



# 关于长垣市 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 3 月 28 日在长垣市第二届人民代表大会  
第六次会议上  
长垣市财政局

各位代表：

受市政府委托，现将 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提请会议审查，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

## 一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，市政府团结带领全市人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，砥砺奋进、攻坚克难，持续巩固经济回升向好基础，全市预算执行情况总体良好。

### （一）2025 年预算收支情况

#### 1. 一般公共预算

（1）全市收支情况。市二届人大五次会议批准的全市一般公共预算收入年初预算为 563700 万元，执行中受经济、政策等诸多

因素影响，报经市二届人大常委会第二十九次会议批准，收入预算调整为 558000 万元，实际完成 558496 万元，占年调整预算的 100.1%，增长 4%。全市一般公共预算支出年初预算为 780234 万元，执行中因上级补助增加，支出预算调整为 787515 万元，实际完成 748246 万元，占年调整预算的 95%，增长 0.4%。

（2）市本级收支情况。市二届人大五次会议批准的市本级一般公共预算收入年初预算为 273700 万元，报经市二届人大常委会第二十九次会议批准，收入预算调整为 296674 万元，实际完成 297145 万元，占年调整预算的 100.2%，增长 9.5%。市本级一般公共预算支出年初预算为 610811 万元，执行中因上级补助增加，支出预算调整为 627657 万元，实际完成 591296 万元，占年调整预算的 94.2%，下降 1.1%。

根据《中华人民共和国预算法》规定和人大实施全口径预算监督的要求，市级报市人大审批的收支口径除上述市级收支外，还包括上级补助、乡镇上解、补助乡镇和上解上级等，即全市收入总计和支出总计。2025 年全市收入和支出预算总计均为 1084710 万元，执行中因上级补助增加、调入资金减少、预算收入减收等，全市收入总计和支出总计实际完成均为 1079523 万元。

## **2.政府性基金预算**

全市政府性基金收入年初预算为 210000 万元，执行中受不可预见性和政策性因素影响，报经市二届人大常委会第二十九次会议批准，收入预算调整为 102400 万元，实际完成 102440 万元，占年调整预算的 100%，增长 21%。全市政府性基金支出年初预算

为 189441 万元，执行中因结转结余、资金调出等因素，支出预算调整为 208933 万元，实际完成 164300 万元，占年调整预算的 78.6%，增长 13.9%。

市二届人大五次会议批准的 2025 年全市政府性基金收入和支出预算总计均为 404108 万元，执行中因国有土地使用权出让收入减收等因素，收入总计和支出总计实际完成均为 360819 万元。

### **3.社会保险基金预算**

按照全省统一要求，县（市、区）仅编制城乡居民基本养老保险。全市城乡居民基本养老保险基金预算收入年初预算为 49540 万元，实际完成 57457 万元，占年初预算的 116%，增长 27%。全市城乡居民基本养老保险基金预算支出年初预算为 34128 万元，实际完成 36385 万元，占年初预算的 106.6%，增长 19.4%。全市社保基金年度结余 21072 万元，年末滚存结余 150333 万元。

### **4.国有资本经营预算**

全市国有资本经营预算收入总计 40 万元，占年初预算的 100%，增长 21.2%，其中上级转移支付收入 31 万元，上年结余 9 万元。全市国有资本经营预算支出总计 40 万元，其中国有资本经营预算支出 26 万元，占年调整预算的 100%，增长 18.2%，用于国有企业退休人员社会化管理补助；调出资金 14 万元。

## **（二）2025 年地方政府债务情况**

省财政厅核定我市政府债务限额 113.99 亿元，其中一般债务限额 22.49 亿元、专项债务限额 91.50 亿元。截至 2025 年底，全市政府债务余额 112.14 亿元，其中一般债务余额 21.98 亿元、专

项债务余额 90.16 亿元。全市政府债务余额低于省财政厅核定的债务限额。

省财政厅下达我市新增项目建设政府债券资金 5.2 亿元，全部为专项债券。安排用于司坡二期棚户区改造项目 2.15 亿元，庞相如棚户区改造项目 1.22 亿元，张寨棚户区改造项目 0.95 亿元，治岗棚户区改造项目 0.5 亿元，牛店棚户区改造项目 0.28 亿元，长垣市人民医院放疗中心建设项目 0.1 亿元。

省财政厅下达我市一般债券资金 0.135 亿元，用于南水北调工程运行维护费；补充政府性基金财力专项债券 2 亿元和专门清欠债券 1.79 亿元，全部用于化解拖欠企业账款；再融资债券资金 8.35 亿元，安排用于偿还以前年度到期的政府债券本金；置换债券资金 0.6 亿元，用于化解存量隐性债务。

全年完成政府债券还本付息 4.03 亿元，其中：一般债券还本 0.39 亿元、付息 0.7 亿元，专项债券还本 0.55 亿元、付息 2.39 亿元。

上述财政收支和政府债务数据均为快报数，在完成决算审查汇总以及与省财政结算后还会有所变动，决算结果届时报市人大常委会审批。

### （三）落实市人大决议和主要财政工作情况

严格落实市人大决议要求，抓实抓细财政收支管理，强化重点领域财力保障，坚决防范化解各类风险，为全市经济社会高质量发展提供坚实财政支撑。

#### 1. 财政收入实现稳步增长。始终将增收保收作为财政工作的

核心抓手，坚持培育财源与精细征管双轮驱动，推动财政收入实现质的有效提升和量的合理增长。一方面，深耕财源建设，持续优化营商环境，助力市场主体发展壮大，培育可持续发展的优质财源体系；另一方面，深化综合治税工作，健全部门协同的税收共治长效机制，强化税费源头管控，堵塞征管漏洞，确保各项税费应收尽收。2025年全市一般公共预算收入规模、税收规模分别位居全省县（市）第4位、第1位，实现了财政收入与经济发展的良性互动、同频共进。

**2. 支持发展能力不断增强。**把向上争资引策作为破解财政发展瓶颈、支撑全市发展大局的重要举措，紧盯国家、省级财政政策导向和资金投向，聚焦乡村振兴、基础设施建设、民生改善等重点领域，统筹协调各相关部门，精准谋划包装项目，强化向上对接沟通，全力争取上级资金支持。2025年，全市累计争取各类财政资金48.06亿元，超出年初计划3.06亿元，其中上级转移支付资金29.98亿元、债券类资金18.08亿元，为全市重大项目建设、重点工作推进提供了强有力的财力保障。

**3. 民生保障水平持续提升。**牢固树立习惯过紧日子思想，坚持有保有压、突出重点，从严控制一般性、非刚性支出，腾出更多资金保障“三保”支出及重点民生领域需求。全市“三保”支出完成30.57亿元，所有“三保”资金均按时足额发放。全市教育支出完成15.05亿元，持续保障教育事业高质量发展。全市卫生健康支出完成4.9亿元，切实提升公共卫生服务水平。持续深化惠民惠农财政补贴“一卡通”改革，全年通过“一卡通”发放

补贴 67 项、资金 5.5 亿元，惠及群众 26.3 万余人。

**4. 财政治理效能显著提升。**深入推进零基预算改革，打破传统基数依赖，破除支出固化格局，真正实现财政资金“有保有压、有进有退、高效配置”。健全全过程预算绩效管理体系，组织开展专项绩效调研，切实提升财政资金使用效益。开展全市资产清查和国有“三资”排查，积极盘活低效闲置国有资产，全年盘活资产 423 项，实现处置收益 1.82 亿元。建立向市委专题汇报财会监督工作机制，强化与纪检、巡察等部门的协同联动，组织开展会计信息质量检查、财政基础管理专项整治等监督活动 6 项，发现并督促整改问题 85 个，为各项财税法规和政策落地执行筑牢监督防线。

各位代表，2025 年是“十四五”规划的收官之年，回顾过去五年，我们精进笃行，善作善成，财政事业实现全方位进步、取得历史性成就。一是**财政实力显著增强**。一般公共预算收入总量达到 253.8 亿元，较上一个五年增长 100.2%。2025 年一般公共预算收入是 2020 年的 1.6 倍，年均增长 10.4%，收入规模从全省第 8 位前移至第 4 位。收入质量持续领跑，近四年税收规模稳居全省第 1 位，实现了财政收入量质齐升的良好局面。二是**支出保障更加有力**。一般公共预算支出总量达到 383.2 亿元，较上一个五年增长 35.3%，支出规模稳居新乡市首位、全省第一方阵。民生支出总量达到 258.2 亿元，较上一个五年增长 21.8%，教育、社保、农林水、卫生健康等重点领域支出足额保障，“三保”支出应保尽保。三是**政策争取成果丰硕**。累计争取到位各类上级财政资金超

200 亿元，其中债券类资金规模稳居新乡各县（市）前列，支持黄河滩区迁建、乡村振兴、污水处理等一大批重点项目建设。被授予全国政府购买服务改革工作联系点、全省美丽乡村重点县试点、省级产业研发联合基金合作方等，得到上级多项政策资金支持。

**四是财政改革纵深推进。**预算管理一体化系统全面覆盖，预决算公开及时、完整、规范，得到省级奖励资金 100 万元。建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，通过部门自评、财政抽评、引入第三方重点评价，助推财政资金使用效益持续提升。深化国资国企改革，推进国企战略性重组，打造外部评级“2A”企业 4 家，有效发挥国有企业引领作用。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作仍面临一些困难与挑战，如：财政运行持续紧平衡，收支矛盾尤为突出，财源建设任重道远，财政资源配置效率和使用效益有待进一步提升等。对此，我们一定高度重视，坚持问题导向，通过推改革、强管理、防风险、增效益，切实加以解决。

## 二、2026 年预算草案情况

2026 年是全面开启“十五五”规划实施、夯实长远发展基础的开局之年，精准研判财政收支运行态势，抓牢抓实财政预算编制各项工作，对推动积极的财政政策加力提效、落地落实，保障全市经济社会持续健康发展具有重要意义。

2026 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时

重要讲话精神和关于河南工作的重要论述，落实市委二届十次全会暨市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，进一步以县域治理“三起来”为统领，以深入实施“双十行动”为抓手，加快推进“二次创业”，以建设“六个强市”、推进城乡发展“六大融合”为载体，高标准打造“两个示范”，继续实施更加积极的财政政策，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，加大财政支出强度，兜牢基层“三保”底线，狠抓地方政府债务管理，持续深化财税体制改革，推动预算绩效管理提质增效，为全市实现“十五五”良好开局、奋力谱写中国式现代化新篇章提供有力保障。

