会保险基金预算收入决算表

17. 2025年陆河县社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2025年陆河县本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2025年陆河县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2025年陆河县地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2025年陆河县地方政府债务相关情况表

21. 2025年陆河县地方政府债券使用情况表

2025年陆河县一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级一般公共预算收入	71,416.00
（一）税收收入	39,394.00
增值税	15,908.00
企业所得税	8,744.00
个人所得税	824.00
资源税	133.00
城市维护建设税	1,604.00
房产税	2,245.00
印花税	587.00
城镇土地使用税	1,382.00
土地增值税	1,074.00
车船税	1,352.00
耕地占用税	3,834.00
契税	1,683.00
环境保护税	24.00
（二）非税收入	32,022.00
专项收入	1,562.00
行政事业性收费收入	1,292.00
罚没收入	4,283.00
国有资源(资产)有偿使用收入	17,846.00
捐赠收入	570.00
其他收入	6,469.00
二、返还性收入	3,748.00
三、一般性转移支付收入	225,757.00
四、专项转移支付收入	21,928.00
五、上年结余收入	26,952.00
六、调入资金	19,816.00
七、债务转贷收入	7,488.00
八、动用预算稳定调节基金	1,000.00
收入总计	378,105.00

备注：本表根据实际情况编列。

2025年陆河县一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	30,972.00
二、外交	0.00
三、国防	199.00
四、公共安全	13,002.00
五、教育	77,604.00
六、科学技术	1,092.00
七、文化旅游体育与传媒	1,874.00
八、社会保障和就业	63,663.00
九、卫生健康	38,153.00
十、节能环保	644.00
十一、城乡社区	14,463.00
十二、农林水	78,755.00
十三、交通运输	5,794.00
十四、资源勘探工业信息等	656.00
十五、商业服务业等	853.00
十六、金融	0.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	1,705.00
十九、住房保障	10,652.00
二十、粮油物资储备	502.00
二十一、灾害防治及应急管理	2,500.00
二十二、其他支出	365.00
二十三、债务付息支出	4,336.00
二十四、债务发行费用支出	6.00
本级支出小计	347,790.00
二十五、上解上级支出	26,093.00
二十六、债务还本支出	2,758.00
二十七、安排预算稳定调节基金	200.00
二十八、年终结余	1,264.00
支出总计	378,105.00

备注：本表根据实际情况编制。

2025年陆河县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	347,790.00
201	一般公共服务支出	30,972.00
20101	人大事务	1,004.00
2010101	行政运行	633.00
2010104	人大会议	29.00
2010107	人大代表履职能力提升	44.00
2010199	其他人大事务支出	298.00
20102	政协事务	557.00
2010201	行政运行	475.00
2010204	政协会议	19.00
2010299	其他政协事务支出	63.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,539.00
2010301	行政运行	10,269.00
2010350	事业运行	371.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,899.00
20104	发展与改革事务	1,204.00
2010401	行政运行	649.00
2010408	物价管理	4.00
2010499	其他发展与改革事务支出	551.00
20105	统计信息事务	382.00
2010501	行政运行	198.00
2010507	专项普查活动	21.00
2010599	其他统计信息事务支出	163.00
20106	财政事务	2,423.00
2010601	行政运行	1,097.00
2010650	事业运行	803.00
2010699	其他财政事务支出	523.00
20107	税收事务	2,478.00
2010799	其他税收事务支出	2,478.00
20108	审计事务	484.00
2010801	行政运行	401.00
2010899	其他审计事务支出	83.00
20111	纪检监察事务	2,438.00
2011101	行政运行	1,539.00
2011199	其他纪检监察事务支出	899.00
20113	商贸事务	252.00
2011308	招商引资	152.00
2011350	事业运行	90.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00
20114	知识产权事务	37.00

功能编码	功能分类	决算数
2011409	知识产权宏观管理	30.00
2011450	事业运行	7.00
20125	港澳台事务	192.00
2012501	行政运行	188.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.00
20126	档案事务	128.00
2012601	行政运行	96.00
2012699	其他档案事务支出	32.00
20128	民主党派及工商联事务	94.00
2012801	行政运行	88.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.00
20129	群众团体事务	615.00
2012901	行政运行	487.00
2012999	其他群众团体事务支出	128.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,197.00
2013101	行政运行	911.00
2013150	事业运行	86.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	200.00
20132	组织事务	625.00
2013201	行政运行	465.00
2013299	其他组织事务支出	160.00
20133	宣传事务	912.00
2013301	行政运行	411.00
2013399	其他宣传事务支出	501.00
20134	统战事务	285.00
2013401	行政运行	239.00
2013499	其他统战事务支出	46.00
20136	其他共产党事务支出(款)	719.00
2013601	行政运行	485.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	234.00
20138	市场监督管理事务	1,085.00
2013801	行政运行	863.00
2013816	食品安全监管	10.00
2013899	其他市场监督管理事务	212.00
20139	社会工作事务	952.00
2013901	行政运行	136.00
2013904	专项业务	761.00
2013999	其他社会工作事务支出	55.00
20140	信访事务	206.00
2014001	行政运行	153.00
2014004	信访业务	26.00
2014099	其他信访事务支出	27.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	164.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	164.00
203	国防支出	199.00
20306	国防动员	199.00

