

卧龙区七届人大
七次会议文件十九

关于卧龙区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 5 月 13 日在卧龙区第七届人民代表大会第七次会议上

卧龙区财政局局长 卢 燚

各位代表：

受区政府委托，现将 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提请区七届人大七次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年，面对更趋复杂严峻的外部环境和供强需弱的经济形势，在区委坚强领导和区人大、区政协监督指导下，区政府团结带领全区人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实习近平总书记考察南阳重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚力攻坚，顶压前行，全区经济持续向好，高质量发展扎实推进，人民生活水平不断提高，社会大局保持稳定。在此基础上，全区预算执行情况总体平稳。

(一) 2025 年预算收支情况

1. 一般公共预算

(1) 全区收支情况。 汇总区、镇两级人代会批准的 2025 年一般公共预算收入年初预算合计 98000 万元，实际完成 85000 万元，为年初预算的 86.7%。全区一般公共预算支出完成 398060 万元。

(2) 区本级收支情况。 区七届人大五次会议批准的 2025 年区本级一般公共预算收入年初预算为 89420 万元，实际完成 76171 万元，为预算的 85.2%，主要是行政事业性收费收入减收较多。

支出预算为 325897 万元，执行中因上级补助增加，争取地方政府债券、调入资金、补助镇级等，支出预算调整为 427275 万元，实际完成 327469 万元，为调整预算的 76.6%。

2. 政府性基金预算

区七届人大五次会议批准的 2025 年全区政府性基金收入年初预算为 10000 万元，实际完成 5650 万元，为预算的 56.5%，主要是房地产市场尚处于深度调整期，收入恢复不及预期。

支出预算为 10000 万元，执行中因上级补助增加、争取地方政府债券、调出资金等，支出预算调整为 106050 万元，实际完成 106007 万元，为调整预算的 99.96%。

3. 国有资本经营预算

区七届人大五次会议批准的 2025 年全区国有资本经营收入

年初预算为 300 万元，实际完成 300 万元，为预算的 100%。

支出预算为 300 万元，当年未安排支出，全部调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算

区七届人大五次会议批准的 2025 年全区社会保险基金收入年初预算为 38461 万元，实际完成 46642 万元，为预算的 121.3%。

支出预算为 25060 万元，实际完成 29490 万元，为预算的 117.7%。

根据现行我区预算管理体制，政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部纳入区本级管理。

（二）政府债务情况

2025 年底，省财政厅核定我区政府债务限额 948078 万元，其中：一般债务限额 79319 万元，专项债务限额 868759 万元。

截至 2025 年底，我区政府债务余额 938330.6 万元，其中：一般债务余额 77730.6 万元，专项债务余额 860600 万元。各项债务余额均低于核定限额，政府债务风险整体可控。

2025 年，我区共争取政府债券 234900 万元，其中：一般债券 8980 万元（新增一般债券 180 万元，再融资一般债券 8800 万元），专项债券 149400 万元（新增专项债券 100400 万元，特殊再融资专项债券 40000 万元，再融资专项债券 9000 万元）。

2025 年，我区政府债券还本付息（含使用再融资债券还本）44041 万元（还本 19820 万元，付息 24221 万元）。

上述财政收支和政府债务数据为快报数，在完成决算审查汇总及办理上下级财政年终结算后还会有所变动，决算结果届时报区人大常委会审批。

（三）落实区人大决议和主要财政工作情况

认真落实区人大预算决议及审查意见要求，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，强化财政政策落实和预算约束，全力以赴抓收入、优支出、兜底线、保重点，为全区经济社会高质量发展提供了较好保障。

1.聚力财源建设，抓好收入组织

一是主动担当狠抓收入。始终树牢主动担当意识，加强经济财政形势研判，狠抓征管薄弱环节，督促各征管部门依法加强收入征管，落实好财税体制改革分成体制政策，推动区镇（街道景区）协同挖掘增收潜力。全年实现税收收入 45047 万元，同比增长 4%，收入质量进一步提高；实现区本级政府性基金收入 5650 万元，市级土地出让收益分成 61341 万元，位居中心城区第一、全市第三。**二是主动谋划争资立项。**认真梳理研究上级政策扶持方向和资金投入导向，积极配合各部门准确把握国家政策机遇期和时间节点要求，瞄准目标、主动对接，高质量储备和上报特别国债、预算内投资、专项债券等项目，全力争取项目和资金落地卧龙。全年争取上级转移支付资金 321895 万元（不含市级土地出让收益分成），较上年 288439 万元增长 11.6%，其中财力性转移支付 98239 万元，较上年 88329 万元增