2026年财政经济形势机遇与挑战交织，综合分析各类因素，全市一般公共预算收入预期增长目标为4%。在预算编制中，重点遵循四个原则：一是合法合规，真实完整；二是统筹兼顾，厉行节约；三是讲求绩效，公开透明；四是收支平衡，量入为出。

#### （一）2026年财政政策和财政工作

1. 聚焦发展大局，强化财政精准赋能。坚决落实财政靠前发力、精准发力要求，以政策协同、资金提速、项目提效激活发展动能，稳定市场预期、激发经营主体活力。精准对接上级政策导向，健全项目申报、资金争取联动机制，全力争取转移支付、政府债券等各类上级资金不少于40亿元，切实增强地方自主可用财力。牢固树立“项目为王、实干为要”理念，聚焦专项债券支持重点领域，做深做实项目谋划、储备、包装全流程工作，加快债券资金拨付使用，尽快形成实物工作量，充分发挥专项债券稳投

资、补短板、促增长的关键作用。持续优化营商环境，降低市场主体参与政府采购制度性成本，规范财政补贴政策，维护公平统一市场秩序，助力建设全国统一大市场。

**2. 聚焦创新引领，培育新质生产力。**将科技创新作为财政重点保障领域，持续加大财政科技投入，完善财政科技经费管理，以科技创新引领产业升级，推动科技创新和产业创新深度融合。立足长垣产业实际，支持构建现代化产业体系，推进产业链式集群发展，加快智造强市建设，推动主导优势产业转型升级、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局。优化创新发展奖励政策，强化企业科技创新主体地位，推动科技成果转化应用。深入实施国有企业改革深化提升行动，通过资本金注入、资源整合、并购重组等方式，支持国有企业增强核心功能、提升核心竞争力，推动国有资本向关键领域集中。

**3. 深化城乡融合，推进协同提质发展。**统筹财力配置，推动城乡要素双向流动、公共服务均等化，助力城乡协同高质量发展。支持城市更新行动，推进城区基础设施和公共服务设施提标升级，持续提升城市能级和承载能力。深入落实藏粮于地、藏粮于技战略，不折不扣落实惠农惠民补贴政策，加快高标准农田建设，筑牢粮食安全保障底线。扎实推进宜居宜业和美乡村建设，持续改善农村生产生活条件。强化衔接推进乡村振兴资金投入，巩固拓展脱贫攻坚成果。践行绿色发展理念，加大生态文明建设投入，支持黄河流域生态保护和高质量发展，推动发展方式绿色转型，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。

**4. 坚守民生为本，持续增进群众福祉。**坚持尽力而为、量力而行，集中财力保障基础性、普惠性、兜底性民生建设，在高质量发展中增进民生福祉。落实就业优先战略，统筹资金支持重点群体就业创业，完善就业服务保障体系，稳定和扩大就业容量。大力推进教育强市建设，持续加大教育投入，严格落实教育投入“只增不减”要求，促进教育优质均衡发展。统筹支持文化惠民、平安建设、基层社会治理等工作，落实民生实事资金保障要求，强化绩效管理，确保每一分资金都用在刀刃上、紧要处。

## （二）2026 年收支预算情况

### 1. 一般公共预算

#### （1）全市一般公共预算

全市一般公共预算收入 581000 万元（税务部门 438000 万元、财政部门 143000 万元），较上年完成数增长 4%，其中税收收入 420181 万元，较上年完成数增长 3.7%。全市一般公共预算支出 610735 万元。

#### （2）市本级一般公共预算

**收入安排。**市本级收入总计 833499 万元。其中：市本级一般公共预算收入 297900 万元，较上年完成数增长 0.3%；上级补助收入 245364 万元（返还性收入 66692 万元、一般性转移支付 177219 万元、专项转移支付 1453 万元）；乡镇上解收入 197994 万元；动用预算稳定调节基金 12980 万元；上年结转 36361 万元；债券转贷收入 42900 万元。

**支出安排。**市本级支出总计 833499 万元。其中：市本级一般

公共预算支出 501352 万元，上解上级支出 161556 万元，债务还本支出 47742 万元，调出资金 122849 万元。

年初预留 26236 万元，主要用于：正常晋级晋档、调资等人员经费，中央预算内投资、高标准农田等市本级配套资金，消化暂付款、隐性债务还本付息，注册资本金，项目前期费用及工程款，巡视巡察审计等问题整改涉及项目资金，存量及结转项目等。

## **2.政府性基金预算**

政府性基金预算按照“以收定支、集中财力、确保重点”的原则编制，与一般公共预算统筹安排。全市政府性基金收入总计 323825 万元。其中：政府性基金预算收入 150000 万元，上级补助收入 543 万元，上年结余结转 44633 万元，调入资金 122849 万元，债务转贷收入 5800 万元。

全市政府性基金支出总计 323825 万元，其中：政府性基金预算支出 317409 万元，上解支出 116 万元，专项债券还本支出 6300 万元。

## **3.社会保险基金预算**

全市城乡居民基本养老保险基金预算收入 59386 万元，较上年完成数增长 3.4%。全市城乡居民基本养老保险基金预算支出 41977 万元，较上年完成数增长 15.4%。

## **4.国有资本经营预算**

全市国有资本经营预算收入 31 万元，较上年完成数下降 22.5%。全市国有资本经营预算支出 31 万元，为国有企业退休人员社会化管理补助，较上年完成数下降 22.5%。

### 三、改进和加强预算管理的主要措施

（一）坚持底线思维，筑牢“三保”保障防线。将“三保”作为财政工作首要任务与刚性责任，严格对标上级部署及保障清单，足额编制预算，做到不留支出缺口。坚持“三保”支出优先原则，实行进度监控，确保民生资金及时足额拨付、工资按时发放和机关正常运转。健全风险预警和应急处置机制，常态化排查风险隐患，牢牢守住“三保”底线。规范暂付款全流程管控，严控增量、消化存量，压减规模、提升效能，防范财政运行风险。

（二）深化厉行节约，落实习惯过紧日子工作要求。坚持勤俭办事，以政府紧日子换群众好日子。深化零基预算改革，一切从实际需要出发，统筹财力、精打细算，从严核定“三公”经费，严控会议、差旅等开支，大力压减一般性支出，努力降低行政运行成本。规范国有资产管理，严禁超标配置，完善国有资产共享共用机制，盘活闲置低效资产，实现保值增值。

（三）强化刚性约束，提升预算执行质效。坚持科学理财，硬化预算执行约束，严禁无预算、超预算拨款，维护预算权威。依托预算一体化系统，加大全流程监控力度，通过动态监管与智能预警，保障资金安全规范。依法依规组织收入，强化税收征管与非税管理，坚守不收“过头税费”底线，推动收入平稳增长。加快预算执行，提速资金拨付，统筹基金预算平衡。深化绩效管理，强化结果应用，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

（四）严控债务风险，规范政府债务管理。统筹发展和安全，落实债务管理要求，严格执行化债方案，用好各类化债支持政策，

腾挪释放财政空间，更好支持经济发展。强化专项债券全生命周期管理，严把项目审核，加快资金使用，规范项目管理，足额偿还本息，全面提升专项债券资金使用效益。从严管控各类项目资金安排，阻断隐性债务新增路径，常态化研判处置风险，守牢不发生区域性系统性风险底线。

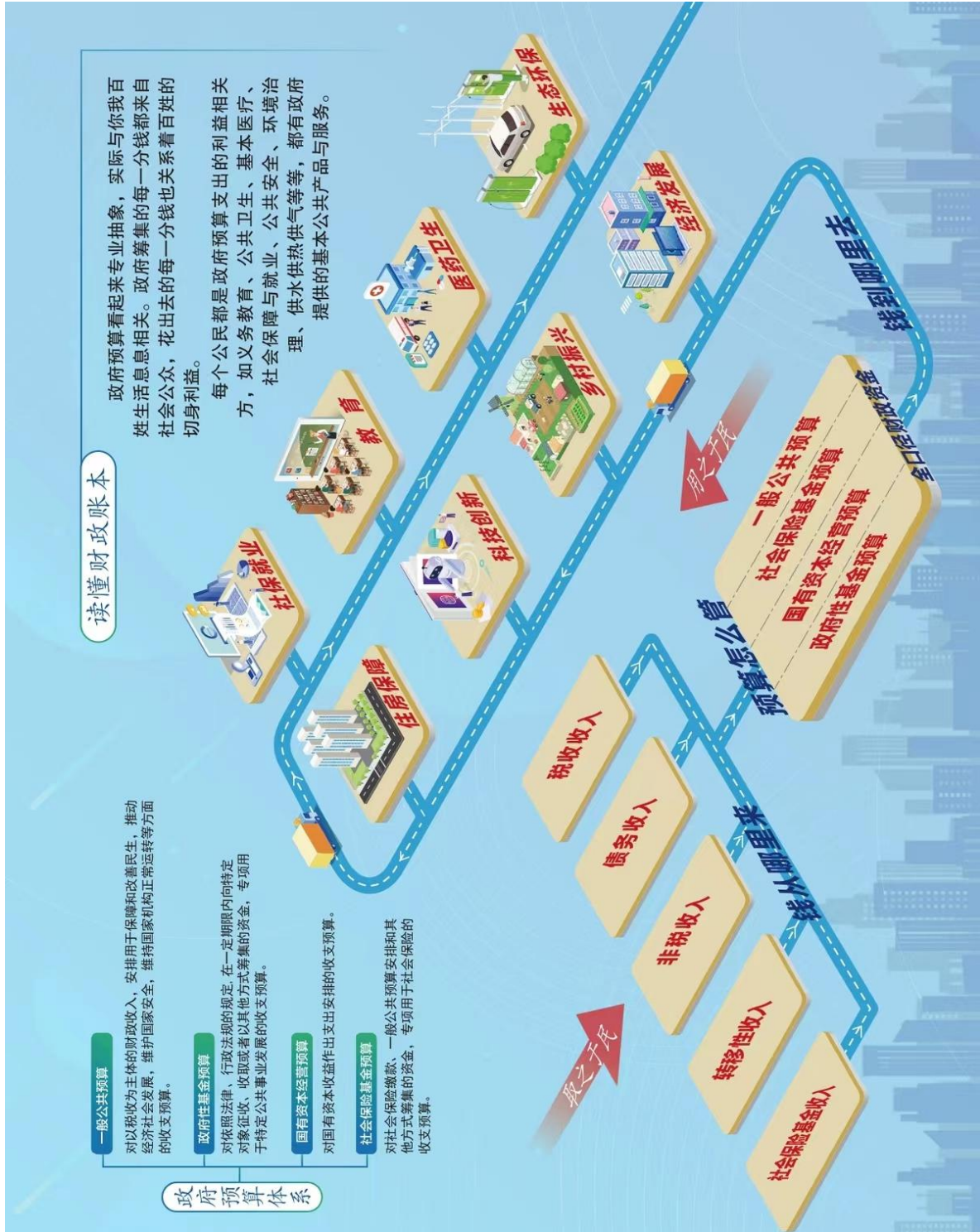
（五）从严执纪监督，强化财会监督效能。强化与各类监督贯通协调，完善信息沟通、线索移送、协同监督、成果共享等工作机制，形成“各尽其责、协同发力”的监督格局。加强对财经领域公权力行使的制约和监督，把握重点领域和重点事项，聚焦过紧日子、保“三保”、资产管理等任务，查处整治一批突出问题，切实维护财经秩序。加大财经法律法规宣传，规范行政事业单位内控建设，开展财务管理专项整治、会计信息质量检查等专项行动，以强效监督护航财政高质量发展。

