

关于武汉市蔡甸区 2025 年预算预计执行情况 和 2026 年预算草案的报告

——2025 年 12 月 26 日在武汉市蔡甸区第七届人民代表大会
第五次会议上

武汉市蔡甸区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将武汉市蔡甸区 2025 年预算预计执行情况和 2026 年预算草案提请区第七届人大第五次会议审议，并请区政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2025 年全区预算预计执行情况

2025 年，全区财政部门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，坚决落实区委部署要求，持续深化“四大比拼”，大力实施“十大工程”，聚力推动大财政体系建设走深走实，国有“三资”盘活增收提质增效，财政科学管理水平切实提升，财政资源和预算统筹力度加大，扎实推进稳增长、保重点、防风

险、惠民生取得新成效，有力有效推动全区经济稳中向好，预算执行和财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算收支预计执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况。

全区地方一般公共预算收入预计完成 51.5 亿元，为调整预算的 100%，比上年增长 9.2%，其中：地方税收预计完成 29.9 亿元，比上年增长 10.1%；非税收入预计完成 21.6 亿元，比上年增长 7.9%。

2. 一般公共预算支出执行情况。

全区一般公共预算支出预计完成 73.63 亿元，为调整预算 73.68 亿元的 99.9%，比上年下降 5.9%。其中，全年区级“三保”支出预计完成 29 亿元，与上年基本持平。

3. 一般公共预算收支平衡情况。

全区一般公共预算收入来源总计 97.2 亿元，其中：地方一般公共预算收入 51.5 亿元，上级返还性及补助性收入 32.46 亿元，债券转贷收入 4.53 亿元，上年结转 4.66 亿元，调入资金 4.05 亿元。

全区一般公共预算支出运用总计 97.2 亿元，其中：本级财政支出 73.63 亿元，上解支出 9.74 亿元，安排预算稳定调节基金 3 亿元，债务还本支出 5.91 亿元，年终结转下年支出 4.93 亿元。

收支相抵，年终结余为零。

（二）政府性基金预算收支预计执行情况

1. 政府性基金预算收入执行情况。

全区政府性基金预算收入预计完成 29.03 亿元，为调整预算 30.7 亿元的 94.5%，比上年增长 8%，其中：国有土地使用权出让收入预计完成 23.8 亿元，为调整预算的 93%，比上年增长 8.7%。

2. 政府性基金预算支出执行情况。

全区政府性基金预算支出预计完成 72.08 亿元，为调整预算 63.11 亿元的 114.2%，比上年增长 40.1%。超调整预算的主要原因是，收回前期垫付经费，增加调入资金用于冲销暂付款。

3. 政府性基金预算收支平衡情况。

全区政府性基金预算收入来源总计 93.5 亿元，其中：政府性基金收入 29.03 亿元，上级基金补助收入 0.55 亿元，债券转贷收入 28.88 亿元，调入资金 15.45 亿元，上年结余 19.6 亿元。

全区政府性基金预算支出运用总计 93.5 亿元，其中：政府性基金支出 72.08 亿元，调出资金 4 亿元，债务还本支出 10.54 亿元，年终结转下年支出 6.88 亿元。

收支相抵，年终结余为零。

（三）国有资本经营预算预计执行情况

1. 国有资本经营预算收入执行情况。

全区国有资本经营预算收入预计完成 696 万元，为调整预算的 100%，比上年下降 50.1%。

2. 国有资本经营预算支出执行情况。

全区国有资本经营预算支出预计完成 711 万元，为调整预算的 100%，比上年下降 38.5%。

3. 国有资本经营预算收支平衡情况。

全区国有资本经营预算收入来源总计 1405 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 696 万元，上级补助 81 万元，上年结余 628 万元。

全区国有资本经营预算支出运用总计 1405 万元，其中：本级国有资本经营预算支出 711 万元，调出资金 451 万元，年终结转支出 243 万元。

收支相抵，年终结余为零。

（四）社会保险基金预算预计执行情况

全区社会保险基金预算收入预计完成 11.43 亿元，为年初预算 12.56 亿元的 91%，比上年增长 0.1%；全区社会保险基金预算支出预计完成 11.99 亿元，为年初预算 12.36 亿元的 97%，比上年增长 6.4%。上年结余 6.86 亿元。收支相抵，年终滚存结余 6.29 亿元。

需要说明的是，全年收支预算还在执行之中，以上四本预算报告的是预计数，待决算编报完成后，再专题向区人大常

委会报告。

（五）政府债务情况

2025 年初，政府债务余额 246.16 亿元，当年发行地方政府债券 33.56 亿元，当年偿还债务 16.45 亿元，年末政府债务余额 263.27 亿元，其中：一般债务 54.03 亿元，专项债务 209.24 亿元。

二、2025 年财政政策落实和重点财政工作情况

2025 年，全区财政部门认真贯彻落实区第七届人大第四次会议及区人大常委会决议要求，持续用力、更加给力落实更加积极的财政政策，强化增收节支、开源节流，切实提升财政资源配置效率和预算管理效能，推动全区经济高质量发展取得新成效。

（一）全力提升财政政策效能，夯实经济回稳向好基本盘。推动促消费和扩投资协同发力。注重惠民生与促消费相结合。投入资金 3798 万元，支持消费品以旧换新和设备更新。投入资金 3814 万元，用于落实购房补贴政策。投入资金 5.57 亿元，用于机关事业单位养老、城乡居民养老和医保提标及保障政策落实。发挥政府投资带动引导作用，促进扩大有效投资。争取上级政策性资金 41.56 亿元，筹措资金 16.67 亿元，支持“四城一园”、“六街一乡”等重点领域项目建设。规范投资项目财政评审，促进提高投资效益。加大助企纾困力度，

清偿拖欠企业账款 10.02 亿元。国有“三资”管理改革持续深化，盘活“三资”增收挖潜加力提效，有力有效推动经济稳增长。盘活国有“三资” 61.61 亿元，获融资授信 46.68 亿元，其中：盘活行政事业性资产 31.27 亿元，获融资授信 24.33 亿元；盘活国企资产 30.34 亿元，获融资授信 22.35 亿元。