长 11.2%，增量位居全市第一；争取各类债券资金 140580 万元，总量位居全市第三。三是**统筹盘活提效益**。落实政府带头过“紧日子”要求，强化预算刚性约束，全面梳理财政存量资金，加强资金统筹整合，盘活清理财政结余结转资金，全年共盘活财政存量资金 7.68 亿元。

2. 聚焦中心发展，着力服务民生

一是**强化“三保”支出**。在常驻人口总量大、财政供养人员多、人均可用财力少，收支矛盾异常突出的情况下，通过优化库款调度和强化预算执行监控，兜牢“三保”底线。2025 年全区“三保”支出完成 32.8 亿元，占一般公共预算支出总量的 82.4%。二是**支持教育高质量发展**。持续加大教育投入，全区教育支出 105895 万元，占一般公共预算支出的 26.6%，其中：安排学前教育发展资金 2722.7 万元、家庭经济困难学生资助资金 1330 万元，安排义务教育阶段学校公用经费 12123.4 万元、校舍维修和薄弱环节改造等工程项目建设资金 914 万元；拨付高中公用经费 1000 万元、高三学生营养餐补助资金 300 万元、教育教学质量奖励资金 1038 万元；拨付中小学中医药文化读本资金 89 万元。三是**持续推动文化发展**。持续开展戏曲下乡、公益电影放映、文化馆（站）免费开放等文化活动，全年文化支出 3967 万元，同比增长 28.8%。四是**着力提升公共卫生保障水平**。安排基本公共卫生服务补助资金 7791 万元、基本药物制度补助资金 1455 万元、医疗服务与保障能力提升补助资金 613.5 万元、

“两癌”“两筛”补助资金 415.9 万元、残疾儿童康复救助资金 536 万元、计划生育奖扶补助资金 4448.9 万元。五是健全社会保障体系。拨付残疾人两项补贴 1278.4 万元、城乡低保补助资金 5940.4 万元、城乡特困补助及护理和丧葬补贴资金 3032.1 万元、优抚对象补助资金 5115.8 万元、困难企业军转干部帮扶解困资金 523.9 万元、HIV 患者生活定量补助资金 233.9 万元、高龄津贴资金 1543.4 万元、孤儿、事实无人抚养儿童及特殊病种儿童基本生活费资金 616 万元、育儿补贴 5663.2 万元；安排临时救助储备资金 100 万元、优抚对象医疗保障资金 192 万元；争取就业补助资金 1755 万元，全区困难群众及特殊群体的基本生活得到保障。拨付机关事业养老保险支出 48678 万元、城乡居民养老保险支出 29507 万元，全区 8258 名机关事业单位退休人员和 127599 名到龄城乡居民如期享受养老金待遇。六是促进乡村振兴提质增效。农林水支出 53796 万元，同比增长 16.7%，其中：安排乡村振兴衔接资金 10001 万元，实施产业发展、产业就业奖补、产业保险、基础设施、雨露计划、小额贷款贴息、公益岗位补贴、实用技能培训等项目 71 个；拨付耕地地力保护补贴资金 7109 万元，补贴面积 64.61 万亩，受益农户 139789 户；拨付农机购置补贴资金 1202.5 万元，补贴农机具 1374 台，受益购机农户 913 户；拨付防汛抗旱资金 490 万元用于抗旱、防汛排涝设备物资采购和抢收抢种，努力把灾害损失降到最低；筹措资金 873.8 万元，用于小麦“两病防治”、大豆带状种植、玉

米大豆“一喷多促”等。深入推进“政银担”合作，全年新增贷款 116 笔 9819 万元，其中支持小微农企 33 笔 3333 万元、种养大户 31 笔 2100 万元，在保贷款 126 笔 9856 万元，有效支持地方特色产业发展。拨付村级组织运转经费 5148 万元，支持建强农村基层组织，保障村干部报酬按时足额发放。争取农村综合改革资金 6056 万元，支持实施农村公益事业普惠性项目 126 个、重点村项目 8 个。