各位代表，做好2026年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导和市人大、市政协监督指导下，知重奋进，实干争先，为全市奋力谱写中国式现代化新篇章贡献更多财政力量！

# 附件目录

附件 1	政府预算体系 .....	(15)
附件 2	2025 年财政预算执行情况 .....	(16)
附件 3	2026 年财政收支预算情况 .....	(26)
附件 4	名词解释 .....	(29)
附件 5	2025 年预算完成和 2026 年预算安排情况表 .....	(35)

# 政府预算体系



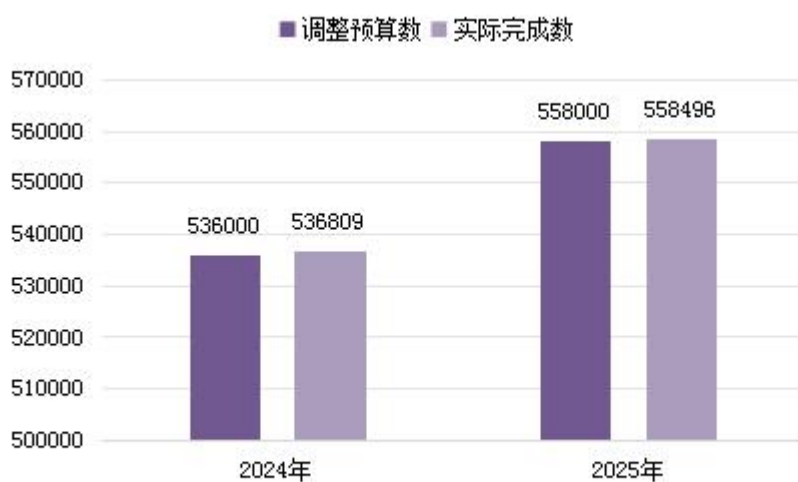
## 附件 2

# 2025 年财政预算执行情况

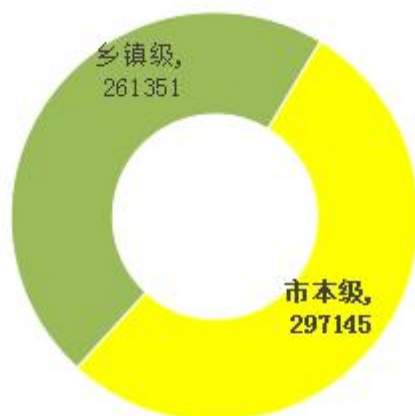
## 一、预算收支

### (一) 一般公共预算收支

全市一般公共预算收入完成 558496 万元，占年调整预算的 100.1%，增长 4%。



2025年全市一般公共预算收入完成情况 (单位: 万元)



2025年全市一般公共预算收入分级构成 (单位: 万元)

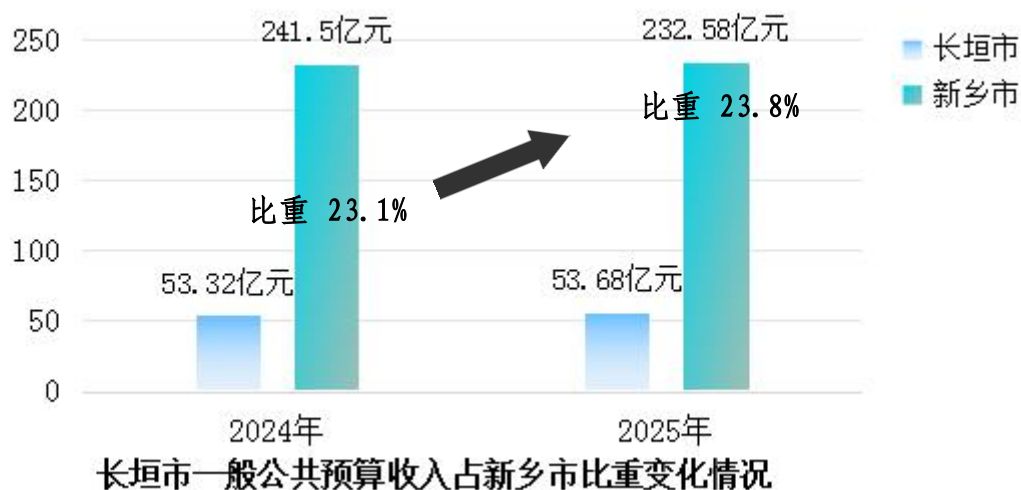
## 2025年乡镇级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

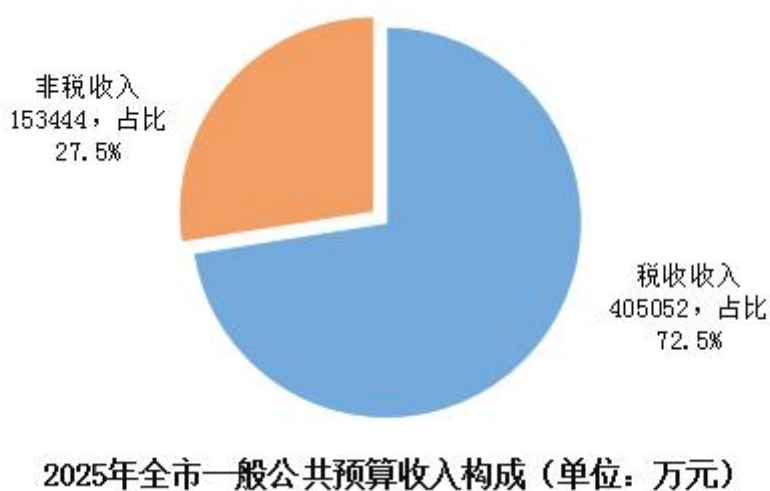
序号	乡镇（街道）名称	累计完成	比上年增长%
1	南蒲办事处	52696	-8.7
2	蒲西办事处	45426	11.8
3	魏庄办事处	28821	5.7
4	蒲东办事处	23856	-16.2
5	蒲北办事处	18525	2.5
6	孟岗镇	12880	8
7	樊相镇	9319	11.3
8	恼里镇	8030	-27.4
9	芦岗乡	7366	0.8
10	丁栾镇	7198	-6.5
11	张三寨镇	6651	-14.4
12	武丘乡	6620	2.2
13	赵堤镇	6508	8.7
14	方里镇	6407	1
15	常村镇	5616	5.4
16	余家镇	5365	-4.4
17	苗寨镇	5311	15.3
18	满村镇	4757	-0.7
合 计		261351	-5.3

