

目 录

长春汽车经济技术开发区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

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 年预算执行情况 | (4) |

| | |
|-----------------------|-----|
| (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 | (6) |
|---------------------|------------|

| | |
|--------------------------------|-------------|
| 四、2026 年预算草案及工作计划 | (11) |
| (一) 一般公共预算收支预算情况 | (11) |
| (二) 基金预算收支预算情况 | (12) |
| (三) 2026 年工作计划 | (12) |

长春汽车经济技术开发区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案报表

| | |
|--------------|------|
| 专有名词释义 | (20) |
|--------------|------|

一、2025 年区本级一般公共预算收支执行情况

- (一) 2025 年区本级一般公共预算收支平衡表 (25)
- (二) 2025 年区本级一般公共预算收入完成情况表 (27)
- (三) 2025 年区本级一般公共预算收入完成明细表 (30)
- (四) 2025 年区本级一般公共预算支出执行情况表 (34)
- (五) 2025 年区本级一般公共预算支出执行情况明细表 (37)

二、2026 年区本级一般公共预算收支预算情况

- (一) 2026 年区本级一般公共预算收支情况表 (47)
- (二) 2026 年区本级一般公共预算收入预算情况表 (49)
- (三) 2026 年区本级一般公共支出预算情况表 (51)
- (四) 2026 年区本级一般公共预算支出执行情况明细表 (54)

三、2025 年区本级政府性基金收支执行情况

- (一) 2025 年区本级政府性基金收入执行情况表 (65)
- (二) 2025 年区本级政府性基金支出执行情况表 (66)
- (三) 2025 年区本级政府性基金收支平衡表 (68)

四、2026 年区本级政府性基金预算收支预算情况

- (一) 2026 年区本级政府性基金收入预算情况表 (73)
- (二) 2026 年区本级政府性基金支出预算情况表 (74)
- (三) 2026 年区本级政府性基金收支平衡表 (76)

长春汽车经济技术开发区 2025 年预算 执行情况和 2026 年预算草案的报告

各位代表：

现将汽开区 2025 年预算预计执行情况和 2026 年预算草案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（党工委）内设机构 30 个，直属事业单位 10 家，部门所属事业单位 28 家，其中普通中小学 18 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。

以服务一汽、服务项目、建设国际汽车城为目的，优化路网建设，完善路网功能。经过五年努力，城市道路总长度 193.41 公里，城市道路总面积 421 万平方米。实施建成区东风大街、锦程大街、创业大街 3 条示范街路，以及长青路、越野路、杨柳大街等 19 条规范街路改造，提升建成区百姓出行交通条件。新增排水管网长度 50 公里，排水管网总长 435 公里，新敷设燃气管线 50 公里，新建改造 10KV 线路 100 公里（含一汽“三供一业”改造）。新建改造供水外网 160 公里（含一汽“三供一业”改造），改造水表及楼内用户 5.2 万户，改造二次供水泵站 9 座。高标准组织实施学校工程建设，完成青少年活动中心轮滑场地、九年一贯制东风学校、西湖实验学校和实验学校体育馆工程。坚持以人民为中心的理念，实施暖房子工程和旧城改造工程，对建成区居民住宅进行外保温工程，“十三五”期间共进行 337.4 万平米的外

保温工程，广泛改善了居民的保暖条件和居住环境。2021年实施41个老旧小区改造工程，提升一汽职工生活品质。41个老旧小区改造工程已全面启动，改造面积249万平方米，改造户数36912户，改造楼栋数551栋。“十三五”期间新增绿地面积178万平方米。结合完善道路绿化功能和旧城改造中的街角公园和广场，加强生态建设，提升城市生态功能。实施丰越周边、居住岛区域、轴齿中心区域、和谐大街、富民大街、前程路、汽车大路等道路绿化工程。

（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 年预算执行情况

今年以来，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，完成调整预算的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，完成调整预算的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，完成调整预算的104%，比上年增长7074万元，同比增长48.59%。一般公共预算支出预计完成605970万元，完成调整预算的100.30%，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，完成调整预算的126.87%，比上年增长18735万元，同比增长158.6%。

其中：城市基础配套费收入完成 5744 万元，完成调整预算的 111.84%，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%。

平衡情况：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，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

一是坚决扛稳经济主战场责任。坚持把经济发展作为第一要务，全力克服整车价格下滑、汽车市场高度内卷、一汽排产不及预期等不利因素，主要经济指标运行平稳。全年 GDP 预计完成 1163 亿元，增长 5.7% 左右。规上工业预计实现产值 3366 亿元，增长 2%。固定资产投资预计完成 123.8 亿元，下降 33.2%。服务业重点行业预计完成营收 111.6 亿元，增长 2.1%。限上社零额预计完成 169.1 亿元，增长 3.5%。建筑业产值预计完成 56.1 亿元，下降 6.8%。商品房销售面积预计完成 22.7 万平方米，增长 72%。

二是持续推动项目建设提速增效。坚持把项目作为推动高质量发展的重要抓手，年初组织实施 5000 万元以上项目 120 个，开复工率 100%，在此基础上我们深度谋划，全力服务，将 5000 万

元项目增加至 124 个，产业类别项目占比超 80%，总投资 967.81 亿元，当年计划投资 195.66 亿元。全力以赴支持一汽各主机厂加速转型，大众 CSP 平台 5 款中高端新能源和智能网联车型签约落位，奥迪 PPE2 款新车型如期上市，奥迪 A5L 成功上市销售，10 份实现单月销量破万、单日销量突破千台；红旗天工 05、天工 06、天工 08、HS6Phev，奥迪 A6Le-tron，全新一代丰田 RAV4 荣放等新车型年内量产上市。全力推动凯源零部件当年开工建设、当年竣工投产，兴泰医院、疾控中心等项目加速建设，总投资 4.25 亿元的颐禾苑养老康复中心二期项目开工建设。保利景阳和煦作为首批长春“好房子”试点项目，实现“拿地即开工”，开售以来持续“领跑”全市地产市场，预计全年销售 2260 套，21.3 万平方米。

三是全力强化招商引资质效。持续创新招商机制、创新方式方法，积极“走出去”实地考察，主动请进来“对接洽谈”，确保招商项目与区域发展需要高度契合。2025 年，招商战线立足主导产业延链补链强链，实施以商招商、以投带商、筑巢引商三大策略，联合主机厂开展精准招商，高质量承办“一汽-大众全新平台新能源车型采购配套供需对接大会”，组织一汽富维、旭阳等 600 余家零部件企业负责人与主机厂进行精准对接。区党工委、管委会主要领导带队赴北京、上海、深圳、合肥、苏州、威海等地开展招商活动。组织一汽采购部开展“吉林省长三角汽车产业链招商引资推介会”，与 5 家企业达成合作意向，涉及智能驾驶系

统、轻量化材料、新能源汽车零部件等方向，投资规模超 50 亿元，全力促进一批项目签约落位、吸引一批企业投资兴业，推动产业链强链补链和产业集群集聚发展，为高质量发展注入强大动力。滚动洽谈 5000 万元以上项目 200 余个，总投资 210 亿元；新签约 5000 万元以上项目 76 个。

四是扎实做好服务一汽各项举措。突出抓好服务一汽，坚持每周赴一汽集团参加早餐会受领任务，高效运行服务一汽周调度机制，召开专项调度会 42 次，解决企业发展难题 59 项，累计向中国一汽兑付各类补贴约 15.5 亿元，减免一汽集团相关企业负担约 0.6 亿元。服务解放国际公司独立运营，帮助企业减免房租 200 余万，全年预计实现外贸出口 31 亿元；服务一汽旗新动力公司 7 日内完成独立运营并实现升规入统，预计全年贡献产值 40 亿元；服务一汽国际物流成为全国首家拥有自营中欧班列平台的汽车物流企业，首发班列 9 月 28 日成功实现出境；2 个工作日内完成红旗销售公司食堂资质核发，解决 500 余名职工就餐难题。

五是加快打造一流营商环境。聚焦企业发展全流程需求，持续健全完善优化营商环境法治化制度机制，不断提升政务服务效能，政务服务、行政许可事项即办件占比分别达到 57.74%、50%，承诺时限分别压缩 85.19%、84.09%。强化创新主体培育，着力构建“科技型中小企业—高新技术企业”的梯次培育体系，全年组织 363 户企业申报科技型中小企业，组织推荐 7 户企业 9 个基地申报吉林省科技成果转化中试中心，通过率 100%成

