

# 关于黟县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）的报告

——2025 年 12 月 29 日在黟县十八届

人民代表大会第五次会议上

县财政局局长 余国富

各位代表：

受县人民政府委托，现在，我向大会报告黟县 2025 年财政预算执行情况，提出 2026 年财政预算（草案），请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2025 年财政预算执行情况

### （一）一般公共预算收支执行情况

全年一般公共预算总收入预计完成 189203 万元，其中：一般公共预算收入 45160 万元，完成年初预算的 100%，同比增长 2%；上级补助收入 94452 万元，调入资金 22913 万元，债务转贷收入 16058 万元，上年结转 10620 万元。

全年一般公共预算总支出预计完成 176259 万元，其中：一般公共预算支出 158638 万元，完成年初预算的 108%，同比增长-9.7%；上解支出 577 万元，安排预算稳定调节基金 6692 万元，债务还本支出 10352 万元。收支相抵，结转下年支出 12944 万元。（详见附表一）

### （二）政府性基金预算收支执行情况

全年政府性基金预算总收入预计完成 106751 万元，同比增长 73%，其中：政府性基金预算收入 34647 万元，上级补助收入 4096 万元，债务转贷收入 65104 万元，上年结转 2904 万元。

全年政府性基金预算总支出预计完成 103957 万元，同比增长 77%，其中：政府性基金预算支出 86575 万元，债务还本支出 627 万元，调出资金 16012 万元，上解支出 743 万元。收支相抵，结转下年支出 2794 万元。（详见附表二）

### **（三）国有资本经营预算收支执行情况**

全年国有资本经营预算收入预计完成 343 万元，国有资本经营预算支出预计完成 240 万元，调入一般公共预算 103 万元，收支平衡。（详见附表三）

### **（四）社会保险基金预算收支执行情况**

全年社会保险基金预算收入预计完成 17425 万元，社会保险基金预算支出预计完成 6741 万元。（详见附表四）

需要说明的是，2025 年财政收支预算仍在执行，省与县的体制结算尚未办理，收支执行情况均为预计数且有可能发生变化，最终情况待决算汇编后一并向县人大常委会作专题报告。

## **二、2025 年财政主要工作**

2025 年是“十四五”规划的收官之年。一年来，全县财税部门始终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精神，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，加力提效实施积极的财政政策，兜实兜牢“三保”底线，较好完成年度各项目标。

**（一）坚持开源节流，财政“蛋糕”持续做大做优。**一是**全力组织财政收入**。制定《黟县财源建设三年行动方案(2025-2027)》，按照“管行业要管税收”的原则，强化重点行业、重点企业税源监控，积极推进财源建设。锚定全年收入增长目标，提前谋划部署，强化预期管理，建立收入目标工作考核机制，积极推动部门和乡镇挖潜增收，确保全年目标圆满完成，为财政稳健运行提供坚实支撑。二是**奋力向上争取资金**。坚持把争项目、争政策、争资金作为财政工作的重中之重，密切关注中央、省、市政策导向和资金投向，主动分析研判，积极配合部门精心谋划项目，最大限度争取中央、省、市资金支持。全年争取上级转移支付资金 98549 万元，发行债券 81162 万元，为缓解财政运行困难和县域经济社会事业发展提供了坚实的资金保障。三是**持续优化支出结构**。深入贯彻党政机关过紧日子思想，厉行勤俭节约，做好“节流”文章。全年压减一般性、非刚性支出 3085 万元；“三公经费”支出 629 万元，比上年下降 29.1%；清理回收存量资金 6798 万元，节约统筹资金全部用于基层“三保”和县委、县政府重点项目支出。建立“先调剂、后购置”的资产配置模式，通过公物仓平台，推动资产跨部门、跨层级共享共用，全年节约资产购置资金 5.8 万元。

