

市六届人大八次会议

文件之六附件

**钦州市全市与市本级 2025 年
预算执行情况和 2026 年预算（草案）**

钦州市财政局编制

2026 年 3 月

目 录

一、一般公共预算报表

（一）全市一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）	（3）
（二）全市一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）	（9）
（三）市本级一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）	（21）
（四）市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）	（39）
（五）市本级一般公共预算 2026 年支出预算（草案）（按支出经济分类科目）	（83）
（六）2026 年市对县区税收返还及转移支付支出预算表（草案）	（87）

二、政府性基金预算报表

（一）全市政府性基金预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）	（93）
（二）全市政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）	（94）
（三）市本级政府性基金预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）	（99）
（四）市本级政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）	（102）
（五）2026 年市对县区政府性基金转移支付支出预算表（草案）	（118）

三、国有资本经营预算报表

（一）全市国有资本经营预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）	（121）
（二）全市国有资本经营预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）	（123）
（三）市本级国有资本经营预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）	（124）
（四）市本级国有资本经营预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）	（130）
（五）2026 年市对县区国有资本经营预算转移支付支出预算表（草案）	（133）

四、社会保险基金预算报表

（一）全市社会保险基金预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）	（137）
（二）全市社会保险基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）	（139）
（三）市本级社会保险基金预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）	（141）
（四）市本级社会保险基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）	（143）

五、政府债务情况表

（一）2025 年政府债务限额及余额情况表	（147）
（二）2025—2026 年政府债券发行及还本付息情况表	（148）

六、市本级部门一般公共预算拨款 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）汇总表

	（150）
--	-------

一、一般公共预算报表

全市一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
一、一般公共预算收入	942,415	1,060,405	1,016,363	95.9	11.9	1,051,903	3.5
（一）税收收入	527,030	527,658	498,276	94.4	2.9	555,206	11.4
增值税	186,193	163,311	149,301	91.4	-8.4	166,525	11.5
企业所得税	61,837	50,869	49,824	98.0	4.1	59,805	20.0
个人所得税	12,593	13,127	13,574	103.4	6.9	14,546	7.2
资源税	4,570	5,777	6,399	110.8	55.6	7,381	15.4
城市维护建设税	60,158	48,696	48,215	99.0	-7.3	56,590	17.4
房产税	25,852	27,886	30,795	110.4	16.7	32,500	5.5
印花稅	28,131	31,364	31,386	100.1	17.3	34,300	9.3
城镇土地使用税	13,249	13,502	14,295	105.9	21.0	14,500	1.4
土地增值税	11,752	51,754	49,634	95.9	265.7	52,956	6.7
车船税	17,818	16,214	15,995	98.7	6.1	18,363	14.8
耕地占用税	69,923	65,587	48,381	73.8	-34.8	55,538	14.8
契税	31,442	37,496	38,526	102.8	12.5	39,977	3.8
环境保护税	3,471	2,069	1,933	93.4	-17.2	2,185	13.0
其他税收收入	41	6	18	300.0	-14.3	40	122.2
（二）非税收入	415,385	532,747	518,087	97.3	22.1	496,697	-4.1
专项收入	72,462	68,041	77,876	114.5	5.6	78,751	1.1

全市一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
行政事业性收费收入	45,932	47,829	43,869	91.7	-19.8	45,350	3.4
罚没收入	74,411	56,703	62,835	110.8	-39.3	61,143	-2.7
国有资本经营收入	500		2,058				-100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	209,996	346,206	300,571	86.8	71.0	296,188	-1.5
捐赠收入		10	6	60.0			-100.0
政府住房基金收入	11,117	11,184	11,412	102.0	-0.7	11,665	2.2
其他收入	967	2,774	19,460	701.5	278.5	3,600	-81.5
二、转移性收入	2,127,202	2,912,752	2,871,679	98.6	4.4	1,960,836	-31.7
（一）上级补助收入	1,407,874	2,042,127	2,042,127	100.0	2.6	1,487,602	-27.2
1. 返还性收入	59,131	59,131	59,131	100.0		59,131	
所得税基数返还收入	4,738	4,738	4,738	100.0		4,738	
成品油税费改革税收返还收入	6,786	6,786	6,786	100.0		6,786	
增值税税收返还收入	19,044	19,044	19,044	100.0		19,044	
消费税税收返还收入	15,513	15,513	15,513	100.0		15,513	
增值税“五五分享”税收返还收入	2,735	2,735	2,735	100.0		2,735	
其他返还性收入	10,315	10,315	10,315	100.0		10,315	
2. 一般性转移支付收入	1,297,512	1,714,832	1,714,832	100.0	6.1	1,388,003	-19.1
体制补助收入	9,501	9,501	9,501	100.0		9,501	

全市一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
均衡性转移支付补助收入	281,329	406,852	406,852	100.0	13.8	320,024	-21.3
县级基本财力保障机制奖补资金收入	139,059	152,621	152,621	100.0	-5.7	139,063	-8.9
结算补助收入	19,271	73,305	73,305	100.0	-29.7	14,525	-80.2
产粮（油）大县奖励资金收入	5,584	5,368	5,368	100.0	-12.0	4,924	-8.3
重点生态功能区转移支付收入	2,127	2,491	2,491	100.0	8.7	2,242	
固定数额补助收入	85,217	89,049	89,049	100.0	0.6	85,217	-4.3
革命老区转移支付收入	6,957	7,808	7,808	100.0	2.4	7,088	-9.2
民族地区转移支付收入							
边境地区转移支付收入	7,768	10,366	10,366	100.0	30.2	7,778	-25.0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	50,217	60,680	60,680	100.0	3.3	37,297	-38.5
一般公共服务共同财政事权转移支付收入							
外交共同财政事权转移支付收入							
国防共同财政事权转移支付收入							
公共安全共同财政事权转移支付收入	12,812	15,560	15,560	100.0	-8.4	12,336	-20.7
教育共同财政事权转移支付收入	148,632	193,670	193,670	100.0	13.1	164,795	-14.9
科学技术共同财政事权转移支付收入		1,249	1,249	100.0	247.9		-100.0

全市一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	436	3,732	3,732	100.0	47.9	4,374	17.2
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	206,818	245,860	245,860	100.0	5.8	229,566	-6.6
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	251,403	316,764	316,764	100.0	22.5	290,812	-8.2
节能环保共同财政事权转移支付收入	409	656	656	100.0	-20.2	692	5.5
城乡社区共同财政事权转移支付收入							
农林水共同财政事权转移支付收入	48,840	79,426	79,426	100.0	5.5	36,718	-53.8
交通运输共同财政事权转移支付收入	4,729	6,534	6,534	100.0	-57.5	3,256	-50.2
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入							
商业服务业等共同财政事权转移支付收入							
金融共同财政事权转移支付收入							
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	9,000	9,000	9,000	100.0	-50.0	6,000	-33.3
住房保障共同财政事权转移支付收入	4,564	12,676	12,676	100.0	98.8	6,431	-49.3
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	41	41	41	100.0			-100.0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	360	531	531	100.0	-75.0	20	-96.2

全市一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
其他共同财政事权转移支付收入							
其他一般性转移支付收入	2,438	11,092	11,092	100.0	-10.6	5,344	-51.8
3.专项转移支付收入	51,231	268,164	268,164	100.0	-14.9	40,468	-84.9
一般公共服务	732	24,313	24,313	100.0	-50.4	961	-96.1
外交							
国防		247	247	100.0	394.0		-100.0
公共安全		1,150	1,150	100.0			-100.0
教育		13,950	13,950	100.0	11.6		-100.0
科学技术							
文化旅游体育与传媒		2,042	2,042	100.0	1261.3	260	-87.3
社会保障和就业	369	9,941	9,941	100.0	199.9	391	-96.1
卫生健康	3,605	5,082	5,082	100.0	1.2	3,791	-25.4
节能环保	3,088	17,791	17,791	100.0	133.1	1,075	-94.0
城乡社区	1,257	14,633	14,633	100.0	-84.1		-100.0
农林水	37,100	52,159	52,159	100.0	7.1	27,991	-46.3
交通运输	3,894	39,174	39,174	100.0	461.1	3,846	-90.2
资源勘探工业信息等		67,984	67,984	100.0	65.4		-100.0
商业服务业等		5,225	5,225	100.0	-57.7		-100.0

全市一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
金融		4,493	4,493	100.0	-61.7		-100.0
自然资源海洋气象等	351	1,184	1,184	100.0	-49.1	1,820	53.7
住房保障		3,680	3,680	100.0	-80.1		-100.0
粮油物资储备	216	4,117	4,117	100.0	1797.2		-100.0
灾害防治及应急管理	619	763	763	100.0	-65.0	333	-56.4
其他收入		236	236	100.0	-75.3		-100.0
(二) 上年结余收入	300,883	278,491	278,491	100.0	26.2	266,382	-4.4
(三) 调入资金	171,973	137,846	96,773	70.2	58.8	122,952	27.1
(四) 债务转贷收入	209,500	383,000	383,000	100.0	-5.7	78,900	-79.4
(五) 动用预算稳定调节基金	36,972	71,288	71,288	100.0	-0.3	5,000	-93.0
一般公共预算总收入	3,069,617	3,973,157	3,888,042	97.9	6.3	3,012,739	-22.5

全市一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
一、一般公共预算支出小计	2,797,818	3,552,758	3,248,159	91.4	3.8	2,882,927	3.0
（一）一般公共服务支出	222,768	254,099	219,838	86.5	-2.4	226,321	1.6
人大事务	5,400	5,891	4,937	83.8	2.9	5,577	3.3
政协事务	3,749	4,333	3,572	82.4	2.8	3,809	1.6
政府办公厅（室）及相关机构事务	97,283	114,959	102,333	89.0	7.9	97,140	-0.2
发展与改革事务	12,153	21,038	18,031	85.7	-35.4	11,066	-8.9
统计信息事务	1,986	2,864	2,252	78.6	-4.4	2,072	4.3
财政事务	14,473	13,181	11,632	88.3	-13.1	14,328	-1.0
税收事务	8,897	7,618	6,156	80.8	-15.3	8,939	0.5
审计事务	2,672	3,142	2,919	92.9	10.4	2,704	1.2
海关事务	1,962	2,050	1,674	81.7	44.2	1,931	-1.6
纪检监察事务	16,789	18,037	15,860	87.9	44.9	16,864	0.5
商贸事务	8,749	8,290	6,457	77.9	1.6	8,772	0.3
知识产权事务		95	5	5.3		90	
民族事务	269	358	189	52.8	-23.5	228	-15.2
港澳台事务	157	187	181	96.8	11.7	174	10.8
档案事务	609	894	872	97.5	38.9	722	18.6
民主党派及工商联事务	590	780	665	85.3	8.7	769	30.3
群众团体事务	4,646	3,723	3,486	93.6	3.5	3,993	-14.1

全市一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
党委办公厅（室）及相关机构事务	5,642	6,116	4,766	77.9	1.8	5,635	-0.1
组织事务	6,449	6,560	5,686	86.7	-62.4	11,733	81.9
宣传事务	2,851	3,935	3,410	86.7	9.0	3,267	14.6
统战事务	1,734	2,005	1,880	93.8	8.5	1,732	-0.1
对外联络事务	284	284	173	60.9	-31.4	286	0.7
其他共产党事务支出	5,719	6,481	5,096	78.6	7.5	6,111	6.9
网信事务		20	15	75.0	-97.1		
市场监督管理事务	14,361	17,306	14,425	83.4	8.8	14,549	1.3
社会工作事务	958	1,257	940	74.8	487.5	1,790	86.9
信访事务	923	1,060	994	93.8	-3.6	955	3.5
数据事务	11	7	3	42.9			-100.0
其他一般公共预算服务支出	3,452	1,628	1,229	75.5	148.8	1,085	-68.6
（二）外交支出							
外交管理事务							
驻外机构							
对外援助							
国际组织							
对外合作与交流							
对外宣传							
边界勘界联检							

全市一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
国际发展合作							
其他外交支出							
（三）国防支出	4,076	4,927	4,080	82.8	-3.2	4,086	0.3
军费							
国防科研事业							
专项工程							
国防动员	3,736	4,598	3,760	81.8	2.8	3,552	-4.9
其他国防支出	340	329	320	97.3	-42.8	534	57.1
（四）公共安全支出	137,782	149,786	136,129	90.9	8.5	139,532	1.3
武装警察部队	727	943	463	49.1	-26.6	610	-16.1
公安	93,002	105,885	98,422	93.0	9.4	95,486	2.7
国家安全	22	172	137	79.7	661.1	265	1104.6
检察	10,479	10,195	8,263	81.1	-0.8	10,638	1.5
法院	21,557	20,055	18,238	90.9	2.6	21,603	0.2
司法	8,618	10,501	8,610	82.0	7.1	8,092	-6.1
监狱	59	59	23	39.0		58	-1.7
强制隔离戒毒							
国家保密	33					33	
缉私警察							

全市一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
其他公共安全支出	3,285	1,976	1,973	99.9	192.7	2,747	-16.4
(五) 教育支出	749,894	873,365	800,578	91.7	9.4	771,611	2.9
教育管理事务	8,083	5,444	4,897	90.0	-46.6	8,268	2.3
普通教育	693,944	795,345	731,940	92.0	9.4	705,502	1.7
职业教育	40,126	51,180	44,565	87.1	15.9	41,418	3.2
成人教育	105	149	122	81.9	-9.0	157	49.5
广播电视教育		43	20	46.5			
留学教育							
特殊教育	2,271	2,667	2,602	97.6	12.0	2,345	3.3
进修及培训	3,018	2,766	2,432	87.9	-52.2	3,112	3.1
教育费附加安排的支出	1,453	12,876	11,986	93.1	54.4	9,664	565.1
其他教育支出	894	2,895	2,014	69.6	508.5	1,145	28.1
(六) 科学技术支出	39,820	48,638	46,267	95.1	2.9	41,652	4.6
科学技术管理事务	7,566	7,376	7,287	98.8	46.7	7,736	2.3
基础研究	96	301	261	86.7	127.0	96	
应用研究	49	88	65	73.9	41.3	14	-71.4
技术与开发	13,545	15,626	14,185	90.8	42.0	21,871	61.5
科技条件与服务	6,021	18,776	18,112	96.5	137.7	4,571	-24.1
社会科学	144	213	179	84.0	14.0	181	25.7

全市一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
科学技术普及	405	4,352	4,272	98.2	103.2	570	40.7
科技交流与合作							
科技重大项目							
其他科学技术支出	11,994	1,906	1,906	100.0	-90.5	6,613	-44.9
(七) 文化旅游体育与传媒支出	19,915	23,490	19,470	82.9	-0.1	20,801	4.5
文化和旅游	9,366	10,359	9,423	91.0	5.9	9,819	4.8
文物	1,780	2,094	1,939	92.6	-13.5	1,988	11.7
体育	2,062	3,341	1,904	57.0	28.7	2,702	31.0
新闻出版电影	3,989	4,433	3,057	69.0	-4.5	3,919	-1.8
广播电视	1,067	1,158	1,091	94.2	-19.9	982	-8.0
其他文化旅游体育与传媒支出	1,651	2,105	2,056	97.7	-11.1	1,391	-15.8
(八) 社会保障和就业支出	445,811	531,664	505,865	95.2	22.7	460,323	3.3
人力资源和社会保障管理事务	15,881	19,239	18,052	93.8	31.9	16,317	2.8
民政管理事务	4,230	4,684	3,536	75.5	-20.2	3,209	-24.1
补充全国社会保障基金							
行政事业单位养老支出	165,837	191,682	188,669	98.4	29.1	172,022	3.7
企业改革补助	1,671	1,659	1,642	99.0	-9.7	25	-98.5
就业补助	16,778	16,628	14,740	88.7	3.8	17,258	2.9
抚恤	24,157	28,632	26,528	92.7	1.4	22,512	-6.8

全市一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
退役安置	4,291	4,662	3,854	82.7	-11.9	3,364	-21.6
社会福利	9,521	15,403	14,256	92.6	20.2	10,348	8.7
残疾人事业	6,842	29,707	26,373	88.8	77.6	7,200	5.2
红十字事业	161	186	157	84.4	25.6	212	31.7
最低生活保障	48,680	55,606	53,685	96.6	-0.9	38,294	-21.3
临时救助	2,084	2,324	1,474	63.4	-7.4	1,796	-13.8
特困人员救助供养	16,098	21,685	20,982	96.8	-2.6	17,390	8.0
补充道路交通事故社会救助基金							
其他生活救助	15	6	6	100.0	-99.8		-100.0
财政对基本养老保险基金的补助	110,920	125,500	120,416	96.0	42.7	132,168	19.2
财政对其他社会保险基金的补助						27	
退役军人管理事务	2,691	1,886	1,609	85.3	-19.6	2,062	-23.4
财政代缴社会保险费支出	10,531	4,589	4,569	99.6	86.4	11,219	6.5
其他社会保障和就业支出	5,423	7,586	5,317	70.1	-7.1	4,900	-9.6
(九) 卫生健康支出	353,289	418,390	388,096	92.8	10.6	374,187	5.9
卫生健康管理事务	4,367	5,916	5,378	90.9	93.5	4,494	2.9
公立医院	3,376	5,373	4,738	88.2	-61.7	3,432	1.7
基层医疗卫生机构	10,565	9,454	4,931	52.2	-9.6	10,889	3.1
公共卫生	51,372	68,019	56,327	82.8	42.2	51,796	0.8

全市一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
计划生育事务	3,668	5,202	4,153	79.8	-30.2	3,706	1.0
行政事业单位医疗	34,509	36,398	33,978	93.4	-11.5	35,362	2.5
财政对基本医疗保险基金的补助	216,142	235,126	232,842	99.0	5.4	241,207	11.6
医疗救助	20,483	28,615	24,454	85.5	39.3	17,584	-14.2
优抚对象医疗	435	430	425	98.8	-19.4	333	-23.5
医疗保障管理事务	2,997	3,766	3,045	80.9	21.4	3,082	2.8
中医药事务	1,142	1,835	1,464	79.8	103.1	458	-59.9
疾病预防控制事务	6	186	27	14.5		159	2550.0
婴幼儿服务		13,769	13,769	100.0			
其他卫生健康支出	4,227	4,301	2,565	59.6	-37.3	1,685	-60.1
(十) 节能环保支出	21,041	32,339	27,796	86.0	74.9	21,426	1.8
环境保护管理事务	3,118	3,632	3,371	92.8	25.6	2,571	-17.5
环境监测与监察	466	906	711	78.5	-3.1	332	-28.8
污染防治	14,442	22,366	18,951	84.7	121.0	14,955	3.6
自然生态保护	2,354	2,729	2,729	100.0	69.4	2,225	-5.5
森林保护修复	91	712	712	100.0	1296.1	526	478.0
风沙荒漠治理							
退牧还草							
已垦草原退耕还草							

全市一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
能源节约利用	104	1,250	859	68.7	203.5	487	368.3
污染减排	178	249	202	81.1	-81.9	86	-51.7
清洁能源		68	66	97.1	46.7	30	
循环经济					-100.0		
能源管理事务	136	184	41	22.3	64.0	98	-27.9
其他节能环保支出	152	243	154	63.4	79.1	116	-23.7
(十一) 城乡社区支出	115,345	244,917	212,693	86.8	-52.5	117,723	2.1
城乡社区管理事务	18,622	23,978	22,631	94.4	26.7	15,931	-14.5
城乡社区规划与管理	7,333	6,686	6,588	98.5	97.8	9,211	25.6
城乡社区公共设施	53,251	138,769	118,317	85.3	-61.1	52,346	-1.7
城乡社区环境卫生	23,193	29,228	24,741	84.7	6.0	26,604	14.7
建设市场管理与监督	129	439	344	78.4	-64.2	27	-79.1
其他城乡社区支出	12,817	45,817	40,072	87.5	-59.1	13,604	6.1
(十二) 农林水支出	254,417	306,812	292,721	95.4	1.6	256,224	0.7
农业农村	65,662	90,127	85,943	95.4	3.7	65,760	0.2
林业和草原	19,538	12,317	11,753	95.4	-44.0	19,599	0.3
水利	30,567	37,905	34,775	91.7	-34.4	31,422	2.8
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74,417	84,957	84,718	99.7	6.1	74,659	0.3
农村综合改革	42,362	52,096	49,903	95.8	68.2	42,727	0.9

