

库尔勒市 2025 年决算（草案） 和 2026 年上半年预算执行情况报告

2026 年 7 月 22 日在市十一届人大常委会第三十五次会议上

主任，各位副主任、委员：

受市人民政府委托，向市人大常委会报告 2025 年决算（草案）和 2026 年上半年预算执行情况，请予审议。

2025 年决算情况

2025 年，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，紧紧围绕市委、市人民政府中心工作，积极发挥财政职能作用，稳步推进财政体制改革，统筹盘活各类财政资源，抓实收入征管，优化支出结构，严控运行风险，为全市经济稳步向好和社会和谐稳定提供有力支撑。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，重点报告以下情况：

一、2025 年财政决算总体情况

财政总收入完成 1577928 万元，增长 55.09%，主要是上级补助收入和债务转贷收入增幅较大。其中地方财政收入完成 443350 万元，占比 28.1%。财政总支出完成 1303997 万元，增长 40.59%，

主要随收入规模扩大同步提升支出保障力度。收支相抵，年终结余 273931 万元，为结转下年继续使用的上级补助和债券资金。

（一）一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入 278963 万元，为调整预算的 99.35%，增长 14%。加上上级补助收入 475837 万元、债务转贷收入 33500 万元、调入资金 15756 万元、上年结余收入 51699 万元、动用预算稳定调节基金 511 万元，收入总计 856266 万元。一般公共预算支出 737634 万元，为调整预算的 99.74%，增长 21.32%。加上债务还本支出 29326 万元、上解支出 35600 万元、调出资金 6512 万元、安排预算稳定调节基金 4029 万元，支出总计 813101 万元。收支相抵，年终结余 43165 万元。

与向市十一届人大六次会议报告的执行数相比，调入资金增加 5321 万元，上解支出减少 4000 万元，调出资金增加 5321 万元，安排预算稳定调节基金增加 4000 万元，主要是平衡决算。

1.一般公共预算收入决算情况

一般公共预算收入 278963 万元，增长 14%。其中：税收收入 227149 万元，增长 16.2%，占一般公共预算收入 81.43%，主体税源支撑稳健；非税收入 51814 万元，增长 0.42%，占一般公共预算收入 18.57%，增幅主要来自行政事业性收费和政府性住房基金收入。

主体共享税实现全面增收。增值税完成 55308 万元，增长 2.43%；企业所得税完成 15069 万元，增长 24.28%；个人所得税完成 16019 万元，增长 53.52%；资源税完成 12127 万元，增长 470.25%。

地方小税呈现“六增三降”态势。城市维护建设税完成 23529 万元，增长 50.25%；房产税完成 19943 万元，增长 4.6%；印花税完成 8750 万元，增长 6.99%；城镇土地使用税完成 22098 万元，增长 0.09%；土地增值税完成 21168 万元，增长 30.02%；车船税完成 11597 万元，增长 4.7%；耕地占用税完成 3151 万元，下降 55.92%；契税完成 18362 万元，下降 21.38%；其他税收收入完成 28 万元，下降 52.54%。

2.一般公共预算支出决算情况。一般公共预算支出 737634 万元，增长 21.32%。支出结构持续优化，民生保障力度持续加大，重点领域支出稳步扩容。教育支出 161262 万元，增长 5.72%，主要用于改善办学条件、完善教育基础设施、保障教育常态化运转；农林水事务支出 111428 万元，增长 41.94%，主要依托棉花目标价格补贴落地、农林水利基建项目推进实现大幅增长；城乡社区事务支出 97490 万元，增长 26.36%，主要是中央预算内资金加大城市更新项目扶持力度；社会保障和就业支出 75197 万元，增长 11.71%，重点用于落实稳就业政策、保障各类社保待遇发放；卫生健康支出 69584 万元，增长 36.64%，主要用于化解中小企业账款、全面落实育儿补贴等民生新政；住房保障支出 39051 万元，增长 22.64%，主要是持续加大城市更新安居工程投入，不断完善住房保障体系。

3.转移支付安排执行情况。上级补助收入到位 475837 万元，增长 62.66%。按类型划分：税收返还性收入 26012 万元，与上年持平；一般性转移支付收入 363347 万元，增长 50.37%，主要是

财政体制改革固定基数、棉花目标价格补贴、育儿补贴等补助增加；专项转移支付收入 86478 万元，增长 170.77%，主要为中央预算内重点投资项目补助落地。按用途划分：财力补助 240467 万元，全部统筹用于“三保”保障、债务化解等刚性重点支出；专项补助 235370 万元，严格执行专款专用、专项管理要求，按照既定使用方向规范落实，对应形成的支出 207152 万元在一般公共预算支出中反映，未支出 28218 万元作为结转资金在年终结余中反映。

