

平 顶 山 市
2025年全市和市级决算草案

二〇二六年八月

目 录

编报说明	1
关于平顶山市 2025 年全市和市级决算草案的说明	3
2025 年全市和市本级决算草案报表	33
（一）2025 年全市一般公共预算收支决算总表	33
（二）2025 年全市一般公共预算收入决算表	34
（三）2025 年全市一般公共预算支出决算表	35
（四）2025 年全市一般公共预算支出结余、结转情况表	36
（六）2025 年市级一般公共预算收入决算表	43
（七）2025 年市级一般公共预算支出决算表	44
（八）2025 年市本级一般公共预算收入决算表	45
（九）2025 年市本级一般公共预算支出决算表	46
（十）2025 年市本级一般公共预算支出决算明细表	54
（十一）2025 年市本级一般公共预算支出结余、结转情况表	80
（十二）2025 年市本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）	83

(十三) 2025 年市级部门“三公”经费支出决算表	85
(十四) 2025 年市本级基本建设支出决算表	86
(十五) 2025 年一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表	87
(十六) 2025 年一般公共预算税收返还和转移支付收入分县(市、区) 决算表	90
(十七) 2025 年政府一般债务限额余额情况表	91
(十八) 2025 年政府一般债券发行和还本付息情况表	92
(十九) 2025 年全市政府性基金收支决算总表	93
(二十) 2025 年全市政府性基金收入决算表	94
(二十一) 2025 年全市政府性基金支出决算表	95
(二十二) 2025 年市级政府性基金收支决算总表	98
(二十三) 2025 年市级政府性基金收入决算表	99
(二十四) 2025 年市级政府性基金支出决算表	100
(二十五) 2025 年市本级政府性基金收入决算表	101
(二十六) 2025 年市本级政府性基金支出决算表	102
(二十七) 2025 年市本级政府性基金支出决算明细表	104
(二十八) 2025 年政府性基金转移支付收入决算表	107
(二十九) 2025 年省对我市政府性基金转移支付收入分县(市、区) 决算表	108
(三十) 2025 年政府专项债务限额和余额情况表	109

（三十一）2025 年政府专项债券发行和还本付息情况表	110
（三十二）2025 年全市国有资本经营预算收支决算总表	111
（三十三）2025 年全市国有资本经营预算收入决算表 ...	112
（三十四）2025 年全市国有资本经营预算支出决算表 ...	113
（三十五）2025 年市级国有资本经营预算收支决算总表	114
（三十六）2025 年市级国有资本经营预算收入决算表 ...	115
（三十七）2025 年市级国有资本经营预算支出决算表 ...	116
（三十八）2025 年市本级国有资本经营预算收入决算表	117
（三十九）2025 年市本级国有资本经营预算支出决算表	118
（四十）2025 年国有资本经营预算转移支付收入决算表	119
（四十一）2025 年省对我市国有资本经营预算转移支付收入 分县（市、区）决算表	120
（四十二）2025 年全市社会保险基金预算收支决算总表	121
（四十三）2025 年全市社会保险基金收入决算表	123
（四十四）2025 年全市社会保险基金支出决算表	124

（四十五）2025 年市本级社会保险基金预算收支决算总表	125
（四十六）2025 年市本级社会保险基金预算收入决算表	127
（四十七）2025 年市本级社会保险基金预算支出决算表	128
（四十八）2026 年 1-6 月份全市一般公共预算收入分项情况 表.....	129
（四十九）2026 年 1-6 月份全市一般公共预算支出分项情况 表.....	131
（五十）2026 年 1-6 月份全市政府性基金预算收支分项完成 情况表.....	134
（五十一）2026 年 1-6 月份全市国有资本经营预算收支分项 完成情况表.....	136
（五十二）2026 年 1-6 月份市本级一般公共预算收入分项完 成情况表.....	137
（五十三）2026 年 1-6 月份市本级一般公共预算支出分项完 成情况表.....	139
（五十四）2026 年 1-6 月份市本级政府性基金预算收支分项 完成情况表.....	142
（五十五）2026 年 1-6 月份市本级国有资本经营预算收支分	

项完成情况表	144
2025 年城乡一体化示范区决算草案报表	145
(一) 2025 年示范区一般公共预算收入决算表	145
(二) 2025 年示范区一般公共预算支出决算表	146
(三) 2025 年示范区一般公共预算支出决算明细表	152
(四) 2025 年示范区一般公共预算基本支出决算表 (按经济 分类)	165
(五) 2025 年示范区政府性基金收入决算表	168
(六) 2025 年示范区政府性基金支出决算表	169
(七) 2025 年示范区政府性基金支出决算明细表	170
(八) 2025 年示范区国有资本经营预算收入决算表	172
(九) 2025 年示范区国有资本经营预算支出决算明细表	173
(十) 2025 年示范区社会保险基金决算收支情况表	175
2025 年高新区决算草案报表	176
(一) 2025 年高新区一般公共预算收入决算表	176
(二) 2025 年高新区一般公共预算支出决算表	177
(三) 2025 年高新区一般公共预算支出决算明细表	182
(四) 2025 年高新区一般公共预算基本支出决算表 (按经济 分类)	191
(五) 2025 年高新区政府性基金收入决算表	192

（六）2025 年高新区政府性基金支出决算表	193
（七）2025 年高新区政府性基金支出决算明细表	194
（八）2025 年高新区国有资本经营预算收入决算表	196
（九）2025 年高新区国有资本经营预算支出决算明细表	197
（十）2025 年高新区社会保险基金决算收支情况表	199

编报说明

一、2025 年政府收支分类科目在 2024 年的基础上，根据部门职能调整、政策变化、配合预算管理需要等调整相关科目。

二、根据预算法规定和市人大实施全口径预算监督的要求，2025 年决算收支口径除全市和市本级组织完成的收支外，还包括上级补助、上解上级、上年结余、政府债务收支等项目。为在表述上进行区分，将全市和市本级组织完成的收支表述为“全市收支”、“市本级收支”；将全市和市本级全口径收支表述为“全市收支总计”、“市本级收支总计”。

三、部分表格总数与分项加总数略有差异，主要是相关数据以万元为单位、四舍五入因素所致。

关于平顶山市 2025 年全市和市级决算草案的 说 明

一、全市一般公共预算收支决算情况

（一）全市一般公共预算收支决算平衡情况

2025 年，全市一般公共预算收入总计 6276090 万元，其中：一般公共预算收入 2266166 万元、返还性收入 92196 万元、一般性转移支付收入 2007127 万元、专项转移支付收入 247513 万元，调入资金 392960 万元、上年结余结转 472213 万元、动用预算稳定调节基金 307907 万元、债券转贷收入 477320 万元、待偿债再融资一般债券上年结余 12688 万元。

全市一般公共预算支出总计 5955805 万元，其中：一般公共预算支出 4498666 元，上解上级支出 407835 万元，调出资金 303112 万元，债务还本支出 509946 万元，安排预算稳定调节基金 224388 万元，待偿债再融资一般债券结余 11858 万元。

收支相抵，2025 年全市一般公共预算年终结余 320285 万元，结转下年使用。（详见附表一）

（二）全市一般公共预算收入决算情况

2025 年全市汇总的一般公共预算收入年初预算 2357308 万

元，调整预算数为 2310149 万元，实际完成 2266166 万元，为调整预算（以下简称预算）的 98.1%，同比增长 0.7%。其中：税收收入 1347023 万元，为预算的 94.5%，同比下降 3.6%；非税收入 919143 万元，为预算的 103.9%，同比增长 7.7%。（详见附表二）

主要项目执行情况是：

1.增值税 433783 万元，为预算的 79.5%，同比下降 21.9%。主要原因是煤炭市场量价齐跌、部分企业经营效益有所波动，使得增值税同比减收较多。

2.企业所得税 88844 万元，为预算的 67.4%，同比下降 30.9%。主要原因是受煤炭等工业产品价格下降影响，市本级及部分县（市、区）企业所得税减少较多。

3.个人所得税 27071 万元，为预算的 93.5%，同比下降 8.2%。主要原因是部分企业盈利水平承压下行，职工绩效奖金及股东分红同比减少，使得个人所得税减少较多。

4.资源税 176574 万元，为预算的 113.1%，同比增长 19.9%。主要原因是加大以前年度欠税清缴力度，使得资源税同比增收较多。

5.城市维护建设税 51827 万元，为预算的 52.5%，同比下降 18.7%。主要原因是受增值税下降较多影响，使得以增值税为计税依据的城建税减收较多。

6.房产税 45832 万元，为预算的 100.4%，同比下降 5.3%。

7.印花税 26926 万元，为预算的 93.3%，同比下降 10.6%。

8.城镇土地使用税 176922 万元，为预算的 150.3%，同比增长 35.1%。主要原因是部分县（市、区）加大清欠城镇土地使用税工作力度，补缴以前年度城镇土地使用税较多。

9.土地增值税 72468 万元，为预算的 114.8%，同比增长 22.5%。主要原因部分县（市、区）今年加大清欠土地增值税工作力度，补缴以前年度土地增值税较多。

10.车船税 28257 万元，为预算的 108.5%，同比增长 9.8%。主要原因是全市汽车保有量自然增长使得车船税逐步增长。

11.耕地占用税 115608 万元，为预算的 196.1%，同比增长 89.0%。主要原因是部分县（市、区）今年加大清欠耕地占用税工作力度，补缴以前年度耕地占用税较多。

12.契税 71337 万元，为预算的 83.3%，同比下降 11.9%。主要原因是契税补贴政策受边际效应影响拉动力逐步减弱，今年契税收入有所减收。

13.环境保护税 21237 万元，为预算的 76.9%，同比下降 20.2%。主要原因是去年部分县（市、区）企业补缴以往年度环保税较多，抬高收入基数。

14.烟叶税及其他税收收入 10337 万元，为预算的 100.7%，同比增长 3.4%。

15.专项收入 270767 万元，为预算的 108.2%，同比增长 6.4%。

16.行政事业性收费收入 58122 万元，为预算的 90.7%，同比下降 5.1%。

17.罚没收入 62190 万元，为预算的 84.2%，同比下降 18.9%。主要原因是上年公安领域集中结案，形成一次性罚没入库，本年无对应集中性罚没收入。

18.国有资本经营收入 109408 万元，为预算的 104.1%，同比下降 13.1%。主要原因是去年一次性产权转让收入较多，抬高收入基数。

19.国有资源（资产）有偿使用收入 350881 万元，为预算的 107.7%，同比增长 29.1%。主要原因是全市加强国有资产盘活力度，财政资源配置效率和统筹力度得到有效提升。

20.捐赠收入 958 万元，为预算的 29.8%，同比下降 18.7%。

21.政府住房基金收入 33975 万元，为预算的 100.2%，同比增长 10.9%。

22.其他收入 32842 万元，为预算的 114.9%，同比增长 4.4%。

（三）全市一般公共预算支出决算情况

汇总全市各级人代会批准 2025 年一般公共预算支出年初预算 3895997 万元，执行中部分县（市、区）经人大常委会批准调整预算，上级补助增加、新增地方政府债券和结余结转等安

排支出，支出预算调整为 4818951 万元，实际完成 4498666 万元，为调整预算（以下简称预算）的 93.4%，可比口径增长 1.4%。（详见附表三）

主要项目执行情况是：

1.一般公共服务支出 574392 万元，为预算的 95.7%，同比下降 8.2%。主要是严格落实过紧日子要求，强化一般性支出管理。

2.国防支出 1098 万元，为预算的 99.3%，同比增长 7.6%。

3.公共安全支出 165159 万元，为预算的 98.7%，同比下降 4.9%。

4.教育支出 807093 万元，为预算的 93.2%，同比增长 1.3%。

5.科学技术支出 211993 万元，为预算的 84.2%，同比增长 13.7%。主要原因是全市加大科技创新、技术研究和开发、科技成果转化等领域投入力度。

6.文化旅游体育与传媒支出 48374 万元，为预算的 97.3%，同比下降 10.3%。主要原因是今年部分县（市、区）在文化遗产保护等项目支出减少较多。

7.社会保障和就业支出 631501 万元，为预算的 99.7%，同比增长 4%。

8.卫生健康支出 522797 万元，为预算的 97.3%，同比增长 3.2%。

9.节能环保支出 73107 万元，为预算的 84%，同比增长 21.5%。主要原因是加大大气、水体等污染防治支出力度。

10.城乡社区支出 422415 万元，为预算的 85.3%，同比增长 16.5%。主要原因是全市加大城乡社区公共设施、绿化建设等领域投入力度。

11.农林水支出 502806 万元，为预算的 86.8%，同比下降 19%。主要原因是去年增发国债项目昭平台水库扩容工程建设支出增加较多，抬高上年基数。

12.交通运输支出 106924 万元，为预算的 86.9%，同比下降 13.8%。主要原因是去年公路建设项目开工较多，抬高上年基数。

13.资源勘探工业信息等支出 58873 万元，为预算的 88%，同比增长 18.4%。主要原因是今年部分县（市、区）加大在资源勘探开发等领域支出力度。

14.商业服务业等支出 12535 万元，为预算的 84.9%，同比增长 17.3%。主要原因是今年消费品以旧换新省级配套资金支出较多。

15.金融支出 848 万元，为预算的 100%，同比下降 26.6%。

16.自然资源海洋气象等支出 54169 万元，为预算的 82.7%，同比增长 42.2%。主要原因是今年土地资源储备支出增长较多。

17.住房保障支出 142805 万元，为预算的 99.4%，同比下降 1%。

18.粮油物资储备支出 9447 万元，为预算的 81.2%，同比增长 183%。主要原因是今年储备粮油库建设、储备粮油补贴等支出增长较多。

19.灾害防治及应急管理支出 29925 万元，为预算的 93.7%，同比下降 37%。主要原因是去年部分县（市、区）增发国债自然灾害应急能力提升工程资金较多，抬高上年基数。

20.债务付息支出 84347 万元，为预算的 100%，同比下降 0.4%。

21.债务发行费用支出 18 万元，为预算的 100%，同比增长 80%。

22.其他支出（类）38040 万元，为预算的 94.2%，同比增长 39.5%。主要原因是部分县（市、区）清理消化以前年度暂付款项，列支至该科目，使得支出增长较多。

汇总以上科目，全市教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等民生支出合计 3257822 万元，占一般公共预算支出的比重为 72.4%。

二、市本级一般公共预算收支决算情况

（一）市本级一般公共预算收支决算平衡情况

2025 年，市本级一般公共预算收入总计 1742280 万元，其中：市本级一般公共预算收入 709106 万元，上级补助收入

513698 万元，上年结余收入 357338 万元，调入资金 9095 万元，债务转贷收入 103030 万元，动用预算稳定调节基金 50013 万元。

市本级一般公共预算支出总计 1535008 万元，其中：市本级一般公共预算支出 1198145 万元，上解支出 26698 万元，调出资金 195922 万元，债务还本支出 114243 万元。

收支相抵，2025 年市本级一般公共预算年终滚存结余 207272 万元，结转下年使用。（详见附表五）

（二）市本级一般公共预算收入决算情况

经市十二届人大三次会议批准，2025 年市本级一般公共预算收入年初预算为 750006 万元，执行过程中未进行调整，实际完成 709106 万元，为调整预算（以下简称预算）的 94.5%，同比下降 1.1%，扣除一次性因素后，可比口径增长 2.7%。其中：税收收入完成 423999 万元，为预算的 86.3%，同比下降 9.8%；非税收入完成 285107 万元，为预算的 110.2%，同比增长 15.4%。（详见附表六、八）

主要项目执行情况是：

1.增值税 138800 万元，为预算的 59.1%，同比下降 38.2%。主要原因是受煤炭价格下降等因素影响，平煤股份入库增值税减少较多。

2.企业所得税 35855 万元，为预算的 52.3%，同比下降 44.7%。主要原因是受煤炭价格下降等因素影响，平煤股份入库

企业所得税减少较多。

3.个人所得税 10130 万元，为预算的 97.4%，同比增长 2.7%。

4.资源税 70888 万元，为预算的 151.8%，同比增长 57.9%。
主要原因是清欠以往年度欠缴水资源税较多。

5.城市维护建设税 20482 万元，为预算的 66.1%，同比下降 30.7%。主要原因是受增值税下降较多影响，使得以增值税为计税依据的城建税减收较多。

6.房产税 14336 万元，为预算的 96.2%，同比增长 2.1%。

7.印花税 8585 万元，为预算的 86.7%，同比下降 7.8%。

8.城镇土地使用税 27591 万元，为预算的 113.5%，同比增长 19.8%。主要原因是加大以往年度欠税清缴力度。

9.土地增值税 32916 万元，为预算的 1135.0%，同比增长 1094.3%。主要原因是加大以往年度欠缴土地增值税清缴力度。

10.车船税 4448 万元，为预算的 103.4%，同比下降 16.6%。
主要原因是落实车船税属地征管要求，原市本级统征的部分车辆税源划转至区级。

11.耕地占用税 28669 万元，年初未安排预算，同比增长 8535.2%。主要原因今年加大清欠耕地占用税工作力度，补缴以前年度耕地占用税较多。

12.契税 23268 万元，为预算的 72.3%，同比下降 25.2%。
主要原因是契税补贴政策受边际效应影响拉动力逐步减弱，今

年契税收入有所减收。

13.环境保护税 8031 万元,为预算的 71.7%,同比下降 24%。主要原因是去年市本级平煤股份补缴以往年度环保税较多,抬高上年基数。

14.专项收入 140107 万元,为预算的 203.9%,同比增长 116.2%。主要原因是从土地出让收入中计提农田水利建设资金收入较多。

15.行政事业性收费收入 17566 万元,为预算的 91.1%,同比下降 15.0%。

16.罚没收入 12449 万元,为预算的 55.6%,同比下降 65.2%。主要原因是去年纪委上交的一次性监察罚没收入较多,抬高了基数。

17.国有资本经营收入 35275 万元,为预算的 46.9%,同比下降 61.4%。主要原因是去年一次性产权转让收入较多,抬高上年基数。

18.国有资源(资产)有偿使用收入 53890 万元,为预算的 113.8%,同比增长 595.5%。主要原因是市本级不断加强国有资产盘活力度,使得国有资源(资产)有偿使用收入增收较多。

19.捐赠收入 10 万元,年初未安排预算,同比下降 9.1%。

20.政府住房基金收入 25906 万元,为预算的 100.4%,同比下降 3.5%。

（三）市本级一般公共预算支出决算情况

经市十二届人大三次会议批准，2025 年市本级一般公共预算支出年初预算为 1116362 万元（其中地方债务还本支出 11684 万元在线下支出中反映），执行中因上级补助增加、新增地方政府债券和结余结转等安排支出，支出预算调整为 1405417 万元，实际完成 1198145 万元，为调整预算（以下简称预算）的 85.3%，同比下降 1.1%，扣除一次性因素后，可比口径增长 6.9%。（详见附表七、九、十）