全市一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
普惠金融发展支出	19,020	20,138	16,357	81.2	-9.7	19,143	0.7
目标价格补贴	1,283	879	879	100.0	-57.6	1,291	0.6
其他农林水支出	1,568	8,393	8,393	100.0	477.6	1,623	3.5
（十三）交通运输支出	39,005	130,459	111,472	85.5	-21.8	40,199	3.1
公路水路运输	38,673	122,521	103,552	84.5	-14.3	39,435	2.0
铁路运输		27	27	100.0	-99.9		
民用航空运输							
邮政业支出	50	52	34	65.4	-17.1		-100.0
其他交通运输支出	282	7,859	7,859	100.0	322.5	764	170.9
（十四）资源勘探工业信息等支出	55,220	171,723	153,089	89.2	202.3	62,542	13.3
资源勘探开发	64	368	326	88.6	90.6	234	265.6
制造业	1,796	29,629	24,805	83.7	122.4	21,621	1103.8
建筑业							
工业和信息产业	18,674	6,233	5,119	82.1	9.8	4,193	-77.6
国有资产监管	275	342	329	96.2	27.0	301	9.5
支持中小企业发展和管理支出	432	66,643	57,466	86.2	258.7	530	22.7
其他资源勘探工业信息等支出	33,979	68,508	65,044	94.9	253.8	35,663	5.0
（十五）商业服务业等支出	19,206	14,651	12,096	82.6	-33.9	19,936	3.8
商业流通事务	2,783	7,157	5,815	81.3	-44.2	3,181	14.3

全市一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
涉外发展服务支出	7,210	6,605	5,680	86.0	-17.2	7,515	4.2
其他商业服务业等支出	9,213	889	601	67.6	-40.3	9,240	0.3
（十六）金融支出	6,405	12,147	11,676	96.1	-23.8	7,358	14.9
金融部门行政支出							
金融部门监管支出	720	851	796	93.5	-18.0	740	2.8
金融发展支出	5,639	11,290	10,880	96.4	-23.9	6,605	17.1
金融调控支出							
其他金融支出	46	6			-100.0	13	-71.7
（十七）援助其他地区支出							
一般公共服务							
教育							
文化旅游体育与传媒							
卫生健康							
节能环保							
农业农村							
交通运输							
住房保障							
其他支出							
（十八）自然资源海洋气象等支出	35,884	139,214	127,847	91.8	80.2	38,683	7.8

全市一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
自然资源事务	33,103	136,368	125,976	92.4	94.4	37,914	14.5
气象事务	525	590	564	95.6	-8.4	269	-48.8
其他自然资源海洋气象等支出	2,256	2,256	1,307	57.9	-76.4	500	-77.8
（十九）住房保障支出	76,331	80,905	76,246	94.2	18.8	77,978	2.2
保障性安居工程支出	26,010	17,438	13,444	77.1	-8.9	25,505	-1.9
住房改革支出	48,872	61,856	61,373	99.2	27.8	51,040	4.4
城乡社区住宅	1,449	1,611	1,429	88.7	-0.2	1,433	-1.1
（二十）粮油物资储备支出	3,663	5,814	5,071	87.2	-11.9	3,736	2.0
粮油物资事务	1,488	4,355	4,100	94.1	66.2	1,531	2.9
能源储备		70					
粮油储备	1,961	1,212	886	73.1	-71.5	1,988	1.4
重要商品储备	214	177	85	48.0	-52.0	217	1.4
（二十一）灾害及应急管理支出	20,943	23,534	20,904	88.8	-4.4	21,119	0.8
应急管理事务	4,108	5,000	4,185	83.7	6.0	4,145	0.9
消防救援事务	14,840	14,448	13,492	93.4	7.0	14,989	1.0
矿山安全	1	1					-100.0
地震事务	262	298	262	87.9	3.2	269	2.7
自然灾害防治	430	1,617	1,591	98.4	953.6	457	6.3
自然灾害救灾及恢复重建支出	370	608	572	94.1	-63.6	70	-81.1

全市一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
其他灾害防治及应急管理支出	932	1,562	802	51.3	-75.9	1,189	27.6
（二十二）预备费	28,760					29,500	2.6
（二十三）其他支出	72,877	10,756	1,097	10.2	-12.4	74,849	2.7
年初预留	23,593					24,084	2.1
其他支出	49,284	10,756	1,097	10.2	-12.4	50,765	3.0
（二十四）债务付息支出	75,074	74,813	74,813	100.0	3.0	72,841	-3.0
地方政府一般债券付息支出	75,074	74,813	74,813	100.0	3.0	72,841	-3.0
（二十五）债务发行费用支出	292	315	315	100.0	-23.4	300	2.7
地方政府一般债券发行费用支出	292	315	315	100.0	-23.4	282	-3.4
二、转移性支出	271,799	373,501	373,501	100.0	49.3	129,812	-52.2
（一）上解上级支出	38,751	47,921	47,921	100.0	28.8	41,773	7.8
（二）调出资金		18,623	18,623	100.0	2756.3		
（三）债务转贷支出							
（四）安排预算稳定调节基金		36,909	36,909	100.0	-49.9		
（五）债务还本支出	233,048	270,048	270,048	100.0	94.7	88,039	-62.2
三、年终结余		46,898	266,382	568.0	-4.4		
结转下年支出专款		46,898	266,382	568.0	-4.4		
净结余							
一般公共预算总支出（不含年终结余）	3,069,617	3,926,259	3,621,660	92.2	7.1	3,012,739	-1.9

市本级一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
一、一般公共预算收入	549,545	667,535	659,465	98.8	20.1	662,356	0.4
（一）税收收入	311,680	313,508	293,380	93.6	2.6	327,998	11.8
增值税	108,028	87,246	88,472	101.4	-10.7	98,996	11.9
企业所得税	44,712	33,834	32,673	96.6	-3.3	36,700	12.3
个人所得税	6,169	6,353	6,632	104.4	5.8	8,020	20.9
资源税		1,327	919	69.3	565.9	1,250	36.0
城市维护建设税	49,298	37,926	37,993	100.2	-9.5	41,300	8.7
房产税	14,987	17,221	19,096	110.9	19.8	23,750	24.4
印花税	23,419	26,972	27,156	100.7	20.3	29,500	8.6
城镇土地使用税	8,549	8,822	9,685	109.8	19.6	11,500	18.7
土地增值税	3,912	41,914	37,840	90.3	544.2	35,326	-6.6
车船税	8,878	7,174	7,387	103.0	-11.5	9,236	25.0
耕地占用税	30,074	24,413	3,142	12.9	-89.3	5,520	75.7
契税	10,702	18,756	20,873	111.3	63.4	25,200	20.7
环境保护税	2,952	1,550	1,512	97.6	-24.2	1,700	12.4
其他税收收入					-100.0		
（二）非税收入	237,865	354,027	366,085	103.4	39.2	334,358	-8.7

市本级一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计							
	2025 年				2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%	
专项收入	53,207	47,454	46,921	98.9	-2.3	61,601	31.3	
行政事业性收费收入	20,212	23,805	22,837	95.9	-13.5	22,338	-2.2	
罚没收入	54,388	36,680	35,674	97.3	-54.0	37,728	5.8	
国有资本经营收入	500							
国有资产（资产）有偿使用收入	98,258	233,978	232,624	99.4	144.0	202,081	-13.1	
捐赠收入		10	6	60.0			-100.0	
政府住房基金收入	10,700	10,207	10,239	100.3	-6.0	9,110	-11.0	
其他收入	600	1,893	17,784	939.5	275.4	1,500	-91.6	
二、转移性收入	1,865,238	2,757,862	2,739,215	99.3	4.8	621,347	-77.3	
（一）上级补助收入	1,407,874	2,042,127	2,042,127	100.0	2.6	334,601	-83.6	
1. 返还性收入	59,131	59,131	59,131	100.0		27,940	-52.8	
所得税基数返还收入	4,738	4,738	4,738	100.0		1,653	-65.1	
成品油税费改革税收返还收入	6,786	6,786	6,786	100.0		1,853	-72.7	
增值税税收返还收入	19,044	19,044	19,044	100.0		5,346	-71.9	
消费税税收返还收入	15,513	15,513	15,513	100.0		14,411	-7.1	
增值税“五五分享”税收返还收入	2,735	2,735	2,735	100.0			-100.0	
其他返还性收入	10,315	10,315	10,315	100.0		4,677	-54.7	

市本级一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计							
	2025 年				2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%	
2.一般性转移支付收入	1,297,512	1,714,832	1,714,832	100.0	6.1	300,771	-82.5	
体制补助收入	9,501	9,501	9,501	100.0		5,141	-45.9	
均衡性转移支付补助收入	281,329	406,852	406,852	100.0	13.8	17,871	-95.6	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	139,059	152,621	152,621	100.0	-5.7		-100.0	
结算补助收入	19,271	73,305	73,305	100.0	-29.7	8,172	-88.9	
产粮（油）大县奖励资金收入	5,584	5,368	5,368	100.0	-12.0		-100.0	
重点生态功能区转移支付收入	2,127	2,491	2,491	100.0	8.7			
固定数额补助收入	85,217	89,049	89,049	100.0	0.6	15,388	-82.7	
革命老区转移支付收入	6,957	7,808	7,808	100.0	2.4		-100.0	
民族地区转移支付收入								
边境地区转移支付收入	7,768	10,366	10,366	100.0	30.2	7,778	-25.0	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 转移支付收入	50,217	60,680	60,680	100.0	3.3	117	-99.8	
一般公共服务共同财政事权转移支 付收入								
外交共同财政事权转移支付收入								
国防共同财政事权转移支付收入								
公共安全共同财政事权转移支付收入	12,812	15,560	15,560	100.0	-8.4	9,062	-41.8	

市本级一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计							
	2025 年				2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数,增减%	建议数	比上年预计 数,增减%	
教育共同财政事权转移支付收入	148,632	193,670	193,670	100.0	13.1	13,795	-92.9	
科学技术共同财政事权转移支付收入		1,249	1,249	100.0	247.9		-100.0	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	436	3,732	3,732	100.0	47.9	1,065	-71.5	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	206,818	245,860	245,860	100.0	5.8	9,830	-96.0	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	251,403	316,764	316,764	100.0	22.5	203,003	-35.9	
节能环保共同财政事权转移支付收入	409	656	656	100.0	-20.2	22	-96.7	
城乡社区共同财政事权转移支付收入								
农林水共同财政事权转移支付收入	48,840	79,426	79,426	100.0	5.5	367	-99.5	
交通运输共同财政事权转移支付收入	4,729	6,534	6,534	100.0	-57.5	1,500	-77.0	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入								
商业服务业等共同财政事权转移支付收入								
金融共同财政事权转移支付收入								
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	9,000	9,000	9,000	100.0	-50.0	6,000	-33.3	
住房保障共同财政事权转移支付收入	4,564	12,676	12,676	100.0	98.8	728	-94.3	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	41	41	41	100.0			-100.0	

市本级一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计							
	2025 年				2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%	
灾害防治及应急管理共同财政事权 转移支付收入	360	531	531	100.0	-75.0	20	-96.2	
其他共同财政事权转移支付收入								
其他一般性转移支付收入	2,438	11,092	11,092	100.0	-10.6	912	-91.8	
3.专项转移支付收入	51,231	268,164	268,164	100.0	-14.9	5,890	-97.8	
一般公共服务	732	24,313	24,313	100.0	-50.4	370	-98.5	
外交								
国防		247	247	100.0	394.0		-100.0	
公共安全		1,150	1,150	100.0			-100.0	
教育		13,950	13,950	100.0	11.6		-100.0	
科学技术								
文化旅游体育与传媒		2,042	2,042	100.0	1261.3	19	-99.1	
社会保障和就业	369	9,941	9,941	100.0	199.9	167	-98.3	
卫生健康	3,605	5,082	5,082	100.0	1.2	1,800	-64.6	
节能环保	3,088	17,791	17,791	100.0	133.1	785	-95.6	
城乡社区	1,257	14,633	14,633	100.0	-84.1		-100.0	
农林水	37,100	52,159	52,159	100.0	7.1	2,449	-95.3	

市本级一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计							
	2025 年				2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%	
交通运输	3,894	39,174	39,174	100.0	461.1		-100.0	
资源勘探工业信息等		67,984	67,984	100.0	65.4		-100.0	
商业服务业等		5,225	5,225	100.0	-57.7		-100.0	
金融		4,493	4,493	100.0	-61.7		-100.0	
自然资源海洋气象等	351	1,184	1,184	100.0	-49.1		-100.0	
住房保障		3,680	3,680	100.0	-80.1		-100.0	
粮油物资储备	216	4,117	4,117	100.0	1797.2		-100.0	
灾害防治及应急管理	619	763	763	100.0	-65.0	300	-60.7	
其他收入		236	236	100.0	-75.3		-100.0	
(二) 上解收入	27,031	50,556	50,556	100.0		29,485	-41.7	
(三) 上年结余收入	163,973	146,801	146,801	100.0	28.5	195,263	33.0	
(四) 调入资金	28,211	67,793	49,146	72.5	38.2	32,819	-33.2	
(五) 债务转贷收入	209,500	383,000	383,000	100.0	-5.7	24,400	-93.6	
(六) 动用预算稳定调节基金	28,649	67,585	67,585	100.0	-0.9	4,779	-92.9	
一般公共预算总收入	2,414,783	3,425,397	3,398,680	99.2	7.4	1,283,703	-62.2	

市本级一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
一、一般公共预算收入	401,426	537,361	526,612	98.0	35.9	662,356	25.8
（一）税收收入	197,607	193,350	169,322	87.6	2.6	327,998	93.7
增值税	64,875	42,420	43,132	101.7	-9.9	98,996	129.5
企业所得税	26,250	18,590	16,772	90.2	-19.0	36,700	118.8
个人所得税	3,865	3,600	3,769	104.7	1.2	8,020	112.8
资源税		890	482	54.2		1,250	159.3
城市维护建设税	30,510	22,000	22,231	101.1	-10.2	41,300	85.8
房产税	6,725	7,300	8,041	110.2	9.1	23,750	195.4
印花税	9,450	9,600	9,688	100.9	18.7	29,500	204.5
城镇土地使用税	4,255	3,900	4,608	118.2	9.5	11,500	149.6
土地增值税	3,550	41,500	37,426	90.2	1017.2	35,326	-5.6
车船税	8,190	6,200	6,362	102.6	-15.1	9,236	45.2
耕地占用税	29,350	22,300	1,021	4.6	-96.1	5,520	440.7
契税	8,530	13,500	14,278	105.8	56.6	25,200	76.5
环境保护税	2,057	1,550	1,512	97.6	-24.2	1,700	12.4
其他税收收入					-100.0		
（二）非税收入	203,819	344,011	357,290	103.9	60.7	334,358	-6.4

市本级一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
专项收入	47,658	42,607	42,114	98.8	-0.8	61,601	46.3
行政事业性收费收入	19,150	22,180	20,907	94.3	-3.2	22,338	6.8
罚没收入	37,338	35,280	34,596	98.1	-40.8	37,728	9.1
国有资本经营收入	500						
国有资产（资产）有偿使用收入	87,873	232,158	231,978	99.9	174.6	202,081	-12.9
捐赠收入		10	6	60.0			-100.0
政府住房基金收入	10,700	10,207	10,239	100.3	-6.0	9,110	-11.0
其他收入	600	1,569	17,450	1112.2	289.1	1,500	-91.4
二、转移性收入	1,822,354	2,719,285	2,704,125	99.4	4.6	547,805	-79.7
（一）上级补助收入	1,407,874	2,042,127	2,042,127	100.0	2.6	326,041	-84.0
1. 返还性收入	59,131	59,131	59,131	100.0		24,825	-58.0
所得税基数返还收入	4,738	4,738	4,738	100.0		1,565	-67.0
成品油税费改革税收返还收入	6,786	6,786	6,786	100.0		1,761	-74.1
增值税税收返还收入	19,044	19,044	19,044	100.0		4,807	-74.8
消费税税收返还收入	15,513	15,513	15,513	100.0		13,319	-14.1
增值税“五五分享”税收返还收入	2,735	2,735	2,735	100.0			-100.0
其他返还性收入	10,315	10,315	10,315	100.0		3,373	-67.3

市本级一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
2.一般性转移支付收入	1,297,512	1,714,832	1,714,832	100.0	6.1	295,406	-82.8
体制补助收入	9,501	9,501	9,501	100.0		4,950	-47.9
均衡性转移支付补助收入	281,329	406,852	406,852	100.0	13.8	17,871	-95.6
县级基本财力保障机制奖补资金收入	139,059	152,621	152,621	100.0	-5.7		-100.0
结算补助收入	19,271	73,305	73,305	100.0	-29.7	3,328	-95.5
产粮（油）大县奖励资金收入	5,584	5,368	5,368	100.0	-12.0		-100.0
重点生态功能区转移支付收入	2,127	2,491	2,491	100.0	8.7		
固定数额补助收入	85,217	89,049	89,049	100.0	0.6	15,141	-83.0
革命老区转移支付收入	6,957	7,808	7,808	100.0	2.4		-100.0
民族地区转移支付收入							
边境地区转移支付收入	7,768	10,366	10,366	100.0	30.2	7,778	-25.0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 转移支付收入	50,217	60,680	60,680	100.0	3.3	117	-99.8
一般公共服务共同财政事权转移支 付收入							
外交共同财政事权转移支付收入							
国防共同财政事权转移支付收入							
公共安全共同财政事权转移支付收入	12,812	15,560	15,560	100.0	-8.4	9,062	-41.8

市本级一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
教育共同财政事权转移支付收入	148,632	193,670	193,670	100.0	13.1	13,795	-92.9
科学技术共同财政事权转移支付收入		1,249	1,249	100.0	247.9		-100.0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	436	3,732	3,732	100.0	47.9	1,065	-71.5
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	206,818	245,860	245,860	100.0	5.8	9,830	-96.0
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	251,403	316,764	316,764	100.0	22.5	203,003	-35.9
节能环保共同财政事权转移支付收入	409	656	656	100.0	-20.2	22	-96.7
城乡社区共同财政事权转移支付收入							
农林水共同财政事权转移支付收入	48,840	79,426	79,426	100.0	5.5	285	-99.6
交通运输共同财政事权转移支付收入	4,729	6,534	6,534	100.0	-57.5	1,500	-77.0
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入							
商业服务业等共同财政事权转移支付收入							
金融共同财政事权转移支付收入							
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	9,000	9,000	9,000	100.0	-50.0	6,000	-33.3
住房保障共同财政事权转移支付收入	4,564	12,676	12,676	100.0	98.8	728	-94.3

市本级一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						2026 年预算	
	2025 年			完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%	
	年初预算	年度预算	预计完成					
粮油物资储备共同财政事权转移支 付收入	41	41	41	100.0			-100.0	
灾害防治及应急管理共同财政事权 转移支付收入	360	531	531	100.0	-75.0	20	-96.2	
其他共同财政事权转移支付收入								
其他一般性转移支付收入	2,438	11,092	11,092	100.0	-10.6	911	-91.8	
3.专项转移支付收入	51,231	268,164	268,164	100.0	-14.9	5,810	-97.8	
一般公共服务	732	24,313	24,313	100.0	-50.4	370	-98.5	
外交								
国防		247	247	100.0	394.0		-100.0	
公共安全		1,150	1,150	100.0			-100.0	
教育		13,950	13,950	100.0	11.6		-100.0	
科学技术								
文化旅游体育与传媒		2,042	2,042	100.0	1261.3	19	-99.1	
社会保障和就业	369	9,941	9,941	100.0	199.9	167	-98.3	
卫生健康	3,605	5,082	5,082	100.0	1.2	1,800	-64.6	
节能环保	3,088	17,791	17,791	100.0	133.1	785	-95.6	
城乡社区	1,257	14,633	14,633	100.0	-84.1		-100.0	