**（二）坚持政策协同，服务提质发展精准有效。**一是**减税降费有效落实**。严格落实国家出台的留抵退税等组合式减税降费政策，依托大数据分析靠前服务，确保各类税收政策精准直达市场主体，为企业创新发展蓄势赋能，全年共办理增值税留抵退税 749 万元，落实减税降费 17640 万元，减免失业保险 216 万元。二是**助企惠企精准发力**。持续落实产业扶持政策财政奖补，推动县域产业加快发展，全面落实项目申报和资金兑付“免申即享”，资

金直达惠企利民，全年兑现产业扶持资金 3140 万元。综合运用政府引导基金、融资担保、股权投资、财政贴息等财政组合工具，破解中小微企业融资困境。全年预计新增信贷资金达 54100 万元，年末融资担保在保余额 59000 万元，财政贴息 205 万元，有力支持县域实体经济发展。三是发展环境优化提升。积极维护政府采购公平竞争秩序，持续优化政府采购营商环境。拨付消费品以旧换新资金 283 万元，安排“黔见倾心·美好生活”消费券 205 万元，安排购房补贴 329 万元，积极提振县域消费市场信心。

**（三）坚持以人为本，民生福祉保障坚实有力。**一是支持办好民生实事。将落实“三保”摆在财政工作的首要位置，坚持“三保”保障优先顺序，持续加大普惠性、基础性、兜底性民生实事的资金投入力度，倾力解决人民群众急难愁盼问题。全年民生支出完成127696万元，占一般公共预算支出的80.5%。二是支持发展社会事业。安排困难群众救助、城乡医疗救助等各项社会救助资金3649万元，有力保障困难群体基本生活。安排就业补助资金947万元，提供创业担保贷款3200万元、财政贴息125万元，发放失业保险稳岗补贴资金146万元，保持全县就业形势总体稳定。统筹安排14485万元，全力支持学前教育、义务教育、高中教育优质均衡发展，确保教育支出“两个只增不减”。安排7268万元支持公共卫生体系能力提升。三是支持城乡统筹发展。投入衔接资金4424万元，实施项目69个，全力支持乡村振兴。拨付和美乡村精品示范村建设资金3000万元，安排“四好农村路”、美丽乡村等建设资金1935万元，拨付一事一议项目财政奖补资金838万元，进一步提升乡村基础设施水平。安排特色农产品保险保费补贴400万元，发放耕地地力保护补贴675万元、稻谷补贴252万元、农机具购置

补贴169万元，助力农业增产、农民增收。争取“城品活力贷”授信52000万元及新型政策性金融工具资金支持7800万元，统筹安排12590万元，实施古城历史文化街区保护、城市更新等项目建设，完成3个老旧小区改造。

**（四）坚持改革创新，财政治理效能持续增强。** 一是**扎实推进财政科学管理改革**。严格落实财政科学管理试点工作要求，制定实施《黟县深化零基预算改革试点工作方案》《黟县加强财政资源和预算统筹试点工作方案》，加强财政资源资金统筹，深化零基预算改革，重构预算管理模式，重塑支出政策，推动预算管理提质增效。二是**持续深化预算绩效管理改革**。实现财政资金绩效管理全覆盖，将绩效理念融入预算编制、执行、监督各环节。试点开展道路清扫保洁市场化运营服务项目成本绩效评价，系统分析项目成本与效益。全面开展重大政策项目、部门整体及下级政府运行的重点绩效评价，强化评价结果与预算安排、政策调整的有效衔接。同步建立评价结果公开与问题整改机制，促进资金使用效益提升。三是**系统推进国资国企改革**。坚持以系统化、市场化思维推进国资国企改革，探索推进实现财政增收、资产增值、资本增效。推动制定《黟县城区闲置资产盘活利用细化方案》，全面梳理存量国有资产，分类施策盘活闲置资产，全年盘活利用向阳旅社公租房等闲置资产69处。深入推进国有企业改革深化提升行动，完成县自来水公司与污水公司重组整合，做实国企“旅游+”、“+旅游”文章，优化国有经济布局与资源配置，增强国有企业核心功能，提高市场竞争力。徽黄集团、国投集团营收、税收均分别增长10%以上。