功组织申报 6 项长春市科技攻关“揭榜挂帅”项目，累计申请经费 550 万元。帮助 21 户企业认定为长春市数字化工厂、车间、生产线、其他改造项目，获得奖补资金 610 万元；10 户企业认定为省级数字化车间（生产线）、智能工厂和未来工厂，获得奖补资金 5181 万元；3 户企业认定为省级制造业“智改数转”项目，获得奖补资金 585 万元；3 户企业认定为省级系统解决方案服务商，获得奖补资金 235 万元；14 户企业认定为国家中小企业数字化转型试点城市支持四大行业试点企业，获得奖补资金共计 510 万元。

六是持续推进民生福祉实现进步。2025 年，实施 7 个方面 35 项“幸福汽开”行动计划，累计发放各类救助资金 1645.5 万元，开展各类线上、线下招聘 15 场，“直播带岗” 112 场，城镇新增就业 7400 人，零就业家庭动态清零。高效推进“走遍长春·情暖春城”行动，集中解决信访、基层卫生服务、物业管理等领域一批群众关切的急难愁盼问题，通过举一反三、经验推广等方式，实现了从解决“一件事”到“一类事”的思维转变，达到“整治一处、巩固一处、提升一片”的长效目标。严格执行“领导干部接访下访包案”制度，明确包案领导“包接待、包协调、包化解、包稳控”责任，化解积案 160 件。

七是加速推动城市面貌蝶变焕新。聚焦一汽红旗马拉松、一汽集团 7·15 厂庆等重大活动契机，围绕一汽 NBD、红旗繁荣工厂、奥迪 PPE 等重点点位，对东风大街、锦程大街等 30 条主要街路开展维护提升。全面落实围挡专项整治工作要求，整治围挡

39 处，累计释放面积 33.74 万 m²。完成 2 个“口袋公园”建设，对岱山公园、锦绣公园等四个公园开展设施维修工作。全力推进河长制工作，加强与绿园区区域联合协作，全面提升西湖流域水环境管理效率。旅游资源持续释放，一汽文旅 1 号、2 号体验示范线路，全年接待超 16 万人次，4 条汽车工业研学精品线路接待超 3 万人，中国一汽汽车博物馆一期工程建设完成，二期工程进入后期深化阶段。

八是圆满完成重点活动保障任务。为重大活动顺利举办提供坚强保障。圆满完成 2025 一汽红旗长春马拉松汽开区 26 公里赛段保障任务，央视直播镜头展示中国一汽场景 35 个，汽开区场景 25 个，直播在线观看人数超 2000 万，有力彰显区域形象。累计出动保洁员 390 人次保障长春航展，连续五日全天坚守岗位 12 小时，实现航展核心区域和周边环境持续整洁。高标准完成光博会招商招展工作，积极组织 58 户企业参展，光博会期间成功签约项目 14 个，总投资额 25.5 亿元，较去年增长 5.96 亿元。

九是持续凸显党建引领作用。以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为主线，高质量推进各项党建任务，充分发挥学习教育工作专班牵头抓总作用，一体推进学查改。全区同步展开 4 方面 25 项任务，各级班子建立台账 46 个、制定措施 265 条，领导干部和年轻干部分别查摆问题 110 个、450 个。纵深推进全面从严治党，统筹推进政治监督、正风反腐、基层治理等重点工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，截至 10 月底，共接收并处置问

题线索 165 件，立案 77 件 77 人，办理本级自办留置案件 1 件，承接市纪委监委指定管辖案件 5 件（含留置 3 人），给予党政纪处分 53 人，组织处理 20 人，移送检察机关审查起诉 1 人。压实巡察整改责任，认真做好“群腐”专项交叉巡察迎检工作，目前，巡察共反馈重点问题 408 个，已完成整改 407 个；反馈立行立改问题 203 个，已完成整改 184 个，立行立改问题 12 月底前全部整改完毕。

四、2026 年预算草案及工作计划

2026 是“十五五”开局之年，我们将按照市委工作要求，结合“十五五”时期重点工作、重点任务、重大项目，持续发挥经济主战场、主引擎作用，为全市高质量发展贡献更多力量。2026 年重点抓好以下几方面工作：

（一）一般公共预算收支预算情况

2026 年，一般公共预算收入 104728 万元，同比增长 3%。其中：税收收入 92728 万元，同比增长 15.84%，非税收入 12000 万元，同比下降 44.53%。

一般公共预算支出 303927 万元，同比下降 49.84%。其中：一般公共服务支出 29629 万元；公共安全支出 1222 万元；教育支出 83913 万元；科学技术支出 27000 万元；文化体育与传媒支出 5016 万元；社会保障和就业支出 28390 万元；卫生健康支出 17563 万元；节能环保支出 951 万元；城乡社区支出 38399 万元；农林水支出 422 万元；资源勘探信息等支出 52435 万元；商业服

务业等支出 100 万元；自然资源海洋气象等支出 1035 万元；住房保障支出 7907 万元；灾害防治及应急管理支出 1840 万元；预备费 2889 万元；债务付息支出 5216 万元。

平衡情况：区本级公共预算收入 104728 万元，加返还性收入 -4665 万元，一般性转移支付收入 62603 万元，专项转移支付收入 58948 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 333593 万元。本级财政支出 303927 万元，加上解省支出 605 万元，一般债券偿还本金 27609 万元，结转下年支出 1452 万元，支出总计为 333593 万元。收支平衡。

（二）基金预算收支预算情况

2026 年，区本级政府性基金预算收入 31054 万元，同比增长 1.66%。其中：城市基础配套费收入 6350 万元，同比增长 10.55%；专项债券对应项目收入 24704 万元，同比下降 0.4%。区本级政府性基金支出 64214 万元，同比下降 75.06%。

平衡情况：区本级政府性基金收入 31054 万元，加政府性基金转移收入 559 万元，地方政府专项债务收入 0 万元，上年结余 16470 万元，调入资金 62291 万元，收入总计 110374 万元。区本级政府性基金支出 64214 万元，政府性基金上解支出 2000 万元，地方政府专项债务还本支出 43160 万元，年终结转 1000 万元，支出总计 110374 万元。收支平衡。

（三）2026 年工作计划

一是全力抓好经济运行。着力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，全力做大经济总量，提升发展能级。紧盯一汽各主机厂排产计划、生产进度，以及重点配套供应商生产计划，全力保障企业满产达产。抓好监测指标完成情况分析，做好数据分析研判、预测预警，全力稳定经济运行，强化指标调度，做到以月保季、以季保年确保优势指标运行稳健，全年GDP、工业增加值、固定资产投资等指标增速高于全市平均水平。

二是全力推动项目建设。紧扣抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来理念，聚焦主导产业转型升级、新兴产业发展壮大，推动项目建设提质增效。主动融入长春都市圈建设，聚焦“3转、4强、7新”现代化产业体系建设，密切关注一汽“531”战略部署，加快推动一汽大众5款CSP车型、丰田DSUV等重点整车项目落位实施，全力服务红旗P201、P301、P567、P701等新能源车型加速量产上市，全力推动大众迈腾B9Phev、全新奥迪A6L、Q5L等优势车型上市销售。加快推动安徽巨一科技项目、比亚迪二期、富赛三期等新能源产业配套项目早开工、快落地。紧盯一汽铸造镁合金轻量化部件生产基地、华航集团“三合一”等强链补链延链项目落位启动，积极谋划与汽车产业紧密相关的智能终端、智能驾驶、绿色能源等项目，抢占新赛道、塑造新优势。加快推动一汽工匠学院、第一汽车制造厂历史文化街区、西湖公园、新红旗里文化商街等一批文旅项目全面启动，全力将汽开区特色工业资源转化为文旅产业发展优势。

三是全力抓好服务企业。牢记服务一汽、服务汽车产业发展初心使命，继续用好服务一汽周调度机制，建立健全服务企业责任清单，持续完善服务企业工作制度。持续加大助企服务力度，进一步优化政策供给和强化精准对接服务，强化政企协同、携手共进，不断凝聚发展合力。落实“万人驻万企行动”，利用实地走访、电话问询、微信沟通等各种方式，问需于企、问策于企、问效于企，紧盯434户“四上企业”，实时掌握企业动态，及时高效解决企业发展难题，以高水平助企服务助力区域经济高质量发展。强化要素保障，改进重大项目建设深化全周期服务机制，加强用地、用水、用电等环节相关部门与项目建设单位的协同联动，全力为项目建设保驾护航。完善服务质效，坚持主动服务、靠前服务，建立全链条闭环服务机制，持续深化“放管服”，进一步压缩审批时限，提高办事效率，持续推动营商环境提档升级。

四是持续增进民生福祉。坚持用心用情办好民生实事，及时有效回应群众需求和关切。切实守好民生底线，落实好省市低收入人口保障任务，按时足额发放各类救助资金，保障困难群众基本生活，切实兜牢基本民生保障底线。优化公共服务供给，加快引进优质医疗资源，与一汽总医院联合打造“名院+名科+名医”格局，进一步深化与东北师范大学合作，以集团化办学机制，推动东北师范大学优质教育资源向红旗学校辐射延伸。扎实破解民生难题，加强保障性住房分配、核查、退出及日常检查工

