

# 关于枣庄市市中区 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 2 月 4 日在枣庄市市中区  
第十三届人民代表大会第五次会议上

区财政局局长 孔 强

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告市中区 2025 年预算执行情况  
和 2026 年预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志  
提出意见。

## 一、2025 年预算执行情况

2025 年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各级财税部门全面贯彻党的二十大及历次全会精神，以工作实干争先为主线，聚焦“工业强区、产业兴区、城建立区”战略部署，坚持系统谋划、协调联动，着力破解收支矛盾、激活发展动能、筑牢安全底线，全区经济呈现出总体平稳、稳中有进的良好态势。

### （一）一般公共预算执行情况

2025 年，全区一般公共预算收入 327787 万元，完成调整预算的 100.00%，较上年增长 4.77%，加上返还性收入、转移

支付收入等结算补助 126332 万元，上年结转资金 60379 万元，调入资金 27617 万元，减去上解上级支出 117887 万元，结转下年支出 59246 万元，自有财力还本支出 3764 万元，全区一般公共预算财力实现 361218 万元。全区一般公共预算支出 361218 万元，完成调整预算的 100.00%，较上年增长 6.47%，全区一般公共预算收支平衡。

区级一般公共预算收入 281924 万元，完成调整预算的 100.00%，较上年增长 4.69%。税收收入 158256 万元，完成调整预算的 100.00%。主要收入项目完成情况：增值税 31130 万元，企业所得税 3806 万元，个人所得税 3910 万元，资源税 5221 万元，城市维护建设税 5090 万元，房产税 9018 万元，印花税 2398 万元，城镇土地使用税 41295 万元，土地增值税 6520 万元，车船税 25887 万元，耕地占用税 5214 万元，契税 17331 万元，环境保护税 939 万元。非税收入 123668 万元，完成调整预算的 100.00%，较上年增长 10.48%。主要收入项目完成情况：专项收入 6655 万元，行政事业性收费 2257 万元，罚没收入 15170 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 99511 万元，其他收入完成 75 万元。

区级一般公共预算支出 319292 万元，完成调整预算的 100.00%，较上年增长 5.69%。主要支出项目完成情况：一般公共服务 20803 万元，国防 35 万元，公共安全 12554 万元，教育 89617 万元，科学技术 925 万元，文化旅游体育与传媒 1790 万元，社会保障和就业 95349 万元，卫生健康 25627 万元，节

能环保 3826 万元，城乡社区 8064 万元，农林水 11319 万元，交通运输 1300 万元，资源勘探工业信息 976 万元，商业服务业 2014 万元，金融 160 万元，援助其他地区 374 万元，自然资源海洋气象 1448 万元，住房保障 25708 万元，粮油物资储备 711 万元，灾害防治及应急管理 3351 万元，债务付息 13341 万元。

区级一般公共预算收入 281924 万元，加上返还性收入、转移支付收入、调入资金等结算补助 153949 万元，上年结转资金 60379 万元，下级上解收入 31347 万元（主要是农村教师工资划转），减去上解上级支出 117887 万元，补助下级支出 27410 万元，结转下年支出 59246 万元，自有财力还本支出 3764 万元，区级一般公共预算财力实现 319292 万元。区级一般公共预算支出 319292 万元，区级一般公共预算收支平衡。

## （二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入 454030 万元，完成调整预算的 100.00%，加上政府性基金转移支付收入、地方政府新增专项债务转贷收入、上年结转收入等 219871 万元，政府性基金财力实现 673901 万元。政府性基金预算支出 566971 万元，完成调整预算的 100.00%，加上政府性基金上解支出、调出资金、专项债务还本支出等 78903 万元，结转下年支出 28027 万元，政府性基金总支出 673901 万元，政府性基金收支平衡。

## （三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入 13787 万元，完成调整预算的

100.00%，加上转移性收入 686 万元，国有资本经营预算财力实现 14473 万元。国有资本经营预算支出 6856 万元，完成调整预算的 100.00%，加上调出资金 7617 万元，国有资本经营预算总支出 14473 万元，国有资本经营预算收支平衡。

#### （四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入 76061 万元，完成调整预算的 102.65%，较上年增加 27.77%。社会保险基金预算支出 67227 万元，完成调整预算的 99.83%，较上年增长 8.41%。本年收支结余 8834 万元，年末滚存结余 80914 万元。

各位代表，需要说明的是，上述预算执行情况待上级决算批复后，数据可能变动，届时将向区人大常委会报告财政决算有关情况。

## 二、贯彻落实区十三届人大第四次会议决议情况

（一）收支统筹精准有力，财政保障效能彰显。聚焦“聚财有方、用财有效”，强化预算执行动态监控，努力实现财力供给与发展需求精准匹配。在收入组织上，深化财税协同共治机制，建立重点行业、重点税种“双重点”监管台账，加大房产税、城镇土地使用税等欠税清理力度，增强综合治税效能。同时，多渠道、多路径盘活利用各类资产，积极推进特许经营权出让，加强非税执收部门督导，加快非税收入组织进度，全力稳住收入增幅。2025 年，全区一般公共预算收入完成 327787 万元，同比增长 4.77%；其中，税收收入完成 203165 万元，同比增长 1.56%，税收比重 61.98%。在支出优化上，严格落

实“过紧日子”要求，精打细算、优化结构、保障重点，腾出更多财政资源用于改善民生。2025年，一般公共预算支出完成361218万元，其中民生支出完成295704万元，占一般公共预算支出的比重为81.9%，较上年提高1个百分点，教育、医疗、养老等核心民生领域保障有力，保障水平稳步提升。

（二）发展赋能精准高效，动能培育成效显著。以“政策对接+财金协同”为抓手，推动财政资金从“输血”向“造血”转型，为高质量发展注入强劲动能。一是对上争资实现突破。密切跟踪研判中央、省、市财政政策动向和资金投向，特别是针对专项债券、转移支付等关键领域，第一时间组织力量研究解读，找准与我区发展需求的结合点。统筹发改等部门快速反应，精准谋划、筛选、储备、申报一批符合政策导向、前期工作扎实、带动作用强的优质项目，做实做细项目库，提升项目竞争力和过审率。同时，实时跟踪项目争资进度，主动向上汇报衔接，最大限度争取政策倾斜和资金额度。2025年，成功争取政府专项债券资金150000万元，争取上级转移支付资金133004万元，为全区重大项目建设和经济社会高质量发展提供了有力保障。二是财金联动激发活力。深入开展“金融直达基层解难题”专项行动，建立民营企业金融直连服务机制，打通金融服务“最后一公里”。2025年，助力99家小微企业累计获得贷款30142万元，有效缓解企业融资难、融资贵问题。引导辖区银行业金融机构主动加大信贷投放、优化信贷结构，全力保障重点项目落地建设资金需求，2025年成功推动鲁南超算

中心、绿色低碳污水处理厂、未来易购等重点项目完成信贷投放 435268 万元，保障项目顺利开工推进。2025 年，市中区各项贷款余额 6436512 万元，较年初增加 619885 万元，同比增长 10.66%，金融活水对实体经济的滋养作用持续增强。

（三）民生保障精准暖心，社会福祉持续提升。坚持“民生优先”导向，将财力向群众急难愁盼领域倾斜，让财政温度直达民心。一是社会保障提标扩面。2025 年拨付补助资金 4143 万元，支持高校毕业生、农民工等重点群体就业。拨付救助资金 10580 万元，保障困难群众基本生活。发放育儿补贴 2871 万元，落实好育儿补贴等新增民生政策，让发展成果更多更公平惠及全区人民。二是教育发展均衡提质。拨付生均公用经费 6787 万元，保障学校正常运转。发放学生资助资金 608 万元，切实维护教育公平。三是惠民服务提质增效。首次启用社保卡作为惠民惠农补贴“一卡通”发放载体，全年发放补贴资金 15134 万元，惠及群众 5.72 万人，实现补贴发放“精准滴灌”。

（四）财政改革精准突破，管理效能全面跃升。以制度创新破解管理难题，推动财政管理从“粗放型”向“精细化”转变。一是预算管理精准升级。承接省级“深化零基预算改革”试点任务，建立“量入为出、统筹兼顾、注重效益”的预算编制模式。组织召开区级预算编制工作会议，建立“预算编制辅导制”，帮助部门提升项目谋划能力。实行支出清单分级管理，在预算限额内，对各项政策任务按照轻重缓急进行分类保障，着力打破支出固化格局，预算编制的科学性和精准性得到显著

提升。二是深化绩效管理全覆盖。组织各预算单位对2024年度所有项目开展绩效自评，覆盖项目967个，涉及资金358136万元。通过预算一体化系统，将“四本预算”中的全部项目支出纳入事中绩效监控范围，对照目标完成情况和预算执行进度开展实时监控，督促主管部门及时纠正目标偏差，减少不合理支出，促进绩效目标如期实现。三是国资管理提质增效。以“政府公物仓”为核心平台，统筹盘活全区房产、车辆、设备等各类资产。累计为全区各单位调剂资产705件，节省新购资金463万元；对大型设备创新“仓外代管”模式，推动医院、学校、单位间大型设备跨领域共享，释放资产潜在价值；将闲置办公用房转化为出租房产，2025年实现租金收入795万元，同比增长25.32%；将全区427辆公务用车纳入公物仓统一管理，累计跨部门调剂车辆15辆，节约购车经费及后续运维费用337万元。四是资金监管增效固本。在财政评审方面，通过前置风险识别与全流程闭环管控，切实压减不合理支出，2025年完成15个项目评审，审减资金1487万元，审减率17.66%。在政府采购方面，持续优化监管与服务流程，提升采购透明度和竞争性，全年节约采购资金1782万元。