4.上年结转资金使用情况。上年结转一般公共预算资金 51699 万元，为上级转移支付和一般债券结转资金。对于形成的支出 38252 万元在一般公共预算支出中反映，剩余 13447 万元继续作为结转资金在年终结余中反映。

5.资金结余情况。年末一般公共预算结余 43165 万元，全部结转次年继续使用。其中：上级专项结余 41665 万元，一般债券结余 1500 万元。

6.预备费安排使用情况。预备费预算安排 7000 万元，严格依法依规动支，全部用于应急刚性支出。

7.预算稳定调节基金收支情况。预算稳定调节基金年初余额 511 万元，年度执行中全部统筹动用。年末按财政管理规定补充 4029 万元，预算稳定调节基金余额 4029 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入 158386 万元，为调整预算的 102.7%，下降 21.06%，主要受国有土地使用权出让收入减收影响。加上上

级补助收入 25280 万元、债务转贷收入 508400 万元、调入资金 6512 万元、上年结余 38070 万元，收入总计 736648 万元。政府性基金预算支出 473499 万元，为调整预算的 100.26%，增长 142.91%。加上调出资金 13350 万元、债务还本支出 19040 万元，支出总计 505889 万元。收支相抵，年终结余 230759 万元。其中：上级专项结余 4829 万元，专项债券结余 225930 万元。

与向市十一届人大六次会议报告的执行数相比，政府性基金预算收入增加 1 万元，调入资金增加 5321 万元，调出资金增加 5321 万元，年终结余增加 1 万元。主要是平衡决算。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入 6001 万元，为调整预算的 100.03%，增长 20.96%。加上上级补助收入 547 万元、上年结余收入 128 万元，收入总计 6676 万元。国有资本经营预算支出 4869 万元，为调整预算的 99.88%，下降 6.94%。加上调出资金 1800 万元，支出总计 6669 万元。收支相抵，年终结余 7 万元，为上级专项结余资金。

与向市十一届人大六次会议报告的执行数相比，国有资本经营预算收入减少 1 万元，年终结余减少 1 万元，主要是平衡决算。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

社会保险基金预算总收入 77708 万元，为调整预算的 102.76%，增长 12.69%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 57266 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 20442 万元。社会保险基金预算总支出 62687 万元，为调整预算的 100.77%，

增长 9.65%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 57402 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 5285 万元。收支相抵，当年结余 15021 万元，滚存结余 60959 万元。

与向市十一届人大六次会议报告的执行数相比，城乡居民基本养老保险基金收入增加 935 万元，年终结余增加 935 万元。主要是委托投资收益增加。

（五）政府债务管理情况。全年新增发行地方政府债券 54.19 亿元。按类型划分：一般债券 3.35 亿元；专项债券 50.84 亿元。按用途划分：新增债券 49.84 亿元，用于土地储备 4.5 亿元、解决政府拖欠企业账款 14.34 亿元、棚户区改造 20 亿元、其他民生项目 11 亿元；再融资债券 4.35 亿元，用于偿还到期债务本金 2.85 亿元、消化存量暂付款 1.5 亿元。全年债务还本付息支出 11.89 亿元。其中：本金 3.34 亿元，利息 8.55 亿元。截至 2025 年末，政府债务余额 280.52 亿元，严格控制在核定债务限额 281.29 亿元以内。其中：一般债务余额 65.56 亿元（占比 23.37%）、专项债务余额 214.96 亿元（占比 76.63%）；对应一般债务限额 66.14 亿元、专项债务限额 215.15 亿元。

（六）预算绩效管理情况。持续深化全面预算绩效管理，健全“预算编制、执行监控、绩效评价、结果应用、整改问责”全链条闭环管理体系。严格落实绩效目标与预算编制、审核、批复、公开“四同步”要求，预算单位整体支出、专项资金绩效目标编制率、公开率均实现 100%全覆盖。常态化开展财政资金绩效动态监控、过程督查和偏差纠偏，全面推进预算绩效自评与重点评

价。选取基本公共卫生、交通领域以旧换新、乡村振兴等重点领域项目开展专项绩效评价，涉及财政资金 0.76 亿元。健全绩效结果刚性应用机制，通过结果公开、考核挂钩、整改督办、资金核减、项目清退等举措，压减低效无效资金、盘活沉淀闲置资金，持续提升财政资源配置效率和资金使用效益。

二、落实人大审查决议情况

（一）积极财政政策有效落实。紧扣国家积极财政政策方向，加大向上争取资金、争取项目力度，着力推动形成更多有效投资。全年争取税收返还和转移支付资金 50.17 亿元，增长 68.51%。其中：中央预算内投资 7.69 亿元，支持城市更新、和美乡村建设、医疗体系提质、塔克拉玛干沙漠治理等 19 个项目建设；超长期特别国债 2.1 亿元，重点保障灌区水利工程、地下管网改造、农机报废更新、交通消费以旧换新等“两重”、“两新”项目。全年落地政府债券资金 54.19 亿元，投向民生保障、基础设施、财源培植等关键领域。落实减税降费政策，全年办理增值税留抵退税 7.35 亿元，通过资金回流支持企业扩大生产、技改创新、拓展市场，提振企业经营发展信心，增强企业长远发展底气。