（二）聚力打造城乡融合样板，增强高质量发展新动能。强化创新驱动发展，投入资金 1.1 亿元，支持企业科技创新和产业转型升级，加快发展新质生产力，聚力打造新型工业化新样板。更好发挥产业发展基金引导带动作用，设立运营规模达 20 亿元的产业发展基金，打造产业链基金集群，推动加快构建“4432”现代化产业体系。有效发挥融资应急资金助企纾困作用，为中小微企业发放“过桥”应急资金 2848 万元。提供政府采购合同融资 3834 万元，促进中小企业发展。推进乡村全面振兴，支持打造乡村振兴新样板。统筹投入资金 1.41 亿元，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，财政衔接资金绩效评价荣获全省“6 连 A”。积极推进采购脱贫地区农副产品，在“832 平台”预留采购份额 375 万元，采购率 100%。投入资金 5699 万元，支持国家和省市级美丽乡村试点示范项目建设。强化粮食稳产保供，投入资金 1392 万元，用于落实粮食流通、储备等粮食安全政策。投入资金 4221 万元，用于落实耕地地力保护、水稻种植、农机购置等强农惠农富农

政策补贴。投入资金 5000 万元，用于落实农业保险保费补贴政策，绩效评价位列全省第一档。投入资金 4721 万元，支持高标准农田、农业水利设施等项目建设。支持打造精品文旅新样板，投入资金 1927 万元，推进文旅惠民和文旅产业发展。加强生态文明建设，投入资金 1.85 亿元，支持沉湖国际湿地保护、农业生态保护与修复、污水处理等污染防治。加大绿色采购力度，绿色建材政府采购总金额 1563 万元，采购比例 100%，绿色低碳转型加快推进。

（三）着力加强保障和改善民生，扎牢增进民生福祉保障网。完善“三保”支出保障机制，统筹财政资金，优先保障“三保”支出，“三保”底线筑牢兜实。落实就业优先政策，投入资金 4656 万元，支持稳定和扩大就业，促进重点群体就业创业。坚持教育优先发展，投入资金 13.36 亿元，支持中小学校新改扩建、增加高中阶段教育学位供给、扩大学前教育资源、免费学前教育等，推进教育资源扩优提质。加强健康蔡甸建设，投入资金 1.68 亿元，支持深化医药卫生体制改革，完善医疗卫生应急服务管理体系，医疗卫生公共服务能力持续增强。健全完善分类分层社会救助体系，投入资金 1.38 亿元，用于落实城乡低保、特困供养等各项社会救助政策。投入资金 6027 万元，用于退役军人服务保障。投入资金 7155 万元，用于发放村“两委”干部报酬。投入资金 2056 万元，支持公共

文体场馆免费开放、文化遗产保护、公共文化服务体系建设等，推进文体事业繁荣发展。

（四）加力深化财政改革管理，推动财政科学管理水平新提升。扎实推进财政科学管理试点，深入落实习惯过紧日子要求，持续压减一般性和非刚性、非必要支出，严格“三公”预算经费限额管理，严控新增资产配置，强化预算执行动态监控，坚持厉行节约、勤俭办事。积极推动零基预算改革，全面清理支出政策，运用零基预算理念编制支出预算。加大财政资源和预算统筹力度，提升政府全口径收支预算管理质效。推进大财政体系建设走深走实，进一步完善国有“三资”体系，拓宽“三变”路径，加快“三化”进程，提高财政资源配置效率。强化支付动态监控预警管理，切实保障资金使用安全。提升预算绩效管理质效，加强事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后评价结果应用，提高财政资金使用绩效。深化国资国企功能性改革，推动区属国企转型发展。有效防范化解债务风险，加强规范债务管理，完善化债实施方案，分类推进债务化解，按期偿还到期债务 24.38 亿元。深化政府采购制度改革，大力开展采购领域违法违规行为专项整治，强化采购监督检查，促进优化政府采购营商环境。加大财会监督力度，加强基层财政资金监管、预决算信息公开、国有企业管理等重点领域监督检查，推进查改结合、以查促治，进一步规范财政财务管理。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到预算执行和财政管理工作面临的困难和挑战：财源基础尚不稳固，收入稳定增长压力较大；保“三保”、保重点等政策性支出任务较重，财政收支矛盾仍然突出；国有“三资”管理改革仍需深化，“三资”盘活挖潜力度有待加大；消化暂付款和债务化解任务较重，财政运行风险仍然较大等。针对这些问题，我们将高度重视，在今后的工作中，采取有效措施，切实加以解决。

三、2026 年预算草案

2026 年是实施“十五五”规划的开局之年，做好 2026 年预算编制和财政工作意义重大。全区财政部门将精心组织、扎实有序做好预算编制相关工作，推动经济持续回升向好，为推动全区高质量发展提供财力支撑。

（一）2026 年预算草案编制的指导思想和基本原则

2026 年预算草案编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神 and 中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神，认真落实区委部署要求，持续推进“四大比拼”“十大工程”走深走实；继续落实更加积极的财政政策，坚持稳中求进、提质增效，发挥存量政策和增量政策集成效应，不断巩固拓展经济稳中向好势头，着力推动全区高质量发展；加强财政资源和预算统筹，优化财政支出结

构，兜牢兜实“三保”底线，强化民生和重点领域保障；加强财政科学管理，深化零基预算改革，推进预算绩效管理提质增效，提升财政治理效能。

2026 年预算草案编制的基本原则：坚持量入为出、收支平衡，加强全口径预算管理，增强财政资源和预算统筹能力；坚持优化支出结构，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，勤俭办一切事业，统筹财力保“三保”、保重点、惠民生、防风险；坚持强化财政科学管理，提升预算绩效管理质效，提高财政资金使用效益和政策效能。

（二）2026 年预算收入预计和支出安排

1. 一般公共预算草案。

2026 年，全区地方一般公共预算收入预期实现 54.1 亿元，比 2025 年预计完成数 51.5 亿元增加 2.6 亿元，增长 5%。

2026 年，全区一般公共预算支出计划安排 68.02 亿元，与 2025 年年初预算 68.23 亿元基本持平。

2026 年，全区一般公共预算收入来源总计 84.67 亿元，其中：地方一般公共预算收入 54.1 亿元，上级返还性及补助性收入 15.29 亿元，债券转贷收入 3.73 亿元，上年结余 4.93 亿元，调入资金 3.62 亿元，动用预算稳定调节基金 3 亿元。