3.持续严格理财，提升治理效能

一是强化预算刚性约束。严格按照年初批准的部门预算执行，严控年初预算编制事项调整。**二是强化预算绩效管理。**加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。依托预算管理一体化系统，全年区直部门完成 437 个项目 113343.87 万元的绩效目标填报、绩效监控、绩效评价。**三是加强政府采购管理。**持续优化政府采购营商环境，提高采购效率，降低采购成本，累计办理政府采购计划备案项目 69 个，预算金额 11020 万元，其中竞争性磋商项目 56 个、公开招标项目 12 个、单一来源项目 1 个。网上商城采购 300 笔、425 万元，抽取评标专家 384 人次。落实政府采购领域中小微企业优惠政策，对中小微企业实行 10%—20% 的价格扣除，政府采购预留中小企业份额提高至 60%。**四是提升财政投资评审效能。**优化评审流程，强化评审效率，提高财政资金使用效益。完成评审项目 252 个，评审金额 19.03 亿元，审定金额 16.86 亿元，审减金额 2.17 亿元，

综合审减率 11.4%。

4.落实财政政策，增强企业活力

一是助企纾困促发展。立足财政职能，深入开展“万人助万企”活动，全力支持企业稳产增效。全年申报奖补资金 2063 万元，其中：筛选完成 27 家企业申报省一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金 490 万元，支持 4 家公司申报省高质量发展资金 1573 万元。二是多方筹资积极化债。争取各类化债资金 60700 万元，全部用于清偿企业拖欠账款，有效缓解了实体经济资金困境，提振实体经济活力。

刚刚过去的 2025 年是“十四五”收官之年，回顾过往五年，积极的财政政策成效明显，财政实力稳步提升，为全区经济社会发展大局提供了坚实的财力基础。一是财政综合实力持续加强。“十四五”时期，财政收入总量逐步增大，支出强度显著增加，全区一般公共预算收支分别达到 60.4 亿元、193.4 亿元。累计争取政策性资金 220 亿元，各类债券资金 74.7 亿元，总量位居全市前列。二是增进民生福祉达到新水平。“十四五”时期，全区民生支出累计达 159.3 亿元，占一般公共预算支出的比重保持在 80%以上。在财政十分困难的情况下，教育经费投入持续增长，办学条件不断改善，优质教育资源惠及更多学生；养老、医疗、社保等民生保障水平逐年提高，人民群众获得感、幸福感和安全感显著增强。三是风险防范化解取得新成效。坚持统筹发展与安全，牢牢守住风险底线。制定全区地方债务风

险防范化解“1+6”工作方案，用好中央支持化债政策，有序推进存量隐性债务化解、政府拖欠企业账款清理和融资平台转型退出，法定债务按时足额还本付息，连续8年超额完成隐性债务化解计划。将“三保”放在财政工作的首要位置，健全保障和风险预警机制，压实各方责任，全区“三保”大局总体平稳。

总的来看，财政改革发展各项任务取得新进展，这是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是区委坚强领导、科学决策的结果，是区人大、区政协及代表委员从严监督、大力指导的结果，是区直各部门、各镇街道景区以及全区人民凝心聚力、奋勇拼搏的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和财政工作中还面临一些困难和问题，主要是：受经济下行、房地产市场持续低迷等因素影响，税源增长乏力，财政收入不及预期；刚性支出不断增多，财政收支矛盾更加突出，面临困难前所未有；财会监督有待加强，财经纪律约束需要进一步加强，财政绩效意识和过紧日子思想尚未树牢，相关配套措施需要完善。对此，我们一定高度重视，采取有力措施认真加以解决。

二、2026年区级预算草案情况

2026年是“十五五”开局之年，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，对于推动更加积极的财政政策落实落地，促进全区经济健康平稳运行具有十分重要的意义。

2026年区级预算编制的指导思想为：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，落实区委七届十次全会部署，以“五聚五提”为工作总抓手，聚焦打造副中心城市核心增长极发展目标，全面推进“六个强区”建设，落实更加积极的财政政策，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，防范化解地方债务风险，兜牢兜实“三保”底线，不断增加民生福祉，保持社会和谐稳定，为实现“十五五”良好开局，开创中国式现代化建设卧龙实践新局面提供坚实保障。

综合考虑经济增长、物价水平等因素，2026年全区一般公共预算收入保持适度增长。各镇收支预算的具体安排由同级人民政府报同级人大审议批准，并将人大批准的预算报区人大常委会备案。2026年收支预算情况为：

（一）一般公共预算。2026年全区一般公共预算收入拟安排86000万元，同比增长1.2%。其中：税收收入拟安排46000万元，增长2.1%；非税收入拟安排40000万元，增长0.1%。