作，继续推进住房补贴发放、保障性住房分配工作，研究破解历史遗留回迁小区基础设施、环境改善工作，切实提升群众住房安全保障能力。

五是全面提升城市建管。持续完善城市功能、优化城市空间布局，高标准推进城市建设，努力打造宜居宜业的高品质城市环境，提升居民生活品质。强化品质提升，以精细化管理为抓手，持续优化和巩固城市园林绿化成果，提高城市绿化景观品质，加力提速重点基础设施项目建设，推进城市排水老化更新改造项目，推动丰越大街、东风大街等市政道路开展品质提升工作，补齐城市基础设施短板。强化向上争取，以城市体检为抓手，推动老旧小区排水管网改造、汽车大路雨水管线及排水防涝项目争取超长期特别国债资金，东风、锦程片区老旧小区改造和历史文化街区提升改造争取中央预算内资金项目。强化成效巩固，深化市容管理水平，健全完善长效管理机制，规范整治占道经营与“两违”现象，纵深推进垃圾分类投放点建设，规范处置存量和新增建筑垃圾，营造整洁有序的市容环境。

六是强化党建引领作用。全面落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕抓改革促发展加强党的建设，坚持用改革精神和严的标准管党治党。加强基层党组织建设，高质量做好社区、村班子换届工作，选好社区治理和乡村振兴带头人。积极探索新就业群体党员的教育管理方式，切实把流动党员的底数搞清楚、真正管起来。深入推进开发区改革，紧跟省市部署，深度谋划和稳妥推进

开发区人事薪酬制度改革，拟定员额管理、档案封存等系列配套政策，统筹用好各类编制资源，探索开发区职务职级并行机制，择优选拔干部，壮大优秀人才队伍。切实提升组织体系效能，深化发展党员“一推一评一纪实”工作机制，逐步加大青年和产业工人、农民、知识分子、新业态新就业群体发展党员比例，全面推进基层治理机制常态长效。

七是维护社会和谐稳定。扎实抓好维护社会稳定各项措施落实，着力防范化解各种风险矛盾，确保社会大局持续稳定。从严从实抓好安全生产，严格对照《长春市安全生产治本攻坚三年行动实施方案》要求，对9大方面53项任务开展“全面复盘十成效巩固”行动，持续滚动开展排查整治行动，有效防范各类安全事故发生。持续夯实风险防范堤坝，严格落实党政机关过紧日子要求，大力压减非重点、非刚性、非急需支出，严控一般性支出，强化地方政府债务风险防范化解措施，合理把握全区新增政府债务规模，着力防范化解财政领域风险。全力做好信访稳定各项工作，持续提升信访工作法治化水平，推进积案化解，对久拖未决的案件“一案一专班”，定人、定责、定时限，坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强矛盾风险预判预警预防，将信访苗头性、倾向性问题发现在早、处置在小，不断筑牢社会和谐稳定坚实基础。

长春汽车经济技术开发区
2025 年预算执行情况和 2026 年
预算草案报表

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产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 年预算执行情况和 2026 年预算草案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、国有资产（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收支平衡表

单位：万元

| 收入项目 | 2025年预算 调整数 | 2025年完 成 | 支出项目 | 2025年预 算调整数 | 2025年完 成 |
|--------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|
| 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、预算稳定调节基金 | 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，置换债券 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，转贷地方政府债券偿还本金支出 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。

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年完成 | 2025年预算调整 | 2025年完成 | 完成率% | 比上年增减% | 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 | | | | -100.00% | |
| 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 | | | | -100.00% | |

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% |
| 房产税 | | | 60% | 40% |
| 契税 | | | 60% | 40% |
| 车船税 | | 50% | | 50% |
| 资源税 | | | | 100% |
| 烟叶税 | | | | 100% |
| 耕地占用税 | | | | 100% |
| 残疾人就业保障金 | | 30% | 42% | 28% |

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

1、增值税收入 23916 万元，为完成调整预算的 104.10%，同比增长 6.36%，主要是今年增值税留抵退税较上年减少影响；

2、企业所得税收入 13597 万元，为完成调整预算的 102.87%，同比下降 1.15%，下降原因主要受企业所得税汇算退税影响；

3、个人所得税收入 5719 万元，为完成调整预算的 109.18%，同比下降 16.33%，主要受个人收入下降等叠加因素影响；

4、契税收入 3408 万元，为完成调整预算的 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，为完成调整预算的 100.00%，同比增长 2122.05%，主要受当年缴纳大额耕地占用税及滞纳金影响；

6、房产税收入 10339 万元，为完成调整预算的 136.09%，同比增长 16.56%，主要受房地产行业交易影响；

7、车船税收入 89 万元，为完成调整预算的 105.95%，同比下降 64.54%，主要受税种分成影响；

8、专项收入 1452 万元，为完成调整预算的 100.48%，同比下降 6.98%；

9、行政事业性收费收入 2376 万元，为完成调整预算的 109.29%，同比增长 5.23%；

10、罚没收入 315 万元，为完成调整预算的 122.57%，同比增长 85.29%；

11、国有资源（资产）有偿使用收入 17264 万元，为完成调整预算的 102.88%，同比增长 71.25%，主要是受盘活国有资产等一次性收入影响。

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收入完成明细表

单位：万元

| 科目名称 | 2025年预算 | 2025年预算调整数 | 2025年完成 | 备注 |
|-----------------|---------|------------|---------|----|
| 合计收入 | 80,000 | 96,087 | 101,678 | |
| 税收收入 | 70000 | 75286 | 80,045 | |
| 国内增值税 | 32,000 | 22,973 | 23,916 | |
| 国有企业增值税 | 4 | 1 | 1 | |
| 集体企业增值税 | 7 | 5 | 5 | |
| 股份制企业增值税 | 12,000 | 8,639 | 9,144 | |
| 港澳台和外商投资企业增值税 | 15,000 | 10,980 | 11,506 | |
| 私营企业增值税 | 6,730 | 5,049 | 4,992 | |
| 其他增值税 | 100 | 98 | 114 | |
| 增值税税款滞纳金、罚款收入 | 142 | 51 | 52 | |
| 残疾人就业增值税退税 | -150 | -208 | -225 | |
| 软件增值税退税 | -10 | -3 | -3 | |
| 资源综合利用增值税退税 | -8 | -8 | -8 | |
| 增值税留抵退税 | -2,000 | -2,042 | -2,073 | |
| 增值税留抵退税省级以下调库 | -15 | 335 | 335 | |
| 免抵调增增值税 | 200 | 76 | 76 | |
| 企业所得税 | 21,100 | 13,218 | 13,597 | |
| 其他国有企业所得税 | 1 | | | |
| 集体企业所得税 | 6 | | | |
| 股份制企业所得税 | 5,589 | 2,935 | 2,937 | |
| 其他股份制企业所得税 | 5,589 | 2,935 | 2,937 | |
| 港澳台和外商投资企业所得税 | 8,000 | 2,613 | 2,984 | |
| 其他港澳台和外商投资企业所得税 | 8,000 | 2,613 | 2,984 | |
| 私营企业所得税 | 1,500 | 1,403 | 1,405 | |
| 其他企业所得税 | 2 | 7 | 7 | |
| 分支机构预缴所得税 | 7,500 | 4,650 | 4,652 | |
| 股份制企业分支机构预缴所得税 | 60 | 149 | 149 | |
| 港澳台和外商投资企业分支 | 7,440 | 4,501 | 4,503 | |

| | | | | |
|-----------------------|--------|------|------|--|
| 机构预缴所得税 | | | | |
| 总机构预缴所得税 | 500 | 778 | 778 | |
| 股份制企业总机构预缴所得税 | 300 | 327 | 327 | |
| 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 | 200 | 448 | 448 | |
| 其他企业总机构预缴所得税 | 0 | 3 | 3 | |
| 总机构汇算清缴所得税 | -400 | 271 | 271 | |
| 股份制企业总机构汇算清缴所得税 | -280 | 388 | 388 | |
| 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 | -120 | -117 | -118 | |
| 跨市县分支机构预缴所得税 | 100 | 7 | 7 | |
| 股份制企业分支机构预缴所得税 | 90 | 6 | 6 | |
| 其他企业分支机构预缴所得税 | 10 | 1 | 1 | |
| 跨市县总机构预缴所得税 | 200 | 379 | 379 | |
| 股份制企业总机构预缴所得税 | 180 | 304 | 304 | |
| 其他企业总机构预缴所得税 | 20 | 75 | 75 | |
| 跨市县总机构汇算清缴所得税 | 60 | -76 | -76 | |
| 股份制企业总机构汇算清缴所得税 | 59 | -77 | -77 | |
| 其他企业总机构汇算清缴所得税 | 1 | 1 | 1 | |
| 跨市县分支机构汇算清缴所得税 | 10 | 210 | 210 | |
| 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 | 23 | 204 | 204 | |
| 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 | -23 | | | |
| 其他企业分支机构汇算清缴所得税 | 10 | 6 | 6 | |
| 分支机构汇算清缴所得税 | -2,000 | -32 | -32 | |
| 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 | -503 | -2 | -2 | |
| 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 | -1,500 | -33 | -33 | |
| 其他企业分支机构汇算清缴所得税 | 3 | 3 | 3 | |

| | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 32 | 73 | 75 | |
| 内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 30 | 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 | 2 | 1 | 1 | |
| 个人所得税 | 8,500 | 5,238 | 5,719 | |
| 个人所得税 | 8,990 | 5,794 | 6,277 | |
| 其他个人所得税 | 8,990 | 5,794 | 6,277 | |
| 个人所得税综合所得汇算清缴退税 | -400 | -374 | -378 | |
| 个人所得税代扣代缴手续费退库 | -100 | -197 | -197 | |
| 个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 10 | 15 | 17 | |
| 房产税 | 6,500 | 7,597 | 10,339 | |
| 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 | 3,200 | 3,418 | 4,851 | |
| 港澳台和外商投资企业房产税 | 1,700 | 2,106 | 2,812 | |
| 私营企业房产税 | 1,600 | 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 | |
| 车船税 | 300 | 84 | 89 | |
| 车船税 | 299 | 80 | 84 | |
| 车船税税款滞纳金、罚款收入 | 1 | 4 | 5 | |
| 耕地占用税 | 0 | 22,976 | 22,976 | |
| 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 | |
| 契税 | 1,600 | 3,199 | 3,408 | |
| 契税 | 1,600 | 3,199 | 3,408 | |
| 其他税收收入 | 0 | 1 | 1 | |
| 其他税收收入 | 0 | 1 | 1 | |
| 非税收入 | 10,000 | 20,802 | 21,634 | |
| 专项收入 | 1,300 | 1,445 | 1,452 | |
| 残疾人就业保障金收入 | 1,292 | 1,432 | 1,438 | |
| 森林植被恢复费 | 8 | 13 | 14 | |
| 行政事业性收费收入 | 1,400 | 2,174 | 2,376 | |
| 教育行政事业性收费收入 | 1,200 | 1,444 | 1,615 | |
| 其他缴入国库的教育行政事 | 0 | 59 | 72 | |

| | | | | |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 业性收费 | | | | |
| 公办幼儿园保教费 | 1,200 | 1,385 | 1,543 | |
| 建设行政事业性收费收入 | 200 | 725 | 755 | |
| 城市道路占用挖掘修复费 | 200 | 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 | |
| 罚没收入 | 100 | 257 | 315 | |
| 一般罚没收入 | 100 | 257 | 315 | |
| 卫生罚没收入 | 3 | 4 | 4 | |
| 纪检监察罚没收入 | 42 | 149 | 149 | |
| 住房和城乡建设罚没收入 | 10 | 46 | 46 | |
| 应急管理罚没收入 | 25 | 16 | 70 | |
| 其他一般罚没收入 | 20 | 42 | 46 | |
| 国有资本经营收入 | 200 | 0 | 0 | |
| 股利、股息收入 | 200 | 0 | 0 | |
| 其他股利、股息收入 | 200 | 0 | 0 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 7,000 | 16,781 | 17,265 | |
| 利息收入 | 100 | 70 | 148 | |
| 国库存款利息收入 | 80 | 67 | 96 | |
| 财政专户存款利息收入 | 5 | 1 | 2 | |
| 其他利息收入 | 15 | 2 | 50 | |
| 非经营性国有资产收入 | 2,370 | 2,006 | 2,371 | |
| 行政单位国有资产处置收入 | 2,200 | 2002 | 2002 | |
| 事业单位国有资产处置收入 | 150 | 3 | 99 | |
| 其他非经营性国有资产收入 | 20 | 2 | 271 | |
| 其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 4,530 | 14704 | 14745 | |
| 政府住房基金收入 | 0 | 145 | 226 | |
| 公共租赁住房租金收入 | 0 | 145 | 226 | |
| 其他收入 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他收入 | 0 | 0 | 0 | |

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年完成 | 2025年预算调整数 | 2025年完成 | 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、债务付息支出 | 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 支出执行情况表的说明

2025 年区本级一般公共预算支出完成 605970 万元，为完成调整预算的 100.30%，同比增长 12.58%，具体情况如下：

- 1、一般公共服务支出 20323 万元，为完成调整预算的 83.78%，同比增长 4.91%；
- 2、公共安全支出 1738 万元，为完成调整预算的 117.27%，同比增长 180.32%；
- 3、教育支出 55920 万元，为完成调整预算的 100.04%，同比增长 7.27%；
- 4、科学技术支出 134664 万元，为完成调整预算的 100.00%，同比下降 4.07%；主要受上级专项补助影响；
- 5、文化体育与传媒支出 376 万元，为完成调整预算的 106.82%，同比增长 102.15%，主要受上级专项补助影响；
- 6、社会保障和就业支出 25763 万元，为完成调整预算 98.77%，同比下降 2.37%；主要受上级专项补助影响；
- 7、卫生健康支出 9242 万元，为完成调整预算的 108.01%，同比增长 10.76%；主要受上级专项补助影响；
- 8、节能环保支出 58954 万元，为完成调整预算的 101.35%，同比下降 63.32%；主要受上级下达专项补助影响；
- 9、城乡社区支出 55788 万元，为完成调整预算的 102.16%，同比增长 163.40%；主要受上级专项补助影响；
- 9、农林水支出 538 万元，为完成调整预算的 114.47%，同比增长 20.36%；主要受上级专项补助影响；

10、资源勘探信息等支出 226948 万元，为完成调整预算的 100.94%，同比增长 141.00%；主要受上级专项补助影响；

11、商业服务业等支出 95 万元，为完成调整预算的 100.00%；同比下降 87.43%；主要受上级专项补助及上年一次性支出影响；

12、自然资源海洋气象等支出 603 万元，为完成调整预算的 106.16%，同比增长 152.30%；主要受新增项目支出影响；

13、住房保障支出 7449 万元，为完成调整预算的 109.98%，同比增长 14.16%，主要受上级专项及公积金支出影响；

14、债务付息支出 5662 万元，为完成调整预算的 99.74%，同比增长 9.81%；受新增一般债券影响；

15、灾害防治及应急管理支出 1888 万元，为完成调整预算的 114.70%，同比增长 45.12%；主要受应急方面一次性支出增加影响。

16、债务发行费用支出 19 万元，为完成调整预算的 0%，同比下降 45.71%，受新增一般债券影响。

2025年区本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

| 项目 | 2025年 预算调整数 | 2025年 完成数 | 备注 |
|-----------------|----------------|--------------|----|
| 一般公共服务支出 | 24,258 | 20,323 | |
| 人大事务 | | | |
| 政协事务 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 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 | |
| 一般行政管理事务 | 2,157.00 | 2,331 | |
| 机关服务 | 1,877.00 | 1,988 | |
| 事业运行 | 95.00 | 101 | |
| 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 | |
| 其他发展与改革事务支出 | 5 | 5 | |
| 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 | |