功能编码	功能分类	决算数
2030601	兵役征集	199.00
204	公共安全支出	13,002.00
20401	武装警察部队(款)	30.00
2040199	其他武装警察部队支出	30.00
20402	公安	11,759.00
2040201	行政运行	6,843.00
2040299	其他公安支出	4,916.00
20404	检察	4.00
2040401	行政运行	4.00
20405	法院	35.00
2040501	行政运行	35.00
20406	司法	1,006.00
2040601	行政运行	755.00
2040604	基层司法业务	86.00
2040605	普法宣传	9.00
2040606	律师管理	64.00
2040607	公共法律服务	34.00
2040610	社区矫正	5.00
2040612	法治建设	4.00
2040699	其他司法支出	49.00
20499	其他公共安全支出(款)	168.00
2049999	其他公共安全支出(项)	168.00
205	教育支出	77,604.00
20501	教育管理事务	1,342.00
2050101	行政运行	1,049.00
2050199	其他教育管理事务支出	293.00
20502	普通教育	68,333.00
2050201	学前教育	3,988.00
2050202	小学教育	27,459.00
2050203	初中教育	24,500.00
2050204	高中教育	7,820.00
2050299	其他普通教育支出	4,566.00
20503	职业教育	3,836.00
2050302	中等职业教育	3,297.00
2050303	技校教育	539.00
20505	广播电视教育	195.00
2050501	广播电视学校	195.00
20507	特殊教育	931.00
2050701	特殊学校教育	931.00
20508	进修及培训	485.00
2050802	干部教育	485.00
20599	其他教育支出(款)	2,482.00
2059999	其他教育支出(项)	2,482.00
206	科学技术支出	1,092.00
20601	科学技术管理事务	653.00
2060101	行政运行	610.00

功能编码	功能分类	决算数
2060199	其他科学技术管理事务支出	43.00
20604	技术与研究开发	122.00
2060401	机构运行	122.00
20605	科技条件与服务	282.00
2060599	其他科技条件与服务支出	282.00
20606	社会科学	3.00
2060602	社会科学研究	3.00
20607	科学技术普及	10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00
20699	其他科学技术支出(款)	22.00
2069999	其他科学技术支出(项)	22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,874.00
20701	文化和旅游	1,562.00
2070101	行政运行	624.00
2070109	群众文化	37.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	896.00
20702	文物	114.00
2070205	博物馆	105.00
2070299	其他文物支出	9.00
20703	体育	104.00
2070307	体育场馆	35.00
2070308	群众体育	49.00
2070399	其他体育支出	20.00
20706	新闻出版电影	3.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3.00
20708	广播电视	77.00
2070899	其他广播电视支出	77.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	14.00
208	社会保障和就业支出	63,663.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,373.00
2080101	行政运行	1,029.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344.00
20802	民政管理事务	1,224.00
2080201	行政运行	577.00
2080299	其他民政管理事务支出	647.00
20805	行政事业单位养老支出	30,984.00
2080501	行政单位离退休	4,021.00
2080502	事业单位离退休	6,439.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,416.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,758.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	350.00
20807	就业补助	590.00
2080701	就业创业服务补助	50.00
2080704	社会保险补贴	2.00

功能编码	功能分类	决算数
2080711	就业见习补贴	106.00
2080799	其他就业补助支出	432.00
20808	抚恤	3,794.00
2080801	死亡抚恤	919.00
2080802	伤残抚恤	13.00
2080805	义务兵优待	431.00
2080808	褒扬纪念	9.00
2080899	其他优抚支出	2,422.00
20809	退役安置	361.00
2080901	退役士兵安置	298.00
2080904	退役士兵管理教育	19.00
2080905	军队转业干部安置	44.00
20810	社会福利	1,656.00
2081001	儿童福利	254.00
2081002	老年福利	261.00
2081004	殡葬	815.00
2081006	养老服务	267.00
2081099	其他社会福利支出	59.00
20811	残疾人事业	2,507.00
2081101	行政运行	172.00
2081104	残疾人康复	8.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,247.00
2081199	其他残疾人事业支出	80.00
20819	最低生活保障	5,845.00
2081901	城市最低生活保障金支出	306.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,539.00
20820	临时救助	231.00
2082001	临时救助支出	194.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	37.00
20821	特困人员救助供养	2,224.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,224.00
20825	其他生活救助	1.00
2082502	其他农村生活救助	1.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,931.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,931.00
20828	退役军人管理事务	368.00
2082801	行政运行	272.00
2082804	拥军优属	19.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	77.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	574.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	574.00
210	卫生健康支出	38,153.00
21001	卫生健康管理事务	939.00
2100101	行政运行	636.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	303.00
21002	公立医院	2,184.00

功能编码	功能分类	决算数
2100201	综合医院	1,208.00
2100202	中医(民族)医院	391.00
2100205	精神病医院	233.00
2100299	其他公立医院支出	352.00
21003	基层医疗卫生机构	7,454.00
2100302	乡镇卫生院	6,970.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	484.00
21004	公共卫生	3,934.00
2100401	疾病预防控制机构	775.00
2100403	妇幼保健机构	565.00
2100408	基本公共卫生服务	2,766.00
2100409	重大公共卫生服务	-772.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	248.00
2100499	其他公共卫生支出	352.00
21007	计划生育事务	172.00
2100799	其他计划生育事务支出	172.00
21011	行政事业单位医疗	2,724.00
2101101	行政单位医疗	625.00
2101102	事业单位医疗	2,099.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15,728.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15,728.00
21013	医疗救助	1,993.00
2101301	城乡医疗救助	1,981.00
2101399	其他医疗救助支出	12.00
21014	优抚对象医疗	57.00
2101401	优抚对象医疗补助	57.00
21015	医疗保障管理事务	324.00
2101501	行政运行	214.00
2101506	医疗保障经办事务	6.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	104.00
21017	中医药事务	44.00
2101704	中医(民族医)药专项	15.00
2101799	其他中医药事务支出	29.00
21019	托育服务	2,211.00
2101999	其他托育服务支出	2,211.00
21099	其他卫生健康支出(款)	389.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	389.00
211	节能环保支出	644.00
21101	环境保护管理事务	55.00
2110101	行政运行	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00
21103	污染防治	481.00
2110302	水体	471.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00
21104	自然生态保护	15.00
2110401	生态保护	15.00