（五）风险防控精准扎实，安全底线切实守牢。秉持“底线思维”，构建“债务防控+金融治理+纪律监督”三重防线，确保财政运行平稳可控。一是债务管理成效凸显。严格落实债务限额管理，持续加强政府债务、隐性债务、城投债务的动态监测和风险评估，安排区级自有财力足额及时偿付政府债务本

息，争取置换债券资金用于化解存量隐性债务。纵深推进城投公司债务风险防控，全区融资成本在7%及以上的高息城投债务已全部清零，3家融资平台、4家城投公司成功转型并完成退出。二是筑牢金融稳定防线。开展“防非宣传进机关”“防非宣传进社区”等专项行动，累计开展防范非法金融活动宣传39场，惠及群众5.2万余人，防非宣传教育“广覆盖”。践行“四下基层”工作法，集中50天在全区11个镇街、170个村（社区）开展防非知识宣讲和隐患排查，风险排查“无死角”。深化专项风险排查力度，对全区417家名称或经营范围中含“金融、投资”等特殊字样的企业开展了重点排查，对23家涉非机构开展28次联合执法，分类处置“零容忍”。深入开展枣庄银行内控风控提升专项行动和辖区农商银行不良资产清收处置攻坚行动，推动金融机构通过清收、核销、重组等多种手段处置不良资产，助推地方法人银行高质量发展。三是财经纪律全面从严。聚焦财经纪律重点问题，制定问题清单、责任清单和时限清单，对全区相关单位开展全覆盖核查，通过账实核对、现场核查等方式深入排查，建立整改台账并动态跟踪，确保问题整改到位，筑牢财经纪律防线。

### **三、2026年预算草案**

根据中央、省、市关于2026年财政预算安排要求，全区预算编制总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察山东重要讲话精神和视察枣庄

重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚定扛牢“走在前、挑大梁”使命担当，以市委“强工兴产、转型发展”战略为引领，以“服务企业年”为抓手，立足“资源型城市转型绿色低碳高质量发展先行区”总体发展定位，聚焦“工业强区、产业兴区、城建立区”，聚力落实八项重点任务，稳定财政增收基础，提升财政支出效能，兜牢兜实“三保”底线，防范财政运行风险，更好统筹发展与安全，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，确保“十五五”开好局、起好步。

根据上述指导思想，根据《中华人民共和国预算法》和全区的总体部署，按照“预算统筹、厉行节约、注重绩效、突出重点”的原则，编制2026年财政预算草案如下：

2026年，根据中央和省、市、区经济工作会议精神，考虑收入质量提升、房地产市场“遇冷”等因素影响，全区一般公共预算收入按增长3%安排。全区一般公共预算收入预计实现337621万元，当年财力预计实现365186万元，全区一般公共预算支出相应安排365186万元，全区一般公共预算收支平衡。

全区“三保”预算编制情况：按照兜牢兜实“保基本民生、保工资、保运转”支出底线原则，2026年全区“三保”预算支出安排219407万元。其中，保基本民生87168万元，保工资128050万元，保运转4189万元，“三保”支出得到全面保障。

#### （一）区级一般公共预算安排

2026年，区级一般公共预算收入安排290383万元，增长

3%，当年收入加上结算补助等，区级一般公共预算财力预计实现 322948 万元，区级一般公共预算支出相应安排 322948 万元，区级一般公共预算收支平衡。

#### （二）区级政府性基金预算安排

2026 年，区级政府性基金预算收入安排 486533 万元，加上政府性基金补助、置换债券转贷收入、新增专项债券收入及上年结转收入等 255726 万元，区级政府性基金预算总收入 742259 万元。区级政府性基金预算支出安排 656837 万元，加上专项债务还本支出、上解上级支出、补助下级支出等 85422 万元，区级政府性基金预算总支出 742259 万元，区级政府性基金预算收支平衡。

#### （三）区级国有资本经营预算安排

2026 年，区级国有资本经营预算收入安排 15000 万元，上级补助收入 343 万元，区级国有资本经营预算总收入 15343 万元。区级国有资本经营预算支出安排 10343 万元，调出资金 5000 万元，区级国有资本经营预算总支出 15343 万元。区级国有资本经营预算收支平衡。

#### （四）区级社会保险基金预算安排

2026 年，区级社会保险基金预算收入安排 80922 万元，区级社会保险基金预算支出安排 73421 万元，加上上年滚存结余 80914 万元，年终滚存结余 88415 万元。

#### （五）区级主要支出项目安排

2026 年，区级财政统筹一般公共预算、政府性基金预算及

国有资本经营预算三本预算资金，安排主要支出项目如下：

1、区级基本支出安排 136650 万元。主要包括：在职人员工资津贴、社会保险缴费，离退休人员住房补贴、物业补贴、取暖补贴，区直部门基本公用经费，中小学校生均公用经费等支出。

2、区级社保民生支出安排 78630 万元。主要包括：城乡居民基本医疗保险，城乡居民养老保险补助，城乡低保，基本公共卫生，基本药物制度，重大公共卫生专项，“两院一体”融合发展，老年人居民医保减免，优抚，就业补助，医疗救助，残疾人生活补贴，原民办教师、乡村医生、老电影放映员补助，退役士兵安置，乡镇退役士兵公益岗，镇街卫生院工资、行政事业养老金缺口等。

### 3、部门项目支出安排情况

一般公共服务及政法等方面安排项目支出 22697 万元：主要用于人大、政协“两会”，党委政府运行，工青妇团活动，党建组织工作，城市社区为民服务专项，社区工作经费，新闻宣传，网格化社会管理，财政绩效评价，商贸服务业，市场管理经费，档案馆建设，政法系统专项，公安辅警，扫黑除恶，禁毒专项，执法办案，信访维稳，统战及民族事务，法律援助和普法等。

城建、交通、环保等方面安排项目支出 28512 万元：主要用于市政园林管理维护，市容环境卫生，城乡社区管理，供水供热管网建设，污水处理，城乡环境卫生，生活垃圾分类，“雪

亮工程”，建筑工程质量监督，图纸审查，城建项目工程设计，东西沙河供水维护，环境保护，环保执法，清洁取暖专项，交通运输，健全城乡路网体系，治超执法等。

教育科技体育文化方面安排项目支出 **13150** 万元：主要用于免学费及助学金，中职、高中、义务教育学校的生均公用经费、合同制教师劳务费，义务教育非寄宿生生活补助，科技交流与合作，科普宣传，旅游发展，群众文化和体育，“三馆”免费开放，文物保护，职业教育，干部培训等。

农业发展方面安排项目支出 **4802** 万元：主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，农技推广及产业发展，秸秆综合利用，耕地质量保护，农村饮水安全，水库除险加固，水土保持，林业专项，动物防疫及技术推广，病死畜禽无害化处理、农机购置补贴，农产品质量安全，“三品一标”认证，农业综合开发，农业信贷风险补偿，美丽河湖创建，县域节水型城市创建，水库移民。上述资金以上级专项资金为主，区级部分涉农资金按照上级要求统筹整合，统一安排至乡村振兴重大专项资金中。

其他方面安排业务类支出 **23905** 万元：主要用于市属破产企业职工权益，区属企业管理，企业改革补助，援疆援藏，安全生产监管，专职消防队员补助，民政事务，自然资源利用与保护，商业服务及金融事务，国有资产管理，灾害民生综合保险，福彩体彩项目等。

#### 4、预备费及部分重点支出方面

主要包括按照《预算法》要求预备费安排 **9000** 万元，政

府债券付息 46351 万元，政府债券自有财力还本 9863 万元，世行贷款本金 2200 万元，棚户区改造、人居环境整治、解决大班额等项目政府购买服务支出 8568 万元，教育发展专项 5500 万元，乡村振兴 6000 万元，开发区改革改制 5000 万元，城市西进战略实施 8000 万元，企业技改扶持发展 2000 万元，人才专项、科技创新、培训及高层次人才奖补资金 3000 万元，招商引资（工业强区）2000 万元，企业改革改制及破产企业职工安置 20000 万元，城市更新改造 20000 万元，新旧动能转换 5000 万元，区域协调发展 5000 万元，应急设施建设及综合医疗保障 2000 万元，信息化专项 2000 万元，土地成本支出 350000 万元，新增专项债券支出 160000 万元，预计增人增资和退休一次性补助等 8000 万元。

#### **四、实干担当、勇挑大梁，护航经济社会高质量发展**

2026 年是“十五五”规划开局之年，意义重大、使命艰巨。我们将更加坚定扛牢“走在前、挑大梁”使命担当，紧紧围绕区委决策部署，贯彻落实更加积极的财政政策，持续筑牢实体经济根基，努力促进经济回升向好，全力推动经济社会平稳健康发展。

（一）聚焦开源挖潜提效，构建财力增长新格局。深化税费共治机制，强化重点企业、重点行业数据监测，扎实巩固存量财源，积极培育增量财源。科学合理安排供地时序，加快土地出让进度，切实增加可用财力。同时，积极向上争取资金支持，充分发挥各部门争取资金的主动性，围绕乡村振兴、城市

基础设施、交通运输、新一轮大规模设备和消费品以旧换新、超长期特别国债、中央预算内投资等重大政策领域开展项目谋划，完善申报要件，跟踪入库进展，持续提升项目储备质量。抓住“自审自发”试点机遇，聚焦关键领域和薄弱环节，提高项目谋划储备质量，力争新增专项债券额度实现新突破。