主要项目执行情况是：

1.一般公共服务支出 85126 万元，为预算的 87%，同比增长 5.1%。

2.国防支出 609 万元，为预算的 100%，同比增长 137%。主要原因是民兵国防动员费支出增加较多。

3.公共安全支出 74117 万元，为预算的 99.7%，同比下降 4.9%。

4.教育支出 182824 万元，为预算的 95.9%，同比增长 1.3%。

5.科学技术支出 60935 万元，为预算的 60.5%，同比增长 10.6%。主要原因是市本级加大科技创新、技术研究开发、科技成果转化等领域投入力度。

6.文化旅游体育与传媒支出 11979 万元，为预算的 99.6%，同比下降 8.3%。

7.社会保障和就业支出 159616 万元，为预算的 99.4%，同比增长 11.9%。主要原因是退休人员增加、基础养老金提标，导致支出增加较多。

8.卫生健康支出 245473 万元，为预算的 100%，同比下降 2.8%。

9.节能环保支出 37881 万元，为预算的 91.8%，同比增长 131.9%。主要原因是今年加大大气、水体等污染防治力度。

10.城乡社区支出 107542 万元，为预算的 63.1%，同比增长 1.7%。

11.农林水支出 88882 万元，为预算的 58.3%，同比下降 44.3%。主要原因是去年增发国债项目昭平台水库扩容工程建设支出增加较多，抬高上年基数。

12.交通运输支出 38232 万元，为预算的 79.3%，同比增长 15.7%。主要原因是加大公路建设项目支出力度。

13.资源勘探工业信息等支出 3914 万元，为预算的 100%，同比下降 57%。主要原因是去年资源勘探开发领域支出较多，抬高上年基数。

14.商业服务业等支出 7585 万元，为预算的 100%，同比增长 40.7%。主要原因是今年消费品以旧换新省级配套资金支出较多。

15.金融支出 804 万元，为预算的 100%，同比下降 23.3%。

16.自然资源海洋气象等支出 25194 万元，为预算的 88.1%，同比增长 116.1%。主要原因是今年土地资源储备支出增长较多。

17.住房保障支出 34852 万元，为预算的 99.1%，同比增长 16.7%。主要原因是今年加大住房保障安居工程建设支出力度。

18.粮油物资储备支出 7078 万元，为预算的 100%，同比增长 617.8%。主要原因是今年储备粮油库建设、储备粮油补贴等支出增长较多。

19.灾害防治及应急管理支出 7310 万元，为预算的 88.5%，同比下降 58.3%。主要原因是去年增发国债自然灾害应急能力提升工程补助资金较多，抬高上年基数。

20.债务付息支出 18131 万元，为预算的 100%，同比增长 4.7%。

（四）市本级一般公共预算基本支出按经济分类决算情况

2025 年市本级一般公共预算基本支出按经济分类决算支出 390117 万元，其中：机关工资福利支出 153147 万元，机关商品和服务支出 19014 万元，机关资本性支出 306 万元，对事业单位经常性补助 175481 万元，对事业单位资本性补助 264 万元，对个人和家庭的补助 41905 万元。（详见附表十二）

（五）市本级一般公共预算“三公”经费支出决算情况

2025 年市本级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 3449 万元，同比下降 19.3%。主要原因是预算单位贯彻落实过

“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。（详见附表十三）

1.因公出国（境）费用 71 万元，同比增长 14.5%。

2.公务接待费 226 万元，同比下降 65.3%。

3.公务用车购置及运行维护费 3152 万元，同比下降 11.5%，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费 2245 万元，同比下降 10.5%；公务用车购置费 907 万元，同比下降 13.9%。

（六）市本级基本建设支出决算情况

2025 年市本级基本建设支出 26361 万元，其中教育支出 5300 万元，社会保障和就业支出 3153 万元，卫生健康支出 453 万元，节能环保支出 5536 万元，农林水支出 7609 万元，资源勘探信息等支出 10 万元，粮油物资储备支出 4300 万元。（详见附表十四）

（七）市本级短收收入安排情况

2025 年市本级一般公共预算收入年初预算为 750006 万元，实际完成 709106 万元，当年短收 40900 万元。

三、一般公共预算税收返还和转移支付决算情况

（一）上级对我市税收返还和转移支付分项目补助情况

2025 年，上级补助我市一般公共预算税收返还和转移支付合计 2346836 万元。（详见附表十五）

（1）返还性收入 92196 万元，主要项目为：所得税基数返

还收入 11500 万元，成品油税费改革税收返还收入 15956 万元，增值税税收返还收入 59432 万元，消费税税收返还收入 4519 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 789 万元。

（2）一般性转移支付收入 2007127 万元，主要项目为：均衡性转移支付收入 612786 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 165985 万元，结算补助收入 112782 万元，固定数额补助收入 204465 万元，教育共同财政事权转移支付收入 175917 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 114908 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 324971 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 137609 万元。

（3）专项转移支付 247513 万元，主要项目为：教育专项 13818 万元，社会保障和就业专项 4991 万元，卫生健康专项 3878 万元，节能环保专项 54688 万元，农林水专项 67000 万元，交通运输专项 60865 万元，资源勘探工业信息等 15386 万元，自然资源海洋气象 10000 万元。

（二）上级对我市税收返还和转移支付补助分地区情况

2025 年，我市十二个县（市、区）一般公共预算税收返还和转移支付补助合计 1879379 万元，分地区为：汝州市 276227 万元，舞钢市 132629 万元，宝丰县 206415 万元，郟县 206415 万元，鲁山县 340936 万元，叶县 313119 万元，新华区 78309 万元，卫东区 91820 万元，湛河区 134572 万元，石龙区 39696

万元，城乡一体化示范区 29258 万元，高新区 10542 万元。（详见附表十六）。

四、全市政府性基金收支决算情况

（一）全市政府性基金收支决算平衡情况

2025 年，全市政府性基金收入总计 4338730 万元，其中：政府性基金收入 702960 万元，上级补助收入 267813 万元，调入资金 343910 万元，债务转贷收入 1793950 万元，待偿债再融资专项债券上年结余 143059 万元，政府性基金预算上年结余收入 1087038 万元。

全市政府性基金支出总计 3259829 万元，其中：政府性基金支出 1940725 万元，上解上级支出 1717 万元，调出资金 256370 万元，专项债务还本支出 927827 万元，待偿债再融资专项债券结余 133190 万元。

收支相抵，全市政府性基金年终滚存结余 1078901 万元。

（详见附表十九）

（二）全市政府性基金收入决算情况

汇总全市各级人代会批准的 2025 年政府性基金收入年初预算为 1067350 万元，调整预算数为 1107219 万元，实际完成 702960 万元，为调整预算（以下简称预算）的 63.5%，同比增长 9.6%。（详见附表二十）

主要项目执行情况是：

1.国有土地使用权出让收入 516544 万元，为预算的 59.5%，同比下降 8.3%。

2.国有土地收益基金收入 14398 万元，为预算数的 73%，同比增长 8.3%。

3.农业土地开发资金收入 6332 万元，为预算数的 91.4%，同比增长 1.9%。

4.城市基础设施配套费收入 26377 万元，为预算的 45.7%，同比下降 23.4%，主要原因是去年清缴以前年度欠缴城市基础设施配套费较多，抬高上年基数。

5.污水处理费收入 12819 万元，为预算的 113.6%，同比下降 4.9%。

6.专项债务对应项目专项收入 126475 万元，为预算的 112.2%，同比增长 1146.2%。主要原因是加大其他地方自行试点专项债券项目收益管理力度。

7.其他政府性基金收入 15 万元，同比下降 95.9%。

（三）全市政府性基金支出决算情况

汇总全市各级人代会批准的 2025 年政府性基金支出年初预算为 1940725 万元，执行中加上专项补助、发行地方政府专项债券、上年结转资金等安排支出，调整后支出预算为 3019626 万元，实际完成 1703051 万元，为调整预算（以下简称预算）的 64.3%，同比下降 2.3%。（详见附表二十一）

主要项目执行情况是：

1.国家电影事业发展专项资金安排的支出 38 万元，为预算数的 9.5%，同比增长 31%。

2.旅游发展基金支出 173 万元，为预算数的 50.7%，同比增长 73%。

3.国有土地使用权出让收入安排的支出 666954 万元，为预算的 91.7%，同比增长 9.7%。

4.国有土地收益基金安排的支出 9359 万元，为预算的 81.7%，同比增长 52.5%。主要原因是部分县（市、区）按计划执行土地收储，国有土地收益基金安排支出增加。

5.农业土地开发资金安排的支出 2091 万元，为预算的 36.7%，同比下降 1.6%。

6.城市基础设施配套费安排的支出 41897 万元，为预算的 81.7%，同比增长 60.6%。主要原因是今年部分县（市、区）市政道路改造、征地拆迁等基础设施项目集中实施，带动配套费支出同比增长较多。

7.污水处理费安排的支出 14752 万元，为预算的 96.9%，同比增长 132.5%。主要原因是今年部分县（市、区）补缴以前年度欠缴污水处理费较多。

8.棚户区改造专项债券收入安排的支出 87447 万元，为预算数的 53.2%，同比下降 24.9%，主要原因是部分棚户区改造项目

尚未达到支付节点，未形成有效支出。

9.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 253658 万元，为预算数的 80.8%，同比下降 13.6%。主要原因是去年国有土地使用权出让收入专项债券发行量较多，抬高上年基数。

10.大中型水库移民后期扶持基金支出 32290 万元，为预算的 56.8%，同比增长 110.2%。主要原因是 2025 年上级专项补助资金增加。

11.大中型水库库区基金安排的支出 168 万元，为预算的 7.2%，同比下降 20.8%。

12.小型水库移民扶助基金支出 484 万元，为预算的 17.8%，同比增长 229.3%。

13.超长期特别国债安排的支出 159545 万元，为预算的 63.4%，同比增长 492.8%。主要原因是 2025 年超长期特别国债项目增加。

14.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 409568 万元，为预算数的 36.3%，同比下降 42.1%。主要原因是去年其他地方自行试点专项债券发行量较多，抬高上年基数。

15.彩票公益金安排的支出 9851 万元，为预算的 28.6%，同比增长 5.1%。

16.债务付息支出 206722 万元，为预算的 100%，同比增长

22.5%，主要原因是债务进入付息高峰期，导致今年付息支出上升。

17.债务发行费用支出 28 万元，为预算的 100%。

五、市本级政府性基金收支决算情况

（一）市本级政府性基金收支决算平衡情况

2025 年，市本级政府性基金收入总计 846031 万元，其中：市本级政府性基金收入 142061 万元，上级补助收入-51476 万元，待偿债再融资专项债券上年结余 27620 万元，调入资金 195922 万元，专项债务转贷收入 232686 万元，上年结余收入 299218 万元。

市本级政府性基金支出总计 400489 万元，其中：市本级政府性基金支出 313293 万元，上解上级支出-612 万元，调出资金 8876 万元，专项债务还本支出 78932 万元。

收支相抵，市本级政府性基金年终滚存结余 445542 万元。

（详见附表二十二、二十三、二十四）

（二）市本级政府性基金收入决算情况

市十二届人大三次会议批准的 2025 年市本级政府性基金收入年初预算为 506019 万元，执行过程中未进行调整，实际完成 142061 万元，加上从土地出让收入中计提的农田水利资金、教育资金及上解省级等，实际完成 278583 万元，为预算的 55.1%，可比口径增长 12.1%。（详见附表二十五）

主要项目执行情况是：

1.国有土地使用权出让收入 105417 万元，为预算的 25.2%，同比下降 21.7%。主要原因是受房地产市场持续低迷、土地交易市场不活跃影响，国有土地使用权出让收入减收较多。

2.国有土地收益基金收入 5155 万元，为预算的 51.6%，同比增长 42.3%。

3.农业土地开发资金收入 2575 万元，为预算的 96.7%，同比增长 40.4%。

4.城市基础设施配套费收入 7646 万元，为预算的 20.6%，同比下降 53.8%。主要原因是去年清缴以前年度城市基础建设配套费较多，抬高上年基数。

5.污水处理费收入 8530 万元，为预算的 112.2%，同比下降 10.3%。

6.专项债务对应项目专项收入 12736 万元，同比增长 355.2%。主要原因是加大其他地方自行试点专项债券项目收益管理力度。

（三）市本级政府性基金支出决算情况

经市十二届人大三次会议批准，2025 年市本级政府性基金预算支出预算为 510357 万元（其中地方债务还本支出 63041 万元在线下支出中反映），执行中因上级补助增加、新增地方政府债券和结余结转等安排支出，支出预算调整为 758835 万元，

实际完成 313293 万元，为调整预算（以下简称预算）的 41.3%，可比口径增长 4.5%。（详见附表二十六、二十七）

主要项目执行情况是：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出 43490 万元，为预算的 100%，同比下降 45%。主要原因是受国有土地使用权出让收入减收较多影响，对应安排的支出有所减少。

2.国有土地收益基金安排的支出 3452 万元，为预算的 100.0%。同比增长 245.2%。

3.城市基础设施配套费安排的支出 21082 万元，为预算的 100%，同比增长 3.2%。

4.污水处理费安排的支出 8315 万元，为预算的 100%，同比增长 74%。主要原因是今年加大污水处理设施建设和运营支出力度。

5.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 38128 万元，为预算的 12.2%。同比下降 53.6%。主要原因是去年国有土地使用权出让收入专项债券发行量较多，抬高上年基数。

6.超长期特别国债支出 128656 万元，为预算的 58.7%，同比增长 409.2%。主要原因是今年增发超长期特别国债较多，对应支出安排较多。

7.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 19421

万元，为预算的 4.9%，同比下降 92.2%。主要原因是去年其他地方自行试点专项债券发行量较多，抬高上年基数。

8.彩票公益金安排的支出 3893 万元，为预算的 44.9%，同比下降 8.6%。

9.债务付息支出 46762 万元，为预算的 100.0%，同比增长 24.5%。主要原因是其他地方自行试点专项债券付息支出增长较多。

10.债务发行费用支出 5 万元，为预算的 100%，同比下降 28.6%。

（四）上级对我市政府性基金转移支付分项目决算情况

2025 年，上级对我市政府性基金转移支付 267813 万元，主要项目为：国家电影事业发展专项资金相关收入 178 万元，旅游发展基金收入 247 万元，国有土地使用权出让相关收入 2885 万元，大中型水库库区基金相关收入 1379 万元，大中型水库移民后期扶持基金收入 35227 万元，小型水库移民扶助基金相关收入 932 万元，彩票公益金收入 15991 万元，超长期特别国债相关收入 210974 万元。（详见附表二十八）

（五）上级对我市政府性基金转移支付分地区决算情况

2025 年，我市十二个县（市、区）政府性基金转移支付补助 319289 万元，分地区为：汝州市 7698 万元，舞钢市 8971 万元，宝丰县 8796 万元，郟县 5771 万元，鲁山县 19616 万元，

叶县 21938 万元，新华区 90560 万元，卫东区 54589 万元，湛河区 44657 万元，石龙区 634 万元，城乡一体化示范区 45959 万元，高新区 100 万元。（详见附表二十九）

六、国有资本经营预算收支决算情况

（一）全市国有资本经营预算收支决算情况

2025 年，全市各级人大批准的国有资本经营收入年初预算为 7824 万元，执行中支出预算调整为 29804 万元，实际完成 12448 万元，上级补助收入 1944 万元，上年结余收入 2634 万元，收入总计 17026 万元。

汇总全市各级人代会批准的 2025 年国有资本经营支出年初预算为 1820 万元，执行中支出预算调整为 1710 万元，实际完成 364 万元，调出资金 15316 万元，支出总计 15680 万元。收支相抵，全市国有资本经营年终滚存结余 1346 万元。（详见附表三十二、三十三、三十四）

（二）市本级国有资本经营预算收支决算情况

因收入规模较小，经市十二届人大三次会议批准，2025 年市本级国有资本经营未安排收支预算。（详见附表三十五、三十六、三十七）

七、社会保险基金预算收支决算情况

（一）全市社会保险基金预算收支决算情况

2025 年，各级人代会批准的全市社会保险基金收入预算为

1440341 万元，实际完成 1425605 万元，为预算的 99%，同比下降 4.1%，加上上年结余 1275036 万元，收入总计 2700641 万元。全市社会保险基金支出预算为 1369807 万元，实际完成 1310858 万元，为预算的 95.7%，同比增长 2.5%。收支相抵，当年结余 114747 万元，年终滚存结余 1389783 万元。（详见附表四十二、四十三、四十四）

（二）市本级社会保险基金预算收支决算情况

市十二届人大三次会议批准的市本级社会保险基金收入预算为 1217720 万元，实际完成 1187177 万元，为预算的 97.5%，同比下降 7%，加上上年结余 789543 万元，收入总计 1976720 万元。市本级社会保险基金支出预算为 1191810 万元，实际完成 1121476 万元，为预算的 94.1%，与上年基本持平。收支相抵，当年结余 65701 万元，年末滚存结余 855244 万元。（详见附表四十五、四十六、四十七）

八、政府债务情况

近年来，我市认真贯彻落实上级有关政策要求，市委、市政府高度重视地方债务管理工作，主要领导亲自部署、靠前指挥，各项工作有力推进并取得明显成效，切实防范和化解全市政府性债务风险。

（一）主要举措及成效

1.科学合理管理债券资金。2025 年全市共发行使用政府债

券 2271270 万元，其中：新增政府债券 1661470 万元，再融资债券 609800 万元。我市统筹发展与安全，科学规范使用新增限额。严格落实中央、省决策部署，最大限度筹措自有财力偿还到期债务；督促县（市、区）严格落实置换债券“专户管理、专账核算、封闭运行”机制，确保偿还至最终债权人；加强对政府债券兑付风险情况研判处理，确保政府债券按时足额兑付。

2.稳妥有效管控债务风险。增强政府债务风险监测的精准度和前瞻性，定期通报政府债务风险情况，督促各地采取有效措施化解债务风险。将各县（市、区）化债成效和风险情况与新增债务分配额度及高质量发展综合绩效考核评价挂钩，督促引导各县（市、区）切实推动债务风险化解工作。严肃查处违规举债问题，扎实开展地方政府违法违规举债融资问题专项整治行动，保持高压态势，形成震慑效应。

（二）政府债务限额余额情况

2025 年，省核定我市政府债务限额 11185218 万元（一般债务限额 2878685 万元，专项债务限额 8306533 万元）。经市县两级人大常委会批准，全市政府债务限额中，市本级政府债务限额 2492074 万元（一般债务限额 616523 万元，专项债务限额 1875551 万元）；县（市、区）政府债务限额 8693144 万元（一般债务限额 2262162 万元，专项债务限额 6430982 万元）。

截至 2025 年底，全市政府债务余额 11063144 万元，其中：

一般债务余额 2837262 万元，债务期限包括 3 年期、5 年期、7 年期、10 年期、30 年期，专项债务余额 8225882 万元，债务期限包括 5 年期、7 年期、10 年期、15 年期、30 年期。其中：市本级政府债务余额 2447365 万元（一般债务余额 602690 万元，专项债务余额 1844675 万元）；县（市、区）政府债务余额 8615779 万元（一般债务余额 2234572 万元，专项债务余额 6381207 万元）。全市政府债务余额低于省财政厅核定的限额，政府债务风险总体可控。（详见附表十七、十八、三十、三十一）

（三）政府债券安排使用情况

2025 年全市共使用地方政府债券 2271270 万元，其中：一般债券 477320 万元，专项债券 1793950 万元。具体为：

（1）一般债券。一是全市共使用新增政府一般债券 195820 万元，其中：市本级使用 430 万元，县（市、区）使用 195390 万元，新增一般债券资金主要用于公路、市政建设、生态环保、教育、医疗卫生、农林水利、社会保障等；二是全市共使用再融资一般债券 281500 万元，其中：市本级使用 102600 万元，县（市、区）使用 178900 万元。

（2）专项债券。一是全市共使用新增政府专项债券 1465650 万元，其中：市本级使用 186415 万元，县（市、区）使用 1279235 万元，新增专项债券资金主要用于交通基础设施、市政基础设施、产业园区基础设施、社会事业、农林水利、棚户区改造等；

