

漳政〔2026〕14号

漳平市人民政府 关于 2025 年决算(草案)和 2026 年上半年预算执行情况的报告

市人大常委会：

现将 2025 年决算（草案）和 2026 年上半年预算执行情况向市人大常委会报告，请予审议。

一、2025 年财政收支决算情况

2025 年，我市财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领会习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，持续

深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持稳中求进工作总基调，坚持以经济建设为中心，落实积极的财政政策适度加力、提质增效要求，积极组织财政收入，优化财政支出结构，加强重点领域保障，财政运行总体平稳，促进经济社会发展取得新的成效。

（一）2025 年一般公共预算决算情况

全市一般公共预算总收入 148,058 万元，完成调整预算 154,200 万元的 96%，比上年增收 16,988 万元，增长 13%。其中，地方一般公共预算收入 111,126 万元，完成调整预算 117,000 万元的 95%，比上年增收 18,319 万元，增长 19.7%。中央级收入 36,932 万元，完成调整预算 37,200 万元的 99.3%，比上年减收 1,331 万元，下降 3.5%。全市一般公共预算总支出 336,653 万元，完成调整预算 337,012 万元的 99.9%，比上年增支 23,507 万元，增长 7.5%。其中，市本级一般公共预算支出 253,869 万元，完成调整预算 255,017 万元的 99.5%，比上年增支 33,810 万元，增长 15.4%。

全市地方一般公共预算收入 111,126 万元，上级补助收入 165,372 万元（返还性收入 5,787 万元、一般性转移支付收入 147,330 万元、专项转移支付收入 12,255 万元），上年结余收入 71,057 万元，调入资金 13,315 万元，债务转贷收入 27,624 万元，动用预算稳定调节基金 2,332 万元，收入合计 390,826 万元。

全市一般公共预算总支出 336,653 万元，上解上级支出 15,873 万元，债务还本支出 15,398 万元，安排预算稳定调节基金 1,350 万元，年终结余 21,552 万元，结转下年支出 21,552 万元，当年收支平衡。

全市一般公共预算收支决算分项情况：

1. 2025 年一般公共预算收入情况

(1) 全市地方一般公共预算收入 111,126 万元，完成调整预算 117,000 万元的 95%，比上年增收 18,319 万元，增长 19.7%。其中，税收收入 59,939 万元，完成调整预算 59,800 万元的 100.2%，比上年增收 5,129 万元，增长 9.4%；非税收入 51,187 万元，完成调整预算 57,200 万元的 89.5%，比上年增收 13,190 万元，增长 34.7%。

(2) 中央级收入 36,932 万元，完成调整预算 37,200 万元的 99.3%，比上年减收 1,331 万元，下降 3.5%。

2. 2025 年一般公共预算支出情况

全市一般公共预算总支出 336,653 万元，其中：市本级一般公共预算支出 253,869 万元，专款支出 82,784 万元。

(1) 一般公共服务支出 29,297 万元，完成调整预算 29,012 万元的 101%，其中，市本级支出 28,609 万元，完成调整预算 28,317 万元的 101%。

(2) 国防支出 80 万元，完成调整预算 80 万元的 100%，

全部为专款支出。

(3) 公共安全支出 14,386 万元，完成调整预算 13,931 万元的 103.3%，其中，市本级支出 14,077 万元，完成调整预算 13,622 万元的 103.3%。

(4) 教育支出 75,967 万元，完成调整预算 75,951 万元的 100%，其中，市本级支出 74,041 万元，完成调整预算 74,007 万元的 100%。

(5) 科学技术支出 10,918 万元，完成调整预算 10,830 万元的 100.8%，其中，市本级支出 10,606 万元，完成调整预算 10,518 万元的 100.8%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 6,009 万元，完成调整预算 6,027 万元的 99.7%，其中，市本级支出 4,739 万元，完成调整预算 4,706 万元的 100.7%。