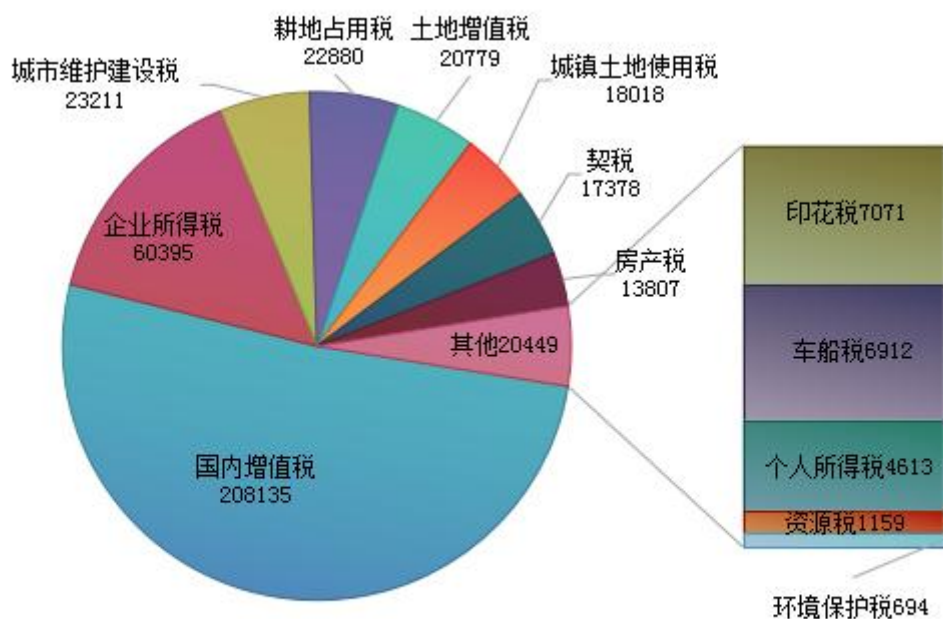
备注：此表不包括飞地产业园等乡镇间税收分成调整数据。

长垣市一般公共预算收入规模占新乡市一般公共预算收入的比重为 23.8%，较 2024 年提高 7 个百分点。

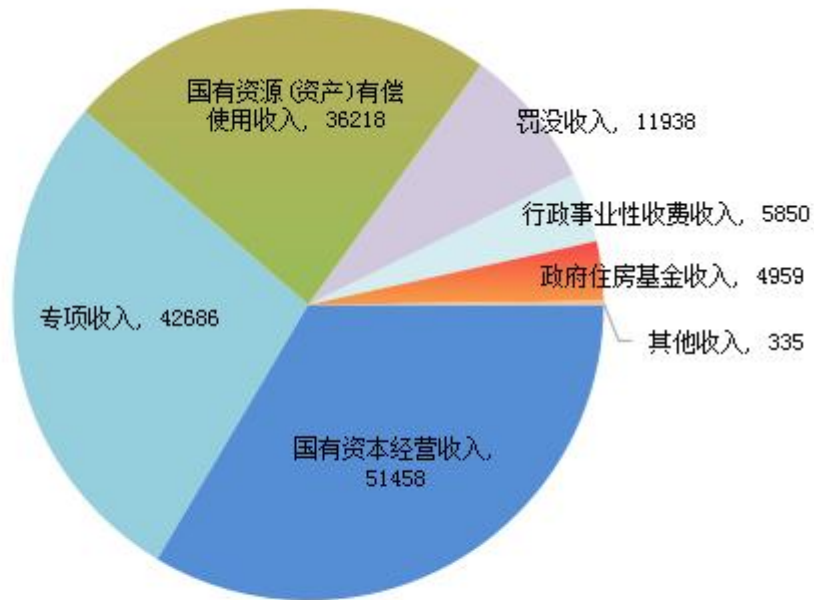


全市税收收入完成 405052 万元，同比增长 0.9%，占一般公共预算收入的比重为 72.5%，税收规模居全省 102 个县（市）第 1 位，税收比重居全省 102 个县（市）第 20 位、新乡 8 个县（市）第 5 位。全市非税收入完成 153444 万元，增长 13.3%，非税比重为 27.5%。



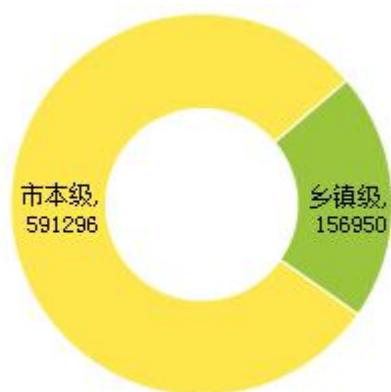


2025年全市税收收入构成 (单位: 万元)



2025年全市非税收入构成 (单位: 万元)

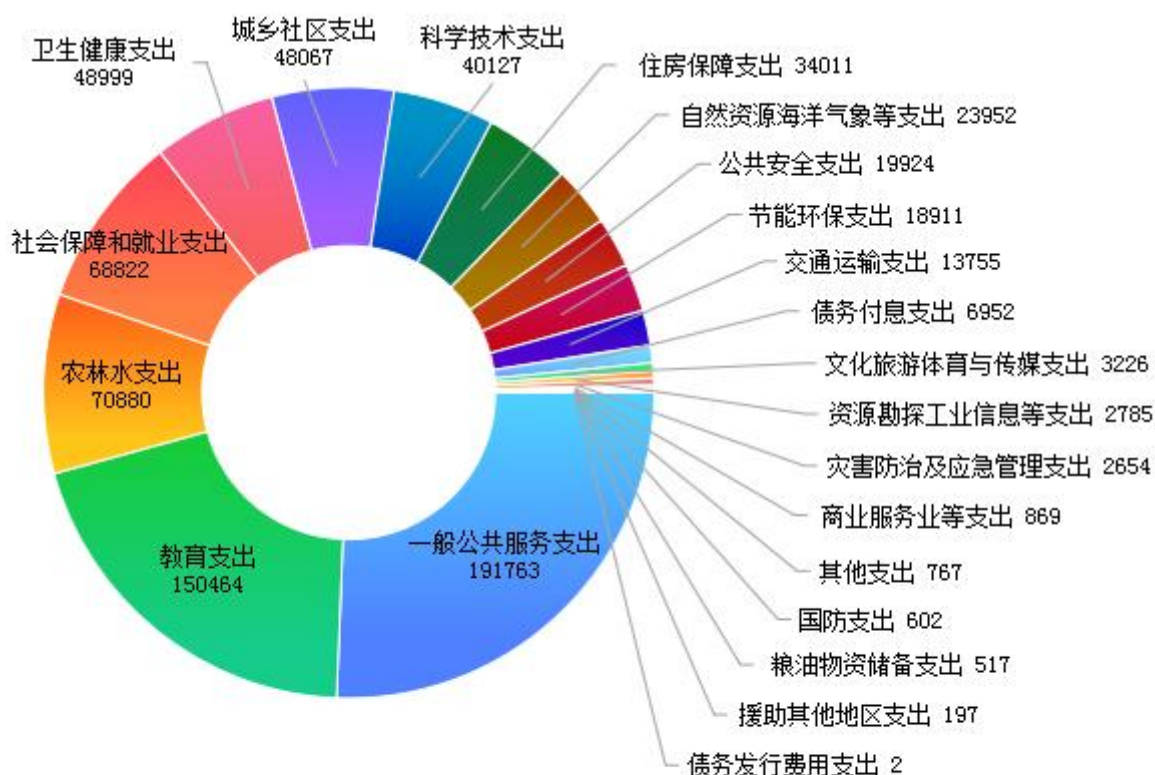
全市一般公共预算支出完成 748246 万元，占年调整预算的 95%，增长 0.4%。



2025年全市一般公共预算支出分级构成 (单位: 万元)



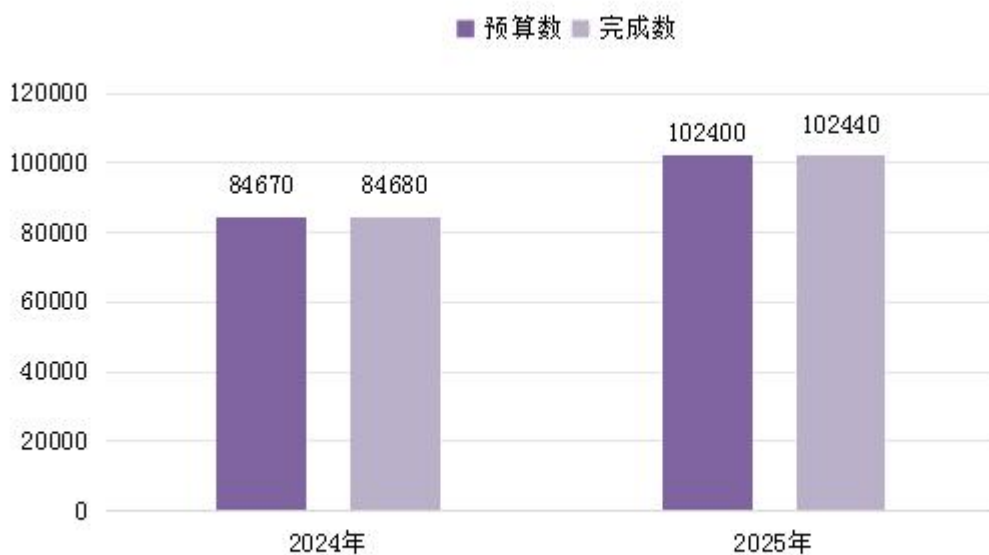
2025年全市一般公共预算支出完成情况 (单位: 万元)



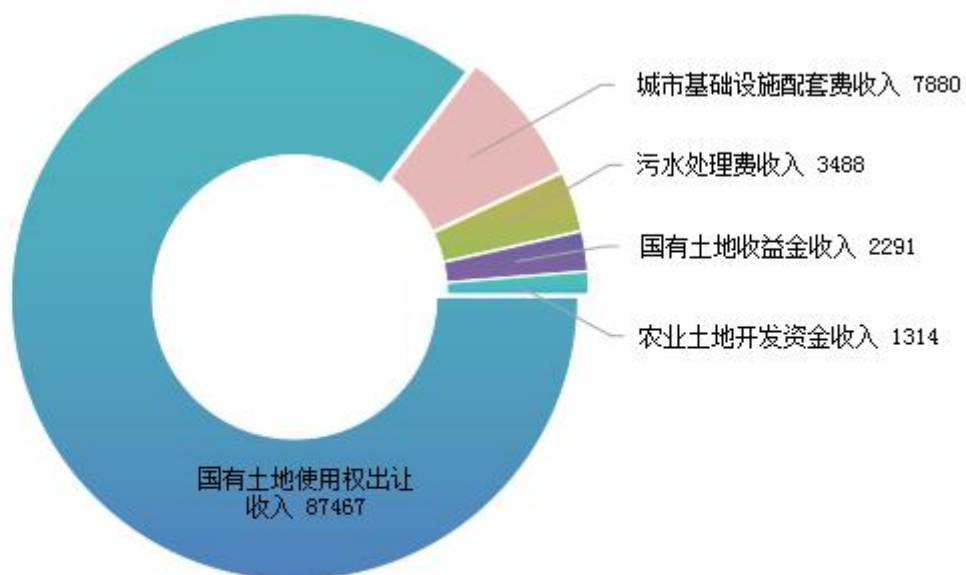
2025年全市一般公共预算支出构成 (单位: 万元)