**（五）坚持强化监管，防范化解财政金融风险。** 一是**严防严**

**控债务风险。**依法依规举债，强化政府债务全过程管理，加强穿透式监测，渗透全生命周期。严格执行化债方案要求，持续优化债务结构，全面落实政府债务偿还责任，按时偿还到期法定债务本金 10170 万元、利息 12269 万元，1 家融资平台公司退出地方政府债务监测平台。年末政府债务余额 453879 万元，严格控制在省政府规定的债务限额之内，债务风险总体可控。

**二是做细做实金融监管。**持续加强金融风险防控，委托会计师事务所对 2 家企业开展年度专项审计，完成 2 家类金融机构的市场退出。建立金融工作专班机制，实行一企一策清单管理，协调推进地方法人银行加大不良贷款的压降，全年化解不良贷款 11100 万元。常态化开展防范非法集资宣传教育活动，强化风险监测预警，全年开展防范非法集资宣传活动 10 余场次，推送处非宣传视频 20 万余次，有效提升公众防风险意识，坚决守住不发生系统性金融风险底线。

**三是谋深谋实财会监督。**严肃财经纪律，维护财经秩序，健全财会监督机制，将全面从严治党贯穿到财政各领域、全过程。全面落实预决算和“三公”经费信息公开制度，对 8 家预算单位的资金绩效管理、小金库防治等 13 个方面开展财会监督，发现并督促整改问题 66 个。加强与纪委监委、县委巡察办、审计等部门协同配合、信息共享，形成监督合力，为全县财政财务稳健运行保驾护航。

各位代表，2025 年各项财政任务的顺利完成，为基本实现“十四五”财政目标奠定了坚实的基础。“十四五”时期是我县发展史上极不平凡的五年，回顾过去的五年，财政工作稳步推进，成效明显。

**五年来，收支规模稳步增长。**全县一般公共预算收入累计完成 21.9 亿元，年均增长 2.5%。争取上级资金支持实现新突破，累计争取各类转移支付资金 48.7 亿元、地方政府债券资金 41 亿元，为全县财政平稳运行、重大项目建设、民生事业改善注入了强劲动力。财政支出保持合理强度，全县一般公共预算支出累计达到 80.6 亿元，年均增长 1.1%，重点领域和关键环节投入得到有力保障，有效支撑了县委、县政府重大决策部署的落实，促进了经济社会持续健康发展。

**五年来，民生福祉持续改善。**县财政民生投入累计完成 65.9 亿元，占一般公共预算支出比重稳定在 80% 以上。社会保障体系持续完善，城乡居民基本养老保险和基本医疗保险补助标准逐年提升，社会救助与社会福利制度不断健全，累计安排社会保障支出 12 亿元、教育支出 6.9 亿元、卫生健康支出 5.3 亿元，各项社会事业全面进步。乡村振兴战略扎实推进，累计投入衔接资金 2.4 亿元，建设项目 455 个；投入 2.1 亿元支持农村人居环境整治、乡村产业发展和基础设施建设，发放涉农补贴资金 3.6 亿元，农业农村发展的基础进一步夯实。

**五年来，服务大局有力有效。**县财政累计投入产业扶持资金 1.7 亿元，落实各项税费减免 7.6 亿元，有效减轻市场主体负担，激发市场主体内生动力。新增信贷投放 43.5 亿元、担保贷款 2.5 亿元，融资难、融资贵问题有效缓解。全力保障重大项目建设，累计投入 13.8 亿元，推动黟县东站、G530 县城到叶村段、S477 等一批打基础、利长远的重点项目顺利建成并投入使用。持续推进新安江—千岛湖生态环境合作区建设，累计投入资金 1.1 亿元，助力生态环境保护与绿色发展协同并进。赋能科技创新与人才战