功能编码	功能分类	决算数
21105	森林保护修复	93.00
2110599	其他森林保护修复支出	93.00
212	城乡社区支出	14,463.00
21201	城乡社区管理事务	3,887.00
2120101	行政运行	691.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,196.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	3,391.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3,391.00
21299	其他城乡社区支出(款)	7,185.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	7,185.00
213	农林水支出	78,755.00
21301	农业农村	43,047.00
2130101	行政运行	945.00
2130104	事业运行	392.00
2130108	病虫害控制	116.00
2130109	农产品质量安全	28.00
2130111	统计监测与信息服务	30.00
2130119	防灾减灾	101.00
2130122	农业生产发展	98.00
2130124	农村合作经济	34.00
2130135	农业生态资源保护	10.00
2130142	乡村道路建设	718.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.00
2130153	耕地建设与利用	767.00
2130199	其他农业农村支出	39,806.00
21302	林业和草原	4,921.00
2130201	行政运行	550.00
2130205	森林资源培育	221.00
2130209	森林生态效益补偿	2,038.00
2130211	动植物保护	5.00
2130234	林业草原防灾减灾	162.00
2130299	其他林业和草原支出	1,945.00
21303	水利	5,810.00
2130301	行政运行	435.00
2130305	水利工程建设	1,273.00
2130306	水利工程运行与维护	2,183.00
2130310	水土保持	73.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00
2130314	防汛	46.00
2130315	抗旱	100.00
2130316	农村水利	6.00
2130319	江河湖库水系综合整治	860.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	157.00
2130335	农村供水	70.00
2130399	其他水利支出	597.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,951.00

功能编码	功能分类	决算数
2130504	农村基础设施建设	388.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,563.00
21307	农村综合改革	7,966.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	538.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,414.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.00
21308	普惠金融发展支出	40.00
2130803	农业保险保费补贴	40.00
21399	其他农林水支出(款)	2,020.00
2139999	其他农林水支出(项)	2,020.00
214	交通运输支出	5,794.00
21401	公路水路运输	5,125.00
2140101	行政运行	876.00
2140104	公路建设	2,434.00
2140106	公路养护	669.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,146.00
21499	其他交通运输支出(款)	669.00
2149999	其他交通运输支出(项)	669.00
215	资源勘探工业信息等支出	656.00
21505	工业和信息产业	556.00
2150501	行政运行	280.00
2150517	产业发展	276.00
21507	国有资产监管	50.00
2150799	其他国有资产监管支出	50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00
2150805	中小企业发展专项	5.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	45.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	45.00
216	商业服务业等支出	853.00
21602	商业流通事务	208.00
2160201	行政运行	161.00
2160299	其他商业流通事务支出	47.00
21606	涉外发展服务支出	8.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	637.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	637.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,705.00
22001	自然资源事务	1,517.00
2200101	行政运行	1,025.00
2200106	自然资源利用与保护	93.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	70.00
2200199	其他自然资源事务支出	329.00
22005	气象事务	188.00
2200504	气象事业机构	161.00
2200599	其他气象事务支出	27.00
221	住房保障支出	10,652.00

功能编码	功能分类	决算数
22101	保障性安居工程支出	172.00
2210108	老旧小区改造	141.00
2210111	配租型住房保障	31.00
22102	住房改革支出	10,480.00
2210201	住房公积金	10,480.00
222	粮油物资储备支出	502.00
22201	粮油物资事务	502.00
2220199	其他粮油物资事务支出	502.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,500.00
22401	应急管理事务	1,329.00
2240101	行政运行	869.00
2240108	应急救援	86.00
2240199	其他应急管理支出	374.00
22402	消防救援事务	883.00
2240201	行政运行	22.00
2240204	消防应急救援	30.00
2240299	其他消防救援事务支出	831.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	88.00
2240703	自然灾害救灾补助	21.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	67.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	200.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	200.00
229	其他支出(类)	365.00
22999	其他支出(款)	365.00
2299999	其他支出(项)	365.00
232	债务付息支出	4,336.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,336.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,253.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	83.00
233	债务发行费用支出	6.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出(款)	6.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出(项)	6.00

备注：本表根据实际情况编列。

关于2025年陆河县本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出30,972.00万元，比上年增加3,704.00万元，增长13.58%。主要原因：其中：

（1）人大事务支出预算增加63万元，主要是其他人大事务支出较多。

（2）政协事务支出减少50万元，主要是厉行节约，减少一般性运转支出和非刚性项目支出。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加812万元，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出较多。