| | | | |
|------------|--------|--------|--|
| 一般行政管理事务 | | | |
| 群众团体事务 | 241 | 251 | |
| 行政运行 | 241 | 251 | |
| 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 | |
| 一般行政管理事务 | 3 | 3 | |
| 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 | |
| 公共安全支出 | 1,482 | 1,738 | |
| 公安 | 1,123 | 1276 | |
| 一般行政管理事务 | 1123 | 1276 | |
| 检察 | 123 | 185 | |
| 一般行政管理事务 | 123 | 185 | |
| 法院 | 236 | 277 | |
| 一般行政管理事务 | 236 | 277 | |
| 教育支出 | 55,895 | 55,920 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 科学技术支出 | 134,664 | 134,664 | |
| 科技重大项目 | 134,664 | 134,664 | |
| 重点研发计划 | 134664 | 134664 | |
| 其他科学技术支出 | 352 | 376 | |
| 其他科学技术支出 | 11 | 11 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 11 | 11 | |
| 文化和旅游 | | | |
| 群众文化 | | | |
| 其他文化和旅游支出 | 41 | 41 | |
| 文物 | 41 | 41 | |
| 文物保护 | 300 | 324 | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 300 | 324 | |
| 社会保障和就业支出 | 26,083 | 30,006 | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1,954 | 1,889 | |
| 行政运行 | 454 | 486 | |
| 一般行政管理事务 | | | |
| 事业运行 | 1300 | 1253 | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 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 | | | |
| 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费支出 | 5711 | 5411 | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3000 | 3069 | |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 3248 | 3248 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 残疾人体育 | | | |
| 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 | |
| 特困人员救助供养 | 315 | 316 | |
| 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 | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 300 | 451 | |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 300 | 451 | |
| 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 | |
| 卫生健康支出 | 8,557 | 9,242 | |
| 卫生健康管理事务 | 595 | 584 | |
| 行政运行 | 595 | 584 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 441 | 818 | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 441 | 818 | |
| 医疗救助 | 89 | 89 | |
| 城乡医疗救助 | 89 | 89 | |
| 优抚对象医疗 | 17 | 20 | |
| 优抚对象医疗补助 | 17 | 20 | |
| 托育服务 | 0 | 180 | |
| 其他托育服务支出 | | 180 | |
| 其他卫生健康支出 | 8 | 8 | |
| 其他卫生健康支出 | 8 | 8 | |
| 节能环保支出 | 58,167 | 58,954 | |
| 环境保护管理事务 | 182 | 201 | |
| 其他环境保护管理事务支出 | | | |
| 污染防治 | 182 | 201 | |
| 大气 | 0 | 767 | |
| 其他污染防治支出 | 0 | 767 | |
| 能源节约利用 | 57,985 | 57,986 | |
| 能源节约利用 | 57985 | 57986 | |

| | | | |
|-----------------|---------|---------|--|
| 城乡社区支出 | 54,611 | 55,788 | |
| 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 | |
| 农林水支出 | 470 | 538 | |
| 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 | |
| 其他农业农村支出 | | | |
| 水利 | 35 | 87 | |
| 水利工程运行与维护 | 3 | 3 | |
| 防汛 | | 50 | |
| 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 | |
| 资源勘探工业信息等支出 | 224,843 | 226,948 | |
| 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 | | 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 | |
| 商业服务业等支出 | 95 | 95 | |
| 其他商业服务业等支出 | 95 | 95 | |
| 其他商业服务业等支出 | 95 | 95 | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 568 | 603 | |
| 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 | |
| 住房保障支出 | 6,773 | 7,449 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1,646 | 1,888 | |
| 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 | |
| 应急救援 | 18 | 17 | |
| 应急管理 | 8 | 8 | |
| 其他应急管理支出 | 1 | 1 | |
| 消防救援事务 | 1,200 | 1,416 | |
| 其他消防救援事务支出 | 1200 | 1416 | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 预备费 | | | |
| 年初预留 | 0 | 0 | |
| 年初预留 | | | |
| 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 | 5677 | 5,562 | |
| 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 | |
| 地方政府一般债券发行费用支出 | | 19 | |
| 支 出 总 计 | 604,141 | 605,970 | |

2026 年区本级一般公共预算 收支预算情况

2026 年区本级一般公共预算收支情况表

单位：万元

| 收入项目 | 2025 年完成 | 2026 年预算 | 支出项目 | 2025 年完成 | 2026 年预算 |
|---------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| 一、当年收入合计 | 101,678 | 104,728 | 一、当年支出合计 | 605,970 | 303,927 |
| 二、转移性收入 | 382,539 | 116,886 | 二、上解省支出 | 6,955 | 605 |
| 返还性收入 | -4,665 | -4,665 | 三、转贷地方政府债券偿还本金 | 23,694 | 27,609 |
| 一般性转移支付收入 | 106,101 | 62,603 | 四、结转下年支出 | 64,600 | 1,452 |
| 专项转移支付收入 | 281,103 | 58,948 | 五、预算稳定调节基金 | 14,947 | 0 |
| 三、转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | 21,097 | 0 | | | |
| 新增债券 | | | | | |
| 置换债券 | 21,097 | 0 | | | |
| 四、上年结余收入 | 188,378 | 64,600 | | | |
| 五、调入预算稳定调节基金 | 13,824 | 14,947 | | | |
| 六、调入资金 | 8,650 | 32,432 | | | |
| 收入总计 | 716,166 | 333,593 | 支出总计 | 716,166 | 333,593 |

2026 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，区本级公共预算收入 104728 万元，加返还性收入-4665 万元，一般性转移支付收入 62603 万元，专项转移支付收入 58948 万元，新增债券 0 万元，置换债券 0 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 333593 万元。本级财政支出 303927 万元，加上解省支出 605 万元，转贷地方政府债券偿还本金支出 27609 万元，结转下年支出 1452 万元，支出总计为 333593 万元。收支平衡。

2026年区本级一般公共预算收入预算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2025年完成 | 2026年预算 | 同比增减% | 备 注 |
|----------------|---------|---------|----------|-----|
| 收入合计 | 101,678 | 104,728 | 3.00% | |
| 一、税收收入 | 80,045 | 92,728 | 15.84% | |
| 增值税 | 23,916 | 40,000 | 67.25% | |
| 企业所得税 | 13,597 | 23,000 | 69.15% | |
| 个人所得税 | 5,719 | 8,801 | 53.89% | |
| 城市维护建设税 | | | | |
| 契税 | 3,408 | 3,515 | 3.14% | |
| 耕地占用税 | 22,976 | 5,700 | -75.19% | |
| 房产税 | 10,339 | 11,622 | 12.41% | |
| 土地增值税 | | | | |
| 城镇土地使用税 | | | | |
| 印花税 | | | | |
| 车船税 | 89 | 90 | 1.12% | |
| 其他收入 | 1 | 0 | -100.00% | |
| 二、非税收入 | 21,633 | 12,000 | -44.53% | |
| 专项收入 | 1,452 | 1,500 | 3.31% | |
| 行政事业性收费收入 | 2,376 | 2,200 | -7.41% | |
| 罚没收入 | 315 | 300 | -4.76% | |
| 国有资本经营收入 | | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 17,264 | 7,850 | -54.53% | |
| 政府住房基金收入 | 226 | 150 | -33.63% | |
| 其他收入 | | | | |

关于 2026 年区本级一般公共预算 收入预算表的说明

2026 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 年收入预算总额为 104728 万元，总体较上年增长 3%，具体如下：

- 1、增值税收入 40000 万元，同比增长 67.25%，主要受省市重大项目达产影响。
- 2、企业所得税收入 23000 万元，同比增长 69.15%，主要受省市重大项目达产影响。
- 3、个人所得税收入 8801 万元，同比增长 53.89%，主要受省市重大项目达产影响。
- 4、契税收入 3515 万元，同比增长 3.14%。
- 5、耕地占用税收入 5700 万元，同比下降 75.19%，主要受上年一次性因素影响。
- 6、房产税收入 11622 万元，同比增长 12.41%。
- 7、其他税收收入（车船使用税）90 万元，同比增长 1.124%。
- 8、专项收入 1500 万元，同比增长 3.31%。
- 9、行政事业性收费收入 2200 万元，同比下降 7.41%。
- 10、罚没收入 300 万元，同比下降 4.76%。
- 11、政府性基金住房收入 150 万元。同比下降 33.63%。
- 12、国有资源（资产）有偿使用收入 7850 万元。同比下降 54.53%，主要受上年一次性收入影响。

2026年区本级一般公共支出预算情况表

单位：万元

| 功能科目 | 2025年完成 | 2026年预算 | 同比增减% | 备注 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 支出合计 | 605,970 | 303,927 | -49.84% | |
| 一、一般公共服务支出 | 20,323 | 29,478 | 45.05% | |
| 二、外交支出 | | | | |
| 三、国防支出 | | | | |
| 四、公共安全支出 | 1,738 | 1,222 | -29.69% | |
| 五、教育支出 | 55,920 | 83,913 | 50.06% | |
| 六、科学技术支出 | 134,664 | 27,000 | -79.95% | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 376 | 5,016 | 1234.04% | |
| 八、社会保障和就业支出 | 25,763 | 28,390 | 10.20% | |
| 九、卫生健康支出 | 9,242 | 17,563 | 90.03% | |
| 十、节能环保支出 | 58,954 | 951 | -98.39% | |
| 十一、城乡社区支出 | 55,788 | 38,399 | -31.17% | |
| 十二、农林水支出 | 538 | 422 | -21.56% | |
| 十三、交通运输支出 | | | | |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 226,948 | 52,435 | -76.90% | |
| 十五、商业服务业等支出 | 95 | 100 | 5.26% | |
| 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 | 603 | 1,035 | 71.64% | |
| 十九、住房保障支出 | 7,449 | 7,907 | 6.15% | |
| 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1,888 | 1,840 | -2.54% | |
| 二十二、预备费 | 0 | 3,040 | | |
| 二十三、债务付息支出 | 5,662 | 5,216 | -7.88% | |
| 二十四、债务发行费用支出 | 19 | 0 | -100.00% | |
| 二十五、其他支出 | | | | |