略，累计安排科技和人才经费近 1 亿元，有力支持关键核心技术攻关和高层次人才引进培育，为经济高质量发展提供智力支撑。

**五年来，财政改革纵深推进。**全面实施零基预算改革，建立健全有保有压、讲求绩效的资金配置机制，有效增强预算安排的精准性和有效性。财政监督管理持续强化，扎实推进预算管理一体化改革，上线运行“预算管理一体化系统”，实现预算编制、指标流转、政府采购、资金拨付、账务核算到决算报告的全业务贯通和全流程数字化管理，穿透式监管格局基本形成。债务风险防控成效显著，建立偿债备付金机制，稳妥有序化解存量债务，“十四五”期间政府债务率始终处于合理区间。防范化解金融风险措施有力有效，全面筑牢金融风险防线。

各位代表，上述成绩的取得，是县委、县政府坚强领导的结果，是县人大、县政协以及各位代表、委员监督支持的结果，是全县人民和社会各界团结奋斗的结果，是各乡镇各部门攻坚克难、勇于担当、共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到当前财政工作中还存在一些矛盾和问题。一是**财源建设基础尚不牢固，财政收入持续稳定增收乏力**；二是**上级转移支付趋紧，“三保”等刚性支出增大，财政收支矛盾依然突出**；三是**资金使用效益有待进一步提高，预算绩效管理的广度和深度仍需拓展**；四是**政府债务还本付息压力逐年加大**。对此，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决，同时也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导、理解和支持！

### **三、“十五五”财政发展指导思想及主要目标**

“十五五”时期是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的关键五年，也是我县全面深化改革，建设现代化经济体系，实现

高质量发展的关键时期。

### **（一）指导思想**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以经济建设为中心，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以全面从严治党为根本保障，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为全县经济社会持续健康、平稳较快发展做出积极贡献。

### **（二）主要目标**

根据未来五年全县经济和社会发展的总体要求，着力加强税源培育、持续强化税收征管效能，努力提高财政运行质量和资金使用效益。到2030年，一般公共预算收入达到5亿元，年均增长2%以上。持续保持与财力相匹配的财政支出强度，财政保障能力进一步加强。扎实推进财政科学管理，进一步优化支出结构，资金使用效益不断提高，财政提供公共产品和公共服务的保障水平显著提升。

## **四、2026年财政预算（草案）**

**全年财政工作的总体要求：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神和考察安徽重要讲话精神，围绕党中央决策部署和省、市、县委的工作安排，落实更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭办一切事业，持续深化零基预算改革，全面加强财

政资源和预算统筹，不断优化财政支出结构，提升资金使用质效，积极推进财政科学管理，强化财会监督和纪律约束，防范化解财政金融风险，实现“十五五”良好开局。

**2026年预算安排的原则：**预算安排突出重点，全力保障“三保”支出，强化重大战略任务财力保障。坚决落实党政机关过紧日子要求，强化财政资金统筹整合，建立健全同一领域不同渠道资金、财政拨款资金与非财政拨款资金的统筹机制。强化预算绩效管理，推进预算绩效评价结果与预算编制相结合，加强预算执行和绩效结果应用。

基于上述总体要求和预算安排原则，综合考虑全县经济社会发展预期目标，全年财政收支预算草案安排建议如下：

### **（一）一般公共预算收支预算安排情况**

一般公共预算收入安排 46070 万元，比上年增长 2%，税收比重力争达到 45%。按照现行的财政管理体制测算，2026 年全县一般公共预算总收入 164367 万元，其中：一般公共预算收入 46070 万元，提前下达转移支付 57378 万元，动用预算稳定调节基金 6000 万元，调入资金 35705 万元，债务转贷收入 6270 万元，上年结转 12944 万元。按照预算收支平衡的原则，2026 年一般公共预算总支出 164367 万元，其中一般公共预算本级支出 154729 万元，上解支出 2671 万元，地方政府一般债还本支出 6967 万元。（详见附表五）