（二）财政重点支出有力保障。坚持“量入为出、保障重点”原则，财政支出强度不断加大。全年“三保”支出 32.42 亿元，实现足额保障、无风险运行。严格落实“小钱小气、大钱大方”要求，推进办公用房资源整合和公务用车新能源替代，行政运行成本有效压降。在巩固既有惠民政策基础上，精准落实育儿补贴、幼儿园大班保教费免除等新增惠民政策，确保政策红利直达快享。

全年民生支出达 59.44 亿元，占一般公共预算支出比重稳定保持在 80%以上。就业、教育、医疗三大核心民生领域支出 30.6 亿元，占一般公共预算支出比重为 41.49%，充分体现财政资金“投资于人”的支出导向。

（三）财政运行风险有序防范。多方筹措资金有序化解债务。申请再融资债券和统筹本级财政资金，足额偿付政府债务本息 11.89 亿元，偿债责任全部落实。建立政府拖欠企业账款台账管理、分类处置、动态清零机制，通过发行专项债券、统筹本级财政资金等方式清偿欠款 22.89 亿元，以短期财政承压换取营商环境优化和企业健康发展。依托全口径债务监测平台，对债务规模变化、存量债务化解等动态指标进行监测，及时测算债务风险等级，严防债务风险，债务率连续保持下降趋势。健全防非打非联席会议工作机制，开展防非打非专项行动，化解处置 7 起陈年积案，实现非法集资新增案件“零发生”。

（四）财政精细化管理有为推进。开展零基预算管理试点，优化公用经费支出标准，建立精准适配、动态调整、科学规范的预算保障体系。加大财政存量资金盘活力度，清理收回部门存量资金 0.51 亿元，充分释放沉淀资金使用效益。推动绩效理念融入预算编制、执行、监督全流程，推行“瘦身提升+培训前置”工作模式，归并同质化绩效项目，提升管控效能。构建“大监督”工作格局，创新“日常监测+专项检查”、“线上数据比对+线下实地核查”监管模式，开展财会监督专项行动，提升监督精准度与威慑力。健全政府投资项目从立项、建设到竣工验收全生命周期监管

体系，保障财政资金安全规范使用。

2025 年财政收支情况总体良好，但对标高质量发展要求，当前财政工作仍面临短板和挑战：一是财政紧平衡态势依然凸显，财政收支矛盾仍旧突出，财政可持续发展面临较大压力；二是在放大财政政策效应上还要加力，在落实积极的财政政策上还需加强谋划，在强化预算执行上仍需下更大功夫；三是财政支出结构还要优化，财政资金配置效率和使用效益有待进一步提升。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

2026 年上半年预算执行情况

今年以来，财政部门牢固树立和践行正确政绩观，全面贯彻落实各项重大决策部署，严格执行市十一届人大第三十三次会议审议批准的预算，实施积极财政政策，狠抓增收节支、优化收支结构、统筹资源调度、严控运行风险、强化重点保障，财政运行总体平稳、质效稳步提升，有力服务全市经济社会高质量发展大局。

一、上半年预算执行情况

财政总收入 1063485 万元，增长 24.29%，主要是一般公共预算收入和上年结余收入增加。其中地方财政收入 180628 万元，增长 7.18%。财政总支出 845318 万元，增长 60.99%。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算总收入 645160 万元，为年初预算的 89.48%，

增长 1.38%。其中：一般公共预算收入 170078 万元，为年初预算的 55.43%，增长 10.74%；上级补助收入 404388 万元，为年初预算的 115.58%，增长 0.99%；债务转贷收入 23500 万元，为再融资一般债券；上年结余收入 43165 万元；动用预算稳定调节基金 4029 万元。

一般公共预算总支出 430710 万元，为年初预算的 59.74%，增长 1.46%。其中：一般公共预算支出 394100 万元，为年初预算的 59.22%，增长 4.14%；债务还本支出 24752 万元，为年初预算的 77.65%，下降 10.46%；上解支出 11858 万元，为年初预算的 50.09%，下降 35.69%。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金总收入 413933 万元，为年初预算的 91.49%，增长 89.53%。其中：政府性基金收入 6753 万元，为年初预算的 3.07%，下降 54.3%；上级补助收入 11022 万元，为年初预算的 639.7%，下降 50.25%，主要是超长期国债减少；债务转贷收入完成 165400 万元，增长 15.34%，为新增专项债券；上年结余收入 230758 万元。

政府性基金总支出 411269 万元，为年初预算的 90.9%，增长 324.86%。其中：政府性基金支出 372909 万元，为年初预算的 97.96%，增长 291.71%；债务还本支出 38360 万元，为年初预算的 72.74%，增长 2297.5%。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算总收入 4392 万元，为年初预算的 58.13%，

