

附表1：

湖里区2025年区级一般公共预算收入执行及2026年预算安排情况表

单位：万元

科目	2024年执行数	2025年预算数 (调整后)	2025年预计执行数	2025年完成预算 (%)	2025年预计执行 比上年执行增减%	2026年预算数	2026年预算数比2025年 预计执行数增减%
一、税收收入	430,983	415,050	412,450	99.37	-4.30	467,450	13.33
(一)增值税	167,978	150,000	155,000	103.33	-7.73	165,000	6.45
(二)企业所得税	91,699	108,000	103,000	95.37	12.32	115,000	11.65
(三)个人所得税	40,592	55,000	55,000	100.00	35.49	58,000	5.45
(四)资源税	697	1,400	2,400	171.43	244.33		
(五)城市维护建设税	24,162	22,000	22,000	100.00	-8.95	25,000	13.64
(六)房产税	33,363	40,000	35,000	87.50	4.91	40,000	14.29
(七)印花税	29,218	26,000	28,000	107.69	-4.17	35,000	25.00
(八)城镇土地使用税	2,878	4,000	3,200	80.00	11.19	4,300	34.38
(九)土地增值税	40,319	8,800	9,000	102.27	-77.68	25,000	177.78
(十)环境保护税	73	80	80	100.00	9.59	100	25.00
(十一)耕地占用税	-3	-250	-250	100.00	8,233.33		-100.00
(十二)其他税收收入	7	20	20	100.00	185.71	50	150.00
二、非税收入	171,259	208,300	210,900	101.25	23.15	171,500	-18.68
(一)专项收入	96,982	113,000	113,000	100.00	16.52	45,000	-60.18
(二)行政事业性收费收入	11,101	8,000	8,200	102.50	-26.13	10,000	21.95
(三)罚没收入	1,439	500	500	100.00	-65.25	500	0.00
(四)国有资产(资源)有偿使用收入	60,817	86,000	87,600	101.86	44.04	115,000	31.28
(五)其他收入	920	800	1,600	200.00	73.91	1,000	-37.50
区级一般公共预算收入	602,242	623,350	623,350	100.00	3.50	638,950	2.50
上划市级收入	645,423	620,820	615,450	99.14	-4.64	701,175	
上划中央四税收入	961,118	1,026,250	1,020,000	99.39	6.13	1,101,250	7.97
其中:增值税(50%)	419,945	375,000	387,500	103.33	-7.73	412,500	6.45
消费税	4,001	4,000	4,000	100.00	-0.02	4,000	0.00
车辆购置税	41,081	36,000	36,000	100.00	-12.37	36,000	0.00
企业所得税60%	343,871	405,000	386,250	95.37	12.32	431,250	11.65
个人所得税60%	152,220	206,250	206,250	100.00	35.49	217,500	5.45
市集中企业更库收入	605,720	610,000	610,000	100.00	0.71	460,000	-24.59
一般公共预算总收入	2,814,503	2,880,420	2,868,800	99.60	1.93	2,901,375	1.14

附表2：

湖里区2025年一般公共预算支出执行及2026年预算安排情况表
(编列到支出功能分类类级科目)