（二）聚焦赋能产业升级，激活高质量发展新动能。多措并举培育壮大财源基础。抓好重点税源企业服务，全面落实结构性减税降费政策，及时落实各项惠企政策。坚持“有需必应、无事不扰”，常态化开展企业走访调研活动，帮助企业解决生产经营实际困难。持续完善政金企协同服务体系，定期开展融资对接沙龙、金融产品推介等系列活动，畅通沟通渠道。积极鼓励金融机构不断创新金融产品，持续优化信贷环境，降低市场主体融资门槛和融资成本。动态全周期做好重点项目融资谋划、协调、落地服务保障工作，提高企业融资便利度。鼓励支持企业上市，扎实做好后备上市企业培育，重点服务正凯新材料、鑫泰水处理、公信安科等重点上市后备企业，掌握企业经营情况和上市规划，协助企业解决在上市过程中面临的问题。充分发挥基金支持项目建设作用，多维度拓宽企业融资渠道。

（三）聚焦民生福祉增进，构建幸福宜居新场景。优化财政支出结构，严格落实“三保”保障责任，不断提高民生支出规模。加大创业就业融资支持力度，重点支持高校毕业生等重点群体就业。严格落实教育投入“两个只增不减”责任，持续改善农村中小学教学、食宿等办学条件。不断优化农村地区医疗

卫生资源配置，织牢基层卫生服务网。持续加大城乡低保、特困等困难群众救助力度，动态调整并适当提高居民医保个人缴费和政府补助标准，提高基本公共卫生服务人均经费标准，全力支持开展社会福利和救助工作，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（四）聚焦财政改革深化，打造精细化管理新样板。全面提高预算安排精准度。深化零基预算改革，加强项目论证和谋划，切实把好项目入库关，从源头上提高预算安排的科学性、有效性。深化财税体制改革创新，紧盯中央、省改革动向，谋划落实好新一轮财税体制改革举措。严格落实党政机关习惯“过紧日子”的要求，完善长效机制，严把预算支出关口，从严控制一般性、非必要支出，全力保障重点领域支出。大力推进绩效管理扩围提质，贯彻“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，按照“全方位、全流程、全覆盖”的要求，构建“多位一体”绩效评价格局，强化绩效管理结果应用，着力提升资源配置效率和财政资金使用效益。

（五）聚焦风险防控加固，守牢安全发展新底线。牢固树立底线思维，精准施策防范化解各类风险，统筹处理好发展与安全的关系，牢牢守住不发生系统性风险的底线。加强政府综合债务管理，及时足额偿还政府债务本息，坚决遏制隐性债务增量，有序化解存量债务。强化地方金融组织日常监管，秉持“管行业就要管风险”原则，强化防范非法金融活动宣传教育，加大非法金融活动风险排查预警，切实做到风险早识别、早预

警、早暴露、早处置，切实维护人民群众财产安全。以地方金融组织风险评价专项检查全覆盖工作为抓手，进行全方位风险梳理排查，维护区域金融稳定。

各位代表，今年全区财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督指导，认真听取区政协委员意见建议，全面落实本次会议决议，稳扎稳打、踏踏实实做好各项财政工作，为开创新时代社会主义现代化强区建设新局面提供坚实保障！

# 2025年预算执行情况



表一：

## 2025年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2024年 决算数	2025年 调整预算数	2025年执行数			备 注
			金 额	占调整预算%	增长%	
一、税收收入	200043	203165	203165	100.00	1.56	
增值税	60649	58300	58300	100.00	-3.87	
企业所得税	9237	9454	9454	100.00	2.35	
个人所得税	5575	5884	5884	100.00	5.54	
资源税	7104	6698	6698	100.00	-5.72	
城市维护建设税	8848	8148	8148	100.00	-7.91	
房产税	9267	10395	10395	100.00	12.17	
印花稅	5861	3677	3677	100.00	-37.26	
城镇土地使用税	16451	44221	44221	100.00	168.80	
土地增值税	14061	6520	6520	100.00	-53.63	
车船税	26321	25887	25887	100.00	-1.65	
耕地占用税	7139	5214	5214	100.00	-26.96	
契稅	28291	17331	17331	100.00	-38.74	
环境保护税	1238	939	939	100.00	-24.15	
其他税收收入	1	497	497	100.00		
二、非税收入	112814	124622	124622	100.00	10.47	
专项收入	8103	7609	7609	100.00	-6.10	
行政事业性收费	1412	2257	2257	100.00	59.84	
罚没收入	28171	15170	15170	100.00	-46.15	
国有资源（资产）有偿使用收入	75084	99511	99511	100.00	32.53	
其他收入	44	75	75	100.00	70.45	
本年收入合计	312857	327787	327787	100.00	4.77	

表二：

## 2025年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2024年 决算数	2025年 调整预算数	2025年执行数			备 注
			金 额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、一般公共服务	31788	31078	31078	100.00	-2.23	
二、国防	179	35	35	100.00	-80.45	
三、公共安全	13643	12711	12711	100.00	-6.83	
四、教育	89903	90136	90136	100.00	0.26	
五、科学技术	1526	1425	1425	100.00	-6.62	
六、文化旅游体育与传媒	2001	2030	2030	100.00	1.45	
七、社会保障和就业	91248	101715	101715	100.00	11.47	
八、卫生健康	26327	27432	27432	100.00	4.20	
九、节能环保	5808	4550	4550	100.00	-21.66	
十、城乡社区	9028	14583	14583	100.00	61.53	
十一、农林水	22901	22912	22912	100.00	0.05	
十二、交通运输	2791	2166	2166	100.00	-22.39	
十三、资源勘探信息	1643	980	980	100.00	-40.35	
十四、商业服务业等	1305	2014	2014	100.00	54.33	
十五、金融	150	160	160	100.00	6.67	
十六、援助其他地区	374	374	374	100.00		
十七、自然资源海洋气象	1816	1448	1448	100.00	-20.26	
十八、住房保障	19203	26632	26632	100.00	38.69	
十九、粮油物资储备	797	711	711	100.00	-10.79	
二十、灾害防治及应急管理	3386	4785	4785	100.00	41.32	
二十一、债务付息	13333	13341	13341	100.00	0.06	
二十二、其他	109					
本年支出合计	339259	361218	361218	100.00	6.47	

表三：

## 2025年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2024年 决算数	2025年 调整预算数	2025年执行数			备 注
			金 额	占调整预 算%	增长%	
一、税收收入	157362	158256	158256	100.00	0.57	
增值税	33949	31130	31130	100.00	-8.30	
企业所得税	5283	3806	3806	100.00	-27.96	
个人所得税	4156	3910	3910	100.00	-5.92	
资源税	4778	5221	5221	100.00	9.27	
城市维护建设税	5999	5090	5090	100.00	-15.15	
房产税	8112	9018	9018	100.00	11.17	
印花税	4531	2398	2398	100.00	-47.08	
城镇土地使用税	13564	41295	41295	100.00	204.45	
土地增值税	14000	6520	6520	100.00	-53.43	
车船税	26321	25887	25887	100.00	-1.65	
耕地占用税	7139	5214	5214	100.00	-26.96	
契税	28291	17331	17331	100.00	-38.74	
环境保护税	1238	939	939	100.00	-24.15	
其他税收收入	1	497	497			
二、非税收入	111939	123668	123668	100.00	10.48	
专项收入	7228	6655	6655	100.00	-7.93	
行政事业性收费	1412	2257	2257	100.00	59.84	
罚没收入	28171	15170	15170	100.00	-46.15	
国有资源（资产）有偿使用收入	75084	99511	99511	100.00	32.53	
其他收入	44	75	75	100.00	70.45	
本年收入合计	269301	281924	281924	100.00	4.69	

表四：

## 2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2024年 决算数	2025年 调整预算数	2025年执行数			备 注
			金 额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、一般公共服务	21782	20803	20803	100.00	-4.49	
二、国防	179	35	35	100.00	-80.45	
三、公共安全	13423	12554	12554	100.00	-6.47	
四、教育	89452	89617	89617	100.00	0.18	
五、科学技术	466	925	925	100.00	98.50	
六、文化旅游体育与传媒	1863	1790	1790	100.00	-3.92	
七、社会保障和就业	83031	95349	95349	100.00	14.84	
八、卫生健康	24420	25627	25627	100.00	4.94	
九、节能环保	2173	3826	3826	100.00	76.07	
十、城乡社区	5487	8064	8064	100.00	46.97	
十一、农林水	16665	11319	11319	100.00	-32.08	
十二、交通运输	1890	1300	1300	100.00	-31.22	
十三、资源勘探信息	1643	976	976	100.00	-40.60	
十四、商业服务业等	1305	2014	2014	100.00	54.33	
十五、金融	150	160	160	100.00	6.67	
十六、援助其他地区	374	374	374	100.00		
十七、自然资源海洋气象	1816	1448	1448	100.00	-20.26	
十八、住房保障	18482	25708	25708	100.00	39.10	
十九、粮油物资储备	797	711	711	100.00	-10.79	
二十、灾害防治及应急管理	3276	3351	3351	100.00	2.29	
二十一、债务付息	13333	13341	13341	100.00	0.06	
二十二、其他	109					
本年支出合计	302116	319292	319292	100.00	5.69	