（4）发展与改革事务支出增加342万元，主要是其他发展与改革事务项目支出较多。

（5）财政事务支出增加176万元，主要是其他财政事务支出较多。

（6）税收事务支出增加537万元，主要是其他税收事务支出较多、

（7）纪检监察事务增加221万元，主要是其他纪检监察事务支出较多。

（8）社会工作事务增加928万元，主要是行政运行和专项业务支出增多。

2. 2025年国防支出199.00万元，比上年增加185.00万元，增长1,321.43%。主要原因：国防动员支出增多。

3. 2025年公共安全支出13,002.00万元，比上年增加1,394.00万元，增长12.01%。主要原因：其他公安支出增多。

4. 2025年教育支出77,604.00万元，比上年增加122.00万元，增长0.16%。主要原因：2025年项目支出增多。

5. 2025年科学技术支出1,092.00万元，比上年增加176.00万元，增长19.21%。主要原因：其他科学技术支出增多。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出1,874.00万元，比上年增加596.00万元，增长46.64%。主要原因：其他文化和旅游支出增多。

7. 2025年社会保障和就业支出63,663.00万元，比上年增加4,658.00万元，增长7.89%。主要原因：2025年项目支出增多。

8. 2025年卫生健康支出38,153.00万元，比上年增加1,703.00万元，增长4.67%。主要原因：2025年项目支出增多。

9. 2025年节能环保支出644.00万元，比上年减少268.00万元，下降29.39%。主要原因：厉行节约，减少一般性运转支出和非刚性项目支出。

10. 2025年城乡社区支出14,463.00万元，比上年增加7,908.00万元，增长120.64%。主要原因：城乡社区环境卫生和其他城乡社区支出增多。

11. 2025年农林水支出78,755.00万元，比上年增加38,034.00万元，增长93.40%。主要原因：其他农业农村支出增多。

12. 2025年交通运输支出5,794.00万元，比上年减少2,059.00万元，下降26.22%。主要原因：厉行节约，减少一般性运转支出和非刚性项目支出。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出656.00万元，比上年增加254.00万元，增长63.18%。主要原因：2025年项目支出增加。

14. 2025年商业服务业等支出853.00万元，比上年减少159.00

万元，下降15.71%。主要原因：厉行节约，减少一般性运转支出和非刚性项目支出。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出1,705.00万元，比上年减少329.00万元，下降16.18%。主要原因：厉行节约，减少一般性运转支出和非刚性项目支出。

16. 2025年住房保障支出10,652.00万元，比上年增加543.00万元，增长5.37%。主要原因：2025年项目支出增加。

17. 2025年粮油物资储备支出502.00万元，比上年减少402.00万元，下降44.47%。主要原因：厉行节约，减少一般性运转支出和非刚性项目支出。

18. 2025年灾害防治及应急管理支出2,500.00万元，比上年增加358.00万元，增长16.71%。主要原因：2025年项目支出增加。

19. 2025年其他支出365.00万元，比上年增加44.00万元，增长13.71%。主要原因：其他支出增加。

20. 2025年债务付息支出4,336.00万元，比上年减少3,270.00万元，下降42.99%。主要原因：一般债券付息支出减少。

21. 2025年债务发行费用支出6.00万元，比上年减少18.00万元，下降75.00%。主要原因：一般债券发行费用减少。

2025年陆河县一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	150,431.00
501	机关工资福利支出	32,556.00
50101	工资奖金津补贴	23,867.00
50102	社会保障缴费	5,481.00
50103	住房公积金	2,443.00
50199	其他工资福利支出	765.00
502	机关商品和服务支出	3,157.00
50201	办公经费	2,451.00
50202	会议费	1.00
50203	培训费	7.00
50204	专用材料购置费	3.00
50205	委托业务费	78.00
50206	公务接待费	14.00
50208	公务用车运行维护费	179.00
50209	维修(护)费	176.00
50299	其他商品和服务支出	248.00
503	机关资本性支出	33.00
50306	设备购置	25.00
50399	其他资本性支出	8.00
505	对事业单位经常性补助	104,057.00
50501	工资福利支出	102,750.00
50502	商品和服务支出	1,307.00
506	对事业单位资本性补助	5.00
50601	资本性支出	5.00
509	对个人和家庭的补助	10,623.00
50901	社会福利和救助	322.00
50905	离退休费	10,300.00
50999	其他对个人和家庭的补助	1.00

备注：本表根据实际情况编列。

表5

2025年陆河县一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	陆河县	陆河县	县	县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	陆河县	陆河县	县	县
公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00
金融	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表6

2025年陆河县政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	陆河县	县	县	县
一、一般债务余额	0.00	0.00	159,374.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	160,766.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	2,758.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	4,336.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表根据实际情况编制。

2025年陆河县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级收入	12,768.00
国有土地使用权出让收入	10,410.00
彩票公益金收入	455.00
城市基础设施配套费收入	1,370.00
污水处理费收入	533.00
二、政府性基金预算上级补助收入	11,259.00
三、政府性基金预算下级上解收入	0.00
四、待偿债再融资专项债券上年结余	0.00
五、政府性基金预算上年结余收入	10,628.00
六、政府性基金预算调入资金	0.00
七、债务转贷收入	73,329.00
八、政府性基金预算省补助计划单列市收入	0.00
九、政府性基金预算计划单列市上解省收入	0.00
收入总计	107,984.00