区本级一般公共预算收入拟安排77520万元，增长1.8%，其中：税收收入拟安排40120万元，增长2.4%；非税收入拟安排37400万元，增长1.1%。

结合收到上级下达的转移支付数据，按现行财政体制算账，区本级一般公共预算收入加上税收返还、均衡性转移支付，以

及各项结算补助，减去体制上解和补助镇支出后，区本级财力预计为 186000 万元（含街道景区财力）。年度预算执行中间，随着上级转移支付逐步下达，预计全年区本级财力较上年有所增加。

主要项目安排情况：一般公共服务支出 32091 万元，公共安全支出 1800 万元，教育支出 45285 万元，科学技术支出 1350 万元，文化旅游体育与传媒支出 1525 万元，社会保障和就业支出 27650 万元，卫生健康支出 20134 万元，节能环保支出 1352 万元，城乡社区支出 5670 万元，农林水支出 28377 万元，交通运输支出 1430 万元，住房保障支出 8354 万元，灾害防治及应急管理 312 万元，预备费 4000 万元，付息支出 2300 万元。

按照省市财政部门通知，提前下达的专项转移支付指标 22669 万元编入年初预算，加上本级财力性支出 186000 万元和上年结转资金 99805 万元，测算 2026 年区本级一般公共预算支出总额预计为 308474 万元（含街道景区财力）。

（二）政府性基金预算。2026 年区本级政府性基金收入预算拟安排 30000 万元（不含市土地收益预计分成 70000 万元），全部安排支出。

（三）国有资本经营预算。2026 年区本级国有资本经营预算收入拟安排 300 万元，支出预算拟安排 300 万元。

（四）社会保险基金预算。2026 年区本级社保基金收入拟安排 44298 万元，支出预算拟安排 30715 万元。

三、2026 年财政重点工作

（一）拓宽财力渠道，增强财政保障水平

一是精管提效提高财政收入。多维度拓源增收、精管提效。巩固骨干财源，深化税收协同共治，动态监测重点行业企业，稳住税收基本盘并挖掘增长点，推动税收稳步增长；深化国企改革与国有低效资产盘活，规范非税收入征管；统筹推进土地收储、城市更新，增加土地收入，夯实财源支撑；强化收入形势分析与调度督导，健全常态化工作机制，运用综合治税措施精准管控税源、堵塞征管漏洞，完善区镇财政体制，进一步激发基层培育税源增收内生动力。二是多渠道开源增加可用财力。精准把握国家及省、市政策导向，主动向上争取政策与资金支持，持续提升财政保障能力。健全政策性资金争取“1+2+X”工作专班机制，用好 2000 万元重大政策性项目前期工作经费，为各部门向上争资提供坚实财力支撑。加大地方政府新增专项债券项目资金争取力度，抓实项目前期包装谋划，力争更多项目纳入省级储备库。结合置换债券发行使用，系统梳理政府投资项目资金性质，盘活统筹各级可调配的上级及区本级资金；定期核查清理部门沉淀资金和财政专户资金，切实提高资金使用效益。

（二）优化支出结构，提高财政资金效益

一是树立过紧日子思想。坚持量入为出，大力压减一般性支出，严控“三公”经费只减不增，对非必要非刚性支出应减

尽减。二是把紧预算关口。深入推进零基预算改革，加强预算执行监控，严控预算追加事项。三是持续兜牢“三保”底线。按照上级财政部门“三保”支出监控原则，加强库款管理，优先保障“三保”支出需要。四是提高资金使用效益。自觉接受人大审查监督，主动回应人大代表和政协委员关切。综合用好财政绩效评价、政府采购、投资评审、财会监督等手段，杜绝财政资金浪费。

（三）强化债务管理，确保债务风险可控

将法定债务还本付息资金足额列入年度预算，确保法定债务不出现风险。落实一揽子化债方案，积极稳妥处置和化解存量隐性债务，严控新增隐性债务，抓好政府拖欠企业账款清偿化解，进一步压降债务规模。

各位代表，2026年是实施“十五五”开局之年，做好今年财政工作责任重大、任务艰巨。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，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，在区委坚强领导和区人大、区政协监督指导下，锚定目标、开拓创新、真抓实干、务实重干，奋发有为做好财政改革发展各项工作，为现代化省域副中心城市建设作出财政新的更大贡献！

