

关于松山区 2025 年决算草案 和 2026 年上半年预算执行情况的报告

—2026 年 8 月 13 日在松山区十届人大常委会第三十三次会议上
松山区财政局局长 郭玉强

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将松山区 2025 年财政决算草案和 2026 年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2025 年决算草案

（一）2025 年全区一般公共预算收支决算情况

1. 一般公共预算收入完成情况。一般公共预算收入总计 887,125 万元，同比增收 103,706 万元。其中：本级一般公共预算收入完成 145,696 万元，比上年减收 1,628 万元，下降 1.1%（税收收入完成 72,310 万元，比上年减少 47,625 万元，下降 39.7%，占一般公共预算收入的 49.6%；非税收入完成 73,386 万元，比上年增收 45,997 万元，增长 167.9%，占一般公共预算收入的 50.4%）；上级补助收入 439,158 万元；上年结余 128,243 万元；上年置换债券结余 1,000 万元；调入资金 82,927 万元；地方政府一般债券转贷收入 90,101 万元。

2. 一般公共预算支出完成情况。一般公共预算支出总计 724,852 万元。其中：一般公共预算支出完成 637,216 万元，比上年增加 90,892 万元，增长 16.6%（全年民生领域支出 453,150 万元，占一般公共预算支出的 71.1%）；上解上级支出 8,119 万元；地方政府一般债券还本支出 70,308 万元；调出资金 8,500 万元；区域间转移性支出 709 万元。

按功能分类划分支出完成情况为：一般公共服务支出 52,140 万元，增长 40.4%；国防支出 723 万元；公共安全支出 22,458 万元，增长 43.9%；教育支出 125,574 万元，增长 15.7%；科学技术支出 7,853 万元，增长 24.2%；文化旅游体育与传媒支出 2,115 万元；社会保障和就业支出 111,274 万元，增长 18.4%；卫生健康支出 46,918 万元，增长 22.3%；节能环保支出 2,404 万元；城乡社区支出 65,760 万元，增长 25.6%；农林水支出 78,286 万元；交通运输支出 11,422 万元，增长 147%，主要是公路水路运输事务支出增加；资源勘探信息等支出 1,611 万元；商业服务业等支出 966 万元；自然资源海洋气象等支出 1,934 万元，增长 298%，主要是自然资源事务支出增加；住房保障支出 75,157 万元，增长 351%，主要是保障性安居工程支出增加；粮油物资储备支出 2,085 万元，增长 54.7%，主要是粮油事务支出增加；灾害防治及应急管理支出 3,245 万元；其他支出 15,316 万元；债务付息支出 9,880 万元；债务发行费用支出 95 万元。

按经济分类划分支出完成情况为：机关工资福利支出

75,488 万元，机关商品和服务支出 39,590 万元，机关资本性支出 71,590 万元，机关资本性支出（基本建设）10,545 万元，对事业单位经常性补助 176,803 万元，对事业单位资本性补助 95,133 万元，对企业补助 12,100 万元，对企业资本性支出 6,789 万元，对个人和家庭补助 83,332 万元，对社会保障基金补助 50,299 万元，债务利息及费用支出 9,975 万元，其他支出 5,572 万元。

3. 一般公共预算收支结余情况。

一般公共预算收支相抵后，一般公共预算年终结余 162,273 万元（含待偿债置换一般债券结余 1,000 万元），全部为结转下年使用的专项资金。

4. 预备费使用情况。年初预算安排预备费 10,000 万元，共动用预备费 10,000 万元。重点用于：应急支出 3,039 万元，其它难以预见的支出 6,961 万元。

（二）2025 年全区政府性基金预算收支决算情况

全区政府性基金预算收入 517,207 万元，其中：本级收入 155,681 万元，比上年增收 101,172 万元，增长 185.6%；上级补助收入 117,244 万元；上年结转 26,898 万元；调入资金 8,500 万元；地方政府专项债券转贷收入 208,884 万元。

全区政府性基金预算支出总计 458,139 万元，其中：政府性基金支出 231,851 万元，完成年度预算的 100%，比上年增支 163,769 万元，增加 240.5%；地方政府债务还本支出 155,836 万

元；调出资金 70,452 万元。

收支相抵后，政府性基金预算年终结余 59,068 万元，在下一年度按原用途列支。

（三）2025 年全区国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入总计 12,666 万元。其中：产权转让收入 12,475 万元，上级补助收入 58 万元，上年结转 133 万元。

国有资本经营预算支出 12,495 万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 20 万元，调出资金 12,475 万元。

收支相抵后，国有资本经营预算年终结余 171 万元，全部为上级下达解决历史遗留问题专项资金。

（四）2025 年全区社会保险基金预算收支决算情况

社会保险基金预算收入总计 57,665 万元，其中：社会保险基金预算收入 54,097 万元，比上年增收 4,239 万元，增长 8.5%，上年结转收入 3,568 万元。

社会保险基金预算支出总计 54,914 万元，完成年度预算的 96.8%，比上年增加 2,636 万元，增长 5%。

收支相抵后，社会保险基金预算年终结余 2,751 万元，全部为机关事业单位基本养老保险基金收入。

（五）2025 年举借债务情况

持续做好债务资金争取工作，2025 年累计争取到位上级债券转贷资金 298,985 万元，有效优化了全区债务结构，为后续化解债务风险奠定良好基础。其构成为：一般债券 90,101 万元，

用于断头路项目建设 19,000 万元、蒙东快递物流园区建设 2,000 万元、偿还 2025 年到期一般债券本金 38,267 万元、偿还系统内隐性债务交通银行贷款本金 29,454 万元、偿还拖欠企业账款 1,380 万元；专项债券 208,884 万元，其中：新增债券 53,570 万元，用于工业园区基础设施项目建设 4,638 万元、偿还拖欠企业账款 41,991 万元、PPP 项目污水处理厂回购 6,941 万元，再融资债券 155,314 万元，用于置换系统内存量隐性债务 138,809 万元、偿还 2025 年到期专项债券本金 5,878 万元、偿还系统内隐性债务交通银行贷款本金 10,627 万元。

（六）预算稳定调节基金规模和使用情况

2025 年末预算稳定调节基金余额 227 万元，较上年无变化。

（七）2025 年全区预算执行效果

2025 年，面对复杂严峻的经济形势和诸多风险挑战交织，我区各部门埋头苦干，攻坚克难，锐意进取，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、认真落实党中央、自治区党委、赤峰市委和松山区委各项决策部署，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，确保全区经济社会发展取得新成效。

1. 筑牢兜实“三保”底线，民生保障水平稳步提高

（1）足额编制“三保”预算，坚持财政支出重点保障“三保”。2025 年一般公共预算支出完成 637,216 万元，其中投入保障“三保”支出 310,799 万元，占一般公共预算支出 48.8%。

(2) 全区民生类支出 453,150 万元，占一般公共预算支出的 71.1%，与去年同期相比增加 45,302 万元，增长 11.1%。主要体现为：一是支持提高社会保障水平。下达资金 111,242 万元，健全多层次社会保障体系，进一步提高城乡低保、特困人员生活供养标准。二是支持发展公平而有质量的教育。下达资金 125,622 万元，推动构建高质量教育体系，办好人民满意教育。三是提升医疗卫生保障水平。下达资金 46,817 万元，用于促进医疗卫生体系健康发展，保障公立医院平稳运行。四是推动文化旅游事业发展。下达文化旅游专项资金 2,115 万元，支持文物保护利用、旅游宣传、公共文化设施建设运行、文化惠民等活动，促进我区文旅事业全面发展。

2. 实施积极财税政策，助力经营主体纾困发展

一是积极向上争取资金。紧盯国家相关政策及投资导向，2025 年共争取中央、自治区、赤峰市预算内资金 22,320 万元，重点支出保障性安居工程、城市地下管网及设施建设、地区转型发展等。二是用足用好新增债券资金。积极争取新增地方政府债券 74,570 万元，支持基础设施建设；争取再融资债券 224,415 万元，优化债务结构、缓解债务压力，为经济发展释放更多动能。

3. 强化职能管理，提升财政治理效能

一是优化政府采购管理效能。申报采购项目 193 个，完成采购项目 193 个，预算采购金额 29,838 万元，实际成交金额 28,126 万元，节约资金 1,712 万元，节约率 5.7%。二是加强财政投资

评审。完成评审项目 260 个，送审金额 208,941 万元，审减 30,337 万元，审减率 14.5%。三是高质量开展绩效评价工作。2025 年完成 2026 年绩效评价项目 4,541 个，其中：部门预算项目 1,601 个、专项资金项目 2,853 个，为 2026 年预算安排提供参考。四是强化国资管理，深入推进国有企业改革。持续剥离国资集团的政府融资职能，转向城市运营、产业投资、资产管理等核心市场化业务；着力解决产投集团“规模小、分布散、实力弱”问题，做强做大工业、农业、文旅和商贸四大板块，培育具有市场竞争力的骨干企业。区财政根据区委区政府关于国有企业改革的决策部署，积极履行出资人职责，加强对国有企业运营的监管。2025 年起草制定国企监管文件四个，涵盖国企投资、担保、收益上缴及负责人履职待遇等方面，完善国资监管体系。五是继续落实好惠农惠民补贴政策。全年通过“一卡通”系统发放涉农涉牧补贴资金 53,990 万元，受益城乡居民 103 万人（次），群众的幸福感和获得感显著提升。