### **（二）政府性基金预算收支安排情况**

政府性基金预算收入安排 35128 万元，其中：本级收入预算安排 31127 万元，提前下达转移支付收入 338 万元，专项债务转贷收入 869 万元，上年结转 2794 万元。按照“以收定支、收支平

衡”的原则，支出安排 35128 万元，其中本级支出 23419 万元，专项债务还本支出 966 万元、上解支出 743 万元，调入一般公共预算 10000 万元。（详见附表六）

### （三）国有资本经营预算收支安排情况

国有资本经营预算收入安排 377 万元，支出安排 264 万元，调入一般公共预算 113 万元。（详见附表七）

### （四）社会保险基金预算收支安排情况

全县城乡居民养老保险基金收入安排 13805 万元，支出安排 8011 万元。企业职工基本养老保险等其他社保基金按要求由省市统筹，根据统筹层次分别安排预算。（详见附表八）

## 五、2026 年财政主要工作

围绕完成全年财政目标任务，重点抓好以下六个方面工作：

（一）坚持综合施策，提升财政保障能力。一是着力培育财源。深入推进财源建设三年行动方案，坚定不移抓产业发展，加大企业扶持力度，巩固骨干税源，培育新兴财源，加快园区提质增效，提升亩均税收强度。加强财税部门协同，持续深化税费综合治理，加强重点项目、重点领域和重点行业的税收监管，突出预期管理，依法依规组织收入。二是狠抓立项争资。围绕国家优化“两重”“两新”政策，聚焦政府专项债券和重点产业领域积极谋划储备项目，充分利用好更加积极的财政政策，加力对上争取，努力将政策机遇转化成实实在在的项目落地。全年争取各类上级补助资金增长 5% 以上。三是盘活国有“三资”。按照“大资产”统筹管理工作要求，持续优化资源配置，推进盘活低效闲置资产，挖掘有偿使用收入潜力。按照“改造自营一批、对外出租一批、合作开发一批”的原则，探索资产合作利用新模式，提升闲置资产的市场

化利用水平。

**（二）严把支出关口，大力优化支出结构。**一是强化预算执行约束。坚持“先有预算后有支出”原则，从严控制预算追加和预算调剂，进一步规范财政支出报告审批制度，加强日常支出的审核监督，确保每一笔财政支出都合理合规合法，切实维护预算执行的严肃性与规范性。二是持续优化支出结构。坚持尽力而为、量力而行，严格按照“三保”支出、地方政府债券还本付息支出、年度重点保障事项清单确定的支出、部门必须开展的一般事业发展支出、其他支出的顺序安排预算，全面开展新建重大项目支出财政承受能力论证工作，确保财政可持续运行。三是大力倡导厉行节约。牢固树立党政机关过紧日子思想，坚持勤俭办一切事，合理保障部门履职支出，严格控制一般性支出，清理、清退无效和低效支出，强化“三公”经费管理，大力压减非刚性、非重点项目支出，腾出更多财政资金用于推动高质量发展、增进民生福祉。

**（三）聚力服务实体，助推经济高质量发展。**一是强化金融赋能。全面实施县级政府性金融资源与银行业机构合作绩效评估办法，强化结果运用，引导金融机构加大对实体经济的信贷支持和金融服务。综合运用银企对接平台、特色融资产品、贷款贴息政策、金融顾问服务等措施，精准对接、有效缓解中小企业、民营企业融资难题。全年新增贷款规模增长5%以上。二是支持产业发展。县财政继续安排专项扶持资金，强化资金效益导向，坚持政策再梳理、流程再优化原则，修订完善具体的产业扶持政策，加大力度清理清退无效低效支出，提升政策扶持的精准度和实效性。通过设立产业发展引导专项基金，落实融资担保、贷款贴息（费）、股权激励、风险补偿等措施，支持企业落地建设，加快