全区一般公共预算支出运用总计 84.67 亿元，其中：本级财政支出 68.02 亿元，上解支出 10.42 亿元，债务还本支出

6.22 亿元。

收支安排保持平衡。

2. 政府性基金预算草案。

2026 年，全区政府性基金预算收入预期实现 51.24 亿元，比 2025 年预计完成数 29.03 亿元增加 22.21 亿元，增长 76.5%。其中：国有土地使用权出让收入预期实现 45 亿元，比 2025 年预计完成数 23.8 亿元增加 21.2 亿元，增长 89.1%。

2026 年，全区政府性基金预算支出计划安排 54.01 亿元，与 2025 年年初预算 54.11 亿元基本持平。

全年政府性基金收入来源总计 58.86 亿元，其中：本级政府性基金收入 51.24 亿元，上年结余 6.88 亿元，债券转贷收入 0.75 亿元。全年政府性基金支出运用总计 58.86 亿元，其中：本级基金支出 54.01 亿元，债务还本支出 1.25 亿元，调出资金 3.6 亿元。

收支安排保持平衡。

3. 国有资本经营预算草案。

2026 年，全区国有资本经营预算收入预期实现 490 万元，比 2025 年预计完成数 696 万元减少 206 万元，下降 29.6%。

2026 年，全区国有资本经营预算支出计划安排 579 万元，比 2025 年预计完成数 711 万元减少 132 万元，下降 18.6%。

全年国有资本经营预算收入来源总计 789 万元，其中：本

级国有资本经营预算收入 490 万元，上级补助 56 万元，上年结余 243 万元。全年国有资本经营预算支出运用总计 789 万元，其中：本级国有资本经营预算支出 579 万元，调出资金 210 万元。

收支安排保持平衡。

4. 社会保险基金预算草案。

2026 年，全区社会保险基金预算收入预期实现 12.82 亿元，比 2025 年预计完成数 11.43 亿元增加 1.39 亿元，比上年增长 12.2%。全区社会保险基金预算支出计划安排 12.64 亿元，比 2025 年预计完成数 11.99 亿元增加 0.65 亿元，比上年增长 5.4%。上年结余 6.29 亿元，收支相抵，年终滚存结余 6.48 亿元，其中：本年收支结余 0.19 亿元。

5. 相关事项说明。

(1) 一般公共预算上级转移支付安排情况。经常性和提前下达的上级转移支付收入 15.29 亿元，已按要求编入 2026 年财政收支预算，其中：返还性收入 2.7 亿元，提前下达上级财力性转移支付和结算补助收入 12.18 亿元，专项转移支付收入 4076 万元。

(2) “三保”支出预算编制情况。按照“三保”支出精准、足额、优先纳入预算管理的要求，编制 2026 年“三保”支出预算 29.6 亿元，其中：保基本民生支出 4.33 亿元，保工

资支出 23.28 亿元，保运转支出 1.99 亿元。

（3）政府采购预算编制情况。按照“应编尽编，应采尽采”的要求，2026 年政府采购预算金额 10.66 亿元。

四、扎实做好 2026 年财政改革和管理工作

认真贯彻落实党的二十届四中全会和中央经济工作会议精神，按照省委十二届十一次全会、市委十四届十二次全会、区委七届十五次全会部署要求，提高落实更加积极的财政政策精准性和有效性，奋力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为实现“十五五”良好开局提供坚实财政保障。

（一）坚持培植财源、壮大税源，持续推进经济稳定增长。着力建设高质量财源，巩固基础税源，壮大支柱税源，培植新兴税源。强化街道、乡（园区）做强做实财源支撑的主体责任，支持引进带动性强、税收贡献大的产业和项目，增强招商引资质效，构建均衡发展、多点支撑、量质齐升的财源建设新格局。坚持以大财政体系建设为引领，持续深化国有“三资”管理改革，做优增量，盘活存量。全面清查六类国有资源、五类国有资产、两类国有资金；加快推进林下经济、城乡污水循环运营系统、国有企业存量资产及闲置土地等资产资源盘活利用；进一步策划盘活沿江沿湖防护林、江滩经营权等资源；积极谋划盘活城市广告资源、数据资源等资产资源；全面清理盘活街道、乡（园区）各类资产资源，夯实财政收入

稳定增长基础。依法依规加强收入征管，跟踪推进重点企业税收、非税收入、国有资产（资源）有偿使用收入等收入监测，推动财政收入扩量提质。

（二）坚持打造高地、建设样板，持续推动高质量发展。助力打造产业创新高地。安排资金 1 亿元，支持企业科技创新和产业创新发展，落实专精特新中小企业奖补政策，推进惠企奖补政策直达快享，加快推进“4432”现代化产业体系建设。安排资金 6500 万元，用于落实企业纾困贷款贴息政策。构建完善产业发展基金矩阵，积极创设新能源智能网联汽车和航空新材料产业子基金，大力支持发展新质生产力。助力打造国际合作高地。加大争取中央和省市预算内投资、超长期特别国债、专项债券、专项转移支付等政策资金支持力度，支持中法生态城、中德产业园、沉湖国际小镇等重点项目建设。助力打造生态示范高地。推进文化和旅游深度融合，支持文旅产业提质升级，塑造知音特色旅游品牌。深化生态文明建设，持续支持打好污染防治攻坚战，美化城乡人居环境。助力打造品质生活高地和城乡融合发展样板区。推进城市更新，支持“五改四好”重点项目建设。安排财政衔接推进乡村振兴资金 1.89 亿元，继续巩固拓展脱贫攻坚成果。安排资金 3500 万元，用于落实农业保险保费补贴政策。推进美丽乡村重点村建设，支持特色富民产业和新型农业经营主体发展。

（三）坚持量力而行、尽力而为，持续加强保障和改善民生。坚持在高质量发展中保障和改善民生，持续优化支出结构，优先保障“三保”支出，安排资金 29.6 亿元，兜牢兜实“三保”底线。坚持投资于物和投资于人、惠民生和促消费紧密结合，多渠道增加居民收入，大力支持实施提振消费专项行动，切实办好民生实事。加大稳就业政策支持力度，安排资金 1000 万元，落实就业创业扶持政策。进一步完善教育经费保障机制，推进教育优质均衡发展。强化“一老一小”服务。健全养老保障体系，安排资金 3.5 亿元，用于落实机关事业单位养老保险财政补助政策，积极发展普惠养老服务。完善生育支持政策体系，落实育儿补贴政策，逐步推行免费学前教育。加强困难群众基本生活保障，持续规范社会救助资金统筹使用，确保困难群众急难所需。助力卫生健康事业发展，安排资金 4093 万元，支持健全医疗卫生服务体系，提升医疗卫生服务能力。强化退役军人服务保障，安排资金 3715 万元，支持退役军人事务工作。推进公共文化服务体系建设，安排资金 1692 万元，支持文体事业发展，丰富文体惠民活动。安排资金 1.61 亿元，用于村、社区干部报酬发放及日常工作运转。