(7) 社会保障和就业支出 41,880 万元，完成调整预算 41,901 万元的 99.9%，其中，市本级支出 39,281 万元，完成调整预算 39,310 万元的 99.9%。

(8) 卫生健康支出 14,493 万元，完成调整预算 14,502 万元的 99.9%，其中，市本级支出 11,498 万元，完成调整预算 11,553 万元的 99.5%。

(9) 节能环保支出 17,682 万元，完成调整预算 18,330 万元的 96.5%，其中，市本级支出 7,764 万元，完成调整预算 8,034

万元的 96.6%。

(10) 城乡社区支出 14,139 万元，完成调整预算 14,917 万元的 94.8%，其中，市本级支出 7,136 万元，完成调整预算 7,962 万元的 89.6%。

(11) 农林水支出 57,269 万元，完成调整预算 55,821 万元的 102.6%，其中，市本级支出 29,914 万元，完成调整预算 30,081 万元的 99.4%。

(12) 交通运输支出 19,078 万元，完成调整预算 18,849 万元的 101.2%，其中，市本级支出 4,657 万元，完成调整预算 4,647 万元的 100.2%。

(13) 资源勘探工业信息等支出 1,854 万元，完成调整预算 1,853 万元的 100.1%，其中，市本级支出 366 万元，完成调整预算 365 万元的 100.3%。

(14) 商业服务业等支出 1,227 万元，完成调整预算 1,228 万元的 99.9%，其中，市本级支出 634 万元，完成调整预算 635 万元的 99.8%。

(15) 金融支出 20 万元，完成调整预算 20 万元的 100%，其中，市本级支出 14 万元，完成调整预算 14 万元的 100%。

(16) 援助其他地区支出 0 万元，完成调整预算 216 万元的 0%，全部为市本级支出，主要是按上级财政部门要求调整为其他支出和上解支出。

(17) 自然资源海洋气象等支出 8,420 万元，完成调整预算 9,684 万元的 86.9%，其中，市本级支出 4,377 万元，完成调整预算 4,958 万元的 88.3%。

(18) 住房保障支出 5,560 万元，完成调整预算 5,508 万元的 100.9%，其中，市本级支出 4,057 万元，完成调整预算 3,967 万元的 102.3%。

(19) 粮油物资储备支出 709 万元，完成调整预算 710 万元的 99.9%，其中，市本级支出 625 万元，完成调整预算 626 万元的 99.8%。

(20) 灾害防治及应急管理支出 7,711 万元，完成调整预算 7,861 万元的 98.1%，其中，市本级支出 2,402 万元，完成调整预算 2,403 万元的 100%。

(21) 其他支出 2,420 万元，完成调整预算 2,135 万元的 113.3%，其中，市本级支出 1,538 万元，完成调整预算 1,430 万元的 107.6%。

(22) 债务付息支出 7,510 万元，完成调整预算 7,622 万元的 98.5%，全部为市本级支出。

(23) 债务发行费用支出 24 万元，完成调整预算 24 万元的 100%，全部为市本级支出。

(二) 2025 年政府性基金预算决算情况

全市政府性基金预算收入 28,746 万元，完成调整预算 25,806

万元的 111.4%，比上年增收 15,919 万元，增长 124.1%。全市政府性基金预算总支出 58,086 万元，完成调整预算 55,604 万元的 104.5%，比上年增支 7,397 万元，增长 14.6%。其中，市本级政府性基金预算支出 48,372 万元，完成调整预算 46,187 万元的 104.7%，比上年增支 1,016 万元，增长 2.1%。

全市政府性基金预算收入 28,746 万元，上级补助收入 13,523 万元，上年结余收入 20,078 万元，调入资金 14,883 万元，债务转贷收入 141,528 万元，收入合计 218,758 万元。

全市政府性基金预算总支出 58,086 万元，调出资金 815 万元，债务还本支出 130,085 万元，年终结余 29,772 万元，结转下年支出 29,772 万元，当年收支平衡。