二是全市共使用再融资专项债券 328300 万元，其中：市本级使用 46000 万元，县（市、区）使用 282300 万元。

（四）政府债券还本付息情况

2025 年全市政府债券还本付息共计 970417 万元，其中：债券本金 679547 万元（一般债券 315589 万元，专项债券 363958 万元）；债券利息 290870 万元（一般债券 84147 万元，专项债券 206723 万元）。

2025 年市本级政府债券还本付息共计 229688 万元，其中：债券本金 164943 万元（一般债券 113902 万元，专项债券 51041 万元）；债券利息 64745 万元（一般债券 17983 万元，专项债券 46762 万元）。

九、预算绩效工作开展情况

2025 年，我市深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，全力推进全面预算绩效管理提质增效，将预算绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、监督全过程，建立健全《全面推进预算绩效管理实施方案》等“1+6+N”制度体系，着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

持续完善“事前、事中、事后”预算绩效管理全链条。一是强化目标管理，夯实管理基础。严格将项目库建设、绩效目标作为预算安排的前置条件，做到与预算编制同步申报、同步审核、同步批复。同时，不断推动市直部门提高绩效目标编制

水平，切实发挥绩效目标在预算管理中的引导和约束作用。二是强化绩效监控，及时动态纠偏。对纳入预算管理的所有项目和部门整体支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”，加强预算执行中资金使用情况监管，在部门自主监控全覆盖的基础上，选取部分重点项目开展财政重点监控，针对监控发现的问题，督促市级部门认真整改，及时采取分类处置措施予以纠正。三是强化绩效评价，注重结果应用。进一步健全完善单位自评、部门评价和财政评价的分层次评价管理机制，实现单位自评全覆盖，部门评价稳步扩大覆盖面，持续推动财政重点评价提质扩围。注重结果导向，强化结果应用，将绩效评价结果与改进管理、完善政策、调整预算安排有机衔接，实现“评价—应用—优化”的正向循环。

扎实开展财政重点绩效评价。聚焦重点领域和高质量发展，选取涉及医疗、教育、民政、科技等覆盖面广、影响力大、社会关注度高的 10 个项目和中共市委党校、市农业农村局、市工业和信息化局、平顶山技师学院 4 个市直部门开展财政重点绩效评价，涉及资金 82727.88 万元。评价等级为“良”的项目 8 个，占比为 57.14%；评价等级为“中”的项目 6 个，占比为 42.86%。针对评价中发现的管理制度不健全、预算编制不科学等 110 个问题，提出相应解决问题的意见建议，并下发问题整改通知书，督促其整改落实，按照《平顶山市市级预算绩效评价结果应用

管理办法》要求，将评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据，对评价结果为“优”的，在编报下一年预算时予以优先保障；对评价结果为“良”的，将整改情况作为安排年度预算的重要参考；对评价结果为“中、差”的，财政部门压缩或取消相应预算资金。

附表一

2025年全市一般公共预算收支决算总表

单位：万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
全市一般公共预算收入	2,266,166	全市一般公共预算支出	4,498,666
上级补助收入	2,346,836	上解上级支出	407,835
返还性收入	92,196	体制上解支出	12,498
一般性转移支付收入	2,007,127	专项上解支出	395,337
专项转移支付收入	247,513	调出资金	303,112
待偿债再融资一般债券上年结余	12,688	债务还本支出	509,946
上年结余收入	472,213	安排预算稳定调节基金	224,388
调入资金	392,960	待偿债再融资一般债券结余	11,858
从政府性基金预算调入	256,370		
从国有资本经营预算调入	15,316		
从其他资金调入	121,274		
债务转贷收入	477,320		
其中：新增一般债券转贷收入	2,720		
再融资一般债券转贷收入	474,600		
动用预算稳定调节基金	307,907		
收 入 总 计	6,276,090	支 出 总 计	5,955,805
		年终结余	320,285
		其中：结转下年支出	320,285

附表二

2025年全市一般公共预算收入决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
税收收入	1,481,948	1,425,218	1,347,023	-3.6	94.5
增值税	590,662	545,767	433,783	-21.9	79.5
企业所得税	136,419	131,756	88,844	-30.9	67.4
个人所得税	30,423	28,959	27,071	-8.2	93.5
资源税	153,420	156,068	176,574	19.9	113.1
城市维护建设税	101,607	98,798	51,827	-18.7	52.5
房产税	48,458	45,645	45,832	-5.3	100.4
印花税	31,604	28,865	26,926	-10.6	93.3
城镇土地使用税	116,128	117,749	176,922	35.1	150.3
土地增值税	64,238	63,100	72,468	22.5	114.8
车船税	26,641	26,048	28,257	9.8	108.5
耕地占用税	58,225	58,940	115,608	89.0	196.1
契税	84,727	85,635	71,337	-11.9	83.3
环境保护税	29,226	27,618	21,237	-20.2	76.9
烟叶税及其他税收收入	10,170	10,270	10,337	3.4	100.7
非税收入	875,360	884,931	919,143	7.7	103.9
专项收入	243,845	250,349	270,767	6.4	108.2
行政事业性收费收入	65,577	64,052	58,122	-5.1	90.7
罚没收入	74,088	73,825	62,190	-18.9	84.2
国有资本经营收入	97,135	105,135	109,408	-13.1	104.1
国有资源(资产)有偿使用收入	316,439	325,866	350,881	29.1	107.7
捐赠收入	3,241	3,220	958	-18.7	29.8
政府住房基金收入	29,701	33,901	33,975	10.9	100.2
其他收入	45,334	28,583	32,842	4.4	114.9
合 计	2,357,308	2,310,149	2,266,166	0.7	98.1

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。
2. 调整预算数为汇总各级按程序批准的调整后预算数。

附表三

2025年全市一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
一般公共服务支出	545,315	600,001	574,392	-8.2	95.7
国防支出	726	1,106	1,098	7.6	99.3
公共安全支出	163,799	167,316	165,159	-4.9	98.7
教育支出	804,150	833,409	807,093	1.3	93.2
科学技术支出	118,688	251,905	211,993	13.7	84.2
文化旅游体育与传媒支出	36,581	49,717	48,374	-10.3	97.3
社会保障和就业支出	552,337	633,534	631,501	4.0	99.7
卫生健康支出	455,996	537,372	522,797	3.2	97.3
节能环保支出	23,715	87,047	73,107	21.5	84.0
城乡社区支出	188,059	495,114	422,415	16.5	85.3
农林水支出	369,918	579,407	502,806	-19.0	86.8
交通运输支出	59,588	123,071	106,924	-13.8	86.9
资源勘探工业信息等支出	11,076	66,884	58,873	18.4	88.0
商业服务业等支出	5,863	14,771	12,535	17.3	84.9
金融支出		848	848	-26.6	100.0
援助其他地区支出				-100.0	
自然资源海洋气象等支出	32,922	65,530	54,169	42.2	82.7
住房保障支出	135,653	143,612	142,805	-1.0	99.4
粮油物资储备支出	6,617	11,640	9,447	183.0	81.2
灾害防治及应急管理支出	30,457	31,941	29,925	-37.0	93.7
预备费	52,410				
其他支出(类)	217,338	40,361	38,040	39.5	94.2
债务付息支出	84,561	84,347	84,347	-0.4	100.0
债务发行费用支出	228	18	18	80.0	100.0
合 计	3,895,997	4,818,951	4,498,666	-0.6	93.4

说明: 1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2. 调整预算数为年初预算加转贷政府债券、上级追加、调入资金等安排的支出。

附表四

2025年全市一般公共预算支出结余、结转情况表

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
一般公共服务支出	25,609	25,609
人大事务	65	65
政协事务	74	74
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,520	2,520
发展与改革事务	136	136
统计信息事务	41	41
财政事务	1,340	1,340
税收事务	54	54
审计事务	17	17
纪检监察事务	100	100
商贸事务	399	399
民族事务	1	1
群众团体事务	6	6
组织事务	76	76
宣传事务	126	126
其他共产党事务支出	57	57
市场监督管理事务	107	107
社会工作事务	211	211
信访事务	11	11

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
其他一般公共服务支出	20,268	20,268
国防支出	8	8
公共安全支出	2,157	2,157
公安	1,751	1,751
司法	359	359
其他公共安全支出	47	47
教育支出	26,316	26,316
教育管理事务	93	93
普通教育	6,727	6,727
职业教育	780	780
成人教育	43	43
特殊教育	20	20
进修及培训	46	46
教育费附加安排的支出	18,034	18,034
其他教育支出	573	573
科学技术支出	39,912	39,912
应用研究	70	70
科技重大项目	65	65
其他科学技术支出	39,777	39,777
文化旅游体育与传媒支出	1,343	1,343
文化和旅游	171	171
文物	473	473

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
体育	358	358
新闻出版电影	1	1
其他文化旅游体育与传媒支出	340	340
社会保障和就业支出	2,033	2,033
人力资源和社会保障管理事务	111	111
民政管理事务	48	48
行政事业单位养老支出	333	333
就业补助	459	459
抚恤	142	142
退役安置	85	85
社会福利	53	53
残疾人事业	694	694
最低生活保障	44	44
临时救助	16	16
特困人员救助供养	2	2
其他生活救助	14	14
退役军人管理事务	16	16
其他社会保障和就业支出	16	16
卫生健康支出	14,575	14,575
卫生健康管理事务	5	5
基层医疗卫生机构	61	61
公共卫生	2,004	2,004

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
计划生育事务	1,306	1,306
行政事业单位医疗	31	31
优抚对象医疗	14	14
医疗保障管理事务	126	126
中医药事务	212	212
托育服务	10,750	10,750
其他卫生健康支出	66	66
节能环保支出	13,940	13,940
环境保护管理事务	7	7
污染防治	11,004	11,004
自然生态保护	459	459
森林保护修复	93	93
能源节约利用	37	37
其他节能环保支出	2,340	2,340
城乡社区支出	72,699	72,699
城乡社区管理事务	572	572
城乡社区公共设施	70,775	70,775
城乡社区环境卫生	1,352	1,352
农林水支出	76,601	76,601
农业农村	1,260	1,260
林业和草原	36	36
水利	69,961	69,961

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,951	3,951
农村综合改革	750	750
普惠金融发展支出	643	643
交通运输支出	16,147	16,147
公路水路运输	16,123	16,123
邮政业支出	3	3
其他交通运输支出	21	21
资源勘探工业信息等支出	8,011	8,011
制造业	6,391	6,391
工业和信息产业监管	1,620	1,620
商业服务业等支出	2,236	2,236
其他商业服务业等支出	2,236	2,236
自然资源海洋气象等支出	11,361	11,361
自然资源事务	11,361	11,361
住房保障支出	807	807
保障性安居工程支出	763	763
住房改革支出	44	44
粮油物资储备支出	2,193	2,193
粮油物资事务	1,945	1,945
粮油储备	248	248
灾害防治及应急管理支出	2,016	2,016
应急管理事务	929	929

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
消防救援事务	687	687
自然灾害防治	400	400
其他支出(类)	2,321	2,321
其他支出(款)	2,321	2,321
合 计	320,285	320,285

附表五

2025年市级一般公共预算收支决算总表

单位：万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
市本级收入	709,106	市本级支出	1,198,145
上级补助收入	513,698	上解上级支出	26,698
返还性收入	8,487	体制上解支出	20,600
一般性转移支付收入	436,913	专项上解支出	6,098
专项转移支付收入	68,298	调出资金	195,922
上年结余收入	357,338	债务还本支出	114,243
调入资金	9,095		
从政府性基金预算调入	8,876		
从其他资金调入	219		
债务转贷收入	103,030		
其中：新增一般债券转贷收入	430		
再融资一般债券转贷收入	102,600		
动用预算稳定调节基金	50,013		
收 入 总 计	1,742,280	支 出 总 计	1,535,008
		年终结余	207,272
		其中：结转下年支出	207,272

附表六

2025年市级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
市本级收入	750,006	750,006	709,106
上级补助收入	1,595,045	513,698	513,698
返还性收入	92,196	8,487	8,487
一般性转移支付收入	1,471,479	436,913	436,913
专项转移支付收入	31,370	68,298	68,298
下级上解收入			
上年结余收入		357,338	357,338
调入资金		9,095	9,095
调入预算稳定调节基金	50,000	50,013	50,013
地方政府一般债券转贷收入		103,030	103,030
收 入 总 计	2,395,051	1,783,180	1,742,280

说明：年初预算“上级补助收入”中包含补助下级支出1191986万元。

附表七

2025年市级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
市本级支出	1,116,362	1,405,417	1,198,145
补助下级支出	1,191,986		
上解上级支出	75,019	26,698	26,698
调出资金		195,922	195,922
债务还本支出	11,684	114,243	114,243
补充预算稳定调节基金			
债务转贷支出			
支 出 总 计	2,395,051	1,742,280	1,535,008
年终结余			207,272
其中：结转下年支出			207,272

附表八

2025年市本级一般公共预算收入决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
税收收入	491,300	491,300	423,999	-9.8	86.3
增值税	235,000	235,000	138,800	-38.2	59.1
企业所得税	68,500	68,500	35,855	-44.7	52.3
个人所得税	10,400	10,400	10,130	2.7	97.4
资源税	46,700	46,700	70,888	57.9	151.8
城市维护建设税	31,000	31,000	20,482	-30.7	66.1
房产税	14,900	14,900	14,336	2.1	96.2
印花税	9,900	9,900	8,585	-7.8	86.7
城镇土地使用税	24,300	24,300	27,591	19.8	113.5
土地增值税	2,900	2,900	32,916	1094.3	1135.0
车船税	4,300	4,300	4,448	-16.6	103.4
耕地占用税			28,669	8535.2	
契税	32,200	32,200	23,268	-25.2	72.3
环境保护税	11,200	11,200	8,031	-24.0	71.7
非税收入	258,706	258,706	285,107	15.4	110.2
专项收入	68,706	68,706	140,107	116.2	203.9
行政事业性收费收入	19,280	19,280	17,566	-15.0	91.1
罚没收入	22,410	22,410	12,449	-65.2	55.6
国有资本经营收入	75,140	75,140	35,275	-61.4	46.9
国有资源(资产)有偿使用收入	47,360	47,360	53,890	595.5	113.8
捐赠收入			10	-9.1	
政府住房基金收入	25,800	25,800	25,906	-3.5	100.4
其他收入	10	10	-96	5.5	-960.0
合 计	750,006	750,006	709,106	-1.1	94.5

附表九

2025年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
一般公共服务支出	134,733	97,868	85,126	5.1	87.0
人大事务	1,940	2,185	2,185	2.4	100.0
政协事务	1,324	1,857	1,857	4.3	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,777	13,428	13,404	12.9	99.8
发展与改革事务	2,104	3,583	3,583	-12.0	100.0
统计信息事务	1,866	2,294	2,294	3.2	100.0
财政事务	4,306	6,643	5,573	-0.1	83.9
海关事务		262	262		100.0
审计事务	1,191	1,778	1,778	20.5	100.0
纪检监察事务	11,173	12,186	12,186	20.4	100.0
商贸事务	1,296	1,642	1,567	-7.8	95.4
知识产权事务	329	399	399	105.7	100.0
民族事务	414	480	479	7.9	99.8
档案事务	395	531	531	22.6	100.0
民主党派及工商联事务	482	699	699	0.3	100.0
群众团体事务	1,575	1,995	1,995	8.2	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,527	3,366	3,366	7.7	100.0
组织事务	2,033	3,354	3,354	-7.9	100.0
宣传事务	746	2,667	2,667	6.9	100.0

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
统战事务	632	943	943	23. 4	100. 0
其他共产党事务支出	1, 216	1, 783	1, 783	17. 1	100. 0
网信事务	334	409	409	-23. 8	100. 0
社会工作事务	1, 408				
信访事务	602	677	677		100. 0
市场监督管理事务	13, 503	16, 986	16, 986	5. 4	100. 0
其他一般公共服务支出	72, 560	17, 721	6, 149	-14. 3	34. 7
国防支出	110	609	609	137. 0	100. 0
国防动员	110	609	609	137. 0	100. 0
公共安全支出	73, 843	74, 349	74, 117	-4. 9	99. 7
武装警察部队		100	100		100. 0
公安	66, 584	64, 255	64, 210	-5. 6	99. 9
司法	2, 547	2, 936	2, 749	-3. 3	93. 6
监狱	2, 113	1, 988	1, 988	-50. 8	100. 0
强制隔离戒毒	2, 115	4, 516	4, 516	87. 6	100. 0
国家保密	455	522	522	18. 4	100. 0
其他公共安全支出	29	32	32	-42. 9	100. 0
教育支出	198, 934	190, 610	182, 824	1. 3	95. 9
教育管理事务	1, 814	1, 878	1, 849	6. 0	98. 5
普通教育	113, 141	106, 133	105, 010	2. 8	98. 9
职业教育	60, 043	63, 558	63, 331	8. 1	99. 6

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
成人教育		51	8	-92.8	15.7
广播电视教育	356	393	393	12.0	100.0
特殊教育	1,482	1,455	1,455	3.1	100.0
进修及培训	4,819	2,774	2,728	-2.0	98.3
教育费附加安排的支出	12,541	9,061	2,746	-72.5	30.3
其他教育支出	4,738	5,307	5,304	60.2	99.9
科学技术支出	82,267	100,712	60,935	10.6	60.5
科学技术管理事务	3,113	815	815	-62.1	100.0
基础研究	12,000	16	16		100.0
应用研究	1,379	1,888	1,888	20.1	100.0
技术与研究与开发	2,046	3,073	3,073	-36.7	100.0
科技条件与服务	401	523	523	16.2	100.0
社会科学	139	240	240	27.7	100.0
科学技术普及	386	507	507	-19.5	100.0
科技重大项目	1,000	270	270	17.4	100.0
其他科学技术支出	61,803	93,380	53,603	19.1	57.4
文化旅游体育与传媒支出	9,964	12,029	11,979	-8.3	99.6
文化和旅游	5,112	6,291	6,285	-9.2	99.9
文物	967	1,176	1,132	6.2	96.3
体育	613	738	738	-1.5	100.0
新闻出版电影	690	82	82	-85.4	100.0

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
广播电视	2,582	3,632	3,632	-2.2	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出		110	110	120.0	100.0
社会保障和就业支出	97,985	160,626	159,616	11.9	99.4
人力资源和社会保障管理事务	7,544	11,356	11,305	16.6	99.6
民政管理事务	889	1,109	1,109	-20.7	100.0
行政事业单位养老支出	65,380	120,985	120,723	12.6	99.8
企业改革补助	16	541	541	35.3	100.0
就业补助	3,029	5,686	5,686	-14.6	100.0
抚恤	2,627	2,813	2,804	-1.3	99.7
退役安置	2,745	6,447	6,447	0.8	100.0
社会福利	2,115	5,389	5,356	81.8	99.4
残疾人事业	4,195	2,198	1,544	-13.0	70.2
红十字事业	41	22	22	83.3	100.0
最低生活保障	846	50	50	-156.8	100.0
临时救助	340	502	502	-18.5	100.0
特困人员救助供养	698	538	538	-9.6	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	578				
退役军人管理事务	1,273	1,671	1,671	14.0	100.0
其他社会保障和就业支出	5,669	1,319	1,318	93.8	99.9
卫生健康支出	238,862	245,507	245,473	-2.8	100.0
卫生健康管理事务	2,158	1,757	1,757	4.3	100.0

