

目 录

一般公共预算

全市一般公共预算2026年收入预算.....	1
全市一般公共预算2026年支出预算.....	6
市本级一般公共预算2026年收入预算.....	15
市本级一般公共预算2026年支出预算.....	20
市本级一般公共预算2026年支出预算（按政府经济分类科目）.....	52
市本级一般公共预算2026年对县区转移支付支出分项目预算.....	55
市本级一般公共预算2026年对县区转移支付支出分地区预算.....	62
2025年政府一般债务限额及余额情况表.....	66
2025-2026年政府一般债券发行及还本付息情况表.....	67

政府性基金预算

全市政府性基金预算2026年收入预算.....	68
全市政府性基金预算2026年支出预算.....	69
市本级政府性基金预算2026年收入预算.....	73
市本级政府性基金预算2026年支出预算.....	74
2025年政府专项债务限额及余额情况表.....	79
2025-2026年政府专项债券发行及还本付息情况表.....	80

国有资本经营预算

全市国有资本经营预算2026年收入预算.....	81
全市国有资本经营预算2026年支出预算.....	83
市本级国有资本经营预算2026年收入预算.....	84
市本级国有资本经营预算2026年支出预算.....	86
2026年国有资本经营预算转移支付表.....	87

社会保险基金预算

全市社会保险基金预算2026年收支预算.....	88
市本级社会保险基金预算2026年收支预算.....	92

新区预算

柳东新区（高新区）一般公共预算2026年收入预算.....	95
柳东新区（高新区）一般公共预算2026年支出预算.....	100
柳东新区（高新区）一般公共预算2026年支出预算（按政府经济分类科目）.....	109
柳东新区（高新区）政府性基金预算2026年收入预算.....	112
柳东新区（高新区）政府性基金预算2026年支出预算.....	113
柳东新区（高新区）国有资本经营预算2026年收入预算.....	116
柳东新区（高新区）国有资本经营预算2026年支出预算.....	117
柳东新区（高新区）社会保险基金预算2026年收支预算.....	118
阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2026年收入预算.....	119
阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2026年支出预算.....	123
阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2026年支出预算（按政府经济分类科目）.....	133
阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2026年收入预算.....	137
阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2026年支出预算.....	138
阳和工业新区（北部生态新区）国有资本经营预算2026年收入预算.....	141
阳和工业新区（北部生态新区）国有资本经营预算2026年支出预算.....	142
阳和工业新区（北部生态新区）社会保险基金预算2026年收支预算.....	143

全市一般公共预算2026年收入预算

单位:万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算收入合计	1,535,000	1,669,980	108.8	179,091	12.0	1,720,000	50,020	3.0
一、税收收入	1,055,000	1,039,060	98.5	49,990	5.1	1,100,000	60,940	5.9
增值税	340,000	363,521	106.9	47,707	15.1	390,000	26,479	7.3
企业所得税	111,000	101,628	91.6	-4,792	-4.5	108,000	6,372	6.3
个人所得税	28,000	31,485	112.4	4,838	18.2	33,000	1,515	4.8
资源税	5,500	7,774	141.3	2,623	50.9	8,000	226	2.9
城市维护建设税	156,000	148,111	94.9	1,340	0.9	159,000	10,889	7.4
房产税	117,000	109,184	93.3	-3,519	-3.1	115,000	5,816	5.3
印花税	41,000	41,359	100.9	2,167	5.5	43,000	1,641	4.0
城镇土地使用税	36,500	30,504	83.6	-4,572	-13.0	32,000	1,496	4.9
土地增值税	73,500	79,678	108.4	11,501	16.9	81,350	1,672	2.1
车船税	33,000	32,497	98.5	-36	-0.1	33,000	503	1.5
耕地占用税	15,000	19,119	127.5	4,792	33.4	19,500	381	2.0
契税	95,000	71,194	74.9	-11,458	-13.9	75,000	3,806	5.3
环境保护税	3,500	2,833	80.9	-623	-18.0	3,000	167	5.9
其他税收收入	-	173		22	14.6	150	-23	-13.3
二、非税收入	480,000	630,920	131.4	129,101	25.7	620,000	-10,920	-1.7
专项收入	135,000	127,612	94.5	1,697	1.3	136,000	8,388	6.6
行政事业性收费收入	63,000	57,350	91.0	-2,083	-3.5	60,000	2,650	4.6
罚没收入	68,000	67,131	98.7	-1,142	-1.7	67,000	-131	-0.2
国有资本经营收入	1,000	219,244	21,924.4	168,723	334.0	102,000	-117,244	-53.5
国有资源(资产)有偿使用收入	175,000	121,929	69.7	-37,580	-23.6	216,500	94,571	77.6
捐赠收入	-	-11		-11		-	11	-100.0
政府住房基金收入	36,000	36,301	100.8	383	1.1	37,000	699	1.9
其他收入	2,000	1,364	68.2	-886	-39.4	1,500	136	10.0

全市一般公共预算2026年收入预算

单位:万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
转移性收入	3,613,310	5,049,595				4,227,561		
一、上级补助收入	2,070,200	2,935,594				2,344,524		
(一) 返还性收入	223,478	223,478				223,478		
1. 所得税基数返还收入	22,234	22,234				22,234		
2. 成品油税费改革税收返还收入	6,600	6,600				6,600		
3. 增值税税收返还收入	68,091	68,091				68,091		
4. 消费税税收返还收入	64,312	64,312				64,312		
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	4,961	4,961				4,961		
6. 其他返还性收入	57,280	57,280				57,280		
(二) 一般性转移支付收入	1,566,711	2,440,107				2,070,121		
1. 体制补助收入	18,021	18,055				18,021		
2. 均衡性转移支付收入	290,540	475,603				347,915		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	132,370	134,718				110,899		
4. 结算补助收入	54,883	461,779				450,247		
5. 资源枯竭城市转移支付补助收入	-	-				-		
6. 企业事业单位划转补助收入	-	-				-		
7. 产粮(油)大县奖励资金收入	387	2,736				2,463		
8. 重点生态功能区转移支付收入	24,778	30,852				26,798		
9. 固定数额补助收入	120,090	120,586				113,818		
10. 革命老区转移支付收入	6,856	6,683				6,234		
11. 民族地区转移支付收入	35,851	40,157				35,851		
12. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	160,248	165,329				90,572		
13. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
14. 国防共同财政事权转移支付收入	-	40				-		

全市一般公共预算2026年收入预算

单位:万元

项 目	2025年				2026年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
15. 公共安全共同财政事权转移支付收入	7,401	29,286				20,414		
16. 教育共同财政事权转移支付收入	86,722	164,780				163,336		
17. 科学技术共同财政事权转移支付收入	955	530				-		
18. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,716	7,331				6,533		
19. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	195,921	259,064				258,912		
20. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	222,671	299,132				279,513		
21. 节能环保共同财政事权转移支付收入	48,331	35,164				12,793		
22. 城乡社区共同财政事权转移支付收入	15,409	-				-		
23. 农林水共同财政事权转移支付收入	92,273	135,917				77,301		
24. 交通运输共同财政事权转移支付收入	21,268	7,614				3,331		
25. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
26. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
27. 金融共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
28. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	3	50				25		
29. 住房保障共同财政事权转移支付收入	24,305	36,227				38,439		
30. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	217	217				-		
31. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	725	1,672				488		
32. 其他共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
33. 其他一般性转移支付收入	4,769	6,585				6,218		
(三) 专项转移支付收入	280,011	272,010				50,925		

全市一般公共预算2026年收入预算

单位:万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
1. 一般公共服务	29,086	17,133				1,468		
2. 国防	950	980				-		
3. 教育	9,029	2,030				-		
4. 科学技术	-	-				-		
5. 文化旅游体育与传媒	330	2,168				428		
6. 社会保障和就业	5,894	1,901				421		
7. 卫生健康	14,267	34,839				5,323		
8. 节能环保	17,536	25,000				3,026		
9. 城乡社区	10,057	16,705				-		
10. 农林水	56,010	73,414				22,724		
11. 交通运输	6,587	6,158				4,203		
12. 资源勘探工业信息等	80,254	57,212				7,110		
13. 商业服务业等	8,326	3,545				-		
14. 金融	16,597	11,073				-		
15. 自然资源海洋气象等	4,843	10,594				4,106		
16. 住房保障	17,418	6,278				-		
17. 粮油物资储备	-	230				-		
18. 灾害防治及应急管理	2,826	2,748				2,115		
19. 其他收入		2				-		
二、上年结余收入	972,530	1,212,215				945,182		
三、调入资金	404,780	273,223				345,800		
从政府性基金预算调入一般公共预算	114,119	27,103				18,069		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	290,661	216,967				312,638		
从其他资金调入一般公共预算		29,153				15,093		
四、地方政府一般债务转贷收入	165,800	161,256				198,100		

全市一般公共预算2026年收入预算

单位:万元

项 目	2025年				2026年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
五、动用预算稳定调节基金		467,306				393,954		
收入总计	5,148,310	6,719,575				5,947,561		

注：2026年总收入预算数较2025年执行数下降，主要是2026年上级补助收入按上级提前下达金额编制，提前下达金额约占全年的70%。

全市一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	4,812,888	4,794,246	99.6	173,789	3.8	5,591,831	778,943	16.2
一、一般公共服务支出	314,398	380,634	121.1	65,233	20.7	290,855	-23,544	-7.5
人大事务	8,995	8,799	97.8	905	11.5	7,911	-1,084	-12.1
政协事务	5,976	5,806	97.2	339	6.2	5,480	-497	-8.3
政府办公厅（室）及相关机构事务	114,506	142,963	124.9	32,783	29.8	104,410	-10,097	-8.8
发展与改革事务	21,486	16,552	77.0	-9,387	-36.2	16,780	-4,706	-21.9
统计信息事务	5,086	5,233	102.9	185	3.7	4,794	-292	-5.7
财政事务	13,581	15,889	117.0	406	2.6	13,824	243	1.8
税收事务	14,248	15,659	109.9	373	2.4	14,248	0	0.0
审计事务	3,879	4,111	106.0	454	12.4	1,999	-1,881	-48.5
海关事务	-	-						
纪检监察事务	13,475	28,939	214.8	11,532	66.2	22,124	8,649	64.2
商贸事务	9,466	10,077	106.5	1,304	14.9	10,174	708	7.5
知识产权事务	38	31	81.6	31		450	412	1084.2
民族事务	1,115	886	79.5	-78	-8.1	1,493	378	33.9
港澳台事务	162	180	111.1	32	21.6		-162	-100.0
档案事务	1,394	1,499	107.5	267	21.7	492	-902	-64.7
民主党派及工商联事务	1,797	1,857	103.3	172	10.2	1,285	-513	-28.5
群众团体事务	9,468	9,298	98.2	-61	-0.7	8,578	-891	-9.4
党委办公厅（室）及相关机构事务	13,598	9,724	71.5	-1,551	-13.8	9,249	-4,348	-32.0
组织事务	21,643	23,357	107.9	3,410	17.1	21,180	-463	-2.1
宣传事务	7,283	6,716	92.2	366	5.8	6,013	-1,269	-17.4
统战事务	2,993	3,095	103.4	340	12.3	2,859	-134	-4.5

全市一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
对外联络事务	18	-		-20	-100.0	9	-9	-50.0
其他共产党事务支出	12,221	12,034	98.5	-1,453	-10.8	10,419	-1,801	-14.7
网信事务	633	723	114.2	69	10.6	583	-51	-8.0
市场监督管理事务	21,273	28,037	131.8	2,252	8.7	21,272	0	0.0
社会工作事务	358	22,254	6224.9	21,698	3902.5	179	-179	-50.0
信访事务	20	1,095	5475.0	382	53.6	230	210	1050.0
数据事务	-	-						
其他一般公共服务支出	9,690	5,820	60.1	483	9.1	4,823	-4,867	-50.2
二、外交支出	-	-						
三、国防支出	4,578	9,186	200.7	4,168	83.1	2,187	-2,391	-52.2
国防动员	4,357	8,713	200.0	3,859	79.5	2,187	-2,170	-49.8
其他国防支出	222	473	213.5	309	188.4		-222	-100.0
四、公共安全支出	246,085	269,536	109.5	23,322	9.5	228,185	-17,900	-7.3
武装警察部队	201	191	95.3	57	42.5		-201	-100.0
公安	167,607	186,572	111.3	23,353	14.3	160,999	-6,607	-3.9
国家安全	203	200	98.6			0	-202	-99.8
检察	17,349	17,097	98.5	-1,964	-10.3	15,586	-1,763	-10.2
法院	43,823	47,131	107.5	-80	-0.2	34,849	-8,974	-20.5
司法	11,139	12,436	111.6	1,810	17.0	2,352	-8,787	-78.9
强制隔离戒毒	-	-						
国家保密	-	-						
其他公共安全支出	5,765	5,909	102.5	146	2.5	14,399	8,634	149.8
五、教育支出	842,510	858,268	101.9	88,750	11.5	861,877	19,367	2.3

全市一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
教育管理事务	32,513	14,305	44.0	1,875	15.1	21,499	-11,014	-33.9
普通教育	611,727	718,839	117.5	94,036	15.1	611,728	2	0.0
职业教育	88,523	82,013	92.6	-12,510	-13.2	97,249	8,727	9.9
广播电视教育	-	-						
成人教育	-	-						
特殊教育	4,741	6,118	129.1	949	18.4	4,803	63	1.3
进修及培训	4,587	4,925	107.4	454	10.2	4,454	-132	-2.9
教育费附加安排的支出	51,882	20,709	39.9	2,870	16.1	53,585	1,703	3.3
其他教育支出	48,539	11,359	23.4	1,076	10.5	68,557	20,019	41.2
六、科学技术支出	50,806	33,646	66.2	-41,258	-55.1	68,990	18,184	35.8
科学技术管理事务	10,500	8,560	81.5	-2,956	-25.7	8,296	-2,205	-21.0
基础研究	158	194	123.0	-6	-3.0		-158	-100.0
应用研究	3,823	735	19.2	-6,041	-89.2	2,233	-1,590	-41.6
技术与研究与开发	11,018	9,005	81.7	4,149	85.4	10,888	-130	-1.2
科技条件与服务	3,613	4,872	134.9	584	13.6	3,875	263	7.3
社会科学	627	525	83.7	1	0.2	542	-86	-13.7
科学技术普及	1,946	1,489	76.5	-236	-13.7	1,641	-305	-15.7
科技交流与合作	-	-						
科技重大项目	100	2	2.0	2		51	-49	-49.0
其他科学技术支出	19,022	8,264	43.4	-36,755	-81.6	41,465	22,443	118.0
七、文化旅游体育与传媒支出	44,517	40,313	90.6	470	1.2	38,037	-6,481	-14.6
文化和旅游	23,387	25,001	106.9	3,250	14.9	23,020	-367	-1.6
文物	6,091	6,139	100.8	528	9.4	5,214	-878	-14.4

全市一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
体育	5,741	4,717	82.2	-1,407	-23.0	4,928	-813	-14.2
新闻出版电影	1,532	1,129	73.7	568	101.2	1,364	-167	-10.9
广播电视	5,264	1,856	35.3	-2,795	-60.1	1,589	-3,675	-69.8
其他文化旅游体育与传媒支出	2,503	1,471	58.8	326	28.5	1,922	-581	-23.2
八、社会保障和就业支出	651,298	857,674	131.7	95,773	12.6	832,388	181,090	27.8
人力资源和社会保障管理事务	42,886	50,119	116.9	7,559	17.8	72,887	30,000	70.0
民政管理事务	31,777	11,921	37.5	-23,137	-66.0	51,755	19,978	62.9
补充全国社会保障基金	-	-						
行政事业单位养老支出	307,912	455,934	148.1	48,994	12.0	337,911	30,000	9.7
企业改革补助	2,962	1,420	47.9	-1,159	-44.9	2,275	-686	-23.2
就业补助	24,595	32,889	133.7	252	0.8	34,595	10,000	40.7
抚恤	28,245	28,363	100.4	-563	-1.9	36,484	8,239	29.2
退役安置	12,112	13,116	108.3	898	7.3	13,370	1,259	10.4
社会福利	20,093	20,741	103.2	1,479	7.7	18,756	-1,338	-6.7
残疾人事业	19,691	21,128	107.3	2,925	16.1	22,495	2,804	14.2
红十字事业	680	664	97.6	9	1.4	645	-35	-5.2
最低生活保障	57,828	57,055	98.7	-39	-0.1	52,815	-5,014	-8.7
临时救助	1,772	1,368	77.2	-103	-7.0	1,231	-542	-30.6
特困人员救助供养	13,125	18,815	143.4	855	4.8	13,164	39	0.3
其他生活救助	1,645	84	5.1	-3,038	-97.3	159	-1,487	-90.4
财政对基本养老保险基金的补助	43,098	117,775	273.3	61,476	109.2	126,522	83,424	193.6
财政对其他社会保险基金的补助	3	-					-3	-100.0
退役军人管理事务	8,348	7,284	87.3	598	8.9	6,704	-1,645	-19.7

全市一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
财政代缴社会保险费支出	9,777	10,122	103.5	-3,564	-26.0	8,857	-921	-9.4
其他社会保障和就业支出	24,750	8,876	35.9	2,331	35.6	31,765	7,016	28.3
九、卫生健康支出	388,789	527,855	135.8	47,815	10.0	389,737	948	0.2
卫生健康管理事务	7,678	7,176	93.5	151	2.1	11,605	3,928	51.2
公立医院	17,856	20,159	112.9	-9,083	-31.1	19,531	1,674	9.4
基层医疗卫生机构	29,508	34,552	117.1	5,555	19.2	31,508	2,000	6.8
公共卫生	47,080	79,877	169.7	18,203	29.5	44,711	-2,368	-5.0
计划生育事务	21,805	27,419	125.7	-2,903	-9.6	11,813	-9,991	-45.8
行政事业单位医疗	34,850	78,041	223.9	-2,338	-2.9	34,882	32	0.1
财政对基本医疗保险基金的补助	177,057	198,349	112.0	15,149	8.3	181,743	4,686	2.6
医疗救助	16,163	29,930	185.2	4,139	16.0	16,163		
优抚对象医疗	803	656	81.7	36	5.8	586	-216	-26.9
医疗保障管理事务	6,213	7,334	118.1	1,482	25.3	6,309	97	1.6
中医药事务	990	1,847	186.6	-133	-6.7	1,048	58	5.9
疾病预防控制事务	31	14	45.2	-48	-77.4	21	-10	-32.3
育幼服务	-	27,306		27,306		3,289	3,289	
其他卫生健康支出	28,758	15,195	52.8	-9,701	-39.0	26,527	-2,230	-7.8
十、节能环保支出	92,671	36,961	39.9	-15,703	-29.8	149,747	57,075	61.6
环境保护管理事务	4,954	5,461	110.2	811	17.4	4,892	-63	-1.3
环境监测与监察	615	84	13.7	-210	-71.4	663	49	7.9
污染防治	23,420	5,945	25.4	-25,586	-81.1	17,080	-6,340	-27.1
自然生态保护	6,093	9,286	152.4	3,526	61.2	6,092	0	0.0
森林保护修复	213	4,701	2204.5	4,529	2633.1	3	-210	-98.6

全市一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
风沙荒漠治理	-	29		29				
能源节约利用	46,295	9,149	19.8	579	6.8	114,924	68,629	148.2
污染减排	1,217	1,201	98.7	192	19.0	1,570	353	29.0
清洁能源	10	30	300.0	10	50.0	20	10	100.0
循环经济	-	-						
其他节能环保支出	9,856	1,075	10.9	417	63.4	4,503	-5,353	-54.3
十一、城乡社区支出	195,672	781,573	399.4	-17,855	-2.2	740,873	545,201	278.6
城乡社区管理事务	16,365	63,658	389.0	-5,667	-8.2	16,453	89	0.5
城乡社区规划与管理	3,432	2,664	77.6	-223	-7.7	3,793	361	10.5
城乡社区公共设施	59,999	581,326	968.9	-29,526	-4.8	601,873	541,875	903.1
城乡社区环境卫生	53,192	82,409	154.9	-3,724	-4.3	63,265	10,073	18.9
建设市场管理与监督	929	428	46.1	-495	-53.6	501	-427	-46.0
其他城乡社区支出	61,757	51,088	82.7	21,780	74.3	54,988	-6,769	-11.0
十二、农林水支出	424,605	509,163	119.9	-34,397	-6.3	442,057	17,451	4.1
农业农村	98,751	139,721	141.5	5,785	4.3	115,269	16,517	16.7
林业和草原	22,901	34,408	150.2	-6,603	-16.1	10,102	-12,799	-55.9
水利	39,862	41,574	104.3	-17,682	-29.8	37,442	-2,421	-6.1
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	221,260	208,218	94.1	-59,097	-22.1	217,257	-4,004	-1.8
农村综合改革	29,127	44,220	151.8	15,955	56.4	29,192	65	0.2
普惠金融发展支出	7,191	29,713	413.2	20,044	207.3	17,192	10,000	139.1
目标价格补贴	83	-		-9	-100.0	0	-82	-99.7
其他农林水支出	5,429	11,309	208.3	7,210	175.9	15,604	10,174	187.4
十三、交通运输支出	52,468	62,764	119.6	23,762	60.9	26,192	-26,275	-50.1

全市一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
公路水路运输	37,322	39,973	107.1	9,208	29.9	8,997	-28,325	-75.9
铁路运输	5,000	1,836	36.7	1,500	446.4	3,877	-1,123	-22.5
民用航空运输	-	6,353		6,353		9,905	9,905	
邮政业支出	56	93	166.8			74	19	33.4
其他交通运输支出	10,090	14,509	143.8	6,701	85.8	3,340	-6,751	-66.9
十四、资源勘探工业信息等支出	189,801	77,517	40.8	-13,453	-14.8	199,497	9,695	5.1
资源勘探开发	605	224	37.0	33	17.3	399	-206	-34.1
制造业	72,747	61,015	83.9	16,464	37.0	142,200	69,454	95.5
建筑业	-	-						
工业和信息产业	11,274	3,710	32.9	647	21.1	17,487	6,212	55.1
国有资产监管	1,308	1,177	90.0	-89	-7.0	1,209	-100	-7.6
支持中小企业发展和管理支出	26,695	7,022	26.3	-15,231	-68.4	27,876	1,180	4.4
其他资源勘探工业信息等支出	77,172	4,369	5.7	-15,277	-77.8	10,327	-66,846	-86.6
十五、商业服务业等支出	15,225	11,737	77.1	-498	-4.1	14,415	-811	-5.3
商业流通事务	5,708	9,234	161.8	-112	-1.2	6,590	882	15.5
涉外发展服务支出	4,001	1,057	26.4	-1,710	-61.8	2,532	-1,470	-36.7
其他商业服务业等支出	5,516	1,446	26.2	1,324	1085.2	5,293	-223	-4.0
十六、金融支出	33,253	20,648	62.1	-10,297	-33.3	120,447	87,195	262.2
金融部门行政支出	419	2,148	513.0	594	38.2	839	420	100.3
金融部门监管支出	852	-				45	-807	-94.7
金融发展支出	29,937	18,447	61.6	-10,922	-37.2	118,518	88,581	295.9
其他金融支出	2,046	53	2.6	31	140.9	1,046	-1,000	-48.9
十七、援助其他地区支出	-	-						

