

沙坡头区二届人大七次

会议文件（十三）

关于中卫市沙坡头区 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算（草案）的报告

——2026 年 1 月 14 日在中卫市沙坡头区第二届人民代表大会第七次会议上

中卫市沙坡头区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将沙坡头区 2025 年预算执行情况及 2026 年预算草案提请区二届人大七次会议审查，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，面对复杂严峻的宏观经济环境和各类风险挑战，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会监督支持下，始终坚持稳中求进工作总基调，全面落实“稳增长促发展攻坚年”行动部署，聚焦重点工作任务，强化预算管理，有力支撑沙坡头区经济稳中有进、进中向好发展。

（一）2025 年预算收支情况

1. 一般公共预算

沙坡头区一般公共预算收入完成 5.88 亿元（其中：税收收入

4.72 亿元，非税收入 1.16 亿元），为预算的 121.74%，同比增长 26.72%。加上上级财政补助收入 28.04 亿元、债务转贷收入 2.27 亿元、从国有资本经营预算调入一般公共预算 11 万元、上年结转资金 4.27 亿元、动用预算稳定调节基金 3.43 亿元，全口径收入为 43.89 亿元。

一般公共预算支出完成 36.03 亿元，同比增长 5.7%，加上债务还本支出 0.41 亿元、补充预算稳定调节基金 3.52 亿元、结转下年支出 3.93 亿元，全口径支出为 43.89 亿元。

按照预算法及相关规定，沙坡头区一般公共预算超收收入全部补充预算稳定调节基金，弥补以后年度预算缺口。据此，将超收收入 1.05 亿元补充预算稳定调节基金。

2.政府性基金预算

沙坡头区政府性基金预算收入完成 2.29 亿元，为预算的 38.19%，同比下降 12.54%，加上上级财政补助收入 1.58 亿元、债务转贷收入 1.53 亿元、上年结转资金 2.3 亿元，全口径收入为 7.7 亿元。

政府性基金预算支出完成 4.13 亿元，同比增长 75.78%，结转下年支出 3.54 亿元，债务还本支出 0.03 亿元，全口径支出为 7.7 亿元。

3.国有资本经营预算

按照《自治区人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（宁政发〔2021〕31 号）规定，2025 年未做国有资本经营预算，将国有资本经营收入纳入地方一般公共预算管理。

（二）政府债务情况

2025年，自治区核定沙坡头区政府债务限额42.04亿元，其中：一般债务限额39.12亿元；专项债务限额2.92亿元。截至2025年底，政府债务余额为39.6亿元，其中：一般债务余额36.87亿元，专项债务余额2.73亿元，未超出债务限额，债务规模总体可控。

上述预算收支及债务情况最终执行结果待自治区和中卫市审定决算后，及时向市人大常委会报告。

（三）落实人大预算决议和重点财政工作的情况

2025年，我们坚持“以政领财、以财辅政”，紧紧围绕区委重大决策部署，严格执行预算法及其实施条例，认真落实区二届人大六次会议预算决议和审查意见，不断硬化预算约束，提高资源配置、提升资金效益、深化财政改革，主要从以下几个方面做好财政工作：

1.财政收入“量质齐升”，增收动能持续增强。筑牢税源培育“压舱石”。坚持“产业兴则税源兴”理念，以产业高质量发展激活收入增长内生动力，实现“产业增量”向“税收增量”高效转化。织密收入征管“防护网”。构建多部门协同征管体系，实现税收与非税收入“应收尽收、颗粒归仓”。2025年地方一般公共预算收入完成5.88亿元，同比增长26.72%，税收收入占比80.35%，实现54.47%的快速增长，收入结构得到优化。**拓宽收入补充“活水源”。**紧盯上级政策导向，立足沙坡头区实际和发展需求，有针对性地谋划项目，提高资金争取成功率，2025年，争取到位项目资金