（三）2025 年社会保险基金预算决算情况

市本级社会保险基金预算收入 46,877 万元，完成年初预算 45,650 万元的 102.7%。市本级社会保险基金预算支出 43,584 万元，完成年初预算 42,694 万元的 102.1%。本年收支结余 3,293 万元，年末滚存结余 36,231 万元。

（四）2025 年国有资本经营预算决算情况

全市国有资本经营预算收入 265 万元，完成年初预算 265 万元的 100%。全市国有资本经营预算总支出 199 万元，完成调整预算 199 万元的 100%，其中，市本级国有资本经营预算支出 125 万元，完成调整预算 125 万元的 100%。

全市国有资本经营预算收入 265 万元，上级补助收入 37 万元，上年结余收入 37 万元，收入合计 339 万元。

全市国有资本经营预算总支出 199 万元，年终结余 140 万元，结转下年支出 140 万元，当年收支平衡。

（五）2025 年地方政府债务情况

1. 新增发行政府债券情况。省财政厅下达我市新增债券资金 134,439 万元，主要是：一般债券 13,380 万元（均为项目建设），主要用于教育、交通基础设施、城市建设、乡村振兴等领域；专项债券 121,059 万元（其中，1,409 万元用于老旧小区改造、产业园区基础设施等领域；补充政府性基金财力 12,800 万元用于符合条件的政府投资项目、化解存量隐性债务、清理暂付款等；置换存量隐性债务的再融资债券资金 43,580 万元用于化解存量隐性债务；结存限额的再融资债券资金 63,270 万元，用于支持融资平台退出、化解存量隐性债务、符合条件的政府投资项目、消化政府拖欠账款等领域）。

2. 政府债券还本付息情况。全市政府债券累计还本付息 59,214 万元，其中，本金 38,570 万元（通过争取再融资债券偿还到期本金 34,713 万元），利息 20,644 万元。

3. 政府债务限额余额情况。截至 2025 年末，全市政府法定债务余额 798,051 万元，其中，一般债务 258,975 万元（含外债 2,330 万元），专项债务 539,076 万元，比上年增加 130,424

万元，债务余额严格控制在省财政厅核定的限额 802,067 万元内。

（六）2025 年预算绩效管理情况

推进零基预算改革，强化事前绩效评估和绩效目标审核，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，推动预算和绩效管理一体化。对 2024 年度 75 个部门开展整体支出绩效自评，涉及财政资金 187,235 万元；对 2024 年度 1,668 个专项项目开展绩效自评，涉及财政资金 268,955 万元；对 2024 年度 4 个重点项目和 2024 年度市教育局的部门整体支出开展财政评价，涉及财政资金 68,987 万元，探索建设教育领域项目成本绩效评价网状体系。

二、2026 年上半年预算执行情况

（一）上半年财政收支基本情况

1. 上半年一般公共预算执行情况

全市地方一般公共预算收入 59,801 万元，完成年初预算 120,400 万元的 49.7%，比上年同期减收 7,496 万元，下降 11.1%。

全市一般公共预算总支出 161,108 万元，完成年初预算 322,236 万元的 50%，比上年同期减支 8,310 万元，下降 4.9%。其中，市本级一般公共预算支出 146,067 万元，完成年初预算 242,726 万元的 60.2%，比上年同期增支 12,745 万元，增长 9.6%。

2. 上半年政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入 9,577 万元，完成年初预算 40,448

万元的 23.7%，比上年同期增收 445 万元，增长 4.9%。

全市政府性基金预算总支出 12,151 万元，完成年初预算 60,523 万元的 20.1%，比上年同期减支 11,192 万元，下降 47.9%。其中，市本级政府性基金预算支出 9,649 万元，完成年初预算 51,890 万元的 18.6%，比上年同期减支 11,905 万元，下降 55.2%。