市本级一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年			2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
农林水	37,100	52,159	52,159	100.0	7.1	2,449	-95.3
交通运输	3,894	39,174	39,174	100.0	461.1		-100.0
资源勘探工业信息等		67,984	67,984	100.0	65.4		-100.0
商业服务业等		5,225	5,225	100.0	-57.7		-100.0
金融		4,493	4,493	100.0	-61.7		-100.0
自然资源海洋气象等	351	1,184	1,184	100.0	-49.1		-100.0
住房保障		3,680	3,680	100.0	-80.1		-100.0
粮油物资储备	216	4,117	4,117	100.0	1797.2		-100.0
灾害防治及应急管理	619	763	763	100.0	-65.0	220	-71.2
其他收入		236	236	100.0	-75.3		-100.0
(二) 上解收入	73,407	99,354	99,354	100.0	50.3	29,485	-70.3
(三) 上年结余收入	102,917	93,802	93,802	100.0	70.8	135,060	44.0
(四) 调入资金	20,156	59,738	44,578	74.6	30.9	32,819	-26.4
(五) 债务转贷收入	209,500	379,875	379,875	100.0	-6.5	24,400	-93.6
(六) 动用预算稳定调节基金	8,500	44,389	44,389	100.0	29.9		-100.0
一般公共预算总收入	2,223,780	3,256,646	3,230,737	99.2	8.6	1,210,161	-62.5

市本级一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区						
	2025 年						2026 年预算
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
一、一般公共预算收入	148,119	130,174	132,853	102.1	-17.8		-100.0
（一）税收收入	114,073	120,158	124,058	103.3	2.5		-100.0
增值税	43,153	44,826	45,340	101.2	-11.4		-100.0
企业所得税	18,462	15,244	15,901	104.3	21.5		-100.0
个人所得税	2,304	2,753	2,863	104.0	12.5		-100.0
资源税		437	437	100.0	216.7		-100.0
城市维护建设税	18,788	15,926	15,762	99.0	-8.6		-100.0
房产税	8,262	9,921	11,055	111.4	29.1		-100.0
印花税	13,969	17,372	17,468	100.6	21.1		-100.0
城镇土地使用税	4,294	4,922	5,077	103.2	30.6		-100.0
土地增值税	362	414	414	100.0	-83.6		-100.0
车船税	688	974	1,025	105.2	19.2		-100.0
耕地占用税	724	2,113	2,121	100.4	-26.2		-100.0
契税	2,172	5,256	6,595	125.5	80.6		-100.0
环境保护税	895						
其他税收收入							
（二）非税收入	34,046	10,016	8,795	87.8	-78.4		-100.0

市本级一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区							
	2025 年						2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%	
专项收入	5,549	4,847	4,807	99.2	-13.4		-100.0	
行政事业性收费收入	1,062	1,625	1,930	118.8	-59.9		-100.0	
罚没收入	17,050	1,400	1,078	77.0	-94.4		-100.0	
国有资本经营收入								
国有资产（资产）有偿使用收入	10,385	1,820	646	35.5	-94.0		-100.0	
捐赠收入								
政府住房基金收入								
其他收入		324	334	103.1	32.5		-100.0	
二、转移性收入	105,837	213,832	210,345	98.4	-36.0	166,323	-20.9	
（一）上级补助收入	16,577	126,457	126,457	100.0	-41.7	101,341	-19.9	
1. 返还性收入	3,115	3,115	3,115	100.0		3,115		
所得税基数返还收入	88	88	88	100.0		88		
成品油税费改革税收返还收入	92	92	92	100.0		92		
增值税税收返还收入	539	539	539	100.0		539		
消费税税收返还收入	1,092	1,092	1,092	100.0		1,092		
增值税“五五分享”税收返还收入								
其他返还性收入	1,304	1,304	1,304	100.0		1,304		

市本级一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区						
	2025 年						2026 年预算
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
2.一般性转移支付收入	12,036	34,147	34,147	100.0	-59.1	98,146	187.4
体制补助收入	191	191	191	100.0		191	
均衡性转移支付补助收入	3	3	3	100.0			-100.0
县级基本财力保障机制奖补资金收入							
结算补助收入	7,290	23,897	23,897	100.0	-65.7	97,342	307.3
产粮（油）大县奖励资金收入							
重点生态功能区转移支付收入							
固定数额补助收入	247	247	247	100.0		247	
革命老区转移支付收入							
民族地区转移支付收入							
边境地区转移支付收入							
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 转移支付收入					-100.0		
一般公共预算共同财政事权转移支 付收入					-100.0		
外交共同财政事权转移支付收入							
国防共同财政事权转移支付收入							
公共安全共同财政事权转移支付收入	343	349	349	100.0	-1.4	283	-18.9

市本级一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区						
	2025 年						2026 年预算
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
教育共同财政事权转移支付收入	1,871	1,753	1,753	100.0	-7.9		-100.0
科学技术共同财政事权转移支付收入							
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入							
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	1,117	550	550	100.0	-79.9		-100.0
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	120	121	121	100.0	218.4		-100.0
节能环保共同财政事权转移支付收入							
城乡社区共同财政事权转移支付收入							
农林水共同财政事权转移支付收入	102	302	302	100.0	-59.1	82	-72.9
交通运输共同财政事权转移支付收入							
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入							
商业服务业等共同财政事权转移支付收入							
金融共同财政事权转移支付收入							
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		4,400	4,400	100.0	15.8		-100.0
住房保障共同财政事权转移支付收入	749	2,315	2,315	100.0	-32.2		-100.0
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入							

市本级一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区						
	2025 年						2026 年预算
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
灾害防治及应急管理共同财政事权 转移支付收入					-100.0		
其他共同财政事权转移支付收入							
其他一般性转移支付收入	3	19	19	100.0	35.7	1	-94.7
3.专项转移支付收入	1,426	89,195	89,195	100.0	-31.5	80	-99.9
一般公共服务	2	8,342	8,342	100.0	48.3		-100.0
外交							
国防							
公共安全							
教育		25	25	100.0	1150.0		-100.0
科学技术							
文化旅游体育与传媒							
社会保障和就业	17	32	32	100.0	18.5		-100.0
卫生健康					-100.0		
节能环保		11,590	11,590	100.0	21767.9		-100.0
城乡社区	1,227	1,556	1,556	100.0	-97.6		-100.0
农林水					-100.0		

市本级一般公共预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区						
	2025 年						2026 年预算
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
交通运输		29,600	29,600	100.0	458.5		-100.0
资源勘探工业信息等		23,286	23,286	100.0	-23.2		-100.0
商业服务业等		9,077	9,077	100.0	4.8		-100.0
金融		1,713	1,713	100.0	-32.1		-100.0
自然资源海洋气象等		20	20	100.0			-100.0
住房保障					-100.0		
粮油物资储备		3,700	3,700	100.0			-100.0
灾害防治及应急管理	180	254	254	100.0		80	-68.5
其他收入							
(二) 上解收入							
(三) 上年结余收入	61,056	52,999	52,999	100.0	-10.7	60,203	13.6
(四) 调入资金	8,055	8,055	4,568	56.7	204.5		-100.0
(五) 债务转贷收入		3,125	3,125	100.0	-81.8		-100.0
(六) 动用预算稳定调节基金	20,149	23,196	23,196	100.0	-31.8	4,779	-79.4
一般公共预算总收入	253,956	344,006	343,198	99.8	-30.0	166,323	-51.5

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
一、一般公共预算支出小计	1,013,678	1,286,064	1,106,891	86.1	-1.5	1,152,046	13.7
（一）一般公共服务支出	86,892	103,569	77,466	74.8	5.6	85,880	-1.2
人大事务	2,183	2,324	2,066	88.9	-1.8	2,033	-6.9
政协事务	1,598	1,766	1,647	93.3	4.5	1,662	4.0
政府办公厅（室）及相关机构事务	33,131	33,812	31,209	92.3	-2.5	27,435	-17.2
发展与改革事务	4,417	17,388	6,451	37.1	28.7	16,007	262.4
统计信息事务	723	813	729	89.7	-15.6	624	-13.7
财政事务	3,022	3,689	2,697	73.1	-3.1	2,395	-20.8
税收事务	3,750	2,901	2,383	82.1	-23.1	3,700	-1.3
审计事务	1,009	1,191	1,114	93.5	-2.5	1,027	1.8
海关事务	1,962	2,050	1,674	81.7	44.2	1,711	-12.8
纪检监察事务	8,079	9,419	7,045	74.8	94.9	5,955	-26.3
商贸事务	6,920	8,740	5,108	58.4	2.0	5,558	-19.7
知识产权事务		95	5	5.3		160	
民族事务	52	52	5	9.6	-85.3	22	-57.7
港澳台事务	39	49	46	93.9	-2.1	46	18.0
档案事务	212	270	255	94.4	10.4	240	13.2
民主党派及工商联事务	397	568	466	82.0	7.1	572	44.1
群众团体事务	2,190	889	821	92.4	-6.5	727	-66.8

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计						
	2025 年						2026 年预算
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,506	1,524	1,340	87.9	-11.6	1,206	-19.9
组织事务	1,951	2,088	1,595	76.4	-18.3	3,502	79.5
宣传事务	1,481	1,780	1,486	83.5	-4.6	1,710	15.5
统战事务	798	813	690	84.9	-10.3	696	-12.8
对外联络事务	284	284	173	60.9	-31.4	286	0.7
其他共产党事务支出	3,081	3,383	2,598	76.8	2.7	3,075	-0.2
网信事务					-100.0		
市场监督管理事务	4,858	5,488	3,988	72.7	6.8	4,085	-15.9
社会工作事务	193	370	318	86.0	253.3	935	384.5
信访事务	323	389	349	89.7	-10.7	377	16.7
数据事务							
其他一般公共预算服务支出	2,733	1,434	1,208	84.2	1848.4	134	-95.1
（二）外交支出							
外交管理事务							
驻外机构							
对外援助							
国际组织							
对外合作与交流							
对外宣传							

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
边界勘界联检							
国际发展合作							
其他外交支出							
（三）国防支出	2,275	2,714	1,974	72.7	-12.5	2,280	0.2
军费							
国防科研事业							
专项工程							
国防动员	2,275	2,714	1,974	72.7	-12.5	2,280	0.2
其他国防支出							
（四）公共安全支出	96,302	107,678	93,301	86.7	9.4	108,340	12.5
武装警察部队	8	8	8	100.0	-11.1		-100.0
公安	60,030	70,041	64,251	91.7	12.3	72,032	20.0
国家安全	22	172	137	79.7	661.1	268	1118.2
检察	10,479	11,340	8,237	72.6	3.5	10,361	-1.1
法院	21,557	22,337	18,035	80.7	4.1	21,507	-0.2
司法	2,785	3,562	2,490	69.9	11.7	2,900	4.1
监狱							
强制隔离戒毒							
国家保密							

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计							
	2025 年				2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%	
缉私警察								
其他公共安全支出	1,421	218	143	65.6	-74.6	1,272	-10.5	
(五) 教育支出	120,627	154,441	135,323	87.6	4.5	122,306	1.4	
教育管理事务	2,618	1,995	1,579	79.2	-72.1	1,444	-44.8	
普通教育	84,173	104,646	95,712	91.5	10.1	77,481	-8.0	
职业教育	30,314	39,399	32,452	82.4	16.5	35,908	18.5	
成人教育	105	149	122	81.9	-9.0	157	49.5	
广播电视教育		43	20	46.5				
留学教育								
特殊教育	4	2				5	25.0	
进修及培训	2,249	1,736	1,510	87.0	-64.3	1,635	-27.3	
教育费附加安排的支出	1,003	5,978	3,750	62.7	-14.6	5,295	427.9	
其他教育支出	161	493	178	36.1	-44.7	381	136.7	
(六) 科学技术支出	21,392	28,766	23,487	81.7	0.7	23,000	7.5	
科学技术管理事务	509	6,135	6,105	99.5	74.9	537	5.5	
基础研究								
应用研究	49	71	51	71.8	96.2	444	806.1	
技术与开发	6,260	11,918	9,836	82.5	111.2	7,156	14.3	
科技条件与服务	5,899	6,366	5,421	85.2	192.1	5,509	-6.6	

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计						
	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
社会科学	142	211	179	84.8	14.0	177	24.7
科学技术普及	210	305	281	92.1	16.1	242	15.2
科技交流与合作							
科技重大项目							
其他科学技术支出	8,323	3,760	1,614	42.9	-87.5	8,935	7.4
（七）文化旅游体育与传媒支出	16,053	13,873	11,688	84.3	0.1	16,966	5.7
文化和旅游	7,137	5,898	5,529	93.7	6.0	3,645	-48.9
文物	1,582	1,945	1,322	68.0	1.5	1,602	1.3
体育	1,664	1,825	1,338	73.3	100.3	1,307	-21.5
新闻出版电影	3,989	3,206	2,830	88.3	-5.1	3,919	-1.8
广播电视	93	101	78	77.2	-25.0	87	-6.5
其他文化旅游体育与传媒支出	1,588	898	591	65.8	-58.1	6,406	303.4
（八）社会保障和就业支出	75,066	75,179	65,838	87.6	3.8	78,442	4.5
人力资源和社会保障管理事务	5,389	6,667	5,903	88.5	40.7	6,460	19.9
民政管理事务	869	968	675	69.7	-62.4	851	-2.1
补充全国社会保障基金							
行政事业单位养老支出	47,281	45,232	43,965	97.2	9.7	50,161	6.1
企业改革补助	1,671	1,659	1,642	99.0	-9.7	1,525	-8.7
就业补助	5,067	5,019	3,568	71.1	-15.3	5,058	-0.2

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
抚恤	2,219	3,044	2,580	84.8	-16.2	2,040	-8.1
退役安置	1,739	1,435	1,159	80.8	-12.3	1,461	-16.0
社会福利	3,342	7,064	3,047	43.1	-27.4	5,778	72.9
残疾人事业	1,843	1,024	705	68.9	-20.7	1,770	-4.0
红十字事业	99	124	113	91.1	-9.6	160	61.6
最低生活保障	67				-100.0		-100.0
临时救助	282	219	164	74.9	-21.2	186	-34.0
特困人员救助供养	81				-100.0		-100.0
补充道路交通事故社会救助基金							
其他生活救助	7				-100.0		-100.0
财政对基本养老保险基金的补助	2,664	85	76	89.4	-61.2	564	-78.8
财政对其他社会保险基金的补助						26	
退役军人管理事务	943	761	540	71.0	-13.0	881	-6.6
财政代缴社会保险费支出	1,263	1,643	1,642	99.9	8110.0	1,000	-20.8
其他社会保障和就业支出	240	235	59	25.1	-71.6	521	117.1
(九) 卫生健康支出	230,769	258,957	243,949	94.2	-0.4	279,660	21.2
卫生健康管理事务	2,471	1,472	988	67.1	8.9	3,085	24.9
公立医院	2,223	3,342	2,735	81.8	-75.7	2,886	29.8
基层医疗卫生机构	1,017	775	232	29.9	1446.7	1,555	52.9

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
公共卫生	9,913	14,322	8,280	57.8	-23.7	9,599	-3.2
计划生育事务	239	948	928	97.9	-39.2	182	-23.9
行政事业单位医疗	13,250	13,474	12,894	95.7	-4.3	14,514	9.5
财政对基本医疗保险基金的补助	196,008	218,628	213,242	97.5	5.4	241,429	23.2
医疗救助	727	120	120	100.0	344.4	650	-10.6
优抚对象医疗					-100.0		
医疗保障管理事务	1,018	1,360	996	73.2	21.3	1,353	32.9
中医药事务	988	1,277	963	75.4	88.1	1,307	32.3
疾病预防控制事务	6	186	27	14.5		161	2583.3
婴幼儿服务							
其他卫生健康支出	2,909	3,053	2,544	83.3	-24.0	2,939	1.0
（十）节能环保支出	17,007	29,762	20,235	68.0	126.4	23,944	40.8
环境保护管理事务	3,054	3,476	3,136	90.2	24.3	2,404	-21.3
环境监测与监察	455	895	710	79.3	6.0	267	-41.3
污染防治	13,055	23,813	15,536	65.2	268.2	20,714	58.7
自然生态保护		11			-100.0	110	
森林保护修复	13	22	22	100.0	-4.4	22	69.2
风沙荒漠治理							
退牧还草							

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
已垦草原退耕还草							
能源节约利用	100	1,005	461	45.9	123.8	200	100.0
污染减排	178	249	202	81.1	-81.9	227	27.5
清洁能源							
循环经济							
能源管理事务	36	84	41	48.8	64.0		-100.0
其他节能环保支出	116	207	127	61.4	154.0		-100.0
（十一）城乡社区支出	73,002	138,008	128,947	93.4	-42.7	87,902	20.4
城乡社区管理事务	6,969	10,423	9,730	93.4	54.4	4,448	-36.2
城乡社区规划与管理	1,859	1,179	858	72.8	-1.2	2,015	8.4
城乡社区公共设施	42,529	103,261	96,550	93.5	-32.2	43,868	3.2
城乡社区环境卫生	11,480	11,350	10,680	94.1	4.5	14,533	26.6
建设市场管理与监督	27	27	18	66.7	-41.9	27	
其他城乡社区支出	10,138	11,768	11,111	94.4	-82.9	23,011	127.0
（十二）农林水支出	33,414	34,861	30,813	88.4	-30.3	38,707	15.8
农业农村	12,671	14,912	12,499	83.8	-32.5	15,990	26.2
林业和草原	5,618	4,211	3,588	85.2	-70.2	4,841	-13.8
水利	6,260	7,136	6,228	87.3	-34.8	10,442	66.8
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,340	48	30	62.5	-93.2	3,550	6.3

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
农村综合改革	2,151	48	44	91.7	144.4	12	-99.4
普惠金融发展支出	1,993	726	644	88.7	-79.4	2,612	31.1
目标价格补贴					-100.0		
其他农林水支出	1,381	7,780	7,780	100.0	1289.3	1,260	-8.8
(十三) 交通运输支出	22,981	52,903	39,009	73.7	123.0	37,395	62.7
公路水路运输	22,711	50,986	37,130	72.8	141.7	36,618	61.2
铁路运输		27	27	100.0	-89.9		
民用航空运输							
邮政业支出	50	52	34	65.4	-17.1	50	
其他交通运输支出	220	1,838	1,818	98.9	-0.4	727	230.5
(十四) 资源勘探工业信息等支出	47,565	98,986	78,876	79.7	124.6	45,939	-3.4
资源勘探开发	33	46	43	93.5	-69.5	204	518.2
制造业	567	20,366	18,434	90.5	133.5	14,570	2469.7
建筑业							
工业和信息产业	16,422	2,068	1,529	73.9	-23.0	1,896	-88.5
国有资产监管	275	342	329	96.2	27.0	301	9.5
支持中小企业发展和管理支出	323	46,193	46,095	99.8	495.7	100	-69.0
其他资源勘探工业信息等支出	29,945	29,971	12,446	41.5	-27.2	28,868	-3.6
(十五) 商业服务业等支出	18,119	17,358	9,036	52.1	-31.0	13,030	-28.1

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
商业流通事务	1,954	7,013	3,607	51.4	-43.7	7,824	300.4
涉外发展服务支出	7,146	9,297	5,393	58.0	-19.3	4,744	-33.6
其他商业服务业等支出	9,019	1,048	36	3.4		462	-94.9
(十六) 金融支出	4,901	6,218	5,812	93.5	16.3	7,793	59.0
金融部门行政支出							
金融部门监管支出	700	719	715	99.4	-20.0	700	
金融发展支出	4,161	5,499	5,097	92.7	25.4	7,093	70.5
金融调控支出							
其他金融支出	40				-100.0		-100.0
(十七) 援助其他地区支出							
一般公共服务							
教育							
文化旅游体育与传媒							
卫生健康							
节能环保							
农业农村							
交通运输							
住房保障							
其他支出							

