

附表1

2026年高新区政府预算报表目录

表号	表名	
附表1-1	2026年区级一般公共预算收支预算总表	第一部分:一般公共预算
附表1-2	2026年区级一般公共预算本级收入预算表	
附表1-3	2026年区级一般公共预算上级补助收入预算表	
附表1-4	2026年区级一般公共预算本级支出预算表	
附表1-5	2026年区级一般公共预算本级支出功能分类明细表	
附表1-6	2026年区级一般公共预算本级支出政府经济分类明细表	
附表1-7	2026年区级一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表(无)	
附表1-8	2026年区级一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表(无)	
附表1-9	2026年区级一般公共预算本级支出“三公”经费预算表	
附表1-10	2026年区级一般公共预算对下级的税收返还和一般性转移支付预算分项目表(无)	
附表1-11	2026年区级一般公共预算对下级的专项转移支付预算分项目表(无)	
附表1-12	2026年区级一般公共预算对下级的返还性支出和转移支付预算分地区表(无)	
附表1-13	2026年区级政府性基金预算收支预算总表	第二部分:政府性基金预算
附表1-14	2026年区级政府性基金预算本级收入预算表	
附表1-15	2026年区级政府性基金预算债务收入预算表(无)	
附表1-16	2026年区级政府性基金预算上级补助收入预算表	
附表1-17	2026年区级政府性基金预算本级支出预算表	
附表1-18	2026年区级政府性基金预算支出功能分类明细表	
附表1-19	2026年区级政府性基金预算本级支出政府经济分类明细表	
附表1-20	2026年区级政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目表(无)	
附表1-21	2026年区级政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区表(无)	
附表1-22	2026年区级政府性基金预算转移支付预算分项目表(无)	
附表1-23	2026年区级国有资本经营预算收支预算总表	第三部分:国有资本经营预算
附表1-24	2026年区级国有资本经营预算本级收入预算表	
附表1-25	2026年区级国有资本经营预算本级支出预算表	
附表1-26	2026年区级国有资本经营预算本级支出政府经济分类明细表	

附表1-1

2026年区级一般公共预算收支预算总表

单位：万元

收入				支出			
项目	上年预算数	本年预算数		项目	上年预算数	本年预算数	
		金额	为上年预算数的%			金额	为上年预算数的%
一、税收收入	412,120.00	380,949.00	92.44	一、一般公共服务	16,524.06	18,068.66	109.35
增值税	163,032.00	154,078.00	94.51	二、外交支出			
消费税				三、国防支出		350.00	
企业所得税	47,815.00	47,357.00	99.04	四、公共安全支出	5,886.39	7,081.24	120.30
企业所得税退税				五、教育支出	85,200.00	86,954.90	102.06
个人所得税	11,421.00	12,641.00	110.68	六、科学技术支出	50,320.37	51,420.00	102.19
资源税	9,920.00	8,368.00	84.35	七、文化旅游体育与传媒支出	130.99	111.30	84.97
城市维护建设税	27,648.00	26,025.00	94.13	八、社会保障和就业支出	30,214.41	36,933.33	122.24
房产税	40,869.00	24,863.00	60.84	九、卫生健康支出	20,860.18	19,712.63	94.50
印花税	14,905.00	12,549.00	84.19	十、节能环保支出	4,182.03	4,425.13	105.81
城镇土地使用税	56,855.00	28,850.00	50.74	十一、城乡社区支出	38,800.88	32,485.76	83.72
土地增值税	10,148.00	7,695.00	75.83	十二、农林水支出	13,669.81	9,161.47	67.02
车船税	9,963.00	8,480.00	85.11	十三、交通运输支出		41.00	
船舶吨税				十四、资源勘探工业信息等支出	13,825.16	6,389.28	46.21
车辆购置税				十五、商业服务业等支出	1,882.31	1,991.67	105.81
关税				十六、金融支出	1,010.33		
耕地占用税	4,936.00	26,663.00	540.17	十七、援助其他地区支出			
契税	13,982.00	20,463.00	146.35	十八、自然资源海洋气象等支出	3,221.76	6,386.82	198.24
烟叶税				十九、住房保障支出	3,049.20	4,756.67	156.00
环境保护税	521.00	2,917.00	559.88	二十、粮油物资储备支出	142.00	246.60	173.66
其他税收收入	105.00			二十一、灾害防治及应急管理支出	1,840.12	1,674.54	91.00
二、非税收入	51,152.00	60,336.00	117.95	二十二、债务付息支出	1,300.00	1,110.00	85.38
专项收入	20,815.00	18,824.00	90.43	二十三、债务发行费用支出			
行政事业性收费收入	11,917.00	6,013.00	50.46	二十四、其他支出	9,242.00	919.00	9.94
罚没收入	1,701.00	2,500.00	146.97	二十五、预备费			
国有资本经营收入							
国有资源（资产）有偿使用收入	15,332.00	32,237.00	210.26				
捐赠收入							
政府住房基金收入	519.00	447.00	86.13				
其他收入	868.00	315.00	36.29				
本级收入合计	463,272.00	441,285.00	95.25	本级支出合计	301,302.00	290,220.00	96.32
地方政府一般债务收入				地方政府一般债务还本支出	1,003.00	200.00	19.94
转移性收入	64,629.00	74,147.00	114.73	转移性支出	225,596.00	225,012.00	99.74
返还性收入	11,343.00	11,343.00	100.00	返还性支出			
上级补助收入	14,657.00	14,250.00	97.22	补助下级支出			
一般性转移支付收入	-21,673.00	-9,750.00	44.99	一般性转移支付			
专项转移支付收入	36,330.00	24,000.00	66.06	专项转移支付			
省补助计划单列市收入				计划单列市上缴省支出			

收入				支出			
项目	上年预算数	本年预算数		项目	上年预算数	本年预算数	
		金额	为上年预算数的%			金额	为上年预算数的%
下级上解收入				上解上级支出	205,408.00	207,300.00	100.92
体制上解收入				体制上解支出	189,330.00	196,000.00	103.52
专项上解收入				专项上解支出	16,078.00	11,300.00	70.28
接受其他地区援助收入				援助其他地区支出			
调入资金		25,000.00		调出资金			
从政府性基金预算调入		25,000.00					
从国有资本经营预算调入							
从其他资金调入							
动用预算稳定调节基金				安排预算稳定调节基金			
				补充预算周转金			
地方政府一般债务转贷收入				地方政府一般债务转贷支出			
区域间转移性收入				区域间转移性支出			
上年结转收入				年终结转			
上年结余收入	38,629.00	23,554.00	60.97	年终结余	20,188.00	17,712.00	87.74
收入总计	527,901.00	515,432.00	97.64	支出总计	527,901.00	515,432.00	97.64

附表1-9

2026年区级一般公共预算本级支出“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

项目名称		上年预算数	上年执行数	预算数			
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%	
“三公”经费	因公出国（境）费用	小计					
		教科研人员因公出国					
		其他因公出国					
	公务用车购置及运行费	小计					
		公务用车购置					
		公务用车运行维护费	147.50		368.00	249.49	
	公务接待费		5.00		1.10	22.00	
	小计						
会议费		43.92		18.15	41.33		
培训费		453.16		182.46	40.26		
合计							

附表1-2

2026年区级一般公共预算本级收入预算表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			本年预算数	预算数为上年预算数的%	预算数为上年执行数的%
101	税收收入	412,120.00		380,949.00	92.44	
10101	增值税	163,032.00		154,078.00	94.51	
10102	消费税					
10104	企业所得税	47,815.00		47,357.00	99.04	
10105	企业所得税退税					
10106	个人所得税	11,421.00		12,641.00	110.68	
10107	资源税	9,920.00		8,368.00	84.35	
10109	城市维护建设税	27,648.00		26,025.00	94.13	
10110	房产税	40,869.00		24,863.00	60.84	
10111	印花税	14,905.00		12,549.00	84.19	
10112	城镇土地使用税	56,855.00		28,850.00	50.74	
10113	土地增值税	10,148.00		7,695.00	75.83	
10114	车船税	9,963.00		8,480.00	85.11	
10115	船舶吨税					
10116	车辆购置税					
10117	关税					
10118	耕地占用税	4,936.00		26,663.00	540.17	
10119	契税	13,982.00		20,463.00	146.35	
10120	烟叶税					
10121	环境保护税	521.00		2,917.00	559.88	
10199	其他税收收入	105.00				
103	非税收入	51,152.00		60,336.00	117.95	
10302	专项收入	20,815.00		18,824.00	90.43	
10304	行政事业性收费收入	11,917.00		6,013.00	50.46	
10305	罚没收入	1,701.00		2,500.00	146.97	
10306	国有资本经营收入					
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	15,332.00		32,237.00	210.26	
10308	捐赠收入					
10309	政府住房基金收入	519.00		447.00	86.13	
10399	其他收入	868.00		315.00	36.29	
	合计	463,272.00		441,285.00	95.25	