全市一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
十八、自然资源海洋气象等支出	19,426	26,678	137.3	-12,032	-31.1	18,882	-544	-2.8
自然资源事务	18,322	25,597	139.7	-12,208	-32.3	18,398	76	0.4
气象事务	1,097	1,081	98.6	176	19.4	484	-613	-55.9
其他自然资源海洋气象等支出	7	-					-7	-100.0
十九、住房保障支出	64,506	129,065	200.1	-51,902	-28.7	61,455	-3,050	-4.7
保障性安居工程支出	23,937	30,085	125.7	-33,845	-52.9	22,062	-1,874	-7.8
住房改革支出	34,876	93,955	269.4	-17,228	-15.5	34,901	25	0.1
城乡社区住宅	5,693	5,025	88.3	-829	-14.2	4,492	-1,201	-21.1
二十、粮油物资储备支出	6,345	4,842	76.3	1,148	31.1	2,630	-3,715	-58.5
粮油物资事务	3,552	4,349	122.4	996	29.7	2,438	-1,115	-31.4
能源储备	-	-		-40	-100.0			
粮油储备	2,708	192	7.1	-109	-36.2		-2,708	-100.0
重要商品储备	85	301	353.1	301		193	107	126.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	33,717	30,150	89.4	-9,092	-23.2	20,900	-12,816	-38.0
应急管理事务	8,970	8,105	90.4	-310	-3.7	3,297	-5,673	-63.2
消防救援事务	16,954	17,595	103.8	317	1.8	15,033	-1,921	-11.3
矿山安全	1	6	1200.0	5	500.0	0	0	-50.0
地震事务	88	17	19.3	-44	-72.1	72	-17	-18.8
自然灾害防治	2,525	1,515	60.0	-5,682	-78.9	2,062	-463	-18.3
自然灾害救灾及恢复重建支出	2,845	778	27.3	-633	-44.9	5	-2,840	-99.8
其他灾害防治及应急管理支出	2,335	2,134	91.4	-2,745	-56.3	432	-1,903	-81.5
二十二、预备费	40,000	-				40,000		
二十三、其他支出	52,725	41,105	78.0	28,126	216.7	21,327	-31,398	-59.6

全市一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
年初预留	41,159	-				9,663	-31,496	-76.5
其他支出	11,566	41,105	355.4	28,126	216.7	11,664	98	0.8
二十四、债务付息支出	76,451	84,761	110.9	1,921	2.3	75,851	-600	-0.8
地方政府一般债务付息支出	76,451	84,761	110.9	1,921	2.3	75,851	-600	-0.8
二十五、债务发行费用支出	511	170	33.3	-212	-55.5	120	-391	-76.5
地方政府一般债务发行费用支出	511	170	33.3	-212	-55.5	120	-391	-76.5
二十六、上年结转专款支出	972,530	-				945,182	-27,348	-2.8
转移性支出	335,422	1,925,329				355,730		
一、上解上级支出	150,510	169,457				134,254		
体制上解支出	63,274	63,420				63,420		
专项上解支出	87,236	106,036				70,834		
二、调出资金		142,725						
三、地方政府一般债务还本支出	184,912	231,868				221,476		
四、安排预算稳定调节基金		436,097						
五、年终结余		945,182						
支出总计	5,148,310	6,719,575				5,947,561		

市本级一般公共预算2026年收入预算

单位:万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算收入合计	790,000	926,901	117.3	84,060	10.0	1,000,000	73,099	7.9
一、税收收入	470,000	453,236	96.4	-53,199	-10.5	490,000	36,764	8.1
增值税	136,000	146,056	107.4	-1,855	-1.3	161,800	15,744	10.8
企业所得税	47,000	40,621	86.4	-10,223	-20.1	45,000	4,379	10.8
个人所得税	9,500	12,005	126.4	413	3.6	13,000	995	8.3
资源税	-	412		412		500	88	21.3
城市维护建设税	99,000	92,735	93.7	-13,821	-13.0	100,000	7,265	7.8
房产税	1,000	1,905	190.5	-14,162	-88.1	1,650	-255	-13.4
印花税	-	5,019		-5,952	-54.3	-	-5,019	-100.0
城镇土地使用税	28,500	23,910	83.9	-4,231	-15.0	25,000	1,090	4.6
土地增值税	65,000	68,303	105.1	5,900	9.5	75,000	6,697	9.8
车船税	-	1		-1	-30.2	-	-1	-100.0
耕地占用税	1,000	703	70.3	-81	-10.4	800	97	13.8
契税	80,000	59,429	74.3	-8,803	-12.9	65,000	5,571	9.4
环境保护税	3,000	2,092	69.7	-779	-27.1	2,200	108	5.2
其他税收收入	-	44		-17	27.5	50	6	13.1
二、非税收入	320,000	473,665	148.0	137,259	40.8	510,000	36,335	7.7
专项收入	98,000	92,681	94.6	-5,789	-5.9	101,000	8,319	9.0
行政事业性收费收入	33,000	34,549	104.7	1,951	6.0	36,000	1,451	4.2
罚没收入	45,000	41,997	93.3	-3,504	-7.7	41,500	-497	-1.2
国有资本经营收入	500	217,063	43,412.7	168,162	343.9	100,000	-117,063	-53.9
国有资源(资产)有偿使用收入	107,000	51,461	48.1	-23,020	-30.9	195,200	143,739	279.3
捐赠收入	-	-		-		-	-	
政府住房基金收入	35,500	35,795	100.8	575	1.6	36,000	205	0.6
其他收入	1,000	119	11.9	-1,116	-90.4	300	181	152.8

市本级一般公共预算2026年收入预算

单位:万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
转移性收入	3,270,060	4,413,409				3,905,889		
一、上级补助收入	2,070,200	2,935,594				2,344,524		
(一) 返还性收入	223,478	223,478				223,478		
1. 所得税基数返还收入	22,234	22,234				22,234		
2. 成品油税费改革税收返还收入	6,600	6,600				6,600		
3. 增值税税收返还收入	68,091	68,091				68,091		
4. 消费税税收返还收入	64,312	64,312				64,312		
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	4,961	4,961				4,961		
6. 其他返还性收入	57,280	57,280				57,280		
(二) 一般性转移支付收入	1,566,711	2,440,107				2,070,121		
1. 体制补助收入	18,021	18,055				18,021		
2. 均衡性转移支付收入	290,540	475,603				347,915		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	132,370	134,718				110,899		
4. 结算补助收入	54,883	461,779				450,247		
5. 资源枯竭城市转移支付补助收入	-	-				-		
6. 企业事业单位划转补助收入	-	-				-		
7. 产粮(油)大县奖励资金收入	387	2,736				2,463		
8. 重点生态功能区转移支付收入	24,778	30,852				26,798		
9. 固定数额补助收入	120,090	120,586				113,818		
10. 革命老区转移支付收入	6,856	6,683				6,234		
11. 民族地区转移支付收入	35,851	40,157				35,851		
12. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	160,248	165,329				90,572		
13. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-	-				-		

市本级一般公共预算2026年收入预算

单位:万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
14. 国防共同财政事权转移支付收入	-	40				-		
15. 公共安全共同财政事权转移支付收入	7,401	29,286				20,414		
16. 教育共同财政事权转移支付收入	86,722	164,780				163,336		
17. 科学技术共同财政事权转移支付收入	955	530				-		
18. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,716	7,331				6,533		
19. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	195,921	259,064				258,912		
20. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	222,671	299,132				279,513		
21. 节能环保共同财政事权转移支付收入	48,331	35,164				12,793		
22. 城乡社区共同财政事权转移支付收入	15,409	-				-		
23. 农林水共同财政事权转移支付收入	92,273	135,917				77,301		
24. 交通运输共同财政事权转移支付收入	21,268	7,614				3,331		
25. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
26. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
27. 金融共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
28. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	3	50				25		
29. 住房保障共同财政事权转移支付收入	24,305	36,227				38,439		
30. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	217	217				-		
31. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	725	1,672				488		
32. 其他共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
33. 其他一般性转移支付收入	4,769	6,585				6,218		
(三) 专项转移支付收入	280,011	272,010				50,925		
1. 一般公共服务	29,086	17,133				1,468		

市本级一般公共预算2026年收入预算

单位:万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
2. 国防	950	980				-		
3. 教育	9,029	2,030				-		
4. 科学技术	-	-				-		
5. 文化旅游体育与传媒	330	2,168				428		
6. 社会保障和就业	5,894	1,901				421		
7. 卫生健康	14,267	34,839				5,323		
8. 节能环保	17,536	25,000				3,026		
9. 城乡社区	10,057	16,705				-		
10. 农林水	56,010	73,414				22,724		
11. 交通运输	6,587	6,158				4,203		
12. 资源勘探工业信息等	80,254	57,212				7,110		
13. 商业服务业等	8,326	3,545				-		
14. 金融	16,597	11,073				-		
15. 自然资源海洋气象等	4,843	10,594				4,106		
16. 住房保障	17,418	6,278				-		
17. 粮油物资储备	-	230				-		
18. 灾害防治及应急管理	2,826	2,748				2,115		
19. 其他收入		2				-		
二、下级上解收入	195,533	256,601				258,000		
体制上解收入	1,398	1,398				1,398		
专项上解收入	194,135	255,203				256,602		
三、上年结余收入	451,025	651,278				650,778		
四、调入资金	387,502	241,551				326,847		
从政府性基金预算调入一般公共预算	100,000	-				-		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	287,502	212,498				311,754		

市本级一般公共预算2026年收入预算

单位:万元

项 目	2025年				2026年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
从其他资金调入一般公共预算		29,053				15,093		
五、地方政府一般债务转贷收入	165,800	161,256				198,100		
六、动用预算稳定调节基金		167,128				127,639		
收入总计	4,060,060	5,340,310				4,905,889		

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	2,111,327	1,866,783	88.4	-80,483	-4.1	2,818,864	707,537	33.5
一、一般公共服务支出	94,622	95,672	101.1	12,212	14.6	90,452	-4,170	-4.4
人大事务	2,455	2,713	110.5	11	0.4	3,415	960	39.1
行政运行	1,756	2,016	114.8	97	5.1	2,172	416	23.7
一般行政管理事务	236	218	92.6	-85	-28.1	231	-4	-1.8
人大会议	150	140	93.6	-9	-6.0	279	129	86.4
人大立法	36	12	33.3	-5	-29.4	30	-6	-16.7
人大监督	108	70	64.8	-38	-35.2	118	10	9.3
人大代表履职能力提升	50	16	32.0	12	300.0	35	-15	-30.0
代表工作	84	105	124.8	-79	-42.9	504	420	499.3
人大信访工作	2	1	50.0	-1	-50.0	2	-	
其他人大事务支出	34	135	397.1	119	743.8	44	10	29.4
政协事务	2,084	2,288	109.8	-70	-3.0	2,318	234	11.2
行政运行	1,603	1,839	114.7	-65	-3.4	1,760	157	9.8
一般行政管理事务	258	259	100.6	14	5.7	251	-7	-2.7
政协会议	110	104	94.5	-6	-5.5	222	112	101.4
委员视察	15	15	100.0	-7	-31.8		-15	-100.0
参政议政	86	59	68.7	1	1.7	73	-12	-14.5
事业运行	-	8		8			-	
其他政协事务支出	13	4	30.3	-15	-78.9	13	-1	-4.5
政府办公厅(室)及相关机构事务	18,182	18,407	101.2	479	2.7	18,356	175	1.0
行政运行	5,468	6,071	111.0	-273	-4.3	5,728	260	4.8
一般行政管理事务	1,002	744	74.3	107	16.8	1,105	104	10.3
机关服务	7,217	7,014	97.2	401	6.1	7,074	-143	-2.0

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
专项业务及机关事务管理	46	19	41.3	10	111.1		-46	-100.0
政务公开审批	1,206	1,210	100.4	176	17.0	1,145	-61	-5.0
事业运行	2,239	2,296	102.5	-1	0.0	2,339	99	4.4
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,004	1,053	104.8	59	5.9	966	-38	-3.8
发展与改革事务	14,910	8,191	54.9	1,305	19.0	6,012	-8,897	-59.7
行政运行	2,057	2,299	111.8	131	6.0	2,158	101	4.9
一般行政管理事务	669	465	69.6	-63	-11.9	635	-33	-5.0
物价管理	49	16	32.6	-5	-23.8	41	-8	-16.3
其他发展与改革事务支出	12,135	5,411	44.6	1,242	29.8	3,178	-8,957	-73.8
统计信息事务	1,018	1,471	144.5	77	5.5	1,113	94	9.3
行政运行	711	909	127.8	2	0.2	713	2	0.3
专项统计业务	70	54	76.7	-31	-36.5	101	31	43.9
专项普查活动	44	33	75.1	-48	-59.3	96	52	118.5
统计抽样调查	20	269	1,371.7	257	2,141.7	19	-1	-5.4
事业运行	173	206	118.9	48	30.4	184	10	6.0
财政事务	5,051	4,844	95.9	-1	0.0	5,158	106	2.1
行政运行	2,661	3,021	113.5	116	4.0	2,754	93	3.5
一般行政管理事务	934	849	90.9	261	44.4	926	-7	-0.8
财政国库业务	469	318	67.9	-167	-34.4	450	-19	-4.0
事业运行	407	480	117.9	92	23.7	483	76	18.6
其他财政事务支出	581	176	30.3	-303	-63.3	544	-36	-6.3
税收事务	1,653	3,441	208.2	-129	-3.6	1,090	-562	-34.0
行政运行	1,609	3,436	213.5	-34	-1.0	1,090	-519	-32.2
一般行政管理事务	44	5	11.5	5			-44	-100.0

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
审计事务	1,697	1,876	110.6	96	5.4	1,992	295	17.4
行政运行	1,603	1,819	113.5	103	6.0	1,828	225	14.0
审计业务	70	19	27.3	-25	-56.8	66	-4	-5.7
审计管理	-	1		-1	-50.0		-	
信息化建设	10			-		10	-	
其他审计事务支出	14	37	264.3	20	117.6	88	74	530.2
海关事务	-			-			-	
纪检监察事务	6,388	16,075	251.6	9,695	152.0	7,900	1,512	23.7
行政运行	3,248	3,805	117.1	131	3.6	3,469	221	6.8
一般行政管理事务	128	373	292.0	324	661.2	391	264	206.5
事业运行	635	609	96.0	-57	-8.6	651	17	2.6
其他纪检监察事务支出	2,378	11,288	474.7	9,297	467.0	3,389	1,011	42.5
商贸事务	4,267	3,752	87.9	349	10.3	4,050	-217	-5.1
行政运行	1,346	1,526	113.4	77	5.3	1,434	89	6.6
一般行政管理事务	595	437	73.5	299	216.7	139	-456	-76.6
招商引资	1,478	282	19.1	32	12.8	1,600	122	8.3
事业运行	791	828	104.6	-24	-2.8	831	39	5.0
其他商贸事务支出	57	679	1,188.1	-35	-4.9	46	-11	-19.9
知识产权事务	-	17		17		450	450	
知识产权宏观管理	-	17		17		450	450	
民族事务	677	609	90.0	-2	-0.3	1,492	816	120.5
行政运行	428	485	113.3	35	7.8	456	28	6.6
一般行政管理事务	2			-2	-100.0	2	-	
民族工作专项	89	34	38.2	-87	-71.9	231	142	160.1

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他民族事务支出	157	90	57.2	52	136.8	802	645	410.0
港澳台事务	15			-15	-100.0		-15	-100.0
行政运行	15			-15	-100.0		-15	-100.0
档案事务	481	524	108.8	37	7.6	488	7	1.4
行政运行	364	407	111.7	18	4.6	377	12	3.4
档案馆	23	23	101.4	17	283.3		-23	-100.0
其他档案事务支出	94	94	99.6	2	2.2	111	17	17.8
民主党派及工商联事务	1,262	1,344	106.5	76	6.0	1,278	16	1.2
行政运行	965	1,127	116.8	57	5.3	1,031	66	6.9
一般行政管理事务	16	13	79.4	-4	-23.5	13	-4	-23.2
参政议政	200	111	55.6	-5	-4.3	158	-41	-20.7
事业运行	67	88	132.0	30	51.7	62	-5	-7.2
其他民主党派及工商联事务支出	15	5	33.5	-2	-28.6	14	-1	-5.0
群众团体事务	2,634	2,694	102.3	-101	-3.6	2,696	62	2.4
行政运行	485	588	121.1	52	9.7	536	51	10.5
一般行政管理事务	252	133	52.8	-178	-57.2	206	-46	-18.3
工会事务	310	329	106.2	59	21.9	277	-33	-10.7
事业运行	1,152	1,187	103.0	-155	-11.5	1,233	81	7.1
其他群众团体事务支出	435	457	105.1	121	36.0	444	9	2.1
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,107	2,047	97.2	7	0.3	1,922	-185	-8.8
行政运行	1,428	1,618	113.3	23	1.4	1,438	10	0.7
一般行政管理事务	1	1	92.6	-18	-94.7	1	-1	-48.0
专项业务	678	428	63.1	18	4.4	483	-195	-28.8
组织事务	5,799	5,327	91.9	175	3.4	5,970	172	3.0

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	1,976	2,022	102.3	-87	-4.1	1,974	-2	-0.1
一般行政管理事务	3,637	3,177	87.4	306	10.7	3,755	119	3.3
其他组织事务支出	185	128	69.0	-44	-25.6	241	55	29.9
宣传事务	2,262	2,052	90.7	-151	-6.9	2,230	-32	-1.4
行政运行	816	927	113.6	-73	-7.3	842	26	3.1
一般行政管理事务	1,093	941	86.1	181	23.8	1,033	-60	-5.5
宣传管理	-	1		1			-	
事业运行	152	140	91.8	-109	-43.8	155	2	1.4
其他宣传事务支出	200	43	21.5	-151	-77.8	200	-	
统战事务	957	1,027	107.3	54	5.5	1,036	79	8.3
行政运行	353	510	144.5	148	40.9	453	100	28.3
一般行政管理事务	197	115	58.4	-59	-33.9	172	-25	-12.8
宗教事务	35	25	71.6	-13	-34.2	33	-2	-4.3
华侨事务	221	234	105.9	-19	-7.5	221	-0	0.0
事业运行	151	143	94.7	3	2.1	157	6	4.1
对外联络事务	-			-			-	
其他共产党事务支出(款)	4,013	3,908	97.4	-17	-0.4	4,384	372	9.3
行政运行	2,472	2,754	111.4	116	4.4	2,530	57	2.3
一般行政管理事务	710	357	50.3	-127	-26.2	646	-63	-8.9
事业运行	589	609	103.4	33	5.7	629	40	6.8
其他共产党事务支出(项)	242	188	77.7	-39	-17.2	579	337	139.5
网信事务	540	589	109.1	98	20.0	580	40	7.5
行政运行	87	116	133.2	23	24.7	121	34	38.7
一般行政管理事务	145	132	90.8	-19	-12.6		-145	-100.0

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
信息安全事务	50	55	109.3	24	77.4		-50	-100.0
事业运行	257	286	111.2	70	32.4	274	16	6.4
其他网信事务支出	-			-		186	186	
市场监督管理事务	11,995	11,366	94.8	-33	-0.3	11,515	-480	-4.0
行政运行	3,654	3,741	102.4	312	9.1	3,499	-156	-4.3
一般行政管理事务	208	181	87.0	-13	-6.7	247	40	19.0
经营主体管理	295	129	43.8	-364	-73.8	247	-48	-16.3
市场秩序执法	107	33	30.8	-102	-75.6	69	-38	-35.3
信息化建设	207	125	60.4	-28	-18.3	238	31	15.0
质量基础	234	149	63.7	-37	-19.9	597	363	155.2
药品事务	69	193	279.7	67	53.2	380	311	450.1
医疗器械事务	32	4	12.4	-3	-42.9	22	-10	-32.1
化妆品事务	11	4	36.2	-2	-33.3	10	-1	-8.2
质量安全监管	646	379	58.6	78	25.9	209	-437	-67.6
食品安全监管	453	435	96.0	-330	-43.1	983	529	116.8
事业运行	3,514	4,537	129.1	846	22.9	3,733	219	6.2
其他市场监督管理事务	2,565	1,456	56.8	-457	-23.9	1,281	-1,283	-50.0
社会工作事务	873	586	67.1	354	152.6	2,619	1,746	199.9
行政运行	197	300	152.3	156	108.3	302	105	53.3
一般行政管理事务	609	230	37.8	143	164.4	2,162	1,553	255.2
专项业务	-	3		3		40	40	
事业运行	67	53	78.5	53		87	19	28.6
其他社会工作事务支出	-			-1	-100.0	28	28	
信访事务	-	33		19	135.7	272	272	

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	-			-		91	91	
信访业务	-	33		21	175.0	181	181	
数据事务	-	-		-		9	9	
一般行政管理事务	-			-		9	9	
其他一般公共服务支出(款)	3,302	491	14.9	-118	-19.4	2,107	-1,195	-36.2
其他一般公共服务支出(项)	3,302	491	14.9	-118	-19.4	2,107	-1,195	-36.2
二、外交支出	-			-			-	
三、国防支出	2,755	5,774	209.6	3,783	190.0	2,186	-569	-20.6
国防动员	2,755	5,774	209.6	3,783	190.0	2,186	-569	-20.6
兵役征集	100	100	100.0	100		50	-50	-50.0
人民防空	512	235	45.9	-281	-54.5	494	-19	-3.7
民兵	155	132	85.0	-489	-78.7	123	-33	-21.1
其他国防动员支出	1,988	5,307	267.0	4,453	521.4	1,520	-467	-23.5
其他国防支出(款)	-			-			-	
四、公共安全支出	145,607	181,339	124.5	8,978	5.2	161,565	15,958	11.0
武装警察部队(款)	-			-			-	
公安	94,128	114,164	121.3	6,771	6.3	99,382	5,254	5.6
行政运行	72,016	81,788	113.6	4,581	5.9	77,390	5,375	7.5
一般行政管理事务	6,245	7,013	112.3	1,771	33.8	8,126	1,881	30.1
机关服务	39	46	117.5	-63	-57.8	37	-2	-5.0
信息化建设	1,057	2,640	249.7	1,298	96.7	1,141	84	7.9
执法办案	13,223	20,980	158.7	-600	-2.8	11,805	-1,418	-10.7
移民事务	83	83	100.2	-9	-9.8	79	-4	-5.0
事业运行	413	391	94.8	8	2.1	431	18	4.5