（八）存在问题及解决措施

2025 年预算执行情况总体较好，但预算管理等方面还存在着不足和一些亟需解决的问题。我们对此高度重视，认真听取采纳审计建议，积极整改落实审计查出的问题，不断完善相关体制机制，规范财政资金管理，补短板、强弱项，进一步提升预算管理水平。

1. 可用财力不足，收支矛盾突出

2025 年，受经济下行影响，财政运行仍然面临诸多问题。区域实体经济税源仍然不优不强，对土地收入依赖较大，财政增收渠道愈发紧缩，难以改变我区国有土地使用权出让收入下滑趋势，收入增长面临多方面制约，与之对应的是“三保”、债务还本付息、涉农涉牧等刚性支出需求越来越大、拨付较大规模结转也需使用当年财力，进一步加剧收支矛盾。各部门要加强税源分析，加大清缴欠税力度，确保税收及时、足额入库。加大土地出让力度，做实招拍挂等关键环节，切实提高土地变现能力。全面贯彻落实“党政机关要习惯过紧日子”要求，坚持“以收定支”，厉行节约办一切事业，大力压减“非必要、非急需、非刚性”支出，筑牢兜实基层“三保”底线，确保财政平稳运行。

2. 暂付款规模较大，国库资金调度困难

受可用财力不足，“三保”及偿债等刚性支出增加因素叠加影响，我区暂付款消化困难。截至 2025 年末，全区暂付款余额 356,953 万元，规模依然较大，主要是我区财力不足形成，同时由于自身财力有限，存量暂付款短期内难以大幅消化，严重影响库款安全和财政平稳运行。我们将进一步加强库款运行监控分析，认真研究清理消化方式，去存量、控新增，全力防控财政运行风险。

3. 预算执行到位率不高，预算管理有待进一步加强

在预算编制、执行和决算过程中还存在着很多问题，如预算调整方案缺少调整明细，债券项目进展缓慢，个别单位超预算支

出等问题不同程度存在。我们将进一步规范财政财务管理、建立健全体制机制、提高会计信息质量、严肃财经纪律，更好发挥财政支撑保障作用，提高资源配置和使用效益。加强信息化建设，依托一体化系统，强化预算执行动态监控，及时采取有效措施，进一步提升预算执行约束力和准确性。

二、2026 年上半年预算执行、财政重点工作落实情况及下半年工作安排

上半年，全区各部门认真落实区委决策部署，严格执行区十届人大六次会议的有关决议，坚持稳中求进工作总基调，树立有解思维，面对经济下行压力，全力以赴组织财政收入，加强统筹协调，严格落实过紧日子要求，上半年全区财政运行总体平稳。

（一）2026 年上半年预算执行情况

1. 一般公共预算收支完成情况

上半年，全区一般公共预算收入完成 53,873 万元，完成年度预算的 53.9%，同比增加 15,575 万元，增长 40.7%。其中：税收收入 34,047 万元，同比增加 2,194 万元，增长 6.9%；非税收入 19,826 万元，同比增加 13,382 万元，增长 207.7%。

一般公共预算收入分部门完成情况：税务部门组织入库 35,202 万元，完成年初预算的 41.9%；财政部门组织入库 18,671 万元，完成年初预算的 116.6%。

一般公共预算收入分结构看：税收收入完成 34,047 万元，占一般公共预算收入的 63.2%；非税收入完成 19,826 万元，占一

般公共预算收入的 36.8%。

上半年，全区一般公共预算支出 196,416 万元，同比减支 11,417 万元，下降 5.5%。民生领域支出 147,479 万元，占总支出的 75.1%。

主要支出科目情况如下：一般公共服务支出 20,769 万元，同比减支 4,780 万元，下降 18.7%；国防支出 1,000 万元，同比增支 897 万元，增长 871%，主要是自建人防工程支出 1,000 万元；公共安全支出 7,971 万元，同比减支 2,631 万元，下降 24.8%；教育支出 53,042 万元，同比减支 548 万元，下降 1%；科学技术支出 298 万元，同比减支 664 万元，下降 69%；文化旅游体育与传媒支出 1,308 万元，同比增支 458 万元，增长 53.9%；社会保障和就业支出 45,494 万元，同比减支 556 万元，下降 1.2%；卫生健康支出 18,103 万元，同比增支 1,796 万元，增长 11%；节能环保支出 2,109 万元，同比增支 1,201 万元，增长 132.3%；城乡社区支出 10,488 万元，同比减支 2,890 万元，下降 21.6%；农林水支出 15,947 万元，同比减支 6,320 万元，下降 28.4%；交通运输支出 2,985 万元，同比增支 208 万元，增长 7.5%；资源勘探电力信息等事务支出 600 万元，同比增支 400 万元，增长 200%；商业服务业等支出 301 万元，同比减支 148 万元，下降 33%；自然资源海洋气象等支出 910 万元，同比增支 568 万元，增长 166.1%；住房保障支出 8,491 万元，同比减支 1,653 万元，下降 16.3%；粮油物资储备支出 903 万元，同比增支 188 万元，增长 26.3%；

灾害防治及应急管理支出 1,267 万元，同比增支 379 万元，增长 42.7%；其他支出 1,513 万元，同比减支 239 万元，下降 13.6%。

2. 政府性基金预算收支完成情况

上半年，政府性基金预算收入 12,775 万元，同比减收 8,126 万元，下降 38.9%。

政府性基金预算支出 119,102 万元（包含调整预算 2026 年新增专项债券 64,418 万元、不含 2026 年再融资专项债券 217,440 万元），同比增支 79,952 万元，增长 204.2%。

3. 社会保险基金预算收支完成情况

上半年，社会保险基金预算收入总计 31,083 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 28,332 万元，完成年度预算 47.5%；上年结转收入 2,751 万元。社会保险基金预算支出总计 28,103 万元。收支相抵，社会保险基金预算结余 2,980 万元。

4. 国有资本经营预算收支完成情况

上半年，本级国有资本经营预算未实现收入。上级补助收入 57 万元，上年结转收入 171 万元。国有资本经营预算支出 864 万元，同比增支 674 万元，增长 354.7%，主要支出为国资与产投集团注入资本金。

5. 预备费使用情况

全区年初预算预备费安排 10,000 万元，上半年共动用预备费 2,672 万元。重点用于：民生保障类支出 1,918 万元，其它难以预见的支出 754 万元。

（二）上半年财政重点工作落实情况

1. 深入挖掘增收潜力，保障收入稳步入库

一是紧紧围绕区委确定的年初预算目标，在上年一次性收入拉高基数的情况下，强化分析调度，紧盯重点税源，努力挖潜增收。二是强化部门协同联动，督促协调税务部门加大对重点企业和重点行业的欠缴税费征缴力度，通过欠税企业资产抵顶中小企业账款方式，清缴欠税 1,200 万元。加强与自然资源等重点非税执收部门沟通衔接，跟踪对接矿业权和土地出让、国有资产处置进程，确保各项非税收入及时入库。三是指导国有企业按法定比例上缴利润收入，加强产权转让，将组织国有资本经营预算收入与一般公共预算收入协同推进，为年度预算收支平衡奠定坚实基础。

2. 牢固树立底线思维，压实责任严防风险

一是守好“三保”底线，优化财政支出顺序，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。“三保”支出未足额安排前，不安排其他支出。二是全力化解政府债务风险，严禁各类违规举债行为，坚决遏制增量，统筹各类资金足额偿还到期债务本息。2026 年初，政府限额内债务余额 867,903 万元，全年化解任务 225,587 万元，上半年已通过再融资债券置换 11,123 万元；政府隐性债务余额 621,000 万元，全年化解任务 253,300 万元，上半年，已偿还到期债务 220,500 万元（置换本金 216,500 万元）。三是防范和处置中小银行机构风险，常态化开展防范非法集资宣传排查活

动，打击非法金融活动，稳妥化解银行业金融机构信贷风险，坚决守住不发生系统性金融风险底线。四是加大财会监督检查力度，围绕重点领域、重点项目和关键环节，组织开展专项监督检查，严肃查处违法行为，切实维护财经纪律。

3. 切实保障改善民生，持续增进民生福祉

上半年，民生支出 14.75 亿元，占一般公共预算支出 75.1%。一是持续完善多层次社会保障体系，下达各类社会保险基金补助及特殊人群补贴资金 3.2 亿元，推进城乡居民公平享有基本医疗服务，保障困难群众救助补助等各类特殊群体待遇及时兑现。二是持续提升医疗卫生保障水平。下达基本公共卫生服务等资金 1.5 亿元，支持医疗卫生体制改革，切实提高城乡居民基本公共卫生服务水平。三是持续推动稳就业工作。聚焦重点群体就业扶持，下达就业补助资金 0.5 亿元，进一步稳定和扩大高校毕业生就业困难人员等重点群体就业。四是着力强化以“财”助“教”。紧紧围绕教育优先发展战略，持续加大教育经费投入，下达各类教育教学资金 5.6 亿元，全力推进全区教育高质量发展。五是落实惠民惠农补贴政策。下达生产者补贴等资金 3.6 亿元，切实提高农牧民经济收入和生活水平。

