

附件1

## 2025年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数+,-%	备注
<b>一、地方一般公共预算收入</b>	<b>1,680,000</b>	<b>1,628,275</b>	<b>1,628,275</b>	<b>100.0</b>	<b>1,610,384</b>	<b>1.1</b>	
1. 税收收入	1,290,000	1,080,000	1,080,000	100.0	1,174,143	-8.0	
国内增值税（含改征增值税）	480,000	470,000	470,000	100.0	492,105	-4.5	
企业所得税	380,000	250,000	250,000	100.0	296,509	-15.7	
个人所得税	55,000	52,000	52,000	100.0	49,583	4.9	
资源税		1,661	1,661	100.0	9	18355.6	
城市维护建设税	87,000	70,000	70,000	100.0	77,056	-9.2	
房产税	68,000	75,000	75,000	100.0	68,181	10.0	
印花税	44,000	49,000	49,000	100.0	47,407	3.4	
城镇土地使用税	21,000	20,000	20,000	100.0	17,727	12.8	
土地增值税	81,600	30,000	30,000	100.0	37,493	-20.0	
车船税	4,200	6,000	6,000	100.0	4,469	34.3	
耕地占用税	8,500	6,500	6,500	100.0	7,839	-17.1	
契税	60,000	49,608	49,608	100.0	74,835	-33.7	
环境保护税	700	230	230	100.0	293	-21.5	
其他税收收入		1	1	100.0	637	-99.8	
2. 非税收入	390,000	548,275	548,275	100.0	436,241	25.7	
专项收入	97,100	157,052	157,052	100.0	54,330	189.1	
其中：教育费附加收入	30,000	30,000	30,000	100.0	32,752	-8.4	
残疾人就业保障金收入	4,500	8,000	8,000	100.0	10,485	-23.7	
教育资金收入	31,300	59,514	59,514	100.0	5,531	976.0	
农田水利建设资金收入	31,300	59,514	59,514	100.0	5,531	976.0	
其他专项收入		24	24	100.0	31	-22.6	
行政事业性收费收入	8,000	9,000	9,000	100.0	8,801	2.3	
罚没收入	6,000	10,000	10,000	100.0	6,093	64.1	
国有资源（资产）有偿使用收入	278,900	372,223	372,223	100.0	367,017	1.4	
政府住房基金收入							
其他收入							
<b>二、税收返还收入</b>	<b>17,694</b>	<b>17,694</b>	<b>17,694</b>	<b>100.0</b>	<b>17,694</b>		
<b>三、转移支付收入</b>	<b>148,306</b>	<b>223,550</b>	<b>223,550</b>	<b>100.0</b>	<b>222,550</b>	<b>0.4</b>	
<b>四、上解收入</b>							
<b>五、调入资金</b>	<b>337,620</b>	<b>245,923</b>	<b>245,923</b>	<b>100.0</b>	<b>661,054</b>	<b>-62.8</b>	
<b>六、地方政府一般债券转贷收入</b>	<b>102,600</b>	<b>158,341</b>	<b>158,341</b>	<b>100.0</b>	<b>49,050</b>	<b>222.8</b>	
<b>七、动用预算稳定调节基金</b>	<b>50,000</b>	<b>126,444</b>	<b>126,444</b>	<b>100.0</b>	<b>57,451</b>	<b>120.1</b>	
<b>八、上年结余收入</b>	<b>80,000</b>	<b>132,000</b>	<b>132,000</b>	<b>100.0</b>	<b>60,830</b>	<b>117.0</b>	
<b>一般公共预算收入总计</b>	<b>2,416,220</b>	<b>2,532,227</b>	<b>2,532,227</b>	<b>100.0</b>	<b>2,679,013</b>	<b>-5.5</b>	

附件2

## 2025年一般公共预算税收返还和转移支付情况表 (分地区、分项目)

单位：万元

项目	预计完成数	备注
上级补助收入	241,244	
<b>返还性收入</b>	<b>17,694</b>	
所得税基数返还收入	42,638	
成品油税费改革税收返还收入		
增值税税收返还收入	16,204	
消费税税收返还收入	15,147	
增值税“五五分享”税收返还收入	-56,295	
其他税收返还收入		
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>191,048</b>	
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	45,825	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,279	
结算补助收入	1,521	
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		
成品油税费改革转移支付补助收入		
基层公检法司转移支付收入		
城乡义务教育转移支付收入		
基本养老金转移支付收入		
城乡居民医疗保险转移支付收入		
农村综合改革转移支付收入		
产粮(油)大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入	1,970	
固定数额补助收入	24,410	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	157	
革命老区转移支付收入		
民族地区转移支付收入		
边疆地区转移支付收入		

单位：万元

项目	预计完成数	备注
贫困地区转移支付收入		
共同财政事权转移支付收入	156,482	
其他一般性转移支付收入	-40,596	
<b>专项转移支付收入</b>	<b>32,502</b>	
[201] 一般公共服务	298	
[202] 外交		
[203] 国防		
[204] 公共安全		
[205] 教育		
[206] 科学技术		
[207] 文化旅游体育与传媒	220	
[208] 社会保障和就业	92	
[210] 卫生健康	508	
[211] 节能环保	3,016	
[212] 城乡社区	369	
[213] 农林水	6,391	
[214] 交通运输	160	
[215] 资源勘探信息等	16,853	
[216] 商业服务业等	1,700	
[217] 金融		
[219] 援助其他地区		
[220] 自然资源海洋气象等		
[221] 住房保障		
[222] 粮油物资储备	800	
[223] 国有资本经营预算		
[224] 灾害防治及应急管理	2,095	
[227] 预备费		
[229] 其他		

注：本级无对下级政府的转移支付。

## 附件3

## 2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数+,-%	备注
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>1,629,466</b>	<b>1,751,364</b>	<b>1,591,364</b>	<b>90.9</b>	<b>1,699,489</b>	<b>-6.4</b>	
1.一般公共服务支出	149,732	147,311	147,311	100.0	119,143	23.6	
2.国防和公共安全支出	41,044	40,032	40,032	100.0	39,722	0.8	
3.教育支出	152,316	145,733	145,733	100.0	144,713	0.7	
4.科学技术支出	185,575	476,114	456,114	95.8	328,669	38.8	
5.文化旅游体育与传媒支出	8,900	10,714	10,714	100.0	8,785	22.0	
6.社会保障和就业支出	67,756	80,214	80,214	100.0	79,137	1.4	
7.卫生健康支出	67,575	63,825	63,825	100.0	58,339	9.4	
8.节能环保支出	134,081	219,139	119,139	54.4	28,459	318.6	
9.城乡社区支出	539,582	320,241	290,241	90.6	642,451	-54.8	
10.农林水支出	75,365	55,083	55,083	100.0	73,906	-25.5	
11.交通运输支出	42,255	45,112	45,112	100.0	42,775	5.5	
12.资源勘探工业信息等支出	38,333	23,964	23,964	100.0	31,942	-25.0	
13.商业服务业等支出	13,630	7,612	7,612	100.0	11,247	-32.3	
14.金融支出	2,400	9,468	9,468	100.0	126	7414.3	
15.援助其他地区支出							
16.自然资源海洋气象等支出	8,758	6,189	6,189	100.0	8,493	-27.1	
17.住房保障支出	40,709	57,804	47,804	82.7	38,397	24.5	
18.粮油物资储备支出	250	833	833	100.0	156	434.0	
19.灾害防治及应急管理支出	13,938	12,994	12,994	100.0	12,009	8.2	
20.预备费	16,000						
21.其他支出		459	459	100.0	2,500	-81.6	
22.转移性支出							
23.债务还本支出							
24.债务付息支出	31,099	28,397	28,397	100.0	28,473	-0.3	
25.债务发行费用支出	168	126	126	100.0	47	168.1	
<b>二、返还性支出</b>							
<b>三、转移支付支出</b>							
<b>四、上解支出</b>	<b>684,065</b>	<b>650,174</b>	<b>650,174</b>	<b>100.0</b>	<b>707,425</b>	<b>-8.1</b>	
<b>五、调出资金</b>							
<b>六、地方政府一般债券还本支出</b>	<b>102,689</b>	<b>130,689</b>	<b>130,689</b>	<b>100.0</b>	<b>13,655</b>	<b>857.1</b>	
<b>七、安排预算稳定调节基金</b>			<b>50,000</b>		<b>126,444</b>	<b>-60.5</b>	
<b>八、年终结余</b>			<b>110,000</b>		<b>132,000</b>	<b>-16.7</b>	
<b>一般公共预算支出总计</b>	<b>2,416,220</b>	<b>2,532,227</b>	<b>2,532,227</b>	<b>100.0</b>	<b>2,679,013</b>	<b>-5.5</b>	

## 2025年一般公共预算支出执行情况表

(项级科目明细)

单位:万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数%	备注
	<b>一般公共预算支出</b>	<b>1,629,466</b>	<b>1,751,364</b>	<b>1,591,364</b>	<b>90.9</b>	<b>1,699,489</b>	<b>-6.4</b>	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>149,732</b>	<b>147,311</b>	<b>147,311</b>	<b>100.0</b>	<b>119,143</b>	<b>23.6</b>	
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>1,188</b>	<b>1,188</b>	<b>1,188</b>	<b>100.0</b>	<b>1,109</b>	<b>7.1</b>	
2010101	行政运行	966	966	966	100.0	904	6.9	
2010102	一般行政管理事务					25	-100.0	
2010104	人大会议	71	71	71	100.0	23	208.7	
2010106	人大监督	21	21	21	100.0	6	250.0	
2010107	人大代表履职能力提升	2	2	2	100.0	1	100.0	
2010150	事业运行	110	110	110	100.0	127	-13.4	
2010199	其他人大事务支出	18	18	18	100.0	23	-21.7	
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>1,024</b>	<b>1,136</b>	<b>1,136</b>	<b>100.0</b>	<b>939</b>	<b>21.0</b>	
2010201	行政运行	905	905	905	100.0	824	9.8	
2010202	一般行政管理事务	6	118	118	100.0			
2010203	机关服务	23	23	23	100.0	23		
2010204	政协会议	45	45	45	100.0	39	15.4	
2010205	委员视察	38	38	38	100.0	52	-26.9	
2010206	参政议政	8	8	8	100.0	1	700.0	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>71,479</b>	<b>70,778</b>	<b>70,778</b>	<b>100.0</b>	<b>70,429</b>	<b>0.5</b>	
2010301	行政运行	9,575	9,575	9,575	100.0	9,697	-1.3	
2010302	一般行政管理事务	30,517	31,745	31,745	100.0	29,449	7.8	
2010303	机关服务	20,751	16,776	16,776	100.0	18,214	-7.9	
2010304	专项服务	136	136	136	100.0	171	-20.5	
2010305	专项业务及机关事务管理		105	105	100.0			
2010350	事业运行	8,226	8,226	8,226	100.0	9,483	-13.3	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,273	4,215	4,215	100.0	3,415	23.4	
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>2,177</b>	<b>3,277</b>	<b>3,277</b>	<b>100.0</b>	<b>1,638</b>	<b>100.1</b>	
2010401	行政运行	631	631	631	100.0	475	32.8	
2010402	一般行政管理事务	734	1,704	1,704	100.0	622	174.0	
2010404	战略规划与实施	180	180	180	100.0			
2010408	物价管理	51	51	51	100.0	58	-12.1	
2010450	事业运行	531	531	531	100.0	403	31.8	
2010499	其他发展与改革事务支出	50	180	180	100.0	80	125.0	
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>1,113</b>	<b>1,192</b>	<b>1,192</b>	<b>100.0</b>	<b>1,453</b>	<b>-18.0</b>	
2010501	行政运行	266	266	266	100.0	216	23.1	
2010502	一般行政管理事务	421	421	421	100.0	510	-17.5	
2010505	专项统计业务	35	35	35	100.0	39	-10.3	
2010507	专项普查活动	105	108	108	100.0	470	-77.0	
2010508	统计抽样调查	68	68	68	100.0	47	44.7	
2010550	事业运行	161	161	161	100.0	132	22.0	
2010599	其他统计信息事务支出	58	133	133	100.0	39	241.0	
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>2,379</b>	<b>3,411</b>	<b>3,411</b>	<b>100.0</b>	<b>3,074</b>	<b>11.0</b>	
2010601	行政运行	1,070	1,070	1,070	100.0	1,037	3.2	
2010602	一般行政管理事务	556	1,054	1,054	100.0	1,193	-11.7	
2010607	信息化建设	81	167	167	100.0	128	30.5	
2010608	财政委托业务支出	400	847	847	100.0	500	69.4	
2010650	事业运行	273	273	273	100.0	216	26.4	
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	<b>5,619</b>	<b>6,049</b>	<b>6,049</b>	<b>100.0</b>	<b>4,907</b>	<b>23.3</b>	
2010701	行政运行	5,075	5,075	5,075	100.0	4,429	14.6	

