区三届人大

六次会议文件（10）

关于广州市增城区、增城经济技术开发区2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

——2026年1月27日在广州市增城区第三届人民代表大会第六次会议上

广州市增城区财政局（增城经济技术开发区财政局）局长 李焕柯

各位代表:

我受区人民政府、增城经济技术开发区管委会委托，向大会报告增城区、增城经济技术开发区2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议。

一、2025年预算执行情况

2025年是实现“十四五”规划的收官之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，在区委的正确领

导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展首要任务，扎实推进更加积极的财政政策落实，紧扣“拼经济、保安全，办全运、提品质”工作主线，服务保障全区经济社会高质量发展各项重点工作落地落实。在全区财税部门和各级各部门的共同努力下，财政预算执行情况良好，为经济发展、社会安定和人民生活水平稳步提升提供了坚实保障。

（一）2025 年区级财政预算收支执行情况

2025 年区级财政收入 139.26 亿元，其中：一般公共预算收入 104.36 亿元、政府性基金收入 33.67 亿元、国有资本经营收入 0.49 亿元、财政专户管理资金收入 0.74 亿元。加上上级补助收入 75.33 亿元、调入资金 1.02 亿元、债务转贷收入 98.17 亿元、上年结转 2.88 亿元、动用预算稳定调节基金 0.44 亿元后，2025 年区级财政总收入 317.10 亿元。

2025 年区级财政支出 253.53 亿元，加上上解支出 32.41 亿元、债务还本支出 23.13 亿元、区域间转移性支出 0.21 亿元后，2025 年区级财政支出总计 309.28 亿元。补充预算稳定调节基金 0.04 亿元，年终结转 7.78 亿元。各项收支执行情况如下：

1.一般公共预算执行情况。

2025 年区级一般公共预算收入 104.36 亿元，可比增长 3.9%。一般公共预算收入中，税收收入 70.42 亿元，非税收入 33.94 亿元。

加上上级补助收入66.87亿元、调入资金17.62亿元、动用预算稳定调节基金0.44亿元、债务转贷收入18.54亿元、上年结转1.68亿元后，2025年区级一般公共预算总收入209.51亿元。

2025年区级一般公共预算支出152.13亿元，加上上解支出32.31亿元、债务还本支出19.62亿元、区域间转移性支出0.21亿元后，2025年区级一般公共预算支出总计204.27亿元。补充预算稳定调节基金0.04亿元，年终结转5.2亿元。

2.政府性基金预算执行情况。

2025年区级政府性基金收入33.67亿元，其中国有土地使用权出让收入25.87亿元、城市基础设施配套费收入5.01亿元。加上上级补助收入8.46亿元、债务转贷收入79.62亿元、上年结转1.01亿元、调入资金1.02亿元后，2025年区级政府性基金总收入123.78亿元。

2025年区级政府性基金支出100.54亿元，加上上解支出0.1亿元、调出资金17.29亿元、债务还本支出3.51亿元后，2025年区级政府性基金支出总计121.44亿元。年终结转2.34亿元。

3.国有资本经营预算执行情况。

2025年区级国有资本经营预算收入0.49亿元，加上上级补助收入26万元后，2025年区级国有资本经营预算总收入0.49亿元。剔除调出资金0.32亿元后，区级国有资本经营预算支出0.17亿元。

4.财政专户管理资金预算执行情况。

2025 年区级财政专户管理资金收入 0.74 亿元，加上上年结转 0.2 亿元后，区级财政专户管理资金总收入 0.94 亿元。区级财政专户管理资金支出 0.7 亿元，年终结转 0.24 亿元。

（二）政府性债务收支执行情况

截至 2025 年底，我区地方债务限额 565.96 亿元，其中一般债务 38.52 亿元，专项债务 527.44 亿元（具体额度以正式文件为准）；我区政府债务余额 552.8 亿元，其中：一般债务 37.44 亿元，专项债务 515.36 亿元，均未超过市下达的债务限额。

2025 年，我区共发行债券合计 98.16 亿元，其中：新增专项债券 76.13 亿元，财政拨付和实际使用进度达到双 100%；再融资债券 22.03 亿元，已全部用于偿还到期债券本金。

2025 年，我区及时足额偿还了到期政府债券本金 23.13 亿元，利息 14.5 亿元，其中一般债券本金 19.62 亿元，利息 1.23 亿元；专项债券本金 3.51 亿元，利息 13.27 亿元。

（三）重大政策实施和重点项目支出成效

2025 年，我区认真落实更加积极的财政政策，锚定高质量发展首要任务，全力保障省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委重点工作，巩固和增强经济回升向好态势，增进民生福祉，防范化解风险，保持社会稳定，奋力推进中国式现代化

的增城实践。

1.夯实经济发展基础，全面激发增长活力。

（1）支持提高科技创新能力。投入4.42亿元支持推动创新要素集聚。培育市级孵化器2家，高新技术企业总数预计达1050家。新增省级工程技术研究中心14家，组织33家企业申报省级工程中心，支持湖大研究院与企业累计共建联合研发中心10余家。在智能交互显示、激光增材制造等领域实现关键技术突破，获广东省科学技术奖6项，立项市级以上科技项目45个，R&D投入强度3.4%，首超全市平均水平。

（2）促进产业结构转型升级。投入8.24亿元加快构建现代化产业体系。坚持产业第一、制造业立区，全年规上工业增加值预计2%，招引包括袋鼠妈妈AI总部在内的38个制造业项目，增芯、越海等项目加快产能爬坡，加强产业投资，加快安信芯、智光等项目建设，推动中微、奔迪等37个项目实现新开工，全年工业投资完成266.89亿元，总量居全市各区第二。

（3）推动惠企减负政策落实。2025年，我区支持科技创新和制造业发展的减税降费及退税超26亿元，市场活力不断激发，为推动经济稳步恢复，提振市场预期信心，优化企业发展环境发挥积极作用。

2.筑牢民生保障底线，提高公共服务水平。

（1）支持加大教育资源供给。投入54.43亿元促进教育优质发展，加快建设高质量教育体系。逐步推行免费学前教育政策，推动宁西街南樵中学建设工程动工建设，新开办公办中小学校4所、幼儿园2所，新增学位分别为2960个、745个，高考特控线、本科线上线率及上线人数再创历史新高。

（2）优化医疗卫生资源投入。投入19.87亿元用于卫生健康领域，健全现代化基本公共卫生服务体系。落实育儿补贴政策，广医四院新综合楼正式启用、广东龙城等3家医院开业运营、前海医院特色医院部分建成并投入使用，新增医疗卫生机构床位数233个，全区16家基层医疗机构全面接入“广州健康通”服务。

（3）推动公共文化服务提质。投入1.88亿元支持文旅体发展，力促文化综合实力出新出彩。推进农文旅体融合发展，开展荔枝文化旅游季活动，举办女子半程马拉松等品牌赛事，荔湖欢乐湾、光影音乐公园等项目建成运营，正果老街提升改造，最美旅游公路186公里全线贯通，乡村旅游、温泉康养、精品民宿等业态不断丰富，农文旅融合效应逐步显现。

（4）织牢织密社会保障网络。投入20.63亿元支持加强社会保障，增强人民群众获得感幸福感安全感。实施“留下来”就业行动，城镇新增就业2万人次，城镇失业人员再就业8953人，转移农村劳动力就业7129人。“一老一小”服务体系更加健全，

优化“1+N”养老服务网络，推进颐康中心、颐康服务站标准化运营,提供托育服务机构达233家。筹集认定保障性租赁住房8942套，超额完成市任务。

（5）提高社会安全法治水平。投入5.07亿元全面提升治理能力，推进更高水平的平安增城建设。全年治理违法建设2330宗，整治“六乱”问题8.36万宗。“智慧城管”平台高效处置城市管理案件约18.1万件，其中AI智能识别占比达76.2%，处置时效提升70%。全区案件类警情同比下降10.7%，安全生产形势总体稳定，社会大局和谐安定。

3.完善城乡基础设施，促进区域协调发展

（1）全面聚力乡村振兴事业。投入25.75亿元加速推进农业农村现代化进程。聚力“百千万工程”头号工程，镇村发展动能持续增强，新塘、石滩入选2025年全国综合实力百强镇，千强镇数量提升到5个，新增典型村36个。全年完成存量农房风貌提升6000余栋、“三线”整治超220公里，全面完成144条市级美丽乡村建设。坚决扛起粮食安全责任，全区粮食播种面积16.15万亩、产量5.72万吨实现“双增长”。

（2）加快绿美生态建设步伐。投入16.23亿元纵深推进绿美增城生态建设，扎实推动绿色发展。探索美丽增城立体化建设模式，提升森林质量6.77万亩，全区森林覆盖率达50.39%，新建6

条碧道，共计34.2公里，完成堤岸防护林建设400亩，新增城市绿地615亩，全面推行林长制工作获国家林草局激励表扬（县级单位全省唯一）。空气质量达标比例94.8%，水质指数排名全市第二，大墩、增江口国考断面平均水质II类；麒麟咀省考断面平均水质II类。累计创建14条市级美丽河湖，被生态环境部命名为2025年“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

（3）完善交通基础设施体系。投入28.58亿元提升国际综合交通枢纽能级，为现代化基础设施体系提供坚实支撑。佛穗莞城际、广州东至新塘五六线等交通项目稳步推进，广州新塘站到发列车增至304趟，新开通往返香港、上海班列，通达7省70城，单日最高近6.7万人次。增天高速等项目建成通车，新改建农村公路14.74公里，新建停车泊位3997个。

（四）财政管理工作情况

对区第三届人大及其常委会审查批准的2025年预算草案、预算调整方案以及2025年上半年预算执行情况所提审议意见，区政府及财政部门高度重视，全面落实积极财政政策，夯实财政收入可持续增长基础，持续优化财政支出结构，不断提升预算管理水平，切实将区人大决议要求落到实处。

1.强化财源建设力度，夯实财政保障根基。一是拓宽多元筹措渠道狠抓财政收入。制定《增城区2025年拼经济增加财政收入

工作方案》，凝聚部门、镇街、国企合力，紧扣税收、非税、土地出让收入三大核心来源，破解财政收支紧平衡难题。**二是**积极争取上级资金支持。印发《关于2025年主动对接争取上级政策支持有关工作的通知》，系统梳理中央、省、市三级政策清单，鼓励各部门围绕全区发展重点与关键领域，主动谋划、积极对接上级政策导向，全面争取政策、项目、资金等多方面支持，切实强化全区重大战略任务和重点工作的资源保障与落实支撑。**三是**加大国有资产资源盘活力度。通过闲置资产出租、挖掘资源经营价值等方式实现资源统筹利用，以市场化手段盘活区青少年宫存量资产，实现资产“社会价值”和“运营可持续性”两个维度的共同增值，促进财政增收，服务重大产业与民生。

2.纵深推进财政改革，系统提升管财效能。一是推进零基预算改革。打破固有支出预算模式，按照项目轻重缓急对支出实行分层分类保障，解决传统预算中存在的项目碎片化、优先级不清、资源配置低效等问题，进一步提高预算编制水平。**二是**深化镇街财政管理体制改革。坚持权责对等，建立激励机制，将6项非税收入全额留成，超收税收全额奖励，土地出让收入差异化分成，最大限度调动镇街增收节支、干事创业的积极性和主动性。**三是**提升国企改革成效。以“管资本”为主线，修订《广州市增城区国资局监管企业投资监督管理暂行办法》等多项管理办法，进一

步明确增城区区属国企主业和调整组织架构，形成市场化运营生态。

3.优化资源配置效率，筑牢财政安全防线。一是加强库款运行监测。落实库款“日监控”制度，科学研判库款运行情况，按照轻重缓急原则优化资金拨付时序，合理控制库款规模和保障水平。**二是**健全债务风险防控机制。严格政府债务限额管理，统筹做好债券偿还安排，加强债券投后管理，持续开展风险研判预警与常态化监管。**三是**强化绩效管理与财会监督。修订《增城区预算绩效管理办法》，融入成本管理要求，织密扎牢财政监督网，推行“预算编制-执行监控-绩效评价-结果应用”全链条全过程监管模式，通过“绩效+审计+财监”联动督促整改，提升资金使用效益。

总体看来，2025 年我区财政预算执行情况良好，同时也面临一定风险挑战，主要包括：**一是**区级财政收入可持续增长基础有待夯实，传统产业转型还需加力提速，新兴产业支撑作用有待增强。**二是**重点领域财政支出和省定“三保”、债务还本付息等刚性支出强度不减，财政运行平衡压力进一步加大。

二、2026 年预算草案

2026 年是“十五五”规划的开局之年，我区将聚焦财政发展提质增效，持续做大财政收入总量、做优财政收入质量，保持财

政支出力度，优化财政支出结构，强化重点领域保障；持续落实党政机关过紧日子要求，全力兜牢兜实基层“三保”底线，从严加强地方政府债务管理，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，维护社会大局和谐稳定，推动“十五五”起好步、开好局。

（一）财政收支总体形势

1.财政收入方面。中央经济工作会议明确继续实施更加积极的财政政策，释放积极政策信号，预计2026年我区一般公共预算收入将实现小幅增长。**积极因素：一是**我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，中央将适当增加中央预算内投资规模，优化实施“两重”项目，优化地方政府专项债券用途管理，持续巩固经济回升向好态势。**二是**我区借助广州东部中心开发建设和环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区建设“双轮驱动”发展机遇，不断提高经济发展综合实力，持续激发经济发展内生动力，将有力支撑财政收入可持续增长。**压力因素：一是**我国经济发展中老问题、新挑战仍然不少，外部环境变化影响加深，国内供强需弱矛盾突出，重点领域风险隐患较多。**二是**我区财政收入韧性仍需加强，税收占比有待提高，非税收入挖潜空间有限，总体收入受经济环境、国家政策、土地市场影响波动较大。

2.财政支出方面。2026年，我区坚持稳中求进、提质增效，

发挥存量政策和增量政策集成效应，全力保障国家、省、市、区出台的系列稳增长政策措施落地见效。**一是**支持扩大有效需求。充分用好中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债券等政策工具，有效发挥政府投资的引导撬动作用，进一步带动社会投资、激活市场活力，为经济持续回升向好提供坚实支撑。**二是**支持推动产业发展。加快建设“12613”现代化产业体系，强化培育以高新技术、高附加值、高效益为特征的产业动能，培育壮大服务业规模，着力推进产业园区提质增效。**三是**支持增进民生福祉。加强就业、教育、医疗、养老等服务体系建设，加大保障和改善民生力度，提高人民生活质量。**四是**支持城乡协调发展。以广州东部中心和环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区建设为牵引，持续优化空间、强化功能、提升品质。统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，加快形成城乡融合发展新格局。

（二）预算编制指导思想和原则

1.预算编制指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，围绕落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，坚持稳中求进工作总基调，全力落实更加积极的财政政策，全面深化零基预算改革，加强财政资源和预算统筹，强化

国家重大战略任务和基本民生财力保障；落实党政机关过紧日子要求，兜牢兜实“三保”底线，加强地方政府债务管理，防范财政运行风险,更好发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用，为实现经济社会高质量发展提供有力支撑。

2.编制原则。

一是坚持以政领财。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实更加积极的财政政策要求，确保财政工作充分体现党的政治主张和战略意图，大力支持事关全区、决胜未来的重大战略、重大政策、重大工程项目，更好地发挥财政职能作用，有力支撑我区经济社会高质量发展。

二是坚持资源统筹。加强政府收入预算管理效能，系统强化财政资金、资产与资源的统筹配置，协同用好本级资金、债券资金、上级转移支付等多渠道资金，在扩大规模、优化结构、提高效益方面持续用力，夯实财政平稳运行基础。

三是坚持支出增效。从严落实党政机关过紧日子要求，降低行政运行成本，腾出更多资金用于发展所需、民生所盼；始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，重点保障普惠性、基础性、兜底性民生支出，推动教育、医疗、住房、社会保障等各项民生事业高质量发展。

四是坚持底线思维。深刻把握经济社会发展的系统性和复杂

性，更好统筹发展和安全。强化预算约束，加强财会监督，严肃财经秩序，做好政府债务全生命周期管理，强化财政运行风险监测，防范化解基层财政运行风险。

（三）2026 年预算草案

2026 年区级财政预算收入 185.09 亿元，加上上级补助收入 29.11 亿元、债务转贷收入 47.77 亿元、上年结转 7.78 亿元、动用预算稳定调节基金 0.04 亿元后，2026 年区级财政预算总收入 269.79 亿元。

2026 年区级财政预算支出 240.51 亿元，加上上解支出 27.10 亿元、债务还本支出 2.18 亿元后，2026 年区级财政预算总支出 269.79 亿元。

1.一般公共预算草案。

2026 年区级一般公共预算收入 108.01 亿元，增长 3.5%。一般公共预算收入中，税收收入 75 亿元，非税收入 33.01 亿元。加上上级补助收入 26.79 亿元、调入资金 43.88 亿元、动用预算稳定调节基金 0.04 亿元、债务转贷收入 0.17 亿元、上年结转 5.2 亿元后，区级一般公共预算总收入 184.09 亿元。

2026 年区级一般公共预算支出 157.09 亿元，加上上解支出 27 亿元后，区级一般公共预算总支出 184.09 亿元。

2.政府性基金预算草案。

2026年区级政府性基金预算收入75.82亿元，其中国有土地使用权出让收入69.34亿元。加上上级补助收入2.32亿元、债务转贷收入47.6亿元、上年结转2.34亿元后，区级政府性基金预算总收入128.08亿元。剔除债务还本支出2.18亿元、调出资金43.71亿元、上解支出0.1亿元后，2026区级政府性基金预算支出82.09亿元。

3.国有资本经营预算草案。

2026年区级国有资本经营预算总收入0.43亿元。剔除调出资金0.17亿元后，2026年区级国有资本经营预算支出0.26亿元。

4.财政专户管理资金预算草案。

2026年区级财政专户管理资金预算收入0.83亿元,加上上年结转0.24亿元后，区级财政专户管理资金预算总收入1.07亿元。2026年支出安排1.07亿元。

（四）政府债务管理预期

2026年区级财政政府债务还本付息资金需求50.52亿元，其中：偿还本金34.26亿元，支付利息16.26亿元。还本付息资金来源为：一般公共预算1亿元，政府性基金预算49.52亿元（含再融资债券资金）。

接市财政局通知，市拟分配我区2026年提前批债券额度47.77亿元，其中一般债券额度0.17亿元，专项债券额度47.6亿

元。按照“急需、成熟、统筹、集中”原则和项目分阶段资金需求计划提出分配建议如下：一月拟安排28.55亿元额度用于发行新增专项债券，其中支持市政与产业园区基础设施领域15.84亿元，社会事业领域4.52亿元，交通基础设施领域3.71亿元，农林水利领域1.37亿元，生态环保领域1.18亿元，保障性安居工程及城市更新1.29亿元，新型基础设施0.34亿元，前瞻性、战略性新兴产业基础设施0.3亿元。最终以实际发行结果为准。

（五）2026年财政重点工作

2026年，我们将坚决贯彻区委决策部署，全面落实区人大工作要求，坚定信心、锐意进取，全力推动全区财政事业迈上新台阶，扎实完成各项目标任务，为“十五五”顺利开局奠定坚实基础。

1.深入实施创新驱动战略，培育经济增长核心动能。

（1）激发科技创新活力。安排2.64亿元促进加快打造科技创新高地。围绕产业链布局创新链，支持暨南大学、湖大研究院、电子五所等高校院所与企业合作开展技术攻关，深化侨梦苑“一苑多区”建设、力争新引进创新创业项目超100个，支持企业建设研发机构，省级及以上研发机构达到140家以上。

（2）培育现代化产业体系。安排5.21亿元赋能现代化产业

体系建设与转型升级。加快建设“12613”现代化产业体系，全年计划新招商亿元以上产业项目100个，推动35个产业项目新竣工。支持中微、众山、增芯、顺科、袋鼠妈妈等龙头企业产业链整合，推动向上下游拓展。擦亮“新塘牛仔”品牌，加速向高附加值环节攀升。持续打造“万亩千亿”平台，加快增城开发区核心区和专业园区提质发展，支持增芯等重点项目达产扩能，加快特色化专业产业园区谋划建设，争取全年出让产业用地3440亩，为产业落地提供空间载体。

2.稳步提高民生保障水平，提供优质均衡公共服务。

（1）强化社会保障能力。安排21.96亿元持续巩固社会保障基础。落实就业优先政策，开展“留下来”就业专项行动，统筹做好重点群体就业服务，全年计划新增城镇就业2万人次，转移农村劳动力就业6000人。筹集保障性租赁住房2500套。推进“一街镇一普惠”婴幼儿照护服务圈建设，推进养老服务，发展银发经济，完善分层分类社会救助体系。

（2）提升公共服务水平。安排53.70亿元支撑教育现代化水平持续提升。实施学校扩容提质工程，争取广东实验中学新校区落户，深入推进集团化办学帮扶，实现资源共享、优势互补。安排18.97亿元全力促进医疗服务体系完善与资源升级扩容，力争

新增医疗床位200个，加快广州科教城医院项目开工建设。

（3）创建文化体育强区。安排1.25亿元着力提升文化体育软实力。推进广州东部枢纽等3个商圈建设，新增乐益广场等一批商业综合体，做旺羊城夜市先行区。促进农文旅体商深度融合，举办2026粤港澳大湾区女子半程马拉松、2026年环南昆山—罗浮山引领区（广州）乡村村晚等活动，促进消费引流。推动森林海创建国家级旅游度假区、正果老街旅游区创建省级旅游休闲街区，推进派潭、荔城体育小镇建设，推动何仙姑文化旅游景区一期全面运营，促进“温泉+康养”“体育+旅游”等业态深度融合。

3.聚焦城乡发展重点领域，全面提升城乡治理水平。

（1）深入实施“百千万工程”。安排27.95亿元聚力推进乡村振兴。加力实施粮食产量提升行动，推进高标准农田提质扩容。推进国家丘陵农机研发专项相关熟化应用，加快推进伏羲农场建设，培育罗氏虾等产业新增长点，确保全国名特优新农产品矩阵扩容。推进农村集体经营性建设用地入市改革，创新“空心村”盘活，健全土地增值收益分配机制。打好风貌攻坚战，严抓广汕高铁沿线农田风貌，打造沿线连片农田景观，推进典型村培育，高标准建设和美乡村。

（2）推进绿美增城生态建设。安排14.43亿元推动区域生态

环境质量持续改善。深入实施“八大工程”，提升森林质量4.09万亩，新增四旁绿化1284亩，建设1条绿美古树乡村。积极打造绿色低碳园区，探索开展林业生态价值核算体系试点。打好蓝天、碧水、净土保卫战，确保增江口、大墩、麒麟咀断面水质年度考核达标。以绣花功夫持续深入加强城市治理，高标准做好市容环境综合整治，培育滋养城市文明。

（3）完善公共安全治理体系。安排5.03亿元筑牢安全发展屏障。持续深化安全生产治本攻坚三年行动，坚决防范重特大事故发生。优化完善捍卫政治安全、维护社会稳定、公共安全治理“三大体系”,常态化推进扫黑除恶斗争,强化未成年人违法犯罪、电信网络诈骗、道路交通安全隐患等重点领域转项治理。

此外，我区严格按照中央、省定标准优先足额保障“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出，不留硬缺口。2026年我区省定“三保”项目预算已报上级财政部门审核。

三、2026年预算管理措施

（一）以更大力度加强收入统筹，夯实财力保障支撑。**一是**强化税源培植巩固，加强税收征管，持续强化对常规税源与重点税源的跟踪管理与动态分析，健全镇街税源协同共育机制，增强区域税收可持续增长动力。**二是**以公有资源资产盘活赋能非税收

入提质增效，通过全面摸清底数，推进资源资产分类市场化运营，高效盘活闲置存量资源资产，深挖公共服务项目经济价值潜力，积极引入社会资本参与运营，健全全流程闭环监管机制，切实拓宽非税收入增长渠道。**三是**抓好土地出让收入，强化规划编制与土地储备、产业落地和土地出让的衔接，促进存量低效土地盘活。**四是**努力争取政策性资金，结合“十五五”规划和我区重点工作，储备一批能够立即投放和形成效益的项目，主动对接上级对口行业主管部门，对符合上级资金支持范围的项目应报尽报，拓宽资金来源渠道。

（二）以更大强度优化支出结构，聚焦重点提质增效。**一是**贯彻落实党政机关过紧日子要求。严控“三公”经费、政府履职所需辅助性服务等支出，推动行政运行降本增效。**二是**聚焦重点领域支出保障。兜牢底线保障基本民生，集中力量保障产业发展，强化统筹保障建设项目，精准高效保障“打粮食”项目，将有限的财政资源精准配置到最关键处，提升财政可持续发展能力。**三是**全面实施预算绩效管理。持续构建“职能-规划-任务-支出”衔接的指标体系，提升绩效评价指标实用性、科学性，推动预算绩效管理规范化。积极推进财政科学改革试点工作，推动“预算+绩效”一体化深度融合，探索“少花钱、多办事”的实践路径，

着力打造成本预算绩效管理新格局。

（三）以更高水平深化财政改革，强化财政科学管理。**一是**持续推进零基预算改革，围绕高质量发展目标，坚持业财联动，坚持“项目为王”，强化重大事项保障支撑，推动预算安排更聚焦、更精准。**二是**创新资产盘活机制，“用售租融”并举推动国有资源、资产、资金分类处置和盘活利用，打好调剂优化、公开拍卖、归集融资等“组合拳”一单一策盘活“三资”。探索资源资产集中运营管理，建立资源资产集中运营平台，整合低效、闲置资产，实行专业化、市场化运营和管理，全面提升资源资产统筹能力和运营收益。**三是**持续深化国资国企改革。健全分层分类管理制度，完善差异化考核评价体系，推动企业提质增效。鼓励区属国企通过收并购、参股等方式拓宽发展路径，做强做优做大国资国企。

（四）以更实举措守好底线红线，提高风险防控能力。**一是**强化财政收支运行监测。密切跟进收支执行进度，动态监控“三保”支出情况与库款保障水平，牢牢守住不发生系统性风险的底线。**二是**防范化解政府债务风险。健全覆盖“借、用、管、还”全生命周期的专项债券管理机制，加强专项债券形成资产的有效管理，规范债券项目专项收入的核算与还本付息资金的归集，按时偿付到期债务本息，确保全区政府债务风险安全可控。**三是**完