4. 守正创新推进改革，财政管理提质增效

一是进一步深化零基预算改革，按照《内蒙古自治区财政厅关于印发打造零基预算改革样板旗县（市、区）实施方案的通知》

（内财预〔2025〕1484号）要求，结合我区财政运行实际，根据《赤峰市松山区人民政府2026年第2次常务会议纪要》（赤松政纪字〔2026〕19号），研究印发《松山区零基预算改革“保障刚性支出提质效”创建样板旗县工作方案》的通知（赤松政办字〔2026〕2号），构建“党委和政府领导主抓、人大支持、财政牵头、部门协同”的工作格局，围绕创建零基预算改革样板旗县，从工作目标、机构职责、具体措施、工作机制、工作要求五方面系统部署，通过开展成本效益分析、深化项目支出评审、健全项目库分级管理、强化纳入预算项目全生命周期管控，提高有限财政资金的使用效益，实现“一个项目、一本明白账”，确保样板旗县创建工作在全区范围内有力有序推进。二是研究印发《松山区财政局关于建立深化零基预算“保障刚性支出提质效”内部工作机制》的通知（赤松财发〔2026〕40号），创新设立全成本绩效管控组、项目评审组、项目分级入库组等多个专项业务组，明确各组在改革推进中具体职责分工，形成“股室初核、绩效复核、评审把关、党组定级、分级入库”的闭环工作链条，确保零基预算改革任务在财政内部高效协同、落地见效。三是进一步加强国库集中支付管理，严格执行国库集中支付制度，加强预算执行动态监控，确保财政资金合理规范安全使用。

（三）当前需要重点关注的问题

上半年，全区财政预算执行情况总体平稳，但财政工作面临的问题和困难仍然突出，主要体现在：

1. 财政收入仍处下降趋势，面临减收风险

上半年，全区一般公共预算收入完成 53,873 万元，完成年初预算 100,013 万元的 53.9%，其中：税收收入完成 34,047 万元，完成年初预算 81,100 万元的 42%；非税收入完成 19,826 万元，完成年初预算 18,913 万元的 104.8%，超额完成主要为大碾子林场租地收入 14,000 万元，可持续性不强；政府性基金收入仅完成年初预算的 5.5%，差距较大。

2. 债务还本付息数额较大，风险防控任务艰巨

目前来看，全区债务规模仍将长期处于高位，短期内压力不会减轻。全区存量债务主要源于棚户区改造、城市建设、园区建设等，虽然近年来已化解大部分，但存量规模依然庞大。而化解来源主要是土地出让收入，又较为单一，抗波动能力不足。同时，土地从出让到资金回笼的变现周期与债务到期集中兑付的节奏存在明显错配，导致资金链紧张问题凸显，化债资金筹措面临严峻挑战。2026 年偿还政府性债务及 PPP 项目支出责任共需支出 152,000 万元，占政府性基金预算支出的 87%。如全年土地出让收入达不到预期，将会加剧财政运行风险，严重影响财政正常运转。

3. 暂付款化解和超调资金较为困难，库款保障水平低

近年来，受财力不足影响，区财政部门虽然采取多种举措，从严控制暂付款增量，加快消化存量，但暂付款余额仍然较大。上半年，全区暂付款余额 356,953 万元，以目前财政状况来看，

暂无有效化解措施。由于我区自身财力有限，导致国库现金流严重不足，资金调度极为困难。

（四）下半年工作安排

下半年，我们将继续坚定信心、迎难而上、主动作为，全力以赴做好财政收支管理，重点做好以下几方面工作：

1. 多措并举，着力提升财政保障能力

一是强化财政收入征管。依法依规组织收入，动态分析经济运行，切实做到政策应享尽享、税收应缴尽缴，确保下半年财政收入持续稳定。二是强化收入调度监测和分析研判，大力推进政府资产资源盘活利用，在保障量的合理增长基础上，力争实现质的有效提升。三是积极向上争取资金。推动部门间形成合力，常态化做好项目谋划、包装和储备，主动对接上级部门，积极争取上级转移支付、中央预算内投资、政府债券等资金，全力缓解财政收支平衡压力。四是深挖土地增收潜力，稳定土地出让收入，加大优质地块招商推介力度，努力实现基金预期收入。

2. 稳字当头，做好重点领域支出保障

一是切实保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，扎实抓好教育、卫生健康、社保、就业等重点民生领域支持政策落实，切实兜牢民生底线。二是着力优化支出结构。大力压减非急需非刚性支出，从严从紧控制“三公”经费等一般性支出，严把资产配置、政府采购、财政评审关口，切实降低行政运行成本，以政府

运行的“减法”换取民生福祉的“加法”。

3. 科学管理，有效防范财政运行风险

一是进一步兜牢“三保”底线。加强精细化管理，强化“三保”预算执行，规范“三保”项目标识，落实优先顺序，确保“三保”足额保障。二是加强库款保障。密切关注库款运行情况，科学合理保障财政资金流动性，切实防范库款支付风险。三是防范债务风险。准确把控“防风险”和“稳增长”的关系，坚持“谁举债、谁偿还”的原则，进一步压实债务化解主体责任，细化各项化债措施，确保存量债务规模有效压减，牢牢守住风险底线。四是加强地方金融风险防范。密切关注地方金融组织运行情况，加强风险信息收集和研判预警，配合有关部门做好非法集资防范处置工作，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

4. 严肃纪律，坚决维护遵守财经秩序

一是严格执行各项财经纪律，规范财政资金使用，牢固树立财经纪律“红线”意识，强化财经纪律的刚性约束，扎实落实人大监督机制，健全综合监督协调机制。二是严格执行《赤峰市松山区“过紧日子”长效机制的意见》的通知（赤松政办发〔2024〕36号），综合运用人、财、物等方面指标，科学评价党政机关节约使用财政资金情况，通过刚性约束和绩效导向，进一步加强党政机关过紧日子思想，对党政机关内部运行形成刚性制度规范，建立成本效益意识，提高资金使用效率。三是加强财会和预算执行监督，加大监督检查力度，发现问题及时督促整改，确保

财政资金安全规范高效运行。四是加强金融领域财会监督。加大对地方金融组织财务行为合规性的监督检查力度，严肃查处各类违反财经纪律的行为，切实维护财经秩序。

5. 优化 2027 年预算编制方式，为明年工作开好局奠定基础

以零基预算改革为抓手，以“保障刚性支出提质效”为核心目标，打破预算安排“基数依赖”，重塑预算编制逻辑，形成“零基预算+成本效益分析”模式。建立起零基预算改革联动机制，科学编报收入预算、全额做实“三保支出”、精准核定“防风险支出”、从严从紧安排项目支出。通过全程管控纳入预算项目绩效目标实现率和预算执行率的监控结果作为绩效评价重要参考依据，绩效评价结果直接影响各部门预算安排。推动财政资金投向更加精准、部门预算编制更加科学、公共服务保障更加有力，确保每一分钱都花在刀刃上。主动服务人大代表，积极邀请区人大代表、政协委员参与全过程财政绩效管理工作，及时向人大预算联网监督系统推送相关数据，反映预算执行情况，认真听取并吸纳代表委员有关意见建议，作为改进财政工作、提升预算管理的重要参考。

主任、各位副主任、各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区人大及其常委会决议，积极发挥财政职能作用，担当作为，求真务实，更加有序有力有效落实好区委决策部署，为促进全区经济社会持续健康发展贡献积极财政力量。

名 词 解 释

预算：经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。按照现代财政管理的基本要求，以政府权力、政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务取得的政府性收入，都应纳入预算进行管理，并按照各自功能和定位，科学设置预算的组成内容。由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算组成。

一般公共预算：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府依法向社会征收基金、收费，以及土地出让、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

国有资本经营预算：国家以国有资产所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

社会保险基金预算：通过社会保险缴费、一般公共预算安排的补助等方式取得收入，专项用于社会保险的收支预算。

一般公共预算收入总计：包括一般公共预算收入、上级补助收入、地方政府一般债券转贷收入、下级上解收入、上年结转收入、调入资金、调入预算稳定调节基金等。（其它预算亦同）

一般公共预算支出总计：包括一般公共预算支出、上解上级支出、地方政府一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金等。（其它预算亦同）

部门预算：与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

非税收入：各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收的税收之外的财政收入。非税收入根据其性质和管理需要，分别纳入相应预算进行管理，有的纳入一般公共预算管理，如行政事业性收费；有的在政府性基金预算管理，如车辆通行费；有的纳入财政专户管理，如各项社会保险基金收入。

财力：地方可以用于安排一般公共预算支出的可用财力。可用财力=地方本级收入+返还性收入+一般性转移支付（剔除共同事权转移支付）-上解支出。

政府收支分类：按照一定的原则、方法对政府收入和支出项目进行类别和层次的划分，实质上是对政府职能进行科学、合理地细化列示，以便更全面、准确、清晰地反映政府各项收支活动。政府收支分类是编制政府预决算、组织预算执行以及预算部门、单位进行会计明细核算的重要依据，也是社会各界了解政府活动、进行预算监督的重要依据。财政收入按收入性质和来源分为

税收收入和非税收入。财政支出按照功能分类科目和经济分类科目两个维度划分。

返还性收入：1994 年分税制改革、2002 年所得税收入分享改革、2009 年成品油税费改革和 2016 年营改增改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税、消费税返还、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还以及营改增税收返还。

一般性转移支付：中央政府对有财力缺口的地方政府（主要是中西部地区），按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及农村义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中：均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标，选取影响各地财政收支的客观因素，考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等，按统一公式分配给地方的补助资金。

专项转移支付：中央政府对承担委托事务、共同事务的地方政府，给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