2026年区级一般公共预算上级补助收入预算表

单位：万元

项目编码	项目	上年预算数	上年执行数	预算数			
				金额	其中：已提前下达数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
	合 计	81,950.19		25,593.00			
	一般转移支付	10,215.43		1,593.00			
37089013Z135050009061	体制结算 - 科技馆免费开放补助资金	297.00					
37089013Z135060000060	粮食风险基金	90.00					
37089013Z135080000005	就业补助资金	731.00					
37089013Z135080000029	农村危房改造补助资金	10.67					
37089013Z135080009030	城乡居民基本养老保险补助经费	5,420.00					
37089013Z135110079001	均衡性转移支付	1,428.00					
37089014Z145110010023	农业保险保费补贴	400.00					
37089015Z155050000001	城乡义务教育补助经费	2,131.00					
37089015Z155080000002	医疗救助补助资金	65.00					
37089015Z155080000004	医疗服务与保障能力提升补助资金	4.00					
37089015Z155110000004	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	30.00					
37089015Z155110000006	固定数额 - 农村税费改革转移支付	2,262.00					
37089016Z165110010013	特定转移支付资金	4.43					
37089017Z175050030001	固定数额 - 基层科普行动计划资金	5.00					
37089017Z175070060001	水利发展资金	3,670.00					
37089020S051509000004	公共文化场馆运转和免费开放补助	2.00					
37089020S071704000059	城乡义务教育经费保障机制资金	638.00					
37089020S071905000001	居民基本养老保险省级补助资金	4,872.00					
37089020S082603000004	少数民族春节期间牛羊肉价格补贴	15.46					
37089020S082705000003	城乡医疗救助资金	32.00					
37089020Z205110010002	体制结算 - 下派选调生到村工作补助	8.01					
37089021C009921000063	其他返还性收入	18.00					
37089021S009715000003	成品油税费改革税收返还支出	116.00					
37089021S009715000004	增值税税收返还支出	7,192.00					
37089021S009715000007	其他返还性支出	672.00					
37089021S009815000021	企事业单位划转补助	256.00					
37089021X000801000006	少数民族春节期间牛羊肉价格补贴	10.30					
37089021X002321000031	县级基本财力保障机制奖补资金	112.00					
37089022Z225060060001	体制结算 - 棉花大县奖励资金	0.18					
37089023C002321000094	所得税基数返还收入	14,688.00					
37089025011171472499Q	居民基本养老保险补助资金	1,679.87					
370890250125517896731	医疗救助补助资金	51.00					
370890250180101510228	劳动就业类三保项目	200.00					
37089025050824947873E	流浪乞讨人员救助	85.00					
370890250508542118161	80周岁及以上老年人高龄补贴	45.00					
37089025051370174510P	退役安置经费	214.00					
370890250516796002070	义务教育阶段学生营养改善计划	70.00					
37089025051763470523L	其他教育转移支付收入	761.00					
37089025052520954954F	义务兵家庭优待金	180.00					
37089025052862498113N	经济困难老年人补贴	29.00					
370890250530012928978	小学家庭经济困难学生生活补助	50.00					
37089025053705622102C	困难残疾人生活补贴	72.00					
370890250538862796356	计划生育特别扶助	100.00					
37089025054158120004X	其他社会保障转移支付收入	475.00					

项目编码	项目	上年预算数	上年执行数	预算数			
				金额	其中：已提前下达数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
	合 计	81,950.19		25,593.00			
37089025054609919406G	孤儿儿童基本生活费	90.00					
370890250547143372338	重度残疾人护理补贴	181.00					
37089025054796437908M	初中家庭经济困难学生生活补助	55.00					
37089025055105434508K	学前教育政府助学金	47.00					
37089025055276234623A	高中家庭经济困难学生助学金	30.00					
37089025056877820503F	最低生活保障	800.00					
370890250575900379982	计划生育奖励扶助	282.00					
370890250578595705676	优抚对象抚恤和生活补助金	1,200.00					
37089025058596112818W	基本公共卫生服务	1,981.00					
37089025059484174661R	特困人员救助供养金	525.00					
37089025059548694622G	临时救助	35.00					
370890250597528395586	高中家庭经济困难学生免学费	4.00					
37089025114029061059N	体制补助收入	-44,206.49					
37089026020M09570002F	2026年粮食风险基金			93.00			
37089026021109600002C	其他社会民生保障资金			4,202.00			
37089026021309550002J	体制上解（预估）			-33,094.00			
37089026021309550002J	预算平衡项目（预估）			18.00			
37089026080909570002L	科技馆免费开放中央补助			281.00			
37089026100F096000079	义务教育生均公用经费			1,420.00			
37089026100F09600008Y	义务教育生均公用经费（初中）			1,162.00			
37089026100F09600009N	随班就读残疾学生生均公用经费			88.00			
37089026100F09600011X	小学家庭经济困难学生生活补助			47.00			
37089026100F09600012E	初中家庭经济困难学生生活补助			51.00			
37089026160C09600002U	义务兵家庭优待金			167.00			
37089026160D09600002W	退役安置支出			191.00			
37089026270109600002L	（软环境局）基本公共卫生补助资金			2,241.00			
370890262703096000033	计划生育奖励扶助			424.00			
370890262703096000048	划生育特别扶助			119.00			
37089026320209600002C	经济困难老年人补贴			28.00			
37089026390209600002H	优抚对象抚恤和生活补助			1,150.00			
37089026470109580002G	村级组织运转			634.00			
370890265002095800024	医疗救助补助资金			143.00			
37089026500609580002K	居民基本养老保险补助资金			8,051.00			
370890265012095800021	劳动就业支出（就业相关补助）			789.00			
37089026540109600006W	最低生活保障金			781.00			
370890265401096000075	特困人员救助供养			487.00			
37089026540109600008T	孤儿儿童基本生活费			100.00			
37089026540109600009J	临时救助			38.50			
370890265401096000139	困难残疾人生活补贴			68.00			
37089026540109600014E	重度残疾人护理补贴			169.00			
37089026540509600002A	80周岁及以上老年人高龄津贴			50.00			
37089026560409600003C	中职助学金			26.00			
37089026560409600004H	中职免学费			260.00			
37089026560509600003L	高中助学金			29.00			
37089026560509600004R	高中免学费			4.50			
37089026560609600002Q	学前教育政府助学金			32.00			
37089026650309550003X	其他返还性收入			345.00			
37089026650609550002F	增值税收返还收入			3,596.00			

项目编码	项目	上年预算数	上年执行数	预算数			
				金额	其中：已提前下达数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
	合 计	81,950.19		25,593.00			
37089026650709550002P	成品油税费改革税收返还收入			58.00			
370890266509095500025	所得税基数返还收入			7,344.00			
	专项转移支付	71,734.76		24,000.00			
37089014Z145060020001	大气污染防治资金	904.46					
37089014Z145110010027	中小企业发展专项资金	200.00					
37089015Z155110010001	普惠金融发展专项资金	832.00					
37089019Z195110010017	食品药品监管补助资金	0.04					
37089020S020302000007	重点扶持区域引进急需紧缺人才项目	180.00					
37089021X000801000005	民族宗教事业发展资金	0.24					
37089025052963089715H	教育专项转移支付	272.00					
370890250554058795554	社会保障专项转移支付	273.00					
370890251163268866782	其他专项转移支付收入	36,917.02					
37089025117263769520N	其他专项转移支付收入	32,156.00					
37089026020N09570002N	重点扶持区域引进急需紧缺人才项目			40.00			
37089026021309550002J	预算平衡项目（预估）			23,960.00			