增长 419.15%。其中：国有资本经营预算收入 3797 万元，为年初预算的 54.24%；上级补助收入 587 万元，为年初预算的 107.12%；上年结余收入 8 万元。

国有资本经营预算总支出 3339 万元，为年初预算的 44.19%，下降 11.01%，全部为国有资本经营预算支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金总收入 38613 万元，为年初预算的 48.73%，增长 16.25%。其中：机关事业单位养老保险基金收入 29210 万元，为年初预算的 48.12%，增长 15.76%；城乡居民基本养老保险基金收入 9403 万元，为年初预算的 50.73%，增长 17.79%。

社会保险基金总支出 32699 万元，为年初预算的 49.3%，增长 7.58%。其中：机关事业单位养老保险基金支出 29599 万元，为年初预算的 48.77%，增长 5.97%；城乡居民基本养老保险基金支出 3100 万元，为年初预算的 54.96%，增长 25.86%。

（五）政府债务情况

上半年，新增发行地方政府债券 33.5 亿元。按类型划分：一般债券 2.35 亿元；专项债券 31.15 亿元。按用途划分：新增债券 25.38 亿元，用于项目建设 3.6 亿元、解决政府拖欠企业账款 10.14 亿元、补充政府性基金财力 11.64 亿元；再融资债券 8.12 亿元，用于偿还到期债务本金 5.7 亿元、偿还第二批已售预期难交付住宅到期本金专项借款 2.42 亿元。上半年债务还本付息支出 11.9 亿元。其中：本金 6.31 亿元，利息 5.59 亿元。截止 6 月末，政府债务余额 307.84 亿元，严格控制在核定债务限额 309.09 亿元以内。

其中：一般债务余额 65.48 亿元（占比 21.27%）、专项债务余额 242.36 亿元（占比 78.73%）；对应一般债务限额 66.14 亿元，专项债务限额 242.95 亿元。

二、上半年预算执行主要特点

（一）财政收入稳步增长，收入结构持续优化。坚持把稳收入、提质效作为财政工作重点，压实征管责任、细化增收举措、深挖财源潜力，构建齐抓共管、协同共治的收入征管格局。上半年一般公共预算收入完成 17.01 亿元，同比增收 1.65 亿元、增长 10.74%，超序时进度 5.43 个百分点，实现平稳较快增长。收入结构持续向好，税收收入 13.61 亿元、增长 26.71%、占比 80.04%，税源支撑作用持续增强，资源税、土地增值税等主体税种拉动明显；非税收入 3.4 亿元、下降 26.42%、占比 19.96%，主要受专项收入、政府性住房基金收入阶段性回落影响，收入结构进一步优化、质量稳步提升。

（二）财政支出扩容增效，重点领域保障有力。上半年财政总支出 84.53 亿元，同比增支 32.03 亿元，增长 60.99%，支出保障力度持续加大。坚决守牢“三保”底线，上半年“三保”支出 20.11 亿元，预算执行率 56.94%，财政平稳有序运行。抢抓政策窗口期，积极对上争取，上半年累计到位中央预算内、超长期特别国债、专项债券等各类政策性资金 29.75 亿元，精准投向城市更新、市政基建、节能降碳、以工代赈等重点领域，以有效投资夯实高质量发展硬件支撑。始终坚持民生优先导向，全力保障普惠性、基础性、兜底性民生支出，上半年民生支出 31.56 亿元，

占一般公共预算支出比重达 80.08%，民生投入持续加码。坚决扛起债务风险化解主体责任，多措并举、综合施策，上半年化解各类债务 14.91 亿元，实现债务按期兑付、零违约运行，坚决守住不发生区域性、系统性风险底线。

三、存在的主要困难和问题

（一）财政收支矛盾突出。受房地产市场低迷、可盘活存量资产缩减等因素影响，政府性基金财力收缩，非税增收空间收窄。而“三保”保障、化解债务、教育、市政运维等刚性支出逐年增长，本级可用财力有限，发展经济需大量依赖上级转移支付和债券资金，收支矛盾短期内依然存在。

（二）风险防范压力艰巨。政府债务存量规模偏大，综合财力增速放缓，债务风险等级稳步下行的基础尚不稳固，中长期化债任务艰巨繁重。同时，金融领域风险隐患多元交织，非法集资、隐性借贷等风险方式更加隐蔽、花样持续翻新，涉众风险防控压力加大，各类风险协同防范化解任务依然严峻。

（三）资金绩效仍需提升。部分项目前期谋划储备不深不细、成熟度不高，个别专项债券、中央预算内、超长期国债资金存在支出进度偏慢问题。部分预算单位绩效主体意识不强、闭环管理不严，绩效自评质量不高、结果刚性运用不足，财政资金精细化、高效化管理水平仍需持续提升。

四、下半年重点工作安排

下半年，财政工作将坚持稳中求进工作总基调，围绕稳收支、守底线、重保障、强管理四大主线，强化政策协同，统筹资金资

源，深化科学管理，提升运行质效，全力服务全市经济社会高质量发展。

（一）聚焦“稳收支”，全力保障财政运行平稳有序。坚持增收与节支并举、挖潜与统筹并重，全方位夯实财政运行基本盘。**一是抓实精准征管稳增收。**健全财政、税务、水利、自然资源、乡镇协同征管机制，聚焦水资源税、土地租赁金开展常态化清欠攻坚，实现规费应收尽收。加快土地储备出让节奏，夯实政府性基金收入来源。全面清查盘活国有存量资产，规范有偿使用管理，拓宽国资收益渠道，持续拓宽财源、夯实底盘。**二是抢抓政策机遇争增量。**精准研判国家、自治区财政政策导向，常态化推进项目谋划、储备、申报，强化部门协同联动，充分调动向上对接的主动性，全力争取更多转移支付、专项补助、债券额度落地，持续扩充可用财力。**三是坚持厉行节约优支出。**严格践行“过紧日子”要求，始终把“三保”支出放在首位，持续压减一般性支出、严控“三公”经费，从严规范预算追加调剂。优化财力配置，盘活存量资金、统筹部门调剂，集中财力保障重点领域、重大项目、关键民生，实现财政资源精准高效投放。

（二）聚焦“守底线”，全力筑牢财政安全运行屏障。牢固树立底线思维，系统防范化解各类财政、债务、金融风险，坚决守住安全发展底线。**一是严守基层“三保”底线。**规范设立“三保”资金专用账户，严格实行“三保”支出单独核算、专项清算、闭环管理，常态化开展库款监测、收支研判、风险预警，健全应急处置机制，动态优化防控举措，确保基层运转平稳、不出风险。

二是稳妥化解政府债务风险。严格落实化债长效机制，坚持清旧控新、标本兼治，从严规范项目建设、政府采购、资金支付全流程管控，坚决遏制新增隐性债务、杜绝新增拖欠，稳步缓释存量债务风险，持续压降债务风险等级。**三是规范财政资金运行。**统筹“四本预算”协同衔接，紧盯库款底线，严控暂付款增量、稳步消化存量，持续规范财政运行秩序。**四是织密金融风险防线。**健全风险摸排、预警研判、闭环处置机制，抓早抓小、防微杜渐，全力防范化解各类金融领域风险隐患。

（三）聚焦“重保障”，全力服务高质量发展大局。坚持精准保障、靶向赋能，优化财政资源配置，全力支撑项目建设、产业发展、民生改善。**一是精准保障重大项目建设。**建立重点项目资金专项保障机制，常态化摸排资金需求，提速资金落地使用，全力保障建设工程、产业项目、民生工程提速提质。**二是持续夯实民生保障根基。**坚持民生支出只增不减，优先保障教育、医疗、就业、养老、安居等重点领域投入，精准落实各项惠民政策，补齐基层民生短板，持续增进民生福祉。**三是聚力赋能产业提质增效。**全面落实减税降费、惠企纾困政策，强化财税、产业、金融政策协同发力，培育壮大市场主体，助力实体经济转型升级、提质增量。

（四）聚焦“强管理”，全力提升现代财政治理效能。持续深化财政改革创新，健全规范高效、精准科学的现代财政管理体系。**一是纵深推进零基预算改革。**系统梳理支出政策、完善支出标准，建立重点保障事项动态排序、分类调整机制，打破基数固

化，实现财力精准配置，全面提升资源统筹效益。**二是硬化预算绩效管理约束。**健全全链条绩效管理闭环，推动绩效评价结果与预算编制、资金分配、项目调整深度挂钩，从严开展全过程绩效监控，坚决清理低效无效资金、滞后闲置项目，以绩效管理倒逼资金提质增效。**三是强化财政可持续管控。**严格落实财政承受能力评估制度，严控超前投入、无序投入。常态化开展政府采购领域专项整治，规范采购行为，优化营商环境。**四是认真履行财会监督主体责任。**构建日常监督、专项检查、常态巡查一体化监督格局，紧盯资金分配、项目实施、资金使用关键环节，严肃财经纪律、规范财经秩序，全面提升财政法治化、精细化、规范化治理水平。

当前和今后一个时期，财政形势依然严峻，财政工作仍面临较大压力。我们将在市委、市人民政府的坚强领导下，自觉主动接受市人大及其常委会监督，坚定信心、干字当头、奋勇争先，以“铁锤砸铁钉”的严实作风扎实做好财政各项工作，为推动我市高质量发展做出新的更大贡献！

附件 1：2025 年“四本预算”决算情况表

附件 2：2026 年上半年“四本预算”执行情况表

2025 年一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项目	2024 年完成数	2025 年完成数（原口径）	2025 年完成数（改革后）	增减额	增减率
一、一般公共预算收入	353,922	403,233	278,963	49,311	13.93%
1、税收收入	303,074	352,172	227,149	49,098	16.20%
增值税	116,021	118,836	55,308	2,815	2.43%
企业所得税	32,547	40,448	15,069	7,901	24.28%
个人所得税	27,826	42,718	16,019	14,892	53.52%
资源税	3,778	21,544	12,127	17,766	470.25%
城市维护建设税	15,660	23,529	23,529	7,869	50.25%
房产税	19,066	19,943	19,943	877	4.60%
印花税	8,178	8,750	8,750	572	6.99%
城镇土地使用税	22,079	22,098	22,098	19	0.09%
土地增值税	16,281	21,168	21,168	4,887	30.02%
车船税	11,076	11,597	11,597	521	4.70%
耕地占用税	7,149	3,151	3,151	-3,998	-55.92%
契税	23,354	18,362	18,362	-4,992	-21.38%
其他税收收入	59	28	28	-31	-52.54%
2、非税收入	50,848	51,061	51,814	213	0.42%
专项收入	16,089	16,441	16,441	352	2.19%
行政事业性收费收入	10,497	15,592	15,592	5,095	48.54%
罚没收入	9,086	7,961	6,648	-1,125	-12.38%
国有资源(资产)有偿使用收入	15,170	4,649	6,716	-10,521	-69.35%
捐赠收入	0	8	8	8	100.00%
政府住房基金收入	0	6,392	6,392	6,392	100.00%
其他收入	6	18	17	12	200.00%
二、上级补助收入	292,533	475,837	475,837	183,304	62.66%
三、调入资金	21,849	10,435	15,756	-11,414	-52.24%
四、债务转贷收入	19,900	33,500	33,500	13,600	68.34%
新增一般债券		6,000	6,000	6,000	
再融资一般债券	19,900	27,500	27,500	27,500	38.19%
五、上年结余收入	49,953	51699	51,699	1,746	3.50%
六、动用预算稳定调节基金	0	511	511	511	100.00%
收入总计	738,157	975,215	856,266	237,058	32.11%

2025 年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2024 年完成数	2025 年完成数	增减额	增减率
一、一般公共预算支出	608,024	737,634	129,610	21.32%
一般公共服务支出	64,535	69,018	4,483	6.95%
公共安全支出	21,039	43,592	22,553	107.20%
教育支出	152,544	161,262	8,718	5.72%
科学技术支出	11,977	14,754	2,777	23.19%
文化旅游体育与传媒支出	3,234	4,137	903	27.92%
社会保障和就业支出	67,312	75,197	7,885	11.71%
卫生健康支出	50,924	69,584	18,660	36.64%
节能环保支出	6,239	4,263	-1,976	-31.67%
城乡社区支出	77,152	97,490	20,338	26.36%
农林水支出	78,505	111,428	32,923	41.94%
交通运输支出	8,315	6,414	-1,901	-22.86%
资源勘探信息等支出	762	3,903	3,141	412.20%
商业服务业等支出	2,303	5,025	2,722	118.19%
金融支出	38	0	-38	-100.00%
自然资源海洋气象等支出	3,879	4,987	1,108	28.56%
住房保障支出	31,843	39,051	7,208	22.64%
粮油物资储备支出	70	789	719	1027.14%
灾害防治及应急管理支出	3,069	4,076	1,007	32.81%
其他支出	1,964	1,420	-544	-27.70%
债务付息支出	22,299	21,208	-1,091	-4.89%
债务发行费用支出	21	36	15	71.43%
预备费	7,000		-7,000	-100.00%
二、上解支出	47,247	35,600	-11,647	-24.65%
三、调出资金	3,708	6,512	2,804	75.62%
四、债券还本支出	26,968	29,326	2,358	8.74%
五、安排预算稳定调节基金	511	4,029	3,518	688.45%
支出总计	685,947	813,101	127,154	18.54%
年终结余	51,699	43,165	-8,534	-16.51%

