

长春汽车经济技术开发区  
2025 年决算草案和 2026 年上半年  
预算执行情况的报告

2026 年 7 月



# 目 录

## 长春汽车经济技术开发区 2025 年决算草案和 2026 年上半年预算执行情况的报告

### 一、 长春汽开区概况

- (一) 基本情况..... 1
- (二) 财政管理体制及收入返还政策..... 3
- (三) 政府性债务(系统内) 规模、风险情况..... 4

### 二、2025 年决算执行情况

- (一) 一般公共预算收支情况..... 5
- (二) 政府性基金预算收支情况..... 5

### 三、主要工作

### 四、2026 年上半年预算执行情况及工作计划

- (一) 一般公共预算收支情况..... 10
- (二) 政府性基金收支情况..... 10
- (三) 下一步工作计划..... 11

## 长春汽车经济技术开发区 2025 年决算草案和2026 年上半年预算执行情况报表

- 编 表 说 明..... 17

- 专有名词释义..... 19

**2025 年区本级一般公共预算收支执行情况**

关于 2025 年区本级一般公共预算财政收支平衡表的说明····· 24

关于 2025 年区本级一般公共预算收入预算表的说明····· 31

关于 2025 年区本级一般公共预算支出情况表的说明····· 35

2025 年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表····· 37

**2026 上半年区本级一般公共预算收支预算执行情况**

关于2026 年上半年区本级一般公共预算财政收支平衡表说明····· 48

关于 2026 年上半年区本级一般公共预算收入预算表的说明····· 54

关于 2026 年上半年区本级一般公共预算支出情况表的说明····· 56

2026 年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表····· 58

**2025 年区本级政府性基金预算收支执行情况**

关于 2025 年区本级政府性基金收入预算执行情况表的说明····· 69

关于 2025 年区本级政府性基金支出预算执行情况表的说明····· 71

关于 2025 年区本级政府性基金收支平衡表的说明····· 73

**2026 上半年区本级政府性基金预算收支预算情况**

关于 2026 上半年区本级政府性基金收入预算表的说明····· 78

关于 2026 上半年区本级政府性基金支出预算表的说明····· 80

关于 2026 上半年区本级政府性基金收支平衡表的说明····· 82

长春汽车经济技术开发区  
2025 年决算草案和 2026 年上半年  
预算执行情况的报告

2026 年 7 月



# 长春汽车经济技术开发区2025年决算 草案和2026年上半年预算执行情况的报告

各位代表：

现将汽开区 2025 年决算草案和 2026 年上半年预算执行的报告提交各位代表审议。

## 一、长春汽开区概况

### （一）基本情况

长春汽车经济技术开发区，于 2005 年 9 月挂牌成立。2010 年 12 月，经国务院批准晋升为国家级经济技术开发区，是全国唯一一个以汽车产业命名的国家级开发区。建区以来，先后获得国家生态工业示范园区、国家外贸升级转型示范基地、国家第三批大众创业万众创新示范基地、国家新兴工业化产业示范基地等十多项国家级荣誉。

长春汽车经济技术开发区，位于长春市西南部。省政府最新批复的规划面积为 120 平方公里（中国开发区审核公告目录 2018 年版核准面积为 110 平方公里）。长春市委、市政府于 2021 年年初提出打造长春国际汽车城板块规划，规划面积共 471 平方公里。

汽开区党工委、管委会是中共长春市委、长春市政府派出的负责开发区日常工作的管理机构。机构设置坚持政企共建原则，建立了政府职能、企业化管理、市场化运作的管理体制。汽开区

管委会内设机构18个，直属事业单位 2家，部门所属事业单位7家，其中普通中小学 17 个，高中2个，街道办事处 6 个。

长春汽车经济技术开发区，具备完整的汽车创新研发、零部件配套、人才供给等保障体系。拥有一汽红旗、一汽解放、一汽轿车、一汽大众、一汽丰越五家主机厂七大汽车品牌，一汽富维、一汽富晟、富奥、麦格纳、大陆、伟巴斯特、曼胡默尔等 340 家零部件企业。形成了“中、重、轿”三大系列多个车型的产品格局。

长春汽车经济技术开发区，扎实推动经济社会高质量发展，全区综合实力稳步提升，地区生产总值突破1100亿元，连续五年跻身全市前列；产业质量持续增强，完成新能源汽车核心“大三电”初步布局，弗迪电池、中车电驱等重点企业全面投产；配套服务提质升级，累计新建改建道路近80条、新增停车泊位近2万个，“人、城、产”融合迈上新台阶。2025年，GDP增长4.9%，规上工业增加值增长4.6%，限上社零额增长8.9%；实施5000万元以上项目124个，竣工46个，新增工业产值超70亿元；一汽文旅体验线路和工业研学精品线路全年接待近20万人次，特色工业文旅起势良好；“幸福汽开”35项民生实事全面兑现，社会大局和谐稳定。汽开区位于长春市区西南部，属中温带大陆性亚湿润季风气候区，季节变化明显。冬季干冷漫长，夏季温热多雨，春季干燥多风，秋季凉爽。年平均气温为4.3—4.9度，最冷月为每年的一月份，极端最低气温为零下40.7度，最热月为每年的七月



份，极端最高气温38度。年平均湿度为65%，年平均降雨量为571.6-705.9mm，主要集中在7—8月。冰冻深度为1.6-1.85m，最大冻土厚度可达1.69m。封冻期为每年的11月下旬，次年3月解冻。全年主导风向为西南风，年平均风速为3.7m/s。汽开区位于松辽平原东侧高平原黄土台地上，总的地势由东南向西北逐渐降低，包括两个不同成因类型的地貌单元。

## （二）财政管理体制及收入返还政策

按照开发区管理权限，汽开区自成立起，设一级国库，收支通过国库办理结算，税收实行属地纳税征收管理，年度收支编入当年预算，并经开发区党工委、管委会领导办公会审批后执行。根据分税制划分原则纳入市对区财政体制结算，同时享有中央、省市一定优惠政策。现我区主要现行享受的优惠政策如下：

一是《关于核定中心城市省级以上开发区（含工业集中区）税收返还政策调整后省税收返还基数的通知》政策收入 20901 万元（例年执行）。

二是按照财政部《关于中国第一汽车集团公司（本部）移交吉林省管理办社会职能机构对账结果的复函》（财企便函〔2005〕298 号）确定以 2004 年为基数，每年给予一汽教育剥离补助 11013 万元。

三是自 2020 年 5 月 1 日起，将商业、住宅等经营性用地出让收入的 20%做为市级留用收入，80%下放开发区，工业用地土地出

让收入 100%返还开发区。自 2021 年 1 月 1 日起，国有土地使用权出让收入中土地出让价款收入，省级按照 5%比例分享。2025 年度以后（含 2025 年）新收储的土地，待其出让后，实现的土地出让收入采用市本级统收，应返还各区部分通过规范的转移支付下达的模式。

### （三）政府性债务（系统内）规模、风险情况

打好防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治攻坚战，是党中央提出的三大重点工作，而防范政府债务风险则是三大攻坚战之首。为防止财政金融风险发生，按照预算法和国发43 号文等相关法律法规的规定，我区融资举债的唯一方式是通过省政府代发的地方政府债券。我区将一般债券和专项债券全面纳入预算管理，严格按照长春市人大批准的政府债务限额内举债。

2025 年我区政府债券余额 160.23 亿元，其中一般债券 18.30 亿元，专项债券 141.93 亿元。共获得专项债券资金 11.49 亿元，有效保障了区内 6 个债券项目的建设需要。在债务接续方面，争取再融资债券 17.4 亿元，专项用于偿还到期债券本金，显著缓解了当期还本压力，我区将继续按照相关法律法规偿还到期债务，牢牢守住系统性风险不放松。

## 二、2025 年决算执行情况

一年以来，在市委坚强领导下，汽开区深入贯彻落实省市部署要求，聚焦长春全面振兴新突破三年攻坚行动工作要求，落实市委十四届八次、九次全会精神，坚定信心稳增长、抓项目、促

创新、深改革、惠民生、提品质，各项工作扎实推进、稳步开展。

### （一）一般公共预算收支情况

2025 年，一般公共预算收入完成 101678 万元，完成预算调整的 105.82%，比上年增加 32298 万元，同比增长 46.55%。其中：税收收入 80045 万元，完成预算调整的 106.32%，比上年增加 25224 万元，同比增长 46.01%；非税收入完成 21633 万元，完成预算调整的 104%，比上年增加 7074 万元，同比增长 48.59%。一般公共预算支出完成 605970 万元，完成预算调整的 100.3%，同比增长 12.58%。

平衡情况：区本级公共预算收入 101678 万元，加返还性收入 -4665 万元，一般性转移支付收入 106101 万元，专项转移支付收入 281103 万元，再融资债券 21097 万元，上年结转 188378 万元，动用预算稳定调节资金 13824 万元，调入资金 8650 万元，收入总计为 716166 万元。本级财政支出 605970 万元，加上解省支出 6955 万元，一般债券还本支出 23694 万元，结转下年支出 64600 万元，安排预算稳定调节基金 14947 万元，支出总计为 716166 万元。收支平衡。

### （二）政府性基金预算收支情况

2025 年，区本级政府性基金收入完成 30548 万元，完成预算调整的 126.87%，比上年增加 18735 万元，同比增长 158.60%。其中：城市基础配套费收入 5744 万元，完成预算调整的 111.84%，比上年增加 521 万元，同比增长 9.98%；专项债券对应项目专项收

入 24804 万元，完成调整预算的 130.95%，比上年增加 18214 万元，同比增长 276.39%。区本级政府性基金支出完成 257499 万元，完成年初预算的 115.29%，同比增长 404.65%。

平衡情况：区本级政府性基金预计 30548 万元，加政府性基金转移收入 88327 万元，专项债务收入 270760 万元，上年结余 1428 万元，调入资金 62828 万元，收入总计 453891 万元。区本级政府性基金支出 257499 万元，加政府性基金上解支出 2788 万元，地方政府专项债务还本支出 177134 万元，年终结转 16470 万元，支出总计 453891 万元。收支平衡。

### 三、主要工作

**（一）聚焦主责主业，积蓄高质量发展强劲动能。经济指标承压前行。**面对汽车销量下滑和汽车产业前所未有的挑战，尽最大努力对冲行业下行的不利影响。上半年，区属工业增长 10.1%、贡献增量 19.8 亿元；规上服务业增长 7.7%，贡献增量 3.6 亿元；批发业增长 24.9%、贡献增量 55.09 亿元；建筑业增长 5.2%、贡献增量 0.6 亿元。项目建设稳步推进。组织实施 5000 万元以上项目 130 个，开复工率、新建项目手续办结率均达 100%，紫恒、杰特等一批延链补链项目顺利开工。明确转型方向目标。按照“制造业与服务业并重”的工作原则，结合我区产业基础与资源禀赋，确定了“加快推动汽车产业转型升级”“大力拓展高端先进制造业”“培育壮大生产性服务业”“提质升级生活性服务业”4 个产

业方向，明确了相关产业链主企业和产业发展路径，力争用 3—5 年时间打造一批产业集群和产业基地，实现“一车带多业”的倍增效应。持续加大项目招引。党政主要领导外出招商 7 次，对接企业 19 户，招商团队累计洽谈项目 216 个，重点签约投资 18 亿元的丰田 DSUV 新车型导入项目、投资 15 亿元的金松果出口汽车制造基地、投资 1.6 亿元的高端环卫与航空特种装备制造基地等新产业项目。服务营收约 12 亿元长春汽车检测中心新基地建设项目完成注册，并启动选址；营收约 40 亿元中国物流供应链科技有限公司完成注册，正在推动开展“分转子”工作。弗迪经济型乘用车动力电池、胜捷汽车零部件项目等强链补链项目实现落位。同时，卓驭智驾、鲁欧热管理、曦华芯片、奥腾博睿智能机器人、领充新型电力等潜力高、成长性强的企业成功注册，为产业转型提供有力支撑。全面深化助企服务。落实驻企专员包保服务模式，健全产业链供需对接、企业梯度培育、产业协同发展机制，组织辖区企业与吉利汽车、奇瑞汽车进行供需对接，累计对接意向及确定订单总额超 50 亿元。

**（二）聚焦改革赋能，激活高质量发展内生动力。深化体制机制改革。**围绕“聚焦主责主业、高效运行管理”，整合优化内设机构，按照“扁平化、大部制”原则，将 27 个内设机构整合压缩为 18 个，承担社会事务管理部门压减 50%，经济部门占比提升至 89%。系统重组招商战线。围绕产业方向，将原有 8 个招商局，

调整为 4 个投资促进局，分别负责汽车产业、现代服务业、新兴及未来产业、文旅产业，实现招商工作的专业化、精准化；同时，在人员配备、绩效激励方面给予倾斜，促进工作提质、提效。稳步推进国企国资改革。将原有 3 家一级公司整合为城投平台与产业平台 2 家公司，最大程度压减管理层级、优化资源配置，提升服务发展能力。

**（三）聚焦风险防范，筑牢高质量发展安全屏障。牢牢守住信访稳定底线。**深入推进信访领域“两个专项”行动，全面落实区领导包保负责制，“两个专项”化解率超 90%，受理矛盾纠纷 1105 件，化解率 100%。狠抓安全防线。严格落实“三管三必须”要求，常态化开展排查整治，完成全区 8000 余户企业 2 轮次全覆盖排查，消除各类隐患 1445 处，未发生重特大安全生产责任事故。全面压实防汛责任，区级领导带班在岗，严格落实 24 小时防汛值班制度，行管部门、街道主要负责人分片包保，重点点位专人值守，有效筑牢防汛屏障。强化风险化解。系统推进清欠任务，累计完成清欠 15.98 亿元，完成 200 万元以下欠款“清零”任务，半年、全年目标完成率达到 120.4%和 60.17%。用好各类化债政策，共争取专项债券额度 11.69 亿元，发行再融资置换债券 5.74 亿元，积极偿还各类债务，有效降低债务风险。