备注：本表根据实际情况编制。

2025年陆河县政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	105,192.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
旅游发展基金支出	0.00
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	0.00
（三）节能环保支出	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
（四）城乡社区支出	4,899.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,169.00
城市基础设施配套费安排的支出	287.00
污水处理费安排的支出	114.00
土地储备专项债券收入安排的支出	329.00
（五）农林水支出	337.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	309.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	28.00
（六）交通运输支出	0.00
（七）金融支出	0.00
（八）其他支出	81,986.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81,400.00
彩票公益金安排的支出	586.00
（九）债务付息支出	17,873.00
地方政府专项债务付息支出	17,873.00
（十）债务发行费用支出	97.00
地方政府专项债务发行费用支出	97.00
二、政府性基金预算补助下级支出	0.00
三、政府性基金预算上解上级支出	0.00
四、政府性基金预算调出资金	0.00
五、债务还本支出	1,600.00
六、债务转贷支出	0.00
七、待偿债再融资专项债券结余	0.00
八、政府性基金预算年终结余	1,192.00
支出总计	107,984.00

备注：本表根据实际情况编制。

2025年陆河县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	本级支出合计	105,192.00
206	科学技术支出	0.00
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
2061001	乏燃料运输	0.00
2061002	乏燃料离堆贮存	0.00
2061003	乏燃料后处理	0.00
2061004	高放废物的处理处置	0.00
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	0.00
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00
2070702	资助影院建设	0.00
2070703	资助少数民族语电影译制	0.00
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00
2070901	宣传促销	0.00
2070902	行业规划	0.00
2070903	旅游事业补助	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	0.00
20710	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	0.00
2071001	资助城市影院	0.00
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
2116001	风力发电补助	0.00
2116002	太阳能发电补助	0.00
2116003	生物质能发电补助	0.00
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
2116101	回收处理费用补贴	0.00
2116102	信息系统建设	0.00
2116103	基金征管经费	0.00
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
212	城乡社区支出	4,899.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,169.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00
2120802	土地开发支出	739.00

项目编码	项目	决算数
2120803	城市建设支出	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,430.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00
2121002	土地开发支出	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	287.00
2121301	城市公共设施	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00
2121303	公有房屋	0.00
2121304	城市防洪	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	287.00
21214	污水处理费安排的支出	114.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00
2121402	代征手续费	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	114.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	329.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00
2121502	土地开发支出	0.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	329.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	0.00
2121602	土地开发支出	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00
2121701	城市公共设施	0.00
2121702	城市环境卫生	0.00
2121703	公有房屋	0.00
2121704	城市防洪	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00

项目编码	项目	决算数
2121901	征地和拆迁补偿支出	0.00
2121902	土地开发支出	0.00
2121903	城市建设支出	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	0.00
2121905	廉租住房支出	0.00
2121906	棚户区改造支出	0.00
2121907	公共租赁住房支出	0.00
2121999	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	0.00
213	农林水支出	337.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00
2136602	解决移民遗留问题	0.00
2136603	库区防护工程维护	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	0.00
2136702	解决移民遗留问题	0.00
2136703	库区维护和管理	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00
2136901	南水北调工程建设	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00
2137001	基础设施建设和经济发展	0.00
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0.00
21371	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	0.00
2137101	南水北调工程建设	0.00
2137102	三峡工程后续工作	0.00
2137103	地方重大水利工程建设	0.00
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	309.00
2137201	移民补助	284.00
2137202	基础设施建设和经济发展	25.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	28.00
2137301	移民补助	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	28.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00
2137401	基础设施建设和经济发展	0.00
2137499	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	0.00
214	交通运输支出	0.00
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0.00

项目编码	项目	决算数
2146001	公路建设	0.00
2146002	公路养护	0.00
2146003	公路还贷	0.00
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00
2146201	公路还贷	0.00
2146202	政府还贷公路养护	0.00
2146203	政府还贷公路管理	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00
21464	铁路建设基金支出	0.00
2146401	铁路建设投资	0.00
2146402	购置铁路机车车辆	0.00
2146403	铁路还贷	0.00
2146404	建设项目铺底资金	0.00
2146405	勘测设计	0.00
2146406	注册资本金	0.00
2146407	周转资金	0.00
2146499	其他铁路建设基金支出	0.00
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
2146801	应急处置费用	0.00
2146802	控制清除污染	0.00
2146803	损失补偿	0.00
2146804	生态恢复	0.00
2146805	监视监测	0.00
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00
2146901	民航机场建设	0.00
2146902	空管系统建设	0.00
2146903	民航安全	0.00
2146904	航线和机场补贴	0.00
2146906	民航节能减排	0.00
2146907	通用航空发展	0.00
2146908	征管经费	0.00
2146909	民航科教和信息建设	0.00
2146999	其他民航发展基金支出	0.00
21470	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	0.00
2147001	公路建设	0.00
2147099	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	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00
2147101	公路建设	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00
217	金融支出	0.00
21704	金融调控支出	0.00

项目编码	项目	决算数
2170402	中央特别国债经营基金支出	0.00
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0.00
2170404	中央金融机构注资特别国债支出	0.00
229	其他支出	81,986.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81,400.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58,300.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	23,100.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0.00
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00
2290806	彩票兑奖周转金支出	0.00
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
22909	抗疫特别国债财务基金支出	0.00
2290901	抗疫特别国债经营基金支出	0.00
22910	超长期特别国债财务基金支出	0.00
2291001	超长期特别国债财务基金支出	0.00
22911	中央金融机构注资特别国债财务基金支出	0.00
2291101	中央金融机构注资特别国债财务基金支出	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	586.00
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	401.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	91.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.00
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00
232	债务付息支出	17,873.00
23204	地方政府专项债务付息支出	17,873.00
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0.00
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	741.00
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	0.00
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	0.00
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	0.00
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	0.00
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0.00
2320419	车辆通行费债务付息支出	0.00