3. 上半年社会保险基金预算执行情况

市本级社会保险基金预算收入 27,867 万元，完成年初预算 51,146 万元的 54.5%，比上年同期增收 3,983 万元，增长 16.7%。

市本级社会保险基金预算支出 23,253 万元，完成年初预算 47,551 万元的 48.9%，比上年同期增支 2,204 万元，增长 10.5%。

4. 上半年国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元（主要原因是市国投集团 6 月 30 日收到股息红利收入 50 万元暂未上缴金库，无法在国有资本经营预算收支科目上反映）。

5. 上半年政府债务情况

（1）新增政府债券发行情况。省财政厅下达我市 2026 年新增地方政府债券额度 10,081 万元（一般债券 5,420 万元，专项债券 4,661 万元）。

（2）政府债券还本付息情况。截至 6 月末，全市政府债券累计还本付息 37,043 万元，其中，本金 25,925 万元（通过

财政资金偿还 1,768 万元、通过再融资债券偿还 24,157 万元), 利息 11,118 万元。

(3) 政府债务余额基本情况。截至 6 月末, 全市政府债务余额 806,300 万元(一般债务 264,331 万元, 专项债务 541,969 万元)。

(4) 新增地方政府债券资金支出情况。截至 6 月末, 省财政厅已下达我市 2026 年新增地方政府专项债券资金 4,661 万元, 财政部门支出 400 万元, 总体支出进度 8.6%。

(二) 上半年预算执行的主要特点

总体上看, 上半年我市财政运行总体保持平稳, 但仍存在地方一般公共预算收入出现负增长, 政府性基金收入不及预期, “三保”支出和地方政府债务还本付息压力较大等问题。下半年, 财政收入增收仍然承压, 全市统筹推进经济发展、民生保障与风险防范等各项工作需要保持一定的支出强度, 财政收支仍处于“紧平衡”状态。

1. 税收集中度较高。我市税收主要集中在制造业, 金融业, 电力、热力、燃气及水的生产和供应业, 建筑业, 批发和零售业, 采矿业, 六大行业税收收入合计 37,457 万元, 占比 71.5%。

2. 优先保障“三保”支出。严格落实“三保”专户管理制度, 库款资金优先满足“三保”支出需求, 有效保障基层财政平稳运行。上半年, “三保”支出 71,654 万元, 其中, 保基本民生支出

25,269 万元，保工资支出 45,287 万元，保运转支出 1,098 万元。

（三）上半年财政主要工作

1. 强化组织收入，提高可用财力。认真落实财力增收赋能发展行动，制定《漳平市财力增收攻坚工作方案》，全力推进财力增收各项工作。**一是服务重点企业税源。**持续深化“助企服务日”活动，深挖重点企业税源，抓实重点税源培育与征管工作。上半年，38 家梯次培育重点服务企业中，有 16 家企业同比实现正增长。**二是大力盘活闲置资产。**全面摸排梳理存量闲置资产，通过出租、出借、出售等方式推进盘活工作，提升资产使用效益，实现资产保值增值。上半年，国有资产盘活处置收入 14,563 万元。**三是积极争取政策资金。**用足用活国务院新时代支持打造闽西革命老区高质量发展示范区的政策机遇，积极“上省赴京”，深入研究上级政策支持及资金投向，积极谋划储备项目，全力争取各类政策与资金支持。上半年，争取省级以上竞争性资金 33,200 万元。

2. 优化政策支持，激发市场活力。**一是抓实财税惠企政策。**不折不扣落实增值税留抵退税政策，推动各项惠企奖补资金精准直达，切实为企业纾困解难。上半年，办理增值税留抵退税 4,485 万元，兑现企业各类奖励补助资金 956 万元。**二是强化融资担保效能。**充分发挥政府性融资担保机构助力小微企业和乡村振兴发展的融资增信作用，着力降低企业融资成本。

截至6月末,市属国有企业汇菁担保公司在保余额18,860万元,在保项目数992户,在保余额放大倍数5.4倍。三是支持以旧换新。依托财政扶持政策,大力推进商品以旧换新工作。通过资金补贴让利惠民,降低企业经营成本、减轻群众消费负担,激发消费市场活力。上半年,发放消费品以旧换新补贴资金641万元,带动消费4478万元。