单位：万元

科目	2024年 执行数	2025年预算数 (调整后)	2025年预计执行数			完成预算 (%)	2025年预计执 行比上年执行 增减%	2026年 预算数	2026年预算数比 2025年预计执行 数增减%
			小计	本年本级预 算数	上级专项及上年 结转支出				
一、一般公共服务支出	81,871	111,316	105,500	100,704	4,796	94.77	28.86	117,697	16.87
二、国防支出	725	840	840	840		100.00	15.87	864	2.81
三、公共安全支出	24,458	25,504	25,000	24,907	93	98.02	2.22	25,299	1.57
四、教育支出	185,217	194,188	188,180	167,389	20,791	96.91	1.60	191,050	1.53
五、科学技术支出	5,371	7,149	7,149	7,130	19	100.00	33.10	11,752	64.82
六、文化体育与传媒支出	13,077	11,243	9,500	8,863	637	84.50	-27.35	11,010	24.22
七、社会保障和就业支出	121,232	112,374	110,000	97,577	12,423	97.89	-9.26	109,422	12.14
八、卫生健康支出	52,302	65,557	62,000	45,765	16,235	94.57	18.54	52,083	13.81
九、节能环保支出	5,971	2,946	2,946	1,894	1,052	100.00	-50.66	1,540	-18.69
十、城乡社区支出	163,469	166,674	155,000	120,970	34,030	93.00	-5.18	158,972	31.41
十一、农林水支出	4,743	5,080	5,080	3,616	1,464	100.00	7.11	1,771	-51.03
十二、交通运输支出	899								
十三、资源勘探信息等支出	95,867	130,708	130,708	129,508	1,200	100.00	36.34	122,908	-5.10
十四、商业服务业等支出	419	8,623	8,623		8,623	100.00	1957.88		
十五、金融支出									
十六、援助其他地区支出									
十七、自然资源海洋气象等支出	631	308	308		299	100.00	-51.16	69	
十八、住房保障支出	37,088	19,123	18,000	7,424	10,576	94.13	-51.47	8,564	15.37
十九、粮油物资储备支出	6	6	6		6	100.00	0.00		
二十、灾害防治及应急管理支出	9,407	12,384	12,000	11,982	18	96.90	27.56	11,867	-0.96
二十一、预备费		8,500						8,500	-
二十二、其他支出	2,361	2,510	2,510	2,435	75	100.00	6.30	2,385	-2.04
二十三、债务付息支出	11,334	10,890	10,890	10,890		100.00	-3.92	11,108	2.00
二十四、债务发行费支出	42	15	15	15		100.00	-64.70	1	
支出合计	816,490	895,939	854,255	741,919	112,336	95.35	4.63	846,862	14.14

附表3:

湖里区2025年政府性基金预算收入执行及2026年预算安排情况表

单位: 万元

科目	2024年执行数	2025年预算数(调整后)	2025年预计执行数	完成预算(%)	2026年预算数	备注
一、港口建设费收入						
二、新型墙体材料专项基金收入						
三、土地类基金收入	710,331	450,000	395,000	87.78	581,707	
四、城镇公用事业附加收入						
五、彩票公益金收入						
六、污水处理费收入						
合计	710,331	450,000	395,000	87.78	581,707	

附表4:

湖里区2025年政府性基金预算支出执行及2026年预算安排情况表

单位: 万元

科目	2024年执行数	2025年预算数(调整后)	2025年预计执行数	完成预算(%)	2026年预算数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出		7	7			
国家电影事业发展专项资金安排的支出		7	7			
其他国家电影事业发展专项资金支出		7	7			
二、城乡社区支出	1,100,828	476,708	447,000	94	407,746	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,010,301	341,596	322,000	94	407,746	
土地开发支出	133,118	78,655	72,000	92	104,505	
城市建设支出	517,471	262,941	250,000	95	303,241	
农村基础设施建设支出	359,142					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	570					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	90,527	98,842	95,000	96		
城市建设支出	90,527	98,842	95,000	96		
超长期特别国债安排的支出	0	36,270	30,000	83		
城乡社区公共设施		36,270	30,000	83		
三、资源勘探工业信息等支出	16,247	27,643	27,643	100		
超长期特别国债安排的支出	16,247	27,643	27,643	100		
制造业	16,247	27,643	27,643	100		
四、住房保障支出		7,170	7,170	100		
超长期特别国债安排的支出		7,170	7,170	100		
其他住房保障支出		7,170	7,170	100		
五、其他支出	7,683	3,114	3,114	100		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,083	3,114	3,114	100		
用于社会福利的彩票公益金支出	665	1,689	1,689	100		
用于体育事业的彩票公益金支出	1,302	1,307	1,307	100		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	116	118	118	100		
其他政府性基金及超长期特别国债安排的支出	5,600	0	0			
其他政府性基金及超长期特别国债安排的支出	5,600	0	0			
六、债务付息支出	46,734	51,303	51,303	100	54,429	
地方政府专项债务付息支出	46,734	51,303	51,303	100	54,429	
国有土地使用权出让金债务付息支出	46,734	51,303	51,303	100	54,429	
七、债务发行费支出	337	70	70	100	3	
地方政府专项债务发行费支出	337	70	70	100	3	
国有土地使用权出让金发行费用支出	337	70	70	100	3	
基金支出合计	1,171,829	566,015	536,307	94.75	462,178	