善财会监督机制。坚持精准发现问题与有效解决问题相结合，聚焦重点，开展专项检查，强化财政监督检查各环节质量管控，以整改促落实、以整改促提升，不断加强财会监督工作。

附表: 广州市增城区、增城经济技术开发区2025年预算执行情况和2026年预算草案

区三届人大六次会议筹备处　　2026年1月26日印

附件

广州市增城区、增城经济技术开发区2025年预算执行情况和2026年预算草案

广州市增城区、增城经济技术开发区2025年预算执行情况和2026年预算草案

一、一般公共预算草案

（一）2025年一般公共预算执行情况表

——全区收支执行情况

1　2025年全区一般公共预算收入执行情况表

2　2025年全区一般公共预算支出执行情况表

——区级收支执行情况

3　2025年区级一般公共预算收支总表

4　2025年区级一般公共预算收入执行情况表（表后附文字说明）

5　2025年区级一般公共预算支出执行情况表（表后附文字说明）

（二）2026年一般公共预算情况表

——全区收支预算情况

6　2026年全区一般公共预算收入表（代编预算）

7　2026年全区一般公共预算支出表（代编预算）

——区级收支预算情况

8　2026年区级一般公共预算收支总表

9　2026年区级一般公共预算收入表（表后附文字说明）

10　2026年区级一般公共预算上级补助收入表（表后附文字说明）

11　2026年区级一般公共预算支出表（按功能分类）

12　2026年区级一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）

13　2026年区级一般公共预算支出表（按经济分类）

——区本级支出预算情况

14　2026年区本级一般公共预算支出表（按功能分类）（表后附文字说明）

15　2026年区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

16　2026年区本级一般公共预算行政经费及“三公”经费表（表后附文字说明）

——区级转移支付支出预算情况

17　2026年区级一般公共预算返还性支出和转移支付表（表后附文字说明）

18　2026年区级一般公共预算返还性支出和转移支付表（按项目分地区）

二、政府性基金预算草案

（一）2025年政府性基金预算执行情况表

——全区收支执行情况

19　2025年全区政府性基金预算收入执行情况表

20　2025年全区政府性基金预算支出执行情况表

——区级收支执行情况

21　2025年区级政府性基金预算收支总表

22　2025年区级政府性基金预算收入执行情况表

23　2025年区级政府性基金预算支出执行情况表

（二）2026年政府性基金预算情况表

——全区收支预算情况

24　2026年全区政府性基金预算收入表（代编预算）

25　2026年全区政府性基金预算支出表（代编预算）

——区级收支预算情况

26　2026年区级政府性基金预算收支总表

27　2026年区级政府性基金预算收入表

28　2026年区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

29　2026年区级政府性基金预算支出表（按经济分类）

——区本级支出预算情况

30　2026年区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

31　2026年区本级政府性基金预算支出表（按经济分类）

——区级转移支付支出预算情况

32　2026年区级政府性基金预算转移支付表（按项目分地区）

三、国有资本经营预算草案

（一）2025年国有资本经营预算执行情况表

——全区收支执行情况

33　2025年全区国有资本经营预算收入执行情况表

34　2025年全区国有资本经营预算支出执行情况表

——区级收支执行情况

35　2025年区级国有资本经营预算收支总表

36　2025年区级国有资本经营预算收入执行情况表

37　2025年区级国有资本经营预算支出执行情况表

（二）2026年国有资本经营预算情况表

——全区收支预算情况

38　2026年全区国有资本经营预算收入表（代编预算）

39　2026年全区国有资本经营预算支出表（代编预算）

——区级收支预算情况

40　2026年区级国有资本经营预算收支总表

41　2026年区级国有资本经营预算收入表

42　2026年区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

43　2026年区级国有资本经营预算支出表（按经济分类）

——区本级支出预算情况

44　2026年区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

45　2026年区本级国有资本经营预算支出表（按经济分类）

——区级转移支付支出预算情况

46　2026年区级国有资本经营预算转移支付表（按项目分地区）

47　2026年区级国有资本经营预算补充表

四、社会保险基金预算草案

——全区收支情况

48　2025-2026年全区社会保险基金预算收入表

49　2025-2026年全区社会保险基金预算支出表

50　2025-2026年全区社会保险基金预算结余表

51　2025-2026年全区社会保险基础资料表

五、地方政府债务情况

52　2025年全区地方政府一般债务余额情况表

53　2025年全区地方政府专项债务余额情况表

54　全区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表（表后附文字说明）

55　全区地方政府债券分年度偿还计划情况表

56　2025年全区地方政府债务限额及余额情况表

57　2025年全区新增债务限额安排情况表

58　2025年区本级新增专项债券项目明细情况表

59　2025年全区新增债券和外贷项目用途情况表

60　2026年全区地方政府债务限额提前下达情况表

61　2026年全区提前下达新增债务限额安排情况表

六、其他报表

62　2026年区级重点投资项目预算安排表

63　2025年财政专户资金预算收支总表

64　2026年财政专户资金预算收支总表

65　2025年区级重点支出执行情况表

66　2026年区级重点支出安排情况表

67　2025年全区十件民生实事财政投入情况表

68　2026年区级预算拨款经本级人民代表大会审查批准前已安排资金表

表1

2025年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项　　目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
一、一般公共预算收入	**1,018,903**	**1,043,594**	**102.4%**	**110.8%**
（一）税收收入	**708,095**	**704,219**	**99.5%**	**108.6%**
增值税	230,135	222,610	96.7%	120.9%
企业所得税	60,960	66,928	109.8%	122.6%
个人所得税	41,475	53,323	128.6%	191.7%
城市维护建设税	55,600	55,088	99.1%	99.1%
房产税	79,500	83,292	104.8%	112.0%
耕地占用税	10,300	10,247	99.5%	78.7%
契税	95,800	75,750	79.1%	81.3%
土地增值税	36,000	45,684	126.9%	99.8%
城镇土地使用税	16,200	14,790	91.3%	111.0%
印花税	70,000	63,208	90.3%	84.9%
车船税	11,500	12,518	108.9%	106.6%
资源税	25	28	112.0%	100.0%
环境保护税等其他税收收入	600	753	125.5%	142.9%
（二）非税收入	**310,808**	**339,375**	**109.2%**	**115.7%**
专项收入	41,099	167,080	406.5%	206.7%
行政事业性收费收入	10,638	11,606	109.1%	70.5%
罚没收入	22,903	21,301	93.0%	90.8%
国有资本经营收入	-	-	-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	153,744	55,533	36.1%	61.2%

表1

2025年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项　　目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
政府住房基金收入	103	111	107.8%	100.0%
其他收入	82,321	83,744	101.7%	102.4%
二、转移性收入	**1,064,535**	**1,051,533**	**98.8%**	**102.5%**
（一）上级补助收入	**350,046**	**668,687**	**191.0%**	**111.9%**
返还性收入	91,836	91,836	100.0%	100.0%
一般性转移支付收入	179,803	394,734	219.5%	120.1%
专项转移支付收入	78,407	182,117	232.3%	102.8%
（二）上年结转收入	**16,803**	**16,803**	**100.0%**	**19.9%**
（三）调入资金	**507,841**	**176,198**	**34.7%**	**240.7%**
（四）债务（转贷）收入	**185,493**	**185,493**	**100.0%**	**-**
地方政府新增一般债券（转贷）收入	-	-	-	-
地方政府再融资债券（转贷）收入	185,493	185,493	100.0%	-
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入	-	-	-	-
（五）区域间转移性收入	-	-	-	-
（六）动用预算稳定调节基金	**4,352**	**4,352**	**100.0%**	**1.6%**
收入总计	**2,083,438**	**2,095,127**	**100.6%**	**106.5%**

表2

2025年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
一、一般公共预算支出	**1,578,148**	**1,521,246**	**96.4%**	**86.8%**
（一）一般公共服务支出	**181,085**	**133,079**	**73.5%**	**73.9%**
人大事务	2,273	2,317	101.9%	97.6%
政协事务	1,722	1,784	103.6%	96.5%
政府办公厅(室)及相关机构事务	116,141	76,595	66.0%	63.1%
发展与改革事务	4,143	4,661	112.5%	92.1%
统计信息事务	1,629	1,529	93.9%	88.5%
财政事务	3,485	4,559	130.8%	84.0%
税收事务	2,000	2,000	100.0%	-
审计事务	929	665	71.6%	67.4%
纪检监察事务	4,850	4,932	101.7%	101.3%
商贸事务	4,380	2,829	64.6%	80.2%
知识产权事务	-	-	-	0.0%
民族事务	14	14	100.0%	280.0%
港澳台事务	33	80	242.4%	137.9%
档案事务	547	451	82.4%	72.5%
民主党派及工商联事务	299	253	84.6%	65.2%
群众团体事务	2,157	1,855	86.0%	84.9%
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,799	4,072	107.2%	102.6%
组织事务	2,943	2,570	87.3%	90.8%
宣传事务	1,529	1,580	103.3%	83.6%
统战事务	707	684	96.7%	94.0%
其他共产党事务支出(款)	792	833	105.2%	100.2%

表2

2025年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
网信事务	-	-	-	-
市场监督管理事务	13,615	14,650	107.6%	96.5%
社会工作事务	7,839	2,318	29.6%	10536.4%
信访事务	694	720	103.7%	106.0%
其他一般公共服务支出(款)	4,565	1,128	24.7%	31.8%
（二）国防支出	**2**	**67**	**3350.0%**	**103.1%**
（三）公共安全支出	**119,653**	**111,520**	**93.2%**	**86.6%**
其中：武装警察部队(款)	1,107	1,276	115.3%	306.7%
公安	107,159	103,076	96.2%	88.8%
检察	612	51	8.3%	8.6%
法院	1,188	105	8.8%	8.9%
司法	3,646	3,760	103.1%	88.6%
强制隔离戒毒	101	67	66.3%	30.3%
其他公共安全支出(款)	5,840	3,185	54.5%	53.1%
（四）教育支出	**459,841**	**507,100**	**110.3%**	**105.2%**
教育管理事务	10	-	-	-
普通教育	381,033	425,166	111.6%	107.6%
职业教育	12,547	13,764	109.7%	102.4%
成人教育	721	670	92.9%	101.8%
广播电视教育	6,112	6,358	104.0%	105.1%
特殊教育	2,128	2,660	125.0%	100.6%
进修及培训	800	764	95.5%	109.0%
教育费附加安排的支出	31,973	31,211	97.6%	79.6%

表2

2025年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
其他教育支出(款)	24,517	26,507	108.1%	108.1%
（五）科学技术支出	**10,409**	**11,758**	**113.0%**	**98.6%**
科学技术管理事务	599	1,578	263.4%	232.7%
基础研究	-	104	-	40.8%
应用研究	-	715	-	-
技术研究与开发	1,474	612	41.5%	15.6%
科技条件与服务	238	249	104.6%	51.8%
社会科学	-	-	-	0.0%
科学技术普及	268	297	110.8%	98.0%
科技交流与合作	-	-	-	0.0%
科技重大项目	-	-	-	-
其他科学技术支出(款)	7,830	8,203	104.8%	131.4%
（六）文化旅游体育与传媒支出	**6,455**	**7,079**	**109.7%**	**71.5%**
文化和旅游	2,827	2,859	101.1%	90.1%
文物	733	723	98.6%	58.0%
体育	2,440	2,546	104.3%	55.8%
新闻出版电影	14	14	100.0%	93.3%
广播电视	44	574	1304.5%	482.4%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	397	363	91.4%	46.4%
（七）社会保障和就业支出	**202,291**	**215,952**	**106.8%**	**90.6%**
人力资源和社会保障管理事务	6,924	6,491	93.7%	80.3%
民政管理事务	5,777	5,797	100.3%	36.8%
行政事业单位养老支出	114,062	128,428	112.6%	94.2%

表2

2025年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
企业改革补助	-	7	-	100.0%
就业补助	18,008	18,760	104.2%	107.1%
抚恤	8,130	10,255	126.1%	97.3%
退役安置	6,221	5,772	92.8%	102.9%
社会福利	9,575	7,804	81.5%	76.4%
残疾人事业	9,669	9,340	96.6%	98.2%
最低生活保障	11,522	11,581	100.5%	100.5%
临时救助	706	829	117.4%	81.0%
特困人员救助供养	4,818	4,965	103.1%	103.9%
其他生活救助	1,878	1,346	71.7%	80.9%
退役军人管理事务	2,827	2,933	103.7%	82.2%
其他社会保障和就业支出(款)	2,174	1,644	75.6%	79.0%
（八）卫生健康支出	**152,721**	**169,997**	**111.3%**	**93.1%**
卫生健康管理事务	1,551	1,558	100.5%	73.2%
公立医院	1,867	1,608	86.1%	19.0%
基层医疗卫生机构	105,052	103,993	99.0%	88.6%
公共卫生	25,410	34,999	137.7%	101.2%
中医药	-	-	-	-
计划生育事务	5,814	5,897	101.4%	131.9%
行政事业单位医疗	5,000	177	3.5%	2.3%
财政对基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-
医疗救助	5,918	5,396	91.2%	91.5%
优抚对象医疗	-	97	-	101.0%

表2

2025年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
托育服务	-	14,389	-	-
医疗保障管理事务	449	497	110.7%	95.8%
老龄卫生健康事务(款)	-	-	-	0.0%
中医药事务	166	122	73.5%	91.0%
其他卫生健康支出(款)	1,494	1,264	84.6%	164.6%
（九）节能环保支出	**-261**	**11,017**	**-4221.1%**	**157.4%**
环境保护管理事务	45	5	11.1%	41.7%
环境监测与监察	45	5	11.1%	7.7%
污染防治	-1,213	8,389	-691.6%	178.8%
自然生态保护	-	-	-	-
森林保护修复	-	15	-	-
退耕还林还草	-	-	-	-
能源节约利用(款)	32	1,831	5721.9%	130.8%
污染减排	752	694	92.3%	83.5%
其他节能环保支出(款)	78	78	100.0%	-
（十）城乡社区支出	**68,627**	**99,737**	**145.3%**	**172.2%**
城乡社区管理事务	26,004	21,412	82.3%	84.9%
城乡社区规划与管理(款)	534	200	37.5%	34.5%
城乡社区公共设施	15,933	4,110	25.8%	30.6%
城乡社区环境卫生(款)	15,864	12,563	79.2%	79.9%
建设市场管理与监督(款)	357	97	27.2%	14.1%
其他城乡社区支出(款)	9,935	61,355	617.6%	2711.2%
（十一）农林水支出	**75,936**	**90,081**	**118.6%**	**47.8%**

表2

2025年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
农业农村	12,836	16,203	126.2%	77.3%
林业和草原	4,079	5,346	131.1%	89.4%
水利	8,588	16,983	197.8%	12.3%
扶贫	27,400	25,893	94.5%	3402.5%
农村综合改革	22,758	20,950	92.1%	93.8%
普惠金融发展支出	-	2,980	-	-
其他农林水支出(款)	275	1,726	627.6%	351.5%
（十二）交通运输支出	**44,858**	**32,274**	**71.9%**	**62.0%**
公路水路运输	33,212	31,684	95.4%	81.7%
铁路运输	-	-	-	-
成品油价格改革对交通运输的补贴	-	-	-	-
其他交通运输支出(款)	11,646	590	5.1%	4.4%
（十三）资源勘探工业信息等支出	**30,325**	**32,979**	**108.8%**	**47.0%**
资源勘探开发	-	-	-	-
工业和信息产业监管	10,513	12,315	117.1%	27.5%
国有资产监管	-30	1,894	-6313.3%	27057.1%
支持中小企业发展和管理支出	5,762	6,636	115.2%	155.7%
其他资源勘探工业信息等支出(款)	14,080	12,134	86.2%	57.6%
（十四）商业服务业等支出	**2,822**	**2,006**	**71.1%**	**251.4%**
商业流通事务	591	643	108.8%	93.5%
涉外发展服务支出	2,231	1,363	61.1%	1165.0%
其他商业服务业等支出(款)	-	-	-	0.0%
（十五）金融支出	**20**	**20**	**100.0%**	**100.0%**

表2

2025年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
金融部门行政支出	20	20	100.0%	100.0%
金融部门监管支出	-	-	-	-
金融发展支出	-	-	-	-
（十六）援助其他地区支出	**-**	**-**	**-**	**0.0%**
其他支出	-	-	-	-
（十七）自然资源海洋气象等支出	**10,775**	**10,126**	**94.0%**	**93.9%**
自然资源事务	10,070	9,619	95.5%	94.7%
气象事务	705	507	71.9%	80.6%
其他自然资源海洋气象等支出(款)	-	-	-	-
（十八）住房保障支出	**56,501**	**64,957**	**115.0%**	**104.7%**
保障性安居工程支出	75	8,762	11682.7%	125.2%
住房改革支出	56,299	56,170	99.8%	102.2%
城乡社区住宅	127	25	19.7%	26.0%
（十九）粮油物资储备支出	**4,311**	**4,326**	**100.3%**	**43.9%**
粮油物资事务	-	4,300	-	-
粮油储备	4,301	1	-	-
重要商品储备	10	25	250.0%	100.0%
（二十）灾害防治及应急管理支出	**14,566**	**7,347**	**50.4%**	**42.4%**
应急管理事务	4,091	2,508	61.3%	42.5%
消防事务	10,389	4,699	45.2%	43.5%
森林消防事务	-	-	-	-
煤矿安全	-	-	-	-
地震事务	1	1	100.0%	100.0%

表2

2025年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
自然灾害防治	78	84	107.7%	14.1%
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	50	-	-
其他灾害防治及应急管理支出(款)	7	5	71.4%	55.6%
（二十一）预备费	**16,000**	-	**-**	**-**
（二十二）其他支出(类)	**108,416**	**-2,649**	**-2.4%**	**-63.6%**
其他支出(款)	108,416	-2,649	-2.4%	-63.6%
（二十三）债务付息支出	**12,600**	**12,314**	**97.7%**	**100.6%**
地方政府一般债务付息支出	12,600	12,314	97.7%	100.6%
（二十四）债务发行费用支出	**195**	**159**	**81.5%**	**15900.0%**
地方政府一般债务发行费用支出	195	159	81.5%	15900.0%
二、转移性支出	**309,062**	**377,663**	**122.2%**	**174.9%**
（一）上解支出	**307,008**	**323,123**	**105.2%**	**165.9%**
（二）调出资金	**-**	**-**	**-**	**-**
（三）结转下年支出	**-**	**52,031**	**-**	**309.7%**
（四）区域间转移性支出	**2,054**	**2,054**	**100.0%**	**-**
（五）安排预算稳定调节基金	**-**	**455**	**-**	**10.5%**
（六）补充预算周转金	**-**	**-**	**-**	**-**
三、债务还本支出	**196,228**	**196,218**	**100.0%**	-
支出总计	**2,083,438**	**2,095,127**	**100.6%**	**106.5%**

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

表3

2025年区级一般公共预算收支总表

单位：万元

项　　目	执行数	项　　目	执行数
一、本级一般公共预算收入	**1,043,594**	**一、本级一般公共预算支出**	**1,521,246**
税收收入	704,219	其中：债务付息支出	132,677
非税收入	339,375		
二、上级补助收入	**668,687**	**二、上解支出**	**323,123**
返还性收入	91,836	体制上解支出	88,754
一般性转移支付收入	394,734	专项上解支出	234,369
专项转移支付收入	182,117	**三、补助下级支出**	**-**
三、下级上解收入	**-**	返还性支出	-
体制上解收入	-	一般性转移支付支出	-
专项上解收入	-	专项转移支付支出	-
四、动用预算稳定调节基金	**4,352**	**四、债务转贷支出**	**-**
五、调入资金	**176,198**	**五、债务还本支出**	**196,218**
政府性基金预算调入资金	172,944	**六、调出资金**	**-**
国有资本经营预算调入资金	3,224	**七、安排预算稳定调节基金**	**455**
其他调入资金	30	**八、补充预算周转金**	
六、债务（转贷）收入	**185,493**	**九、区域间转移性支出**	**2,054**
地方政府新增一般债券（转贷）收入	-		
地方政府再融资债券（转贷）收入	185,493		
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入	-		
七、接受其他地区援助收入	**-**	**当年支出小计**	**2,043,096**
八、上年结转收入	**16,803**	**结转下年支出**	**52,031**
收入总计	**2,095,127**	**支出总计**	**2,095,127**

表4

2025年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项　　目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
一、一般公共预算收入	**1,018,903**	**1,043,594**	**102.4%**	**110.8%**
（一）税收收入	**708,095**	**704,219**	**99.5%**	**108.6%**
增值税	230,135	222,610	96.7%	120.9%
企业所得税	60,960	66,928	109.8%	122.6%
个人所得税	41,475	53,323	128.6%	191.7%
城市维护建设税	55,600	55,088	99.1%	99.1%
房产税	79,500	83,292	104.8%	112.0%
契税	95,800	75,750	79.1%	81.3%
土地增值税	36,000	45,684	126.9%	99.8%
车船税等其他税收收入	108,625	101,544	93.5%	89.8%
（二）非税收入	**310,808**	**339,375**	**109.2%**	**115.7%**
专项收入	41,099	167,080	406.5%	206.7%
行政事业性收费收入	10,638	11,606	109.1%	70.5%
罚没收入	22,903	21,301	93.0%	90.8%
国有资本经营收入	-	-	-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	153,744	55,533	36.1%	61.2%
政府住房基金收入	103	111	107.8%	100.0%
其他收入	82,321	83,744	101.7%	102.4%
二、转移性收入	**1,064,535**	**1,051,533**	**98.8%**	**102.5%**
（一）上级补助收入	**350,046**	**668,687**	**191.0%**	**111.9%**
返还性收入	91,836	91,836	100.0%	100.0%
一般性转移支付收入	179,803	394,734	219.5%	120.1%

表4

2025年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项　　目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
专项转移支付收入	78,407	182,117	232.3%	102.8%
（二）下级上解收入	**-**	**-**	**-**	**-**
（三）上年结转收入	**16,803**	**16,803**	**100.0%**	**19.9%**
（四）调入资金	**507,841**	**176,198**	**34.7%**	**240.7%**
政府性基金预算调入资金	505,011	172,944	34.2%	281.7%
国有资本经营预算调入资金	2,824	3,224	114.2%	28.0%
其他调入资金	6	30	500.0%	9.8%
（五）债务（转贷）收入	**185,493**	**185,493**	**100.0%**	**-**
地方政府新增一般债券（转贷）收入	-	-	-	-
地方政府再融资债券（转贷）收入	185,493	185,493	100.0%	-
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入	-	-	-	-
（六）区域间转移性收入	**-**	**-**	**-**	**-**
（七）动用预算稳定调节基金	**4,352**	**4,352**	**100.0%**	**1.6%**
收入总计	**2,083,438**	**2,095,127**	**100.6%**	**106.5%**

2025年区级一般公共预算收入执行情况说明

2025年，区级一般公共预算收入执行数为1,043,594万元，同比增长10.8%。

一、按税收与非税收入占比划分

税收收入704,219万元，占一般公共预算收入的比重为67.5%；非税收入339,375万元，占一般公共预算收入的比重为32.5%。

二、按主要税种划分

增值税222,610万元，企业所得税66,928万元，个人所得税53,323万元，城市维护建设税55,088万元，房产税83,292万元，契税75,750万元，土地增值税45,684万元，车船税等其他税收收入101,544万元。

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
一、本级一般公共预算支出	**1,578,148**	**1,521,246**	**96.4%**	**86.8%**
一般公共服务支出	**181,085**	**133,079**	**73.5%**	**73.9%**
人大事务	**2,273**	**2,317**	**101.9%**	**97.6%**
行政运行	1,730	2,005	115.9%	102.5%
一般行政管理事务	125	35	28.0%	29.4%
机关服务	63	44	69.8%	-
人大会议	80	74	92.5%	92.5%
人大代表履职能力提升	56	29	51.8%	56.9%
代表工作	130	87	66.9%	207.1%
其他人大事务支出	89	43	48.3%	34.7%
政协事务	**1,722**	**1,784**	**103.6%**	**96.5%**
行政运行	1,476	1,678	113.7%	102.8%
一般行政管理事务	113	52	46.0%	51.0%
政协会议	42	42	100.0%	100.0%
委员视察	42	2	4.8%	7.1%
其他政协事务支出	49	10	20.4%	23.3%
政府办公厅(室)及相关机构事务	**116,141**	**76,595**	**66.0%**	**63.1%**
行政运行	32,873	36,375	110.7%	105.0%
一般行政管理事务	4,267	2,747	64.4%	45.8%
机关服务	403	192	47.6%	-
事业运行	20,196	22,881	113.3%	102.9%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	58,402	14,400	24.7%	24.6%
发展与改革事务	**4,143**	**4,661**	**112.5%**	**92.1%**
行政运行	807	819	101.5%	95.7%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
一般行政管理事务	193	558	289.1%	206.7%
机关服务	60	14	23.3%	17.1%
社会事业发展规划	1,390	1,313	94.5%	680.3%
物价管理	48	37	77.1%	12.7%
事业运行	914	965	105.6%	87.4%
其他发展与改革事务支出	731	955	130.6%	42.1%
统计信息事务	**1,629**	**1,529**	**93.9%**	**88.5%**
行政运行	861	814	94.5%	105.9%
专项统计业务	329	328	99.7%	96.8%
专项普查活动	44	28	63.6%	8.8%
统计抽样调查	323	309	95.7%	112.8%
其他统计信息事务支出	72	50	69.4%	192.3%
财政事务	**3,485**	**4,559**	**130.8%**	**84.0%**
行政运行	2,063	2,420	117.3%	100.6%
一般行政管理事务	126	274	217.5%	77.4%
预算改革业务	-	15	-	31.3%
财政国库业务	-	32	-	100.0%
财政监察	-29	55	-189.7%	134.1%
信息化建设	84	84	100.0%	48.0%
财政委托业务支出	-61	590	-967.2%	81.5%
事业运行	1,274	742	58.2%	57.1%
其他财政事务支出	28	347	1239.3%	100.0%
税收事务	**2,000**	**2,000**	**100.0%**	-
其他税收事务支出	2,000	2,000	100.0%	-

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
审计事务	**929**	**665**	**71.6%**	**67.4%**
行政运行	467	535	114.6%	98.5%
一般行政管理事务	360	29	8.1%	8.1%
审计业务	102	101	99.0%	116.1%
纪检监察事务	**4,850**	**4,932**	**101.7%**	**101.3%**
行政运行	4,204	4,357	103.6%	96.5%
事业运行	177	194	109.6%	98.0%
其他纪检监察事务支出	469	381	81.2%	295.3%
商贸事务	**4,380**	**2,829**	**64.6%**	**80.2%**
行政运行	1,264	1,296	102.5%	89.7%
一般行政管理事务	280	178	63.6%	47.0%
对外贸易管理	10	10	100.0%	-
国内贸易管理	874	-	0.0%	-
招商引资	62	191	308.1%	61.6%
事业运行	1,129	992	87.9%	73.0%
其他商贸事务支出	761	162	21.3%	462.9%
民族事务	**14**	**14**	**100.0%**	**280.0%**
其他民族事务支出	14	14	100.0%	280.0%
港澳台事务	**33**	**80**	**242.4%**	**137.9%**
港澳事务	23	65	282.6%	122.6%
台湾事务	10	15	150.0%	300.0%
档案事务	**547**	**451**	**82.4%**	**72.5%**
行政运行	461	366	79.4%	61.2%
档案馆	86	85	98.8%	354.2%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
民主党派及工商联事务	**299**	**253**	**84.6%**	**65.2%**
行政运行	226	237	104.9%	74.3%
一般行政管理事务	66	12	18.2%	19.0%
其他民主党派及工商联事务支出	7	4	57.1%	66.7%
群众团体事务	**2,157**	**1,855**	**86.0%**	**84.9%**
行政运行	1,327	1,337	100.8%	92.4%
一般行政管理事务	38	36	94.7%	80.0%
工会事务	255	18	7.1%	12.9%
事业运行	242	244	100.8%	132.6%
其他群众团体事务支出	295	220	74.6%	59.5%
党委办公厅(室)及相关机构事务	**3,799**	**4,072**	**107.2%**	**102.6%**
行政运行	3,339	3,849	115.3%	111.2%
一般行政管理事务	219	121	55.3%	45.5%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	241	102	42.3%	44.9%
组织事务	**2,943**	**2,570**	**87.3%**	**90.8%**
行政运行	1,446	1,371	94.8%	92.5%
一般行政管理事务	733	853	116.4%	187.5%
其他组织事务支出	764	346	45.3%	38.7%
宣传事务	**1,529**	**1,580**	**103.3%**	**83.6%**
行政运行	1,073	1,101	102.6%	95.8%
一般行政管理事务	322	368	114.3%	163.6%
其他宣传事务支出	134	111	82.8%	21.6%
统战事务	**707**	**684**	**96.7%**	**94.0%**
行政运行	643	631	98.1%	95.3%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
一般行政管理事务	58	32	55.2%	69.6%
宗教事务	4	1	25.0%	8.3%
华侨事务	2	12	600.0%	150.0%
其他统战事务支出	-	8	-	-
其他共产党事务支出(款)	**792**	**833**	**105.2%**	**100.2%**
行政运行	370	338	91.4%	95.8%
事业运行	422	495	117.3%	103.3%
市场监督管理事务	**13,615**	**14,650**	**107.6%**	**96.5%**
行政运行	11,266	12,826	113.8%	102.5%
一般行政管理事务	998	279	28.0%	24.1%
市场主体管理	87	159	182.8%	184.9%
市场秩序执法	158	31	19.6%	25.2%
信息化建设	34	13	38.2%	13.0%
质量基础	50	50	100.0%	-
质量安全监管	4	104	2600.0%	104.0%
食品安全监管	238	356	149.6%	140.2%
事业运行	678	779	114.9%	105.3%
其他市场监督管理事务	102	53	52.0%	49.5%
社会工作事务	**7,839**	**2,318**	**29.6%**	**10536.4%**
行政运行	279	311	111.5%	-
一般行政管理事务	20	15	75.0%	68.2%
专项业务	7,080	1,707	24.1%	-
其他社会工作事务支出	460	285	62.0%	-
信访事务	**694**	**720**	**103.7%**	**106.0%**