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计						
	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
(十八) 自然资源海洋气象等支出	26,575	62,928	60,246	95.7	5.5	31,516	18.6
自然资源事务	23,917	60,253	58,539	97.2	14.5	31,108	30.1
气象事务	402	419	400	95.5	-15.1	408	1.5
其他自然资源海洋气象等支出	2,256	2,256	1,307	57.9	-76.4		-100.0
(十九) 住房保障支出	38,375	35,120	22,405	63.8	-5.9	25,952	-32.4
保障性安居工程支出	19,146	15,888	4,073	25.6	-23.7	5,622	-70.6
住房改革支出	17,794	17,635	16,912	95.9	-0.9	18,897	6.2
城乡社区住宅	1,435	1,597	1,420	88.9	0.1	1,433	-0.1
(二十) 粮油物资储备支出	1,239	5,050	3,360	66.5	-19.2	2,588	108.9
粮油物资事务	409	4,563	3,182	69.7	97.6	1,961	379.5
能源储备							
粮油储备	658	345	108	31.3	-95.5	460	-30.1
重要商品储备	172	142	70	49.3	-60.5	167	-2.9
(二十一) 灾害及应急管理支出	10,948	11,416	8,913	78.1	-24.4	11,621	6.2
应急管理事务	2,042	2,535	1,954	77.1	-1.9	2,093	2.5
消防救援事务	8,122	7,327	6,066	82.8	-1.9	8,489	4.5
矿山安全	1	1					-100.0
地震事务	41	4	4	100.0	-84.0	24	-41.5
自然灾害防治	36	210	109	51.9	275.9	106	194.4

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计							
	2025 年				2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%	
自然灾害救灾及恢复重建支出	100	150	100	66.7	-82.2		-100.0	
其他灾害防治及应急管理支出	606	1,189	680	57.2	-77.3	909	50.0	
（二十二）预备费	10,300					11,600	12.6	
（二十三）其他支出	14,201	2,508	499	19.9	-106.1	51,791	264.7	
年初预留	6,295					7,652	21.6	
其他支出	7,906	2,508	499	19.9	-106.1	44,139	458.3	
（二十四）债务付息支出	45,475	45,569	45,568	100.0	-13.6	45,332	-0.3	
地方政府一般债券付息支出	45,475	45,569	45,568	100.0	-13.6	45,332	-0.3	
（二十五）债务发行费用支出	200	200	146	73.0	69.8	62	-69.0	
地方政府一般债券发行费用支出	200	200	146	73.0	69.8	62	-69.0	
二、转移性支出	1,401,105	2,096,526	2,096,526	100.0	7.3	131,657	-90.6	
（一）补助下级支出	1,146,954	1,614,457	1,614,457	100.0	13.4	70,114	-93.9	
1.返还性支出	34,912	34,912	34,912	100.0		3,721	-89.3	
所得税基数返还	3,085	3,085	3,085	100.0			-100.0	
成品油税费改革税收返还	4,933	4,933	4,933	100.0			-100.0	
增值税税收返还	13,698	13,698	13,698	100.0			-100.0	
消费税税收返还	1,102	1,102	1,102	100.0			-100.0	
增值税“五五分享”税收返还	6,456	6,456	6,456	100.0		3,721	-42.4	
分享四税返还基数	5,638	5,638	5,638	100.0			-100.0	

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
2.一般性转移支付支出	1,070,141	1,436,515	1,436,515	100.0	15.2	66,393	-93.8
体制补助支出	4,711	4,712	4,712	100.0		352	-92.5
均衡性转移支付补助支出	278,043	397,319	397,319	100.0	13.3	15,346	-94.5
县级基本财力保障机制奖补资金支出	139,059	152,621	152,621	100.0	-5.7		-100.0
结算补助支出	64,631	124,663	124,663	100.0	189.3	47,888	-25.9
产粮（油）大县奖励资金支出	5,584	5,368	5,368	100.0	-12.0		-100.0
重点生态功能区转移支付支出	2,127	2,491	2,491	100.0	8.7		-100.0
固定数额补助支出	69,828	70,636	70,636	100.0	0.7		-100.0
革命老区转移支付支出	6,957	7,808	7,808	100.0	2.4		-100.0
民族地区转移支付支出							
边境地区转移支付支出							
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	50,217	63,980	63,980	100.0	3.4		-100.0
一般公共服务共同财政事权转移支付支出					-100.0		
外交共同财政事权转移支付支出							
国防共同财政事权转移支付支出							
公共安全共同财政事权转移支付支出	3,373	4,021	4,021	100.0	-0.3		-100.0
教育共同财政事权转移支付支出	135,023	175,812	175,812	100.0	14.4		-100.0

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计							
	2025 年				2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%	
科学技术共同财政事权转移支付支出		24	24	100.0				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	436	3,095	3,095	100.0	108.0		-100.0	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	199,142	238,881	238,881	100.0	6.6	2,112	-98.9	
卫生健康共同财政事权转移支付支出	54,157	101,866	101,866	100.0	81.6	695	-98.7	
节能环保共同财政事权转移支付支出	397	635	635	100.0	-20.5		-100.0	
城乡社区共同财政事权转移支付支出								
农林水共同财政事权转移支付支出	48,241	65,547	65,547	100.0	-10.5		-100.0	
交通运输共同财政事权转移支付支出	3,151	6,019	6,019	100.0	-59.9		-100.0	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出								
商业服务业等共同财政事权转移支付支出								
金融共同财政事权转移支付支出								
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出								
住房保障共同财政事权转移支付支出	3,234	7,537	7,537	100.0	361.5		-100.0	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	42	41	41	100.0			-100.0	

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支出	100	253	253	100.0	-85.9		-100.0
其他共同财政事权转移支出							
其他一般性转移支付支出	1,688	3,186	3,186	100.0	-50.2		-100.0
3.专项转移支付支出	41,901	143,030	143,030	100.0	0.9		-100.0
一般公共服务	456	13,528	13,528	100.0	-50.4		-100.0
外交							
国防					-100.0		
公共安全		550	550	100.0			
教育		6,633	6,633	100.0	-35.2		
科学技术							
文化旅游体育与传媒		97	97	100.0	-17.8		
社会保障和就业	791	7,686	7,686	100.0	142.3		-100.0
卫生健康	1,892	4,217	4,217	100.0	8.6		-100.0
节能环保	1,888	4,430	4,430	100.0	10.7		-100.0
城乡社区		11,461	11,461	100.0	-51.1		
农林水	32,185	48,321	48,321	100.0	28.4		-100.0
交通运输	3,894	9,086	9,086	100.0	1268.4		-100.0
资源勘探电力信息等		27,351	27,351	100.0	177.7		

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
商业服务业等		1,617	1,617	100.0	-23.3		
金融		2,562	2,562	100.0	-70.0		
自然资源海洋气象等	141	698	698	100.0	-72.1		-100.0
住房保障		3,680	3,680	100.0	-34.1		
粮油物资储备	216	416	416	100.0	2500.0		-100.0
灾害防治及应急管理	438	523	523	100.0	-74.8		-100.0
其他		174	174	100.0	-75.3		
(二) 上解上级支出	38,751	47,921	47,921	100.0	28.8	30,901	-20.3
(三) 调出资金		18,623	18,623	100.0			
(四) 债务转贷支出	66,900	199,068	199,068	100.0	-41.8		-100.0
(五) 安排预算稳定调节基金		30,957	30,957	100.0	-50.4		
(六) 债务还本支出	148,500	185,500	185,500	100.0	107.4	30,642	-79.4
三、年终结余		42,807	195,263	456.2	127.9		
结转下年支出专款		42,807	195,263	456.2	127.9		
净结余							
一般公共预算总支出（不含年终结余）	2,414,783	3,382,590	3,203,417	94.7	4.1	1,283,703	-46.8

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年						2026 年预算
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
一、一般公共预算支出小计	806,098	1,007,976	877,473	87.1	17.2	989,189	22.7
（一）一般公共服务支出	51,473	63,679	46,819	73.5	6.9	56,336	9.5
人大事务	2,108	2,210	1,983	89.7	-1.9	1,960	-7.0
政协事务	1,528	1,684	1,571	93.3	5.2	1,593	4.3
政府办公厅（室）及相关机构事务	9,958	10,967	9,262	84.5	-8.2	8,130	-18.4
发展与改革事务	3,278	9,674	4,139	42.8	13.0	12,725	288.2
统计信息事务	668	758	687	90.6	4.4	609	-8.8
财政事务	2,689	3,456	2,500	72.3	1.5	2,154	-19.9
税收事务	3,400	2,551	2,069	81.1	-21.8	3,400	
审计事务	1,009	1,191	1,114	93.5	-2.5	1,027	1.8
海关事务	30	159	134	84.3	4366.7	40	33.3
纪检监察事务	8,068	9,408	7,041	74.8	95.3	5,941	-26.4
商贸事务	4,059	4,278	2,914	68.1	38.9	2,151	-47.0
知识产权事务		95	5	5.3		160	
民族事务	52	52	5	9.6	-85.3	22	-57.7
港澳台事务	39	49	46	93.9	-2.1	46	18.0
档案事务	212	270	255	94.4	10.4	240	13.2
民主党派及工商联事务	397	568	466	82.0	7.1	572	44.1
群众团体事务	587	785	724	92.2	-4.1	623	6.1

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直							
	2025 年						2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,506	1,524	1,340	87.9	-11.6	1,206	-19.9	
组织事务	1,632	1,862	1,432	76.9	-13.5	3,281	101.0	
宣传事务	1,320	1,633	1,339	82.0	1.3	1,540	16.7	
统战事务	798	813	690	84.9	-10.3	696	-12.8	
对外联络事务								
其他共产党事务支出	3,081	3,383	2,598	76.8	2.7	3,075	-0.2	
网信事务					-100.0			
市场监督管理事务	4,534	5,298	3,812	72.0	5.1	3,829	-15.6	
社会工作事务	193	370	318	86.0	253.3	935	384.5	
信访事务	323	389	349	89.7	-10.7	377	16.7	
数据事务								
其他一般公共预算服务支出	4	252	26	10.3	4.0	4		
（二）外交支出								
外交管理事务								
驻外机构								
对外援助								
国际组织								
对外合作与交流								
对外宣传								

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年			2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
边界勘界联检							
国际发展合作							
其他外交支出							
（三）国防支出	2,275	2,714	1,974	72.7	-12.5	2,280	0.2
军费							
国防科研事业							
专项工程							
国防动员	2,275	2,714	1,974	72.7	-12.5	2,280	0.2
其他国防支出							
（四）公共安全支出	92,956	104,267	90,042	86.4	9.8	105,132	13.1
武装警察部队	8	8	8	100.0	-11.1		-100.0
公安	56,868	66,781	61,107	91.5	12.6	68,913	21.2
国家安全	22	172	137	79.7	661.1	268	1118.2
检察	10,479	11,340	8,237	72.6	3.5	10,361	-1.1
法院	21,557	22,337	18,035	80.7	4.1	21,507	-0.2
司法	2,611	3,421	2,383	69.7	10.5	2,811	7.7
监狱							
强制隔离戒毒							
国家保密							

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年						2026 年预算
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
缉私警察							
其他公共安全支出	1,411	208	135	64.9	-50.7	1,272	-9.9
(五) 教育支出	109,665	142,339	123,586	86.8	4.1	122,306	11.5
教育管理事务	2,581	1,971	1,564	79.4	-71.6	1,444	-44.1
普通教育	73,249	92,569	83,990	90.7	9.5	77,481	5.8
职业教育	30,314	39,399	32,452	82.4	16.5	35,908	18.5
成人教育	105	149	122	81.9	-9.0	157	49.5
广播电视教育		43	20	46.5			
留学教育							
特殊教育	4	2				5	25.0
进修及培训	2,249	1,736	1,510	87.0	-64.3	1,635	-27.3
教育费附加安排的支出	1,003	5,978	3,750	62.7	-6.2	5,295	427.9
其他教育支出	160	492	178	36.2	-44.6	381	138.1
(六) 科学技术支出	16,864	20,914	17,954	85.9	15.1	19,837	17.6
科学技术管理事务	509	2,042	2,012	98.5	-42.4	537	5.5
基础研究							
应用研究	49	71	51	71.8	96.2	444	806.1
技术与开发	5,250	11,045	9,121	82.6	123.4	6,158	17.3
科技条件与服务	5,111	6,240	5,310	85.1	243.5	5,344	4.6

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年						2026 年预算
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
社会科学	142	211	179	84.8	14.0	177	24.7
科学技术普及	210	305	281	92.1	16.1	242	15.2
科技交流与合作							
科技重大项目							
其他科学技术支出	5,593	1,000	1,000	100.0	-83.5	6,935	24.0
(七) 文化旅游体育与传媒支出	15,824	13,756	11,598	84.3	0.5	16,847	6.5
文化和旅游	6,908	5,781	5,439	94.1	6.3	3,526	-49.0
文物	1,582	1,945	1,322	68.0	1.5	1,602	1.3
体育	1,664	1,825	1,338	73.3	113.1	1,307	-21.5
新闻出版电影	3,989	3,206	2,830	88.3	-5.1	3,919	-1.8
广播电视	93	101	78	77.2	-25.0	87	-6.5
其他文化旅游体育与传媒支出	1,588	898	591	65.8	-58.1	6,406	303.4
(八) 社会保障和就业支出	71,725	72,935	63,763	87.4	8.4	77,911	8.6
人力资源和社会保障管理事务	5,121	6,297	5,612	89.1	37.9	6,240	21.9
民政管理事务	787	951	658	69.2	-62.0	851	8.1
补充全国社会保障基金							
行政事业单位养老支出	45,717	43,979	42,738	97.2	11.0	49,859	9.1
企业改革补助	1,671	1,659	1,642	99.0	-9.7	1,525	-8.7
就业补助	4,026	4,560	3,113	68.3	30.5	5,058	25.6

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年						2026 年预算
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
抚恤	2,178	3,040	2,576	84.7	-11.5	2,040	-6.3
退役安置	1,707	1,435	1,159	80.8	-8.6	1,461	-14.4
社会福利	3,289	7,062	3,046	43.1	-26.4	5,778	75.7
残疾人事业	1,825	1,021	702	68.8	-17.4	1,770	-3.0
红十字事业	99	124	113	91.1	-9.6	160	61.6
最低生活保障							
临时救助	269	219	164	74.9	-19.6	186	-30.9
特困人员救助供养	81						-100.0
补充道路交通事故社会救助基金							
其他生活救助							
财政对基本养老保险基金的补助	2,606	1				564	-78.4
财政对其他社会保险基金的补助						26	
退役军人管理事务	943	761	540	71.0	-13.0	881	-6.6
财政代缴社会保险费支出	1,239	1,642	1,642	100.0		1,000	-19.3
其他社会保障和就业支出	167	184	58	31.5	-71.0	512	206.6
（九）卫生健康支出	228,735	257,074	242,127	94.2	-0.1	279,247	22.1
卫生健康管理事务	2,471	1,472	988	67.1	8.9	3,085	24.9
公立医院	2,223	3,342	2,735	81.8	-75.7	2,886	29.8
基层医疗卫生机构	1,015	773	232	30.0		1,555	53.2

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
公共卫生	9,327	13,785	7,743	56.2	-19.7	9,599	2.9
计划生育事务	211	937	917	97.9	-39.2	182	-13.7
行政事业单位医疗	12,060	12,363	11,841	95.8	-4.0	14,112	17.0
财政对基本医疗保险基金的补助	195,907	218,533	213,148	97.5	5.4	241,429	23.2
医疗救助	607					650	7.1
优抚对象医疗							
医疗保障管理事务	1,018	1,360	996	73.2	22.5	1,353	32.9
中医药事务	988	1,277	963	75.4	88.1	1,307	32.3
疾病预防控制事务	6	186	27	14.5		161	2583.3
婴幼儿服务							
其他卫生健康支出	2,902	3,046	2,537	83.3	-22.6	2,928	0.9
(十) 节能环保支出	16,696	21,273	13,976	65.7	58.9	18,049	8.1
环境保护管理事务	3,024	3,446	3,106	90.1	24.9	2,374	-21.5
环境监测与监察	455	895	710	79.3	6.0	267	-41.3
污染防治	12,890	15,653	9,606	61.4	128.0	14,849	15.2
自然生态保护		11			-100.0	110	
森林保护修复	13	22	22	100.0	-4.4	22	69.2
风沙荒漠治理							
退牧还草							

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
已垦草原退耕还草							
能源节约利用	100	822	278	33.8	162.3	200	100.0
污染减排	178	249	202	81.1	-81.9	227	27.5
清洁能源							
循环经济							
能源管理事务	36	84	41	48.8	64.0		-100.0
其他节能环保支出		91	11	12.1	-78.0		
（十一）城乡社区支出	19,866	78,143	71,891	92.0	300.1	42,289	112.9
城乡社区管理事务	3,477	8,281	7,748	93.6	53.1	3,241	-6.8
城乡社区规划与管理	268	211	114	54.0	-61.7	300	11.9
城乡社区公共设施	10,354	61,630	56,805	92.2	743.6	28,178	172.2
城乡社区环境卫生	5,086	5,581	4,911	88.0	-8.0	6,032	18.6
建设市场管理与监督	27	27	18	66.7	-41.9	27	
其他城乡社区支出	654	2,413	2,295	95.1	352.7	4,511	589.8
（十二）农林水支出	32,271	34,648	30,600	88.3	-30.0	38,625	19.7
农业农村	12,667	14,912	12,499	83.8	-32.1	15,990	26.2
林业和草原	4,890	4,144	3,521	85.0	-70.6	4,841	-1.0
水利	6,260	7,136	6,228	87.3	-34.8	10,442	66.8
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,340	48	30	62.5	-89.0	3,550	6.3

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年						2026 年预算
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
农村综合改革	2,150	48	44	91.7	144.4	12	-99.4
普惠金融发展支出	1,583	580	498	85.9	-83.1	2,530	59.8
目标价格补贴					-100.0		
其他农林水支出	1,381	7,780	7,780	100.0	1289.3	1,260	-8.8
(十三) 交通运输支出	19,819	19,156	15,411	80.5	53.5	25,205	27.2
公路水路运输	19,769	19,077	15,350	80.5	57.7	25,155	27.2
铁路运输		27	27	100.0	-89.9		
民用航空运输							
邮政业支出	50	52	34	65.4	-17.1	50	
其他交通运输支出							
(十四) 资源勘探工业信息等支出	6,108	57,716	39,153	67.8	862.5	18,827	208.2
资源勘探开发	33	46	43	93.5	-69.5	204	518.2
制造业	403	2,270	338	14.9	1.5	656	62.8
建筑业							
工业和信息产业	1,301	1,971	1,444	73.3	58.7	1,821	40.0
国有资产监管	275	342	329	96.2	27.0	301	9.5
支持中小企业发展和管理支出	88	30,658	30,560	99.7	7858.3	70	-20.5
其他资源勘探工业信息等支出	4,008	22,429	6,439	28.7	215.5	15,775	293.6
(十五) 商业服务业等支出	6,251	1,807	1,288	71.3	-69.7	6,861	9.8

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
商业流通事务	1,954	1,291	955	74.0	1.5	3,139	60.6
涉外发展服务支出	4,281	457	319	69.8	-90.4	3,579	-16.4
其他商业服务业等支出	16	59	14	23.7		143	793.8
(十六) 金融支出	3,439	4,203	4,199	99.9	133.9	7,793	126.6
金融部门行政支出							
金融部门监管支出	700	719	715	99.4	-20.0	700	
金融发展支出	2,739	3,484	3,484	100.0	286.7	7,093	159.0
金融调控支出							
其他金融支出							
(十七) 援助其他地区支出							
一般公共服务							
教育							
文化旅游体育与传媒							
卫生健康							
节能环保							
农业农村							
交通运输							
住房保障							
其他支出							