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
公立医院	6,528	4,539	4,539	22.6	100.0
基层医疗卫生机构	5			-100.0	
公共卫生	8,761	8,961	8,955	-29.8	99.9
计划生育事务	1,718	247	247	-41.1	100.0
行政事业单位医疗	13,555	13,677	13,651	-10.3	99.8
财政对基本医疗保险基金的补助	204,715	214,639	214,639	-0.8	100.0
医疗救助	272				
医疗保障管理事务	955	1,319	1,317	2.2	99.8
中医药事务	195	126	126	-28.8	100.0
其他卫生健康支出		242	242	-76.9	100.0
节能环保支出	2,748	41,267	37,881	131.9	91.8
环境保护管理事务	1,140	10,329	10,329	-1.6	100.0
污染防治	77	21,939	18,776	672.0	85.6
自然生态保护	48	5,899	5,676		96.2
污染减排	1,483	3,100	3,100	12.2	100.0
城乡社区支出	23,224	170,376	107,542	1.7	63.1
城乡社区管理事务	11,470	12,621	12,547	-58.1	99.4
城乡社区规划与管理		477	477	-46.5	100.0
城乡社区公共设施	2,657	129,983	67,223	9.9	51.7
城乡社区环境卫生	9,097	26,004	26,004	113.8	100.0
其他城乡社区支出		1,291	1,291	-18.3	100.0

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
农林水支出	36,505	152,470	88,882	-44.3	58.3
农业农村	6,078	8,619	8,605	-5.8	99.8
林业和草原	1,209	1,989	1,989	-20.9	100.0
水利	9,395	78,205	14,631	-90.0	18.7
巩固脱贫衔接乡村振兴	15,329	320	320	-64.3	100.0
农村综合改革	3,200				
普惠金融发展支出	1,294	651	651	-17.8	100.0
其他农林水支出		62,686	62,686		100.0
交通运输支出	10,407	48,239	38,232	15.7	79.3
公路水路运输	9,739	44,469	34,465	11.3	77.5
铁路运输		1,014	1,014		100.0
民用航空运输		21	21		100.0
邮政业支出	40	17	14	-22.2	82.4
其他交通运输支出	628	2,718	2,718	36.0	100.0
资源勘探工业信息等支出	1,706	3,914	3,914	-57.0	100.0
资源勘探开发	274	1,287	1,287	-77.0	100.0
制造业		401	401		100.0
工业和信息产业监管	1,006	1,155	1,155	-50.8	100.0
国有资产监管	426	972	972	62.5	100.0
支持中小企业发展和管理支出		65	65	-60.4	100.0
其他资源勘探工业信息等支出		34	34	-80.8	100.0

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
商业服务业等支出	1,886	7,585	7,585	40.7	100.0
商业流通事务	524	643	643	-39.7	100.0
涉外发展服务支出		153	153		100.0
其他商业服务业等支出	1,362	6,789	6,789	57.0	100.0
金融支出		804	804	-23.3	100.0
金融发展支出		200	200	51.5	100.0
其他金融支出		604	604	-31.8	100.0
自然资源海洋气象等支出	10,845	28,611	25,194	116.1	88.1
自然资源事务	10,511	28,175	24,758	140.3	87.9
气象事务	334	436	436	-67.8	100.0
住房保障支出	38,577	35,181	34,852	16.7	99.1
保障性安居工程支出	13,333	1,984	1,693	-13.7	85.3
住房改革支出	23,645	24,324	24,286	0.2	99.8
城乡社区住宅	1,599	8,873	8,873	141.7	100.0
粮油物资储备支出	1,944	7,078	7,078	617.8	100.0
粮油物资事务	944	1,126	1,126	21.3	100.0
粮油储备		5,911	5,911		100.0
重要商品储备	1,000	41	41	-29.3	100.0
灾害防治及应急管理支出	6,242	8,256	7,310	-58.3	88.5
应急管理事务	1,953	4,255	3,926	-67.8	92.3
消防救援事务		3,262	2,645	-45.1	81.1

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整 预算数%
矿山安全		295	295		100.0
地震事务		310	310	7.6	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出		134	134	5.5	100.0
其他灾害防治及应急管理支出	4,289			-100.0	
预备费	10,000				
其他支出(类)	116,956	1,188	54	-89.6	4.5
其他支出(款)	116,956	1,188	54	-89.6	4.5
债务付息支出	18,402	18,131	18,131	4.7	100.0
地方政府一般债务付息支出	18,402	18,131	18,131	4.7	100.0
债务发行费用支出	222	7	7	75.0	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	222	7	7	75.0	100.0
合 计	1,116,362	1,405,417	1,198,145	-1.1	85.3

附表十

2025年市本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
一般公共服务支出	85,126
人大事务	2,185
行政运行	1,704
一般行政管理事务	180
机关服务	9
人大会议	152
人大立法	59
人大监督	8
代表工作	40
事业运行	33
政协事务	1,857
行政运行	1,641
一般行政管理事务	78
政协会议	113
事业运行	25
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,404
行政运行	8,217
一般行政管理事务	441
机关服务	1,979

单位:万元

项 目	决算数
政务公开审批	340
事业运行	2,411
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16
发展与改革事务	3,583
行政运行	2,719
机关服务	14
物价管理	22
事业运行	4
其他发展与改革事务支出	824
统计信息事务	2,294
行政运行	1,537
一般行政管理事务	40
专项统计业务	224
统计管理	50
统计抽样调查	23
事业运行	420
财政事务	5,573
行政运行	2,833
一般行政管理事务	452
财政监察	13
信息化建设	86
事业运行	1,784

单位:万元

项 目	决算数
其他财政事务支出	405
审计事务	1,778
行政运行	1,451
一般行政管理事务	49
审计业务	170
事业运行	108
海关事务	262
行政运行	262
纪检监察事务	12,186
行政运行	6,873
一般行政管理事务	1,446
派驻派出机构	535
巡视工作	807
事业运行	261
其他纪检监察事务支出	2,264
商贸事务	1,567
行政运行	1,297
一般行政管理事务	102
对外贸易管理	45
招商引资	64
事业运行	59
知识产权事务	399

单位:万元

项 目	决算数
行政运行	32
知识产权战略和规划	12
事业运行	352
其他知识产权事务支出	3
民族事务	479
行政运行	367
事业运行	112
档案事务	531
档案馆	531
民主党派及工商联事务	699
行政运行	533
一般行政管理事务	166
群众团体事务	1,995
行政运行	974
一般行政管理事务	230
事业运行	672
其他群众团体事务支出	119
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,366
行政运行	2,694
一般行政管理事务	337
机关服务	4
事业运行	331

单位:万元

项 目	决算数
组织事务	3,354
行政运行	2,172
一般行政管理事务	400
公务员事务	376
事业运行	274
其他组织事务支出	132
宣传事务	2,667
行政运行	1,712
一般行政管理事务	20
其他宣传事务支出	935
统战事务	943
行政运行	763
一般行政管理事务	121
宗教事务	45
事业运行	14
其他共产党事务支出(款)	1,783
行政运行	1,370
一般行政管理事务	56
事业运行	78
其他共产党事务支出(项)	279
网信事务	409
行政运行	292

单位:万元

项 目	决算数
事业运行	77
其他网信事务支出	40
市场监督管理事务	16,986
行政运行	12,185
一般行政管理事务	923
市场秩序执法	631
信息化建设	140
质量基础	48
药品事务	141
食品安全监管	79
事业运行	2,839
信访事务	677
行政运行	520
信访业务	138
其他信访事务支出	19
其他一般公共服务支出(款)	6,149
其他一般公共服务支出(项)	6,149
国防支出	609
国防动员	609
兵役征集	9
民兵	171
其他国防动员支出	429

单位:万元

项 目	决算数
公共安全支出	74,117
武装警察部队(款)	100
其他武装警察部队支出	100
公安	64,210
行政运行	54,732
一般行政管理事务	6,555
信息化建设	521
执法办案	2,329
事业运行	73
司法	2,749
行政运行	2,029
基层司法业务	26
普法宣传	62
律师管理	19
公共法律服务	384
国家统一法律职业资格考试	33
社区矫正	8
法治建设	22
信息化建设	146
其他司法支出	20
监狱	1,988
行政运行	1,988

单位:万元

项 目	决算数
强制隔离戒毒	4,516
行政运行	2,340
所政设施建设	2,156
其他强制隔离戒毒支出	20
国家保密	522
行政运行	430
一般行政管理事务	76
事业运行	16
其他公共安全支出(款)	32
国家司法救助支出	32
教育支出	182,824
教育管理事务	1,849
行政运行	964
一般行政管理事务	880
其他教育管理事务支出	5
普通教育	105,010
学前教育	7,139
小学教育	611
初中教育	37,539
高中教育	27,886
高等教育	31,679
其他普通教育支出	156

单位:万元

项 目	决算数
职业教育	63,331
中等职业教育	19,412
技校教育	7,313
高等职业教育	35,789
其他职业教育支出	817
成人教育	8
成人中等教育	8
广播电视教育	393
其他广播电视教育支出	393
特殊教育	1,455
特殊学校教育	1,452
其他特殊教育支出	3
进修及培训	2,728
干部教育	2,728
教育费附加安排的支出	2,746
城市中小学校舍建设	1,011
城市中小学教学设施	412
中等职业学校教学设施	102
其他教育费附加安排的支出	1,221
其他教育支出(款)	5,304
其他教育支出(项)	5,304
科学技术支出	60,935

单位:万元

项 目	决算数
科学技术管理事务	815
行政运行	640
其他科学技术管理事务支出	175
基础研究	16
自然科学基金	16
应用研究	1,888
机构运行	1,612
社会公益研究	276
技术与开发	3,073
机构运行	240
其他技术与开发支出	2,833
科技条件与服务	523
机构运行	523
社会科学	240
社会科学研究机构	194
社会科学研究	46
科学技术普及	507
机构运行	291
科普活动	6
科技馆站	73
其他科学技术普及支出	137
科技重大项目	270

单位:万元

项 目	决算数
科技重大专项	270
其他科学技术支出(款)	53,603
其他科学技术支出(项)	53,603
文化旅游体育与传媒支出	11,979
文化和旅游	6,285
行政运行	1,077
图书馆	637
文化展示及纪念机构	1
艺术表演场所	808
艺术表演团体	1,688
群众文化	362
文化创作与保护	20
文化和旅游市场管理	294
旅游宣传	22
其他文化和旅游支出	1,376
文物	1,132
行政运行	192
文物保护	60
博物馆	872
其他文物支出	8
体育	738
体育场馆	646

单位:万元

项 目	决算数
其他体育支出	92
新闻出版电影	82
新闻通讯	72
出版发行	10
广播电视	3,632
行政运行	1,673
广播电视事务	240
其他广播电视支出	1,719
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	110
文化产业发展专项支出	95
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	15
社会保障和就业支出	159,616
人力资源和社会保障管理事务	11,305
行政运行	5,645
一般行政管理事务	319
综合业务管理	212
信息化建设	89
社会保险经办机构	1,113
劳动关系和维权	2,000
事业运行	1,035
其他人力资源和社会保障管理事务支出	892
民政管理事务	1,109

单位:万元

项 目	决算数
行政运行	744
一般行政管理事务	127
社会组织管理	3
其他民政管理事务支出	235
行政事业单位养老支出	120,723
行政单位离退休	27,129
事业单位离退休	15,650
离退休人员管理机构	486
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,561
机关事业单位职业年金缴费支出	7,331
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	43,566
企业改革补助	541
企业关闭破产补助	256
其他企业改革发展补助	285
就业补助	5,686
职业培训补贴	588
社会保险补贴	489
公益性岗位补贴	1,042
就业见习补贴	127
高技能人才培养补助	1,035
求职和创业补贴	1,797
其他就业补助支出	608

单位:万元

项 目	决算数
抚恤	2,804
死亡抚恤	2,738
褒扬纪念	66
退役安置	6,447
退役士兵安置	280
军队移交政府的离退休人员安置	2,702
军队移交政府离退休干部管理机构	263
退役士兵管理教育	6
军队转业干部安置	340
其他退役安置支出	2,856
社会福利	5,356
儿童福利	696
殡葬	633
社会福利事业单位	671
养老服务	1,477
其他社会福利支出	1,879
残疾人事业	1,544
行政运行	386
残疾人康复	493
残疾人就业	343
其他残疾人事业支出	322
红十字事业	22

单位:万元

项 目	决算数
行政运行	22
最低生活保障	50
城市最低生活保障金支出	50
临时救助	502
临时救助支出	45
流浪乞讨人员救助支出	457
特困人员救助供养	538
城市特困人员救助供养支出	538
退役军人管理事务	1,671
行政运行	517
拥军优属	47
军供保障	153
事业运行	890
其他退役军人事务管理支出	64
其他社会保障和就业支出(款)	1,318
其他社会保障和就业支出(项)	1,318
卫生健康支出	245,473
卫生健康管理事务	1,757
行政运行	1,620
其他卫生健康管理事务支出	137
公立医院	4,539
综合医院	1,214

单位:万元

项 目	决算数
中医(民族)医院	1,131
传染病医院	38
职业病防治医院	211
精神病医院	155
妇幼保健医院	54
其他专科医院	236
其他公立医院支出	1,500
公共卫生	8,955
疾病预防控制机构	4,927
卫生监督机构	40
妇幼保健机构	800
应急救治机构	337
采供血机构	38
基本公共卫生服务	556
重大公共卫生服务	901
突发公共卫生事件应急处置	1,354
其他公共卫生支出	2
计划生育事务	247
计划生育机构	236
其他计划生育事务支出	11
行政事业单位医疗	13,651
行政单位医疗	7,735

单位:万元

项 目	决算数
事业单位医疗	4,608
其他行政事业单位医疗支出	1,308
财政对基本医疗保险基金的补助	214,639
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	214,639
医疗保障管理事务	1,317
行政运行	887
信息化建设	5
事业运行	123
其他医疗保障管理事务支出	302
中医药事务	126
中医(民族医)药专项	126
其他卫生健康支出(款)	242
其他卫生健康支出(项)	242
节能环保支出	37,881
环境保护管理事务	10,329
行政运行	664
一般行政管理事务	9,645
其他环境保护管理事务支出	20
污染防治	18,776
大气	17,949
水体	827
自然生态保护	5,676

单位:万元

项 目	决算数
农村环境保护	67
生物及物种资源保护	60
其他自然生态保护支出	5,549
污染减排	3,100
生态环境监测与信息	2,605
生态环境执法监察	495
城乡社区支出	107,542
城乡社区管理事务	12,547
行政运行	1,570
一般行政管理事务	5,189
城管执法	1,827
工程建设标准规范编制与监管	383
工程建设管理	856
住宅建设与房地产市场监管	650
其他城乡社区管理事务支出	2,072
城乡社区规划与管理(款)	477
城乡社区规划与管理(项)	477
城乡社区公共设施	67,223
其他城乡社区公共设施支出	67,223
城乡社区环境卫生(款)	26,004
城乡社区环境卫生(项)	26,004
其他城乡社区支出(款)	1,291

单位:万元

项 目	决算数
其他城乡社区支出(项)	1,291
农林水支出	88,882
农业农村	8,605
行政运行	3,116
一般行政管理事务	89
机关服务	50
事业运行	3,402
科技转化与推广服务	57
病虫害控制	239
农产品质量安全	38
执法监管	9
农业生产发展	922
农村合作经济	75
农业生态资源保护	183
渔业发展	11
耕地建设与利用	225
其他农业农村支出	189
林业和草原	1,989
行政运行	440
一般行政管理事务	28
事业机构	608
森林资源培育	506

单位:万元

项 目	决算数
技术推广与转化	151
森林资源管理	35
动植物保护	22
湿地保护	48
执法与监督	23
林业草原防灾减灾	39
行业业务管理	83
其他林业和草原支出	6
水利	14,631
行政运行	1,059
一般行政管理事务	236
水利行业业务管理	156
水利工程建设	5,659
水利工程运行与维护	3,397
水利前期工作	171
水利执法监督	17
水土保持	215
水资源节约管理与保护	3,308
防汛	59
抗旱	283
其他水利支出	71
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	320

单位:万元

项 目	决算数
生产发展	95
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	225
普惠金融发展支出	651
创业担保贷款贴息及奖补	619
其他普惠金融发展支出	32
其他农林水支出(款)	62,686
其他农林水支出(项)	62,686
交通运输支出	38,232
公路水路运输	34,465
行政运行	697
公路建设	10,970
公路养护	9,189
公路和运输安全	2,362
公路运输管理	6
海事管理	132
其他公路水路运输支出	11,109
铁路运输	1,014
其他铁路运输支出	1,014
民用航空运输	21
其他民用航空运输支出	21
邮政业支出	14
一般行政管理事务	14

单位:万元

项 目	决算数
其他交通运输支出(款)	2,718
其他交通运输支出(项)	2,718
资源勘探工业信息等支出	3,914
资源勘探开发	1,287
行政运行	29
机关服务	10
其他资源勘探业支出	1,248
制造业	401
交通运输设备制造业	381
工艺品及其他制造业	20
工业和信息产业	1,155
行政运行	790
其他工业和信息产业支出	365
国有资产监管	972
行政运行	546
其他国有资产监管支出	426
支持中小企业发展和管理支出	65
其他支持中小企业发展和管理支出	65
其他资源勘探工业信息等支出(款)	34
其他资源勘探工业信息等支出(项)	34
商业服务业等支出	7,585
商业流通事务	643

单位:万元

项 目	决算数
行政运行	574
事业运行	69
涉外发展服务支出	153
其他涉外发展服务支出	153
其他商业服务业等支出(款)	6,789
其他商业服务业等支出(项)	6,789
金融支出	804
金融发展支出	200
其他金融发展支出	200
其他金融支出(款)	604
其他金融支出(项)	604
自然资源海洋气象等支出	25,194
自然资源事务	24,758
行政运行	5,742
一般行政管理事务	2,692
土地资源储备支出	14,725
基础测绘与地理信息监管	155
事业运行	1,444
气象事务	436
气象服务	95
其他气象事务支出	341
住房保障支出	34,852

单位:万元

项 目	决算数
保障性安居工程支出	1,693
配租型住房保障	252
其他保障性安居工程支出	1,441
住房改革支出	24,286
住房公积金	24,286
城乡社区住宅	8,873
住房公积金管理	693
其他城乡社区住宅支出	8,180
粮油物资储备支出	7,078
粮油物资事务	1,126
行政运行	632
一般行政管理事务	57
信息统计	7
专项业务活动	2
粮食财务挂账利息补贴	-1
事业运行	429
粮油储备	5,911
储备粮油补贴	1,611
储备粮(油)库建设	4,300
重要商品储备	41
肉类储备	22
应急物资储备	19

单位:万元

项 目	决算数
灾害防治及应急管理支出	7,310
应急管理事务	3,926
一般行政管理事务	575
灾害风险防治	1,116
安全监管	2,197
其他应急管理支出	38
消防救援事务	2,645
行政运行	2,119
消防应急救援	526
矿山安全	295
其他矿山安全支出	295
地震事务	310
行政运行	287
地震事业机构	5
其他地震事务支出	18
自然灾害救灾及恢复重建支出	134
自然灾害救灾补助	134
其他支出(类)	54
其他支出(款)	54
其他支出(项)	54
债务付息支出	18,131
地方政府一般债务付息支出	18,131

单位:万元

项 目	决算数
地方政府一般债券付息支出	17,983
地方政府向外国政府借款付息支出	19
地方政府向国际组织借款付息支出	129
债务发行费用支出	7
地方政府一般债务发行费用支出(款)	7
地方政府一般债务发行费用支出(项)	7
合计	1,198,145