（四）坚持科学管理、深化改革，持续提升财政治理效能。深化零基预算改革，坚持以政策定项目、以标准定额度、以绩效定增减，构建零基预算管理机制。落实习惯过紧日子要

求，从严从紧编制和执行预算，严把预算支出关口，严控新增支出。加强财政资源和预算统筹，健全存量资金与预算安排统筹结合机制。强化全过程预算绩效管理，健全完善“政策项目有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理体系。全面深化国企改革，持续优化国有资本布局。加强政府采购监管，持续优化政府采购营商环境。坚持在发展中化债、在化债中发展，加强重大化债事项清单管理，加快存量隐性债务清零和融资平台改革转型，持续防范化解地方债务风险。加大清理消化财政暂付款力度，严防财政运行风险，推进财政平稳可持续运行。加大财会监督力度，推进专项检查与常态监督融合，优化财会监督与人大、纪检监察、审计等各类监督贯通协调工作机制，严肃财经纪律。主动接受人大、政协监督，认真办理并及时报告有关决议和审查意见落实情况，依法依规公开预决算信息，自觉接受社会监督。

各位代表，2026年财政改革发展任务艰巨繁重，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，比拼赶超、奋发进取、善作善成，扎实推进财政科学管理水平和治理效能新提升，为加快打造“四高地一样板”作出新贡献！

有关名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家权力，以社会管理者身份筹集的以税收为主体的财政收入。包括税务部门征收的税收收入和财政部门征收的行政性收费、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、专项收入等非税收入。主要用于保障和改善民生、维持国家行政机关正常运转、保障国家安全等方面。

地方一般公共预算收入：是指一般公共预算收入剔除中央分享税收收入后形成的地方本级一般公共预算收入。

政府性基金：是指政府向社会无偿征收，或以出让土地、发行彩票等方式取得的收入。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支出。

社会保险基金：是指为了保障保险对象的社会保险待遇，按照国家法律、法规，由缴费单位和缴费个人分别按缴费基数的一定比例缴纳以及通过其他合法方式筹集的专项资金。

大财政体系建设：是以规划为导向，以国有“三资”为基础，以有效债务为锚定，以供应链平台为载体，加强财政、金融、投资统筹联动，以国有投资带动社会投资，构建高质量发展动力循环机制。

国有“三资”：是指国有资金、资产、资源，其中：国有

资金包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算中的财政资金；国有资产包括行政事业性国有资产和企业国有资产；国有资源包括土地、矿产、林业、水利、能源等领域可利用的国有自然资源和特许经营权（包括但不限于出租车辆运营、污水污泥处置经营、危险废物处置、地下管网运营、公交线路经营等可市场化配置的特许经营权，加油＜气＞站、公共停车场、城市公园等市政公共资源的开发经营权）等国有资源。

六类资产：矿产、林业、水利、能源、土地、数据等六类国有资源。

五类资产：实物、股权、债权、特许经营权、未来收益权等五类国有资产。

两类资金：低效、闲置国有资金。

国有“三资”“三变”：分散变集中、资源变资产、资产变资本。

国有“三资”“三化”：国有资源资产化、国有资产证券化、国有资金杠杆化。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

预算绩效管理：是将绩效管理理念和绩效管理方法融入

预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督共同成为预算管理的有机组成部分。是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

预算管理一体化体系建设：是指将制度规范与信息系统建设紧密结合，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，通过将规则嵌入系统，强化制度执行力，为完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度提供基础保障，推动加快建立现代财政制度。

武汉市蔡甸区2025年预算预计执行情况和 2026年预算草案 2025年12月

蔡甸区2025年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年 预算数	2025年调 整预算数	2025年 完成数	完成数占 调整预算 数%	2024年 决算数	比上年 决算数 (+-%)	备注
一般公共预算总收入合计	701,950	721,090	716,350	99.3	663,395	8.0	
一、地方一般公共预算收入	490,000	515,000	515,000	100.0	471,774	9.2	
（一）税收收入（区分享部分）	313,500	299,000	299,000	100.0	271,537	10.1	
增值税	136,700	127,550	127,550	100.0	116,330	9.6	
企业所得税	35,000	35,450	31,790	89.7	27,598	15.2	
个人所得税	8,500	8,100	8,600	106.2	8,818	-2.5	
资源税		220	220				
城建税	16,000	15,000	15,000	100.0	14,281	5.0	
房产税	26,450	25,955	29,000	111.7	25,895	12.0	
印花税	7,900	7,700	7,700	100.0	7,328	5.1	
城镇土地使用税	13,400	12,835	12,835	100.0	11,765	9.1	
土地增值税	19,200	27,100	27,100	100.0	23,787	13.9	
车船税	6,600	6,330	6,330	100.0	5,524	14.6	
耕地占用税	10,000	11,060	11,060	100.0	10,208	8.3	
契税法	33,700	21,245	21,245	100.0	19,382	9.6	
环保税	50	120	120	100.0	54	122.2	
其他税收		335	450	134.3	567	-20.6	原营业税清算
（二）非税收入	176,500	216,000	216,000	100.0	200,237	7.9	
专项收入	17,505	10,600	10,900	102.8	12,699	-14.2	
其中：教育费附加收入	6,500	6,000	6,000	100.0	5,976	0.4	
残疾人就业保障金收入	1,000	600	900	150.0	1,651	-45.5	
教育资金收入	5,000	2,000	2,000	100.0	2,535	-21.1	
农田水利建设资金收入	5,000	2,000	2,000	100.0	2,535	-21.1	
其他专项收入	5				2	-100.0	
行政性收费收入	4,985	4,900	5,000	102.0	5,070	-1.4	
罚没收入	3,800	4,400	6,900	156.8	3,326	107.5	
国有资源（资产）有偿使用收入	150,000	195,930	193,000	98.5	178,875	7.9	
政府住房基金收入	210	170	200	117.6	232	-13.8	
其他收入					35		
二、上划中央收入	211,950	206,090	201,350	97.7	191,621	5.1	
附：1.公共财政总收入中税收收入	525,450	505,090	500,350	99.1	463,158	8.0	
2.税务部门组织收入	531,950	511,090	506,350	99.1	469,134	7.9	
其中：地方一般公共预算收入	320,000	305,000	305,000	100.0	277,513	9.9	
3.财政部门组织收入	170,000	210,000	210,000	100.0	194,261	8.1	