政府和社会资本合作模式（PPP）：在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者

付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。

政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

县级基本财力保障机制：以实现“保工资、保运转、保基本民生”为目标，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务，以及落实党中央、国务院各项民生政策的基本财力需要的制度。中央财政从 2009 年起，逐步建立县级基本财力保障机制。其基本原则：一是明确责任，以地方财政为责任主体。二是奖补结合。中央财政对县级基本财力保障较好的地区，给予适当奖励，形成正向激励。对县级基本财力存在缺口的地区，给予补助，帮助地方财政弥补财力缺口。三是分步实施。在保障范围和标准的制定、奖补资金安排等方面，既要保障基层政府的基本支出需要，又要切合实际，具有可操作性，逐步建立县级基本财力保障机制。

预决算公开：是指政府向社会公众全面公开预决算职能和职能、预决算制度、预决算编制程序、预决算收支等信息，又被形象地称之为“阳光财政”。预算公开是建立和实施全面规范、公开透明的现代预算制度的重要抓手和推动力。

预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督

的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。2018年11月，财政部印发《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号），明确提出：到2022年底市区层面要基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效，无效必问责”，大幅提升预算管理水平和政策实施效果。

绩效评价：指根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对预算资金的投入、使用过程、产出与效果进行系统和客观的评价。

地方政府性债务：分为一般债务和专项债务。一般债务是指列入一般公共预算用于公益性事业发展的一般债券、地方政府负有偿还责任的外国政府和国际经济组织贷款转贷债务；专项债务是指列入政府性基金预算用于有收益的公益性事业发展的专项债券。

举借债务的规模：指各地方政府债务余额限额的总和，包括一般债务限额和专项债务限额。

预算稳定调节基金：指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，各级一般公共预算设置的储备性资金。各级政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算不得设置预算稳定调节基金。各级政府财政部门负责提出预算稳定调节基金设置、补充和动用的具体方案，报经同级政府同意后，编入本级预决算草案或者本级预算的调整方案。

“一卡通”：是财政补贴资金管理和支付方式改革的简称。

改革的核心是借助“金财工程”，构建自治区、盟市、旗县、乡镇四级纵向联网，财政部门、业务主管部门、代理发放银行和公安、通讯等部门横向联网的财政补贴资金管理信息化平台，在实现金财工程专网“纵向到底、横向到边”的基础上，采取国库集中支付，实现财政补贴资金“一个漏斗”向下，“一卡”发放，补贴资金到账后发放即时短信通知补贴受益对象，补贴受益对象也可以通过自治区财政厅网站查询财政补贴信息。

预算管理一体化：是以统一预算管理规则为核心，以预算管理一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。

（中央）直达资金：为贯彻落实习近平总书记关于“六稳”、“六保”重要指示批示精神，在保持现行财政体制不变、地方保障主体不变、资金分配权限不变以及资金拨付流程不变的前提下，按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的总体原则，纳入直达机制实行特殊转移支付的财政资金。

“零基预算”：在编制年度预算时，破除基数概念，以实际需求为导向，以项目绩效为目标，结合财力状况，重新排项目、定资金，切实提高财政资金使用效益，是一种根据项目效率和必要性而不是预算历史来分配资金的预算过程。实际执行中，每个部门的负责人要对新的预算年度中想做的所有事情进行审核，而

不仅仅是修改上年预算或检验新增部分。

再融资债券：发行主体为偿还到期债务或调整债务结构而发行的债券。

“区域间转移性支出”：反映省及省以下无隶属关系的政府间转移性支出。

“两重”、“两新”超长期特别国债：“两重”，就是要发行好超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全保障能力的建设。所谓“两新”，就是要推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。无论是“两重”还是“两新”，都是既兼顾眼前又兼顾长远的战略部署。

松山区2025年决算草案附表目录

表一	松山区2025年一般公共预算收入决算表
表二	松山区2025年一般公共预算支出决算表
表三	松山区2025年一般公共预算支出经济分类决算表
表四	松山区2025年政府性基金预算收入决算表
表五	松山区2025年政府性基金预算支出决算表
表六	松山区2025年社会保险基金预算收支决算表
表七	松山区2025年国有资本经营预算收支决算表
表八	松山区2025年地方政府性债务余额情况表

松山区2025年一般公共预算收入决算表

表一

单位：万元

项 目	人大批准 预算数	年度 预算数	本年 决算数	完成 预 算%	上年决算数	比上年 增减额	比上年 增减%
一般公共预算收入总计	483,674	870,771	887,125	101.9	783,419	103,706	13.2
(一)一般公共预算收入小计	91,060	145,696	145,696	100.0	147,324	-1,628	-1.1
1. 税收收入	72,160	72,310	72,310	100.0	119,935	-47,625	-39.7
增值税	23,567	24,022	24,021	100.0	38,805	-14,784	-38.1
企业所得税	9,539	6,253	6,253	100.0	14,376	-8,123	-56.5
个人所得税	3,367	3,062	3,063	100.0	5,417	-2,354	-43.5
资源税	1,739	1,245	1,245	100.0	3,002	-1,757	-58.5
城市维护建设税	3,479	3,805	3,805	100.0	5,924	-2,119	-35.8
房产税	2,974	3,265	3,264	100.0	5,131	-1,867	-36.4
印花税	1,178	1,689	1,689	100.0	1,981	-292	-14.8
城镇土地使用税	1,515	1,689	1,689	100.0	2,515	-826	-32.8
土地增值税	3,928	7,590	7,590	100.0	6,614	976	14.8
车船税	6,341	6,868	6,868	100.0	10,115	-3,247	-32.1
耕地占用税	505	399	399	100.0	690	-291	-42.2
契税	13,467	11,923	11,923	100.0	24,403	-12,480	-51.1
烟叶税	449	378	378	100.0	819	-441	-53.9
环境保护税	112	122	122	100.3	142	-20	-13.8
其他税收收入					1	-1	-100.0
2. 非税收入	18,900	73,386	73,386	100.0	27,389	45,997	167.9
专项收入	2,900	3,608	3,608	100.0	4,839	-1,231	-25.4
行政事业性收费收入	3,000	4,632	4,632	100.0	4,965	-333	-6.7
罚没收入	7,400	5,999	5,999	100.0	11,815	-5,816	-49.2
国有资本经营收入							
国有资源（资产）有偿使用收入	4,000	58,105	58,105	100.0	4,155	53,950	1,298.4
捐赠收入							
政府住房基金收入	1,400	702	702	100.0	1,402	-700	-49.9
其他收入	200	340	340	100.0	213	127	59.6
(二)上级补助收入	309,525	438,917	439,158	100.1	419,990	19,168	4.6
1. 返还性收入	24,197	24,197	24,197	100.0	24,197		
所得税基数返还收入	787	787	787	100.0	787		
成品油价格和税费改革税收返还收入	955	955	955	100.0	955		
增值税税收返还收入	2,595	2,595	2,595	100.0	2,595		
消费税税收返还收入	11	11	11	100.0	11		
增值税“五五分享”税收返还收入	19,849	19,849	19,849	100.0	19,849		
2. 一般性转移支付收入	283,058	364,034	364,275	100.1	336,529	27,746	8.2
体制补助收入	1,015	1,015	1,015	100.0		1,015	
均衡性转移支付收入	129,867	154,903	154,903	100.0	141,408	13,495	9.5
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14,234	14,234	14,234	100.0	14,339	-105	-0.7
结算补助收入	1,263	19,907	20,147	101.2	14,327	5,820	40.6
资源枯竭型城市转移支付补助收入							
企业事业单位划转补助收入		590	590	100.0		590	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入							
基层公检法司转移支付收入							

项 目	人大批准 预算数	年度 预算数	本年 决算数	完成 预 算%	上年决算数	比上年 增减额	比上年 增减%
义务教育等转移支付收入							
基本养老保险和低保等转移支付收入							
新型农村合作医疗等转移支付收入							
农村综合改革转移支付收入							
产粮(油)大县奖励资金收入	5,947	7,939	7,939	100.0	8,193	-254	-3.1
重点生态功能区转移支付收入	4,143	4,524	4,524	100.0	4,524		
固定数额补助收入	20,905	20,427	20,427	100.0	21,831	-1,404	-6.4
革命老区转移支付收入	10,789						
民族地区转移支付收入	1,442	13,221	13,221	100.0	10,789		
贫困地区转移支付收入							
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入					14,056	-14,056	-100.0
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		885	886	100.1	784	102	13.0
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,952	2,310	2,310	100.0	2,216	94	4.2
教育共同财政事权转移支付收入	18,372	25,347	25,347	100.0	26,080	-733	-2.8
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	293	714	714	100.0	1,345	-631	-46.9
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	26,002	29,358	29,358	100.0	28,064	1,294	4.6
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	8,703	13,725	13,725	100.0	8,815	4,910	55.7
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,541	3,873	3,873	100.0	560	3,313	591.6
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	14,979	25,831	25,831	100.0	25,831		
交通运输共同财政事权转移支付收入	8,960	13,708	13,708	100.0	8,937	4,771	53.4
住房保障共同财政事权转移支付收入	12,376	10,623	10,623	100.0	3,875	6,748	174.1
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		250	250	100.0	244	6	2.5
其他共同财政事权转移支付收入							
增值税留抵退税转移支付收入							
其他退税减税降费转移支付收入							
补充县区财力转移支付收入							
其他一般性转移支付收入	275	650	650	100.0	311	339	109.0
3. 专项转移支付收入	2,270	50,686	50,686	100.0	59,264	-8,578	-14.5
一般公共服务	768	174	174	99.9	34	140	411.8
国防		683	683	100.1	3,000	-2,317	-77.2
公共安全		8	8	100.0	20	-12	-60.0
教育	36	402	402	100.0	287	115	40.1
科学技术		814	814	100.0	233	581	249.4
文化旅游体育与传媒		-65	-65	100.0	117	-182	-155.6
社会保障和就业	1,450	2,358	2,358	100.0	1,933	425	22.0
卫生健康		224	224	100.0	243	-19	-7.8
节能环保		42	42	100.5	19	23	121.1
城乡社区		1,120	1,120	100.0	15,189	-14,069	-92.6
农林水	16	22,502	22,502	100.0	5,733	16,769	292.5
交通运输		1,761	1,760	100.0	752	1,008	134.0
资源勘探信息等		2,185	2,185	100.0	3,155	-970	-30.7
商业服务业等		-39	-39	100.0	90	-129	-143.3
金融							
自然资源海洋气象等		2,265	2,265	100.0	45	2,220	4,933.3