3. 抓实监管举措,提升治理效能。一是加强财会监督管理。深化财会监督与其他监督的贯通协同,印发《2026年执法监督检查和督查检查考核计划》。开展财务管理、退役军人优抚补助资金和中央土壤防治资金监督检查,有效提高财政资金使用效益。二是落实专项整治工作。按照全省群众身边不正之风和腐败问题集中整治动员部署会议、攻坚决战行动实施方案要求,深入纠治财政领域存在的突出问题,认真开展高标准农田建设、深化农村集体“三资”管理、深化医保基金管理、深化养老服务、拖欠农民工工资和招标投标领域等突出问题专项整治行动。三是推进财政评审和政府采购工作。上半年,累计办结预结算评审项目106个,送审金额40,141万元,审定金额37,008万元,节约资金3,133万元,核减率7.8%;全市采购计划金额7,123万元,实际采购金5,756万元,节约资金1,367万元,节约率19.2%。四是深化国资国企改革。全面加强党对国有企业的领导,成立国投集团二级党委。推进国资金融资源

整合，成立漳平市国资金融服务中心，提高服务实体经济能力与资产运营效益。印发《漳平市市属国有企业改革优化调整方案》《关于调整漳平市市属国有企业“三重一大”决策制度的通知》，进一步优化国有资本布局，提升国企的核心竞争力与运营效益。面向社会公开招聘市属国有企业经营管理人员，顺利完成国投集团 2 名副总经理岗位招聘工作。

三、2026 年下半年财政主要工作计划

（一）持续抓好开源节流

依法依规组织财政收入，努力培植涵养税源财源，规范非税收入征管，持续做大做强财政“蛋糕”。加强市直部门与税务部门的横向对接，切实发挥税费共治工作联动协作长效机制作用，精准掌握企业生产经营情况，强化源头数据治理，提高税费管征质效。加大闲置国有资产盘活处置力度，增加财政收入。推进“矿业+”经济强链延链补链，拓展矿业关联产业，做好精深加工“后半篇文章”。紧盯土地出让目标任务，强化部门协同配合，大力盘活土地资源，拓宽财源渠道。激励部门单位继续加大向上争取政策资金支持力度，抓实项目对接落地。严格贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”要求，继续严控一般性支出及非刚性、非必要支出，从严控制“三公”经费。规范第三方购买服务管理，严把购买范围关口，从源头压缩非必要支出。坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付的优先顺序，兜牢兜实

“三保”底线。

（二）持续聚力民生保障

始终坚持以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生摆在突出位置。持续健全社会保障体系，稳步落实社保、医保、救助等惠民政策，织牢民生保障网。统筹推进教育提质、医疗增效、就业增收、争创全国文明城市等重点工作，完善“一老一小”服务体系，实施好育儿补贴、学前教育免费等政策。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推动乡村产业高质量发展，扎实推进共同富裕。

（三）持续深化财税改革

强化预算全流程刚性约束，严格落实“先有预算、后有支出”原则，杜绝无预算、超预算支出，严禁违规调整预算，切实维护预算严肃性。推动零基预算改革，打破基数概念和“只增不减”支出固化格局，合理确定支出预算规模。深化预算绩效管理，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，推动预算和绩效管理一体化。树牢依法公开观念，严格执行预决算公开规定，细化公开内容，主动接受社会监督，确保预决算公开工作规范、透明，以公开促规范、以公开促质效。立足国有企业“5+2”板块，围绕效益提升核心目标，系统强化各板块运营与盈利能力。

（四）持续加强债务管理

以严控增量、逐步消化存量、防范政府债务风险为重点，

强化政府债务限额管理和预算管理，健全“借、用、管、还”相统一的政府举债融资机制。根据我市债务风险、综合财力、实际项目建设进度需求等情况，合理申报新增债券资金，严格将政府债务余额控制在省财政厅核定的政府债务限额之内。拓宽资金筹措渠道，科学调度财政资金，按期足额偿还到期地方政府债务，严守债务风险底线。