附表5:

湖里区2025年国有资本经营预算收入执行及2026年预算安排情况表

单位：万元

科目	2024年执行数	2025年预算数 (调整后)	2025年预计执 行数	2025年预计执行比 上年执行增减%	2026年预算数	2026年预算数比 2025年预算调整数 增减%
一、利润收入	1,881	1,757	1,757		1,500	
二、股利、股息收入	201	301	301			
国有资本经营收入合计	2,082	2,058	2,058	-1.15	1,500	-27.11

附表6:

湖里区2025年国有资本经营预算支出执行及2026年预算安排情况表

单位：万元

科目	2024年执行数	2025年预算数 (调整后)	2025年预计执 行数	2025年预计执行比 上年执行增减%	2026年预算数	2026年预算数比 2025年预算调整数 增减%
一、国有企业资本金注入						
二、其他国有资本经营预算支出（款）	48	47	47	-2.08		
其他国有资本经营预算支出（项）	48	47	47	-2.08		
国有资本经营支出合计	48	47	47	-2.08		
一、调出资金	2,082	2,058	2,058	-1.15	1,500	-27.11
国有资本经营预算调出资金	2,082	2,058	2,058	-1.15	1,500	-27.11
转移性支出合计	2,082	2,058	2,058	-1.15	1,500	-27.11

附表7：

湖里区2026年一般公共预算支出预算表 (编列到支出功能分类项级科目)

单位：万元

科目名称	2026年预算数
一般公共预算支出合计	846, 862
一般公共服务支出	117, 697
人大事务	1, 464
一般行政管理事务	1, 011
人大会议	60
代表工作	393
政协事务	894
行政运行	690
一般行政管理事务	39
政协会议	62
委员视察	48
参政议政	10
其他政协事务支出	45
政府办公厅（室）及相关机构事务	35, 753
行政运行	19, 479
一般行政管理事务	8, 050
机关服务	7, 356
专项业务及机关事务管理	212
事业运行	636
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20
发展与改革事务	4, 181
行政运行	1, 139
一般行政管理事务	42
战略规划与实施	1, 370
物价管理	3
事业运行	105
其他发展与改革事务支出	1, 521
统计信息事务	1, 129
行政运行	650
一般行政管理事务	5
专项统计业务	301
统计抽样调查	173
财政事务	2, 772
行政运行	1, 136
一般行政管理事务	850
财政国库业务	78
事业运行	701
其他财政事务支出	7
税收事务	10, 717
机关服务	127

科目名称	2026年预算数
税收业务	10,590
审计事务	562
行政运行	462
审计业务	100
纪检监察事务	2,704
行政运行	2,193
一般行政管理事务	76
大案要案查处	395
巡视工作	40
商贸事务	8,590
行政运行	1,584
一般行政管理事务	1,540
招商引资	1,876
其他商贸事务支出	3,590
民族事务	5
一般行政管理事务	5
港澳台事务	866
行政运行	192
一般行政管理事务	26
台湾事务	648
档案事务	4
一般行政管理事务	4
民主党派及工商联事务	912
行政运行	880
其他民主党派及工商联事务支出	32
群众团体事务	1,635
行政运行	462
一般行政管理事务	820
其他群众团体事务支出	353
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,813
行政运行	1,353
一般行政管理事务	445
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15
组织事务	4,587
行政运行	762
一般行政管理事务	3,825
宣传事务	6,518
行政运行	974
一般行政管理事务	5,544
统战事务	652
行政运行	267
一般行政管理事务	338
其他统战事务支出	47
其他共产党事务支出	3,441
行政运行	1,086