关于 2026 年区本级一般公共预算 支出情况表的说明

2026 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 年一般公共预算支出总额 303927 万元,同比下降 49.84%。具体如下:

- 1、一般公共服务支出 29478 万元,同比增长 45.05%。结合部门编报和重点项目安排;
- 2、公共安全支出 1222 万元,同比下降 29.69%。结合部门编报和重点项目安排;
- 3、教育支出 83913 万元,同比增长 50.06%。结合部门编报和重点项目安排;
- 4、科学技术支出 27000 万元,同比下降 79.95%。结合部门编报和重点项目安排;
- 5、文化旅游体育与传媒支出 5016 万元,同比增长 1234.04%。结合部门编报、重点项目及专项支出安排;
- 6、社会保障和就业支出 28390 万元。同比增长 10.2%。结合部门编报和重点项目安排;
- 7、卫生健康支出 17563 万元,同比增长 90.03%。结合部门编报和重点项目安排;
- 8、节能环保支出 951 万元,同比下降 98.39%。结合部门编报、重点项目及专项支出安排;
- 9、城乡社区支出 38399 万元,同比下降 31.17%。结合部门编报和重点项目安排;
- 10、农林水支出 422 万元,同比下降 21.56%。结合部门编报和重点项目安排;
- 11、资源勘探信息等支出 52435 万元,同比下降 76.9%,结合部门编报、重点项目及专项支出安排;

- 12、商业服务业支出 100 万元，同比增长 5.26%。结合部门编报和重点项目安排；
- 13、住房保障支出 7907 万元，同比增长 6.15%。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 1035 万元，同比增长 71.64%。结合部门编报和重点项目安排；
- 15、灾害防治及应急管理支出 1840 万元，同比下降 2.54%，结合部门编报和重点项目安排；
- 16、债务付息支出 5216 万元，同比下降 7.88%。付息支出相应增加；
- 17、预备费 3040 万元。结合部门编报和重点项目安排。

2026年区本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

| 项目 | 2025年完成 | 2026年预算 | 备注 |
|-----------------|----------|---------|----|
| 一般公共服务支出 | 20,323 | 29,478 | |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,188 | 9,254 | |
| 行政运行 | 1,768.00 | 3901 | |
| 一般行政管理事务 | 2,331.00 | 2082 | |
| 机关服务 | 1,988.00 | 3181 | |
| 事业运行 | 101.00 | 90 | |
| 发展与改革事务 | 646 | 859 | |
| 行政运行 | 574 | 577 | |
| 一般行政管理事务 | 67 | 277 | |
| 其他发展与改革事务支出 | 5 | 5 | |
| 统计信息事务 | 287 | 289 | |
| 行政运行 | 236 | 224 | |
| 一般行政管理事务 | 51 | 65 | |
| 财政事务 | 4,055 | 5,321 | |
| 行政运行 | 527 | 509 | |
| 一般行政管理事务 | 159 | 454 | |
| 事业运行 | 414 | 370 | |
| 其他财政事务支出 | 2955 | 3988 | |
| 税收事务 | 0 | 0 | |
| 审计事务 | 227 | 178 | |
| 行政运行 | 188 | 178 | |
| 审计业务 | 39 | 0 | |
| 海关事务 | 0 | 0 | |
| 纪检监察事务 | 460 | 449 | |
| 行政运行 | 454 | 449 | |
| 一般行政管理事务 | 6 | 0 | |
| 商贸事务 | 2,823 | 2,303 | |
| 行政运行 | 1357 | 1415 | |
| 一般行政管理事务 | 60 | 856 | |
| 招商引资 | 1096 | 27 | |
| 其他商贸事务支出 | 310 | 5 | |
| 知识产权事务 | 0 | 0 | |
| 民族事务 | 27 | 14 | |
| 其他民族事务支出 | 27 | 14 | |
| 港澳台事务 | 0 | 0 | |

| | | | |
|-----------------|-------|-------|--|
| 档案事务 | 0 | 0 | |
| 民主党派及工商联事务 | 0 | 3 | |
| 一般行政管理事务 | | 3 | |
| 群众团体事务 | 251 | 263 | |
| 行政运行 | 251 | 263 | |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0 | 0 | |
| 组织事务 | 1,584 | 4,625 | |
| 行政运行 | 1282 | 1203 | |
| 一般行政管理事务 | 302 | 2966 | |
| 其他组织事务支出 | | 456 | |
| 宣传事务 | 238 | 571 | |
| 行政运行 | 237 | 243 | |
| 一般行政管理事务 | 1 | 328 | |
| 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 | 5 | 9 | |
| 一般行政管理事务 | 3 | 9 | |
| 质量安全监管 | 2 | 0 | |
| 社会工作事务 | 3,491 | 5,021 | |
| 专项业务 | 3491 | 4411 | |
| 其他社会工作事务支出 | | 610 | |
| 信访事务 | 18 | 319 | |
| 信访业务 | 18 | 319 | |
| 数据事务 | 0 | 0 | |
| 其他一般公共服务支出 | 23 | | |
| 其他一般公共服务支出 | 23 | | |
| 外交支出 | 0 | 0 | |
| 国防支出 | 0 | 0 | |
| 公共安全支出 | 1,738 | 1,222 | |
| 武装警察部队 | 0 | 0 | |
| 公安 | 1,276 | 996 | |
| 一般行政管理事务 | 1276 | 996 | |
| 国家安全 | 0 | 0 | |
| 检察 | 185 | 81 | |
| 一般行政管理事务 | 185 | 81 | |
| 法院 | 277 | 145 | |
| 一般行政管理事务 | 277 | 145 | |
| 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 | |
| 教育支出 | 55,920 | 83,913 | |
| 教育管理事务 | 3,939 | 5,758 | |
| 行政运行 | 1567 | 2113 | |
| 一般行政管理事务 | 2372 | 3645 | |
| 普通教育 | 50,116 | 58,221 | |
| 学前教育 | 9390 | 14165 | |
| 小学教育 | 7677 | 5749 | |
| 初中教育 | 3880 | 3278 | |
| 高中教育 | 5462 | 5771 | |
| 其他普通教育支出 | 23707 | 29258 | |
| 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 | 13 | 50 | |
| 特殊学校教育 | 13 | 50 | |
| 进修及培训 | 953 | 868 | |
| 教师进修 | 953 | 868 | |
| 教育费附加安排的支出 | 880 | 18,652 | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 880 | 18652 | |
| 其他教育支出 | 19 | 364 | |
| 其他教育支出 | 19 | 364 | |
| 科学技术支出 | 134,664 | 27,000 | |
| 科学技术管理事务 | 0 | 0 | |
| 基础研究 | 0 | 0 | |
| 应用研究 | 0 | 0 | |
| 技术研究与开发 | 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 | 134,664 | 27,000 | |
| 其他科学技术支出 | 134664 | 27000 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 376 | 5,016 | |

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--|
| 文化和旅游 | 11 | 1,006 | |
| 群众文化 | 11 | 0 | |
| 文化创作与保护 | | 1000 | |
| 文物 | 41 | 3,431 | |
| 文物保护 | 41 | 3431 | |
| 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 | 324 | 579 | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 324 | 579 | |
| 社会保障和就业支出 | 25,763 | 28,390 | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1,889 | 2,803 | |
| 行政运行 | 486 | 454 | |
| 一般行政管理事务 | | 1578 | |
| 事业运行 | 1253 | 0 | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 150 | 771 | |
| 民政管理事务 | 156 | 321 | |
| 一般行政管理事务 | 100 | 104 | |
| 社会组织管理 | 1 | 5 | |
| 行政区划和地名管理 | | 2 | |
| 其他民政管理事务支出 | 55 | 210 | |
| 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | |
| 行政事业单位养老支出 | 14,392 | 11,008 | |
| 行政单位离退休 | 311 | 885 | |
| 事业单位离退休 | 2353 | 3100 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5411 | 5356 | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3069 | 1667 | |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 3248 | 0 | |
| 企业改革补助 | 70 | 4,228 | |
| 其他企业改革发展补助 | 70 | 4228 | |
| 就业补助 | 3,000 | 4,599 | |
| 社会保险补贴 | 1 | 549 | |
| 公益性岗位补贴 | 1674 | 567 | |
| 其他就业补助支出 | 1325 | 3483 | |
| 抚恤 | 1,765 | 1,740 | |
| 死亡抚恤 | 213 | 100 | |
| 伤残抚恤 | 305 | 0 | |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 10 | 0 | |
| 义务兵优待 | 1031 | 1119 | |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 131 | 0 | |