项 目	人大批准 预算数	年度 预算数	本年 决算数	完成 预 算%	上年决算数	比上年 增减额	比上年 增减%
住房保障		4,575	4,575	100.0	10,111	-5,536	-54.8
粮油物资储备		2,060	2,060	100.0		2,060	
灾害防治及应急管理					5,200	-5,200	-100.0
其他收入		9,618	9,618	100.0	13,103	-3,485	-26.6
(三) 上年结余		128,243	128,243	100.0	183,109	-54,866	-30.0
(四) 下级上解收入							
(五) 上年置换债券结余		1,000	1,000	100.0		1,000	
(六) 调入资金	83,089	66,814	82,927	124.1	8,137	74,790	919.1
(七) 债务转贷收入		90,101	90,101	100.0	24,859	65,242	262.4
(八) 动用预算稳定调节基金							

松山区2025年一般公共预算支出决算表

表二

单位：万元

项 目	人大批准 预算数	年度 预算数	本年 决算数	完成 预算%	上年 决算数	比上年 增减额	比上年 增减%
一般公共预算支出总计	483,674	870,771	887,125	101.9	783,419	103,706	13.2
(一)一般公共预算支出小计	480,108	638,596	637,216	99.8	546,324	90,892	16.6
1. 一般公共服务支出	54,555	52,249	52,140	99.8	37,136	15,004	40.4
人大事务	586	660	660	100.0	610	50	8.2
政协事务	542	542	501	92.4	472	29	6.1
政府办公厅(室)及相关机构事务	26,662	26,268	26,197	99.7	17,344	8,853	51.0
发展与改革事务	431	2,514	2,478	98.6	2,264	214	9.5
统计信息事务	326	684	683	99.9	391	292	74.7
财政事务	7,762	2,085	2,193	105.2	1,594	599	37.6
税收事务	5,500	4,366	4,339	99.4	2,980	1,359	45.6
审计事务	440	476	481	101.1	441	40	9.1
海关事务							
人力资源事务							
纪检监察事务	2,284	2,686	2,687	100.0	2,659	28	1.1
商贸事务	1,138	866	861	99.4	745	116	15.6
知识产权事务							
民族事务	132	314	314	100.0	141	173	122.7
港澳台侨事务							
档案事务	146	186	186	100.0	160	26	16.3
民主党派及工商联事务	112	112	106	94.6	116	-10	-8.6
群众团体事务	637	660	660	100.0	293	367	125.3
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,908	1,816	1,780	98.0	1,783	-3	-0.2
组织事务	568	661	661	100.0	516	145	28.1
宣传事务	451	937	937	100.0	696	241	34.6
统战事务	108	221	221	100.0	163	58	35.6
对外联络事务							
其他共产党事务支出		4	4	100.0	49	-45	-91.8
信访事务	1,275	2,606	2,606		1,144	1,462	127.8
市场监督管理事务	2,348	2,927	2,927		2,521	406	16.1
社会工作事务	484	411	411		40		
其他一般公共服务支出	715	247	247	100.0	14	233	1,664.3
2. 外交支出							
3. 国防支出	72	723	723	100.0	158	565	357.6
现役部队							
国防科研事业							
专项工程							
国防动员	72	723	723	100.0	158	565	357.6
其他国防支出							
4. 公共安全支出	18,606	22,467	22,458	100.0	15,602	6,856	43.9
武装警察	30	30	30	100.0	30		
公安	17,107	20,712	20,703	100.0	14,069	6,634	47.2

项 目	人大批准 预算数	年度 预算数	本年 决算数	完成 预算%	上年 决算数	比上年 增减额	比上年 增减%
国家安全		72	72	100.0		72	
检察		275	275	100.0	213	62	29.1
法院	200	238	238	100.0	259	-21	-8.1
司法	1,269	1,125	1,125	100.0	1,031	94	9.1
监狱							
强制隔离戒毒							
国家保密							
缉私警察							
其他公共安全支出		15	15	100.0		15	
5. 教育支出	111,612	125,622	125,574	100.0	108,505	17,069	15.7
教育管理事务	1,164	1,409	1,409	100.0	1,312	97	7.4
普通教育	103,404	119,642	119,594	100.0	102,228	17,366	17.0
职业教育	5,036	4,056	4,056	100.0	4,603	-547	-11.9
成人教育							
广播电视教育							
留学教育							
特殊教育	8	5	5	100.0		5	
进修及培训		155	155	100.0		155	
教育费附加安排的支出		324	324	100.0	362	-38	-10.5
其他教育支出	2,000	31	31	100.0		31	
6. 科学技术支出	1,668	7,853	7,853	100.0	6,322	1,531	24.2
科学技术管理事务	1,580	4,536	4,536	100.0	5,314	-778	-14.6
基础研究							
应用研究							
技术与研究开发		314	314	100.0	156	158	101.3
科技条件与服务					50	-50	-100.0
社会科学							
科学技术普及	88	186	186	100.0	99	87	87.9
科技交流与合作					72	-72	-100.0
科技重大项目		200	200	100.0		200	
其他科学技术支出		2,617	2,617	100.0	631	1,986	314.7
7. 文化旅游体育与传媒支出	2,188	2,115	2,115	100.0	2,459	-344	-14.0
文化和旅游	1,276	1,326	994	75.0	1,111	-117	-10.5
文物	293	44	135	306.8	100	35	35.0
体育			240		460	-220	-47.8
新闻出版电影	4	2	3	150.0	61	-58	-95.1
广播电视	615	663	663		637	26	4.1
其他文化体育与传媒支出		80	80	100.0	90	-10	-11.1
8. 社会保障和就业支出	119,895	111,242	111,274	100.0	94,011	17,263	18.4
人力资源和社会保障管理事务	2,649	2,838	2,838	100.0	1,957	881	45.0
民政管理事务	475	583	583	100.0	713	-130	-18.2
补充全国社会保障基金							
行政事业单位养老支出	75,605	45,002	45,016	100.0	40,330	4,686	11.6
企业改革补助		1	1	100.0		1	

项 目	人大批准 预算数	年度 预算数	本年 决算数	完成 预算%	上年 决算数	比上年 增减额	比上年 增减%
就业补助	3,388	4,396	4,396	100.0	4,612	-216	-4.7
抚恤	4,628	3,972	3,972	100.0	4,123	-151	-3.7
退役安置	2,470	1,942	1,942	100.0	1,926	16	0.8
社会福利	3,350	4,058	4,058	100.0	3,219	839	26.1
残疾人事业	2,840	3,130	3,130	100.0	2,457	673	27.4
红十字事业	107	121	121	100.0	85	36	42.4
最低生活保障	14,162	14,267	14,267	100.0	14,758	-491	-3.3
临时救助	662	322	322	100.0	653	-331	-50.7
特困人员供养	2,548	2,356	2,356	100.0	2,222	134	6.0
补充道路交通事故社会救助基金							
其他生活救助	232	348	348	100.0	752	-404	-53.7
财政对基本养老保险基金的补助	5,436	17,814	24,887	139.7	14,880	10,007	67.3
财政对其他社会保险基金的补助							
退役军人管理事务	305	350	350	100.0	305	45	14.8
财政代缴社会保险费支出			1,866				
其他社会保障和就业支出	1,038	9,742	821	8.4	1,019	-198	-19.4
9. 卫生健康支出	35,454	46,817	46,918	100.2	38,378	8,540	22.3
卫生健康管理事务	334	616	493	80.0	7,948	-7,455	-93.8
公立医院	3,223	518	517	99.8	914	-397	-43.4
基层医疗卫生机构	8,291	8,879	8,879	100.0	10,035	-1,156	-11.5
公共卫生	8,845	13,375	13,375	100.0	5,491	7,884	143.6
中医药		202	202	100.0	3	199	6,633.3
计划生育事务	1,953	4,856	4,862	100.1	2,875	1,987	69.1
行政事业单位医疗	9,305	8,750	8,969	102.5	9,252	-283	-3.1
财政对基本医疗保险基金的补助	1,350	1,183	1,183	100.0	1,182	1	0.1
医疗救助	1,800	1,574	1,574	100.0		1,574	
优抚对象医疗	324	251	251	100.0	239	12	5.0
医疗保障管理事务	10	39	39	100.0	370	-331	-89.5
疾病预防控制事务	1						
托育服务	9	4,353	4,353	100.0		4,353	
老龄卫生健康事务							
其他卫生健康支出	9	2,221	2,221	100.0	69	2,152	3,118.8
10. 节能环保支出	1,627	2,404	2,404	100.0	676	1,728	255.6
环境保护管理事务							
环境监测与监察					3	-3	-100.0
污染防治	50	40	40	100.0	307	-267	-87.0
自然生态保护		191	191	100.0	79	112	141.8
森林保护修复	1,541	2,117	2,117	100.0	247	1,870	757.1
退耕还林							
风沙荒漠治理		6	6	100.0	32	-26	-81.3
退牧还草							
已垦草原退耕还草							
能源节约利用							
污染减排							