单位:万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数%	备注
2010702	一般行政管理事务	544	544	544	100.0	13	4084.6	
2010703	机关服务		429	429	100.0	465	-7.7	
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>981</b>	<b>1,189</b>	<b>1,189</b>	<b>100.0</b>	<b>975</b>	<b>21.9</b>	
2010801	行政运行	464	464	464	100.0	433	7.2	
2010804	审计业务		208	208	100.0	517	-59.8	
2010850	事业运行	488	488	488	100.0			
2010899	其他审计事务支出	29	29	29	100.0	25	16.0	
<b>20109</b>	<b>海关事务</b>					<b>1,080</b>	<b>-100.0</b>	
2010901	行政运行					1,080	-100.0	
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>2,205</b>	<b>2,367</b>	<b>2,367</b>	<b>100.0</b>	<b>2,023</b>	<b>17.0</b>	
2011101	行政运行	1,853	1,853	1,853	100.0	1,726	7.4	
2011102	一般行政管理事务	139	139	139	100.0	33	321.2	
2011104	大案要案查处	52	214	214	100.0	94	127.7	
2011150	事业运行	134	134	134	100.0	141	-5.0	
2011199	其他纪检监察事务支出	27	27	27	100.0	29	-6.9	
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>5,054</b>	<b>6,301</b>	<b>6,301</b>	<b>100.0</b>	<b>5,783</b>	<b>9.0</b>	
2011301	行政运行	442	442	442	100.0	421	5.0	
2011308	招商引资	4,042	5,290	5,290	100.0	4,895	8.1	
2011350	事业运行	569	569	569	100.0	467	21.8	
<b>20114</b>	<b>知识产权事务</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>100.0</b>	<b>865</b>	<b>-19.7</b>	
2011450	事业运行	412	412	412	100.0	415	-0.7	
2011499	其他知识产权事务支出	284	284	284	100.0	450	-36.9	
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>					<b>31</b>	<b>-100.0</b>	
2012302	一般行政管理事务					20	-100.0	
2012399	其他民族事务支出					11	-100.0	
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>		<b>170</b>	<b>170</b>	<b>100.0</b>	<b>110</b>	<b>54.5</b>	
2012505	台湾事务		170	170	100.0	110	54.5	
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>1,972</b>	<b>3,716</b>	<b>3,716</b>	<b>100.0</b>	<b>1,952</b>	<b>90.4</b>	
2012901	行政运行	251	251	251	100.0	252	-0.4	
2012902	一般行政管理事务	442	473	473	100.0	393	20.4	
2012903	机关服务	1,038	1,038	1,038	100.0			
2012950	事业运行	242	242	242	100.0	1,285	-81.2	
2012999	其他群众团体事务支出		1,712	1,712	100.0	22	7681.8	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>5,281</b>	<b>5,637</b>	<b>5,637</b>	<b>100.0</b>	<b>4,507</b>	<b>25.1</b>	
2013101	行政运行	2,800	2,800	2,800	100.0	1,966	42.4	
2013102	一般行政管理事务	1,961	2,317	2,317	100.0	2,099	10.4	
2013150	事业运行	520	520	520	100.0	442	17.6	
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>15,552</b>	<b>17,203</b>	<b>17,203</b>	<b>100.0</b>	<b>9,318</b>	<b>84.6</b>	
2013201	行政运行	1,020	1,020	1,020	100.0	1,013	0.7	
2013202	一般行政管理事务	12,943	12,963	12,963	100.0	6,773	91.4	
2013203	机关服务	969	969	969	100.0	195	396.9	
2013250	事业运行	621	621	621	100.0	1,337	-53.6	
2013299	其他组织事务支出		1,630	1,630	100.0			
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>1,633</b>	<b>2,605</b>	<b>2,605</b>	<b>100.0</b>	<b>2,600</b>	<b>0.2</b>	
2013301	行政运行	357	357	357	100.0	347	2.9	
2013302	一般行政管理事务	1,276	2,248	2,248	100.0	2,234	0.6	
2013399	其他宣传事务支出					19	-100.0	
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>627</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>100.0</b>	<b>807</b>	<b>-7.1</b>	
2013401	行政运行	416	416	416	100.0	412	1.0	
2013402	一般行政管理事务	116	239	239	100.0	318	-24.8	
2013450	事业运行	96	96	96	100.0	77	24.7	
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>112</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>100.0</b>	<b>154</b>	<b>44.2</b>	
2013602	一般行政管理事务		102	102	100.0	69	47.8	

单位:万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数%	备注
2013699	其他共产党事务支出	112	120	120	100.0	85	41.2	
<b>20137</b>	<b>网信事务</b>	<b>51</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>100.0</b>	<b>28</b>	<b>442.9</b>	
2013799	其他网信事务支出	51	152	152	100.0	28	442.9	
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>4,903</b>	<b>4,965</b>	<b>4,965</b>	<b>100.0</b>	<b>4,747</b>	<b>4.6</b>	
2013801	行政运行	3,636	3,636	3,636	100.0	3,214	13.1	
2013802	一般行政管理事务	145	145	145	100.0	137	5.8	
2013815	质量安全监管	204	204	204	100.0	239	-14.6	
2013816	食品安全监管	289	307	307	100.0	394	-22.1	
2013850	事业运行	67	67	67	100.0	70	-4.3	
2013899	其他市场监督管理事务	563	607	607	100.0	693	-12.4	
<b>20139</b>	<b>社会工作事务</b>	<b>15,504</b>	<b>14,106</b>	<b>14,106</b>	<b>100.0</b>	<b>367</b>	<b>3743.6</b>	
2013901	行政运行	288	288	288	100.0	51	464.7	
2013902	一般行政管理事务	417	425	425	100.0	304	39.8	
2013904	专项业务	14,703	13,161	13,161	100.0			
2013950	事业运行	96	96	96	100.0	12	700.0	
2013999	其他社会工作事务支出		136	136	100.0			
<b>20140</b>	<b>信访事务</b>	<b>154</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>100.0</b>	<b>193</b>	<b>-9.8</b>	
2014002	一般行政管理事务		4	4	100.0	13	-69.2	
2014004	信访业务	154	170	170	100.0	175	-2.9	
2014099	其他信访事务支出					5	-100.0	
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>10,027</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>100.0</b>	<b>54</b>	<b>-50.0</b>	
2019999	其他一般公共服务支出	10,027	27	27	100.0	54	-50.0	
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>909</b>	<b>722</b>	<b>722</b>	<b>100.0</b>	<b>924</b>	<b>-21.9</b>	
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>196</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>100.0</b>	<b>784</b>	<b>-22.4</b>	
2030601	兵役征集	175	500	500	100.0	453	10.4	
2030607	民兵	15	22	22	100.0	33	-33.3	
2030699	其他国防动员支出	6	86	86	100.0	298	-71.1	
<b>20399</b>	<b>其他国防支出</b>	<b>713</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>100.0</b>	<b>140</b>	<b>-18.6</b>	
2039999	其他国防支出	713	114	114	100.0	140	-18.6	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>40,135</b>	<b>39,310</b>	<b>39,310</b>	<b>100.0</b>	<b>38,798</b>	<b>1.3</b>	
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>34,132</b>	<b>37,030</b>	<b>37,030</b>	<b>100.0</b>	<b>36,112</b>	<b>2.5</b>	
2040201	行政运行	20,651	19,651	19,651	100.0	20,205	-2.7	
2040202	一般行政管理事务	11,938	15,020	15,020	100.0	14,953	0.4	
2040219	信息化建设	1,543	2,359	2,359	100.0	949	148.6	
2040299	其他公安支出					5	-100.0	
<b>20403</b>	<b>国家安全</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>100.0</b>	<b>150</b>	<b>-24.7</b>	
2040304	安全业务	113	113	113	100.0	150	-24.7	
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>347</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>100.0</b>	<b>472</b>	<b>-9.5</b>	
2040402	一般行政管理事务	118	118	118	100.0	167	-29.3	
2040410	检察监督	228	308	308	100.0	305	1.0	
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>1,034</b>	<b>1,063</b>	<b>1,063</b>	<b>100.0</b>	<b>1,431</b>	<b>-25.7</b>	
2040504	案件审判	1,034	1,063	1,063	100.0	1,431	-25.7	
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>272</b>	<b>439</b>	<b>439</b>	<b>100.0</b>	<b>422</b>	<b>4.0</b>	
2040602	一般行政管理事务		167	167	100.0	72	131.9	
2040604	基层司法业务	272	272	272	100.0	350	-22.3	
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>4,238</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>100.0</b>	<b>211</b>	<b>13.3</b>	
2049999	其他公共安全支出	4,238	239	239	100.0	211	13.3	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>152,316</b>	<b>145,733</b>	<b>145,733</b>	<b>100.0</b>	<b>144,713</b>	<b>0.7</b>	
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>18,321</b>	<b>17,177</b>	<b>17,177</b>	<b>100.0</b>	<b>20,538</b>	<b>-16.4</b>	
2050101	行政运行	747	747	747	100.0	770	-3.0	
2050102	一般行政管理事务	15,306	14,162	14,162	100.0	17,810	-20.5	
2050199	其他教育管理事务支出	2,268	2,268	2,268	100.0	1,958	15.8	
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>122,774</b>	<b>123,209</b>	<b>123,209</b>	<b>100.0</b>	<b>121,848</b>	<b>1.1</b>	