蔡甸区2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	调 整 预算数	完成数	为调整预 算数的%	上 年 决算数	比上年 决算数 (+-%)	备注
本年支出合计	682,267	736,800	736,293	99.9	782,809	-5.9	
一、一般公共服务支出	90,592	95,000	93,000	97.9	98,926	-6.0	
二、国防支出	439	500	500	100.0	378	32.3	
三、公共安全支出	23,217	26,000	26,000	100.0	25,495	2.0	
四、教育支出	86,222	106,000	120,000	113.2	133,615	-10.2	
五、科学技术支出	10,557	9,000	7,500	83.3	5,577	34.5	
六、文化旅游体育与传媒支出	4,636	6,600	6,600	100.0	6,681	-1.2	
七、社会保障和就业支出	162,668	170,000	150,000	88.2	146,361	2.5	
八、卫生健康支出	46,503	58,000	50,000	86.2	57,570	-13.1	
九、节能环保支出		5,500	5,500		7,479	-26.5	
十、城乡社区支出	24,021	100,000	100,000	100.0	109,808	-8.9	
十一、农林水支出	47,645	73,000	93,000	127.4	103,712	-10.3	
十二、交通运输支出	13,162	20,000	20,000	100.0	21,902	-8.7	
十三、资源勘探工业信息等支出	4,299	8,000	6,500	81.3	7,779	-16.4	
十四、商业服务业等支出	583	1,200	1,200	100.0	1,091	10.0	
十五、金融支出	3,000	4,000	3,500	87.5	1,718	103.7	
十六、援助其他地区支出	900	900	900	100.0	890		
十七、自然资源海洋气象等支出	4,311	5,000	4,500	90.0	5,689	-20.9	
十八、住房保障支出	20,032	26,000	26,000	100.0	25,482	2.0	
十九、粮油物资储备支出	1,424	1,400	1,400	100.0	1,435	-2.4	
二十、灾害防治及应急管理支出	3,003	3,000	3,000	100.0	3,030	-1.0	
二十一、预备费	5,000						
二十二、其他支出	110,288				505		
二十三、债务付息支出	19,710	17,655	17,152	97.2	17,648	-2.8	
二十四、债务发行费用支出	55	45	41	91.1	38	7.9	

蔡甸区2025年区本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年 预算数	2025年调 整预算数	2025年 完成数	完成数占 调整预算 数%	2024年 决算数	比上年 决算数 (+-%)	备注
区本级一般公共预算收入总计	842,311	924,300	972,000	105.2	931,396	4.4	
一、一般公共预算收入	490,000	515,000	515,000	100.0	471,774	9.2	
（一）税收收入（区分享部分）	313,500	299,000	299,000	100.0	271,537	10.1	
增值税	136,700	127,550	127,550	100.0	116,330	9.6	
企业所得税	35,000	35,450	31,790	89.7	27,598	15.2	
个人所得税	8,500	8,100	8,600	106.2	8,818	-2.5	
资源税	0	220	220		0		
城建税	16,000	15,000	15,000	100.0	14,281	5.0	
房产税	26,450	25,955	29,000	111.7	25,895	12.0	
印花税	7,900	7,700	7,700	100.0	7,328	5.1	
城镇土地使用税	13,400	12,835	12,835	100.0	11,765	9.1	
土地增值税	19,200	27,100	27,100	100.0	23,787	13.9	
车船税	6,600	6,330	6,330	100.0	5,524	14.6	
耕地占用税	10,000	11,060	11,060	100.0	10,208	8.3	
契税	33,700	21,245	21,245	100.0	19,382	9.6	
环保税	50	120	120	100.0	54	122.2	
其他税收	0	335	450	134.3	567	-20.6	原营业税清算
（二）非税收入	176,500	216,000	216,000	100.0	200,237	7.9	
专项收入	17,505	10,600	10,900	102.8	12,699	-14.2	
其中：教育费附加收入	6,500	6,000	6,000	100.0	5,976	0.4	
残疾人就业保障金收入	1,000	600	900	150.0	1,651	-45.5	
教育资金收入	5,000	2,000	2,000	100.0	2,535	-21.1	
农田水利建设资金收入	5,000	2,000	2,000	100.0	2,535	-21.1	
其他专项收入	5	0	0		2	-100.0	
行政性收费收入	4,985	4,900	5,000	102.0	5,070	-1.4	
罚没收入	3,800	4,400	6,900	156.8	3,326	107.5	
国有资源（资产）有偿使用收入	150,000	195,930	193,000	98.5	178,875	7.9	
政府住房基金收入	210	170	200	117.6	232	-13.8	
其他收入	0	0	0		35		
二、转移性收入	352,311	409,300	457,000	111.7	459,622	-0.6	
（一）上级返还性收入	27014	27014	27014	100.0	27,014	0.0	
（二）上级一般性转移支付收入	112181	255548	264543	103.5	265,852	-0.5	
（三）上级专项转移支付收入	3897	34367	33072	96.2	34629	-4.5	
（四）上年结余收入	60432	46588	46588	100.0	50653	-8.0	
（五）调入资金	113339	10451	40451	387.1	43,839	-7.7	
（六）债务转贷收入	35448	35332	45332	128.3	37,635	20.5	
地方政府一般债券转贷收入	35448	35332	45332	128.3	37,635	20.5	
（七）动用预算稳定调节基金							

