

附件1

新罗区2025年决算（草案）及 2026年上半年预算执行情况附表

附表1：2025年度一般公共预算收入决算表

附表2：2025年度一般公共预算收入决算分级表

附表3：2025年度一般公共预算支出决算表

附表4：2025年度一般公共预算支出决算分级表

附表5：2025年度政府性基金收入决算表

附表6：2025年度政府性基金支出决算表

附表7：2025年度国有资本经营预算收支决算表

附表8：2025年度社会保险基金决算收入表

附表9：2025年度社会保险基金决算支出表

附表10：2026年1-6月份一般公共预算收入完成表

附表11：2026年1-6月份一般公共预算支出表

附表12：2026年1-6月份政府性基金收入表

附表13：2026年1-6月份政府性基金预算支出表

附表14：2026年1-6月国有资本经营收支预算执行情况表

附表15：2026年1-6月社会保险基金预算收支执行情况表

附表1

2025年度一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	调整后预算数	决算数	决算数为调整后预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、税收收入	125,000	120,660	96.5	86.0
增值税	47,000	45,968	97.8	92.3
企业所得税	21,000	20,165	96.0	92.6
个人所得税	7,000	6,193	88.5	102.1
资源税	6,500	6,067	93.3	104.0
城市维护建设税	7,000	6,999	100.0	90.6
房产税	10,500	9,715	92.5	102.0
印花税	5,000	4,810	96.2	111.2
城镇土地使用税	5,000	4,257	85.1	100.8
土地增值税	4,000	3,924	98.1	25.1
车船税	5,500	5,451	99.1	104.3
耕地占用税	500	511	102.2	111.8
契税	5,600	5,845	104.4	63.7
环境保护税	400	755	188.8	178.5
其他税收收入				
二、非税收入	105,230	107,495	102.2	140.5
专项收入	45,067	45,933	101.9	136.8
行政事业性收费收入	5,000	4,901	98.0	88.9
罚没收入	5,564	4,160	74.8	112.3
国有资本经营收入		5,212		
国有资源(资产)有偿使用	38,200	35,995	94.2	107.7
捐赠收入				
其他收入	11,399	11,294	99.1	8,428.4
一般公共预算收入合计	230,230	228,155	99.1	105.3
三、债务收入				
四、转移性收入		358,627		86.8
上级补助收入		198,480		103.7
返还性收入		16,955		100.0
一般性转移支付收入		140,918		117.2
专项转移支付收入		40,607		75.0
下级上解收入				
上年结余收入		57,399		70.2
动用预算稳定调节基金		3,275		98.4
调入资金		70,016		85.0
债券转贷收入		29,457		54.0
接收其他地区援助收入				
收入总计		586,782		93.1

附表2

2025年度一般公共预算收入决算分级表

单位:万元

预算科目	决算数合计	区本级	镇(街)级
一、税收收入	120,660	40,256	80,404
增值税	45,968	7,354	38,614
企业所得税	20,165	5,147	15,018
个人所得税	6,193	2,656	3,537
资源税	6,067	3,499	2,568
城市维护建设税	6,999	5,628	1,371
房产税	9,715	479	9,236
印花税	4,810	906	3,904
城镇土地使用税	4,257	39	4,218
土地增值税	3,924	1,986	1,938
车船税	5,451	5,451	
耕地占用税	511	511	
契税	5,845	5,845	
环境保护税	755	755	
其他税收收入			
二、非税收入	107,495	107,434	61
专项收入	45,933	45,929	4
行政事业性收费收入	4,901	4,901	
罚没收入	4,160	4,160	
国有资本经营收入	5,212	5,212	
国有资源(资产)有偿使用收入	35,995	35,983	12
捐赠收入			
其他收入	11,294	11,249	45
本年收入合计	228,155	147,690	80,465