表五：

2025年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2025年调整预算数	2025年执行数		备注	功能支出项目	2025年调整预算数	2025年执行数		备注
		金额	占调整预算%				金额	占调整预算%	
一、国有土地收益基金收入					一、文化旅游体育与传媒支出	4	4	100.00	
二、农业土地开发资金收入					国家电影事业发展专项	4	4	100.00	
三、国有土地出让收入	373506	373506	100.00		旅游发展基金	366703	366703	100.00	
四、彩票公益金收入	810	810	100.00		二、城乡社区支出	342887	342887	100.00	
五、城市基础设施配套费收入	20668	20668	100.00		国有土地出让收入安排的支出				
六、污水处理费收入	3146	3146	100.00		国有土地收益基金支出				
七、专项债券对应专项项目收入	55900	55900	100.00		农业土地开发资金安排的支出				
					城市基础设施配套费安排的支出	20669	20669	100.00	
					污水处理费安排的支出	3147	3147	100.00	
					土地储备专项债券收入安排的支出				
					棚户区改造专项债券收入安排的支出				
					国有土地使用出让收入对应专项债券收入安排的支出				
					三、农林水	786	786	100.00	
					大中型水库移民后期扶持基金支出	786	786	100.00	
					四、资源勘探工业信息等支出	4500	4500	100.00	
					超长期特别国债安排的支出	4500	4500	100.00	
					五、其他支出	165535	165535	100.00	
					其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	163000	163000	100.00	
					彩票公益金安排的支出	2535	2535	100.00	
					六、债务付息支出	29443	29443	100.00	
					本年支出合计	566971	566971	100.00	
本年收入合计	454030	454030	100.00		转移性支出	106930	106930	100.00	
转移性收入	219871	219871	100.00		政府性基金上缴支出	19833	19833	100.00	
政府性基金转移支付收入	6329	6329	100.00		调出资金	20000	20000	100.00	
置换债券转贷收入	38983	38983	100.00		地方政府专项债券还本支出	39070	39070	100.00	
地方政府新增专项债券转贷收入	150000	150000	100.00		结转下年支出	28027	28027	100.00	
上年结转收入	24559	24559	100.00		支出总计	673901	673901	100.00	
收入总计	673901	673901	100.00						

表六：

## 2025年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

收入项目	2025年 调整预算数	2025年执行数		支出项目	2025年 调整预算数	2025年执行数		备注
		金额	占调整预算 %			金额	占调整预算 %	
一、利润收入	13787	13787	100.00	一、国有资本经营预算支出	6856	6856	100.00	
房地产企业利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出	3156	3156	100.00	
其他国有资本经营预算企业利润收入	13787	13787	100.00	国有企业资本注入	3500	3500	100.00	
二、产权转让收入				其他国有资本经营预算支出	200	200	100.00	
国有股权、股份转让收入								
本年收入合计	13787	13787	100.00	本年支出合计	6856	6856	100.00	
转移性收入	686	686	100.00	转移性支出	7617	7617	100.00	
上级转移支付	343	343	100.00	调出资金	7617	7617	100.00	
上年结转	343	343	100.00	结转下年				
收入总计	14473	14473	100.00	支出总计	14473	14473	100.00	

表七：

## 2025年社会保险基金预算执行情况表

单位：万元

项 目	2025年调整预算数	2025年执行数	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位养老保险基金
一、收入	74095	76061	28505	47556
1、保险费收入	29791	31671	9792	21879
2、利息收入	357	353	347	6
3、财政补贴收入	40714	41674	17209	24465
4、其他收入	380	428	15	413
5、转移收入	850	860	67	793
6、上级补助收入				
7、集体补助收入	494	1075	1075	
8、委托投资收益	1509			
二、支出	67340	67227	19203	48024
1、社会保险待遇支出	66711	66536	19027	47509
2、其他费用支出				
3、稳定岗位支出				
4、转移支出	229	256	88	168
5、丧葬抚恤补助支出		88	88	
6、医疗补助金支出				
7、职业培训补贴支出				
8、上解上级支出				
9、购买大病保险支出				
10、技能提升补贴支出				
11、其他支出	400	347		347
三、本年收支结余	6755	8834	9302	-468
四、上年结余	74490	72080	71204	876
五、年末滚存结余	81245	80914	80506	408

附表1

## 2025年税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项 目	市中区
一、税收返还	15617
所得税基数返还	2333
成品油价格和税费改革税收返还	324
增值税税收返还	6802
消费税税收返还	905
增值税五五分享税收返还	4967
其他税收返还	286
二、一般性转移支付补助	93523
其中：均衡性转移支付	12568
县级基本财力保障机制奖补资金	4209
结算补助	3493
企业事业单位划转补助	6117
产粮（油）大县奖励资金	75
固定数额补助	3869
革命老区转移支付	1072
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	5068
公共安全转移支付	1312
教育转移支付	10164
科学技术转移支付	35
文化旅游体育与传媒转移支付	331
社会保障和就业转移支出	25260
医疗卫生转移支付	8686
节能环保转移支付	7
农林水转移支付	7702
交通运输转移支付	15

## 2025年税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项 目	市中区
住房保障转移支付	605
粮油物资储备转移支付	343
灾害防治及应急管理转移支付	179
其他一般性转移支付	2413
三、专项转移支付补助	17192
一般公共服务支出	148
国防支出	5
公共安全支出	84
教育支出	2
科学技术支出	30
社会保障和就业支出	817
卫生健康支出	174
节能环保支出	4144
城乡社区支出	380
农林水支出	2263
交通运输支出	273
资源勘探信息等支出	794
商业服务业等支出	551
自然资源海洋气象等	1522
住房保障支出	6000
灾害防治及应急管理支出	5
合 计	126332

## 2025年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2025年执行数
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>319292</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>20803</b>
<b>人大事务</b>	<b>615</b>
行政运行	453
一般行政管理事务	92
机关服务	1
人大会议	61
代表工作	8
<b>政协事务</b>	<b>667</b>
行政运行	504
一般行政管理事务	91
机关服务	2
政协会议	52
参政议政	18
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>3961</b>
行政运行	1296
一般行政管理事务	1286
机关服务	516
政务公开审批	854
事业运行	8
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1
<b>发展与改革事务</b>	<b>512</b>
行政运行	450
一般行政管理事务	62
<b>统计信息事务</b>	<b>440</b>
行政运行	350
统计管理	13
专项普查活动	9
统计抽样调查	28
其他统计信息事务支出	40
<b>财政事务</b>	<b>1475</b>
行政运行	1260
一般行政管理事务	159
信息化建设	49
财政委托业务支出	7
<b>税收事务</b>	<b>1595</b>
行政运行	1595

附表2

## 2025年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2025年执行数
<b>审计事务</b>	<b>359</b>
行政运行	329
审计业务	30
<b>纪检监察事务</b>	<b>2811</b>
行政运行	1371
一般行政管理事务	121
大案要案查处	426
巡视工作	75
其他纪检监察事务支出	818
<b>商贸事务</b>	<b>504</b>
行政运行	399
一般行政管理事务	41
对外贸易管理	23
国内贸易管理	0
招商引资	35
事业运行	2
其他商贸事务支出	4
<b>知识产权事务</b>	<b>21</b>
其他知识产权事务支出	21
<b>民族事务</b>	<b>6</b>
一般行政管理事务	6
<b>档案事务</b>	<b>184</b>
行政运行	120
档案馆	50
其他档案事务支出	14
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>116</b>
行政运行	104
一般行政管理事务	12
<b>群众团体事务</b>	<b>354</b>
行政运行	208
一般行政管理事务	14
工会事务	41
事业运行	25
其他群众团体事务支出	66
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>751</b>
行政运行	509
一般行政管理事务	242

附表2

## 2025年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2025年执行数
<b>组织事务</b>	<b>1248</b>
行政运行	1001
一般行政管理事务	191
其他组织事务支出	56
<b>宣传事务</b>	<b>959</b>
行政运行	466
一般行政管理事务	37
其他宣传事务支出	456
<b>统战事务</b>	<b>359</b>
行政运行	269
一般行政管理事务	71
宗教事务	16
华侨事务	3
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>709</b>
行政运行	390
一般行政管理事务	186
事业运行	133
<b>网信事务</b>	<b>20</b>
其他网信事务支出	20
<b>市场监督管理事务</b>	<b>2581</b>
行政运行	2154
一般行政管理事务	330
经营主体管理	62
食品安全监管	35
<b>社会工作事务</b>	<b>173</b>
行政运行	155
一般行政管理事务	18
<b>信访事务</b>	<b>383</b>
行政运行	213
一般行政管理事务	23
信访业务	147
<b>国防支出</b>	<b>35</b>
<b>国防动员</b>	<b>35</b>
民兵	35
<b>公共安全支出</b>	<b>12554</b>
<b>公安</b>	<b>10697</b>
行政运行	933

附表2

## 2025年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2025年执行数
一般行政管理事务	7668
执法办案	2096
<b>检察</b>	<b>50</b>
一般行政管理事务	50
<b>法院</b>	<b>200</b>
案件审判	200
<b>司法</b>	<b>1607</b>
行政运行	1448
一般行政管理事务	21
基层司法业务	95
普法宣传	3
律师管理	10
公共法律服务	25
社区矫正	3
法治建设	2
<b>教育支出</b>	<b>89617</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>1225</b>
行政运行	1153
一般行政管理事务	72
<b>普通教育</b>	<b>84281</b>
学前教育	1845
小学教育	32031
初中教育	36642
高中教育	12394
其他普通教育支出	1369
<b>职业教育</b>	<b>845</b>
中等职业教育	845
<b>成人教育</b>	<b>11</b>
成人高等教育	11
<b>特殊教育</b>	<b>623</b>
特殊学校教育	623
<b>进修及培训</b>	<b>370</b>
培训支出	0
干部教育	370
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>2261</b>
城市中小学教学设施	106
其他教育费附加安排的支出	2155