- 附件：1. 2025 年全市一般公共预算收入情况表
2. 2025 年全市一般公共预算支出情况表
3. 2025 年全市政府性基金预算收支情况表
4. 2025 年全市社会保险基金预算收支情况表
5. 2025 年全市国有资本经营预算收支情况表
6. 2026 年 1-6 月全市一般公共预算收入情况表
7. 2026 年 1-6 月全市一般公共预算支出情况表
8. 2026 年 1-6 月全市政府性基金预算收支情况表
9. 2026 年 1-6 月全市社会保险基金预算收支情况表
10. 2026 年 1-6 月全市国有资本经营预算收支情况表

漳平市人民政府

2026 年 7 月 24 日

附件 1

2025 年全市一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2025 年调整 预算数	2025 年决算数	完成调整 预算%
一般公共预算总收入	154,200	148,058	96.0
一、地方一般公共预算收入	117,000	111,126	95.0
1、税收收入	59,800	59,939	100.2
2、非税收入	57,200	51,187	89.5
二、中央级收入	37,200	36,932	99.3

附件 2

2025 年全市一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025 年调整预算数		2025 年决算数		完成调整预算%	
	总支出	市本级支出	总支出	市本级支出	总支出	市本级支出
一般公共预算支出合计	337, 012	255, 017	336, 653	253, 869	99. 9	99. 5
1、一般公共服务	29,012	28,317	29,297	28,609	101.0	101.0
2、外交						
3、国防	80		80		100.0	
4、公共安全	13,931	13,622	14,386	14,077	103.3	103.3
5、教育	75,951	74,007	75,967	74,041	100.0	100.0
6、科学技术	10,830	10,518	10,918	10,606	100.8	100.8
7、文化旅游体育与传媒	6,027	4,706	6,009	4,739	99.7	100.7
8、社会保障和就业	41,901	39,310	41,880	39,281	99.9	99.9
9、卫生健康	14,502	11,553	14,493	11,498	99.9	99.5
10、节能环保	18,330	8,034	17,682	7,764	96.5	96.6
11、城乡社区	14,917	7,962	14,139	7,136	94.8	89.6
12、农林水	55,821	30,081	57,269	29,914	102.6	99.4
13、交通运输	18,849	4,647	19,078	4,657	101.2	100.2
14、资源勘探工业信息等	1,853	365	1,854	366	100.1	100.3
15、商业服务业等	1,228	635	1,227	634	99.9	99.8
16、金融	20	14	20	14	100.0	100.0
17、援助其他地区	216	216				
18、自然资源海洋气象等	9,684	4,958	8,420	4,377	86.9	88.3
19、住房保障	5,508	3,967	5,560	4,057	100.9	102.3
20、粮油物资储备	710	626	709	625	99.9	99.8
21、灾害防治及应急管理	7,861	2,403	7,711	2,402	98.1	100.0
22、预备费						
23、其他支出	2,135	1,430	2,420	1,538	113.3	107.6
24、债务付息	7,622	7,622	7,510	7,510	98.5	98.5
25、债务发行费用	24	24	24	24	100.0	100.0

