

表一

2026—2028 年市本级一般公共预算收支规划表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2025 年 完成数	2026 年 预算数	2027 年 计划数	2028 年 计划数	项 目	2025 年 完成数	2026 年 预算数	2027 年 计划数	2028 年 计划数
一、税收收入	39,713	41,000	42,230	43,499	一、一般公共服务支出	31,555	36,062	36,817	37,629
增值税	17,680	17,566	18,093	18,636	二、外交支出	-	-	-	-
企业所得税	2,473	2,611	2,689	2,770	三、国防支出	511	166	169	172
个人所得税	1,757	1,738	1,790	1,844	四、公共安全支出	30,767	32,151	32,794	33,450
资源税	-	-	-	-	五、教育支出	46,799	55,968	57,087	58,229
城市维护建设税	4,657	4,527	4,663	4,803	六、科学技术支出	2,334	2,352	2,399	2,447
房产税	2,970	3,316	3,415	3,517	七、文化旅游体育与传媒支出	7,489	6,640	6,773	6,908
印花税	836	845	870	896	八、社会保障和就业支出	61,539	62,328	63,575	64,847
城镇土地使用税	1,174	1,326	1,366	1,407	九、卫生健康支出	127,965	112,177	114,421	116,709
土地增值税	684	987	1,017	1,048	十、节能环保支出	63,119	34,850	35,547	36,258
车船税	212	243	250	258	十一、城乡社区支出	9,580	13,526	13,797	14,073
耕地占用税	554	1,188	1,224	1,261	十二、农林水支出	28,102	28,432	29,001	29,581
契税	6,674	6,592	6,790	6,994	十三、交通运输支出	17,171	4,781	4,877	4,975
烟叶税	-	-	-	-	十四、资源勘探信息等支出	3,990	4,190	4,274	4,359
环境保护税	42	61	63	65	十五、商业服务业等支出	7,479	7,784	7,940	8,099
其他税收收入	-	-	-	-	十六、金融支出	114	-	-	-
二、非税收入	19,214	19,700	20,290	20,901	十七、援助其他地区支出	-	-	-	-
专项收入	5,011	4,095	4,218	4,345	十八、自然资源海洋气象等支出	76,317	17,576	17,928	18,287
行政事业性收费收入	1,425	857	883	909	十九、住房保障支出	36,744	18,385	18,753	19,128
罚没收入	7,564	7,249	7,466	7,692	二十、粮油物资储备支出	338	517	527	538
国有资本经营收入	-	-	-	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	5,294	4,026	4,107	4,189
国有资源（资产） 有偿使用收入	1,119	4,127	4,251	4,379	二十二、预备费	-	2,500	2,500	2,500
捐赠收入	-	-	-	-	二十三、其他支出	-	-	-	-
政府住房基金收入	4,002	3,172	3,267	3,365	二十四、债务付息支出	21,582	20,014	20,414	20,822
其他收入	93	200	205	211					
收入合计	58,927	60,700	62,520	64,400	支出合计	578,789	464,425	473,700	483,200

表二

2026—2028 年市本级政府性基金预算收支规划表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2025 年 完成数	2026 年 预算数	2027 年 计划数	2028 年 计划数	项 目	2025 年 完成数	2026 年 预算数	2027 年 计划数	2028 年 计划数
一、政府性基金收入	31119	46600	40900	40900	一、文化旅游体育与传媒支出	36	110	-	-
农网还贷资金收入	-	-	-	-	旅游发展基金支出	-	110	-	-
铁路建设基金收入	-	-	-	-	二、节能环保支出	1,191	1,289	-	-
民航发展基金收入	-	-	-	-	超长期特别国债安排的支出	-	1,289	-	-
旅游发展基金收入	-	-	-	-	三、城乡社区支出	28,368	51,153	35,900	35,900
国有土地收益基金收入	-	-	-	-	国有土地使用权出让收入安排 的支出	15,614	37,410	35,000	35,000
农业土地开发资金收入	-	-	-	-	污水处理费收入安排的支出	905	900	900	900
国有土地使用权出让收入	30,546	45,700	40,000	40,000	超长期特别国债安排的支出	11,849	12,843		
大中型水库库区基金收入	-	-	-	-	四、资源勘探工业信息等支出	19,407	466	450	450
彩票公益金收入	-	-	-	-	五、其他支出	22,560	18,672	-	-
城市基础设施配套费收入	-	-	-	-	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	-	15,894	-	-
污水处理费收入	573	900	900	900	彩票公益金安排的支出	-	2,578	-	-
彩票发行机构和彩票销售机 构的业务费	-	-	-	-	超长期特别国债安排的其他支出	-	200	-	-
其他政府性基金专项债务对 应项目专项收入	-	-	-	-	六、债务付息支出	7,925	16,000	8,550	8,550
二、专项债务对应项目专项收入	49	2,000	2,000	2,000	地方政府专项债务付息支出	7,925	16,000	8,550	8,550
三、转移性收入	111,006	39,090	2,000	2,000	国有土地使用权出让金债务 付息支出	5,382	6,343	6,050	6,050
政府性基金补助收入	36410	1995	2000	2000	土地储备专项债券付息支出	239	478	500	500
上年结余收入	17,634	37,095	-	-	棚户区改造专项债券付息支出	901	901	1,000	1,000
调入资金	1,307	-	-	-	其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	1,403	7,636	1,000	1,000
债务转贷收入	55655	-	-	-	其他政府性基金债务付息支出	-	642	-	-
					七、政府性基金转移支出	3,378	-	-	-
					八、年终结余	37,095	-	-	-
					九、债务还本支出	22,214	-	-	-
收入合计	142,174	87,690	44,900	44,900	支出合计	142,174	87,690	44,900	44,900