## 2025年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2025年执行数
其他教育支出	1
其他教育支出	1
<b>科学技术支出</b>	<b>925</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>234</b>
行政运行	208
其他科学技术管理事务支出	26
<b>社会科学</b>	<b>70</b>
社会科学研究机构	70
<b>科学技术普及</b>	<b>151</b>
机构运行	151
<b>其他科学技术支出</b>	<b>470</b>
其他科学技术支出	470
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1790</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>648</b>
行政运行	556
一般行政管理事务	1
群众文化	69
文化和旅游市场管理	10
其他文化和旅游支出	12
<b>文物</b>	<b>5</b>
文物保护	4
其他文物支出	1
<b>体育</b>	<b>264</b>
行政运行	99
群众体育	165
<b>广播电视</b>	<b>842</b>
行政运行	616
一般行政管理事务	63
广播电视事务	148
其他广播电视支出	15
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>31</b>
其他文化旅游体育与传媒支出	31
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95349</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1991</b>
行政运行	867
一般行政管理事务	34
综合业务管理	65

附表2

## 2025年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2025年执行数
劳动保障监察	5
就业管理事务	246
社会保险经办机构	343
劳动人事争议调解仲裁	7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	424
<b>民政管理事务</b>	<b>576</b>
行政运行	528
一般行政管理事务	48
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47000</b>
行政单位离退休	413
事业单位离退休	871
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8083
机关事业单位职业年金缴费支出	5400
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24465
其他行政事业单位养老支出	7768
<b>企业改革补助</b>	<b>489</b>
企业关闭破产补助	196
其他企业改革发展补助	293
<b>就业补助</b>	<b>7136</b>
社会保险补贴	84
公益性岗位补贴	5918
其他就业补助支出	1134
<b>抚恤</b>	<b>4452</b>
死亡抚恤	91
伤残抚恤	1958
在乡复员、退伍军人生活补助	34
义务兵优待	1158
农村籍退役士兵老年生活补助	482
褒扬纪念	97
其他优抚支出	632
<b>退役安置</b>	<b>1122</b>
退役士兵安置	289
军队移交政府的离退休人员安置	275
军队移交政府离退休干部管理机构	157
退役士兵管理教育	108
军队转业干部安置	135
其他退役安置支出	158

## 2025年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2025年执行数
<b>社会福利</b>	<b>1435</b>
儿童福利	771
老年福利	139
殡葬	173
社会福利事业单位	211
其他社会福利支出	141
<b>残疾人事业</b>	<b>2305</b>
行政运行	153
一般行政管理事务	68
残疾人康复	30
残疾人就业	5
残疾人生活和护理补贴	2046
其他残疾人事业支出	3
<b>最低生活保障</b>	<b>5421</b>
城市最低生活保障金支出	1771
农村最低生活保障金支出	3650
<b>临时救助</b>	<b>261</b>
临时救助支出	248
流浪乞讨人员救助支出	13
<b>特困人员救助供养</b>	<b>1102</b>
城市特困人员救助供养支出	245
农村特困人员救助供养支出	857
<b>其他生活救助</b>	<b>814</b>
其他城市生活救助	780
其他农村生活救助	34
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>17209</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17209
<b>退役军人管理事务</b>	<b>552</b>
行政运行	361
一般行政管理事务	17
拥军优属	63
其他退役军人事务管理支出	111
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>1750</b>
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1750
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1734</b>
其他社会保障和就业支出	1734

附表2

## 2025年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2025年执行数
<b>卫生健康支出</b>	<b>25627</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>508</b>
行政运行	456
一般行政管理事务	52
<b>公立医院</b>	<b>3962</b>
综合医院	2330
妇幼保健医院	1632
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2413</b>
乡镇卫生院	250
其他基层医疗卫生机构支出	2163
<b>公共卫生</b>	<b>7848</b>
疾病预防控制机构	1040
基本公共卫生服务	6119
重大公共卫生服务	647
其他公共卫生支出	42
<b>计划生育事务</b>	<b>979</b>
计划生育服务	842
其他计划生育事务支出	137
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5890</b>
行政单位医疗	1562
事业单位医疗	2404
公务员医疗补助	1924
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>106</b>
财政对其他基本医疗保险基金的补助	106
<b>医疗救助</b>	<b>678</b>
城乡医疗救助	678
<b>优抚对象医疗</b>	<b>34</b>
优抚对象医疗补助	34
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>377</b>
行政运行	350
一般行政管理事务	27
<b>托育服务</b>	<b>2822</b>
其他托育服务支出	2822
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>10</b>
其他卫生健康支出	10
<b>节能环保支出</b>	<b>3826</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>1471</b>
行政运行	36
其他环境保护管理事务支出	1435

## 2025年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2025年执行数
<b>污染防治</b>	<b>2295</b>
大气	2295
<b>能源节约利用</b>	<b>60</b>
能源节约利用	60
<b>城乡社区支出</b>	<b>8064</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3979</b>
行政运行	3940
一般行政管理事务	39
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1500</b>
其他城乡社区公共设施支出	1500
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2585</b>
其他城乡社区支出	2585
<b>农林水支出</b>	<b>11319</b>
<b>农业农村</b>	<b>6163</b>
行政运行	1746
事业运行	170
病虫害控制	270
农产品质量安全	108
防灾救灾	4
农业生产发展	143
农村社会事业	830
农业生态资源保护	1441
耕地建设与利用	1424
其他农业农村支出	27
<b>林业和草原</b>	<b>78</b>
其他林业和草原支出	78
<b>水利</b>	<b>2609</b>
行政运行	1360
一般行政管理事务	26
水利工程运行与维护	1187
水土保持	25
水资源节约管理与保护	5
防汛	6
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>206</b>
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	206
<b>农村综合改革</b>	<b>1654</b>
对村民委员会和村党支部的补助	1354
其他农村综合改革支出	300

附表2

## 2025年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2025年执行数
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>609</b>
农业保险保费补贴	597
创业担保贷款贴息及奖补	12
<b>交通运输支出</b>	<b>1300</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>1065</b>
行政运行	969
一般行政管理事务	66
公路养护	30
<b>其他交通运输支出</b>	<b>235</b>
其他交通运输支出	235
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>976</b>
<b>资源勘探开发</b>	<b>9</b>
一般行政管理事务	9
<b>制造业</b>	<b>45</b>
其他制造业支出	45
<b>建筑业</b>	<b>53</b>
其他建筑业支出	53
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>687</b>
行政运行	478
一般行政管理事务	11
机关服务	198
<b>国有资产监管</b>	<b>180</b>
行政运行	143
一般行政管理事务	37
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>1</b>
其他支持中小企业发展和管理支出	1
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1</b>
其他资源勘探工业信息等支出	1
<b>商业服务业等支出</b>	<b>2014</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>738</b>
行政运行	211
一般行政管理事务	319
其他商业流通事务支出	208
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>26</b>
其他涉外发展服务支出	26
<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>1250</b>
其他商业服务业等支出	1250

## 2025年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2025年执行数
<b>金融支出</b>	<b>160</b>
金融部门行政支出	150
一般行政管理事务	150
其他金融支出	10
其他金融支出	10
<b>援助其他地区支出</b>	<b>374</b>
其他支出	374
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1448</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>1448</b>
行政运行	441
一般行政管理事务	435
自然资源调查与确权登记	8
其他自然资源事务支出	564
<b>住房保障支出</b>	<b>25708</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>16940</b>
棚户区改造	9000
农村危房改造	48
老旧小区改造	7795
配租型住房保障	97
其他保障性安居工程支出	0
<b>住房改革支出</b>	<b>8768</b>
住房公积金	8768
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>711</b>
<b>粮油物资事务</b>	<b>535</b>
行政运行	163
一般行政管理事务	29
粮食风险基金	343
<b>重要商品储备</b>	<b>176</b>
其他重要商品储备支出	176
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3351</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>1167</b>
行政运行	471
一般行政管理事务	6
安全监管	261
应急管理	333
其他应急管理支出	96
<b>消防救援事务</b>	<b>2179</b>
消防应急救援	2179

## 2025年区级一般公共预算支出执行细化表

政府收支功能分类科目	2025年执行数
其他灾害防治及应急管理支出	5
其他灾害防治及应急管理支出	5
债务付息支出	13341
地方政府一般债务付息支出	13341
地方政府一般债券付息支出	12490
地方政府向国际组织借款付息支出	851



# 2026年区级预算草案



表八：

## 2026年全区一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%	备注
一、税收收入	203165	209325	3.03	
增值税	58300	66529	14.11	
企业所得税	9454	9774	3.38	
个人所得税	5884	6280	6.73	
资源税	6698	6852	2.30	
城市维护建设税	8148	9224	13.21	
房产税	10395	10570	1.68	
印花税	3677	3755	2.12	
城镇土地使用税	44221	30825	-30.29	
土地增值税	6520	8790	34.82	
车船税	25887	28100	8.55	
耕地占用税	5214	7120	36.56	
契税	17331	20070	15.80	
环境保护税	939	940	0.11	
其他税收收入	497	496	-0.20	
二、非税收入	124622	128296	2.95	
专项收入	7609	7643	0.45	
行政事业性收费	2257	3340	47.98	
罚没收入	15170	15323	1.01	
国有资源（资产）有偿使用收入	99511	101915	2.42	
其他收入	75	75		
本年收入合计	327787	337621	3.00	