项 目	人大批准 预算数	年度 预算数	本年 决算数	完成 预算%	上年 决算数	比上年 增减额	比上年 增减%
可再生能源							
循环经济							
能源管理事务							
其他节能环保支出	36	50	50	100.0	8	42	525.0
11. 城乡社区支出	24,978	67,140	65,760	97.9	52,351	13,409	25.6
城乡社区管理事务	6,112	8,747	8,747	100.0	4,601	4,146	90.1
城乡社区规划与管理		50	50	100.0	182	-132	-72.5
城乡社区公共设施	10,939	41,724	40,344	96.7	37,551	2,793	7.4
城乡社区环境卫生	7,927	12,161	12,161	100.0	9,704	2,457	25.3
建设市场管理与监督							
其他城乡社区支出		4,458	4,458	100.0	313	4,145	1,324.3
12. 农林水支出	38,124	78,274	78,286	100.0	142,522	-64,236	-45.1
农业农村	3,265	24,793	24,728	99.7	76,636	-51,908	-67.7
林业和草原	3,132	5,183	5,165	99.7	11,060	-5,895	-53.3
水利	6,707	5,255	5,288	100.6	17,379	-12,091	-69.6
巩固脱贫衔接乡村振兴	5,542	18,310	18,341	100.2	19,669	-1,328	-6.8
农村综合改革	8,200	12,415	12,445	100.2	6,837	5,608	82.0
普惠金融发展支出	1,510	685	685	100.0		685	
目标价格补贴	9,768	11,618	11,619	100.0	10,926	693	6.3
其他农林水支出		15	15	100.0	15		
13. 交通运输支出	11,347	11,422	11,422	100.0	4,625	6,797	147.0
公路水路运输	11,347	10,614	10,614	100.0	3,084	7,530	244.2
铁路运输							
民用航空运输							
成品油价格改革对交通运输的补贴							
邮政业支出		22	22	100.0		22	
车辆购置税支出							
其他交通运输支出		786	786	100.0	1,541	-755	-49.0
14. 资源勘探信息等支出		1,611	1,611	100.0	8,610	-6,999	-81.3
资源勘探开发							
制造业							
建筑业							
工业和信息产业监管					1,000	-1,000	-100.0
国有资产监管							
支持中小企业发展和管理支出		1,611	1,611	100.0	7,610	-5,999	-78.8
其他资源勘探信息等支出							
15. 商业服务业等支出	509	965	966	100.1	1,033	-67	-6.5
商业流通事务	509	964	965	100.1	1,033	-68	-6.6
涉外发展服务支出							
其他商业服务业等支出		1	1	100.0		1	
16. 金融支出					4	-4	-100.0
金融部门行政支出							
金融部门监管支出							
金融发展支出					4	-4	-100.0

项 目	人大批准 预算数	年度 预算数	本年 决算数	完成 预算%	上年 决算数	比上年 增减额	比上年 增减%
金融调控支出							
其他金融支出							
17. 援助其他地区支出							
18. 自然资源海洋气象等支出	514	1,934	1,934	100.0	486	1,448	297.9
自然资源事务	200	1,584	1,584	100.0	230	1,354	588.7
气象事务	314	350	350	100.0	256	94	36.7
其他国土海洋气象等支出							
19. 住房保障支出	29,047	75,157	75,157	100.0	16,672	58,485	350.8
保障性安居工程支出	12,494	58,196	58,196	100.0	2,039	56,157	2,754.1
住房改革支出	16,553	15,414	15,414	100.0	14,633	781	5.3
城乡社区住宅		1,547	1,547	100.0		1,547	
20. 粮油物资储备支出	5,047	2,085	2,085	100.0	1,348	737	54.7
粮油事务	5,047	2,085	2,085	100.0	1,348	737	54.7
物资事务							
能源储备							
粮油储备							
重要商品储备							
21. 灾害防治及应急管理支出	2,064	3,225	3,245	100.6	5,602	-2,357	-42.1
应急管理事务	407	1,796	1,816	101.1	647	1,169	180.7
消防事务	1,657	1,027	1,027	100.0	4,746	-3,719	-78.4
森林消防事务							
煤矿安全							
地震事务							
自然灾害防治					209	-209	-100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出		402	402	100.0		402	
其他灾害防治及应急管理支出							
22. 预备费	10,000						
23. 其他支出(类)	3,069	15,316	15,316	100.0	33	15,283	46,312.1
年初预留	100						
其他支出(款)	2,969				33	-33	-100.0
24. 债务付息支出	9,632	9,880	9,880	100.0	9,761	119	1.2
中央政府国内债务付息支出							
中央政府国外债务付息支出							
地方政府一般债务付息支出	9,632	9,880	9,880	100.0	9,761	119	1.2
25. 债务发行费用支出	100	95	95	100.0	30	65	216.7
中央政府国内债务发行费用支出	100						
中央政府国外债务发行费用支出							
地方政府一般债务发行费用支出		95			30	-30	-100.0
(二) 上解上级支出	2,366	7,094	8,119	114.4	84,366	-76,247	-90.4
(三) 债务还本支出	1,200	70,308	70,308	100.0	20,710	49,598	239.5
(四) 安排预算稳定调节基金							
(五) 调出资金			8,500		1,237	7,263	587.1
(六) 待偿债置换一般债券结余			1,000		1,000		
(七) 区域间转移性支出			709		1,539		

项 目	人大批准 预算数	年度 预算数	本年 决算数	完成 预算%	上年 决算数	比上年 增减额	比上年 增减%
(八) 年终结余		154, 773	161, 273		128, 243	33, 030	25. 8

松山区2025年一般公共预算支出经济分类决算表

表三

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	637,216	219,109
501	机关工资福利支出	75,488	70,277
50101	工资奖金津补贴	46,266	44,441
50102	社会保障缴费	9,710	8,992
50103	住房公积金	4,682	4,682
50199	其他工资福利支出	14,830	12,162
502	机关商品和服务支出	39,590	7,119
50201	办公经费	22,266	5,709
50202	会议费	158	14
50203	培训费	873	36
50204	专用材料购置费	1,340	42
50205	委托业务费	9,085	545
50206	公务接待费	71	46
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	1,099	409
50209	维修(护)费	1,991	259
50299	其他商品和服务支出	2,707	59
503	机关资本性支出	71,590	190
50301	房屋建筑物购建	3,845	190
50302	基础设施建设	59,044	
50303	公务用车购置	100	
50305	土地征迁补偿和安置支出	1,268	
50306	设备购置	2,297	
50307	大型修缮	125	
50399	其他资本性支出	4,911	
504	机关资本性支出(基本建设)	10,545	
50401	房屋建筑物购建	2,120	
50402	基础设施建设	4,324	
50403	公务用车购置		
50404	设备购置		
50405	大型修缮	520	
50499	其他资本性支出	3,581	
505	对事业单位经常性补助	176,803	139,151
50501	工资福利支出	143,577	136,547
50502	商品和服务支出	33,226	2,604
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助	95,133	12
50601	资本性支出(一)	86,189	12
50602	资本性支出(二)	8,944	
507	对企业补助	12,100	

科目编码	经济分类科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
50701	费用补贴	6,451	
50702	利息补贴	1,268	
50799	其他对企业补助	4,381	
508	对企业资本性支出	6,789	
50803	资本金注入(一)	6,759	
50804	资本金注入(二)		
50805	政府投资基金股权投资		
50899	其他对企业资本性支出	30	
509	对个人和家庭的补助	83,332	2,360
50901	社会福利和救助	44,192	48
50902	助学金	6,106	23
50903	个人农业生产补贴	23,826	
50905	离退休费	2,861	2,289
50999	其他对个人和家庭补助	6,347	
510	对社会保障基金补助	50,299	
51002	对社会保险基金补助	50,299	
51003	补充全国社会保障基金		
51004	对机关事业单位职业年金的补助		
511	债务利息及费用支出	9,975	
51101	国内债务付息	9,880	
51102	国外债务付息		
51103	国内债务发行费用	95	
51104	国外债务发行费用		
599	其他支出	5,572	
59907	国家赔偿费用支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2	
59909	经常性赠与		
59910	资本性赠与		
59999	其他支出	5,570	

松山区2025年政府性基金预算收入决算表

表四

单位：万元

项 目	人大批准 预算数	年度 预算数	本年 决算数	完成 预算%	上年 决算数	比上年 增减额	比上年 增减%
政府性基金收入总计	132,292	508,707	517,207	101.7	217,767	299,440	137.5
(一) 政府性基金收入小计	130,000	155,681	155,681	100.0	54,509	101,172	185.6
国有土地收益基金收入							
农业土地开发资金收入							
国有土地使用权出让收入	130,000	155,654	155,654	100.0	54,465	101,189	185.8
城市基础设施配套费收入		27	27	100.0	44	-17	-38.6
车辆通行费							
污水处理费收入							
其他政府性基金收入							
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入							
(二) 上级补助收入	2,292	117,244	117,244	100.0	12,530	104,714	835.7
(三) 上年结转收入		26,898	26,898	100.0	19,240	7,658	39.8
(四) 调入资金			8,500		1,237	7,263	587.1
(五) 债务转贷收入		208,884	208,884	100.0	130,251	78,633	60.4