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他公安支出	1,051	1,223	116.3	-215	-15.0	372	-679	-64.6
国家安全	-	200		-			-	
其他国家安全支出	-	200		-			-	
检察	14,437	16,414	113.7	-607	-3.6	14,169	-268	-1.9
行政运行	10,817	11,919	110.2	1,173	10.9	11,086	269	2.5
一般行政管理事务	2,712	1,822	67.2	-648	-26.2	2,338	-374	-13.8
检察监督	358	2,511	701.4	-714	-22.1	312	-46	-12.9
其他检察支出	550	162	29.4	-418	-72.1	434	-117	-21.2
法院	34,174	45,917	134.4	1,996	4.5	31,301	-2,873	-8.4
行政运行	23,435	26,069	111.2	1,332	5.4	24,040	605	2.6
一般行政管理事务	4,166	3,452	82.9	-829	-19.4	3,861	-304	-7.3
案件审判	560	8,850	1,580.5	1,783	25.2	346	-214	-38.2
案件执行	611	565	92.5	-152	-21.2	563	-47	-7.8
“两庭”建设	1,742	3,482	199.9	1,582	83.3	602	-1,139	-65.4
其他法院支出	3,661	3,499	95.6	-1,720	-33.0	1,888	-1,773	-48.4
司法	2,332	2,906	124.6	394	15.7	2,314	-19	-0.8
行政运行	1,612	1,791	111.1	73	4.2	1,634	22	1.4
一般行政管理事务	10	7	71.8	-1	-12.5	10	-0	-0.6
基层司法业务	24	11	46.2	-10	-47.6	23	-1	-5.5
普法宣传	110	6	5.5	-30	-83.3	102	-8	-7.4
律师管理	3			-		2	-1	-33.3
公共法律服务	174	501	288.2	315	169.4	143	-31	-18.0
社区矫正	4			-		4	-	
法治建设	48	12	25.3	-8	-40.0	33	-15	-31.4

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
信息化建设	36	2	5.6	-34	-94.4	48	12	34.6
事业运行	268	278	103.6	25	9.9	270	1	0.5
其他司法支出	45	298	669.4	64	27.4	47	3	5.7
其他公共安全支出(款)	536	1,738	324.4	424	32.3	14,399	13,863	2,587.9
国家司法救助支出	536	80	14.9	-437	-84.5		-536	-100.0
其他公共安全支出(项)	-	1,658		861	108.0	14,399	14,399	
五、教育支出	268,032	181,137	67.6	-2,632	-1.4	272,927	4,895	1.8
教育管理事务	7,180	1,399	19.5	-738	-34.5	7,443	263	3.7
行政运行	738	916	124.1	76	9.0	864	125	17.0
一般行政管理事务	140	56	40.1	-61	-52.1	190	50	35.9
其他教育管理事务支出	6,302	427	6.8	-753	-63.8	6,389	87	1.4
普通教育	68,927	81,407	118.1	9,383	13.0	82,328	13,402	19.4
学前教育	800			-10	-100.0	14,048	13,248	1,656.0
小学教育	7	17	227.0	-136	-88.9	256	249	3,321.8
初中教育	6	9	142.4	-6	-40.0	1	-5	-80.5
高中教育	66,793	80,658	120.8	13,813	20.7	65,332	-1,461	-2.2
高等教育	600	350	58.3	-167	-32.3	500	-100	-16.7
其他普通教育支出	719	373	51.8	-4,111	-91.7	2,190	1,471	204.4
职业教育	86,490	77,281	89.4	-14,100	-15.4	79,162	-7,329	-8.5
中等职业教育	28,336	28,847	101.8	-3,131	-9.8	26,148	-2,188	-7.7
技校教育	1,963	2,048	104.3	-35	-1.7	1,951	-12	-0.6
高等职业教育	56,150	46,228	82.3	-9,187	-16.6	50,633	-5,517	-9.8
其他职业教育支出	40	158	395.0	-1,747	-91.7	429	389	971.9
特殊教育	2,620	3,239	123.6	196	6.4	2,655	35	1.3

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
特殊学校教育	2,620	2,995	114.3	81	2.8	2,655	35	1.3
其他特殊教育支出	-	244		115	89.1		-	
进修及培训	2,547	2,912	114.4	114	4.1	2,782	236	9.3
教师进修	660	974	147.6	286	41.6	830	170	25.8
干部教育	1,887	1,938	102.7	-172	-8.2	1,952	66	3.5
教育费附加安排的支出	51,746	10,612	20.5	2,296	27.6	50,000	-1,746	-3.4
城市中小学校舍建设	1,746	194	11.1	194			-1,746	-100.0
其他教育费附加安排的支出	50,000	10,418	20.8	2,102	25.3	50,000	-	
其他教育支出(款)	48,522	4,287	8.8	217	5.3	48,557	35	0.1
其他教育支出(项)	48,522	4,287	8.8	217	5.3	48,557	35	0.1
六、科学技术支出	29,343	5,085	17.3	-49,705	-90.7	29,534	191	0.7
科学技术管理事务	744	807	108.4	25	3.2	729	-15	-2.0
行政运行	728	803	110.3	37	4.8	714	-14	-2.0
一般行政管理事务	2			-1	-100.0	6	4	184.0
其他科学技术管理事务支出	14	4	28.0	-11	-73.3	10	-4	-30.1
基础研究	-			-			-	
应用研究	790	733	92.8	-6,028	-89.2	786	-5	-0.6
机构运行	724	716	98.9	5	0.7	751	27	3.8
社会公益研究	30	9	30.0	-12	-57.1		-30	-100.0
其他应用研究支出	36	8	22.2	-21	-72.4	34	-2	-5.0
技术与开发	9,950	1,131	11.4	-309	-21.5	10,083	133	1.3
其他技术与开发支出	9,950	1,131	11.4	-309	-21.5	10,083	133	1.3
科技条件与服务	1,360	901	66.2	-1,114	-55.3	1,477	117	8.6
机构运行	438	424	96.7	-5	-1.2	441	3	0.7

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
技术创新服务体系	37	7	18.9	-26	-78.8	36	-2	-4.1
科技条件专项	885	470	53.1	-1,083	-69.7	1,000	115	13.0
社会科学	423	436	103.2	18	4.3	427	4	1.0
社会科学研究机构	319	354	110.9	14	4.1	326	7	2.1
社会科学研究	20	17	85.3	-25	-59.5		-20	-100.0
其他社会科学支出	84	65	77.8	29	80.6	101	18	21.0
科学技术普及	1,382	1,074	77.7	-213	-16.6	1,233	-149	-10.8
科普活动	112	105	94.1	-186	-63.9	75	-37	-32.8
学术交流活动	69	23	33.3	-21	-47.7	87	18	26.1
科技馆站	1,163	936	80.5	48	5.4	1,071	-93	-8.0
其他科学技术普及支出	38	10	26.3	-48	-82.8		-38	-100.0
科技交流与合作	-			-			-	
科技重大项目	-			-			-	
其他科学技术支出(款)	14,694	3	0.0	-42,084	-100.0	14,800	106	0.7
其他科学技术支出(项)	14,694	3	0.0	-42,084	-100.0	14,800	106	0.7
七、文化旅游体育与传媒支出	34,972	24,537	70.2	-333	-1.3	25,621	-9,351	-26.7
文化和旅游	20,134	13,490	67.0	695	5.4	11,745	-8,389	-41.7
行政运行	1,503	1,679	111.7	49	3.0	1,632	129	8.6
一般行政管理事务	88	64	72.5	-27	-29.7	63	-26	-29.0
图书馆	1,649	1,670	101.3	186	12.5	1,627	-22	-1.3
艺术表演团体	2,189	2,161	98.7	219	11.3	2,289	100	4.6
文化活动	136	127	93.4	-449	-78.0	15	-121	-89.0
群众文化	1,644	1,618	98.4	-68	-4.0	1,562	-82	-5.0
文化创作与保护	55	53	95.7	20	60.6	72	16	29.6

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
文化和旅游市场管理	162	146	90.0	-19	-11.5	127	-35	-21.6
旅游宣传	-			-		10	10	
其他文化和旅游支出	12,706	5,972	47.0	784	15.1	4,347	-8,359	-65.8
文物	5,594	5,478	97.9	202	3.8	4,852	-742	-13.3
文物保护	1,759	1,497	85.1	224	17.6	1,803	44	2.5
博物馆	3,685	3,912	106.2	-38	-1.0	2,994	-691	-18.8
其他文物支出	150	69	46.0	16	30.2	55	-95	-63.2
体育	4,075	3,897	95.6	-47	-1.2	4,467	391	9.6
行政运行	316	335	106.1	10	3.1	309	-7	-2.2
体育竞赛	655	404	61.7	27	7.2	750	95	14.4
体育场馆	545	582	106.9	-93	-13.8	601	56	10.3
群众体育	2,532	2,551	100.7	14	0.6	2,580	47	1.9
其他体育支出	28	25	90.7	-5	-16.7	228	200	726.0
新闻出版电影	1,500	382	25.5	382		1,357	-143	-9.5
出版发行	1,500	382	25.5	382		1,357	-143	-9.5
广播电视	1,343	665	49.5	-1,882	-73.9	1,280	-63	-4.7
行政运行	143	127	88.7	-11	-8.0	142	-1	-0.9
其他广播电视支出	1,200	538	44.8	-1,871	-77.7	1,138	-62	-5.2
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	2,325	625	26.9	317	102.9	1,921	-404	-17.4
宣传文化发展专项支出(2025年取消)	-			-45	-100.0		-	
文化产业发展专项支出	350			-7	-100.0	300	-50	-14.3
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1,975	625	31.6	369	144.1	1,621	-354	-17.9
八、社会保障和就业支出	233,065	221,767	95.2	17,097	8.4	261,647	28,582	12.3
人力资源和社会保障管理事务	20,737	19,334	93.2	4,428	29.7	23,258	2,521	12.2

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	5,117	5,529	108.1	95	1.7	5,204	87	1.7
综合业务管理	33	20	60.0	-2	-9.1	39	5	15.4
就业管理事务	293	166	56.7	-71	-30.0	263	-30	-10.1
信息化建设	114	133	117.2	-40	-23.1	123	10	8.4
社会保险经办机构	1,311	1,184	90.3	-555	-31.9	868	-443	-33.8
劳动关系和维权	95	85	89.1	11	14.9	88	-7	-7.8
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,462	2,606	105.9	1,392	114.7	2,397	-65	-2.6
劳动人事争议调解仲裁	216	106	49.1	-23	-17.8	251	35	16.1
博士后日常经费	246	156	63.3	136	680.0	147	-99	-40.3
引进人才费用	658	561	85.3	561		98	-560	-85.1
其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,192	8,788	86.2	2,986	51.5	13,781	3,589	35.2
民政管理事务	1,920	1,760	91.7	-379	-17.7	2,355	435	22.7
行政运行	1,390	1,290	92.8	-204	-13.7	1,421	31	2.2
一般行政管理事务	86	34	39.6	-28	-45.2	72	-14	-16.1
社会组织管理	57	94	164.5	60	176.5	53	-4	-7.7
行政区划和地名管理	41	10	24.7	-6	-37.5	38	-2	-5.0
老龄事务	-	20		20		380	380	
其他民政管理事务支出	347	312	90.0	-221	-41.5	392	45	12.9
补充全国社会保障基金	-			-			-	
行政事业单位养老支出	154,534	156,610	101.3	17,531	12.6	186,700	32,165	20.8
行政单位离退休	31,714	27,675	87.3	15,427	126.0	33,540	1,826	5.8
事业单位离退休	9,474	10,169	107.3	342	3.5	10,046	572	6.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,612	37,492	99.7	-4,610	-10.9	40,933	3,321	8.8
机关事业单位职业年金缴费支出	18,806	18,744	99.7	-2,889	-13.4	20,466	1,660	8.8

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	51,344	60,703	118.2	10,703	21.4	75,547	24,203	47.1
对机关事业单位职业年金的补助	5,000	1,400	28.0	-1,400	-50.0	5,000	-	
其他行政事业单位养老支出	584	427	73.1	-42	-9.0	1,167	583	99.7
企业改革补助	1,501	1,411	94.0	-145	-9.3	1,404	-97	-6.4
其他企业改革发展补助	1,501	1,411	94.0	-145	-9.3	1,404	-97	-6.4
就业补助	13,296	13,284	99.9	-4,847	-26.7	12,448	-848	-6.4
就业创业服务补助	90	379	421.1	286	307.5	82	-8	-8.8
职业培训补贴	2,512	672	26.8	-2,002	-74.9	2	-2,510	-99.9
社会保险补贴	5,016	6,585	131.3	-2,219	-25.2		-5,016	-100.0
公益性岗位补贴	973	949	97.6	-347	-26.8		-973	-100.0
就业见习补贴	15	384	2,560.0	-45	-10.5		-15	-100.0
高技能人才培养补助	600	330	55.0	-170	-34.0		-600	-100.0
求职和创业补贴	2,591	2,522	97.3	-713	-22.0	25	-2,567	-99.1
其他就业补助支出	1,499	1,463	97.6	363	33.0	12,339	10,840	723.1
抚恤	850	1,597	187.9	-48	-2.9	948	98	11.5
死亡抚恤	820	1,595	194.5	-32	-2.0	820	-	
义务兵优待	-			-		100	100	
褒扬纪念	30	2	6.7	-4	-66.7	28	-2	-8.1
退役安置	9,415	10,825	115.0	648	6.4	11,031	1,616	17.2
退役士兵安置	17			-17	-100.0		-17	-100.0
军队移交政府的离退休人员安置	6,192	6,000	96.9	417	7.5	6,002	-190	-3.1
军队移交政府离退休干部管理机构	584	795	136.2	-26	-3.2	680	96	16.4
退役士兵管理教育	107	66	61.4	-46	-41.1	55	-53	-49.0
军队转业干部安置	2,097	3,964	189.0	320	8.8	4,292	2,194	104.6

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他退役安置支出	418			-		3	-415	-99.3
社会福利	9,197	8,163	88.8	-339	-4.0	6,753	-2,444	-26.6
儿童福利	1,945	1,893	97.3	10	0.5	1,877	-69	-3.5
老年福利	1,476	1,503	101.8	38	2.6	1,489	12	0.8
殡葬	3,512	2,722	77.5	-579	-17.5	1,520	-1,992	-56.7
社会福利事业单位	1,859	1,987	106.9	134	7.2	1,864	5	0.3
养老服务	405	58	14.3	58		4	-401	-99.1
残疾人事业	2,212	2,452	110.8	371	17.8	2,210	-2	-0.1
行政运行	240	289	120.7	17	6.3	277	37	15.5
残疾人康复	1,123	1,295	115.3	445	52.4	1,223	100	8.9
残疾人就业	316	314	99.4	-102	-24.5	163	-153	-48.3
残疾人体育	15	8	53.3	-46	-85.2	45	30	200.2
其他残疾人事业支出	519	546	105.3	57	11.7	502	-17	-3.2
红十字事业	390	369	94.6	-36	-8.9	433	43	11.1
行政运行	163	183	112.0	-21	-10.3	171	8	5.0
一般行政管理事务	100	83	82.9	-32	-27.8	136	35	35.4
事业运行	53	88	164.5	54	158.8	78	24	45.0
其他红十字事业支出	73	15	20.5	-37	-71.2	49	-24	-33.5
最低生活保障	-			-			-	
临时救助	234	153	65.5	-41	-21.1	146	-87	-37.3
流浪乞讨人员救助支出	234	153	65.5	-41	-21.1	146	-87	-37.3
特困人员救助供养	35	23	65.7	-12	-34.3	12	-23	-65.4
城市特困人员救助供养支出	35	23	65.7	-12	-34.3	12	-23	-65.4
补充道路交通事故社会救助基金	-			-			-	

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他生活救助	11			-11	-100.0		-11	-100.0
其他城市生活救助	11			-11	-100.0		-11	-100.0
财政对基本养老保险基金的补助	884			-		853	-30	-3.4
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	884			-		853	-30	-3.4
财政对其他社会保险基金的补助	-			-			-	
退役军人管理事务	2,094	2,324	111.0	-10	-0.4	2,121	27	1.3
行政运行	1,100	1,223	111.2	41	3.5	1,104	4	0.4
一般行政管理事务	23	21	91.7	-8	-27.6	66	44	190.5
拥军优属	416	386	92.8	-38	-9.0	243	-173	-41.7
军供保障	77	67	87.5	-4	-5.6	77	0	0.5
事业运行	193	192	99.3	-4	-2.0	217	24	12.4
其他退役军人事务管理支出	286	435	152.2	3	0.7	414	128	44.9
财政代缴社会保险费支出	434			-			-434	-100.0
财政代缴其他社会保险费支出	434			-			-434	-100.0
其他社会保障和就业支出(款)	15,321	3,462	22.6	-13	-0.4	10,974	-4,346	-28.4
其他社会保障和就业支出(项)	15,321	3,462	22.6	-13	-0.4	10,974	-4,346	-28.4
九、卫生健康支出	235,141	260,699	110.9	-6,088	-2.3	249,099	13,958	5.9
卫生健康管理事务	2,857	2,698	94.4	-2	-0.1	1,917	-940	-32.9
行政运行	1,776	1,978	111.4	66	3.5	901	-876	-49.3
一般行政管理事务	5	6	115.4	-2	-25.0	6	0	7.7
其他卫生健康管理事务支出	1,075	714	66.4	-66	-8.5	1,010	-65	-6.0
公立医院	10,193	5,847	57.4	-11,805	-66.9	285	-9,908	-97.2
综合医院	79	113	143.5	-134	-54.3	138	59	74.9
中医(民族)医院	51	55	107.6	-481	-89.7	104	52	102.7

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
妇幼保健院	10,063	5,633	56.0	-11,086	-66.3	44	-10,019	-99.6
其他公立医院支出	-	46		-104	-69.3		-	
基层医疗卫生机构	-			-		53	53	
乡镇卫生院	-			-		49	49	
其他基层医疗卫生机构支出	-			-		4	4	
公共卫生	5,820	14,900	256.0	3,423	29.8	9,928	4,108	70.6
疾病预防控制中心	2,396	3,284	137.0	956	41.1	3,398	1,002	41.8
卫生监督机构	77	64	83.2	4	6.7	57	-20	-25.9
妇幼保健机构	-			-		82	82	
基本公共卫生服务		1,200		97	8.8	1,338	1,338	
重大公共卫生服务	807	1,820	225.5	-191	-9.5	3,045	2,237	277.2
突发公共卫生事件应急处置	934	7,197	770.6	2,551	54.9	87	-847	-90.7
其他公共卫生支出	1,606	1,335	83.1	6	0.5	1,921	315	19.6
计划生育事务	152	128	84.0	-25	-16.3	162	10	6.7
计划生育机构	70	62	88.8	-8	-11.4	64	-6	-8.8
计划生育服务	-	16		10	166.7	66	66	
其他计划生育事务支出	83	50	60.6	-27	-35.1	33	-50	-60.6
行政事业单位医疗	28,704	28,657	99.8	-2,405	-7.7	31,373	2,669	9.3
行政单位医疗	9,148	8,848	96.7	-1,878	-17.5	9,900	752	8.2
事业单位医疗	9,265	9,583	103.4	279	3.0	10,388	1,123	12.1
公务员医疗补助	10,291	10,220	99.3	-812	-7.4	11,041	750	7.3
其他行政事业单位医疗支出	-	6		6		44	44	
财政对基本医疗保险基金的补助	177,057	191,001	107.9	15,926	9.1	181,743	4,687	2.6
财政对职工基本医疗保险基金的补助	4	2,212	51,956.9	822	59.1	720	716	16,808.8

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	177,052	188,789	106.6	15,104	8.7	181,023	3,971	2.2
医疗救助	-			-6	-100.0		-	
其他医疗救助支出				-6	-100.0		-	
优抚对象医疗	-			-3	-100.0	77	77	
优抚对象医疗补助	-			-3	-100.0	77	77	
医疗保障管理事务	2,838	3,244	114.3	461	16.6	3,309	471	16.6
行政运行	1,597	1,701	106.5	34	2.0	1,617	20	1.3
一般行政管理事务	147	125	85.3	-41	-24.7	139	-7	-5.1
医疗保障经办事务	411	467	113.7	84	21.9	388	-22	-5.4
事业运行	518	534	103.0	17	3.3	548	29	5.6
其他医疗保障管理事务支出	166	417	251.2	367	734.0	617	451	271.7
老龄卫生健康事务(款)(2025年取消)	-			-560	-100.0		-	
老龄卫生健康事务(项)(2025年取消)				-560	-100.0		-	
中医药事务	13	1,369	10,952.0	-114	-7.7	5,918	5,906	47,245.0
中医(民族医)药专项	13	347	2,776.0	-458	-56.9	264	252	2,012.1
其他中医药事务支出		1,022		344	50.7	5,654	5,654	
疾病预防控制事务	1	1	100.0	-11	-91.7		-1	-100.0
其他疾病预防控制事务支出	1	1	100.0	-11	-91.7		-1	-100.0
妇幼服务	-			-			-	
其他卫生健康支出(款)	7,507	12,854	171.2	-10,967	-46.0	14,334	6,827	90.9
其他卫生健康支出(项)	7,507	12,854	171.2	-10,967	-46.0	14,334	6,827	90.9
十、节能环保支出	66,291	18,039	27.2	-26,606	-59.6	37,415	-28,875	-43.6
环境保护管理事务	4,309	5,143	119.4	743	16.9	4,682	374	8.7
行政运行	3,632	4,071	112.1	79	2.0	3,550	-82	-2.3

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	326	165	50.7	-10	-5.7	494	168	51.7
生态环境保护宣传	21	20	95.2	-16	-44.4	19	-2	-11.0
生态环境保护行政许可	8			-12	-100.0	8	-	
应对气候变化管理事务	-			-61	-100.0	197	197	
其他环境保护管理事务支出	322	887	275.7	763	615.3	415	93	28.9
环境监测与监察	290	57	19.6	-180	-75.9	598	307	105.9
其他环境监测与监察支出	290	57	19.6	-180	-75.9	598	307	105.9
污染防治	11,741	4,060	34.6	-26,401	-86.7	7,733	-4,008	-34.1
大气	10,891	1,512	13.9	158	11.7	414	-10,477	-96.2
水体	605	2,470	408.2	-25,719	-91.2	6,039	5,434	898.0
固体废弃物与化学品	-			-281	-100.0	1,050	1,050	
土壤	-	61		-395	-86.6		-	
其他污染防治支出	245	17	6.9	-164	-90.6	229	-16	-6.4
自然生态保护	-	15		-130	-89.7	190	190	
生态保护	-			-145	-100.0	155	155	
自然保护地		15		15		35	35	
森林保护修复	3	3	111.5	-		3	-	
森林管护	3	3	111.5	-		3	-	
能源节约利用(款)	46,159	6,527	14.1	-1,228	-15.8	19,981	-26,178	-56.7
能源节约利用(项)	46,159	6,527	14.1	-1,228	-15.8	19,981	-26,178	-56.7
污染减排	1,130	1,159	102.6	150	14.9	1,569	439	38.8
生态环境监测与信息	995	1,134	114.0	134	13.4	1,397	402	40.5
生态环境执法监察	35	25	70.7	16	177.8	72	37	103.3
减排专项支出	100			-		100	-	