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
行政运行	514	507	98.6%	102.2%
信访业务	175	213	121.7%	123.8%
其他信访事务支出	5	-	0.0%	-
其他一般公共服务支出(款)	**4,565**	**1,128**	**24.7%**	**31.8%**
其他一般公共服务支出(项)	4,565	1,128	24.7%	31.8%
国防支出	**2**	**67**	**3350.0%**	**103.1%**
公共安全支出	**119,653**	**111,520**	**93.2%**	**86.6%**
武装警察部队(款)	**1,107**	**1,276**	**115.3%**	**306.7%**
公安	**107,159**	**103,076**	**96.2%**	**88.8%**
检察	**612**	**51**	**8.3%**	**8.6%**
法院	**1,188**	**105**	**8.8%**	**8.9%**
司法	**3,646**	**3,760**	**103.1%**	**88.6%**
强制隔离戒毒	**101**	**67**	**66.3%**	**30.3%**
其他公共安全支出(款)	**5,840**	**3,185**	**54.5%**	**53.1%**
教育支出	**459,841**	**507,100**	**110.3%**	**105.2%**
教育管理事务	**10**	**-**	**0.0%**	-
其他教育管理事务支出	10	-	0.0%	-
普通教育	**381,033**	**425,166**	**111.6%**	**107.6%**
学前教育	31,150	37,595	120.7%	98.1%
小学教育	165,116	187,326	113.5%	111.2%
初中教育	97,339	110,570	113.6%	114.8%
高中教育	58,537	61,372	104.8%	103.4%
其他普通教育支出	28,891	28,303	98.0%	87.2%
职业教育	**12,547**	**13,764**	**109.7%**	**102.4%**

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
中等职业教育	12,547	13,764	109.7%	102.4%
成人教育	**721**	**670**	**92.9%**	**101.8%**
成人中等教育	613	623	101.6%	96.4%
其他成人教育支出	108	47	43.5%	391.7%
广播电视教育	**6,112**	**6,358**	**104.0%**	**105.1%**
广播电视学校	6,112	6,358	104.0%	105.1%
特殊教育	**2,128**	**2,660**	**125.0%**	**100.6%**
特殊学校教育	1,978	2,505	126.6%	100.5%
其他特殊教育支出	150	155	103.3%	103.3%
进修及培训	**800**	**764**	**95.5%**	**109.0%**
干部教育	800	764	95.5%	109.0%
教育费附加安排的支出	**31,973**	**31,211**	**97.6%**	**79.6%**
其他教育费附加安排的支出	31,973	31,211	97.6%	79.6%
其他教育支出(款)	**24,517**	**26,507**	**108.1%**	**108.1%**
其他教育支出(项)	24,517	26,507	108.1%	108.1%
科学技术支出	**10,409**	**11,758**	**113.0%**	**98.6%**
科学技术管理事务	**599**	**1,578**	**263.4%**	**232.7%**
行政运行	373	720	193.0%	167.1%
一般行政管理事务	17	7	41.2%	50.0%
其他科学技术管理事务支出	209	851	407.2%	365.2%
基础研究	**-**	**104**	**-**	**40.8%**
科技人才队伍建设	-	104	-	-
应用研究	**-**	**715**	**-**	**-**
机构运行	-	702	-	-

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
社会公益研究	-	13	-	-
技术研究与开发	**1,474**	**612**	**41.5%**	**15.6%**
机构运行	192	-	0.0%	-
科技成果转化与扩散	1,282	612	47.7%	26.5%
科技条件与服务	**238**	**249**	**104.6%**	**51.8%**
技术创新服务体系	238	211	88.7%	43.9%
其他科技条件与服务支出	-	38	-	-
科学技术普及	**268**	**297**	**110.8%**	**98.0%**
机构运行	266	296	111.3%	102.1%
科普活动	2	1	50.0%	16.7%
其他科学技术支出(款)	**7,830**	**8,203**	**104.8%**	**131.4%**
其他科学技术支出(项)	7,830	8,203	104.8%	131.4%
文化旅游体育与传媒支出	**6,455**	**7,079**	**109.7%**	**71.5%**
文化和旅游	**2,827**	**2,859**	**101.1%**	**90.1%**
行政运行	855	901	105.4%	95.0%
图书馆	852	817	95.9%	87.7%
群众文化	372	411	110.5%	87.1%
其他文化和旅游支出	748	730	97.6%	89.2%
文物	**733**	**723**	**98.6%**	**58.0%**
文物保护	327	272	83.2%	38.5%
博物馆	376	419	111.4%	82.3%
其他文物支出	30	32	106.7%	100.0%
体育	**2,440**	**2,546**	**104.3%**	**55.8%**
群众体育	1,440	1,667	115.8%	65.7%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
其他体育支出	1,000	879	87.9%	44.0%
新闻出版电影	**14**	**14**	**100.0%**	**93.3%**
出版发行	14	14	100.0%	93.3%
广播电视	**44**	**574**	**1304.5%**	**482.4%**
广播电视事务	-	500	-	1923.1%
其他广播电视支出	44	74	168.2%	79.6%
其他文化旅游体育与传媒支出（款）	**397**	**363**	**91.4%**	**46.4%**
其他文化旅游体育与传媒支出（项）	397	363	91.4%	74.8%
社会保障和就业支出	**202,291**	**215,952**	**106.8%**	**90.6%**
人力资源和社会保障管理事务	**6,924**	**6,491**	**93.7%**	**80.3%**
行政运行	2,257	2,517	111.5%	104.1%
一般行政管理事务	1,158	410	35.4%	26.3%
综合业务管理	521	500	96.0%	188.0%
劳动保障监察	5	12	240.0%	240.0%
就业管理事务	897	1,068	119.1%	101.2%
社会保险经办机构	1,704	1,290	75.7%	67.2%
劳动关系和维权	1	1	100.0%	50.0%
劳动人事争议调解仲裁	95	202	212.6%	169.7%
引进人才费用	10	11	110.0%	10.9%
事业运行	196	208	106.1%	100.5%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	80	272	340.0%	63.4%
民政管理事务	**5,777**	**5,797**	**100.3%**	**36.8%**
行政运行	1,403	1,599	114.0%	102.2%
社会组织管理	23	21	91.3%	116.7%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
行政区划和地名管理	41	48	117.1%	-
其他民政管理事务支出	4,310	4,129	95.8%	315.0%
行政事业单位养老支出	**114,062**	**128,428**	**112.6%**	**94.2%**
行政单位离退休	25,607	25,460	99.4%	103.4%
事业单位离退休	18,996	18,659	98.2%	43.0%
离退休人员管理机构	181	175	96.7%	54.7%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,814	55,796	100.0%	101.8%
机关事业单位职业年金缴费支出	13,429	28,308	210.8%	215.4%
其他行政事业单位养老支出	35	30	85.7%	75.0%
企业改革补助	**-**	**7**	**-**	**100.0%**
其他企业改革发展补助	-	7	-	100.0%
就业补助	**18,008**	**18,760**	**104.2%**	**107.1%**
社会保险补贴	-	75	-	-
公益性岗位补贴	18	16	88.9%	57.1%
就业见习补贴	-	52	-	31.0%
其他就业补助支出	17,990	18,617	103.5%	107.5%
抚恤	**8,130**	**10,255**	**126.1%**	**97.3%**
死亡抚恤	1,154	1,150	99.7%	77.8%
义务兵优待	1,500	1,958	130.5%	148.0%
烈士纪念设施管理维护	10	10	100.0%	-
其他优抚支出	5,466	7,137	130.6%	92.2%
退役安置	**6,221**	**5,772**	**92.8%**	**102.9%**
退役士兵安置	5,852	5,138	87.8%	105.5%
军队移交政府的离退休人员安置	94	242	257.4%	116.9%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
军队移交政府离退休干部管理机构	5	6	120.0%	-
退役士兵管理教育	1	18	1800.0%	72.0%
军队转业干部安置	29	97	334.5%	116.9%
其他退役安置支出	240	271	112.9%	63.5%
社会福利	**9,575**	**7,804**	**81.5%**	**76.4%**
儿童福利	1,082	912	84.3%	82.7%
老年福利	6,181	4,780	77.3%	76.6%
殡葬	819	507	61.9%	54.0%
社会福利事业单位	-	-9	-	-
养老服务	1,408	1,542	109.5%	80.5%
其他社会福利支出	85	72	84.7%	450.0%
残疾人事业	**9,669**	**9,340**	**96.6%**	**98.2%**
行政运行	167	279	167.1%	155.9%
机关服务	296	346	116.9%	106.1%
残疾人康复	809	766	94.7%	81.8%
残疾人就业	229	149	65.1%	45.8%
残疾人体育	13	21	161.5%	-
残疾人生活和护理补贴	6,767	6,820	100.8%	106.2%
其他残疾人事业支出	1,388	959	69.1%	72.4%
最低生活保障	**11,522**	**11,581**	**100.5%**	**100.5%**
城市最低生活保障金支出	880	881	100.1%	63.1%
农村最低生活保障金支出	10,642	10,700	100.5%	105.6%
临时救助	**706**	**829**	**117.4%**	**81.0%**
临时救助支出	364	531	145.9%	109.3%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
流浪乞讨人员救助支出	342	298	87.1%	55.5%
特困人员救助供养	**4,818**	**4,965**	**103.1%**	**103.9%**
城市特困人员救助供养支出	413	410	99.3%	97.4%
农村特困人员救助供养支出	4,405	4,555	103.4%	104.5%
其他生活救助	**1,878**	**1,346**	**71.7%**	**80.9%**
其他城市生活救助	1,866	1,346	72.1%	191.2%
其他农村生活救助	12	-	0.0%	-
退役军人管理事务	**2,827**	**2,933**	**103.7%**	**82.2%**
行政运行	414	398	96.1%	82.4%
一般行政管理事务	126	158	125.4%	52.7%
拥军优属	306	125	40.8%	64.1%
事业运行	187	195	104.3%	80.9%
其他退役军人事务管理支出	1,794	2,057	114.7%	87.6%
其他社会保障和就业支出(款)	**2,174**	**1,644**	**75.6%**	**79.0%**
其他社会保障和就业支出(项)	2,174	1,644	75.6%	79.0%
卫生健康支出	**152,721**	**169,997**	**111.3%**	**93.1%**
卫生健康管理事务	**1,551**	**1,558**	**100.5%**	**73.2%**
行政运行	1,062	1,248	117.5%	88.8%
一般行政管理事务	62	56	90.3%	90.3%
其他卫生健康管理事务支出	427	254	59.5%	38.4%
公立医院	**1,867**	**1,608**	**86.1%**	**19.0%**
综合医院	1,307	1,075	82.2%	50.0%
中医(民族)医院	8	8	100.0%	0.5%
妇幼保健医院	550	283	51.5%	76.9%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
处理医疗欠费	2	1	50.0%	5.9%
其他公立医院支出	-	241	-	5.6%
基层医疗卫生机构	**105,052**	**103,993**	**99.0%**	**88.6%**
城市社区卫生机构	2,388	2,483	104.0%	108.6%
乡镇卫生院	100,364	100,464	100.1%	88.4%
其他基层医疗卫生机构支出	2,300	1,046	45.5%	68.8%
公共卫生	**25,410**	**34,999**	**137.7%**	**101.2%**
疾病预防控制机构	3,602	3,755	104.2%	205.8%
卫生监督机构	1,116	1,262	113.1%	100.6%
应急救治机构	468	537	114.7%	109.4%
采供血机构	1,532	1,591	103.9%	140.3%
基本公共卫生服务	12,535	17,255	137.7%	109.6%
重大公共卫生服务	1,140	1,825	160.1%	126.6%
突发公共卫生事件应急处理	180	4,358	2421.1%	51.2%
其他公共卫生支出	4,837	4,416	91.3%	105.3%
计划生育事务	**5,814**	**5,897**	**101.4%**	**131.9%**
计划生育服务	2,688	2,543	94.6%	146.7%
其他计划生育事务支出	3,126	3,354	107.3%	122.5%
行政事业单位医疗	**5,000**	**177**	**3.5%**	**2.3%**
行政单位医疗	5,000	177	3.5%	2.3%
医疗救助	**5,918**	**5,396**	**91.2%**	**91.5%**
城乡医疗救助	5,895	5,373	91.1%	91.1%
其他医疗救助支出	23	23	100.0%	-
优抚对象医疗	**-**	**97**	**-**	**101.0%**

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
优抚对象医疗补助	-	97	-	101.0%
医疗保障管理事务	**449**	**497**	**110.7%**	**95.8%**
事业运行	441	486	110.2%	117.4%
其他医疗保障管理事务支出	8	11	137.5%	100.0%
中医药事务	**166**	**122**	**73.5%**	**91.0%**
中医（民族医）药专项	166	122	73.5%	91.0%
托育服务	**-**	**14,389**	-	-
其他托育服务支出	-	14,389	-	-
其他卫生健康支出(款)	**1,494**	**1,264**	**84.6%**	**164.6%**
其他卫生健康支出(项)	1,494	1,264	84.6%	164.6%
节能环保支出	**-261**	**11,017**	**-4221.1%**	**157.4%**
环境保护管理事务	**45**	**5**	**11.1%**	**41.7%**
其他环境保护管理事务支出	45	5	11.1%	41.7%
环境监测与监察	**45**	**5**	**11.1%**	**7.7%**
其他环境监测与监察支出	45	5	11.1%	7.7%
污染防治	**-1,213**	**8,389**	**-691.6%**	**178.8%**
水体	262	877	334.7%	48.6%
其他污染防治支出	-1,475	7,512	-509.3%	1936.1%
天然林保护	**-**	**15**	-	-
其他天然林保护支出	-	15	-	-
能源节约利用(款)	**32**	**1,831**	**5721.9%**	**130.8%**
能源节约利用(项)	32	1,831	5721.9%	130.8%
污染减排	**752**	**694**	**92.3%**	**83.5%**
生态环境执法监察	749	691	92.3%	85.8%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
清洁生产专项支出	3	3	100.0%	11.5%
其他节能环保支出(款)	**78**	**78**	**100.0%**	-
其他节能环保支出(项)	78	78	100.0%	-
城乡社区支出	**68,627**	**99,737**	**145.3%**	**172.2%**
城乡社区管理事务	**26,004**	**21,412**	**82.3%**	**84.9%**
行政运行	1,604	1,623	101.2%	34.7%
一般行政管理事务	127	75	59.1%	81.5%
城管执法	4,058	3,204	79.0%	84.0%
工程建设管理	-2	372	-18600.0%	907.3%
住宅建设与房地产市场监管	38	40	105.3%	12.2%
其他城乡社区管理事务支出	20,179	16,098	79.8%	102.0%
城乡社区规划与管理(款)	**534**	**200**	**37.5%**	**34.5%**
城乡社区规划与管理(项)	534	200	37.5%	34.5%
城乡社区公共设施	**15,933**	**4,110**	**25.8%**	**30.6%**
小城镇基础设施建设	1,610	369	22.9%	258.0%
其他城乡社区公共设施支出	14,323	3,741	26.1%	28.1%
城乡社区环境卫生(款)	**15,864**	**12,563**	**79.2%**	**79.9%**
城乡社区环境卫生(项)	15,864	12,563	79.2%	79.9%
建设市场管理与监督(款)	**357**	**97**	**27.2%**	**14.1%**
建设市场管理与监督(项)	357	97	27.2%	14.1%
其他城乡社区支出(款)	**9,935**	**61,355**	**617.6%**	**2711.2%**
其他城乡社区支出(项)	9,935	61,355	617.6%	2711.2%
农林水支出	**75,936**	**90,081**	**118.6%**	**47.8%**
农业农村	**12,836**	**16,203**	**126.2%**	**77.3%**

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
行政运行	1,837	2,049	111.5%	95.1%
事业运行	6,065	6,792	112.0%	105.0%
科技转化与推广服务	74	135	182.4%	198.5%
病虫害控制	170	236	138.8%	162.8%
农产品质量安全	395	468	118.5%	73.4%
执法监管	7	7	100.0%	24.1%
行业业务管理	122	82	67.2%	356.5%
稳定农民收入补贴	552	1,511	273.7%	97.7%
农业生产发展	464	564	121.6%	16.3%
农村合作经济	275	211	76.7%	105.0%
农产品加工与促销	-	16	-	-
农村社会事业	168	416	247.6%	119.5%
农业资源保护修复与利用	27	27	100.0%	81.8%
渔业发展	5	5	100.0%	23.8%
对高校毕业生到基层任职补助	60	60	100.0%	-
农田建设	-	316	-	9.1%
其他农业农村支出	2,615	3,308	126.5%	150.8%
林业和草原	**4,079**	**5,346**	**131.1%**	**89.4%**
行政运行	2,069	2,142	103.5%	89.0%
事业机构	640	780	121.9%	52.3%
森林资源培育	257	1,000	389.1%	94.3%
森林资源管理	20	68	340.0%	82.9%
动植物保护	18	11	61.1%	25.6%
信息管理	20	-	0.0%	-

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
林业草原防灾减灾	17	8	47.1%	160.0%
行业业务管理	64	45	70.3%	150.0%
其他林业和草原支出	974	1,292	132.6%	187.2%
水利	**8,588**	**16,983**	**197.8%**	**12.3%**
行政运行	1,258	1,208	96.0%	103.9%
水利行业业务管理	6,237	6,617	106.1%	119.5%
水利工程建设	-971	4,556	-469.2%	3.7%
水利工程运行与维护	716	1,588	221.8%	176.4%
水利执法监督	1	-	0.0%	-
水资源节约管理与保护	21	-	0.0%	-
水质监测	25	10	40.0%	200.0%
防汛	85	2,164	2545.9%	73.9%
大中型水库移民后期扶持专项支出	-	68	-	4.3%
信息管理	25	-	0.0%	-
其他水利支出	1,191	772	64.8%	83.6%
巩固脱贫衔接乡村振兴	**27,400**	**25,893**	**94.5%**	**3402.5%**
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27,400	25,893	94.5%	3641.8%
农村综合改革	**22,758**	**20,950**	**92.1%**	**93.8%**
对村民委员会和村党支部的补助	22,416	20,950	93.5%	93.8%
对村集体经济组织的补助	342	-	0.0%	-
普惠金融发展支出	**-**	**2,980**	-	-
其他普惠金融发展支出	-	2,980	-	-
其他农林水支出(款)	**275**	**1,726**	**627.6%**	**351.5%**
其他农林水支出(项)	275	1,726	627.6%	351.5%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
交通运输支出	**44,858**	**32,274**	**71.9%**	**62.0%**
公路水路运输	**33,212**	**31,684**	**95.4%**	**81.7%**
行政运行	3,809	4,002	105.1%	98.2%
一般行政管理事务	894	903	101.0%	102.7%
公路建设	773	375	48.5%	20.2%
公路养护	16,361	16,171	98.8%	77.8%
交通运输信息化建设	4	4	100.0%	80.0%
公路运输管理	-	39	-	-
其他公路水路运输支出	11,371	10,190	89.6%	91.1%
其他交通运输支出(款)	**11,646**	**590**	**5.1%**	**4.4%**
其他交通运输支出(项)	11,646	590	5.1%	4.4%
资源勘探工业信息等支出	**30,325**	**32,979**	**108.8%**	**47.0%**
工业和信息产业监管	**10,513**	**12,315**	**117.1%**	**27.5%**
一般行政管理事务	20	14	70.0%	21.9%
工程建设及运行维护	3	5	166.7%	9.1%
产业发展	10,480	10,253	97.8%	26.0%
其他工业和信息产业监管支出	10	2,043	20430.0%	38.9%
国有资产监管	**-30**	**1,894**	**-6313.3%**	**27057.1%**
其他国有资产监管支出	-30	1,894	-6313.3%	27057.1%
支持中小企业发展和管理支出	**5,762**	**6,636**	**115.2%**	**155.7%**
行政运行	484	336	69.4%	89.8%
一般行政管理事务	23	-	0.0%	-
中小企业发展专项	524	5,573	1063.5%	189.6%
其他支持中小企业发展和管理支出	4,731	727	15.4%	76.8%

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
其他资源勘探工业信息等支出(款)	**14,080**	**12,134**	**86.2%**	**57.6%**
其他资源勘探工业信息等支出(项)	14,080	12,134	86.2%	57.6%
商业服务业等支出	**2,822**	**2,006**	**71.1%**	**251.4%**
商业流通事务	**591**	**643**	**108.8%**	**93.5%**
事业运行	578	630	109.0%	93.3%
其他商业流通事务支出	13	13	100.0%	100.0%
涉外发展服务支出	**2,231**	**1,363**	**61.1%**	**1165.0%**
其他涉外发展服务支出	2,231	1,363	61.1%	1165.0%
金融支出	**20**	**20**	**100.0%**	**100.0%**
金融部门行政支出	**20**	**20**	**100.0%**	**100.0%**
行政运行	-	20	-	100.0%
一般行政管理事务	20	-	0.0%	-
援助其他地区支出	**-**	**-**	**-**	**0.0%**
自然资源海洋气象等支出	**10,775**	**10,126**	**94.0%**	**93.9%**
自然资源事务	**10,070**	**9,619**	**95.5%**	**94.7%**
行政运行	5,193	5,082	97.9%	124.0%
一般行政管理事务	747	465	62.2%	-
自然资源规划及管理	85	94	110.6%	-
自然资源利用与保护	64	414	646.9%	42.1%
自然资源行业业务管理	34	27	79.4%	2.8%
自然资源调查与确权登记	50	49	98.0%	-
土地资源储备支出	99	-	0.0%	-
地质勘查与矿产资源管理	-20	79	-395.0%	-
基础测绘与地理信息监管	5	5	100.0%	-

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
事业运行	3,684	3,352	91.0%	147.0%
其他自然资源事务支出	129	52	40.3%	2.9%
气象事务	**705**	**507**	**71.9%**	**80.6%**
行政运行	249	163	65.5%	149.5%
气象事业机构	387	224	57.9%	53.3%
气象探测	26	81	311.5%	368.2%
气象信息传输及管理	17	17	100.0%	100.0%
其他气象事务支出	26	22	84.6%	40.0%
住房保障支出	**56,501**	**64,957**	**115.0%**	**104.7%**
保障性安居工程支出	**75**	**8,762**	**11682.7%**	**125.2%**
配租型住房保障	-	7,453	-	-
城中村改造	-	1,284	-	-
其他保障性安居工程支出	75	25	33.3%	1.0%
住房改革支出	**56,299**	**56,170**	**99.8%**	**102.2%**
住房公积金	56,299	56,195	99.8%	102.3%
购房补贴	-	-25	-	-
城乡社区住宅	**127**	**25**	**19.7%**	**26.0%**
其他城乡社区住宅支出	127	25	19.7%	26.0%
粮油物资储备支出	**4,311**	**4,326**	**100.3%**	**43.9%**
粮油物资事务	**-**	**4,300**	-	-
粮食风险基金	-	4,300	-	-
粮油储备	**4,301**	**1**	**0.0%**	**0.0%**
储备粮(油)库建设	1	1	100.0%	0.0%
其他粮油储备支出	4,300	-	0.0%	-

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
重要商品储备	**10**	**25**	**250.0%**	**100.0%**
应急物资储备	10	25	250.0%	100.0%
灾害防治及应急管理支出	**14,566**	**7,347**	**50.4%**	**42.4%**
应急管理事务	**4,091**	**2,508**	**61.3%**	**42.5%**
行政运行	2,826	1,626	57.5%	48.2%
安全监管	624	415	66.5%	42.4%
应急救援	148	80	54.1%	8.3%
应急管理	19	14	73.7%	77.8%
事业运行	189	203	107.4%	87.5%
其他应急管理支出	285	170	59.6%	49.3%
消防救援事务	**10,389**	**4,699**	**45.2%**	**43.5%**
行政运行	3,987	3,774	94.7%	95.0%
消防应急救援	5,938	635	10.7%	10.4%
其他消防救援事务支出	464	290	62.5%	38.6%
地震事务	**1**	**1**	**100.0%**	**100.0%**
地震应急救援	1	1	100.0%	100.0%
自然灾害防治	**78**	**84**	**107.7%**	**14.1%**
森林草原防灾减灾	76	67	88.2%	51.9%
其他自然灾害防治支出	2	17	850.0%	3.7%
自然灾害救灾及恢复重建支出	**-**	**50**	-	-
自然灾害救灾补助	-	50	-	-
其他灾害防治及应急管理支出（款）	**7**	**5**	**71.4%**	**55.6%**
其他灾害防治及应急管理支出（项）	7	5	71.4%	55.6%
预备费	**16,000**	**-**	**0.0%**	-

表5

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
其他支出(类)	108,416	-2,649	-2.4%	-63.6%
其他支出(款)	108,416	-2,649	-2.4%	-63.6%
其他支出(项)	108,416	-2,649	-2.4%	-63.6%
债务付息支出	12,600	12,314	97.7%	100.6%
地方政府一般债务付息支出	12,600	12,314	97.7%	100.6%
地方政府一般债券付息支出	12,600	12,314	97.7%	100.6%
债务发行费用支出	195	159	81.5%	15900.0%
地方政府一般债务发行费用支出	195	159	81.5%	15900.0%
地方政府一般债务发行费用支出	195	159	81.5%	15900.0%
二、转移性支出	309,062	377,663	122.2%	174.9%
（一）补助下级支出	-	-	-	-
返还性支出	-	-	-	-
一般性转移支付支出	-	-	-	-
专项转移支付支出	-	-	-	-
（二）上解支出	307,008	323,123	105.2%	165.9%
（三）调出资金	-	-	-	-
（四）结转下年支出	-	52,031	-	309.7%
（五）债务转贷支出	-	-	-	-
（六）区域间转移性支出	2,054	2,054	100.0%	-
（七）安排预算稳定调节基金	-	455	-	10.5%
（八）补充预算周转金	-	-	-	-
三、债务还本支出	196,228	196,218	100.0%	-
支出总计	2,083,438	2,095,127	100.6%	106.5%

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

2025年区级一般公共预算支出执行情况说明

2025年区级一般公共预算支出预算调整数为1,578,148万元，执行数为1,521,246万元，完成预算调整数的96.4%，同比下降13.2%。具体情况如下:

一、区本级一般公共预算支出

2025年区本级一般公共预算支出预算调整数为1,578,148万元，执行数为1,521,246万元，完成预算调整数的96.4%，同比下降13.2%。在预算执行过程中，受上级追加、预算调整及项目支出据实回收等因素影响，部分类级、款级和项级科目支出呈现一定幅度增减变动属于正常现象。同时，各部门根据年度财力状况、重点工作安排及项目储备等情况统筹编列预算，故同一科目支出在不同年度之间也会存在一定差异。其中:

（一）一般公共服务支出133,079万元，下降26.1%。该科目主要用于保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职；推进社会公共服务管理，增强政府公共应急处置能力。支出下降原因:一是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是部分项目根据实际支出情况调整至其他功能科目列支。

（二）国防支出67万元，增长3.1%，该科目主要用于保障国防相关单位正常运转和落实地方承担的国防建设任务。支出增长主要是上级转移支付项目支出增加。

（三）公共安全支出111,520万元，下降13.4%。该科目主

要用于保障政法机关正常运转和政权建设需要，推动平安有序城市秩序建设，提升处置公共突发事件能力等。支出下降主要是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（四）教育支出 507,100 万元，增长 5.2%，该科目主要用于保证教师队伍建设及学校日常运作，促进基础教育发展，提升中等职业教育质量等。支出增长主要原因：一是 2025 年秋季学期实施免费学前教育政策，免费学前教育支出增加；二是学生和教师人数据实增加，导致生均经费支出和教师人员经费同比支出增加。

（五）科学技术支出 11,758 万元，下降 1.4%，该科目主要用于推进创新主体、创新平台、创新环境建设，支持产学研协同发展，促进重大项目的研发和成果转化等。支出下降主要原因是部分阶段性项目支出据实减少。

（六）文化旅游体育与传媒支出 7,079 万元，下降 28.5%，该科目主要用于保障博物馆、图书馆等公益性文化设施正常运行，推进传媒行业发展，营造惠民文体健康氛围等。支出下降主要原因：一是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是上级转移支付项目支出减少。

（七）社会保障和就业支出 215,952 万元，下降 9.4%，该项目主要用于改善困难群体生活条件，支持就业创业，完善养老服务体系建设，加大对养老机构的补助力度。支出下降主要原因：一是 2025 年存在跨年退款冲减支出事项；二是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（八）卫生健康支出 169,997 万元，下降 6.9%，该科目主要用于健全医疗卫生体系，加大对困难群众的医疗救助等。支出下降主要原因：一是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是疫情相关支出减少。

（九）节能环保支出 11,017 万元，增长 57.4%，该科目主要用于水环境整治，支持防治土壤污染，空气和噪声等环境监测项目。支出增长主要是上级转移支付项目支出增加。

（十）城乡社区支出 99,737 万元，增长 72.2%，该科目主要用于实施城维计划，支持治水、排水和污水处理等。支出增长主要是主要是上级转移支付项目支出增加。

（十一）农林水支出 90,081 万元，下降 52.2%，该科目主要用于改善农村基础设施建设，落实各项强农惠农政策，发展都市型现代农业，推动水库建设工程等项目建设。支出减少主要是 2024 年一次性项目已于当年实施完毕，2025 年无此因素影响。

（十二）交通运输支出 32,274 万元，下降 38.0%，该科目主要用于健全轨道交通网络体系，加快推进市政道路设施提升，提升公交惠民服务水平。支出下降主要原因：一是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是上级转移支付项目支出减少。