松山区2025年政府性基金预算支出决算表

表五

单位：万元

项 目	人大批准 预算数	年度 预算数	本年 决算数	完成 预算%	上年 决算数	比上年 增减额	比上年 增减%
政府性基金支出总计	132,292	508,707	517,207	101.7	217,767	299,440	137.5
(一) 政府性基金支出小计	54,353	231,709	231,851	100.1	68,082	163,769	240.5
1. 文化旅游体育与传媒支出	8	15	15	100.0	6	9	150.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8				6	-6	-100.0
旅游发展基金支出		15	15	100.0		15	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出							
2. 社会保障和就业支出							
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及对应专项债务收入安排的支出							
3. 节能环保支出		1,240	1,240	100.0		1,240	
可再生能源电价附加收入安排的支出							
其他节能环保支出		1,240					
4. 城乡社区支出	44,561	96,461	97,812	101.4	52,541	45,271	86.2
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40,931	82,043	83,394	101.6	52,406	30,988	59.1
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出							
农业土地开发资金安排的支出							
城市基础设施配套费安排的支出	3,630	307	307	100.0	135	172	127.4
污水处理费安排的支出							
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							
超长期特别国债安排的支出城乡社区公共设施		14,111	14,111	100.0		14,111	
5. 农林水支出	2,156	63,969	63,969	100.0	1,628	62,341	3,829.3
大中型水库库区基金安排的支出	2,156	2,478	2,478	100.0	629	1,849	294.0
三峡水库库区基金支出							
超长期特别国债安排的支出农业农村支出		61,491	61,491	100.0	999	60,492	6,055.3
6. 交通运输支出					245	-245	-100.0
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出							
车辆通行费安排的支出							
港口建设费安排的支出							
铁路建设基金支出							
船舶油污损害赔偿基金支出							
民航发展基金支出					245	-245	-100.0
7. 资源勘探信息等支出							
农网还贷资金支出							
8. 商业服务业等支出							
旅游发展基金支出							
9. 金融支出							
金融调控支出							
10. 其他支出	128	59,891	59,891	100.0	9,209	50,682	550.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		58,503	58,503	100.0	8,701	49,802	572.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出							
彩票公益金安排的支出	128	1,388	1,388	100.0	508	880	173.2
其他政府性基金相关支出							
11. 债务付息支出	7,500	8,703	8,703	100.0	4,316	4,387	101.6
12. 债务发行费用支出		221	221	100.0	137	84	61.3
13. 抗疫特别国债支出		1,209					
(二) 补助下级支出							

项 目	人大批准 预算数	年度 预算数	本年 决算数	完成 预算%	上年 决算数	比上年 增减额	比上年 增减%
(三) 地方政府债务还本支出	600	155,836	155,836	100.0	104,867	50,969	48.6
(四) 上解上级支出					16,683	-16,683	-100.0
(五) 调出资金	77,339	54,339	70,452	129.7	1,237	69,215	5,595.4
(六) 年终结余		66,823	59,068	88.4	26,898	32,170	119.6

松山区2025年社会保险基金预算收支决算表

表六

单位：万元

项 目	人大批准 预算数	年度预算 数	本年 决算数	完成 预算%	上年 决算数	比上年 增减额	比上年 增减%
一、社会保险基金预算收入总计	65,321	57,665	57,665	88.3	55,846	1,819	3.3
(一) 社会保险基金预算收入小计	61,753	54,097	54,097	87.6	49,858	4,239	8.5
企业职工基本养老保险基金收入							
城乡居民基本养老保险基金收入							
机关事业单位基本养老保险基金收入	61,753	54,097	54,097	87.6	49,858	4,239	8.5
城镇职工基本医疗保险基金收入							
居民基本医疗保险基金收入							
工伤保险基金收入							
失业保险基金收入							
生育保险基金收入							
(二) 上级补助收入							
(三) 下级上解收入							
(四) 上年结转收入	3,568	3,568	3,568	100.0	5,988	-2,420	-40.4
二、社会保险基金预算支出总计	65,321	57,665	57,665	88.3	55,846	1,819	
(一) 社会保险基金预算支出小计	56,711	54,914	54,914	96.8	52,278	2,636	5.0
企业职工基本养老保险基金支出							
城乡居民基本养老保险基金支出							
机关事业单位基本养老保险基金支出	56,711	54,914	54,914	96.8	52,278	2,636	5.0
城镇职工基本医疗保险基金支出							
居民基本医疗保险基金支出							
工伤保险基金支出							
失业保险基金支出							
生育保险基金支出							
(二) 补助下级支出							
(三) 上解上级支出							
(四) 年终结余	8,610	2,751	2,751		3,568	-817	-22.9

松山区2025年国有资本经营预算收支决算表

表七	单位：万元						
项 目	人大批准 预算数	年度 预算数	本年 决算数	完成 预算%	上年 决算数	比上年 增减额	比上年 增减%
一、国有资本经营预算收入总计	808	12,666	12,666	100.0	2065	10,601	513.4
(一) 国有资本经营预算收入小计	750	12475	12475	100.0	1900	10,575	556.6
利润收入	50.00						
股利、股息收入							
产权转让收入		12,475	12,475	100.0		12,475	
清算收入							
其他国有资本经营预算收入	700.00				1,900	-1,900	-100.0
(二) 上级补助收入	58.00	58	58	100.0	58		
(三) 上年结转收入		133	133	100.0	107	26	24.3
二、国有资本经营预算支出总计	808	12,666	12,666	100.0	2065		
(一) 国有资本经营预算支出小计	58	20	20	100.0	32	-12	-37.5
解决历史遗留问题及改革成本支出	58.00	20	20	100.0	32	-12	-37.5
国有企业资本金注入							
国有企业政策性补贴							
金融国有资本经营预算支出							
其他国有资本经营预算支出							
(二) 补助下级支出							
(三) 调出资金	750.00	12,475	12,475	100.0	1,900	10,575	556.6
(三) 年终结余		171	171	100.0	133	38	28.6

松山区2025年地方政府债务余额情况表

表八

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年决算数
一、本年地方政府性债务余额限额	621,000	870,000
1. 一般债务	351,000	401,000
2. 专项债务	270,000	469,000
二、年末地方政府性债务余额	614,791	867,903
1. 一般债务	349,901	400,529
新增债券	116,274	101,780
置换债券	8,130	4,150
再融资债券	225,498	294,599
存量债务		
2. 专项债务	264,890	467,374
新增债券	73,401	126,971
置换债券	27,870	21,470
再融资债券	163,619	318,933
三、新增转贷地方政府债券合计	157,092	298,985
1. 一般债券小计	26,841	90,101
新增债券	6,922	21,000
置换债券		
再融资债券	19,919	69,101
2. 专项债券小计	130,251	208,884
新增债券	8,701	53,570
置换债券		
再融资债券	121,550	155,314

松山区2026上半年调整调剂预算以及预算执行情况测算表目录

表一	松山区2026年上半年调整调剂预算以及一般公共预算收入完成情况测算表
表二	松山区2026年上半年调整调剂预算以及一般公共预算支出完成情况测算表
表三	松山区2026上半年调整调剂预算以及政府性基金预算收入完成情况测算表
表四	松山区2026上半年调整调剂预算以及政府性基金预算支出完成情况测算表
表五	松山区2026上半年调整调剂预算以及社保基金预算收支完成情况测算表
表六	松山区2026上半年调整调剂预算以及国有资本经营预算收支完成情况测算表

松山区2026年上半年调整调剂预算以及一般公共预算收入完成情况测算表

表一

单位：万元

收入口径及项目		人大批准 预算数	上半年调整调剂 预算数	调整调剂预算较 人大批准预算数 增减	调整调剂预算完 成人大批准预算 数%	上半年收入完 成数	完成年初预算%	完成调整调剂 预算%	2025年上半年完 成数	同比增减%	比上年同 期增减额
一般公共预算收入总计		489,479	651,752	162,273	300	584,586	178	278	542,174	7.8	42,413
一般公共预算本级收入合计		100,013	100,013	0	100.0	53,873	53.9	53.9	38,298	40.7	15575.5
分部门完成情况	税务部门组织入库	84,000	84,000	0	100.0	35,202	41.9	41.9	32,859	7.1	2343
	财政部门组织入库	16,013	16,013	0	100.0	18,671	116.6	116.6	5,439	243.3	13232
收入分结构完成 情况	税收收入完成	81,100	81,100	0	100.0	34,047	42.0	42.0	31,853	6.9	2194
	非税收入完成	18,913	18,913	0	100.0	19,826	104.8	104.8	6,444	207.7	13382
调入资金		93,797	93,797	0	100.0		0.0	0.0			0
上级补助收入		295,669	295,669	0	100.0	368,440	124.6	124.6	375,633	-1.9	-7193
结转结余收入			162,273	162,273	0.0	162,273	0.0	100.0	128,243	26.5	34030