附表1-

4

2026年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	本年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
201	一般公共服务	16,524.06		18,068.66	109.35	
202	外交支出					
203	国防支出			350.00		
204	公共安全支出	5,886.39		7,081.24	120.30	
205	教育支出	85,200.00		86,954.90	102.06	
206	科学技术支出	50,320.37		51,420.00	102.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	130.99		111.30	84.97	
208	社会保障和就业支出	30,214.41		36,933.33	122.24	
210	卫生健康支出	20,860.18		19,712.63	94.50	
211	节能环保支出	4,182.03		4,425.13	105.81	
212	城乡社区支出	38,800.88		32,485.76	83.72	
213	农林水支出	13,669.81		9,161.47	67.02	
214	交通运输支出			41.00		
215	资源勘探工业信息等支出	13,825.16		6,389.28	46.21	
216	商业服务业等支出	1,882.31		1,991.67	105.81	
217	金融支出	1,010.33				
219	援助其他地区支出					
220	自然资源海洋气象等支出	3,221.76		6,386.82	198.24	
221	住房保障支出	3,049.20		4,756.67	156.00	
222	粮油物资储备支出	142.00		246.60	173.66	
224	灾害防治及应急管理支出	1,840.12		1,674.54	91.00	
227	预备费					
229	其他支出	9,242.00		919.00	9.94	
232	债务付息支出	1,300.00		1,110.00	85.38	
233	债务发行费用支出					
	合计	301,302.00		290,220.00		

附表1-5

2026年区级一般公共预算本级支出功能分类明细表

单位：万元

项目			上年预算数	上年执行数	本年预算数			
类	款	项			科目名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
			合 计	302,305.00	298,190.69	290,420.00	96.07	
201			一般公共预算支出	16,524.06	19,693.95	18,068.66	109.35	
	01		人大事务			320.00		
		01	行政运行			320.00		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,125.64	13,589.27	6,862.91	112.04	
		01	行政运行	6,125.64	7,589.27	6,825.91	111.43	
		02	一般行政管理事务			27.00		
		03	机关服务			10.00		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		6,000.00			
	04		发展与改革事务	202.25	94.42	96.86	47.89	
		01	行政运行		62.13	0.47		
		04	战略规划与实施			55.00		
		99	其他发展与改革事务支出	202.25	32.29	41.39	20.46	
	05		统计信息事务	242.00	155.21	299.28	123.67	
		05	专项统计业务	232.00	119.03	132.00	56.90	
		07	专项普查活动	10.00		66.32	663.20	
		50	事业运行			90.96		
		99	其他统计信息事务支出		36.18	10.00		
	06		财政事务	846.94	731.49	1,437.07	169.68	
		01	行政运行	471.94	583.41	568.88	120.54	
		07	信息化建设	28.00	7.08	74.19	264.96	
		08	财政委托业务支出	150.00	38.30	300.00	200.00	
		99	其他财政事务支出	197.00	102.70	494.00	250.76	
	07		税收事务	2,032.00	1,816.69	1,832.80	90.20	
		01	行政运行	1,617.00	1,616.88	1,742.80	107.78	
		02	一般行政管理事务	415.00	199.81	90.00	21.69	
	08		审计事务	517.60	480.48	547.60	105.80	
		01	行政运行	117.60	80.48	97.60	82.99	
		04	审计业务	400.00	400.00	450.00	112.50	
	11		纪检监察事务	540.03	518.28		0.00	
		01	行政运行	464.83	433.77		0.00	
		02	一般行政管理事务	15.03	10.02		0.00	
		03	机关服务	28.80	26.46		0.00	
		99	其他纪检监察事务支出	31.37	48.04		0.00	
	13		商贸事务	57.00	52.60	594.93	1043.74	
		08	招商引资			500.00		
		50	事业运行	57.00	52.60	94.93	166.54	
	14		知识产权事务	139.00	68.00	134.81	96.98	

项目			上年预算数	上年执行数	本年预算数			
类	款	项			科目名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
			合计	302,305.00	298,190.69	290,420.00	96.07	
		09	知识产权宏观管理			74.81		
		99	其他知识产权事务支出	139.00	68.00	60.00	43.17	
	23		民族事务	25.76	25.76		0.00	
		99	其他民族事务支出	25.76	25.76		0.00	
	29		群众团体事务			5.00		
		99	其他群众团体事务支出			5.00		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务			79.40		
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			79.40		
	32		组织事务	1,139.30	522.80	2,302.63	202.11	
		01	行政运行		158.67			
		99	其他组织事务支出	1,139.30	364.13	2,302.63	202.11	
	33		宣传事务	1,172.00	757.65	940.90	80.28	
		99	其他宣传事务支出	1,172.00	757.65	940.90	80.28	
	34		统战事务	15.00	9.60		0.00	
		99	其他统战事务支出	15.00	9.60		0.00	
	38		市场监督管理事务	240.30	379.33	351.20	146.15	
		01	行政运行	10.00	228.52		0.00	
		04	经营主体管理	16.00	8.40		0.00	
		05	市场秩序执法			24.00		
		10	质量基础	5.00		36.85	737.00	
		12	药品事务	0.02		15.35	73444.98	
		15	质量安全监管	72.97	60.00	90.00	123.34	
		16	食品安全监管	121.31	82.18	175.00	144.26	
		99	其他市场监督管理事务	15.00	0.23	10.00	66.67	
	39		社会工作事务	85.20	85.20	94.20	110.56	
		04	专项业务	85.20	85.20	94.20	110.56	
	40		信访事务	8.81	8.81	70.00	794.55	
		04	信访业务	8.24	8.24	70.00	849.51	
		99	其他信访事务支出	0.57	0.57		0.00	
	99		其他一般公共服务支出	3,135.23	398.36	2,099.07	66.95	
		99	其他一般公共服务支出	3,135.23	398.36	2,099.07	66.95	
203			国防支出		21.40	350.00		
	06		国防动员		21.40	350.00		
		07	民兵		21.40			
		99	其他国防动员支出			350.00		
204			公共安全支出	5,886.39	6,066.90	7,081.24	120.30	
	02		公安	5,244.29	4,911.48	6,698.08	127.72	
		01	行政运行	3,994.43	3,619.30	3,495.10	87.50	
		20	执法办案	260.00	420.78	873.90	336.12	
		21	特别业务			1,283.10		

项目			上年预算数	上年执行数	本年预算数			
类	款	项			科目名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
			合计	302,305.00	298,190.69	290,420.00	96.07	
		99	其他公安支出	989.86	871.40	1,045.98	105.67	
	04		检察		246.68			
		01	行政运行		246.68			
	05		法院		275.03			
		04	案件审判		275.03			
	06		司法	340.27	347.81		0.00	
		01	行政运行		23.42			
		50	事业运行	293.75	277.88		0.00	
		99	其他司法支出	46.52	46.52		0.00	
	99		其他公共安全支出	301.83	285.89	383.16	126.95	
		99	其他公共安全支出	301.83	285.89	383.16	126.95	
205			教育支出	85,200.00	86,951.13	86,954.90	102.06	
	01		教育管理事务	1,003.73	553.49	496.08	49.42	
		01	行政运行	43.20	34.28		0.00	
		99	其他教育管理事务支出	960.53	519.21	496.08	51.65	
	02		普通教育	77,154.33	79,094.19	79,917.09	103.58	
		01	学前教育	8,713.04	7,648.91	7,575.59	86.95	
		02	小学教育	20,486.67	20,012.92	19,487.24	95.12	
		03	初中教育	37,886.88	42,136.94	43,287.72	114.26	
		04	高中教育	8,866.64	9,194.83	8,482.54	95.67	
		05	高等教育	20.00		16.00	80.00	
		99	其他普通教育支出	1,181.10	100.59	1,068.00	90.42	
	03		职业教育	2,298.86	2,071.18	2,538.73	110.43	
		02	中等职业教育	2,202.02	1,924.34	2,265.65	102.89	
		03	技校教育		50.00	21.00		
		99	其他职业教育支出	96.84	96.84	252.08	260.31	
	07		特殊教育	80.00			0.00	
		99	其他特殊教育支出	80.00			0.00	
	08		进修及培训	30.00			0.00	
		03	培训支出	30.00			0.00	
	09		教育费附加安排的支出	3,270.08	2,168.22	2,117.00	64.74	
		01	农村中小学校舍建设	2,519.00	1,952.46	1,149.00	45.61	
		02	农村中小学教学设施	731.08	215.76	468.00	64.01	
		03	城市中小学校舍建设	20.00			0.00	
		99	其他教育费附加安排的支出			500.00		
	99		其他教育支出	1,363.00	3,064.05	1,886.00	138.37	
		99	其他教育支出	1,363.00	3,064.05	1,886.00	138.37	
206			科学技术支出	50,320.37	47,294.03	51,420.00	102.19	
	01		科学技术管理事务	34,770.50	19,793.70	40,007.00	115.06	
		01	行政运行	24,447.08	18,036.50	28,127.98	115.06	