（十三）资源勘探工业信息等支出 32,979 万元，下降 53%，该科目主要用于支持制造业、工业和信息产业等产业发展项目，促进工业转型升级、新兴产业发展等。支出减少主要是上级转移

支付项目支出减少。

（十四）商业服务业等支出2,006万元，增长151.4%，该科目主要用于支持商业网点规划建设、知识产权服务、零售与生活服务等项目发展。支出增长主要是2025年上级转移支付项目支出增加。

（十五）金融支出20万元，增长0%，该科目主要用于支持金融产业转型升级、促进金融服务实体经济等项目。与上年持平。

（十六）援助其他地区支出0万元，下降100%，该科目主要用于对其他地区各类援助及帮扶支出等。支出增长主要是部分项目根据实际支出情况调整至其他功能科目列支。

（十七）自然资源海洋气象等支出10,126万元，下降6.1%，该科目主要用于自然资源管理、农村集体土地确权登记等。支出下降主要是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（十八）住房保障支出64,957万元，增长4.7%，该科目主要用于推进住房改革、建设保障性安居工程等项目。支出增长主要是上级转移支付项目支出增加。

（十九）粮油物资储备支出4,326万元，下降56.1%，该科目主要用于加强食品安全建设，支持粮食储备加工项目，做好粮食等重点商品储备和管理等。支出下降主要是2024年一次性项目完工，2025年上级转移支付项目支出减少。

（二十）灾害防治及应急管理支出7,347万元，下降57.6%，该科目主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等。支

出下降主要原因:一是2025年部分项目根据实际支出情况调整至其他功能科目列支；二是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二十一）债务付息及发行费用支出12,473万元，增长1.9%。该科目主要用于据实归还地方政府债券利息和发行费。支出增加主要是根据实际到期债券和实际发行债券支付利息和费用。

（二十二）其他支出-2,649万元，下降163.6%。支出增长主要原因：一是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是存在跨年退款冲减支出事项。

二、预备费支出

2025年区级预备费预算调整数为16,000万元，年中据实列支到具体支出功能分类科目，实际支出7,397万元，主要是用于处理应急防汛度汛工作、疫情防控、环境综合整治等事项，主要反映在农林水支出2,669万元、卫生健康支出2,631万元、城乡社区支出2,084万元、粮油物资储备支出13万元。

表6

2026年全区一般公共预算收入表
（代编预算）

单位：万元

项　　目	2025年（代编）预算数	2025年执行数	2026年（代编）预算数	2026年预算数为上年执行数的%
一、一般公共预算收入	**960,808**	**1,043,594**	**1,080,120**	**103.5%**
（一）税收收入	**650,000**	**704,219**	**750,000**	**106.5%**
增值税	179,200	222,610	231,871	104.2%
企业所得税	50,800	66,928	68,238	102.0%
个人所得税	30,475	53,323	41,151	77.2%
城市维护建设税	55,600	55,088	60,500	109.8%
房产税	79,500	83,292	91,621	110.0%
契税	102,000	75,750	100,165	132.2%
土地增值税	30,000	45,684	50,403	110.3%
车船税等其他税收收入	122,425	101,544	106,051	104.4%
（二）非税收入	**310,808**	**339,375**	**330,120**	**97.3%**
专项收入	57,757	167,080	36,701	22.0%
行政事业性收费收入	9,153	11,606	10,111	87.1%
罚没收入	16,195	21,301	26,656	125.1%
国有资本经营收入	-	-	-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	133,889	55,533	172,703	311.0%
政府住房基金收入	103	111	125	112.6%
其他收入	93,711	83,744	83,824	100.1%
二、转移性收入	**1,020,324**	**1,051,533**	**760,835**	**72.4%**
（一）上级补助收入	**350,046**	**668,687**	**267,876**	**40.1%**
返还性收入	91,836	91,836	91,836	100.0%

表6

2026年全区一般公共预算收入表
（代编预算）

单位：万元

项　　目	2025年（代编）预算数	2025年执行数	2026年（代编）预算数	2026年预算数为上年执行数的%
一般性转移支付收入	179,803	394,734	118,385	30.0%
专项转移支付收入	78,407	182,117	57,655	31.7%
（二）上年结转收入	**16,420**	**16,803**	**52,031**	**309.7%**
（三）调入资金	**604,519**	**176,198**	**438,798**	**249.0%**
（四）债务（转贷）收入	**-**	**185,493**	**1,675**	**-**
地方政府新增一般债券（转贷）收入	-	-	1,675	-
地方政府再融资债券（转贷）收入	-	185,493	-	-
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入	-	-	-	-
（五）区域间转移性收入	-	-	-	-
（六）动用预算稳定调节基金	**49,339**	**4,352**	**455**	**10.5%**
收入总计	**1,981,132**	**2,095,127**	**1,840,955**	**87.9%**

表7

2026年全区一般公共预算支出表
（代编预算）

单位：万元

项目	2025年（代编）预算数	2026年（代编）预算数	预算数为上年执行数的%	预算数为上年代编预算数的%
一、一般公共预算支出	**1,581,451**	**1,570,935**	**103.3%**	**99.3%**
（一）一般公共服务支出	**182,861**	**173,717**	**130.5%**	**95.0%**
人大事务	2,216	5,357	231.2%	241.7%
政协事务	1,737	1,836	102.9%	105.7%
政府办公厅(室)及相关机构事务	115,234	105,733	138.0%	91.8%
发展与改革事务	4,635	2,436	52.3%	52.6%
统计信息事务	1,759	2,088	136.6%	118.7%
财政事务	4,096	4,631	101.6%	113.1%
税收事务	2,000	2,000	100.0%	100.0%
审计事务	975	963	144.8%	98.8%
纪检监察事务	5,084	5,224	105.9%	102.8%
商贸事务	4,309	2,849	100.7%	66.1%
知识产权事务	-	-	-	-
民族事务	14	11	78.6%	78.6%
港澳台事务	33	40	50.0%	121.2%
档案事务	551	546	121.1%	99.1%
民主党派及工商联事务	300	305	120.6%	101.7%
群众团体事务	2,324	2,091	112.7%	90.0%
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,871	4,147	101.8%	107.1%
组织事务	3,341	3,540	137.7%	106.0%

表7

2026年全区一般公共预算支出表
（代编预算）

单位：万元

项目	2025年（代编）预算数	2026年（代编）预算数	预算数为上年执行数的%	预算数为上年代编预算数的%
宣传事务	1,723	1,403	88.8%	81.4%
统战事务	709	666	97.4%	93.9%
其他共产党事务支出(款)	795	784	94.1%	98.6%
网信事务	-	-	-	-
市场监督管理事务	13,761	14,963	102.1%	108.7%
社会工作事务	6,922	5,060	218.3%	73.1%
信访事务	685	770	106.9%	112.4%
其他一般公共服务支出(款)	5,787	6,274	556.2%	108.4%
（二）国防支出	**2**	**58**	**86.6%**	**2900.0%**
（三）公共安全支出	**120,525**	**120,500**	**108.1%**	**100.0%**
其中：武装警察部队(款)	509	1,011	79.2%	198.6%
公安	106,878	109,972	106.7%	102.9%
检察	612	607	1190.2%	99.2%
法院	1,188	1,102	1049.5%	92.8%
司法	3,726	3,947	105.0%	105.9%
强制隔离戒毒	101	59	88.1%	58.4%
其他公共安全支出(款)	7,511	3,802	119.4%	50.6%
（四）教育支出	**452,256**	**467,814**	**92.3%**	**103.4%**
教育管理事务	10	740	-	7400.0%
普通教育	373,488	400,716	94.2%	107.3%

表7

2026年全区一般公共预算支出表
（代编预算）

单位：万元

项目	2025年（代编）预算数	2026年（代编）预算数	预算数为上年执行数的%	预算数为上年代编预算数的%
职业教育	12,511	12,345	89.7%	98.7%
成人教育	685	631	94.2%	92.1%
广播电视教育	6,106	6,072	95.5%	99.4%
特殊教育	1,930	2,485	93.4%	128.8%
进修及培训	632	892	116.8%	141.1%
教育费附加安排的支出	32,297	18,503	59.3%	57.3%
其他教育支出(款)	24,597	25,430	95.9%	103.4%
（五）科学技术支出	**10,624**	**13,722**	**116.7%**	**129.2%**
科学技术管理事务	602	1,755	111.2%	291.5%
基础研究	-	4	3.8%	-
应用研究	-	700	97.9%	-
技术研究与开发	1,110	600	98.0%	54.1%
科技条件与服务	231	12	4.8%	5.2%
社会科学	-	-	-	-
科学技术普及	270	276	92.9%	102.2%
科技交流与合作	-	-	-	-
科技重大项目	-	-	-	-
其他科学技术支出(款)	8,411	10,375	126.5%	123.4%
（六）文化旅游体育与传媒支出	**6,532**	**5,538**	**78.2%**	**84.8%**
文化和旅游	2,908	3,005	105.1%	103.3%

表7

2026年全区一般公共预算支出表
（代编预算）

单位：万元

项目	2025年（代编）预算数	2026年（代编）预算数	预算数为上年执行数的%	预算数为上年代编预算数的%
文物	704	609	84.2%	86.5%
体育	2,446	1,651	64.8%	67.5%
新闻出版电影	14	15	107.1%	107.1%
广播电视	45	-	-	-
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	415	258	71.1%	62.2%
（七）社会保障和就业支出	**202,470**	**218,089**	**101.0%**	**107.7%**
人力资源和社会保障管理事务	7,051	7,654	117.9%	108.6%
民政管理事务	5,885	6,325	109.1%	107.5%
行政事业单位养老支出	114,998	130,719	101.8%	113.7%
企业改革补助	-	-	0.0%	-
就业补助	18,111	15,690	83.6%	86.6%
抚恤	7,692	7,946	77.5%	103.3%
退役安置	6,221	6,051	104.8%	97.3%
社会福利	9,072	8,641	110.7%	95.2%
残疾人事业	9,748	10,685	114.4%	109.6%
最低生活保障	11,522	10,789	93.2%	93.6%
临时救助	706	917	110.6%	129.9%
特困人员救助供养	4,818	5,167	104.1%	107.2%
其他生活救助	1,854	2,632	195.5%	142.0%
退役军人管理事务	2,766	2,894	98.7%	104.6%

表7

2026年全区一般公共预算支出表
（代编预算）

单位：万元

项目	2025年（代编）预算数	2026年（代编）预算数	预算数为上年执行数的%	预算数为上年代编预算数的%
其他社会保障和就业支出(款)	2,026	1,979	120.4%	97.7%
（八）卫生健康支出	**156,056**	**173,975**	**102.3%**	**111.5%**
卫生健康管理事务	1,599	1,387	89.0%	86.7%
公立医院	5,457	1,369	85.1%	25.1%
基层医疗卫生机构	104,834	103,561	99.6%	98.8%
公共卫生	26,000	40,233	115.0%	154.7%
计划生育事务	5,067	6,890	116.8%	136.0%
行政事业单位医疗	5,000	9,952	5622.6%	199.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-
医疗救助	5,918	7,009	129.9%	118.4%
优抚对象医疗	-	8	8.2%	-
医疗保障管理事务	452	564	113.5%	124.8%
老龄卫生健康事务(款)	166	85	69.7%	51.2%
中医药事务	-	662	4.6%	-
其他卫生健康支出(款)	1,563	2,255	178.4%	144.3%
（九）节能环保支出	**1,324**	**1,063**	**9.6%**	**80.3%**
环境保护管理事务	70	40	800.0%	57.1%
环境监测与监察	45	40	800.0%	88.9%
污染防治	347	67	0.8%	19.3%
自然生态保护	-	-	-	-

表7

2026年全区一般公共预算支出表
（代编预算）

单位：万元

项目	2025年（代编）预算数	2026年（代编）预算数	预算数为上年执行数的%	预算数为上年代编预算数的%
森林保护修复	-	262	1746.7%	-
能源节约利用(款)	32	-	-	-
污染减排	752	654	94.2%	87.0%
其他节能环保支出(款)	78	-	-	-
（十）城乡社区支出	**74,161**	**47,306**	**47.4%**	**63.8%**
城乡社区管理事务	28,300	23,357	109.1%	82.5%
城乡社区规划与管理(款)	815	332	166.0%	40.7%
城乡社区公共设施	8,143	5,054	123.0%	62.1%
城乡社区环境卫生(款)	20,765	13,768	109.6%	66.3%
建设市场管理与监督(款)	411	281	289.7%	68.4%
其他城乡社区支出(款)	15,727	4,514	7.4%	28.7%
（十一）农林水支出	**76,536**	**114,073**	**126.6%**	**149.0%**
农业农村	12,734	13,772	85.0%	108.2%
林业和草原	4,027	4,580	85.7%	113.7%
水利	11,075	8,877	52.3%	80.2%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26,624	24,592	95.0%	92.4%
农村综合改革	21,543	23,753	113.4%	110.3%
普惠金融发展支出	-	7,000	234.9%	-
其他农林水支出(款)	533	31,499	1825.0%	5909.8%
（十二）交通运输支出	**42,639**	**36,635**	**113.5%**	**85.9%**

表7

2026年全区一般公共预算支出表
（代编预算）

单位：万元

项目	2025年（代编）预算数	2026年（代编）预算数	预算数为上年执行数的%	预算数为上年代编预算数的%
公路水路运输	32,343	25,286	79.8%	78.2%
铁路运输	-	-	-	-
其他交通运输支出(款)	10,296	11,349	1923.6%	110.2%
（十三）资源勘探工业信息等支出	**30,125**	**11,300**	**34.3%**	**37.5%**
资源勘探开发	-	-	-	-
工业和信息产业监管	10,550	414	3.4%	3.9%
国有资产监管	-	25	1.3%	-
支持中小企业发展和管理支出	5,495	1,307	19.7%	23.8%
其他资源勘探工业信息等支出(款)	14,080	9,554	78.7%	67.9%
（十四）商业服务业等支出	**2,832**	**622**	**31.0%**	**22.0%**
商业流通事务	601	573	89.1%	95.3%
涉外发展服务支出	2,231	49	3.6%	2.2%
其他商业服务业等支出(款)	-	-	-	-
（十五）金融支出	**-**	**-**	**0.0%**	**-**
金融部门行政支出	-	-	0.0%	-
金融部门监管支出	-	-	-	-
金融发展支出	-	-	-	-
（十六）自然资源海洋气象等支出	**13,154**	**10,635**	**105.0%**	**80.8%**
自然资源事务	12,441	9,797	101.9%	78.7%
气象事务	713	838	165.3%	117.5%

表7

2026年全区一般公共预算支出表
（代编预算）

单位：万元

项目	2025年（代编）预算数	2026年（代编）预算数	预算数为上年执行数的%	预算数为上年代编预算数的%
其他自然资源海洋气象等支出(款)	-	-	-	-
（十七）住房保障支出	**56,403**	**59,360**	**91.4%**	**105.2%**
保障性安居工程支出	75	4	0.0%	5.3%
住房改革支出	56,303	59,352	105.7%	105.4%
城乡社区住宅	25	4	16.0%	16.0%
（十八）粮油物资储备支出	**4,314**	**4,846**	**112.0%**	**112.3%**
粮油物资事务	-	-	0.0%	-
粮油储备	4,301	4,845	484500.0%	112.6%
重要商品储备	13	1	4.0%	7.7%
（十九）灾害防治及应急管理支出	**15,222**	**15,547**	**211.6%**	**102.1%**
应急管理事务	4,036	3,649	145.5%	90.4%
消防救援事务	11,106	11,807	251.3%	106.3%
地震事务	1	3	300.0%	300.0%
自然灾害防治	72	51	60.7%	70.8%
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	32	64.0%	-
其他灾害防治及应急管理支出(款)	7	5	100.0%	71.4%
（二十）预备费	**16,000**	**16,000**	**-**	**100.0%**
（二十一）其他支出类	**104,620**	**70,134**	**-2647.6%**	**67.0%**
其他支出(款)	104,620	70,134	-2647.6%	67.0%
（二十二）债务付息支出	**12,600**	**10,000**	**81.2%**	**79.4%**

表7

2026年全区一般公共预算支出表
（代编预算）

单位：万元

项目	2025年（代编）预算数	2026年（代编）预算数	预算数为上年执行数的%	预算数为上年代编预算数的%
地方政府一般债务付息支出	12,600	10,000	81.2%	79.4%
（二十三）债务发行费用支出	**195**	**1**	**0.6%**	**0.5%**
地方政府一般债务发行费用支出	195	1	0.6%	0.5%
二、转移性支出	**399,671**	**270,020**	**71.5%**	**67.6%**
（一）上解支出	**397,617**	**270,020**	**83.6%**	**67.9%**
（二）调出资金	**-**	**-**	**-**	**-**
（三）结转下年	**-**	**-**	**0.0%**	**-**
（四）区域间转移性支出	**2,054**	**-**	**-**	**-**
（五）安排预算稳定调节基金	**-**	**-**	**0.0%**	**-**
（六）补充预算周转金	**-**	**-**	**-**	**-**
三、债务还本支出	**10**	**-**	**-**	**-**
支出总计	**1,981,132**	**1,840,955**	**87.9%**	**92.9%**

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

表8

2026年区级一般公共预算收支总表

单位：万元

项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本级一般公共预算收入	**1,080,120**	**一、本级一般公共预算支出**	**1,570,935**
税收收入	750,000	其中：债务付息支出	10,000
非税收入	330,120		
二、上级补助收入	**267,876**	**二、上解支出**	**270,020**
返还性收入	91,836	体制上解支出	88,754
一般性转移支付收入	118,385	专项上解支出	181,266
专项转移支付收入	57,655		
三、下级上解收入	**-**	**三、补助下级支出**	**-**
体制上解收入	-	返还性支出	-
专项上解收入	-	一般性转移支付支出	-
四、上年结转收入	**52,031**	专项转移支付支出	-
五、调入资金	**438,798**		
政府性基金预算调入资金	437,074	**四、调出资金**	**-**
国有资本经营预算调入资金	1,724	**五、债务转贷支出**	**-**
其他调入资金	-	**六、债务还本支出**	**-**
六、债务（转贷）收入	**1,675**	**七、区域间转移性支出**	**-**
地方政府新增一般债券（转贷）收入	1,675		
地方政府再融资债券（转贷）收入	-		
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入	-		
七、区域间转移性收入	**-**		
八、动用预算稳定调节基金	**455**		
收入总计	**1,840,955**	**支出总计**	**1,840,955**

表9

2026年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项　　目	2025年（调整）预算数	2025年执行数	2026年预算数	2026年预算数为上年执行数的%
一、一般公共预算收入	**1,018,903**	**1,043,594**	**1,080,120**	**103.5%**
（一）税收收入	**708,095**	**704,219**	**750,000**	**106.5%**
增值税	230,135	222,610	231,871	104.2%
企业所得税	60,960	66,928	68,238	102.0%
个人所得税	41,475	53,323	41,151	77.2%
城市维护建设税	55,600	55,088	60,500	109.8%
房产税	79,500	83,292	91,621	110.0%
契税	95,800	75,750	100,165	132.2%
土地增值税	36,000	45,684	50,403	110.3%
车船税等其他税收收入	108,625	101,544	106,051	104.4%
（二）非税收入	**310,808**	**339,375**	**330,120**	**97.3%**
专项收入	41,099	167,080	36,701	22.0%
行政事业性收费收入	10,638	11,606	10,111	87.1%
罚没收入	22,903	21,301	26,656	125.1%
国有资本经营收入	-	-	-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	153,744	55,533	172,703	311.0%
政府住房基金收入	103	111	125	112.6%
其他收入	82,321	83,744	83,824	100.1%
二、转移性收入	**1,064,535**	**1,051,533**	**760,835**	**72.4%**
（一）上级补助收入	**350,046**	**668,687**	**267,876**	**40.1%**
返还性收入	91,836	91,836	91,836	100.0%

表9

2026年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项　　目	2025年（调整）预算数	2025年执行数	2026年预算数	2026年预算数为上年执行数的%
一般性转移支付收入	179,803	394,734	118,385	30.0%
专项转移支付收入	78,407	182,117	57,655	31.7%
（二）下级上解收入	-	-	-	-
（三）上年结转收入	**16,803**	**16,803**	**52,031**	**309.7%**
（四）调入资金	**507,841**	**176,198**	**438,798**	**249.0%**
政府性基金预算调入资金	505,011	172,944	437,074	252.7%
国有资本经营预算调入资金	2,824	3,224	1,724	53.5%
其他调入资金	6	30	0	-
（五）债务（转贷）收入	**185,493**	**185,493**	**1,675**	**0.9%**
地方政府新增一般债券（转贷）收入	-	-	1,675	-
地方政府再融资债券（转贷）收入	185,493	185,493	-	-
地方政府向外国政府和国际组织借款（转贷）收入	-	-	-	-
（六）区域间转移性收入	-	-	-	-
（七）动用预算稳定调节基金	**4,352**	**4,352**	**455**	**10.5%**
收入总计	**2,083,438**	**2,095,127**	**1,840,955**	**87.9%**

2026 年区级一般公共预算收入说明

2026 年区级一般公共预算收入 1,080,120 万元，比 2025 年执行数增长 3.5%。结构如下:

一、税收收入

税收收入 750,000 万元，其中增值税 231,871 万元，企业所得税 68,238 万元，个人所得税 41,151 万元，城市维护建设税 60,500 万元，房产税 91,621 万元，契税 100,165 万元，土地增值税 50,403 万元，车船税等其他税收收入 106,051 万元。

二、非税收入

非税收入 330,120 万元,其中专项收入 36,701 万元，行政事业性收费收入 10,111 万元，罚没收入 26,656 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 172,703 万元，政府住房基金收入 125 万元，其他收入 83,824 万元。

表10

2026年区级一般公共预算上级补助收入表

单位：万元

项　　目	预算数
合计	267,876
返还性收入	91,836
所得税基数返还收入	4,812
成品油税费改革税收返还收入	2,413
增值税税收返还收入	57,103
消费税税收返还收入	-
增值税“五五分享”税收返还收入	-
其他返还性收入	27,508
一般性转移支付收入	118,385
体制补助收入	-
均衡性转移支付收入	16,147
县级基本财力保障机制奖补资金收入	-
结算补助收入	4,558
资源枯竭型城市转移支付补助收入	-
企业事业单位划转补助收入	10,112
产粮（油）大县奖励资金收入	-
重点生态功能区转移支付收入	-
固定数额补助收入	2,137
革命老区转移支付收入	-
民族地区转移支付收入	-
边境地区转移支付收入	-
欠发达地区转移支付收入	-
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-
外交共同财政事权转移支付收入	-

表10

2026年区级一般公共预算上级补助收入表

单位：万元

项　　目	预算数
国防共同财政事权转移支付收入	-
公共安全共同财政事权转移支付收入	6,592
教育共同财政事权转移支付收入	32,167
科学技术共同财政事权转移支付收入	-
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	-
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14,943
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	16,554
节能环保共同财政事权转移支付收入	651
城乡社区共同财政事权转移支付收入	6,633
农林水共同财政事权转移支付收入	3,399
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,445
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-
金融共同财政事权转移支付收入	-
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	-
住房保障共同财政事权转移支付收入	-
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	-
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	359
其他共同财政事权转移支付收入	-
其他一般性转移支付收入	688
增值税留底退税转移支付收入	-
其他退税减税降费转移支付收入	-
专项转移支付收入	**57,655**
一般公共服务	843

表10

2026年区级一般公共预算上级补助收入表

单位：万元

项　　目	预算数
外交	-
国防	-
公共安全	72
教育	19,256
科学技术	4,356
文化旅游体育与传媒	512
社会保障和就业	11,298
卫生健康	11,019
节能环保	-
城乡社区	-
农林水	454
交通运输	9,843
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	-
住房保障	-
粮油物资储备	2
灾害防治及应急管理	-
其他收入	-

2026年区级一般公共预算上级补助收入说明

2026年，我区一般公共预算上级补助收入预算267,876万元，比2025年年初预算数减少82,170万元，下降23.5%。主要是根据收到的中央、省、市财政提前下达资金情况编列。其中：

一、返还性收入

2026年我区返还性收入预算91,836万元，与2025年年初预算数持平。

二、一般性转移支付收入

2026年我区一般性转移支付收入预算118,385万元，比2025年年初预算数减少61,418万元，主要是2026年均衡性转移支付收入减少。

三、专项转移支付收入

2026年我区专项转移支付收入预算57,655万元，比2025年年初预算数减少20,752万元，主要是上级对我区交通运输、文化旅游体育与传媒、资源勘探工业信息等领域提前下达专项转移支付预算减少。

表11

2026年区级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项　　目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
一、一般公共服务	**181,085**	**173,717**
本级支出	181,085	173,717
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
二、外交支出	**-**	**-**
本级支出	-	-
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
三、国防支出	**2**	**58**
本级支出	2	58
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
四、公共安全支出	**119,653**	**120,500**
本级支出	119,653	120,500
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
五、教育支出	**459,841**	**467,814**
本级支出	459,841	467,814
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
六、科学技术支出	**10,409**	**13,722**
本级支出	10,409	13,722
专项转移支付支出	-	-

表11

2026年区级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项　　目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
共同财政事权转移支付支出	-	-
七、文化旅游体育与传媒支出	**6,455**	**5,538**
本级支出	6,455	5,538
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
八、社会保障和就业支出	**202,291**	**218,089**
本级支出	202,291	218,089
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
九、卫生健康支出	**152,721**	**173,975**
本级支出	152,721	173,975
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十、节能环保支出	**-261**	**1,063**
本级支出	-261	1,063
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十一、城乡社区支出	**68,627**	**47,306**
本级支出	68,627	47,306
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十二、农林水支出	**75,936**	**114,073**
本级支出	75,936	114,073

表11

2026年区级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项　　目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十三、交通运输支出	**44,858**	**36,635**
本级支出	44,858	36,635
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十四、资源勘探工业信息等支出	**30,325**	**11,300**
本级支出	30,325	11,300
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十五、商业服务业等支出	**2,822**	**622**
本级支出	2,822	622
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十六、金融支出	**20**	**-**
本级支出	20	-
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十七、援助其他地区支出	**-**	**-**
本级支出	-	-
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	**10,775**	**10,635**

表11

2026年区级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项　　目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
本级支出	10,775	10,635
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
十九、住房保障支出	**56,501**	**59,360**
本级支出	56,501	59,360
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
二十、粮油物资储备支出	**4,311**	**4,846**
本级支出	4,311	4,846
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
二十一、灾害防治及应急管理支出	**14,566**	**15,547**
本级支出	14,566	15,547
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
二十二、其他支出	**108,416**	**70,134**
本级支出	108,416	70,134
专项转移支付支出	-	-
共同财政事权转移支付支出	-	-
二十三、返还性支出	**-**	**-**
二十四、一般性转移支付支出	**-**	**-**
二十五、上解支出	**307,008**	**270,020**
二十六、预备费	**16,000**	**16,000**

表11

2026年区级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项　　目	2025年（调整）预算数	2026年预算数
二十七、债务还本支出	196,228	-
二十八、债务付息支出	12,600	10,000
二十九、债务转贷支出	-	-
三十、债务发行费用支出	195	1
三十一、区域间转移性支出	2,054	-
三十二、安排预算稳定调节基金	-	-
三十三、补充预算周转金	-	-
支出总计	2,083,438	1,840,955

表12

2026年区级一般公共预算支出重点投入表(按功能分类）

单位：万元

项目	2026年预算数
一、教育支出	**467,814**
教育管理事务	**740**
其他教育管理事务支出	740
普通教育	**400,716**
学前教育	37,351
小学教育	157,665
初中教育	95,056
高中教育	56,621
其他普通教育支出	54,023
职业教育	**12,345**
中等职业教育	12,332
其他职业教育支出	13
成人教育	**631**
成人中等教育	589
其他成人教育支出	42
广播电视教育	**6,072**
广播电视学校	6,072
特殊教育	**2,485**
特殊学校教育	2,040
其他特殊教育支出	445
进修及培训	**892**
干部教育	892
教育费附加安排的支出	**18,503**

表12

2026年区级一般公共预算支出重点投入表(按功能分类）

单位：万元

项目	2026年预算数
其他教育费附加安排的支出	18,503
其他教育支出(款)	**25,430**
其他教育支出(项)	25,430
二、科学技术支出	**13,722**
科学技术管理事务	**1,755**
行政运行	744
一般行政管理事务	7
其他科学技术管理事务支出	1,004
技术研究与开发	**600**
科技成果转化与扩散	600
科技条件与服务	**12**
技术创新服务体系	12
科学技术普及	**276**
机构运行	276
其他科学技术支出(款)	**10,375**
其他科学技术支出(项)	10,375
三、文化旅游体育与传媒支出	**5,538**
文化和旅游	**3,005**
行政运行	897
图书馆	887
群众文化	301
其他文化和旅游支出	920
文物	**609**