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他节能环保支出(款)	2,659	1,075	40.4	440	69.3	2,660	1	0.0
其他节能环保支出(项)	2,659	1,075	40.4	440	69.3	2,660	1	0.0
十一、城乡社区支出	145,155	612,927	422.3	-23,300	-3.7	555,907	410,752	283.0
城乡社区管理事务	14,298	12,932	90.4	-16,358	-55.8	14,083	-215	-1.5
行政运行	7,954	8,341	104.9	-33	-0.4	7,906	-49	-0.6
一般行政管理事务	280	170	60.8	59	53.2	254	-26	-9.2
城管执法	1,159	499	43.1	-724	-59.2	1,054	-104	-9.0
其他城乡社区管理事务支出	4,906	3,922	79.9	-15,660	-80.0	4,869	-37	-0.8
城乡社区规划与管理(款)	1,551	1,980	127.7	789	66.2	3,064	1,513	97.6
城乡社区规划与管理(项)	1,551	1,980	127.7	789	66.2	3,064	1,513	97.6
城乡社区公共设施	55,461	558,480	1,007.0	-1,483	-0.3	480,177	424,716	765.8
其他城乡社区公共设施支出	55,461	558,480	1,007.0	-1,483	-0.3	480,177	424,716	765.8
城乡社区环境卫生(款)	27,031	33,704	124.7	4,141	14.0	25,194	-1,837	-6.8
城乡社区环境卫生(项)	27,031	33,704	124.7	4,141	14.0	25,194	-1,837	-6.8
建设市场管理与监督(款)	514	312	60.7	-310	-49.8	498	-16	-3.1
建设市场管理与监督(项)	514	312	60.7	-310	-49.8	498	-16	-3.1
其他城乡社区支出(款)	46,300	5,519	11.9	-10,079	-64.6	32,891	-13,409	-29.0
其他城乡社区支出(项)	46,300	5,519	11.9	-10,079	-64.6	32,891	-13,409	-29.0
十二、农林水支出	45,259	30,883	68.2	-12,320	-28.5	28,238	-17,021	-37.6
农业农村	8,466	7,932	93.7	-348	-4.2	8,762	296	3.5
行政运行	2,594	2,989	115.2	-508	-14.5	2,750	156	6.0
一般行政管理事务	219	67	30.6	19	39.6	19	-201	-91.5
事业运行	3,351	3,205	95.7	441	16.0	3,264	-87	-2.6
科技转化与推广服务	62	95	153.5	1	1.1	61	-1	-1.0

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
病虫害控制	235	119	50.6	-109	-47.8	220	-15	-6.3
农产品质量安全	663	284	42.8	-136	-32.4	637	-26	-3.9
统计监测与信息服务	25	1	4.0	-52	-98.1	22	-2	-10.1
行业业务管理	24	28	117.3	-5	-15.2	20	-4	-15.7
防灾救灾	-	115		115			-	
农业生产发展	5	146	2,858.5	-303	-67.5	567	562	10,993.4
农产品加工与促销	-	53		53			-	
农业生态资源保护	20	122	610.0	89	269.7	122	102	511.3
渔业发展	-	16		1	6.7		-	
对高校毕业生到基层任职补助	204	381	186.6	380	38,000.0	131	-73	-35.9
耕地建设与利用	676	79	11.7	17	27.4	616	-59	-8.8
其他农业农村支出	389	232	59.6	-343	-59.7	332	-57	-14.6
林业和草原	20,050	2,841	14.2	-655	-18.7	3,843	-16,207	-80.8
行政运行	61	55	89.8	2	3.8	48	-13	-21.1
事业单位	1,570	1,601	101.9	93	6.2	1,627	57	3.6
森林资源培育	18,283	129	0.7	4	3.2	42	-18,241	-99.8
技术推广与转化	17	13	78.8	-9	-40.9	38	22	132.7
森林资源管理	19	19	100.3	-10	-34.5	43	24	127.7
森林生态效益补偿	-	6		-		6	6	
动植物保护	4	17	459.5	-10	-37.0	4	-0	-4.9
执法与监督	16	2	12.5	-		2	-14	-87.5
林区公共支出	4			-29	-100.0	4	-	
林业草原防灾减灾	31	76	245.7	44	137.5	148	117	377.7
其他林业和草原支出	44	923	2,074.9	-740	-44.5	1,880	1,836	4,127.0

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
水利	15,704	14,164	90.2	-16,225	-53.4	12,858	-2,846	-18.1
行政运行	1,318	1,470	111.6	-102	-6.5	1,299	-19	-1.4
一般行政管理事务	-	47		47		203	203	
水利行业业务管理	155	75	48.4	-357	-82.6	162	6	4.2
水利工程建设	8,960	6,392	71.3	-13,579	-68.0	5,352	-3,608	-40.3
水利工程运行与维护	4,258	4,008	94.1	-368	-8.4	4,393	134	3.2
水利前期工作	-	300		100	50.0	75	75	
水利执法监督	-	189		186	6,200.0		-	
水土保持	63	34	53.9	-73	-68.2	68	5	7.8
水资源节约管理与保护	132	82	62.1	-13	-13.7	166	34	26.1
水文测报	19	19	102.5	-2	-9.5	18	-1	-5.0
防汛	286	116	40.6	-237	-67.1	380	94	32.7
农村水利	49	8	16.5	-2,182	-99.6	68	19	39.7
江河湖库水系综合整治	83	89	106.6	-25	-21.9	79	-4	-5.1
水利建设征地及移民支出	5	7	129.6	3	75.0	5	-	
其他水利支出	376	1,328	353.1	377	39.6	590	214	57.0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	283	645	228.2	-353	-35.4	1,613	1,330	470.7
行政运行（2025年取消）	-			-325	-100.0		-	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	283	645	228.2	219	51.4	1,613	1,330	470.7
农村综合改革	527	10	1.9	-21	-67.7	494	-33	-6.3
对村级公益事业建设的补助	-			-		16	16	
其他农村综合改革支出	527	10	1.9	-21	-67.7	478	-49	-9.3
普惠金融发展支出	78	2,404	3,074.2	2,404		517	439	561.7
创业担保贷款贴息及奖补	-	4		4		517	517	
其他普惠金融发展支出	78	2,400	3,069.1	2,400			-78	-100.0

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
目标价格补贴	-			-1	-100.0		-	
其他农林水支出(款)	152	2,887	1,905.6	2,879	35,987.5	152	-	
其他农林水支出(项)	152	2,887	1,905.6	2,879	35,987.5	152	-	
十三、交通运输支出	21,462	29,575	137.8	11,693	65.4	24,704	3,242	15.1
公路水路运输	8,001	7,102	88.8	-3,336	-32.0	8,997	996	12.5
行政运行	524	596	113.8	55	10.2	544	21	3.9
一般行政管理事务	67	58	86.4	-1	-1.7	61	-6	-9.1
公路养护	2,314	528	22.8	-632	-54.5	1,849	-465	-20.1
公路和运输安全	9			-10	-100.0		-9	-100.0
公路运输管理	4,380	4,503	102.8	186	4.3	4,486	106	2.4
海事管理	-	291		-5	-1.7		-	
其他公路水路运输支出	707	1,126	159.4	468	71.1	2,057	1,350	191.1
铁路运输	5,000	1,829	36.6	1,493	444.3	3,760	-1,240	-24.8
其他铁路运输支出	5,000	1,829	36.6	1,493	444.3	3,760	-1,240	-24.8
民用航空运输	-	6,353		6,353		9,765	9,765	
民航专项运输	-	25		25			-	
其他民用航空运输支出	-	6,328		6,328		9,765	9,765	
邮政业支出	-	93		-			-	
行政运行	-	36		-1	-2.7		-	
其他邮政业支出	-	57		1	1.8		-	
其他交通运输支出(款)	8,461	14,198	167.8	7,183	102.4	2,183	-6,278	-74.2
公共交通运营补助	-	9,950		9,832	8,332.2		-	
其他交通运输支出(项)	8,461	4,248	50.2	-2,649	-38.4	2,183	-6,278	-74.2
十四、资源勘探工业信息等支出	172,811	56,333	32.6	6,610	13.3	163,056	-9,756	-5.6
资源勘探开发	-			-			-	

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
制造业	72,295	51,868	71.7	23,816	84.9	142,200	69,905	96.7
行政运行	1,175	1,347	114.6	61	4.7	1,253	77	6.6
一般行政管理事务	17	8	46.3	2	33.3	11	-6	-34.1
交通运输设备制造业	-			-1,864	-100.0	1,500	1,500	
其他制造业支出	71,102	50,513	71.0	25,617	102.9	139,435	68,333	96.1
建筑业	-			-			-	
工业和信息产业	10,971	1,423	13.0	67	4.9	11,170	199	1.8
行政运行	694	787	113.4	-4	-0.5	741	47	6.8
一般行政管理事务	4,714	45	1.0	-130	-74.3	5,018	304	6.4
产业发展	-			-20	-100.0	90	90	
其他工业和信息产业支出	5,563	591	10.6	221	59.7	5,320	-242	-4.4
国有资产监管	1,060	1,167	110.1	125	12.0	936	-124	-11.7
行政运行	593	687	115.9	42	6.5	647	54	9.2
一般行政管理事务	224	199	89.0	173	665.4	47	-177	-78.9
其他国有资产监管支出	244	281	115.3	-90	-24.3	242	-2	-0.6
支持中小企业发展和管理支出	11,711	1,266	10.8	159	14.4	5,234	-6,477	-55.3
中小企业发展专项	8,896	681	7.7	215	46.1	1,663	-7,233	-81.3
其他支持中小企业发展和管理支出	2,815	585	20.8	-56	-8.7	3,571	756	26.8
其他资源勘探工业信息等支出(款)	76,775	609	0.8	-17,557	-96.6	3,517	-73,258	-95.4
其他资源勘探工业信息等支出(项)	76,775	609	0.8	-17,557	-96.6	3,517	-73,258	-95.4
十五、商业服务业等支出	12,767	9,406	73.7	707	8.1	12,831	65	0.5
商业流通事务	3,697	7,531	203.7	769	11.4	6,590	2,892	78.2
行政运行	396	476	120.1	43	9.9	460	64	16.1
一般行政管理事务	15	7	45.7	-		46	31	201.6
民贸民品贷款贴息	1,174	982	83.6	-10	-1.0	453	-721	-61.4

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
事业运行	105	120	114.8	28	30.4	115	11	10.4
其他商业流通事务支出	2,007	5,946	296.3	708	13.5	5,515	3,508	174.8
涉外发展服务支出	3,571	1,037	29.0	-813	-43.9	949	-2,622	-73.4
其他涉外发展服务支出	3,571	1,037	29.0	-813	-43.9	949	-2,622	-73.4
其他商业服务业等支出(款)	5,499	838	15.2	751	863.2	5,293	-206	-3.7
其他商业服务业等支出(项)	5,499	838	15.2	751	863.2	5,293	-206	-3.7
十六、金融支出	22,454	4,727	21.1	-2,693	-36.3	117,273	94,819	422.3
金融部门行政支出	67	2,019	3,006.7	465	29.9	63	-4	-6.5
一般行政管理事务	67	37	55.1	-17	-31.5	63	-4	-6.5
金融部门其他行政支出	-	1,982		786	65.7		-	
金融部门监管支出	-			-			-	
金融发展支出	20,341	2,655	13.1	-3,197	-54.6	117,210	96,869	476.2
利息费用补贴支出	20,000	1,021	5.1	-1,490	-59.3	7,000	-13,000	-65.0
补充资本金	-			-1,000	-100.0	106,860	106,860	
其他金融发展支出	341	1,634	479.2	-707	-30.2	3,350	3,009	882.4
金融调控支出	-			-			-	
其他金融支出(款)	2,046	53	2.6	39	278.6		-2,046	-100.0
其他金融支出(项)	2,046	53	2.6	39	278.6		-2,046	-100.0
十七、援助其他地区支出	-			-			-	
十八、自然资源海洋气象等支出	10,758	10,079	93.7	-3,892	-27.9	9,153	-1,605	-14.9
自然资源事务	10,615	9,456	89.1	-3,967	-29.6	8,692	-1,923	-18.1
行政运行	2,737	3,030	110.7	-361	-10.6	2,384	-353	-12.9
一般行政管理事务	5	5	100.0	-10	-66.7	5	-	
自然资源规划及管理	25	10	40.5	-23	-69.7	23	-1	-5.3
自然资源利用与保护	3,220	1,370	42.5	-3,496	-71.8	909	-2,310	-71.8

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
自然资源调查与确权登记	-	54		54			-	
土地资源储备支出	233	165	71.0	-105	-38.9	219	-13	-5.6
地质勘查与矿产资源管理	212	149	70.3	-302	-67.0	249	37	17.2
事业运行	3,143	3,159	100.5	66	2.1	3,930	787	25.0
其他自然资源事务支出	1,040	1,514	145.5	210	16.1	973	-68	-6.5
气象事务	143	623	435.4	75	13.7	461	318	222.1
行政运行	-	67		-2	-2.9		-	
气象事业机构	-	257		-45	-14.9		-	
气象服务	143	299	209.0	142	90.4	161	18	12.5
其他气象事务支出	-			-20	-100.0	300	300	
其他自然资源海洋气象等支出(款)	-			-			-	
十九、住房保障支出	40,793	40,571	99.5	-19,044	-31.9	48,578	7,785	19.1
保障性安居工程支出	6,149	6,145	99.9	-15,661	-71.8	11,247	5,099	82.9
棚户区改造	104	1,131	1,083.3	-1,739	-60.6	2,395	2,290	2,193.7
公共租赁住房(2025年取消)				-1,657	-100.0		-	
老旧小区改造	309	9	2.9	-7,093	-99.9	1,998	1,689	545.7
保障性租赁住房(2025年取消)				-177	-100.0		-	
配租型住房保障	1,041	4,525	434.8	4,525		6,360	5,320	511.2
配售型保障性住房	-			-		300	300	
其他保障性安居工程支出	4,694	480	10.2	-9,520	-95.2	194	-4,500	-95.9
住房改革支出	30,288	30,314	100.1	-2,480	-7.6	32,914	2,626	8.7
住房公积金	29,698	29,746	100.2	-2,480	-7.7	32,359	2,661	9.0
购房补贴	590	568	96.3	-		555	-35	-5.9
城乡社区住宅	4,356	4,112	94.4	-903	-18.0	4,416	60	1.4
公有住房建设和维修改造支出	1,795	1,503	83.7	-474	-24.0	1,803	8	0.4

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
住房公积金管理	2,205	2,181	98.9	-496	-18.5	2,256	50	2.3
其他城乡社区住宅支出	355	428	120.5	67	18.6	357	2	0.5
二十、粮油物资储备支出	2,354	3,302	140.3	933	39.4	2,238	-116	-4.9
粮油物资事务	2,353	3,301	140.3	932	39.3	2,237	-116	-4.9
行政运行	204	214	104.8	-1	-0.5	196	-8	-4.0
专项业务活动	37	81	220.7	-14	-14.7	32	-5	-12.5
其他粮油物资事务支出	2,112	3,006	142.3	947	46.0	2,009	-103	-4.9
重要商品储备	1	1	125.0	1		1	-	
化肥储备	1	1	125.0	1		1	-	
二十一、灾害防治及应急管理支出	9,396	9,880	105.1	-1,566	-13.7	9,661	265	2.8
应急管理事务	2,613	2,127	81.4	-548	-20.5	3,285	672	25.7
行政运行	1,545	1,678	108.6	-64	-3.7	1,576	31	2.0
一般行政管理事务	150	114	76.0	10	9.6	143	-8	-5.0
安全监管	389	47	12.1	-194	-80.5	189	-200	-51.3
应急救援	-	73		-125	-63.1	79	79	
应急管理	79	40	50.8	-70	-63.6	116	37	47.2
事业运行	86	79	91.8	1	1.3	81	-5	-6.4
其他应急管理支出	364	96	26.4	-102	-51.5	1,102	738	202.7
消防救援事务	5,796	7,208	124.4	-414	-5.4	5,709	-87	-1.5
行政运行	431	295	68.4	-138	-31.9	430	-1	-0.3
消防应急救援	5,365	6,713	125.1	-411	-5.8	5,279	-85	-1.6
其他消防救援事务支出	-	200		200			-	
矿山安全	-			-			-	
地震事务	70	17	24.3	-43	-71.7	54	-16	-22.8
一般行政管理事务	30	3	9.9	-14	-82.4		-30	-100.0

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
地震监测	-	10		-5	-33.3	28	28	
地震应急救援	20	2	10.3	-3	-60.0	5	-15	-76.9
地震环境探察	-	2		-1	-33.3	3	3	
防震减灾信息管理	20			-20	-100.0	19	-1	-4.7
自然灾害防治	370	80	21.6	-406	-83.5	183	-187	-50.4
地质灾害防治	315	64	20.3	-251	-79.7	103	-212	-67.1
森林草原防灾减灾	55	16	29.1	-155	-90.6	80	25	45.5
自然灾害救灾及恢复重建支出	100			-155	-100.0	4	-96	-95.5
自然灾害灾后重建补助	-			-56	-100.0	4	4	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100			-99	-100.0		-100	-100.0
其他灾害防治及应急管理支出(款)	448	448	100.1	-		426	-22	-4.9
其他灾害防治及应急管理支出(项)	448	448	100.1	-		426	-22	-4.9
二十二、预备费	15,000			-		17,500	2,500	16.7
二十三、其他支出	5,891	13,917	236.2	2,912	26.5	681	-5,210	-88.4
年初预留	-			-			-	
其他支出	5,891	13,917	236.2	2,912	26.5	681	-5,210	-88.4
二十四、债务付息支出	46,221	51,021	110.4	2,824	5.9	47,718	1,497	3.2
中央政府国内债务付息支出	-			-			-	
中央政府国外债务付息支出	-			-			-	
地方政府一般债务付息支出	46,221	51,021	110.4	2,824	5.9	47,718	1,497	3.2
地方政府一般债券付息支出	46,221	46,929	101.5	-1,268	-2.6	43,684	-2,537	-5.5
地方政府向外国政府借款付息支出	-			-		584	584	
地方政府向国际组织借款付息支出	-	4,092		4,092		3,451	3,451	
地方政府其他一般债务付息支出	-			-			-	
二十五、债务发行费用支出	153	113	73.7	-53	-31.9	100	-53	-34.8

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
中央政府国内债务发行费用支出	-			-			-	
中央政府国外债务发行费用支出	-			-			-	
地方政府一般债务发行费用支出	153	113	73.7	-53	-31.9	100	-53	-34.8
二十六、上年结转专款支出	451,025			-		650,778	199,754	44.3
转移性支出	1,948,733	3,473,527				2,087,025		
一、上解上级支出	150,510	169,457				134,254		
体制上解支出	63,274	63,420				63,420		
专项上解支出	87,236	106,036				70,834		
二、补助下级支出	1,619,491	2,208,534				1,733,594		
(一) 返还性支出	77,428	77,428				77,428		
1. 所得税基数返还支出	5,444	5,444				5,444		
2. 成品油税费改革税收返还支出	2,952	2,952				2,952		
3. 增值税税收返还支出	38,633	38,633				38,633		
4. 消费税税收返还支出	113	113				113		
5. 增值税“五五分享”税收返还支出	4,961	4,961				4,961		
6. 其他返还性支出	25,325	25,325				25,325		
(二) 一般性转移支付	1,401,221	1,962,351				1,614,814		
1. 体制补助支出	72,036	84,476				72,036		
2. 均衡性转移支付支出	305,322	482,451				371,471		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	132,370	134,718				110,899		
4. 结算补助支出	42,316	114,025				35,207		
5. 资源枯竭城市转移支付补助支出	-	-				-		
6. 产粮(油)大县奖励资金支出	387	2,736				2,463		
7. 重点生态功能区转移支付支出	24,778	30,852				26,798		
8. 固定数额补助支出	138,649	140,363				138,753		

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
9. 革命老区转移支付支出	6,856	6,683				6,234		
10. 民族地区转移支付支出	35,851	40,157				35,851		
11. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	180,039	185,044				110,772		
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出	-	-				-		
13. 公共安全共同财政事权转移支付支出	800	6,786				5,509		
14. 教育共同财政事权转移支付支出	62,362	127,313				134,893		
15. 科学技术共同财政事权转移支付支出	40	50				-		
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	899	3,772				4,059		
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	194,553	244,272				244,673		
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付支出	50,261	120,855				109,330		
19. 节能环保共同财政事权转移支付支出	4,211	9,291				12,791		
20. 城乡社区共同财政事权转移支付支出	15,409	-				-		
21. 农林水共同财政事权转移支付支出	78,898	131,439				79,172		
22. 交通运输共同财政事权转移支付支出	19,587	6,627				2,188		
23. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	-	-				-		
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付支出	-	-				-		
25. 金融共同财政事权转移支付支出	-	-				-		
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	3	-				-		
27. 住房保障共同财政事权转移支付支出	22,227	28,835				33,487		

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年				2026年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	217	217				-		
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	625	1,523				488		
30. 其他共同财政事权转移支付支出	-	-				-		
31. 其他一般性转移支付支出	12,524	59,866				77,740		
(三) 专项转移支付	140,842	168,755				41,352		
1. 一般公共服务	16,238	14,618				789		
2. 公共安全	-	-				-		
3. 教育	1,283	30				-		
4. 科学技术	-	-				-		
5. 文化旅游体育与传媒	130	625				100		
6. 社会保障和就业	4,825	771				230		
7. 卫生健康	1,098	6,870				2,869		
8. 节能环保	5,977	11,874				2,259		
9. 城乡社区	1,795	9,490				1,699		
10. 农林水	49,725	64,070				21,042		
11. 交通运输	3,670	4,381				6,296		
12. 资源勘探工业信息等	16,163	25,086				-		
13. 商业服务业等	1,135	1,922				-		
14. 金融	16,552	9,440				-		
15. 自然资源海洋气象等	3,922	10,668				4,106		
16. 住房保障	17,418	6,278				-		
17. 粮油物资储备	-	160				-		
18. 灾害防治及应急管理	911	2,418				1,960		

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年				2026年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
19. 其他支出	-	53				-		
三、调出资金	-	138,674				-		
四、援助其他地区支出	-	-				-		
五、地方政府一般债务还本支出	128,832	171,348				127,378		
六、地方政府一般债务转贷支出	49,900	7,097				91,800		
七、安排预算稳定调节基金	-	127,639						
八、年终结余	-	650,778						
支出总计	4,060,060	5,340,310				4,905,889		

市本级一般公共预算2026年支出预算（按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2026年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	281,009	240,316	40,694
工资奖金津补贴	149,324	141,618	7,706
社会保障缴费	54,458	47,876	6,582
住房公积金	17,590	16,859	731
其他工资福利支出	59,637	33,962	25,675
二、机关商品和服务支出	208,144	32,044	176,100
办公经费	36,969	22,487	14,482
会议费	1,398	572	826
培训费	2,430	544	1,886
专用材料购置费	2,807	-	2,807
委托业务费	17,250	-	17,250
公务接待费	870	333	537
因公出国（境）费用	161	-	161
公务用车运行维护费	1,615	1,515	100
维修（护）费	7,282	595	6,687
其他商品和服务支出	137,362	5,998	131,364
三、机关资本性支出	110,589	-	110,589
房屋建筑物购建	72,917	-	72,917
基础设施建设	-	-	-
公务用车购置	960	-	960
土地征迁补偿和安置支出	19,000	-	19,000
设备购置	1,339	-	1,339
大型修缮	531	-	531
其他资本性支出	15,842	-	15,842
四、机关资本性支出（基本建设）	5,908	-	5,908