附表十一

2024年市本级一般公共预算支出
结余、结转情况表

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
一般公共服务支出	12,742	12,742
政府办公厅(室)及相关机构事务	24	24
财政事务	1,070	1,070
商贸事务	75	75
民族事务	1	1
其他一般公共服务支出	11,572	11,572
公共安全支出	232	232
公安	45	45
司法	187	187
教育支出	7,786	7,786
教育管理事务	29	29
普通教育	1,123	1,123
职业教育	227	227
成人教育	43	43
进修及培训	46	46
教育费附加安排的支出	6,315	6,315
其他教育支出	3	3
科学技术支出	39,777	39,777
其他科学技术支出	39,777	39,777

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
文化旅游体育与传媒支出	50	50
文化和旅游	6	6
文物	44	44
社会保障和就业支出	1,010	1,010
人力资源和社会保障管理事务	51	51
行政事业单位养老支出	262	262
抚恤	9	9
社会福利	33	33
残疾人事业	654	654
其他社会保障和就业支出	1	1
卫生健康支出	34	34
公共卫生	6	6
行政事业单位医疗	26	26
医疗保障管理事务	2	2
节能环保支出	3,386	3,386
污染防治	3,163	3,163
自然生态保护	223	223
城乡社区支出	62,834	62,834
城乡社区管理事务	74	74
城乡社区公共设施	62,760	62,760
农林水支出	63,588	63,588
农业农村	14	14

单位：万元

预算科目	预算结余	结转下年使用数
水利	63,574	63,574
交通运输支出	10,007	10,007
公路水路运输	10,004	10,004
邮政业支出	3	3
自然资源海洋气象等支出	3,417	3,417
自然资源事务	3,417	3,417
住房保障支出	329	329
保障性安居工程支出	291	291
住房改革支出	38	38
灾害防治及应急管理支出	946	946
应急管理事务	329	329
消防救援事务	617	617
其他支出(类)	1,134	1,134
其他支出(款)	1,134	1,134
合 计	207,272	207,272

附表十二

2025年市本级一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数
机关工资福利支出	145,042	153,147	153,147
工资奖金津补贴	106,010	113,825	113,825
社会保障缴费	23,345	23,296	23,296
住房公积金	11,462	11,955	11,955
其他工资福利支出	4,225	4,071	4,071
机关商品和服务支出	20,977	19,014	19,014
办公经费	14,821	13,896	13,896
会议费	27	30	30
培训费	33	498	498
专用材料购置费	256	270	270
委托业务费	295	448	448
公务接待费	226	73	73
因公出国(境)费用	65	12	12
公务用车运行维护费	2,401	1,468	1,468
维修(护)费	581	479	479
其他商品和服务支出	2,272	1,840	1,840
机关资本性支出	482	306	306
公务用车购置	151	188	188
设备购置	331	116	116

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数
对事业单位经常性补助	216,436	175,481	175,481
工资福利支出	197,877	163,671	163,671
商品和服务支出	18,559	11,810	11,810
对事业单位资本性补助	131	264	264
资本性支出	131	264	264
对个人和家庭的补助	38,031	41,905	41,905
社会福利和救助		13	13
离退休费	38,031	41,877	41,877
其他对个人和家庭的补助		15	15
对社会保障基金补助	10,000		
对社会保险基金补助	10,000		
合计	431,099	390,117	390,117

附表十三

2025年市级部门“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%
因公出国（境）费用	128	71	71	14.5
公务接待费	409	308	226	-65.3
公务用车购置和运行费	3,712	3,429	3,152	-11.5
其中：公务用车运行维护费	3,224	2,521	2,245	-10.5
公务用车购置费	488	908	907	-13.9
合 计	4,249	3,808	3,449	-19.3

说明：“三公”经费下降的主要原因是市级部门贯彻落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

附表十四

2025年市本级基本建设支出决算表

单位：万元

项 目	执行数
一、教育支出	5,300
二、社会保障和就业支出	3,153
三、卫生健康支出	453
四、节能环保支出	5,536
五、农林水支出	7,609
六、资源勘探信息等支出	10
七、粮油物资储备支出	4,300
市本级基本建设支出合计	26,361

附表十五

2025年一般公共预算税收返还和转移支付收入 决算表

单位:万元

项 目	省对我市税收返还和转移支付补助
合 计	2,346,836
返还性收入	92,196
所得税基数返还收入	11,500
成品油税费改革税收返还收入	15,956
增值税税收返还收入	59,432
消费税税收返还收入	4,519
增值税“五五分享”税收返还收入	789
一般性转移支付收入	2,007,127
均衡性转移支付收入	612,786
县级基本财力保障机制奖补资金收入	165,985
结算补助收入	112,782
资源枯竭型城市转移支付补助收入	12,700
产粮(油)大县奖励资金收入	15,950
重点生态功能区转移支付收入	14,230
固定数额补助收入	204,465
革命老区转移支付收入	2,100
民族地区转移支付收入	380
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	48,018
公共安全共同财政事权转移支付收入	14,708

单位:万元

项 目	省对我市税收返还和转移支付补助
教育共同财政事权转移支付收入	175,917
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	9,244
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	114,908
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	324,971
节能环保共同财政事权转移支付收入	18,994
城乡社区共同财政事权转移支付收入	573
农林水共同财政事权转移支付收入	137,609
交通运输共同财政事权转移支付收入	10,215
住房保障共同财政事权转移支付收入	7,537
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1,110
其他一般性转移支付收入	1,945
专项转移支付收入	247,513
一般公共服务	1,337
国防	611
公共安全	497
教育	13,818
科学技术	698
文化旅游体育与传媒	2,136
社会保障和就业	4,991
卫生健康	3,878
节能环保	54,688

单位:万元

项 目	省对我市税收返还和转移支付补助
城乡社区	4,323
农林水	67,000
交通运输	60,865
资源勘探工业信息等	15,386
商业服务业等	1,149
自然资源海洋气象等	10,000
粮油物资储备	4,308
其他收入	1,828

附表十六

2025年一般公共预算税收返还和转移支付收入 分县（市、区）决算表

单位：万元

地 区	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计	1, 879, 379	76, 749	1, 622, 638	179, 992
汝州市	276, 227	25, 592	229, 596	21, 039
舞钢市	132, 629	3, 851	114, 086	14, 692
宝丰县	206, 415	8, 910	176, 904	20, 601
郟县	225, 856	9, 062	194, 353	22, 441
鲁山县	340, 936	4, 510	285, 380	51, 046
叶县	313, 119	5, 910	284, 809	22, 400
新华区	78, 309	6, 092	68, 404	3, 813
卫东区	91, 820	6, 913	76, 511	8, 396
湛河区	134, 572	6, 378	122, 625	5, 569
石龙区	39, 696	-657	33, 696	6, 657
城乡一体化示范区	29, 258	4, 113	23, 289	1, 856
高新区	10, 542	-3, 925	12, 985	1, 482

附表十七

2025年政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2025年限额	2025年末余额
平顶山市	2, 878, 685	2, 837, 261
其中：市本级	616, 523	602, 689
汝州市	1, 163, 713	1, 161, 985
舞钢市	183, 947	180, 477
宝丰县	229, 037	224, 437
郟 县	96, 101	93, 448
鲁山县	199, 558	194, 737
叶 县	174, 521	170, 353
新华区	52, 677	51, 612
卫东区	39, 494	37, 403
湛河区	43, 768	42, 393
石龙区	41, 717	40, 886
城乡一体化示范区	20, 642	20, 234
高新区	16, 987	16, 607

附表十八

2025年政府一般债券发行和还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市	其中：市本级
一、2024年末地方政府一般债务余额	2,676,002	613,928
二、2024年末地方政府一般债务限额	2,685,365	616,523
三、2025年政府一般债券转贷收入	477,320	103,030
其中：新增一般债券转贷收入	2,720	430
再融资一般债券转贷收入	474,600	102,600
四、2025年地方政府一般债券还本数	509,946	114,243
五、2025年地方政府一般债券付息数	84,347	18,131
六、2025年末地方政府一般债务余额	2,837,261	602,689
七、2025年末地方政府一般债务限额	2,878,685	616,523

附表十九

2025年全市政府性基金收支决算总表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
全市政府性基金收入	702,960	全市政府性基金支出	1,940,725
上级补助收入	267,813	上解上级支出	1,717
政府性基金转移支付收入	267,813	调出资金	256,370
调入资金	343,910	专项债务还本支出	927,827
一般公共预算调入	303,112	待偿债再融资专项债券结余	133,190
其他调入资金	40,798		
专项债务转贷收入	1,793,950		
其中：新增专项债券转贷收入	911,650		
再融资专项债券转贷收入	882,300		
待偿债再融资专项债券上年结余	143,059		
上年结余收入	1,087,038		
收 入 总 计	4,338,730	支 出 总 计	3,259,829
		年终结余	1,078,901
		其中：结转下年支出	1,078,901

附表二十

2025年全市政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	占调整预算比例%
国有土地使用权出让收入	935,856	868,270	516,544	-8.3	59.5
国有土地收益基金收入	21,400	19,731	14,398	8.3	73.0
农业土地开发资金收入	6,762	6,931	6,332	1.9	91.4
城市基础设施配套费收入	56,275	57,775	26,377	-23.4	45.7
污水处理费收入	11,485	11,285	12,819	-4.9	113.6
专项债务对应项目专项收入	5,031	112,686	126,475	1146.2	112.2
其他政府性基金收入	30,541	30,541	15	-95.9	0.0
收 入 合 计	1,067,350	1,107,219	702,960	9.6	63.5

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2. 调整预算数为汇总各级按程序批准的调整后预算数。

附表二十一

2025年全市政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	占调整预算比例%
教育支出		3,402	3,320		97.6
超长期特别国债安排的支出		3,402	3,320		97.6
文化旅游体育与传媒支出	140	741	211	63.6	28.5
国家电影事业发展专项资金安排的支出	135	400	38	31.0	9.5
旅游发展基金支出	5	341	173	73.0	50.7
卫生健康支出	1,200	18,376	1,684		9.2
超长期特别国债安排的支出	1,200	18,376	1,684		9.2
节能环保支出	2,630	2,630	2,630		100.0
超长期特别国债安排的支出	2,630	2,630	2,630		100.0
城乡社区支出	1,083,169	1,389,782	1,139,859	7.6	82.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	812,239	727,677	666,954	9.7	91.7
国有土地收益基金安排的支出	20,786	11,462	9,359	52.5	81.7
农业土地开发资金安排的支出	7,024	5,699	2,091	-1.6	36.7

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	占调整预算比例%
城市基础设施配套费安排的支出	57,893	51,280	41,897	60.6	81.7
污水处理费安排的支出	12,321	15,218	14,752	132.5	96.9
土地储备专项债券收入安排的支出		45,700	45,700		100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	81,213	164,494	87,447	-24.9	53.2
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	68,709	313,800	253,658	-13.6	80.8
超长期特别国债安排的支出	22,984	54,452	18,001	2652.4	33.1
农林水支出	40,402	156,022	98,965	529.6	63.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	38,150	56,849	32,290	110.2	56.8
大中型水库库区基金安排的支出	879	2,341	168	-20.8	7.2
小型水库移民扶助基金安排的支出	1,373	2,725	484	229.3	17.8
超长期特别国债安排的支出		94,107	66,023		70.2
资源勘探工业信息等支出	2,246	70,944	65,913	156.2	92.9
超长期特别国债安排的支出	2,246	70,944	65,913	156.2	92.9
住房保障支出		3,480	1,193		34.3
超长期特别国债安排的支出		3,480	1,193		34.3

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	占调整预算比例%
粮油物资储备支出		800			0.0
超长期特别国债安排的支出		800			0.0
灾害防治及应急管理支出		173			0.0
超长期特别国债安排的支出		173			0.0
其他支出	388,563	1,166,526	420,200	-41.4	36.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	370,097	1,128,862	409,568	-42.1	36.3
彩票公益金安排的支出	16,032	34,490	9,851	5.1	28.6
超长期特别国债安排的其他支出	2,434	3,174	781	47.4	24.6
债务付息支出	184,171	206,722	206,722	22.5	100.0
债务发行费用支出	530	28	28	0.0	100.0
支 出 合 计	1,703,051	3,019,626	1,940,725	-2.3	64.3

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2. 调整预算数为年初预算加转贷政府债券、上级追加、调入资金等安排的支出。

附表二十二

2025年市级政府性基金收支决算总表

单位:万元

项 目	决算数	项 目	决算数
市本级政府性基金收入	142,061	市本级政府性基金支出	313,293
上级补助收入	-51,476	上解上级支出	-612
政府性基金转移支付收入	-51,476	调出资金	8,876
待偿债再融资专项债券上年结余	27,620	专项债务还本支出	78,932
上年结余	299,218		
调入资金	195,922		
一般公共预算调入	195,922		
专项债务转贷收入	232,686		
其中:新增专项债券转贷收入	186,415		
再融资专项债券转贷收入	46,271	支 出 总 计	400,489
收 入 总 计	846,031	年终结余	445,542
		其中:结转下年支出	445,542

附表二十三

2025年市级政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
市本级政府性基金收入	506,019	506,019	142,061
上级补助收入	26,488	26,488	-51,476
下级上解收入	4,292	4,292	
上年结余收入			326,838
调入资金			195,922
地方政府专项债务转贷收入	554,000	554,000	232,686
收 入 总 计	1,090,799	1,090,799	846,031

说明：年初预算“上级补助收入”中包含补助下级支出21401万元。

附表二十四

2025年市级政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
市本级政府性基金支出	510,357	758,835	313,293
补助下级支出	21,401		
上解上级支出		-612	-612
调出资金		8,876	8,876
债务还本支出	63,041	78,932	78,932
债务转贷支出	496,000		
支 出 总 计	1,090,799	846,031	400,489
待偿债再融资专项债券结余			
年终结余			445,542
其中:结转下年支出			445,542

附表二十五

2025年市本级政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
国有土地使用权出让收入	418,222	418,222	105,417	-21.7	25.2
国有土地收益基金收入	10,000	10,000	5,155	42.3	51.6
农业土地开发资金收入	2,662	2,662	2,575	40.4	96.7
城市基础设施配套费收入	37,075	37,075	7,646	-53.8	20.6
污水处理费收入	7,600	7,600	8,530	-10.3	112.2
其他政府性基金收入	30,460	30,460	2	-99.2	0.0
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			12,736	355.2	
收 入 合 计	506,019	506,019	142,061	-16.0	28.1

附表二十六

2025年市本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
文化旅游体育与传媒支出		148	89		60.1
旅游发展基金支出		148	89		60.1
卫生健康支出		17,176	1,324		7.7
超长期特别国债安排的支出		17,176	1,324		7.7
城乡社区支出	453,068	138,395	114,801	-38.8	83.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	395,731	43,490	43,490	-45.0	100.0
国有土地收益基金安排的支出	10,000	3,452	3,452	245.2	100.0
农业土地开发资金安排的支出	2,662				
城市基础设施配套费安排的支出	37,075	21,082	21,082	3.2	100.0
污水处理费安排的支出	7,600	8,315	8,315	74.0	100.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		54,812	38,128	-53.6	12.2
超长期特别国债安排的支出		7,244	334		0.6
农林水支出	4,452	80,507	63,923		79.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,452				

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
超长期特别国债安排的支出		80,507	63,923		79.4
资源勘探工业信息等支出		64,304	61,920	145.1	96.3
超长期特别国债安排的支出		64,304	61,920	145.1	96.3
住房保障支出		2,490	1,155		46.4
超长期特别国债安排的支出		2,490	1,155		46.4
灾害防治及应急管理支出		173			0.0
超长期特别国债安排的支出		173			0.0
其他支出	5,387	408,875	23,314	-90.8	5.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,752	400,201	19,421	-92.2	4.9
彩票公益金安排的支出	635	8,674	3,893	-8.6	44.9
债务付息支出	46,925	46,762	46,762	24.5	100.0
债务发行费用支出	525	5	5	-28.6	100.0
支 出 合 计	510,357	758,835	313,293	-37.7	41.3

附表二十七

2025年市本级政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	决算数
文化旅游体育与传媒支出	89
旅游发展基金支出	89
地方旅游开发项目补助	89
卫生健康支出	1,324
超长期特别国债安排的支出	1,324
其他卫生健康支出	1,324
城乡社区支出	114,801
国有土地使用权出让收入安排的支出	43,490
城市建设支出	41,209
补助被征地农民支出	49
土地出让业务支出	2,224
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8
国有土地收益基金安排的支出	3,452
征地和拆迁补偿支出	3,452
城市基础设施配套费安排的支出	21,082
城市公共设施	19,998
城市环境卫生	982
其他城市基础设施配套费安排的支出	102
污水处理费安排的支出	8,315

单位：万元

项 目	决算数
污水处理设施建设和运营	3,077
其他污水处理费安排的支出	5,238
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	38,128
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	38,128
超长期特别国债安排的支出	334
城乡社区公共设施	334
农林水支出	63,923
超长期特别国债安排的支出	63,923
水利支出	63,788
其他农林水支出	135
资源勘探工业信息等支出	61,920
超长期特别国债安排的支出	61,920
制造业	61,920
住房保障支出	1,155
超长期特别国债安排的支出	1,155
其他住房保障支出	1,155
其他支出	23,314
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,421
其他政府性基金安排的支出	6
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,415
彩票公益金安排的支出	3,893
用于社会福利的彩票公益金支出	801

单位：万元

项 目	决算数
用于体育事业的彩票公益金支出	2,947
用于教育事业的彩票公益金支出	53
用于残疾人事业的彩票公益金支出	92
债务付息支出	46,762
地方政府专项债务付息支出	46,762
国有土地使用权出让金债务付息支出	7,350
土地储备专项债券付息支出	3,348
棚户区改造专项债券付息支出	501
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	35,563
债务发行费用支出	5
地方政府专项债务发行费用支出	5
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2
支 出 合 计	313,293

附表二十八

2025年政府性基金转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	省对我市转移支付补助
国家电影事业发展专项资金相关收入	178
旅游发展基金收入	247
国有土地使用权出让相关收入	2,885
大中型水库库区基金相关收入	1,379
大中型水库移民后期扶持基金收入	35,227
小型水库移民扶助基金相关收入	932
彩票公益金收入	15,991
超长期特别国债相关收入	210,974
合 计	267,813

附表二十九

2025年省对我市政府性基金转移支付收入 分县（市、区）决算表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	319,289
汝州市	7,698
舞钢市	8,971
宝丰县	8,796
郟县	5,771
鲁山县	19,616
叶县	21,938
新华区	90,560
卫东区	64,589
湛河区	44,657
石龙区	634
城乡一体化示范区	45,959
高新区	100

附表三十

2025年政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地 区	2024年限额	2024年末余额
平顶山市	8,306,533	8,225,882
其中：市本级	1,875,551	1,844,675
汝州市	1,046,460	1,042,258
舞钢市	695,440	690,857
宝丰县	902,578	897,456
郟县	649,381	642,885
鲁山县	604,032	594,322
叶县	658,931	653,684
新华区	403,016	400,939
卫东区	354,050	353,490
湛河区	440,274	435,976
石龙区	141,725	141,265
城乡一体化示范区	302,440	299,030
高新区	232,655	229,045

附表三十一

2025年政府专项债券发行和还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市	其中：市本级
一、2024年末地方政府专项债务余额	6,795,890	1,532,630
二、2024年末地方政府专项债务限额	6,877,183	1,574,965
三、2025年地方政府专项债券转贷收入	1,793,950	232,686
其中：新增专项债券转贷收入	911,650	186,415
再融资专项债券转贷收入	882,300	46,271
四、地方政府专项债券还本数	927,827	78,932
五、地方政府专项债券付息数	206,722	46,762
六、2025年末地方政府专项债务余额	8,225,882	1,844,675
七、2025年末地方政府专项债务限额	8,306,533	1,875,551