附表3

2025年度一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出科目	调整后预算数	决算数	决算数为调整后 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
一、一般公共服务支出	46,290	45,689	98.7	108.0
二、外交支出				
三、国防支出	156	156	100.0	95.7
四、公共安全支出	3,309	2,906	87.8	112.5
五、教育支出	149,996	135,771	90.5	94.6
六、科学技术支出	2,694	2,275	84.4	134.1
七、文化旅游体育与传媒支出	3,827	3,024	79.0	77.9
八、社会保障和就业支出	77,180	75,161	97.4	97.7
九、卫生健康支出	33,021	28,783	87.2	113.0
十、节能环保支出	29,113	21,875	75.1	83.5
十一、城乡社区支出	15,399	13,427	87.2	145.3
十二、农林水支出	62,804	40,653	64.7	74.6
十三、交通运输支出	11,916	9,866	82.8	74.0
十四、资源勘探信息等支出	2,863	2,304	80.5	59.5
十五、商业服务业等支出	4,654	2,836	60.9	59.3
十六、金融支出	292			
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	6,470	6,469	100.0	56.2
十九、住房保障支出	7,255	4,262	58.7	108.8
二十、粮油物资储备支出	1,433	1,433	100.0	176.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	13,425	10,832	80.7	62.6
二十二、预备费				
二十三、其他支出	10,988	10,099	91.9	308.4
二十四、债务付息支出	9,724	9,724	100.0	101.1
二十五、债务发行费用支出	27	27		
一般公共预算支出合计	492,836	427,572	86.8	94.0
债务还本支出		19,138		46.5
转移性支出		140,072		
补助下级支出				
返还性支出				
一般性转移支付支出				
专项转移支付支出				
上解上级支出		71,919		98.1
援助其他地区支出				
债务转贷支出				
增设预算周转金				
拨付国债转贷资金数				
国债转贷资金结余				
安排预算稳定调节基金		2,889		88.2
调出资金				
年终结余		65,264		113.7
支出总计		586,782		93.1

附表4

2025年度一般公共预算支出决算分级表

单位：万元

预算科目	决算数合计	区本级	镇(街)级
一、一般公共服务支出	45,689	25,953	19,736
二、外交支出			
三、国防支出	156	156	
四、公共安全支出	2,906	2,216	690
五、教育支出	135,771	135,713	58
六、科学技术支出	2,275	2,035	240
七、文化旅游体育与传媒支出	3,024	2,666	358
八、社会保障和就业支出	75,161	74,780	381
九、卫生健康支出	28,783	27,749	1,034
十、节能环保支出	21,875	21,660	215
十一、城乡社区支出	13,427	10,305	3,122
十二、农林水支出	40,653	34,794	5,859
十三、交通运输支出	9,866	9,866	
十四、资源勘探信息等支出	2,304	2,304	
十五、商业服务业等支出	2,836	2,836	
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	6,469	6,469	
十九、住房保障支出	4,262	4,262	
二十、粮油物资储备支出	1,433	1,433	
二十一、灾害防治及应急管理支出	10,832	10,832	
二十二、预备费			
二十三、其他支出	10,099	10,013	86
二十四、债务付息支出	9,724	9,724	
二十五、债务发行费用支出	27	27	
本年支出合计	427,572	395,793	31,779

附表5

2025年度政府性基金收入决算表

单位:万元

预算科目	调整后预算数	决算数	决算数为调整后预算数的%	决算数为上年决算数的%
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	20,806	13,171	63.3	164.4
城市基础设施配套费收入	8	62	775.0	620.0
污水处理费收入	260	313	120.4	119.5
其他政府性基金收入				
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		5,235		
本年收入小计	21,074	18,781	89.1	165.0
债务收入				
转移性收入		422,492		168.7
上级补助收入		127,982		1217.1
下级上解收入				
上年结余收入		63,499		59.6
调入资金		36,299		72.9
债务转贷收入		194,712		233.2
收入合计		441,273		168.6