2025 年政府性基金预算收支决算情况表

单位：万元

项目	2024 年完成数	2025 年完成数	增减额	增减率
一、政府性基金收入	200,644	158,386	-42,258	-21.06%
国有土地使用权出让收入	172,504	124,957	-47,547	-27.56%
城市基础设施配套费收入	5,810	6,667	857	14.75%
污水处理费收入	2,982	3,625	643	21.56%
专项债务对应项目专项收入	19,348	23,137	3,789	19.58%
二、上级补助收入	4,618	25,280	20,662	447.42%
三、债务转贷收入	85,700	508,400	422,700	493.23%
新增专项债券	48,000	492,400	460,400	925.83%
再融资专项债券	37,700	16,000	-37,700	-57.56%
四、调入资金	3,708	6,512	2,804	75.62%
五、上年结余收入	1,439	38,070	36,631	2545.59%
收 入 总 计	296,109	736,648	440,539	148.78%
一、政府性基金支出	194,929	473,499	278,570	142.91%
社会保障和就业支出				
节能环保支出	150	29	-121	-80.67%
城乡社区支出	117,188	223,108	105,920	90.38%
农林水支出	2	10,396	10,394	519700.00%
资源勘探工业信息等支出	1,148	3,542	2,394	208.54%
自然资源海洋气象等支出		82	82	100.00%
住房保障支出		255	255	100.00%
其他支出	14,178	171,315	157,137	1108.32%
债务付息支出	62,173	64,268	2,095	3.37%
债务发行费用支出	90	504	414	460.00%
二、调出资金	18,510	13,350	-5,160	-27.88%
三、债务还本支出	44,600	19,040	-25,560	-57.31%
支 出 总 计	258,039	505,889	247,850	96.05%
年 终 结 余	38,070	230,759	192,689	506.14%

2025 年国有资本经营预算收支决算情况表

单位：万元

项目	2024 年完成数	2025 年完成数	增减额	增减率
一、国有资本经营预算收入	4,961	6,001	1,040	20.96%
二、上级补助收入	547	547	0	0.00%
三、上年结余收入	1,352	128	-1,224	-90.53%
收入总计	6,860	6,676	-184	-2.68%
一、国有资本经营预算支出	5,232	4,869	-363	-6.94%
二、调出资金	1,500	1,800	300	20.00%
支出总计	6,732	6,669	-63	-0.94%
年终结余	128	7	-121	-94.53%

2025 年社会保险基金预算收支决算情况表

单位：万元

项目	2024 年完成数	2025 年完成数	增减额	增减率
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	55,091	57,266	2,175	3.95%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	13,867	20442	5,640	40.67%
收入总计	68,958	77708	7,815	12.69%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	53,204	57,402	4,198	7.89%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	3,968	5,285	1,317	33.19%
支出总计	57,172	62,687	5,515	9.65%
年终结余	11,786	15021	2,300	19.51%
滚存结余	45,938	60,959	14,086	30.66%

2026 年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	上半年完成数	上年同期数	增减额	增减率	为年初预算%
一、一般公共预算收入	306,860	170,078	153,578	16,500	10.74%	55.43%
（一）税收收入	249,961	136,127	107,435	28,692	26.71%	54.46%
增值税	60,895	32,561	25,059	7,502	29.94%	53.47%
企业所得税	16,579	7,168	6,634	534	8.05%	43.24%
个人所得税	17,624	6,662	6,917	-255	-3.69%	37.80%
资源税	13,342	12,385	2,553	9,832	385.12%	92.83%
城市维护建设税	25,887	12,205	12,113	92	0.76%	47.15%
房产税	21,941	10,890	9,752	1,138	11.67%	49.63%
印花税	9,627	4,913	4,542	371	8.17%	51.03%
城镇土地使用税	24,312	10,502	11,694	-1,192	-10.19%	43.20%
土地增值税	23,327	23,005	11,134	11,871	106.62%	98.62%
车船税	12,758	6,368	6,519	-151	-2.32%	49.91%
耕地占用税	3,467	308	896	-588	-65.63%	8.88%
契税	20,202	9,149	9,617	-468	-4.87%	45.29%
其他税收收入		11	5	6	120.00%	
环境保护税						
（二）非税收入	56,899	33,951	46,143	-12,192	-26.42%	59.67%
专项收入	17,044	8,064	22,406	-14,342	-64.01%	47.31%
行政事业性收费收入	10,514	4,469	8,205	-3,736	-45.53%	42.51%
罚没收入	5,520	4,061	4,268	-207	-4.85%	73.57%
国有资本经营收入		3,975		3,975		
国有资源（资产）有偿使用收入	17,321	12,804	5,219	7,585	145.33%	73.92%
捐赠收入		0	8	-8	-100.00%	
政府性住房基金收入	6,500	574	6,037	-5,463	-90.49%	8.83%
其他收入		4		4		
二、上级补助收入	349,877	404,388	400,421	3,967	0.99%	115.58%
三、调入资金	21,100					
四、债务转贷收入		23,500	30,700	-7,200	-23.45%	
五、上年结余收入	43,165	43,165	51,699	-8,534	-16.51%	100.00%
六、动用预算稳定调节基金		4,029		4,029		
收入合计	721,002	645,160	636,398	8,762	1.38%	89.48%