单位:万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数%	备注
2050201	学前教育	20,584	18,923	18,923	100.0	17,813	6.2	
2050202	小学教育	58,569	58,795	58,795	100.0	51,628	13.9	
2050203	初中教育	29,028	27,723	27,723	100.0	25,608	8.3	
2050204	高中教育	14,593	16,758	16,758	100.0	13,799	21.4	
2050299	其他普通教育支出		1,011	1,011	100.0	13,000	-92.2	
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>1,248</b>	<b>1,364</b>	<b>1,364</b>	<b>100.0</b>	<b>1,326</b>	<b>2.9</b>	
2050302	中等职业教育	1,248	1,364	1,364	100.0	1,326	2.9	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>938</b>	<b>948</b>	<b>948</b>	<b>100.0</b>	<b>871</b>	<b>8.8</b>	
2050802	干部教育	938	948	948	100.0	871	8.8	
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>9,035</b>	<b>3,035</b>	<b>3,035</b>	<b>100.0</b>	<b>130</b>	<b>2234.6</b>	
2059999	其他教育支出	9,035	3,035	3,035	100.0	130	2234.6	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>185,575</b>	<b>476,114</b>	<b>456,114</b>	<b>95.8</b>	<b>328,669</b>	<b>38.8</b>	
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>100.0</b>	<b>303</b>	<b>-17.8</b>	
2060101	行政运行	249	249	249	100.0	168	48.2	
2060102	一般行政管理事务					135	-100.0	
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>185,326</b>	<b>475,805</b>	<b>455,805</b>	<b>95.8</b>	<b>327,492</b>	<b>39.2</b>	
2060404	科技成果转化与扩散	185,326	460,606	450,606	97.8	309,692	45.5	
2060499	其他技术与开发支出		15,199	5,199	34.2	17,800	-70.8	
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100.0</b>	<b>10</b>	<b>20.0</b>	
2060702	科普活动		12	12	100.0	10	20.0	
<b>20609</b>	<b>科技重大专项</b>		<b>48</b>	<b>48</b>	<b>100.0</b>	<b>404</b>	<b>-88.1</b>	
2060902	重点研发计划					191	-100.0	
2060999	其他科技重大项目		48	48	100.0	213	-77.5	
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>					<b>460</b>	<b>-100.0</b>	
2069999	其他科学技术支出					460	-100.0	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>8,900</b>	<b>10,714</b>	<b>10,714</b>	<b>100.0</b>	<b>8,785</b>	<b>22.0</b>	
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>5,650</b>	<b>4,390</b>	<b>4,390</b>	<b>100.0</b>	<b>4,778</b>	<b>-8.1</b>	
2070101	行政运行	355	360	360	100.0	648	-44.4	
2070102	一般行政管理事务	2,057	2,298	2,298	100.0	2,625	-12.5	
2070103	机关服务	142	142	142	100.0	172	-17.4	
2070104	图书馆	48	48	48	100.0	34	41.2	
2070109	群众文化	419	566	566	100.0	667	-15.1	
2070111	文化创作与保护		10	10	100.0	8	25.0	
2070199	其他文化和旅游支出	2,628	965	965	100.0	624	54.6	
<b>20702</b>	<b>文物</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100.0</b>	<b>4</b>	<b>225.0</b>	
2070204	文物保护		8	8	100.0	4	100.0	
2070205	博物馆		5	5	100.0			
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>2,182</b>	<b>5,038</b>	<b>5,038</b>	<b>100.0</b>	<b>2,594</b>	<b>94.2</b>	
2070305	体育竞赛	263	2,793	2,793	100.0	550	407.8	
2070306	体育训练	1,600	1,600	1,600	100.0	1,400	14.3	
2070307	体育场馆		326	326	100.0	240	35.8	
2070308	群众体育	319	319	319	100.0	294	8.5	
2070399	其他体育支出					110	-100.0	
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>1,067</b>	<b>1,072</b>	<b>1,072</b>	<b>100.0</b>	<b>1,106</b>	<b>-3.1</b>	
2070604	新闻通讯	491	491	491	100.0	576	-14.8	
2070607	电影		5	5	100.0	5		
2070699	其他新闻出版电影支出	576	576	576	100.0	525	9.7	
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>		<b>31</b>	<b>31</b>	<b>100.0</b>	<b>4</b>	<b>675.0</b>	
2070808	广播电视事务					4	-100.0	
2070899	其他广播电视支出		31	31	100.0			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>170</b>	<b>170</b>	<b>100.0</b>	<b>299</b>	<b>-43.1</b>	
2079903	文化产业发展专项支出		170	170	100.0	299	-43.1	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67,756</b>	<b>80,214</b>	<b>80,214</b>	<b>100.0</b>	<b>79,137</b>	<b>1.4</b>	

单位:万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数%	备注
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,589</b>	<b>2,915</b>	<b>2,915</b>	<b>100.0</b>	<b>2,501</b>	<b>16.6</b>	
2080102	一般行政管理事务	1,233	1,474	1,474	100.0	290	408.3	
2080103	机关服务	359	359	359	100.0	1,187	-69.8	
2080105	劳动保障监察	406	406	406	100.0	540	-24.8	
2080106	就业管理事务	115	115	115	100.0	101	13.9	
2080109	社会保险经办机构	208	208	208	100.0	65	220.0	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构					2	-100.0	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	126	126	126	100.0	125	0.8	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	141	227	227	100.0	191	18.8	
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>2,631</b>	<b>2,803</b>	<b>2,803</b>	<b>100.0</b>	<b>21,242</b>	<b>-86.8</b>	
2080201	行政运行	575	696	696	100.0	344	102.3	
2080202	一般行政管理事务	374	402	402	100.0	490	-18.0	
2080206	民间组织管理	650	650	650	100.0	135	381.5	
2080207	行政区划和地名管理					7	-100.0	
2080208	基层政权建设和社区治理					18,912	-100.0	
2080299	其他民政管理事务支出	1,031	1,056	1,056	100.0	1,354	-22.0	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47,117</b>	<b>43,561</b>	<b>43,561</b>	<b>100.0</b>	<b>35,729</b>	<b>21.9</b>	
2080501	行政单位离退休	7,938	7,938	7,938	100.0	8,553	-7.2	
2080502	事业单位离退休	8,264	8,264	8,264	100.0	8,037	2.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,357	13,557	13,557	100.0	13,023	4.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,534	4,777	4,777	100.0	3,670	30.2	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,000	9,000	9,000	100.0	2,446	267.9	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24	24	24	100.0			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1,877</b>	<b>7,522</b>	<b>7,522</b>	<b>100.0</b>	<b>4,037</b>	<b>86.3</b>	
2080701	就业创业服务补助		160	160	100.0	66	142.4	
2080702	职业培训补贴	80	80	80	100.0	99	-19.2	
2080704	社会保险补贴	1,591	5,927	5,927	100.0	3,625	63.5	
2080705	公益性岗位补贴	66	66	66	100.0	133	-50.4	
2080713	求职和创业补贴	15	15	15	100.0	12	25.0	
2080799	其他就业补助支出	125	1,275	1,275	100.0	102	1150.0	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1,656</b>	<b>4,843</b>	<b>4,843</b>	<b>100.0</b>	<b>3,810</b>	<b>27.1</b>	
2080801	死亡抚恤	196	319	319	100.0	551	-42.1	
2080802	伤残抚恤	16	522	522	100.0	46	1034.8	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27	66	66	100.0	27	144.4	
2080805	义务兵优待	1,200	3,614	3,614	100.0	2,582	40.0	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助					3	-100.0	
2080808	褒扬纪念		11	11	100.0	3	266.7	
2080899	其他优抚支出	217	310	310	100.0	598	-48.2	
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>215</b>	<b>1,278</b>	<b>1,278</b>	<b>100.0</b>	<b>462</b>	<b>176.6</b>	
2080901	退役士兵安置	95	699	699	100.0	110	535.5	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6	222	222	100.0	143	55.2	
2080904	退役士兵管理教育	40	51	51	100.0	49	4.1	
2080905	军队转业干部安置	69	242	242	100.0	90	168.9	
2080999	其他退役安置支出	5	64	64	100.0	70	-8.6	
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1,307</b>	<b>4,908</b>	<b>4,908</b>	<b>100.0</b>	<b>1,990</b>	<b>146.6</b>	
2081001	儿童福利	148	474	474	100.0	208	127.9	
2081002	老年福利	476	950	950	100.0	885	7.3	
2081004	殡葬	80	2,546	2,546	100.0	104	2348.1	
2081006	养老服务	525	806	806	100.0	717	12.4	
2081099	其他社会福利支出	78	132	132	100.0	76	73.7	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2,719</b>	<b>3,306</b>	<b>3,306</b>	<b>100.0</b>	<b>3,290</b>	<b>0.5</b>	
2081104	残疾人康复	707	799	799	100.0	853	-6.3	
2081105	残疾人就业	806	946	946	100.0	883	7.1	

单位:万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数%	备注
2081107	残疾人生活和护理补贴	440	786	786	100.0	522	50.6	
2081199	其他残疾人事业支出	766	775	775	100.0	1,032	-24.9	
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>100.0</b>	<b>127</b>	<b>41.7</b>	
2081650	事业运行	132	132	132	100.0	126	4.8	
2081699	其他红十字事业支出	48	48	48	100.0	1	4700.0	
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>1,034</b>	<b>2,321</b>	<b>2,321</b>	<b>100.0</b>	<b>1,817</b>	<b>27.7</b>	
2081901	城市最低生活保障金支出	494	1,088	1,088	100.0	1,038	4.8	
2081902	农村最低生活保障金支出	540	1,233	1,233	100.0	779	58.3	
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>38</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>100.0</b>	<b>44</b>	<b>795.5</b>	
2082001	临时救助支出	30	386	386	100.0	37	943.2	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8	8	8	100.0	7	14.3	
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>338</b>	<b>473</b>	<b>473</b>	<b>100.0</b>	<b>304</b>	<b>55.6</b>	
2082101	城市特困人员救助供养支出	96	139	139	100.0	103	35.0	
2082102	农村特困人员救助供养支出	242	334	334	100.0	201	66.2	
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>100</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>100.0</b>	<b>172</b>	<b>-29.7</b>	
2082501	其他城市生活救助	100	121	121	100.0	134	-9.7	
2082502	其他农村生活救助					38	-100.0	
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>100.0</b>	<b>1,340</b>	<b>-10.4</b>	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,200	1,200	1,200	100.0	1,340	-10.4	
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>100.0</b>			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1,200	1,200	1,200	100.0			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>884</b>	<b>1,017</b>	<b>1,017</b>	<b>100.0</b>	<b>1,051</b>	<b>-3.2</b>	
2082802	一般行政管理事务(退役军人管理事务)	712	712	712	100.0	855	-16.7	
2082804	拥军优属	172	272	272	100.0	157	73.2	
2082899	其他退役军人事务管理支出		33	33	100.0	39	-15.4	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2,672</b>	<b>2,173</b>	<b>2,173</b>	<b>100.0</b>	<b>1,221</b>	<b>78.0</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,672	2,173	2,173	100.0	1,221	78.0	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>67,575</b>	<b>63,825</b>	<b>63,825</b>	<b>100.0</b>	<b>58,339</b>	<b>9.4</b>	
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,661</b>	<b>1,662</b>	<b>1,662</b>	<b>100.0</b>	<b>1,394</b>	<b>19.2</b>	
2100101	行政运行	567	567	567	100.0	448	26.6	
2100102	一般行政管理事务	260	260	260	100.0	307	-15.3	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	834	835	835	100.0	639	30.7	
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>4,181</b>	<b>5,248</b>	<b>5,248</b>	<b>100.0</b>	<b>4,488</b>	<b>16.9</b>	
2100201	综合医院	4,181	5,248	5,248	100.0	4,478	17.2	
2100206	妇幼保健医院					10	-100.0	
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>11,471</b>	<b>12,545</b>	<b>12,545</b>	<b>100.0</b>	<b>14,525</b>	<b>-13.6</b>	
2100301	城市社区卫生机构	4,611	5,460	5,460	100.0	5,359	1.9	
2100302	乡镇卫生院	5,817	5,817	5,817	100.0	7,263	-19.9	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,042	1,268	1,268	100.0	1,903	-33.4	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>8,062</b>	<b>16,775</b>	<b>16,775</b>	<b>100.0</b>	<b>16,191</b>	<b>3.6</b>	
2100401	疾病预防控制机构	2,331	2,366	2,366	100.0	1,633	44.9	
2100402	卫生监督机构					411	-100.0	
2100403	妇幼保健机构	456	456	456	100.0	626	-27.2	
2100405	应急救治机构	270	270	270	100.0	335	-19.4	
2100408	基本公共卫生服务	677	7,151	7,151	100.0	5,524	29.5	
2100409	重大公共卫生服务		256	256	100.0	460	-44.3	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,000	5,728	5,728	100.0	6,925	-17.3	
2100499	其他公共卫生支出	329	548	548	100.0	277	97.8	
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1,527</b>	<b>2,478</b>	<b>2,478</b>	<b>100.0</b>	<b>2,225</b>	<b>11.4</b>	
2100716	计划生育机构	290	299	299	100.0	278	7.6	
2100717	计划生育服务	995	1,850	1,850	100.0	1,360	36.0	
2100799	其他计划生育事务支出	243	329	329	100.0	587	-44.0	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20,176</b>	<b>20,209</b>	<b>20,209</b>	<b>100.0</b>	<b>17,633</b>	<b>14.6</b>	