56.11 亿元，同比增长 11.95%，争取到位债券资金 3.8 亿元（其中：用于项目建设的专项债券 1.42 亿元），有力支持沙坡头区重点项目建设。健全财政资金统筹机制，定期进行盘活清理，防止新增沉淀资金，本年度累计盘活各类存量资金近 3.7 亿元，资金收回力度为近年最大，切实提升财政统筹保障能力。

2.预算改革“纵深突破”，管理效能显著提升。零基预算全面落地。进一步落实《沙坡头区零基预算改革实施方案》，以“零”为基础，根据实际需求排项目、配资金。出台《沙坡头区预算项目库管理办法》，实施项目全生命周期管理。印发《沙坡头区预算安排与巡视巡察、审计监督、财会监督和绩效评价等各类结果挂钩办法（试行）》，切实将巡视巡察、审计监督、财会监督和绩效评价等各类结果作为预算编制和资金分配的重要参考依据。**财政金融协同发力。**用政策“指挥棒”引导金融活水精准滴灌实体经济，督促金融机构对奶牛养殖主体“不抽贷、不压贷、不断贷”，尽最大可能下调存量贷款利率；为民贸民品企业拨付贴息资金 198.12 万元；依托“政银担”风险分担机制，2025 年累计发放融资担保贷款 6.01 亿元，在保余额 11.43 亿元，为中小微企业和“三农”主体发展注入强劲动能。**国企改革提质增效。**对照《沙坡头区国有企业改革深化提升行动实施方案（2023—2025 年）》，聚焦现代公司治理、国有资产监管等重点领域，以七项重点任务为抓手压茬推进，改革完成率已达 98.91%，国企活力、竞争力、抗风险能力显著增强。

3.乡村振兴“强基赋能”，乡村动能精准激活。设施建设补短

板。争取农村综合改革转移支付资金 0.61 亿元，批复实施 66 个财政奖补项目及 3 个和美村庄试点项目，有效提升农村基础设施水平。争取高标准农田建设超长期特别国债资金 1.18 亿元，推动农业生产从“低效高耗”向“节水高效”转型。**成果巩固守底线。**争取衔接资金 1.5 亿元，主要投向产业发展、基础设施建设等领域。安排村级组织运转经费 0.82 亿元，持续提升乡村治理能力。制定印发《政策性农业保险工作实施方案》《三大粮食作物及大豆完全成本保险实施方案》，以“扩面、提标、增品”为核心目标，构建多层次农业保险保障体系，投入资金 0.75 亿元，为农业生产筑牢风险防护网。**产业培育强根基。**统筹安排农村产业发展资金 5.7 亿元，支持蔬菜、草畜、苹果、枸杞等农业特色产业提质增效。投入 90 万元，支持开展农民丰收节、南北长滩黄河梨花节、“三村一域”农文旅提升等项目，彰显农业农村特色文化和民俗风情，逐步实现“农业增效、农民增收、农村增美”。

4. 民生保障“精准暖心”，民生福祉持续增进。聚焦“弱有所扶”。统筹城乡低保、高龄津贴、残疾人“两项补贴”、临时救助等资金 2.81 亿元，优抚对象抚恤与医疗补助 0.3 亿元，精准惠及 3.8 万名困难群众，做到“应保尽保”。**聚焦“业有所就”。**投入 0.67 亿元，支持公益性岗位及“三支一扶”等基层服务人员补助，推动稳就业政策向高校毕业生倾斜。**聚焦“幼有所育”。**整合 3.81 亿元教育资金，保障各学段生均公用经费、提升公办幼儿园教师待遇，落实农村学生营养改善计划、困难学生资助补助等教育惠民政策，支持中卫十四小、中卫十中等改扩建。**聚焦“病有所医”。**

安排 2.58 亿元推进沙坡头区人民医院迁建、公立医院改革、基本公共卫生服务等项目，投入 0.03 亿元落实国家基本药物制度、“千名医师下基层”，改善群众诊疗条件。**聚焦“住有所居”**，安排资金 0.58 亿元，对老旧小区基础设施进行提升改造，让更多困难群众“安居”更“宜居”。**聚焦“路有所保”**。安排 1.18 亿元用于城区内涝积水点及地下管网改造，完善城区灾害应急防御体系。统筹 0.87 亿元支持农村公路养护及危桥改造，保障城乡群众安全出行。