项目			上年预算数	上年执行数	本年预算数			
类	款	项			科目名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
			合计	302,305.00	298,190.69	290,420.00	96.07	
		02	一般行政管理事务	100.00	68.48	205.00	205.00	
		99	其他科学技术管理事务支出	10,223.42	1,688.72	11,674.02	114.19	
		05	科技条件与服务	1,821.00	557.25		0.00	
		99	其他科技条件与服务支出	1,821.00	557.25		0.00	
		07	科学技术普及	532.00	410.40	441.00	82.89	
		05	科技馆站	467.00	405.40	391.00	83.73	
		99	其他科学技术普及支出	65.00	5.00	50.00	76.92	
		08	科技交流与合作	19.00	17.00		0.00	
		99	其他科技交流与合作支出	19.00	17.00		0.00	
		09	科技重大项目	4,318.00	3,069.00		0.00	
		99	其他科技重大项目	4,318.00	3,069.00		0.00	
		99	其他科学技术支出	8,859.87	23,446.67	10,972.00	123.84	
		01	科技奖励			1,320.00		
		99	其他科学技术支出	8,859.87	23,446.67	9,652.00	108.94	
207			文化旅游体育与传媒支出	130.99	103.81	111.30	84.97	
		01	文化和旅游	2.00	2.00	5.00	250.00	
		99	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	5.00	250.00	
		02	文物			14.30		
		04	文物保护			14.30		
		08	广播电视		2.00			
		99	其他广播电视支出		2.00			
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	128.99	99.81	92.00	71.33	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	128.99	99.81	92.00	71.33	
208			社会保障和就业支出	30,214.41	24,814.21	36,933.33	122.24	
		01	人力资源和社会保障管理事务	3,097.28	971.12	5,596.47	180.69	
		16	引进人才费用	2,258.15	691.89	4,195.50	185.79	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	839.13	279.23	1,400.97	166.96	
		02	民政管理事务	180.55	84.66	84.40	46.75	
		02	一般行政管理事务	25.00	0.64		0.00	
		06	社会组织管理	5.00		9.40	188.00	
		07	行政区划和地名管理	10.00		5.00	50.00	
		99	其他民政管理事务支出	140.55	84.02	70.00	49.80	
		05	行政事业单位养老支出	4,339.89	5,470.98	4,287.25	98.79	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,906.44	3,704.47	2,927.93	100.74	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,433.00	1,766.10	1,359.32	94.86	
		99	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.41		0.00	
		07	就业补助	2,698.42	3,135.04	2,921.66	108.27	
		04	社会保险补贴		0.41	141.59		
		05	公益性岗位补贴	94.95	575.38	77.53	81.65	
		99	其他就业补助支出	2,603.47	2,559.24	2,702.54	103.81	

项目			上年预算数	上年执行数	本年预算数			
类	款	项			科目名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
			合计	302,305.00	298,190.69	290,420.00	96.07	
	08		抚恤	1,865.00	1,885.62	1,917.00	102.79	
		01	死亡抚恤	18.98	18.98		0.00	
		02	伤残抚恤		101.00			
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,200.00			0.00	
		05	义务兵优待	375.00	358.00	367.00	97.87	
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	271.02	1,407.64	400.00	147.59	
		99	其他优抚支出			1,150.00		
	09		退役安置	857.55	498.82	615.44	71.77	
		01	退役士兵安置	690.00	355.00	407.10	59.00	
		02	军队移交政府的离退休人员安置	95.00	86.45		0.00	
		04	退役士兵管理教育	0.72			0.00	
		05	军队转业干部安置	32.54	7.98	10.00	30.73	
		99	其他退役安置支出	39.29	49.39	198.34	504.75	
	10		社会福利	1,634.50	875.55	1,266.51	77.49	
		01	儿童福利	348.00	261.69	320.00	91.95	
		02	老年福利	445.00	392.37	493.00	110.79	
		04	殡葬	110.00	46.68	112.00	101.82	
		06	养老服务	578.50	71.13	189.51	32.76	
		99	其他社会福利支出	153.00	103.68	152.00	99.35	
	11		残疾人事业	767.41	554.37	685.81	89.37	
		04	残疾人康复	120.01	55.89	133.15	110.95	
		07	残疾人生活和护理补贴	573.00	480.54	537.00	93.72	
		99	其他残疾人事业支出	74.40	17.94	15.66	21.05	
	19		最低生活保障	1,177.00	1,048.57	1,022.00	86.83	
		02	农村最低生活保障金支出	1,177.00	1,048.57	1,022.00	86.83	
	20		临时救助	151.00	46.97	61.00	40.40	
		01	临时救助支出	56.00	46.97	61.00	108.93	
		02	流浪乞讨人员救助支出	95.00			0.00	
	21		特困人员救助供养	1,042.97	803.57	968.00	92.81	
		02	农村特困人员救助供养支出	1,042.97	803.57	968.00	92.81	
	25		其他生活救助	27.28	21.29	35.78	131.16	
		01	其他城市生活救助	6.28	6.28	19.78	314.97	
		02	其他农村生活救助	21.00	15.01	16.00	76.19	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	11,467.70	9,138.83	12,903.16	112.52	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,247.00		906.00	72.65	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,220.70	9,138.83	11,997.16	117.38	
	28		退役军人管理事务	106.11	46.71	156.92	147.88	
		04	拥军优属	84.73	46.71	121.45	143.34	
		06	信息化建设	21.38		31.38	146.77	
		99	其他退役军人事务管理支出			4.09		

项目			上年预算数	上年执行数	本年预算数			
类	款	项			科目名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
			合计	302,305.00	298,190.69	290,420.00	96.07	
	30		财政代缴社会保险费支出	13.23		1,149.81	8690.93	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	13.23		13.80	104.31	
		99	财政代缴其他社会保险费支出			1,136.01		
	99		其他社会保障和就业支出	788.52	232.11	3,262.12	413.70	
		99	其他社会保障和就业支出	788.52	232.11	3,262.12	413.70	
210			卫生健康支出	20,860.18	16,491.15	19,712.63	94.50	
	01		卫生健康管理事务			0.46		
		99	其他卫生健康管理事务支出			0.46		
	03		基层医疗卫生机构	4,174.60	957.88	3,954.02	94.72	
		02	乡镇卫生院	4,042.00	539.16	3,833.65	94.85	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	132.60	418.72	120.37	90.78	
	04		公共卫生	6,084.96	5,510.99	6,023.40	98.99	
		01	疾病预防控制机构	594.14	241.90	556.39	93.65	
		04	精神卫生机构	5.24		2.04	38.93	
		08	基本公共卫生服务	3,371.00	4,719.17	3,346.20	99.26	
		09	重大公共卫生服务	30.87	34.22	2,053.36	6651.64	
		99	其他公共卫生支出	2,083.71	515.71	65.41	3.14	
	07		计划生育事务	1,063.61	977.84	1,173.63	110.34	
		17	计划生育服务	1,063.61	977.84	630.63	59.29	
		99	其他计划生育事务支出			543.00		
	11		行政事业单位医疗	1,925.00	1,915.76	1,825.65	94.84	
		01	行政单位医疗	963.94	961.30	1,087.39	112.81	
		02	事业单位医疗	951.33	945.27	738.26	77.60	
		99	其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.18		0.00	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	6,157.00	4,352.99	4,231.81	68.73	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,157.00	4,352.99	4,231.81	68.73	
	13		医疗救助	549.58	375.67	500.89	91.14	
		01	城乡医疗救助	543.58	370.30	494.89	91.04	
		99	其他医疗救助支出	6.00	5.37	6.00	100.00	
	14		优抚对象医疗	61.00	52.99	46.00	75.41	
		01	优抚对象医疗补助	59.00	51.53	46.00	77.97	
		99	其他优抚对象医疗支出	2.00	1.46		0.00	
	15		医疗保障管理事务	4.00	7.00		0.00	
		99	其他医疗保障管理事务支出	4.00	7.00		0.00	
	19		育幼服务	181.53	1,914.83	510.00	280.95	
		01	托育机构	115.45		191.53	165.90	
		02	育儿补贴			252.00		
		99	其他育幼服务支出	66.08	1,914.83	66.47	100.59	
	99		其他卫生健康支出	658.90	425.19	1,446.77	219.57	
		99	其他卫生健康支出	658.90	425.19	1,446.77	219.57	

项目			上年预算数	上年执行数	本年预算数			
类	款	项			科目名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
			合计	302,305.00	298,190.69	290,420.00	96.07	
211			节能环保支出	4,182.03	1,854.84	4,425.13	105.81	
	01		环境保护管理事务	341.32	306.12	430.06	126.00	
		01	行政运行	281.32	246.12	214.26	76.16	
		02	一般行政管理事务			115.80		
		04	生态环境保护宣传	5.00	5.00		0.00	
		05	环境保护法规、规划及标准			100.00		
		99	其他环境保护管理事务支出	55.00	55.00		0.00	
	02		环境监测与监察	80.00	73.19	100.00	125.00	
		99	其他环境监测与监察支出	80.00	73.19	100.00	125.00	
	03		污染防治	3,185.42	1,420.53	3,360.07	105.48	
		01	大气	796.88	245.56	1,314.68	164.98	
		02	水体	1,327.12	828.85	575.00	43.33	
		04	固体废弃物与化学品	45.00	44.99		0.00	
		07	土壤			100.00		
		99	其他污染防治支出	1,016.42	301.13	1,370.39	134.83	
	10		能源节约利用	20.00			0.00	
		01	能源节约利用	20.00			0.00	
	14		能源管理事务	40.00		35.00	87.50	
		07	能源行业管理	40.00		35.00	87.50	
		99	其他节能环保支出	515.29	55.00	500.00	97.03	
		99	其他节能环保支出	515.29	55.00	500.00	97.03	
212			城乡社区支出	38,800.88	40,111.67	32,485.76	83.72	
	01		城乡社区管理事务	14,559.91	13,908.75	4,140.81	28.44	
		01	行政运行	1,838.97	2,454.65	0.80	0.04	
		02	一般行政管理事务	120.04	78.31		0.00	
		04	城管执法	8,605.76	7,400.80	3,713.32	43.15	
		99	其他城乡社区管理事务支出	3,995.14	3,975.00	426.69	10.68	
	02		城乡社区规划与管理			1,100.00		
		01	城乡社区规划与管理			1,100.00		
	03		城乡社区公共设施	13,000.00	7,390.00	11,429.11	87.92	
		99	其他城乡社区公共设施支出	13,000.00	7,390.00	11,429.11	87.92	
	05		城乡社区环境卫生	1,328.20	884.96	3,288.41	247.58	
		01	城乡社区环境卫生	1,328.20	884.96	3,288.41	247.58	
		99	其他城乡社区支出	9,912.77	17,927.96	12,527.43	126.38	
		99	其他城乡社区支出	9,912.77	17,927.96	12,527.43	126.38	
213			农林水支出	13,669.81	17,311.63	9,161.47	67.02	
	01		农业农村	2,295.86	10,753.38	1,235.51	53.81	
		08	病虫害控制	23.90	0.75	27.00	112.97	
		11	统计监测与信息服务	2.80	2.80		0.00	
		19	防灾救灾	57.02	82.22	29.23	51.26	

项目			上年预算数	上年执行数	本年预算数			
类	款	项			科目名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
			合计	302,305.00	298,190.69	290,420.00	96.07	
		20	稳定农民收入补贴		1,585.95			
		22	农业生产发展	579.65	499.88	678.98	117.14	
		24	农村合作经济	1.00			0.00	
		25	农产品加工与促销	2.63			0.00	
		48	渔业发展			24.00		
		53	耕地建设与利用			26.00		
		99	其他农业农村支出	1,628.85	8,581.77	450.30	27.65	
	02		林业和草原	8.00	3.00	8.00	100.00	
		99	其他林业和草原支出	8.00	3.00	8.00	100.00	
	03		水利	2,896.77	1,754.28	836.61	28.88	
		05	水利工程建设	2,107.70	1,481.00	542.22	25.73	
		06	水利工程运行与维护	107.85		174.39	161.70	
		11	水资源节约管理与保护	100.00	19.90	120.00	120.00	
		16	农村水利	581.22	253.38		0.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	999.00	320.60	1,266.00	126.73	
		05	生产发展	83.50			0.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	915.50	320.60	1,266.00	138.29	
	07		农村综合改革	4,597.03	3,603.69	3,660.16	79.62	
		01	对村级公益事业建设的补助	524.02	598.27	28.00	5.34	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	4,053.01	2,965.42	3,578.74	88.30	
		06	对村集体经济组织的补助		40.00			
		99	其他农村综合改革支出	20.00		53.42	267.10	
	08		普惠金融发展支出	2,386.97	653.84	1,713.72	71.79	
		03	农业保险保费补贴	803.82	494.93	682.89	84.96	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	561.14	158.91	98.83	17.61	
		99	其他普惠金融发展支出	1,022.00		932.00	91.19	
	09		目标价格补贴	0.09	0.29		0.00	
		01	棉花目标价格补贴	0.09	0.29		0.00	
		99	其他农林水支出	486.10	222.56	441.47	90.82	
		99	其他农林水支出	486.10	222.56	441.47	90.82	
	214		交通运输支出			41.00		
		01	公路水路运输			41.00		
		99	其他公路水路运输支出			41.00		
	215		资源勘探工业信息等支出	13,825.16	25,266.88	6,389.28	46.21	
		02	制造业	12,439.89	24,474.00	4,086.67	32.85	
		99	其他制造业支出	12,439.89	24,474.00	4,086.67	32.85	
		05	工业和信息产业	947.03	374.17	2,301.77	243.05	
		17	产业发展	947.03	374.17	2,301.77	243.05	
		07	国有资产监管	238.24	16.00		0.00	
		99	其他国有资产监管支出	238.24	16.00		0.00	

项目			上年预算数	上年执行数	本年预算数			
类	款	项			科目名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
			合计	302,305.00	298,190.69	290,420.00	96.07	
	08		支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00		0.00	
		05	中小企业发展专项	200.00	200.00		0.00	
		99	其他资源勘探工业信息等支出		202.71	0.84		
		99	其他资源勘探工业信息等支出		202.71	0.84		
216			商业服务业等支出	1,882.31	345.61	1,991.67	105.81	
	02		商业流通事务	62.00	31.08	417.94	674.09	
		17	市场监测及信息管理	62.00	31.08	108.78	175.45	
		99	其他商业流通事务支出			309.16		
	06		涉外发展服务支出	1,820.31	114.53	1,573.73	86.45	
		99	其他涉外发展服务支出	1,820.31	114.53	1,573.73	86.45	
		99	其他商业服务业等支出		200.00			
		99	其他商业服务业等支出		200.00			
217			金融支出	1,010.33	540.64		0.00	
	02		金融部门监管支出	1,010.33	540.64		0.00	
		99	金融部门其他监管支出	1,010.33	540.64		0.00	
220			自然资源海洋气象等支出	3,221.76	2,261.86	6,386.82	198.24	
	01		自然资源事务	3,221.76	2,261.86	6,386.82	198.24	
		01	行政运行	453.04	625.71	699.02	154.30	
		04	自然资源规划及管理	550.00	1,073.78	1,624.07	295.29	
		06	自然资源利用与保护	1,730.00	136.32	3,151.78	182.18	
		09	自然资源调查与确权登记	488.72	426.05	876.58	179.36	
		99	其他自然资源事务支出			35.37		
221			住房保障支出	3,049.20	4,778.65	4,756.67	156.00	
	01		保障性安居工程支出	10.67	805.26	1,650.86	15471.98	
		03	棚户区改造		684.00	1,000.00		
		05	农村危房改造	10.67	21.26		0.00	
		08	老旧小区改造		100.00	642.50		
		99	其他保障性安居工程支出			8.36		
	02		住房改革支出	3,038.53	3,973.40	3,105.81	102.21	
		01	住房公积金	3,038.53	3,973.40	3,105.81	102.21	
222			粮油物资储备支出	142.00	19.00	246.60	173.66	
	01		粮油物资事务	90.00		93.00	103.33	
		15	粮食风险基金	90.00		93.00	103.33	
	03		能源储备	10.00			0.00	
		06	天然气储备	10.00			0.00	
	04		粮油储备	42.00	19.00	153.60	365.71	
		01	储备粮油补贴	42.00	19.00		0.00	
		99	其他粮油储备支出			153.60		
224			灾害防治及应急管理支出	1,840.12	915.97	1,674.54	91.00	
	01		应急管理事务	877.65	318.52	710.00	80.90	