单位:万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数%	备注
2101101	行政单位医疗	3,518	3,518	3,518	100.0	3,110	13.1	
2101102	事业单位医疗	5,613	5,613	5,613	100.0	4,585	22.4	
2101103	公务员医疗补助	10,610	10,610	10,610	100.0	9,650	9.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	435	468	468	100.0	288	62.5	
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>					<b>1,161</b>	<b>-100.0</b>	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助					1,161	-100.0	
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>393</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>100.0</b>	<b>581</b>	<b>1.5</b>	
2101301	城乡医疗救助	230	427	427	100.0	430	-0.7	
2101399	其他医疗救助支出	163	163	163	100.0	151	7.9	
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>15</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100.0</b>	<b>31</b>	<b>125.8</b>	
2101401	优抚对象医疗补助	15	70	70	100.0	31	125.8	
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>45</b>	<b>886</b>	<b>886</b>	<b>100.0</b>	<b>71</b>	<b>1147.9</b>	
2101504	信息化建设		610	610	100.0			
2101505	医疗保障政策管理	45	150	150	100.0	68	120.6	
2101506	医疗保障经办事务		117	117	100.0			
2101599	其他医疗保障管理事务支出		9	9	100.0	3	200.0	
<b>21017</b>	<b>中医药事务</b>	<b>25</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>100.0</b>	<b>32</b>	<b>290.6</b>	
2101704	中医(民族医)药专项	25	125	125	100.0	32	290.6	
<b>21019</b>	<b>托育服务</b>		<b>3,214</b>	<b>3,214</b>	<b>100.0</b>			
2101999	其他托育服务支出		3,214	3,214	100.0			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>20,019</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100.0</b>	<b>7</b>	<b>242.9</b>	
2109999	其他卫生健康支出	20,019	24	24	100.0	7	242.9	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>134,081</b>	<b>219,139</b>	<b>119,139</b>	<b>54.4</b>	<b>28,459</b>	<b>318.6</b>	
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100.0</b>	<b>9</b>		
2110199	其他环境保护管理事务支出	7	9	9	100.0	9		
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>70,888</b>	<b>33,562</b>	<b>33,562</b>	<b>100.0</b>	<b>14,979</b>	<b>124.1</b>	
2110302	水体	70,888	33,462	33,462	100.0	14,879	124.9	
2110399	其他污染防治支出		100	100	100.0	100		
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>		<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100.0</b>			
2110401	生态保护		90	90	100.0			
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>63,186</b>	<b>183,508</b>	<b>83,508</b>	<b>45.5</b>	<b>13,071</b>	<b>538.9</b>	
2111001	能源节约利用	63,186	183,508	83,508	45.5	13,071	538.9	
<b>21113</b>	<b>循环经济</b>					<b>400</b>	<b>-100.0</b>	
2111301	循环经济					400	-100.0	
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>		<b>1,970</b>	<b>1,970</b>	<b>100.0</b>			
2119999	其他节能环保支出		1,970	1,970	100.0			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>539,582</b>	<b>320,241</b>	<b>290,241</b>	<b>90.6</b>	<b>642,451</b>	<b>-54.8</b>	
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>12,438</b>	<b>27,344</b>	<b>27,344</b>	<b>100.0</b>	<b>20,584</b>	<b>32.8</b>	
2120101	行政运行	922	922	922	100.0	769	19.9	
2120102	一般行政管理事务	4,123	4,252	4,252	100.0	3,131	35.8	
2120103	机关服务	812	812	812	100.0	1,820	-55.4	
2120104	城管执法	4,282	5,264	5,264	100.0	6,089	-13.5	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,299	15,923	15,923	100.0	8,775	81.5	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		171	171	100.0			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>482,751</b>	<b>248,582</b>	<b>218,582</b>	<b>87.9</b>	<b>570,117</b>	<b>-61.7</b>	
2120303	小城镇基础设施建设	478,312	240,509	210,509	87.5	564,122	-62.7	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,439	8,073	8,073	100.0	5,995	34.7	
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>43,406</b>	<b>43,318</b>	<b>43,318</b>	<b>100.0</b>	<b>50,003</b>	<b>-13.4</b>	
2120501	城乡社区环境卫生	43,406	43,318	43,318	100.0	50,003	-13.4	
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>987</b>	<b>987</b>	<b>987</b>	<b>100.0</b>	<b>1,506</b>	<b>-34.5</b>	
2120601	建设市场管理与监督	987	987	987	100.0	1,506	-34.5	
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100.0</b>	<b>241</b>	<b>-95.9</b>	
2129999	其他城乡社区支出		10	10	100.0	241	-95.9	

单位:万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数%	备注
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>75,365</b>	<b>55,083</b>	<b>55,083</b>	<b>100.0</b>	<b>73,906</b>	<b>-25.5</b>	
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>8,198</b>	<b>15,463</b>	<b>15,463</b>	<b>100.0</b>	<b>10,436</b>	<b>48.2</b>	
2130101	行政运行	416	416	416	100.0	440	-5.5	
2130102	一般行政管理事务	814	864	864	100.0	1,051	-17.8	
2130104	事业运行	2,845	2,845	2,845	100.0	2,401	18.5	
2130106	科技转化与推广服务	21	21	21	100.0	470	-95.5	
2130108	病虫害控制	324	331	331	100.0	601	-44.9	
2130109	农产品质量安全	186	188	188	100.0	76	147.4	
2130110	执法监管	284	284	284	100.0	300	-5.3	
2130112	农业行业业务管理					87	-100.0	
2130119	防灾减灾					639	-100.0	
2130120	稳定农民收入补贴		801	801	100.0	831	-3.6	
2130122	农业生产发展	2,435	7,083	7,083	100.0	1,421	398.5	
2130124	农村合作经济		4	4	100.0	130	-96.9	
2130125	农产品加工与促销		53	53	100.0			
2130126	农村社会事业					71	-100.0	
2130135	农业生态资源保护	165	195	195	100.0	208	-6.3	
2130148	渔业发展		345	345	100.0	117	194.9	
2130153	耕地建设与利用		1,295	1,295	100.0	473	173.8	
2130199	其他农业农村支出	707	737	737	100.0	1,120	-34.2	
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>452</b>	<b>1,518</b>	<b>1,518</b>	<b>100.0</b>	<b>814</b>	<b>86.5</b>	
2130205	森林资源培育		704	704	100.0	472	49.2	
2130207	森林资源管理	302	302	302	100.0	128	135.9	
2130209	森林生态效益补偿					18	-100.0	
2130227	贷款贴息		150	150	100.0			
2130234	林业草原防灾减灾	150	150	150	100.0	196	-23.5	
2130299	其他林业和草原支出		212	212	100.0			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>53,150</b>	<b>19,475</b>	<b>19,475</b>	<b>100.0</b>	<b>51,234</b>	<b>-62.0</b>	
2130301	行政运行	579	579	579	100.0	795	-27.2	
2130302	一般行政管理事务	431	489	489	100.0	557	-12.2	
2130305	水利工程建设	42,501	5,266	5,266	100.0	35,974	-85.4	
2130306	水利工程运行与维护	5,380	6,034	6,034	100.0	8,278	-27.1	
2130309	水利执法监督	892	892	892	100.0			
2130310	水土保持	73	844	844	100.0	219	285.4	
2130311	水资源节约管理与保护	193	197	197	100.0	228	-13.6	
2130312	水质监测	17	17	17	100.0	17		
2130314	防汛	1,000	1,940	1,940	100.0	1,299	49.3	
2130315	抗旱	14	96	96	100.0	7	1271.4	
2130316	农村水利	1,551	1,551	1,551	100.0	1,367	13.5	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	45	61	61	100.0	518	-88.2	
2130322	水利安全监督					889	-100.0	
2130335	农村供水	77	227	227	100.0	74	206.8	
2130399	其他水利支出	399	1,283	1,283	100.0	1,012	26.8	
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>3,852</b>	<b>6,901</b>	<b>6,901</b>	<b>100.0</b>	<b>3,938</b>	<b>75.2</b>	
2130502	一般行政管理事务		12	12	100.0			
2130504	农村基础设施建设		93	93	100.0	111	-16.2	
2130505	生产发展	3,600	4,400	4,400	100.0	40	10900.0	
2130506	社会发展	252	252	252	100.0	287	-12.2	
2130507	贷款奖补和贴息		374	374	100.0			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1,771	1,771	100.0	3,500	-49.4	
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>1,126</b>	<b>1,806</b>	<b>1,806</b>	<b>100.0</b>	<b>1,753</b>	<b>3.0</b>	
2130701	对村级公益事业建设的补助		541	541	100.0	57	849.1	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	852	852	852	100.0	1,088	-21.7	

单位:万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数%	备注
2130706	对集体经济组织的补助		80	80	100.0	60	33.3	
2130707	农村综合改革示范试点补助					296	-100.0	
2130799	其他农村综合改革支出	273	333	333	100.0	252	32.1	
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>8,588</b>	<b>9,740</b>	<b>9,740</b>	<b>100.0</b>	<b>5,552</b>	<b>75.4</b>	
2130803	农业保险保费补贴	2,838	5,269	5,269	100.0	2,207	138.7	
2130804	创业担保贷款贴息	1,000	2,348	2,348	100.0	523	348.9	
2130899	其他普惠金融发展支出	4,750	2,123	2,123	100.0	2,822	-24.8	
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>		<b>179</b>	<b>179</b>	<b>100.0</b>	<b>179</b>		
2139999	其他农林水支出		179	179	100.0	179		
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>42,254</b>	<b>45,112</b>	<b>45,112</b>	<b>100.0</b>	<b>42,775</b>	<b>5.5</b>	
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>3,607</b>	<b>6,269</b>	<b>6,269</b>	<b>100.0</b>	<b>4,471</b>	<b>40.2</b>	
2140104	公路建设		150	150	100.0			
2140106	公路养护	2,310	2,916	2,916	100.0	3,135	-7.0	
2140112	公路运输管理	30	73	73	100.0	113	-35.4	
2140136	水路运输管理支出	311	311	311	100.0	330	-5.8	
2140199	其他公路水路运输支出	956	2,819	2,819	100.0	893	215.7	
<b>21405</b>	<b>邮政业支出</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100.0</b>	<b>22</b>	<b>9.1</b>	
2140599	其他邮政业支出	22	24	24	100.0	22	9.1	
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>38,626</b>	<b>38,820</b>	<b>38,820</b>	<b>100.0</b>	<b>38,282</b>	<b>1.4</b>	
2149901	公共交通运营补助	38,626	38,626	38,626	100.0	37,752	2.3	
2149999	其他交通运输支出		194	194	100.0	530	-63.4	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>38,332</b>	<b>23,964</b>	<b>23,964</b>	<b>100.0</b>	<b>31,942</b>	<b>-25.0</b>	
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>35,000</b>	<b>14,468</b>	<b>14,468</b>	<b>100.0</b>	<b>22,786</b>	<b>-36.5</b>	
2150205	医药制造业		1,050	1,050	100.0			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业		4,573	4,573	100.0	2,000	128.7	
2150208	交通运输设备制造业					500	-100.0	
2150209	电气机械及器材制造业		2,068	2,068	100.0			
2150299	其他制造业支出	35,000	6,777	6,777	100.0	20,286	-66.6	
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业</b>	<b>1,432</b>	<b>2,276</b>	<b>2,276</b>	<b>100.0</b>	<b>1,365</b>	<b>66.7</b>	
2150501	行政运行	449	449	449	100.0	403	11.4	
2150502	一般行政管理事务	456	456	456	100.0	645	-29.3	
2150503	机关服务	528	528	528	100.0	317	66.6	
2150550	事业运行		844	844	100.0			
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>1,900</b>	<b>4,020</b>	<b>4,020</b>	<b>100.0</b>	<b>4,126</b>	<b>-2.6</b>	
2150805	中小企业发展专项		4,020	4,020	100.0	226	1678.8	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,900				3,900	-100.0	
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>		<b>3,199</b>	<b>3,199</b>	<b>100.0</b>	<b>3,665</b>	<b>-12.7</b>	
2159904	技术改造支出		3,199	3,199	100.0	3,665	-12.7	
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>13,629</b>	<b>7,612</b>	<b>7,612</b>	<b>100.0</b>	<b>11,247</b>	<b>-32.3</b>	
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>437</b>	<b>2,979</b>	<b>2,979</b>	<b>100.0</b>	<b>9,441</b>	<b>-68.4</b>	
2160201	行政运行	437	437	437	100.0	503	-13.1	
2160202	一般行政管理事务					13	-100.0	
2160299	其他商业流通事务支出		2,543	2,543	100.0	8,925	-71.5	
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>		<b>2,100</b>	<b>2,100</b>	<b>100.0</b>	<b>891</b>	<b>135.7</b>	
2160699	其他涉外发展服务支出		2,100	2,100	100.0	891	135.7	
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>13,193</b>	<b>2,532</b>	<b>2,532</b>	<b>100.0</b>	<b>915</b>	<b>176.7</b>	
2169901	服务业基础设施建设		1,000	1,000	100.0			
2169999	其他商业服务业等支出	13,193	1,532	1,532	100.0	915	67.4	
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>2,400</b>	<b>9,468</b>	<b>9,468</b>	<b>100.0</b>	<b>126</b>	<b>7414.3</b>	
<b>21701</b>	<b>金融部门行政支出</b>					<b>126</b>	<b>-100.0</b>	
2170101	行政运行					38	-100.0	
2170102	一般行政管理事务					4	-100.0	
2170150	事业运行					84	-100.0	