表九：

## 2026年全区一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

功能支出项目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%	备 注
一、一般公共服务	31078	31099	0.07	
二、国防	35	186	431.43	
三、公共安全	12711	10487	-17.50	
四、教育	90136	90192	0.06	
五、科学技术	1425	1526	7.09	
六、文化旅游体育与传媒	2030	1857	-8.52	
七、社会保障和就业	101715	101173	-0.53	
八、卫生健康	27432	29236	6.58	
九、节能环保	4550	4223	-7.19	
十、城乡社区	14583	10660	-26.90	
十一、农林水	22912	22921	0.04	
十二、交通运输	2166	2150	-0.74	
十三、资源勘探信息	980	1225	25.00	
十四、商业服务业等	2014	1500	-25.52	
十五、金融	160	150	-6.25	
十六、援助其他地区	374	374		
十七、自然资源海洋气象	1448	1420	-1.93	
十八、住房保障	26632	21267	-20.14	
十九、粮油物资储备	711	614	-13.64	
二十、灾害防治及应急管理	4785	4298	-10.18	
二十一、预备费		9000		实际执行中转列其他相关科目
二十二、债务付息	13341	11628	-12.84	
二十三、其他		8000		预计增人增资、退休一次性补助及综合考核资金
本年支出合计	361218	365186	1.10	

表十：

## 2026年区级一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%	备注
一、税收收入	158256	163069	3.04	
增值税	31130	38551	23.84	
企业所得税	3806	3954	3.89	
个人所得税	3910	4245	8.57	
资源税	5221	5334	2.16	
城市维护建设税	5090	6072	19.29	
房产税	9018	9152	1.49	
印花税	2398	2435	1.54	
城镇土地使用税	41295	27810	-32.66	
土地增值税	6520	8790	34.82	
车船税	25887	28100	8.55	
耕地占用税	5214	7120	36.56	
契税	17331	20070	15.80	
环境保护税	939	940	0.11	
其他税收收入	497	496	-0.20	
二、非税收入	123668	127314	2.95	
专项收入	6655	6661	0.09	
行政事业性收费	2257	3340	47.98	
罚没收入	15170	15323	1.01	
国有资源（资产）有偿使用收入	99511	101915	2.42	
其他收入	75	75		
本年收入合计	281924	290383	3.00	

表十一：

## 2026年区级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

功能支出项目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%	备 注
一、一般公共服务	20803	20512	-1.40	
二、国防	35	186	431.43	
三、公共安全	12554	10330	-17.72	
四、教育	89617	89673	0.06	
五、科学技术	925	1026	10.92	
六、文化旅游体育与传媒	1790	1617	-9.66	
七、社会保障和就业	95349	94807	-0.57	
八、卫生健康	25627	27431	7.04	
九、节能环保	3826	3499	-8.55	
十、城乡社区	8064	4141	-48.65	
十一、农林水	11319	11328	0.08	
十二、交通运输	1300	1284	-1.23	
十三、资源勘探信息	976	1221	25.10	
十四、商业服务业等	2014	1500	-25.52	
十五、金融	160	150	-6.25	
十六、援助其他地区	374	374	0.00	
十七、自然资源海洋气象	1448	1420	-1.93	
十八、住房保障	25708	20343	-20.87	
十九、粮油物资储备	711	614	-13.64	
二十、灾害防治及应急管理	3351	2864	-14.53	
二十一、预备费		9000		实际执行中转列其他相关科目
二十二、债务付息	13341	11628	-12.84	
二十三、其他		8000		预计增人增资、退休一次性补助及综合考核资金
本年支出合计	319292	322948	1.15	

表十二：

2026年政府性基金收支预算表（草案）

单位：万元									
收入项目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年增长%	备注	功能支出项目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年增长%	备注
一、国有土地收益基金收入					一、文化旅游体育与传媒支出	4	5	25.00	
二、农业土地开发资金收入					国家电影事业发展专项	4	5	25.00	
三、国有土地使用权出让收入	373506	440000	17.80		旅游发展基金				
四、彩票公益金收入	810	500	-38.27		二、城乡社区支出	366703	458959	25.16	
五、城市基础设施配套费收入	20668	20000	-3.23		国有土地使用权出让收入安排的支出	342887	435959	27.14	
六、污水处理费收入	3146	3000	-4.64		国有土地收益基金支出				
七、专项债券对应专项项目收入	55900	23033	-58.80		农业土地开发资金安排的支出				
					城市基础设施配套费安排的支出	20669	20000	-3.24	
					污水处理费安排的支出	3147	3000	-4.67	
					土地储备专项债券收入安排的支出				
					棚户区改造专项债券收入安排的支出				
					国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出				
					三、农林水	786	1200	52.67	
					大中型水库移民后期扶持基金支出	786	1200	52.67	
					四、资源勘探工业信息等支出	4500			
					超长棚特别国债安排的支出	4500			
					五、其他支出	165535	162500	-1.83	
					其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	163000	160000	-1.84	
					彩票公益金安排的支出	2535	2500	-1.38	
					六、债务付息支出	29443	34173	16.06	
					本年支出合计	566971	656837	15.85	
本年收入合计	454030	486533	7.16		转移性支出	106930	85422	-20.11	
转移性收入	219871	255726	16.31		政府性基金上缴支出	19833	20000	0.84	
政府性基金转移支付收入	6329	5000	-21.00		调出资金	20000		-100.00	
置换债券转贷收入	38983	62699	60.84		地方政府专项债券还本支出	39070	65422	67.45	
地方政府新增专项债券转贷收入	150000	160000	6.67		结转下年支出	28027			
上年结转收入	24559	28027	14.12		支出总计	673901	742259	10.14	
收入总计	673901	742259	10.14						

表十三:

## 2026年国有资本经营预算表(草案)

单位:万元

收入项目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年增长%	备注	支出项目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年增长%	备注
一、利润收入	13787	15000	8.80		一、国有资本经营预算支出	6856	10343	50.86	
房地产企业利润收入					解决历史遗留问题及改革成本支出	3156	7343	132.67	
其他国有资本经营预算企业利润收入	13787	15000	8.80		国有企业资本金注入	3500	3000	-14.29	
二、产权转让收入					其他国有资本经营预算支出	200			
国有独资企业产权转让收入									
本年收入合计	13787	15000	8.80		本年支出合计	6856	10343	50.86	
转移性收入	686	343	-50.00		转移性支出	7617	5000	-34.36	
上级转移支付	343	343	0.00		调出资金	7617	5000	-34.36	
上年结转收入	343				结转下年				
收入总计	14473	15343	6.01		支出总计	14473	15343	6.01	

表十四：

## 2026年社会保险基金预算表（草案）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位养老保险基金
一、收入	76061	80922	28209	52713
1、保险费收入	31671	31376	9515	21861
2、利息收入	353	357	350	7
3、财政补贴收入	41674	45445	15495	29950
4、其他收入	428	309	14	295
5、转移收入	860	650	50	600
6、上级补助收入				
7、集体补助收入	1075	496	496	
8、委托投资收益		2289	2289	
二、支出	67227	73421	20737	52684
1、社会保险待遇支出	66536	72702	20566	52136
2、其他费用支出				
3、稳定岗位补贴支出				
4、转移支出	256	229	81	148
5、丧葬抚恤补助支出	88	90	90	
6、医疗补助金支出				
7、职业培训补贴支出				
8、上解上级支出				
9、购买大病保险支出				
10、技能提升补贴支出				
11、其他支出	347	400		400
三、本年收支结余	8834	7501	7472	29
四、上年结余	72080	80914	80506	408
五、年末滚存结余	80914	88415	87978	437

附表3

## 2026年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2026年预算数
一般公共预算支出合计	322948
一般公共预算支出	20512
人大事务	919
行政运行	424
一般行政管理事务	280
人大会议	130
代表工作	85
政协事务	879
行政运行	524
一般行政管理事务	175
政协会议	110
参政议政	70
政府办公厅(室)及相关机构事务	4313
行政运行	1500
一般行政管理事务	1386
机关服务	475
政务公开审批	927
事业运行	20
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5
发展与改革事务	1108
行政运行	753
一般行政管理事务	355
统计信息事务	417
行政运行	337
一般行政管理事务	6
统计管理	13
专项普查活动	33
统计抽样调查	28
财政事务	1227
行政运行	1014
一般行政管理事务	150
信息化建设	53
财政委托业务支出	10
审计事务	405
行政运行	341
审计业务	64
纪检监察事务	2683
行政运行	1467
一般行政管理事务	106

## 2026年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2026年预算数
大案要案查处	600
派驻派出机构	30
巡视工作	110
其他纪检监察事务支出	370
<b>商贸事务</b>	<b>540</b>
行政运行	400
一般行政管理事务	54
对外贸易管理	36
国内贸易管理	5
招商引资	35
事业运行	5
其他商贸事务支出	5
<b>民族事务</b>	<b>8</b>
一般行政管理事务	8
<b>档案事务</b>	<b>356</b>
行政运行	126
档案馆	220
其他档案事务支出	10
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>110</b>
行政运行	97
一般行政管理事务	13
<b>群众团体事务</b>	<b>325</b>
行政运行	204
一般行政管理事务	31
工会事务	30
事业运行	60
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>891</b>
行政运行	528
一般行政管理事务	363
<b>组织事务</b>	<b>1760</b>
行政运行	1060
一般行政管理事务	200
其他组织事务支出	500
<b>宣传事务</b>	<b>999</b>
行政运行	588
一般行政管理事务	411
<b>统战事务</b>	<b>371</b>
行政运行	259
一般行政管理事务	101