市本级一般公共预算2026年支出预算（按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2026年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
基础设施建设	1,719		1,719
公务用车购置	-		-
设备购置	69		69
其他资本性支出	4,120		4,120
五、对事业单位经常性补助	275,314	218,393	56,921
工资福利支出	207,755	196,874	10,881
商品和服务支出	67,559	21,519	46,040
六、对事业单位资本性补助	872	-	872
资本性支出	861		861
资本性支出（基本建设）	12		12
七、对企业补助	428,702	-	428,702
费用补贴	18,656		18,656
利息补贴	7,528		7,528
其他对企业补助	402,518		402,518
八、对企业资本性支出	313,860	-	313,860
资本金注入	310,860		310,860
其他对企业资本性支出	3,000		3,000
九、对个人和家庭的补助	90,378	42,310	48,068
社会福利和救助	21,869	14,327	7,542
助学金	2,881	-	2,881
离退休费	40,228	19,135	21,093
其他对个人和家庭的补助	25,400	8,848	16,552
十、对社会保障基金补助	81,678	-	81,678
对社会保险基金补助	76,678		76,678
对机关事业单位职业年金的补助	5,000		5,000

市本级一般公共预算2026年支出预算（按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2026年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
十一、债务利息及费用支出	47,818	-	47,818
国内债务付息	43,684		43,684
国外债务付息	4,034		4,034
国内债务发行费用	100		100
十二、预备费及预留	17,500	-	17,500
预备费	17,500		17,500
预留	-		
十三、其他支出	6,501	-	6,501
其他支出	6,501		6,501
市本级财力安排的一般预算支出合计	1,868,273	533,063	1,335,210
上年结转	650,778		650,778
上级提前下达	278,735		278,735
债务还本支出	21,078	-	21,078
国内债务还本	12,217		12,217
国外债务还本	8,861		8,861
一般公共预算支出合计	2,818,864	533,063	2,285,801
转移性支出	2,087,025		2,087,025
支出总计	4,905,889	533,063	4,372,827

市本级一般公共预算2026年对县区转移支付支出分项目预算

单位：万元

项 目	2026年预算建议数
一、市本级对县区税收返还	77,428
1. 所得税基数返还支出	5,444
2. 成品油税费改革税收返还支出	2,952
3. 增值税税收返还支出	38,633
4. 消费税税收返还支出	113
5. 增值税“五五分享”税收返还支出	4,961
6. 其他返还性支出	25,325
二、市本级对县区转移支付	1,656,166
(一) 一般性转移支付	1,614,814
1. 体制补助支出	72,036
其中：自治区补助	8,708
市本级补助	63,328
2. 均衡性转移支付支出	371,471
其中：自治区补助	334,721
市本级补助	36,750
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	110,899
其中：自治区补助	110,899
市本级补助	-
4. 结算补助支出	35,207
其中：自治区补助	24,107
市本级补助	11,100
5. 资源枯竭城市转移支付补助支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
6. 产粮（油）大县转移支付支出	2,463

市本级一般公共预算2026年对县区转移支付支出分项目预算

单位：万元

项 目	2026年预算建议数
其中：自治区补助	2,463
市本级补助	-
7. 重点生态功能区转移支付支出	26,798
其中：自治区补助	26,798
市本级补助	-
8. 固定数额补助支出	138,753
其中：自治区补助	100,992
市本级补助	37,762
9. 革命老区转移支付支出	6,234
其中：自治区补助	6,234
市本级补助	-
10. 民族地区转移支付支出	35,851
其中：自治区补助	35,851
市本级补助	-
11. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	110,772
其中：自治区补助	90,572
市本级补助	20,200
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
13. 公共安全共同财政事权转移支付支出	5,509
其中：自治区补助	5,509
市本级补助	-
14. 教育共同财政事权转移支付支出	134,893
其中：自治区补助	118,367

市本级一般公共预算2026年对县区转移支付支出分项目预算

单位：万元

项 目	2026年预算建议数
市本级补助	16,526
15. 科学技术共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	4,059
其中：自治区补助	4,059
市本级补助	-
17. 社会保障共同财政事权转移支付支出	244,673
其中：自治区补助	225,978
市本级补助	18,694
18. 医疗卫生服务共同财政事权转移支付支出	109,330
其中：自治区补助	102,995
市本级补助	6,335
19. 节能环保共同财政事权转移支付支出	12,791
其中：自治区补助	12,791
市本级补助	-
20. 城乡社区共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
21. 农林水共同财政事权转移支付支出	79,172
其中：自治区补助	76,534
市本级补助	2,638
22. 交通运输共同财政事权转移支付支出	2,188
其中：自治区补助	2,188
市本级补助	-

市本级一般公共预算2026年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2026年预算建议数
23. 资源勘探工业信息共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
25. 金融共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
27. 住房保障共同财政事权转移支付支出	33,487
其中：自治区补助	33,487
市本级补助	-
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	488
其中：自治区补助	488
市本级补助	-
30. 其他共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
31. 其他一般性转移支付支出	77,740

市本级一般公共预算2026年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2026年预算建议数
其中：自治区补助	4,013
市本级补助	73,727
(二) 专项转移支付	41,352
1. 一般公共服务支出	789
(1) 自治区补助	789
(2) 市本级补助	-
2. 公共安全支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
3. 教育支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
4. 科学技术支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
5. 文化旅游体育与传媒支出	100
(1) 自治区补助	100
(2) 市本级补助	-
6. 社会保障和就业支出	230
(1) 自治区补助	230
(2) 市本级补助	-
7. 卫生健康支出	2,869
(1) 自治区补助	2,869
(2) 市本级补助	-
8. 节能环保支出	2,259

市本级一般公共预算2026年对县区转移支付支出分项目预算

单位：万元

项 目	2026年预算建议数
(1) 自治区补助	2,259
(2) 市本级补助	-
9. 城乡社区支出	1,699
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	1,699
10. 农林水支出	21,042
(1) 自治区补助	20,925
(2) 市本级补助	117
11. 交通运输支出	6,296
(1) 自治区补助	4,203
(2) 市本级补助	2,093
12. 资源勘探工业信息等	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
13. 商业服务业等支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
14. 金融支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
15. 自然资源海洋气象等支出	4,106
(1) 自治区补助	4,106
(2) 市本级补助	-
16. 住房保障支出	-
(1) 自治区补助	-

市本级一般公共预算2026年对县区转移支付支出分项目预算

单位：万元

项 目	2026年预算建议数
(2) 市本级补助	-
17. 粮油物资储备支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
18. 灾害防治及应急管理	1,960
(1) 自治区补助	1,960
(2) 市本级补助	-
19. 其他支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
市对县区税收返还和转移支付支出合计	1,733,594

市本级一般公共预算2026年对县区转移支付支出分地区预算

单位：万元

项 目	合计	分地区安排预算建议数											
		柳东新区 (高新区)	阳和工业 新区(北 部生态新 区)	城中区	鱼峰区	柳南区	柳北区	柳江区	柳城县	鹿寨县	融安县	融水县	三江县
一、已分配转移支付	1,675,652	20,379	6,864	47,662	146,959	124,465	101,743	190,355	184,592	171,457	170,948	279,824	230,403
(一) 返还性支出	77,428	3,030	1,213	10,034	7,721	4,295	7,446	10,482	9,510	10,056	4,338	5,459	3,844
所得税基数返还支出	5,444	342	322					1,157	1,432	942	412	433	404
成品油税费改革税收返还支出	2,952				123	115		584	586	778	284	285	197
增值税税收返还支出	38,633	-	-	7,489	5,178	1,070	4,053	5,304	5,742	4,403	2,019	2,718	657
消费税税收返还支出	113							31	36	45	1		
增值税“五五分享”税收返还支出	4,961								180	1,447	522	833	1,979
其他返还性支出	25,325	2,688	891	2,545	2,420	3,110	3,393	3,406	1,534	2,441	1,100	1,190	607
(二) 一般性转移支付	1,556,872	17,338	5,646	36,968	133,819	118,111	93,260	175,613	167,374	154,090	163,348	269,541	221,764
体制补助支出	60,036	7,200	4,800	4,707	12,526	14,451	7,643	1,388	980	1,094	1,532	1,951	1,764
均衡性转移支付支出	360,446	-	-	2,136	17,732	21,231	14,375	35,224	43,351	37,075	57,259	70,694	61,369
县级基本财力保障机制奖补资金支出	110,899	-	-	-	5,000	2	-	19,186	17,632	13,256	15,723	24,080	16,020
结算补助支出	34,407	32	39	268	919	5,743	821	10,693	931	1,136	3,080	5,074	5,671
资源枯竭城市转移支付补助支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
产粮(油)大县奖励资金支出	2,463	-	-	-	42	46	23	150	238	449	363	343	809
重点生态功能区转移支付支出	26,798	-	-	180	-	-	-	-	-	180	4,046	13,162	9,230
固定数额补助支出	138,753	9,363	786	6,666	5,105	9,334	8,233	16,220	17,159	21,107	12,474	19,171	13,134
革命老区转移支付支出	6,234	-	-	-	-	-	-	1,196	1,045	787	938	1,357	911
民族地区转移支付支出	35,851	-	-	-	-	-	-	3,929	3,475	3,095	-	13,865	11,487
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	110,572	-	-	150	4,006	5,437	2,818	6,160	7,401	6,831	15,719	32,319	29,731

市本级一般公共预算2026年对县区转移支付支出分地区预算

单位：万元

项 目	合计	分地区安排预算建议数											
		柳东新区 (高新区)	阳和工业 新区(北 部生态新 区)	城中区	鱼峰区	柳南区	柳北区	柳江区	柳城县	鹿寨县	融安县	融水县	三江县
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公共安全共同财政事权转移支付支出	5,509	-	-	269	834	551	533	605	434	742	235	583	723
教育共同财政事权转移支付支出	134,893	-	-	8,934	16,525	15,884	10,183	16,621	9,639	11,268	7,482	18,728	19,628
科学技术共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	4,059	392	-	156	260	294	212	244	574	545	770	602	12
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	244,613	144	20	6,712	18,851	20,323	15,289	30,177	27,853	29,327	26,218	37,733	31,965
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	109,330	-	-	5,693	15,148	14,874	11,654	11,947	9,977	10,096	7,618	12,823	9,501
节能环保共同财政事权转移支付支出	12,791	-	-	16	47	210	-	690	668	1,785	2,529	4,009	2,836
城乡社区共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
农林水共同财政事权转移支付支出	79,172	197	-	205	3,410	3,227	1,503	18,009	23,878	9,875	5,040	9,664	4,165
交通运输共同财政事权转移支付支出	2,188	-	-	-	-	55	-	343	431	442	384	311	223
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金融共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
住房保障共同财政事权转移支付支出	33,487	-	-	781	3,897	6,036	15,292	1,439	266	3,908	701	685	483
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338	150

市本级一般公共预算2026年对县区转移支付支出分地区预算

单位：万元

项 目	合计	分地区安排预算建议数											
		柳东新区 (高新区)	阳和工业 新区(北 部生态新 区)	城中区	鱼峰区	柳南区	柳北区	柳江区	柳城县	鹿寨县	融安县	融水县	三江县
其他共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他一般性转移支付支出	43,883	9	-	96	29,517	414	4,682	1,392	1,443	1,090	1,239	2,050	1,952
(三) 专项转移支付	41,352	11	5	660	5,419	2,059	1,037	4,260	7,708	7,312	3,262	4,824	4,796
一般公共服务	789	11	5	55	74	72	78	90	81	77	68	100	79
公共安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
科学技术	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文化旅游体育与传媒	100	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	70
社会保障和就业	230	-	-	10	25	1	1	27	33	28	1	64	39
卫生健康	2,869	-	-	120	205	234	208	426	361	354	390	350	221
节能环保	2,259	-	-	-	-	-	-	-	1,729	530	-	-	-
城乡社区	1,699	-	-	88	97	552	263	368	-	233	9	88	-
农林水	21,042	-	-	29	3,107	449	277	2,502	3,326	4,180	1,835	2,996	2,340
交通运输	6,296	-	-	25	1,561	283	43	279	1,322	1,430	501	452	399
资源勘探工业信息等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商业服务业等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金融	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然资源海洋气象等	4,106	-	-	332	350	166	166	567	826	360	458	773	108
住房保障	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粮油物资储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

市本级一般公共预算2026年对县区转移支付支出分地区预算

单位：万元

项 目	合计	分地区安排预算建议数											
		柳东新区 (高新区)	阳和工业 新区(北 部生态新 区)	城中区	鱼峰区	柳南区	柳北区	柳江区	柳城县	鹿寨县	融安县	融水县	三江县
灾害防治及应急管理	1,960	-	-	-	-	303	-	-	-	118	-	-	1,539
其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、待分配下达转移支付	57,942												
(一) 返还性支出	-												
(二) 一般性转移支付	57,942												
(三) 专项转移支付	-												
总计	1,733,594												

2025年政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务限额	一般债务余额
柳州市	2,844,928	2,765,255
市本级	1,677,728	1,618,374
柳东新区（高新区）	2,500	2,387
阳和工业新区（北部生态新区）	2,000	1,950
区县合计	1,162,700	1,142,545
城中区	18,900	18,855
鱼峰区	46,530	46,424
柳南区	17,890	17,820
柳北区	34,730	34,611
柳江区	213,050	211,200
柳城县	123,300	120,449
鹿寨县	111,000	108,291
融安县	149,500	146,773
融水县	238,900	234,447
三江县	208,900	203,675

2025-2026年政府一般债券发行及还本付息情况表

单位:万元

项目	全市	市本级
一、2025年发行执行数	161,256	154,160
一般债券	161,256	154,160
其中:调整以前年度再融资债券	-24,768	31,400
当年再融资债券	165,500	115,900
二、2025年还本执行数	184,912	128,832
一般债券	184,912	128,832
三、2025年付息执行数	79,793	46,929
一般债券	79,793	46,929
四、2026年还本预算数	221,476	118,517
一般债券	221,476	118,517
其中:再融资债券	198,100	106,300
财政资金安排	23,376	12,217
五、2026年付息预算数	75,851	43,684
一般债券	75,851	43,684

全市政府性基金预算2026年收入预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
政府性基金预算收入合计	1,363,084	346,702	25.4	-259,904	-42.8	1,144,817	798,115	230.2
一、国有土地收益基金收入	65,678			-39,712	-100.0	30,000	30,000	
二、农业土地开发资金收入	87			-			-	
三、国有土地使用权出让收入	1,190,816	210,064	17.6	-261,948	-55.5	1,014,473	804,409	382.9
四、城市基础设施配套费收入	2,385	3,845	161.2	324	9.2	2,640	-1,205	-31.3
五、污水处理费收入	27,318	29,954	109.6	-1,956	-6.1	30,448	494	1.6
六、其他政府性基金收入				3	-100.0		-	
七、专项债务对应项目专项收入	76,800	102,839	133.9	43,385	73.0	67,257	-35,582	-34.6
转移性收入	735,874	2,132,006				988,063		
一、上级补助收入	2,177	207,597				7,824		
二、上年结余收入	547,697	485,442				463,938		
三、地方政府专项债务转贷收入	186,000	1,296,242				516,300		
四、调入资金		142,725						
收入总计	2,098,958	2,478,708				2,132,880		

全市政府性基金预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
政府性基金预算支出合计	1,772,158	1,431,999	80.8	541,333	60.8	1,550,627	-221,531	-12.5
一、教育支出				-			-	
超长期特别国债安排的支出				-			-	
二、科学技术支出				-			-	
超长期特别国债安排的支出				-			-	
三、文化旅游体育与传媒支出		867		642	285.3	718	718	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		66		-70	-51.5	39	39	
旅游发展基金支出		801		712	800.0	679	679	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				-			-	
超长期特别国债安排的支出				-			-	
四、社会保障和就业支出				-			-	
超长期特别国债安排的支出				-			-	
五、卫生健康支出				-			-	
超长期特别国债安排的支出				-			-	
六、节能环保支出				-			-	
超长期特别国债安排的支出				-			-	
七、城乡社区支出	986,115	899,109	91.2	437,773	94.9	816,251	-169,865	-17.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	890,647	167,527	18.8	-22,378	-11.8	752,111	-138,537	-15.6
国有土地收益基金安排的支出	65,678			-76	-100.0	30,000	-35,678	-54.3

全市政府性基金预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
农业土地开发资金安排的支出	87	1,023	1,175.9	1,016	14,514.3		-87	-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	2,385	1,520	63.7	463	43.8	2,640	255	10.7
污水处理费安排的支出	27,318	28,873	105.7	-2,090	-6.7	30,448	3,130	11.5
土地储备专项债券收入安排的支出		50,000		50,000			-	
棚户区改造专项债券收入安排的支出				-1,900	-100.0		-	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		628,529		391,317	165.0		-	
超长期特别国债安排的支出		21,637		21,421	9,917.1	1,052	1,052	
八、农林水支出		9,630		3,510	57.4		-	
大中型水库库区基金安排的支出		2,152		1,566	267.2		-	
国家重大水利工程建设基金安排的支出		87		-112	-56.3		-	
大中型水库移民后期扶持基金支出		7,203		1,903	35.9		-	
小型水库移民扶助基金安排的支出		188		153	437.1		-	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				-			-	
超长期特别国债安排的支出				-			-	
九、交通运输支出	3,000	360	12.0	335	1,340.0	50	-2,950	-98.3
民航发展基金支出		33		8	32.0	50	50	
铁路建设基金支出	3,000			-			-3,000	-100.0
政府收费公路专项债券收入安排的支出				-			-	

全市政府性基金预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
超长期特别国债安排的支出		327		327			-	
十、资源勘探工业信息等支出		111,831		83,253	291.3		-	
超长期特别国债安排的支出		111,831		83,253	291.3		-	
十一、金融支出				-			-	
金融调控支出				-			-	
十二、自然资源海洋气象等支出				-			-	
耕地保护考核奖惩基金支出				-			-	
十三、住房保障支出		465		465			-	
超长期特别国债安排的支出		465		465			-	
十四、粮油物资储备支出				-			-	
超长期特别国债安排的支出				-			-	
十五、灾害防治及应急管理支出				-			-	
超长期特别国债安排的支出				-			-	
十六、其他支出	492	154,740	31,451.2	-23,631	-13.2	6,005	5,513	1,120.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		129,625		-35,805	-21.6		-	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	492	421	85.6	-146	-25.7	426	-66	-13.4
抗疫特别国债财务基金支出				-			-	
超长期特别国债财务基金支出				-			-	
彩票公益金安排的支出		8,456		-135	-1.6	5,579	5,579	

全市政府性基金预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
超长期特别国债安排的其他支出		16,238		12,455	329.2		-	
十七、债务付息支出	234,278	254,138	108.5	39,904	18.6	263,171	28,893	12.3
地方政府专项债务付息支出	234,278	254,138	108.5	39,904	18.6	263,171	28,893	12.3
十八、债务发行费用支出	576	859	149.1	-918	-51.7	495	-81	-14.1
地方政府专项债务发行费用支出	576	859	149.1	-918	-51.7	495	-81	-14.1
十九、上年结转专款支出	547,697			-		463,938	-83,759	-15.3
转移性支出	326,800	1,046,709				582,253		
一、上解上级支出		128						
二、调出资金	114,119	27,103				18,069		
三、地方政府专项债务还本支出	212,681	555,540				564,184		
四、年终结余		463,938						
支出总计	2,098,958	2,478,708				2,132,880		

市本级政府性基金预算2026年收入预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
政府性基金预算收入合计	1,250,478	259,087	20.7	-268,646	-50.9	1,034,529	775,442	299.3
一、国有土地收益基金收入	50,000			-39,712	-100.0	30,000	30,000	
二、农业土地开发资金收入				-			-	
三、国有土地使用权出让收入	1,115,068	159,406	14.3	-256,640	-61.7	935,630	776,224	486.9
四、城市基础设施配套费收入	1,600	1,911	119.4	226	13.4	1,000	-911	-47.7
五、污水处理费收入	23,000	22,650	98.5	-1,860	-7.6	23,000	350	1.5
六、其他政府性基金收入				4	-100.0		-	
七、专项债务对应项目专项收入	60,809	75,120	123.5	29,336	64.1	44,900	-30,220	-40.2
转移性收入	469,263	1,872,970				716,699		
一、上级补助收入	2,177	207,597				7,824		
二、下级上解收入		128						
三、上年结余收入	281,086	230,329				192,575		
四、地方政府专项债务转贷收入	186,000	1,296,242				516,300		
五、调入资金		138,674						
收入总计	1,719,740	2,132,057				1,751,229		

市本级政府性基金预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
政府性基金预算支出合计	1,134,290	815,028	71.9	401,140	96.9	1,022,497	-111,793	-9.9
一、教育支出	-	-		-		-	-	
超长期特别国债安排的支出	-	-		-		-	-	
二、科学技术支出	-	-		-		-	-	
超长期特别国债安排的支出	-	-		-		-	-	
三、文化旅游体育与传媒支出	-	638		628	6,280.0	479	479	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-		-		-	-	
旅游发展基金支出	-	638		628	6,280.0	479	479	
地方旅游开发项目补助	-	638		628	6,280.0	479	479	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	-	-		-		-	-	
超长期特别国债安排的支出	-	-		-		-	-	
四、社会保障和就业支出	-	-		-		-	-	
超长期特别国债安排的支出	-	-		-		-	-	
五、卫生健康支出	-	-		-		-	-	
超长期特别国债安排的支出	-	-		-		-	-	
六、节能环保支出	-	-		-		-	-	
超长期特别国债安排的支出	-	-		-		-	-	
七、城乡社区支出	669,664	481,911	72.0	298,353	162.5	628,824	-40,840	-6.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	595,064	17,764	3.0	-33,965	-65.7	574,824	-20,240	-3.4
征地和拆迁补偿支出	437,008	17,230	3.9	-14,863	-46.3	499,524	62,516	14.3
土地开发支出	-	111		111		-	-	

市本级政府性基金预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
城市建设支出	124,405	423	0.3	-15,321	-97.3	61,613	-62,792	-50.5
土地出让业务支出	2,085	-		-		2,065	-20	-1.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31,566	-		-3,892	-100.0	11,622	-19,944	-63.2
国有土地收益基金安排的支出	50,000	-		-		30,000	-20,000	-40.0
其他国有土地收益基金支出	50,000	-		-		30,000	-20,000	-40.0
城市基础设施配套费安排的支出	1,600	-		-		1,000	-600	-37.5
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,600	-		-		1,000	-600	-37.5
污水处理费安排的支出	23,000	22,250	96.7	-2,972	-11.8	23,000	-	
污水处理设施建设和运营	22,800	-		-		22,800	-	
代征手续费	200	-		-733	-100.0	200	-	
其他污水处理费安排的支出	-	22,250		-2,239	-9.1	-	-	
土地储备专项债券收入安排的支出	-	50,000		50,000		-	-	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	-	50,000		50,000		-	-	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	-		-1,900	-100.0	-	-	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-	391,682						
城市建设支出		37,151						
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		354,531						
超长期特别国债安排的支出	-	215		215		-	-	
城乡社区公共设施	-	215		215		-	-	
八、农林水支出	-			-		-	-	