蔡甸区2025年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	调 整 预算数	完成数	为调整预 算数的%	上 年 决算数	比上年 决 算数 (+-%)	备注
区本级一般公共预算支出总计	842,311	924,300	972,000	105.2	931,396	4.4	
一、一般公共预算支出	682,267	736,800	736,293	99.9	782,809	-5.9	
1. 一般公共服务支出	90,592	95,000	93,000	97.9	98,926	-6.0	
2. 国防支出	439	500	500	100.0	378	32.3	
3. 公共安全支出	23,217	26,000	26,000	100.0	25,495	2.0	
4. 教育支出	86,222	106,000	120,000	113.2	133,615	-10.2	
5. 科学技术支出	10,557	9,000	7,500	83.3	5,577	34.5	
6. 文化旅游体育与传媒支出	4,636	6,600	6,600	100.0	6,681	-1.2	
7. 社会保障和就业支出	162,668	170,000	150,000	88.2	146,361	2.5	
8. 卫生健康支出	46,503	58,000	50,000	86.2	57,570	-13.1	
9. 节能环保支出	0	5,500	5,500		7,479	-26.5	
10. 城乡社区支出	24,021	100,000	100,000	100.0	109,808	-8.9	
11. 农林水支出	47,645	73,000	93,000	127.4	103,712	-10.3	
12. 交通运输支出	13,162	20,000	20,000	100.0	21,902	-8.7	
13. 资源勘探工业信息等支出	4,299	8,000	6,500	81.3	7,779	-16.4	
14. 商业服务业等支出	583	1,200	1,200	100.0	1,091	10.0	
15. 金融支出	3,000	4,000	3,500	87.5	1,718	103.7	
16. 援助其他地区支出	900	900	900	100.0	890	1.1	
17. 自然资源海洋气象等支出	4,311	5,000	4,500	90.0	5,689	-20.9	
18. 住房保障支出	20,032	26,000	26,000	100.0	25,482	2.0	
19. 粮油物资储备支出	1,424	1,400	1,400	100.0	1,435	-2.4	
20. 灾害防治及应急管理支出	3,003	3,000	3,000	100.0	3,030	-1.0	
21. 预备费	5,000	0	0		0		
22. 其他支出	110,288	0	0		505	-100.0	
23. 债务付息支出	19,710	17,655	17,152	97.2	17,648	-2.8	
24. 债务发行费用支出	55	45	41	91.1	38	7.9	
二、转移性支出	100,964	128,426	176,633	137.5	136,353	29.5	
（一）上解支出	100,964	96,730	97,371	100.7	89,765	8.5	
（二）调出资金							
（三）年终结余		31,696	49,262		46,588	5.7	
（四）安排预算稳定调节基金			30,000				
三、债务还本支出	59,080	59,074	59,074	100.0	12,234	382.9	
地方政府一般债务还本支出	59,080	59,074	59,074	100.0	12,234	382.9	

蔡甸区2025年一般公共预算转移支付分项目情况表

单位：万元

预算科目	完成数
上级转移支付收入合计	324,629
一、返还性收入	27,014
所得税基数返还收入	3,602
成品油税费改革税收返还收入	1,114
增值税税收返还收入	4,928
消费税税收返还收入	2
增值税“五五分享”税收返还收入	17,368
二、一般性转移支付收入	264,543
均衡性转移支付收入	36,276
县级基本财力保障机制奖补收入	8,135
结算补助收入	1,364
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	10
重点生态功能区转移支付收入	3,321
固定数额补助收入	42,098
革命老区转移支付收入	688
民族地区转移支付收入	3
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	11,287
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	386
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,496
教育共同财政事权转移支付收入	20,954
科学技术共同财政事权转移支付收入	12
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	885
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	46,230
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	13,049
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,192
城乡社区共同财政事权转移支付收入	1,033

蔡甸区2025年一般公共预算转移支付分项目情况表

单位：万元

预算科目	完成数
农林水共同财政事权转移支付收入	13,786
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,973
住房保障共同财政事权转移支付收入	7,091
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	1,122
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0
其他共同财政事权转移支付收入	18,136
其他一般性转移支付收入	31,016
三、专项转移支付收入	33072
一般公共服务	270
公共安全	90
教育	0
科学技术	530
文化旅游体育与传媒	422
社会保障和就业	829
卫生健康	209
节能环保	3,411
城乡社区	804
农林水	9,237
交通运输	903
资源勘探信息等	7,257
商业服务业等	197
金融	0
自然资源海洋气象等	0
住房保障	8,913
粮油物资储备	0
灾害防治及应急管理	0

2025年蔡甸区地方政府一般债务限额及余额表

单位：万元

债务类型	债券类型	项目	期末余额
一般债券限额			
一般债务余额		小计	540,276
一般债务	新增债券	地方政府一般债券	284,734
一般债务	再融资债券	地方政府一般债券	248,472
一般债务	置换债券	地方政府一般债券	7,070

2025年蔡甸区政府性基金收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2025年调整 预算数	2025年完成 数	为调整预算数 的 %	2024年决算 数	比上年决算数 (+-%)
非税收入合计	556,840	307,000	290,257	94.5	268,668	8.0
一、政府性基金收入	511,640	261,800	243,740	93.1	223,582	9.0
1、国有土地收益基金收入	40	40	40	100.0	41	-2.4
2、国有土地使用权出让收入	505,000	256,000	238,000	93.0	218,986	8.7
3、城市基础设施配套费收入	4,600	2,400	2,400	100.0	2,061	16.4
4、污水处理费收入	2,000	3,360	3,300	98.2	2,494	32.3
二、专项债务对应项目专项收入	45,200	45,200	46,517	102.9	45,086	3.2
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	45,200	45,200	46,517	102.9	45,086	3.2

2025年蔡甸区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年 初 预算数	调 整 预算数	完成数	为调整 预算数的%	上年决算数	比上年 决算数 (+%)
本年支出合计	541,072	631,100	720,825	114.2	514,566	40.1
一、文化体育与传媒支出		30	30		5	500.0
二、社会保障与就业支出		1	1		0	#DIV/0!
三、城乡社区支出	327,826	337,916	427,701	126.6	420,748	1.7
四、农林水支出		528	528	100.0	463	
五、交通运输支出		151	151			
六、资源勘探信息等支出		1,596	1,596		378	
七、其他支出	142,646	227,271	227,271	100.0	33,644	575.5
八、债务付息支出	70,270	63,277	63,302	100.0	59,057	7.2
九、债务发行费用支出	330	330	245	74.2	271	-9.6

2025年蔡甸区政府性基金预算转移性收支执行情况表

单位：万元

预算科目	完成数	预算科目	完成数
一、本年本级政府性基金收入	243,740	一、本年本级政府性基金支出	720,825
二、专项债务对应项目专项收入	46,517	二、转移性支出	108,760
三、转移性收入	644,743	调出资金	40,000
政府性基金转移支付收入	5,462	政府性基金预算调出资金	40,000
上年结余收入	195,982	年终结余	68,760
调入资金	154,548	三、债务还本支出	105,415
债券转贷收入	288,751	地方政府专项债务还本支出	105,415
地方政府专项债务转贷收入	288,751		
收 入 总 计	935,000	支 出 总 计	935,000