附表3

## 2026年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2026年预算数
宗教事务	8
华侨事务	3
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>707</b>
行政运行	393
一般行政管理事务	200
事业运行	114
<b>市场监督管理事务</b>	<b>1691</b>
行政运行	1102
一般行政管理事务	330
机关服务	18
经营主体管理	68
市场秩序执法	50
质量基础	50
质量安全监管	23
食品安全监管	50
<b>社会工作事务</b>	<b>274</b>
行政运行	174
一般行政管理事务	100
<b>信访事务</b>	<b>529</b>
行政运行	214
一般行政管理事务	65
信访业务	250
<b>国防支出</b>	<b>186</b>
<b>国防动员</b>	<b>186</b>
人民防空	186
<b>公共安全支出</b>	<b>10330</b>
<b>公安</b>	<b>9145</b>
行政运行	900
一般行政管理事务	7000
执法办案	1245
<b>司法</b>	<b>1185</b>
行政运行	1000
一般行政管理事务	1
基层司法业务	118
普法宣传	5
律师管理	20
公共法律服务	20
社区矫正	5
法治建设	16

附表3

## 2026年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2026年预算数
<b>教育支出</b>	<b>89673</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>1552</b>
行政运行	1552
<b>普通教育</b>	<b>82809</b>
学前教育	2000
小学教育	30000
初中教育	37909
高中教育	12900
<b>职业教育</b>	<b>1003</b>
中等职业教育	1003
<b>成人教育</b>	<b>12</b>
成人高等教育	12
<b>特殊教育</b>	<b>462</b>
特殊教育教育	462
<b>进修及培训</b>	<b>335</b>
干部教育	334
培训支出	1
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>3500</b>
其他教育费附加安排的支出	3500
<b>科学技术支出</b>	<b>1026</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>244</b>
行政运行	207
一般行政管理事务	37
<b>技术与研究开发</b>	<b>544</b>
其他技术与研究开发支出	544
<b>科技条件与服务</b>	<b>18</b>
科技条件专项	18
<b>社会科学</b>	<b>108</b>
社会科学研究机构	108
<b>科学技术普及</b>	<b>109</b>
机构运行	97
其他科普活动及支出	12
<b>其他科学技术支出</b>	<b>3</b>
其他科学技术支出	3
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1617</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>558</b>
行政运行	448
群众文化	52
文化和旅游市场管理	12

附表3

## 2026年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2026年预算数
旅游宣传	46
<b>文物</b>	<b>40</b>
文物保护	40
<b>体育</b>	<b>125</b>
行政运行	40
群众体育	85
<b>广播电视</b>	<b>894</b>
行政运行	635
一般行政管理事务	60
广播电视事务	199
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>94807</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1502</b>
行政运行	800
一般行政管理事务	38
综合业务管理	65
劳动保障监察	15
就业管理事务	262
社会保险经办机构	314
劳动人事争议调解仲裁	8
<b>民政管理事务</b>	<b>637</b>
行政运行	554
一般行政管理事务	78
行政区划和地名管理	5
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>61109</b>
行政单位离退休	636
事业单位离退休	1390
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13634
机关事业单位职业年金缴费支出	7026
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29950
其他行政事业单位养老支出	8473
<b>企业改革补助</b>	<b>500</b>
企业关闭破产补助	500
<b>就业补助</b>	<b>9134</b>
社会保险补贴	807
公益性岗位补贴	8247
就业见习补贴	80
<b>抚恤</b>	<b>3590</b>
死亡抚恤	115
伤残抚恤	2000

附表3

## 2026年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2026年预算数
在乡复员、退伍军人生活补助	10
义务兵优待	900
农村籍退役士兵老年生活补助	65
其他优抚支出	500
<b>退役安置</b>	<b>342</b>
退役士兵安置	260
军队转业干部安置	72
其他退役安置支出	10
<b>社会福利</b>	<b>1645</b>
儿童福利	700
老年福利	380
殡葬	270
社会福利事业单位	295
<b>残疾人事业</b>	<b>2113</b>
行政运行	160
一般行政管理事务	123
残疾人康复	530
残疾人生活和护理补贴	1300
<b>最低生活保障</b>	<b>3700</b>
城市最低生活保障金支出	1200
农村最低生活保障金支出	2500
<b>临时救助</b>	<b>185</b>
临时救助支出	150
流浪乞讨人员救助支出	35
<b>特困人员救助供养</b>	<b>756</b>
城市特困人员救助供养支出	256
农村特困人员救助供养支出	500
<b>其他生活救助</b>	<b>971</b>
其他城市生活救助	971
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>1813</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1813
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>3</b>
其他财政对社会保险基金的补助	3
<b>退役军人管理事务</b>	<b>901</b>
行政运行	364
一般行政管理事务	127
拥军优属	110
其他退役军人事务管理支出	300

附表3

## 2026年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2026年预算数
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>1800</b>
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	88
财政代缴其他社会保险费支出	1712
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4106</b>
其他社会保障和就业支出	4106
<b>卫生健康支出</b>	<b>27431</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>595</b>
行政运行	434
一般行政管理事务	161
<b>公立医院</b>	<b>6197</b>
综合医院	5260
妇幼保健医院	887
其他公立医院支出	50
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>5907</b>
乡镇卫生院	3520
其他基层医疗卫生机构支出	2387
<b>公共卫生</b>	<b>2414</b>
疾病预防控制机构	1050
基本公共卫生服务	755
重大公共卫生服务	530
其他公共卫生服务	79
<b>计划生育事务</b>	<b>907</b>
计划生育机构	100
计划生育服务	807
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8536</b>
行政单位医疗	4540
事业单位医疗	1162
公务员医疗补助	2832
其他行政事业单位医疗支出	2
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>527</b>
财政对其他基本医疗保险基金的补助	527
<b>医疗救助</b>	<b>1218</b>
城乡医疗救助	1218
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>396</b>
行政运行	358
一般行政管理事务	18
其他医疗保障管理事务支出	20

附表3

## 2026年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2026年预算数
<b>托育服务</b>	<b>514</b>
托育机构	15
其他育幼服务支出	499
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>220</b>
其他卫生健康支出	220
<b>节能环保支出</b>	<b>3499</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>3499</b>
行政运行	848
其他环境保护管理事务支出	2651
<b>城乡社区支出</b>	<b>4141</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1011</b>
行政运行	1011
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>500</b>
小城镇基础设施建设	500
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2630</b>
城乡社区环境卫生	2630
<b>农林水支出</b>	<b>11328</b>
<b>农业农村</b>	<b>5036</b>
行政运行	1839
一般行政管理事务	102
事业运行	330
病虫害控制	160
农产品质量安全	40
农业生产发展	120
农村合作经济	120
农村社会事业	800
耕地建设与利用	25
其他农业农村支出	1500
<b>林业和草原</b>	<b>120</b>
湿地保护	50
其他林业和草原支出	70
<b>水利</b>	<b>2264</b>
行政运行	1365
水利行业业务管理	648
水利工程建设	50
水利工程运行与维护	86
水资源节约管理与保护	80
防汛	6
江河湖库水系综合整治	29

附表3

## 2026年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2026年预算数
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>200</b>
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200
<b>农村综合改革</b>	<b>3633</b>
对村民委员会和村党支部的补助	1633
其他农村综合改革支出	2000
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>75</b>
农业保险保费补贴	70
创业担保贷款贴息及奖补	5
<b>交通运输支出</b>	<b>1284</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>1284</b>
行政运行	827
一般行政管理事务	64
公路养护	200
交通运输信息化建设	193
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1221</b>
<b>建筑业</b>	<b>325</b>
其他建筑业支出	325
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>615</b>
行政运行	277
一般行政管理事务	338
<b>国有资产监管</b>	<b>281</b>
行政运行	138
一般行政管理事务	143
<b>商业服务业等支出</b>	<b>1500</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>1500</b>
行政运行	716
一般行政管理事务	784
<b>金融支出</b>	<b>150</b>
<b>金融部门行政支出</b>	<b>150</b>
一般行政管理事务	150
<b>援助其他地区支出</b>	<b>374</b>
其他支出	374
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1420</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>1030</b>
行政运行	457
一般行政管理事务	463
自然资源调查与确权登记	90
其他自然资源事务支出	20
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>390</b>
其他自然资源海洋气象等支出	390

## 2026年区级一般公共预算支出细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2026年预算数
住房保障支出	20343
住房改革支出	20343
住房公积金	15160
购房补贴	5183
粮油物资储备	614
粮油物资事务	173
行政运行	161
一般行政管理事务	12
重要商品储备	441
应急物资储备	144
其他重要商品储备支出	297
灾害防治及应急管理支出	2864
应急管理事务	839
行政运行	400
一般行政管理事务	11
安全监管	428
消防救援事务	2000
消防应急救援	2000
其他灾害防治及应急管理支出	25
其他灾害防治及应急管理支出	25
预备费	9000
预备费	9000
其他支出	8000
年初预留	8000
债务付息支出	11628
地方政府一般债务付息支出	11628