发展做大做强。三是优化营商环境。积极用好政府采购政策工具，严格执行预留中小企业采购份额，推广“政采贷”等线上融资模式，加强采购意向公开、合同签订、履约支付等监管，助力中小企业发展。

**（四）强化民生保障，持续增进民生福祉。**一是支持办好民生实事。全力推动稳就业政策实施，全面落实就业创业扶持政策，落实好城乡居民增收计划措施。推进学前教育托幼一体化，深入贯彻落实义务教育经费保障机制，持续扩大高中学位供给，支持职业学校转型发展。深化县域医共体建设，提升城乡医疗卫生服务水平。加大重点群体保障，提高城乡低保、特困、优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。落实医疗救助政策，加强困难群体关爱帮扶。保持财政民生投入占比达80%以上。二是加快推进城市更新。支持争创第八届全国文明城市，建成城乡环卫一体化设施并投入运营，完成西递大道等路段污水管网改造铺设，实施人行片老旧小区改造，提速“城品活力贷”、古城历史文化街区保护、城市生命线工程等项目建设，实施新一轮城区环卫作业和园林绿化养护一体化服务，全面提升城市品质和城市运营水平。三是全面推进乡村振兴。强化财政衔接资金与部门专项资金的统筹整合，全力支持乡村设施建设、产业发展。支持推进二轮土地延包，巩固农村基本经营制度。继续实施耕地地力保护补贴、撂荒地整治等政策，扛牢耕地保护和粮食安全的资金保障责任。深入实施农业保险改革，推进“农业保险+一揽子金融产品”试点全覆盖，切实发挥农业保险的风险保障和综合赋能作用。支持推进“四好农村路”、供水保障、和美乡村等建设，切实改善农村生产生活条件。

**（五）加强改革赋能，提升财政科学管理。**一是增强财政统筹能力。加强财政资源与预算统筹，强化政府全口径收支预算管理，全面推进一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”统编、统批、统用、统管，建立以一般公共预算为关关节点，各类预算相互衔接、功能互补的有机整体。二是深化零基预算改革。严格落实《安徽省人民政府关于进一步深化零基预算改革的实施意见》，全面梳理支出政策与项目，加强成本管控与绩效管理，推进成本效益分析试点，深化横向协同与纵向联动改革，健全“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的资金安排机制，巩固深化集中财力办大事的财政保障模式，提升财政统筹平衡能力和可持续发展能力。三是持续深化国企改革。坚持打基础和管长远并重，着力提升县属国有企业核心竞争力和核心功能，优化国资监管体制机制。健全以管资本为主的国资监管体系，严把国有资本投资准入关，完善投资管理制度，强化投资全过程监管，加强参股企业治理，加大“两非”“两资”清理力度，提升国有资本的可持续发展和统筹平衡能力。全年徽黄集团、国投集团营收增长 10% 以上。

**（六）突出底线思维，筑牢财政安全屏障。**一是防范政府债务风险。严格按照“遏制增量、化解存量、严控风险”的目标要求，全力做好政府债务还本付息、政府隐性债务置换和政府专项债券发行等工作，积极争取中央、省、市政策支持，实现政府隐债清零，全面完成融资平台退出省融资平台名录管理，牢牢守住债务风险底线。二是加强财政运行监控。坚持“三保”优先保障，压实“三保”保障主体责任，建立库款调度和应急处置预案，依托预算管理一体化系统，强化财政运行分析研判，实时监测预警“三保”预算

执行、库款余额等情况，做到风险早发现、早介入、早处置，确保不发生“三保”风险。三是强化金融日常监管。常态化开展担保公司以及类金融机构的监督检查，加强地方金融组织规范整治，严格市场准入，严禁超范围经营、违规融资等行为。有序推进高风险金融机构风险化解和地方法人银行不良资产处置工作。持续开展非法集资宣传教育，严厉打击非法金融活动，确保不发生系统性金融风险。