项目编码	项目	决算数
2320420	污水处理费债务付息支出	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,492.00
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	0.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,542.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	98.00
233	债务发行费用支出	97.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	97.00
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0.00
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.00
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	0.00
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	0.00
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	0.00
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0.00
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0.00
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	0.00
2330420	污水处理费债务发行费用支出	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1.00
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0.00
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	96.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0.00

备注：本表根据实际情况编制。

表10

2025年陆河县政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	陆河县	县	县	县
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	陆河县	县	县	县
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2025年陆河县政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	陆河县	县	区	区
一、专项债务余额	0.00	0.00	626,597.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	627,143.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	73,329.00	0.00	0.00	0.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	17,873.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表根据实际情况编制。

2025年陆河县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	6,031.00
10306	一、国有资本经营收入合计	6,024.00
1030601	（一）利润收入	524.00
1030602	（二）股息红利收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	5,500.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030605	（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	7.00
	三、国有资本经营预算下级上解收入	0.00
	四、国有资本经营预算上年结余收入	0.00

备注：本表根据实际情况编列。

2025年陆河县国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	6,031.00
223	国有资本经营预算支出	428.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	388.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	387.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	重点领域安全生产能力建设支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴(款)	0.00
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	40.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	40.00
	国有资本经营预算补助下级支出	0.00
	国有资本经营预算上解上级支出	0.00
	国有资本经营预算调出资金	5,590.00
	国有资本经营预算年终结余	13.00

备注：本表根据实际情况编列。

2025年陆河县本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	428.00
223	国有资本经营预算支出	428.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	388.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	387.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	重点领域安全生产能力建设支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴(款)	0.00
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	40.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	40.00

备注：本表根据实际情况编列。

2025年陆河县国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	陆河县	县	县	县
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2025年陆河县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入合计	22,005.00
一、本级收入	22,005.00
其中：社会保险费收入	21,084.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	345.00
委托投资收益	0.00
转移收入	576.00
其他收入	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00

项目	决算数
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金收入	22,005.00
其中：基本养老保险费收入	21,084.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	345.00
转移收入	576.00
其他收入	0.00

备注：本表根据实际情况编列。

2025年陆河县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
支出合计	16,555.00
一、本级社会保险基金支出	16,388.00
其中：社会保险待遇支出	16,337.00
转移支出	51.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（四）工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	16,388.00

项目	决算数
其中：养老保险待遇支出	16,337.00
转移支出	51.00
其他支出	0.00
二、上解上级支出	167.00
其中：企业职工基本养老保险基金	167.00

备注：本表根据实际情况编列。

2025年陆河县本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	992.20
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	808.22
1. 公务用车购置	298.03
2. 公务用车运行维护费	510.19
（三）公务接待费支出	183.98

备注：县本级财政拨款的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出，包括一般公共预算和政府性基金预算资金。

关于2025年陆河县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2025年本级财政拨款安排“三公”经费992.20万元，比预算减少137.80万元，原因是厉行节约，压减一般性支出。其中：

（一）因公出国（境）支出 0.00万元，比预算减少0万元，原因是与预算持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护支出 808.22万元，比预算减少20.78万元（公务用车购置费298.03万元，比预算增加237.03万元；公务用车运行维护费510.19万元，比预算减少257.81万元）。原因是公务用车购置需求增多，公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费支出 183.98万元，比预算减少117万元，原因是厉行节约，压减一般性支出。

二、2025年，本级因公出国（境）团组0个，累计0人次；购置公务用车8辆，公务用车保有344辆；公务接待1984批次，累计16769人次。

2025年陆河县地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2025年债务限额			2025年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
陆河县	787,909.00	160,766.00	627,143.00	785,971.00	159,374.00	626,597.00

备注：1. 本表反映上一年度本地区地方政府债务限额及余额决算数。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2025年陆河县地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2024年末地方政府债务余额	707,912.00	707,912.00
一般债务	153,644.00	153,644.00
专项债务	554,268.00	554,268.00
二、2024年地方政府债务限额	709,580.00	709,580.00
一般债务	154,766.00	154,766.00
专项债务	554,814.00	554,814.00
三、2025年地方政府债务发行决算数	80,817.00	80,817.00
新增一般债券发行额	5,000.00	5,000.00
再融资一般债券发行额	2,488.00	2,488.00
新增专项债券发行额	71,729.00	71,729.00
再融资专项债券发行额	1,600.00	1,600.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2025年地方政府债务还本决算数	4,358.00	4,358.00
一般债务	2,758.00	2,758.00
专项债务	1,600.00	1,600.00
五、2025年地方政府债务付息决算数	22,209.00	22,209.00
一般债务	4,336.00	4,336.00
专项债务	17,873.00	17,873.00
六、2025年末地方政府债务余额决算数	785,971.00	785,971.00
一般债务	159,374.00	159,374.00
专项债务	626,597.00	626,597.00
七、2025年地方政府债务限额	787,909.00	787,909.00
一般债务	160,766.00	160,766.00
专项债务	627,143.00	627,143.00