## 2026年税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	市中区
一、税收返还	15617
所得税基数返还	2333
成品油价格和税费改革税收返还	324
增值税税收返还	6802
消费税税收返还	905
增值税五五分享税收返还	4967
其他税收返还	286
二、一般性转移支付补助	74842
其中：均衡性转移支付	9329
县级基本财力保障机制奖补资金	4056
结算补助	3112
企业事业单位划转补助	6117
产粮（油）大县奖励资金	34
固定数额补助	3753
革命老区转移支付	1072
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	2500
公共安全转移支付	1000
教育转移支付	9186
科学技术转移支付	30
文化旅游体育与传媒转移支付	331
社会保障和就业转移支出	18350
医疗卫生转移支付	6325
节能环保转移支付	5
农林水转移支付	6500
交通运输转移支付	15

附表4

## 2026年税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	市中区
住房保障转移支付	605
粮油物资储备转移支付	343
灾害防治及应急管理转移支付	179
其他一般性转移支付	2000
三、专项转移支付补助	10000
一般公共服务支出	120
国防支出	3
公共安全支出	75
教育支出	10
科学技术支出	15
文化体育与传媒支出	5
社会保障和就业支出	836
卫生健康支出	174
节能环保支出	350
城乡社区支出	380
农林水支出	1800
交通运输支出	273
资源勘探信息等支出	320
商业服务业等支出	210
自然资源海洋气象等	922
住房保障支出	4500
粮油物资储备	2
灾害防治及应急管理支出	5
合 计	100459

## 2025年市中区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

项 目	合 计	一般债务	专项债务
2025年政府债务限额	1592112	422651	1169461
2025年政府债务余额	1535667	404505	1131161

## 2026年市中区地方政府债务还本收支计划表

单位：万元

项 目	合 计	一般债务	专项债务
债务转贷收入(不含新增债券)	126951	64253	62698
其中：再融资债券还本支出	88751	64253	24498
其中：自有财力还本支出	9861	7139	2722
合计	98612	71392	27220

## 市中区2026年“三保”支出预算表

单位：万元

项 目	预算安排 (人数*标准)	备 注
合 计	219407	
一、保工资	128050	
1、工资性支出	92180	按照人数及人均工资标准计算，包含岗位津贴、离休人员费用
2、社会保险缴费等支出	35870	社保缴费、公积金、职工福利费等
二、保运转	4189	
保运转支出	4189	按照统一标准计算
三、保基本民生	87168	
1、教育经费支出	8713	主要为生均公用经费、学生资助等
2、社会保障支出	71173	主要为城乡低保、城乡养老、孤儿生活保障
3、卫生健康支出	6061	主要为城乡医保、基本公卫
4、其他支出	1221	主要为村级支出
注：保基本民生支出均按照国家、省规定标准计算，人数按照相关统计口径核定。不含省、市、区自行出台民生政策。		

## 预算报告说明（一）：

# 市中区 2026 年社会保险基金预算编制说明

根据省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于编报 2026 年社会保险基金预算的通知》以及新修订《预算法》关于实行“全口径”预算管理的要求，坚持收支平衡，适当留有结余，对各项社会保险基金收入的编制，综合考虑了社会保险参保人数、社会保险缴费率、上年度社会平均工资水平、工资增长等因素，合理核定基金收入增幅；对各项社会保险基金支出的编制，按照规定的支出范围、项目和标准，考虑基金支出变化趋势，综合分析人员、政策等影响支出变动因素，严格控制基金支出不合理增长。

### 一、全区社会保险基金 2026 年预算收入和支出安排情况

#### （一）2026 年社会保险基金收入预算安排情况

全区机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险 2 项保险基金收入（含上级补助收入）预算安排 80922 万元，比 2025 年执行数增长 6.39%。

#### （二）2026 年社会保险基金支出情况

全区机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险 2 项保险基金支出预算安排 73421 万元，比 2025 年执行数增长 9.21%。

#### （三）年末滚存结余情况

全区机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险 2 项保险基金 2026 年预算收支结余 7501 万元，年末滚存结余 88415 万元。

## 二、2026年市中区社保基金分险种预算具体安排情况

### (一) 机关事业单位基本养老保险基金

2026年机关事业单位基本养老保险基金收入预算安排52713万元，比2025年执行数增长10.84%。其中：

- 1、保险费收入21861万元，与2025年执行数基本持平；
- 2、利息收入7万元，比2025年执行数增长16.67%；
- 3、财政补贴收入29950万元，比2025年执行数增长22.42%；
- 4、转移收入600万元，比2025年执行数下降24.34%；
- 5、其他收入295万元，比2025年执行数下降28.57%。

2026年机关事业单位基本养老保险基金支出预算安排52684万元。

2026年机关事业单位基本养老保险基金预算当年收支结余29万元，年末滚存结余437万元。

### (二) 城乡居民养老保险基金

2026年城乡居民养老保险基金收入预算安排28209万元，比2025年执行数下降1.04%。其中：

- 1、保险费收入9515万元，比2025年执行数下降2.83%；
- 2、利息收入350万元，比2025年执行数增长0.86%；
- 3、财政补贴收入15495万元，比2025年执行数下降9.96%；
- 4、转移收入50万元，比2025年执行数下降25.37%；
- 5、其他收入14万元，比2025年执行数下降6.67%；
- 6、集体补助收入496万元，比2025年执行数下降53.86%；
- 7、委托投资收益2289万元。

2026年城乡居民养老保险基金支出预算安排20737万元。

2026年城乡居民养老保险基金预算当年收支结余7472万元，年末滚存结余87978万元。

预算报告说明（二）：

## 关于 2026 年转移支付安排情况的说明

2025 年，我区收到上级一般公共预算转移支付补助共计 110715 万元，主要包括：一般性转移支付 93523 万元；专项转移支付 17192 万元。根据转移支付资金使用要求和我区实际，区级安排使用 85558 万元，其中一般性转移支付 72985 万元；专项转移支付 12573 万元。在安排使用上级转移支付资金 25157 万元的基础上，又统筹区级财力 5074 万元对镇街给予补助，共计下达镇街转移支付资金 30231 万元，其中一般性转移支付 25612 万元；专项转移支付 4619 万元。

2026 年预算预计上级一般公共预算转移支付补助共计 84842 万元，较上年同期下降 23.37%。其中：一般性转移支付 74842 万元，较上年同期下降 19.97%；专项转移支付 10000 万元，较上年同期下降 41.83%。

预算报告说明（三）：

## 市中区 2025 年政府债务管理情况和 2026 年 政府债务收支预算的说明

### 一、2025 年市中区政府债务管理情况

#### （一）2025 年政府债务限额

经市政府批准，市财政局核定我区 2025 年政府债务限额 159.21 亿元，其中一般债务限额 42.27 亿元，专项债务限额 116.94 亿元。上述情况，已在年度执行中向区人大常委会作出汇报，严格履行预算调整审批程序。

#### （二）2025 年政府债务余额

截至 2025 年底，市中区政府债务余额为 153.57 亿元，其中一般债务余额 40.45 亿元，专项债务余额 113.12 亿元，均严格控制在上级核定的限额之内。

#### （三）2025 年政府债务举借

按照《预算法》规定，在依法批准的政府债务限额内，2025 年市中区申请发行地方政府债券 22.89 亿元，其中新增专项债券 15 亿元，置换债券 7.89 亿元（其中：3.47 亿元用于置换存量政府债务，不增加政府债务余额；3.82 亿元用于置换政府隐性债务；再融资一般债券 0.6 亿元，用于偿还政府其他一般债务）。债券举借情况已在年度执行中向区人大常委会汇报。

#### （四）2025 年地方政府债券资金使用

根据中央、省、市关于地方政府债券管理办法相关规定，我区新增政府债券收支全面纳入预算管理，为充分发挥新增债务资金的积极作用，结合区委、区政府决策的重点建设领域需求，加大对民生补短板和经济结构调整支持力度。2025 年新增专项债券 15 亿元用于：新建济南至枣庄铁路项目（枣庄市市中区段）3.85 亿元；枣庄中环智能制造产业中心一期工业厂房及配套设施建设项目 3.5 亿元；枣庄经济开发区产业园基础设施建设项目 2.2 亿元；枣庄市市中区清洁能源供热项目 1 亿元；枣庄市市中区禁燃区清洁能源供热项目 1 亿元；枣庄市市中区一级供热管网支线节能更新改造项目 1 亿元；市中区人居环境综合整治建设项目 0.9 亿元；枣庄经济开发区产业园供暖管网提升改造工程 0.8 亿元；枣庄市市中区大温差供热机组改造项目 0.75 亿元。

2025 年置换债券资金 7.89 亿元，全部按规定用于置换政府存量债务。

债券资金的使用情况，已相应进行了预算调整，并在年度执行中向区人大常委会进行了汇报。

#### 二、2026 年政府债务收支预算编制情况

按照《预算法》、《山东省政府性债务管理暂行办法》（鲁政办字〔2018〕219 号）规定，根据预算编制完整性要求，置换债券转贷收入需要列入年度预算草案，新增债券转贷收入根据市财政局当年分配额度编制预算调整方案。按照市中区 2026 年债务到期情况，安排 2026 年债务转贷收入 12.70 亿元（不含

新增债券)，其中，一般债务转贷收入 6.43 亿元，专项债务转贷收入 6.27 亿元。安排自有财力偿还政府债务到期本金 0.99 亿元，纳入政府预算管理。安排债务还本支出 9.86 亿元，其中，一般债务还本支出 7.14 亿元，专项债务还本支出 2.72 亿元。

在预算执行中，我们将根据市财政局核定我区新增政府债券额度情况，按照《预算法》规定，及时向区人大常委会报告预算调整方案。