5. 风险防控“关口前移”，安全底线更加牢固。筑牢金融源头防线。联合公安开展“扫楼清街”专项行动，对小额贷款、投资、资产管理等领域风险企业拉网排查，把无实际经营场所且失联的主体列入异常名录，累计清理 5 家“伪持牌”机构。落实“照前会商”机制，严格涉金融字样市场准入，全年组织会商 4 次，从源头阻断非法金融活动增量。**强化财政风险防控。**加强项目论证和审批，实行新增债务总额控制和项目精细化管控，确保融资规模与偿还能力、项目收益相匹配。严格预算管理，坚持“职责明确、界限清晰、运作规范、风险可控、良性发展”原则，按“谁举债谁偿还”要求将还本付息足额纳入预算，坚决守住不发生系统性风险底线。实时监控“三保”运行情况，确保财政平稳运行。**加强国有资产监管。**出台《区属国有企业 2025 年改革工作方案》和《国有资产监管权力和责任清单（试行）》，清晰划定政企责权利边界。围绕现代公司治理、国资监管、市场化经营机制等重点推进改革，完成率已达 80%；会同多部门开展国企专项检查，查摆问题 31

项并限期整改。科学核定区属国企 2025 年度经营业绩考核目标，倒逼企业练好内功、提质增效。

各位代表，一年以来，在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下，沙坡头区财政运行总体平稳，积极财政政策加力见效。同时，我们也清醒认识到，财政工作依旧面临一些问题：一是财政体量偏小，财源结构单一，持续增长后劲不足；二是收支长期“紧平衡”，“三保”等刚性支出不断攀升，平衡难度加大；三是部分单位财经纪律执行不严，绩效管理不到位，资金沉淀、支出滞后现象仍然存在。对此，我们将高度重视，精准施策，切实加以解决。

二、2026 年预算草案

2026 年财政工作及预算安排的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定“走在前、开新局”，统筹高质量发展和高水平安全，继续实施积极财政政策，适度加力、提质增效，强化资源统筹，优化支出结构，坚决落实“三保”任务，全力服务黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设，为沙坡头区经济社会持续健康发展提供坚实财力保障。

（一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入

沙坡头区一般公共预算全口径收入 27.85 亿元，其中：

（1）沙坡头区地方一般公共预算收入 6.18 亿元，同比增长

5%。其中：税收收入 4.37 亿元，非税收入 1.81 亿元。

(2) 市本级固定补助收入 14 亿元。

(3) 上年结转结余收入 3.92 亿元。

(4) 上级财政提前下达专项转移支付收入 3.75 亿元。

2.一般公共预算支出

按照收支平衡原则，一般公共预算支出安排27.85亿元，其中：地方一般公共预算收入和市本级固定补助收入安排支出20.18亿元，较上年增长15.08%，按照支出功能分类：一般公共服务2.46亿元；国防支出0.02亿元；公共安全0.21亿元；教育4.84亿元；科学技术0.08亿元；文化旅游体育与传媒1.07亿元；社会保障和就业2.31亿元；卫生健康1.63亿元；节能环保0.02亿元；城乡社区1.08亿元；农林水1.93亿元；交通运输0.06亿元；资源勘探工业信息0.23亿元；商业服务业0.02亿元；自然资源海洋气象0.08亿元；住房保障0.68亿元；粮油物资储备0.02亿元；灾害防治及应急管理0.23亿元；预备费0.6亿元；其他支出0.83亿元；债务还本0.45亿元；债务付息1.33亿元。上年结转结余收入安排支出3.92亿元，提前下达专项转移支付收入安排支出3.75亿元。

(1) 基本支出：安排资金11.07亿元，主要用于预算单位人员工资福利和按定额标准安排的单位基本公用经费。具体为：

①人员工资福利支出10.58亿元，包括行政事业单位在职及离退休人员工资及社保、社区干部、村干部工资及社保，预留新招录人员工资及社保、干部职工丧葬抚恤费、职业年金做实资金等。