附表三十二

2025年全市国有资本经营预算收支决算总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
产权转让收入	1,985	解决历史遗留问题及改革成本支出	364
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	1,985	国有企业退休人员社会化管理补助支出	364
其他国有资本经营预算收入	10,463		
本 年 收 入 合 计	12,448	本 年 支 出 合 计	364
上级补助收入	1,944	调出资金	15,316
上年结余收入	2,634		
收 入 总 计	17,026	支 出 总 计	15,680
		年终结余	1,346

附表三十三

2025年全市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
利润收入	7,824	7,824		-100.0	0.0
产权转让收入		1,980	1,985		100.3
其他国有资本经营预算收入		20,000	10,463	-49.0	52.3
收 入 合 计	7,824	29,804	12,448	-39.6	41.8

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2. 调整预算数为汇总各级按程序批准的调整后预算数。

附表三十四

2025年全市国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,820	1,710	364	-42.9	21.3
合 计	1,820	1,710	364	-42.9	21.3

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2. 调整预算数为年初预算加转贷政府债券、上级追加、调入资金等安排的支出。

附表三十五

2025年市级国有资本经营预算收支决算总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
上级补助收入		调出资金	
上年结余收入			
收 入 总 计		支 出 总 计	
		年终结余	

附表三十六

2025年市级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数
市本级收入			
上级补助收入			
上年结余收入			
合 计			

说明：市本级国有资本经营预算收支年初未安排。

附表三十七

2025年市级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出			
调出资金			
合 计			
年终结余			

说明：市本级国有资本经营预算收支年初未安排。

附表三十八

2025年市本级国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
收 入 合 计					

附表三十九

2025年市本级国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出					
“三供一业”移交补助支出					
支 出 合 计					

说明：1. 年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2. 调整预算数为年初预算加转贷政府债券、上级追加、调入资金等安排的支出。

附表四十

2025年国有资本经营预算转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	省对我市转移支付补助
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,944
支 出 合 计	1,944

附表四十一

2025年省对我市国有资本经营预算转移支付收入
分县（市、区）决算表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	1,944
汝州市	93
舞钢市	344
宝丰县	62
郟县	30
鲁山县	132
叶县	42
新华区	355
卫东区	391
湛河区	425
石龙区	21
城乡一体化示范区	23
高新区	26

附表四十二

2025年全市社会保险基金预算收支决算总表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
城乡居民基本养老保险基金收入	238,428	城乡居民基本养老保险基金支出	189,382
基本养老保险费收入	41,066	基本养老金支出	172,509
上级补助收入	148,769	个人账户养老金支出	11,911
财政补贴收入	29,756	丧葬补助金支出	4,700
集体补助收入	2,606		
利息收入	2,661		
委托投资收益	12,886		
转移收入	583	转移支出	231
其他收入	101	其他支出	31
机关事业单位基本养老保险基金收入	415,240	机关事业单位基本养老保险基金支出	417,457
基本养老保险费收入	227,627	基本养老金支出	415,465
上级补助收入	55,938		
财政补贴收入	122,454		
利息收入	382		

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
转移收入	8,839	转移支出	906
其他收入		其他支出	1,086
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	357,306	职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	299,049
基本医疗保险费收入	350,422	基本医疗保险待遇支出	297,648
财政补贴收入			
利息收入	4,445		
转移收入	588	转移支出	578
其他收入	1,851	其他支出	823
城乡居民基本医疗保险基金收入	414,631	城乡居民基本医疗保险基金支出	404,970
基本医疗保险费收入	144,036	基本医疗保险待遇支出	380,983
财政补贴收入	263,115	大病保险支出	23,987
利息收入	2,093		
其他收入	5,387	其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,425,605	本 年 支 出 合 计	1,310,858
上年结余收入	1,275,036	年终滚存结余	1,389,783
收 入 总 计	2,700,641	支 出 总 计	2,700,641

附表四十三

2025年全市社会保险基金收入决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	决算数	比上年增长%	为预算数%
城乡居民基本养老保险基金收入	222,621	238,429	13.6	107.1
机关事业单位基本养老保险基金收入	419,265	415,240	8.1	99.0
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	370,533	357,305	-1.9	96.4
城乡居民基本医疗保险基金收入	427,922	414,631	-21.6	96.9
合 计	1,440,341	1,425,605	-4.1	99.0

附表四十四

2025年全市社会保险基金支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	决算数	比上年增长%	为预算数%
城乡居民基本养老保险基金支出	177,998	189,382	20.3	106.4
机关事业单位基本养老保险基金支出	412,614	417,457	9.6	101.2
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	355,292	299,049	-3.1	84.2
城乡居民基本医疗保险基金支出	423,904	404,970	-6.3	95.5
合 计	1,369,807	1,310,858	2.5	95.7

附表四十五

2025年市本级社会保险基金预算收支决算总表

单位:万元

项 目	决算数	项 目	决算数
机关事业单位基本养老保险基金收入	415,240	机关事业单位基本养老保险基金支出	417,457
基本养老保险费收入	227,627	基本养老金支出	415,465
上级补助收入	55,938		
财政补贴收入	122,454		
利息收入	382		
转移收入	8,839	转移支出	906
其他收入		其他支出	1,086
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	357,306	职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	299,049
基本医疗保险费收入	350,422	基本医疗保险待遇支出	297,648
财政补贴收入			
利息收入	4,445		
转移收入	588	转移支出	578
其他收入	1,851	其他支出	823
城乡居民基本医疗保险基金收入	414,631	城乡居民基本医疗保险基金支出	404,970
基本医疗保险费收入	144,036	基本医疗保险待遇支出	380,983

单位:万元

项 目	决算数	项 目	决算数
财政补贴收入	263,115	大病保险支出	23,987
利息收入	2,093		
其他收入	5,387	其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,187,177	本 年 支 出 合 计	1,121,476
上年结余收入	789,543	年终滚存结余	855,244
收 入 总 计	1,976,720	支 出 总 计	1,976,720

附表四十六

2025年市本级社会保险基金预算收入决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	决算数	比上年增长%	为预算数%
机关事业单位基本养老保险基金收入	419,265	415,240	8.1	99.0
职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	370,533	357,306	-1.9	96.4
城乡居民基本医疗保险基金收入	427,922	414,631	-21.6	96.9
合 计	1,217,720	1,187,177	-7.0	97.5

附表四十七

2025年市本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	比上年增长%	为预算数%
机关事业单位基本养老保险基金支出	412,614	417,456	9.6	101.2
基本养老金支出	411,370	415,464	9.4	101.0
转移支出	778	906	25.3	116.5
其他支出	466	1,086	112.5	232.9
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	355,292	299,049	-3.1	84.2
基本医疗保险待遇支出	353,045	297,648	-1.9	84.3
其他支出	1,500	823	-2.8	54.9
转移支出	747	578	-86.4	77.4
城乡居民基本医疗保险基金支出	423,904	404,970	-6.3	95.5
基本医疗保险待遇支出	402,583	380,983	-8.6	94.6
大病保险支出	21,321	23,987	55.5	112.5
其他支出				
合 计	1,191,810	1,121,475	0.0	94.1

附表四十八

2026年1-6月份全市
一般公共预算收入分项情况表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月 累计完成	上年同期 完成	本年比上年 增收数	1-6月累计完成	
					为预算 数%	比上年 同期± %
税收收入	1,551,633	751,477	741,677	9,800	48.4	1.3
增值税	531,323	277,424	217,222	60,202	52.2	27.7
企业所得税	127,836	47,813	55,351	-7,538	37.4	-13.6
个人所得税	31,484	13,483	11,091	2,392	42.8	21.6
资源税	191,997	78,495	93,821	-15,326	40.9	-16.3
城市维护建设税	71,199	31,754	27,173	4,581	44.6	16.9
房产税	53,026	23,704	21,604	2,100	44.7	9.7
印花税	30,737	17,806	14,968	2,838	57.9	19.0
城镇土地使用税	200,005	90,716	108,361	-17,645	45.4	-16.3
土地增值税	76,391	70,395	34,293	36,102	92.2	105.3
车船税	29,491	14,888	14,790	98	50.5	0.7
耕地占用税	89,074	28,508	92,968	-64,460	32.0	-69.3
契税	84,643	45,113	39,933	5,180	53.3	13.0
烟叶税	10,810	9	482	-473	0.1	-98.1

单位：万元

项 目	预算数	1-6月 累计完成	上年同期 完成	本年比上年 增收数	1-6月累计完成	
					为预算 数%	比上年 同期± %
环境保护税	23,617	11,369	9,620	1,749	48.1	18.2
非税收入	819,305	501,117	488,807	12,310	61.2	2.5
专项收入	267,957	46,772	76,447	-29,676	17.5	-38.8
其中：教育附加收入	15,649	13,668	11,662	2,006	87.3	17.2
地方教育附加收入	5,350	4,488	3,892	596	83.9	15.3
教育资金收入	90,716	20,106	40,979	-20,873	22.2	-50.9
农田水利建设资金收入	90,716	7,106	18,979	-11,873	7.8	-62.6
行政事业性收费收入	61,319	36,426	29,749	6,677	59.4	22.4
罚没收入	65,638	41,310	27,015	14,295	62.9	52.9
国有资本经营收入	25,200	71,368	32,767	38,601	283.2	117.8
国有资源(资产)有偿使用收入	326,733	270,762	285,180	-14,418	82.9	-5.1
捐赠收入	915	10	284	-274	1.1	-96.5
政府住房基金收入	36,342	21,192	29,263	-8,071	58.3	-27.6
其他收入	35,201	13,278	8,102	5,176	37.7	63.9
合 计	2,370,938	1,252,595	1,230,484	22,111	52.8	1.8

附表四十九

2026年1-6月份全市
一般公共预算支出分项情况表

单位：万元

项 目	本年预算 支出数	1-6月 累计完成	上年同期 完成	本年比上年 增支数	1-6月累计完成	
					为预算 数%	比上年 同期±%
一般公共服务	542,630	274,100	325,202	-51,102	50.5	-15.7
国防	975	689	440	249	70.7	56.7
公共安全	159,320	75,422	83,837	-8,415	47.3	-10.0
*教育	852,781	369,867	407,565	-37,698	43.4	-9.2
其中：普通教育	620,964	302,062	336,324	-34,262	48.6	-10.2
职业教育	74,471	35,327	36,810	-1,483	47.4	-4.0
教育附加支出	30,396	3,542	3,519	23	11.7	0.7
科学技术	161,568	45,017	29,720	15,297	27.9	51.5
其中：技术研究和开发	15,624	34,688	20,306	14,382	222.0	70.8
*文化旅游体育与传媒	43,047	24,764	19,867	4,897	57.5	24.6
*社会保障与就业	554,653	322,635	316,295	6,340	58.2	2.0
其中：行政事业单位养老支出	256,991	185,089	172,482	12,607	72.0	7.3
就业补助	14,972	5,125	4,617	508	34.2	11.0
最低生活保障	35,794	22,218	22,660	-442	62.1	-1.9

单位：万元

项 目	本年预算 支出数	1-6月 累计完成	上年同期 完成	本年比上年 增支数	1-6月累计完成	
					为预算 数%	比上年 同期±%
财政对基本养老保险基 金的补助	25,379	21,542	20,563	979	84.9	4.8
* 卫生健康	493,645	349,416	283,797	65,619	70.8	23.1
其中：公共卫生	51,235	15,129	43,739	-28,610	29.5	-65.4
财政对基本医疗保险基 金的补助	231,219	203,655	159,707	43,948	88.1	27.5
*节能环保	34,294	12,274	22,349	-10,075	35.8	-45.1
其中：污染防治	10,757	6,345	6,380	-35	59.0	-0.6
*城乡社区	292,305	300,056	323,056	-23,000	102.7	-7.1
*农林水	412,995	145,819	198,840	-53,021	35.3	-26.7
其中：农业	96,294	74,325	86,464	-12,139	77.2	-14.0
林业和草原	8,631	7,369	7,937	-568	85.4	-7.2
水利	105,694	24,906	51,616	-26,710	23.6	-51.7
扶贫	70,994	5,651	13,674	-8,023	8.0	-58.7
农村综合改革	62,050	33,164	37,693	-4,529	53.4	-12.0
*交通运输	66,831	54,138	58,628	-4,490	81.0	-7.7
资源勘探信息等	12,392	10,819	8,965	1,854	87.3	20.7
商业服务业等	5,941	3,213	3,737	-524	54.1	-14.0

单位：万元

项 目	本年预算 支出数	1-6月 累计完成	上年同期 完成	本年比上年 增支数	1-6月累计完成	
					为预算 数%	比上年 同期±%
金融	80	543	216	327	678.1	151.2
自然资源海洋气象等	42,982	17,947	40,757	-22,810	41.8	-56.0
*住房保障	159,295	66,130	73,912	-7,782	41.5	-10.5
粮油物资储备	7,423	2,092	2,627	-535	28.2	-20.4
灾害防治及应急管理	28,874	19,190	14,752	4,438	66.5	30.1
债务付息支出	84,424	59,693	42,289	17,404	70.7	41.2
其他支出	161,849	17,003	16,169	834	10.5	5.2
民生支出	2,909,846	1,645,099	1,704,309	-59,210	56.5	-3.5
合 计	4,118,305	2,170,831	2,273,024	-102,193	52.7	-4.5

注：*符号为民生支出

附表五十

2026年1-6月份全市政府性基金预算收支 分项完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月累计完成	上年同期完成	本年比上年增收数	1-6月累计完成	
					为预算数%	比上年同期±%
政府性基金预算收入	779,974	130,325	114,174	16,151	16.7	14.1
其中：国有土地使用权出让	675,044	86,808	81,886	4,922	12.9	6.0
国有土地收益基金	18,024	2,296	2,970	-674	12.7	-22.7
农业土地开发资金	7,179	923	1,554	-631	12.9	-40.6
城市基础设施配套费	30,000	12,711	15,372	-2,661	42.4	-17.3
污水处理费	15,430	3,876	5,999	-2,123	25.1	-35.4
政府性基金预算支出	1,784,255	630,664	442,396	188,268	35.3	42.6
其中：国有土地使用权出让	547,924	231,381	246,251	-14,870	42.2	-6.0
国有土地收益基金	19,471	9,079	3,747	5,332	46.6	142.3
农业土地开发资金	7,711	363	500	-137	4.7	-27.5
城市基础设施配套费	27,272	13,661	12,423	1,238	50.1	10.0
污水处理费	15,170	4,103	6,656	-2,553	27.0	-38.4
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	662,883	89,221	34,023	55,198	13.5	162.2

单位：万元

项 目	预算数	1-6月累计完成	上年同期完成	本年比上年增收数	1-6月累计完成	
					为预算数%	比上年同期±%
国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的支出	67,276	34,889	28,613	6,276	51.9	21.9
债务付息支出	212,308	70,506	45,284	25,222	33.2	55.7
超长期特别国债安排的支	84,686	81,936	28,970	52,966	96.8	182.8

附表五十一

2026年1-6月份全市国有资本经营预算收支
分项完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月累 计完成	上年同 期完成	1-6月累计完成	
				为预算 数%	比上年同 期±%
国有资本经营预算收入	12,466	10,102	14,327	81.0	-29.5
其中：利润收入	100				
股利、股息收入					
产权转让收入		10,102	14,327		-29.5
清算收入					
其他国有资本经营收入	12,366				
国有资本经营预算支出	4,239	11,582	18,116	273.2	-36.1
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出	1,873	58	874	3.1	-93.3
国有企业资本金注入	2,366		17,242		-100.0
其他国有资本经营预算支出		11,524			

附表五十二

2026年1-6月份市本级一般公共预算收入
分项完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月 累计完成	上年同期 完成	本年比上 年增收数	1-6月累计完成	
					为预算 数%	比上年 同期±%
税收收入	505,600	256,343	253,260	3,083	50.7	1.2
增值税	183,300	105,440	71,681	33,759	57.5	47.1
企业所得税	66,000	17,694	22,512	-4,818	26.8	-21.4
个人所得税	10,800	3,772	4,210	-438	34.9	-10.4
资源税	80,500	38,683	45,048	-6,365	48.1	-14.1
城市维护建设税	26,000	15,117	10,914	4,203	58.1	38.5
房产税	15,000	7,627	7,138	489	50.8	6.8
印花税	9,000	4,480	4,351	129	49.8	3.0
城镇土地使用税	31,300	14,059	15,832	-1,773	44.9	-11.2
土地增值税	40,000	29,337	20,769	8,568	73.3	41.3
车船税	4,700	3,211	3,297	-86	68.3	-2.6
耕地占用税			28,665	-28,665		-100.0
契税	30,000	13,624	16,787	-3,163	45.4	-18.8

单位：万元

项 目	预算数	1-6月 累计完成	上年同期 完成	本年比上 年增收数	1-6月累计完成	
					为预算 数%	比上年 同期±%
环境保护税	9,000	3,299	2,056	1,243	36.7	60.5
非税收入	235,396	176,636	179,531	-2,895	75.0	-1.6
专项收入	150,220	21,846	29,383	-7,537	14.5	-25.7
其中：教育附加收入	8,800	5,495	3,716	1,779	62.4	47.9
地方教育附加收入	2,934	1,832	1,239	593	62.4	47.9
教育资金收入	67,156	14,000	21,500	-7,500	20.8	-34.9
农田水利建设资金收入	67,156		2,500	-2,500		-100.0
行政事业性收费收入	21,111	10,342	9,999	343	49.0	3.4
罚没收入	24,706	12,545	7,137	5,408	50.8	75.8
国有资本经营收入		34,001		34,001		
国有资源(资产)有偿使用收入	10,675	77,445	108,382	-30,937	725.5	-28.5
捐赠收入	15	6	4	2	42.6	59.8
政府住房基金收入	28,669	20,451	24,656	-4,205	71.3	-17.1
其他收入			-30	30		-100.0
合 计	740,996	432,979	432,791	188	58.4	0.0

附表五十三

2026年1-6月份市本级一般公共预算支出
分项完成情况表

单位：万元

项 目	本年预算 支出数	1-6月 累计完成	上年同期 完成	本年比上 年 增支数	1-6月累计完成	
					为预算 数%	比上年 同期± %
一般公共服务	129,726	34,269	40,145	-5,876	26.4	-14.6
国防	182	231	168	63	126.7	37.4
公共安全	65,391	34,929	35,073	-144	53.4	-0.4
*教育	214,158	94,267	87,441	6,826	44.0	7.8
其中：普通教育	123,320	57,891	50,874	7,017	46.9	13.8
职业教育	62,796	29,479	30,528	-1,049	46.9	-3.4
教育附加支出	13,795	1,711	1,482	229	12.4	15.4
科学技术	120,182	7,703	8,900	-1,197	6.4	-13.5
其中：技术研究和开发	2,100	938	2,539	-1,601	44.7	-63.0
*文化旅游体育与传媒	10,365	4,862	4,858	4	46.9	0.1
*社会保障与就业	117,736	86,674	77,081	9,593	73.6	12.4
其中：行政事业单位养老支出	80,762	73,380	61,160	12,220	90.9	20.0
就业补助	3,481	1,751	1,232	519	50.3	42.1