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
(十八) 自然资源海洋气象等支出	24,735	39,961	38,314	95.9	73.6	26,503	7.2
自然资源事务	23,877	39,086	37,458	95.8	107.5	26,095	9.3
气象事务	402	419	400	95.5	-15.1	408	1.5
其他自然资源海洋气象等支出	456	456	456	100.0	-87.1		-100.0
(十九) 住房保障支出	22,265	23,984	18,808	78.4	0.1	23,791	6.9
保障性安居工程支出	4,678	6,206	1,930	31.1	13.7	4,504	-3.7
住房改革支出	16,152	16,181	15,458	95.5	-1.4	17,854	10.5
城乡社区住宅	1,435	1,597	1,420	88.9	0.1	1,433	-0.1
(二十) 粮油物资储备支出	1,023	1,269	1,041	82.0	-1.3	1,207	18.0
粮油物资事务	409	863	863	100.0	70.6	580	41.8
能源储备							
粮油储备	442	264	108	40.9	-71.0	460	4.1
重要商品储备	172	142	70	49.3	-60.5	167	-2.9
(二十一) 灾害及应急管理支出	6,449	7,153	5,018	70.2	-19.4	6,570	1.9
应急管理事务	1,494	2,016	1,696	84.1	-1.9	1,495	0.1
消防救援事务	4,837	4,073	2,812	69.0	-18.6	4,989	3.1
矿山安全	1	1					-100.0
地震事务	41	4	4	100.0	-84.0	24	-41.5
自然灾害防治	26	136	109	80.2	319.2	32	23.1

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年						2026 年预算
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
自然灾害救灾及恢复重建支出		50			-100.0		
其他灾害防治及应急管理支出	50	873	397	45.5	-20.0	30	-40.0
（二十二）预备费	8,200					10,000	22.0
（二十三）其他支出	9,856	1,288	231	17.9	-102.8	46,539	372.2
年初预留	2,350					2,500	6.4
其他支出	7,506	1,288	231	17.9	-102.8	44,039	486.7
（二十四）债务付息支出	39,440	39,534	39,534	100.0	-7.4	37,009	-6.2
地方政府一般债券付息支出	39,440	39,534	39,534	100.0	-7.4	37,009	-6.2
（二十五）债券发行费用支出	163	163	146	89.6	111.6	25	-84.7
地方政府一般债券发行费用支出	163	163	146	89.6	111.6	25	-84.7
二、转移性支出	1,417,682	2,218,204	2,218,204	100.0	4.1	220,972	-84.4
（一）补助下级支出	1,163,531	1,740,914	1,740,914	100.0	6.2	162,895	-86.0
1.返还性支出	38,027	38,027	38,027	100.0		3,721	-90.2
所得税基数返还	3,173	3,173	3,173	100.0			-100.0
成品油税费改革税收返还	5,025	5,025	5,025	100.0			-100.0
增值税税收返还	14,237	14,237	14,237	100.0			-100.0
消费税税收返还	2,194	2,194	2,194	100.0			-100.0
增值税“五五分享”税收返还	6,456	6,456	6,456	100.0		3,721	-42.4
分享四税返还基数	6,942	6,942	6,942	100.0			-100.0

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
2.一般性转移支付支出	1,082,177	1,470,662	1,470,662	100.0	10.6	159,174	-85.3
体制补助支出	4,902	4,903	4,903	100.0		352	-92.8
均衡性转移支付补助支出	278,046	397,322	397,322	100.0	13.3	15,346	-94.5
县级基本财力保障机制奖补资金支出	139,059	152,621	152,621	100.0	-5.7		-100.0
结算补助支出	71,921	148,560	148,560	100.0	31.7	140,386	95.2
产粮（油）大县奖励资金支出	5,584	5,368	5,368	100.0	-12.0		-100.0
重点生态功能区转移支付支出	2,127	2,491	2,491	100.0	8.7		-100.0
固定数额补助支出	70,075	70,883	70,883	100.0	0.7		-100.0
革命老区转移支付支出	6,957	7,808	7,808	100.0	2.4		-100.0
民族地区转移支付支出							
边境地区转移支付支出							
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	50,217	63,980	63,980	100.0	3.1		-100.0
一般公共服务共同财政事权转移支付支出					-100.0		
外交共同财政事权转移支付支出							
国防共同财政事权转移支付支出							
公共安全共同财政事权转移支付支出	3,716	4,370	4,370	100.0	-0.3	283	-92.4
教育共同财政事权转移支付支出	136,894	177,565	177,565	100.0	14.1		-100.0

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
科学技术共同财政事权转移支付支出		24	24	100.0			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	436	3,095	3,095	100.0	108.0		-100.0
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	200,259	239,431	239,431	100.0	5.6	2,112	-99.0
卫生健康共同财政事权转移支付支出	54,277	101,987	101,987	100.0	81.7	695	-98.7
节能环保共同财政事权转移支付支出	397	635	635	100.0	-20.5		-100.0
城乡社区共同财政事权转移支付支出							
农林水共同财政事权转移支付支出	48,343	65,849	65,849	100.0	-11.0		-100.0
交通运输共同财政事权转移支付支出	3,151	6,019	6,019	100.0	-59.9		-100.0
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出							
商业服务业等共同财政事权转移支付支出							
金融共同财政事权转移支付支出							
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		4,400	4,400	100.0	15.8		
住房保障共同财政事权转移支付支出	3,983	9,852	9,852	100.0	95.3		-100.0
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	42	41	41	100.0			-100.0

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						2026 年预算	
	2025 年						建议数	比上年预算数增减%
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度预算%	比上年完成数增减%			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支出	100	253	253	100.0	-86.7		-100.0	
其他共同财政事权转移支出								
其他一般性转移支付支出	1,691	3,205	3,205	100.0	-50.0		-100.0	
3.专项转移支付支出	43,327	232,225	232,225	100.0	-14.6		-100.0	
一般公共服务	458	21,870	21,870	100.0	-33.5		-100.0	
外交								
国防					-100.0			
公共安全		550	550	100.0				
教育		6,658	6,658	100.0	-35.0			
科学技术								
文化旅游体育与传媒		97	97	100.0	-17.8			
社会保障和就业	808	7,718	7,718	100.0	141.3		-100.0	
卫生健康	1,892	4,217	4,217	100.0	7.8		-100.0	
节能环保	1,888	16,020	16,020	100.0	295.2		-100.0	
城乡社区	1,227	13,017	13,017	100.0	-85.2		-100.0	
农林水	32,185	48,321	48,321	100.0	26.6		-100.0	
交通运输	3,894	38,686	38,686	100.0	548.7		-100.0	
资源勘探电力信息等		50,637	50,637	100.0	26.0			

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年						2026 年预算
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
商业服务业等		10,694	10,694	100.0	-0.7		
金融		4,275	4,275	100.0	-61.3		
自然资源海洋气象等	141	718	718	100.0	-71.3		-100.0
住房保障		3,680	3,680	100.0	-80.1		
粮油物资储备	216	4,116	4,116	100.0	25625.0		-100.0
灾害防治及应急管理	618	777	777	100.0	-62.6		-100.0
其他		174	174	100.0	-75.3		
(二) 上解上级支出	38,751	47,921	47,921	100.0	28.8	30,901	-20.3
(三) 调出资金		18,623	18,623	100.0			
(四) 债务转贷支出	66,900	199,068	199,068	100.0	-41.8		-100.0
(五) 安排预算稳定调节基金		26,178	26,178	100.0	-36.9		
(六) 债务还本支出	148,500	185,500	185,500	100.0	162.5	27,176	-81.7
三、年终结余		30,466	135,060	443.3	44.0		
结转下年支出专款		30,466	135,060	443.3	44.0		
净结余							
一般公共预算总支出（不含年终结余）	2,223,780	3,226,180	3,095,677	96.0	7.5	1,210,161	-45.6

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区							
	2025 年				2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%	
一、一般公共预算支出小计	207,580	278,088	229,418	82.5	-38.9	162,857	-21.5	
（一）一般公共服务支出	35,419	39,890	30,647	76.8	3.7	29,544	-16.6	
人大事务	75	114	83	72.8		73	-2.7	
政协事务	70	82	76	92.7	-8.4	69	-1.4	
政府办公厅（室）及相关机构事务	23,173	22,845	21,947	96.1	0.1	19,305	-16.7	
发展与改革事务	1,139	7,714	2,312	30.0	71.3	3,282	188.2	
统计信息事务	55	55	42	76.4	-79.6	15	-72.7	
财政事务	333	233	197	84.6	-38.4	241	-27.6	
税收事务	350	350	314	89.7	-30.2	300	-14.3	
审计事务								
海关事务	1,932	1,891	1,540	81.4	33.0	1,671	-13.5	
纪检监察事务	11	11	4	36.4	-55.6	14	27.3	
商贸事务	2,861	4,462	2,194	49.2	-24.6	3,407	19.1	
知识产权事务								
民族事务								
港澳台事务								
档案事务								
民主党派及工商联事务								
群众团体事务	1,603	104	97	93.3	-21.1	104	-93.5	

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区							
	2025 年				2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%	
党委办公厅（室）及相关机构事务								
组织事务	319	226	163	72.1	-45.3	221	-30.7	
宣传事务	161	147	147	100.0	-37.7	170	5.6	
统战事务								
对外联络事务	284	284	173	60.9	-31.4	286	0.7	
其他共产党事务支出								
网信事务								
市场监督管理事务	324	190	176	92.6	64.5	256	-21.0	
社会工作事务								
信访事务								
数据事务								
其他一般公共预算服务支出	2,729	1,182	1,182	100.0	3094.6	130	-95.2	
（二）外交支出								
外交管理事务								
驻外机构								
对外援助								
国际组织								
对外合作与交流								
对外宣传								

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
边界勘界联检							
国际发展合作							
其他外交支出							
（三）国防支出							
军费							
国防科研事业							
专项工程							
国防动员							
其他国防支出							
（四）公共安全支出	3,346	3,411	3,259	95.5	-1.1	3,208	-4.1
武装警察部队							
公安	3,162	3,260	3,144	96.4	7.2	3,119	-1.4
国家安全							
检察							
法院							
司法	174	141	107	75.9	46.6	89	-48.9
监狱							
强制隔离戒毒							
国家保密							

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区							
	2025 年				2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%	
缉私警察								
其他公共安全支出	10	10	8	80.0	-97.2		-100.0	
(五) 教育支出	10,962	12,102	11,737	97.0	8.7		-100.0	
教育管理事务	37	24	15	62.5	-90.3		-100.0	
普通教育	10,924	12,077	11,722	97.1	14.4		-100.0	
职业教育								
成人教育								
广播电视教育								
留学教育								
特殊教育								
进修及培训								
教育费附加安排的支出					-100.0			
其他教育支出	1	1			-100.0		-100.0	
(六) 科学技术支出	4,528	7,852	5,533	70.5	-28.3	3,163	-30.2	
科学技术管理事务		4,093	4,093	100.0				
基础研究								
应用研究								
技术与开发	1,010	873	715	81.9	24.4	998	-1.2	
科技条件与服务	788	126	111	88.1	-64.2	165	-79.1	

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
社会科学							
科学技术普及							
科技交流与合作							
科技重大项目							
其他科学技术支出	2,730	2,760	614	22.3	-91.0	2,000	-26.7
（七）文化旅游体育与传媒支出	229	117	90	76.9	-34.8	119	-48.0
文化和旅游	229	117	90	76.9	-8.2	119	-48.0
文物							
体育					-100.0		
新闻出版电影							
广播电视							
其他文化旅游体育与传媒支出							
（八）社会保障和就业支出	3,341	2,244	2,075	92.5	-54.7	531	-84.1
人力资源和社会保障管理事务	268	370	291	78.7	131.0	220	-17.9
民政管理事务	82	17	17	100.0	-72.6		-100.0
补充全国社会保障基金							
行政事业单位养老支出	1,564	1,253	1,227	97.9	-22.4	302	-80.7
企业改革补助							
就业补助	1,041	459	455	99.1	-75.1		-100.0

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区							
	2025 年				2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	2026 年预算	比上年预算 数增减%
抚恤	41	4	4	100.0	-97.6			-100.0
退役安置	32				-100.0			-100.0
社会福利	53	2	1	50.0	-98.3			-100.0
残疾人事业	18	3	3	100.0	-92.3			-100.0
红十字事业								
最低生活保障	67				-100.0			-100.0
临时救助	13				-100.0			-100.0
特困人员救助供养					-100.0			
补充道路交通事故社会救助基金								
其他生活救助	7				-100.0			-100.0
财政对基本养老保险基金的补助	58	84	76	90.5	-61.2			-100.0
财政对其他社会保险基金的补助								
退役军人管理事务								
财政代缴社会保险费支出	24	1			-100.0			-100.0
其他社会保障和就业支出	73	51	1	2.0	-87.5	9		-87.7
(九) 卫生健康支出	2,034	1,883	1,822	96.8	-27.0	413		-79.7
卫生健康管理事务								
公立医院								
基层医疗卫生机构	2	2			-100.0			-100.0

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区							
	2025 年				2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%	
公共卫生	586	537	537	100.0	-55.8		-100.0	
计划生育事务	28	11	11	100.0	-35.3		-100.0	
行政事业单位医疗	1,190	1,111	1,053	94.8	-7.3	402	-66.2	
财政对基本医疗保险基金的补助	101	95	94	99.0	3033.3		-100.0	
医疗救助	120	120	120	100.0	344.4		-100.0	
优抚对象医疗					-100.0			
医疗保障管理事务					-100.0			
中医药事务								
疾病预防控制事务								
妇幼服务								
其他卫生健康支出	7	7	7	100.0	-90.1	11	57.1	
(十) 节能环保支出	311	8,489	6,259	73.7	4276.9	5,895	1795.5	
环境保护管理事务	30	30	30	100.0	-18.9	30		
环境监测与监察								
污染防治	165	8,160	5,930	72.7	98733.3	5,865	3454.6	
自然生态保护								
森林保护修复								
风沙荒漠治理								
退牧还草								

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
已垦草原退耕还草							
能源节约利用		183	183	100.0	83.0		
污染减排							
清洁能源							
循环经济							
能源管理事务							
其他节能环保支出	116	116	116	100.0			-100.0
（十一）城乡社区支出	53,136	59,865	57,056	95.3	-72.4	45,613	-14.2
城乡社区管理事务	3,492	2,142	1,982	92.5	59.5	1,207	-65.4
城乡社区规划与管理	1,591	968	744	76.9	30.5	1,715	7.8
城乡社区公共设施	32,175	41,631	39,745	95.5	-70.7	15,690	-51.2
城乡社区环境卫生	6,394	5,769	5,769	100.0	18.2	8,501	33.0
建设市场管理与监督							
其他城乡社区支出	9,484	9,355	8,816	94.2	-86.3	18,500	95.1
（十二）农林水支出	1,143	213	213	100.0	-57.2	82	-92.8
农业农村	4				-100.0		-100.0
林业和草原	728	67	67	100.0	67.5		-100.0
水利							
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴					-100.0		

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
农村综合改革	1						-100.0
普惠金融发展支出	410	146	146	100.0	-18.4	82	-80.0
目标价格补贴							
其他农林水支出							
(十三) 交通运输支出	3,162	33,747	23,598	69.9	216.6	12,190	285.5
公路水路运输	2,942	31,909	21,780	68.3	286.9	11,463	289.6
铁路运输							
民用航空运输							
邮政业支出							
其他交通运输支出	220	1,838	1,818	98.9	-0.4	727	230.5
(十四) 资源勘探工业信息等支出	41,457	41,270	39,723	96.3	28.0	27,112	-34.6
资源勘探开发							
制造业	164	18,096	18,096	100.0	139.3	13,914	8384.2
建筑业							
工业和信息产业	15,121	97	85	87.6	-92.1	75	-99.5
国有资产监管							
支持中小企业发展和管理支出	235	15,535	15,535	100.0	111.3	30	-87.2
其他资源勘探工业信息等支出	25,937	7,542	6,007	79.7	-60.1	13,093	-49.5
(十五) 商业服务业等支出	11,868	15,551	7,748	49.8	-12.3	6,169	-48.0

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
商业流通事务		5,722	2,652	46.4	-51.5	4,685	
涉外发展服务支出	2,865	8,840	5,074	57.4	50.5	1,165	-59.3
其他商业服务业等支出	9,003	989	22	2.2		319	-96.5
（十六）金融支出	1,462	2,015	1,613	80.1	-49.6		-100.0
金融部门行政支出							
金融部门监管支出							
金融发展支出	1,422	2,015	1,613	80.1	-49.0		-100.0
金融调控支出							
其他金融支出	40				-100.0		-100.0
（十七）援助其他地区支出							
一般公共服务							
教育							
文化旅游体育与传媒							
卫生健康							
节能环保							
农业农村							
交通运输							
住房保障							
其他支出							

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区							
	2025 年				2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	2026 年预算	比上年预算 数增减%
(十八) 自然资源海洋气象等支出	1,840	22,967	21,932	95.5	-37.4	5,013	5,013	172.5
自然资源事务	40	21,167	21,081	99.6	-36.2	5,013	5,013	12432.5
气象事务								
其他自然资源海洋气象等支出	1,800	1,800	851	47.3	-57.5			-100.0
(十九) 住房保障支出	16,110	11,136	3,597	32.3	-28.5	2,161	2,161	-86.6
保障性安居工程支出	14,468	9,682	2,143	22.1	-41.1	1,118	1,118	-92.3
住房改革支出	1,642	1,454	1,454	100.0	4.8	1,043	1,043	-36.5
城乡社区住宅								
(二十) 粮油物资储备支出	216	3,781	2,319	61.3	-25.3	1,381	1,381	539.4
粮油物资事务		3,700	2,319	62.7	110.1	1,381	1,381	
能源储备								
粮油储备	216	81			-100.0			-100.0
重要商品储备								
(二十一) 灾害及应急管理支出	4,499	4,263	3,895	91.4	-30.0	5,051	5,051	12.3
应急管理事务	548	519	258	49.7	-1.9	598	598	9.1
消防救援事务	3,285	3,254	3,254	100.0	19.2	3,500	3,500	6.5
矿山安全								
地震事务								
自然灾害防治	10	74			-100.0	74	74	640.0

市本级一般公共预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
自然灾害救灾及恢复重建支出	100	100	100	100.0	40.9		-100.0
其他灾害防治及应急管理支出	556	316	283	89.6	-88.7	879	58.1
（二十二）预备费	2,100					1,600	-23.8
（二十三）其他支出	4,345	1,220	268	22.0	211.6	5,252	20.9
年初预留	3,945					5,152	30.6
其他支出	400	1,220	268	22.0	211.6	100	-75.0
（二十四）债务付息支出	6,035	6,035	6,034	100.0	-39.9	8,323	37.9
地方政府一般债券付息支出	6,035	6,035	6,034	100.0	-39.9	8,323	37.9
（二十五）债务发行费用支出	37	37			-100.0	37	
地方政府一般债券发行费用支出	37	37			-100.0	37	
二、转移性支出	46,376	53,577	53,577	100.0	-13.5	3,466	-92.5
（一）补助下级支出							
（二）上解上级支出	46,376	48,798	48,798	100.0	119.8		-100.0
（三）调出资金							
（四）债务转贷支出							
（五）安排预算稳定调节基金		4,779	4,779	100.0	-77.2		
（六）债务还本支出					-100.0	3,466	
三、年终结余		12,341	60,203		13.6		
结转下年支出专款		12,341	60,203		13.6		
净结余							
一般公共预算总支出（不含年终结余）	253,956	331,665	282,995		-35.3	166,323	-34.5