**（四）聚焦民生福祉，厚植高质量发展幸福底色。产城融合提质增效，**紧扣中办、国办《关于持续推进城市更新的意见》谋

划储备老旧小区和管网改造项目 20 个、总投资 35.18 亿元，重点实施排水防涝项目、汽车大路雨水改造、老旧小区排水改造等 6 个项目；完成乙二街、丙七街等 4 条路续建工程和通达路、锦程大街等 5 条市政路雨水管路改造。社会事业稳步推进，持续优化资源供给，辖区中小学实现集团化办学全覆盖；锦程、锦绣 2 个嵌入式养老服务综合体建设，新增社会合作敬老餐厅 5 家，全区养老机构护理型床位占比达 70%。文旅潜力持续释放，游客接待数量、门票及文创综合收入实现全面突破，投资 3.06 亿元的一汽博物馆正式对外开放，文旅业态得到提升、发展空间进一步拓宽。

**（五）聚焦党的建设，夯实高质量发展政治根基。扎实开展学习教育。**聚焦“立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干”总要求，一体推进“学查改”，区级领导带头开展专题研讨 7 次，带动全区各级党组织开展专题读书班 106 场；全区处级以上干部查摆问题 906 条，建立整改台账 194 份，逐一跟踪销号，有力纠治“新官不理旧账”、急功近利、盲目决策等一批突出问题。压实管党治党责任。紧盯领导干部等“关键少数”“关键岗位”，开展专题监督谈话 19 次，处置问题线索 34 件，立案 21 件。给予党纪政务处分 12 人，组织处理 9 人，办理本级自办留置案件 2 件；累计制发纪检监察建议书 7 份、工作提示函 64 份、廉洁过节提醒 120 份。高效完成基层组织换届。全区 9 个村、34 个社区党组织换届一次性成功率均达 100%， “两委”班子结构得到持续优化。

#### 四、2026 年上半年预算执行情况及工作计划

##### （一）一般公共预算收支情况

2026 年上半年，一般公共预算收入 31863 万元，完成预算 30.42%。其中：税收收入 28349 万元，完成预算 30.57%，非税收入 3414 万元，完成预算 29.28%。

一般公共预算支出总额 111564 万元，其中一般公共服务支出 9231 万元；公共安全支出 682 万元；教育支出 31412 万元；科学技术支出 30000 万元；文化旅游体育与传媒支出 181 万元；社会保障和就业支出 12575 万元；卫生健康支出 7986 万元；节能环保支出 108 万元；城乡社区支出 11130 万元；农林水支出 417 万元；资源勘探信息等支出 2115 万元；商业服务业支出 100 万元；自然资源海洋气象等支出 1160 万元；住房保障支出 3571 万元；灾害防治及应急管理支出 866 万元，一般债付息 30 万元。

平衡情况：区本级公共预算收入 31863 万元，加返还性收入 -4665 万元，一般性转移支付收入 100606 万元，专项转移支付收入 58953 万元，再融资债券 24850 万元，上年结转 64600 万元，动用预算稳定调节基金 14947 万元，调入资金 32432 万元，收入总计为 323586 万元。本级财政支出 111564 万元，加上解省支出 2873 万元，转贷地方政府债券偿还本金支出 25120 万元，结转下年支出 184029 万元，支出总计为 323586 万元。收支平衡。

##### （二）政府性基金收支情况

2026年上半年，区本级政府性基金收入完成 3760 万元，完成预算 12.11%。其中：城市基础配套费收入完成 1160 万元，完成预



算 18.27%；专项债券对应项目专项收入 2600 万元，完成预算 10.52%。区本级政府性基金支出完成 38036 万元。

平衡情况：区本级政府性基金收入 3760 万元，加政府性基金转移收入 21711 万元，上年结余 16470 万元，调入资金 62291 万元，新增专项债券 39316 万元，再融资债券 60960 万元，收入总计 204508 万元。区本级政府性基金支出 38036 万元，政府性基金上解支出 0 万元，再融资还本 39260 万元，结转下年支出 127212 万元，支出总计 204508 万元。收支平衡。

### （三）下一步工作计划

一是锚定目标不动摇，全力以赴稳运行。进一步强化调度，盯紧主要经济指标，按月、按周开展调度，做好运行监测。坚持一手抓服务一汽、一手抓服务区属企业，服务一汽各品牌车型上市销售、拓展市场，最大限度保障一汽稳定产能，全力支持区属企业抢订单、提产量，组织重点配套企业参加一汽专场供需对接会及中德汽车大会等知名展会，推动重点零部件企业进入邻近城市整车配套体系。紧盯一汽大众大连发动机回归、解放动力总成长春工厂独立运营等新增量，以区属工业稳定增长对冲整车产值下滑影响。全力做大区属工业总量，提高产业抗波动能力。提高对机械工业九院、一汽通信等重点企业服务质效，加快推动中国物流汽车供应链科技有限公司“分转子”实现入统，确保服务业实现稳定增长，降低工业下行对 GDP 的影响。

二是抓好重大项目建设，全力以赴促投资。对 130 个 5000 万

元以上项目落实“一对一”包保，协调解决用地、用工、融资等堵点难点问题，全力加快施工进度，形成更多实物工作量。

全力推进一汽大众、一汽丰田新车型项目顺利实施，绿新农产品交易中心、博仁后副车架项目尽早开工，一汽博物馆商业配套项目、红旗越野P567项目投产，力争全年竣工项目32个，全力释放有效投资，缓解固投下降趋势。

**三是扎实推进产业转型，全力以赴建体系。**传统产业转型升级方面，加快推动大众、丰田等新能源车型落位，支持解放J7车型升级扩展。深化产业链精准招商、联合招商，联动各大主机厂采购、战略、研发等核心部门，聚焦关键配套环节精准引项目、补链条，推动歌尔丹拿高端车载声学、伯特利智能底盘制动系统等项目落位。围绕大众CSP和丰田DSUV核心配套，持续加大洽谈力度，推动企业在长投资建厂或与本地企业代工合作，提升本地配套率。先进制造业方面，培育与汽车产业技术同源的智能机器人、新材料、低空经济、装备制造业等先进制造业。紧盯旗新动力、一汽富维等重点企业，加快实现智能机器人项目落地投产。以一汽铸造为核心企业，重点打造轻量化部件生产基地。加快推进环卫设备制造、智能农机装备制造、应急装备制造、航空特种装备制造等项目落位，丰富先进制造业业态。服务业方面，依托中国一汽、中国物流、中汽中心、中循集团、中国联通等央企资源，拓展汽车检测、物流、后市场服务新业态、新赛道，延伸完

善汽车全产业链条。以“汽车+文旅”为核心，依托一汽博物馆、一汽工匠学院、红旗里文化商街等核心载体，打造独具汽开特色的工业文旅产业品牌。

**四是持续优化营商环境，全力以赴强服务。**落实好服务一汽、服务企业机制，对全区“四上”企业落实处级以上“服务专员”包保机制，实行24小时响应，用好“收集—梳理—交办—督办—反馈—销号”全流程闭环管理机制。基本要素保障方面，对重点项目开设绿色通道，采取“一次性告知”“容缺办理+承诺制”“限时办结”等方式，推进前期手续办理，提高办事效率。同时，精准助力企业拓市场、抢订单，持续深化与吉利、奇瑞等整车企业对接合作，依托中德汽车大会、进博会等展会平台，帮助辖区企业拓展配套渠道、扩大市场份额。提升政务服务质效水平，推进政务服务标准化、便利化、智慧化建设，推动高频事项全程网办率提升2个百分点以上，全面提升企业和群众办事获得感。

在抓好以上重点工作基础上，统筹推进党的建设、开发区改革、安全稳定、风险防范化解等基础性、保障性工作，筑牢区域高质量发展政治底线、发展底线、安全底线，推动全区经济社会各项事业平稳有序、提质增效，为长春市高质量发展明显进位、全面振兴取得新突破，贡献更多汽开力量。



长春汽车经济技术开发区  
2025 年决算草案和 2026 年上半年  
预算执行情况报表



## 编 表 说 明

一、根据《中华人民共和国预算法》规定，本草案的表格和说明按一般公共预算和政府性基金预算两本预算分别列示。社会保险基金预算和国有资本经营预算在市本级编制，开发区尚未开始编制。

二、全区财政预算根据区本级预算汇总情况编报。只报告数据，暂不列示详细表格和说明。

三、本说明对区本级 2025 年决算情况和 2026 年上半年预算执行情况相关表格作详细说明。





## 专有名词释义

一般公共预算：一般公共预算突出一般性，收入包括税收收入和纳入公共预算管理的非税收入；支出主要用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持机构正常运转等，在用途上与收入来源没有对应关系。

政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。我区政府性基金包括城市基础设施配套费共 1 项。

税收收入：是国家按预定标准，向经济组织和居民征收取得的收入。地方区域内取得的税收收入按照财政体制上划中央和省后形成地方级税收收入，各地相应制定本地财政体制，继续划分为市级、县区级收入。

非税收入：是指除税收收入以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体和其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。主要包括行政性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入及教育费附加等。

转移性收入：是指上级财政拨付下级财政的转移支付性质的收入。含一般性转移支付收入、返还性收入和专项转移支付收入。

一般性转移支付：是指上级政府对下级政府，按照规范的办法给予的

补助，即上级根据各地财力情况给予的财力补助。不指定特定用途，下级政府可按照需要自主安排支出。

返还性收入：是指下级政府收到的上级政府税收返还收入，即上级政府因体制政策调整减少了地方收入，为保证地方既得财力相应给予的补助。下级政府可按照需要自主安排支出。

专项转移支付：是指上级政府（一般指中央、省、市级政府）为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金，需按规定用途使用。

调入资金：是指按规定从政府性基金等其他渠道调入一般公共预算的资金。

上解支出：因体制变化需下级政府财力上缴至上级政府的支出。

转移性支出：对应转移性收入，是指按照规定向下级财政拨付的转移支出性质的资金，包括返还性支出、一般性转移支付支出和专项转移支付支出。

# 2025 年区本级一般公共预算 收支执行情况



# 2025 年区本级一般公共预算财政收支平衡表

单位：万元

| 收入项目         | 2025 年<br>预算调整数 | 2025 年<br>完成数 | 支出项目               | 2025 年<br>预算调整数 | 2025 年<br>完成数 |
|--------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 一、当年收入合计     | 96,087          | 101,678       | 一、当年支出合计           | 604,141         | 605,970       |
| 二、转移性收入      | 390,395         | 382,539       | 二、上解省支出            | 5,897           | 6,955         |
| 返还性收入        | -4,665          | -4,665        | 三、转贷地方政府债券<br>偿还本金 | 23,694          | 23,694        |
| 一般性转移支付收入    | 115,172         | 106,101       | 四、结转下年支出           | 73,683          | 64,600        |
| 专项转移支付收入     | 279,888         | 281,103       | 五、安排预算稳定调节<br>基金   | 8,964           | 14,947        |
| 三、债券转贷收入     | 21,097          | 21,097        | 六、调出资金             | 23,499          |               |
| 新增债券         |                 |               |                    |                 |               |
| 置换债券         | 21,097          | 21,097        |                    |                 |               |
| 四、上年结余收入     | 188,378         | 188,378       |                    |                 |               |
| 五、调入预算稳定调节基金 | 13,824          | 13,824        |                    |                 |               |
| 六、调入资金       | 30,097          | 8,650         |                    |                 |               |
| 收 入 总 计      | 739,878         | 716,166       | 支 出 总 计            | 739,878         | 716,166       |

## 关于 2025 年区本级一般公共预算 财政收支平衡表的说明

本表反映2025年度区本级一般公共预算各项收入和各项支出的平衡关系。

2025 年区本级公共预算收入 101678 万元，加返还性收入-4665 万元，一般性转移支付收入 106101 万元，专项转移支付收入 281103 万元，新增债券 0 万元，置换债券 21097 万元，上年结转 188378 万元，调入预算稳定调节资金 13824 万元，调入资金8650 万元，收入总计为 716166 万元。本级财政支出 605970 万元，加上解省支出 6955 万元，一般债券还本 23694 万元，结转下年支出 64600 万元，安排预算稳定调节基金 14947 万元，支出总计为 716166 万元。收支平衡。

# 2025 年区本级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

| 项 目            | 2024 年<br>完成数 | 2025 年<br>预算调整数 | 2025 年<br>完成数 | 完成率     | 比上年增<br>减 | 备 注 |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------|-----------|-----|
| 收入合计           | 69,380        | 96,087          | 101,678       | 105.82% | 46.55%    |     |
| 一、税收收入         | 54,821        | 75,286          | 80,045        | 106.32% | 46.01%    |     |
| 增值税            | 22,486        | 22,973          | 23,916        | 104.10% | 6.36%     |     |
| 企业所得税          | 13,755        | 13,218          | 13,597        | 102.87% | -1.15%    |     |
| 个人所得税          | 6,835         | 5,238           | 5,719         | 109.18% | -16.33%   |     |
| 城市维护建设税        |               |                 |               |         |           |     |
| 契税             | 1,589         | 3,199           | 3,408         | 106.53% | 114.47%   |     |
| 耕地占用税          | 1,034         | 22,976          | 22,976        | 100.00% | 2122.05%  |     |
| 房产税            | 8,870         | 7,597           | 10,339        | 136.09% | 16.56%    |     |
| 土地增值税          |               |                 |               |         |           |     |
| 城镇土地使用税        |               |                 |               |         |           |     |
| 印花税            |               |                 |               |         |           |     |
| 车船税            | 251           | 84              | 89            | 105.95% | -64.54%   |     |
| 其他税收           | 1             | 1               | 1             | 100.00% | 0.00%     |     |
| 二、非税收入         | 14,559        | 20,801          | 21,633        | 104.00% | 48.59%    |     |
| 专项收入           | 1,561         | 1,445           | 1,452         | 100.48% | -6.98%    |     |
| 行政事业性收费收入      | 2,258         | 2,174           | 2,376         | 109.29% | 5.23%     |     |
| 罚没收入           | 170           | 257             | 315           | 122.57% | 85.29%    |     |
| 国有资本经营收入       | 233           |                 |               |         |           |     |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 10,081        | 16,780          | 17,264        | 102.88% | 71.25%    |     |
| 政府住房基金收入       | 240           | 145             | 226           | 155.86% | -5.83%    |     |
| 其他收入           | 16            |                 |               |         |           |     |