市本级政府性基金预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
大中型水库库区基金安排的支出	-	-		-		-	-	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	-		-		-	-	
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-		-		-	-	
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	-		-		-	-	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-	-		-		-	-	
超长期特别国债安排的支出	-	-		-		-	-	
九、交通运输支出	3,000	360	12.0	335	1,340.0	50	-2,950	-98.3
民航发展基金支出	-	33		8	32.0	50	50	
通用航空发展	-	33		8	32.0	50	50	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	-	-		-		-	-	
铁路建设基金支出	3,000	-		-		-	-3,000	-100.0
其他铁路建设基金支出	3,000	-		-		-	-3,000	-100.0
超长期特别国债安排的支出	-	327		327		-	-	
公路水路运输	-	256		256		-	-	
铁路运输	-	71		71		-	-	
十、资源勘探工业信息等支出	-	93,699		83,041	779.1	-	-	
超长期特别国债安排的支出	-	93,699		83,041	779.1	-	-	
制造业	-	93,699		83,041	779.1	-	-	
十一、金融支出	-	-		-		-	-	
十二、自然资源海洋气象等支出	-	-		-		-	-	
耕地保护考核奖惩基金支出	-	-		-		-	-	

市本级政府性基金预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
十三、住房保障支出	-	-		-		-	-	
超长期特别国债安排的支出		-		-			-	
十四、粮油物资储备支出	-	-		-		-	-	
超长期特别国债安排的支出		-		-			-	
十五、灾害防治及应急管理支出	-	-		-		-	-	
超长期特别国债安排的支出		-		-			-	
十六、其他支出	492	22,793	4,632.7	-14,072	-38.2	2,348	1,856	377.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	10,335		-22,662	-68.7	-	-	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-	10,335		-22,561	-68.6		-	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	492	421	85.6	-146	-25.7	426	-66	-13.4
福利彩票销售机构的业务费支出	492	421	85.6	-146	-25.7	426	-66	-13.4
抗疫特别国债财务基金支出	-	-		-			-	
超长期特别国债财务基金支出	-	-		-			-	
彩票公益金安排的支出	-	1,950		-758	-28.0	1,922	1,922	
用于社会福利的彩票公益金支出	-	1,480		-114	-7.2	1,922	1,922	
用于体育事业的彩票公益金支出	-	379		-640	-62.8		-	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	-	91		-4	-4.2		-	
超长期特别国债安排的其他支出	-	10,087		9,494	1,601.0		-	
其他支出	-	10,087		9,494	1,601.0		-	
十七、债务付息支出	179,472	215,130	119.9	33,624	18.5	197,871	18,399	10.3

市本级政府性基金预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
地方政府专项债务付息支出	179,472	215,130	119.9	33,624	18.5	197,871	18,399	10.3
十八、债务发行费用支出	576	497	86.3	-769	-60.7	351	-225	-39.1
地方政府专项债务发行费用支出	576	497	86.3	-769	-60.7	351	-225	-39.1
十九、上年结转专款支出	281,086			-		192,575	-88,511	-31.5
转移性支出	585,450	1,317,029				728,732		
一、补助下级支出	273,285	206,116				170,248		
二、上解上级支出		128						
三、调出资金	100,000					-		
四、地方政府专项债务还本支出	208,466	222,077				426,684		
五、地方政府专项债务转贷支出	3,700	696,133				131,800		
六、年终结余		192,575						
支出总计	1,719,740	2,132,057				1,751,229		

2025年政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	专项债务限额	专项债务余额
柳州市	8,908,893	8,842,887
市本级	6,543,475	6,487,036
柳东新区（高新区）	194,000	193,641
阳和工业新区（北部生态新区）	5,800	5,719
区县合计	2,165,617	2,156,492
城中区	7,363	7,268
鱼峰区	40,004	39,979
柳南区	36,802	36,761
柳北区	30,652	30,553
柳江区	514,055	513,983
柳城县	439,593	437,361
鹿寨县	512,040	509,163
融安县	219,794	219,516
融水县	270,977	267,830
三江县	94,337	94,078

2025-2026年政府专项债券发行及还本付息情况表

单位:万元

项目	全市	市本级
一、2025年发行执行数	1,296,242	600,109
专项债券	1,296,242	600,109
其中:再融资债券	537,994	204,946
二、2025年还本执行数	555,540	222,077
专项债券	555,540	222,077
三、2025年付息执行数	254,138	215,130
专项债券	254,138	215,130
四、2026年还本预算数	564,184	426,684
专项债券	564,184	426,684
其中:再融资债券	516,300	384,500
财政资金安排	47,884	42,184
五、2026年付息预算数	263,171	197,871
专项债券	263,171	197,871

全市国有资本经营预算2026年收入预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算收入合计	307,833	215,379	70.0	200,322	1,330.4	319,160	103,781	48.2
一、利润收入	8,273	9,938	120.1	-3,795	-27.6	6,974	-2,964	-29.8
（一）运输企业利润收入								
（二）投资服务企业利润收入								
（三）建筑施工企业利润收入		35		5	16.7	113	78	222.9
（四）房地产企业利润收入								
（五）金融企业利润收入（国资预算）								
（六）其他国有资本经营预算企业利润收入	8,273	9,903	119.7	-3,800	-27.7	6,861	-3,042	-30.7
二、股息红利收入	3,656	40,858	1117.6	39,795	3743.7	3,669	-37,189	-91.0
（一）国有控股公司股息红利收入		22		-803	-97.3		-22	-100.0
（二）国有参股公司股息红利收入		5		-233	-97.9	13	8	160.0
（三）金融企业股息红利收入（国资预算）	3,656	3,656	100.0	3,656		3,656		
（四）其他国有资本经营预算企业股息红利收入		37,175		37,175			-37,175	-100.0
三、产权转让收入		164,000		164,000		308,237	144,237	87.9
（一）国有股减持收入								
（二）国有股权、股份转让收入		164,000		164,000			-164,000	-100.0
（三）国有独资企业产权转让收入						308,237	308,237	
（四）金融企业产权转让收入								
（五）其他国有资本经营预算企业产权转让收入								
四、清算收入		301		301		-	-301	-100.0

全市国有资本经营预算2026年收入预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
（一）国有股权、股份清算收入								
（二）国有独资企业清算收入								
（三）其他国有资本经营预算企业清算收入		301		301			-301	-100.0
五、其他国有资本经营预算收入	295,903	282	0.1	21	8.0	280	-2	-0.7
转移性收入	15,377	14,214				8,651		
一、上级补助收入	1,052	1,302				1,052		
二、上年结余收入	14,325	12,912				7,599		
收入总计	323,210	229,593				327,811		

全市国有资本经营预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出	32,549	5,027	15.4	-3,999	-44.3	15,173	-17,376	-53.4
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3,437	1,266	36.8	-465	-26.9	2,380	-1,057	-30.7
（一）“三供一业”移交补助支出				-276	-100.0			
（二）国有企业办职教幼教补助支出								
（三）国有企业退休人员社会化管理补助支出		679		-1	-0.1	377	377	
（四）国有企业改革成本支出								
（五）其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,437	587	17.1	-188	-24.3	2,003	-1,434	-41.7
二、国有企业资本金注入	14,030	3,761	26.8	-3,154	-45.6	3,530	-10,500	-74.8
（一）金融企业资本性支出	12,000			-1,205	-100.0		-12,000	-100.0
（二）其他国有企业资本金注入	2,030	3,761				3,530		
三、其他国有资本经营预算支出	757			-380	-100.0	1,664	907	119.8
四、上年结转专款支出	14,325					7,599		
转移性支出	290,661	224,566				312,638		
一、调出资金	290,661	216,967				312,638		
二、年终结余		7,599						
支出总计	323,210	229,593				327,811		

市本级国有资本经营预算2026年收入预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算收入合计	304,546	212,325	69.7	198,095	1,392.1	318,098	105,773	49.8
一、利润收入	7,206	7,368	102.2	-6,037	-45.0	6,205	-1,163	-15.8
（一）运输企业利润收入				-				
（二）投资服务企业利润收入				-				
（三）建筑施工企业利润收入				-				
（四）房地产企业利润收入				-				
（五）金融企业利润收入（国资预算）				-				
（六）其他国有资本经营预算企业利润收入	7,206	7,368	102.2	-6,037	-45.0	6,205	-1,163	-15.8
二、股息红利收入	3,656	40,656	1112.0	39,831	4828.0	3,656	-37,000	-91.0
（一）国有控股公司股息红利收入				-825	-100.0			
（二）国有参股公司股息红利收入				-				
（三）金融企业股息红利收入（国资预算）	3,656	3,656	100.0	3,656		3,656		
（四）其他国有资本经营预算企业股息红利收入		37,000		37,000			-37,000	-100.0
三、产权转让收入		164,000		164,000		308,237	144,237	87.9
（一）国有股减持收入				-				
（二）国有股权、股份转让收入		164,000		164,000			-164,000	-100.0
（三）国有独资企业产权转让收入				-		308,237	308,237	
（四）金融企业产权转让收入				-				
（五）其他国有资本经营预算企业产权转让收入				-				
四、清算收入		301		301		-	-301	-100.0
（一）国有股权、股份清算收入				-				

市本级国有资本经营预算2026年收入预算

单位：万元

项 目	2025年				2026年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
(二) 国有独资企业清算收入				-				
(三) 其他国有资本经营预算企业清算收入		301		301			-301	-100.0
五、其他国有资本经营预算收入	293,684			-				
转移性收入	10,548	10,799				6,057		
一、上级补助收入	1,052	1,302				1,052		
二、上年结余收入	9,496	9,497				5,005		
收入总计	315,094	223,124				324,155		

市本级国有资本经营预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出	25,781	3,993	15.5	-3,857	-49.1	10,699	-15,082	-58.5
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,501	232	15.5	-333	-58.9	1,243	-258	-17.2
（一）“三供一业”移交补助支出		-						
（二）国有企业办职教幼教补助支出		-						
（三）国有企业退休人员社会化管理补助支出		-						
（四）国有企业改革成本支出		-						
（五）其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,501	232	15.5	-333	-58.9	1,243	-258	-17.2
二、国有企业资本金注入	14,030	3,761	26.8	-3,154	-45.6	3,530	-10,500	-74.8
（一）金融企业资本性支出	12,000	-				-	-12,000	-100.0
（二）其他国有企业资本金注入	2,030	3,761	185.3	-1,949	-34.1	3,530	1,500	73.9
三、其他国有资本经营预算支出	753	-		-370	-100.0	921	168	22.3
四、上年结转专款支出	9,496					5,005		
转移性支出	289,313	219,131				313,456		
一、补助下级	1,811	1,628				1,702		
二、调出资金	287,502	212,498				311,754		
三、年终结余		5,005				-		
支出总计	315,094	223,124				324,155		

国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目	合计	分地区安排预算											
		城中区	柳北区	柳南区	鱼峰区	柳东新区	阳和工业新区	柳江区	柳城县	鹿寨县	融安县	融水苗族自治县	三江侗族自治县
对县区补助合计	1811	197	439	669	213			36	6	13	69	13	7
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1052	76	136	537	160			36	6	13	69	13	7
市属国有企业离休干部医疗费用	531	113	283	90	45								
改制及濒临破产市属国有企业离休人员特需经费等各项费用	78	8	21	41	8								
待分配下达转移支付	150												

全市社会保险基金预算2026年收支预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、全市社会保险基金收入合计	1,396,786	1,455,012	104.2	118,358	8.9	1,735,018	280,006	19.2
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	428,998	427,635	99.7	37,921	9.7	455,876	28,241	6.6
其中：社会保险费收入	239,009	221,767	92.8	-9,140	-4.0	230,203	8,436	3.8
财政补贴收入	184,229	201,021	109.1	48,052	31.4	220,934	19,913	9.9
利息收入	373	413	110.7	-21	-4.9	368	-45	-10.9
转移收入	5,307	4,374	82.4	-962	-18.0	4,323	-51	-1.2
其他收入	80	60	75.0	-8	-11.4	48	-12	-20.0
(二) 职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	516,038	515,466	99.9	3,534	0.7	746,810	231,343	44.9
其中：社会保险费收入	502,516	463,249	92.2	-11,922	-2.5	463,500	251	0.1
财政补贴收入	32	2,212	6,843.1	822	59.1	886	-1,326	-59.9
利息收入	8,390	6,945	82.8	-22,255	-76.2	18,216	11,270	162.3
转移收入	3,000	3,040	101.3	-211	-6.5	3,040		
其他收入	2,100	40,020	1,905.7	37,101	1,270.8	261,168	221,148	552.6
(三) 城乡居民基本医疗保险基金收入	310,002	312,774	100.9	-3,660	-1.2	318,037	5,263	1.7
其中：社会保险费收入	114,120	109,600	96.0	-16,893	-13.4	110,970	1,370	1.3
财政补贴收入	190,632	191,570	100.5	10,578	5.8	203,004	11,435	6.0

全市社会保险基金预算2026年收支预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
利息收入	2,250	1,604	71.3	-3,656	-69.5	2,063	459	28.6
其他收入	3,000	10,000	333.3	6,311	171.1	2,000	-8,000	-80.0
(四) 城乡居民基本养老保险基金收入	141,748	199,136	140.5	80,563	67.9	195,863	-3,273	-1.6
其中：社会保险费收入	43,037	62,088	144.3	13,609	28.1	65,314	3,225	5.2
财政补贴收入	89,163	116,104	130.2	60,298	108.0	109,158	-6,945	-6.0
集体补助收入		15,510		15,510		15,810	300	1.9
利息收入	777	1,058	136.2	182	20.8	1,212	154	14.5
委托投资收益	4,186	3,945	94.2	-3,363	-46.0	3,945	-	
转移收入	273	381	139.5	71	22.9	371	-10	-2.5
其他收入	4,313	51	1.2	-5,743	-99.1	53	2	4.3
(五) 长期护理保险基金收入						18,432	18,432	
社会保险费收入						18,402	18,402	
利息收入						30	30	
二、全市社会保险基金支出合计	1,343,600	1,303,578	97.0	35,914	2.8	1,393,435	89,857	6.9
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	424,934	421,925	99.3	23,927	6.0	445,132	23,207	5.5
其中：社会保险待遇支出	421,786	419,830	99.5	24,646	6.2	442,895	23,065	5.5

全市社会保险基金预算2026年收支预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
转移支出	2,728	1,486	54.5	-860	-36.7	1,608	122	8.2
其他支出	420	609	145.0	141	30.1	629	20	3.3
(二) 职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	511,687	478,188	93.5	-1,480	-0.3	496,500	18,312	3.8
其中：社会保险待遇支出	502,537	470,218	93.6	89	0.0	485,000	14,782	3.1
转移支出	4,650	2,970	63.9	-1,163	-28.1	2,970		
其他支出	4,500	5,000	111.1	-406	-7.5	8,530	3,530	70.6
(三) 城乡居民基本医疗保险基金支出	309,643	298,731	96.5	-5,578	-1.8	316,913	18,182	6.1
其中：社会保险待遇支出	275,605	262,000	95.1	6,292	2.5	283,000	21,000	8.0
转移支出(大病保险支出)	34,038	36,731	107.9	-11,870	-24.4	33,913	-2,818	-7.7
其他支出								
(四) 城乡居民基本养老保险基金支出	97,337	104,735	107.6	19,044	22.2	121,809	17,074	16.3
其中：基础养老金支出	86,219	91,225	105.8	14,959	19.6	106,076	14,851	16.3
个人账户养老金支出	10,025	12,309	122.8	12,159	8,079.1	14,494	2,185	17.7
丧葬补助金支出	931	977	105.0	939	2,433.7	1,003	26	2.6
转移支出	120	176	146.9	-8,294	-97.9	189	13	7.4
其他支出	43	48	110.5	-718	-93.8	48	-0	0.0

全市社会保险基金预算2026年收支预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
(五) 长期护理保险基金支出						13,081	13,081	
社会保险待遇支出						12,557	12,557	
其他支出						524	524	
三、全市社会保险基金本年收支结余合计	53,185	151,434				341,583		
全市社会保险基金年末滚存结余合计	1,348,592	1,454,594				1,796,177		
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4,064	5,710				10,744		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	46,905	38,004				48,748		
(二) 职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	4,351	37,279				250,310		
职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末滚存结余	817,410	866,291				1,116,600		
(三) 城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	359	14,044				1,125		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	201,080	226,751				227,876		
(四) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	44,411	94,401				74,053		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	283,196	323,549				397,602		
(五) 长期护理保险基金本年收支结余						5,351		
长期护理保险基金年末滚存结余						5,351		

市本级社会保险基金预算2026年收支预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、市本级社会保险基金收入合计	968,903	969,259	100.0	11,769	1.2	1,233,800	264,541	27.3
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	142,863	141,018	98.7	11,895	9.2	150,521	9,503	6.7
其中：社会保险费收入	82,782	71,328	86.2	-5,592	-7.3	72,771	1,443	2.0
财政补贴收入	57,551	67,851	117.9	17,851	35.7	75,950	8,099	11.9
利息收入	100	107	107.0	-17	-13.4	60	-47	-43.9
转移收入	2,420	1,700	70.2	-373	-18.0	1,720	20	1.2
其他收入	10	32	320.0	25	337.0	20	-12	-37.5
(二) 职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	516,038	515,466	99.9	3,534	0.7	746,810	231,343	44.9
其中：社会保险费收入	502,516	463,249	92.2	-11,922	-2.5	463,500	251	0.1
财政补贴收入	32	2,212	6,843.1	822	59.1	886	-1,326	-59.9
利息收入	8,390	6,945	82.8	-22,255	-76.2	18,216	11,270	162.3
转移收入	3,000	3,040	101.3	-211	-6.5	3,040		
其他收入	2,100	40,020	1,905.7	37,101	1,270.8	261,168	221,148	552.6
(三) 城乡居民基本医疗保险基金收入	310,002	312,774	100.9	-3,660	-1.2	318,037	5,263	1.7
其中：社会保险费收入	114,120	109,600	96.0	-16,893	-13.4	110,970	1,370	1.3
财政补贴收入	190,632	191,570	100.5	10,578	5.8	203,004	11,435	6.0
利息收入	2,250	1,604	71.3	-3,656	-69.5	2,063	459	28.6
其他收入	3,000	10,000	333.3	6,311	171.1	2,000	-8,000	-80.0
(四) 长期护理保险基金收入						18,432	18,432	

市本级社会保险基金预算2026年收支预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
社会保险费收入						18,402	18,402	
利息收入						30	30	
二、市本级社会保险基金支出合计	963,382	917,936	95.3	334	0.0	975,618	57,681	6.3
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	142,052	141,018	99.3	7,392	5.5	149,124	8,106	5.7
其中：社会保险待遇支出	141,022	140,298	99.5	7,452	5.6	148,394	8,096	5.8
转移支出	950	590	62.1	-190	-24.4	600	10	1.7
其他支出	80	130	162.5	82	170.8	130		
（二）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	511,687	478,188	93.5	-1,480	-0.3	496,500	18,312	3.8
其中：社会保险待遇支出	502,537	470,218	93.6	89	0.0	485,000	14,782	3.1
转移支出	4,650	2,970	63.9	-1,163	-28.1	2,970		
其他支出	4,500	5,000	111.1	-406	-7.5	8,530	3,530	70.6
（三）城乡居民基本医疗保险基金支出	309,643	298,731	96.5	-5,578	-1.8	316,913	18,182	6.1
其中：社会保险待遇支出	275,605	262,000	95.1	6,292	2.5	283,000	21,000	8.0
转移支出（大病保险支出）	34,038	36,731	107.9	-11,870	-24.4	33,913	-2,818	-7.7
其他支出				0	-100.0			
（四）长期护理保险基金支出						13,081	13,081	
社会保险待遇支出						12,557	12,557	
其他支出						524	524	

市本级社会保险基金预算2026年收支预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
三、市本级社会保险基金本年收支结余合计	5,521	51,322				258,183		
市本级社会保险基金年末滚存结余合计	1,033,830	1,102,692				1,360,875		
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	811					1,397		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	15,340	9,650				11,047		
（二）职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	4,351	37,279				250,310		
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	817,410	866,291				1,116,600		
（三）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	359	14,044				1,125		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	201,080	226,751				227,876		
（四）长期护理保险基金本年收支结余						5,351		
长期护理保险基金年末滚存结余						5,351		

柳东新区（高新区）一般公共预算2026年收入预算

单位:万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算收入合计	64,802	74,908	115.6	6,725	9.9	75,030	122	0.2
一、税收收入	61,502	71,111	115.6	8,139	12.9	72,030	919	1.3
增值税	30,135	37,275	123.7	9,997	36.6	35,500	-1,775	-4.8
企业所得税	9,500	9,142	96.2	1,743	23.6	11,100	1,958	21.4
个人所得税	1,742	2,253	129.3	280	14.2	2,105	-148	-6.6
资源税	20	198	990.0	167	538.7	175	-23	-11.6
城市维护建设税	5,500	7,073	128.6	807	12.9	6,000	-1,073	-15.2
房产税	9,600	9,598	100.0	-5,368	-35.9	11,000	1,402	14.6
印花税	5,000	5,567	111.3	514	10.2	6,150	583	10.5
城镇土地使用税								
土地增值税								
车船税	5	5	100.0	-1	-16.7		-5	-100.0
耕地占用税								
契税								
环境保护税								
其他税收收入								
二、非税收入	3,300	3,797	115.1	-1,414	-27.1	3,000	-797	-21.0
专项收入	3,300	3,416	103.5	729	27.1	2,900	-516	-15.1
行政事业性收费收入		282		-985	-77.7	100	-182	-64.5
罚没收入		7		-230	-97.0		-7	-100.0

柳东新区（高新区）一般公共预算2026年收入预算

单位:万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营收入								
国有资源(资产)有偿使用收入		90		-415	-82.2		-90	-100.0
捐赠收入								
政府住房基金收入								
其他收入		2		-513	-99.6		-2	-100.0
转移性收入	38,358	65,036				44,113		
一、上级补助收入	33,420	51,981				33,452		
（一）返还性收入	3,030	3,030				3,030		
1. 所得税基数返还收入	342	342				342		
2. 成品油税费改革税收返还收入								
3. 增值税税收返还收入								
4. 消费税税收返还收入								
5. 增值税“五五分享”税收返还收入								
6. 其他返还性收入	2,688	2,688				2,688		
（二）一般性转移支付收入	30,390	33,458				30,422		
1. 体制补助收入	21,027	23,708				21,027		
2. 均衡性转移支付收入								
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入								
4. 结算补助收入		32				32		
5. 资源枯竭城市转移支付补助收入								

柳东新区（高新区）一般公共预算2026年收入预算

单位:万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
6. 产粮（油）大县奖励资金收入								
7. 重点生态功能区转移支付收入								
8. 固定数额补助收入	9,363	9,363				9,363		
9. 革命老区转移支付收入								
10. 民族地区转移支付收入								
11. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入								
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入								
13. 公共安全共同财政事权转移支付收入								
14. 教育共同财政事权转移支付收入								
15. 科学技术共同财政事权转移支付收入								
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入								
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		338						
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入								
19. 节能环保共同财政事权转移支付收入								
20. 城乡社区共同财政事权转移支付收入								
21. 农林水共同财政事权转移支付收入								
22. 交通运输共同财政事权转移支付收入								
23. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入								