科目名称	2026年预算数
一般行政管理事务	2,104
事业运行	52
其他共产党事务支出	199
市场监管管理事务	538
食品安全监管	38
其他市场监督管理事务	500
社会工作事务	21,897
专项业务	21,897
信访事务	283
行政运行	111
一般行政管理事务	70
信访业务	102
数据事务	212
一般行政管理事务	112
其他数据事务支出	100
其他一般公共服务支出	5,567
其他一般公共服务支出	5,567
国防支出	864
国防动员	789
兵役征集	118
民兵	621
边海防	50
其他国防支出	75
其他国防支出	75
公共安全支出	25,299
公安	17,689
一般行政管理事务	15,843
信息化建设	937
其他公安支出	909
检察	548
一般行政管理事务	548
法院	1,527
一般行政管理事务	1,527
司法	1,294
基层司法业务	704
普法宣传	94
社区矫正	445
法治建设	50
强制隔离戒毒	269
一般行政管理事务	269
其他公共安全支出	3,972
其他公共安全支出	3,972
教育支出	191,050
教育管理事务	1,448
行政运行	1,448

科目名称	2026年预算数
普通教育	184,920
学前教育	35,709
小学教育	73,811
初中教育	49,481
高中教育	7
其他普通教育支出	25,913
特殊教育	1,953
特殊学校教育	1,953
进修及培训	2,668
干部教育	2,668
其他教育支出	60
其他教育支出	60
科学技术支出	11,752
科学技术管理事务	143
行政运行	143
科技条件与服务	300
机构运行	300
科学技术普及	309
科普活动	129
其他科学技术普及支出	180
其他科学技术支出	11,000
其他科学技术支出	11,000
文化旅游体育与传媒支出	11,010
文化和旅游	6,718
行政运行	288
图书馆	479
文化展示及纪念机构	400
文化活动	100
群众文化	1,642
文化和旅游交流与合作	20
文化和旅游市场管理	217
旅游宣传	710
其他文化和旅游支出	2,864
文物	1,018
文物保护	998
其他文物支出	20
体育	1,087
体育场馆	200
群众体育	867
其他体育支出	20
其他文化旅游体育与传媒支出	2,187
其他文化旅游体育与传媒支出	2,187
社会保障和就业支出	109,422
人力资源和社会保障管理事务	15,640
行政运行	1,612

科目名称	2026年预算数
一般行政管理事务	480
劳动保障监察	19
就业管理事务	191
社会保险经办机构	8,093
公共就业服务和职业技能鉴定机构	867
劳动人事争议调解仲裁	562
引进人才费用	3,150
其他人力资源和社会保障管理事务支出	665
民政管理事务	2,735
行政运行	366
一般行政管理事务	66
机关服务	35
社会组织管理	1,151
行政区划和地名管理	42
老龄事务	746
其他民政管理事务支出	329
行政事业单位养老支出	38,353
行政单位离退休	3,181
事业单位离退休	8,522
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,747
机关事业单位职业年金缴费支出	9,904
就业补助	36,857
社会保险补贴	870
其他就业补助支出	35,987
抚恤	2,257
死亡抚恤	100
在乡复员、退伍军人生活补助	230
义务兵优待	857
褒扬纪念	8
其他优抚支出	1,062
退役安置	1,055
退役士兵安置	543
军队移交政府的离退休人员安置	477
退役士兵管理教育	5
军队转业干部安置	22
其他退役安置支出	8
社会福利	3,775
儿童福利	320
老年福利	734
殡葬	7
养老服务	2,267
其他社会福利支出	447
残疾人事业	3,319
行政运行	217
一般行政管理事务	60