## 2025 年区本级一般公共预算收入执行情况明细表

| 科目名称            | 2025 年<br>预算调整数 | 2025 年<br>完成数 | 备注 |
|-----------------|-----------------|---------------|----|
| 收入合计            | 96,087          | 101,678       |    |
| 税收收入            | 75,286          | 80,045        |    |
| 国内增值税           | 22,973          | 23,916        |    |
| 国有企业增值税         | 1               | 1             |    |
| 集体企业增值税         | 5               | 5             |    |
| 股份制企业增值税        | 8,639           | 9,144         |    |
| 港澳台和外商投资企业增值税   | 10,980          | 11,506        |    |
| 私营企业增值税         | 5,049           | 4,992         |    |
| 其他增值税           | 98              | 114           |    |
| 增值税税款滞纳金、罚款收入   | 51              | 52            |    |
| 残疾人就业增值税退税      | -208            | -225          |    |
| 软件增值税退税         | -3              | -3            |    |
| 资源综合利用增值税退税     | -8              | -8            |    |
| 增值税留抵退税         | -2,042          | -2,073        |    |
| 增值税留抵退税省级以下调库   | 335             | 335           |    |
| 免抵调增增值税         | 76              | 76            |    |
| 企业所得税           | 13,218          | 13,597        |    |
| 其他国有企业所得税       |                 |               |    |
| 集体企业所得税         |                 |               |    |
| 股份制企业所得税        | 2,935           | 2,937         |    |
| 其他股份制企业所得税      | 2,935           | 2,937         |    |
| 港澳台和外商投资企业所得税   | 2,613           | 2,984         |    |
| 其他港澳台和外商投资企业所得税 | 2,613           | 2,984         |    |
| 私营企业所得税         | 1,403           | 1,405         |    |



|                       |       |       |  |
|-----------------------|-------|-------|--|
| 其他企业所得税               | 7     | 7     |  |
| 分支机构预缴所得税             | 4,650 | 4,652 |  |
| 股份制企业分支机构预缴所得税        | 149   | 149   |  |
| 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税   | 4,501 | 4,503 |  |
| 总机构预缴所得税              | 778   | 778   |  |
| 股份制企业总机构预缴所得税         | 327   | 327   |  |
| 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税    | 448   | 448   |  |
| 其他企业总机构预缴所得税          | 3     | 3     |  |
| 总机构汇算清缴所得税            | 271   | 271   |  |
| 股份制企业总机构汇算清缴所得税       | 388   | 388   |  |
| 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税  | -117  | -118  |  |
| 其他企业总机构汇算清缴所得税        |       | 1     |  |
| 跨市县分支机构预缴所得税          | 7     | 7     |  |
| 股份制企业分支机构预缴所得税        | 6     | 6     |  |
| 其他企业分支机构预缴所得税         | 1     | 1     |  |
| 跨市县总机构预缴所得税           | 379   | 379   |  |
| 股份制企业总机构预缴所得税         | 304   | 304   |  |
| 其他企业总机构预缴所得税          | 75    | 75    |  |
| 跨市县总机构汇算清缴所得税         | -76   | -76   |  |
| 股份制企业总机构汇算清缴所得税       | -77   | -77   |  |
| 其他企业总机构汇算清缴所得税        | 1     | 1     |  |
| 跨市县分支机构汇算清缴所得税        | 210   | 210   |  |
| 股份制企业分支机构汇算清缴所得税      | 204   | 204   |  |
| 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 |       |       |  |
| 其他企业分支机构汇算清缴所得税       | 6     | 6     |  |

|                              |               |               |  |
|------------------------------|---------------|---------------|--|
| 分支机构汇算清缴所得税                  | -32           | -32           |  |
| 股份制企业分支机构汇算清缴所得税             | -2            | -2            |  |
| 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税        | -33           | -33           |  |
| 其他企业分支机构汇算清缴所得税              | 3             | 3             |  |
| 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入         | 73            | 75            |  |
| 内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入       | 72            | 74            |  |
| 港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 1             | 1             |  |
| <b>个人所得税</b>                 | <b>5,238</b>  | <b>5,719</b>  |  |
| 个人所得税                        | 5,794         | 6,277         |  |
| 其他个人所得税                      | 5,794         | 6,277         |  |
| 个人所得税综合所得汇算清缴退税              | -374          | -378          |  |
| 个人所得税代扣代缴手续费退库               | -197          | -197          |  |
| 个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入         | 15            | 17            |  |
| <b>房产税</b>                   | <b>7,597</b>  | <b>10,339</b> |  |
| 国有企业房产税                      | 1             | 1             |  |
| 集体企业房产税                      | 9             | 12            |  |
| 股份制企业房产税                     | 3,418         | 4,851         |  |
| 港澳台和外商投资企业房产税                | 2,106         | 2,812         |  |
| 私营企业房产税                      | 1,851         | 2,396         |  |
| 其他房产税                        | 101           | 110           |  |
| 房产税税款滞纳金、罚款收入                | 111           | 157           |  |
| <b>车船税</b>                   | <b>84</b>     | <b>89</b>     |  |
| 车船税                          | 80            | 84            |  |
| 车船税税款滞纳金、罚款收入                | 4             | 5             |  |
| <b>耕地占用税</b>                 | <b>22,976</b> | <b>22,976</b> |  |
| 耕地占用税                        | 5,556         | 5,556         |  |
| 耕地占用税税款滞纳金、罚款收入              | 17,420        | 17,420        |  |

|                         |                |                |  |
|-------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>契税</b>               | <b>3, 199</b>  | <b>3, 408</b>  |  |
| 契税                      | 3, 199         | 3, 408         |  |
| <b>其他税收收入</b>           | <b>1</b>       | <b>1</b>       |  |
| 其他税收收入                  | 1              | 1              |  |
| <b>非税收入</b>             | <b>20, 801</b> | <b>21, 633</b> |  |
| <b>专项收入</b>             | <b>1, 445</b>  | <b>1, 452</b>  |  |
| 残疾人就业保障金收入              | 1, 432         | 1, 438         |  |
| 森林植被恢复费                 | 13             | 14             |  |
| <b>行政事业性收费收入</b>        | <b>2, 174</b>  | <b>2, 376</b>  |  |
| 教育行政事业性收费收入             | 1, 444         | 1, 615         |  |
| 其他缴入国库的教育行政事业性收费        | 59             | 72             |  |
| 公办幼儿园保教费                | 1, 385         | 1, 543         |  |
| 建设行政事业性收费收入             | 725            | 755            |  |
| 城市道路占用挖掘修复费             | 712            | 726            |  |
| 生活垃圾处理费                 | 13             | 29             |  |
| 卫生健康行政事业性收费收入           | 3              | 4              |  |
| 预防接种服务费                 | 3              | 4              |  |
| 人力资源和社会保障行政事业性收费收入      | 2              | 2              |  |
| 其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费 | 2              | 2              |  |
| <b>罚没收入</b>             | <b>257</b>     | <b>315</b>     |  |
| 一般罚没收入                  | 257            | 315            |  |
| 卫生罚没收入                  | 4              | 4              |  |
| 监察罚没收入                  | 149            | 149            |  |
| 住房和城乡建设罚没收入             | 46             | 46             |  |
| 应急管理罚没收入                | 16             | 70             |  |
| 其他一般罚没收入                | 42             | 46             |  |
| <b>国有资本经营收入</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |
| 股利、股息收入                 | 0              |                |  |
| 其他股利、股息收入               | 0              |                |  |
| <b>国有资源(资产)有偿使用收入</b>   | <b>16, 780</b> | <b>17, 264</b> |  |

|                  |            |            |  |
|------------------|------------|------------|--|
| 利息收入             | 70         | 148        |  |
| 国库存款利息收入         | 67         | 96         |  |
| 财政专户存款利息收入       | 1          | 2          |  |
| 其他利息收入           | 2          | 50         |  |
| 非经营性国有资产收入       | 2,006      | 2,371      |  |
| 行政单位国有资产处置收入     | 2001       | 2001       |  |
| 事业单位国有资产处置收入     | 3          | 99         |  |
| 其他非经营性国有资产收入     | 2          | 271        |  |
| 其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 14704      | 14745      |  |
| <b>政府住房基金收入</b>  | <b>145</b> | <b>226</b> |  |
| 公共租赁住房租金收入       | 145        | 226        |  |
| <b>其他收入</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |  |
| 其他收入             | 0          |            |  |

## 关于 2025 年区本级一般公共预算 收入预算表的说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入等。

区本级财政收入由区本级按分税制收入划分比例分享的增值税、改征增值税、营改增前的营业税、企业所得税、个人所得税、房产税、契税收入，加上区直单位收缴的行政事业性收费和国有资源（资产）有偿使用收入等非税收入构成。

区财政体制税收收入分成比例情况表

| 税 种      | 中央分享比例 | 省分享比例 | 市分享比例 | 区分享比例 |
|----------|--------|-------|-------|-------|
| 企业所得税    | 60%    | 16%   | 12%   | 12%   |
| 个人所得税    | 60%    | 16%   | 12%   | 12%   |
| 增值税      | 50%    | 25%   | 15%   | 10%   |
| 营改增      | 50%    | 25%   | 15%   | 10%   |
| 房产税      |        |       | 60%   | 40%   |
| 契税       |        |       | 60%   | 40%   |
| 车船税      |        | 50%   |       | 50%   |
| 资源税      |        | 50%   |       | 50%   |
| 烟叶税      |        |       |       | 100%  |
| 耕地占用税    |        |       |       | 100%  |
| 残疾人就业保障金 |        | 30%   | 28%   | 42%   |

2025 年区本级财政收入 101678 万元，同比增长 46.55%，为完成预算调整的 105.82%，其中：税收收入为 80045 万元，同比增长 46.01%，为完成预算调整的 106.32%；非税收入完成 21633 万元，同比增长 48.59%，完成预算调整的 104%，具体如下：

1、增值税收入 23916 万元，为完成预算调整的 104.10%，同比增长 6.36%，主要是受疫情冲击后经济恢复性增长、汽车行业增长等因素综合影响；

2、企业所得税收入 13597 万元，为完成预算调整的 102.87%，同比减少 1.15%，下降原因为全面落实减税降费政策影响；

3、个人所得税收入 5719 万元，为完成预算调整的 109.18%，同比减少 16.33%，主要受个人收入减少等因素影响；

4、契税收入 3408 万元，为完成预算调整的 106.53%，同比增长 114.47%，主要是土地房产交易增加等因素综合影响；

5、耕地占用税收入 22976 万元，为完成预算调整的 100%，同比增长 2122.05%，主要受补缴以前年度耕地占用税影响；

6、房产税收入 10339 万元，为完成预算调整的 136.09%，同比增长 16.56%，主要受房地产行业交易增加影响；

7、其他税收（资源税、车船税）收入 89 万元，为完成预算调整的 105.95%，同比减少 64.54%，主要受税种分成比例变化影响；

8、专项收入 1452 万元，为完成预算调整的 100.48%，同比减少 6.98%；

9、行政事业性收费收入 2376 万元，为完成预算调整的 109.29%，

同比增长 5.23%;

10、罚没收入 315 万元，为完成预算调整的 122.57%，同比增长 85.29%;

11、国有资源（资产）有偿使用收入 17264 万元，为完成预算调整的 102.88%，同比增长 71.25%，主要是受一次性收入，土地出租收入影响;

12、政府住房基金收入 226 万元，为完成调整预算的 155.86%，同比下降 5.83%;

# 2025 年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 功能科目            | 2024 年<br>完成 | 2025 年<br>预算调整 | 2025 年<br>完成 | 完成率%    | 同比增减%    | 备注 |
|-----------------|--------------|----------------|--------------|---------|----------|----|
| 支出合计            | 538,243      | 604,141        | 605,970      | 100.30% | 12.58%   |    |
| 一、一般公共服务支出      | 19,371       | 24,258         | 20,323       | 83.78%  | 4.91%    |    |
| 二、外交支出          |              |                |              |         |          |    |
| 三、国防支出          | 10           |                |              |         | -100.00% |    |
| 四、公共安全支出        | 620          | 1,482          | 1,738        | 117.27% | 180.32%  |    |
| 五、教育支出          | 52,129       | 55,895         | 55,920       | 100.04% | 7.27%    |    |
| 六、科学技术支出        | 140,382      | 134,664        | 134,664      | 100.00% | -4.07%   |    |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 186          | 352            | 376          | 106.82% | 102.15%  |    |
| 八、社会保障和就业支出     | 26,388       | 26,083         | 25,763       | 98.77%  | -2.37%   |    |
| 九、卫生健康支出        | 8,344        | 8,557          | 9,242        | 108.01% | 10.76%   |    |
| 十、节能环保支出        | 160,707      | 58,167         | 58,954       | 101.35% | -63.32%  |    |
| 十一、城乡社区支出       | 21,180       | 54,611         | 55,788       | 102.16% | 163.40%  |    |
| 十二、农林水支出        | 447          | 470            | 538          | 114.47% | 20.36%   |    |
| 十三、交通运输支出       |              |                |              |         |          |    |
| 十四、资源勘探信息等支出    | 94,168       | 224,843        | 226,948      | 100.94% | 141.00%  |    |
| 十五、商业服务业等支出     | 756          | 95             | 95           | 100.00% | -87.43%  |    |
| 十六、金融支出         |              |                |              |         |          |    |
| 十七、援助其他地区支出     |              |                |              |         |          |    |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 239          | 568            | 603          | 106.16% | 152.30%  |    |
| 十九、住房保障支出       | 6,525        | 6,773          | 7,449        | 109.98% | 14.16%   |    |
| 二十、粮油物资储备支出     |              |                |              |         |          |    |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1,301        | 1,646          | 1,888        | 114.70% | 45.12%   |    |
| 二十二、预备费         |              | 0              | 0            |         |          |    |
| 二十三、付息支出        | 5,156        | 5,677          | 5,662        | 99.74%  | 9.81%    |    |
| 二十四、债务发行费用支出    | 35           |                | 19           |         | -45.71%  |    |
| 二十五、其他支出        | 299          |                |              |         | -100.00% |    |