表12

2026年区级一般公共预算支出重点投入表(按功能分类）

单位：万元

项目	2026年预算数
文物保护	257
博物馆	332
其他文物支出	20
体育	**1,651**
群众体育	1,481
其他体育支出	170
新闻出版电影	**15**
出版发行	15
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	**258**
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	258
四、社会保障和就业支出	**218,089**
人力资源和社会保障管理事务	**7,654**
行政运行	2,400
一般行政管理事务	1,361
综合业务管理	662
劳动保障监察	7
就业管理事务	992
社会保险经办机构	1,763
劳动人事争议调解仲裁	202
引进人才费用	9
事业运行	187
其他人力资源和社会保障管理事务支出	71
民政管理事务	**6,325**

表12

2026年区级一般公共预算支出重点投入表
(按功能分类）

单位：万元

项目	2026年预算数
行政运行	1,373
社会组织管理	41
行政区划和地名管理	52
其他民政管理事务支出	4,859
行政事业单位养老支出	**130,719**
行政单位离退休	25,932
事业单位离退休	18,248
离退休人员管理机构	88
机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,587
机关事业单位职业年金缴费支出	28,824
其他行政事业单位养老支出	40
就业补助	**15,690**
社会保险补贴	1,676
公益性岗位补贴	13
就业见习补贴	106
其他就业补助支出	13,895
抚恤	**7,946**
死亡抚恤	4
义务兵优待	2,344
烈士纪念设施管理维护	39
其他优抚支出	5,559
退役安置	**6,051**
退役士兵安置	5,527

表12

2026年区级一般公共预算支出重点投入表
(按功能分类）

单位：万元

项目	2026年预算数
军队移交政府的离退休人员安置	79
军队移交政府离退休干部管理机构	16
退役士兵管理教育	16
军队转业干部安置	99
其他退役安置支出	314
社会福利	**8,641**
儿童福利	1,400
老年福利	5,754
殡葬	567
养老服务	862
其他社会福利支出	58
残疾人事业	**10,685**
行政运行	314
机关服务	310
残疾人康复	598
残疾人就业	5
残疾人生活和护理补贴	7,188
其他残疾人事业支出	2,270
最低生活保障	**10,789**
城市最低生活保障金支出	788
农村最低生活保障金支出	10,001
临时救助	**917**
临时救助支出	427

表12

2026年区级一般公共预算支出重点投入表(按功能分类)

单位：万元

项目	2026年预算数
流浪乞讨人员救助支出	490
特困人员救助供养	**5,167**
城市特困人员救助供养支出	462
农村特困人员救助供养支出	4,705
其他生活救助	**2,632**
其他城市生活救助	1,988
其他农村生活救助	644
退役军人管理事务	**2,894**
行政运行	422
一般行政管理事务	118
拥军优属	299
事业运行	197
其他退役军人事务管理支出	1,858
其他社会保障和就业支出(款)	**1,979**
其他社会保障和就业支出(项)	1,979
五、卫生健康支出	**173,975**
卫生健康管理事务	**1,387**
行政运行	985
一般行政管理事务	29
其他卫生健康管理事务支出	373
公立医院	**1,369**
综合医院	933
中医(民族)医院	79

表12

2026年区级一般公共预算支出重点投入表
(按功能分类）

单位：万元

项目	2026年预算数
妇幼保健医院	337
处理医疗欠费	15
其他公立医院支出	5
基层医疗卫生机构	**103,561**
城市社区卫生机构	30,800
乡镇卫生院	69,282
其他基层医疗卫生机构支出	3,479
公共卫生	**40,233**
疾病预防控制机构	3,178
卫生监督机构	1,074
应急救治机构	407
采供血机构	1,519
基本公共卫生服务	12,831
重大公共卫生服务	1,351
突发公共卫生事件应急处理	15,128
其他公共卫生支出	4,745
计划生育事务	**6,890**
计划生育服务	2,740
其他计划生育事务支出	4,150
行政事业单位医疗	**9,952**
行政单位医疗	9,952
医疗救助	**7,009**
城乡医疗救助	7,009

表12

2026年区级一般公共预算支出重点投入表(按功能分类）

单位：万元

项目	2026年预算数
医疗保障管理事务	**564**
事业运行	526
其他医疗保障管理事务支出	38
中医药事务	85
中医（民族医）药专项	85
其他卫生健康支出(款)	**2,255**
其他卫生健康支出(项)	2,255
六、节能环保支出	**1,063**
环境保护管理事务	**40**
其他环境保护管理事务支出	40
环境监测与监察	**40**
其他环境监测与监察支出	40
污染防治	**67**
水体	67
污染减排	**654**
生态环境执法监察	651
清洁生产专项支出	3
七、农林水支出	**114,073**
农业农村	**13,772**
行政运行	2,088
事业运行	7,577
科技转化与推广服务	33
农产品质量安全	517

表12

2026年区级一般公共预算支出重点投入表
(按功能分类）

单位：万元

项目	2026年预算数
行业业务管理	61
稳定农民收入补贴	34
农业生产发展	1,686
农村合作经济	205
农业资源保护修复与利用	77
渔业发展	23
农田建设	15
其他农业农村支出	1,456
林业和草原	**4,580**
行政运行	1,951
事业机构	678
森林资源培育	41
森林资源管理	129
行业业务管理	38
其他林业和草原支出	1,743
水利	**8,877**
行政运行	1,182
水利行业业务管理	6,000
水利工程建设	150
水利工程运行与维护	367
水利执法监督	4
水资源节约管理与保护	21
防汛	49

表12

2026年区级一般公共预算支出重点投入表(按功能分类）

单位：万元

项目	2026年预算数
信息管理	64
其他水利支出	1,040
巩固脱贫衔接乡村振兴	**24,592**
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24,592
农村综合改革	**23,753**
对村民委员会和村党支部的补助	23,513
对村集体经济组织的补助	240
其他农林水支出(款)	**31,499**
其他农林水支出(项)	31,499
八、交通运输支出	**36,635**
公路水路运输	**25,286**
行政运行	3,727
一般行政管理事务	732
公路养护	10,166
其他公路水路运输支出	10,661
其他交通运输支出(款)	**11,349**
其他交通运输支出(项)	11,349

表13

2026年区级一般公共预算支出表
（按经济分类）

单位：万元

项　　目	预算数
一、本级支出	1,570,935
（一）基本支出	865,887
机关工资福利支出	189,886
机关商品和服务支出	32,414
机关资本性支出	1,861
机关资本性支出（基本建设）	-
对事业单位经常性补助	521,904
对事业单位资本性补助	532
对个人和家庭的补助	92,271
其他支出	27,019
（二）项目支出	679,047
机关工资福利支出	88,631
机关商品和服务支出	141,411
机关资本性支出	7,464
机关资本性支出（基本建设）	260
对事业单位经常性补助	144,718
对事业单位资本性补助	39,237
对企业补助	33,678
对企业资本性支出	38,175
对个人和家庭的补助	134,932
对社会保障基金补助	-

表13

2026年区级一般公共预算支出表
（按经济分类）

单位：万元

项　　目	预算数
其他支出	50,541
（三）预备费	**16,000**
（四）援助其他地区支出	**-**
援助其他地区支出	-
（五）债务付息支出及发行费支出	**10,001**
二、债务还本支出	**-**
三、转移性支出	**270,020**
上解支出	270,020
支出总计	**1,840,955**

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
合计	1,578,148	1,570,935
一、一般公共服务支出	181,085	173,717
人大事务	2,273	5,357
行政运行	1,730	1,958
一般行政管理事务	125	146
机关服务	63	50
人大会议	80	2,930
人大监督	-	10
人大代表履职能力提升	56	40
代表工作	130	8
其他人大事务支出	89	215
政协事务	1,722	1,836
行政运行	1,476	1,561
一般行政管理事务	113	111
政协会议	42	83
委员视察	42	39
其他政协事务支出	49	42
政府办公厅(室)及相关机构事务	116,141	105,733
行政运行	32,873	34,589
一般行政管理事务	4,267	3,891

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
机关服务	403	317
事业运行	20,196	20,993
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	58,402	45,943
发展与改革事务	**4,143**	**2,436**
行政运行	807	735
一般行政管理事务	193	250
机关服务	60	102
社会事业发展规划	1,390	-
物价管理	48	78
事业运行	914	828
其他发展与改革事务支出	731	443
统计信息事务	**1,629**	**2,088**
行政运行	861	918
专项统计业务	329	334
专项普查活动	44	428
统计抽样调查	323	229
其他统计信息事务支出	72	179
财政事务	**3,485**	**4,631**
行政运行	2,063	2,333
一般行政管理事务	126	281

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
财政监察	-29	-
信息化建设	84	80
财政委托业务支出	-61	242
事业运行	1,274	1,225
其他财政事务支出	28	470
税收事务	**2,000**	**2,000**
其他税收事务支出	2,000	2,000
审计事务	**929**	**963**
行政运行	467	521
一般行政管理事务	360	360
审计业务	102	82
纪检监察事务	**4,850**	**5,224**
行政运行	4,204	4,153
派驻派出机构	-	20
事业运行	177	174
其他纪检监察事务支出	469	877
商贸事务	**4,380**	**2,849**
行政运行	1,264	1,288
一般行政管理事务	280	279
对外贸易管理	10	15

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
国内贸易管理	874	-
招商引资	62	125
事业运行	1,129	1,127
其他商贸事务支出	761	15
民族事务	**14**	**11**
其他民族事务支出	14	11
港澳台事务	**33**	**40**
一般行政管理事务	-	1
港澳事务	23	23
台湾事务	10	16
档案事务	**547**	**546**
行政运行	461	517
档案馆	86	29
民主党派及工商联事务	**299**	**305**
行政运行	226	204
一般行政管理事务	66	77
其他民主党派及工商联事务支出	7	24
群众团体事务	**2,157**	**2,091**
行政运行	1,327	1,370
一般行政管理事务	38	31

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
工会事务	255	210
事业运行	242	281
其他群众团体事务支出	295	199
党委办公厅(室)及相关机构事务	**3,799**	**4,147**
行政运行	3,339	3,808
一般行政管理事务	219	120
事业运行	-	73
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	241	146
组织事务	**2,943**	**3,540**
行政运行	1,446	1,454
一般行政管理事务	733	833
其他组织事务支出	764	1,253
宣传事务	**1,529**	**1,403**
行政运行	1,073	1,081
一般行政管理事务	322	226
其他宣传事务支出	134	96
统战事务	**707**	**666**
行政运行	643	623
一般行政管理事务	58	31
宗教事务	4	3

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
华侨事务	2	7
其他统战事务支出	-	2
其他共产党事务支出(款)	**792**	**784**
行政运行	370	344
事业运行	422	440
市场监督管理事务	**13,615**	**14,963**
行政运行	11,266	12,497
一般行政管理事务	998	862
市场主体管理	87	100
市场秩序执法	158	74
信息化建设	34	34
质量基础	50	-
质量安全监管	4	100
食品安全监管	238	537
事业运行	678	680
其他市场监督管理事务	102	79
社会工作事务	**7,839**	5,060
行政运行	279	363
一般行政管理事务	20	-
专项业务	7,080	4,107

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
其他社会工作事务支出	460	590
信访事务	**694**	**770**
行政运行	514	516
信访事务	175	254
其他信访事务支出	5	-
其他一般公共服务支出(款)	**4,565**	**6,274**
国家赔偿费用支出	-	2,150
其他一般公共服务支出(项)	4,565	4,124
二、国防支出	**2**	**58**
三、公共安全支出	**119,653**	**120,500**
武装警察部队(款)	**1,107**	**1,011**
公安	**107,159**	**109,972**
检察	**612**	**607**
法院	**1,188**	**1,102**
司法	**3,646**	**3,947**
强制隔离戒毒	**101**	**59**
其他公共安全支出(款)	**5,840**	**3,802**
四、教育支出	**459,841**	**467,814**
教育管理事务	**10**	**740**
其他教育管理事务支出	10	740

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
普通教育	**381,033**	**400,716**
学前教育	31,150	37,351
小学教育	165,116	157,665
初中教育	97,339	95,056
高中教育	58,537	56,621
其他普通教育支出	28,891	54,023
职业教育	**12,547**	**12,345**
中等职业教育	12,547	12,332
其他职业教育支出	-	13
成人教育	**721**	**631**
成人中等教育	613	589
其他成人教育支出	108	42
广播电视教育	**6,112**	**6,072**
广播电视学校	6,112	6,072
特殊教育	**2,128**	**2,485**
特殊学校教育	1,978	2,040
其他特殊教育支出	150	445
进修及培训	**800**	**892**
干部教育	800	892
教育费附加安排的支出	**31,973**	**18,503**

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
其他教育费附加安排的支出	31,973	18,503
其他教育支出(款)	**24,517**	**25,430**
其他教育支出(项)	24,517	25,430
五、科学技术支出	**10,409**	**13,722**
科学技术管理事务	**599**	**1,755**
行政运行	373	744
一般行政管理事务	17	7
其他科学技术管理事务支出	209	1,004
基础研究	-	4
科技人才队伍建设	-	4
应用研究	-	700
机构运行	-	700
技术研究与开发	**1,474**	**600**
机构运行	192	-
科技成果转化与扩散	1,282	600
科技条件与服务	**238**	**12**
技术创新服务体系	238	12
科学技术普及	**268**	**276**
机构运行	266	276
科普活动	2	-

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
其他科学技术支出(款)	**7,830**	**10,375**
其他科学技术支出(项)	7,830	10,375
六、文化旅游体育与传媒支出	**6,455**	**5,538**
文化和旅游	**2,827**	**3,005**
行政运行	855	897
图书馆	852	887
群众文化	372	301
其他文化和旅游支出	748	920
文物	**733**	**609**
文物保护	327	257
博物馆	376	332
其他文物支出	30	20
体育	**2,440**	**1,651**
群众体育	1,440	1,481
其他体育支出	1,000	170
新闻出版电影	**14**	**15**
出版发行	14	15
广播电视	**44**	**-**
其他广播电视支出	44	-
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	**397**	**258**

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	397	258
七、社会保障和就业支出	**202,291**	**218,089**
人力资源和社会保障管理事务	**6,924**	**7,654**
行政运行	2,257	2,400
一般行政管理事务	1,158	1,361
综合业务管理	521	662
劳动保障监察	5	7
就业管理事务	897	992
社会保险经办机构	1,704	1,763
劳动关系和维权	1	-
劳动人事争议调解仲裁	95	202
引进人才费用	10	9
事业运行	196	187
其他人力资源和社会保障管理事务支出	80	71
民政管理事务	**5,777**	**6,325**
行政运行	1,403	1,373
社会组织管理	23	41
行政区划和地名管理	41	52
其他民政管理事务支出	4,310	4,859
行政事业单位养老支出	**114,062**	**130,719**

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
行政单位离退休	25,607	25,932
事业单位离退休	18,996	18,248
离退休人员管理机构	181	88
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,814	57,587
机关事业单位职业年金缴费支出	13,429	28,824
其他行政事业单位养老支出	35	40
就业补助	**18,008**	**15,690**
社会保险补贴	-	1,676
公益性岗位补贴	18	13
就业见习补贴	-	106
其他就业补助支出	17,990	13,895
抚恤	**8,130**	**7,946**
死亡抚恤	1,154	4
义务兵优待	1,500	2,344
烈士纪念设施管理维护	10	39
其他优抚支出	5,466	5,559
退役安置	**6,221**	**6,051**
退役士兵安置	5,852	5,527
军队移交政府的离退休人员安置	94	79
军队移交政府离退休干部管理机构	5	16

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
退役士兵管理教育	1	16
军队转业干部安置	29	99
其他退役安置支出	240	314
社会福利	**9,575**	**8,641**
儿童福利	1,082	1,400
老年福利	6,181	5,754
殡葬	819	567
养老服务	1,408	862
其他社会福利支出	85	58
残疾人事业	**9,669**	**10,685**
行政运行	167	314
机关服务	296	310
残疾人康复	809	598
残疾人就业	229	5
残疾人体育	13	-
残疾人生活和护理补贴	6,767	7,188
其他残疾人事业支出	1,388	2,270
最低生活保障	**11,522**	**10,789**
城市最低生活保障金支出	880	788
农村最低生活保障金支出	10,642	10,001

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
临时救助	**706**	**917**
临时救助支出	364	427
流浪乞讨人员救助支出	342	490
特困人员救助供养	**4,818**	**5,167**
城市特困人员救助供养支出	413	462
农村特困人员救助供养支出	4,405	4,705
其他生活救助	**1,878**	**2,632**
其他城市生活救助	1,866	1,988
其他农村生活救助	12	644
退役军人管理事务	**2,827**	**2,894**
行政运行	414	422
一般行政管理事务	126	118
拥军优属	306	299
事业运行	187	197
其他退役军人事务管理支出	1,794	1,858
其他社会保障和就业支出(款)	**2,174**	**1,979**
其他社会保障和就业支出(项)	2,174	1,979
八、卫生健康支出	**152,721**	**173,975**
卫生健康管理事务	**1,551**	**1,387**
行政运行	1,062	985

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
一般行政管理事务	62	29
其他卫生健康管理事务支出	427	373
公立医院	**1,867**	**1,369**
综合医院	1,307	933
中医(民族)医院	8	79
妇幼保健医院	550	337
处理医疗欠费	2	15
其他公立医院支出	-	5
基层医疗卫生机构	**105,052**	**103,561**
城市社区卫生机构	2,388	30,800
乡镇卫生院	100,364	69,282
其他基层医疗卫生机构支出	2,300	3,479
公共卫生	**25,410**	**40,233**
疾病预防控制机构	3,602	3,178
卫生监督机构	1,116	1,074
应急救治机构	468	407
采供血机构	1,532	1,519
基本公共卫生服务	12,535	12,831
重大公共卫生服务	1,140	1,351
突发公共卫生事件应急处理	180	15,128

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
其他公共卫生支出	4,837	4,745
计划生育事务	**5,814**	**6,890**
计划生育服务	2,688	2,740
其他计划生育事务支出	3,126	4,150
行政事业单位医疗	**5,000**	**9,952**
行政单位医疗	5,000	9,952
医疗救助	**5,918**	**7,009**
城乡医疗救助	5,895	7,009
其他医疗救助支出	23	-
优抚对象医疗	-	8
优抚对象医疗补助	-	8
医疗保障管理事务	**449**	**564**
事业运行	441	526
其他医疗保障管理事务支出	8	38
中医药事务	**166**	**85**
中医（民族医）药专项	166	85
育幼服务	-	662
育儿补贴	-	660
其他托育服务支出	-	2
其他卫生健康支出(款)	**1,494**	**2,255**

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
其他卫生健康支出(项)	1,494	2,255
九、节能环保支出	**-261**	**1,063**
环境保护管理事务	**45**	**40**
其他环境保护管理事务支出	45	40
环境监测与监察	**45**	**40**
其他环境监测与监察支出	45	40
污染防治	**-1,213**	**67**
水体	262	67
其他污染防治支出	-1,475	-
森林保护修复	-	262
其他森林保护修复支出	-	262
能源节约利用	**32**	-
能源节约利用	32	-
污染减排	**752**	**654**
生态环境执法监察	749	651
清洁生产专项支出	3	3
其他节能环保支出(款)	**78**	**-**
其他节能环保支出(项)	78	-
十、城乡社区支出	**68,627**	**47,306**
城乡社区管理事务	**26,004**	**23,357**

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
行政运行	1,604	1,615
一般行政管理事务	127	264
城管执法	4,058	3,509
工程建设管理	-2	108
住宅建设与房地产市场监管	38	10
其他城乡社区管理事务支出	20,179	17,851
城乡社区规划与管理(款)	**534**	**332**
城乡社区规划与管理(项)	534	332
城乡社区公共设施	**15,933**	**5,054**
小城镇基础设施建设	1,610	120
其他城乡社区公共设施支出	14,323	4,934
城乡社区环境卫生(款)	**15,864**	**13,768**
城乡社区环境卫生(项)	15,864	13,768
建设市场管理与监督(款)	**357**	**281**
建设市场管理与监督(项)	357	281
其他城乡社区支出(款)	**9,935**	**4,514**
其他城乡社区支出(项)	9,935	4,514
十一、农林水支出	**75,936**	**114,073**
农业农村	**12,836**	**13,772**
行政运行	1,837	2,088

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
事业运行	6,065	7,577
科技转化与推广服务	74	33
病虫害控制	170	-
农产品质量安全	395	517
执法监管	7	-
行业业务管理	122	61
稳定农民收入补贴	552	34
农业生产发展	464	1,686
农村合作经济	275	205
农村社会事业	168	-
农业资源保护修复与利用	27	77
渔业发展	5	23
对高校毕业生到基层任职补助	60	-
农田建设	-	15
其他农业农村支出	2,615	1,456
林业和草原	**4,079**	**4,580**
行政运行	2,069	1,951
事业机构	640	678
森林资源培育	257	41
森林资源管理	20	129

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
动植物保护	18	-
信息管理	20	-
林业草原防灾减灾	17	-
行业业务管理	64	38
其他林业和草原支出	974	1,743
水利	**8,588**	**8,877**
行政运行	1,258	1,182
水利行业业务管理	6,237	6,000
水利工程建设	-971	150
水利工程运行与维护	716	367
水利执法监督	1	4
水资源节约管理与保护	21	21
水质监测	25	-
防汛	85	49
信息管理	25	64
其他水利支出	1,191	1,040
巩固脱贫衔接乡村振兴	**27,400**	**24,592**
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27,400	24,592
农村综合改革	**22,758**	**23,753**
对村民委员会和村党支部的补助	22,416	23,513

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
对村集体经济组织的补助	342	240
普惠金融发展支出	**-**	**7,000**
其他普惠金融发展支出	-	7,000
其他农林水支出(款)	**275**	**31,499**
其他农林水支出(项)	275	31,499
十二、交通运输支出	**44,858**	**36,635**
公路水路运输	**33,212**	**25,286**
行政运行	3,809	3,727
一般行政管理事务	894	732
公路建设	773	-
公路养护	16,361	10,166
交通运输信息化建设	4	-
其他公路水路运输支出	11,371	10,661
其他交通运输支出(款)	**11,646**	**11,349**
其他交通运输支出(项)	11,646	11,349
十三、资源勘探工业信息等支出	**30,325**	**11,300**
工业和信息产业监管	**10,513**	**414**
一般行政管理事务	20	47
工程建设及运行维护	3	17
产业发展	10,480	340

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
其他工业和信息产业监管支出	10	10
国有资产监管	**-30**	**25**
其他国有资产监管支出	-30	25
支持中小企业发展和管理支出	**5,762**	**1,307**
行政运行	484	-
一般行政管理事务	23	64
中小企业发展专项	524	35
其他支持中小企业发展和管理支出	4,731	1,208
其他资源勘探工业信息等支出(款)	**14,080**	**9,554**
其他资源勘探工业信息等支出(项)	14,080	9,554
十四、商业服务业等支出	**2,822**	**622**
商业流通事务	**591**	**573**
事业运行	578	563
其他商业流通事务支出	13	10
涉外发展服务支出	**2,231**	**49**
其他涉外发展服务支出	2,231	49
十五、金融支出	**20**	-
金融部门行政支出	**20**	-
一般行政管理事务	20	-
十六、自然资源海洋气象等支出	**10,775**	**10,635**

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
自然资源事务	**10,070**	**9,797**
行政运行	5,193	5,269
一般行政管理事务	747	385
自然资源规划及管理	85	92
自然资源利用与保护	64	-
自然资源行业业务管理	34	21
自然资源调查与确权登记	50	-
土地资源储备支出	99	-
地质勘查与矿产资源管理	-20	151
基础测绘与地理信息监管	5	-
事业运行	3,684	3,769
其他自然资源事务支出	129	110
气象事务	**705**	**838**
行政运行	249	260
气象事业机构	387	446
气象探测	26	80
气象信息传输及管理	17	17
气象预报预测	-	13
其他气象事务支出	26	22
十七、住房保障支出	**56,501**	**59,360**

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
保障性安居工程支出	**75**	**4**
其他保障性安居工程支出	75	4
住房改革支出	**56,299**	**59,352**
住房公积金	56,299	59,352
城乡社区住宅	**127**	**4**
其他城乡社区住宅支出	127	4
十八、粮油物资储备支出	**4,311**	**4,846**
粮油储备	**4,301**	**4,845**
储备粮(油)库建设	1	545
其他粮油储备支出	4,300	4,300
重要商品储备	**10**	**1**
应急物资储备	10	1
十九、灾害防治及应急管理支出	**14,566**	**15,547**
应急管理事务	**4,091**	**3,649**
行政运行	2,826	2,099
安全监管	624	1,246
应急救援	148	25
应急管理	19	18
事业运行	189	201
其他应急管理支出	285	60

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
消防救援事务	**10,389**	**11,807**
行政运行	3,987	3,795
消防应急救援	5,938	7,712
其他消防救援事务支出	464	300
地震事务	**1**	**3**
地震预测预报	-	1
地震灾害预防	-	1
地震应急救援	1	1
自然灾害防治	**78**	**51**
森林草原防灾减灾	76	39
其他自然灾害防治支出	2	12
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	32
自然灾害救灾补助	-	32
其他灾害防治及应急管理支出(款)	**7**	**5**
其他灾害防治及应急管理支出(项)	7	5
二十、预备费	**16,000**	**16,000**
二十一、其他支出(类)	**108,416**	**70,134**
其他支出(款)	**108,416**	**70,134**
其他支出(项)	108,416	70,134
二十二、债务付息支出	**12,600**	**10,000**

表14

2026年区本级一般公共预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2025年(调整)预算数	2026年预算数
地方政府一般债务付息支出	**12,600**	**10,000**
地方政府一般债券付息支出	12,600	10,000
二十三、债务发行费用支出	**195**	**1**
地方政府一般债务发行费用支出	**195**	**1**
地方政府一般债券付息支出	195	1

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

2026年区本级一般公共预算支出说明

2026年区本级一般公共预算支出1,570,935万元，较2025年调整预算数下降0.5%。具体情况如下:

一、一般公共服务支出173,717万元，较2025年调整预算数下降4.1%。支出下降主要是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

二、国防支出58万元，较2025年调整预算数增长2800%。支出增长主要是2026年上级转移支付资金增加。

三、公共安全支出120,500万元，较2025年调整预算数增长0.7%。支出增长主要是加大对公共安全领域民生支出的重点保障。

四、教育支出467,814万元，较2025年调整预算数增长1.7%。支出增长主要是2026年全年落实免费学前教育政策，学前教育支出增长。

五、科学技术支出13,722万元，较2025年调整预算数增长31.8%。支出增长主要是部分项目2026年据实调整至该支出功能分类科目列支。

六、文化旅游体育与传媒支出5,538万元，较2025年调整预算数下降14.2%。支出下降主要是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

七、社会保障和就业支出218,089万元，较2025年调整预算

数增长 7.8%。支出增长原因：一是 2026 年上年结转上级资金增加；二是加大就业等社会保障领域支出力度。

八、卫生健康支出 173,975 万元，较 2025 年调整预算数增长 13.9%。支出增长原因：一是 2026 年上年结转上级资金增加；二是医疗保障基金等民生支出领域增长。

九、节能环保支出 1,063 万元，较 2025 年调整预算数增长 507.3%，支出增长主要是 2025 年跨年退款冲减支出事项使得基数较小。

十、城乡社区支出 47,306 万元，较 2025 年调整预算数下降 31.1%。支出下降主要原因：一是 2026 年部分项目根据实际支出情况调整至其他功能科目列支；二是上级转移支付资金减少。

十一、农林水支出 114,073 万元，较 2025 年调整预算数增长 50.2%。支出增长主要是 2026 年部分项目根据实际支出情况调整至该功能科目列支。

十二、交通运输支出 36,635 万元，较 2025 年调整预算数下降 18.3%。支出下降主要原因：一是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是上级转移支付资金减少。

十三、资源勘探工业信息等支出 11,300 万元，较 2025 年调整预算数下降 62.7%。支出下降主要是部分项目 2026 年据实调整至其他支出功能分类科目列支。

十四、商业服务业等支出 622 万元，较 2025 年调整预算数下降 78%。支出下降主要是 2025 年上年结转上级补助资金抬高

基数，2026 年无该因素影响。

十五、金融支出 0 万元，较 2025 年调整预算数下降 100.0%。支出下降主要是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十六、自然资源海洋气象等支出 10,635 万元，较 2025 年调整预算数下降 1.3%。支出下降主要是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十七、住房保障支出 59,360 万元，与 2025 年调整预算数增长 5.1%。支出增长主要是 2026 年部分项目根据实际支出情况调整至该功能科目列支。