## （二）政府性基金预算收支

全市政府性基金预算收入完成 102440 万元，占年调整预算的 100%，增长 21%。



2025年全市政府性基金预算收入完成情况（单位：万元）

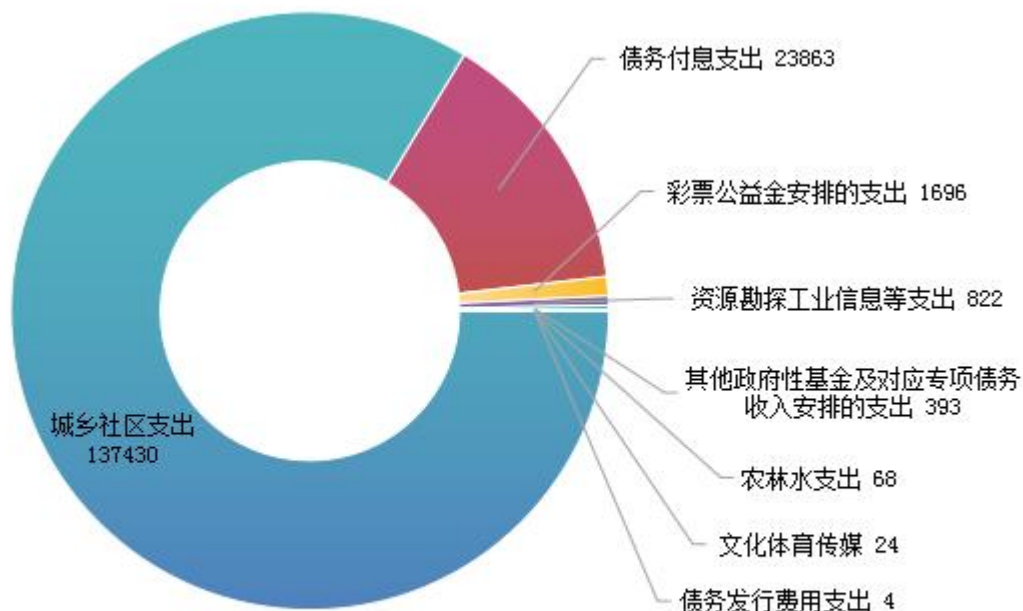


2025年全市政府性基金预算收入构成（单位：万元）

全市政府性基金预算支出完成 164300 万元，占年调整预算的 78.6%，增长 13.9%。



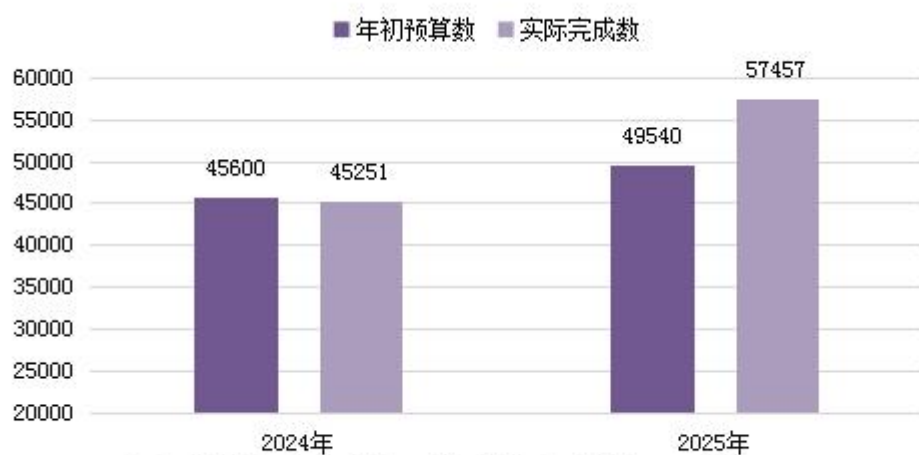
2025年全市政府性基金支出完成情况（单位：万元）



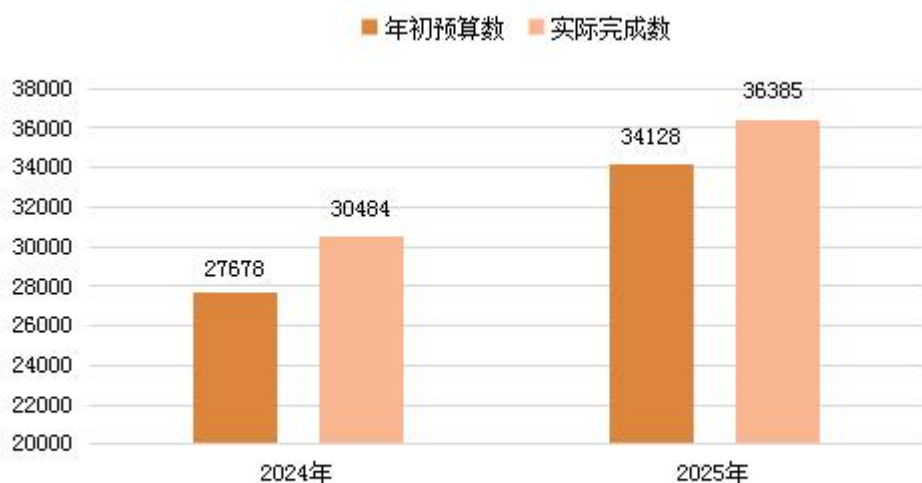
2025年全市政府性基金支出构成（单位：万元）

### （三）社会保险基金预算收支

按照全省统一要求，社会保险基金预算分险种、按统筹地区分别编制，目前仅城乡居民基本养老保险由县（市、区）统筹编制。全市城乡居民基本养老保险基金预算收入完成 57457 万元，占年初预算的 116%，增长 27%。全市城乡居民基本养老保险基金预算支出完成 36385 万元，占年初预算的 106.6%，增长 19.4%。全市社保基金年度结余 21072 万元，年末滚存结余 150333 万元。



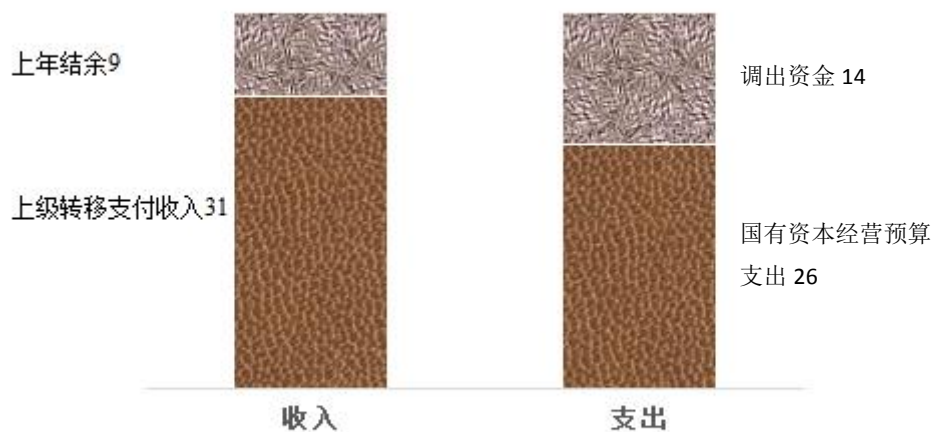
2025年全市社会保险基金预算收入完成情况（单位：万元）



2025年全市社会保险基金预算支出完成情况（单位：万元）

#### （四）国有资本经营预算收支

2025 年全市国有资本经营预算收入支出总计均为 40 万元。



2025年全市国有资本经营预算收支情况（单位：万元）

## 二、政府债务

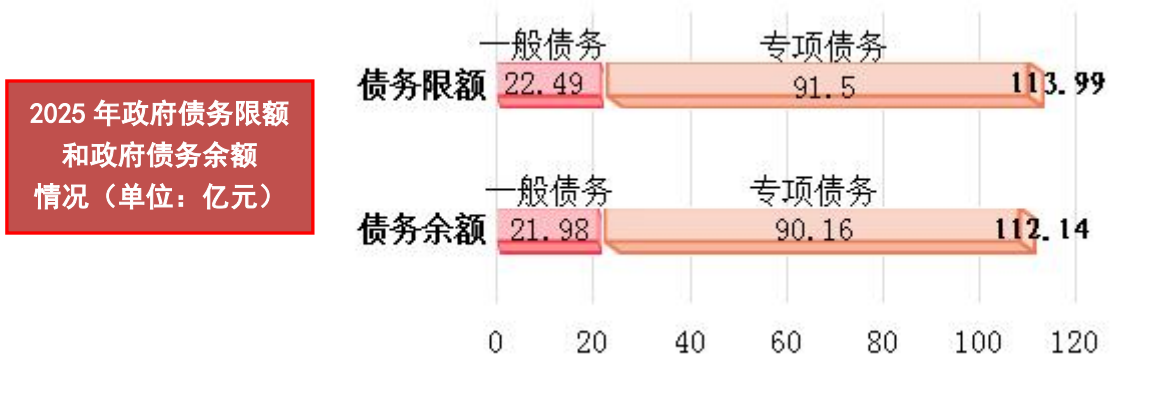
国家对政府债务实行限额管理，年度地方政府债务余额不得突破批准的限额。

### （一）债务限额

省财政厅核定我市 2025 年政府债务限额 113.99 亿元，其中一般债务限额 22.49 亿元、专项债务限额 91.50 亿元。

### （二）债务余额

截至 2025 年底，全市政府债务余额 112.14 亿元，其中一般债务余额 21.98 亿元、专项债务余额 90.16 亿元。全市政府债务余额低于省财政厅核定的债务限额。

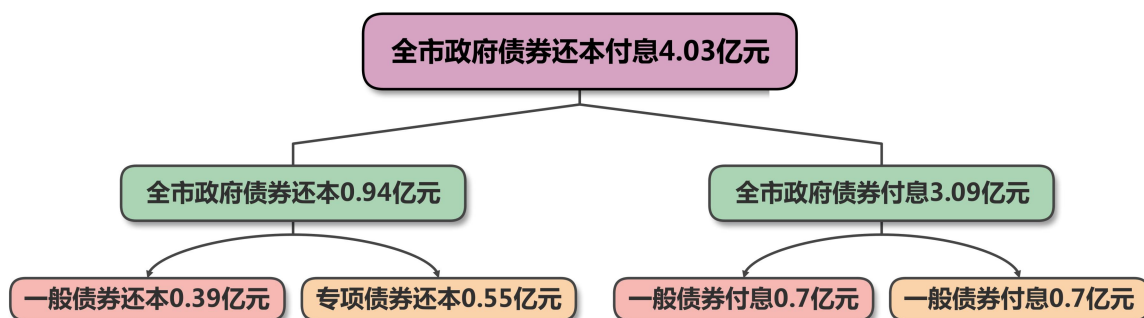


### （三）2025年我市地方政府债券发行情况

全年共争取到位债券类资金 18.08 亿元，其中新增债券 5.34 亿元、再融资债券 8.35 亿元、补充政府性基金财力专项债券 2 亿元、专门清欠债券 1.79 亿元、置换债券 0.6 亿元。