单位:万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数%	备注
<b>21703</b>	<b>金融发展支出</b>		<b>1,934</b>	<b>1,934</b>	<b>100.0</b>			
2170399	其他金融发展支出		1,934	1,934	100.0			
<b>21799</b>	<b>其他金融支出</b>	<b>2,400</b>	<b>7,534</b>	<b>7,534</b>	<b>100.0</b>			
2179999	其他金融支出	2,400	7,534	7,534	100.0			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8,758</b>	<b>6,189</b>	<b>6,189</b>	<b>100.0</b>	<b>8,493</b>	<b>-27.1</b>	
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>8,349</b>	<b>5,780</b>	<b>5,780</b>	<b>100.0</b>	<b>8,084</b>	<b>-28.5</b>	
2200101	行政运行	408	408	408	100.0	493	-17.2	
2200102	一般行政管理事务	6,188	3,589	3,589	100.0	4,239	-15.3	
2200103	机关服务	315	315	315	100.0			
2200106	自然资源利用与保护					2,521	-100.0	
2200150	事业运行	817	817	817	100.0	831	-1.7	
2200199	其他自然资源事务支出	621	651	651	100.0			
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>100.0</b>	<b>409</b>		
2200599	其他气象事务支出	409	409	409	100.0	409		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>40,709</b>	<b>57,804</b>	<b>47,804</b>	<b>82.7</b>	<b>38,397</b>	<b>24.5</b>	
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>		<b>37,204</b>	<b>27,204</b>	<b>73.1</b>	<b>17,426</b>	<b>56.1</b>	
2210106	公共租赁住房					657	-100.0	
2210108	老旧小区改造		40	40	100.0	1,000	-96.0	
2210109	住房租赁市场发展					6,035	-100.0	
2210110	保障性租赁住房		200	200	100.0	3,551	-94.4	
2210111	配租型住房保障		3,877	3,877	100.0			
2210113	城中村改造		13,054	13,054	100.0			
2210199	其他保障性安居工程支出		20,034	10,034	50.1	6,183	62.3	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30,540</b>	<b>18,540</b>	<b>18,540</b>	<b>100.0</b>	<b>18,105</b>	<b>2.4</b>	
2210201	住房公积金	27,630	15,630	15,630	100.0	15,262	2.4	
2210202	提租补贴	2,910	2,910	2,910	100.0	2,706	7.5	
2210203	购房补贴					137	-100.0	
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>10,169</b>	<b>2,060</b>	<b>2,060</b>	<b>100.0</b>	<b>2,866</b>	<b>-28.1</b>	
2210399	其他城乡社区住宅支出	10,169	2,060	2,060	100.0	2,866	-28.1	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>250</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>100.0</b>	<b>156</b>	<b>434.0</b>	
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>250</b>				<b>70</b>	<b>-100.0</b>	
2220102	一般行政管理事务	250						
2220199	其他粮油物资事务支出					70	-100.0	
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>		<b>833</b>	<b>833</b>	<b>100.0</b>	<b>86</b>	<b>868.6</b>	
2220403	储备粮(油)库建设		833	833	100.0	86	868.6	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>13,938</b>	<b>12,994</b>	<b>12,994</b>	<b>100.0</b>	<b>12,009</b>	<b>8.2</b>	
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>2,202</b>	<b>1,693</b>	<b>1,693</b>	<b>100.0</b>	<b>1,765</b>	<b>-4.1</b>	
2240101	行政运行	505	505	505	100.0	483	4.6	
2240102	一般行政管理事务	1,039	366	366	100.0	451	-18.8	
2240104	灾害风险防治		3	3	100.0	14	-78.6	
2240106	安全监管	302	448	448	100.0	450	-0.4	
2240150	事业运行	296	296	296	100.0	297	-0.3	
2240199	其他应急管理支出	61	75	75	100.0	70	7.1	
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>6,692</b>	<b>8,815</b>	<b>8,815</b>	<b>100.0</b>	<b>9,978</b>	<b>-11.7</b>	
2240201	行政运行	680	680	680	100.0	6,407	-89.4	
2240204	消防应急救援	6,012	8,117	8,117	100.0	3,563	127.8	
2240299	其他消防救援事务支出		18	18	100.0	8	125.0	
<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>100.0</b>	<b>20</b>	<b>15.0</b>	
2240599	其他地震事务支出	23	23	23	100.0	20	15.0	
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>21</b>	<b>2,463</b>	<b>2,463</b>	<b>100.0</b>	<b>146</b>	<b>1587.0</b>	
2240699	其他自然灾害防治支出	21	2,463	2,463	100.0	146	1587.0	
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>					<b>100</b>	<b>-100.0</b>	
2240703	自然灾害救灾补助					100	-100.0	
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>5,000</b>						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5,000						
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>16,000</b>						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>459</b>	<b>459</b>	<b>100.0</b>	<b>2,500</b>	<b>-81.6</b>	

单位:万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数%	备注
22999	其他支出		459	459	100.0	2,500	-81.6	
2299999	其他支出		459	459	100.0	2,500	-81.6	
232	债务付息支出	31,099	28,397	28,397	100.0	28,473	-0.3	
23203	地方政府一般债务付息支出	31,099	28,397	28,397	100.0	28,473	-0.3	
2320301	地方政府一般债券付息支出	31,099	28,397	28,397	100.0	28,473	-0.3	
233	债务发行费用支出	168	126	126	100.0	47	168.1	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	168	126	126	100.0	47	168.1	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	168	126	126	100.0	47	168.1	

## 2026年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	上年预计 完成数	年初预算数 比上年预计完 成数+,-%	备注
<b>一、地方一般公共预算收入</b>	<b>1,710,000</b>	<b>1,628,275</b>	<b>5.0</b>	
1. 税收收入	1,290,000	1,080,000	19.4	
国内增值税（含改征增值税）	540,000	470,000	14.9	
企业所得税	330,000	250,000	32.0	
个人所得税	65,000	52,000	25.0	
资源税		1,661	-100.0	
城市维护建设税	87,000	70,000	24.3	
房产税	75,000	75,000		
印花税	52,000	49,000	6.1	
城镇土地使用税	21,000	20,000	5.0	
土地增值税	40,200	30,000	34.0	
车船税	6,000	6,000		
耕地占用税	8,500	6,500	30.8	
契税	65,000	49,608	31.0	
环境保护税	300	230	30.4	
其他税收收入		1	-100.0	
2. 非税收入	420,000	548,275	-23.4	
专项收入	188,000	157,052	19.7	
其中：教育费附加收入	30,000	30,000		
残疾人就业保障金收入	8,000	8,000		
教育资金收入	75,000	59,514	26.0	
农田水利建设资金收入	75,000	59,514	26.0	
其他专项收入		24	-100.0	
行政事业性收费收入	9,000	9,000		
罚没收入	9,000	10,000	-10.0	
国有资源（资产）有偿使用收入	214,000	372,223	-42.5	
政府住房基金收入				
其他收入				
<b>二、税收返还收入</b>	<b>17,694</b>	<b>17,694</b>		
<b>三、转移支付收入</b>	<b>199,306</b>	<b>223,550</b>	<b>-10.8</b>	
<b>四、上解收入</b>				
<b>五、调入资金</b>	<b>299,693</b>	<b>245,923</b>	<b>21.9</b>	
<b>六、地方政府一般债券转贷收入</b>	<b>235,730</b>	<b>158,341</b>	<b>48.9</b>	
<b>七、动用预算稳定调节基金</b>	<b>50,000</b>	<b>126,444</b>	<b>-60.5</b>	
<b>八、上年结余收入</b>	<b>110,000</b>	<b>132,000</b>	<b>-16.7</b>	
一般公共预算收入总计	<b>2,622,423</b>	<b>2,532,227</b>	<b>3.6</b>	

## 附件6

## 2026年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

（分地区、分项目）

单位：万元

项目	年初预算数	备注
上级补助收入	217,000	
返还性收入	17,694	
所得税基数返还收入	42,638	
成品油税费改革税收返还收入		
增值税税收返还收入	16,204	
消费税税收返还收入	15,147	
增值税“五五分享”税收返还收入	-56,295	
其他税收返还收入		
一般性转移支付收入	159,306	
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	40,000	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,200	
结算补助收入	1,500	
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		
成品油税费改革转移支付补助收入		
基层公检法司转移支付收入		
城乡义务教育转移支付收入		
基本养老金转移支付收入		
城乡居民医疗保险转移支付收入		
农村综合改革转移支付收入		
产粮(油)大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入	2,000	
固定数额补助收入	25,000	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	160	
革命老区转移支付收入		
民族地区转移支付收入		
边疆地区转移支付收入		

单位：万元

项目	年初预算数	备注
贫困地区转移支付收入		
共同财政事权转移支付收入	130,140	
其他一般性转移支付收入	-40,694	
<b>专项转移支付收入</b>	<b>40,000</b>	
[201] 一般公共服务	300	
[202] 外交		
[203] 国防		
[204] 公共安全		
[205] 教育	200	
[206] 科学技术	500	
[207] 文化旅游体育与传媒	1,000	
[208] 社会保障和就业	1,000	
[210] 卫生健康	1,000	
[211] 节能环保	4,000	
[212] 城乡社区	500	
[213] 农林水	7,000	
[214] 交通运输	1,000	
[215] 资源勘探信息等	15,000	
[216] 商业服务业等	2,000	
[217] 金融	2,000	
[219] 援助其他地区		
[220] 自然资源海洋气象等		
[221] 住房保障	1,000	
[222] 粮油物资储备	1,000	
[223] 国有资本经营预算		
[224] 灾害防治及应急管理	2,500	
[227] 预备费		
[229] 其他		