十八、粮油物资储备支出 4,846 万元，较 2025 年调整预算数增长 12.4%。支出增长主要是 2026 年上年结转上级资金增加。

十九、灾害防治及应急管理支出 15,547 万元，较 2025 年调整预算数增长 6.7%。支出增长主要是 2026 年补充专职消防员力量。

二十、债务付息支出 10,000 万元，较 2025 年调整预算下降 20.6%。支出下降主要是根据存量债券规模及再融资债券预计发行情况支付利息。

二十一、债务发行费用支出 1 万元，较 2025 年调整预算数下降 99.5%。支出下降主要是根据预计发行债券估计发行费用。

二十二、预备费支出 16,000 万元，与 2025 年调整预算数持平。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算

执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

二十三、其他支出70,134万元，较2025年调整预算数下降35.3%。支出下降主要原因：一是厉行节约，落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是细化预算编制，减少其他支出科目预算。

表15

2026年区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项　　目	预算数
合　计	865,887
机关工资福利支出	**189,886**
工资奖金津补贴	140,362
社会保障缴费	23,100
住房公积金	17,121
其他工资福利支出	9,303
机关商品和服务支出	**32,414**
办公经费	17,957
会议费	35
培训费	139
专用材料购置费	2,256
委托业务费	4,563
公务接待费	66
因公出国（境）费用	17
公务用车运行维护费	2,528
维修（护）费	2,322
其他商品和服务支出	2,531
机关资本性支出	**1,861**
公务用车购置	20
设备购置	1,741
大型修缮	-
其他资本性支出	100

表15

2026年区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项　　目	预算数
合　计	865,887
机关资本性支出（基本建设）	-
设备购置	-
对事业单位经常性补助	**521,904**
工资福利支出	493,703
商品和服务支出	28,201
对事业单位资本性补助	**532**
资本性支出	532
对个人和家庭的补助	**92,271**
社会福利和救助	1,802
离退休费	89,694
其他对个人和家庭补助	775
其他支出	**27,019**
其他支出	27,019

备注：根据财政部《政府收支分类科目》，本表按政府预算支出经济分类科目列示。

表16

2026年区本级一般公共预算行政经费及“三公”经费表

单位：万元

项　　目	预算数
行政经费	**50,637**
其中：办公费	12,135
会议费	213
培训费	579
“三公”经费	**5,385**
其中：因公出国（境）支出	**547**
公务用车购置及运行维护支出	**4,489**
其中：1.公务用车购置	1,317
2.公务用车运行维护费	3,172
公务接待费支出	**349**

备注：行政经费按照财政部《地方预决算公开操作规程》取数口径确定，不含事业单位；“三公”经费包含行政（参公）单位、事业单位有关经费。

2026年区本级“三公”经费说明

一、“三公”经费的构成

（一）因公出国（境）经费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置费及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（三）公务接待费指单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）等费用。

二、2026年“三公”经费变动情况

2026年区本级“三公”经费一般公共预算支出5,385万元，比上年预算减少5万元，下降0.1%，主要是落实党政机关坚持过紧日子要求，厉行节约办一切事业，压减非急需、非必要的一般性支出。其中：因公出（境）经费预算547万元，比上年预算减少1万元；公务用车购置及运行维护费预算4,489万元，比上年预算减少4万元（其中：公务用车购置经费预算1317万元，比上年预算减少3万元；公务用车运行维护费预算3172万元，比上年预算减少1万元）；公务接待费预算349万元，与上年基本持平。

表17

2026年区级一般公共预算返还性支出和转移支付表

单位：万元

项　　目	预算数
税收返还及转移支付	-
一、税收返还	-
所得税基数返还支出	-
成品油税费改革税收返还支出	-
增值税税收返还支出	-
消费税税收返还支出	-
增值税“五五分享”税收返还支出	-
其他返还性支出	-
二、对下级转移支付	-
（一）一般性转移支付	-
体制补助支出	-
均衡性转移支付支出	-
结算补助支出	-
资源枯竭型城市转移支付补助支出	-
企业事业单位划转补助支出	-
产粮(油)大县奖励资金支出	-
重点生态功能区转移支付支出	-
固定数额补助支出	-
革命老区转移支付支出	-
民族地区转移支付支出	-
边境地区转移支付支出	-

表17

2026年区级一般公共预算返还性支出和转移支付表

单位：万元

项　　目	预算数
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	-
外交共同财政事权转移支付支出	-
国防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	-
教育共同财政事权转移支付支出	-
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	-
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	-
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	-
资源勘探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	-
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	-
增值税留底退税转移支付支出	-
其他退税减税降费转移支付支出	-
其他一般性转移支付支出	-
（二）专项转移支付	-
一般公共服务	-
外交	-

表17

2026年区级一般公共预算返还性支出和转移支付表

单位：万元

项　　目	预算数
国防	-
公共安全	-
教育	-
科学技术	-
文化旅游体育与传媒	-
社会保障和就业	-
卫生健康	-
节能环保	-
城乡社区	-
农林水	-
交通运输	-
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	-
住房保障	-
粮油物资储备	-
灾害防治及应急管理	-
其他支出	-

备注：2026年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无税收返还及转移支付支出。

2026年区级一般公共预算返还性支出和转移支付预算说明

2026年对下级税收返还和转移支付支出预算0万元，比上年年初预算减少0万元，下降-%（上年基数为0，不可比）。其中：

一、税收返还支出

2026年对下级税收返还支出预算0万元，与上年持平，主要原因是2026年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无税收返还支出。

二、一般性转移支付支出

2026年对下级一般性转移支付支出预算0万元，与上年持平，主要原因是2026年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无一般性转移支付支出。

三、专项转移支付支出

2026年对下级专项转移支付支出预算0万元，与上年持平，主要原因是2026年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无专项转移支付支出。

表18

2026年区级一般公共预算返还性支出和转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项　　目	合计	新塘镇	中新镇	派潭镇	小楼镇	正果镇	仙村镇	石滩镇
合计	-	-	-	-	-	-	-	-
一、税收返还	-	-	-	-	-	-	-	-
所得税基数返还支出	-	-	-	-	-	-	-	-
成品油税费改革税收返还支出	-	-	-	-	-	-	-	-
增值税税收返还支出	-	-	-	-	-	-	-	-
其他返还性支出	-	-	-	-	-	-	-	-
二、一般性转移支付	-	-	-	-	-	-	-	-
均衡性转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
结算补助支出	-	-	-	-	-	-	-	-
企业事业单位划转补助支出	-	-	-	-	-	-	-	-
重点生态功能区转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
固定数额补助支出	-	-	-	-	-	-	-	-
公共安全共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
教育共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
增值税留底退税转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
其他退税减税降费转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-
其他一般性转移支付支出	-	-	-	-	-	-	-	-

表18

2026年区级一般公共预算返还性支出和转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项　　目	合计	新塘镇	中新镇	派潭镇	小楼镇	正果镇	仙村镇	石滩镇
三、专项转移支付	-	-	-	-	-	-	-	-
一般公共服务	-	-	-	-	-	-	-	-
公共安全	-	-	-	-	-	-	-	-
教育	-	-	-	-	-	-	-	-
科学技术	-	-	-	-	-	-	-	-
文化旅游体育与传媒	-	-	-	-	-	-	-	-
社会保障和就业	-	-	-	-	-	-	-	-
节能环保	-	-	-	-	-	-	-	-
城乡社区	-	-	-	-	-	-	-	-
农林水	-	-	-	-	-	-	-	-
交通运输	-	-	-	-	-	-	-	-
资源勘探工业信息等	-	-	-	-	-	-	-	-
商业服务业等	-	-	-	-	-	-	-	-
自然资源海洋气象等	-	-	-	-	-	-	-	-
粮油物资储备	-	-	-	-	-	-	-	-
灾害防治及应急管理	-	-	-	-	-	-	-	-
其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-

备注：2026年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无税收返还及转移支付支出。

表19

2025年全区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项　　目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
一、政府性基金收入	**741,678**	**336,657**	**45.4%**	**64.7%**
国有土地收益基金收入	2,506	2,465	98.4%	108.6%
农业土地开发资金收入	5,181	1,120	21.6%	54.5%
国有土地使用权出让收入	663,599	258,708	39.0%	59.2%
彩票公益金收入	2,490	2,394	96.1%	89.9%
城市基础设施配套费收入	47,902	50,118	104.6%	95.4%
污水处理费收入	20,000	21,706	108.5%	109.0%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	-	146	-	3.6%
二、转移性收入	**40,961**	**94,821**	**231.5%**	**89.7%**
上级补助收入	27,421	84,626	308.6%	88.2%
调入资金	13,540	10,195	75.3%	105.1%
三、债务（转贷）收入	**796,156**	**796,156**	**100.0%**	**134.1%**
地方政府新增专项债券（转贷）收入	761,300	761,300	100.0%	177.0%
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	34,856	34,856	100.0%	21.3%
四、上年结转收入	**10,107**	**10,107**	**100.0%**	**16.1%**
收入总计	**1,588,902**	**1,237,741**	**77.9%**	**96.5%**

表20

2025年全区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
一、政府性基金支出	**1,035,796**	**1,005,379**	**97.1%**	**115.8%**
（一）文化旅游体育与传媒支出	**-**	**52**	**-**	**59.1%**
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	50	-	66.7%
旅游发展基金支出	-	2	-	15.4%
（二）社会保障和就业支出	**-**	**-**	**-**	**-**
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	-	-	-	-
（三）节能环保支出	**-**	**1,310**	**-**	**192.6%**
超长期特别国债安排的支出	-	1,310	-	192.6%
（四）城乡社区支出	**137,114**	**86,771**	**63.3%**	**29.9%**
国有土地使用权出让收入安排的支出	104,362	50,269	48.2%	22.0%
国有土地收益基金安排的支出	2,506	2,417	96.4%	109.9%
农业土地开发资金安排的支出	-	-	-	-
城市基础设施配套费安排的支出	8,529	5,329	62.5%	15.0%
污水处理费安排的支出	21,717	17,806	82.0%	86.4%
超长期特别国债安排的支出	-	10,950	-	336.9%
（五）农林水支出	**183**	**1,658**	**906.0%**	**66.1%**
大中型水库库区基金安排的支出	-	14	-	140.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	319	-	104.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出	183	978	534.4%	48.8%
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	347	-	184.6%
（六）资源勘探工业信息等支出	**-**	**10,902**	**-**	**190.1%**

表20

2025年全区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
超长期特别国债安排的支出	-	10,902	-	190.1%
（七）住房保障支出	**30**	**30**	**100.0%**	**-**
超长期特别国债安排的支出	30	30	100.0%	-
（八）粮油物资储备支出	**-**	**6,736**	**-**	**-**
超长期特别国债安排的支出	-	6,736	-	-
（九）其他支出	**764,726**	**764,582**	**100.0%**	**175.5%**
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	761,300	761,300	100.0%	177.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	407	397	97.5%	52.1%
彩票公益金安排的支出	3,019	2,885	95.6%	58.7%
（十）债务付息支出	**132,930**	**132,677**	**99.8%**	**99.9%**
地方政府专项债务付息支出	132,930	132,677	99.8%	99.9%
（十一）债务发行费用支出	**813**	**661**	**81.3%**	**128.8%**
地方政府专项债务发行费用支出	813	661	81.3%	128.8%
二、转移性支出	**518,048**	**173,958**	**33.6%**	**265.8%**
上解支出	13,037	1,014	7.8%	25.0%
调出资金	505,011	172,944	34.2%	281.7%
三、债务还本支出	**35,058**	**35,052**	**100.0%**	**10.3%**
四、年终结余	**-**	**23,352**	**-**	**231.0%**
支出总计	**1,588,902**	**1,237,741**	**77.9%**	**96.5%**

表21

2025年区级政府性基金预算收支总表

单位：万元

项　　目	执行数	项　　目	执行数
一、本级政府性基金收入	**336,657**	**一、本级政府性基金支出**	**1,005,379**
港口建设费收入	-	文化旅游体育与传媒支出	52
国家电影事业发展专项资金收入	-	社会保障和就业支出	-
国有土地收益基金收入	2,465	节能环保支出	1,310
农业土地开发资金收入	1,120	城乡社区支出	86,771
国有土地使用权出让收入	258,708	农林水支出	1,658
彩票公益金收入	2,394	资源勘探工业信息等支出	10,902
城市基础设施配套费收入	50,118	住房保障支出	30
车辆通行费	-	粮油物资储备支出	6,736
污水处理费收入	21,706	其他支出	764,582
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	债务付息支出	132,677
其他政府性基金收入	-	债务发行费用支出	661
专项债券对应项目专项收入	146		
二、上级补助收入	**84,626**	**二、补助下级支出**	-
三、下级上解收入	-	**三、上解支出**	**1,014**
		四、调出资金	**172,944**
		五、债务（还本）支出	**35,052**
		地方政府专项债务还本支出	35,052
四、债务（转贷）收入	**796,156**	**六、债务（转贷）支出**	-
地方政府新增专项债券（转贷）收入	761,300	地方政府新增专项债券（转贷）支出	-
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	34,856	地方政府再融资专项债券（转贷）支出	-
五、调入资金	**10,195**		
六、上年结转收入	**10,107**	**年终结余**	**23,352**
收入总计	**1,237,741**	**支出总计**	**1,237,741**

表22

2025年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项　　目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
一、本级政府性基金收入	**741,678**	**336,657**	**45.4%**	**64.7%**
港口建设费收入	-	-	-	-
国家电影事业发展专项资金收入	-	-	-	-
国有土地收益基金收入	2,506	2,465	98.4%	108.6%
农业土地开发资金收入	5,181	1,120	21.6%	54.5%
国有土地使用权出让收入	663,599	258,708	39.0%	59.2%
彩票公益金收入	2,490	2,394	96.1%	89.9%
城市基础设施配套费收入	47,902	50,118	104.6%	95.4%
车辆通行费	-	-	-	-
污水处理费收入	20,000	21,706	108.5%	109.0%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	-	-	-
其他政府性基金收入	-	-	-	-
专项债券对应项目专项收入	-	146	-	3.6%
二、上级补助收入	**27,421**	**84,626**	**308.6%**	**88.2%**
其他收入	27,421	84,626	308.6%	88.2%
三、下级上解收入	**-**	**-**	**-**	**-**
四、调入资金	**13,540**	**10,195**	**75.3%**	**105.1%**
五、债务（转贷）收入	**796,156**	**796,156**	**100.0%**	**134.1%**
地方政府新增专项债券（转贷）收入	761,300	761,300	100.0%	177.0%
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	34,856	34,856	100.0%	21.3%
六、上年结转收入	**10,107**	**10,107**	**100.0%**	**16.1%**
收入总计	**1,588,902**	**1,237,741**	**77.9%**	**96.5%**

表23

2025年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
一、本级政府性基金支出	**1,035,796**	**1,005,379**	**97.1%**	**115.8%**
（一）文化旅游体育与传媒支出	**-**	**52**	**-**	**59.1%**
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	50	-	66.7%
资助国产影片放映	-	-	-	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	50	-	66.7%
旅游发展基金支出	-	2	-	15.4%
其他旅游发展基金支出	-	2	-	15.4%
（二）社会保障和就业支出	**-**	**-**	-	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-	-	-
移民补助	-	-	-	-
基础设施建设和经济发展	-	-	-	-
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	-	-	-
基础设施建设和经济发展	-	-	-	-
其他小型水库移民扶助基金支出	-	-	-	-
（三）节能环保支出	**-**	**1,310**	**-**	**192.6%**
超长期特别国债安排的支出	-	1,310	-	192.6%
其他节能环保支出	-	1,310	-	192.6%
（四）城乡社区支出	**137,114**	**86,771**	**63.3%**	**29.9%**
国有土地使用权出让收入安排的支出	104,362	50,269	48.2%	22.0%
征地和拆迁补偿支出	55,873	20,417	36.5%	52.7%
土地开发支出	20,534	7,281	35.5%	-48.6%
城市建设支出	-20,750	-3,111	15.0%	-4.4%

表23

2025年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
农村基础设施建设支出	2,244	-1,880	-83.8%	-19.0%
补助被征地农民支出	327	327	100.0%	-289.4%
土地出让业务支出	954	846	88.7%	43.8%
农业生产发展支出	9,581	12,962	135.3%	90.3%
农村社会事业支出	-	-11,922	-	-22.1%
农业农村生态环境支出	17,240	19,569	113.5%	39.3%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,359	5,780	31.5%	133.9%
国有土地收益基金安排的支出	2,506	2,417	96.4%	109.9%
征地和拆迁补偿支出	2,000	2,417	120.9%	121.2%
土地开发支出	3,000	-	-	-
其他国有土地收益基金支出	-2,494	-	-	-
农业土地开发资金安排的支出	-	-	-	0.0%
城市基础设施配套费安排的支出	8,529	5,329	62.5%	15.0%
城市公共设施	-	-	-	0.0%
城市环境卫生	5,414	3,727	68.8%	15.5%
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,115	1,602	51.4%	22.8%
污水处理费安排的支出	21,717	17,806	82.0%	86.4%
污水处理设施建设和运营	20,567	16,971	82.5%	88.8%
代征手续费	150	150	100.0%	50.0%
其他污水处理费安排的支出	1,000	685	68.5%	57.8%
超长期特别国债安排的支出	-	10,950	-	336.9%

表23

2025年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
城乡社区公共设施	-	10,950	-	336.9%
（五）农林水支出	**183**	**1,658**	**906.0%**	**66.1%**
大中型水库库区基金安排的支出	-	14	-	140.0%
基础设施建设和经济发展	-	14	-	140.0%
其他大中型水库库区基金支出	-	-	-	-
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	319	-	104.6%
三峡后续工作	-	319	-	104.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出	183	978	534.4%	48.8%
移民补助	3	18	600.0%	3.9%
基础设施建设和经济发展	180	960	533.3%	62.3%
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	347	-	184.6%
基础设施建设和经济发展	-	347	-	184.6%
（六）资源勘探工业信息等支出	**-**	**10,902**	**-**	**190.1%**
超长期特别国债安排的支出	-	10,902	-	190.1%
制造业	-	10,902	-	190.1%
（七）住房保障支出	**30**	**30**	**100.0%**	**-**
超长期特别国债安排的支出	30	30	100.0%	-
其他住房保障支出	30	30	100.0%	-
（八）粮油物资储备支出	**-**	**6,736**	**-**	**-**
超长期特别国债安排的支出	-	6,736	-	-
设施建设	-	6,736	-	-

表23

2025年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
（九）其他支出	**764,726**	**764,582**	**100.0%**	**175.5%**
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	761,300	761,300	100.0%	177.0%
其他政府性基金安排的支出	-	-	-	-
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	486,600	449,300	92.3%	104.5%
其他政府性基金债务收入安排的支出	274,700	312,000	113.6%	-
彩票发行销售机构业务费安排的支出	407	397	97.5%	52.1%
体育彩票销售机构的业务费支出	407	397	97.5%	52.1%
彩票公益金安排的支出	3,019	2,885	95.6%	58.7%
用于社会福利的彩票公益金支出	1,496	1,439	96.2%	63.1%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,523	1,446	94.9%	55.8%
用于教育事业的彩票公益金支出	-	-	-	-
用于残疾人事业的彩票公益金支出	-	-	-	-
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	-	-	-	0.0%
（十）债务付息支出	**132,930**	**132,677**	**99.8%**	**99.9%**
地方政府专项债务付息支出	132,930	132,677	99.8%	99.9%
国有土地使用权出让金债务付息支出	31,700	31,455	99.2%	79.1%
土地储备专项债券付息支出	8,990	8,990	100.0%	60.6%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	92,240	92,232	100.0%	117.9%
（十一）债务发行费用支出	**813**	**661**	**81.3%**	**128.8%**
地方政府专项债务发行费用支出	813	661	81.3%	128.8%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	40	31	77.5%	33.0%

表23

2025年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
土地储备专项债券发行费用支出	161	-	-	-
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	612	382	62.4%	93.2%
其他政府性基金债务发行费用支出	-	248	-	-
二、补助下级支出	**-**	**-**	-	-
三、上解支出	**13,037**	**1,014**	**7.8%**	**25.0%**
四、调出资金	**505,011**	**172,944**	**34.2%**	**281.7%**
五、债务还本支出	**35,058**	**35,052**	**100.0%**	**10.3%**
六、债务转贷支出	**-**	**-**	-	-
地方政府新增专项债券（转贷）支出	-	-	-	-
地方政府再融资专项债券（转贷）支出	-	-	-	-
七、结转下年支出	**-**	**23,352**	**-**	**231.0%**
支出总计	**1,588,902**	**1,237,741**	**77.9%**	**96.5%**

表24

2026年全区政府性基金预算收入表
（代编预算）

单位：万元

项　　目	2025年 代编预算数	2026年 代编预算数
一、政府性基金收入	**877,448**	**758,241**
国有土地收益基金收入	5,000	2,000
农业土地开发资金收入	5,535	3,548
国有土地使用权出让收入	793,778	693,406
彩票公益金收入	2,460	3,505
城市基础设施配套费收入	46,080	34,516
污水处理费收入	20,000	21,000
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4,595	266
二、转移性收入	**35,021**	**23,200**
上级补助收入	27,421	23,200
调入资金	7,600	-
三、债务（转贷）收入	**245,000**	**476,000**
地方政府新增专项债券（转贷）收入	245,000	476,000
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	-	-
四、上年结转收入	**9,931**	**23,352**
收入总计	**1,167,400**	**1,280,793**

表25

2026年全区政府性基金预算支出表
（代编预算）

单位：万元

项　　目	2025年 代编预算数	2026年 代编预算数
一、政府性基金支出	**553,136**	**820,872**
（一）文化旅游体育与传媒支出	**-**	**-**
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-
（二）社会保障和就业支出	**-**	**-**
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	-	-
（三）节能环保支出	-	365
超长期特别国债安排的支出	-	365
（四）城乡社区支出	**167,911**	**179,879**
国有土地使用权出让收入安排的支出	134,573	148,799
国有土地收益基金安排的支出	5,000	2,000
农业土地开发资金安排的支出	-	-
城市基础设施配套费安排的支出	6,621	4,113
污水处理费安排的支出	21,717	24,967
（五）农林水支出	**180**	**-**
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	180	-
（六）资源勘探工业信息等支出	**-**	**183**
超长期特别国债安排的支出	-	183

表25

2026年全区政府性基金预算支出表
（代编预算）

单位：万元

项　　目	2025年 代编预算数	2026年 代编预算数
（七）住房保障支出	**30**	**3,375**
超长期特别国债安排的支出	30	3,375
（八）粮油物资储备支出	**-**	**2,964**
超长期特别国债安排的支出	-	2,964
（九）其他支出	**248,212**	**480,717**
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	245,000	476,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	407	130
彩票公益金安排的支出	2,805	4,587
（十）债务付息支出	**135,990**	**152,590**
地方政府专项债务付息支出	135,990	152,590
（十一）债务发行费用支出	**813**	**799**
地方政府专项债务发行费用支出	813	799
二、转移性支出	**614,257**	**438,121**
上解支出	13,146	1,047
调出资金	601,111	437,074
三、债务还本支出	**7**	**21,800**
四、结转下年支出	**-**	**-**
支出总计	**1,167,400**	**1,280,793**

表26

2026年区级政府性基金预算收支总表

单位：万元

项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本级政府性基金收入	**758,241**	**一、本级政府性基金支出**	**820,872**
港口建设费收入	-	文化旅游体育与传媒支出	-
国家电影事业发展专项资金收入	-	社会保障和就业支出	-
国有土地收益基金收入	2,000	节能环保支出	365
农业土地开发资金收入	3,548	城乡社区支出	179,879
国有土地使用权出让收入	693,406	农林水支出	-
彩票公益金收入	3,505	资源勘探工业信息等支出	183
城市基础设施配套费收入	34,516	住房保障支出	3,375
车辆通行费	-	粮油物资储备支出	2,964
污水处理费收入	21,000	其他支出	480,717
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	债务付息支出	152,590
其他政府性基金收入	-	债务发行费用支出	799
专项债券对应项目专项收入	266	**二、补助下级支出**	-
二、上级补助收入	**23,200**	**三、上解支出**	**1,047**
三、债务（转贷）收入	**476,000**	**四、调出资金**	**437,074**
四、调入资金	-	**五、债务还本支出**	**21,800**
		六、债务转贷支出	-
五、上年结转收入	**23,352**		
收入总计	**1,280,793**	**支出总计**	**1,280,793**

表27

2026年区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项　　目	2025年 预算数	2026年 预算数
一、本级收入	**877,448**	**758,241**
港口建设费收入	-	-
国家电影事业发展专项资金收入	-	-
国有土地收益基金收入	5,000	2,000
农业土地开发资金收入	5,535	3,548
国有土地使用权出让收入	793,778	693,406
彩票公益金收入	2,460	3,505
城市基础设施配套费收入	46,080	34,516
车辆通行费	-	-
污水处理费收入	20,000	21,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	-
其他政府性基金收入	-	-
专项债券对应项目专项收入	4,595	266
二、上级补助收入	**27,421**	**23,200**
其他收入	27,421	23,200
三、下级上解收入	-	-
四、调入资金	**7,600**	-
五、债务（转贷）收入	**245,000**	**476,000**
地方政府新增专项债券（转贷）收入	245,000	476,000
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	-	-
六、上年结转收入	**9,931**	**23,352**
收入总计	**1,167,400**	**1,280,793**

表28

2026年区级政府性基金预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项　　目	2025年预算数	2026年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	-	-
本级支出	-	-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	-
转移支付	-	-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	-	-
二、社会保障和就业支出	-	-
本级支出	-	-
超长期特别国债安排的支出	-	-
其他社会保障和就业支出	-	-
转移支付	-	-
超长期特别国债安排的支出	-	-
其他社会保障和就业支出	-	-
三、节能环保支出	-	365
本级支出	-	365
超长期特别国债安排的支出	-	365
其他节能环保支出	-	365
转移支付	-	-
超长期特别国债安排的支出	-	-
其他节能环保支出	-	-
四、城乡社区支出	167,911	179,879

表28

2026年区级政府性基金预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项　　目	2025年预算数	2026年预算数
本级支出	**167,911**	**179,879**
国有土地使用权出让收入安排的支出	**134,573**	**148,799**
征地和拆迁补偿支出	30,901	62,469
土地开发支出	6,766	32,417
城市建设支出	8,618	1,960
农村基础设施建设支出	6,556	5,585
补助被征地农民支出	-	-
土地出让业务支出	1,096	8,222
农业生产发展支出	8,605	12,308
农村社会事业支出	-	-
农业农村生态环境支出	17,322	11,909
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54,709	13,929
国有土地收益基金安排的支出	**5,000**	**2,000**
征地和拆迁补偿支出	2,000	2,000
土地开发支出	3,000	-
农业土地开发资金安排的支出	**-**	**-**
城市基础设施配套费安排的支出	**6,621**	**4,113**
城市公共设施	-	-
城市环境卫生	3,835	3,298
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,786	815
污水处理费安排的支出	**21,717**	**24,967**
污水处理设施建设和运营	20,567	24,164

表28

2026年区级政府性基金预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项　　目	2025年预算数	2026年预算数
代征手续费	150	600
其他污水处理费安排的支出	1,000	203
转移支付	-	-
国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-
征地和拆迁补偿支出	-	-
土地开发支出	-	-
城市建设支出	-	-
农村基础设施建设支出	-	-
补助被征地农民支出	-	-
土地出让业务支出	-	-
农业生产发展支出	-	-
农村社会事业支出	-	-
农业农村生态环境支出	-	-
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-
国有土地收益基金安排的支出	-	-
征地和拆迁补偿支出	-	-
土地开发支出	-	-
农业土地开发资金安排的支出	-	-
城市基础设施配套费安排的支出	-	-
城市公共设施	-	-
城市环境卫生	-	-
其他城市基础设施配套费安排的支出	-	-

表28

2026年区级政府性基金预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项　　目	2025年预算数	2026年预算数
污水处理费安排的支出	-	-
污水处理设施建设和运营	-	-
代征手续费	-	-
其他污水处理费安排的支出	-	-
五、农林水支出	180	-
本级支出	180	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	180	-
基础设施建设和经济发展	180	-
转移支付	-	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-
基础设施建设和经济发展	-	-
六、资源勘探工业信息等支出	-	183
本级支出	-	183
超长期特别国债安排的支出	-	183
制造业	-	183
其他资源勘探工业信息等支出	-	-
转移支付	-	-
超长期特别国债安排的支出	-	-
制造业	-	-
其他资源勘探工业信息等支出	-	-
七、住房保障支出	30	3,375
本级支出	30	3,375