2025年度政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	调整后预算数	决算数	决算数为调整后预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、文化体育与传媒支出	80	13	16.3	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	13	43.3	
旅游发展基金支出	50			
二、社会保障和就业支出				
三、卫生健康支出	2,755	2,522	91.5	5,604.4
超长期特别国债安排的支出	2,755	2,522	91.5	5,604.4
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	143,430	127,478	88.9	1,603.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	68,210	52,449	76.9	669.0
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	59			
污水处理费安排的支出	132			
土地储备专项债券收入安排的支出	75,029	75,029		
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
六、农林水支出	2,859	1,352	47.3	92.2
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	1,012	441	43.6	110.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,610	864	53.7	103.6
小型水库移民扶助基金安排的支出	237	47	19.8	34.3
七、交通运输支出	4,000	800	20.0	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	4,000	800	20.0	
八、资源勘探信息等支出	10,586	8,052	76.1	
超长期特别国债安排的支出	10,586	8,052	76.1	
九、商业服务业等支出				
十、其他支出	90,324	39,274	43.5	71.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84,771	35,669	42.1	67.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2	2	100.0	4.7
彩票公益金安排的支出	5,551	3,603	64.9	187.6
十一、债务付息支出	32,409	32,409	100.0	103.8
十二、债务发行费用支出	166	166	100.0	255.4
十三、抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				
抗疫相关支出				
本年支出小计	286,609	212,066	74.0	221.0
债务还本支出		86,803		127.2
转移性支出		142,404		145.9
补助下级支出				
上解上级支出		45		7.6
调出资金		67,816		202.4
年终结余		74,543		117.4
支出合计		441,273		168.6

附表7

2025年度国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一、利润收入	1,240	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	90
二、股利、股息收入	1,961	二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	253
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入小计	3,201	支出小计	343
上级补助收入	90	调出资金	2,200
上年结余	39	年终结余	787
收 入 总 计	3,330	支 出 总 计	3,330

附表8

2025年度社会保险基金决算收入表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、城乡居民基本养老保险基金收入	22,367	24,358	108.9	113.1
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	48,700	48,282	99.1	103.9
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
六、工伤保险基金收入				
七、失业保险基金收入				
八、生育保险基金收入				
合 计	71,067	72,640	102.2	106.8

说明：企业职工基本养老保险基金由省级统筹，职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹。

附表9

2025年度社会保险基金决算支出表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、城乡居民基本养老保险基金支出	19,269	20,681	107.3	112.5
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	48,700	48,048	98.7	106.0
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
五、居民基本医疗保险基金支出				
六、工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
八、生育保险基金支出				
合 计	67,969	68,729	101.1	107.9

说明：企业职工基本养老保险基金由省级统筹，职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹。

附表10

2026年1-6月份一般公共预算收入完成表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月份完成情况		对比	
		完成数	占预算%	增减数	增减%
一、地方级一般公共预算收入合计	226,500	128,695	56.8	4,741	3.8
（一）税收收入	137,500	56,541	41.1	-4,868	-7.9
增值税	49,000	22,833	46.6	-1,036	-4.3
企业所得税40%	22,000	9,601	43.6	472	5.2
个人所得税40%	6,300	2,333	37.0	-306	-11.6
资源税	6,500	3,135	48.2	394	14.4
城市维护建设税	9,900	3,401	34.4	-174	-4.9
房产税	13,500	4,915	36.4	-94	-1.9
印花税	5,500	2,148	39.1	-145	-6.3
城镇土地使用税	5,500	2,091	38.0	2	0.1
土地增值税	4,400	-155	-3.5	-3,238	-105.0
车船税	6,100	2,855	46.8	43	1.5
耕地占用税	550	112	20.4	-123	-52.3
契税	7,800	2,920	37.4	-847	-22.5
环境保护税	450	352	78.2	184	109.5
其他税收					
（二）非税收入	89,000	72,154	81.1	9,609	15.4
1、专项收入	44,100	18,435	41.8	-1,113	-5.7
2、行政性收费收入	4,500	2,337	51.9	-1,085	-31.7
3、罚没收入	5,000	2,005	40.1	-199	-9.0
4、国有资本经营收入					
5、国有资源有偿使用收入	34,100	48,269	141.6	19,766	69.3
6、其他收入	1,300	1,108	85.2	-7,760	-87.5