2025年蔡甸区地方政府专项债务限额及余额表

单位：万元

债务类型	债券类型	项目	期末余额
专项债务限额			
专项债务余额	小计		2,092,395
专项债务	新增债券	国有土地使用权出让专项债券	441,021
专项债务	新增债券	土地储备专项债券	
专项债务	新增债券	棚户区改造专项债券	
专项债务	新增债券	其他地方自行试点项目收益专项债券	1,391,300
专项债务	再融资债券	国有土地使用权出让专项债券	248,914
专项债务	置换债券	国有土地使用权出让专项债券	11,160

2025年蔡甸区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	完成数	为调整 预算数的%	上年决算数	与上年 决算数 (+-%)
本年收入合计	90	696	696	100.0	1,394	-50.1
一、利润收入	90	696	696	100.0	1,394	
二、股利股息收入						
三、产权转让收入						
四、清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入						

2025年蔡甸区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	完成数	为调整 预算数的%	上 年 决算数	比上年 决算数 (+-%)
本年支出合计	554	711	711	100.0	1,157	-38.5
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	341	81	81	100.0	81	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	81	81	81	100.0	81	
国有企业改革成本支出	260					
二、国有企业资本金注入	63	487	487	100.0	961	-49.3
公益性设施投资支出		44	44	100.0	961	-95.4
其他国有企业资本金注入	63	443	443			
三、国有企业政策性补贴						
四、其他国有资本经营预算支出	150	143	143	100.0	115	24.3

2025年蔡甸区国有资本经营预算转移性收支执行情况表

单位：万元

项目	完成数	项目	完成数
一、非税收入	696	一、社会保障和就业支出	
国有资本经营收入	696	二、国有资本经营预算支出	711
二、转移性收入	709	三、转移性支出	694
国有资本经营预算转移支付收入	81	调出资金	451
上年结转收入	628	年终结转结余	243
收 入 合 计	1,405	支 出 合 计	1,405

2025年蔡甸区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	完成数	为年初 预算数的 %	上年决 算数	比上年 决算数 (+-%)	备注
一、社会保险基金收入	125,589	114,286	91.0	114,176	0.1	
1、机关事业单位基本养老保险基金收入	72,118	62,292	86.4	62,000	0.5	
2、城乡居民基本养老保险基金收入	53,471	51,994	97.2	52,176	-0.3	
二、上年结余	71,087	68,567	96.5	67,115	2.2	
1、机关事业单位基本养老保险基金	4,269	4,318	101.1	5,302	-18.6	
2、城乡居民基本养老保险基金	66,818	64,249	96.2	61,813	3.9	
收入总计	196,676	182,853	93.0	181,291	0.9	

2025年蔡甸区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	完成数	为年初 预算数的%	上年 决算数	比上年 决算数 (+-%)	备注
一、社会保险基金支出	123,623	119,930	97.0	112,724	6.4	
1、机关事业单位基本养老保险基金支出	70,352	65,857	93.6	62,984	4.6	
2、城乡居民基本养老保险基金支出	53,271	54,073	101.5	49,740	8.7	
二、年终结余	73,053	62,923	86.1	68,567	-8.2	
1、机关事业单位基本养老保险基金	6,035	753	12.5	4,318	-82.6	
2、城乡居民基本养老保险基金	67,018	62,170	92.8	64,249	-3.2	
支出总计	196,676	182,853	93.0	181,291	0.9	

2026年蔡甸区一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2025年 完成数	2026年 预算数	比上年 完成数 (+-%)	备注
一般公共预算总收入合计	716,350	757,150	5.7	
一、地方一般公共预算收入	515,000	541,000	5.0	
（一）税收收入（区分享部分）	299,000	322,900	8.0	
增值税	127,550	137,400	7.7	
企业所得税	31,790	35,000	10.1	
个人所得税	8,600	8,500	-1.2	
资源税	220			
城建税	15,000	16,000	6.7	
房产税	29,000	27,410	-5.5	
印花税	7,700	7,900	2.6	
城镇土地使用税	12,835	14,400	12.2	
土地增值税	27,100	27,120	0.1	
车船税	6,330	6,600	4.3	
耕地占用税	11,060	13,000	17.5	
契税	21,245	29,500	38.9	
环保税	120	70	-41.7	
其他税收	450		-100.0	
（二）非税收入	216,000	218,100	1.0	
专项收入	10,900	17,500	60.6	
其中：教育费附加收入	6,000	6,500	8.3	
残疾人就业保障金收入	900	1,000	11.1	
教育资金收入	2,000	5,000	150.0	
农田水利建设资金收入	2,000	5,000	150.0	
其他专项收入				
行政性收费收入	5,000	5,000		
罚没收入	6,900	4,000	-42.0	
国有资源（资产）有偿使用收入	193,000	191,390	-0.8	
政府住房基金收入	200	210	5.0	
其他收入				
二、上划中央收入	201,350	216,150	7.4	
附：1.公共财政总收入中税收收入	500,350	539,050	7.7	
2.税务部门组织收入	506,350	545,550	7.7	
其中：地方一般公共预算收入	305,000	329,400	8.0	
3.财政部门组织收入	210,000	211,600	0.8	

2026年蔡甸区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2025年 预算数	2026年 预算数	比上年 完成数 (+-%)	备注
本年支出合计	682,267	680,222	-0.3	年初预算不含上级 专项及新增债券安 排支出
一、一般公共服务支出	90,592	89525	-1.2	
二、国防支出	439	453	3.2	
三、公共安全支出	23,217	21905	-5.7	
四、教育支出	86,222	105741	22.6	
五、科学技术支出	10,557	6625	-37.2	
六、文化旅游体育与传媒支出	4,636	4603	-0.7	
七、社会保障和就业支出	162,668	134318	-17.4	
八、卫生健康支出	46,503	47115	1.3	
九、节能环保支出	0			
十、城乡社区支出	24,021	25408	5.8	
十一、农林水支出	47,645	50067	5.1	
十二、交通运输支出	13,162	14101	7.1	
十三、资源勘探工业信息等支出	4,299	4828	12.3	
十四、商业服务业等支出	583	495	-15.1	
十五、金融支出	3,000	6500	116.7	
十六、援助其他地区支出	900		-100.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	4,311	4568	6.0	
十八、住房保障支出	20,032	20672	3.2	
十九、粮油物资储备支出	1,424	51	-96.4	
二十、灾害防治及应急管理支出	3,003	3191	6.3	
二十一、其他支出	115,288	121,318		其他支出为年初预 留项目，在预算执 行时调剂到相应支 出科目
二十二、债务付息支出	19,710	18628	-5.5	
二十三、债务发行费用支出	55	110	100.0	