市本级一般公共预算支出 2026 年预算（草案）（按支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济分类科目	市本级			市直			中马钦州产业园区		
	合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	140,954	107,608	33,346	121,747	101,066	20,681	19,207	6,542	12,665
工资奖金津补贴	73,825	64,812	9,013	69,807	60,899	8,908	4,018	3,913	105
社会保障缴费	21,272	17,959	3,313	19,858	16,545	3,313	1,414	1,414	
住房公积金	9,575	8,838	737	8,532	8,316	216	1,043	522	521
其他工资福利支出	36,282	15,999	20,283	23,550	15,306	8,244	12,732	693	12,039
二、机关商品和服务支出	128,221	17,771	110,450	102,806	16,453	86,353	25,415	1,318	24,097
办公经费	41,714	11,746	29,968	37,645	10,927	26,718	4,069	819	3,250
会议费	563	75	488	551	70	481	12	5	7
培训费	2,620	300	2,320	2,516	295	2,221	104	5	99
专用材料购置费	3,575	117	3,458	3,560	117	3,443	15		15
委托业务费	42,738	126	42,612	27,957	126	27,831	14,781		14,781
公务接待费	671	270	401	492	267	225	179	3	176
因公出国（境）费用	265		265	135		135	130		130
公务用车运行维护费	1,575	666	909	1,522	613	909	53	53	
维修（护）费	5,319	791	4,528	4,331	780	3,551	988	11	977
其他商品和服务支出	29,181	3,680	25,501	24,097	3,258	20,839	5,084	422	4,662
三、机关资本性支出	182,423	274	182,149	154,005	272	153,733	28,418	2	28,416
房屋建筑物购建	6,315		6,315	5,249		5,249	1,066		1,066
基础设施建设	134,585		134,585	113,874		113,874	20,711		20,711
公务用车购置	460		460	460		460			
土地征迁补偿和安置支出	7,770		7,770	1,350		1,350	6,420		6,420

市本级一般公共预算支出 2026 年预算（草案）（按支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济分类科目	市本级			市直			中马钦州产业园区		
	合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	设备购置	12,614	274	12,340	12,453	272	12,181	161	2
大型修缮	295		295	243		243	52		52
其他资本性支出	20,384		20,384	20,376		20,376	8		8
四、机关资本性支出（基本建设）	26,398		26,398	5,123		5,123	21,275		21,275
房屋建筑物购建	428		428	428		428			
基础设施建设	24,915		24,915	3,640		3,640	21,275		21,275
公务用车购置									
设备购置	128		128	128		128			
大型修缮									
其他资本性支出	927		927	927		927			
五、对事业单位经常性补助	160,720	120,414	40,306	160,428	120,374	40,054	292	40	252
工资福利支出	125,227	108,335	16,892	125,107	108,335	16,772	120		120
商品和服务支出	34,563	12,079	22,484	34,391	12,039	22,352	172	40	132
其他对事业单位补助	930		930	930		930			
六、对事业单位资本性补助	45,543	342	45,201	29,665	342	29,323	15,878		15,878
资本性支出	34,414	342	34,072	18,536	342	18,194	15,878		15,878
资本性支出（基本建设）	11,129		11,129	11,129		11,129			
七、对企业补助	53,583		53,583	19,623		19,623	33,960		33,960
费用补贴	6,367		6,367	6,367		6,367			
利息补贴	2,170		2,170	2,170		2,170			
其他对企业补助	45,046		45,046	11,086		11,086	33,960		33,960

市本级一般公共预算支出 2026 年预算（草案）（按支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济分类科目	市本级			市直			中马钦州产业园区		
	合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	八、对企业资本性支出	9,000		9,000	7,000		7,000	2,000	
资本金注入	7,000		7,000	7,000		7,000			
资本金注入（基本建设）									
政府投资基金股权投资	2,000		2,000				2,000		2,000
其他对企业资本性支出									
九、对个人和家庭的补助	39,253	10,315	28,938	38,588	10,289	28,299	665	26	639
社会福利和救助	8,323	2,586	5,737	8,174	2,580	5,594	149	6	143
助学金	7,665		7,665	7,665		7,665			
个人农业生产补贴	2,600		2,600	2,600		2,600			
离退休费	8,400	7,729	671	8,270	7,709	561	130	20	110
其他对个人和家庭补助	12,265		12,265	11,879		11,879	386		386
十、社会保障基金补助	258,689		258,689	258,689		258,689			
对社会保险基金补助	258,689		258,689	258,689		258,689			
补充全国社会保障基金									
对机关事业单位职业年金的补助									
十一、债务利息及费用支出	45,393		45,393	37,034		37,034	8,359		8,359
国内债务付息	43,099		43,099	37,000		37,000	6,099		6,099
国外债务付息	24		24	9		9	15		15
国内债务发行费用	61		61	25		25	36		36
国外债务发行费用	2,209		2,209				2,209		2,209

市本级一般公共预算支出 2026 年预算（草案）（按支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济分类科目	市本级			市直			中马钦州产业园区		
	合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	十二、债务还本支出	30,642		30,642	27,176		27,176	3,466	
国内债务还本	27,161		27,161	27,161		27,161			
国外债务还本	3,481		3,481	15		15	3,466		3,466
十三、转移性支出	101,015		101,015	193,796		193,796			
上下级政府间转移性支出	101,015		101,015	193,796		193,796			
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
十四、预备费及预留	19,252		19,252	12,500		12,500	6,752		6,752
预备费	11,600		11,600	10,000		10,000	1,600		1,600
预留	7,652		7,652	2,500		2,500	5,152		5,152
十五、其他支出	42,617		42,617	41,981		41,981	636		636
国家赔偿费用支出	20		20	20		20			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5		5	5		5			
经常性赠与									
资本性赠与									
其他支出	42,592		42,592	41,956		41,956	636		636
一般公共预算总支出	1,283,703	256,724	1,026,979	1,210,161	248,796	961,365	166,323	7,928	158,395

2026年市对县区税收返还及转移支付支出预算表（草案）

单位：万元

项目	地区						合计
	中马 钦州产业 园区	钦南区	钦北区	浦北县	灵山县		
市对县区转移支付合计	92,781	38,323	20,816	5,011	5,964	162,895	
一、返还性收入		2,216	1,505			3,721	
所得税基数返还							
成品油税费改革税收返还							
增值税税收返还							
消费税税收返还							
增值税“五五分享”税收返还		2,216	1,505			3,721	
分享四税返还基数							
二、一般性转移支付补助	92,781	36,107	19,311	5,011	5,964	159,174	
体制补助支出		352				352	
均衡性转移支付补助支出		7,169	8,177			15,346	
县级基本财力保障机制奖补资金支出							
结算补助支出		27,378	9,535	5,011	5,964	140,386	
产粮（油）大县奖励资金支出							
重点生态功能区转移支付支出							
固定数额补助支出							
革命老区转移支付支出							
民族地区转移支付支出							
边境地区转移支付支出							

2026年市对县区税收返还及转移支付支出预算表（草案）

单位：万元

项目	地区	合计	中马 钦州产业 园区	钦南区	钦北区	浦北县	灵山县
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出							
一般公共服务共同财政事权转移支付支出							
外交共同财政事权转移支付支出							
国防共同财政事权转移支付支出							
公共安全共同财政事权转移支付支出		283	283				
教育共同财政事权转移支付支出							
科学技术共同财政事权转移支付支出							
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出							
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		2,112		905	1,207		
卫生健康共同财政事权转移支付支出		695		303	392		
节能环保共同财政事权转移支付支出							
城乡社区共同财政事权转移支付支出							
农林水共同财政事权转移支付支出							
交通运输共同财政事权转移支付支出							
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出							
商业服务业等共同财政事权转移支付支出							
金融共同财政事权转移支付支出							

2026年市对县区税收返还及转移支付支出预算表（草案）

单位：万元

项目	地区					合计
	中马 钦州产业 园区	钦南区	钦北区	浦北县	灵山县	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出						
住房保障共同财政事权转移支付支出						
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出						
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出						
其他共同财政事权转移支付支出						
其他一般性转移支付支出						
三、专项转移支付						
一般公共服务						
外交						
国防						
公共安全						
教育						
科学技术						
文化旅游体育与传媒						
社会保障和就业						
卫生健康						
节能环保						
城乡社区						

2026年市对县区税收返还及转移支付预算表（草案）

单位：万元

项目	地区	合计	中马 钦州产业 园区	钦南区	钦北区	浦北县	灵山县
农林水							
交通运输							
资源勘探电力信息等							
商业服务业等							
金融							
自然资源海洋气象等							
住房保障							
粮油物资储备							
灾害防治及应急管理							
其他							

二、政府性基金预算报表

全市政府性基金预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
一、政府性基金预算收入	746,422	708,980	650,042	91.7	11.1	727,526	11.9
（一）旅游发展基金收入							
（二）国有土地收益基金收入							
（三）农业土地开发资金收入							
（四）国有土地使用权出让收入	665,449	536,354	489,118	91.2	-5.0	503,176	2.9
（五）城市基础设施配套费收入	6,397	6,416	5,358	83.5	-17.7	5,820	8.6
（六）车辆通行费	8,750	8,750	5,654	64.6	-31.8	6,000	6.1
（七）污水处理费收入	10,453	12,208	12,885	105.6	22.3	10,927	-15.2
（八）其他政府性基金收入							
（九）专项债务对应项目专项收入	55,373	145,252	137,027	94.3	206.5	201,603	47.1
二、转移性收入	450,675	1,174,014	1,174,014	100.0	-20.7	734,120	-37.5
上级补助收入	23,815	105,386	105,386	100.0	-8.6	25,211	-76.1
下级上解收入							
上年结余收入	323,860	308,657	308,657	100.0	-21.3	231,909	-24.9
调入资金		18,623	18,623	100.0	2756.3		-100.0
债务转贷收入	103,000	741,348	741,348	100.0	-23.7	477,000	-35.7
动用偿债准备金							
政府性基金预算总收入	1,197,097	1,882,994	1,824,056	96.9	-11.7	1,461,646	-19.9

全市政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
一、政府性基金预算支出小计	910,118	1,405,310	1,203,172	85.6	20.2	847,705	-6.9
（一）教育支出							
超长期特别国债安排的支出							
（二）科学技术支出							
超长期特别国债安排的支出							
（三）文化旅游体育与传媒支出	782	830	126	15.2	-17.7	748	-4.4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	328	306	67	21.9	-56.2	249	-24.1
旅游发展基金支出	454	524	59	11.3		499	9.9
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							
超长期特别国债安排的支出							
（四）社会保障和就业支出							
超长期特别国债安排的支出							
（五）卫生健康支出							
超长期特别国债安排的支出							
（六）节能环保支出							
可再生能源电价附加收入安排的支出							
超长期特别国债安排的支出							

全市政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
(七) 城乡社区支出	558,012	833,006	758,502	91.1	40.6	526,151	-5.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	440,355	471,634	449,451	95.3	21.4	439,128	-0.3
国有土地收益基金安排的支出							
农业土地开发资金安排的支出							
城市基础设施配套费安排的支出	6,262	3,362	3,362	100.0	63.4	5,831	-6.9
污水处理费安排的支出	10,602	9,136	9,105	99.7	29.7	10,927	3.1
土地储备专项债券收入安排的支出		13,000	15,958	122.8		882	
棚户区改造专项债券收入安排的支出							
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出							
污水处理费对应专项债务收入安排的支出							
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	41,401	252,073	232,974	92.4	45.7	19,099	-53.9
超长期特别国债安排的支出	59,392	83,801	47,652	56.9		50,284	-15.3
(八) 农林水支出	58,501	41,448	19,150	46.2	49.2	45,699	-21.9
大中型水库库区基金安排的支出	4,901	958	576	60.1	229.1	4,653	-5.1
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,596	809	2	0.3	-50.0	609	-61.8
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出							

全市政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年						2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%	
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	50,005	31,743	14,231	44.8	17.0	37,019	-26.0	
小型水库移民扶助基金安排的支出	1,999	1,638	23	1.4	-95.3	1,436	-28.2	
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		6,300	4,318	68.5		1,982		
(九) 交通运输支出	8,649	2,622	1,783	68.0	-52.7	6,839	-20.9	
车辆通行费安排的支出	8,649	890	890	100.0	-76.4	6,000	-30.6	
铁路建设基金支出								
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		1,732	893	51.6		839		
(十) 资源勘探工业信息等支出	8,481	37,024	34,885	94.2	919.1	2,139	-74.8	
农网还贷资金支出								
超长期特别国债安排的支出	8,481	37,024	34,885	94.2	919.1	2,139	-74.8	
(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								

全市政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
(十二) 住房保障支出	60	810	810	100.0			-100.0
超长期特别国债安排的支出	60	810	810	100.0			-100.0
(十三) 粮油物资储备支出		1,600	1,600	100.0			
超长期特别国债安排的支出		1,600	1,600	100.0			
(十四) 灾害防治及应急管理支出		1,696	47	2.8		1,649	
超长期特别国债安排的支出		1,696	47	2.8		1,649	
(十五) 其他支出	129,576	335,464	235,459	70.2	-26.0	109,726	-15.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94,359	295,506	213,242	72.2	-31.3	82,264	-12.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出	543	865	228	26.4	-19.7	326	-40.0
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							
彩票公益金安排的支出	21,180	23,844	12,190	51.1	60.5	21,686	2.4
超长期特别国债安排的其他支出	13,494	15,249	9,799	64.3		5,450	-59.6
(十六) 债务付息支出	145,325	150,123	150,123	100.0	23.0	153,839	5.9
地方政府专项债务付息支出	145,325	150,123	150,123	100.0	23.0	153,839	5.9
(十七) 债务发行费用支出	732	687	687	100.0	-34.6	915	25.0
地方政府专项债务发行费用支出	732	687	687	100.0	-34.6	915	25.0

全市政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
二、转移性支出	286,979	414,906	388,975	93.8	-48.5	613,941	113.9
上解上级支出	3,123	373	373	100.0	-87.3		-100.0
补助下级支出							
调出资金	171,564	82,415	56,484	68.5	20.6	90,092	-47.5
债务转贷支出							
偿债备付金							
地方政府专项债务还本支出	112,292	332,118	332,118	100.0	-52.9	523,849	366.5
三、年终结余		62,778	231,909	369.4	-24.9		
政府性基金预算总支出（不含年终结余）	1,197,097	1,820,216	1,592,147	87.5	-9.3	1,461,646	22.1

市本级政府性基金预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计							
	2025 年				2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%	
一、政府性基金预算收入	467,535	505,000	490,516	97.1	5.4	529,759	8.0	
（一）旅游发展基金收入								
（二）国有土地收益基金收入								
（三）农业土地开发资金收入								
（四）国有土地使用权出让收入	427,100	367,100	369,429	100.6	-13.8	365,175	-1.2	
（五）城市基础设施配套费收入	2,850	3,183	2,597	81.6	4.0	3,200	23.2	
（六）车辆通行费	5,000	5,000	4,664	93.3	16.6	5,000	7.2	
（七）污水处理费收入	6,950	8,641	8,794	101.8	17.7	7,300	-17.0	
（八）其他政府性基金收入								
（九）专项债务对应项目专项收入	25,635	121,076	105,032	86.8	358.3	149,084	41.9	
二、转移性收入	285,683	996,542	996,542	100.0	-20.6	527,516	-47.1	
上级补助收入	23,815	105,386	105,386	100.0	-8.6	7,779	-92.6	
下级上解收入	12,332	373	373	100.0	-92.0		-100.0	
上年结余收入	146,536	130,812	130,812	100.0	-19.7	83,437	-36.2	
调入资金		18,623	18,623	100.0			-100.0	
债务转贷收入	103,000	741,348	741,348	100.0	-23.7	436,300	-41.2	
动偿债准备金								
政府性基金预算总收入	753,218	1,501,542	1,487,058	99.0	-13.5	1,057,275	-28.9	

市本级政府性基金预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直							
	2025 年				2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%	
一、政府性基金预算收入	271,177	322,567	298,144	92.4	-1.8	529,759	77.7	
（一）旅游发展基金收入								
（二）国有土地收益基金收入								
（三）农业土地开发资金收入								
（四）国有土地使用权出让收入	251,500	221,500	214,398	96.8	-24.3	365,175	70.3	
（五）城市基础设施配套费收入	2,000	2,000	1,326	66.3	3.3	3,200	141.3	
（六）车辆通行费	5,000	5,000	4,664	93.3	16.6	5,000	7.2	
（七）污水处理费收入	5,000	5,000	4,610	92.2	-6.6	7,300	58.4	
（八）其他政府性基金收入								
（九）专项债务对应项目专项收入	7,677	89,067	73,146	82.1	627.8	149,084	103.8	
二、转移性收入	192,456	872,749	872,749	100.0	-26.4	236,708	-72.9	
上级补助收入	23,815	105,386	105,386	100.0	-8.6	7,779	-92.6	
下级上解收入	12,352	2,845	2,845	100.0	-89.7		-100.0	
上年结余收入	53,289	51,031	51,031	100.0	-28.8	32,829	-35.7	
调入资金		18,623	18,623	100.0			-100.0	
债务转贷收入	103,000	694,864	694,864	100.0	-28.5	196,100	-71.8	
动用偿债准备金								
政府性基金预算总收入	463,633	1,195,316	1,170,893	98.0	-21.4	766,467	-34.5	

市本级政府性基金预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区							
	2025 年					2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%	
一、政府性基金预算收入	196,358	182,433	192,372	105.5	19.0		-100.0	
（一）旅游发展基金收入								
（二）国有土地收益基金收入								
（三）农业土地开发资金收入								
（四）国有土地使用权出让收入	175,600	145,600	155,031	106.5	6.9		-100.0	
（五）城市基础设施配套费收入	850	1,183	1,271	107.4	4.7		-100.0	
（六）车辆通行费								
（七）污水处理费收入	1,950	3,641	4,184	114.9	65.1		-100.0	
（八）其他政府性基金收入								
（九）专项债务对应项目专项收入	17,958	32,009	31,886	99.6	147.8		-100.0	
二、转移性收入	93,247	131,771	131,771	100.0	-46.3	452,729	243.6	
上级补助收入		5,506	5,506	100.0	-91.7	161,921	2840.8	
下级上解收入								
上年结余收入	93,247	79,781	79,781	100.0	-12.5	50,608	-36.6	
调入资金								
债务转贷收入		46,484	46,484	100.0	-47.1	240,200	416.7	
动用偿债准备金								
政府性基金预算总收入	289,605	314,204	324,143	103.2	-20.4	452,729	39.7	

市本级政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计							
	2025 年				2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%	
一、政府性基金预算支出小计	575,361	727,818	633,384	87.0	12.4	578,425	0.5	
（一）教育支出								
超长期特别国债安排的支出								
（二）科学技术支出								
超长期特别国债安排的支出								
（三）文化旅游体育与传媒支出	390	440	55	12.5		451	15.6	
国家电影事业发展专项资金安排的支出								
旅游发展基金支出	390	440	55	12.5		451	15.6	
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								
超长期特别国债安排的支出								
（四）社会保障和就业支出								
超长期特别国债安排的支出								
（五）卫生健康支出								
超长期特别国债安排的支出								
（六）节能环保支出								
可再生能源电价附加收入安排的支出								
超长期特别国债安排的支出								

市本级政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计									
	2025 年					2026 年预算				
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%			
(七) 城乡社区支出	425,834	528,795	461,680	87.3	20.5	441,860	3.8			
国有土地使用权出让收入安排的支出	347,718	403,722	378,521	93.8	21.7	387,920	11.6			
国有土地收益基金安排的支出										
农业土地开发资金安排的支出										
城市基础设施配套费安排的支出	4,016	4,016	2,599	64.7	33.4	3,211	-20.0			
污水处理费安排的支出	8,236	9,927	7,253	73.1	37.9	7,316	-11.2			
土地储备专项债券收入安排的支出		13,000	13,000	100.0						
棚户区改造专项债券收入安排的支出										
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出										
污水处理费对应专项债务收入安排的支出										
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,872	24,898	22,224	89.3	-65.7	2,264	-77.1			
超长期特别国债安排的支出	55,992	73,232	38,083	52.0		41,149	-26.5			
(八) 农林水支出	737	25			-100.0	774	5.0			
大中型水库库区基金安排的支出										
国家重大水利工程建设基金安排的支出	737				-100.0	737				