附表11

2026年1-6月份一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月份完成情况		
		完成数	增减数	增减%
一般预算支出合计	375,255	217,917	8632	4.1
一、一般公共服务	57,636	24,369	-298	-1.2
二、国防	61		-101	-100.0
三、公共安全	1,895	1,194	186	18.5
四、教育	131,947	65,726	1113	1.7
五、科学技术	3,146	930	-464	-33.3
六、文化旅游体育与传媒	1,804	1,673	235	16.3
七、社会保障和就业	72,758	40,362	2092	5.5
八、卫生健康	33,295	21,135	10195	93.2
九、节能环保	4,355	7,169	-4220	-37.1
十、城乡社区事务	6,667	6,854	678	11.0
十一、农林水事务	19,232	22,392	5365	31.5
十二、交通运输	2,304	3,369	-3314	-49.6
十三、资源勘探电力信息等事务	1,025	1,734	429	32.9
十四、商业服务业等事务	959	1,441	-116	-7.5
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事务	1,788	5,144	668	14.9
十八、住房保障支出	3,424	3,305	1458	78.9
十九、粮油物资储备	1,003		-1380	-100.0
二十、灾害防治及应急管理支出	3,116	2,382	-5967	-71.5
二十一、预备费	3,000			
二十二、债务付息支出	9,800	5,364	4927	1127.5
二十三、债务发行费用	40	19	7	58.3
二十四、其他支出	16,000	3,355	-2861	-46.0

附表12

2026年1-6月份政府性基金收入表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月份完成情况		比上年同期	
		完成数	占预算%	增减数	增减%
基金收入合计	8,300	4,798	57.8	-1,537	-24.3
国有土地使用权出让收入	8,045	4,717	58.6	-1,456	-23.6
国有土地收益基金收入					
城市基础设施配套费收入	5	1	20.0		
污水处理费收入	250	73	29.2	-88	-54.7
农业土地开发资金收入					
其他政府性基金收入					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		7			

2026年1-6月份政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月完成数		比上年同期	
		累计数	占预算%	增减数	增减%
政府性基金支出完成数	41,465	51,885	125	-9,269	-15
国家电影事业发展专项资金安排的支出		17		4	31
旅游发展基金支出					
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,100	2,117	42	-1,091	-34
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	5				
污水处理费安排的支出	250	205	82	205	
土地储备专项债券收入安排的支出		21,216		-10,784	-34
卫生健康支出		130		-992	-88
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		96		-91	-49
大中型水库移民后期扶持基金支出		525		-191	-27
小型水库移民扶助基金安排的支出		78		49	169
政府收费公路专项债券收入安排的支出		1,400		1,400	
资源勘探工业信息等支出		1,617		1,617	
超长期特别国债安排的其他支出		127		127	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,458		-7,842	-55
彩票公益金安排的支出		842		-1,365	-62
债务付息支出	35,900	16,981	47	9,739	134
债务发行费用支出	210	76	36	-53	-41
彩票发行销售机构业务费安排的支出				-1	-100

附表14

2026年1-6月国有资本经营收支预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	预算数	累计完成数		支 出 项 目	预算数	累计完成数	
		金额	占预算%			金额	占预算%
一、利润收入	600			一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、股利、股息收入	1,900			二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴			
四、清算收入				四、其他国有资本经营预算支出	3,287	110	3.3
五、其他国有资本经营收入							
六、上年结转	787						
合 计	3,287			合 计	3,287	110	3.3

附表15

2026年1-6月社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	收 入					支 出				
	预算数	累计收入数		比上年增减		预算数	累计支出数		比上年增减	
		金额	占预算%	增减金额	增减幅%		金额	占预算%	增减金额	增减幅%
一、城乡居民社会养老保险基金	24,090	12,973	53.9	2,253	21.0	22,282	10,869	48.8	1,107	11.3
二、机关养老保险基金	47,608	25,157	52.8	-1,758	-6.5	49,950	23,940	47.9	-218	-0.9
合计	71,698	38,130	53.2	495	1.3	72,232	34,809	48.2	889	2.6

说明：企业职工基本养老保险基金由省级统筹，职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹。