

三门峡市八届人大
六次会议文件（20）附件1

三门峡市 2025 年全市财政预算执行情况

二〇二六年二月

目 录

| | |
|--|--------------|
| 1. 2025 年全市一般公共预算收入执行情况表..... | 20-33 |
| 关于 2025 年全市一般公共预算收入执行情况的说明..... | 20-34 |
| 2. 2025 年全市一般公共预算支出执行情况表..... | 20-37 |
| 关于 2025 年全市一般公共预算支出执行情况的说明..... | 20-38 |
| 3. 2025 年市级一般公共预算收入执行情况表..... | 20-41 |
| 关于 2025 年市级一般公共预算收入执行情况的说明.. | 20-42 |
| 4. 2025 年市级一般公共预算支出执行情况表..... | 20-44 |
| 关于 2025 年市级一般公共预算支出执行情况的说明..... | 20-45 |
| 5. 2025 年全市政府性基金预算收入执行情况表..... | 20-48 |
| 关于 2025 年全市政府性基金预算收入执行情况的说明. | 20-49 |
| 6. 2025 年全市政府性基金预算支出执行情况表..... | 20-50 |
| 关于 2025 年全市政府性基金预算支出执行情况的说明. | 20-51 |
| 7. 2025 年市级政府性基金预算收入执行情况表..... | 20-53 |
| 关于 2025 年市级政府性基金预算收入执行情况的说明. | 20-54 |
| 8. 2025 年市级政府性基金预算支出执行情况表..... | 20-55 |
| 关于 2025 年市级政府性基金预算支出执行情况的说明. | 20-56 |
| 9. 2025 年全市国有资本经营预算收支执行情况总表.... | 20-57 |
| 关于 2025 年全市国有资本经营预算收支执行情况的 说明..... | 20-58 |

| | |
|--|-------|
| 10. 2025 年市级国有资本经营预算收支执行情况总表..20-59 | |
| 关于 2025 年市级国有资本经营预算收支执行情况的说明..... | 20-60 |
| 11. 2025 年全市社会保险基金预算收支执行情况总表..20-61 | |
| 关于 2025 年全市社会保险基金预算收支执行情况的说明..... | 20-62 |
| 12. 2025 年市级社会保险基金预算收支执行情况总表..20-63 | |
| 关于 2025 年市级社会保险基金预算收支执行情况的说明..... | 20-64 |

2025 年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 年初 预算数 | 执行数 | 为年初 预算数% | 为上年 决算数% |
|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 税收收入 | 1,002,590 | 894,415 | 89.2% | 101.3% |
| 国内增值税 | 509,086 | 367,374 | 72.2% | 89.4% |
| 企业所得税 | 97,648 | 99,199 | 101.6% | 115.7% |
| 个人所得税 | 18,160 | 14,627 | 80.5% | 110.0% |
| 资源税 | 99,439 | 94,948 | 95.5% | 111.5% |
| 城市维护建设税 | 56,749 | 42,113 | 74.2% | 101.3% |
| 房产税 | 37,899 | 42,509 | 112.2% | 102.4% |
| 印花稅 | 23,486 | 28,299 | 120.5% | 136.1% |
| 城镇土地使用税 | 35,362 | 54,991 | 155.5% | 115.7% |
| 土地增值税 | 22,498 | 20,424 | 90.8% | 130.5% |
| 车船税 | 14,740 | 11,067 | 75.1% | 91.4% |
| 耕地占用税 | 29,990 | 70,138 | 233.9% | 124.0% |
| 契稅 | 30,470 | 22,337 | 73.3% | 82.7% |
| 烟叶稅 | 18,535 | 15,243 | 82.2% | 85.4% |
| 环境保护稅 | 8,519 | 11,137 | 130.7% | 147.4% |
| 其他稅收收入 | 9 | 9 | 100.0% | 45.0% |
| 非稅收入 | 420,946 | 600,663 | 142.7% | 108.8% |
| 专项收入 | 46,162 | 35,684 | 77.3% | 108.5% |
| 行政事业性收费收入 | 62,816 | 45,511 | 72.5% | 108.6% |
| 罚没收入 | 56,622 | 45,901 | 81.1% | 77.1% |
| 国有资本经营收入 | 64,446 | 89,448 | 138.8% | 103.0% |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 163,570 | 286,946 | 175.4% | 104.6% |
| 捐赠收入 | 900 | 2,038 | 226.4% | 75.5% |
| 政府住房基金收入 | 12,270 | 13,983 | 114.0% | 87.2% |
| 其他收入 | 14,160 | 81,152 | 573.1% | 214.5% |
| 合 计 | 1,423,536 | 1,495,078 | 105.0% | 104.2% |

备注：年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。

关于 2025 年全市一般公共预算收入执行情况的说明

汇总全市各级人代会批准的 2025 年一般公共预算收入年初预算数（以下简称预算数）为 1,423,536 万元，实际完成 1,495,078 万元，为预算数的 105%，同比增长 4.2%。其中：税收收入完成 894,415 万元，为预算数的 89.2%，为上年决算数的 101.3%，税收占一般公共预算收入的比重为 60%；非税收入完成 600,663 万元，为预算数的 142.7%，为上年决算数的 108.8%。

2025 年全市一般公共预算收入主要项目执行情况是：

1、增值税完成 367,374 万元，为预算数的 72.2%，为上年决算数的 89.4%。

2、企业所得税完成 99,199 万元，为预算数的 101.6%，为上年决算数的 115.7%。

3、个人所得税完成 14,627 万元，为预算数的 80.5%，为上年决算数的 110.0%。

4、资源税完成 94,948 万元，为预算数的 95.5%，为上年决算数的 111.5%。

5、城市维护建设税完成 42,113 万元，为预算数的 74.2%，为上年决算数的 101.3%。

6、房产税完成 42,509 万元，为预算数的 112.2%，为上年决算数的 102.4%。

7、印花税完成 28,299 万元，为预算数的 120.5%，为上年决算数的 136.1%。

8、城镇土地使用税完成 54,991 万元，为预算数的 155.5%，为上年决算数的 115.7%。

9、土地增值税完成 20,424 万元，为预算数的 90.8%，为上年决算数的 130.5%。

10、车船税完成 11,067 万元，为预算数的 75.1%，为上年决算数的 91.4%。

11、耕地占用税完成 70,138 万元，为预算数的 233.9%，为上年决算数的 124.0%，主要是去年同期基数较低。

12、契税完成 22,337 万元，为预算数的 73.3%，为上年决算数的 82.7%。

13、烟叶税完成 15,243 万元，为预算数的 82.2%，为上年决算数的 85.4%。

14、环境保护税完成 11,137 万元，为预算数的 130.7%，为上年决算数的 147.4%。

15、专项收入完成 35,684 万元，为预算数的 77.3%，为上年决算数的 108.5%。

16、行政事业性收费收入完成 45,511 万元，为预算数的 72.5%，为上年决算数的 108.6%。

17、罚没收入完成 45,901 万元，为预算数的 81.1%，为上年决算数的 77.1%。

18、国有资本经营收入完成 89,448 万元，为预算数的 138.8%，为上年决算数的 103.0%。

19、国有资源(资产)有偿使用收入完成 286,946 万元，为预算数的 175.4%，为上年决算数的 104.6%。

20、捐赠收入完成 2,038 万元，为预算数的 226.4%，为上年决算数的 75.5%。

21、政府住房基金收入完成 13,983 万元，为预算数的 114.0%，为上年决算数的 87.2%。

2025 年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 为调整预 算数% | 为上年 决算数% |
|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| 一般公共预算支出 | 484,736 | 456,883 | 423,072 | 92.6% | 109.3% |
| 国防支出 | 1,971 | 3,762 | 3,501 | 93.1% | 102.3% |
| 公共安全支出 | 89,787 | 104,185 | 103,302 | 99.2% | 101.5% |
| 教育支出 | 430,305 | 504,664 | 482,980 | 95.7% | 101.7% |
| 科学技术支出 | 81,000 | 205,547 | 204,013 | 99.3% | 102.1% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 31,155 | 43,675 | 40,130 | 91.9% | 106.3% |
| 社会保障和就业支出 | 292,885 | 338,246 | 330,401 | 97.7% | 115.0% |
| 卫生健康支出 | 217,119 | 257,409 | 247,097 | 96.0% | 110.3% |
| 节能环保支出 | 78,928 | 117,121 | 102,929 | 87.9% | 110.1% |
| 城乡社区支出 | 135,826 | 200,123 | 180,178 | 90.0% | 73.5% |
| 农林水支出 | 286,409 | 343,311 | 343,295 | 100.0% | 85.7% |
| 交通运输支出 | 88,695 | 137,777 | 107,034 | 77.7% | 89.1% |
| 资源勘探工业信息等支出 | 28,535 | 50,036 | 49,148 | 98.2% | 133.0% |
| 商业服务业等支出 | 3,805 | 8,466 | 8,099 | 95.7% | 123.7% |
| 金融支出 | 580 | 729 | 709 | 97.3% | 111.7% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 14,582 | 38,547 | 37,287 | 96.7% | 102.0% |
| 住房保障支出 | 81,500 | 81,626 | 74,953 | 91.8% | 110.9% |
| 粮油物资储备支出 | 5,542 | 3,500 | 3,206 | 91.6% | 79.1% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 34,119 | 33,257 | 29,367 | 88.3% | 76.7% |
| 债务付息支出 | 39,426 | 37,475 | 36,832 | 98.3% | 97.0% |
| 债务发行费及其他支出 | 86,629 | 95,177 | 59,708 | 62.7% | 101.0% |
| 合 计 | 2,513,534 | 3,061,516 | 2,867,241 | 93.7% | 100.2% |

备注：1.年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。

2.调整预算数为年初预算加中央、省追加，上年结转，政府债务收入等安排的支出。

关于2025年全市一般公共预算支出执行情况的说明

汇总全市各级人代会批准的2025年一般公共预算支出年初预算数为2,513,534万元，调整后支出预算数为3,061,516万元。全市一般公共预算支出完成2,867,241万元，为调整预算数（以下简称预算数）的93.7%，为上年决算数的100.2%。

2025年全市一般公共预算支出主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成423,072万元，为预算数的92.6%，为上年决算数的109.3%。

2、国防支出完成3,501万元，为预算数的93.1%，为上年决算数的102.3%。

3、公共安全支出完成103,302万元，为预算数的99.2%，为上年决算数的101.5%。

4、教育支出完成482,980万元，为预算数的95.7%，为上年决算数的101.7%。

5、科学技术支出完成204,013万元，为预算数的99.3%，为上年决算数的102.1%。

6、文化旅游体育与传媒支出完成40,130万元，为预算数的91.9%，为上年决算数的106.3%。

7、社会保障和就业支出完成 330,401 万元，为预算数的 97.7%，为上年决算数的 115.0%。

8、卫生健康支出完成 247,097 万元，为预算数的 96.0%，为上年决算数的 110.3%。

9、节能环保支出完成 102,929 万元，为预算数的 87.9%，为上年决算数的 110.1%。

10、城乡社区支出完成 180,178 万元，为预算数的 90.0%，为上年决算数的 73.5%。

11、农林水支出完成 343,295 万元，为预算数的 100.0%，为上年决算数的 85.7%。

12、交通运输支出完成 107,034 万元，为预算数的 77.7%，为上年决算数的 89.1%。

13、资源勘探工业信息等支出完成 49,148 万元，为预算数的 98.2%，为上年决算数的 133.0%。

14、商业服务业等支出完成 8,099 万元，为预算数的 95.7%，为上年决算数的 123.7%。

15、金融支出完成 709 万元，为预算数的 97.3%，为上年决算数的 111.7%。

16、自然资源海洋气象等支出完成 37,287 万元，为预算数的 96.7%，为上年决算数的 102.0%。

17、住房保障支出完成 74,953 万元,为预算数的 91.8%,为上年决算数的 110.9%。

18、粮油物资储备支出完成 3,206 万元,为预算数的 91.6%,为上年决算数的 79.1%。

19、灾害防治及应急管理支出完成 29,367 万元,为预算数的 88.3%,为上年决算数的 76.7%。

20、债务付息支出完成 36,832 万元,为预算数的 98.3%,为上年决算数的 97.0%。

2025 年市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 年初 预算数 | 执行数 | 为年初预 算数% | 为上年 决算数% |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 税收收入 | 130,000 | 121,713 | 93.6% | 97.6% |
| 国内增值税 | 56,200 | 50,895 | 90.6% | 97.5% |
| 企业所得税 | 27,000 | 26,582 | 98.5% | 99.1% |
| 个人所得税 | 5,000 | 3,440 | 68.8% | 96.4% |
| 资源税 | 7,000 | 2,127 | 30.4% | 31.9% |
| 城市维护建设税 | 7,100 | 6,737 | 94.9% | 98.3% |
| 房产税 | 3,700 | 6,084 | 164.4% | 167.6% |
| 印花稅 | 3,300 | 6,125 | 185.6% | 185.5% |
| 城镇土地使用税 | 2,000 | 6,158 | 307.9% | 318.7% |
| 土地增值税 | 700 | 656 | 93.7% | 90.0% |
| 车船税 | 1,600 | 3,670 | 229.4% | 200.2% |
| 耕地占用税 | 4,400 | 2,334 | 53.0% | 53.1% |
| 契稅 | 10,000 | 5,063 | 50.6% | 44.4% |
| 环境保护税 | 2,000 | 1,842 | 92.1% | 136.3% |
| 非税收入 | 77,760 | 196,074 | 252.2% | 131.1% |
| 专项收入 | 6,600 | 5,767 | 87.4% | 89.8% |
| 行政事业性收费收入 | 21,000 | 14,716 | 70.1% | 68.6% |
| 罚没收入 | 12,000 | 15,313 | 127.6% | 114.7% |
| 国有资本经营收入 | 6,000 | 24,364 | 406.1% | 296.7% |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 20,000 | 56,477 | 282.4% | 92.3% |
| 政府住房基金收入 | 10,000 | 12,048 | 120.5% | 85.5% |
| 其他收入 | 2,160 | 67,389 | | 271.3% |
| 合 计 | 207,760 | 317,787 | 153.0% | 115.9% |

备注：年初预算数为市级人代会批准的年初预算数。

关于2025年市级一般公共预算收入执行情况的说明

2025年市级一般公共预算收入年初预算数（以下简称预算数）为207,760万元，实际完成317,787万元，为预算数的153%，为上年决算数的115.9%。其中，税收收入完成121,713万元，为预算数的93.6%，为上年决算数的97.6%；非税收入完成196,074万元，为预算数的252.2%，为上年决算数的131.1%。

2025年市级一般公共预算收入主要项目执行情况是：

1、增值税完成50,895万元，为预算数的90.6%，为上年决算数的97.5%。

2、企业所得税完成26,582万元，为预算数的98.5%，为上年决算数的99.1%。

3、个人所得税完成3,440万元，为预算数的68.8%，为上年决算数的96.4%。

4、资源税完成2,127万元，为预算数的30.4%，为上年决算数的31.9%。

5、城市维护建设税完成6,737万元，为预算数的94.9%，为上年决算数的98.3%。

6、房产税完成6,084万元，为预算数的164.4%，为上年决算数的167.6%。

7、印花税完成6,125万元，为预算数的185.6%，为上年决算数的185.5%。

8、城镇土地使用税完成 6,158 万元，为预算数的 307.9%，为上年决算数的 318.7%。

9、土地增值税完成 656 万元，为预算数的 93.7%，为上年决算数的 90.0%。

10、车船税完成 3,670 万元，为预算数的 229.4%，为上年决算数的 200.2%。

11、契税完成 5,063 万元，为预算数的 50.6%，为上年决算数的 44.4%。

12、环境保护税完成 1,842 万元，为预算数的 92.1%，为上年决算数的 136.3%。

13、专项收入完成 5,767 万元，为预算数的 87.4%，为上年决算数的 89.8%。

14、行政事业性收费收入完成 14,716 万元，为预算数的 70.1%，为上年决算数的 68.6%。

15、罚没收入完成 15,313 万元，为预算数的 127.6%，为上年决算数的 114.7%。

16、国有资本经营收入完成 24,364 万元，为预算数的 406.1%，为上年决算数的 296.7%。

17、国有资源（资产）有偿使用收入完成 56,477 万元，为预算数的 282.4%，为上年决算数的 92.3%。

18、政府住房基金收入完成 12,048 万元，为预算数的 120.5%，为上年决算数的 85.5%。

2025 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 为调整 预算数% | 为上年决算 数% |
|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 一般公共预算支出 | 50,850 | 60,956 | 59,985 | 98.4% | 91.5% |
| 国防支出 | 860 | 1,560 | 1,508 | 96.7% | 113.5% |
| 公共安全支出 | 35,670 | 43,990 | 43,669 | 99.3% | 100.7% |
| 教育支出 | 104,545 | 127,645 | 127,177 | 99.6% | 103.3% |
| 科学技术支出 | 30,410 | 66,590 | 66,349 | 99.6% | 80.2% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 11,088 | 13,888 | 13,615 | 98.0% | 98.9% |
| 社会保障和就业支出 | 57,870 | 79,370 | 78,872 | 99.4% | 122.6% |
| 卫生健康支出 | 109,596 | 110,896 | 110,502 | 99.6% | 104.9% |
| 节能环保支出 | 22,740 | 20,240 | 20,162 | 99.6% | 89.5% |
| 城乡社区支出 | 37,340 | 47,470 | 46,189 | 97.3% | 107.0% |
| 农林水支出 | 30,740 | 34,160 | 34,155 | 100.0% | 143.7% |
| 交通运输支出 | 39,040 | 37,040 | 36,889 | 99.6% | 79.2% |
| 资源勘探工业信息等支出 | 2,195 | 1,695 | 1,667 | 98.3% | 62.0% |
| 商业服务业等支出 | 1,900 | 5,000 | 4,713 | 94.3% | 122.8% |
| 金融支出 | 450 | 450 | 433 | 96.2% | 152.5% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 3,400 | 3,200 | 3,076 | 96.1% | 73.0% |
| 住房保障支出 | 19,100 | 20,110 | 19,952 | 99.2% | 117.7% |
| 粮油物资储备支出 | 30 | 30 | 4 | 13.3% | 20.0% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 10,785 | 9,805 | 9,611 | 98.0% | 60.3% |
| 债务付息支出 | 20,000 | 19,930 | 19,930 | 100% | 93.4% |
| 债务发行费及其他支出 | 9,000 | 7,500 | 7,304 | 97.4% | 148.9% |
| 合 计 | 597,609 | 711,525 | 705,762 | 99.2% | 100.0% |

备注：1.年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。

2.调整预算数为年初预算加中央、省追加，上年结转，政府债务收入等安排的支出。

关于2025年市级一般公共预算支出执行情况的说明

2025年市级一般公共预算支出年初预算数为597,609万元，调整后市级支出预算数为711,525万元。一般公共预算支出实际完成705,762万元，为调整预算数（以下简称预算数）的99.2%，为上年决算数的100%。

2025年市级一般公共预算支出主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成59,985万元，为预算数的98.4%，为上年决算数的91.5%。

2、国防支出完成1,508万元，为预算数的96.7%，为上年决算数的113.5%。

3、公共安全支出完成43,669万元，为预算数的99.3%，为上年决算数的100.7%。

4、教育支出完成127,177万元，为预算数的99.6%，为上年决算数的103.3%。

5、科学技术支出完成66,349万元，为预算数的99.6%，为上年决算数的80.2%。

6、文化旅游体育与传媒支出完成13,615万元，为预算数的98.0%，为上年决算数的98.9%。

7、社会保障和就业支出完成78,872万元，为预算数的

99.4%，为上年决算数的 122.6%。

8、卫生健康支出完成 110,502 万元，为预算数的 99.6%，为上年决算数的 104.9%。

9、节能环保支出完成 20,162 万元，为预算数的 99.6%，为上年决算数的 89.5%。

10、城乡社区支出完成 46,189 万元，为预算数的 97.3%，为上年决算数的 107.0%。

11、农林水支出完成 34,155 万元，为预算数的 100.0%，为上年决算数的 143.7%。

12、交通运输支出完成 36,889 万元，为预算数的 99.6%，为上年决算数的 79.2%。

13、资源勘探工业信息等支出完成 1,667 万元，为预算数的 98.3%，为上年决算数的 62.0%。

14、商业服务业等支出完成 4,713 万元，为预算数的 94.3%，为上年决算数的 122.8%。

15、金融支出完成 433 万元，为预算数的 96.2%，为上年决算数的 152.5%。

16、自然资源海洋气象等支出完成 3,076 万元，为预算数的 96.1%，为上年决算数的 73.0%。

17、住房保障支出完成 19,952 万元，为预算数的 99.2%，

为上年决算数的 117.7%。

18、粮油物资储备支出完成 4 万元,为预算数的 13.3%,
为上年决算数的 20.0%。

19、灾害防治及应急管理支出完成 9,611 万元,为预算
数的 98.0%,为上年决算数的 60.3%。

20、债务付息支出完成 19,930 万元,为预算数的 100%,
为上年决算数的 93.4%。

2025 年全市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 执行数 | 为预算数% | 为上年 决算数% |
|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 国有土地收益基金收入 | 6,240 | 2,562 | 41.1% | 88.4% |
| 农业土地开发资金收入 | 2,680 | 1,532 | 57.2% | 136.5% |
| 国有土地使用权出让收入 | 206,610 | 121,238 | 58.7% | 83.2% |
| 城市基础设施配套费收入 | 10,680 | 6,363 | 59.6% | 53.0% |
| 污水处理费收入 | 9,100 | 3,612 | 39.7% | 61.7% |
| 其他政府性基金收入 | | | | |
| 专项债务对应项目专项收入 | 104,263 | 197,305 | 189.2% | 108.0% |
| 合 计 | 339,573 | 332,612 | 98.0% | 95.0% |

备注：年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。

关于 2025 年全市政府性基金预算收入执行情况的说明

汇总全市各级人代会批准的 2025 年政府性基金预算收入年初预算数（以下简称预算数）为 339,573 万元，实际完成 332,612 万元，为预算数的 98%，为上年决算数的 95%。

2025 年全市政府性基金预算收入主要项目执行情况是：

1、国有土地收益基金收入完成 2,562 万元，为预算数的 41.1%，为上年决算数的 88.4%。

2、农业土地开发资金收入完成 1,532 万元，为预算数的 57.2%，为上年决算数的 136.5%。

3、国有土地使用权出让收入完成 121,238 万元，为预算数的 58.7%，为上年决算数的 83.2%。

4、城市基础设施配套费收入完成 6,363 万元，为预算数的 59.6%，为上年决算数的 53.0%。

5、污水处理费收入完成 3,612 万元，为预算数的 39.7%，为上年决算数的 61.7%。

6、专项债务对应项目专项收入完成 197,305 万元，为预算数的 189.2%，为上年决算数的 108.0%。

2025 年全市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 为调整 预算数% | 为上年 决算数% |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| 城乡社区支出 | 386,907 | 777,232 | 562,020 | 72.3% | 125.7% |
| 国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出 | 221,135 | 465,611 | 356,247 | 76.5% | 120.7% |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 3,201 | 1,659 | 306 | 18.4% | |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 2,012 | 2,152 | 587 | 27.3% | |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 9,371 | 4,043 | 2,450 | 60.6% | 72.1% |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 4,100 | 1,758 | 906 | 51.5% | 46.5% |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 147,088 | 302,009 | 201,524 | 66.7% | 137.5% |
| 其他支出 | 353,931 | 515,059 | 278,619 | 54.1% | 82.4% |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 345,521 | 499,621 | 269,585 | 54.0% | 80.8% |
| 彩票公益金安排的支出 | 8,410 | 15,438 | 9,034 | 58.5% | 201.2% |
| 债务付息支出 | 96,979 | 104,628 | 104,628 | 100% | 123.2% |
| 合 计 | 896,076 | 1,614,161 | 1,020,614 | 63.2% | 108.3% |

备注：1.年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。

2.调整预算数为年初预算加中央、省追加，上年结转，政府债务收入等安排的支出。

关于 2025 年全市政府性基金预算支出执行情况的说明

汇总全市各级人代会批准的 2025 年政府性基金预算支出年初预算数为 896,076 万元，调整后全市支出预算数为 1,614,161 万元。2025 年全市基金实际支出 1,020,614 万元，为调整预算数（以下简称预算数）的 63.2%，为上年决算数的 108.3%。

2025 年全市政府性基金预算支出主要项目执行情况是：

1、国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出完成 356,247 万元，为调整预算数的 76.5%，为上年决算数的 120.7%。

2、国有土地收益基金安排的支出完成 306 万元，为调整预算数的 18.4%。

3、农业土地开发资金安排的支出完成 587 万元，为调整预算数的 27.3%。

4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出完成 2,450 万元，为调整预算数的 60.6%，为上年决算数的 72.1%。

5、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出完成 906 万元，为调整预算数的 51.5%，为上年决算数的 46.5%。

6、棚户区改造专项债券收入安排的支出完成 201,524 万元，为调整预算数的 66.7%，为上年决算数的 137.5%。

7、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出完成 269,585 万元，为调整预算数的 54.0%，为上年决算数的 80.8%。

8、彩票公益金安排的支出完成 9,034 万元，为调整预算数的 58.5%，为上年决算数的 201.2%。

2025 年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 执行数 | 为预算数% | 为上年 决算数% |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 国有土地收益基金收入 | 3,500 | 775 | 22.1% | 46.7% |
| 农业土地开发资金收入 | 1,000 | 575 | 57.5% | 118.3% |
| 国有土地使用权出让收入 | 100,000 | 36,849 | 36.8% | 43.2% |
| 城市基础设施配套费收入 | 6,000 | 2,438 | 40.6% | 53.3% |
| 污水处理费收入 | 4,000 | 1,800 | 45.0% | 104.7% |
| 专项债务对应项目专项收入 | 5,500 | 13,256 | 241.0% | 157.9% |
| 合 计 | 120,000 | 55,693 | 46.4% | 54.5% |

备注：年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。

关于 2025 年市级政府性基金预算收入执行情况的说明

2025 年市级政府性基金预算收入年初预算数（以下简称预算数）为 120,000 万元,实际完成 55,693 万元，为预算数的 46.4%，为上年决算数的 54.5%。

2025 年市级政府性基金预算收入主要项目执行情况是：

1、国有土地收益基金收入完成 775 万元，为预算数的 22.1%，为上年决算数的 46.7%。

2、农业土地开发资金收入完成 575 万元，为预算数的 57.5%，为上年决算数的 118.3%。

3、国有土地使用权出让收入完成 36,849 万元，为预算数的 36.8%，为上年决算数的 43.2%。

4、城市基础设施配套费收入完成 2,438 万元，为预算数的 40.6%，为上年决算数的 53.3%。

5、污水处理费收入完成 1,800 万元,为预算数的 45.0%，为上年决算数的 104.7%。

6、专项债务对应项目专项收入完成 13,256 万元，为预算数的 241.0%，为上年决算数的 157.9%。

2025 年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 为调整 预算数% | 为上年 决算数% |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 城乡社区支出 | 106,875 | 182,003 | 99,053 | 54.4% | 141.6% |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出 | 102,875 | 87,053 | 34,726 | 39.9% | 94.6% |
| 城市基础设施配套费及专项债务收入安排的支出 | 3,500 | 20 | | | |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 45,000 | 94,900 | 64,300 | 67.8% | 214.3% |
| 污水处理费及专项债务收入安排的支出 | 500 | 30 | 27 | 90.0% | 13.5% |
| 其他支出 | 87,000 | 51,800 | 31,299 | 60.4% | 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 | 85,000 | 49,800 | 29,480 | 59.2% | 36.9% |
| 彩票公益金安排的支出 | 2000 | 2,000 | 1,819 | 91.0% | 125.8% |
| 债务付息支出 | 20,000 | 18,476 | 18,476 | 100% | 132.7% |
| 合 计 | 278,875 | 268,753 | 184,523 | 68.7% | 101.7% |

备注：1.年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。

2.调整预算数为年初预算加中央、省追加，上年结转，政府债务收入等安排的支出。

关于2025年市级政府性基金预算支出执行情况的说明

2025年市级政府性基金预算支出年初预算数为278,875万元，调整后市级支出预算数为268,753万元。2025年市级实际完成184,523万元，为调整预算数（以下简称预算数）的68.7%，为上年决算数的101.7%。

2025年市级政府性基金预算支出主要项目执行情况是：

1、国有土地使用权出让及专项债务收入安排的支出完成34,726万元，为调整预算数的39.9%，为上年决算数的94.6%。

2、棚户区改造专项债券收入安排的支出完成64,300万元，为调整预算数的67.8%，为上年决算数的214.3%。

3、污水处理费及专项债务收入安排的支出完成27万元，为调整预算数的90.0%，为上年决算数的13.5%。

4、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出完成29,480万元，为调整预算数的59.2%，为上年决算数的36.9%。

5、彩票公益金安排的支出完成1,819万元，为调整预算数的91.0%，为上年决算数的125.8%。

6、债务付息支出完成18,476万元，为调整预算数的100%，为上年决算数的132.7%。

2025 年全市国有资本经营预算收支执行情况总表

单位:万元

| 项目 | 收入执行数 | 项目 | 支出执行数 |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 利润收入 | 27,727 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 317 |
| 股利、股息收入 | | 国有企业资本金注入 | 4,300 |
| 产权转让收入 | | 国有企业政策性补贴 | |
| 清算收入 | | 金融国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | 17,000 | 其他国有资本经营预算支出 | 12,311 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 44,727 | 本年支出合计 | 16,928 |
| 中央专项转移支付收入 | 850 | 调出资金 | 29,248 |
| 上年结余收入 | 20,956 | 年终结余 | 20,357 |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 66,533 | 支出总计 | 66,533 |

关于2025年全市国有资本经营预算收支执行情况的说明

汇总全市各级人代会批准的2025年全市国有资本经营预算收入年初预算合计114171万元，实际完成44727万元。加上上级专项转移支付收入850万元，上年结转收入20956万元，收入总计完成66533万元。支出预算合计58433万元，实际完成16928万元，调出资金29248万元。收支相抵，年终结余20357万元，全部结转下年使用。

2025 年市级国有资本经营预算收支执行情况总表

单位:万元

| 项目 | 收入执行数 | 项目 | 支出执行数 |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| 利润收入 | 3970 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 87 |
| 股利、股息收入 | | 国有企业资本金注入 | |
| 产权转让收入 | | 国有企业政策性补贴 | |
| 清算收入 | | 金融国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3970 | 本年支出合计 | 87 |
| 中央专项转移支付收入 | 46 | 调出资金 | 3970 |
| 上年结余收入 | 46 | 年终结余 | 5 |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 4062 | 支出总计 | 4062 |

关于2025年市级国有资本经营预算收支执行情况的说明

市八届人大四次会议批准的2025年市级国有资本经营预算收入年初预算5371万元，实际完成3970万元，为预算的73.9%，加上上级补助、上年结余收入，收入总计完成4062万元。支出预算92万元，实际完成87万元，调出资金3970万元，收支相抵，年终结余5万元，全部结转下年使用。

2025 年全市社会保险基金预算收支执行情况总表

单位:万元

| 预算科目 | 预算数 | 执行数 | 预算科目 | 预算数 | 执行数 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 城乡居民基本养老保险基金收入 | 91,968 | 104,909 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 72,387 | 82,233 |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 235,989 | 242,436 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 235,086 | 243,387 |
| 城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入 | 181,992 | 173,505 | 城镇职工基本医疗保险基金支出 | 175,953 | 173,436 |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 172,850 | 169,428 | 城乡居民基本医疗保险基金支出 | 167,600 | 169,422 |
| 本年收入合计 | 682,799 | 690,278 | 本年支出合计 | 651,026 | 668,478 |
| 上年结余 | 600,556 | 574,110 | 本年收支结余 | 31,773 | 21,800 |
| | | | 年末滚存结余 | 632,329 | 595,910 |
| 收入总计 | 1,283,355 | 1,264,388 | 支出总计 | 1,283,355 | 1,264,388 |

关于2025年全市社会保险基金预算收支执行情况的说明

汇总全市各级人代会批准的2025年全市社会保险基金预算收入年初预算682799万元，实际完成690278万元，增长1%。支出预算651026万元，实际完成668478万元，增长3%。当年收支结余21800万元，年末滚存结余595910万元。

2025 年市级社会保险基金预算收支执行情况总表

单位:万元

| 预算科目 | 预算数 | 执行数 | 预算科目 | 预算数 | 执行数 |
|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 235,989 | 242,436 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 235,086 | 243,387 |
| 城镇职工基本医疗保险基金收入 | 181,992 | 173,505 | 城镇职工基本医疗保险基金支出 | 175,953 | 173,436 |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 172,850 | 169,428 | 城乡居民基本医疗保险基金支出 | 167,600 | 169,422 |
| 本年收入合计 | 590,831 | 585,369 | 本年支出合计 | 578,639 | 586,245 |
| 上年结余 | 383,954 | 355,582 | 本年收支结余 | 12,192 | -876 |
| | | | 年末滚存结余 | 396,146 | 354,706 |
| 收入总计 | 974,785 | 940,951 | 支出总计 | 974,785 | 940,951 |

关于2025年市级社会保险基金预算收支执行情况的说明

市八届人大四次会议批准的2025年市级社会保险基金预算收入年初预算590831万元，实际完成585369万元，下降1%。支出预算578639万元，实际完成586245万元，增长1%。当年收支结余-876万元，年末滚存结余354706万元。