单位：万元

项 目	本年预算 支出数	1-6月 累计完成	上年同期 完成	本年比上 年 增支数	1-6月累计完成	
					为预算 数%	比上年 同期± %
最低生活保障	1,947		38	-38		-100.0
财政对基本养老保险基金的补助	659					
* 卫生健康	250,468	215,581	165,314	50,267	86.1	30.4
其中：公共卫生	16,151	3,519	4,346	-827	21.8	-19.0
财政对基本医疗保险基金的补助	205,341	199,896	149,648	50,248	97.3	33.6
*节能环保	14,713	4,565	7,526	-2,961	31.0	-39.3
其中：污染防治	3,769	2,914	819	2,095	77.3	255.8
*城乡社区	97,615	70,653	155,007	-84,354	72.4	-54.4
*农林水	105,849	9,229	31,093	-21,864	8.7	-70.3
其中：农业	9,529	3,621	4,111	-490	38.0	-11.9
林业和草原	1,338	1,054	806	248	78.7	30.7
水利	75,031	4,369	25,660	-21,291	5.8	-83.0
扶贫	15,309	58	146	-88	0.4	-60.4
农村综合改革	3,200					
*交通运输	20,308	11,817	22,658	-10,841	58.2	-47.8

单位：万元

项 目	本年预算 支出数	1-6月 累计完成	上年同期 完成	本年比上 年 增支数	1-6月累计完成	
					为预算 数%	比上年 同期± %
资源勘探信息等	1,618	1,152	2,603	-1,451	71.2	-55.7
商业服务业等	2,242	-988	872	-1,860	44.1	-213.3
金融		514	216	298		138.1
援助其他地区	15,657	5,141	19,549	-14,408	32.8	-73.7
*住房保障	42,543	14,907	20,726	-5,819	35.0	-28.1
粮油物资储备	1,958	720	1,213	-493	36.8	-40.6
灾害防治及应急管理	7,161	4,795	2,846	1,949	67.0	68.5
债务付息支出	16,780	8,890	9,149	-259	53.0	-2.8
其他支出	42,295	13		13	0.0	
民生支出	873,755	512,556	571,704	-59,148	58.7	-10.3
合 计	1,276,948	609,926	692,440	-82,514	47.8	-11.9

注：*符号为民生支出

附表五十四

2026年1-6月份市本级政府性基金预算收支 分项完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月累 计完成	上年同期 完成	本年比 上年增 收数	1-6月累计完成	
					为预算 数%	比上年同 期±%
政府性基金预算收入	294,088	47,068	33,267	13,801	16.0	41.5
其中：国有土地使用权出让	229,394	33,343	20,204	13,139	14.5	65.0
国有土地收益基金	7,584	880	1,122	-242	11.6	-21.5
农业土地开发资金	2,979	414	677	-263	13.9	-38.8
城市基础设施配套费	13,000	1,002	4,973	-3,971	7.7	-79.9
污水处理费	7,800	2,003	3,555	-1,552	25.7	-43.6
政府性基金预算支出	738,164	158,710	61,840	96,870	21.5	156.6
其中：国有土地使用权出让	214,052	30,691	21,858	8,833	14.3	40.4
国有土地收益基金	7,584	500	3,453	-2,953	6.6	-85.5
农业土地开发资金	2,979					
城市基础设施配套费	13,970	8,881	10,566	-1,685	63.6	-15.9
污水处理费	7,800	2,588	4,497	-1,909	33.2	-42.4
其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	380,780	17,733	-30,774	48,507	4.7	157.6

单位：万元

项 目	预算数	1-6月累 计完成	上年同期 完成	本年比 上年增 收数	1-6月累计完成	
					为预算 数%	比上年同 期±%
国有土地使用权出让收入对应	16,684	13,917	7,499	6,418	83.4	85.6
债务付息支出	50,315	24,651	21,950	2,701	49.0	12.3
超长期特别国债安排的支出	43,239	57,988	20,934	37,054	134.1	177.0

附表五十五

**2026年1-6月份市本级国有资本经营预算收支
分项完成情况表**

单位：万元

项 目	预算数	1-6月累计 完成	上年同期 完成	1-6月累计完成	
				为预算数%	比上年同 期±%
国有资本经营预算收入					
其中：利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营收入					
国有资本经营预算支出					
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出					
其他国有资本经营预算支出					

附表一

2025年示范区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
税收收入	38,800	38,800	22,907	-18.0	59.0
增值税	12,000	12,000	8,484	-18.0	70.7
企业所得税	2,300	2,300	1,973	10.3	85.8
个人所得税			1,475	8.6	
城市维护建设税	24,500	24,500	1,089	-20.6	4.4
房产税			1,731	-3.4	
印花税			545	-4.9	
城镇土地使用税			3,568	-62.0	
土地增值税			986	-11.5	
车船税			248	35.5	
耕地占用税			2,799		
环境保护税			9	-52.6	
非税收入	20,895	20,895	34,729	19.0	166.2
专项收入	1,200	1,200	617	-20.2	51.4
行政事业性收费收入	1,000	1,000	655	484.8	65.5
罚没收入	300	300	27	-48.0	9.0
国有资本经营收入	14,395	14,395	31,532	27.4	219.0
国有资源(资产)有偿使用收入	4,000	4,000	929	-73.1	23.2
其他收入			969	1877.6	
合 计	59,695	59,695	57,636	0.9	96.6

附表二

2025年示范区一般公共预算支出决算表

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
一般公共服务支出	9,295	12,590	9,968	34.0	79.2
人大事务	175	202	137	149.1	67.8
政协事务	164	187	113	140.4	60.4
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,317	6,174	4,984	13.2	80.7
发展与改革事务	365	390	254	-15.6	65.1
统计信息事务	101	104	63	-13.7	60.6
财政事务	569	768	498	2.9	64.8
税收事务	461	476	422	-11.3	88.7
审计事务	76	73	56	1.8	76.7
纪检监察事务	396	435	335	0.3	77.0
商贸事务	690	2,452	2,128	497.8	86.8
群众团体事务	112	121	117	-4.1	96.7
组织事务	220	91	25	-86.4	27.5
宣传事务	217	301	175	-42.8	58.1
统战事务		1	1		100.0
其他共产党事务支出	21	26		-100.0	0.0
市场监督管理事务	232	320	257	384.9	80.3

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
社会工作事务		216	171		79.2
信访事务	179	243	232	38.1	95.5
其他一般公共服务支出		10			
国防支出		14	14	366.7	100.0
国防动员		14	14	366.7	100.0
公共安全支出	1,080	2,473	1,411	10.1	57.1
公安	915	2,290	1,236	7.3	54.0
司法	76	86	79	29.5	91.9
其他公共安全支出	89	97	96	39.1	99.0
教育支出	15,207	18,762	16,128	12.7	86.0
教育管理事务	272	275	211	-2.8	76.7
普通教育	14,935	17,417	15,417	13.4	88.5
其他教育支出		1,070	500	0.0	46.7
科学技术支出	183	1,365	1,365	17.5	100.0
科学技术管理事务	53	217	217	261.7	100.0
技术与研究开发	130	82	82		100.0
科技重大项目		25	25		100.0
其他科学技术支出		1,041	1,041	-4.5	100.0
文化体育与传媒支出	228	421	309	13.6	73.4

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
文化和旅游	223	410	301	12.7	73.4
文物		2			
新闻出版电影	5	9	8	60.0	88.9
社会保障和就业支出	7,626	10,331	9,573	22.6	92.7
人力资源和社会保障管理事务	539	676	634	1.0	93.8
民政管理事务	262	305	257	-12.6	84.3
行政事业单位养老支出	3,227	3,069	2,998	10.7	97.7
就业补助	375	848	508	16.2	59.9
抚恤	935	1,014	897	2.0	88.5
退役安置	53	81	69	0.0	85.2
社会福利	229	1,755	1,735	322.1	98.9
残疾人事业	154	218	179	7.8	82.1
最低生活保障	1,269	1,608	1,576	2.5	98.0
临时救助	11	6	6	100.0	
特困人员救助供养	37	6	4	-76.5	66.7
其他生活救助		8		-100.0	0.0
财政对基本养老保险基金的补助	444	616	616	36.0	100.0
退役军人管理事务	17	19	3	-94.6	15.8
其他社会保障和就业支出	74	102	91	-12.5	89.2

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
卫生健康支出	4,723	7,915	5,953	17.5	75.2
卫生健康管理事务	209	228	223	7.7	97.8
基层医疗卫生机构	376	510	449	23.0	88.0
公共卫生	1,143	2,600	2,041	38.0	78.5
计划生育事务	281	561	222	-16.2	39.6
行政事业单位医疗	1,460	1,428	1,423	-4.7	99.6
财政对基本医疗保险基金的补助	1,008	1,009	1,009	5.9	100.0
医疗救助	229	338	338	15.8	100.0
优抚对象医疗	16	17	3	-72.7	17.6
医疗保障管理事务	1	20	20	1900.0	100.0
托育服务		1,204	225		18.7
节能环保支出	1,641	1,867	1,575	4.4	84.4
环境保护管理事务	482	518	511	-3.6	98.6
污染防治	258	336	102	-27.7	30.4
自然生态保护	901	989	962	25.1	97.3
能源节约利用		24			
城乡社区支出	7,557	10,721	8,998	-0.9	83.9
城乡社区管理事务	2,137	2,707	2,209	0.8	81.6
城乡社区规划与管理		19		-100.0	0.0

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
城乡社区公共设施	80	607	534	-66.0	88.0
城乡社区环境卫生	5,340	7,130	5,978	14.6	83.8
其他城乡社区支出		277	277	250.6	100.0
农林水支出	1,910	2,629	1,764	-31.3	67.1
农业农村	815	1,175	809	-11.8	68.9
林业和草原	44	57	21	-68.2	36.8
水利	291	490	286	-25.1	58.4
农村综合改革	760	907	648	-46.2	71.4
交通运输支出		35	8	-93.1	22.9
公路水路运输		35	8	-93.1	22.9
资源勘探工业信息等支出		12,482	12,364	384.7	99.1
工业和信息产业		118		-100.0	0.0
国有资产监管		12,364	12,364	1529.0	100.0
商业服务业等支出		72	14	-91.0	19.4
其他商业服务业等支出		72	14	-91.0	19.4
自然资源海洋气象等支出	193	255	130	28.7	51.0
自然资源事务	193	255	130	28.7	51.0
住房保障支出	1,718	1,707	1,697	-44.2	99.4
保障性安居工程支出		37	33	-97.6	89.2

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
住房改革支出	1,718	1,668	1,662	-0.7	99.6
城乡社区住宅		2	2		
灾害防治及应急管理事务	562	655	572	3.4	87.3
应急管理事务	172	201	188	22.1	93.5
消防救援事务	390	454	384	-3.8	84.6
预备费	600				
其他支出(类)	6,000				
年初预留	6,000				
债务付息支出	685	623	623	-8.9	100.0
地方政府一般债务付息支出	685	623	623	-8.9	100.0
合 计	59,208	84,917	72,466	25.6	85.3

说明：年初预算中地方债务还本支出3688万元在线下支出中反映。

附表三

2025年示范区一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
一般公共服务支出	9,968
人大事务	137
行政运行	84
一般行政管理事务	41
事业运行	12
政协事务	113
行政运行	65
一般行政管理事务	26
事业运行	22
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,984
行政运行	3,566
一般行政管理事务	436
机关服务	818
事业运行	112
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	52
发展与改革事务	254
行政运行	213
一般行政管理事务	3
事业运行	12

单位:万元

项 目	决算数
其他发展与改革事务支出	26
统计信息事务	63
行政运行	4
信息事务	11
专项统计业务	10
事业运行	38
财政事务	498
行政运行	290
一般行政管理事务	11
预算改革业务	17
财政国库业务	39
信息化建设	17
财政委托业务支出	88
事业运行	22
其他财政事务支出	14
税收事务	422
税收业务	15
其他税收事务支出	407
审计事务	56
行政运行	53
审计业务	3

单位:万元

项 目	决算数
纪检监察事务	335
行政运行	261
一般行政管理事务	2
大案要案查处	42
事业运行	17
其他纪检监察事务支出	13
商贸事务	2,128
行政运行	164
招商引资	25
事业运行	53
其他商贸事务支出	1,886
群众团体事务	117
行政运行	112
一般行政管理事务	3
其他群众团体事务支出	2
组织事务	25
一般行政管理事务	13
其他组织事务支出	12
宣传事务	175
行政运行	132
一般行政管理事务	37

单位:万元

项 目	决算数
事业运行	6
统战事务	1
一般行政管理事务	1
市场监督管理事务	257
一般行政管理事务	7
食品安全监管	2
事业运行	248
社会工作事务	171
专项业务	171
信访事务	232
行政运行	141
一般行政管理事务	2
信访业务	62
其他信访事务支出	27
国防支出	14
国防动员	14
民兵	14
公共安全支出	1,411
公安	1,236
一般行政管理事务	1,180
执法办案	56

单位:万元

项 目	决算数
司法	79
行政运行	55
一般行政管理事务	14
事业运行	10
其他公共安全支出(款)	96
其他公共安全支出(项)	96
教育支出	16,128
教育管理事务	211
行政运行	200
一般行政管理事务	11
普通教育	15,417
学前教育	1,318
小学教育	9,005
初中教育	1,553
其他普通教育支出	3,541
其他教育支出(款)	500
其他教育支出(项)	500
科学技术支出	1,365
科学技术管理事务	217
行政运行	58
其他科学技术管理事务支出	159

单位:万元

项 目	决算数
技术与开发	82
其他技术与开发支出	82
科技重大项目	25
科技重大专项	25
其他科学技术支出(款)	1,041
其他科学技术支出(项)	1,041
文化旅游体育与传媒支出	309
文化和旅游	301
行政运行	191
一般行政管理事务	31
群众文化	2
其他文化和旅游支出	77
新闻出版电影	8
其他新闻出版电影支出	8
社会保障和就业支出	9,573
人力资源和社会保障管理事务	634
行政运行	499
一般行政管理事务	30
事业运行	60
其他人力资源和社会保障管理事务支出	45
民政管理事务	257

单位:万元

项 目	决算数
行政运行	194
一般行政管理事务	4
其他民政管理事务支出	59
行政事业单位养老支出	2,998
行政单位离退休	247
事业单位离退休	336
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,176
机关事业单位职业年金缴费支出	239
就业补助	508
公益性岗位补贴	83
就业见习补贴	419
其他就业补助	6
抚恤	897
伤残抚恤	420
义务兵优待	388
其他优抚支出	89
退役安置	69
退役士兵安置	69
社会福利	1,735
儿童福利	12
老年福利	248

单位:万元

项 目	决算数
殡葬	6
养老服务	1,469
残疾人事业	179
残疾人康复	12
残疾人生活和护理补贴	166
其他残疾人事业支出	1
最低生活保障	1,576
城市最低生活保障金支出	1,576
临时救助	6
临时救助支出	6
特困人员救助供养	4
农村特困人员救助供养支出	4
财政对基本养老保险基金的补助	616
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	616
退役军人管理事务	3
拥军优属	3
其他社会保障和就业支出(款)	91
其他社会保障和就业支出(项)	91
卫生健康支出	5,953
卫生健康管理事务	223
行政运行	222

单位:万元

项 目	决算数
一般行政管理事务	1
基层医疗卫生机构	449
乡镇卫生院	378
其他基层医疗卫生机构支出	71
公共卫生	2,041
基本公共卫生服务	1,339
重大公共卫生服务	489
其他公共卫生支出	213
计划生育事务	222
计划生育服务	204
其他计划生育事务支出	18
行政事业单位医疗	1,423
行政单位医疗	469
事业单位医疗	534
公务员医疗补助	369
其他行政事业单位医疗支出	51
财政对基本医疗保险基金的补助	1,009
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,009
医疗救助	338
城乡医疗救助	337
其他医疗救助支出	1

单位:万元

项 目	决算数
优抚对象医疗	3
优抚对象医疗补助	3
医疗保障管理事务	20
其他医疗保障管理事务支出	20
托育服务	225
其他托育服务支出	225
节能环保支出	1,575
环境保护管理事务	511
行政运行	496
一般行政管理事务	8
其他环境保护管理事务支出	7
污染防治	102
大气	74
水体	28
自然生态保护	962
农村环境保护	962
城乡社区支出	8,998
城乡社区管理事务	2,209
行政运行	1,834
一般行政管理事务	47
城管执法	38

单位:万元

项 目	决算数
其他城乡社区管理事务支出	290
城乡社区公共设施	534
其他城乡社区公共设施支出	534
城乡社区环境卫生(款)	5,978
城乡社区环境卫生(项)	5,978
其他城乡社区支出(款)	277
其他城乡社区支出(项)	277
农林水支出	1,764
农业农村	809
行政运行	240
一般行政管理事务	4
事业运行	10
病虫害控制	14
防灾救灾	6
稳定农民收入补贴	243
农业生产发展	21
对高校毕业生到基层任职补助	269
其他农业农村支出	2
林业和草原	21
其他林业和草原支出	21
水利	286

单位:万元

项 目	决算数
行政运行	132
水利工程建设	55
防汛	7
其他水利支出	92
农村综合改革	648
对村级公益事业建设的补助	25
对村民委员会和村党支部的补助	623
交通运输支出	8
公路水路运输	8
公路建设	5
公路养护	3
资源勘探工业信息等支出	12,364
国有资产监管	12,364
其他国有资产监管支出	12,364
商业服务业等支出	14
其他商业服务业等支出(款)	14
其他商业服务业等支出(项)	14
自然资源海洋气象等支出	130
自然资源事务	130
行政运行	91
自然资源规划与管理	30

单位:万元

项 目	决算数
自然资源利用与保护	9
住房保障支出	1,697
保障性安居工程支出	33
棚户区改造	33
住房改革支出	1,662
住房公积金	1,662
城乡社区住宅	2
住房公积金管理	2
灾害防治及应急管理支出	572
应急管理事务	188
行政运行	141
一般行政管理事务	28
事业运行	19
消防救援事务	384
一般行政管理事务	62
消防应急救援	322
债务付息支出	623
地方政府一般债务付息支出	623
地方政府一般债券付息支出	623
合计	72,466

附表四

2025年示范区一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数
机关工资福利支出	14,040	14,095	12,550
工资奖金津补贴	10,620	10,159	8,825
社会保障缴费	2,500	2,250	2,154
住房公积金	920	826	768
其他工资福利支出		860	803
机关商品和服务支出	11,543	19,951	12,971
办公经费	650	4,956	2,711
会议费	50	28	24
培训费	50	25	22
专用材料购置费	350	280	263
委托业务费	5,078	8,236	6,085
公务接待费	15	15	12
公务用车运行维护费	30	30	27
维修(护)费	2,760	3,256	2,052
其他商品和服务支出	2,560	3,125	1,775
机关资本性支出	1,950	2,150	1,997

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数
房屋建筑物构建	900	1,080	1,072
基础设施建设	650	650	618
土地征迁补偿和安置支出	50	50	45
设备购置	150	170	149
大型修缮	80	80	39
其他资本性支出	120	120	74
机关资本性支出（基本建设）	810		
基础设施建设	10		
其他资本性支出	800		
对事业单位经常性补助	13,560	21,015	17,945
工资福利支出	12,000	17,895	15,753
商品和服务支出	1,560	3,120	2,192
对事业单位资本性补助	850	1,830	1,754
资本性支出	350	320	275
资本性支出（基本建设）	500	1,510	1,479
对企业补助	1,950	1,950	1,880
费用补贴	150	150	150
其他对企业补助	1,800	1,800	1,730

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数
对企业资本性支出	5,100	13,680	13,494
资本金注入	5,100	13,680	13,494
对个人和家庭的补助	2,120	7,973	7,627
社会福利和救助	1,000	5,200	4,996
个人农业生产补贴		330	262
离退休费	1,000	595	586
其他对个人和家庭的补助	120	1,848	1,783
对社会保障基金补助		1,650	1,625
对社会保险基金补助		1,650	1,625
债务利息及费用支出	685	623	623
国内债务付息	685	623	623
预备费及预留	6,600		
预备费	600		
预留	6,000		
合计	59,208	84,917	72,466