## 关于 2025 年区本级一般公共预算 支出情况表的说明

2025 年区本级一般公共预算支出完成605970 万元，为完成预算调整的 100.30%，同比减少 12.58%，具体情况如下：

- 1、一般公共服务支出 20323 万元，为完成预算调整的 83.78%，同比增长 4.91%；
- 2、国防支出 0 万元，为完成预算调整的 0%；
- 3、公共安全支出 1738 万元，为完成预算调整的 117.27%，同比增长 180.32%，主要受上级专项补助影响；
- 4、教育支出 55920 万元，为完成预算调整的 100.04%，同比增长 7.27%；
- 5、科学技术支出 134664 万元，为完成预算调整的 100.00%，同比减少4.07%；主要受上级专项补助影响；
- 6、文化体育与传媒支出 376 万元，为完成预算调整的 106.82%，同比增长 102.15%，主要受上级专项补助影响；
- 7、社会保障和就业支出 25763 万元，为完成预算调整的 98.77%，同比减少2.37%；主要受上级专项补助影响；
- 8、卫生健康支出 9242 万元，为完成预算调整的 108.01%，同比增长 10.76%；主要受疫情防控支出减少，上级专项补助支出增加影响；
- 9、节能环保支出 58954 万元，为完成预算调整的 101.35% ，同比减少63.32%；主要受上级下达一汽专项补助影响；

10、城乡社区支出 55788 万元，为完成预算调整的 102.16%，同比增长 163.40%；主要受新增一般债券支出影响；

11、农林水支出 538 万元，为完成预算调整的 114.47%，同比增长 20.36%；主要受上级专项补助影响；

12、资源勘探信息等支出 226948 万元，为完成预算调整的 100.94%，同比增长 141%；主要受上级专项补助影响；

13、商业服务业等支出 95 万元，为完成预算调整的 100.00%，同比减少87.43%；主要受上级专项补助影响；

14、自然资源海洋气象等支出 603 万元，为完成预算调整的 106.16%，同比增长 152.30%，主要受上级下达专项补助影响；

15、住房保障支出 7449 万元，为完成预算调整的 109.98%，同比增长 14.16%，主要受上级专项及新增加人员支出影响；

16、债务付息支出 5662 万元，为完成预算调整的 99.74%，同比增长 9.81%；受新增一般债券影响。

17、灾害防治及应急管理支出 1888 万元，为完成预算调整的 114.70%，同比增长 45.12%；主要受应急系统一次性支出增加影响。

18、债务发行费用支出 19 万元，为完成预算调整的0%，同比减少 45.71%，受新增一般债券影响。

## 2025 年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

单位：万元

| 项目                  | 2025 年<br>预算调整数 | 2025 年<br>完成数 | 备注 |
|---------------------|-----------------|---------------|----|
| <b>一般公共服务支出</b>     | <b>24,258</b>   | <b>20,323</b> |    |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6,099           | 6,188         |    |
| 行政运行                | 1,970.00        | 1,768.00      |    |
| 一般行政管理事务            | 2,157.00        | 2,331.00      |    |
| 机关服务                | 1,877.00        | 1,988.00      |    |
| 发展与改革事务             | 575             | 646           |    |
| 行政运行                | 534             | 574           |    |
| 一般行政管理事务            | 36              | 67            |    |
| 统计信息事务              | 280             | 287           |    |
| 行政运行                | 220             | 236           |    |
| 一般行政管理事务            | 60              | 51            |    |
| 财政事务                | 4,240           | 4,055         |    |
| 行政运行                | 490             | 527           |    |
| 一般行政管理事务            | 150             | 159           |    |
| 事业运行                | 400             | 414           |    |
| 其他财政事务支出            | 3200            | 2955          |    |
| 审计事务                | 175             | 227           |    |
| 行政运行                | 175             | 188           |    |
| 审计业务                |                 | 39            |    |
| 纪检监察事务              | 434             | 460           |    |
| 行政运行                | 428             | 454           |    |
| 一般行政管理事务            | 6               | 6             |    |
| 商贸事务                | 6,360           | 2,823         |    |
| 行政运行                | 1270            | 1357          |    |
| 一般行政管理事务            |                 | 60            |    |
| 招商引资                | 5090            | 1096          |    |
| 其他商贸事务支出            |                 | 310           |    |
| 民族事务                | 27              | 27            |    |
| 其他民族事务支出            | 27              | 27            |    |
| 民主党派及工商联事务          | 0               | 0             |    |
| 行政运行                |                 |               |    |
| 一般行政管理事务            |                 |               |    |
| 群众团体事务              | 241             | 251           |    |
| 行政运行                | 241             | 251           |    |
| 党委办公厅（室）及相关机构<br>事务 | 0               | 0             |    |

| 项目          | 2025 年<br>预算调整数 | 2025 年<br>完成数 | 备注 |
|-------------|-----------------|---------------|----|
| 一般行政管理事务    |                 |               |    |
| 组织事务        | 1,426           | 1,584         |    |
| 行政运行        | 1181            | 1282          |    |
| 一般行政管理事务    | 245             | 302           |    |
| 其他组织事务支出    |                 |               |    |
| 宣传事务        | 321             | 238           |    |
| 行政运行        | 221             | 237           |    |
| 一般行政管理事务    | 100             | 1             |    |
| 市场监督管理事务    | 8               | 5             |    |
| 质量安全监管      | 5               | 2             |    |
| 社会工作事务      | 4,050           | 3,491         |    |
| 专项业务        | 4000            | 3491          |    |
| 其他社会工作事务支出  | 50              |               |    |
| 信访事务        | 6               | 18            |    |
| 信访业务        | 6               | 18            |    |
| 其他一般公共服务支出  | 16              | 23            |    |
| 其他一般公共服务支出  | 16              | 23            |    |
| <b>外交支出</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      |    |
| <b>国防支出</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      |    |
| 国防动员        | 0               | 0             |    |
| 人民防空        |                 |               |    |
| 公共安全支出      | 1,482           | 1,738         |    |
| 公安          | 1,123           | 1,276         |    |
| 行政运行        |                 |               |    |
| 一般行政管理事务    | 1123            | 1276          |    |
| 检察          | 123             | 185           |    |
| 其他检察支出      |                 |               |    |
| 法院          | 236             | 277           |    |
| 行政运行        |                 |               |    |
| 一般行政管理事务    | 236             | 277           |    |
| <b>教育支出</b> | <b>55,895</b>   | <b>55,920</b> |    |
| 教育管理事务      | 3,800           | 3,939         |    |
| 行政运行        | 1500            | 1567          |    |
| 一般行政管理事务    | 2300            | 2372          |    |
| 普通教育        | 49,413          | 50,116        |    |
| 学前教育        | 7200            | 9390          |    |
| 小学教育        | 7068            | 7677          |    |
| 初中教育        | 3962            | 3880          |    |
| 高中教育        | 6183            | 5462          |    |
| 其他普通教育支出    | 25000           | 23707         |    |
| 特殊教育        | 0               | 13            |    |

| 项目                    | 2025 年<br>预算调整数 | 2025 年<br>完成数  | 备注 |
|-----------------------|-----------------|----------------|----|
| 特殊学校教育                |                 | 13             |    |
| 进修及培训                 | 900             | 953            |    |
| 教师进修                  | 900             | 953            |    |
| 教育费附加安排的支出            | 1,282           | 880            |    |
| 其他教育费附加安排的支出          | 1282            | 880            |    |
| 其他教育支出                | 500             | 19             |    |
| 其他教育支出                | 500             | 19             |    |
| <b>科学技术支出</b>         | <b>134,664</b>  | <b>134,664</b> |    |
| 科技重大项目                | 0               | 0              |    |
| 重点研发计划                |                 |                |    |
| 其他科学技术支出              | 134,664         | 134,664        |    |
| 其他科学技术支出              | 134,664         | 134,664        |    |
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b>    | <b>352</b>      | <b>376</b>     |    |
| 文化和旅游                 | 11              | 11             |    |
| 群众文化                  | 11              | 11             |    |
| 其他文化和旅游支出             |                 |                |    |
| 文物                    | 41              | 41             |    |
| 文物保护                  | 41              | 41             |    |
| 其他文化旅游体育与传媒支出         | 300             | 324            |    |
| 文化产业发展专项支出            |                 |                |    |
| 其他文化旅游体育与传媒支出         | 300             | 324            |    |
| <b>社会保障和就业支出</b>      | <b>26,083</b>   | <b>25,763</b>  |    |
| 人力资源和社会保障管理事务         | 1,954           | 1,889          |    |
| 行政运行                  | 454             | 486            |    |
| 就业管理事务                |                 |                |    |
| 事业运行                  | 1300            | 1253           |    |
| 其他人力资源和社会保障管理<br>事务支出 | 200             | 150            |    |
| 民政管理事务                | 152             | 156            |    |
| 一般行政管理事务              | 92              | 100            |    |
| 社会组织管理                |                 | 1              |    |
| 行政区划和地名管理             |                 |                |    |
| 老龄事务                  |                 |                |    |
| 其他民政管理事务支出            | 60              | 55             |    |
| 行政事业单位养老支出            | 14,959          | 14,392         |    |
| 行政单位离退休               | 400             | 311            |    |
| 事业单位离退休               | 2600            | 2353           |    |
| 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出  | 5711            | 5411           |    |
| 机关事业单位职业年金缴费支<br>出    | 3000            | 3069           |    |

| 项目                 | 2025 年<br>预算调整数 | 2025 年<br>完成数 | 备注 |
|--------------------|-----------------|---------------|----|
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 3248            | 3248          |    |
| 对机关事业单位职业年金的补助     |                 |               |    |
| 企业改革补助             | 42              | 70            |    |
| 其他企业改革发展补助         | 42              | 70            |    |
| 就业补助               | 3,000           | 3,000         |    |
| 社会保险补贴             |                 | 1             |    |
| 公益性岗位补贴            | 1600            | 1674          |    |
| 其他就业补助支出           | 1400            | 1325          |    |
| 抚恤                 | 1,792           | 1,765         |    |
| 死亡抚恤               | 230             | 213           |    |
| 伤残抚恤               | 300             | 305           |    |
| 在乡复员、退伍军人生活补助      | 11              | 10            |    |
| 义务兵优待              | 1031            | 1031          |    |
| 农村籍退役士兵老年生活补助      | 130             | 131           |    |
| 其他优抚支出             | 90              | 75            |    |
| 退役安置               | 126             | 130           |    |
| 军队移交政府的离退休人员安置     | 50              | 48            |    |
| 军队移交政府离退休干部管理机构    | 1               | 1             |    |
| 其他退役安置支出           | 75              | 81            |    |
| 社会福利               | 1,125           | 1,202         |    |
| 儿童福利               | 25              | 24            |    |
| 老年福利               | 800             | 857           |    |
| 殡葬                 |                 |               |    |
| 养老服务               | 140             | 167           |    |
| 其他社会福利支出           | 160             | 154           |    |
| 残疾人事业              | 490             | 492           |    |
| 残疾人康复              | 60              | 57            |    |
| 残疾人就业              | 15              | 10            |    |
| 残疾人生活和护理补贴         | 215             | 229           |    |
| 其他残疾人事业支出          | 200             | 196           |    |
| 最低生活保障             | 1,670           | 1,715         |    |
| 城市最低生活保障金支出        | 1550            | 1609          |    |
| 农村最低生活保障金支出        | 120             | 106           |    |
| 临时救助               | 9               | 45            |    |
| 临时救助支出             | 9               | 45            |    |
| 流浪乞讨人员救助支出         |                 |               |    |
| 特困人员救助供养           | 315             | 316           |    |

| 项目            | 2025 年<br>预算调整数 | 2025 年<br>完成数 | 备注 |
|---------------|-----------------|---------------|----|
| 城市特困人员救助供养支出  | 250             | 253           |    |
| 农村特困人员救助供养支出  | 65              | 63            |    |
| 其他生活救助        | 120             | 119           |    |
| 其他城市生活救助      | 120             | 119           |    |
| 其他农村生活救助      |                 |               |    |
| 退役军人管理事务      | 24              | 20            |    |
| 拥军优属          | 20              | 18            |    |
| 其他退役军人事务管理支出  | 4               | 2             |    |
| 其他社会保障和就业支出   | 5               | 1             |    |
| 其他社会保障和就业支出   | 5               | 1             |    |
| <b>卫生健康支出</b> | <b>8,557</b>    | <b>9,242</b>  |    |
| 卫生健康管理事务      | 595             | 584           |    |
| 行政运行          | 595             | 584           |    |
| 一般行政管理事务      |                 |               |    |
| 其他卫生健康管理事务支出  |                 |               |    |
| 公立医院          | 27              | 0             |    |
| 其他公立医院支出      | 27              |               |    |
| 基层医疗卫生机构      | 1,400           | 1,413         |    |
| 城市社区卫生机构      | 800             | 821           |    |
| 乡镇卫生院         | 380             | 365           |    |
| 其他基层医疗卫生机构支出  | 220             | 227           |    |
| 公共卫生          | 2,780           | 2,753         |    |
| 疾病预防控制机构      | 900             | 934           |    |
| 卫生监督机构        |                 |               |    |
| 妇幼保健机构        | 450             | 471           |    |
| 基本公共卫生服务      | 1300            | 1225          |    |
| 重大公共卫生服务      | 120             | 119           |    |
| 其他公共卫生支出      | 10              | 4             |    |
| 计划生育事务        | 850             | 838           |    |
| 计划生育服务        | 850             | 838           |    |
| 行政事业单位医疗      | 2,350           | 2,539         |    |
| 行政单位医疗        | 550             | 581           |    |
| 事业单位医疗        | 1800            | 1958          |    |
| 优抚对象医疗补助      | 17              | 20            |    |
| 中医药事务         | 0               | 0             |    |
| 其他中医药事务支出     |                 |               |    |
| 其他卫生健康支出      | 8               | 8             |    |
| 其他卫生健康支出      | 8               | 8             |    |
| <b>节能环保支出</b> | <b>58,167</b>   | <b>58,954</b> |    |
| 环境保护管理事务      | 182             | 201           |    |
| 其他环境保护管理事务支出  | 182             | 201           |    |