项目			上年预算数	上年执行数	本年预算数			
类	款	项			科目名称	金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
			合计	302,305.00	298,190.69	290,420.00	96.07	
		01	行政运行	115.00	26.50	30.00	26.09	
		06	安全监管			155.00		
		08	应急救援	100.00	15.00	185.00	185.00	
		09	应急管理			20.00		
		99	其他应急管理支出	662.65	277.02	320.00	48.29	
		02	消防救援事务	962.47	597.45	964.54	100.22	
		01	行政运行	338.20	303.83	339.54	100.40	
		04	消防应急救援	503.83	174.15	585.00	116.11	
		99	其他消防救援事务支出	120.44	119.47	40.00	33.21	
229			其他支出	9,242.00	999.20	919.00	9.94	
		99	其他支出	9,242.00	999.20	919.00	9.94	
		99	其他支出	9,242.00	999.20	919.00	9.94	
231			债务还本支出	1,003.00	1,003.00	200.00	19.94	
		03	地方政府一般债务还本支出	1,003.00	1,003.00	200.00	19.94	
		01	地方政府一般债券还本支出	1,003.00	1,003.00		0.00	
		99	地方政府其他一般债务还本支出			200.00		
232			债务付息支出	1,300.00	1,345.15	1,110.00	85.38	
		03	地方政府一般债务付息支出	1,300.00	1,345.15	1,110.00	85.38	
		01	地方政府一般债券付息支出	1,300.00	1,345.15		0.00	
		99	地方政府其他一般债务付息支出			1,110.00		

附表1-6

2026年区级一般公共预算本级支出政府经济分类明细表

单位：万元

科目代码		科目名称	上年预算数	上年执行数	预算数				
类	款				金额	基本支出	项目支出	为上年预算数的%	为上年执行数的%
		合 计	302,305.00	298,190.69	290,420.00	102,819.44	187,600.56	96.07	97.39
501		机关工资福利支出	29,909.85	30,712.78	26,974.56	26,974.56		90.19	87.83
501	01	工资奖金津补贴	18,039.75	18,685.97	18,672.66	18,672.66		103.51	99.93
501	02	社会保障缴费	5,743.69	7,368.12	5,380.85	5,380.85		93.68	73.03
501	03	住房公积金	2,848.21	3,815.31	2,921.05	2,921.05		102.56	76.56
501	99	其他工资福利支出	3,278.20	843.38				0.00	
502		机关商品和服务支出	60,470.88	51,119.95	84,548.47	3,031.24	81,517.23	139.82	165.39
502	01	办公经费	12,343.66	10,473.64	13,591.32	2,896.24	10,695.08	110.11	129.77
502	02	会议费	20.00	15.65	15.00		15.00	75.00	95.86
502	03	培训费	221.61	67.77	129.70		129.70	58.53	191.39
502	04	专用材料购置费	133.00	15.70	111.78	3.00	108.78	84.05	711.96
502	05	委托业务费	23,806.29	21,403.76	31,199.14		31,199.14	131.05	145.76
502	06	公务接待费	2.00	0.05	1.10	1.10		55.00	2,115.38
502	08	公务用车运行维护费	146.00	96.09	368.00	6.00	362.00	252.05	382.98
502	09	维修（护）费	1,768.69	631.26	1,757.45	38.00	1,719.45	99.36	278.40
502	99	其他商品和服务支出	22,029.64	18,416.02	37,374.98	86.90	37,288.08	169.66	202.95
503		机关资本性支出	23,503.83	44,341.11	25,086.11	4.00	25,082.11	106.73	56.58
503	01	房屋建筑物购建	2,600.00	925.46	1,249.00		1,249.00	48.04	134.96
503	02	基础设施建设	13,520.00	37,154.96	18,681.12		18,681.12	138.17	50.28
503	05	土地征迁补偿和安置支出	2,960.00	3,462.64				0.00	
503	06	设备购置	1,411.68	315.89	720.49	4.00	716.49	51.04	228.09
503	07	大型修缮	160.67	43.67	2,762.50		2,762.50	1719.36	6,325.85
503	99	其他资本性支出	2,851.48	2,438.49	1,673.00		1,673.00	58.67	68.61
504		机关资本性支出（基本建设）	5,542.70	1,197.00	1,957.50		1,957.50	35.32	163.53
504	02	基础设施建设			1,957.50		1,957.50		
504	99	其他资本性支出	5,542.70	1,197.00				0.00	
505		对事业单位经常性补助	95,073.29	90,221.31	82,955.99	68,958.64	13,997.35	87.25	91.95
505	01	工资福利支出	62,724.25	65,352.53	65,680.02	65,680.02		104.71	100.50
505	02	商品和服务支出	32,349.04	24,868.78	17,275.97	3,278.62	13,997.35	53.40	69.47
506		对事业单位资本性补助	15,312.75	31,250.45	1,072.29	68.29	1,004.00	7.00	3.43
506	01	资本性支出	12,713.75	30,223.45	926.79	68.29	858.50	7.29	3.07
506	02	资本性支出（基本建设）	2,599.00	1,027.00	145.50		145.50	5.60	14.17
507		对企业补助	15,780.18	3,384.64	11,221.45		11,221.45	71.11	331.54
507	01	费用补贴	14,678.23	2,831.86	10,567.64		10,567.64	72.00	373.17
507	99	其他对企业补助	1,101.95	552.77	653.82		653.82	59.33	118.28
509		对个人和家庭的补助	41,290.93	32,349.39	44,372.69	3,782.71	40,589.98	107.46	137.17
509	01	社会福利和救助	11,196.60	9,658.02	9,275.73	570.76	8,704.97	82.84	96.04
509	02	助学金	230.00	231.30	1,004.13		1,004.13	436.58	434.13
509	05	离退休费	3,482.84	3,482.79	3,210.16	3,210.16		92.17	92.17
509	99	其他对个人和家庭的补助	26,381.49	18,977.28	30,882.68	1.79	30,880.89	117.06	162.73

科目代码		科目名称	上年预算数	上年执行数	预算数				
类	款				金额	基本支出	项目支出	为上年预算数的	为上年执行数的
511		债务利息及费用支出	1,300.00	1,345.15	1,110.00		1,110.00	85.38	82.52
511	01	国内债务付息	1,300.00	1,345.15	1,110.00		1,110.00	85.38	82.52
512		债务还本支出	1,003.00	1,003.00	200.00		200.00	19.94	19.94
512	01	国内债务还本	1,003.00	1,003.00	200.00		200.00	19.94	19.94
599		其他支出	13,117.59	11,265.91	10,920.93		10,920.93	83.25	96.94
599	99	其他支出	13,117.59	11,265.91	10,920.93		10,920.93	83.25	96.94

2026年区级政府性基金预算收支预算总表

单位：万元

收入				支出			
项目	上年预算数	本年预算数		项目	上年预算数	本年预算数	
		金额	为上年预算数的%			金额	为上年预算数的%
一、地方农网还贷资金收入				一、教育支出			
二、国家电影事业发展专项资金收入				超长期特别国债安排的支出			
三、国有土地收益基金收入				二、科学技术支出			
四、农业土地开发资金收入				超长期特别国债安排的支出			
五、国有土地使用权出让收入	35,000.00	53,000.00		三、文化旅游体育与传媒支出	17.10	23.80	
六、地方大中型水库库区基金收入				国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	17.10	23.80	
七、彩票公益金收入	500.00	500.00		旅游发展基金支出			
八、城市基础设施配套费收入				国家电影事业发展专项资金收入对应专项债务收入安排的支出			
九、小型水库移民扶助基金收入				超长期特别国债安排的支出			
十、地方重大水利工程建设基金收入				四、社会保障和就业支出			
十一、车辆通行费				大中型水库移民后期扶持基金支出			
十二、污水处理费收入	1,000.00	850.00		小型水库移民扶助基金安排的支出			
十三、彩票销售机构的业务费用				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
十四、其他政府性基金收入				超长期特别国债安排的支出			
十五、专项债务对应项目的专项收入	50,000.00	46,140.00		五、卫生健康支出			
十六、耕地保护考核奖惩基金收入				超长期特别国债安排的支出			
十七、超长期特别国债财务基金收入				六、节能环保支出			
				超长期特别国债安排的支出			
				七、城乡社区支出	314,034.38	293,703.09	
				国有土地使用权出让收入安排的支出	300,982.38	248,078.04	
				土地储备专项债券收入安排的支出			
				棚户区改造专项债券收入安排的支出		34,000.00	
				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
				国有土地收益基金安排的支出			
				城市基础设施配套费安排的支出			
				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
				污水处理费安排的支出			
				污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
				农业土地开发资金安排的支出			
				超长期特别国债安排的支出	13,052.00	11,625.05	
				八、农林水支出	58.52	59.00	
				九、交通运输支出	256.00	120.00	
				车辆通行费安排的支出			
				铁路建设基金支出			
				船舶油污损害赔偿产基金支出			
				民航发展基金支出	256.00	120.00	
				政府收费公路专项债券收入安排的支出			
				车辆通行费对应专项债券收入安排的支出			
				港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
				超长期特别国债安排的支出			
				十、资源勘探工业信息等支出	5,195.00	6,217.06	
				农网还贷资金支出			
				超长期特别国债安排的支出	5,195.00	6,217.06	
				十一、金融支出			
				金融调控支出			
				十二、自然资源海洋气象等支出			
				耕地保护考核奖惩基金支出			
				十三、住房保障支出			
				超长期特别国债安排的支出			

收入				支出			
项目	上年预算数	本年预算数		项目	上年预算数	本年预算数	
		金额	为上年预算数的			金额	为上年预算数的
				十四、粮油物资储备支出			
				超长期特别国债安排的支出			
				十五、灾害防治及应急管理支出			
				超长期特别国债安排的支出			
				十六、其他支出	120,300.00	86,500.05	
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120,000.00	86,000.00	
				彩票发行销售机构业务费安排的支出			
				彩票公益金安排的支出	300.00	500.05	
				抗疫特别国债财务基金支出			
				超长期特别国债财务基金支出			
				超长期特别国债安排的其他支出			
				十七、债务付息支出	36,000.00	39,140.00	
				地方政府专项债务付息支出	36,000.00	39,140.00	
				十八、债务发行费用支出			
				地方政府专项债务发行费用支出			
				十九、抗疫特别国债安排的支出			
				基础设施建设			
				抗疫相关支出			
本级收入合计	86,500.00	100,490.00		本级支出合计	475,861.00	425,763.00	
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务还本支出	3,090.00	7,000.00	
				抗疫特别国债还本支出			
				超长期特别国债还本支出			
转移性收入	431,682.00	367,224.00		转移性支出	39,231.00	34,951.00	
政府性基金转移支付收入	250,488.00	171,383.00		政府性基金转移支付			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出	165.00	133.00	
调入资金				抗疫特别国债还本上解支出			
地方政府专项债务转贷收入	120,000.00	120,000.00		超长期特别国债还本上解支出			
动用偿债备付金				调出资金		25,000.00	
				地方政府专项债务转贷支出			
				偿债备付金			
上年结转收入				年终结转			
上年结余收入	61,194.00	75,841.00		年终结余	39,066.00	9,818.00	
收入总计	518,182.00	467,714.00		支出总计	518,182.00	467,714.00	

附表1-11

2026年区级政府性基金预算本级收入预算表

单位：万元

科目代码				科目名称	上年预算数	上年执行数	预算数		
类	款	项	目				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
				合 计	86,500.00		100,490.00	116.17	
103				非税收入	86,500.00		100,490.00	116.17	
	01			政府性基金收入	36,500.00		54,350.00	148.90	
		48		国有土地使用权出让收入	35,000.00		53,000.00	151.43	
			01	土地出让价款收入	35,000.00		53,000.00	151.43	
		55		彩票公益金收入	500.00		500.00	100.00	
			01	福利彩票公益金收入	500.00				
			02	体育彩票公益金收入			500.00		
		78		污水处理费收入	1,000.00		850.00	85.00	
	10			专项债务对应项目专项收入	50,000.00		46,140.00	92.28	
		99		其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	50,000.00		46,140.00	92.28	
			98	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	50,000.00		46,140.00	92.28	

附表1-13

2026年区级政府性基金预算上级补助收入预算表

单位万元

项目编码	项目	上年预算数	上年执行数	预算数			
				金额	其中：已提前下达数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
	合 计	250,496.52		171,383.00		68.42	
	专项转移支付	250,496.52		171,383.00		68.42	
37089016Z165070000003	中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）	17.04					
37089016Z165070000005	国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）	50.00					
37089022C002313000086	国有土地使用权出让收入（综合科）	36,594.00					
370890251124201414612	国有土地使用权收入（预估）	174,604.48					
37089025119271955596G	国有土地使用权收入（预估）	39,231.00					
37089026530109550002Y	土地出让金转移支付（预估）			71,324.00			
370890265301095800020	土地收储等非三保项目			100,059.00			

2026年区级政府性基金预算上级补助收入预算明细表

单位：万元

科目代码	科目名称	项目编码	项目	处室代码	处室名称	收入预算数					安排支出数				未安排支出	
						金额	其中：已提前下达数	预估数	统筹金额	分配金额	合计	人员类	公用经费	运转类其他		特定目标类
						171,383.00		171,383.00		171,383.00	171,383.00				171,383.00	
1100408	城乡社区					171,324.00		171,324.00		171,324.00	171,324.00				171,324.00	
1100408	城乡社区	37089026530109550002Y	土地出让金转移支付（预估）	11	预算科（科室）	71,324.00		71,324.00		71,324.00	71,324.00				71,324.00	
1100408	城乡社区	370890265301095800020	土地收储等非三保项目	01	综合处	100,000.00		100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	
1100409	农林水					59.00		59.00		59.00	59.00				59.00	
1100409	农林水	370890265301095800020	土地收储等非三保项目	01	综合处	59.00		59.00		59.00	59.00				59.00	

附表1-

1.4

2026年区级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	本年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的 %	为上年执行数的 %
		478,951.00		432,763.00	90.36	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	17.10		23.80	139.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300,982.38		248,078.04	82.42	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			34,000.00		
21298	超长期特别国债安排的支出	13,052.00		11,625.05	89.07	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	58.52		59.00	100.82	
21469	民航发展基金支出	256.00		120.00	46.88	
21598	超长期特别国债安排的支出	5,195.00		6,217.06	119.67	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120,000.00		86,000.00	71.67	
22960	彩票公益金安排的支出	300.00		500.05	166.68	
23104	地方政府专项债务还本支出	3,090.00		7,000.00	226.54	
23204	地方政府专项债务付息支出	36,000.00		39,140.00	108.72	