市本级政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计							
	2025 年					2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%	
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		25				37		
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								
(九) 交通运输支出	5,780	7,512	1,783	23.7	-52.7	5,839	1.0	
车辆通行费安排的支出	5,780	5,780	890	15.4	-76.4	5,000	-13.5	
铁路建设基金支出								
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		1,732	893	51.6		839		
(十) 资源勘探工业信息等支出	4,502	34,461	32,322	93.8	997.2	2,139	-52.5	
农网还贷资金支出								
超长期特别国债安排的支出	4,502	34,461	32,322	93.8	997.2	2,139	-52.5	

市本级政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计						
	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
(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) 粮油物资储备支出		1,600	1,600	100.0			
超长期特别国债安排的支出		1,600	1,600	100.0			
(十四) 灾害防治及应急管理支出		1,696	47	2.8		1,649	
超长期特别国债安排的支出		1,696	47	2.8		1,649	
(十五) 其他支出	32,869	46,917	29,525	62.9	-62.4	19,178	-41.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,572	26,321	18,104	68.8	-75.9	7,469	-45.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	543	543	228	42.0	-19.7	307	-43.5
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							
彩票公益金安排的支出	5,260	4,804	1,394	29.0	-54.0	5,952	13.2
超长期特别国债安排的其他支出	13,494	15,249	9,799	64.3		5,450	-59.6
(十六) 债务付息支出	104,824	106,094	106,094	100.0	12.2	106,052	1.2
地方政府专项债务付息支出	104,824	106,094	106,094	100.0	12.2	106,052	1.2

市本级政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市本级合计							
	2025 年					2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%	
(十七) 债务发行费用支出	425	278	278	100.0	-59.1	483	13.7	
地方政府专项债券发行费用支出	425	278	278	100.0	-59.1	483	13.7	
二、转移性支出	177,857	773,724	770,237	99.6	-24.9	478,850	169.2	
上解上级支出	15,456	373	373	100.0	-87.3		-100.0	
补助下级支出	22,264	48,127	48,127	100.0	40.4		-100.0	
调出资金	27,845	12,402	8,915	71.9	-58.5		-100.0	
债务转贷支出		417,921	417,921	100.0	25.0			
偿债备付金								
地方政府专项债券还本支出	112,292	294,901	294,901	100.0	-53.4	478,850	326.4	
三、年终结余			83,437		-36.2			
政府性基金预算总支出（不含年终结余）	753,218	1,501,542	1,403,621	93.5	-11.7	1,057,275	40.4	

市本级政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
一、政府性基金预算支出小计	293,621	456,977	399,725	87.5	10.3	392,633	33.7
（一）教育支出							
超长期特别国债安排的支出							
（二）科学技术支出							
超长期特别国债安排的支出							
（三）文化旅游体育与传媒支出	390	440	55	12.5		451	15.6
国家电影事业发展专项资金安排的支出							
旅游发展基金支出	390	440	55	12.5		451	15.6
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							
超长期特别国债安排的支出							
（四）社会保障和就业支出							
超长期特别国债安排的支出							
（五）卫生健康支出							
超长期特别国债安排的支出							
（六）节能环保支出							

市本级政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
可再生能源电价附加收入安排的支出							
超长特别国债安排的支出							
（七）城乡社区支出	195,854	328,042	284,675	86.8	8.1	297,237	51.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	174,290	264,858	241,727	91.3	22.7	264,015	51.5
国有土地收益基金安排的支出							
农业土地开发资金安排的支出							
城市基础设施配套费安排的支出	2,016	2,016	1,331	66.0	3.7	2,371	17.6
污水处理费安排的支出	6,436	6,436	6,030	93.7	69.3	5,706	-11.3
土地储备专项债券收入安排的支出		13,000	13,000	100.0			
棚户区改造专项债券收入安排的支出							
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出							
污水处理费对应专项债务收入安排的支出							
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,872	21,252	18,988	89.4	-69.2	2,264	-77.1
超长特别国债安排的支出	3,240	20,480	3,599	17.6		22,881	606.2

市本级政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
(八) 农林水支出	737	25			-100.0	774	5.0
大中型水库库区基金安排的支出							
国家重大水利工程建设基金安排的支出	737				-100.0	737	
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		25				37	
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							
(九) 交通运输支出	5,780	7,512	1,783	23.7	-52.7	5,839	1.0
车辆通行费安排的支出	5,780	5,780	890	15.4	-76.4	5,000	-13.5
铁路建设基金支出							

市本级政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年			2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
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							
超长期特别国债安排的支出		1,732	893	51.6		839	
（十）资源勘探工业信息等支出	4,429	33,933	31,794	93.7	991.1	2,139	-51.7
农网还贷资金支出							
超长期特别国债安排的支出	4,429	33,933	31,794	93.7	991.1	2,139	-51.7
（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）粮油物资储备支出							
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	8,075	7,618	2,011	26.4	-90.9	7,393	-8.5

市本级政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,272	2,271	389	17.1	-97.9	1,134	-50.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	543	543	228	42.0	-19.7	307	-43.5
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							
彩票公益金安排的支出	5,260	4,804	1,394	29.0	-53.0	5,952	13.2
超长期特别国债安排的其他支出							
(十六) 债务付息支出	78,229	79,165	79,165	100.0	13.6	78,604	0.5
地方政府专项债务付息支出	78,229	79,165	79,165	100.0	13.6	78,604	0.5
(十七) 债务发行费用支出	127	242	242	100.0	-57.2	196	54.3
地方政府专项债务发行费用支出	127	242	242	100.0	-57.2	196	54.3
二、转移性支出	170,012	738,339	738,339	100.0	-31.4	373,834	119.9
上解上级支出	15,456	373	373	100.0	-87.3		-100.0
补助下级支出	22,264	53,633	53,633	100.0	-46.7	161,921	627.3
调出资金	20,000	4,557	4,557	100.0	-77.2		-100.0
债务转贷支出		417,921	417,921	100.0	-1.0		

市本级政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	市 直						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
偿债备付金							
地方政府专项债务还本支出	112,292	261,855	261,855	100.0	-50.6	211,913	88.7
三、年终结余			32,829		-35.7		
政府性基金预算总支出（不含年终结余）	463,633	1,195,316	1,138,064	95.2	-20.9	766,467	65.3

市本级政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
一、政府性基金预算支出小计	281,740	270,841	233,659	86.3	16.2	185,792	-34.1
（一）教育支出							
超长期特别国债安排的支出							
（二）科学技术支出							
超长期特别国债安排的支出							
（三）文化旅游体育与传媒支出							
国家电影事业发展专项资金安排的支出							
旅游发展基金支出							
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							
超长期特别国债安排的支出							
（四）社会保障和就业支出							
超长期特别国债安排的支出							
（五）卫生健康支出							
超长期特别国债安排的支出							
（六）节能环保支出							

市本级政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区							
	2025 年				2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%	
可再生能源电价附加收入安排的支出								
超长期特别国债安排的支出								
（七）城乡社区支出	229,980	200,753	177,005	88.2	48.0	144,623	-37.1	
国有土地使用权出让收入安排的支出	173,428	138,864	136,794	98.5	20.0	123,905	-28.6	
国有土地收益基金安排的支出								
农业土地开发资金安排的支出								
城市基础设施配套费安排的支出	2,000	2,000	1,268	63.4	90.4	840	-58.0	
污水处理费安排的支出	1,800	3,491	1,223	35.0	-28.0	1,610	-10.6	
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								
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出								
污水处理费对应专项债务收入安排的支出								
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		3,646	3,236	88.8	-2.4			
超长期特别国债安排的支出	52,752	52,752	34,484	65.4		18,268	-65.4	
（八）农林水支出								

市本级政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
大中型水库库区基金安排的支出							
国家重大水利工程建设基金安排的支出							
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							
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							
(九) 交通运输支出							
车辆通行费安排的支出							
铁路建设基金支出							
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	73	528	528	100.0	1550.0		-100.0

市本级政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
农网还贷资金支出							
超长期特别国债安排的支出	73	528	528	100.0	1550.0		-100.0
（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）粮油物资储备支出		1,600	1,600	100.0			
超长期特别国债安排的支出		1,600	1,600	100.0			
（十四）灾害防治及应急管理支出		1,696	47	2.8		1,649	
超长期特别国债安排的支出		1,696	47	2.8		1,649	
（十五）其他支出	24,794	39,299	27,514	70.0	-51.2	11,785	-52.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,300	24,050	17,715	73.7	-68.6	6,335	-43.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出							
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							
彩票公益金安排的支出					-100.0		

市本级政府性基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	中马钦州产业园区							
	2025 年				2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%	
超长期特别国债安排的其他支出	13,494	15,249	9,799	64.3		5,450	-59.6	
（十六） 债务付息支出	26,595	26,929	26,929	100.0	8.5	27,448	3.2	
地方政府专项债务付息支出	26,595	26,929	26,929	100.0	8.5	27,448	3.2	
（十七） 债务发行费用支出	298	36	36	100.0	-68.4	287	-3.7	
地方政府专项债务发行费用支出	298	36	36	100.0	-68.4	287	-3.7	
二、 转移性支出	7,865	43,363	39,876	92.0	-68.4	266,937	3294.0	
上解上级支出	20	2,472	2,472	100.0	-89.3		-100.0	
补助下级支出								
调出资金	7,845	7,845	4,358	55.6	190.5		-100.0	
债务转贷支出								
偿债备付金								
地方政府专项债务还本支出		33,046	33,046	100.0	-67.5	266,937		
三、 年终结余			50,608		-36.6			
政府性基金预算总支出（不含年终结余）	289,605	314,204	273,535	87.1	-16.4	452,729	56.3	

2026年市对县区政府性基金转移支付预算表（草案）

单位：万元

项目	合计	中马钦州产业园区	钦南区	钦北区	浦北县	灵山县
政府性基金补助下级支出	161,921	161,921				
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
节能环保支出						
城乡社区支出	107,450	107,450				
农林水支出						
交通运输支出						
资源勘探电力信息等支出						
商业服务业等支出						
其他支出						
债务付息支出	27,447					
债务发行费用支出	287					
地方政府专项债务还本支出	26,737	26,737				

三、国有资本经营预算报表

全市国有资本经营预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项 目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
国有资本经营预算收入合计	1,240	56,331	40,852	72.5	183.4	33,610	-17.7
一、利润收入	1,240	1,306	788	60.3	123.2	1,102	39.9
运输企业利润收入							
投资服务企业利润收入							
农林牧渔企业利润收入							
金融企业利润收入			46				-100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,240	1,306	742	56.8	110.2	1,102	48.5
二、股息红利收入					-100.0		
国有控股公司股息红利收入							
国有参股公司股息红利收入							
金融企业股息红利收入					-100.0		
其他国有资本经营预算企业股息红利收入							
三、产权转让收入		41,525	25,924	62.4		32,500	25.4
国有股减持收入							
国有股权、股份转让收入		41,525	25,399	61.2		32,500	28.0

全市国有资本经营预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项 目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
国有独资企业产权转让收入			525				-100.0
金融企业产权转让收入							
其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
四、清算收入					-100.0		
国有股权、股份清算收入							
国有独资企业清算收入							
其他国有资本经营预算企业清算收入					-100.0		
五、其他国有资本经营收入		13,500	14,140	104.7	8.4	8	-99.9
转移性收入	651	874	874	100.0	55.5	1,031	18.0
转移支付收入	46	246	246	100.0	434.8	46	-81.3
上年结余收入	605	628	628	100.0	21.7	985	56.9
国有资本经营预算总收入	1,891	57,205	41,726	72.9	178.6	34,641	-17.0

全市国有资本经营预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项 目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
国有资本经营预算支出合计	1,482	1,774	452	25.5	75.2	1,781	20.2
一、社会保障和就业支出							
补充全国社会保障基金							
二、国有资本经营预算支出	1,482	1,774	452	25.5	75.2	1,781	20.2
解决历史遗留问题及改革成本支出	80	80	26	32.5	225.0	110	37.5
国有企业资本金注入		46	46	100.0	-81.6	38	
国有企业政策性补贴		100				100	
其他国有资本经营预算支出	1,402	1,548	380	24.6		1,533	9.3
转移性支出	409	55,431	40,289	72.7	185.9	32,860	7934.2
转移支付支出							
调出资金	409	55,431	40,289	72.7	185.9	32,860	7934.2
年终结余			985		56.9		
国有资本经营预算总支出（不含年终结余）	1,891	57,205	40,741	71.2	183.9	34,641	1731.9

市本级国有资本经营预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项 目	市本级合计						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
国有资本经营预算收入合计	1,220	56,291	40,812	72.5	183.5	33,563	-17.8
一、利润收入	1,220	1,266	748	59.1	123.3	1,063	42.1
运输企业利润收入							
投资服务企业利润收入							
农林牧渔企业利润收入							
金融企业利润收入			46				-100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,220	1,266	702	55.5	109.6	1,063	51.4
二、股息红利收入					-100.0		
国有控股公司股息红利收入							
国有参股公司股息红利收入							
金融企业股息红利收入					-100.0		
其他国有资本经营预算企业股息红利收入							
三、产权转让收入		41,525	25,924	62.4		32,500	25.4
国有股减持收入							

市本级国有资本经营预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项 目	市本级合计						
	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
国有股权、股份转让收入		41,525	25,399	61.2		32,500	28.0
国有独资企业产权转让收入			525				-100.0
金融企业产权转让收入							
其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
四、清算收入					-100.0		
国有股权、股份清算收入							
国有独资企业清算收入							
其他国有资本经营预算企业清算收入					-100.0		
五、其他国有资本经营收入		13,500	14,140	104.7	8.4		-100.0
转移性收入	592	792	792	100.0	60.0	947	19.6
转移支付收入	46	246	246	100.0	434.8	46	-81.3
上年结余收入	546	546	546	100.0	21.6	901	65.0
国有资本经营预算总收入	1,812	57,083	41,604	72.9	179.4	34,510	-17.1

市本级国有资本经营预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项 目	市 直						
	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
国有资本经营预算收入合计	520	55,591	40,110	72.2	178.6	33,563	-16.3
一、利润收入	520	566	46	8.1	-86.3	1,063	2210.9
运输企业利润收入							
投资服务企业利润收入							
农林牧渔企业利润收入							
金融企业利润收入			46				-100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	520	566			-100.0	1,063	
二、股息红利收入					-100.0		
国有控股公司股息红利收入							
国有参股公司股息红利收入							
金融企业股息红利收入					-100.0		
其他国有资本经营预算企业股息红利收入							
三、产权转让收入		41,525	25,924	62.4		32,500	25.4
国有股减持收入							

市本级国有资本经营预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项 目	市 直						
	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
国有股权、股份转让收入		41,525	25,399	61.2		32,500	28.0
国有独资企业产权转让收入			525				-100.0
金融企业产权转让收入							
其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
四、清算收入					-100.0		
国有股权、股份清算收入							
国有独资企业清算收入							
其他国有资本经营预算企业清算收入					-100.0		
五、其他国有资本经营收入		13,500	14,140	104.7	8.4		-100.0
转移性收入	592	792	792	100.0	60.0	835	5.4
转移支付收入	46	246	246	100.0	434.8	46	-81.3
上年结余收入	546	546	546	100.0	21.6	789	44.5
国有资本经营预算总收入	1,112	56,383	40,902	72.5	174.7	34,398	-15.9

市本级国有资本经营预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项 目	中马钦州产业园区						
	2025 年			2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
国有资本经营预算收入合计	700	700	702	100.3			-100.0
一、利润收入	700	700	702	100.3			-100.0
运输企业利润收入							
投资服务企业利润收入							
农林牧渔企业利润收入							
金融企业利润收入							
其他国有资本经营预算企业利润收入	700	700	702	100.3			-100.0
二、股息红利收入							
国有控股公司股息红利收入							
国有参股公司股息红利收入							
金融企业股息红利收入							
其他国有资本经营预算企业股息红利收入							
三、产权转让收入							
国有股减持收入							

市本级国有资本经营预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项 目	中马钦州产业园区						
	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预计 数增减%
国有股权、股份转让收入							
国有独资企业产权转让收入							
金融企业产权转让收入							
其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
四、清算收入							
国有股权、股份清算收入							
国有独资企业清算收入							
其他国有资本经营预算企业清算收入							
五、其他国有资本经营收入							
转移性收入						335	
转移支付收入						223	
上年结余收入						112	
国有资本经营预算总收入	700	700	702	100.3		335	-52.3

市本级国有资本经营预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项 目	市本级合计							
	2025 年						2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%	
国有资本经营预算支出合计	1,400	1,646	426	25.9	70.4	1,645	17.5	
一、社会保障和就业支出								
补充全国社会保障基金								
二、国有资本经营预算支出	1,400	1,646	426	25.9	70.4	1,645	17.5	
解决历史遗留问题及改革成本支出								
国有企业资本金注入		46	46	100.0	-81.6	38		
国有企业政策性补贴						100		
其他国有资本经营预算支出	1,400	1,600	380	23.8		1,507	7.6	
转移性支出	412	55,437	40,277	72.7	185.7	32,865	7876.9	
转移支付支出	46	46	46	100.0		46		
调出资金	366	55,391	40,231	72.6	186.3	32,819	8866.9	
年终结余			901		65.0			
国有资本经营预算总支出（不含年终结余）	1,812	57,083	40,703	71.3	183.7	34,510	1804.5	

市本级国有资本经营预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项 目	市 直							
	2025 年						2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%	
国有资本经营预算支出合计	910	1,156	46	4.0	-81.6	1,310	44.0	
一、社会保障和就业支出								
补充全国社会保障基金								
二、国有资本经营预算支出	910	1,156	46	4.0	-81.6	1,310	44.0	
解决历史遗留问题及改革成本支出								
国有企业资本金注入		46	46	100.0	-81.6	38		
国有企业政策性补贴						100		
其他国有资本经营预算支出	910	1,110				1,172	28.8	
转移性支出	202	55,227	40,067	72.6	184.2	33,088	16280.2	
转移支付支出	46	46	46	100.0		269	484.8	
调出资金	156	55,181	40,021	72.5	184.9	32,819	20937.8	
年终结余			789		44.5			
国有资本经营预算总支出（不含年终结余）	1,112	56,383	40,113	71.1	179.6	34,398	2993.4	

市本级国有资本经营预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项 目	中马钦州产业园区							
	2025 年				2026 年预算			
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%	
国有资本经营预算支出合计	490	490	380	77.6		335	-31.6	
一、社会保障和就业支出								
补充全国社会保障基金								
二、国有资本经营预算支出	490	490	380	77.6		335	-31.6	
解决历史遗留问题及改革成本支出								
国有企业资本金注入								
国有企业政策性补贴								
其他国有资本经营预算支出	490	490	380	77.6		335	-31.6	
转移性支出	210	210	210	100.0			-100.0	
转移支付支出								
调出资金	210	210	210	100.0			-100.0	
年终结余			112					
国有资本经营预算总支出（不含年终结余）	700	700	590	84.3		335	-52.1	

2026年市对县区国有资本经营预算转移支付支出预算表（草案）

单位：万元

项目	合计	中马钦州产业园区	钦南区	钦北区	浦北县	灵山县
国有资本经营预算补助下级支出	269	223	8	23	6	9
解决历史遗留问题及改革成本支出	269	223	8	23	6	9
国有企业资本金注入						
国有企业政策性补贴						
其他国有资本经营预算支出						