表28

2026年区级政府性基金预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项　　目	2025年预算数	2026年预算数
超长期特别国债安排的支出	**30**	**3,375**
其他住房保障支出	30	3,375
转移支付	**-**	**-**
超长期特别国债安排的支出	**-**	**-**
其他住房保障支出	-	-
八、粮油物资储备支出	**-**	**2,964**
本级支出	-	**2,964**
超长期特别国债安排的支出	**-**	**2,964**
设施建设	-	2,964
其他粮油物资储备支出	-	-
转移支付	-	-
超长期特别国债安排的支出	-	-
设施建设	-	-
其他粮油物资储备支出	-	-
九、其他支出	**248,212**	**480,717**
本级支出	**248,212**	**480,717**
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	**245,000**	**476,000**
其他政府性基金安排的支出	-	-
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	245,000	458,500
其他政府性基金债务收入安排的支出	-	17,500
彩票发行销售机构业务费安排的支出	**407**	**130**
体育彩票销售机构的业务费支出	407	130

表28

2026年区级政府性基金预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项　　目	2025年预算数	2026年预算数
彩票公益金安排的支出	**2,805**	**4,587**
用于社会福利的彩票公益金支出	1,282	1,499
用于体育事业的彩票公益金支出	1,523	3,079
用于残疾人事业的彩票公益金支出	-	9
转移支付	-	-
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-
其他政府性基金安排的支出	-	-
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-	-
其他政府性基金债务收入安排的支出	-	-
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-
体育彩票销售机构的业务费支出	-	-
彩票公益金安排的支出	-	-
用于社会福利的彩票公益金支出	-	-
用于体育事业的彩票公益金支出	-	-
用于残疾人事业的彩票公益金支出	-	-
十、债务付息支出	**135,990**	**152,590**
本级支出	**135,990**	**152,590**
地方政府专项债务付息支出	**135,990**	**152,590**
国有土地使用权出让金债务付息支出	31,700	37,000
土地储备专项债券付息支出	8,990	8,990
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	95,300	99,600
其他政府性基金债务付息支出	-	7,000

表28

2026年区级政府性基金预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项　　目	2025年预算数	2026年预算数
转移支付	-	-
地方政府专项债务付息支出	-	-
国有土地使用权出让金债务付息支出	-	-
土地储备专项债券付息支出	-	-
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	-	-
其他政府性基金债务付息支出	-	-
十一、债务发行费用支出	**813**	**799**
本级支出	**813**	**799**
地方政府专项债务发行费用支出	**813**	**799**
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	40	263
土地储备专项债券发行费用支出	161	65
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	612	248
其他政府性基金债务发行费用支出	-	223
转移支付	**-**	**-**
地方政府专项债务发行费用支出	-	-
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	-	-
土地储备专项债券发行费用支出	-	-
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	-	-
其他政府性基金债务发行费用支出	-	-
十二、上解支出	**13,146**	**1,047**
十三、调出资金	**601,111**	**437,074**
十四、债务（转贷）支出	**-**	**-**

表28

2026年区级政府性基金预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

项　　目	2025年 预算数	2026年 预算数
其他地方自行试点项目收益专项债券（转贷）支出	-	-
十五、债务还本支出	7	21,800
十六、结转下年支出	-	-
支出总计	1,167,400	1,280,793

表29

2026年区级政府性基金预算支出表（按经济分类）

单位：万元

项　　目	预算数
一、本级支出	**820,872**
(一)基本支出	**-**
(二)项目支出	**667,483**
机关工资福利支出	-
机关商品和服务支出	35,875
机关资本性支出（一）	316,215
机关资本性支出（二）	-
对事业单位经常性补助	6,329
对事业单位资本性补助	96,190
对企业补助	5,574
对企业资本性支出	4,900
对个人和家庭的补助	7,333
其他支出	195,067
(三)债务付息支出	**153,389**
国内债务付息	152,590
国内债务发行费用	799
二、对市县税收返还及转移支付	**-**
转移性支出	-
上下级政府间转移性支出	-
三、上解支出	**1,047**

表29

2026年区级政府性基金预算支出表（按经济分类）

单位：万元

项　　目	预算数
转移性支出	**1,047**
上下级政府间转移性支出	1,047
四、调出资金	**437,074**
转移性支出	**437,074**
调出资金	437,074
五、债务（转贷)支出	-
转移性支出	-
债务转贷	-
六、债务还本支出	**21,800**
债务还本支出	**21,800**
国内债务还本支出	21,800
国外债务还本支出	-
合计	**1,280,793**

表30

2026年区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

项　　目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	-
二、节能环保支出	365
超长期特别国债安排的支出	365
其他节能环保支出	365
三、城乡社区支出	179,879
国有土地使用权出让收入安排的支出	148,799
征地和拆迁补偿支出	62,469
土地开发支出	32,417
城市建设支出	1,960
农村基础设施建设支出	5,585
土地出让业务支出	8,222
农业生产发展支出	12,308
农业农村生态环境支出	11,909
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,929
国有土地收益基金安排的支出	2,000
征地和拆迁补偿支出	2,000
土地开发支出	-
农业土地开发资金安排的支出	-
城市基础设施配套费安排的支出	4,113

表30

2026年区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

项　　目	预算数
城市公共设施	-
城市环境卫生	3,298
其他城市基础设施配套费安排的支出	815
污水处理费安排的支出	**24,967**
污水处理设施建设和运营	24,164
代征手续费	600
其他污水处理费安排的支出	203
四、资源勘探工业信息等支出	**183**
超长期特别国债安排的支出	**183**
制造业	183
五、住房保障支出	**3,375**
超长期特别国债安排的支出	**3,375**
其他住房保障支出	3,375
六、粮油物资储备支出	**2,964**
超长期特别国债安排的支出	**2,964**
设施建设	2,964
七、其他支出	**480,717**
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	**476,000**
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	458,500
其他政府性基金债务收入安排的支出	17,500

表30

2026年区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

项　　目	预算数
彩票发行销售机构业务费安排的支出	**130**
体育彩票销售机构的业务费支出	130
彩票公益金安排的支出	**4,587**
用于社会福利的彩票公益金支出	1,499
用于体育事业的彩票公益金支出	3,079
用于残疾人事业的彩票公益金支出	9
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	-
八、债务付息支出	**152,590**
地方政府专项债务付息支出	**152,590**
国有土地使用权出让金债务付息支出	37,000
土地储备专项债券付息支出	8,990
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	99,600
其他政府性基金债务付息支出	7,000
九、债务发行费用支出	**799**
地方政府专项债务发行费用支出	**799**
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	263
土地储备专项债券发行费用支出	65
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	248
其他政府性基金债务发行费用支出	223
支出总计	**820,872**

表31

2026年区本级政府性基金预算支出表（按经济分类）

单位：万元

项　　目	预算数
合计	820,872
一、机关工资福利支出	**-**
其他工资福利支出	-
二、机关商品和服务支出	**35,875**
办公经费	711
专用材料购置费	-
委托业务费	32,033
维修（护）费	8
其他商品和服务支出	3,123
三、机关资本性支出（一）	**316,215**
房屋建筑物购建	150
基础设施建设	195,252
土地征迁补偿和安置支出	103,718
设备购置	3,300
大型修缮	-
其他资本性支出	13,795
四、机关资本性支出（二）	**-**
房屋建筑物购建	-
基础设施建设	-
其他资本性支出	-
五、对事业单位经常性补助	**6,329**
商品和服务支出	6,329
六、对事业单位资本性补助	**96,190**

表31

2026年区本级政府性基金预算支出表（按经济分类）

单位：万元

项　　目	预算数
资本性支出（一）	96,190
资本性支出（二）	-
七、对企业补助	**5,574**
费用补贴	382
其他对企业补助	5,192
八、对企业资本性支出	**4,900**
资本金注入（基本建设）	4,900
其他对企业资本性支出	-
九、对个人和家庭的补助	**7,333**
社会福利和救助	636
个人农业生产补贴	6,275
其他对个人和家庭补助	422
十、债务利息及费用支出	**153,389**
国内债务付息	152,590
国内债务发行费用	799
十一、其他支出	**195,067**
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	56
其他支出	195,011

表32

2026年区级政府性基金预算转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	新塘镇	石滩镇	中新镇	派潭镇	正果镇	小楼镇	仙村镇
支出合计	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）文化体育与传媒支出	-	-	-	-	-	-	-	-
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）社会保障和就业支出	-	-	-	-	-	-	-	-
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及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）城乡社区支出	-	-	-	-	-	-	-	-
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）农林水支出	-	-	-	-	-	-	-	-
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-	-	-	-	-	-	-

备注：2026年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无转移支付预算。

表33

2025年全区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项　　目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
国有资本经营预算收入	**5,046**	**4,896**	**97.0%**	**31.8%**
利润收入	1,242	1,242	100.0%	10.6%
股利、股息收入	508	509	100.2%	85.5%
产权转让收入	-	-	-	-
清算收入	-	-	-	-
其他国有资本经营预算收入	3,296	3,145	95.4%	**103.0%**
	-	-	-	-
转移性收入	**-**	**26**	**-**	**96.3%**
国有资本经营预算转移支付收入	-	26	-	**96.3%**
			-	-
上年结转收入	-	-	-	-
收入总计	**5,046**	**4,922**	**97.5%**	**31.9%**

表34

2025年全区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
国有资本经营预算支出	**2,222**	**1,698**	**76.4%**	**43.3%**
解决历史遗留问题及改革成本支出	282	168	**59.6%**	**69.1%**
国有企业资本金注入	50	-	-	-
国有企业政策性补贴	-	-	-	-
其他国有资本经营预算支出	1,890	1,530	81.0%	91.4%
转移性支出	**2,824**	**3,224**	**114.2%**	**28.0%**
调出资金	2,824	3,224	114.2%	28.0%
上解支出	-	-	-	-
结转下年	-	-	-	-
支出总计	**5,046**	**4,922**	**97.5%**	**31.9%**

表35

2025年区级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项　　目	执行数	项　　目	执行数
国有资本经营预算收入	**4,896**	**国有资本经营预算支出**	**1,698**
利润收入	1,242	解决历史遗留问题及改革成本支出	168
股利、股息收入	509	国有企业资本金注入	-
产权转让收入	-	国有企业政策性补贴	-
清算收入	-	其他国有资本经营预算支出	1,530
其他国有资本经营预算收入	3,145		
转移性收入	**26**	**转移性支出**	**3,224**
国有资本经营预算转移支付收入	26	国有资本经营预算转移支付支出	-
上年结转收入		调出资金	3,224
		上解支出	-
		本年支出小计	**4,922**
		结转下年	-
收入总计	**4,922**	**支出总计**	**4,922**

表36

2025年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目（企业）	监管部门	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%
一、本年收入合计	-	5,046	4,896	97.0%
（一）利润收入	-	1,242	1,242	100.0%
1.广州市增城区城市建设投资集团有限公司	广州市增城区财政局	309	309	100.0%
2.广州市增城区产业投资集团有限公司	广州市增城区财政局	916	916	100.0%
3.广州南粤基金集团有限公司	广州市增城区财政局	17	17	100.0%
（二）股利、股息收入	-	508	509	100.2%
1.广州南粤基金集团有限公司	广州市增城区财政局	508	509	100.2%
（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	-	3,296	3,145	95.4%
1.广州市增城区公共交通运输服务有限公司	广州市增城区交通运输局	3,150	3,145	99.8%
2.广州市增城区国有资产经营集团有限公司	广州市增城区财政局	146	-	0.0%
二、国有资本经营预算转移支付收入	-	-	26	-
三、上年结转收入	-	-	-	-
收入总计		5,046	4,922	97.5%

表37

2025年区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	（调整）预算数	执行数	执行数为（调整）预算数的%	执行数为上年执行数的%
国有资本经营预算支出	**2,222**	**1,698**	**76.4%**	**43.3%**
解决历史遗留问题及改革成本支出	**282**	**168**	**59.6%**	**69.1%**
国有企业办职教幼教补助支出	-	-	-	-
国有企业退休人员社会化管理补助支出	-	26	-	100.0%
国有企业改革成本支出	-	-	-	-
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	282	142	50.4%	65.4%
国有企业资本金注入	**50**	**-**	**-**	**-**
国有经济结构调整支出	-	-	-	-
公益性设施投资支出	-	-	-	-
其他国有企业资本金注入	50	-	-	-
国有企业政策性补贴	**-**	**-**	**-**	**-**
国有企业政策性补贴	-	-	-	-
其他国有资本经营预算支出	**1,890**	**1,530**	**81.0%**	**91.4%**
其他国有资本经营预算支出	1,890	1,530	81.0%	91.4%
转移性支出	**2,824**	**3,224**	**114.2%**	**28.0%**
国有资本经营预算转移支付支出	-	-	-	-
调出资金	2,824	3,224	114.2%	28.0%
上解支出	-	-	-	-
本年支出小计	**5,046**	**4,922**	**97.5%**	**31.9%**
结转下年支出	-	-	-	-
支出总计	**5,046**	**4,922**	**97.5%**	**31.9%**

表38

2026年全区国有资本经营预算收入表
（代编预算）

单位：万元

项　　目	2025年 执行数	2026年 预算数	预算数为 上年执行数的%
国有资本经营预算收入	**4,896**	**4,309**	**88.0%**
利润收入	1,242	754	60.7%
股利、股息收入	509	405	79.6%
产权转让收入	-	-	-
清算收入	-	-	-
其他国有资本经营收入	3,145	3,150	100.2%
转移性收入	**26**	**-**	**-**
国有资本经营预算转移支付收入	26	-	-
上年结转收入	**-**	**-**	**-**
收入总计	**4,922**	**4,309**	**87.5%**

表39

2026年全区国有资本经营预算支出表
（代编预算）

单位：万元

项　　目	2025年 执行数	2026年 预算数	预算数为上年 执行数的%
国有资本经营预算支出	**1,698**	**2,585**	**152.2%**
解决历史遗留问题及改革成本支出	168	401	238.7%
国有企业资本金注入	-	294	-
国有企业政策性补贴	-	-	-
其他国有资本经营预算支出	1,530	1,890	123.5%
转移性支出	**3,224**	**1,724**	**53.5%**
调出资金	3,224	1,724	53.5%
上解支出	-	-	-
结转下年	-	-	-
支出总计	**4,922**	**4,309**	**87.5%**

表40

2026年区级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项　　目	预算数	项　　目	预算数
国有资本经营预算收入	**4,309**	**国有资本经营预算支出**	**2,585**
利润收入	754	解决历史遗留问题及改革成本支出	401
股利、股息收入	405	国有企业资本金注入	294
其他国有资本经营收入	3,150	国有企业政策性补贴	-
		其他国有资本经营预算支出	1,890
转移性收入	**-**	**转移性支出**	**1,724**
国有资本经营预算转移支付收入	-	国有资本经营预算转移支付支出	-
		调出资金	1,724
		上解支出	-
上年结转收入	-		
收入总计	**4,309**	**支出总计**	**4,309**

表41

2026年区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数为上年执行数的%
一、国有资本经营收入	**4,896**	**4,309**	**88.0%**
（一）利润收入	**1,242**	**754**	**60.7%**
金融企业利润收入	-	-	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,242	754	60.7%
（二）股利、股息收入	**509**	**405**	**79.6%**
国有控股公司股利、股息收入	-	-	-
国有参股公司股利、股息收入	-	-	-
其他国有资本经营预算企业股利红利收入	509	405	79.6%
（三）产权转让收入	**-**	**-**	**-**
（四）清算收入	**-**	**-**	**-**
（五）其他国有资本经营收入	**3,145**	**3,150**	**100.2%**
二、转移性收入	**26**	**-**	**-**
国有资本经营预算转移支付收入	26	-	-
三、上年结转收入	**-**	**-**	**-**
收入总计	**4,922**	**4,309**	**87.5%**

表42

2026年区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目名称	预算数
一、国有资本经营预算支出	**2,585**
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	**401**
国有企业办职教幼教补助支出	-
国有企业棚户区改造支出	-
国有企业改革成本支出	-
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	401
（二）国有企业资本金注入	**294**
国有经济结构调整支出	-
支持科技进步支出	-
其他国有企业资本金注入	294
（三）国有企业政策性补贴	**-**
国有企业政策性补贴	-
（四）其他国有资本经营预算支出	**1,890**
其他国有资本经营预算支出	1,890
二、转移性支出	**1,724**
（一）国有资本经营预算转移支付支出	-
（二）上解支出	-
（三）调出资金	1,724
支出总计	**4,309**

表43

2026年区级国有资本经营预算支出表
（按经济分类）

单位：万元

项　　目	预算数
一、本级支出	**2,585**
机关商品和服务支出	**2,047**
委托业务费	2,047
对企业补助	**244**
费用补贴	-
利息补贴	-
其他对企业补助	244
对企业资本性支出	**294**
资本金注入	294
二、转移性支出	**1,724**
上下级政府间转移性支出	-
调出资金	1,724

表44

2026年区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
区本级国有资本经营预算支出	**2,585**
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	**401**
厂办大集体改革支出	-
三供一业移交补助支出	-
国有企业办职教幼教补助支出	-
国有企业办公共服务机构移交补助支出	-
国有企业退休人员社会化管理补助支出	-
国有企业棚户区改造支出	-
国有企业改革成本支出	-
离休干部医药费补助支出	-
金融企业改革性支出	-
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	401
二、国有企业资本金注入	**294**
国有经济结构调整支出	-
公益性设施投资支出	-
前瞻性战略性产业发展	-
生态环境保护支出	-

表44

2026年区本级国有资本经营预算支出表
（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
支持科技进步支出	-
保障国家经济安全支持	-
对外投资合作支出	-
其他国有企业资本金注入	294
三、国有企业政策性补贴	-
国有企业政策性补贴	-
四、其他国有资本经营预算支出	**1,890**
其他国有资本经营预算支出	1,890

表45

2026年区本级国有资本经营预算支出表
（按经济分类）

单位：万元

项　　目	预算数
本级支出	**2,585**
机关商品和服务支出	**2,047**
委托业务费	2,047
对企业补助	**244**
费用补贴	-
利息补贴	-
其他对企业补助	244
对企业资本性支出	**294**
资本金注入	294

表46

2026年区级国有资本经营预算转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	新塘镇	石滩镇	中新镇	派潭镇	正果镇	小楼镇	仙村镇
支出合计	-	-	-	-	-	-	-	-

备注：2026年我区各镇参照区级部门预算编制方式，无转移支付预算。

表47

2026年区级国有资本经营预算补充表

项　　目	2025年指标值	2024年指标值	备　注
一、编制范围			
预算单位（个）	1	1	
一级企业户数（户）	7	5	
二、主要财务指标（亿元）			
资产总额合计	972.60	873.05	
负债总额合计	346.72	309.65	
所有者权益合计	625.87	563.40	
利润总额合计	0.83	0.48	
净利润合计	0.39	0.15	
归属于母公司所有者净利润合计	0.18	-0.24	
三、国有资本收益收缴比例（%）			
利润收入	30%	30%	
股利、股息收入	100%	100%	
产权转让收入	100%	100%	
清算收入	100%	100%	
土地资源资产处置收入（如有单独核算）			待我区出台国有资本经营预算制度后再行明确

表48

2025-2026年全区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项　　目	2025年(调整)预算数	2025年执行数	2026年预算数	2026年预算数为上年执行数的%
合计	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
一、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金收入	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	-	-	-	-

表48

2025–2026年全区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项　　目	2025年(调整)预算数	2025年执行数	2026年预算数	2026年预算数为上年执行数的%
其中：保险费收入	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-

备注：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表49

2025-2026年全区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项　　目	2025年(调整)预算数	2025年执行数	2026年预算数	2026年预算数为上年执行数的%
合计	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-	-	-
其中：基本医疗保险待遇支出	-	-	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金支出	-	-	-	-
其中：养老保险待遇支出	-	-	-	-
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	-	-	-	-
其中：基本医疗保险待遇支出	-	-	-	-
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	-	-	-	-
其中：养老保险待遇支出	-	-	-	-

备注：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表50

2025-2026年全区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项　目	2025年(调整)预算数	2025年执行数	2026年预算数
本年结余	-	-	-
累计结余	-	-	-
一、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	-	-	-
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	-	-	-
二、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累计结余	-	-	-
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-	-	-
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	-	-	-
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-	-	-
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	-	-	-

备注：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表51

2025-2026年全区社会保险基础资料表

单位：人

项　　目	2025年执行数	2026年预算数
一、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）	-	-
参保人数	-	-
1.在职职工	-	-
2.离退休人员	-	-
3.享受生育医疗费报销人次数	-	-
二、城乡居民基本养老保险	-	-
（一）16-59周岁参保缴费人数	-	-
（二）养老金领取人员	-	-
三、城乡居民基本医疗保险	-	-
参保缴费人员年末数	-	-
四、机关事业单位基本养老保险	-	-
（一)参保人数	-	-
1.在职职工	-	-
2.退休、退职人员	-	-
（二）实际缴费人数	-	-

备注：我区无社会保险基金预算，社会保险基金预算由广州市统一编制。

表52

2025年全区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项　　目	金　额
一、2024年末地方政府一般债务余额决算数	385,145
二、2025年末地方政府一般债务限额	385,152
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	185,493
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	-
2025年地方政府一般债券发行（转贷）额	185,493
四、2025年地方政府一般债务还本额	196,218
五、2025年末地方政府一般债务余额执行数	374,420

备注：上级未正式下达债务限额文件，具体额度以下达文件为准。

表53

2025年全区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项　　目	金　额
一、2024年末地方政府专项债务余额决算数	4,392,466
二、2025年末地方政府专项债务限额	5,274,419
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	796,156
四、2025年地方政府专项债务还本额	35,052
五、2025年末地方政府专项债务余额执行数	5,153,571

备注：上级未正式下达债务限额文件，具体额度以下达文件为准。

表54

全区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项　　目	公式	全区	区级
一、2025年发行（转贷）执行数	A=B+D	981,649	981,649
（一）一般债券	B	185,493	185,493
其中：再融资债券	C	185,493	185,493
（二）专项债券	D	796,156	796,156
其中：再融资债券	E	34,856	34,856
二、2025年还本执行数	F=G+H	231,270	231,270
（一）一般债券	G	196,218	196,218
（二）专项债券	H	35,052	35,052
三、2025年付息执行数	I=J+K	144,992	144,992
（一）一般债券	J	12,314	12,314
（二）专项债券	K	132,678	132,678
四、2026年还本预算数	L=M+O	342,587	342,587
（一）一般债券	M	-	-
财政预算安排	N	-	-
（二）专项债券	O	342,587	342,587
财政预算安排	P	21,800	21,800
五、2026年付息预算数	Q=R+S	162,590	162,590
（一）一般债券	R	10,000	10,000
（二）专项债券	S	152,590	152,590

2025年广州市增城区地方政府债务执行情况说明

一、地方政府债务限额余额情况

广州市拟下达我区2025年政府债务限额565.96亿元，比上年新增56.13亿元，其中：一般债务限额38.52亿元，专项债务限额527.44亿元。2025年政府债务余额预计执行数552.80亿元，控制在债务限额以内，其中：政府债券552.30亿元。按偿债来源分，一般债务37.44亿元，专项债务515.36亿元。

2025年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

二、地方政府债券发行情况

我区2025年发行地方政府债券98.16亿元，其中：新增债券76.13亿元（全部为专项债券），再融资债券22.03亿元，其中再融资一般债券18.55亿元，再融资专项债券3.49亿元。

三、地方政府债券还本付息情况

2025年按照偿债计划，将债券还本付息支出列入相应预算体系安排。

我区2025年偿还地方政府债券本金23.13亿元，其中一般债券19.62亿元，专项债券3.51亿元；支付债券利息14.50亿元，其中：一般债券利息1.23亿元，专项债券利息13.27亿元。

表55

全区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2025年底余额	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	371,758	-	28,204	-	8,225	335,329	一般公共预算
	新增债券	-	-	-	-	-	-	
	置换债券	-	-	-	-	-	-	
	再融资债券	371,758	-	28,204	-	8,225	335,329	
专项债券	合计	5,151,288	342,544	403,692	60,011	-	4,345,041	政府性基金预算
	新增债券	3,664,300	125,000	30,000	8,500	-	3,500,800	
	置换债券	262,544	217,544	45,000	-	-	-	
	再融资债券	1,224,444	-	328,692	51,511	-	844,241	

表56

2025年全区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2025年债务限额			2025年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
增城区	5,659,571	385,152	5,274,419	5,527,990	374,420	5,153,571

备注：上级未正式下达债务限额文件，具体额度以下达文件为准。

表57

2025年全区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地　　区	地方政府新增债务限额合计	新增一般债务限额	其中：政府外贷	新增专项债务限额
增城区	**761,300**	**-**	**-**	**761,300**
广东省幸福河湖（派潭河）流域灌区提升工程	3,600	-	-	3,600
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	8,600	-	-	8,600
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目（二期）	8,200	-	-	8,200
广汕高铁增城站配套基础设施建设项目	4,900	-	-	4,900
广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目（二期）	2,000	-	-	2,000
广州东部公铁联运枢纽区域互联互通供水工程	5,000	-	-	5,000
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	35,200	-	-	35,200
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）	9,900	-	-	9,900
广州东部中心（新塘片区）排水系统改造更新工程	7,200	-	-	7,200
广州东部中心互联互通供水工程	700	-	-	700
广州科教城（信息产业园）基础设施建设工程	11,900	-	-	11,900
广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目	2,900	-	-	2,900
广州市增城区（广州东部中心核心区）老旧街区改造项目	1,200	-	-	1,200
广州市增城区国家农村产业融合发展示范园配套基础设施建设项目(一期)	1,080	-	-	1,080

表57

2025年全区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地　　区	地方政府新增债务限额合计	新增一般债务限额	其中：政府外贷	新增专项债务限额
广州市增城区仙村镇碧潭村城中村改造项目	17,000	-	-	17,000
广州市增城区新塘镇城中村改造项目	2,900	-	-	2,900
广州市增城区永宁街翟洞安置区及周边基础配套工程	2,000	-	-	2,000
广州市增城区正果老街提升改造项目	8,100	-	-	8,100
广州市增城区智慧交通新型基础设施建设项目	2,500	-	-	2,500
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	43,320	-	-	43,320
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目（二期）	2,600	-	-	2,600
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州东部中心）高端制造产业园配套基础设施项目	21,100	-	-	21,100
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）给排水配置提升工程	5,300	-	-	5,300
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目	1,400	-	-	1,400
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目（二期）	7,000	-	-	7,000
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程	4,600	-	-	4,600
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	24,600	-	-	24,600

表57

2025年全区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地　　区	地方政府新增债务限额合计	新增一般债务限额	其中：政府外贷	新增专项债务限额
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目	8,700	-	-	8,700
湖大粤港澳大湾区创新研究院	7,100	-	-	7,100
环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区（增城）派潭产业园区基础设施建设工程	2,700	-	-	2,700
环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区（增城片区派潭段）户外运动目的地建设项目	6,600	-	-	6,600
南方医院增城分院二期建设项目	14,800	-	-	14,800
粤港澳大湾区广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目	6,300	-	-	6,300
粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	1,500	-	-	1,500
粤港澳大湾区环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区（增城）基础设施建设项目	6,000	-	-	6,000
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	3,500	-	-	3,500
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）	2,600	-	-	2,600
增城国家级经济技术开发区宁西园区基础设施项目（二期）	1,100	-	-	1,100
增城国家级经济技术开发区宁西园区基础设施项目（一期）	1,300	-	-	1,300
增城国家级经济技术开发区石滩园区基础设施建设项目（一期）	16,600	-	-	16,600

表57

2025年全区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地　　区	地方政府新增债务限额合计	新增一般债务限额	其中：政府外贷	新增专项债务限额
增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目	17,600	-	-	17,600
增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目（二期）	2,100	-	-	2,100
增城国家级经济技术开发区永宁园区（二期）基础设施项目	300	-	-	300
增城国家级经济技术开发区永宁园区基础设施项目	11,200	-	-	11,200
增城国家级经济技术开发区增江园区基础设施项目	10,400	-	-	10,400
增城国家级经济技术开发区增江园区基础设施项目（二期）	2,500	-	-	2,500
增城国家级经济技术开发区中新和石滩园区排水系统提升工程	7,000	-	-	7,000
增城国家级经济技术开发区中新科技园基础设施项目	5,300	-	-	5,300
增城经济技术开发区消防安全实训基地项目	1,200	-	-	1,200
增城开发区仙村片区排水配套基础设施建设项目	5,500	-	-	5,500
增城区碧道建设工程（荔城街、石滩镇、正果镇、派潭镇）	5,000	-	-	5,000
增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目	18,900	-	-	18,900
增城区开发区下沉式污水处理厂及配套管网工程	10,000	-	-	10,000
增城区南部水厂及配套管网建设工程	4,600	-	-	4,600