| 项目                 | 2025 年<br>预算调整数 | 2025 年<br>完成数  | 备注 |
|--------------------|-----------------|----------------|----|
| 污染防治               | 0               | 767            |    |
| 大气                 | 0               | 767            |    |
| 能源节约利用             | 57,985          | 57,986         |    |
| 能源节约利用             | 57985           | 57986          |    |
| <b>城乡社区支出</b>      | <b>54,611</b>   | <b>55,788</b>  |    |
| 城乡社区管理事务           | 14,504          | 13,508         |    |
| 行政运行               | 7500            | 7124           |    |
| 一般行政管理事务           | 3704            | 2896           |    |
| 城管执法               | 2300            | 2426           |    |
| 其他城乡社区管理事务支出       | 1000            | 1062           |    |
| 城乡社区公共设施           | 38,694          | 40,859         |    |
| 小城镇基础设施建设          | 228             | 228            |    |
| 其他城乡社区公共设施支出       | 38466           | 40631          |    |
| 城乡社区环境卫生           | 1,206           | 1,206          |    |
| 城乡社区环境卫生           | 1206            | 1206           |    |
| 建设市场管理与监督          | 170             | 174            |    |
| 建设市场管理与监督          | 170             | 174            |    |
| 其他城乡社区支出           | 37              | 41             |    |
| 其他城乡社区支出           | 37              | 41             |    |
| <b>农林水支出</b>       | <b>470</b>      | <b>538</b>     |    |
| 农业农村               | 376             | 392            |    |
| 行政运行               | 264             | 281            |    |
| 病虫害控制              |                 | 1              |    |
| 稳定农民收入补贴           | 109             | 107            |    |
| 农业生产发展             | 3               | 3              |    |
| 农村社会事业             |                 |                |    |
| 其他农业农村支出           |                 |                |    |
| 水利                 | 35              | 87             |    |
| 水利工程运行与维护          | 3               | 3              |    |
| 其他水利支出             | 32              | 34             |    |
| 目标价格补贴             | 56              | 56             |    |
| 其他目标价格补贴           | 56              | 56             |    |
| 其他农林水支出            | 3               | 3              |    |
| 其他农林水支出            | 3               | 3              |    |
| 交通运输支出             | 0               | 0              |    |
| <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>224,843</b>  | <b>226,948</b> |    |
| 国有资产监管             | 198             | 212            |    |
| 行政运行               | 188             | 202            |    |
| 一般行政管理事务           | 10              | 10             |    |
| 支持中小企业发展和管理支出      | 155             | 2,155          |    |



| 项目                 | 2025 年<br>预算调整数 | 2025 年<br>完成数 | 备注 |
|--------------------|-----------------|---------------|----|
| 其他支持中小企业发展和管理支出    |                 | 2000          |    |
| 其他资源勘探工业信息等支出      | 224,490         | 224,490       |    |
| 其他资源勘探工业信息等支出      | 224490          | 224490        |    |
| <b>商业服务业等支出</b>    | <b>95</b>       | <b>95</b>     |    |
| 商业流通事务             | 0               | 0             |    |
| 其他商业流通事务支出         |                 |               |    |
| 工业和信息产业            | 0               | 91            |    |
| 其他工业和信息产业支出        |                 | 91            |    |
| 国有资产监管             | 198             | 212           |    |
| 行政运行               | 188             | 202           |    |
| 一般行政管理事务           | 10              | 10            |    |
| 支持中小企业发展和管理支出      | 155             | 2,155         |    |
| 中小企业发展专项           | 155             | 155           |    |
| 其他支持中小企业发展和管理支出    |                 |               |    |
| 涉外发展服务支出           | 0               | 0             |    |
| 其他涉外发展服务支出         |                 |               |    |
| 其他商业服务业等支出         | 95              | 95            |    |
| <b>金融支出</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |    |
| <b>援助其他地区支出</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>      |    |
| <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>568</b>      | <b>603</b>    |    |
| 自然资源事务             | 568             | 603           |    |
| 事业运行               | 500             | 530           |    |
| 其他自然资源事务支出         | 68              | 73            |    |
| 其他自然资源海洋气象等支出      | 0               | 0             |    |
| 其他自然资源海洋气象等支出      |                 |               |    |
| <b>住房保障支出</b>      | <b>6,773</b>    | <b>7,449</b>  |    |
| 保障性安居工程支出          | 225             | 305           |    |
| 老旧小区改造             |                 |               |    |
| 配租型住房保障            | 51              | 131           |    |
| 城中村改造              |                 |               |    |
| 其他保障性安居工程支出        | 174             | 174           |    |
| 住房改革支出             | 6,548           | 7,144         |    |
| 住房公积金              | 6548            | 7144          |    |
| 粮油物资储备支出           | 0               | 0             |    |
| <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>1,646</b>    | <b>1,888</b>  |    |
| 应急管理事务             | 446             | 472           |    |
| 行政运行               | 403             | 429           |    |
| 灾害风险防治             | 10              | 11            |    |
| 安全监管               | 6               | 6             |    |

| 项目             | 2025 年<br>预算调整数 | 2025 年<br>完成数 | 备注 |
|----------------|-----------------|---------------|----|
| 应急救援           | 18              | 17            |    |
| 应急管理           | 8               | 8             |    |
| 其他应急管理事务       | 1               | 1             |    |
| 消防救援事务         | 1,200           | 1,416         |    |
| 其他消防救援事务支出     | 1200            | 1416          |    |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 0               | 0             |    |
| 自然灾害救灾补助       |                 |               |    |
| 预备费            |                 |               |    |
| 其他支出           |                 |               |    |
| 其他支出           | 0               | 0             |    |
| 其他支出           |                 |               |    |
| 债务付息支出         | 5,677           | 5,662         |    |
| 地方政府一般债务付息支出   | 5,677           | 5,662         |    |
| 地方政府一般债券付息支出   | 5,677           | 5,662         |    |
| 债务发行费用支出       | 0               | 19            |    |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 0               | 19            |    |
| 地方政府一般债务发行费用支出 |                 | 19            |    |
| 支出总计           | 604, 141        | 605, 970      |    |

2026 年上半年区本级一般公共预算  
收支预算执行情况



# 2026 年上半年区本级一般公共预算财政收支平衡表

单位：万元

| 收入项目         | 2026 年<br>预算数 | 2026 年<br>上半年完成 | 支出项目           | 2026 年<br>预算数 | 2026 年<br>上半年完成 |
|--------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 一、当年收入合计     | 104,728       | 31,863          | 一、当年支出合计       | 303,927       | 111,564         |
| 二、转移性收入      | 116,886       | 154,894         | 二、上解省支出        | 605           | 2,873           |
| 返还性收入        | -4,665        | -4,665          | 三、转贷地方政府债券偿还本金 | 27,609        | 25,120          |
| 一般性转移支付收入    | 62,603        | 100,606         | 四、结转下半年支出      | 1,452         | 184,029         |
| 专项转移支付收入     | 58,948        | 58,953          | 五、预算稳定调节基金     |               |                 |
| 三、债券转贷收入     | 0             | 24,850          |                |               |                 |
| 新增债券         |               |                 |                |               |                 |
| 置换债券         | 0             | 24,850          |                |               |                 |
| 四、上年结余收入     | 64,600        | 64,600          |                |               |                 |
| 五、调入预算稳定调节基金 | 14,947        | 14,947          |                |               |                 |
| 六、调入资金       | 32,432        | 32,432          |                |               |                 |
| 收 入 总 计      | 333,593       | 323,586         | 支 出 总 计        | 333,593       | 323,586         |

## 关于 2026 年上半年区本级一般公共预算 财政收支平衡表说明

本表反映 2026 年上半年度区本级一般公共预算各项收入和各项支出的平衡关系。

2026 年上半年，区本级公共预算收入 31863 万元，加返还性收入-4665 万元，一般性转移支付收入 100606 万元，专项转移支付收入 58953 万元，上年结转 64600 万元，再融资债券 24850 万元，动用预算稳定调节基金 14947 万元，调入资金 32432 万元，收入总计为 323586 万元。本级财政支出 111564 万元，加上解省支出 2973 万元，转贷地方政府债券偿还本金支出 25120 万元，结转下半年支出 184029 万元，支出总计为 323586 万元。收支平衡。

-

# 2026 上半年区本级一般公共预算收入执行情况明细表

单位：万元

| 科目名称                | 2026 年<br>预算 | 2026 上半年<br>完成 | 备注 |
|---------------------|--------------|----------------|----|
| 收入合计                | 104,728      | 31,863         |    |
| 税收收入                | 92,728       | 28,349         |    |
| 国内增值税               | 40,000       | 12,077         |    |
| 国有企业增值税             | 1            | 3              |    |
| 集体企业增值税             | 5            | 4              |    |
| 股份制企业增值税            | 15,000       | 5,097          |    |
| 港澳台和外商投资企业增值<br>税   | 23,576       | 4,154          |    |
| 私营企业增值税             | 6,000        | 2,599          |    |
| 其他增值税               | 98           | 93             |    |
| 增值税税款滞纳金、罚款收入       | 51           | 18             |    |
| 残疾人就业增值税退税          | -200         | -94            |    |
| 软件增值税退税             | -3           | -15            |    |
| 资源综合利用增值税退税         | -8           | -1             |    |
| 增值税留抵退税             | -5,000       | 219            |    |
| 增值税留抵退税省级以下调<br>库   | 400          | 0              |    |
| 免抵调增增值税             | 80           | 0              |    |
| 企业所得税               | 23,000       | 6,531          |    |
| 其他国有企业所得税           | 1            | 1              |    |
| 集体企业所得税             | 6            | 0              |    |
| 股份制企业所得税            | 7,000        | 2,273          |    |
| 其他股份制企业所得税          | 7,000        | 2,272          |    |
| 港澳台和外商投资企业所得税       | 5,000        | 1,046          |    |
| 其他港澳台和外商投资企业<br>所得税 | 5,000        | 1,046          |    |

|                      |       |       |  |
|----------------------|-------|-------|--|
| 私营企业所得税              | 2,000 | 932   |  |
| 其他企业所得税              | 8     | 2     |  |
| 分支机构预缴所得税            | 7,136 | 1,552 |  |
| 股份制企业分支机构预缴所得税       | 200   | 27    |  |
| 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税  | 6,936 | 1,525 |  |
| 总机构预缴所得税             | 800   | 328   |  |
| 股份制企业总机构预缴所得税        | 350   | 88    |  |
| 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税   | 450   | 238   |  |
| 其他企业总机构预缴所得税         |       | 2     |  |
| 总机构汇算清缴所得税           | 380   | 58    |  |
| 股份制企业总机构汇算清缴所得税      | 500   | 55    |  |
| 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 | -120  | 2     |  |
| 其他企业总机构汇算清缴所得税       |       | 1     |  |
| 跨市县分支机构预缴所得税         | 7     | 47    |  |
| 股份制企业分支机构预缴所得税       | 6     | 46    |  |
| 其他企业分支机构预缴所得税        | 1     | 1     |  |
| 跨市县总机构预缴所得税          | 430   | 173   |  |
| 股份制企业总机构预缴所得税        | 350   | 171   |  |
| 其他企业总机构预缴所得税         | 80    | 2     |  |
| 跨市县总机构汇算清缴所得税        | -69   | 20    |  |
| 股份制企业总机构汇算清缴所得税      | -70   | 21    |  |
| 其他企业总机构汇算清缴所得税       | 1     | -1    |  |
| 跨市县分支机构汇算清缴所得税       | 260   | 54    |  |
| 股份制企业分支机构汇算清缴所得税     | 250   | 48    |  |



|                              |               |              |  |
|------------------------------|---------------|--------------|--|
| 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税        |               | 20           |  |
| 其他企业分支机构汇算清缴所得税              | 10            | 4            |  |
| 分支机构汇算清缴所得税                  | -30           | 9            |  |
| 股份制企业分支机构汇算清缴所得税             | -5            | -15          |  |
| 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税        | -30           | 20           |  |
| 其他企业分支机构汇算清缴所得税              | 5             | 4            |  |
| 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入         | 71            | 36           |  |
| 内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入       | 70            | 35           |  |
| 港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 1             | 1            |  |
| <b>个人所得税</b>                 | <b>8,801</b>  | <b>2,881</b> |  |
| 个人所得税                        | 9,331         | 3,464        |  |
| 其他个人所得税                      | 9,331         | 3,464        |  |
| 个人所得税综合所得汇算清缴退税              | -350          | -440         |  |
| 个人所得税代扣代缴手续费退库               | -200          | -153         |  |
| 个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入         | 20            | 10           |  |
| <b>房产税</b>                   | <b>11,622</b> | <b>5,807</b> |  |
| 国有企业房产税                      | 1             | 0            |  |
| 集体企业房产税                      | 9             | 3            |  |
| 股份制企业房产税                     | 4,800         | 2,740        |  |
| 港澳台和外商投资企业房产税                | 3,490         | 1,481        |  |
| 私营企业房产税                      | 3,000         | 1,341        |  |
| 其他房产税                        | 148           | 65           |  |
| 房产税税款滞纳金、罚款收入                | 174           | 177          |  |
| <b>车船税</b>                   | <b>90</b>     | <b>60</b>    |  |
| 车船税                          | 86            | 60           |  |

|                             |               |              |  |
|-----------------------------|---------------|--------------|--|
| 车船税税款滞纳金、罚款收入               | 4             | 0            |  |
| <b>耕地占用税</b>                | <b>5,700</b>  | <b>0</b>     |  |
| 耕地占用税                       | 5,700         | 0            |  |
| 耕地占用税税款滞纳金、罚款收入             | 0             | 0            |  |
| <b>契税</b>                   | <b>3,515</b>  | <b>993</b>   |  |
| 契税                          | 3,515         | 993          |  |
| <b>其他税收收入</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  |
| 其他税收收入                      |               |              |  |
| <b>非税收入</b>                 | <b>12,000</b> | <b>3,514</b> |  |
| <b>专项收入</b>                 | <b>1,500</b>  | <b>707</b>   |  |
| 残疾人就业保障金收入                  | 1,480         | 654          |  |
| 森林植被恢复费                     | 20            | 53           |  |
| <b>行政事业性收费收入</b>            | <b>2,200</b>  | <b>579</b>   |  |
| 教育行政事业性收费收入                 | 1,460         | 556          |  |
| 其他缴入国库的教育行政事业性收费            | 60            | 31           |  |
| 公办幼儿园保教费                    | 1,400         | 525          |  |
| 建设行政事业性收费收入                 | 733           | 21           |  |
| 城市道路占用挖掘修复费                 | 720           | 18           |  |
| 生活垃圾处理费                     | 13            | 3            |  |
| 卫生健康行政事业性收费收入               | 4             | 2            |  |
| 预防接种服务费                     | 4             | 2            |  |
| 人力资源和社会保障行政事业性收费收入          | 3             |              |  |
| 其他缴入国库的人力资源和<br>社会保障行政事业性收费 | 3             |              |  |
| <b>罚没收入</b>                 | <b>300</b>    | <b>82</b>    |  |
| 一般罚没收入                      | 300           | 82           |  |
| 卫生罚没收入                      | 4             | 2            |  |
| 监察罚没收入                      | 176           | 62           |  |
| 住房和城乡建设罚没收入                 | 50            | 1            |  |
| 应急管理罚没收入                    | 20            | 4            |  |

|                       |              |              |  |
|-----------------------|--------------|--------------|--|
| 其他一般罚没收入              | 50           | 13           |  |
| <b>国有资本经营收入</b>       |              |              |  |
| 股利、股息收入               |              |              |  |
| 其他股利、股息收入             |              |              |  |
| <b>国有资源(资产)有偿使用收入</b> | <b>7,850</b> | <b>2,059</b> |  |
| 利息收入                  | 100          | 21           |  |
| 国库存款利息收入              | 97           | 19           |  |
| 财政专户存款利息收入            | 1            | 0            |  |
| 其他利息收入                | 2            | 2            |  |
| 非经营性国有资产收入            | 2,205        | 2,021        |  |
| 行政单位国有资产处置收入          | 2200         | 2000         |  |
| 事业单位国有资产处置收入          | 3            | 0            |  |
| 其他非经营性国有资产收入          | 2            | 21           |  |
| 其他国有资源(资产)有偿使用收入      | 5545         | 17           |  |
| <b>政府住房基金收入</b>       | <b>150</b>   | <b>87</b>    |  |
| 公共租赁住房租金收入            | 150          | 87           |  |
| <b>其他收入</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  |
| 其他收入                  |              |              |  |

## 关于 2026 年上半年区本级一般公共预算 收入预算表的说明

2026 年上半年区本级一般公共预算收入是在统筹考虑本年经济增长和国家税收政策变化等情况的基础上编制的。2026 年上半年收入完成 31863 万元，完成预算 30.42%；税收收入 28349 万元，完成预算 30.57%；非税收入 3514 万元，完成预算 29.28%，具体如下：

- 1、增值税收入 12077 万元，完成预算 30.19%。
- 2、企业所得税收入 6531 万元，完成预算 28.40%。
- 3、个人所得税收入 2881 万元，完成预算 32.73%。
- 4、契税收入 993 万元，完成预算 28.25%。
- 5、耕地占用税收入 0 万元，完成预算 0%。
- 6、房产税收入 5807 万元，完成预算 49.97%。
- 7、车船税收入 60 万元，完成预算 66.67%。
- 8、专项收入 707 万元，完成预算 47.13%。
- 9、行政事业性收费收入 579 万元，完成预算 26.32%。
- 10、罚没收入 82 万元，完成预算 27.33%。
- 11、国有资本经营收入 0 万元。
- 12、国有资源（资产）有偿使用收入 2059 万元，完成预算 26.23%。
- 13、政府住房基金收入完成 87 万元，完成预算 58.00%

## 2026 年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能科目            | 2026 年<br>预算 | 2026 年<br>上半年完<br>成 | 完成预<br>算% | 备 注 |
|-----------------|--------------|---------------------|-----------|-----|
| 支出合计            | 303,927      | 111,564             | 36.71%    |     |
| 一、一般公共服务支出      | 29,478       | 9,231               | 31.31%    |     |
| 二、外交支出          |              |                     |           |     |
| 三、国防支出          |              |                     |           |     |
| 四、公共安全支出        | 1,222        | 682                 | 55.81%    |     |
| 五、教育支出          | 83,913       | 31,412              | 37.43%    |     |
| 六、科学技术支出        | 27,000       | 30,000              | 111.11%   |     |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 5,016        | 181                 | 3.61%     |     |
| 八、社会保障和就业支出     | 28,390       | 12,575              | 44.29%    |     |
| 九、卫生健康支出        | 17,563       | 7,986               | 45.47%    |     |
| 十、节能环保支出        | 951          | 108                 | 11.36%    |     |
| 十一、城乡社区支出       | 38,399       | 11,130              | 28.99%    |     |
| 十二、农林水支出        | 422          | 417                 | 98.82%    |     |
| 十三、交通运输支出       |              | 0                   |           |     |
| 十四、资源勘探信息等支出    | 52,435       | 2,115               | 4.03%     |     |
| 十五、商业服务业等支出     | 100          | 100                 | 100.00%   |     |
| 十六、金融支出         |              | 0                   |           |     |
| 十七、援助其他地区支出     |              | 0                   |           |     |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 1,035        | 1,160               | 112.08%   |     |
| 十九、住房保障支出       | 7,907        | 3,571               | 45.16%    |     |
| 二十、粮油物资储备支出     |              | 0                   |           |     |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1,840        | 866                 | 47.07%    |     |
| 二十二、预备费         | 3,040        | 0                   | 0.00%     |     |
| 二十三、债务付息支出      | 5,216        | 30                  | 0.58%     |     |
| 二十四、债务发行费用支出    |              |                     |           |     |
| 二十五、其他支出        |              |                     |           |     |

## 关于 2026 年上半年区本级一般公共预算 支出情况表的说明

2026 年上半年区本级一般公共预算支出是在全面测算当年运转支出的基础上，全面梳理部门上报各项重点支出，结合汽开区重点工作编制的。2026 年上半年一般公共预算支出总额 111564 万元，完成预算 36.71%。具体如下：

1、一般公共服务支出 9231 万元，完成预算 31.31%。结合部门编报和重点项目安排；

2、国防支出0 万元，完成预算0%。结合部门编报和重点项目安排；

3、公共安全支出 682 万元,完成预算 55.81%。结合部门编报和重点项目安排；

4、教育支出 31412 万元，完成预算 37.43%。结合部门编报和重点项目安排；

5、科学技术支出 30000 万元，完成预算 111.11%。结合部门编报和重点项目安排；

6、文化旅游体育与传媒支出 181 万元，完成预算 3.61%。结合部门编报和重点项目安排；

7、社会保障和就业支出 12575 万元。完成预算 44.29%。结合部门编报和重点项目安排；

8、卫生健康支出 7986 万元，完成预算45.47%。结合部门编报和重点项目安排；

9、节能环保支出 108 万元，完成预算 11.36%。结合部门编报和重点项目安排；

10、城乡社区支出 11130 万元，完成预算 28.99%。结合部门编报和重点项目安排；

11、农林水支出 417 万元，完成预算 98.82%。结合部门编报和重点项目安排；

12、资源勘探信息等支出 2115 万元，完成预算4.03%。结合部门编报和重点项目安排；

13、商业服务业支出 100 万元，完成预算 100.00%。结合部门编报和重点项目安排；

14、自然资源海洋气象等支出 1160 万元，完成预算 112.08%。结合部门编报和重点项目安排；

15、住房保障支出 3571 万元，完成预算 45.16%。结合部门编报和重点项目安排；

16、灾害防治及应急管理支出 866 万元，完成预算47.07%。结合部门编报和重点项目安排；

17、债券付息支出 30 万元，完成预算的 0.58%。结合部门编报和重点项目安排。

# 2026 年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细

单位：万元

| 项目              | 2026 年<br>预算数 | 2026 年<br>上半年完成 | 备注 |
|-----------------|---------------|-----------------|----|
| 一般公共服务支出        | 29,478        | 9,231           |    |
| 人大事务            | 0             |                 |    |
| 政协事务            | 0             |                 |    |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,254         | 2,112           |    |
| 行政运行            | 3,901         | 690             |    |
| 一般行政管理事务        | 2,082         | 412             |    |
| 机关服务            | 3,181         | 966             |    |
| 事业运行            | 90            |                 |    |
| 发展与改革事务         | 859           | 348             |    |
| 行政运行            | 577           | 318             |    |
| 一般行政管理事务        | 277           | 30              |    |
| 其他发展与改革事务支出     | 5             |                 |    |
| 统计信息事务          | 289           | 172             |    |
| 行政运行            | 224           | 124             |    |
| 一般行政管理事务        | 65            | 48              |    |
| 财政事务            | 5,321         | 1,805           |    |
| 行政运行            | 509           | 268             |    |
| 一般行政管理事务        | 454           | 92              |    |
| 事业运行            | 370           | 196             |    |
| 其他财政事务支出        | 3,988         | 1,249           |    |
| 税收事务            | 0             | 0               |    |
| 审计事务            | 178           | 111             |    |
| 行政运行            | 178           | 100             |    |
| 一般行政管理事务        | 0             | 11              |    |
| 海关事务            | 0             | 0               |    |
| 纪检监察事务          | 449           | 242             |    |
| 行政运行            | 449           | 215             |    |
| 一般行政管理事务        | 0             | 27              |    |
| 商贸事务            | 2,303         | 957             |    |
| 行政运行            | 1,415         | 700             |    |
| 一般行政管理事务        | 856           | 20              |    |
| 招商引资            | 27            | 54              |    |
| 其他商贸事务支出        | 5             | 183             |    |



| 项目              | 2026 年<br>预算数 | 2026 年<br>上半年完成 | 备注 |
|-----------------|---------------|-----------------|----|
| 知识产权事务          | 0             | 0               |    |
| 民族事务            | 14            | 20              |    |
| 其他民族事务支出        | 14            | 20              |    |
| 港澳台事务           | 0             | 0               |    |
| 档案事务            | 0             | 0               |    |
| 民主党派及工商联事务      | 3             | 0               |    |
| 一般行政管理事务        | 3             |                 |    |
| 群众团体事务          | 263           | 81              |    |
| 行政运行            | 263           | 70              |    |
| 工会事务            | 0             | 11              |    |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0             | 0               |    |
| 组织事务            | 4,625         | 1,201           |    |
| 行政运行            | 1,203         | 645             |    |
| 一般行政管理事务        | 2,966         | 556             |    |
| 其他组织事务支出        | 456           |                 |    |
| 宣传事务            | 571           | 141             |    |
| 行政运行            | 243           | 125             |    |
| 一般行政管理事务        | 328           | 16              |    |
| 统战事务            | 0             | 0               |    |
| 对外联络事务          | 0             | 0               |    |
| 其他共产党事务支出       | 0             | 0               |    |
| 网信事务            | 0             | 0               |    |
| 市场监督管理事务        | 9             | 0               |    |
| 社会工作事务          | 5,021         | 1,919           |    |
| 专项业务            | 4,411         | 1,887           |    |
| 其他社会工作事务支出      | 610           | 32              |    |
| 信访事务            | 319           | 122             |    |
| 信访业务            | 319           | 96              |    |
| 数据事务            | 0             | 0               |    |
| 其他一般公共服务支出      |               | 0               |    |
| 外交支出            | 0             | 0               |    |
| 国防支出            | 0             | 0               |    |
| 公共安全支出          | 1,222         | 682             |    |
| 武装警察部队          | 0             | 0               |    |
| 公安              | 996           | 596             |    |
| 一般行政管理事务        | 996           | 596             |    |
| 国家安全            | 0             | 0               |    |
| 检察              | 81            | 0               |    |
| 一般行政管理事务        | 81            |                 |    |
| 法院              | 145           | 86              |    |
| 一般行政管理事务        | 145           |                 |    |

| 项目            | 2026 年<br>预算数 | 2026 年<br>上半年完成 | 备注 |
|---------------|---------------|-----------------|----|
| 司法            | 0             | 0               |    |
| 监狱            | 0             | 0               |    |
| 强制隔离戒毒        | 0             | 0               |    |
| 国家保密          | 0             | 0               |    |
| 缉私警察          | 0             | 0               |    |
| 其他公共安全支出      | 0             | 0               |    |
| <b>教育支出</b>   | <b>83,913</b> | <b>31,412</b>   |    |
| 教育管理事务        | 5,758         | 1,687           |    |
| 行政运行          | 2,113         | 849             |    |
| 一般行政管理事务      | 3,645         | 838             |    |
| 普通教育          | 58,221        | 29,060          |    |
| 学前教育          | 14,165        | 4,940           |    |
| 小学教育          | 5,749         | 4,611           |    |
| 初中教育          | 3,278         | 2,078           |    |
| 高中教育          | 5,771         | 3,618           |    |
| 高等教育          | 0             | 0               |    |
| 其他普通教育支出      | 29,258        | 13,813          |    |
| 职业教育          | 0             | 0               |    |
| 成人教育          | 0             | 0               |    |
| 广播电视教育        | 0             | 0               |    |
| 留学教育          | 0             | 0               |    |
| 特殊教育          | 50            | 0               |    |
| 特殊学校教育        | 50            |                 |    |
| 进修及培训         | 868           | 529             |    |
| 教师进修          | 868           | 529             |    |
| 教育费附加安排的支出    | 18,652        | 136             |    |
| 其他教育费附加安排的支出  | 18,652        | 136             |    |
| 其他教育支出        | 364           | 0               |    |
| 其他教育支出        | 364           |                 |    |
| <b>科学技术支出</b> | <b>27,000</b> | <b>30,000</b>   |    |
| 科学技术管理事务      | 0             | 0               |    |
| 基础研究          | 0             | 0               |    |
| 应用研究          | 0             | 0               |    |
| 技术与开发         | 0             | 0               |    |
| 科技条件与服务       | 0             | 0               |    |
| 社会科学          | 0             | 0               |    |
| 科学技术普及        | 0             | 0               |    |
| 科技交流与合作       | 0             | 0               |    |
| 科技重大项目        | 0             | 0               |    |
| 其他科学技术支出      | 27,000        | 30,000          |    |
| 其他科学技术支出      | 27,000        | 30,000          |    |