### （四）2025年我市政府债券还本付息情况

全市政府债券还本付息 4.03 亿元，其中：一般债券还本 0.39 亿元、付息 0.7 亿元，专项债券还本 0.55 亿元、付息 2.39 亿元。



（上述财政收支和政府债务数据为快报数，在完成决算审查汇总及与省财政结算后还会有所变动，决算结果届时报市人大常委会审批。）

## 附件 3

# 2026 年财政收支预算情况

## ● 2026 年财政收支预算情况

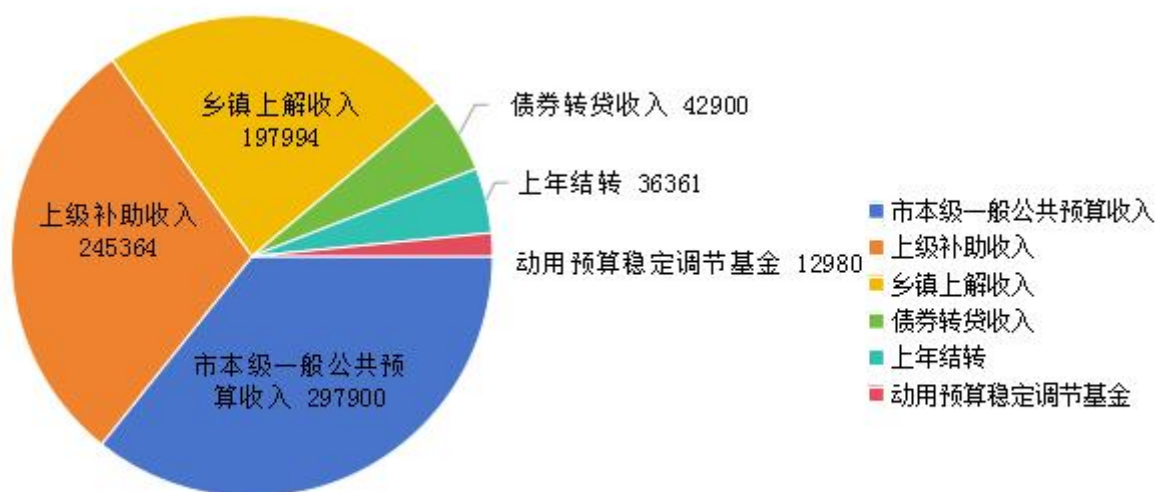
### （一）一般公共预算

#### 1. 全市收支预算情况

2026 年，预计全市一般公共预算收入 581000 万元，较上年完成数增长 4%，其中税收收入 420181 万元，增长 3.7%；预计全市一般公共预算支出 610735 万元。

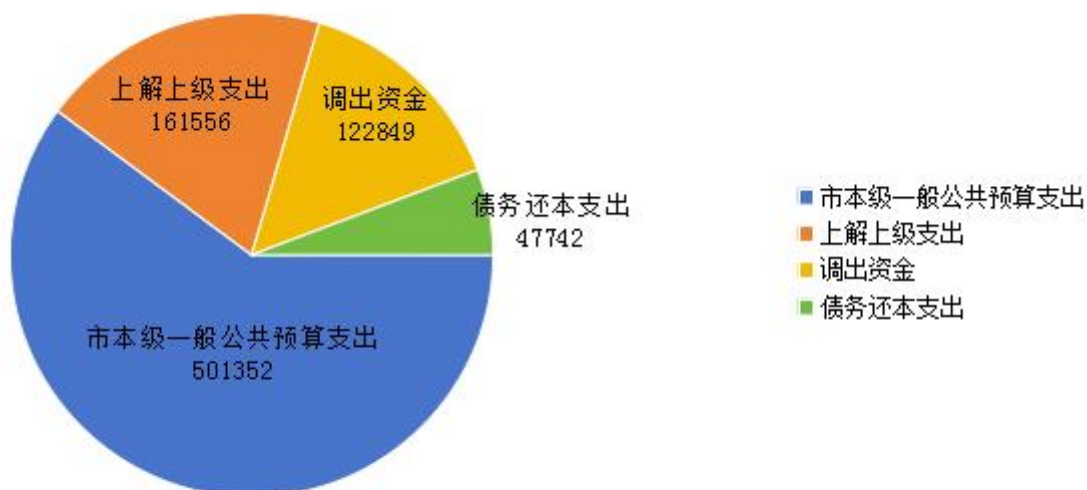
#### 2. 市本级收支预算情况

2026 年，预计市本级一般公共预算收入 297900 万元，较上年完成数增长 0.3%，加上上级补助收入 245364 万元、乡镇上解收入 197994 万元、债券转贷收入 42900 万元、上年结转 36361 万元、动用预算稳定调节基金 12980 万元，市本级收入财力总计 833499 万元。



2026年市本级财力构成（单位：万元）

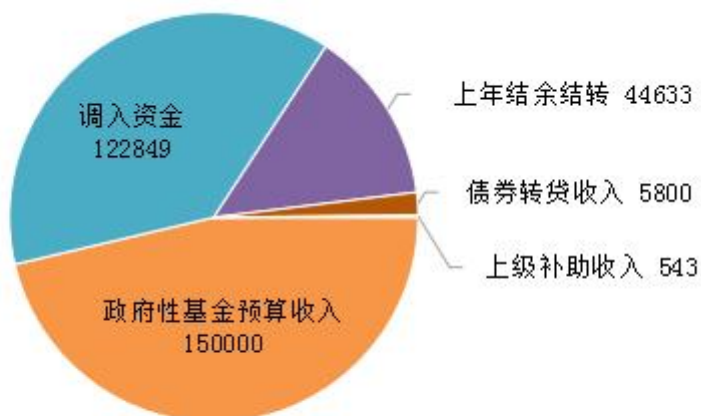
2026年，预计市本级一般公共预算支出501352万元，较2025年年初预算降低17.9%，加上上解上级支出161556万元、调出资金122849万元、债务还本支出47742万元，市本级支出总计833499万元。



2026年市本级支出构成 (单位: 万元)

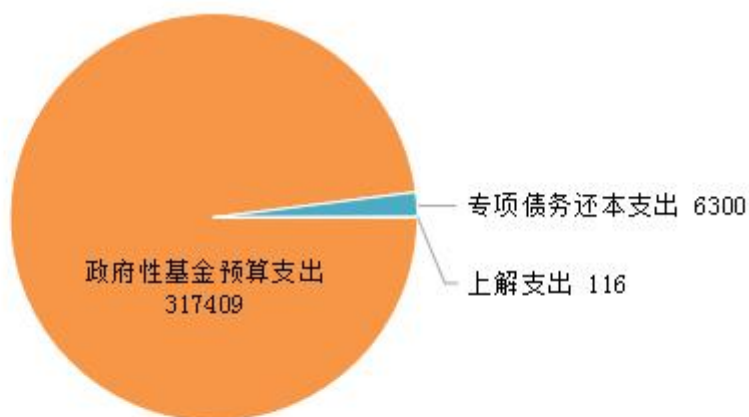
## (二) 政府性基金预算

2026年，预计全市政府性基金预算收入150000万元，加上上级补助收入543万元、上年结余结转44633万元、调入资金122849万元、债券转贷收入5800万元，全市政府性基金收入总计323825万元。



2026年政府性基金财力构成 (单位: 万元)

2026年，预计全市政府性基金预算支出317409万元，加上解支出116万元、专项债务还本支出6300万元，全市政府性基金支出总计323825万元。



2026年政府性基金支出构成 (单位: 万元)

### (三) 社会保险基金预算

按照全省统一要求，县（市、区）仅编制城乡居民基本养老保险。2026年我市城乡居民基本养老保险基金预算收入59386万元，较上年完成数增长3.4%；城乡居民基本养老保险基金预算支出41977万元，较上年完成数增长15.4%。

### (四) 国有资本经营预算

2026年全市国有资本经营预算收入31万元，其中上级转移支付收入31万元。

2026年全市国有资本经营预算支出31万元，为国有企业退休人员社会化管理补助支出，较上年预算降低22.5%。

(以上收支计划是预期性的，具体情况以市人大审议批复后为准。)

## 附件 4

# 名词解释

**1.一般公共预算：**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。

**2.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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**3.国有资本经营预算：**是国家以所有者身份依法取得国有资本收益并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本收益包括国有独资企业和国有独资公司应交利润、国有控股和参股企业国有股息红利、国有产权转让收入、企业清算收入等。支出主要用于国有企业资本性支出、费用性支出和调入一般公共预算等。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**4.社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**5.一般债券：**是指在国务院批准的限额内，省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为

没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

**6.专项债券：**是指在国务院批准的限额内，省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

**7.再融资债券：**是发行募集资金用于偿还部分到期地方政府债券本金的债券，是财政部对于债务预算的分类管理方式。再融资债券即为“借新还旧”债券，是为偿还到期的一般债券和专项债券本金而发行的地方政府债券，不能直接用于项目建设。

**8.转移支付：**财政转移支付制度是现代财政制度的重要组成部分，是推动基本公共服务均等化、实现政府调控目标的重要政策工具。按照预算法规定，省对市县转移支付包括一般性转移支付和专项转移支付。其中，一般性转移支付主要用于均衡市县间财力配置，保障各地正常运转和加快区域协调发展；专项转移支付主要用于贯彻落实中央和省委、省政府重大决策部署和引导各地干事创业，重点保障中央大政方针的有效落实。按照财政部具体工作安排，目前在一般性转移支付中暂列共同财政事权转移支付，主要用于保障各地落实共同财政事权支出责任所需财力。

**9.预算绩效管理：**是一种注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束的现代预算管理新模式。《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，力争用3—5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体

化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

**10.财政资金直达机制：**按照党中央、国务院决策部署，2020年中央财政探索建立了财政资金直达机制，并从2021年起常态化实施。在现行财政管理体制不变、地方保障主体责任不变、资金分配权限不变的前提下，采取“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的方式，确保财政资金“一竿子插到底”，直达市县基层、直接惠企利民，实现了宏观政策实施方式的重大创新和财政资金管理的重大突破。

**11.政府投资基金：**指由各级政府通过预算安排，以单独出资或与社会资本共同出资设立，采取股权投资等市场化方式，引导社会各类资本投资经济社会发展的重点领域和薄弱环节，支持相关产业和领域发展的资金。

**12.专精特新贷：**指合作银行通过银行直贷、银担合作和投贷联动等三种金融服务模式向支持对象（各梯次专精特新企业，包含专精特新“小巨人”企业、专精特新中小企业和创新型中小企业）发放的信用类贷款。

**13.创业担保贷款贴息：**指为支持实施就业优先政策，对符合条件的创业者个人（包括城镇登记失业人员、高校毕业生、退役军人、返乡创业农民工等）或吸纳上述重点群体就业的小微企业申请的贷款，由创业担保贷款担保基金提供担保，由财政部门给予贴息，用于支持重点群体就业。