卧龙区 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算草案表

一、2025 年预算执行情况表

1. 区本级 2025 年一般公共预算收入完成情况表
2. 区本级 2025 年一般公共预算支出完成情况表
3. 卧龙区 2025 年政府性基金预算收入完成情况表
4. 卧龙区 2025 年政府性基金预算支出完成情况表
5. 卧龙区 2025 年国有资本经营预算收支完成情况表
6. 卧龙区 2025 年社会保险基金预算收支完成情况表

二、2026 年预算草案表

7. 卧龙区 2026 年一般公共预算收入表（草案）
8. 区本级 2026 年一般公共预算收入表（草案）
9. 区本级 2026 年一般公共预算支出表（草案）
10. 区本级 2026 年一般公共预算支出总表（草案）
11. 卧龙区 2026 年政府性基金收支预算表（草案）
12. 卧龙区 2026 年国有资本经营收支预算表（草案）
13. 卧龙区 2026 年社会保险基金收支预算表（草案）

附表 1

区本级 2025 年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	为预算%
一般公共预算收入合计	89420	76171	85.2%
税收收入	40120	39173	97.6%
增值税	20205	19999	99.0%
企业所得税	4100	3075	75.0%
个人所得税	1700	1409	82.9%
资源税	520	49	9.4%
城市维护建设税	2360	2025	85.8%
房产税	3100	3807	122.8%
印花税	1200	1521	126.8%
城镇土地使用税	3500	3355	95.9%
土地增值税	1000	1875	187.5%
契税		99	
耕地占用税	2285	1894	82.9%
环境保护税	18	21	116.7%
其他税收	132	44	33.3%
非税收入	49300	36998	75.0%
专项收入	4200	6375	151.8%
行政事业性收费收入	31840	4028	12.7%
罚没收入	4450	5558	124.9%
国有资源（资产）有偿使用	5650	19131	338.6%
捐赠收入	2900	1731	59.7%
政府住房基金收入	260	175	67.3%

附表 2

区本级 2025 年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	执行数	为调整预算数%
一般公共预算支出合计	325897	427275	327469	76.6%
一般公共服务支出	38674	22554	22042	97.7%
国防支出	525	267	208	77.9%
公共安全支出	2458	1640	1145	69.8%
教育支出	97618	128856	105940	82.2%
科学技术支出	1312	2060	2000	97.1%
文化旅游体育与传媒支出	2078	3461	2612	75.5%
社会保障与就业支出	35262	48598	46940	96.6%
卫生健康支出	32946	38872	30871	79.4%
节能环保支出	4755	4608	2705	58.7%
城乡社区事务支出	7323	13281	11781	88.7%
农林水支出	55833	97769	46686	47.8%
交通运输支出	9039	14503	9510	65.6%
资源勘探工业信息等支出	1395	1664	876	52.6%
商业服务业等支出	2286	594	577	97.1%
自然资源海洋气象等支出	1021	1629	1629	100.0%
住房保障支出	16216	8978	6880	76.6%
粮油物资储备支出	1498	1843	1510	81.9%
灾害防治及应急管理支出	5397	9664	8699	90.0%
其他支出	7761	24051	22475	93.4%
债务付息支出	2500	2382	2382	100.0%
债务发行费用支出		1	1	100.0%

上述情况均为快报数，在完成决算审查汇总以及与省市财政结算后还会有一些变动，决算结果届时再报请市人大常委会审查批准。依据《预算法》规定，年终决算上级下达当年未支出的专项转移支付结转下一年，用于结转项目的支出，不列入当年支出。

附表 3

卧龙区 2025 年政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	为预算%
政府性基金收入	10000	5650	56.5%
其中：			
国有土地收益基金收入		5	
农业土地开发资金收入		5	
国有土地使用权出让收入	10000	1177	11.77%
城市基础设施配套费收入		1434	
专项债务对应项目专项收入		3029	

附表 4

卧龙区 2025 年政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	完成数	为调整 预算%
政府性基金支出	10000	106050	106007	99.96%
其中：				
国有土地收益基金支出		5	5	100%
农业土地开发资金支出		5	5	100%
国有土地使用权出让支出	10000	1177	1177	100%
其他支出		104863	104820	99.96%

附表 5

卧龙区2025 年国有资本经营预算收支完成情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	为预算%
国有资本经营预算收入	300	300	100
其中：			
利润收入	300	300	100
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营收入			
国有资本经营预算支出	300		
其中：改革成本支出			
国有企业资本金注入支出			
政策性补贴支出			
其他国有资本经营支出	300		