2026年区级政府性基金预算支出功能分类明细表

单位：万元

科目代码			科目名称	上年预算数	上年执行数	本年预算数		
类	款	项				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
			合 计	518,182.00		467,714.00	90.26	
207			文化旅游体育与传媒支出	17.10		23.80	139.18	
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	17.10		23.80	139.18	
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	17.10		23.80	139.18	
212			城乡社区支出	314,034.38		293,703.09	93.53	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300,982.38		248,078.04	82.42	
		01	征地和拆迁补偿支出	16,480.00		26,520.00	160.92	
		02	土地开发支出	16,040.00		5,840.00	36.41	
		03	城市建设支出	196,216.58			0.00	
		05	补助被征地农民支出	5,075.41		2,000.00	39.41	
		15	农村社会事业支出	2,050.00			0.00	
		16	农业农村生态环境支出	248.84			0.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64,871.55		213,718.04	329.45	
	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出			34,000.00		
		99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			34,000.00		
		98	超长期特别国债安排的支出	13,052.00		11,625.05	89.07	
		01	城乡社区公共设施	13,052.00		11,625.05	89.07	
213			农林水支出	58.52		59.00	100.82	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	58.52		59.00	100.82	
		01	移民补助	8.52			0.00	
		99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	50.00		59.00	118.00	
214			交通运输支出	256.00		120.00	46.88	
	69		民航发展基金支出	256.00		120.00	46.88	
		07	通用航空发展	256.00		120.00	46.88	
215			资源勘探工业信息等支出	5,195.00		6,217.06	119.67	
	98		超长期特别国债安排的支出	5,195.00		6,217.06	119.67	
		02	制造业	5,195.00		6,217.06	119.67	
229			其他支出	120,300.00		86,500.05	71.90	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120,000.00		86,000.00	71.67	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	120,000.00		86,000.00	71.67	
	60		彩票公益金安排的支出	300.00		500.05	166.68	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	177.00		173.88	98.24	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	123.00		294.00	239.02	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出			31.17		
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			1.00		
230			转移性支出	39,231.00		34,951.00	89.09	
	06		上解支出	165.00		133.00	80.61	
		03	政府性基金上解支出	165.00		133.00	80.61	
	08		调出资金			25,000.00		
		02	政府性基金预算调出资金			25,000.00		

科目代码			科目名称	上年预算数	上年执行数	本年预算数		
类	款	项				金额	为上年预算数的	为上年执行数的
	09		年终结余	39,066.00		9,818.00	25.13	
		02	政府性基金年终结余	39,066.00		9,818.00	25.13	
231			债务还本支出	3,090.00		7,000.00	226.54	
	04		地方政府专项债务还本支出	3,090.00		7,000.00	226.54	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	3,090.00		7,000.00	226.54	
232			债务付息支出	36,000.00		39,140.00	108.72	
	04		地方政府专项债务付息支出	36,000.00		39,140.00	108.72	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	36,000.00		39,140.00	108.72	

附表1-16

2026年区级政府性基金预算本级支出政府经济分类明细表

单位：万元

科目代码		科目名称	上年预算数	上年执行数	预算数		
类	款				金额	为上年预算数的 %	为上年执行数的 %
		合 计	475,861.00		425,763.00	89.47	
502		机关商品和服务支出	191,775.57		7,167.86	3.74	
502	01	办公经费	2,981.60		800.00	26.83	
502	05	委托业务费	9,190.82		601.63	6.55	
502	99	其他商品和服务支出	179,603.15		5,766.23	3.21	
503		机关资本性支出	42,742.97		78,245.03	183.06	
503	02	基础设施建设	13,052.00		13,625.05	104.39	
503	05	土地征迁补偿和安置支 出	6,720.00		60,583.00	901.53	
503	99	其他资本性支出	22,970.97		4,036.98	17.57	
504		机关资本性支出（基本建 设）	3,832.80			0.00	
504	02	基础设施建设	3,832.80			0.00	
505		对事业单位经常性补助	200.00			0.00	
505	02	商品和服务支出	200.00			0.00	
506		对事业单位资本性补助	161,753.25		133,360.00	82.45	
506	01	资本性支出	21,941.15		133,360.00	607.81	
506	02	资本性支出（基本建 设）	139,812.10			0.00	
507		对企业补助	20,271.00		6,337.06	31.26	
507	01	费用补贴	5,195.00		6,217.06	119.67	
507	99	其他对企业补助	15,076.00		120.00	0.80	
509		对个人和家庭的补助	618.41		110.17	17.82	
509	01	社会福利和救助	13.82		50.17	363.02	
509	99	其他对个人和家庭的补 助	604.59		60.00	9.92	
511		债务利息及费用支出	36,600.00		39,140.00	106.94	
511	01	国内债务付息	36,600.00		39,140.00	106.94	
599		其他支出	18,067.00		161,402.88	893.36	
599	99	其他支出	18,067.00		161,402.88	893.36	

2026年区级国有资本经营预算收支预算总表

单位：万元

收入				支出			
收入项目	上年预算数	本年预算数		支出项目	上年预算数	本年预算数	
		金额	为上年预算数的%			金额	为上年预算数的%
一、利润收入	1,250.00	680.96	54.48	一、国有资本经营预算支出	1,300.04	670.00	51.54
石油石化企业利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出	140.04	76.04	54.30
煤炭企业利润收入				厂办大集体改革支出			
有色冶金采掘企业利润收入				“三供一业”移交补助支出			
运输企业利润收入				国有企业办职教幼教补助支出			
机械企业利润收入				国有企业办公共服务机构移交补助支出			
投资服务企业利润收入				国有企业退休人员社会化管理补助支出	140.04	76.04	54.30
贸易企业利润收入				国有企业棚户区改造支出			
房地产企业利润收入				国有企业改革成本支出			
化工企业利润收入				离休干部医药费补助支出			
纺织轻工企业利润收入				金融企业改革性支出			
医药企业利润收入				其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
农林牧渔企业利润收入				国有企业资本金注入	1,060.00		
地质勘查企业利润收入				国有经济结构调整支出			
教育文化广播企业利润收入				公益性设施投资支出			
机关社团所属企业利润收入				前瞻性战略性新兴产业发展支出			
金融企业利润收入(国资预算)				生态环境保护支出			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,250.00	680.96	54.48	支持科技进步支出			
利润收入其他				重点领域安全生产能力建设支出			
二、股利、股息收入				对外投资合作支出			
国有控股公司股利、股息收入				金融企业资本性支出			
国有参股公司股利、股息收入				其他国有企业资本金注入	1,060.00		
金融企业股利、股息收入(国资预算)							
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
三、产权转让收入				国有企业公益性补贴			
四、清算收入				国有企业公益性补贴			
五、其他国有资本经营预算收入				其他国有资本经营预算支出	100.00	593.96	593.96
本级收入合计	1,250.00	680.96	54.48	本级支出合计	1,300.04	670.00	51.54
转移性收入	274.04	76.04	27.75	转移性支出	224.00	87.00	38.84
国有资本经营预算转移支付收入	64.00			国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算上解收入				国有资本经营预算上解支出			
				国有资本经营预算调出资金			
上年结转收入				年终结转			
上年结余收入	210.04	76.04	36.20	年终结余	224.00	87.00	38.84
收入总计	1,524.04	757.00	49.67	支出总计	1,524.04	757.00	49.67

2026年区级国有资本经营预算本级收入预算表

单位：万元

科目代码				科目名称	上年预算数	上年执行数	预算数		
类	款	项	目				金额	为上年预算数的 %	为上年执行数的 %
				合 计	1,250.00		680.96	54.48	
103				非税收入	1,250.00		680.96	54.48	
	06			国有资本经营收入	1,250.00		680.96	54.48	
		01		利润收入	1,250.00		680.96	54.48	
			98	其他国有资本经营预算企业利润收入	1,250.00		680.96	54.48	

附表1-21

2026年区级国有资本经营预算本级支出预算表

单位：万元

科目代码			科目名称	上年预算数	上年执行数	本年预算数		
类	款	项				金额	为上年预算数的	为上年执行数的
			合 计	1,300.04		670.00	51.54	
223			国有资本经营预算支出	1,300.04		670.00	51.54	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	140.04		76.04	54.30	
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	140.04		76.04	54.30	
	02		国有企业资本金注入	1,060.00				
		99	其他国有企业资本金注入	1,060.00				
	99		其他国有资本经营预算支出	100.00		593.96	593.96	
		99	其他国有资本经营预算支出	100.00		593.96	593.96	

附表1-22

2026年区级国有资本经营预算本级支出政府经济分类明细表

单位：万元

科目代码		科目名称	上年预算数	上年执行数	预算数		
类	款				金额	为上年预算数的 %	为上年执行数的 %
		合 计	1,300.04		670.00	51.54	
502		机关商品和服务支出	240.04		76.04	31.68	
502	05	委托业务费	76.04				
502	99	其他商品和服务支出	164.00		76.04	46.37	
506		对事业单位资本性补助	1,026.00				
506	01	资本性支出	1,026.00				
507		对企业补助	34.00				
507	99	其他对企业补助	34.00				
599		其他支出			593.96		
599	99	其他支出			593.96		