②基本公用支出0.49亿元，包括行政事业单位公用经费、车辆运行费和办公运转费，以及社区、村级办公经费等。

(2) 项目支出：安排资金9.11亿元，主要用于保障各单位履行职责、行政职能必需的基本业务费和区级重点会议，以及基本民生和社会管理方面必需的项目经费，其中：保基本民生0.36亿元，包括社会保障、教育、医疗卫生等领域民生项目；保偿债1.78亿元，包括一般债还本和付息支出；其他刚性支出0.65亿元，包括政府购买服务人员支出、城市环卫绿化等支出；专项业务费及区委和政府确定的重点支出5.72亿元；设置预备费0.6亿元，用于保障年度预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

(二) 政府性基金预算

沙坡头区政府性基金预算全口径收入7.53亿元，其中：本级政府性基金收入4亿元，较上年完成数增长74.58%；上年结余结转收入3.53亿元。政府性基金预算支出7.53亿元，其中：用于农村饮水安全运行管护、矿山生态修复、农村环卫市场化运营、农村公路改造等重点项目6.5亿元；专项债券付息支出0.18亿元；上年结转专项及超长期特别国债支出0.85亿元。

(三) 国有资本经营预算

按照《自治区人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（宁政发〔2021〕31号）文件规定，“国有资本规模较小或国有企业数量较少的市县可以不编制本级国有资本经营预算”。目前，沙坡头区国有企业数量较少且国有资本规模较小，因

此2026年未编制国有资本经营预算，将国有资本经营收入纳入地方一般公共预算管理。今后年度若国有企业数量或国有资本规模增加，视情况编制区本级国有资本经营预算。

三、完成2026年预算任务的主要措施

（一）构建多元资金协同体系，筑牢战略支撑坚实根基。 加力提效落实积极财政政策，把稳增长作为首要任务，精耕重点税源、深挖非税潜力，盘活存量资产，做实做细收入征管，确保完成2026年一般公共预算增长目标，实现财政收入量质双升、可持续增长。加大上争资金力度，以沙坡头区重点产业和重点项目为依托，紧盯国家投资方向，以“超长期特别国债、专项债券、中央预算内投资”为核心，精准谋划项目，争取更多的政策扶持和资金支持，增加可用财力规模。

（二）深化债务风险防控举措，实现安全发展动态平衡。 健全债券资金共治机制，压实项目单位、主管部门、政府三方权责，形成相互制约、全程监督的闭环管理，确保“借、用、管、还”全生命周期精细规范。严把项目入口关，实行新增债务总额控制，从源头遏制过度负债，使债务规模与经济发展水平、财政收入能力始终匹配，坚决守住不发生系统性风险的底线。同时，持续加大防范非法金融活动宣传力度，净化沙坡头区金融市场环境，筑牢区域金融安全屏障。

（三）聚焦核心领域精准施策，赋能高质量发展提速增效。 坚决贯彻“预算安排优先、兜底责任优先”原则，对照县级基本财力保障范围和标准，精准测算、足额编制、不留缺口，确保“保工

资、保运转”硬任务不折不扣兑现，“保基本民生”政策只增不减、标准只升不降。紧盯沙坡头区重点项目清单，统筹财政预算、债券、上级补助等各类资金，实行全周期保障，推动项目早建成、早投产、早达效，尽快形成实物工作量和新增长点。全面履行财政职能，以改革创新破除体制机制障碍，以集中财力办大事、办要事、办实事，以精准调控稳运行、促发展、惠民生，切实当好“理财人”、管好“钱袋子”，全力服务地方发展。

（四）提升财政治理综合效能，夯实制度保障长效机制。深入贯彻党中央、国务院关于财税体制改革的决策部署，加快构建标准科学、规范透明、约束有力的现代预算制度。严格执行《沙坡头区预算单位“过紧日子”评估办法》《财政资金统筹整合实施细则》《预算安排与监督结果挂钩管理办法》，硬化预算约束，压减一般性支出，盘活沉淀资金，把每一分钱都用在刀刃上。坚持“以收定支、有保有压”，集中财力保障民生福祉、公共服务和重大战略任务，推动财政资金从“分散撒网”向“精准滴灌”转变，全面提升财政资源配置效率和资金使用质效。

各位代表，路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，以“时时放心不下”的责任感和“事事紧抓不放”的执行力，埋头苦干、勇毅前行，奋力完成全年财政目标任务，为沙坡头区在黄河流域生态保护和高质量发展中走在前列作出新的更大贡献！

名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.预算稳定调节基金：是指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

4.政府债务：是指各级政府机关、事业单位或其他组织，以政府的名义向国内外或境内外承借或担保的，负有直接或间接偿还责任的债务。

5.预备费：《中华人民共和国预算法》第四十条规定，“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”

附表 1

2026 年沙坡头区财政预算收支总表（草案）

单位：万元

项 目	2025 年 年初预算数	2025 年完成数	2026 年预算数	增减%	备注
收入合计	108,300	81,714	101,742	24.51%	
一、地方一般公共预算收入	48,300	58,802	61,742	5.00%	
二、政府性基金预算收入	60,000	22,912	40,000	74.58%	
三、国有资本经营预算收入	-	-	-		
四、社会保险基金预算收入	-	-	-		
支出合计	353,422	401,651	349,322	-13.03%	
一、一般公共预算支出	271,583	360,333	273,989	-23.96%	
二、政府性基金预算支出	81,839	41,318	75,333	82.32%	
三、国有资本经营预算支出	-	-	-		
四、社会保险基金预算支出	-	-	-		

附表 2

2026 年沙坡头区一般公共预算全口径收支明细表

单位：万元

收 入	2025 年 年初预算数	2025 年 完成数	2026 年 预算数	支 出	2025 年 年初预算数	2025 年 完成数	2026 年 预算数
一般公共预算收入	48,300	58,802	61,742	一般公共预算支出	271,583	360,333	273,989
上级补助收入	185,104	280,383	177,501	补助下级支出	0	0	0
返还性收入	11,434	11,434	11,434	返还性支出			
一般性转移支付收入	167,230	236,325	128,566	一般性转移支付支出			
专项转移支付收入	6,440	32,624	37,501	专项转移支付支出			
上解收入	0	0	0	上解支出	0	0	0
体制上解收入				体制上解支出			
专项上解收入				专项上解支出			
调入资金	0	11	0	调出资金	0	0	0
从政府性基金预算调入一般公共预算							
从国有资本经营预算调入一般公共预算		11					
从其他资金调入一般公共预算							
动用预算稳定调节基金		34,311		安排预算稳定调节基金		35,221	
债务收入				债务还本支出	2,821	4,124	4,495
债务转贷收入		22,703		债务转贷支出			
上年结转收入	41,000	42,709	39,241	年终结余结转		39,241	
接受其他地区援助收入				援助其他地区支出			
总 计	274,404	438,919	278,484	总 计	274,404	438,919	278,484

附表 3

2026 年沙坡头区地方一般公共预算收入明细表（草案）

单位：万元

预算科目	2025 年 预算数	2025 年 完成数	2026 年 预算数	增幅 (%)	备注
合 计	48,300	58,802	61,742	5.00	
一、税收收入	31,695	47,245	43,670	-7.57	
增值税	13,250	17,535	15,626	-10.89	
企业所得税	2,960	3,923	3,360	-14.35	
个人所得税	965	1,069	1,040	-2.71	
城市维护建设税	1,150	1,170	1,220	4.27	
房产税	1,820	2,413	3,080	27.64	
印花税	890	929	920	-0.97	
土地增值税	280	616	504	-18.18	
车船税	970	991	1,020	2.93	
耕地占用税	7,600	17,032	15,300	-10.17	
契税	1,810	1,561	1,600	2.50	
其他税收收入		6		-100.00	
二、非税收入	16,605	11,557	18,072	56.37	
专项收入	7,830	5,085	8,106	59.41	
行政事业性收费收入	2,000	1,436	1,200	-16.43	
罚没收入	800	1,336	2,260	69.16	
国有资本经营收入	200	153	206	34.64	
国有资源（资产）有偿使用收入	4,900	2,561	5,300	106.95	
其他收入	875	986	1,000	1.42	