附件 3

2025 年全市政府性基金预算收支情况表

单位：万元

政府性基金预算收入				政府性基金预算支出			
项 目	2025 年调整预算数	2025 年决算数	完成调整预算%	项 目	2025 年调整预算数	2025 年决算数	完成调整预算%
国有土地使用权出让收入	23,901	26,402	110.5	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,060	17,398	115.5
城市基础设施配套费收入	300	539	179.7	城市基础设施配套费安排的支出	199	190	95.5
污水处理费收入	1,150	1,289	112.1	污水处理费安排的支出	1,406	1,405	99.9
福利彩票公益金收入	105	117	111.4	彩票公益金安排的支出	70	70	100
体育彩票公益金收入	350	399	114	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,982	15,842	99.1
				债务付息支出	13,349	13,349	100
				债务发行费用支出	121	118	97.5
本 级 收 入	25,806	28,746	111.4	本 级 支 出	46,187	48,372	104.7
上级补助收入	13,481	13,523		上级补助支出	9,417	9,714	
债务转贷收入	141,528	141,528		总 支 出	55,604	58,086	104.5
调入资金	12,382	14,883		上解上级支出			
上年结余收入	20,078	20,078		债务还本支出	130,085	130,085	
				调出资金	815	815	
				年终结余	26,771	29,772	
合 计	213, 275	218, 758		合 计	213, 275	218, 758	

附件 4

2025 年全市社会保险基金预算收支情况表

单位：万元

社 会 保 险 基 金 预 算 收 入				社 会 保 险 基 金 预 算 支 出			
项 目	2025 年年 初预算数	2025 年 决算数	完成年初 预算%	项 目	2025 年年 初预算数	2025 年 决算数	完成年初 预算%
一、城乡居民基本 养老保险基金	15,900	16,916	106.4	一、城乡居民基本 养老保险基金	12,945	14,169	109.5
二、机关事业单位 基本养老保险基金	29,750	29,961	100.7	二、机关事业单位 基本养老保险基金	29,749	29,415	98.9
合 计	45, 650	46, 877	102. 7	合 计	42, 694	43, 584	102. 1
				本年收支结余	2, 956	3, 293	
				年末滚存结余	34, 498	36, 231	

附件 5

2025 年全市国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

国 有 资 本 经 营 预 算 收 入				国 有 资 本 经 营 预 算 支 出			
项 目	2025 年调 整预算数	2025 年 决算数	完成调整 预算%	项 目	2025 年调 整预算数	2025 年 决算数	完成调整 预算%
一、利润收入				一、补充全国社 会保障基金			
二、股息红利收入	265	265	100	二、解决历史遗 留问题及改革成 本支出			
三、产权转让收入				三、国有企业资 本金注入			
四、清算收入				四、国有企业公 益性补贴			
五、其他国有资本 经营预算收入				五、其他国有资 本经营预算支出	125	125	100
本 级 收 入	265	265	100	本 级 支 出	125	125	100
上级补助收入	37	37		上级补助支出	74	74	
上年结余收入	37	37		总 支 出	199	199	100
				调出资金			
				年终结余	140	140	100
合 计	339	339		合 计	339	339	100

附件 6

2026 年 1-6 月全市一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	2026 年 1-6 月 完成数	完成年初 预算%
地方一般公共预算 收入	120,400	59,801	49.7
其中：税收收入	61,600	32,934	53.5
非税收入	58,800	26,867	45.7

附件 7

2026 年 1-6 月全市一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2026 年预算数		2026 年 1-6 月完成数		完成年初预算%	
	总支出	市本级支出	总支出	市本级支出	总支出	市本级支出
一般公共预算支出合计	322,236	242,726	161,108	146,067	50.0	60.2
1、一般公共服务	28,826	28,479	14,421	14,161	50.0	49.7
2、外交						
3、国防	109		109	109	100.0	
4、公共安全	16,375	16,153	7,876	7,752	48.1	48.0
5、教育	66,145	64,890	33,256	32,920	50.3	50.7
6、科学技术	2,637	2,617	1,096	1,066	41.6	40.7
7、文化旅游体育与传媒	5,629	4,927	2,130	1,922	37.8	39.0
8、社会保障和就业	48,105	44,628	24,613	19,470	51.2	43.6
9、卫生健康	15,501	11,366	6,264	4,284	40.4	37.7
10、节能环保	20,508	4,002	5,937	5,783	28.9	144.5
11、城乡社区	12,928	9,047	16,077	15,951	124.4	176.3
12、农林水	45,747	21,886	20,983	15,988	45.9	73.1
13、交通运输	4,415	1,906	2,637	2,087	59.7	109.5
14、资源勘探工业信息等	41		39	22	95.1	
15、商业服务业等	589	482	265	195	45.0	40.5
16、金融						
17、援助其他地区	216	216				
18、自然资源海洋气象等	30,574	13,972	16,591	16,554	54.3	118.5
19、住房保障	5,529	3,143	2,552	1,922	46.2	61.2
20、粮油物资储备	520	520	16	16	3.1	3.1
21、灾害防治及应急管理	5,048	2,253	1,240	877	24.6	38.9
22、预备费	3,500	3,500				
23、其他支出	914	359	723	705	79.1	196.4
24、债务付息	8,330	8,330	4,262	4,262	51.2	51.2
25、债务发行费用	50	50	21	21	42.0	42.0