各位代表，2026年是“十五五”规划的开局之年，做好全年财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和县政协的监督指导下，坚持稳中求进、守正创新，知重负重、攻坚克难，以奋发有为的精神状态和务实高效的工作作风，为奋力谱写中国式现代化黟县篇章贡献财政力量！

## 2025年一般公共预算收支情况表（预测数）

单位：万元

收入预算科目	调整预算数	执行数	支出功能科目	调整预算数	执行数
一、税收收入	20322	18400	一、一般公共服务支出	17,505	17421
增值税	9324	7962	二、国防支出	137	137
企业所得税	1028	667	三、公共安全支出	7,600	7570
个人所得税	358	310	四、教育支出	14,985	14485
资源税	60	205	五、科学技术支出	1,242	1242
城市维护建设税	598	581	六、文化旅游体育与传媒支出	12,259	10928
房产税	2343	2211	七、社会保障和就业支出	25,194	24735
印花税	239	243	八、卫生健康支出	9,954	9786
城镇土地使用税	3706	3433	九、节能环保支出	4,183	3901
土地增值税	598	506	十、城乡社区支出	21,114	21111
车船税	568	545	十一、农林水支出	35,781	27948
环保税	6	2	十二、交通运输支出	8,456	8224
耕地占用税	60	302	十三、资源勘探工业信息等支出	674	674
契税法	1434	1416	十四、商业服务业等支出	160	160
烟叶税		17	十五、金融支出	9	
二、非税收入	24838	26760	十六、自然资源海洋气象等支出	1,044	999
专项收入	1370	1112	十七、住房保障支出	3,874	3855
行政事业性收费收入	1336	1099	十八、粮油物资储备等支出	322	322
罚没收入	764	1236	十九、灾害防治及应急管理支出	2,793	2557
国有资产（资产）有偿使用收入	15555	4772	二十、预备费		
捐赠收入			二十一、其他支出		
政府住房基金收入	165	238	二十二、债务付息支出	2,570	2570
其他收入	5648	18303	二十三、债务发行费用支出	13	13
<b>收入合计</b>	<b>45160</b>	<b>45160</b>	<b>支出合计</b>	<b>169,869</b>	<b>158,638</b>
上级转移支付收入	94470	94452	上解支出	577	577
调入资金	22913	22913	安排预算稳定调节基金	8,423	6,692
债务转贷收入	16058	16058	债务还本支出	10,352	10,352
上年结转	10620	10620	结转下年		12,944
<b>收入总计</b>	<b>189221</b>	<b>189203</b>	<b>支出总计</b>	<b>189,221</b>	<b>189,203</b>

2025年政府性基金预算收支执行情况表（预测数）

单位：万元

收入预算科目	调整预算数	执行数	支出功能科目	调整预算数	执行数
<b>政府性基金预算收入</b>	<b>25,345</b>	<b>25,313</b>	文化旅游体育与传媒支出	170	117
国有土地使用权出让收入	24,438	24,406	城乡社区支出	23017	21213
城市基础设施配套费收入	560	560	农林水支出	834	696
污水处理费收入	347	347	资源勘探工业信息等支出	752	541
<b>专项债务对应项目专项收入</b>	<b>9,334</b>	<b>9,334</b>	其他支出	54907	54309
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	9,334	9,334	债务付息支出	9645	9645
			债务发行费用支出	76	54
<b>本级收入合计</b>	<b>34,679</b>	<b>34,647</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>89,401</b>	<b>86,575</b>
上级补助收入	4,096	4,096	债务还本支出	627	627
债务转贷收入	65,104	65,104	调出资金	16012	16012
上年结转	2,904	2,904	上解支出	743	743
			结转下年		2794
<b>收入总计</b>	<b>106,783</b>	<b>106,751</b>	<b>支出总计</b>	<b>106,783</b>	<b>106,751</b>