附表 4

2026 年沙坡头区一般公共预算支出明细表（草案）

单位：万元

预算科目	2025 年 预算数	2025 年 完成数	2026 年预算数				本级财力 安排数比 上年预算 数增减 (%)	备注
			小计	本级 财力	上年结 余结转	提前下达 转移支付		
合 计	175,300	364,475	278,484	201,742	39,241	37,501	15.08	
一般公共服务	22,299	25,279	25,796	24,645	523	628	10.52	
国防支出	22	24	214	154		60	600.00	
公共安全	2,058	3,048	2,527	2,113	106	308	2.67	
教育	43,976	67,540	60,562	48,411	6,547	5,604	10.09	
科学技术	704	2,222	866	779	38	49	10.65	
文化旅游体育与传媒	1,055	5,455	11,113	10,669	444		911.28	
社会保障和就业	22,069	47,460	27,063	23,128	2,816	1,119	4.80	
卫生健康	21,344	25,417	16,607	16,334	246	27	-23.47	
节能环保	164	13,951	4,319	164	4,149	6	-	
城乡社区	8,734	13,959	13,042	10,786	2,256		23.49	
农林水	15,243	97,337	55,575	19,325	13,009	23,241	26.78	
交通运输	621	10,385	6,693	585	109	5,999	-5.80	
资源勘探工业信息	234	837	2,779	2,251	528		861.97	
商业服务业等	150	3,066	963	150	813		-	
自然资源海洋气象	467	1,376	828	828			77.30	
住房保障	6,376	28,439	7,887	6,817	610	460	6.92	
粮油物资储备	200	180	195	195			-2.50	
灾害防治及应急管理	1,985	3,116	2,379	2,269	110		14.31	
预备费	4,340		6,000	6,000			38.25	
其他支出	7,208		15,269	8,332	6,937		15.59	
债务还本支出	2,821	4,142	4,495	4,495			59.34	此为线 下科目
债务付息支出	13,230	11,242	13,312	13,312			0.62	

附表 5

2026 年沙坡头区政府性基金全口径收支明细表

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	2025 年 年初预 算数	2025 年 完成数	2026 年 预算数	项 目	2025 年 年初预 算数	2025 年 完成数	2026 年预算数	
							上年 结转	本年 预算
一、政府性基金收入	59,610	22,522	38,183	一、教育支出	-	-	-	-
农网还贷资金收入				超长期特别国债安排的支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				二、科学技术支出	-	-	-	-
港口建设费收入				超长期特别国债安排的支出				
国家电影事业发展专项资金收入				三、文化旅游体育与传媒支出	-	34	40	-
国有土地收益基金收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出				
农业土地开发资金收入				旅游发展基金支出		34	40	
国有土地使用权出让收入	59,610	22,522	38,183	国家电影事业发展专项资金对应专项 债务收入安排的支出				
大中型水库库区基金收入				超长期特别国债安排的支出				
彩票公益金收入				四、社会保障和就业支出	-	-	-	-
城市基础设施配套费收入				超长期特别国债安排的支出				
小型水库移民扶助基金收入				五、卫生健康支出	-	-	-	-
国家重大水利工程建设基金收入				超长期特别国债安排的支出				
车辆通行费				六、节能环保支出	139	589	2,152	-
污水处理费收入				可再生能源电价附加收入安排的支出				