注：当年未安排支出，全部调入一般公共预算。

附表 7

卧龙区 2026 年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2025 年完成数	2026 年预算数	增长%
一般公共预算收入合计	85000	86000	1.2%
税收收入	45047	46000	2.1%
增值税	23916	24411	2.1%
企业所得税	3525	3600	2.1%
个人所得税	1744	1780	2.1%
资源税	114	116	1.8%
城市维护建设税	2294	2340	2.0%
房产税	4018	4107	2.2%
印花税	1752	1790	2.2%
城镇土地使用税	3706	3785	2.1%
土地增值税	1902	1940	2.0%
契税	99	101	2.7%
耕地占用税	1899	1950	2.0%
环境保护税	34	35	2.9%
其他税收	44	45	2.3%
非税收入	39953	40000	0.1%
专项收入	6375	5000	-21.6%
行政事业性收费收入	4519	5000	10.6%
罚没收入	5906	4000	-32.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	21247	23000	8.3%
捐赠收入	1731	1500	-13.3%
政府住房基金收入	175	200	14.3%
其他收入		1300	

附表 8

区本级 2026 年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2025 年 完成数	2026 年 预算数	增长%
一般公共预算收入合计	76171	77,520	1.8%
税收收入	39173	40,120	2.4%
增值税	19999	20480	2.4%
企业所得税	3075	3150	2.4%
个人所得税	1409	1440	2.2%
资源税	49	50	2.0%
城市维护建设税	2025	2075	2.5%
房产税	3807	3900	2.4%
印花税	1521	1560	2.6%
城镇土地使用税	3355	3435	2.4%
土地增值税	1875	1920	2.4%
契税	99	100	1.0%
耕地占用税	1894	1943	2.6%
环境保护税	21	22	4.8%
其他税收	44	45	2.3%
非税收入	36998	37400	1.1%
专项收入	6375	5000	-21.6%
行政事业性收费收入	4028	5000	24.1%
罚没收入	5558	3500	-37%
国有资源（资产）有偿使用	19131	20900	9.2%
捐赠收入	1731	1500	-13.3%
政府住房基金收入	175	200	14.3%
其他收入		1300	

附表 9

区本级 2026 年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

预算科目	2025 年预算数	2026 年预算数
一般公共预算支出合计	194200	186000
一般公共服务	38279	32091
国防	500	480
公共安全	2000	1800
教育	44922	45285
科学技术	1300	1350
文化旅游体育与传媒	1500	1525
社会保障和就业	27797	27650
卫生健康	20152	20134
节能环保	1300	1352
城乡社区事务	5750	5670
农林水事务	30000	28377
交通运输	1500	1430
资源勘探信息等	1300	1310
商业服务业等	500	520
自然资源海洋气象等	1000	1020
住房保障	8600	8354
粮油物资储备	1000	1040
灾害防治及应急管理	300	312
预备费	4000	4000
债务付息	2500	2300

附表 10

区本级 2026 年一般公共预算支出总表（草案）

单位：万元

预算科目	合计	2026 年预算数	上级提前下达 转移支付	上年结转
一般公共预算支出合计	308474	186000	22669	99805
一般公共预算支出	32603	32091		512
国防	539	480		59
公共安全	2295	1800		495
教育	78871	45285	10670	22916
科学技术	1410	1350		60
文化旅游体育与传媒	2374	1525		849
社会保障和就业	34220	27650	4912	1658
卫生健康	29005	20134	870	8001
节能环保	3254	1352		1902
城乡社区事务	7170	5670		1500
农林水事务	85677	28377	6217	51083
交通运输	6423	1430		4993
资源勘探信息等	2098	1310		788
商业服务业等	537	520		17
自然资源海洋气象等	1020	1020		
住房保障	10452	8354		2098
粮油物资储备	1373	1040		333
灾害防治及应急管理	1277	312		965
预备费	4000	4000		
其他支出	1576			1576
债务付息	2300	2300		

附表 11

卧龙区 2026 年政府性基金收支预算表（草案）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
政府性基金收入	30000	政府性基金支出	30000
国有土地使用权出让收入	30000	国有土地使用权出让收入安排的支出	30000

附表 12

卧龙区 2026 年国有资本经营收支预算表(草案)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营预算收入	300	国有资本经营预算支出	300
其中：利润收入	300	其中：改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入支出	
产权转让收入		政策性补贴支出	
清算收入		其他国有资本经营支出	300
其他国有资本经营收入			