2025年国有资本经营预算收支执行情况表（预测数）

单位：万元

收入预算科目	执行数	支出功能科目	执行数
国有资本经营收入	343	国有资本经营预算支出	240
<b>收入合计</b>	<b>343</b>	<b>支出合计</b>	<b>240</b>
国有资本经营预算转移支付收入		国有资本经营预算调出资金	103
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>343</b>	<b>支出总计</b>	<b>343</b>

## 2025年社会保险基金预算执行情况表（预测数）

单位：万元

收入预算科目	执行数	支出功能科目	执行数
城乡居民社会养老保险基金	17425	城乡居民社会养老保险基金	6741
收入总计	17425	支出总计	6741

## 2026年一般公共预算收支情况表

单位：万元

收入预算科目	年初预算数	支出功能科目	年初预算数
一、税收收入	20732	一、一般公共服务支出	17,132
增值税	10905	二、国防支出	129
企业所得税	900	三、公共安全支出	5,720
个人所得税	450	四、教育支出	12,248
资源税	300	五、科学技术支出	844
城市维护建设税	800	六、文化旅游体育与传媒支出	8,212
房产税	2000	七、社会保障和就业支出	26,113
印花税	250	八、卫生健康支出	9,265
城镇土地使用税	2100	九、节能环保支出	1,274
土地增值税	600	十、城乡社区支出	25,041
车船税	600	十一、农林水支出	24,031
环保税	5	十二、交通运输支出	7,153
耕地占用税	305	十三、资源勘探工业信息等支出	
契税	1500	十四、商业服务业等支出	
烟叶税	17	十五、金融支出	9
二、非税收入	25338	十六、自然资源海洋气象等支出	808
专项收入	1170	十七、住房保障支出	3,909
行政事业性收费收入	787	十八、粮油物资储备等支出	361
罚没收入	954	十九、灾害防治及应急管理支出	1,097
国有资产（资产）有偿使用收入	15632	二十、预备费	1,600
捐赠收入		二十一、其他支出	7,400
政府住房基金收入	120	二十二、债务付息支出	2,383
其他收入	6675		
<b>收入合计</b>	<b>46070</b>	<b>支出合计</b>	<b>154,729</b>
上级转移支付收入	57378	上解支出	2,671
动用预算稳定调节基金	6000	债务还本支出	6,967
调入资金	35705		
债务转贷收入	6270		
上年结转	12944		
<b>收入总计</b>	<b>164367</b>	<b>支出总计</b>	<b>164,367</b>

2026年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

收入预算科目	年初预算数	支出功能科目	年初预算数
<b>政府性基金预算收入</b>	<b>20,880</b>	<b>政府性基金预算支出</b>	<b>23,419</b>
国有土地使用权出让收入	20,080	文化旅游体育与传媒支出	153
城市基础设施配套费收入	400	城乡社区支出	11,410
污水处理费收入	400	农林水支出	322
<b>专项债务对应项目专项收入</b>	<b>10,247</b>	资源勘探工业信息等支出	211
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	10,247	其他支出	652
		债务付息支出	10,671
<b>本级收入合计</b>	<b>31,127</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>23,419</b>
上级补助收入	338	债务还本支出	966
债务转贷收入	869	调出资金	10,000
上年结转	2,794	上解支出	743
<b>收入总计</b>	<b>35,128</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,128</b>

## 2026年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

收入预算科目	年初预算数	支出功能科目	年初预算数
国有资本经营收入	377	国有资本经营预算支出	264
<b>收入合计</b>	<b>377</b>	<b>支出合计</b>	<b>264</b>
国有资本经营预算转移支付收入		国有资本经营预算调出资金	113
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>377</b>	<b>支出总计</b>	<b>377</b>

## 2026年社会保险基金收支预算情况表

单位：万元

收入预算科目	年初预算数	支出功能科目	年初预算数
城乡居民社会养老保险基金	13805	城乡居民社会养老保险基金	8011
收入总计	13805	支出总计	8011