收 入				支 出				
项 目	2025 年年初预算数	2025 年完成数	2026 年预算数	项 目	2025 年年初预算数	2025 年完成数	2026 年预算数	
							上年结转	本年预算
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				废弃电器电子产品处理基金支出				
耕地保护考核奖惩基金				超长期特别国债安排的支出	139	589	2,152	
超长期特别国债财务基金收入				七、城乡社区支出	76,653	14,312	26,843	38,183
其他政府性基金收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	73,125	10,900	26,843	38,183
二、专项债务对应项目专项收入	390	390	1,817	国有土地收益基金安排的支出				
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入				农业土地开发资金安排的支出				
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入				城市基础设施配套费安排的支出				
其中：土地储备专项债券对应项目专项收入				污水处理费安排的支出				
棚户区改造专项债券对应项目专项收入				土地储备专项债券收入安排的支出				
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入				棚户区改造专项债券收入安排的支出				
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入				污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				

收 入				支 出				
项 目	2025 年年初预算数	2025 年完成数	2026 年预算数	项 目	2025 年年初预算数	2025 年完成数	2026 年预算数	
							上年结转	本年预算
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入				超长期特别国债安排的支出	3,528	3,412	-	
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入				八、农林水支出	-	7,530	4,311	-
车辆通行费专项债务对应项目专项收入				大中型水库库区基金安排的支出				
污水处理费专项债务对应项目专项收入				国家重大水利工程建设基金安排的支出				
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	390	390	1,817	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
				国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出				
				大中型水库移民后期扶持基金支出		41		
				小型水库移民扶助基金安排的支出				
				小型水库移民扶助基金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		7,489	4,311	
				九、交通运输支出	-	-	-	
				车辆通行费安排的支出				
				港口建设费安排的支出				
				铁路建设基金支出				

收 入				支 出				
项 目	2025 年年初预算数	2025 年完成数	2026 年预算数	项 目	2025 年年初预算数	2025 年完成数	2026 年预算数	
							上年结转	本年预算
				船舶油污损害赔偿基金支出				
				民航发展基金支出				
				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	-	183	-	-
				地方农网还贷资金支出				
				超长期特别国债安排的支出		183		
				十一、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
				耕地保护考核奖惩基金支出				
				十二、住房保障支出	-	-	-	-
				超长期特别国债安排的支出				
				十三、粮油物资支出	-	-	-	-
				超长期特别国债安排的支出				
				十四、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
				超长期特别国债安排的支出				
				十五、其他支出	4,644	18,267	1,987	-

收 入				支 出				
项 目	2025 年年初预算数	2025 年完成数	2026 年预算数	项 目	2025 年年初预算数	2025 年完成数	2026 年预算数	
							上年结转	本年预算
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,731	17,459	1,525	
				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	913	808	462	
				超长期特别国债安排的其他支出				
				其他支出				
				十六、债务付息支出	403	403		1,817
				十七、债务发行费用支出				
				十八、抗疫特别国债安排的支出				
收入合计	60,000	22,912	40,000	支出合计	81,839	41,318	35,333	40,000
政府性基金转移支付收入	592	15,749		政府性基金转移支付				
上解收入				上解支出	1,519	-	-	
抗疫特别国债还本上解收入				政府性基金上解支出				
超长期特别国债还本上解收入				抗疫特别国债还本上解支出	1,519			
其他政府性基金上解收入				超长期特别国债还本上解支出				
待偿债置换专项债券上年结余				待偿债置换专项债券结余				
调入资金				调出资金				

收 入				支 出				
项 目	2025 年年初预算数	2025 年完成数	2026 年预算数	项 目	2025 年年初预算数	2025 年完成数	2026 年预算数	
							上年结转	本年预算
从一般公共预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金								
从国有资本经营预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金								
从一般公共预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金								
从国有资本经营预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金								
从一般公共预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金								
从国有资金经营预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金								
其他调入政府性基金预算的资金								
动用偿债备付金				偿债备付金		-		-
动用超长期特别国债偿债备付金				安排超长期特别国债偿债备付金				
上年结余收入	23,066	23,037	35,333	年终结余		35,333		
债务收入				债务还本支出	300	339		
债务转贷收入		15,292		债务转贷支出				
收入总计	83,658	76,990	75,333	支出总计	83,658	76,990	35,333	40,000