科目名称	2026年预算数
残疾人康复	593
残疾人就业	722
残疾人生活和护理补贴	1,168
其他残疾人事业支出	560
红十字事业	262
行政运行	161
一般行政管理事务	12
其他红十字事业支出	90
最低生活保障	1,706
城市最低生活保障金支出	1,706
临时救助	200
临时救助支出	200
特困人员救助供养	592
城市特困人员救助供养支出	592
其他生活救助	370
其他城市生活救助	370
财政对基本养老保险基金的补助	1,560
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,560
退役军人管理事务	729
行政运行	279
一般行政管理事务	120
拥军优属	328
其他退役军人事务管理支出	3
其他社会保障和就业支出	12
其他社会保障和就业支出	12
卫生健康支出	52,083
卫生健康管理事务	1,307
行政运行	1,163
机关服务	4
其他卫生健康管理事务支出	140
基层医疗卫生机构	12,487
城市社区卫生机构	12,487
公共卫生	11,111
疾病预防控制机构	3,543
卫生监督机构	126
妇幼保健机构	1,875
基本公共卫生服务	4,859
重大公共卫生服务	70
突发公共卫生事件应急处置	70
其他公共卫生支出	569
计划生育事务	6,821
计划生育服务	5,646
其他计划生育事务支出	1,175
行政事业单位医疗	10,845
行政单位医疗	1,412

科目名称	2026年预算数
事业单位医疗	5,796
公务员医疗补助	579
其他行政事业单位医疗支出	3,058
财政对基本医疗保险基金的补助	8,500
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,500
优抚对象医疗	8
优抚对象医疗补助	8
疾病预防控制事务	80
机关服务	80
育幼服务	350
其他育幼服务支出	350
其他卫生健康支出	574
其他卫生健康支出	574
节能环保支出	1,540
环境保护管理事务	1,540
一般行政管理事务	1,105
其他环境保护管理事务支出	435
城乡社区支出	158,972
城乡社区管理事务	54,717
行政运行	622
一般行政管理事务	1,984
机关服务	2
城管执法	11,019
工程建设管理	512
其他城乡社区管理事务支出	40,579
城乡社区规划与管理	3,188
城乡社区规划与管理	3,188
城乡社区公共设施	50,068
其他城乡社区公共设施支出	50,068
城乡社区环境卫生	49,816
城乡社区环境卫生	49,816
其他城乡社区支出	1,182
其他城乡社区支出	1,182
农林水支出	1,771
农业农村	69
防灾救灾	69
林业和草原	152
森林生态效益补偿	5
林业草原防灾减灾	145
其他林业和草原支出	2
水利	130
防汛	130
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,420
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,420
资源勘探工业信息等支出	122,908

科目名称	2026年预算数
工业和信息产业	420
其他工业和信息产业支出	420
支持中小企业发展和管理支出	122,292
中小企业发展专项	122,111
其他支持中小企业发展和管理支出	181
其他资源勘探工业信息等支出	196
其他资源勘探工业信息等支出	196
自然资源海洋气象等支出	69
自然资源事务	69
其他自然资源事务支出	69
住房保障支出	8,564
保障性安居工程支出	6,292
老旧小区改造	1,492
其他保障性安居工程支出	4,800
住房改革支出	1,852
购房补贴	1,852
城乡社区住宅	420
其他城乡社区住宅支出	420
灾害防治及应急管理支出	11,867
应急管理工作	5,867
行政运行	1,474
安全监管	2,650
应急救援	496
应急管理	679
其他应急管理支出	568
消防救援事务	5,714
一般行政管理事务	224
消防应急救援	5,490
自然灾害防治	150
地质灾害防治	150
自然灾害救灾及恢复重建支出	80
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80
其他灾害防治及应急管理支出	57
其他灾害防治及应急管理支出	57
预备费	8,500
其他支出	2,385
其他支出	2,385
其他支出	2,385
债务付息支出	11,108
地方政府一般债务付息支出	11,108
地方政府一般债券付息支出	11,108

附表8

湖里区2025年度地方政府债务余额情况决算表

单位: 万元

项目	合计	一般债务	专项债务
上年末地方政府债务余额	2,023,100	328,100	1,695,000
上年末地方政府债务限额	2,369,000	334,000	2,035,000
本年地方政府债务(转贷)收入	275,000	16,000	259,000
本年地方政府债务还本支出	0	0	0
本年采用其他方式化解的债务本金			
年末地方政府债务余额	2,298,100	344,100	1,954,000
年末地方政府债务限额	2,494,000	350,000	2,144,000
本年地方政府债务付息支出	62,292	10,990	51,302

附表9：

湖里区2026年一般公共预算基本支出预算表 (编列到支出经济分类款级科目)

单位：万元

支出经济分类科目	2026年预算数
工资福利支出	253,598
基本工资	29,704
津贴补贴	46,952
奖金	63,841
绩效工资	11,440
机关事业单位基本养老保险缴费	16,905
职业年金缴费	9,873
职工基本医疗保险缴费	7,230
公务员医疗补助缴费	625
其他社会保障缴费	3,981
住房公积金	17,970
其他工资福利支出	45,076
商品和服务支出	68,543
办公费	7,736
印刷费	43
手续费	4
水费	328
电费	1,459
邮电费	481
物业管理费	2,123
差旅费	280
维修(护)费	1,863
租赁费	44
会议费	2
培训费	1,739
公务接待费	57
专用材料费	114
劳务费	41,966
委托业务费	855
工会经费	4,777
公务用车运行维护费	393
其他交通费用	1,145
税金及附加费用	7

其他商品和服务支出	3,127
对个人和家庭的补助	13,214
离休费	209
抚恤金	19
生活补助	285
奖励金	400
其他对个人和家庭的补助	12,301
资本性支出	1,167
办公设备购置	1,097
专用设备购置	24
信息网络及软件购置更新	6
其他交通工具购置	40
其他资本性支出	1
合计	336,522

附表10:

湖里区2026年“三公”经费预算表

单位: 万元

项 目	2025年预 算数	2026年预 算数	同比	原因
合 计	735	720	-2.02%	
一、因公出国（境）费用	100	100	0.00%	经费与上年持平
二、公务接待费	89	89	0.00%	经费与上年持平
三、公务用车购置及运行维护费支出	546	531	-2.72%	公车维护费用降低
其中：公务用车购置	138	138	0.00%	经费与上年持平
公务用车运行维护费	408	393	-3.64%	公车维护费用降低

附表11：

其他按规定需编制的报表

一般公共预算税收返还和转移支付表

项目	2024年 决算数	2025年初 预算数	2025年预计 完成数	2026年 预算数
一、返还性支出				
二、一般性转移支付支出				
三、专项转移支付支出				
合计				

注：区级没有下一级预算，没有对下级政府的一般公共预算税收返还和转移支付。

社会保险基金收入表

项目	2024年 决算数	2025年初 预算数	2025年预计 完成数	2026年 预算数
一、社会保险基金收入	59	0	0	0
二、转移性收入				
合计	59	0	0	0

政府性基金预算转移支付表

项目	2024年 决算数	2025年初 预算数	2025年预计 完成数	2026年 预算数
一、一般性转移支付支出				
二、专项转移支付支出				
合计				

注：区级没有下一级预算，没有对下级政府的政府性基金预算转移支付。

社会保险基金支出表

项目	2024年 决算数	2025年初 预算数	2025年预计 完成数	2026年 预算数
一、社会保险基金支出	8,000	0	0	0
二、转移性支出				
合计	0	0	0	0

注：社会保险基金支出为被征地人员基本养老保险补助。