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

2025年陆河县地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						76,729.00	76,729.00
一、专项债券小计						71,729.00	71,729.00
陆河县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程（含粮食应急加工厂）	城乡冷链物流设施	陆河县发展和改革局	陆河县发展和改革局	专项债券	15年	500.00	500.00
陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目	产业园区基础设施领域	汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会	汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会	专项债券	15年	100.00	100.00
陆河县产业转移工业园区西片区基础配套设施建设项目	产业园区基础设施领域	汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会	汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会	专项债券	20年	7,000.00	7,000.00
陆河县产业转移工业园区西片区基础配套设施建设项目	产业园区基础设施领域	汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会	汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会	专项债券	20年	3,850.00	3,850.00
陆河县产业转移工业园区东片区基础配套设施建设项目	产业园区基础设施领域	汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会	汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会	专项债券	20年	5,000.00	5,000.00
陆河县城污水系统二期建设工程	城镇污水垃圾收集处理	陆河县住房和城乡建设局	陆河县住房和城乡建设局	专项债券	10年	500.00	500.00
陆河县城污水系统二期建设工程	城镇污水垃圾收集处理	陆河县住房和城乡建设局	陆河县住房和城乡建设局	专项债券	15年	750.00	750.00
陆河县城镇供水一体化建设工程	供排水	陆河县住房和城乡建设局	陆河县住房和城乡建设局	专项债券	20年	2,500.00	2,500.00
陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目	城镇老旧小区改造	陆河县住房和城乡建设局	陆河县住房和城乡建设局	专项债券	15年	1,000.00	1,000.00
陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目	城镇老旧小区改造	陆河县住房和城乡建设局	陆河县住房和城乡建设局	专项债券	15年	1,000.00	1,000.00
陆河县乡村振兴人居环境整治项目	农业	陆河县农业农村局	陆河县农业农村局	专项债券	20年	1,000.00	1,000.00
陆河县乡村振兴人居环境整治项目	农业	陆河县农业农村局	陆河县农业农村局	专项债券	20年	2,200.00	2,200.00
陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程	水利	陆河县水务局	陆河县水务局	专项债券	15年	400.00	400.00
陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程	水利	陆河县水务局	陆河县水务局	专项债券	15年	600.00	600.00
陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程	供排水	陆河县水务局	陆河县水务局	专项债券	15年	2,000.00	2,000.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
陆河县农村集中供水升级改造工程	供排水	陆河县水务局	陆河县水务局	专项债券	15年	1,000.00	1,000.00
陆河县新能源技工学校建设项目	其他社会事业	陆河县人力资源和社会保障局	陆河县人力资源和社会保障局	专项债券	20年	7,000.00	7,000.00
陆河县新能源技工学校建设项目	其他社会事业	陆河县人力资源和社会保障局	陆河县人力资源和社会保障局	专项债券	10年	1,200.00	1,200.00
陆河县新能源技工学校建设项目	其他社会事业	陆河县人力资源和社会保障局	陆河县人力资源和社会保障局	专项债券	15年	900.00	900.00
陆河县新能源技工学校建设项目	其他社会事业	陆河县人力资源和社会保障局	陆河县人力资源和社会保障局	专项债券	20年	1,900.00	1,900.00
陆河县传染病医院新建项目	卫生健康	陆河县卫生健康局	陆河县卫生健康局	专项债券	10年	500.00	500.00
陆河县殡仪服务能力配套提升项目	其他社会事业	陆河县卫生健康局	陆河县卫生健康局	专项债券	15年	2,000.00	2,000.00
陆河县乡镇公立幼儿园建设项目	学前教育	陆河县教育局	陆河县教育局	专项债券	10年	500.00	500.00
陆河县职业技术学校扩建工程	职业教育	陆河县教育局	陆河县教育局	专项债券	10年	200.00	200.00
陆河县青少年宫迁建项目	其他社会事业	陆河县教育局	陆河县教育局	专项债券	10年	100.00	100.00
陆河县图书馆建设工程	文化旅游	陆河县文化广电旅游体育局	陆河县文化广电旅游体育局	专项债券	15年	100.00	100.00
陆河县工人文化宫老年大学联建工程	文化旅游	陆河县总工会	陆河县总工会	专项债券	15年	2,000.00	2,000.00
陆河县盘活闲置存量土地项目	收购存量闲置土地	陆河县自然资源局	陆河县土地储备中心	专项债券	7年	329.00	329.00
化解政府拖欠企业账款	用于政府拖欠企业账款（6.30台账）	各相关单位	各相关单位	专项债券	7年	1,300.00	1,300.00
化解政府拖欠企业账款	用于政府拖欠企业账款（6.30台账）	各相关单位	各相关单位	专项债券	30年	1,600.00	1,600.00
陆河县保障性住房建设项目	保障性住房	陆河县国有资产服务中心	陆河县启领人才发展有限公司	专项债券	30年	8,000.00	8,000.00
陆河县全域旅游基础设施建设项目	文化旅游	陆河县文化广电旅游体育局	陆河县文化广电旅游体育局	专项债券	15年	1,500.00	1,500.00
陆河县河田镇五大社区老旧小区基础配套设施改造工程	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	陆河县住房和城乡建设局	陆河县住房和城乡建设局	专项债券	15年	1,000.00	1,000.00
陆河县河田镇五大社区老旧小区基础配套设施改造工程	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	陆河县住房和城乡建设局	陆河县住房和城乡建设局	专项债券	15年	1,000.00	1,000.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
陆河县公立幼儿园补短板建设项目	学前教育	陆河县教育局	陆河县教育局	专项债券	15年	1,000.00	1,000.00
补充政府性基金财力	补充政府性基金财力	各相关单位	各相关单位	专项债券	30年	5,000.00	5,000.00
补充政府性基金财力	补充政府性基金财力	各相关单位	各相关单位	专项债券	30年	2,600.00	2,600.00
补充政府性基金财力	补充政府性基金财力	各相关单位	各相关单位	专项债券	30年	2,600.00	2,600.00
二、一般债券小计						5,000.00	5,000.00
陆河县2022年度小型水库除险加固及运行管护	水利	陆河县水务局	陆河县水务局	一般债券	10年	500.00	500.00
陆河县教育系统补短板建设项目	其他社会事业	陆河县教育局	陆河县教育局	一般债券	10年	1,500.00	1,500.00
陆河县教育系统补短板建设项目	其他社会事业	陆河县教育局	陆河县教育局	一般债券	10年	1,000.00	1,000.00
陆河县公立高中改扩建及基础设施建设项目	其他社会事业	陆河县教育局	陆河县教育局	一般债券	10年	500.00	500.00
陆河县螺河流域（省级自然保护区）生态修复工程项目	水利	陆河县水务局	陆河县水务局	一般债券	10年	500.00	500.00
陆河县螺河流域（省级自然保护区）生态修复工程项目	水利	陆河县水务局	陆河县水务局	一般债券	10年	1,000.00	1,000.00