四、社会保险基金预算报表

全市社会保险基金预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年				2026 年预算		
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年执 行数增减%
社会保险基金本年收入合计	959,803	952,995	951,406	99.8	4.2	999,284	5.0
一、职工基本医疗保险基金收入	199,710	199,710	187,684	94.0	-1.6	194,500	3.6
保险缴费收入	179,100	179,100	171,584	95.8	3.2	178,400	4.0
财政补贴收入							
利息收入	4,100	4,100	4,100	100.0	-5.6	4,100	
委托投资收益							
其他基金收入	16,510	16,510	12,000	72.7	-40.4	12,000	
二、城乡居民基本养老保险基金收入	159,265	160,507	171,758	107.0	25.4	190,142	10.7
保险缴费收入	41,653	42,300	48,294	114.2	13.0	50,342	4.2
财政补贴收入	111,878	111,713	115,959	103.8	37.4	132,121	13.9
利息收入	918	868	770	88.7	15.1	819	6.4
委托投资收益	4,092	4,092	3,856	94.2	-46.0	3,856	
其他基金收入	724	1,534	2,879	187.7	46.1	3,004	4.3
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	226,204	221,857	219,393	98.9	8.5	230,619	5.1
保险缴费收入	163,072	155,739	152,181	97.7	-5.0	161,405	6.1
财政补贴收入	60,584	63,726	64,722	101.6	64.2	66,792	3.2
利息收入	373	332	290	87.4	-23.3	320	10.3

全市社会保险基金预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年执 行数增减%
转移收入	2,069	1,978	2,134	107.9	-4.3	2,035	-4.6
其他基金收入	106	82	66	80.5	-47.6	67	1.5
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	374,624	370,921	372,571	100.4	-2.9	384,023	3.1
保险缴费收入	136,161	132,164	132,164	100.0	-14.8	135,472	2.5
财政补贴收入	232,547	232,841	233,063	100.1	5.4	241,207	3.5
利息收入	2,116	2,116	2,344	110.8	11.3	2,344	
委托投资收益							
其他基金收入	3,800	3,800	5,000	131.6		5,000	
五、其他社会保险基金收入							
转移性收入							
上年结余收入	858,365	858,365	839,489	97.8	11.1	925,794	10.3
其中：职工基本医疗保险基金上年结余	281,843	281,843	284,877	101.1	19.8	323,423	13.5
城乡居民基本养老保险基金上年结余	246,869	246,870	236,611	95.8	14.6	279,961	18.3
机关事业单位基本养老保险基金上年结余	33,565	33,564	26,441	78.8	-12.4	29,609	12.0
城乡居民基本医疗保险基金上年结余	296,088	296,088	291,560	98.5	3.7	292,801	0.4
其他社会保险基金上年结余							
社会保险基金预算总收入	1,818,168	1,811,360	1,790,895	98.9	7.3	1,925,078	7.5

全市社会保险基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
社会保险基金本年支出合计	865,353	864,655	865,101	100.1	4.3	906,129	4.7
一、职工基本医疗保险基金支出	152,686	152,686	149,138	97.7	3.8	158,764	4.0
基本医疗保险待遇支出	147,586	147,586	144,638	98.0	5.0	154,264	4.5
其他基金支出	5,100	5,100	4,500	88.2	-24.8	4,500	-11.8
二、城乡居民基本养老保险基金支出	119,862	123,366	128,408	104.1	20.1	144,137	20.3
基础养老金支出	107,832	110,264	114,405	103.8	19.9	127,929	18.6
个人账户养老金支出	10,903	11,805	12,252	103.8	28.4	14,653	34.4
丧葬抚恤补助支出	1,012	1,160	1,109	95.6	49.9	1,156	14.2
其他基金支出	115	137	642	468.6	-47.3	399	247.0
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	219,669	218,243	216,225	99.1	4.9	225,297	2.6
基本养老金支出	216,900	217,511	215,556	99.1	5.1	224,604	3.6
转移支出	2,655	555	495	89.2	-32.3	526	-80.2
其他基金支出	114	177	174	98.3	4.2	167	
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	373,136	370,360	371,330	100.3	-0.5	377,931	1.3
医疗待遇支出	332,620	330,120	331,000	100.3	0.5	337,620	1.5
大病保险支出	40,516	40,240	40,330	100.2	-8.0	40,311	-0.5

全市社会保险基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
其他基金支出							
五、其他社会保险基金支出							
转移性支出							
年末滚存结余	952,815	946,705	925,794	97.8	10.3	1,018,949	6.9
其中：职工基本医疗保险基金年终结余	328,867	328,867	323,423	98.3	13.5	359,159	9.2
城乡居民基本养老保险基金年终结余	286,272	284,011	279,961	98.6	18.3	325,966	13.9
机关事业单位基本养老保险基金年终结余	40,100	37,178	29,609	79.6	12.0	34,931	-12.9
城乡居民基本医疗保险基金年终结余	297,576	296,649	292,801	98.7	0.4	298,893	0.4
其他社会保险基金年终结余							
社会保险基金预算总支出	1,818,168	1,811,360	1,790,895	98.9	7.3	1,925,078	5.9

市本级社会保险基金预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度预算%	比上年完成数增减%	建议数	比上年执行数增减%
社会保险基金本年收入合计	626,949	620,743	610,360	98.3	-1.4	630,956	3.4
一、职工基本医疗保险基金收入	199,710	199,710	187,684	94.0	-1.6	194,500	3.6
保险缴费收入	179,100	179,100	171,584	95.8	3.2	178,400	4.0
财政补贴收入							
利息收入	4,100	4,100	4,100	100.0	-5.6	4,100	
委托投资收益							
其他基金收入	16,510	16,510	12,000	72.7	-40.4	12,000	
二、城乡居民基本养老保险基金收入	2,257	1,912	1,904	99.6	-22.4	1,937	1.7
保险缴费收入	1,780	1,600	1,600	100.0	-15.9	1,605	0.3
财政补贴收入	234	69	69	100.0	-64.8	93	34.8
利息收入	85	85	85	100.0	11.8	90	5.9
委托投资收益	156	156	147	94.2	-46.2	147	
其他基金收入	2	2	3	150.0	-50.0	2	-33.3
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	50,358	48,200	48,201	100.0	13.5	50,496	4.8
保险缴费收入	37,538	34,374	34,374	100.0	-7.5	35,772	4.1
财政补贴收入	11,838	13,080	13,081	100.0	197.2	13,973	6.8
利息收入	210	177	177	100.0	-3.8	182	2.8

市本级社会保险基金预算收入 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）

单位：万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完成 数增减%	建议数	比上年执 行数增减%
转移收入	769	548	548	100.0		548	
其他基金收入	3	21	21	100.0	-97.1	21	
四、城乡居民基本医疗保险收入	374,624	370,921	372,571	100.4	-2.9	384,023	3.1
保险缴费收入	136,161	132,164	132,164	100.0	-14.8	135,472	2.5
财政补贴收入	232,547	232,841	233,063	100.1	5.4	241,207	3.5
利息收入	2,116	2,116	2,344	110.8	11.3	2,344	
委托投资收益							
其他基金收入	3,800	3,800	5,000	131.6	-2.4	5,000	
五、其他社会保险基金收入							
转移性收入							
上年结余收入	605,708	605,708	601,473	99.3	10.3	643,537	7.0
其中：职工基本医疗保险上年结余	281,843	281,843	284,877	101.1	19.8	323,423	13.5
城乡居民基本养老保险上年结余	10,305	10,305	10,585	102.7	5.9	11,547	9.1
机关事业单位基本养老保险上年结余	17,473	17,473	14,451	82.7	-10.5	15,766	9.1
城乡居民基本医疗保险上年结余	296,087	296,087	291,560	98.5	3.7	292,801	0.4
其他社会保险基金上年结余							
社会保险基金预算总收入	1,232,657	1,226,451	1,211,833	98.8	4.1	1,274,493	5.2

市本级社会保险基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算(草案)

单位:万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完 成数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
社会保险基金本年支出合计	575,131	570,873	568,296	99.6	1.0	586,702	2.0
一、职工基本医疗保险基金支出	152,686	152,686	149,138	97.7	3.8	158,764	4.0
基本医疗保险待遇支出	147,586	147,586	144,638	98.0	5.0	154,264	4.5
其他基金支出	5,100	5,100	4,500	88.2	-24.8	4,500	-11.8
二、城乡居民基本养老保险基金支出	807	941	942	100.1	-49.6	1,128	39.8
基础养老金支出	278	310	310	100.0	23.0	384	38.1
个人账户养老金支出	523	625	625	100.0	23.8	740	41.5
丧葬抚恤补助支出	3	3	4	133.3	33.3	4	33.3
其他基金支出	3	3	3	100.0	-99.7		
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	48,502	46,886	46,886	100.0	6.2	48,879	0.8
基本养老金支出	46,108	46,518	46,518	100.0	6.4	48,527	5.3
转移支出	2,343	273	273	100.0	-30.5	273	
其他基金支出	51	95	95	100.0	97.9	79	54.9
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	373,136	370,360	371,330	100.3	-0.5	377,931	1.3
医疗待遇支出	332,620	330,120	331,000	100.3	0.5	337,620	1.5
大病保险支出	40,516	40,240	40,330	100.2	-8.0	40,311	-0.5

市本级社会保险基金预算支出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算(草案)

单位:万元

项目	2025 年					2026 年预算	
	年初预算	年度预算	预计完成	完成年度 预算%	比上年完 成数增减%	建议数	比上年预算 数增减%
其他基金支出							
五、其他社会保险基金支出							
转移性支出							
年末滚存结余	657,526	655,578	643,537	98.2	7.0	687,791	4.6
其中：职工基本医疗保险基金年终结余	328,867	328,867	323,423	98.3	13.5	359,159	9.2
城乡居民基本养老保险基金年终结余	11,755	11,276	11,547	102.4	9.1	12,356	5.1
机关事业单位基本养老保险基金年终结余	19,329	18,787	15,766	83.9	9.1	17,383	-10.1
城乡居民基本医疗保险基金年终结余	297,575	296,648	292,801	98.7	0.4	298,893	0.4
其他社会保险基金年终结余							
社会保险基金预算总支出	1,232,657	1,226,451	1,211,833	98.8	4.1	1,274,493	3.4

五、政府债务情况表

2025 年政府债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2025 年政府债务限额（预计数）			2025 年政府债务余额（预计数）		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
钦州市合计	8,009,400	2,738,300	5,271,100	8,005,051	2,734,229	5,270,822
市本级小计	5,145,800	1,573,300	3,572,500	5,141,895	1,569,432	3,572,463
市直	3,986,580	1,318,200	2,668,380	3,986,373	1,318,021	2,668,352
中马钦州产业园区	1,159,220	255,100	904,120	1,155,522	251,411	904,111
区县小计	2,863,600	1,165,000	1,698,600	2,863,156	1,164,797	1,698,359
钦南区	749,800	371,400	378,400	749,620	371,299	378,321
钦北区	542,900	194,800	348,100	542,852	194,800	348,052
灵山县	934,400	252,600	681,800	934,233	252,513	681,720
浦北县	636,500	346,200	290,300	636,451	346,185	290,266

2025—2026 年政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	全市		市本级				各县区							
	小计	市直	中马钦州产业园区	钦南区	钦北区	灵山县	浦北县	市本级		各县区				
								小计	市直	钦南区	钦北区	灵山县	浦北县	
一、2025 年发行预计执行数	1,124,348													
（一）一般债券	383,000													
其中：再融资债券	246,500													
（二）专项债券	741,348													
其中：再融资债券	322,826													
二、2025 年还本预计执行数	602,166													
（一）一般债券	270,048													
（二）专项债券	332,118													
三、2025 年付息预计执行数	222,108													
（一）一般债券	74,813													
（二）专项债券	147,295													
四、2026 年还本预算数	611,888													
（一）一般债券	88,039													
其中：再融资债券	78,900													
财政预算安排	9,139													
（二）专项债券	523,849													

2025—2026 年政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	全市	市本级			各县区				
		小计	市直	中马钦州产业园区	小计	钦南区	钦北区	灵山县	浦北县
其中：再融资债券	477,000	436,300	196,100	240,200	40,700	6,300	9,400	13,000	12,000
财政预算安排	46,849	42,549	15,812	26,737	4,300	700	1,100	1,500	1,000
五、2026 年付息预算数	226,680	149,151	115,604	33,547	77,529	20,474	14,100	25,777	17,178
(一) 一般债券	72,841	43,099	37,000	6,099	29,742	9,861	4,505	6,791	8,585
(二) 专项债券	153,839	106,052	78,604	27,448	47,787	10,613	9,595	18,986	8,593

市本级部门一般公共预算拨款 2025年预算执行情况和2026年预算（草案）汇总表

单位：万元

部门 编码	部门名称	2025年年初预 算数	2025年预计 执行数	2026年年初 预算数	2026年年初预算数比2025年执行数	
					增减额	增减幅%
	合 计	601,553	847,051	568,654	-278,397	-32.87
101	中国共产党钦州市委员会办公室	1,243	1,366	1,370	4	0.29
102	钦州市人民代表大会常务委员会办公室	2,286	2,507	2,487	-20	-0.80
103	钦州市人民政府办公室	2,632	2,946	2,690	-256	-8.69
104	中国人民政治协商会议钦州市委员会办公室	1,916	2,109	2,090	-19	-0.90
105	中国共产党钦州市委员会组织部	1,713	1,643	2,067	424	25.81
107	中国共产党钦州市纪律检查委员会	8,221	7,533	6,402	-1,131	-15.01
108	中国共产党钦州市委员会统一战线工作部	817	756	809	53	7.01
109	中国共产党钦州市委员会政法委员会	1,604	1,073	1,335	262	24.42
110	钦州市公安局	48,879	63,387	50,889	-12,498	-19.72
111	广西壮族自治区钦州市人民检察院	10,055	10,005	9,384	-621	-6.21
112	广西壮族自治区钦州市中级人民法院	20,133	20,937	19,735	-1,202	-5.74
113	钦州市司法局	2,674	2,748	2,661	-87	-3.17
114	中国共产党钦州市委员会老干部局	440	502	555	53	10.56
115	中国共产党钦州市委员会政策研究室	248	247	248	1	0.40
116	中国共产党钦州市委员会党史研究室	292	329	308	-21	-6.38
117	中国共产党钦州市直属机关工作委员会	322	370	314	-56	-15.14
118	中国共产党钦州市委员会社会工作部	1,015	358	987	629	

市本级部门一般公共预算拨款 2025年预算执行情况和2026年预算（草案）汇总表

单位：万元

部门 编码	部门名称	2025年年初预 算数	2025年预计 执行数	2026年年初 预算数	2026年年初预算数比2025年执行数	
					增减额	增减幅%
119	钦州市信访局	399	464	452	-12	-2.59
120	中国共产党钦州市委员会机要保密办公室	485	502	465	-37	-7.37
127	钦州市归国华侨联合会	190	235	204	-31	-13.19
128	中国共产党钦州市委员会机构编制委员会办公室	543	633	614	-19	-3.00
130	钦州市直属机关服务中心	3,001	3,706	3,110	-596	-16.08
132	钦州市行政审批局	2,570	2,832	2,605	-227	-8.02
133	中国共产主义青年团钦州市委员会	163	195	193	-2	-1.03
134	钦州市妇女联合会	318	375	357	-18	-4.80
135	中国致公党钦州市委员会	91	100	96	-4	-4.00
136	中国民主同盟钦州市委员会	111	122	91	-31	-25.41
137	中国农工民主党钦州市委员会	46	52	47	-5	-9.62
138	钦州市工商业联合会	199	247	237	-10	-4.05
139	九三学社钦州市委员会	47	66	65	-1	-1.52
140	钦州市地方志编纂委员会办公室	315	363	315	-48	-13.22
141	钦州市国防动员办公室	1,872	1,484	955	-529	-35.65
142	钦州市审计局	1,225	1,412	1,248	-164	-11.61
143	钦州市财政局	3,051	4,502	3,160	-1,342	-29.81
149	钦州市统计局	703	705	699	-6	-0.85

市本级部门一般公共预算拨款 2025年预算执行情况和2026年预算（草案）汇总表

单位：万元

部门 编码	部门名称	2025年年初预 算数	2025年预计 执行数	2026年年初 预算数	2026年年初预算数比2025年执行数	
					增减额	增减幅%
151	钦州市接待办公室	648	592	558	-34	-5.74
166	钦州市政府采购中心	458	533	525	-8	-1.50
168	中国国际贸易促进委员会钦州市支会	202	238	238	0	0.00
169	钦州市市场监督管理局	4,483	4,909	4,216	-693	-14.12
170	钦州市公安局交通管理支队	11,357	11,188	11,335	147	1.31
172	钦州市总工会	51	190	48	-142	-74.74
173	中国国民党革命委员会钦州市委员会	65	73	68	-5	-6.85
174	中国民主建国会钦州市委员会	49	61	50	-11	-18.03
175	中国民主促进会钦州市工作委员会	67	78	71	-7	-8.97
200	中国共产党钦州市委员会宣传部	1,511	1,636	1,824	188	11.49
201	钦州市教育局	104,161	142,881	120,661	-22,220	-15.55
220	中国共产党钦州市委员会党校	1,834	1,979	1,879	-100	-5.05
223	钦州市文学艺术界联合会	145	188	158	-30	-15.96
225	钦州市文化广电体育和旅游局	10,292	7,529	6,664	-865	-11.49
226	钦州市融媒体中心	5,055	3,925	4,899	974	24.82
228	钦州市科学技术局	2,320	3,307	2,454	-853	-25.79
229	钦州市科学技术协会	288	367	324	-43	-11.72
230	钦州市社会科学界联合会	98	128	123	-5	-3.91

市本级部门一般公共预算拨款 2025年预算执行情况和2026年预算（草案）汇总表

单位：万元

部门 编码	部门名称	2025年年初预 算数	2025年预计 执行数	2026年年初 预算数	2026年年初预算数比2025年执行数	
					增减额	增减幅%
231	钦州市档案馆	284	367	323	-44	-11.99
301	钦州市发展和改革委员会	1,913	3,427	2,624	-803	-23.43
302	钦州市住房和城乡建设局	4,406	7,406	4,735	-2,671	-36.07
303	钦州市城市管理局	17,428	17,882	13,834	-4,048	-22.64
304	钦州市应急管理局	1,630	1,979	1,673	-306	-15.46
305	钦州市商务局	6,036	4,010	1,816	-2,194	-54.71
306	钦州市大数据发展局	734	824	1,104	280	
307	钦州市供销合作联社	464	532	473	-59	-11.09
308	钦州市产业园区改革发展办公室	1,275	6,273	1,136	-5,137	
340	钦州市自然资源局	4,618	106,542	4,889	-101,653	-95.41
342	钦州市海洋局	12,987	17,273	18,113	840	4.86
343	钦州市住房公积金管理中心	1,058	993	1,094	101	10.17
344	钦州市生态环境局	6,548	6,072	5,445	-627	-10.33
345	钦州市林业局	3,974	5,220	5,109	-111	-2.13
372	钦州市人民政府国有资产监督管理委员会	5,051	53,365	979	-52,386	-98.17
373	钦州市工业和信息化局	1,470	3,681	1,740	-1,941	-52.73
376	钦州市交通运输局	12,265	15,211	10,523	-4,688	-30.82
401	钦州市人力资源和社会保障局	8,580	10,452	8,512	-1,940	-18.56

市本级部门一般公共预算拨款 2025年预算执行情况和2026年预算（草案）汇总表

单位：万元

部门 编码	部门名称	2025年年初预 算数	2025年预计 执行数	2026年年初 预算数	2026年年初预算数比2025年执行数	
					增减额	增减幅%
402	钦州市民政局	3,201	3,411	6,170	2,759	80.89
403	钦州市红十字会	106	133	160	27	20.30
404	钦州市卫生健康委员会	13,337	17,066	13,155	-3,911	-22.92
405	钦州市残疾人联合会	1,286	859	1,496	637	74.16
409	钦州市医疗保障局	4,445	1,298	1,264	-34	-2.62
410	钦州市退役军人事务局	1,340	2,302	1,286	-1,016	-44.14
501	钦州市农业农村局	10,597	5,962	10,322	4,360	73.13
504	钦州市水果产业发展中心	198	173	226	53	30.64
507	钦州市水利局	5,839	8,307	12,257	3,950	47.55
	中马钦州产业园区	207,580	229,418	162,857	-66,561	-29.01

年度执行数高于年初预算的原因是由于年度中下达的上级转移支付及预算调整增加。