| | | | |
|--------------------|--------------|---------------|--|
| 其他优抚支出 | 75 | 521 | |
| 退役安置 | 130 | 119 | |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 48 | 29 | |
| 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 | 81 | 89 | |
| 社会福利 | 1,202 | 642 | |
| 儿童福利 | 24 | 0 | |
| 老年福利 | 857 | 563 | |
| 养老服务 | 167 | 79 | |
| 其他社会福利支出 | 154 | 0 | |
| 残疾人事业 | 492 | 493 | |
| 残疾人康复 | 57 | 81 | |
| 残疾人就业 | 10 | 17 | |
| 残疾人体育 | | 1 | |
| 残疾人生活和护理补贴 | 229 | 240 | |
| 其他残疾人事业支出 | 196 | 154 | |
| 红十字事业 | 0 | 0 | |
| 最低生活保障 | 1,715 | 1,594 | |
| 城市最低生活保障金支出 | 1609 | 1564 | |
| 农村最低生活保障金支出 | 106 | 30 | |
| 临时救助 | 45 | 76 | |
| 临时救助支出 | 45 | 76 | |
| 流浪乞讨人员救助支出 | | 0 | |
| 特困人员救助供养 | 316 | 25 | |
| 城市特困人员救助供养支出 | 253 | 10 | |
| 农村特困人员救助供养支出 | 63 | 15 | |
| 补充道路交通事故社会救助基金 | 0 | 0 | |
| 其他生活救助 | 119 | 34 | |
| 其他城市生活救助 | 119 | 34 | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 451 | 462 | |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 451 | 462 | |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 0 | 0 | |
| 退役军人管理事务 | 20 | 28 | |
| 拥军优属 | 18 | 21 | |
| 其他退役军人事务管理支出 | 2 | 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 | 1 | 218 | |
| 其他社会保障和就业支出 | 1 | 218 | |
| 卫生健康支出 | 9,242 | 17,563 | |
| 卫生健康管理事务 | 584 | 664 | |

| | | | |
|--------------------|---------------|------------|--|
| 行政运行 | 584 | 535 | |
| 一般行政管理事务 | | 129 | |
| 公立医院 | 0 | 12 | |
| 其他公立医院支出 | | 12 | |
| 基层医疗卫生机构 | 1,413 | 1,770 | |
| 城市社区卫生机构 | 821 | 920 | |
| 乡镇卫生院 | 365 | 633 | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 227 | 217 | |
| 公共卫生 | 2,753 | 6,584 | |
| 疾病预防控制机构 | 934 | 1022 | |
| 妇幼保健机构 | 471 | 510 | |
| 基本公共卫生服务 | 1225 | 4916 | |
| 重大公共卫生服务 | 119 | 126 | |
| 其他公共卫生支出 | 4 | 10 | |
| 计划生育事务 | 838 | 1,458 | |
| 计划生育服务 | 838 | 1458 | |
| 行政事业单位医疗 | 2,539 | 2,506 | |
| 行政单位医疗 | 581 | 562 | |
| 事业单位医疗 | 1958 | 1944 | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 818 | 832 | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 818 | 832 | |
| 医疗救助 | 89 | 279 | |
| 城乡医疗救助 | 89 | 279 | |
| 优抚对象医疗 | 20 | 30 | |
| 优抚对象医疗补助 | 20 | 30 | |
| 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 | 180 | 3,150 | |
| 其他托育服务支出 | 180 | 3150 | |
| 其他卫生健康支出 | 8 | 278 | |
| 其他卫生健康支出 | 8 | 278 | |
| 节能环保支出 | 58,954 | 951 | |
| 环境保护管理事务 | 201 | 164 | |
| 一般行政管理事务 | | 16 | |
| 其他环境保护管理事务支出 | 201 | 148 | |
| 环境监测与监察 | 0 | 0 | |
| 污染防治 | 767 | 32 | |
| 大气 | 767 | 32 | |
| 自然生态保护 | 0 | 0 | |

| | | | |
|----------------|---------------|---------------|--|
| 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 | 57,986 | 755 | |
| 能源节约利用 | 57986 | 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 | |
| 城乡社区支出 | 55,788 | 38,399 | |
| 城乡社区管理事务 | 13,508 | 18,651 | |
| 行政运行 | 7124 | 8512 | |
| 一般行政管理事务 | 2896 | 6555 | |
| 城管执法 | 2426 | 2536 | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 1062 | 1048 | |
| 城乡社区规划与管理 | 0 | 0 | |
| 城乡社区公共设施 | 40,859 | 17,087 | |
| 小城镇基础设施建设 | 228 | 0 | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 40631 | 17087 | |
| 城乡社区环境卫生 | 1,206 | 2,526 | |
| 城乡社区环境卫生 | 1206 | 2526 | |
| 建设市场管理与监督 | 174 | 135 | |
| 建设市场管理与监督 | 174 | 135 | |
| 其他城乡社区支出 | 41 | 0 | |
| 其他城乡社区支出 | 41 | 0 | |
| 农林水支出 | 538 | 422 | |
| 农业农村 | 392 | 374 | |
| 行政运行 | 281 | 253 | |
| 病虫害控制 | 1 | 0 | |
| 稳定农民收入补贴 | 107 | 0 | |
| 农业生产发展 | 3 | 21 | |
| 其他农业农村支出 | | 100 | |
| 林业和草原 | 0 | 0 | |
| 水利 | 87 | 0 | |
| 水利工程运行与维护 | 3 | 0 | |
| 防汛 | 50 | 0 | |
| 其他水利支出 | 34 | 0 | |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0 | 0 | |

| | | | |
|--------------------|----------------|---------------|--|
| 农村综合改革 | 0 | 0 | |
| 普惠金融发展支出 | 0 | 0 | |
| 目标价格补贴 | 56 | 48 | |
| 其他目标价格补贴 | 56 | 48 | |
| 其他农林水支出 | 3 | 0 | |
| 其他农林水支出 | 3 | 0 | |
| 交通运输支出 | 0 | 0 | |
| 公路水路运输 | 0 | 0 | |
| 铁路运输 | 0 | 0 | |
| 民用航空运输 | 0 | 0 | |
| 邮政业支出 | 0 | 0 | |
| 其他交通运输支出 | 0 | 0 | |
| 资源勘探工业信息等支出 | 226,948 | 52,435 | |
| 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 | 91 | 33 | |
| 其他工业和信息产业支出 | 91 | 33 | |
| 国有资产监管 | 212 | 402 | |
| 行政运行 | 202 | 197 | |
| 一般行政管理事务 | 10 | 205 | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 2,155 | 0 | |
| 中小企业发展专项 | 155 | 0 | |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2000 | 0 | |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 224,490 | 52,000 | |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 224490 | 52000 | |
| 商业服务业等支出 | 95 | 100 | |
| 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 | 95 | 100 | |
| 其他商业服务业等支出 | 95 | 100 | |
| 金融支出 | 0 | 0 | |
| 援助其他地区支出 | 0 | 0 | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 603 | 1,035 | |
| 自然资源事务 | 603 | 1,035 | |
| 事业运行 | 530 | 479 | |
| 其他自然资源事务支出 | 73 | 556 | |
| 气象事务 | 0 | 0 | |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | |
| 住房保障支出 | 7,449 | 7,907 | |

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|--|
| 保障性安居工程支出 | 305 | 843 | |
| 老旧小区改造 | | 152 | |
| 配租型住房保障 | 131 | 691 | |
| 其他保障性安居工程支出 | 174 | 0 | |
| 住房改革支出 | 7,144 | 7,064 | |
| 住房公积金 | 7144 | 7064 | |
| 城乡社区住宅 | 0 | 0 | |
| 粮油物资储备支出 | 0 | 0 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1,888 | 1,840 | |
| 应急管理事务 | 472 | 456 | |
| 行政运行 | 429 | 361 | |
| 灾害风险防治 | 11 | 32 | |
| 安全监管 | 6 | 25 | |
| 应急救援 | 17 | 0 | |
| 应急管理 | 8 | 5 | |
| 其他应急管理支出 | 1 | 33 | |
| 消防救援事务 | 1,416 | 1,382 | |
| 其他消防救援事务支出 | 1416 | 1382 | |
| 矿山安全 | 0 | 0 | |
| 地震事务 | 0 | 0 | |
| 自然灾害防治 | 0 | 0 | |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0 | 0 | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 0 | 2 | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | | 2 | |
| 预备费 | | 3,040 | |
| 年初预留 | 0 | 3,040 | |
| 年初预留 | | 3,040 | |
| 其他支出 | 0 | 0 | |
| 债务付息支出 | 5,662 | 5,216 | |
| 地方政府一般债务付息支出 | 5,662 | 5,216 | |
| 地方政府一般债券付息支出 | 5662 | 5216 | |
| 债务发行费用支出 | 19 | 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 | 19 | 0 | |
| 地方政府一般债券发行费用支出 | 19 | 0 | |
| 支 出 总 计 | 605,970 | 303,927 | |