附件 8

2026 年 1-6 月全市政府性基金预算收支情况表

单位：万元

政府性基金预算收入				政府性基金预算支出			
项 目	2026 年 预算数	2026 年 1-6 月完 成数	完成年初 预算%	项 目	2026 年 预算数	2026 年 1-6 月完 成数	完成年初 预算%
国有土地使用权出让收入	38,498	8,515	22.1	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,931	805	2.6
城市基础设施配套费收入	400	233	58.3	城市基础设施配套费安排的支出	396	144	36.4
污水处理费收入	1,170	532	45.5	污水处理费安排的支出	1,170	200	17.1
福利彩票公益金收入	80	57	71.3	彩票公益金安排的支出	75	19	25.3
体育彩票公益金收入	300	210	70	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,023	1,567	39
专项债务对应项目专项收入		30		债务付息支出	15,215	6,901	45.4
				债务发行费用支出	80	13	16.3
本 级 收 入	40,448	9,577	23.7	本 级 支 出	51,890	9,649	18.6
上级补助收入	130	6,477		上级补助支出	8,633	2,502	
债务转贷收入		12,148		总 支 出	60,523	12,151	20.1
调入资金	6,311			上解上级支出			
上年结余收入	26,771	29,772		债务还本支出	3,137	9,255	
				调出资金	10,000		
				年终结余		36,568	
合 计	73, 660	57, 974		合 计	73, 660	57, 974	

附件 9

2026 年 1-6 月全市社会保险基金预算收支情况表

单位：万元

社会 保 险 基 金 预 算 收 入				社会 保 险 基 金 预 算 支 出			
项 目	2026 年 预算数	2026 年 1-6 月 完成数	完成 年初 预算%	项 目	2026 年 预算数	2026 年 1-6 月 完成数	完成 年初 预算%
一、城乡居民基本养 老保险基金	17,868	10,299	57.6	一、城乡居民基本 养老保险基金	15,383	7,600	49.4
二、机关事业单位基 本养老保险基金	33,278	17,568	52.8	二、机关事业单位 基本养老保险基金	32,168	15,653	48.7
合 计	51,146	27,867	54.5	合 计	47,551	23,253	48.9
				当 年 结 余	3,595	4,614	

附件 10

2026 年 1-6 月全市国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

国有资本经营预算收入				国有资本经营预算支出			
项 目	2026 年 预算数	2026 年 1-6 月 完成数	完成 年初 预算%	项 目	2026 年 预算数	2026 年 1-6 月 完成数	完成 年初 预算%
一、利润收入	75			一、补充全国社会保障基金			
二、股息红利收入	300			二、解决历史遗留问题及改革成本支出			
三、产权转让收入				三、国有企业资本金注入			
四、清算收入				四、国有企业公益性补贴			
五、其他国有资本经营 预算收入				五、其他国有资本经营预算支出	515		
本 级 收 入	375	0	0	本 级 支 出	515	0	0
上级补助收入		33		上级补助支出			
上年结余收入	140	140		总 支 出	515	0	0
				调出资金			
				年终结余		173	
合 计	515	173		合 计	515	173	

（此件主动公开）