注：本级无对下级政府的转移支付。

附件7

## 2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	上年预计 完成数	年初预算数 比上年预计 完成数±,%	备注
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>1,753,901</b>	<b>1,591,364</b>	<b>10.2</b>	
1.一般公共服务支出	196,825	147,311	33.6	
2.国防和公共安全支出	39,389	40,032	-1.6	
3.教育支出	146,263	145,733	0.4	
4.科学技术支出	390,865	456,114	-14.3	
5.文化旅游体育与传媒支出	12,891	10,714	20.3	
6.社会保障和就业支出	81,836	80,214	2.0	
7.卫生健康支出	64,940	63,825	1.7	
8.节能环保支出	136,091	119,139	14.2	
9.城乡社区支出	421,271	290,241	45.1	
10.农林水支出	56,279	55,083	2.2	
11.交通运输支出	45,693	45,112	1.3	
12.资源勘探工业信息等支出	24,408	23,964	1.9	
13.商业服务业等支出	7,642	7,612	0.4	
14.金融支出	10,000	9,468	5.6	
15.援助其他地区支出				
16.自然资源海洋气象等支出	6,212	6,189	0.4	
17.住房保障支出	48,468	47,804	1.4	
18.粮油物资储备支出	900	833	8.0	
19.灾害防治及应急管理支出	13,239	12,994	1.9	
20.预备费	20,000			
21.其他支出		459	-100.0	
22.转移性支出				
23.债务还本支出				
24.债务付息支出	30,374	28,397	7.0	
25.债务发行费用支出	315	126	150.0	
<b>二、返还性支出</b>				
<b>三、转移支付支出</b>				
<b>四、上解支出</b>	<b>682,791</b>	<b>650,174</b>	<b>5.0</b>	
<b>五、调出资金</b>				
<b>六、地方政府一般债券还本支出</b>	<b>185,731</b>	<b>130,689</b>	<b>42.1</b>	
<b>七、安排预算稳定调节基金</b>		<b>50,000</b>	<b>-100.0</b>	
<b>八、年终结余</b>		<b>110,000</b>	<b>-100.0</b>	
<b>一般公共预算支出总计</b>	<b>2,622,423</b>	<b>2,532,227</b>	<b>3.6</b>	

## 2026年一般公共预算支出预算明细表

(项级科目明细)

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
	一般公共预算支出	1,753,901	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>196,825</b>	
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>51,946</b>	
2010101	行政运行	934	
2010102	一般行政管理事务	208	
2010104	人大会议	72	
2010106	人大监督	21	
2010107	人大代表履职能力提升	10	
2010150	事业运行	50,642	
2010199	其他人大事务支出	60	
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>1,024</b>	
2010201	行政运行	919	
2010202	一般行政管理事务	10	
2010204	政协会议	51	
2010205	委员视察	38	
2010206	参政议政	8	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>70,554</b>	
2010301	行政运行	8,913	
2010302	一般行政管理事务	38,928	
2010305	专项业务及机关事务管理	6	
2010350	事业运行	7,857	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	14,850	
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>2,218</b>	
2010401	行政运行	559	
2010402	一般行政管理事务	901	
2010404	战略规划与实施	75	
2010408	物价管理	80	
2010450	事业运行	504	
2010499	其他发展与改革事务支出	100	
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>1,035</b>	
2010501	行政运行	306	
2010502	一般行政管理事务	347	
2010505	专项统计业务	26	
2010507	专项普查活动	88	
2010508	统计抽样调查	56	
2010550	事业运行	154	
2010599	其他统计信息事务支出	58	

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>2,246</b>	
2010601	行政运行	1,147	
2010602	一般行政管理事务	318	
2010607	信息化建设	81	
2010608	财政委托业务支出	400	
2010650	事业运行	300	
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	<b>5,935</b>	
2010701	行政运行	5,394	
2010710	税收业务	541	
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>816</b>	
2010801	行政运行	512	
2010804	审计业务	110	
2010850	事业运行	194	
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>2,569</b>	
2011101	行政运行	1,936	
2011102	一般行政管理事务	131	
2011104	大案要案查处	354	
2011150	事业运行	121	
2011199	其他纪检监察事务支出	27	
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>1,874</b>	
2011301	行政运行	404	
2011308	招商引资	900	
2011350	事业运行	570	
<b>20114</b>	<b>知识产权事务</b>	<b>769</b>	
2011450	事业运行	402	
2011499	其他知识产权事务支出	367	
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>1,966</b>	
2012901	行政运行	317	
2012902	一般行政管理事务	219	
2012906	工会事务	6	
2012950	事业运行	235	
2012999	其他群众团体事务支出	1,189	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>5,286</b>	
2013101	行政运行	2,603	
2013102	一般行政管理事务	2,266	
2013150	事业运行	416	
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>27,555</b>	
2013201	行政运行	919	
2013202	一般行政管理事务	24,994	
2013250	事业运行	695	
2013299	其他组织事务支出	947	
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>2,284</b>	

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
2013301	行政运行	314	
2013302	一般行政管理事务	1,970	
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>498</b>	
2013401	行政运行	308	
2013402	一般行政管理事务	94	
2013450	事业运行	96	
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>90</b>	
2013699	其他共产党事务支出	90	
<b>20137</b>	<b>网信事务</b>	<b>47</b>	
2013799	其他网信事务支出	47	
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>4,892</b>	
2013801	行政运行	3,593	
2013802	一般行政管理事务	96	
2013815	质量安全监管	181	
2013816	食品安全监管	219	
2013850	事业运行	176	
2013899	其他市场监督管理事务	627	
<b>20139</b>	<b>社会工作事务</b>	<b>10,930</b>	
2013901	行政运行	295	
2013902	一般行政管理事务	463	
2013904	专项业务	9,666	
2013950	事业运行	98	
2013999	其他社会工作事务支出	408	
<b>20140</b>	<b>信访事务</b>	<b>653</b>	
2014001	行政运行	363	
2014004	信访业务	175	
2014050	事业运行	115	
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1,639</b>	
2019999	其他一般公共服务支出	1,639	
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>640</b>	
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>355</b>	
2030601	兵役征集	355	
<b>20399</b>	<b>其他国防支出</b>	<b>285</b>	
2039999	其他国防支出	285	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>38,749</b>	
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>36,435</b>	
2040201	行政运行	20,715	
2040202	一般行政管理事务	14,197	
2040219	信息化建设	1,524	
<b>20403</b>	<b>国家安全</b>	<b>100</b>	
2040301	行政运行	76	
2040304	安全业务	24	

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>425</b>	
2040402	一般行政管理事务	9	
2040410	检察监督	416	
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>1,443</b>	
2040504	案件审判	1,443	
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>317</b>	
2040604	基层司法业务	317	
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>29</b>	
2049999	其他公共安全支出	29	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>146,263</b>	
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>18,040</b>	
2050101	行政运行	1,164	
2050102	一般行政管理事务	14,673	
2050199	其他教育管理事务支出	2,203	
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>125,466</b>	
2050201	学前教育	20,017	
2050202	小学教育	57,046	
2050203	初中教育	31,481	
2050204	高中教育	16,921	
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>1,303</b>	
2050302	中等职业教育	1,303	
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>300</b>	
2050701	特殊教育教育	300	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1,120</b>	
2050802	干部教育	1,120	
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>35</b>	
2059999	其他教育支出	35	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>390,865</b>	
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>285</b>	
2060101	行政运行	285	
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>385,580</b>	
2060404	科技成果转化与扩散	385,580	
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>5,000</b>	
2069999	其他科学技术支出	5,000	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>12,891</b>	
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>6,858</b>	
2070101	行政运行	463	
2070102	一般行政管理事务	864	
2070104	图书馆	64	
2070109	群众文化	910	
2070199	其他文化和旅游支出	4,557	
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>5,116</b>	

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
2070305	体育竞赛	2,200	
2070306	体育训练	1,600	
2070308	群众体育	1,316	
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>917</b>	
2070604	新闻通讯	364	
2070607	电影	5	
2070699	其他新闻出版电影支出	548	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>81,836</b>	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>677</b>	
2080102	一般行政管理事务	151	
2080106	就业管理事务	109	
2080109	社会保险经办机构	186	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	125	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106	
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>2,679</b>	
2080201	行政运行	704	
2080202	一般行政管理事务	967	
2080206	民间组织管理	100	
2080299	其他民政管理事务支出	909	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>50,318</b>	
2080501	行政单位离退休	7,449	
2080502	事业单位离退休	10,521	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,072	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,262	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,000	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3,880</b>	
2080702	职业培训补贴	80	
2080704	社会保险补贴	3,660	
2080713	求职和创业补贴	15	
2080799	其他就业补助支出	125	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1,814</b>	
2080801	死亡抚恤	222	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30	
2080805	义务兵优待	1,300	
2080899	其他优抚支出	263	
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>158</b>	
2080901	退役士兵安置	25	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11	
2080904	退役士兵管理教育	50	
2080905	军队转业干部安置	69	
2080999	其他退役安置支出	4	

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>2,419</b>	
2081001	儿童福利	114	
2081002	老年福利	480	
2081004	殡葬	91	
2081006	养老服务	644	
2081099	其他社会福利支出	1,090	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>3,101</b>	
2081104	残疾人康复	243	
2081105	残疾人就业	889	
2081107	残疾人生活和护理补贴	388	
2081199	其他残疾人事业支出	1,581	
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>161</b>	
2081650	事业运行	129	
2081699	其他红十字事业支出	32	
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>1,094</b>	
2081901	城市最低生活保障金支出	544	
2081902	农村最低生活保障金支出	550	
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>38</b>	
2082001	临时救助支出	30	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8	
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>240</b>	
2082101	城市特困人员救助供养支出	80	
2082102	农村特困人员救助供养支出	160	
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>109</b>	
2082501	其他城市生活救助	109	
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>1,500</b>	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,500	
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1,500</b>	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1,500	
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>326</b>	
2082802	一般行政管理事务（退役军人管理事务）	154	
2082804	拥军优属	151	
2082899	其他退役军人事务管理支出	21	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>11,822</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	11,822	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>64,940</b>	
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,772</b>	
2100101	行政运行	555	
2100102	一般行政管理事务	311	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	906	
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>7,191</b>	
2100201	综合医院	7,191	

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>13,468</b>	
2100301	城市社区卫生机构	5,529	
2100302	乡镇卫生院	5,757	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,182	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>6,567</b>	
2100401	疾病预防控制机构	2,048	
2100402	卫生监督机构	19	
2100403	妇幼保健机构	522	
2100405	急救救治机构	475	
2100408	基本公共卫生服务	719	
2100409	重大公共卫生服务	188	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,500	
2100499	其他公共卫生支出	97	
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1,366</b>	
2100716	计划生育机构	208	
2100717	计划生育服务	403	
2100799	其他计划生育事务支出	755	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21,258</b>	
2101101	行政单位医疗	4,441	
2101102	事业单位医疗	6,634	
2101103	公务员医疗补助	9,846	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	337	
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>12,557</b>	
2101301	城乡医疗救助	400	
2101302	疾病应急救助	12,000	
2101399	其他医疗救助支出	157	
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>5</b>	
2101401	优抚对象医疗补助	5	
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>541</b>	
2101505	医疗保障政策管理	45	
2101506	医疗保障经办事务	496	
<b>21017</b>	<b>中医药事务</b>	<b>15</b>	
2101704	中医（民族医）药专项	15	
<b>21019</b>	<b>托育服务</b>	<b>200</b>	
2101902	育儿补贴	200	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>136,091</b>	
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>800</b>	
2110299	其他环境监测与监察支出	800	
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>25,291</b>	
2110302	水体	25,291	
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>110,000</b>	
2111001	能源节约利用	110,000	

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>421,271</b>	
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>15,392</b>	
2120101	行政运行	1,522	
2120102	一般行政管理事务	3,238	
2120104	城管执法	6,948	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,609	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,075	
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>362,178</b>	
2120303	小城镇基础设施建设	357,674	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,504	
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>42,121</b>	
2120501	城乡社区环境卫生	42,121	
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>1,488</b>	
2120601	建设市场管理与监督	1,488	
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>92</b>	
2129999	其他城乡社区支出	92	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>56,279</b>	
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>8,671</b>	
2130101	行政运行	470	
2130102	一般行政管理事务	685	
2130104	事业运行	2,252	
2130108	病虫害控制	394	
2130109	农产品质量安全	152	
2130110	执法监管	284	
2130122	农业生产发展	3,093	
2130124	农村合作经济	60	
2130135	农业生态资源保护	200	
2130199	其他农业农村支出	1,081	
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>422</b>	
2130207	森林资源管理	272	
2130234	林业草原防灾减灾	150	
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>32,180</b>	
2130301	行政运行	510	
2130305	水利工程建设	212	
2130306	水利工程运行与维护	26,156	
2130309	水利执法监督	880	
2130310	水土保持	99	
2130311	水资源节约管理与保护	201	
2130312	水质监测	17	
2130314	防汛	1,000	
2130315	抗旱	40	
2130316	农村水利	2,530	