2026年蔡甸区一般公共预算转移性收支预算表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一般公共预算收入	541,000	一般公共预算支出	680,222
上级补助收入	152,872	上解支出	104,244
返还性收入	27,014	体制上解支出	53,632
所得税基数返还收入	3,602	专项上解支出	50,612
成品油税费改革税收返还收入	1,114	调出资金	
增值税税收返还收入	4,928	年终结余	
消费税税收返还收入	2	安排预算稳定调节基金	
增值税“五五分享”税收返还收入	17,368	债务还本支出	62,220
一般性转移支付收入	121,782	地方政府一般债务还本支出	62,220
均衡性转移支付收入	41,056	地方政府一般债券还本支出	62,220
县级基本财力保障机制奖补收入	8,100		
结算补助收入	38,907		
成品油税费改革转移支付补助收入			
基层公检法司转移支付收入			
城乡义务教育转移支付收入			
重点生态功能区转移支付收入	3,100		
城乡居民医疗保险转移支付收入			
农村综合改革转移支付收入			
产粮(油)大县奖励资金收入			
固定数额补助收入	29,303		
贫困地区转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入			
教育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			
卫生健康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			
交通运输共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			

2026年蔡甸区一般公共预算转移性收支预算表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
其他一般性转移支付收入	1,316		
专项转移支付收入	4,076		
一般公共服务			
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	4,076		
卫生健康			
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探信息等			
商业服务业等			
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
其他收入			
上解收入			
体制上解收入			
专项上解收入			
上年结余	49,262		
调入资金	36,220		
调入一般公共预算资金	36,220		
从政府性基金预算调入	36,010		
从国有资本经营预算调入	210		
从其他资金调入			
债务转贷收入	37,332		
地方政府一般债务转贷收入	37,332		
地方政府一般债券转贷收入	37,332		
动用预算稳定调节基金	30,000		
收入合计	846,686	支出合计	846,686

2026年蔡甸区政府性基金收入预算表

单位：万元

预算科目	2025年完成数	2026年预算数	比上年完成数 (+-%)	备注
收入合计	290,257	512,380	76.5	
一、政府性基金预算收入	243,740	464,540	90.6	
国有土地收益基金收入	40	40	0.0	
国有土地使用权出让收入	238,000	450,000	89.1	
城市基础设施配套费收入	2,400	4,500	87.5	
污水处理费收入	3,300	10,000	203.0	
二、专项债务对应项目专项收入	46,517	47,840	2.8	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	46,517	47,840	2.8	

2026年蔡甸区政府性基金支出预算表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	比上年完成数 (+-%)	备注
本年支出合计	541,072	540,146	-0.2	
一、文化体育与传媒支出				
二、社会保障与就业支出				
三、城乡社区支出	327,826	349,172	6.5	
四、农林水支出				
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、其他支出	142,646	118,760	-16.7	结转债券和基金补助
八、债务付息支出	70,270	71,884	2.3	
九、债务发行费用支出	330	330		

2026年蔡甸区政府性基金预算转移性收支预算表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、本年本级政府性基金收入	464,540	一、本年本级政府性基金支出	540,146
二、专项债务对应项目专项收入	47,840	二、转移性支出	36,010
三、转移性收入	76,236	调出资金	36,010
政府性基金转移支付收入		政府性基金预算调出资金	36,010
上年结余收入	68,760	年终结余	
调入资金		三、债务还本支出	12,460
债券转贷收入	7,476	地方政府专项债务还本支出	12,460
地方政府专项债务转贷收入	7,476		
收 入 总 计	588,616	支 出 总 计	588,616

2026年蔡甸区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2025年完成数	2026年预算数	比上年完成数 (+-%)	备注
本年收入合计	696	490	-29.6	
一、利润收入	696	490	-29.6	
二、股利股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				

2026年蔡甸区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2025年完成数	2026年预算数	比上年完成数 (+-%)	备注
本年支出合计	711	579	-18.6	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	81	56	-30.9	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	81	56	-30.9	
国有企业改革成本支出				
二、国有企业资本金注入	487	343	-29.6	
公益性设施投资支出	44	70	59.1	
其他国有企业资本金注入	443	273	-38.4	
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出	143	180	25.9	

2026年蔡甸区国有资本经营预算转移性收支预算表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、非税收入	490	一、社会保障和就业支出	
国有资本经营收入	490	二、国有资本经营预算支出	579
二、转移性收入	299	三、转移性支出	210
国有资本经营预算转移支付收入	56	调出资金	210
上年结转收入	243	年终结转结余	
收 入 合 计	789	支 出 合 计	789

2026年蔡甸区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2025年 完成数	2026年 预算数	比上年 完成数 (+-%)	备注
一、社会保险基金收入	114,286	128,231	12.2	
1、机关事业单位基本养老保险基金收入	62,292	69,694	11.9	
2、城乡居民基本养老保险基金收入	51,994	58,537	12.6	
二、上年结余	68,567	62,923	-8.2	
1、机关事业单位基本养老保险基金收入	4,318	753	-82.6	
2、城乡居民基本养老保险基金	64,249	62,170	-3.2	
收入总计	182,853	191,154	4.5	

2026年蔡甸区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2025年 完成数	2026年 预算数	比上年 完成数 (+-%)	备注
一、社会保险基金支出	119,930	126,371	5.4	
1、机关事业单位基本养老保险基金支出	65,857	68,948	4.7	
2、城乡居民基本养老保险基金支出	54,073	57,423	6.2	
二、年终结余	62,923	64,783	3.0	
1、机关事业单位基本养老保险基金	753	1,499	99.1	
2、城乡居民基本养老保险基金	62,170	63,284	1.8	
支出总计	182,853	191,154	4.5	