柳东新区（高新区）一般公共预算2026年收入预算

单位:万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入								
25. 金融共同财政事权转移支付收入								
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入								
27. 住房保障共同财政事权转移支付收入								
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入								
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入								
30. 其他共同财政事权转移支付收入								
31. 其他一般性转移支付收入		17						
（三）专项转移支付收入		15,493						
1. 一般公共服务		150						
2. 国防								
3. 教育								
4. 科学技术								
5. 文化旅游体育与传媒								
6. 社会保障和就业								
7. 卫生健康								
8. 节能环保		22						
9. 城乡社区								
10. 农林水								

柳东新区（高新区）一般公共预算2026年收入预算

单位:万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
11. 交通运输								
12. 资源勘探工业信息等		12,904						
13. 商业服务业等		820						
14. 金融		1,597						
15. 自然资源海洋气象等								
16. 住房保障								
17. 粮油物资储备								
18. 灾害防治及应急管理								
19. 其他收入								
二、下级上解收入								
体制上解收入								
专项上解收入								
三、上年结余收入	4,938	9,280				7,661		
四、调入资金						3,000		
从政府性基金预算调入一般公共预算						3,000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算								
从其他资金调入一般公共预算								
五、地方政府一般债务转贷收入								
六、动用预算稳定调节基金		3,775						
收入总计	103,160	139,944				119,143		

柳东新区（高新区）一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	66,468	67,148	101.0	-48,658	-42.0	59,012	-7,456	-11.2
一、一般公共服务支出	7,857	19,869	252.9	8,542	75.4	9,426	1,569	20.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,812	17,700	367.8	10,200	136.0	5,847	1,035	21.5
行政运行	1,053	3,218	305.6	1,479	85.0	3,243	2,190	208.0
一般行政管理事务	3,459	5,775	167.0	414	7.7	2,489	-970	-28.0
机关服务						7	7	
政务公开审批	213	77	36.2	-243	-75.9	79	-134	-62.9
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	87	8,630	9,919.5	8,550	10,687.5	29	-58	-66.7
发展与改革事务	204	54	26.5	-70	-56.5	124	-80	-39.2
行政运行						30	30	
机关服务						10	10	
其他发展与改革事务支出	204	54	26.5	-70	-56.5	84	-120	-58.8
统计信息事务	148	102	69.1	-43	-29.5	93	-55	-37.2
专项普查活动		1		1				
其他统计信息事务支出	148	101	68.4	-37	-26.7	93	-55	-37.2
财政事务	432	407	94.2	7	1.8	320	-112	-25.9
行政运行	25	8	32.0	-114	-93.4	24	-1	-4.0
一般行政管理事务	64	24	37.5	-75	-75.8	32	-32	-50.0
机关服务						8	8	
财政国库业务	35	41	117.1	28	215.4	30	-5	-14.3
财政委托业务支出	300	326	108.7	219	204.7	226	-74	-24.7
事业运行	8	8	100.0	-51	-86.4		-8	-100.0
税收事务	900	752	83.6	-123	-14.1	700	-200	-22.2
其他税收事务支出	900	752	83.6	-123	-14.1	700	-200	-22.2
审计事务	6	2	33.3			6		
其他审计事务支出	6	2	33.3			6		
商贸事务	823	623	75.7	-276	-30.7	1,934	1,111	135.0

柳东新区（高新区）一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	131	2	1.5	2		14	-117	-89.3
机关服务						5	5	
招商引资	13	85	653.8	29	51.8	271	258	1,984.6
其他商贸事务支出	679	536	78.9	-307	-36.4	1,644	965	142.1
知识产权事务	38	14	36.8	14			-38	-100.0
其他知识产权事务支出	38	14	36.8	14			-38	-100.0
群众团体事务	135	79	58.5	-144	-64.6	151	16	11.9
其他群众团体事务支出	135	79	58.5	-144	-64.6	151	16	11.9
党委办公厅(室)及相关机构事务	140	63	45.0	-353	-84.9	103	-37	-26.4
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	140	63	45.0	-219	-77.7	103	-37	-26.4
组织事务		16		-18	-52.9			
一般行政管理事务		16		16				
宣传事务	146	51	34.9	-60	-54.1	124	-22	-15.1
其他宣传事务支出	146	51	34.9	-25	-32.9	124	-22	-15.1
其他共产党事务支出(款)	21					24	3	14.3
其他共产党事务支出(项)	21					24	3	14.3
其他一般公共服务支出(款)	52	6	11.5	-46	-88.5		-52	-100.0
其他一般公共服务支出(项)	52	6	11.5	-46	-88.5		-52	-100.0
二、外交支出								
三、国防支出				-42	-100.0			
四、公共安全支出	4,101	3,526	86.0	-472	-11.8	644	-3,457	-84.3
公安	3,998	3,465	86.7	0	0.0	612	-3,386	-84.7
其他公安支出	3,998	3,469	86.8	4	0.1	612	-3,386	-84.7
司法	103	61	59.2	-297	-83.0	32	-71	-68.9
普法宣传	3			-15	-100.0	2	-1	-33.3
律师管理	50	25	50.0	2	8.7	15	-35	-70.0
法治建设	50	36	72.0	9	33.3	15	-35	-70.0

柳东新区（高新区）一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
五、教育支出		917		-25,113	-96.5			
教育管理事务		48		-86	-64.2			
其他教育管理事务支出		48		-86	-64.2			
普通教育		269		-22,931	-98.8			
学前教育		84		-4,032	-98.0			
小学教育		73		-10,246	-99.3			
初中教育		69		-8,445	-99.2			
其他普通教育支出		43		-208	-82.9			
其他教育支出(款)		600		591	6,566.7			
其他教育支出(项)		600		591	6,566.7			
六、科学技术支出	2,739	4,020	146.8	2,619	186.9	1,322	-1,417	-51.7
科学技术管理事务	99	72	72.7	-779	-91.5	392	293	296.0
行政运行	49	29	59.2	25	625.0	16	-33	-67.3
机关服务				-267	-100.0	6	6	
其他科学技术管理事务支出	50	43	86.0	-537	-92.6	370	320	640.0
基础研究	20						-20	-100.0
实验室及相关设施	20						-20	-100.0
应用研究	50						-50	-100.0
其他应用研究支出	50						-50	-100.0
技术与开发	280	3,264	1,165.7	3,217	6,844.7	140	-140	-50.0
其他技术与开发支出	280	3,264	1,165.7	3,217	6,844.7	140	-140	-50.0
科技条件与服务	290	32	11.0	32			-290	-100.0
其他科技条件与服务支出	290	32	11.0	32			-290	-100.0
科技重大项目	100						-100	-100.0
其他科技重大项目	100						-100	-100.0
其他科学技术支出(款)	1,900	652	34.3	149	29.6	790	-1,110	-58.4
科技奖励	830	550	66.3	47	9.3	790	-40	-4.8
其他科学技术支出(项)	1,070	102	9.5	102			-1,070	-100.0

柳东新区（高新区）一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
七、文化旅游体育与传媒支出	300	448	149.3	-699	-60.9	270	-30	-10.0
文化和旅游	200	448	224.0	360	409.1	70	-130	-65.0
其他文化和旅游支出	200	448	224.0	367	453.1	70	-130	-65.0
体育	100			-954	-100.0	200	100	100.0
体育场馆	100			-940	-100.0	200	100	100.0
八、社会保障和就业支出	3,791	1,620	42.7	-7,539	-82.3	1,716	-2,075	-54.7
人力资源和社会保障管理事务	1,578	419	26.6	-1,303	-75.7	843	-735	-46.6
行政运行	45			-89	-100.0	16	-29	-64.4
一般行政管理事务		13		12	1,200.0	10	10	
机关服务						5	5	
引进人才费用	300	16	5.3	-168	-91.3	200	-100	-33.3
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,233	390	31.6	-806	-67.4	612	-621	-50.4
行政事业单位养老支出	688	1,198	174.1	-2,015	-62.7	873	185	26.9
行政单位离退休	59	57	96.6	-47	-45.2	65	6	10.2
事业单位离退休		5		-703	-99.3			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	86	180	209.3	-1,071	-85.6	205	119	138.4
机关事业单位职业年金缴费支出	541	596	110.2	-215	-26.5	603	62	11.5
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		360		21	6.2			
对机关事业单位职业年金的补助	2						-2	-100.0
就业补助	20			-73	-100.0		-20	-100.0
公益性岗位补贴	20			-73	-100.0		-20	-100.0
社会福利		3		-217	-98.6			
养老服务		3		-60	-95.2			
财政对基本养老保险基金的补助	1,505			-1,180	-100.0		-1,505	-100.0
财政对其他基本养老保险基金的补助	1,505						-1,505	-100.0

柳东新区（高新区）一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
九、卫生健康支出	88	945	1,073.7	-4,779	-83.5	165	77	87.5
卫生健康管理事务		18		9	100.0			
行政运行		6		5	500.0			
其他卫生健康管理事务支出		12		4	50.0			
基层医疗卫生机构		94		-1,085	-92.0			
其他基层医疗卫生机构支出		94		-126	-57.3			
公共卫生		452		-1,526	-77.1			
重大公共卫生服务		17		10	142.9			
突发公共卫生事件应急处置		435		213	95.9			
计划生育事务		3		-618	-99.5			
其他计划生育事务支出		3		-75	-96.2			
行政事业单位医疗	88	141	160.1	-1,519	-91.5	165	77	87.5
行政单位医疗	40	87	217.2	-106	-55.0	102	62	155.0
公务员医疗补助	48	54	112.5	-550	-91.1	63	15	31.3
其他卫生健康支出(款)		237		230	3,285.7			
其他卫生健康支出(项)		237		230	3,285.7			
十、节能环保支出	244	288	118.0	142	97.3	295	51	20.9
环境保护管理事务	3	4	133.3	-11	-73.3		-3	-100.0
其他环境保护管理事务支出	3	4	133.3	-11	-73.3		-3	-100.0
环境监测与监察	91			-5	-100.0	65	-26	-28.6
其他环境监测与监察支出	91			-5	-100.0	65	-26	-28.6
污染防治	150	284	189.3	161	130.9	230	80	53.3
大气		3						
水体	150	281	187.3	161	134.2	230	80	53.3
十一、城乡社区支出	4,665	17,707	379.6	889	5.3	5,451	786	16.8
城乡社区管理事务	2	1,195	59,750.0	-1,961	-62.1	46	44	2,200.0
行政运行	2	20	1,000.0	-314	-94.0	33	31	1,550.0
一般行政管理事务						2	2	

柳东新区（高新区）一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
机关服务						10	10	
城管执法		1		-2,692	-100.0	1	1	
其他城乡社区管理事务支出		1,174		1,045	810.1			
城乡社区规划与管理(款)	105	132	125.7	-873	-86.9	155	50	47.6
城乡社区规划与管理(项)	105	132	125.7	-873	-86.9	155	50	47.6
城乡社区公共设施	2,000	458	22.9	-1,825	-79.9	1,700	-300	-15.0
小城镇基础设施建设	1,100	347	31.5	-1,589	-82.1		-1,100	-100.0
其他城乡社区公共设施支出	900	111	12.3	-236	-68.0	1,700	800	88.9
城乡社区环境卫生(款)	2,000	7,559	378.0	-1,837	-19.6	3,000	1,000	50.0
城乡社区环境卫生(项)	2,000	7,559	378.0	-1,837	-19.6	3,000	1,000	50.0
建设市场管理与监督(款)	8	6	73.0	-153	-96.3		-8	-100.0
建设市场管理与监督(项)	8	6	73.0	-153	-96.3		-8	-100.0
其他城乡社区支出(款)	550	8,357	1,519.5	7,538	920.4	550		
其他城乡社区支出(项)	550	8,357	1,519.5	7,538	920.4	550		
十二、农林水支出		88		-3,551	-97.6			
农业农村		67		-1,920	-96.6			
病虫害控制		6		-30	-83.3			
农业生产发展		5		-225	-97.8			
其他农业农村支出		56		-293	-84.0			
普惠金融发展支出		21		-15	-41.7			
农业保险保费补贴		21		-15	-41.7			
十三、交通运输支出	150	137	91.7	-95	-40.7	172	22	14.7
其他交通运输支出(款)	150	137	91.7	-26	-15.7	172	22	14.7
公共交通运营补助		137		137				
其他交通运输支出(项)	150			-163	-100.0	172	22	14.7
十四、资源勘探工业信息等支出	7,009	11,644	166.1	-16,753	-59.0	19,154	12,145	173.3
制造业		6,239		-1,597	-20.4			
其他制造业支出		6,239		-1,597	-20.4			

柳东新区（高新区）一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
工业和信息产业	44	19	43.2	-272	-93.5	4,054	4,010	9,113.6
行政运行				-5	-100.0	18	18	
机关服务						6	6	
其他工业和信息产业支出	44	19	43.2	-267	-93.4	4,030	3,986	9,059.1
支持中小企业发展和管理支出	6,760	4,088	60.5	-16,182	-79.8	15,100	8,340	123.4
中小企业发展专项	5,500	3,544	64.4	-16,726	-82.5	15,000	9,500	172.7
其他支持中小企业发展和管理支出	1,260	544	43.2	544		100	-1,160	-92.1
其他资源勘探工业信息等支出(款)	205	1,298	633.0	1,298			-205	-100.0
技术改造支出	200						-200	-100.0
其他资源勘探工业信息等支出(项)	5	1,298	25,952.0	1,298			-5	-100.0
十五、商业服务业等支出		40		-13	-24.5			
其他商业服务业等支出(款)		40		40				
其他商业服务业等支出(项)		40		40				
十六、金融支出	1,000	3,899	389.9	646	19.9	1,000		
金融发展支出	1,000	3,899	389.9	646	19.9	1,000		
利息费用补贴支出	1,000	3,892	389.2	639	19.7	1,000		
其他金融发展支出		7		7				
十七、援助其他地区支出								
十八、自然资源海洋气象等支出	126	42	33.2	-156	-78.9	54	-72	-57.1
自然资源事务	126	42	33.2	-156	-78.9	54	-72	-57.1
自然资源利用与保护	66	10	15.2	10		25	-41	-62.1
地质矿产资源与环境调查	6						-6	-100.0
其他自然资源事务支出	54	32	59.0	-46	-59.1	29	-25	-46.3
十九、住房保障支出	64	746	1,165.8	-2,308	-75.6	154	90	140.6
保障性安居工程支出		609		-798	-56.7			
棚户区改造		187		187				
老旧小区改造		73		-52	-41.6			
配租型住房保障		349		349				

柳东新区（高新区）一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
住房改革支出	64	137	214.5	-1,510	-91.7	154	90	140.6
住房公积金	64	137	214.5	-1,510	-91.7	154	90	140.6
二十、粮油物资储备支出								
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,136	1,147	53.7	3	0.3	1,300	-836	-39.1
消防救援事务	2,136	1,147	53.7	48	4.4	1,300	-836	-39.1
其他消防救援事务支出	2,136	1,147	53.7	48	4.4	1,300	-836	-39.1
二十二、预备费	1,300					500	-800	-61.5
二十三、其他支出	25,895					9,663	-16,232	-62.7
年初预留	25,895					9,663	-16,232	-62.7
二十四、债务付息支出	65	65	100.0	22	51.2	65		
中央政府国内债务付息支出								
中央政府国外债务付息支出								
地方政府一般债务付息支出	65	65	100.0	22	51.2	65		
地方政府一般债券付息支出	65	65	100.0	22	51.2	65		
地方政府向外国政府借款付息支出								
地方政府向国际组织借款付息支出								
地方政府其他一般债务付息支出								
二十五、债务发行费用支出				-1	-100.0			
中央政府国内债务发行费用支出								
中央政府国外债务发行费用支出								
地方政府一般债务发行费用支出				-1	-100.0			
二十六、上年结转专款支出	4,938					7,661	2,723	55.1
转移性支出	36,692	72,796				60,131		
一、上解上级支出	36,692	65,135				60,131		
体制上解支出	36,692	65,135				60,131		
专项上解支出								
二、补助下级支出								
三、调出资金								

柳东新区（高新区）一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年				2026年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
四、援助其他地区支出								
五、地方政府一般债务还本支出								
六、地方政府一般债务转贷支出								
七、安排预算稳定调节基金								
八、年终结余		7,661						
支出总计	103,160	139,944				119,143		

柳东新区（高新区）一般公共预算2026年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位:万元

科 目	2026年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	6,115	3,038	3,077
工资奖金津补贴	1,537	1,037	500
社会保障缴费	963	463	500
住房公积金	154	154	
其他工资福利支出	3,461	1,384	2,077
二、机关商品和服务支出	11,182	302	10,880
办公经费	4,529	185	4,344
会议费	9	9	
培训费	45	8	37
专用材料购置费	397		397
委托业务费	5,246		5,246
公务接待费	55	2	53
公务用车运行维护费	8	8	
维修（护）费	317	9	308
其他商品和服务支出	577	81	497
三、机关资本性支出	554		554
房屋建筑物购建			
基础设施建设	30		30
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	6		6
大型修缮			
其他资本性支出	518		518
四、机关资本性支出（基本建设）	100		100
房屋建筑物购建			

柳东新区（高新区）一般公共预算2026年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位:万元

科 目	2026年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
基础设施建设	100		100
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助			
工资福利支出			
商品和服务支出			
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助			
资本性支出			
资本性支出（基本建设）			
七、对企业补助	22,835		22,835
费用补贴			
利息补贴	1,000		1,000
其他对企业补助	21,835		21,835
八、对企业资本性支出			
资本金注入			
资本金注入（基本建设）			
政府投资基金股权投资			
其他对企业资本性支出			
九、对个人和家庭的补助	337	131	206
社会福利和救助	219	19	200
助学金			
个人农业生产补贴			

柳东新区（高新区）一般公共预算2026年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位:万元

科 目	2026年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
离退休费	60	60	
其他对个人和家庭的补助	58	51	6
十、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助	-		
补充全国社会保障基金	-		
对机关事业单位职业年金的补助	-		
十一、债务利息及费用支出	65		65
国内债务付息	65		65
国内债务发行费用	-		
十二、预备费及预留	10,163		10,163
预备费	500		500
预留	9,663		9,663
十三、其他支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出	-		
本级财力安排的一般预算支出合计	51,351	3,471	47,880
上年结转	7,661		7,661
上级提前下达	-		
一般公共预算支出合计	59,012	3,471	55,541
转移性支出	60,131		60,131
支出总计	119,143	3,471	115,672

柳东新区（高新区）政府性基金预算2026年收入预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
政府性基金预算收入合计	4,174	508	12.2	224	78.9	4,674	4,166	820.1
一、国有土地收益基金收入								
二、农业土地开发资金收入								
三、国有土地使用权出让收入								
四、城市基础设施配套费收入	300	508	169.3	224	78.9	300	-208	-40.9
五、污水处理费收入								
六、其他政府性基金收入								
七、专项债务对应项目专项收入	3,874					4,374	4,374	
转移性收入	75,458	38,188				33,620		
一、上级补助收入	70,000	31,050				27,815		
二、下级上解收入								
三、上年结余收入	5,458	5,527				5,805		
四、地方政府专项债务转贷收入		1,611						
五、政府性基金预算调入资金								
收入总计	79,632	38,696				38,294		

柳东新区（高新区）政府性基金预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
政府性基金预算支出合计	79,632	32,773	41.2	-26,085	-45.4	34,794	-44,838	-56.3
一、教育支出								
二、科学技术支出								
三、文化旅游体育与传媒支出								
四、社会保障和就业支出								
五、卫生健康支出								
六、节能环保支出								
七、城乡社区支出	68,026	23,230	34.1	-24,303	-49.4	22,800	-45,226	-66.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	67,726	21,101	31.2	-16,537	-43.9	22,500	-45,226	-66.8
征地和拆迁补偿支出	17,596	649	3.7	-4,392	-87.1		-17,596	-100.0
土地开发支出	5,530	6,225	112.6	1,683	37.1	5,500	-30	-0.5
城市建设支出	44,600	13,901	31.2	-13,902	-50.0	17,000	-27,600	-61.9
补助被征地农民支出		326		274	526.9			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				-200	-100.0			
城市基础设施配套费安排的支出	300	508	169.3	224	78.9	300		
城市公共设施	300			-284	-100.0	300		
其他城市基础设施配套费安排的支出		508		508				
土地储备专项债券收入安排的支出				-7,990	-200			
土地开发支出				-1,332	-100.0			
其他土地储备专项债券收入安排的支出				-6,658	-100.0			

柳东新区（高新区）政府性基金预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,621						
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,621						
八、农林水支出				-130	-100.0			
大中型水库库区基金安排的支出				-130	-100.0			
基础设施建设和经济发展				-130	-100.0			
九、交通运输支出								
十、资源勘探工业信息等支出		7,000						
超长期特别国债安排的支出		7,000						
制造业		7,000						
十一、金融支出								
十二、自然资源海洋气象等支出								
十三、住房保障支出								
十四、粮油物资储备支出								
十五、灾害防治及应急管理支出								
十六、其他支出				-536	-100.0			
彩票公益金安排的支出				-536	100			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				-536	100.0			
十七、债务付息支出	6,148	2,542	41.3	-1,045	-29.1	6,189	41	0.7
地方政府专项债务付息支出	6,148	2,542	41.3	-1,045	-29.1	6,189	41	0.7

柳东新区（高新区）政府性基金预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
十八、债务发行费用支出		1		-71	-98.6			
地方政府专项债务发行费用支出		1		-71	-98.6			
十九、上年结转专款支出	5,458					5,805	347	6.4
转移性支出		5,923				3,500		
一、补助下级支出								
二、上解上级支出		118						
三、调出资金						3,000		
四、地方政府专项债务还本支出						500		
五、地方政府专项债务转贷支出								
六、年终结余		5,805						
支出总计	79,632	38,696				38,294		

柳东新区（高新区）国有资本经营预算2026年收入预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算收入合计								
一、利润收入								
二、股息红利收入								
三、产权转让收入								
四、清算收入								
五、其他国有资本经营预算收入								
转移性收入								
一、上级补助收入								
二、上年结余收入								
收入总计								

注：柳东新区无国有资本经营预算，故本表无数据。

柳东新区（高新区）国有资本经营预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出								
一、解决历史遗留问题及改革成本支出								
国有企业退休人员社会化管理补助支出								
二、国有企业资本金注入								
三、其他国有资本经营预算支出								
转移性支出								
一、补助下级								
二、调出资金								
三、年终结余								
支出总计								