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	54	
2130335	农村供水	140	
2130399	其他水利支出	341	
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>8,548</b>	
2130506	社会发展	248	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,300	
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>3,858</b>	
2130701	对村级公益事业建设的补助	120	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,546	
2130799	其他农村综合改革支出	192	
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>2,600</b>	
2130803	农业保险保费补贴	1,800	
2130804	创业担保贷款贴息	800	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>45,693</b>	
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>4,568</b>	
2140106	公路养护	3,272	
2140112	公路运输管理	30	
2140136	水路运输管理支出	311	
2140199	其他公路水路运输支出	955	
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>41,126</b>	
2149901	公共交通运营补助	41,126	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>24,408</b>	
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>23,000</b>	
2150299	其他制造业支出	23,000	
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业</b>	<b>1,408</b>	
2150501	行政运行	430	
2150502	一般行政管理事务	453	
2150550	事业运行	524	
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>7,642</b>	
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>642</b>	
2160201	行政运行	462	
2160299	其他商业流通事务支出	180	
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>7,000</b>	
2169999	其他商业服务业等支出	7,000	
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>10,000</b>	
<b>21799</b>	<b>其他金融支出</b>	<b>10,000</b>	
2179999	其他金融支出	10,000	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>6,212</b>	
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>5,768</b>	
2200101	行政运行	388	
2200102	一般行政管理事务	3,056	
2200150	事业运行	627	

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
2200199	其他自然资源事务支出	1,697	
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	<b>444</b>	
2200504	气象事业机构	44	
2200599	其他气象事务支出	400	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48,468</b>	
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>31,000</b>	
2210199	其他保障性安居工程支出	31,000	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17,468</b>	
2210201	住房公积金	14,580	
2210202	提租补贴	2,888	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>900</b>	
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>900</b>	
2220199	其他粮油物资事务支出	900	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>13,239</b>	
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1,715</b>	
2240101	行政运行	564	
2240102	一般行政管理事务	416	
2240106	安全监管	359	
2240150	事业运行	295	
2240199	其他应急管理支出	81	
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>10,976</b>	
2240201	行政运行	615	
2240204	消防应急救援	10,361	
<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>23</b>	
2240599	其他地震事务支出	23	
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>24</b>	
2240699	其他自然灾害防治支出	24	
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>500</b>	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	500	
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>20,000</b>	
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>30,374</b>	
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>30,374</b>	
2320301	地方政府一般债券付息支出	30,374	
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>315</b>	
<b>23303</b>	<b>地方政府一般债务发行费用支出</b>	<b>315</b>	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	315	

## 2026年一般公共预算基本支出 (经济分类)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>226,718</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>182,561</b>
30101	基本工资	31,048
30102	津贴补贴	16,030
30103	奖金	55,217
30106	伙食补助费	4,889
30107	绩效工资	14,296
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,980
30109	职业年金缴费	6,956
30110	职工基本医疗保险缴费	8,754
30111	公务员医疗补助缴费	9,056
30112	其他社会保障缴费	911
30113	住房公积金	14,422
30199	其他工资福利支出	7,003
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>30,263</b>
30201	办公费	6,015
30202	印刷费	563
30204	手续费	2
30205	水费	285
30206	电费	2,023
30207	邮电费	416
30209	物业管理费	941
30211	差旅费	742
30212	因公出国(境)费用	14
30213	维修(护)费	1,737
30214	租赁费	39
30215	会议费	98
30216	培训费	1,833
30217	公务接待费	77
30218	专用材料费	22
30224	被装购置费	85

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
30226	劳务费	275
30227	委托业务费	2,536
30228	工会经费	4,692
30231	公务用车运行维护费	859
30239	其他交通费用	1,575
30240	税金及附加费用	7
30299	其他商品和服务支出	5,427
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13,766</b>
30301	离休费	42
30302	退休费	10,149
30304	抚恤金	255
30305	生活补助	57
30307	医疗费补助	2,997
30308	助学金	4
30309	奖励金	8
30399	其他对个人和家庭的补助	255
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>128</b>
31002	办公设备购置	118
31003	专用设备购置	2
31007	信息网络及软件购置更新	7
31022	无形资产购置	1
31099	其他资本性支出	0

## 2025年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数+,-%	备注
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>1,297,800</b>	<b>1,281,873</b>	<b>1,281,873</b>	<b>100.0</b>	<b>1,374,120</b>	<b>-6.7</b>	
1.港口建设费							
2.新型墙体材料专项基金收入							
3.城市公用事业附加收入							
4.国有土地收益基金收入	31,250	31,250	31,250	100.0	25,320	23.4	
5.农业土地开发资金收入	1,800	1,800	1,800	100.0	2,455	-26.7	
6.国有土地使用权出让收入	1,156,450	1,127,523	1,127,523	100.0	1,236,556	-8.8	
7.城市基础设施配套费收入	10,000	25,000	25,000	100.0	21,083	18.6	
8.车辆通行费							
9.污水处理费收入	6,000	6,000	6,000	100.0	7,258	-17.3	
10.专项债务对应项目专项收入	92,300	90,300	90,300	100.0	81,448	10.9	
<b>二、转移支付收入</b>	<b>10,000</b>	<b>39,268</b>	<b>39,268</b>	<b>100.0</b>	<b>24,570</b>	<b>59.8</b>	
<b>三、调入资金</b>							
<b>四、地方政府专项债券转贷收入</b>	<b>126,700</b>	<b>1,054,735</b>	<b>1,054,735</b>	<b>100.0</b>	<b>840,890</b>	<b>25.4</b>	
<b>五、上年结余收入</b>		<b>157,613</b>	<b>157,613</b>	<b>100.0</b>	<b>62,607</b>	<b>151.7</b>	
<b>政府性基金预算收入总计</b>	<b>1,434,500</b>	<b>2,533,489</b>	<b>2,533,489</b>	<b>100.0</b>	<b>2,302,187</b>	<b>10.0</b>	

附件11

## 2025年政府性基金预算转移支付情况表 (分地区、分项目)

单位：万元

科目编码	科目名称	预计完成数
	<b>政府性基金支出</b>	<b>39,268</b>
206	科学技术支出	
207	文化旅游体育与传媒支出	57
208	社会保障和就业支出	
211	节能环保支出	5,710
212	城乡社区支出	18,470
213	农林水支出	4,364
214	交通运输支出	
215	资源勘探工业信息等支出	9,834
217	金融支出	
222	粮油物资储备支出	
229	其他支出	833
234	抗疫特别国债安排的支出	

注：本级无对下级政府的转移支付。

## 2025年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数+,-%	备注
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>924,662</b>	<b>2,129,382</b>	<b>2,119,382</b>	<b>99.5</b>	<b>1,046,885</b>	<b>102.4</b>	
1.教育支出							
2.科学技术支出							
3.文化旅游体育与传媒支出		94	94	100.0	10	840.0	
4.社会保障和就业支出							
5.卫生健康支出							
6.节能环保支出		5,710	3,710	65.0			
7.城乡社区支出	773,503	1,060,657	1,057,599	99.7	810,481	30.5	
8.农林水支出		4,364	4,364	100.0	838	420.8	
9.交通运输支出							
10.资源勘探信息等支出		9,835	4,835	49.2	461	948.7	
11.金融支出							
12.自然资源海洋气象等支出							
13.住房保障支出							
14.粮油物资储备支出		1,651	1,652	100.1	6,848	-75.9	
15.灾害防治及应急管理支出							
16.其他支出	16,900	929,152	929,152	100.0	131,084	608.8	
17.债务付息支出	133,542	116,787	116,787	100.0	96,474	21.1	
18.债务发行费用支出	717	1,132	1,189	105.0	689	72.6	
19.抗疫特别国债安排的支出							
<b>二、上解支出</b>							
<b>三、调出资金</b>	<b>336,565</b>	<b>197,674</b>	<b>197,674</b>	<b>100.0</b>	<b>522,505</b>	<b>-62.2</b>	
<b>四、地方政府专项债券还本支出</b>	<b>173,273</b>	<b>206,433</b>	<b>206,433</b>	<b>100.0</b>	<b>575,184</b>	<b>-64.1</b>	
<b>五、年终结余</b>			<b>10,000</b>		<b>157,613</b>	<b>-93.7</b>	
<b>政府性基金预算支出总计</b>	<b>1,434,500</b>	<b>2,533,489</b>	<b>2,533,489</b>	<b>100.0</b>	<b>2,302,187</b>	<b>10.0</b>	

## 2025年政府性基金支出执行情况表

(项级科目明细)

单位: 万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数+,-%	备注
	<b>政府性基金预算支出</b>	<b>924,662</b>	<b>2,129,382</b>	<b>2,119,382</b>	<b>99.5</b>	<b>1,046,885</b>	<b>102.4</b>	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>94</b>	<b>94</b>	<b>100.0</b>	<b>10</b>	<b>840.0</b>	
<b>20707</b>	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>		<b>94</b>	<b>94</b>	<b>100.0</b>	<b>10</b>	<b>840.0</b>	
2070701	资助国产影片放映		37	37	100.0			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		57	57	100.0	10	470.0	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		<b>5,710</b>	<b>3,710</b>	<b>65.0</b>			
<b>21198</b>	<b>超长期特别国债安排的支出</b>		<b>5,710</b>	<b>3,710</b>	<b>65.0</b>			
2119801	水污染综合治理		4,340	2,340	53.9			
2119899	其他节能环保支出		1,370	1,370	100.0			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>773,502</b>	<b>1,060,657</b>	<b>1,057,599</b>	<b>99.7</b>	<b>810,481</b>	<b>30.5</b>	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>747,502</b>	<b>1,026,059</b>	<b>1,026,001</b>	<b>100.0</b>	<b>602,375</b>	<b>70.3</b>	
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,000	461,788	461,788	100.0	240,425	92.1	
2120802	土地开发支出	100,000	147,900	147,900	100.0	21,710	581.3	
2120803	城市建设支出	462,302	280,727	248,317	88.5	258,071	-3.8	
2120804	农村基础设施建设支出			26,898		76,837	-65.0	
2120806	土地出让业务支出			2,288		1,597	43.3	
2120807	廉租住房支出	100,000	100,000	100,000	100.0			
2120810	棚户区改造支出	35,200	35,200	38,293	108.8	3,293	1062.9	
2120816	农业农村生态环境支出		445	445	100.0	354	25.7	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			73		88	-17.0	
<b>21210</b>	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>					<b>6,671</b>	<b>-100.0</b>	
2121099	其他国有土地收益基金支出					6,671	-100.0	
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>					<b>1,024</b>	<b>-100.0</b>	
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>100.0</b>	<b>10,514</b>	<b>-4.9</b>	
2121301	城市公共设施	10,000	10,000	10,000	100.0	10,514	-4.9	
<b>21214</b>	<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>100.0</b>	<b>6,875</b>	<b>-12.7</b>	
2121499	其他污水处理费安排的支出	6,000	6,000	6,000	100.0	6,875	-12.7	
<b>21219</b>	<b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出</b>					<b>171,300</b>	<b>-100.0</b>	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					171,300	-100.0	
<b>21298</b>	<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>10,000</b>	<b>18,598</b>	<b>15,598</b>	<b>83.9</b>	<b>11,722</b>	<b>33.1</b>	
2129801	城乡社区公共设施	10,000	16,828	13,828	82.2	11,722	18.0	
2129899	其他城乡社区支出		1,770	1,770	100.0			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>4,364</b>	<b>4,364</b>	<b>100.0</b>	<b>838</b>	<b>420.8</b>	
<b>21372</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>		<b>871</b>	<b>871</b>	<b>100.0</b>	<b>838</b>	<b>3.9</b>	
2137201	移民补助		483	483	100.0	536	-9.9	
2137202	基础设施建设和经济发展		388	388	100.0	302	28.5	
<b>21398</b>	<b>超长期特别国债安排的支出</b>		<b>3,493</b>	<b>3,493</b>	<b>100.0</b>			
2139802	水利支出		3,493	3,493	100.0			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>		<b>9,835</b>	<b>4,835</b>	<b>49.2</b>	<b>461</b>	<b>948.8</b>	
<b>21598</b>	<b>超长期特别国债安排的支出</b>		<b>9,835</b>	<b>4,835</b>	<b>49.2</b>	<b>461</b>	<b>948.8</b>	
2159802	制造业		9,835	4,835	49.2	461	948.8	