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2025年对下级税收返还和转移支付决算数0.00万元，与上年持平其中：

1. 税收返还。

2025年对下级税收返还决算数0.00万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数0.00万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2025年对下级一般性转移支付决算数0.00万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数0.00万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2025年对下级专项转移支付决算数0.00万元，与上年持平。其中：

（1）2025年补助决算数0.00万元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。 2025年政府债务余额785971万元，比上年新增78059万元。其中：一般债务余额159374万元，专项债务余额626597万元。2025年政府债务限额787909万元，其中：一般债务限额160766万元，专项债务限额627143万元。

2. 地方政府债券发行情况。 2025年发行地方政府债券80817万元，其中：一般债券7488万元，专项债券73329万元。新增债券76729万元，其中：新增一般债券5000万元，新增专项债券71729

万元。再融资债券4088万元，其中：再融资一般债券2488万元，再融资专项债券1600万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2025年地方政府债务还本4358万元，其中：一般债务还本2758万元，专项债务还本1600万元；2025年地方政府债务利息22209万元，其中：一般债务利息4336万元，专项债务利息17873万元。

4. 债券资金使用安排。 2025年新增债券资金着力保障重点领域和重点项目建设，专项债券71729万元、一般债券5000万元。其中：陆河县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程（含粮食应急加工厂）500万元、陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目100万元、陆河县产业转移工业园区西片区基础配套设施建设项目7000万元、陆河县产业转移工业园区西片区基础配套设施建设项目3850万元、陆河县产业转移工业园区东片区基础配套设施建设项目5000万元、陆河县城污水系统二期建设工程500万元、陆河县城污水系统二期建设工程750万元、陆河城镇供水一体化建设工程2500万元、陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目1000万元、陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目1000万元、陆河县乡村振兴人居环境整治项目1000万元、陆河县乡村振兴人居环境整治项目2200万元、陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程400万元、陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程600万元、陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程2000万元、陆河县农村集中供水升级改造工程1000万元、陆河县新能源技工学校建设项目7000万元、陆河县新能源技工学校建设项目1200万元、陆河县新能源技工学校建设项目900万元、陆河县新能源技工学校建设项目1900万元、陆河县传染病

医院新建项目500万元、陆河县殡仪服务能力配套提升项目2000万元、陆河县乡镇公立幼儿园建设项目500万元、陆河县职业技术学校扩建工程200万元、陆河县青少年宫迁建项目100万元、陆河县图书馆建设工程100万元、陆河县工人文化宫老年大学联建工程2000万元、陆河县盘活闲置存量土地项目329万元、化解政府拖欠企业账款1300万元、化解政府拖欠企业账款1600万元、陆河县保障性住房建设项目8000万元、陆河县全域旅游基础设施建设项目1500万元、陆河县河田镇五大社区老旧小区基础配套设施改造工程1000万元、陆河县河田镇五大社区老旧小区基础配套设施改造工程1000万元、陆河县公立幼儿园补短板建设项目1000万元、补充政府性基金财力5000万元、补充政府性基金财力2600万元、补充政府性基金财力2600万元；陆河县2022年度小型水库除险加固及运行管护500万元、陆河县教育系统补短板建设项目1500万元、陆河县教育系统补短板建设项目1000万元、陆河县公立高中改扩建及基础设施建设项目500万元、陆河县螺河流域（省级自然保护区）生态修复工程项目500万元、陆河县螺河流域（省级自然保护区）生态修复工程项目1000万元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表18说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算“三本预算”、一般债券、特殊债券。

共组织对“低温储粮电费及智能化运行维护费”“县看守所

迁建工程(二次)建设资金”等34个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8375.85万元，政府性基金预算支出324.54万元，专项债券25578.48万元，一般债券800万元。重点项目绩效执行结果情况良好，基本完成了预期绩效目标。