表57

2025年全区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地　　区	地方政府新增债务限额合计	新增一般债务限额	其中：政府外贷	新增专项债务限额
增城区宁西街南樵中学建设工程	11,300	-	-	11,300
增城区人民医院改扩建工程	1,300	-	-	1,300
增城区石滩镇大滨海排涝泵站重建工程	1,000	-	-	1,000
增城区数字信息新基建建设项目	600	-	-	600
增城区西福河乌石陂重建工程	1,300	-	-	1,300
增城区仙村中学（二期高中部）建设工程	7,000	-	-	7,000
中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）	1,600	-	-	1,600
广州科技教育城中轴广场建设工程	2,533	-	-	2,533
广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程	1,485	-	-	1,485
广州市增城区福耀玻璃厂及周边区域防洪排涝整治工程	1,170	-	-	1,170
派潭镇高滩河流域河湖连通整治工程	866	-	-	866
希音供应链项目（一期）场地建设工程	7,754	-	-	7,754
增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目（延续项目）	3,539	-	-	3,539
增城区广州东部公铁联运枢纽项目输电线路迁改工程	1,253	-	-	1,253

表57

2025年全区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地　　区	地方政府新增债务限额合计	新增一般债务限额	其中：政府外贷	新增专项债务限额
增城区民兵训练基地建设工程	3,402	-	-	3,402
增城区石滩东西大道建设工程（增城区）	886	-	-	886
增城区应元学校高中部建设工程项目	12,112	-	-	12,112
增城区存量政府投资项目	277,000	-	-	277,000

表58

2025年区本级新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率
合计		761,300		
广东省幸福河湖（派潭河）流域灌区提升工程	农林水利	3,600	15	2.34%
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	8,600	10、15	1.7%、2.34%、2.3%
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目（二期）	市政和产业园区基础设施	8,200	10、15	1.7%、2.34%、2.3%
广汕高铁增城站配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	4,900	10	1.70%
广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目（二期）	市政和产业园区基础设施	2,000	15	2.34%
广州东部公铁联运枢纽区域互联互通供水工程	市政和产业园区基础设施	5,000	10	1.78%
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	交通基础设施	35,200	10、15	1.7%、2.34%、2.3%
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）	市政和产业园区基础设施	9,900	10、15	1.7%、2.34%、2.3%
广州东部中心（新塘片区）排水系统改造更新工程	市政和产业园区基础设施	7,200	15	2.34%、2.3%
广州东部中心互联互通供水工程	市政和产业园区基础设施	700	15	2.30%
广州科教城（信息产业园）基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	11,900	10、15	1.7%、2.34%、2.3%
广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目	社会事业	2,900	10	1.78%
广州市增城区（广州东部中心核心区）老旧街区改造项目	保障性安居工程及城市更新	1,200	15	2.34%、2.3%
广州市增城区国家农村产业融合发展示范园配套基础设施建设项目(一期)	农林水利	1,080	3	1.75%

表58

2025年区本级新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率
广州市增城区仙村镇碧潭村城中村改造项目	保障性安居工程及城市更新	17,000	10、15	1.78%、2.34%、2.3%
广州市增城区新塘镇城中村改造项目	保障性安居工程及城市更新	2,900	10	1.78%
广州市增城区永宁街翟洞安置区及周边基础配套工程	保障性安居工程及城市更新	2,000	15	2.30%
广州市增城区正果老街提升改造项目	保障性安居工程及城市更新	8,100	15	2.34%、2.3%
广州市增城区智慧交通新型基础设施建设项目	新型基础设施	2,500	15	2.34%、2.24%
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	43,320	3、10、15	1.7%、1.75%、2.34%、2.3%
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目（二期）	市政和产业园区基础设施	2,600	10	1.78%
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州东部中心）高端制造产业园配套基础设施项目	市政和产业园区基础设施	21,100	10、15	1.7%、2.34%、2.3%
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）给排水配置提升工程	市政和产业园区基础设施	5,300	10	1.70%
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	1,400	10	1.78%
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目（二期）	市政和产业园区基础设施	7,000	10、15	1.7%、2.34%、2.3%
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程	农林水利	4,600	10	1.78%

表58

2025年区本级新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	市政和产业园区基础设施	24,600	3、10、15	1.7%、1.75%、2.34%、2.3%
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	8,700	10、15	1.7%、1.78%、1.95%、2.34%、2.3%
湖大粤港澳大湾区创新研究院	前瞻性、战略性新兴产业基础设施	7,100	15	2.34%、2.3%
环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区（增城）派潭产业园区基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	2,700	15	2.34%、2.3%
环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区（增城片区派潭段）户外运动目的地建设项目	社会事业	6,600	15	2.34%
南方医院增城分院二期建设项目	社会事业	14,800	10、15	1.7%、2.3%
粤港澳大湾区广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目	交通基础设施	6,300	10、15	1.7%、2.34%、2.3%
粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	1,500	10	1.70%
粤港澳大湾区环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区（增城）基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	6,000	3、15	1.75%、2.3%
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	3,500	10	1.7%、1.78%
粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）	市政和产业园区基础设施	2,600	10	1.7%、1.78%
增城国家级经济技术开发区宁西园区基础设施项目（二期）	市政和产业园区基础设施	1,100	15	2.34%
增城国家级经济技术开发区宁西园区基础设施项目（一期）	市政和产业园区基础设施	1,300	10	1.78%

表58

2025年区本级新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率
增城国家级经济技术开发区石滩园区基础设施建设项目（一期）	市政和产业园区基础设施	16,600	15	2.34%、2.3%
增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目	市政和产业园区基础设施	17,600	10、15	1.7%、1.78%、1.95%、2.34%、2.3%
增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目（二期）	市政和产业园区基础设施	2,100	15	2.34%
增城国家级经济技术开发区永宁园区（二期）基础设施项目	市政和产业园区基础设施	300	10	1.78%
增城国家级经济技术开发区永宁园区基础设施项目	市政和产业园区基础设施	11,200	10、15	1.7%、1.78%、1.95%、2.34%、2.3%
增城国家级经济技术开发区增江园区基础设施项目	市政和产业园区基础设施	10,400	10	1.7%、1.78%
增城国家级经济技术开发区增江园区基础设施项目（二期）	市政和产业园区基础设施	2,500	15	2.24%
增城国家级经济技术开发区中新和石滩园区排水系统提升工程	市政和产业园区基础设施	7,000	15	2.34%、2.3%
增城国家级经济技术开发区中新科技园基础设施项目	市政和产业园区基础设施	5,300	10	1.70%
增城经济技术开发区消防安全实训基地项目	社会事业	1,200	15	2.34%
增城开发区仙村片区排水配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	5,500	15	2.34%、2.3%
增城区碧道建设工程（荔城街、石滩镇、正果镇、派潭镇）	农林水利	5,000	15	2.34%、2.3%
增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目	市政和产业园区基础设施	18,900	10	1.78%
增城区开发区下沉式污水处理厂及配套管网工程	生态环保	10,000	15	2.30%
增城区南部水厂及配套管网建设工程	市政和产业园区基础设施	4,600	15	2.30%

表58

2025年区本级新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率
增城区宁西街南樵中学建设工程	社会事业	11,300	15	2.24%
增城区人民医院改扩建工程	社会事业	1,300	10	1.70%
增城区石滩镇大滨海排涝泵站重建工程	农林水利	1,000	15	2.34%
增城区数字信息新基建建设项目	新型基础设施	600	15	2.30%
增城区西福河乌石陂重建工程	农林水利	1,300	15	2.30%
增城区仙村中学（二期高中部）建设工程	社会事业	7,000	15	2.24%
中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）	市政和产业园区基础设施	1,600	10	1.70%
广州科技教育城中轴广场建设工程	交通基础设施	2,533	30	2.42%
广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程	农林水利	1,485	30	2.42%
广州市增城区福耀玻璃厂及周边区域防洪排涝整治工程	农林水利	1,170	30	2.32%
派潭镇高滩河流域河湖连通整治工程	农林水利	866	30	2.32%、2.42%
希音供应链项目（一期）场地建设工程	社会事业	7,754	30	2.42%
增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目（延续项目）	市政和产业园区基础设施	3,539	30	2.42%
增城区广州东部公铁联运枢纽项目输电线路迁改工程	能源	1,253	30	2.42%
增城区民兵训练基地建设工程	社会事业	3,402	30	2.32%

表58

2025年区本级新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率
增城区石滩东西大道建设工程（增城区）	交通基础设施	886	30	2.42%
增城区应元学校高中部建设工程项目	社会事业	12,112	30	2.32%
增城区存量政府投资项目	用于政府拖欠企业账款	277,000	7、10、30	1.64%、1.95%、2.32%

表59

2025年全区新增债券和外贷项目用途情况表

单位：万元

项　　目	金额	占比
合计	761,300	100%
一、交通基础设施	**44,919**	**6%**
综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	44,919	6%
二、能源	**1,253**	**0%**
城乡电网	1,253	0%
二、农林水利	**20,101**	**3%**
农业	1,080	0%
水利	19,021	2%
三、生态环保	**10,000**	**1%**
城镇污水垃圾收集处理	10,000	1%
四、社会事业	**68,368**	**9%**
卫生健康	19,000	2%
教育	19,112	3%
其他社会事业	30,256	4%
五、市政和产业园区基础设施	**298,259**	**39%**
市政基础设施	57,739	8%

表59

2025年全区新增债券和外贷项目用途情况表

单位：万元

项　　目	金额	占比
产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	240,520	32%
六、保障性安居工程及城市更新	**31,200**	**4%**
老旧街区改造	9,300	1%
城中村改造	21,900	3%
七、新型基础设施	**3,100**	**0%**
云计算、数据中心、人工智能基础设施	600	0%
市政、公共服务等民生领域信息化	2,500	0%
八、前瞻性、战略性新兴产业基础设施	**7,100**	**1%**
信息技术、新材料、生物制造、数字经济、低空经济、量子科技、生命科学、商业航天、北斗等相关产业基础设施	7,100	1%
九、用于政府拖欠企业账款	**277,000**	**36%**

表60

2026年全区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项　　目	公式栏次	全区	本级
一、2025年地方政府债务限额	**A=B+C**	**5,659,571**	**5,659,571**
其中：　一般债务限额	B	385,152	385,152
专项债务限额	C	5,274,419	5,274,419
二、提前下达的2026年地方政府债务新增限额	**D=E+F**	**477,675**	**477,675**
其中：　一般债务限额	E	1,675	1,675
专项债务限额	F	476,000	476,000

备注：上级未正式下达债务限额文件，具体额度以下达文件为准。

表61

2026年全区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地　　区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
全区合计	**477,675**	**1,675**	**476,000**
区本级	**477,675**	**1,675**	**476,000**
增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目	12,400	-	12,400
增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目（二期）	2,800	-	2,800
增城国家级经济技术开发区宁西园区基础设施项目（一期）	1,000	-	1,000
粤港澳大湾区广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目	7,000	-	7,000
广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目（二期）	4,600	-	4,600
增城国家级经济技术开发区中新科技园基础设施项目	2,300	-	2,300
增城国家级经济技术开发区石滩园区基础设施建设项目（一期）	10,700	-	10,700
增城国家级经济技术开发区增江园区基础设施项目	1,000	-	1,000
增城国家级经济技术开发区增江园区基础设施项目（二期）	3,900	-	3,900
增城国家级经济技术开发区永宁园区基础设施项目	3,300	-	3,300
广州市增城区永宁街翟洞安置区及周边基础配套工程	2,500	-	2,500
环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区（增城片区派潭段）户外运动目的地建设项目	8,500	-	8,500
环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区（增城）派潭产业园区基础设施建设工程	4,000	-	4,000
增城区仙村中学（二期高中部）建设工程	11,000	-	11,000
增城区宁西街南樵中学建设工程	16,900	-	16,900
南方医院增城分院二期建设项目	1,800	-	1,800
广州市增城区正果老街提升改造项目	1,900	-	1,900

表61

2026年全区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地　　区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
增城国家级经济技术开发区智能网联汽车产业园	2,100	-	2,100
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州东部中心）高端制造产业园配套基础设施项目	6,100	-	6,100
广汕高铁增城站配套基础设施建设项目	2,300	-	2,300
广州市增城区新塘镇城中村改造项目	2,900	-	2,900
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施补短板工程建设项目	5,900	-	5,900
广州科教城（信息产业园）基础设施建设工程	2,400	-	2,400
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目（二期）	1,300	-	1,300
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目	500	-	500
增城区人民医院改扩建工程	3,000	-	3,000
广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目	4,000	-	4,000
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目	1,000	-	1,000
粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	4,200	-	4,200
广州市增城区增江街老旧街区基础设施综合改造工程	2,000	-	2,000
增城区数字信息新基建建设项目	1,000	-	1,000
增城区开发区下沉式污水处理厂及配套管网工程	11,800	-	11,800
增城区南部水厂及配套管网建设工程	4,500	-	4,500
广州东部中心（新塘片区）排水系统改造更新工程	7,100	-	7,100
广州东部公铁联运片区排水能力提升工程（一期）	2,100	-	2,100
增城国家级经济技术开发区中新和石滩园区排水系统提升工程	12,000	-	12,000

表61

2026年全区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地　　区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
增城区碧道建设工程（荔城街、石滩镇、正果镇、派潭镇）	6,000	-	6,000
广州市增城区新塘镇新塘大围（西涌—白江涌段）加固工程	1,500	-	1,500
广州科教城片区排水系统提升工程	5,000	-	5,000
广州丝苗米生产基地（朱村中型灌区）建设工程	2,000	-	2,000
增城开发区仙村片区排水配套基础设施建设项目	1,700	-	1,700
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）给排水配置提升工程	1,200	-	1,200
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程	2,200	-	2,200
增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目	3,400	-	3,400
增城区石滩镇大滨海排涝泵站重建工程	1,000	-	1,000
广东省幸福河湖（派潭河）流域灌区提升工程	1,000	-	1,000
广州东部中心排水系统更新改造提升工程	1,000	-	1,000
湖大粤港澳大湾区创新研究院	3,000	-	3,000
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	30,100	-	30,100
广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	22,900	-	22,900
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	9,900	-	9,900
粤港澳大湾区环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区（增城）基础设施建设项目	1,500	-	1,500
广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）	5,700	-	5,700
广州市增城区智慧交通新型基础设施建设项目	2,400	-	2,400
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	5,300	-	5,300

表61

2026年全区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地　　区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目（二期）	3,300	-	3,300
广州市增城区仙村镇碧潭村城中村改造项目	3,600	-	3,600
其他项目	192,175	1,675	190,500

备注：2026年提前批债务限额上级部门未正式下达，最终以实际发行结果为准。

表62

2026年区级重点投资项目预算安排表

单位：万

部门及领域	项目	年初预算数	备注
合计		136,992	
一、卫生健康支出		1,800	
广州市增城区住房和城乡建设局	南方医院增城分院二期建设项目	1,800	
二、城乡社区支出		73,492	
广州市增城区人民政府增江街道办事处	增江街寻香路建设工程	900	
广州市增城区派潭镇人民政府	吾乡派潭新乡村旅游示范带健身步道升级及基础设施建设工程	1,156	
广州市增城区派潭镇人民政府	中国自行车运动训练基地	866	
广州市增城区住房和城乡建设局	增城区仙村上跨广深铁路立交桥拆建工程	900	
广州市增城区住房和城乡建设局	增城区宁西街南樵中学建设工程	16,900	
广州市增城区人民政府永宁街道办事处	永宁街田园路建设工程	3,000	
广州市增城区人民政府永宁街道办事处	永宁街翟洞村安置区建设工程	2,500	
广州市增城区住房和城乡建设局	增城区仙村中学（二期高中部）建设工程	11,000	
广州市增城区住房和城乡建设局	增城西站西侧110千伏电力管沟建设工程	320	
广州市增城区石滩镇人民政府	石滩西环路建设工程	1,680	
广州市增城区人民政府宁西街道办事处	宁西街太和三路（二期）建设工程	856	
广州市增城区派潭镇人民政府	派潭镇白水仙瀑景区基础设施提升工程	149	
广州市增城区派潭镇人民政府	户外运动综合服务区二期停车场建设工程	3,900	
广州市增城区派潭镇人民政府	派潭镇七境至背阴（村）道路升级改造工程	63	

表62

2026年区级重点投资项目预算安排表

单位：万

部门及领域	项目	年初预算数	备注
广州市增城区正果镇人民政府	增龙公路S119正果镇区段改线项目	5,500	
广州市增城区仙村镇人民政府	增城经济技术开发区仙村园区蓝山4号路	6,983	
广州市增城区仙村镇人民政府	仙村镇沙头产业园环园道路建设工程	2,100	
广州市增城区中新镇人民政府	增城开发区中新科技园规划纵三路新建工程	2,000	
广州市增城区中新镇人民政府	广州东部公铁联运一期留用地及纵一路输电线路迁改工程	4,280	
广州市增城区人民政府增江街道办事处	增江街金稻路建设工程	2,100	
广州市增城区人民政府增江街道办事处	广州市增城区增江街老旧街区基础设施综合改造工程	2,000	
广州市增城区仙村镇人民政府	仙村镇二横路、经三路建设工程	3,000	
广州市增城区仙村镇人民政府	增城经济技术开发区仙村园区南区汉东项目西侧支路建设工程	900	
广州市增城区派潭镇人民政府	派潭镇白水寨大道人行天桥建设工程	440	
三、交通运输支出		**54,200**	
广州市增城区交通运输局	广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	30,100	
广州市增城区交通运输局	增城区荔三公路（广惠高速至江龙大桥段）改造工程	5,400	
广州市增城区交通运输局	广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	5,300	
广州市增城区交通运输局	增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程	11,200	

表62

2026年区级重点投资项目预算安排表

单位：万

部门及领域	项目	年初预算数	备注
广州市增城区交通运输局	广汕路三联段人行天桥工程	200	
广州市增城区交通运输局	广汕路三联段人行天桥工程	200	
广州市增城区交通运输局	广汕路三联段人行天桥工程	200	
广州市增城区交通运输局	增城区创誉路西延工程	1,600	
四、农林水支出		**7,500**	
广州市增城区水务局	广州市增城区新塘镇新塘大围（西涌—白江涌段）加固工程	1,500	
广州市增城区水务局	广州科教城片区排水系统提升工程	5,000	
广州市增城区水务局	增城区石滩镇大滨海排涝泵站重建工程	1,000	

表63

2025年财政专户资金预算收支总表

单位：万元

项目	2025年预计执行数	2024年决算数	项目	2025年预计执行数	2024年决算数
一、全区财政专户管理资金收入合计	**7,433**	**7,127**	**一、全区财政专户管理资金支出合计**	**6,958**	**6,659**
（一）行政事业性收费收入(教育收费)	7,433	7,127	（一）一般公共服务支出	-	-
（二）其他收入	-	-	（二）公共安全支出	-	-
二、上年结余收入	**1,934**	**1,466**	（三）教育支出	6,958	6,659
			（四）科学技术支出	-	-
			（五）文化旅游体育与传媒支出	-	-
			（六）社会保障和就业支出	-	-
			（七）卫生健康支出	-	-
			（八）节能环保支出	-	-
			（九）城乡社区支出	-	-
			（十）农林水支出	-	-
			（十一）交通运输支出	-	-
			（十二）自然资源海洋气象等支出	-	-
			（十三）住房保障支出	-	-
			（十四）其他支出	-	-
			二、调出资金	**6**	**-**
			三、年终结余	**2,403**	**1,934**
全区收入总计	**9,367**	**8,593**	**全区支出总计**	**9,367**	**8,593**
一、区本级财政专户管理资金收入合计	**7,433**	**7,127**	**一、区本级财政专户管理资金支出合计**	**6,958**	**6,659**
（一）行政事业性收费收入(教育收费)	7,433	7,127	（一）一般公共服务支出	-	-

表63

2025年财政专户资金预算收支总表

单位：万元

项目	2025年预计执行数	2024年决算数	项目	2025年预计执行数	2024年决算数
（二）其他收入	-	-	（二）公共安全支出	-	-
二、上年结余收入	**1,934**	**1,466**	（三）教育支出	6,958	6,659
			（四）文化旅游体育与传媒支出	-	-
			（五）社会保障和就业支出	-	-
			（六）卫生健康支出	-	-
			（七）城乡社区支出	-	-
			（八）住房保障支出	-	-
			（九）其他支出	-	-
			二、调出资金	**6**	**-**
			三、年终结余	**2,403**	**1,934**
区本级收入总计	**9,367**	**8,593**	**区本级支出总计**	**9,367**	**8,593**

表64

2026年财政专户资金预算收支总表

单位：万元

项　　目	2026年预算数	项　　目	2026年预算数
一、全区财政专户管理资金收入合计（代编预算）	**8,258**	**一、全区财政专户管理资金支出合计（代编预算）**	**10,661**
（一）行政事业性收费收入(教育收费)	8,258	（一）一般公共服务支出	-
（二）其他收入	-	（二）外交支出	-
二、动用结余收入	**2,403**	（三）公共安全支出	-
		（四）教育支出	10,661
		（五）文化旅游体育与传媒支出	-
		（六）社会保障和就业支出	-
		（七）卫生健康支出	-
		（八）节能环保支出	-
		（九）城乡社区支出	-
		（十）农林水支出	-
		（十一）交通运输支出	-
		（十二）自然资源海洋气象等支出	-
		（十三）住房保障支出	-
		（十四）其他支出	-
		二、调出资金	-
		三、年终结余	-
全区收入总计	**10,661**	**全区支出总计**	**10,661**
一、区本级财政专户管理资金收入合计	**8,258**	**一、区本级财政专户管理资金支出合计**	**10,661**

表64

2026年财政专户资金预算收支总表

单位：万元

项　　目	2026年预算数	项　　目	2026年预算数
（一）行政事业性收费收入(教育收费)	8,258	（一）一般公共服务支出	-
（二）其他收入	-	（二）教育支出	10,661
二、动用结余收入	**2,403**	（三）社会保障和就业支出	-
		（四）医疗卫生与计划生育支出	-
		（五）住房保障支出	-
		二、调出资金	-
区本级收入总计	**10,661**	**区本级支出总计**	**10,661**

表65

2025年区级重点支出执行情况表

单位：万元

类别	总投入	本级投入				
		小计	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	财政管理专户支出
合计	**1,432,062**	**1,432,062**	**1,095,143**	**329,961**	**-**	**6,958**
教育	544,300	544,300	506,717	30,625	-	6,958
科技	44,181	44,181	32,276	11,905	-	-
文化	18,760	18,760	8,426	10,334	-	-
社会保障	206,322	206,322	204,910	1,412	-	-
卫生	198,711	198,711	172,194	26,517	-	-
环境治理	162,337	162,337	24,098	138,239	-	-
农业	257,451	257,451	146,522	110,929	-	-

备注：2025年财政支出执行数除年初预算安排资金外，还包括上年结转资金、上级年中追加资金、新增财力安排资金等。因此，一般情况下，年度执行数会大于年初预算数。

表66

2026年区级重点支出安排情况表

单位：万元

类别	总投入	本级投入				
		小计	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	财政管理专户支出
合计	**1,409,047**	**1,409,047**	**1,041,338**	**357,047**	**-**	**10,662**
教育	537,026	537,026	498,152	28,212	-	10,662
科技	26,383	26,383	23,883	2,500	-	-
文化	12,499	12,499	6,102	6,397	-	-
社会保障	219,596	219,596	218,089	1,507	-	-
卫生	189,736	189,736	180,892	8,844	-	-
环境治理	144,285	144,285	45,481	98,804	-	-
农业	279,522	279,522	68,739	210,783	-	-

备注：2026年支出安排数据与上年实际支出口径不同，即不含上级年中追加资金和新增财力安排资金等。

表67

2025年全区十件民生实事财政投入情况表

单位：万元

序号	项目名称	工作内容	2025年全区预算数	2025年执行数
		合计	16,282	15,380
1	实施爱心妈妈和“星光计划”行动	（1）开展爱心妈妈结对关爱行动，结对留守儿童、孤儿、事实无人抚养等困境儿童，并为他们提供关爱。为结对的爱心妈妈提供赋能助力培训，提高爱心妈妈关爱服务水平。通过开展一系列集体关爱活动，增强困境儿童幸福感。 （2）开展“星光计划”流动少年宫进乡村学校行动，为乡村学校送体育、心理、艺术等各类别课程，提高乡村青少年综合素质。开展宫校合作，向增城区致明学校提供非洲鼓、陶艺课程，促进特殊儿童健康成长。开展乡村少年儿童政治启蒙和价值观塑造，拓展少先队员校外实践经验。	-	-
2	增加城乡电力服务供给	开展城乡电网更新改造，保障电力稳定、安全供应，提升城乡电力供应均等化水平，完成120个供电线路改造项目，其中中压线路130公里、低压线路480公里，预计惠及电力用户9.5万户。保障农村供电安全，满足村民用电负荷需求，确保电能质量稳定可靠，完成108个农村台区新建、改造项目。	-	-
3	提升重点流域风貌环境和防洪安全水平	实施西福河堤防达标整治（仙村园区段）及环园路建设工程，实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”。提升仙村电子信息产业园段堤围防洪标准，加快补齐防洪短板，形成闭合防洪体系，保障周边人民群众生命财产安全。推动堤路结合建设，进一步完善片区的路网结构，满足园区开发建设后快速增长的交通出行需求，为群众提供更畅通的出行服务。	2,000	2,000
4	提升医疗卫生资源布局均等化水平	完善“一街一社卫”医疗卫生资源布局，建设荔湖街社区卫生服务中心，为荔湖街辖区群众提供就近医疗和优质服务，提升基层公共卫生服务水平。	1,097	471
5	建设环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区幸福河湖	以派潭河为主轴，因地制宜将派潭河流域分为三大特色区，实施河湖系统治理、管护能力提升、助力流域区域发展三大任务，构建“山水生态，价值转化”旅游共富区、“河湖连片，润泽沃土”隐世田园区、“碧波安澜，非遗流长”吾乡幸福区，串起沿线旅游资源、文化资源和特色村镇，打造“温泉之河，度假胜地”，助力“百千万工程”实施和环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区建设，持续提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。	4,224	4,221

表67

2025年全区十件民生实事财政投入情况表

单位：万元

序号	项目名称	工作内容	2025年全区预算数	2025年执行数
		合计	**16,282**	**15,380**
6	**提升出行便捷度舒适度**	实施雁塔大桥拆除重建工程、环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区（增城）最美旅游公路示范段建设项目，实现今年建成通车，进一步完善交通网络，全面提高道路通行能力，串联起周边主要风景区，强化增江两岸的交通联系，便捷两岸居民出行，促进增江两岸经济社会融合发展。	8,383	8,383
7	**推动共建物业小区业主组织**	推动成立业主组织，提升物业小区治理效能，构建共建共治共享基层社会治理格局。监督业主组织规范履职，提高业主自治水平，减少物业管理矛盾纠纷。全区全年完成不少于36个物业小区业主组织（包括物业管理委员会和业主委员会）的成立（换届）任务，全区物业小区业主组织比率提高到90%以上。	-	-
8	**提升普惠托育服务品质**	搭建15分钟生活圈婴幼儿照护服务网络。推进公建民营“一镇（街）一普惠”模式，带动社区托育点共同发展；持续深化医育融合。助力“羊城托育”品牌打造，加强人才队伍建设，推动基层医疗卫生机构与托育机构签约提供婴幼儿健康管理服务。	124	55
9	**开展应急救护宣教普及**	持续擦亮“红十字救在身边”品牌服务，深化应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关、进家庭活动，开展应急救护知识公益宣教不少于15场，受众2000人以上，倡导“关爱生命、救在身边”文明风尚，营造“人人学急救、急救为人人”社会氛围，为文明增城、健康增城贡献力量。	-	-
10	**以高水平体育赛事带动全民健身**	打造品牌体育赛事，丰富群众体育活动。依托环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区生态资源禀赋，策划多层次、多样化的品牌赛事，把体育赛事与运动休闲、全民健身相结合，提升群众参与体育的获得感、幸福感。	454	250

备注：序号1、2、7、9使用非财政资金或无需资金投入，均已完成年度工作目标任务。

表68

2026年区级预算拨款经本级人民代表大会审查批准前已安排资金表

单位：万元

项　　目	金额
合计	917,606
一、本级支出	917,606
基本支出	838,887
项目支出	78,719
二、补助下级支出	-
返还性支出	-
一般性转移支付	-
专项转移支付	-

备注：根据预算法第五十四条，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排下列支出：（一）上一年度结转的支出；（二）参照上一年同期的预算支出数额安排必须安排支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；（三）法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出(本表金额统计时点截至2026年1月15日）。