注：柳东新区无国有资本经营预算，故本表无数据。

柳东新区（高新区）社会保险基金预算2026年收支预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、新区社会保险基金收入合计	3,920	2,464	62.9	-4,014	-162.9	2,639	175	7.1
（一）城乡居民基本养老保险基金收入				-2,571				
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	3,920	2,464	62.9	-1,443	-58.6	2,639	175	7.1
二、新区社会保险基金支出合计	3,575	3,011	84.2	-2,298	-76.3	2,576	-435	-14.4
（一）城乡居民基本养老保险基金支出				-1,784				
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	3,575	3,011	84.2	-514	-17.1	2,576	-435	-14.4
三、新区社会保险基金本年收支结余合计	345	-547				63		
新区社会保险基金年末滚存结余合计	2,614	2,095				2,158		
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余								
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余								
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		-547				63		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2,614	2,095				2,158		

阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2026年收入预算

单位:万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算收入合计	26,000	36,222	139.3	8,732	31.8	42,582	6,360	17.6
一、税收收入	25,015	33,852	135.3	9,377	38.3	40,476	6,624	19.6
增值税	10,150	14,683	144.7	6,708	84.1	18,570	3,887	26.5
企业所得税	5,880	5,969	101.5	1,233	26.0	7,800	1,831	30.7
个人所得税	753	1,307	173.6	479	57.9	1,400	93	7.1
资源税	70	24	34.3	-59	-71.1	27	3	12.5
城市维护建设税	1,960	3,362	171.5	842	33.4	4,269	907	27.0
房产税	3,700	5,513	149.0	-553	-9.1	5,200	-313	-5.7
印花税	2,500	2,983	119.3	725	32.1	3,200	217	7.3
城镇土地使用税								
土地增值税								
车船税	2	11	550.0	2	22.2	10	-1	-9.1
耕地占用税								
契税								
环境保护税								
其他税收收入								
二、非税收入	985	2,370	240.6	-645	-21.4	2,106	-264	-11.1
专项收入	960	2,028	211.3	666	48.9	2,091	63	3.1
行政事业性收费收入		28		-1,571	-98.2		-28	-100.0
罚没收入				-3	-100.0			
国有资本经营收入								
国有资源(资产)有偿使用收入	25	312	1,248.0	262	524.0	15	-297	-95.2
捐赠收入								
政府住房基金收入								
其他收入		2		1	100.0		-2	-100.0

阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2026年收入预算

单位:万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
转移性收入	18,679	24,732				13,393		
一、上级补助收入	10,061	15,340				13,206		
（一）返还性收入	1,213	1,213				1,213		
1. 所得税基数返还收入	322	322				322		
2. 成品油税费改革税收返还收入								
3. 增值税税收返还收入								
4. 消费税税收返还收入								
5. 增值税“五五分享”税收返还收入								
6. 其他返还性收入	891	891				891		
（二）一般性转移支付收入	8,848	11,987				11,993		
1. 体制补助收入	8,033	10,765				11,178		
2. 均衡性转移支付收入								
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入								
4. 结算补助收入	29	339				29		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入								
6. 产粮（油）大县奖励资金收入								
7. 重点生态功能区转移支付收入								
8. 固定数额补助收入	786	786				786		
9. 革命老区转移支付收入								
10. 民族地区转移支付收入								
11. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入								
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入								
13. 公共安全共同财政事权转移支付收入								
14. 教育共同财政事权转移支付收入								

阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2026年收入预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
15. 科学技术共同财政事权转移支付收入								
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入								
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		84						
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入								
19. 节能环保共同财政事权转移支付收入								
20. 城乡社区共同财政事权转移支付收入								
21. 农林水共同财政事权转移支付收入								
22. 交通运输共同财政事权转移支付收入								
23. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入								
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入								
25. 金融共同财政事权转移支付收入								
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入								
27. 住房保障共同财政事权转移支付收入								
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入								
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入								
30. 其他共同财政事权转移支付收入								
31. 其他一般性转移支付收入		13						
(三) 专项转移支付收入		2,140						
1. 一般公共服务		758						
2. 公共安全								
3. 教育								
4. 科学技术								
5. 文化旅游体育与传媒								
6. 社会保障和就业								

阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2026年收入预算

单位:万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
7. 卫生健康								
8. 节能环保		22						
9. 城乡社区		24						
10. 农林水								
11. 交通运输								
12. 资源勘探工业信息等		12						
13. 商业服务业等		62						
14. 金融		1,262						
15. 自然资源海洋气象等								
16. 住房保障								
17. 粮油物资储备								
18. 灾害防治及应急管理								
19. 其他收入								
二、下级上解收入								
体制上解收入								
专项上解收入								
三、上年结余收入	8,618	9,392				187		
四、调入资金								
从政府性基金预算调入一般公共预算								
从国有资本经营预算调入一般公共预算								
从其他资金调入一般公共预算								
五、地方政府一般债务转贷收入								
六、动用预算稳定调节基金								
收入总计	44,679	60,954				55,975		

阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	38,690	27,909	72.1	-11,441	-29.1	24,773	-13,917	-36.0
一、一般公共服务支出	9,562	12,016	125.7	2,952	32.6	13,058	3,496	36.6
人大事务	7	14	200.0	14			-7	-100.0
行政运行	7	4	57.1	4			-7	-100.0
其他人大事务支出		10		10				
政协事务								
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,303	7,956	126.2	1,285	19.3	7,997	1,694	26.9
行政运行	5,045	7,216	143.0	6,816	1,704.0	4,849	-196	-3.9
一般行政管理事务	1,079	563	52.2	-242	-30.1	2,997	1,918	177.8
政务公开审批	99	52	52.5	-24	-31.6	58	-41	-41.4
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	80	125	156.3	-4,916	-97.5	93	13	16.3
发展与改革事务	173	334	193.1	316	1,755.6	30	-143	-82.7
行政运行	73	5	6.8	-13	-72.2	30	-43	-58.9
战略规划与实施	60	19	31.7	19			-60	-100.0
其他发展与改革事务支出	40	310	775.0	310			-40	-100.0
统计信息事务	47	46	97.9	-54	-54.0	21	-26	-55.3
专项统计业务	47	35	74.5	-51	-59.3	21	-26	-55.3
其他统计信息事务支出		11		2	22.2			
财政事务	188	35	18.6	-73	-67.6	96	-92	-48.9
行政运行	57	3	5.3	-70	-95.9	21	-36	-63.2
财政委托业务支出	131	32	24.4	21	190.9	75	-56	-42.7
税收事务	633	560	88.5	17	3.1	633		
其他税收事务支出	633	560	88.5	17	3.1	633		
人力资源事务								

阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
纪检监察事务								
商贸事务	2,079	2,461	118.4	1,544	168.4	3,824	1,745	83.9
行政运行	77	10	13.0	10		36	-41	-53.2
招商引资	1,267	2,295	181.1	1,378	150.3	3,742	2,475	195.3
其他商贸事务支出	735	156	21.2	156		46	-689	-93.7
群众团体事务	41	30	73.2	-8	-21.1	40	-1	-2.4
工会事务	33	28	84.8	-5	-15.2	33		
其他群众团体事务支出	8	2	25.0	-3	-60.0	7	-1	-12.5
党委办公厅(室)及相关机构事务				-87	-100.0			
组织事务	1	3	300.0	-8	-72.7		-1	-100.0
一般行政管理事务		3		2	200.0			
公务员事务	1			-2	-100.0		-1	-100.0
宣传事务	60	161	268.3	-264	-62.1	62	2	3.3
其他宣传事务支出	60	161	268.3	-213	-57.0	62	2	3.3
统战事务								
其他共产党事务支出(款)	30	44	146.7	-84	-65.6	115	85	283.3
其他共产党事务支出(项)	30	44	146.7	-84	-65.6	115	85	283.3
市场监督管理事务				-18	-100.0			
社会工作事务		372		372		240	240	
专项业务		372		372		240	240	
信访事务								
其他一般公共服务支出(款)								
二、外交支出								
三、国防支出		11		7	175.0			

阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
国防动员		11		7	175.0			
其他国防动员支出		11		7	175.0			
其他国防支出(款)								
四、公共安全支出	1,530	1,809	118.2	856	89.8	1,530		
公安	1,530	1,776	116.1	966	119.3	1,530		
其他公安支出	1,530	1,776	116.1	966	119.3	1,530		
国家安全								
司法		5		-26	-83.9			
基层司法业务		3		2	200.0			
律师管理		2		2				
其他公共安全支出(款)		28		-84	-75.0			
其他公共安全支出(项)		28		-84	-75.0			
五、教育支出		5,309		-7,845	-59.6	206	206	
教育管理事务		115		18	18.6	206	206	
其他教育管理事务支出		115		18	18.6	206	206	
普通教育		5,194		-7,711	-59.8			
学前教育		2,004		-1,674	-45.5			
小学教育		2,230		-4,299	-65.8			
初中教育		960		-1,715	-64.1			
教育费附加安排的支出				-66	-100.0			
其他教育支出(款)				-86	-100.0			
六、科学技术支出	391	438	112.0	351	403.4	428	37	9.5
科学技术管理事务								
技术与研究与开发	50	97	194.0	10	11.5	28	-22	-44.0

阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
科技成果转化与扩散		97		97				
其他技术与研究与开发支出	50			-87	-100.0	28	-22	-44.0
科学技术普及								
其他科学技术支出(款)	341	341	100.0	341		400	59	17.3
其他科学技术支出(项)	341	341	100.0	341		400	59	17.3
七、文化旅游体育与传媒支出				-3	-100.0			
文化和旅游				-3	-100.0			
八、社会保障和就业支出	436	383	87.8	-2,195	-85.1	1,527	1,091	250.2
人力资源和社会保障管理事务	299	126	42.1	-559	-81.6	1,312	1,013	338.8
行政运行	51	9	17.6	-87	-90.6	21	-30	-58.8
公共就业服务和职业技能鉴定机构	200	108	54.0	-240	-69.0		-200	-100.0
引进人才费用	1	1	100.0	1		1,270	1,269	126,900.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	47	8	17.0	-36	-81.8	21	-26	-55.3
民政管理事务		7		-460	-98.5			
其他民政管理事务支出		7		6	600.0			
行政事业单位养老支出	137	214	156.2	-274	-56.1	215	78	56.9
行政单位离退休	54	59	109.3	-18	-23.4	62	8	14.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	47	85.5	-168	-78.1	102	47	85.5
机关事业单位职业年金缴费支出	28	24	85.7	-81	-77.1	51	23	82.1
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		84		5	6.3			
就业补助								
抚恤		2		-147	-98.7			
其他优抚支出		2		-13	-86.7			
退役安置				-4	-100.0			

阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
社会福利		1		-65	-98.5			
养老服务		1		-14	-93.3			
残疾人事业		11		-147	-93.0			
残疾人康复		7		-39	-84.8			
其他残疾人事业支出		4		-33	-89.2			
最低生活保障				-168	-100.0			
临时救助		3		-1	-25.0			
临时救助支出		3		-1	-25.0			
特困人员救助供养				-48	-100.0			
其他生活救助		15		-7	-31.8			
其他城市生活救助		15		-7	-31.8			
财政对基本养老保险基金的补助				-276	-100.0			
退役军人管理事务				-3	-100.0			
财政代缴社会保险费支出		1		-17	-94.4			
财政代缴其他社会保险费支出		1		-13	-92.9			
其他社会保障和就业支出(款)		3		-19	-86.4			
其他社会保障和就业支出(项)		3		-19	-86.4			
九、卫生健康支出	104	248	238.5	-1,538	-86.1	160	56	53.8
卫生健康管理事务								
基层医疗卫生机构		2		1	100.0			
其他基层医疗卫生机构支出		2		1	100.0			
公共卫生		90		-1,230	-93.2	44	44	
重大公共卫生专项		12		8	200.0			

阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
突发公共卫生事件应急处理		78		6	8.3	44	44	
计划生育事务		4		-221	-98.2			
其他计划生育事务支出		4		-102	-96.2			
行政事业单位医疗	104	152	146.2	-41	-21.2	116	12	11.5
行政单位医疗	27	23	85.2	-38	-62.3	51	24	88.9
公务员医疗补助	35	30	85.7	-39	-56.5	45	10	28.6
其他行政事业单位医疗支出	42	99	235.7	80	421.1	20	-22	-52.4
十、节能环保支出	219	207	94.5	-121	-36.9	699	480	219.2
环境保护管理事务	218	143	65.6	-10	-6.5	208	-10	-4.6
一般行政管理事务	218	143	65.6	-10	-6.5	208	-10	-4.6
环境监测与监察				-6	-100.0			
污染防治				-7	-100.0	300	300	
其他污染防治支出						300	300	
自然生态保护		64		-78	-54.9	191	191	
农村环境保护		64		-78	-54.9	191	191	
其他节能环保支出(款)	1			-20	-100.0		-1	-100.0
其他节能环保支出(项)	1			-20	-100.0		-1	-100.0
十一、城乡社区支出	1,568	3,958	252.4	-2,653	-40.1	4,287	2,719	173.4
城乡社区管理事务	65	363	558.5	-1,085	-74.9	29	-36	-55.4
行政运行	65	1	1.5	-247	-99.6	29	-36	-55.4
城管执法		362		-838	-69.8			
城乡社区规划与管理(款)	85	177	208.2	8	4.7	573	488	574.1
城乡社区规划与管理(项)	85	177	208.2	8	4.7	573	488	574.1
城乡社区公共设施	770	951	123.5	634	200.0	1,517	747	97.0

阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他城乡社区公共设施支出	770	951	123.5	634	200.0	1,517	747	97.0
城乡社区环境卫生(款)	648	2,466	380.6	-2,134	-46.4	2,168	1,520	234.6
城乡社区环境卫生(项)	648	2,466	380.6	-2,134	-46.4	2,168	1,520	234.6
建设市场管理与监督				-77	-100.0			
其他城乡社区支出(款)		1		1				
其他城乡社区支出(项)		1		1				
十二、农林水支出		403		29	7.8	465	465	
农业农村		129		99	330.0	465	465	
病虫害控制		38		37	3,700.0			
农村社会事业		91		77	550.0	465	465	
林业和草原		115		93	422.7			
林业草原防灾减灾		34		12	54.5			
其他林业和草原支出		81		81				
水利		66		8	13.8			
江河湖库水系综合整治		59		1	1.7			
其他水利支出		7		7				
巩固脱贫衔接乡村振兴		56		40	250.0			
农村基础设施建设		53		53				
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		3		-13	-81.3			
农村综合改革		37		-211	-85.1			
对村民委员会和村党支部的补助		37		-211	-85.1			
其他农林水支出(款)								
十三、交通运输支出								
十四、资源勘探工业信息等支出	22	358	1,627.3	-262	-42.3	1,190	1,168	5,309.1

阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
制造业		209		-354	-62.9			
其他制造业支出		209		-354	-62.9			
工业和信息产业监管		12		12				
其他工业和信息产业监管支出		12		12				
支持中小企业发展和管理支出	22	137	622.7	80	140.4	1,190	1,168	5,309.1
一般行政管理事务	22	32	145.5	5	18.5	20	-2	-9.1
中小企业发展专项		105		75	250.0	1,170	1,170	
其他资源勘探工业信息等支出(款)								
十五、商业服务业等支出		123		123				
商业流通事务		123		123				
其他商业流通事务支出		123		123				
十六、金融支出		1,374		-808	-37.0			
金融发展支出		1,374		-808	-37.0			
利息费用补贴支出		1,374		-808	-37.0			
其他金融支出(款)								
十七、援助其他地区支出								
十八、自然资源海洋气象等支出	300	776	258.7	434	126.9	283	-17	-5.7
自然资源事务	300	776	258.7	434	126.9	283	-17	-5.7
自然资源规划及管理				-334	-100.0	151	151	
自然资源利用与保护	300	776	258.7	768	9,600.0	132	-168	-56.0
其他自然资源海洋气象等支出(款)								
十九、住房保障支出	42	207	492.9	-354	-63.1	77	35	83.3
保障性安居工程支出		167		-236	-58.6			
老旧小区改造		58		37	176.2			

阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
配租型住房保障		109		109				
住房改革支出	42	40	95.2	-118	-74.7	77	35	83.3
住房公积金	42	40	95.2	-118	-74.7	77	35	83.3
二十、粮油物资储备支出								
二十一、灾害防治及应急管理支出	234	246	105.1	-448	-64.6	233	-1	-0.4
应急管理事务	3	34	1,133.3	-429	-92.7	2	-1	-33.3
安全监管	3	1	33.3	-399	-99.8	2	-1	-33.3
应急管理		25		3	13.6			
其他应急管理支出		8		-12	-60.0			
消防救援事务	231	212	91.8	-19	-8.2	231		
其他消防救援事务支出	231	212	91.8	-19	-8.2	231		
自然灾害防治								
二十二、预备费	400					400		
二十三、其他支出	15,264						-15,264	-100.0
年初预留	15,264						-15,264	-100.0
二十四、债务付息支出		43		36	514.3	43	43	
二十五、债务发行费用支出				-2	-100.0			
二十六、上年结转专款支出	8,618					187	-8,431	-97.8
转移性支出	5,989	33,045				31,202		
一、上解上级支出	5,989	23,382				31,202		
体制上解支出	123	123				123		
专项上解支出	5,866	23,259				31,079		
二、补助下级支出								
三、调出资金								

阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
四、援助其他地区支出								
五、地方政府一般债务还本支出								
六、地方政府一般债务转贷支出								
七、安排预算稳定调节基金		9,476						
八、年终结余		187						
支出总计	44,679	60,954				55,975		

阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2026年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位:万元

科 目	2026年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	5,341	4,345	996
工资奖金津补贴	583	582	1
社会保障缴费	253	253	
住房公积金	77	77	
其他工资福利支出	4,428	3,433	995
二、机关商品和服务支出	14,207	281	13,926
办公经费	4,856	175	4,681
会议费	8	8	
培训费	38	7	31
专用材料购置费			
委托业务费	5,537		5,537
公务接待费	37	5	32
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	2	2	
维修（护）费	9	9	
其他商品和服务支出	3,720	75	3,645
三、机关资本性支出	631		631
房屋建筑物购建			
基础设施建设	626		626
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	5		5
大型修缮			

阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2026年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位:万元

科 目	2026年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
其他资本性支出			
四、机关资本性支出（基本建设）			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助			
工资福利支出			
商品和服务支出			
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助			
资本性支出			
资本性支出（基本建设）			
七、对企业补助	3,815		3,815
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助	3,815		3,815
八、对企业资本性支出			
资本金注入			
资本金注入（基本建设）			
政府投资基金股权投资			

阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2026年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位:万元

科 目	2026年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
其他对企业资本性支出			
九、对个人和家庭的补助	148	145	3
社会福利和救助			
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	62	62	
其他对个人和家庭的补助	86	83	3
十、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
十一、债务利息及费用支出	44		44
国内债务付息	44		44
国内债务发行费用			
十二、预备费及预留	400		400
预备费	400		400
预留			
十三、其他支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			
财力安排的一般预算支出合计	24,586	4,771	19,815
上年结转	187		187
上级提前下达			

阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2026年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位:万元

科 目	2026年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	24,773	4,771	20,002
转移性支出	31,202		31,202
支出总计	55,975	4,771	51,204

阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2026年收入预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
政府性基金预算收入合计								
一、港口建设费收入								
二、国有土地收益基金收入								
三、农业土地开发资金收入								
四、国有土地使用权出让收入								
五、城市基础设施配套费收入								
六、污水处理费收入								
七、其他政府性基金收入								
八、专项债务对应项目专项收入								
转移性收入	35,295	11,086				44,440		
一、上级补助收入	30,000	5,350				40,657		
二、下级上解收入								
三、上年结余收入	5,295	4,446				3,783		
四、地方政府专项债务转贷收入		1,290						
五、调入政府性基金预算资金								
收入总计	35,295	11,086				44,440		

阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
政府性基金预算支出合计	35,295	7,303	20.7	-1,834	-20.1	44,440	9,145	25.9
一、教育支出								
二、科学技术支出								
三、文化旅游体育与传媒支出								
四、社会保障和就业支出								
五、卫生健康支出								
六、节能环保支出								
七、城乡社区支出	30,000	1,961	6.5	-7,077	-78.3	40,534	10,534	35.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000	671	2.2	-4,599	-87.3	40,534	10,534	35.1
征地和拆迁补偿支出	30,000	20	0.1	-531	-96.4		-30,000	-100.0
城市建设支出				-2,000	-100.0	37,800	37,800	
补助被征地农民支出				-341	-100.0	2,734	2,734	
农业生产发展支出		6						
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		645		-1,733	-72.9			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,290		-2,478	-65.8			
八、农林水支出				-41	-100.0			
大中型水库移民后期扶持基金支出				-41	-100.0			
移民补助				-41	-100.0			
九、交通运输支出								
十、资源勘探工业信息等支出		4,612		4,612				
超长期特别国债安排的支出		4,612		4,612				

阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
制造业		4,612		4,612				
十一、金融支出								
十二、自然资源海洋气象等支出								
十三、住房保障支出								
十四、粮油物资储备支出								
十五、灾害防治及应急管理支出								
十六、其他支出		611		610	61,000.0			
彩票公益金安排的支出				-1	-100.0			
用于社会福利的彩票公益金支出				-1	-100.0			
超长期特别国债安排的其他支出		611		611				
其他支出		611		611				
十七、债务付息支出		118		64	118.5	123	123	
地方政府专项债务付息支出		118		64	118.5	123	123	
十八、债务发行费用支出		1		-2	-66.7			
地方政府专项债务发行费用支出		1		-2	-66.7			
十九、上年结转专款支出	5,295					3,783	-1,512	-28.6
转移性支出		3,783						
一、补助下级支出								
二、上解上级支出								
三、调出资金								
四、地方政府专项债务还本支出								
五、地方政府专项债务转贷支出								

阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年				2026年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
六、年终结余		3,783						
支出总计	35,295	11,086				44,440		

阳和工业新区（北部生态新区）国有资本经营预算2026年收入预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算收入合计								
一、利润收入								
二、股息红利收入								
三、产权转让收入								
四、清算收入								
五、其他国有资本经营预算收入								
转移性收入	3	3						
一、上级补助收入								
二、上年结余收入	3	3						
收入总计	3	3						

阳和工业新区（北部生态新区）国有资本经营预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出	3	3	100.0	1	50.0		-3	-100.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3	3	100.0	1	50.0		-3	-100.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	3	3	100.0	1	50.0		-3	-100.0
二、国有企业资本金注入								
三、其他国有资本经营预算支出								
转移性支出								
一、补助下级								
二、调出资金								
三、年终结余								
支出总计	3	3						

阳和工业新区（北部生态新区）社会保险基金预算2026年收支预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、新区社会保险基金收入合计	1,196	1,071	89.6	-708	-39.8	1,061	-10	-1.0
（一）城乡居民基本养老保险基金收入				-455	-100.0			
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	1,196	1,071	89.6	-253	-19.1	1,061	-10	-1.0
二、新区社会保险基金支出合计	1,057	920	87.0	-332	-26.5	982	62	6.7
（一）城乡居民基本养老保险基金支出				-298	-100.0			
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	1,057	920	87.0	-34	-3.6	982	62	6.7
三、新区社会保险基金本年收支结余合计	139	151				79		
新区社会保险基金年末滚存结余合计	3,227	3,330				3,409		
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余								
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余								
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	139	151				79		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3,227	3,330				3,409		