单位：万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数+、-%	备注
222	粮油物资储备支出		1,651	1,652	100.1	6,848	-75.9	
22298	超长期特别国债安排的支出		1,651	1,652	100.1	6,848	-75.9	
2229801	设施建设		1,651	1,652	100.1	6,848	-75.9	
229	其他支出	16,900	929,152	929,152	100.0	131,084	608.8	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,900	927,942	927,942	100.0	129,800	614.9	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,900	836,899	836,899	100.0	129,800	544.8	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		91,043	91,043	100.0			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1,210	1,210	100.0	784	54.3	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		289	289	100.0	267	8.2	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		888	888	100.0	470	88.9	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		33	33	100.0	47	-29.8	
22998	超长期特别国债安排的其他支出					500	-100.0	
2299899	其他支出					500	-100.0	
232	债务付息支出	133,542	116,787	116,787	100.0	96,474	21.1	
23204	地方政府专项债务付息支出	133,542	116,787	116,787	100.0	96,474	21.1	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	39,714	22,959	22,959	100.0	12,338	86.1	
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,570	1,570	1,570	100.0	2,802	-44.0	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	4,800	4,800	4,800	100.0	3,293	45.8	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	87,458	87,458	87,458	100.0	78,041	12.1	
233	债务发行费用支出	717	1,132	1,189	105.0	689	72.6	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	717	1,132	1,189	105.0	689	72.6	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	183	183	183	100.0	535	-65.8	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	107	107	107	100.0	40	167.5	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	107	107	107	100.0			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	320	735	735	100.0	114	544.7	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			57				

## 2026年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	上年预计 完成数	年初预算数 比上年预计完 成数+,-%	备注
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>1,257,872</b>	<b>1,281,873</b>	<b>-1.9</b>	
1.港口建设费				
2.新型墙体材料专项基金收入				
3.城市公用事业附加收入				
4.国有土地收益基金收入	31,250	31,250		
5.农业土地开发资金收入	1,800	1,800		
6.国有土地使用权出让收入	1,066,950	1,127,523	-5.4	
7.城市基础设施配套费收入	18,000	25,000	-28.0	
8.车辆通行费				
9.污水处理费收入	6,000	6,000		
10.专项债务对应项目专项收入	133,872	90,300	48.3	
<b>二、转移支付收入</b>	<b>10,000</b>	<b>39,268</b>	<b>-74.5</b>	
<b>三、调入资金</b>				
<b>四、地方政府专项债券转贷收入</b>	<b>758,947</b>	<b>1,054,735</b>	<b>-28.0</b>	
<b>五、上年结余收入</b>	<b>10,000</b>	<b>157,613</b>	<b>-93.7</b>	
<b>政府性基金预算收入总计</b>	<b>2,036,819</b>	<b>2,533,489</b>	<b>-19.6</b>	

附件15

## 2026年政府性基金预算转移支付情况表 (分地区、分项目)

单位：万元

科目编码	科目名称	专项补助
	政府性基金支出	10,000
206	科学技术支出	
207	文化旅游体育与传媒支出	
208	社会保障和就业支出	
211	节能环保支出	3,000
212	城乡社区支出	5,000
213	农林水支出	
214	交通运输支出	
215	资源勘探工业信息等支出	2,000
217	金融支出	
222	粮油物资储备支出	
229	其他支出	
234	抗疫特别国债安排的支出	

注：本级无对下级政府的转移支付。

## 2026年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	上年预计 完成数	年初预算数 比上年预计完 成数+,-%	备注
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>1,574,523</b>	<b>2,119,382</b>	<b>-25.7</b>	
1.教育支出				
2.科学技术支出				
3.文化旅游体育与传媒支出		94	-100.0	
4.社会保障和就业支出				
5.卫生健康支出				
6.节能环保支出	2,000	3,710	-46.1	
7.城乡社区支出	729,074	1,057,599	-31.1	
8.农林水支出		4,364	-100.0	
9.交通运输支出				
10.资源勘探信息等支出	5,000	4,835	3.4	
11.金融支出				
12.自然资源海洋气象等支出				
13.住房保障支出				
14.粮油物资储备支出		1,652	-100.0	
15.灾害防治及应急管理支出				
16.其他支出	700,221	929,152	-24.6	
17.债务付息支出	137,207	116,787	17.5	
18.债务发行费用支出	1,021	1,189	-14.1	
19.抗疫特别国债安排的支出				
<b>二、上解支出</b>				
<b>三、调出资金</b>	<b>298,693</b>	<b>197,674</b>	<b>51.1</b>	
<b>四、地方政府专项债券还本支出</b>	<b>163,603</b>	<b>206,433</b>	<b>-20.7</b>	
<b>五、年终结余</b>		<b>10,000</b>	<b>-100.0</b>	
<b>政府性基金预算支出总计</b>	<b>2,036,819</b>	<b>2,533,489</b>	<b>-19.6</b>	

## 2026年政府性基金预算支出预算明细表

(项级科目明细)

单位:万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
	政府性基金预算支出	1,574,523	
211	节能环保支出	2,000	
21198	超长期特别国债安排的支出	2,000	
2119801	水污染综合治理	2,000	
212	城乡社区支出	729,074	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	720,074	
2120801	征地和拆迁补偿支出	100,000	
2120802	土地开发支出	100,000	
2120803	城市建设支出	516,774	
2120810	棚户区改造支出	3,300	
21214	污水处理费安排的支出	6,000	
2121499	其他污水处理费安排的支出	6,000	
21298	超长期特别国债安排的支出	3,000	
2129801	城乡社区公共设施	3,000	
215	资源勘探工业信息等支出	5,000	
21598	超长期特别国债安排的支出	5,000	
2159802	制造业	5,000	
229	其他支出	700,221	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700,221	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	700,221	
232	债务付息支出	137,207	
23204	地方政府专项债务付息支出	137,207	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	24,273	
2320431	土地储备专项债券付息支出	4,950	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	4,293	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	101,277	
2320499	其他政府性基金债务付息支出	2,414	
233	债务发行费用支出	1,021	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1,021	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	151	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	224	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	107	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	432	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	107	

## 2025年国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数+,-%	备注
一、国有资本经营预算收入	2,000	2,052	2,052	100.0	138,586	-98.5	
1.利润收入	2,000	2,052	2,052	100.0	2,889	-29.0	
2.股利、股息收入							
3.产权转让收入					135,697	-100.0	
4.清算收入							
5.其他国有资本经营预算收入							
二、转移支付收入	232	246	246	100.0	249		
三、上年结余收入	243	240	240	100.0	1,266	-81.0	
国有资本经营预算收入总计	2,475	2,538	2,538	100.0	140,101	-98.2	

## 2025年国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数+,-%	备注
一、国有资本经营预算支出	1,420	961	961	100.0	1,312	-26.8	
1. 社会保障和就业支出							
2. 国有资本经营预算支出	1,420	961	961	100.0	1,312	-26.8	
3. 转移性支出							
二、调出资金	1,055	1,338	1,338	100.0	138,549	-99.0	
三、年终结余		239	239	100.0	240	-0.4	
国有资本经营预算支出总计	2,475	2,538	2,538	100.0	140,101	-98.2	

## 2026年国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	上年预计 完成数	年初预算数 比上年预计完 成数+,-%	备注
一、国有资本经营预算收入	1,000	2,052	-51.3	
1.利润收入	1,000	2,052	-51.3	
2.股利、股息收入				
3.产权转让收入				
4.清算收入				
5.其他国有资本经营预算收入				
二、转移支付收入	175	246	-28.9	
三、上年结余收入	239	240	-0.4	
国有资本经营预算收入总计	1,414	2,538	-44.3	

附件21

## 2026年国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	上年预计 完成数	年初预算数 比上年预计完 成数+,-%	备注
一、国有资本经营预算支出	414	961	-56.9	
1.社会保障和就业支出				
2.国有资本经营预算支出	414	961	-56.9	
3.转移性支出				
二、调出资金	1,000	1,338	-25.3	
三、年终结余		239	-100.0	
国有资本经营预算支出总计	1,414	2,538	-44.3	

## 2025年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数+ -%	备注
社会保险基金收入合计							
其中：保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
转移收入							
其他收入							
1. 企业职工基本养老保险基金							
其中：保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
转移收入							
其他收入							
2. 失业保险基金							
其中：保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
转移收入							
其他收入							
3. 城镇职工基本医疗保险基金							
其中：保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
转移收入							
其他收入							
4. 工伤保险基金							
其中：保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
转移收入							
其他收入							
5. 生育保险基金							

项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数+ -%	备注
其中：保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
转移收入							
其他收入							
6. 新型农村合作医疗保险基金							
其中：保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
转移收入							
其他收入							
7. 城镇居民基本医疗保险基金							
其中：保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
转移收入							
其他收入							
8. 城乡居民社会养老保险基金							
其中：保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
转移收入							
其他收入							

武汉经开区社会保险基金并入市级，区级无社会保险基金预算  
空表说明：此表为空表

## 2025年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数+ -%	备注
社会保险基金支出合计							
其中：社会保险待遇支出							
转移支出							
1. 企业职工基本养老保险基金							
其中：社会保险待遇支出							
转移支出和上解上级支出							
2. 失业保险基金							
其中：社会保险待遇支出							
转移支出和上解上级支出							
3. 城镇职工基本医疗保险基金							
其中：社会保险待遇支出							
转移支出							
4. 工伤保险基金							
其中：社会保险待遇支出							
转移支出							
5. 生育保险基金							
其中：社会保险待遇支出							
转移支出							
6. 新型农村合作医疗保险基金							
其中：社会保险待遇支出							
转移支出							
7. 城镇居民基本医疗保险基金							
其中：社会保险待遇支出							
转移支出							
8. 城乡居民社会养老保险基金							
其中：社会保险待遇支出							
转移支出							

武汉经开区社会保险基金并入市级，区级无社会保险基金预算

空表说明：此表为空表

## 2026年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	上年预计 完成数	年初预算数 比上年预计完 成数+,-%	备注
社会保险基金收入合计				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
1. 企业职工基本养老保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
2. 失业保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
3. 城镇职工基本医疗保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
4. 工伤保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				

项 目	年初 预算数	上年预计 完成数	年初预算数 比上年预计完 成数+,-%	备注
转移收入				
其他收入				
5. 生育保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
6. 新型农村合作医疗保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
7. 城镇居民基本医疗保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
8. 城乡居民社会养老保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				

武汉经开区社会保险基金并入市级，区级无社会保险基金预算  
空表说明：此表为空表

## 2026年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	上年预计 完成数	年初预算数 比上年预计完 成数+,-%	备注
社会保险基金支出合计				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				
1.企业职工基本养老保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出和上解上级支出				
2.失业保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出和上解上级支出				
3.城镇职工基本医疗保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				
4.工伤保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				
5.生育保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				
6.新型农村合作医疗保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				
7.城镇居民基本医疗保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				
8.城乡居民社会养老保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				

武汉经开区社会保险基金并入市级，区级无社会保险基金预算

空表说明：此表为空表

附件26

## 2025年年底政府债券余额情况

单位：亿元

区划	2025年年底政府债务限额			预计2025年年底政府债务余额		
	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债务	专项债务
武汉经开区 (汉南区)	627.91	97.58	530.33	540.08	94.67	445.41