| 项目                 | 2026 年<br>预算数 | 2026 年<br>上半年完成 | 备注 |
|--------------------|---------------|-----------------|----|
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | 5,016         | 181             |    |
| 文化和旅游              | 1,006         | 0               |    |
| 文化创作与保护            | 1,000         |                 |    |
| 其他文化和旅游支出          | 6             |                 |    |
| 文物                 | 3,431         | 0               |    |
| 文物保护               | 3,431         |                 |    |
| 体育                 | 0             | 0               |    |
| 新闻出版电影             | 0             | 0               |    |
| 广播电视               | 0             | 0               |    |
| 其他文化旅游体育与传媒支出      | 579           | 181             |    |
| 其他文化旅游体育与传媒支出      | 579           | 181             |    |
| <b>社会保障和就业支出</b>   | 28,390        | 12,575          |    |
| 人力资源和社会保障管理事务      | 2,803         | 1,098           |    |
| 行政运行               | 454           | 239             |    |
| 一般行政管理事务           | 1,578         |                 |    |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 771           |                 |    |
| 民政管理事务             | 321           | 116             |    |
| 一般行政管理事务           | 104           | 46              |    |
| 社会组织管理             | 5             | 4               |    |
| 行政区划和地名管理          | 2             | 1               |    |
| 其他民政管理事务支出         | 210           | 65              |    |
| 补充全国社会保障基金         | 0             | 0               |    |
| 行政事业单位养老支出         | 11,008        | 6,287           |    |
| 行政单位离退休            | 885           | 451             |    |
| 事业单位离退休            | 3,100         | 1,562           |    |
| 离退休人员管理机构          | 0             |                 |    |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 5,356         | 3,438           |    |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1,667         | 836             |    |
| 企业改革补助             | 4,228         | 149             |    |
| 其他企业改革发展补助         | 4,228         | 149             |    |
| 就业补助               | 4,599         | 996             |    |
| 社会保险补贴             | 549           |                 |    |
| 公益性岗位补贴            | 567           | 748             |    |
| 其他就业补助支出           | 3,483         | 248             |    |
| 抚恤                 | 1,740         | 842             |    |
| 死亡抚恤               | 100           | 51              |    |
| 伤残抚恤               | 0             | 149             |    |
| 在乡复员、退伍军人生活补助      | 0             | 3               |    |
| 义务兵优待              | 1,119         | 534             |    |
| 农村籍退役士兵老年生活补助      | 0             | 69              |    |
| 其他优抚支出             | 521           | 36              |    |

| 项目                 | 2026 年<br>预算数 | 2026 年<br>上半年完成 | 备注 |
|--------------------|---------------|-----------------|----|
| 退役安置               | 119           | 72              |    |
| 军队移交政府的离退休人员安置     | 29            | 26              |    |
| 军队移交政府离退休干部管理机构    | 1             |                 |    |
| 其他退役安置支出           | 89            | 46              |    |
| 社会福利               | 642           | 579             |    |
| 儿童福利               | 0             | 16              |    |
| 老年福利               | 563           | 417             |    |
| 养老服务               | 79            | 146             |    |
| 残疾人事业              | 493           | 855             |    |
| 残疾人康复              | 81            |                 |    |
| 残疾人就业              | 17            | 663             |    |
| 残疾人体育              | 1             |                 |    |
| 残疾人生活和护理补贴         | 240           | 143             |    |
| 其他残疾人事业支出          | 154           | 49              |    |
| 红十字事业              | 0             | 0               |    |
| 最低生活保障             | 1,594         | 882             |    |
| 城市最低生活保障金支出        | 1,564         | 817             |    |
| 农村最低生活保障金支出        | 30            | 65              |    |
| 临时救助               | 76            | 11              |    |
| 临时救助支出             | 76            | 11              |    |
| 特困人员救助供养           | 25            | 197             |    |
| 城市特困人员救助供养支出       | 10            | 161             |    |
| 农村特困人员救助供养支出       | 15            | 36              |    |
| 补充道路交通事故社会救助基金     | 0             | 0               |    |
| 其他生活救助             | 34            | 20              |    |
| 其他城市生活救助           | 34            | 20              |    |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 462           | 351             |    |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 462           | 351             |    |
| 财政对其他社会保险基金的补助     | 0             | 0               |    |
| 退役军人管理事务           | 28            | 0               |    |
| 拥军优属               | 21            |                 |    |
| 其他退役军人事务管理支出       | 7             |                 |    |
| 财政代缴社会保险费支出        | 0             | 0               |    |
| 其他社会保障和就业支出        | 218           | 120             |    |
| 其他社会保障和就业支出        | 218           | 120             |    |
| <b>卫生健康支出</b>      | <b>17,563</b> | <b>7,986</b>    |    |
| 卫生健康管理事务           | 664           | 318             |    |
| 行政运行               | 535           | 290             |    |
| 一般行政管理事务           | 129           | 28              |    |
| 公立医院               | 12            | 0               |    |
| 其他公立医院支出           | 12            |                 |    |

| 项目                 | 2026 年<br>预算数 | 2026 年<br>上半年完成 | 备注 |
|--------------------|---------------|-----------------|----|
| 基层医疗卫生机构           | 1,770         | 566             |    |
| 城市社区卫生机构           | 920           | 383             |    |
| 乡镇卫生院              | 633           | 183             |    |
| 其他基层医疗卫生机构支出       | 217           |                 |    |
| 公共卫生               | 6,584         | 1,866           |    |
| 疾病预防控制机构           | 1,022         | 482             |    |
| 妇幼保健机构             | 510           | 234             |    |
| 基本公共卫生服务           | 4,916         | 1,150           |    |
| 重大公共卫生服务           | 126           |                 |    |
| 其他公共卫生支出           | 10            |                 |    |
| 计划生育事务             | 1,458         | 935             |    |
| 计划生育机构             | 0             |                 |    |
| 计划生育服务             | 1,458         | 935             |    |
| 其他计划生育事务支出         | 0             |                 |    |
| 行政事业单位医疗           | 2,506         | 1,297           |    |
| 行政单位医疗             | 562           | 287             |    |
| 事业单位医疗             | 1,944         | 1,010           |    |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 832           | 626             |    |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 832           | 621             |    |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 0             | 5               |    |
| 医疗救助               | 279           | 207             |    |
| 城乡医疗救助             | 279           | 207             |    |
| 优抚对象医疗             | 30            | 4               |    |
| 优抚对象医疗补助           | 30            | 4               |    |
| 其他优抚对象医疗支出         | 0             |                 |    |
| 医疗保障管理事务           | 0             | 0               |    |
| 中医药事务              | 0             | 0               |    |
| 疾病预防控制事务           | 0             | 0               |    |
| 托育服务               | 3,150         | 0               |    |
| 其他托育服务支出           | 3,150         |                 |    |
| 其他卫生健康支出           | 278           | 194             |    |
| 其他卫生健康支出           | 278           | 194             |    |
| <b>节能环保支出</b>      | <b>951</b>    | <b>108</b>      |    |
| 环境保护管理事务           | 164           | 108             |    |
| 一般行政管理事务           | 16            |                 |    |
| 其他环境保护管理事务支出       | 148           | 108             |    |
| 环境监测与监察            | 0             | 0               |    |
| 污染防治               | 32            | 0               |    |
| 大气                 | 32            |                 |    |
| 自然生态保护             | 0             | 0               |    |

| 项目             | 2026 年<br>预算数 | 2026 年<br>上半年完成 | 备注 |
|----------------|---------------|-----------------|----|
| 森林保护修复         | 0             | 0               |    |
| 风沙荒漠治理         | 0             | 0               |    |
| 退牧还草           | 0             | 0               |    |
| 已垦草原退耕还草       | 0             | 0               |    |
| 能源节约利用         | 755           | 0               |    |
| 能源节约利用         | 755           |                 |    |
| 污染减排           | 0             | 0               |    |
| 清洁能源           | 0             | 0               |    |
| 循环经济           | 0             | 0               |    |
| 能源管理事务         | 0             | 0               |    |
| 其他节能环保支出       | 0             | 0               |    |
| <b>城乡社区支出</b>  | <b>38,399</b> | <b>11,130</b>   |    |
| 城乡社区管理事务       | 18,651        | 6,931           |    |
| 行政运行           | 8,512         | 3,995           |    |
| 一般行政管理事务       | 6,555         | 1,203           |    |
| 机关服务           | 0             |                 |    |
| 城管执法           | 2,536         | 1,183           |    |
| 其他城乡社区管理事务支出   | 1,048         | 550             |    |
| 城乡社区规划与管理      | 0             | 0               |    |
| 城乡社区公共设施       | 17,087        | 1,618           |    |
| 其他城乡社区公共设施支出   | 17,087        |                 |    |
| 城乡社区环境卫生       | 2,526         | 2,357           |    |
| 城乡社区环境卫生       | 2,526         | 2,357           |    |
| 建设市场管理与监督      | 135           | 74              |    |
| 建设市场管理与监督      | 135           | 74              |    |
| 其他城乡社区支出       | 0             | 150             |    |
| 其他城乡社区支出       | 0             | 150             |    |
| <b>农林水支出</b>   | <b>422</b>    | <b>417</b>      |    |
| 农业农村           | 374           | 272             |    |
| 行政运行           | 253           | 135             |    |
| 稳定农民收入补贴       | 0             | 106             |    |
| 农业生产发展         | 21            | 0               |    |
| 其他农业农村支出       | 100           | 0               |    |
| 林业和草原          | 0             | 0               |    |
| 水利             | 0             | 2               |    |
| 水利工程运行与维护      | 0             | 2               |    |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0             | 0               |    |
| 农村综合改革         | 0             | 143             |    |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 0             | 143             |    |
| 普惠金融发展支出       | 0             | 0               |    |
| 目标价格补贴         | 48            | 0               |    |

| 项目                 | 2026 年<br>预算数 | 2026 年<br>上半年完成 | 备注 |
|--------------------|---------------|-----------------|----|
| 其他目标价格补贴           | 48            | 0               |    |
| 其他农林水支出            | 0             | 0               |    |
| 交通运输支出             | 0             | 0               |    |
| <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>52,435</b> | <b>2,115</b>    |    |
| 资源勘探开发             | 0             | 0               |    |
| 制造业                | 0             | 0               |    |
| 建筑业                | 0             | 0               |    |
| 工业和信息产业            | 33            | 0               |    |
| 其他工业和信息产业支出        | 33            |                 |    |
| 国有资产监管             | 402           | 115             |    |
| 行政运行               | 197           | 100             |    |
| 一般行政管理事务           | 205           | 15              |    |
| 支持中小企业发展和管理支出      | 0             | 2,000           |    |
| 其他支持中小企业发展和管理支出    | 0             | 2,000           |    |
| 其他资源勘探工业信息等支出      | 52,000        | 0               |    |
| 其他资源勘探工业信息等支出      | 52,000        |                 |    |
| <b>商业服务业等支出</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>      |    |
| 商业流通事务             | 0             | 0               |    |
| 涉外发展服务支出           | 0             | 0               |    |
| 其他商业服务业等支出         | 100           | 100             |    |
| 其他商业服务业等支出         | 100           |                 |    |
| 金融支出               | 0             | 0               |    |
| 援助其他地区支出           | 0             | 0               |    |
| <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>1,035</b>  | <b>1,160</b>    |    |
| 自然资源事务             | 1,035         | 1,160           |    |
| 事业运行               | 479           | 255             |    |
| 其他自然资源事务支出         | 556           | 905             |    |
| 气象事务               | 0             | 0               |    |
| 其他自然资源海洋气象等支出      | 0             | 0               |    |
| <b>住房保障支出</b>      | <b>7,907</b>  | <b>3,571</b>    |    |
| 保障性安居工程支出          | 843           | 17              |    |
| 老旧小区改造             | 152           |                 |    |
| 配租型住房保障            | 691           |                 |    |
| 住房改革支出             | 7,064         | 3,554           |    |
| 住房公积金              | 7,064         | 3,554           |    |
| 城乡社区住宅             | 0             | 0               |    |
| 粮油物资储备支出           | 0             | 0               |    |
| <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>1,840</b>  | <b>866</b>      |    |
| 应急管理事务             | 456           | 203             |    |
| 行政运行               | 361           | 202             |    |
| 灾害风险防治             | 32            |                 |    |

| 项目             | 2026 年<br>预算数  | 2026 年<br>上半年完成 | 备注 |
|----------------|----------------|-----------------|----|
| 安全监管           | 25             |                 |    |
| 应急管理           | 5              |                 |    |
| 其他应急管理支出       | 33             | 1               |    |
| 消防救援事务         | 1,382          | 641             |    |
| 其他消防救援事务支出     | 1,382          | 641             |    |
| 矿山安全           | 0              | 0               |    |
| 地震事务           | 0              | 0               |    |
| 自然灾害防治         | 0              | 22              |    |
| 其他自然灾害防治支出     | 0              | 22              |    |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 0              |                 |    |
| 其他灾害防治及应急管理支出  | 2              | 0               |    |
| 其他灾害防治及应急管理支出  | 2              |                 |    |
| <b>预备费</b>     | <b>3,040</b>   | <b>2,395</b>    |    |
| 其他支出           |                |                 |    |
| 年初预留           | 3,040          | 2,395           |    |
| 年初预留           | 3,040          | 2,395           |    |
| 其他支出           | 0              |                 |    |
| <b>债务付息支出</b>  | <b>5,216</b>   | <b>30</b>       |    |
| 中央政府国内债务付息支出   | 0              |                 |    |
| 中央政府国外债务付息支出   | 0              |                 |    |
| 中央政府国外债务付息支出   | 0              |                 |    |
| 地方政府一般债务付息支出   | 5,216          | 30              |    |
| 地方政府一般债券付息支出   | 5,216          | 30              |    |
| 债务发行费用支出       | 0              | 0               |    |
| 中央政府国内债务发行费用支出 | 0              | 0               |    |
| 中央政府国外债务发行费用支出 | 0              | 0               |    |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 0              | 0               |    |
| <b>支出总计</b>    | <b>303,927</b> | <b>111,564</b>  |    |