**14.三大粮食作物完全成本保险：**指针对小麦、玉米、水稻三大粮食作物开展的保险金额覆盖物质与服务费用、人工成本和土地成本等农业生产总成本的农业保险，其保险责任涵盖当地主要的自然灾害、重大病虫害和意外事故等。小麦完全成本保险每亩保额 1000 元，水稻完全成本保险每亩保额 960 元，玉米完全成本保险每亩保额 950 元。

**15.农村综合性改革试点：**按照 2017 年以来中央一号文件和《国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》（国发〔2021〕25 号）等有关部署，坚持政策集成、机制创新，支持有条件的地方依托项目建设运行载体，创新富民乡村产业发展机制、数字乡村发展机制、乡村人才振兴机制、乡村治理机制，打造集美丽乡村、数字乡村、善治乡村为一体的农村综合改革试验区，探索财政支持乡村全面振兴的有效路径和示范样本。

**16.基层“三保”：**是指县（市、区）保基本民生、保工资、保运转相关支出，关系到政府履职尽责和人民群众切身利益，是促进地区经济协调发展的基础，也是维护经济运行秩序和社会大局稳定的“压舱石”。

**17.“三保”标识管理：**为逐步实现“三保”支出预算自动化管理，根据财政部统一设置的“三保”项目清单和“三保”标识参考目录，在预算管理一体化系统对项目 and 预算指标标注“三保”标识，县级修改删减“三保”标识需经省市两级财政部门审核，确保“三保”标识的完整性、合理性和准确性，从而依托预算管理一体化系统完成“三保”信息数据的提取、查询、财政运行监测等相关工作。

**18.失业保险稳岗返还：**上年失业保险基金滚存结余具备一年以上支付能力且使用管理规范的失业保险统筹地区：可对辖区内符合条件的不裁员、少裁员参保企业，按该企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额的一定比例，给予稳岗返还，返还资金主要用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等相关支出。

**19.零基预算：**是指不考虑过去预算项目和收支水平以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审核预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。

**20.预算管理一体化：**财政部组织制定全国统一的预算管理业务规范和技术标准，将预算编制、预算执行、决算和财务报告等业务环节按一个整体进行整合规范，贯通各级财政预算管理。各地由省级财政部门统一按照业务规范和技术标准建设一体化系统，将市县级预算数据集中到省级财政，并与财政部联网对接，实现关联业务间、上下级财政间、财政与部门和单位间的工作协同和数据衔接，动态反映各级财政部门预算管理情况，并通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束。

**21.财会监督：**2023年中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》明确，财会监督是指依法依规对国家机关、企事业单位、其他组织和个人的财政、财务、会计活动实施监督；要求构建财政部门主责监督、有关部门依责监

督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系，建立各类监督主体横向协同、中央与地方纵向联动、财会监督与其他各类监督贯通协调的工作机制。

## 附件 5

## 2025 年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	实际 完成数	为年初 预算数的	比上年 增长
一、本年收入	563700	558496	99.1%	4.0%
（一）税收收入	436,626	405052	92.8%	0.9%
增值税	248101	208135	83.9%	-2.9%
企业所得税	77665	60395	77.8%	-4.4%
个人所得税	3676	4613	125.5%	-4.1%
资源税	1260	1159	92.0%	-11.1%
城市维护建设税	30520	23211	76.1%	-2.1%
房产税	9383	13807	147.1%	70.2%
印花稅	8443	7071	83.7%	-10.3%
城镇土地使用税	14418	18018	125.0%	34.2%
土地增值税	16810	20779	123.6%	11.6%
车船税		6912		48.7%
耕地占用税	5000	22880	457.6%	1485.6%
契税	20000	17378	86.9%	-55.0%
环境保护税	1350	694	51.4%	-48.6%
（二）非税收入	127074	153444	120.8%	13.3%
专项收入	51356	42686	83.1%	27.7%
行政事业性收费收入	6518	5850	89.8%	-19.8%
罚没收入	10000	11938	119.4%	1.8%
国有资本经营收入	34000	51458	151.3%	50.5%
国有资源（资产）有偿使用收入	20000	36218	181.1%	52.7%
政府住房基金收入		4959		-74.7%
其他收入	5200	335	6.4%	-93.9%
二、上级补助收入	231307	293362	126.8%	-5.1%
返还性收入	66692	66692	100.0%	0.0%
一般性转移支付	162963	209707	128.7%	-4.5%
专项转移支付	1652	16963	1026.8%	-25.1%
三、债务转贷收入	34400	35750	103.9%	243.8%
四、动用预算稳定调节基金	36279	41658	114.8%	-17.6%
五、上年结余结转	59087	59087	100.0%	16.3%
六、调入资金	159937	91170	57.0%	48.9%
收入总计	1084710	1079523	99.5%	6.0%

## 2025 年市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	实际 完成数	为年初预 算数的	比上年 增长
<b>一、本年收入</b>	273700	297145	108.6%	9.5%
（一）税收收入	159785	154064	96.4%	4.8%
增值税	83000	64658	77.9%	-1.5%
企业所得税	25332	16732	66.1%	-1.9%
个人所得税	248	1311	528.6%	-13.1%
资源税	907	551	60.7%	-6.9%
城市维护建设税	11785	8652	73.4%	-0.4%
房产税	2710	6118	225.8%	305.7%
印花税	2488	2074	83.4%	-14.0%
城镇土地使用税	4015	5394	134.3%	113.5%
土地增值税	3200	935	29.2%	-38.7%
车船税		6912		55.8%
耕地占用税	5000	22880	457.6%	1485.6%
契税	20000	17378	86.9%	-55.0%
环境保护税	1100	469	42.6%	-57.4%
其他税收收入		0		
（二）非税收入	113915	143081	125.6%	15.1%
专项收入	38215	32481	85.0%	40.6%
行政事业性收费收入	6500	5791	89.1%	-19.6%
罚没收入	10000	11864	118.6%	1.2%
国有资本经营收入	34000	51458	151.3%	50.5%
国有资源（资产）有偿使用收入	20000	36193	181.0%	53.2%
政府住房基金收入		4959		-74.7%
其他收入	5200	335	6.4%	-93.2%
<b>二、上级补助收入</b>	231307	293362	126.8%	-5.1%
返还性收入	66692	66692	100.0%	0.0%
一般性转移支付	162963	209707	128.7%	-4.5%
专项转移支付	1652	16963	1026.8%	-25.1%
<b>三、债务转贷收入</b>	34400	35750	103.9%	243.8%
<b>四、乡级上解收入</b>	141521	101068	71.4%	-20.0%
<b>五、动用预算稳定调节基金</b>	20731	26110	125.9%	-0.2%
<b>六、上年结余结转</b>	53691	53691	100.0%	17.4%
<b>七、调入资金</b>	159937	91170	57.0%	48.9%
<b>收入合计</b>	<b>915287</b>	<b>898296</b>	<b>98.1%</b>	<b>5.7%</b>

## 2025 年全市政府性基金收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	实际 完成数	为年初 预算数的	比上年 增长
一、政府性基金预算收入	210000	102440	48.8%	21.0%
国有土地收益基金收入	2000	2291	114.6%	34.4%
农业土地开发资金收入	1000	1314	131.4%	125.4%
国有土地使用权出让收入	197000	87467	44.4%	28.4%
城市基础设施配套费收入	10000	7880	78.8%	-31.2%
污水处理费收入	0	3488		23.1%
二、上级补助收入	532	6424	1207.5%	61.6%
三、上年结余结转	33774	33753	99.9%	-29.9%
四、专项债券转贷收入	49100	145000	295.3%	-8.7%
五、调入资金	110702	73202	66.1%	283.8%
收入总计	404108	360819	89.3%	14.6%

## 2025 年全市社保基金收支执行情况表

单位：万元

预算科目	城乡居民基本养老保险基金 收入	城乡居民社会养老保险基金 支出
年初预算数	49540	34128
实际完成数	57457	36385
为预算数的	116.0%	106.6%
比上年增长	27.0%	19.4%

根据省财政厅要求，自 2023 年起县级仅编制城乡居民基本养老保险基金预决算。

## 2025 年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	实际 完成数	为调整 预算数的	比上年 增长
<b>一、一般公共预算支出</b>	780234	787515	748246	95.0%	0.4%
一般公共预算支出	184456	193390	191763	99.2%	33.7%
国防支出	584	602	602	100.0%	199.5%
公共安全支出	21329	20885	19924	95.4%	-6.1%
教育支出	165388	161696	150464	93.1%	0.2%
科学技术支出	10387	40147	40127	100.0%	-47.2%
文化旅游体育与传媒支出	3234	3503	3226	92.1%	0.4%
社会保障和就业支出	72172	69592	68822	98.9%	21.1%
卫生健康支出	47628	52369	48999	93.6%	17.3%
节能环保支出	15943	23635	18911	80.0%	167.0%
城乡社区支出	70730	48696	48067	98.7%	-43.3%
农林水支出	95007	77962	70880	90.9%	-31.0%
交通运输支出	16070	16790	13755	81.9%	-46.6%
资源勘探支出	404	2785	2785	100.0%	106.1%
商业服务业等支出	821	1699	869	51.1%	-7.7%
援助其他地区支出	197	197	197	100.0%	0.0%
自然资源海洋气象等支出	2503	23952	23952	100.0%	870.9%
住房保障支出	25862	34032	34011	99.9%	110.1%
粮油物资储备支出	710	1794	517	28.8%	-4.6%
灾害防治及应急管理支出	3077	2654	2654	100.0%	5.9%
预备费	11704				
其他支出	25073	4181	767	18.3%	-9.4%
债务付息支出	6953	6952	6952	100.0%	-3.9%
债务发行费用支出	2	2	2	100.0%	100.0%
<b>二、上解上级支出</b>	155440	179936	146123	81.2%	-0.8%
<b>三、安排稳定调节基金</b>			34349		-5.3%
<b>四、年终结转结余</b>			39269		-33.5%
<b>五、债务还本支出</b>	38334	38334	38334	100.0%	230.6%
<b>六、调出资金</b>	110702	73202	73202	100.0%	283.8%
<b>支出总计</b>	<b>1084710</b>	<b>1078987</b>	<b>1079523</b>	<b>100.0%</b>	<b>6.0%</b>