附表五

2025年示范区政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为预算数%
国有土地使用权出让收入					
城市基础设施配套费收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					
合 计					

附表六

2025年示范区政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
大中型水库移民后期扶持基金支出		4,825	1,386	239.7	28.7
国有土地使用权出让收入安排的支出		45,512	45,443	9.9	99.8
农业土地开发资金安排的支出		242	242	4,740	100.0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		15,094	10,163	75.7	67.3
棚户区改造专项债券收入安排的支出		7,180	3,943	-77.2	54.9
超长期特别国债安排的支出		3,270			
大中型水库库区基金安排的支出		82		-100.0	0.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,914	5,150	61.4	37.0
彩票公益金安排的支出	49	212	66	153.8	31.1
债务付息支出		7,201	7,201	8.7	100.0
债务发行费用支出		2	2	0.0	100.0
合 计	49	97,534	73,596	-1.9	75.5

附表七

2025年示范区政府性基金支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
城乡社区支出	59,791
国有土地使用权出让收入安排的支出	45,443
征地和拆迁补偿支出	15,740
土地开发支出	1,945
城市建设支出	1,757
棚户区改造支出	26,001
农业土地开发资金安排的支出	242
棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,943
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,943
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,163
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	10,163
农林水支出	1,386
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,386
移民补助	1,104
基础设施建设和经济发展	282
其他支出	5,216
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,150
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,150

单位：万元

预算科目	决算数
彩票公益金安排的支出	66
用于社会福利的彩票公益金支出	37
用于残疾人事业的彩票公益金支出	29
债务付息支出	7,201
地方政府专项债务付息支出	7,201
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,519
土地储备专项债券付息支出	627
棚户区改造专项债券付息支出	1,800
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	255
债务发行费用支出	2
地方政府专项债务发行费用支出	2
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
合计	73,596

附表八

2025年示范区国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年同期 增长%	占调整预算 比例%
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
本 年 收 入 合 计					
上级补助收入			23	0	100
上年结余收入			21	2	100
收 入 总 计			44	-67	100

附表九

2025年示范区国有资本经营预算支出决算明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年同期增长%	占调整预算比例%
解决历史遗留问题及改革成本支出		44	15	650	34.1
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出		44	15	650	34.1
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年同期增长%	占调整预算比例%
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
本 年 支 出 合 计		44	15	650	34.1
年终滚存结余			29	38.1	

附表十

2025年示范区社会保险基金决算收支情况表

单位：万元

预算科目	预算收入数	实际完成数	预算科目	预算支出数	实际完成数
1、企业职工基本养老保险基金			1、企业职工基本养老保险基金		
2、城乡居民基本养老保险基金	3,216	3,582	2、城乡居民基本养老保险基金	2,458	2,579
3、机关事业单位基本养老保险基金			3、机关事业单位基本养老保险基金		
4、城镇职工基本医疗保险基金			4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、城乡居民基本医疗保险基金			5、城乡居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金			6、工伤保险基金		
7、失业保险基金			7、失业保险基金		
8、生育保险基金			8、生育保险基金		
本 年 收 入 合 计	3,216	3,582	本 年 支 出 合 计	2,458	2,579
上年结余		6,668	年 末 滚 存 结 余		7,671
收入总计		10,250	支出总计		10,250

附表一

2025年高新区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
税收收入	28,801	28,801	18,988	-23.4	65.9
增值税	12,432	12,432	8,935	-13.4	71.9
企业所得税	3,675	3,675	3,208	5.1	87.3
个人所得税	510	510	605	42.0	118.6
城市维护建设税	1,900	1,900	1,157	-10.0	60.9
房产税	980	980	843	-1.2	86.0
印花税	950	950	716	-8.2	75.4
城镇土地使用税			2,731	32.1	
土地增值税			-78	-56.7	
车船税	8	8	200	2400.0	2500.0
耕地占用税	5,946	5,946	67	-98.5	1.1
环境保护税	2,400	2,400	604	-65.8	25.2
非税收入	22,630	22,630	11,941	-51.1	52.8
专项收入	1,500	1,500	673	-10.0	44.9
罚没收入	300	300	200		66.7
国有资源(资产)有偿使用收入	20,830	20,830	11,068	-53.2	53.1
其他收入				-100.0	
合 计	51,431	51,431	30,929	-37.2	60.1

附表二

2025年高新区一般公共预算支出决算表

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
一般公共服务支出	9,585	6,676	5,370	-33.3	80.4
人大事务	33	12	12		100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,743	3,952	2,646	-43.8	67.0
发展与改革事务	841	563	563	-3.8	100.0
统计信息事务				-100.0	
财政事务	365	264	264	-28.1	100.0
税收事务	324				
审计事务	15	8	8	60.0	100.0
纪检监察事务	333	277	277	3.7	100.0
群众团体事务		2	2	-98.6	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	711	553	553	-54.0	100.0
宣传事务	45	45	45		100.0
统战事务				-100.0	
其他共产党事务支出	478	469	469	15533.3	100.0
网信事务	7	7	7		100.0
市场监督管理事务	72	12	12		100.0
社会工作事务	2	94	94	4600.0	100.0
信访事务	7	7	7	-12.5	100.0
其他一般公共服务支出	609	411	411	-43.4	100.0
公共安全支出	590	896	896	28.4	100.0

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
公安	590	896	896	28.7	100.0
司法				-100.0	
教育支出	5,249	6,184	6,184	4.6	100.0
教育管理事务	64	30	30	-38.8	100.0
普通教育	4,336	5,603	5,603	9.5	100.0
职业教育		1	1		100.0
进修及培训	1			-100.0	
教育费附加安排的支出	800	505	505	-30.8	100.0
其他教育支出	48	45	45	246.2	100.0
科学技术支出	882	5,735	5,735	15.0	100.0
科学技术管理事务	882	5,359	5,359	1329.1	100.0
应用研究		9	9	-78.0	100.0
科技条件与服务				-100.0	
其他科学技术支出		367	367	-91.6	100.0
文化旅游体育与传媒支出	4	53	53	96.3	100.0
文化和旅游	4	6	6	-50.0	100.0
文物		30	30	200.0	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出		17	17	240.0	100.0
社会保障和就业支出	6,465	4,714	4,714	-31.1	100.0
人力资源和社会保障管理事务	3,484	508	508	-81.1	100.0
民政管理事务				-100.0	
行政事业单位养老支出	1,705	1,971	1,971	2.4	100.0
就业补助	169	493	493	59.0	100.0

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
抚恤	193	460	460	7.2	100.0
退役安置	38	26	26	44.4	100.0
社会福利	65	88	88	25.7	100.0
残疾人事业	44	89	89	12.7	100.0
最低生活保障	75	433	433	8.8	100.0
临时救助	15	15	15		100.0
特困人员救助供养	50	50	50	22.0	100.0
其他生活救助	1			-100.0	
财政对基本养老保险基金的补助	259	435	435	-2.7	100.0
退役军人管理事务	4	4	4	-91.5	100.0
其他社会保障和就业支出	363	142	142	4.4	100.0
卫生健康支出	1,897	2,981	2,981	2.2	100.0
卫生健康管理事务		16	16		100.0
基层医疗卫生机构	75	76	76	5.6	100.0
公共卫生	180	885	885	-17.8	100.0
计划生育事务	183	397	397	27.2	100.0
行政事业单位医疗	786	661	661	-7.9	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	658	636	636	4.3	100.0
医疗救助		74	74	-11.9	100.0
优抚对象医疗		10	10	233.3	100.0
医疗保障管理事务		3	3	-66.7	100.0
疾病预防控制事务				-100.0	
托育服务		207	207		100.0

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
其他卫生健康支出	15	16	16	-11.1	100.0
节能环保支出	994	764	764	9.0	100.0
环境保护管理事务	994	569	569	-18.8	100.0
能源节约利用		20	20		100.0
其他节能环保支出		175	175		100.0
城乡社区支出	2,016	3,870	3,870	28.6	100.0
城乡社区管理事务	1,816	1,280	1,280	-18.5	100.0
城乡社区公共设施		1,225	1,225	40.6	100.0
城乡社区环境卫生	80	471	471	385.6	100.0
其他城乡社区支出	120	894	894	89.4	100.0
农林水支出	825	1,897	1,897	-8.5	100.0
农业农村	447	955	955	11.6	100.0
林业和草原		27	27	440.0	100.0
水利	23	283	283	-14.5	100.0
农村综合改革	355	632	632	-28.1	100.0
其他农林水支出				-100.0	
交通运输支出		24		-100.0	
公路水路运输		24		-100.0	
其他交通运输支出				-100.0	
资源勘探工业信息等支出		189	189	440.0	100.0
工业和信息产业		189	189	440.0	100.0
商业服务业等支出	678	578	578	28.4	100.0
其他商业服务业等支出	678	578	578	28.4	100.0

单位:万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
自然资源海洋气象等支出	195	200	200		100.0
自然资源事务	195	100	100		100.0
其他自然资源海洋气象等支出		100	100		100.0
住房保障支出	7,981	911	911	-73.7	100.0
保障性安居工程支出	6,900	1	1	-99.9	100.0
住房改革支出	1,081	910	910	-43.6	100.0
灾害防治及应急管理支出	624	352	352	12.1	100.0

附表三

2025年高新区一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	决算数
一般公共服务支出	5,370
人大事务	12
一般行政管理事务	12
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,646
行政运行	460
一般行政管理事务	1,291
事业运行	832
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	63
发展与改革事务	563
行政运行	420
一般行政管理事务	143
财政事务	264
行政运行	264
审计事务	8
审计业务	8
纪检监察事务	277
行政运行	213
其他纪检监察事务支出	64
群众团体事务	2
一般行政管理事务	1
其他群众团体事务支出	1
党委办公厅(室)及相关机构事务	553

单位:万元

项 目	决算数
行政运行	553
宣传事务	45
一般行政管理事务	10
宣传管理	35
其他共产党事务支出(款)	469
其他共产党事务支出(项)	469
网信事务	7
其他网信事务支出	7
市场监督管理事务	12
一般行政管理事务	12
社会工作事务	94
专项业务	92
其他社会工作事务支出	2
信访事务	7
一般行政管理事务	7
其他一般公共服务支出(款)	411
其他一般公共服务支出(项)	411
公共安全支出	896
公安	896
一般行政管理事务	856
其他公安支出	40
教育支出	6,184
教育管理事务	30
其他教育管理事务支出	30
普通教育	5,603

单位:万元

项 目	决算数
学前教育	90
小学教育	4,129
初中教育	886
其他普通教育支出	498
职业教育	1
其他职业教育支出	1
教育费附加安排的支出	505
农村中小学校舍建设	505
其他教育支出(款)	45
其他教育支出(项)	45
科学技术支出	5,735
科学技术管理事务	5,359
行政运行	4,680
一般行政管理事务	572
其他科学技术管理事务支出	107
应用研究	9
社会公益研究	9
其他科学技术支出(款)	367
其他科学技术支出(项)	367
文化旅游体育与传媒支出	53
文化和旅游	6
其他文化和旅游支出	6
文物	30
其他文物支出	30
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	17

单位:万元

项 目	决算数
文化产业发展专项支出	8
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	9
社会保障和就业支出	4,714
人力资源和社会保障管理事务	508
行政运行	493
劳动保障监察	6
其他人力资源和社会保障管理事务支出	9
行政事业单位养老支出	1,971
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,731
机关事业单位职业年金缴费支出	40
对机关事业单位职业年金的补助	200
就业补助	493
就业创业服务补贴	231
公益性岗位补贴	254
其他就业补助支出	8
抚恤	460
死亡抚恤	99
伤残抚恤	12
在乡复员、退伍军人生活补助	211
义务兵优待	114
其他优抚支出	24
退役安置	26
退役士兵安置	13
其他退役安置支出	13
社会福利	88

单位:万元

项 目	决算数
儿童福利	5
老年福利	83
残疾人事业	89
残疾人康复	8
残疾人生活和护理补贴	79
其他残疾人事业支出	2
最低生活保障	433
城市最低生活保障金支出	225
农村最低生活保障金支出	208
临时救助	15
临时救助支出	15
特困人员救助供养	50
农村特困人员救助供养支出	50
财政对基本养老保险基金的补助	435
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	435
退役军人管理事务	4
其他退役军人事务管理支出	4
其他社会保障和就业支出(款)	142
其他社会保障和就业支出(项)	142
卫生健康支出	2,981
卫生健康管理事务	16
其他卫生健康管理事务支出	16
基层医疗卫生机构	76
乡镇卫生院	65
其他基层医疗卫生机构支出	11

单位:万元

项 目	决算数
公共卫生	885
妇幼保健机构	4
基本公共卫生服务	603
其他公共卫生支出	278
计划生育事务	397
计划生育服务	397
行政事业单位医疗	661
行政单位医疗	219
事业单位医疗	378
公务员医疗补助	46
其他行政事业单位医疗支出	18
财政对基本医疗保险基金的补助	636
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	636
医疗救助	74
城乡医疗救助	74
优抚对象医疗	10
优抚对象医疗补助	9
其他优抚对象医疗支出	1
医疗保障管理事务	3
行政运行	1
其他医疗保障管理事务支出	2
托育服务	207
其他托育服务支出	207
其他卫生健康支出	16
其他卫生健康支出	16

单位:万元

项 目	决算数
节能环保支出	764
环境保护管理事务	569
行政运行	527
一般行政管理事务	34
其他环境保护管理事务支出	8
能源节约利用（款）	20
能源节约利用（项）	20
其他节能环保支出（款）	175
其他节能环保支出（项）	175
城乡社区支出	3,870
城乡社区管理事务	1,280
行政运行	766
城管执法	514
城乡社区公共设施	1,225
其他城乡社区公共设施支出	1,225
城乡社区环境卫生（款）	471
城乡社区环境卫生（项）	471
其他城乡社区支出（款）	894
其他城乡社区支出（项）	894
农林水支出	1,897
农业农村	955
行政运行	287
病虫害控制	34
防灾救灾	41
稳定农民收入补贴	213

单位:万元

项 目	决算数
农业生产发展	42
农村社会事业	46
耕地建设与利用	244
其他农业农村支出	48
林业和草原	27
森林资源培育	27
水利	283
水利工程运行与维护	1
防汛	1
农村水利	3
水利安全监督	21
其他水利支出	257
农村综合改革	632
对村级公益事业建设的补助	15
对村民委员会和村党支部的补助	482
其他农村综合改革支出	135
资源勘探工业信息等支出	189
工业和信息产业	189
产业发展	113
其他工业和信息产业支出	76
商业服务业等支出	578
其他商业服务业等支出（款）	578
其他商业服务业等支出（项）	578
自然资源海洋气象等支出	200
自然资源事务	100

单位:万元

项 目	决算数
一般行政管理事务	100
其他自然资源海洋气象等支出（款）	100
其他自然资源海洋气象等支出（项）	100
住房保障支出	911
保障性安居工程支出	1
棚户区改造	1
住房改革支出	910
住房公积金	910
灾害防治及应急管理支出	352
应急管理事务	327
行政运行	222
安全监管	24
应急管理	11
其他应急管理支出	70
自然灾害防治	20
其他自然灾害防治	20
其他自然灾害救灾及应急管理支出（款）	5
其他自然灾害救灾及应急管理支出（项）	5
其他支出(类)	2,310
其他支出(款)	2,310
其他支出(项)	2,310
债务付息支出	523
地方政府一般债务付息支出	523
地方政府一般债券付息支出	523
合 计	37,527

附表四

2025年高新区一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数
机关工资福利支出	12,271	9,902	9,902
工资奖金津补贴	10,348	7,703	7,703
社会保障缴费	1,326	1,579	1,579
住房公积金	596	387	387
其他工资福利支出	1	233	233
机关商品和服务支出	207	124	124
办公经费	206	118	118
公务接待费	1		
其他商品和服务支出		6	6
机关资本性支出		2	2
设备购置		2	2
对事业单位经常性补助	7,289	7,782	7,782
工资福利支出	7,144	7,698	7,698
商品和服务支出	145	84	84
对个人和家庭的补助	754	662	662
其他对个人和家庭补助	53	49	49
离退休费	701	613	613
一般公共预算基本支出	20,521	18,472	18,472

附表五

2025年高新区政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为预算数%
国有土地使用权出让收入					
城市基础设施配套费收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					
合 计					

附表六

2025年高新区政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增长%	为调整预算数%
大中型水库移民后期扶持基金支出		13	13	0.0	100.0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		5,433	4,303	106.9	79.2
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		2		-100.0	
国有土地使用权出让收入安排的支出		17,236	14,503	100.0	
棚户区改造专项债务收入安排支出		6,190	6,190	-72.6	100.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15	140	35	-32.7	25.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		985	985	-36.0	100.0
债务付息支出		4,937	4,937	-1.7	100.0
债务发行费用支出		1	1	-80.0	100.0
超长期国债安排的支出		3	3	200.0	100.0
合 计	15	34,940	30,970	-1.2	88.6

附表七

2025年高新区政府性基金支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
农林水支出	13
大中型水库移民后期扶持基金支出	13
移民补助	13
城乡社区支出	24,996
国有土地使用权出让收入安排的支出	14,503
征地和拆迁补偿支出	6,399
棚户区改造支出	2,308
农业农村生态环境支出	5
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,791
棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,190
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,190
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,303
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	4,303
资源勘探工业信息等支出	3
超长期特别国债安排的支出	3
制造业	3

单位：万元

预算科目	决算数
其他支出	1,020
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	985
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	985
彩票公益金安排的支出	35
用于社会福利的彩票公益金支出	10
用于残疾人事业的彩票公益金支出	11
用于教育事业的彩票公益金支出	11
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	3
债务付息支出	4,937
地方政府专项债务付息支出	4,937
国有土地使用权出让金债务付息支出	615
棚户区改造专项债券付息支出	4,288
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34
债务发行费用	1
地方政府专项债务发行费用支出	1
棚户区改造专项债券发行费用支出	1
合 计	30,970

附表八

2025年高新区国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年同期增长%	占调整预算比例%
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
本 年 收 入 合 计					
上级补助收入		26			
上年结余收入					
收 入 总 计		26			

附表九

2025年高新区国有资本经营预算支出决算明细表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年同期增长%	占调整预算比例%
解决历史遗留问题及改革成本支出		26			
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出		26			
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	比上年同期增长%	占调整预算比例%
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
本 年 支 出 合 计		26			
调出资金					
补助下级支出					
支 出 总 计					
年终滚存结余			26		

附表十

高新区2025年度社会保险基金决算收支情况表

单位：万元

预算科目	预算收入数	实际完成数	预算科目	预算支出数	实际完成数
1、企业职工基本养老保险基金			1、企业职工基本养老保险基金		
2、城乡居民基本养老保险基金	2,121	2,626	2、城乡居民基本养老保险基金	1,593	1,786
3、机关事业单位基本养老保险基金			3、机关事业单位基本养老保险基金		
4、城镇职工基本医疗保险基金			4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、城乡居民基本医疗保险基金			5、城乡居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金			6、工伤保险基金		
7、失业保险基金			7、失业保险基金		
8、生育保险基金			8、生育保险基金		
本年收入合计	2,121	2,626	本年支出合计	1,593	1,786
上年结余		4,808	年末滚存结余		5,648
收入总计		7,434	支出总计		7,434