2026 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	上半年完成数	上年同期数	增减额	增减率	为年初预算%
一、一般公共预算支出	665,453	394,100	378,431	15,669	4.14%	59.22%
一般公共服务支出	73,943	34,271	32,138	2,133	6.64%	46.35%
外交支出						
国防支出						
公共安全支出	59,242	25,794	19,888	5,906	29.70%	43.54%
教育支出	145,248	77,467	95,676	-18,209	-19.03%	53.33%
科学技术支出	1,506	3,525	3,465	60	1.73%	234.06%
文化旅游体育与传媒支出	1,916	1,139	2,186	-1,047	-47.90%	59.45%
社会保障和就业支出	99,786	46,610	23,810	22,800	95.76%	46.71%
卫生健康支出	56,043	45,358	33,070	12,288	37.16%	80.93%
节能环保支出	3,510	901	1,996	-1,095	-54.86%	25.67%
城乡社区支出	46,766	48,845	64,836	-15,991	-24.66%	104.45%
农林水支出	79,412	67,564	73,225	-5,661	-7.73%	85.08%
交通运输支出	2,406	1,418	1,114	304	27.29%	58.94%
资源勘探工业信息等支出	12,289	1,167	1,078	89	8.26%	9.50%
商业服务业等支出	391	468	383	85	22.19%	119.69%
金融支出						
自然资源海洋气象等支出	2,790	1,284	1,959	-675	-34.46%	46.02%
住房保障支出	35,050	20,209	7,722	12,487	161.71%	57.66%
粮油物资储备支出	759	848	639	209	32.71%	111.73%
灾害防治及应急管理支出	3,286	964	1,661	-697	-41.96%	29.34%
债务付息支出	20,894	15,363	13,438	1,925	14.33%	73.53%
债务发行费用		25	17	8	47.06%	
预备费	7,000					0.00%
其他支出	13,216	880	130	750	576.92%	6.66%
二、上解支出	23,673	11,858	18,438	-6,580	-35.69%	50.09%
三、债务还本支出	31,876	24,752	27,644	-2,892	-10.46%	77.65%
支出合计	721,002	430,710	424,513	6,197	1.46%	59.74%

2026 年上半年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	上半年完成数	上年同期数	增减额	增减率	为年初预算%
一、政府性基金收入	219,937	6,753	14,776	-8,023	-54.30%	3.07%
农业土地开发资金收入						
国有土地使用权出让收入	184,206	3,123	8,076	-4,953	-61.33%	1.70%
城市基础设施配套费收入	4,700	2,498	1,300	1,198	92.15%	53.15%
污水处理费收入	2,964	1,110	700	410	58.57%	37.45%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	28,067	22	4,700	-4,678	-99.53%	0.08%
二、上级补助收入	1,723	11,022	22,157	-11,135	-50.25%	639.70%
三、债务转贷收入		165,400	143,400	22,000	15.34%	
四、上年结余收入	230,758	230,758	38,070	192,688	506.14%	100.00%
收入总计	452,418	413,933	218,403	195,530	89.53%	91.49%
一、政府性基金支出	380,683	372,909	95,200	277,709	291.71%	97.96%
节能环保支出	16		5	-5	-100.00%	0.00%
城乡社区支出	189,370	105,418	29,173	76,245	261.35%	55.67%
农林水支出	1,126	1,126	5,271	-4,145	-78.64%	100.00%
资源勘探工业信息等支出	18	18	1,016	-998	-98.23%	100.00%
自然资源海洋气象支出	408	165		165	100.00%	40.44%
住房保障支出		24		24	100.00%	
其他支出	115,358	225,307	24,062	201,245	836.36%	195.31%
债务付息支出	74,387	40,558	35,520	5,038	14.18%	54.52%
债务发行费用支出		293	153	140	91.50%	
二、债务还本支出	52,735	38,360	1,600	36,760	2297.50%	72.74%
三、调出资金	19,000			0		0.00%
支出总计	452,418	411,269	96,800	314,469	324.86%	90.90%

2026 年上半年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	上半年完成数	上年同期数	增减额	增减率	为年初预算%
一、国有资本经营预算收入	7,000	3,797	170	3,627	2133.53%	54.24%
二、上级补助收入	548	587	548	39	7.12%	107.12%
三、上年结余收入	8	8	128	-120	-93.75%	100.00%
收入总计	7,556	4,392	846	3,546	419.15%	58.13%
一、国有资本经营预算支出	5,456	3,339	3,752	-413	-11.01%	61.20%
二、调出资金	2,100					
支出总计	7,556	3,339	3,752	-413	-11.01%	44.19%

2026 年上半年社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

支出项目	年初预算数	上半年完成数	上年同期数	增减额	增减率	为年初预算%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	60,704	29,210	25,233	3,977	15.76%	48.12%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	18,536	9,403	7,983	1,420	17.79%	50.73%
收入总计	79,240	38,613	33,216	5,397	16.25%	48.73%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	60,687	29,599	27,932	1,667	5.97%	48.77%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	5,640	3,100	2,463	637	25.86%	54.96%
支出总计	66,327	32,699	30,395	2,304	7.58%	49.30%