## 2025 年市本级一般公共预算支出执行情况表（新科目）

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	实际 完成数	为调整 预算数的	比上年 增长
<b>一、一般公共预算支出</b>	610811	627657	591296	94.2%	-1.1%
一般公共预算支出	77132	106241	106168	99.9%	99.9%
国防支出	584	602	602	100.0%	199.5%
公共安全支出	21328	20885	19924	95.4%	-6.1%
教育支出	160031	157724	146566	92.9%	0.3%
科学技术支出	10387	40147	40127	100.0%	-47.2%
文化旅游体育与传媒支出	3219	3480	3203	92.0%	0.0%
社会保障和就业支出	68536	66437	65731	98.9%	20.7%
卫生健康支出	46944	51764	48394	93.5%	17.3%
节能环保支出	11082	21889	17249	78.8%	252.5%
城乡社区支出	38541	27172	26934	99.1%	-53.4%
农林水支出	80874	60062	53720	89.4%	-36.0%
交通运输支出	16070	16790	13755	81.9%	-46.6%
资源勘探工业信息等支出	404	2785	2785	100.0%	106.1%
商业服务业等支出	821	1699	869	51.1%	-7.7%
援助其他地区支出	197	197	197	100.0%	0.0%
自然资源海洋气象等支出	2504	23952	23952	100.0%	870.9%
住房保障支出	24638	10248	10228	99.8%	-25.5%
粮油物资储备支出	710	1794	517	28.8%	-4.6%
灾害防治及应急管理支出	3077	2654	2654	100.0%	5.9%
预备费	11704	0	0		
其他支出	25073	4181	767	18.3%	-9.4%
债务付息支出	6953	6952	6952	100.0%	-3.9%
债务发行费用支出	2	2	2	100.0%	100.0%
<b>二、上解上级支出</b>	155440	146123	146123	100.0%	-0.8%
<b>三、安排稳定调节基金</b>		12980	12980	100.0%	-37.4%
<b>四、年终结转结余</b>		36361	36361	100.0%	-32.3%
<b>五、债务还本支出</b>	38334	38334	38334	100.0%	230.6%
<b>六、调出资金</b>	110702	73202	73202	100.0%	283.8%
<b>支出总计</b>	<b>915287</b>	<b>934657</b>	<b>898296</b>	<b>96.1%</b>	<b>5.7%</b>

## 2025 年全市政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	实际 完成数	为调整 预算的	增长
<b>一、政府性基金预算支出</b>	189441	208933	164300	78.64%	13.9%
<b>（一）文化旅游体育与传媒支出</b>	18	33	24	72.73%	-33.3%
国家电影事业发展专项资金支出	3	3	3	100.00%	-91.7%
旅游发展基金支出	15	30	21	70.00%	
<b>（二）社会保障和就业</b>	0	0	0		
<b>（三）城乡社区事务</b>	67611	178796	137430	76.86%	20.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	50823	83944	63141	75.22%	18.4%
国有土地收益基金安排的支出	1888	1000	1000	100.00%	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	14900	54200	36530	67.40%	-39.3%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		37900	35007	92.37%	6901.4%
超长期特别国债安排的支出		1752	1752	100.00%	
<b>（四）农林水支出</b>	70	92	68	73.91%	-16.0%
大中型水库库区基金安排的支出		3		0.00%	-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	70	89	68	76.40%	-15.0%
<b>（五）资源勘探电力信息等事务</b>		1945	822	42.26%	
超长期特别国债安排的支出		1945	822	42.26%	
<b>（六）其他支出</b>	98198	4200	2089	49.74%	-68.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95839	1193	393	32.94%	-90.3%
彩票公益金安排的支出	2359	3007	1696	56.40%	-35.7%
<b>（七）债务付息支出</b>	23540	23863	23863	100.00%	2.1%
<b>（八）债务发行费用支出</b>	4	4	4	100.00%	-33.3%
<b>二、上解支出</b>	116	116	116	100.00%	0.9%
<b>三、调出资金</b>	159937	91116	91156	100.04%	107.2%
<b>四、年终结转结余</b>			44633		32.2%
<b>五、债务还本支出</b>	54614	60614	60614	100.00%	-34.6%
<b>支出总计</b>	<b>404108</b>	<b>360779</b>	<b>360819</b>	<b>100.01%</b>	<b>14.6%</b>

## 2025 年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

项目	收入完 成数	项 目	支出完 成数
一、国有资本经营预算收入		一、国有资本经营预算支出	26
二、转移支付收入	31	二、国有资本经营预算调出资金	14
三、上年结转结余	9	三、本年结转结余	
收入总计	40	支出总计	40

## 2026 年市本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

单位名称	2025 年完成数	2026 年预算数	增长%
一、一般公共预算收入	297145	297900	0.3%
其中：税收收入	154064	148750	-3.4%
非税收入	143081	149150	4.2%
二、上级补助收入	293362	245364	-16.4%
其中：返还性收入	66692	66692	0.0%
一般性转移支付	209707	177219	-15.5%
专项转移支付	16963	1453	-91.4%
三、债务转贷收入	35750	42900	20.0%
四、乡级上解收入	101068	197994	95.9%
五、动用预算稳定调节基金	26110	12980	-50.3%
六、上年结余结转	53691	36361	-32.3%
七、调入资金	91170		-100.0%
收入总计	898296	833499	-7.2%

## 2026 年全市政府性基金收入预算表

单位：万元

预算科目	2025 年完成	2026 年预算数	增长
一、政府性基金预算收入	102440	150000	46.4%
（一）国有土地收益基金收入	2291	3500	52.8%
（二）农业土地开发资金收入	1314	2500	90.3%
（三）国有土地使用权出让收入	87467	142000	62.3%
（四）城市基础设施配套费收入	7880	2000	-74.6%
（五）污水处理费收入（搁到政府性基金预算收入下面）	3488		-100.0%
二、上级补助收入	6424	543	-91.5%
三、上年结余结转	33753	44633	32.2%
四、债务转贷收入	145000	5800	-96.0%
五、调入资金	73202	122849	67.8%
<b>收入总计</b>	<b>360819</b>	<b>323825</b>	<b>-10.3%</b>

## 2026 年全市社保基金收支预算表

单位：万元

预算科目	城乡居民基本养老保险基金 收入	城乡居民社会养老保险基金 支出
2025 年完成数	57457	36385
2026 年预算数	59386	41977
增长	3.4%	15.4%

根据省财政厅要求，自 2023 年起县级仅编制城乡居民基本养老保险基金预决算。

## 2026 年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2025 年初预算数	2026 年预算数	增长
<b>一、一般公共预算支出</b>	610811	501352	-17.9%
一般公共服务支出	77132	43701	-43.3%
国防支出	584	26	-95.5%
公共安全支出	21328	19172	-10.1%
教育支出	160031	151497	-5.3%
科学技术支出	10387	292	-97.2%
文化旅游体育与传媒支出	3219	2943	-8.6%
社会保障和就业支出	68536	74862	9.2%
卫生健康支出	46944	50402	7.4%
节能环保支出	11082	9537	-13.9%
城乡社区支出	38541	17561	-54.4%
农林水支出	80874	61825	-23.6%
交通运输支出	16070	11710	-27.1%
资源勘探工业信息等支出	404	520	28.7%
商业服务业等支出	821	76	-90.7%
金融支出	0	1426	
援助其他地区支出	197	197	0.0%
自然资源海洋气象等支出	2504	2361	-5.7%
住房保障支出	24638	12748	-48.3%
粮油物资储备支出	710	349	-50.8%
灾害防治及应急管理支出	3077	1929	-37.3%
预备费	11704	7099	-39.3%
其他支出	25073	24817	-1.0%
债务付息支出	6953	6299	-9.4%
债务发行费用支出	2	3	50.0%
<b>二、上解上级支出</b>	155440	161556	3.9%
<b>三、安排预算稳定调节基金</b>	0		
<b>四、年终结转结余</b>	0		
<b>五、债务还本支出</b>	38334	47742	24.5%
<b>六、调出资金</b>	110702	122849	11.0%
<b>支出总计</b>	<b>915287</b>	<b>833499</b>	<b>-8.9%</b>

## 2026 年全市政府性基金支出预算表

单位：万元

预算科目	2025 年预算 数	2026 年预算 数	增长
<b>一、政府性基金预算支出</b>	189441	317409	67.6%
<b>（一）文化旅游体育与传媒支出</b>	18	14	-22.2%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	7	133.3%
旅游发展基金支出	15	7	
<b>（二）社会保障和就业</b>	0	0	
<b>（三）城乡社区事务</b>	67611	197223	191.7%
国有土地使用权出让收入安排的支出	50823	171660	237.8%
国有土地收益基金安排的支出	1888		
农业土地开发资金安排的支出	0		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	14900	22670	52.1%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	2893	
超长期特别国债安排的支出	0		
<b>（四）农林水支出</b>	70	42	-40.0%
大中型水库库区基金安排的支出	0	3	
大中型水库移民后期扶持基金支出	70	39	-44.3%
<b>（五）资源勘探电力信息等事务</b>	0	1124	
超长期特别国债安排的支出	0	1124	
<b>（六）其他支出</b>	98198	93303	-5.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95839	91446	-4.6%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0		
彩票公益金安排的支出	2359	1857	-21.3%
<b>（七）债务付息支出</b>	23540	25700	9.2%
<b>（八）债务发行费用支出</b>	4	3	-25.0%
<b>二、上解支出</b>	116	116	0.0%
<b>三、调出资金</b>	159937		-100.0%
<b>四、年终结转结余</b>	0		
<b>五、债务还本支出</b>	54614	6300	-88.5%
<b>支出总计</b>	<b>404108</b>	<b>323825</b>	<b>-19.9%</b>

## 2026 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

项目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
一、国有资本经营预算收入	0	一、国有资本经营预算支出	31
二、上级转移支付收入	31	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31
三、上年结转结余		二、本年结转结余	0
收入总计	31	支出总计	31