表三

2026—2028 年市本级社会保险基金预算收支规划表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2025 年 完成数	2026 年 预算数	2027 年 计划数	2028 年 计划数	项 目	2025 年 完成数	2026 年 预算数	2027 年 计划数	2028 年 计划数
一、企业职工基本养老保险基金	-	-	-	-	一、企业职工基本养老保险基金	-	-	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金	-	-	-	-	二、城乡居民基本养老保险基金	-	-	-	-
三、机关事业单位基本养老保险基金	75,594	84,153	84,995	85,844	三、机关事业单位基本养老保险基金	75,401	81,425	82,240	83,062
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	100,207	105,457	106,512	107,577	四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	64,541	66,762	67,430	68,104
五、城乡居民基本医疗保险基金	132,571	135,556	136,911	138,280	五、城乡居民基本医疗保险基金	118,244	121,788	123,006	124,236
六、工伤保险基金	-	-	-	-	六、工伤保险基金	-	-	-	-
七、失业保险基金	-	-	-	-	七、失业保险基金	-	-	-	-
收入合计	308,372	325,166	328,417	331,701	支出合计	258,186	269,976	272,676	275,402

表四

2026—2028 年市本级国有资本经营预算收支规划表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2025 年 完成数	2026 年 预算数	2027 年 计划数	2028 年 计划数	项 目	2025 年 完成数	2026 年 预算数	2027 年 计划数	2028 年 计划数
一、利润收入	320	377	627	627	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6	6	6
二、股息红利收入	-	-	-	-	二、国有企业资本金注入	-	-	-	-
三、产权转让收入	-	-	-	-	三、国有企业公益性补贴	-	-	-	-
四、清算收入	-	-	-	-	四、其他国有资本经营预算支出	-	-	-	-
五、其他国有资本经营预算收入	-	-	-	-					
国有资本经营收入	320	377	627	627	国有资本经营预算支出	6	6	6	6
国有资本经营预算转移支付收入	6	6	6	6	国有资本经营预算转移支付支出	-	-	-	-
上解收入	-	-	-	-	上解支出	-	-	-	-
上年结余收入	-	-	-	-	调出资金	320	377	627	627
					年终结余	-	-	-	-
总计	326	383	633	633	总计	326	383	633	633

表五

2026—2028 年市本级政府债务预算安排情况表

单位：亿元

地区	债券类型	2026 年到期 债务情况			2027 年到期 债务情况			2028 年到期 债务情况			2026 年政府债务 还本资金安排情况			2027 年政府债务 还本资金安排情况			2028 年政府债务 还本资金安排情况			2026 年政府 债务利 息资金 安排情 况	2027 年政府 债务利 息资金 安排情 况	2028 年政府 债务利 息资金 安排情 况
		小计	到期 本金	应付 利息	小计	到期 本金	应付 利息	小计	到期 本金	应付 利息	小计	预算 安排 偿还	申请再 融资债 券借新 还旧	小计	预算 安排 偿还	申请再 融资债 券借新 还旧	小计	预算 安排 偿还	申请再 融资债 券借新 还旧	预算 安排 偿还	预算 安排 偿还	预算 安排 偿还
市 本 级	合计	9.96	6.56	3.40	5.97	2.83	3.14	12.20	9.13	3.07	6.56	0.66	5.90	2.83	0.29	2.54	9.13	1.71	7.42	3.40	3.14	3.07
	一般 债券	8.56	6.56	2.00	4.56	2.83	1.73	9.92	8.25	1.67	6.56	0.66	5.90	2.83	0.29	2.54	8.25	0.83	7.42	2.00	1.73	1.67
	专项 债券	1.40	-	1.40	1.41	-	1.41	2.28	0.88	1.40	-	-	-	-	-	-	0.88	0.88	-	1.40	1.41	1.40