# 2025 年区本级政府性基金预算 收支执行情况



# 2025 年区本级政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

| 项 目                  | 2024 年<br>完成 | 2025 年<br>预算调整 | 2025 年<br>完成 | 完成率     | 同比增<br>减% | 备注 |
|----------------------|--------------|----------------|--------------|---------|-----------|----|
| 收入合计                 | 11,813       | 24,078         | 30,548       | 126.87% | 158.60%   |    |
| 一、城市公用事业附加收入         |              |                |              |         |           |    |
| 二、国有土地收益基金收入         |              |                |              |         |           |    |
| 三、国有土地使用权出让收入        |              |                |              |         |           |    |
| 四、农业土地开发资金收入         |              |                |              |         |           |    |
| 五、城市基础设施配套费收入        | 5,223        | 5,136          | 5,744        | 111.84% | 9.98%     |    |
| 六、污水处理费收入            |              |                |              |         |           |    |
| 七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |              |                |              |         |           |    |
| 八、专项债券对应项目专项收入       | 6,590        | 18,942         | 24,804       | 130.95% | 276.39%   |    |

## 关于 2025 年区本级政府性基金收入 预算执行情况表的说明

2025 年，区本级涉及的政府性基金收入项目为城市基础设施配套费及专项债券对应项目专项收入。2025 年，区本级政府性基金收入完成 30548 万元，完成调整预算的 126.87%，同比增长 158.60%。其中：城市基础设施配套费收入完成 5744 万元，同比增长9.98%；专项债券对应项目专项收入 24804 万元，同比增长 276.39%。

2025 年区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项 目                     | 2024 年<br>完成 | 2025 年<br>预算调整 | 2025 年<br>完成 | 完成率     | 同比增减%      | 备 注 |
|-------------------------|--------------|----------------|--------------|---------|------------|-----|
| 支出合计                    | 51,025       | 223,341        | 257,499      | 115.29% | 404.65%    |     |
| 一、文化旅游体育与传媒支出           | 7            | 0              |              |         | -100.00%   |     |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出       | 7            | 0              |              |         | -100.00%   |     |
| 二、农林水支出                 | 5            | 5              | 5            | 100.00% | 0.00%      |     |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 5            | 5              | 5            | 100.00% | 0.00%      |     |
| 三、城乡社区支出                | 2,973        | 90,833         | 101,329      | 111.56% | 3308.31%   |     |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 16           | 84,075         | 94,492       | 112.39% | 590475.00% |     |
| 城市基础设施配套费安排的支出          | 2,957        | 4,766          | 4,845        | 101.66% | 63.85%     |     |
| 超长期特别国债安排的支出            |              | 1,992          | 1,992        | 100.00% |            |     |
| 四、资源勘探工业信息等支出           | 3,000        | 0              | 958          |         | -68.07%    |     |
| 超长期特别国债安排的支出            | 3,000        |                | 958          |         | -68.07%    |     |
| 五、其他支出                  | 165          | 86,704         | 109,309      | 126.07% | 66147.88%  |     |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |              | 48,270         | 37,261       | 77.19%  |            |     |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |              | 36,100         | 69,658       | 192.96% |            |     |
| 彩票公益金安排的支出              | 165          | 734            | 790          | 107.63% | 378.79%    |     |
| 超长期特别国债安排的支出            |              | 1,600          | 1,600        | 100.00% |            |     |
| 六、债务付息支出                | 44,703       | 45,744         | 45,626       | 99.74%  | 2.06%      |     |
| 地方政府专项债务债务付息支出          | 44,703       | 45,744         | 45,626       | 99.74%  | 2.06%      |     |
| 七、债务发行费支出               | 172          | 55             | 272          | 494.55% | 58.14%     |     |
| 地方政府专项债务债务发行费用支出        | 172          | 55             | 272          | 494.55% | 58.14%     |     |

## 关于 2025 年区本级政府性基金 支出预算执行情况表的说明

2025 年区本级政府性基金支出预算完成 257499 万元，为完成调整预算的 115.29%，同比增长 404.65%。具体如下：

1、城乡社区事务安排的支出 101329 万元，为完成调整预算的 111.56%，同比增长 3308.31%，用于国有土地使用权出让收入安排的支出以及城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出，主要受土地出让收入安排的支出及超长期国债支出影响；

2、其他支出安排的支出 109309 万元，为完成调整预算的 126.07%，同比增长 66147.88%，用于彩票公益金安排的支出、大中型水库移民后期扶持基金支出及其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，主要是受新增专项债券及超长期国债支出影响；

3、债务利息支出 45626 万元，为完成调整预算的 99.74%，同比增长 2.06%；

4、债务发行费用支出 272 万元，为完成调整预算的 494.55%，同比增长 58.14%。该项基金支出主要用于债务发行兑付费用支出；

5、农林水支出 5 万元，为完成调整预算的 100%；

2025 年区本级政府性基金收支平衡表

单位：万元

| 收入项目       | 2025 年<br>预算调整数 | 2025 年<br>完成数 | 支出项目         | 2025 年<br>预算调整数 | 2025 年<br>完成数 |
|------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| 政府性基金收入    | 24,078          | 30,548        | 政府性基金支出      | 223,341         | 257,499       |
| 转移性收入      | 88,250          | 88,327        | 转移性支出        | 2,552           | 2,788         |
| 政府性基金转移收入  | 88,250          | 88,327        | 政府性基金转移支付    | 2,552           | 2,788         |
| 政府性基金补助收入  | 88,250          | 88,327        | 政府性基金补助支出    |                 |               |
| 政府性基金上解收入  |                 |               | 政府性基金上解支出    | 2,552           | 2,788         |
| 地方政府专项债务收入 | 266,430         | 270,760       | 地方政府专项债务还本支出 | 173,965         | 177,134       |
| 新增专项债券收入   | 110,600         | 114,930       | 调出资金         |                 |               |
| 再融资专项债券收入  | 155,830         | 155,830       | 年终结余         | 50,065          | 16,470        |
| 上年结余收入     | 1,428           | 1,428         |              |                 |               |
| 调入资金       | 69,737          | 62,828        |              |                 |               |
| 收入总计       | 449,923         | 453,891       | 支出总计         | 449,923         | 453,891       |

## 关于 2025 年区本级政府性基金 收支平衡表的说明

本表反映区本级 2025 年度政府性基金各项收入和各项支出的平衡关系。

2025 年，区本级政府性基金收入 30548 万元，加政府性基金转移收入 88327 万元，专项债务收入 270760 万元，上年结余 1428 万元，调入资金 62828 万元，收入总计 453891 万元。区本级政府性基金支出 257499 万元，加政府性基金上解支出 2788 万元，专项债务还本支出 177134 万元，年终结转 16470 万元，支出总计 453891 万元。收支平衡。





## 2026 上半年区本级政府性基金预算 收支预算情况



## 2026 年上半年区本级政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

| 项 目                  | 2025 年<br>完成 | 2026 年<br>预算 | 2026 年<br>上半年完<br>成 | 完成预算%  | 备 注 |
|----------------------|--------------|--------------|---------------------|--------|-----|
| 收入合计                 | 30,548       | 31,054       | 3,760               | 12.11% |     |
| 一、城市公用事业附加收入         |              |              |                     |        |     |
| 二、国有土地收益基金收入         |              |              |                     |        |     |
| 三、国有土地使用权出让收入        |              |              |                     |        |     |
| 四、农业土地开发资金收入         |              |              |                     |        |     |
| 五、城市基础设施配套费收入        | 5,744        | 6,350        | 1,160               | 18.27% |     |
| 六、污水处理费收入            |              |              |                     |        |     |
| 七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |              |              |                     |        |     |
| 八、专项债券对应项目专项收入       | 24,804       | 24,704       | 2,600               | 10.52% |     |

## 关于 2026 年上半年区本级政府性基金 收入预算表的说明

2026 年上半年区本级政府性基金收入预算是在统筹考虑本年实际情况和基金政策变化等因素的基础上编制的。

区本级涉及的政府性基金收入项目为城市基础设施配套费及专项债券对应项目专项收入。2026 年上半年，区本级政府性基金收入完成 3760 万元，完成预算 12.11%。其中：城市基础配套费收入完成 1160 万元，完成预算 18.27%；专项债券对应项目专项收入 2600 万元，完成预算 10.52%。

## 2026 年上半年区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项 目                     | 2025 年<br>完成数 | 2026 年<br>预算数 | 2026 年上半<br>年完成数 | 完成预算%   | 备 注 |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|-----|
| 支出合计                    | 257,499       | 64,214        | 38,036           | 59.23%  |     |
| 一、文化旅游体育与传媒支出           |               |               |                  |         |     |
| 二、农林水支出                 | 5             |               | 3                |         |     |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 5             | 0             | 3                |         |     |
| 三、城乡社区支出                | 101,329       | 12,470        | 29,587           | 237.27% |     |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 94,492        | 3,398         | 26,111           | 768.42% |     |
| 城市基础设施配套费安排的支出          | 4,845         | 3,350         | 316              | 9.43%   |     |
| 超长期特别国债安排的支出            | 1,992         | 5,722         | 3,160            | 55.23%  |     |
| 四、资源勘探工业信息等支出           | 958           | 516           | 0                | 0.00%   |     |
| 超长期特别国债安排的支出            | 958           | 516           | 0                | 0.00%   |     |
| 五、其他支出                  | 109,309       | 7,393         | 8,446            | 114.24% |     |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 37,261        |               | 7,157            |         |     |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 69,658        | 4,842         | 0                | 0.00%   |     |
| 彩票公益金安排的支出              | 790           | 951           | 329              | 34.60%  |     |
| 超长期特别国债安排的支出            | 1,600         | 1,600         | 960              | 60.00%  |     |
| 六、债务付息支出                | 45,626        | 43,835        | 0                | 0.00%   |     |
| 地方政府专项债务债务付息支出          | 45,626        | 43,835        | 0                | 0.00%   |     |
| 七、债务发行费支出               | 272           | 0             | 0                |         |     |
| 地方政府专项债务债务发行费用支出        | 272           |               | 0                |         |     |

## 关于 2026 年上半年区本级政府性基金 支出预算表的说明

2026 年上半年，区本级政府性基金支出预算是在全面测算当年收入的基础上，考虑上级补助收入、上解收入、上年结余等因素，按照“以收定支”原则编制的。2026 年上半年区本级支出预算为 38036 万元，完成预算 59.23%。具体如下：

1、城乡社区事务安排的支出 29587 万元，完成预算 237.27%，用于国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套费、超长期国债等支出；

2、农林水安排的支出 3 万元，用于农业安排的支出；

3、其他安排的支出 8446 万元，完成预算 114.24%，用于彩票公益金安排的支出及其他政府性支出及其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；

## 2026 年上半年区本级政府性基金收支平衡表

单位：万元

| 收入项目       | 2025 年<br>完成 | 2026 年<br>预算 | 2026 年<br>上半年<br>完成 | 支出项目         | 2025 年<br>完成 | 2026 年<br>预算 | 2026 年<br>上半年<br>完成 |
|------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 政府性基金收入    | 30,548       | 31,054       | 3,760               | 政府性基金支出      | 257,499      | 64,214       | 38,036              |
| 转移性收入      | 88,327       | 559          | 21,711              | 转移性支出        | 2,788        | 2,000        | 0                   |
| 政府性基金转移收入  | 88,327       | 559          | 21,711              | 政府性基金转移支付    | 2,788        | 2,000        | 0                   |
| 政府性基金补助收入  | 88,327       | 559          | 21,711              | 政府性基金补助支出    |              |              |                     |
| 政府性基金上解收入  |              |              |                     | 政府性基金上解支出    | 2,788        | 2,000        | 0                   |
| 地方政府专项债务收入 | 270,760      | 0            | 100,276             | 地方政府专项债务还本支出 | 177,134      | 43,160       | 39,260              |
| 新增专项债券收入   |              |              | 39,316              | 专项债务支出       |              |              |                     |
| 地方政府专项债务收入 | 270,760      |              | 60,960              | 地方政府专项债务还本支出 | 177,134      | 43,160       | 39,260              |
| 上年结余收入     | 1,428        | 16,470       | 16,470              | 调出资金         |              |              |                     |
| 调入资金       | 62,828       | 62,291       | 62,291              | 结转下半年支出      | 16,470       | 1,000        | 127,212             |
| 收入总计       | 453,891      | 110,374      | 204,508             | 支出总计         | 453,891      | 110,374      | 204,508             |

## 关于 2026 年上半年区本级政府性基金 收支平衡表的说明

本表反映 2026 年上半年政府性基金各项收入和各项支出的平衡关系。

2026 年上半年，区本级政府性基金收入 3760 万元，加政府性基金转移收入 21711 万元，上年结余 16470 万元，调入资金 62291 万元，收入总计 204508 万元。区本级政府性基金支出 38036 万元，政府性基金上解支出 2000 万元，结转下半年 127212 万元，支出总计 204508 万元。收支平衡。