松山区2026年上半年调整调剂预算以及一般公共预算支出完成情况测算表

表二

单位：万元

项 目	人大批准 预算数	上半年调整调剂预 算数	调整调剂预算较人 大批准预算数增减	调整调剂预算完成 人大批准预算数%	上半年支出数	完成年初预算%	完成调整调剂预算 %	2025年上半年支出 数	同比增减%	比上年同 期增减额
一般公共预算支出总计	489,479	651,752	162,273	133.2	584,586	119.4	89.7	542,174	7.8	42412
(一)一般公共预算支出小计	463,354	624,627	161,273	134.8	196,416	42.4	31.4	207,833	-5.5	-11417
1. 一般公共服务支出	61170	65608	4,438	107.3	20,769	34.0	31.7	25,549	-18.7	-4780
2. 外交支出			0	0.0		0.0	0.0			0
3. 国防支出	369	1546	1,177	419.0	1,000	271.0	64.7	103	870.9	897
4. 公共安全支出	19609	22618	3,009	115.3	7,971	40.6	35.2	10,602	-24.8	-2631
5. 教育支出	104051	127449	23,398	122.5	53,042	51.0	41.6	53,590	-1.0	-548
6. 科学技术支出	1794	3179	1,385	177.2	298	16.6	9.4	962	-69.0	-664
7. 文化旅游体育与传媒支出	2300	3577	1,277	155.5	1,308	56.9	36.6	850	53.9	458
8. 社会保障和就业支出	115857	119113	3,256	102.8	45,494	39.3	38.2	46,050	-1.2	-556
9. 卫生健康支出	41031	48901	7,870	119.2	18,103	44.1	37.0	16,307	11.0	1796
10. 节能环保支出	95	2287	2,192	2,407.4	2,109	2,220.0	92.2	908	132.3	1201
11. 城乡社区支出	29335	47769	18,434	162.8	10,488	35.8	22.0	13,378	-21.6	-2890
12. 农林水支出	31064	64857	33,793	208.8	15,947	51.3	24.6	22,267	-28.4	-6320
13. 交通运输支出	6852	21183	14,331	309.2	2,985	43.6	14.1	2,777	7.5	208
14. 资源勘探信息等支出		5670	5,670	0.0	600	0.0	10.6	200	200.0	400
15. 商业服务业等支出	1029	1418	389	137.8	301	29.3	21.2	449	-33.0	-148
16. 金融支出		0	0	0.0		0.0	0.0			0
17. 援助其他地区支出		0	0	0.0		0.0	0.0			0
18. 自然资源海洋气象等支出	392	2809	2,417	716.6	910	232.1	32.4	342	166.1	568
19. 住房保障支出	21787	37249	15,462	171.0	8,491	39.0	22.8	10,144	-16.3	-1653
20. 粮油物资储备支出	268	3551	3,283	1,325.0	903	336.9	25.4	715	26.3	188
21. 灾害防治及应急管理支出	2021	3853	1,832	190.6	1,267	62.7	32.9	888	42.7	379
22. 预备费	10000	10000	0	100.0		0.0	0.0			0
23. 其他支出(类)	4822	22482	17,660	466.2	1,513	31.4	6.7	1,752	-13.6	-239
24. 债务付息支出	9408	9408	0	100.0	2,902	30.8	30.8			2902
25. 债务发行费用支出	100	100	0	100.0	15	15.0	15.0			15
(二)上解上级支出	6148	6148	0	100.0		0.0	0.0	2,366	-100.0	-2366
(三)债务还本支出	19977	19977	0	100.0	27,980	140.1	140.1	1,200	2,231.7	26780
(四)安排预算稳定调节基金			0	0.0		0.0	0.0			0
(五)调出资金			0	0.0		0.0	0.0			0
(六)待偿债置换一般债券结余		1,000	1,000	0.0	1,000	0.0	100.0			1000
(七)年终(中期)结转结余			0	0.0	359,190	0.0	0.0	330,775	8.6	28415

松山区2026上半年调整调剂预算以及政府性基金预算收入完成情况测算表

表三

单位：万元

项 目	人大批准 预算数	上半年调整调剂预 算数	调整调剂预算较人 大批准预算数增减	调整调剂预算完成 人大批准预算数%	上半年收入完成数	完成年初预算%	完成调整调剂预算%	2025年上半年收入 数	比上年同 期增减额	同比增减%
政府性基金收入总计	230,295	289,363	59,068	125.6	364,071	158.1	125.8	144,370	219,701	152.2
(一)政府性基金收入小计	230,100	230,100		100.0	12,775	5.6	5.6	20,901	-8,126	-38.9
国有土地收益基金收入										
农业土地开发资金收入										
国有土地使用权出让收入	230,000	230,000		100.0	12,686	5.5	5.5	20,901	-8,215	-39.3
城市基础设施配套费收入	100	100		100.0	1	1.0	1.0		1	
车辆通行费										
污水处理费收入										
其他政府性基金收入										
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					88				88	
(二)上级补助收入	195	195		100.0	8,560	4,389.7	4,389.7	96,571	-88,011	-91.1
(三)上年结转收入		59,068	59,068		59,068		100.0	26,898	32,170	119.6
(四)调入资金										
(五)地方政府专项债券转贷收入					283,668				283,668	

松山区2026上半年调整调剂预算以及政府性基金预算支出完成情况测算表

表四

单位：万元

项 目	人大批准 预算数	上半年调整调剂预 算数	调整调剂预算较人 大批准预算数增减	调整调剂预算完成 人大批准预算数%	上半年支出数	完成年初预算%	完成调整调剂预算%	2025年上半年支出 数	比上年同 期增减额	同比增减%
政府性基金支出总计	230,295	289,363	59,068	125.6	364,071	158.1	125.8	144,370	219,701	152.2
(一)政府性基金支出小计	169,306	228,374	59,068	134.9	119,102	70.3	52.2	39,150	79,952	204.2
1. 文化旅游体育与传媒支出		26	26		23		88.5		23	
2. 社会保障和就业支出										
3. 节能环保支出					150					
4. 城乡社区支出	157,643	169,863	12,220	107.8	46,810	29.7	27.6	33,845	12,965	38.3
5. 农林水支出		42,223	42,223		2,213		5.2	219	1,994	910.5
6. 交通运输支出										
7. 资源勘探信息等支出										
8. 商业服务业等支出										
9. 金融支出										
10. 自然资源海洋气象等支出		444								
11. 住房保障支出					19					
12. 其他支出（彩票公益金安排的支出）	186	4,341	4,155	2,333.9	64,773	34,824.2	1,492.1	5,086	59,687	1,173.6
13. 债务付息支出	11,477	11,477		100.0	5,082	44.3	44.3		5,082	
14. 债务发行费用支出					32				32	
15. 抗疫特别国债支出										
(二)补助下级支出										
(三)地方政府债务还本支出	4,543	4,543		100.0	217,440	4,786.3	4,786.3		217,440	
(四)上解上级支出										
(五)调出资金	56,446	56,446		100.0						
(六)年终（中期）结余					27,529			105,220	-77,691	-73.8

松山区2026上半年调整调剂预算以及社保基金预算收支完成情况测算表

表五

单位：万元

[illegible]

松山区2026上半年调整调剂预算以及社保基金预算收支完成情况测算表

表五

单位：万元

项 目	人大批准 预算数	上半年调整调剂 预算数	调整调剂预算较 人大批准预算数 增减	调整调剂预算完 成人大批准预算 数%	上半年完成数	完成 年初预算%	完成调整调剂预 算%	2025年上半年完 成数	比上年同 期增减额	同比增减%
失业保险基金支出										
生育保险基金支出										
(二)补助下级支出										
(三)上解上级支出										
(四)年终（中期）结余	4,686	4,686			2,980		63.6	2,477	503	20.3

松山区2026上半年调整调剂预算以及国有资本经营预算收支完成情况测算表

表六

单位：万元

项 目	人大批准 预算数	上半年调整调剂 预算数	调整调剂预算较 人大批准预算数 增减	调整调剂预算完 成人大批准预算 数%	上半完成数	完成 年初预算%	完成调整调剂预 算%	2025年上半年完 成数	比上年同 期增减额	同比增减 %
一、国有资本经营预算收入总计	40,357.62	40,528.62	171.0	100.4	228.62	0.6	0.6	190.00	38.62	20.3
(一) 国有资本经营预算收入小计	40,300.00	40,300.00		100.0						
利润收入	300.00	300.00		100.0						
股利、股息收入										
产权转让收入	40,000.00	40,000.00		100.0						
清算收入										
其他国有资本经营预算收入										
(二) 上级补助收入	57.62	57.62		100.0	57.6	100.0	100.0	57.0	0.62	1.1
(三) 上年结转收入		171.00	171.0		171.0		100.0	133.0	38.00	28.6
二、国有资本经营预算支出总计	40,357.62	40,528.62	171.0	100.4	228.62	0.6	0.6	190.00	38.62	20.3
(一) 国有资本经营预算支出小计	3,006.62	3,120.00	113.4	103.8	864.00	28.7	27.7		864.00	
解决历史遗留问题及改革成本支出	57.62	171.00	113.4	296.8	3.0	5.2	1.8		3.00	
国有企业资本金注入	2,949.00	2,949.00		100.0	861.0	29.2	29.2		861.00	
国有企业政策性补贴										
金融国有资本经营预算支出										
其他国有资本经营预算支出										
(二) 补助下级支出										
(三) 调出资金	37,351.00	37,351.00		100.0						
(三) 年终（中期）结余		57.62	57.6		-635.4		-1,102.7	190.0	-825.38	-434.4