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执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2024 年完成 | 2025 年预算调整 | 2025 年完成 | 完成率 | 同比增减% | 备注 |
|----------------------|----------|------------|----------|---------|---------|----|
| 收入合计 | 11,813 | 24,078 | 30,548 | 126.87% | 158.6% | |
| 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，完成年初预算的 126.87%，同比增长 158.6%。

2025年区本级政府性基金支出执行情况表

单位: 万
元

| 项 目 | 2024年完成 | 2025年预算调整 | 2025年完成 | 完成率 | 同比增减% | 备注 |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----|
| 支出合计 | 51,025 | 223,341 | 257,499 | 105.04% | 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% | |
| 资助国产影片放映 | 7 | | | | -100.00% | |
| 二、农林水支出 | 5 | 5 | 5 | 45.45% | 0.00% | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5 | 5 | 5 | 45.45% | 0.00% | |
| 三、城乡社区支出 | 2,973 | 90,833 | 101,329 | 84.82% | 3308.31% | |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16 | 84,075 | 94,492 | 100.00% | 590475.00% | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,957 | 4,766 | 4,845 | 84.75% | 63.85% | |
| 超长期特别国债安排的支出 | | 1,992 | 1,992 | | | |
| 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 | 46.48% | 66147.88% | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 48,270 | 37,261 | | | |
| 其他政府性基金债务收入收入安排的支出 | | 36,100 | 69,658 | | | |
| 彩票公益金安排的支出 | 165 | 734 | 790 | 46.48% | 378.79% | |
| 超长期特别国债安排的支出 | | 1,600 | 1,600 | | | |
| 六、债务付息支出 | 44,703 | 45,744 | 45,626 | 99.99% | 2.06% | |
| 地方政府专项债务债务付息支出 | 44,703 | 45,744 | 45,626 | 99.99% | 2.06% | |
| 七、债务发行费支出 | 172 | 55 | 272 | | 58.14% | |
| 地方政府专项债务债务发行费用支出 | 172 | 55 | 272 | | 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 105.04%，同比增长 404.65%。具体如下：

- 1、城乡社区安排的支出 101329 万元，为完成调整预算的 84.82%，同比增长 3308.31%，主要受土地出让收入安排及超长期特别国债支出影响；
- 2、农林水安排的支出 5 万元，为完成调整预算的 45.45%；
- 3、资源勘探工业信息等支出 958 万元，同比下降 68.07%，主要受超长期特别国债支出影响；
- 4、其他支出安排的支出 109309 万元，为完成调整预算的 46.48%，同比增长 66147.88%，主要受专项债券支出、超长期特别国债等支出影响；
- 5、债务利息支出 45626 万元，为完成调整预算的 99.99%，同比增长 2.06%；
- 6、债券发行费支出 272 万元，同比增长 58.14%，主要受新发行专项债券影响。

2025年区本级政府性基金收支平衡表

单位:万元

| 收入项目 | 2025年预算数 | 2025年完成数 | 支出项目 | 2025年预算 | 2025年完成 |
|------------|----------|----------|--------------|---------|---------|
| 政府性基金收入 | 30,350 | 30,548 | 政府性基金支出 | 49,845 | 257,499 |
| 转移性收入 | 191,469 | 88,327 | 转移性支出 | 2,500 | 2,788 |
| 政府性基金转移收入 | 191,469 | 88,327 | 政府性基金转移支付 | 2,500 | 2,788 |
| 政府性基金补助收入 | 191,469 | 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 | 2,500 | 2,788 |
| 地方政府专项债务收入 | 0 | 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 | | | 专项债务支出 | | |
| 再融资专项债券收入 | | | 再融资债券支出 | | |
| 地方政府专项债务收入 | 0 | 270,760 | 地方政府专项债务还本支出 | 173,965 | 177,134 |
| 上年结余收入 | 1,428 | 1,428 | 调出资金 | | |
| 调入资金 | 3,449 | 62,828 | 年终结余 | 386 | 16,470 |
| 收入总计 | 226,696 | 453,891 | 支出总计 | 226,696 | 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，地方政府专项债务收入 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。

2026 年区本级政府性基金预算 收支预算情况

2026 年区本级政府性基金收入预算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2025 年 完成 | 2026 年 预算 | 同比增减% | 备 注 |
|----------------------|--------------|--------------|--------|-----|
| 收入合计 | 30,548 | 31,054 | 1.66% | |
| 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 | 10.55% | |
| 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 | -0.40% | |

关于 2026 年区本级政府性基金 收入预算表的说明

2026 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。2026 年收入预算为 31054 万元，较上年增长 1.66%，主要受专项城市基础设施配套费收入增加影响。

2026年区本级政府性基金支出预算情况表

单位：万元

| 项 目 | 2025年完成 | 2026年预算 | 同比增减% | 备 注 |
|-------------------------|---------|---------|----------|-----|
| 支出合计 | 257,499 | 64,214 | -75.06% | |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 二、农林水支出 | 5 | 0 | -100.00% | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5 | 0 | -100.00% | |
| 三、城乡社区支出 | 101,329 | 12,470 | -87.69% | |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 94,492 | 3,398 | -96.40% | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 4,845 | 3,350 | -30.86% | |
| 超长期特别国债安排的支出 | 1,992 | 5,722 | 187.25% | |
| 四、资源勘探工业信息等支出 | 958 | 516 | -46.14% | |
| 超长期特别国债安排的支出 | 958 | 516 | -46.14% | |
| 五、其他支出 | 109,309 | 7,393 | -93.24% | |
| 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 37,261 | | -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 | 69,658 | 4,842 | -93.05% | |
| 彩票公益金安排的支出 | 790 | 951 | 20.38% | |
| 超长期特别国债安排的支出 | 1,600 | 1,600 | 0.00% | |
| 六、债务付息支出 | 45,626 | 43,835 | -3.93% | |
| 地方政府专项债务债务付息支出 | 45,626 | 43,835 | -3.93% | |
| 七、债务发行费支出 | 272 | 0 | -100.00% | |
| 地方政府专项债务债务发行费用支出 | 272 | | -100.00% | |

关于 2026 年区本级政府性基金 支出预算表的说明

2026 年，区本级政府性基金支出预算是在全国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 年区本级支出预算为 64214 万元，同比下降 75.06%。具体如下：

具体如下：

- 1、城乡社区安排的支出 12470 万元，同比下降 87.69%，用于城市基础设施配套费安排的支出及国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出；
- 2、资源勘探工业信息等支出 516 万元，同比下降 46.14%，用于超长期国债支出；
- 3、其他支出安排的支出 7393 万元，同比下降 93.24%，用于彩票公益金、专项债券、超长期国债等收入安排的支出；
- 4、债务付息支出 43835 万元，同比下降 3.93%，用于偿还专项债务的利息支出。

2026 年区本级政府性基金收支平衡表

单位：万元

| 收入项目 | 2026 年 预算 | 支出项目 | 2026 年 预算 |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 政府性基金收入 | 31,054 | 政府性基金支出 | 64,214 |
| 转移性收入 | 559 | 转移性支出 | 2,000 |
| 政府性基金转移收入 | 559 | 政府性基金转移支付 | 2,000 |
| 政府性基金补助收入 | 559 | 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 | 2,000 |
| 地方政府专项债务收入 | 0 | 地方政府专项债务还本支出 | 43,160 |
| 新增专项债券收入 | | 专项债务支出 | |
| 再融资专项债券收入 | | 再融资债券支出 | |
| 地方政府专项债务收入 | | 地方政府专项债务还本支出 | 43,160 |
| 上年结余收入 | 16,470 | 调出资金 | 0 |
| 调入资金 | 62,291 | 年终结余 | 1,000 |
| 收入总计 | 110,374 | 支出总计 | 110,374 |

关于 2026 年区本级政府性基金 收支平衡表的说明

本表反映 2026 年度政府性基金各项收入和各项支出的平衡关系。

2026 年，区本级政府性基金收入 31054 万元，加政府性基金转移收入 559 万元，地方政府专项债务收入 0 万元，上年结余 16470 万元，调入资金 62291 万元，收入总计 110374 万元。区本级政府性基金支出 64214 万元，政府性基金上解支出 2000 万元，地方政府专项债务还本支出 43160 万元，年终结转 1000 万元，支出总计 110374 万元。收支平衡。