

附件一

## 涪陵区2025年预算执行情况和 2026年预算

2026年1月

# 目 录

## 一、2025年预算执行

### 1、一般公共预算

表1：2025年全区一般公共预算收入执行表  
表2：2025年全区一般公共预算支出执行表  
表3：2025年区级一般公共预算收入执行表  
关于2025年区级一般公共预算收入执行情况的说明

表4：2025年区级一般公共预算支出执行表  
关于2025年区级一般公共预算支出执行情况的说明

表5：2025年区级一般公共预算转移支付收入执行表  
表6：2025年区级一般公共预算转移支付支出执行表

### 2、政府性基金预算

表7：2025年全区政府性基金预算收入执行表  
表8：2025年全区政府性基金预算支出执行表  
表9：2025年区级政府性基金预算收入执行表  
关于2025年区级政府性基金预算收入执行情况的说明  
表10：2025年区级政府性基金预算支出执行表  
关于2025年区级政府性基金预算支出执行情况的说明

### 3、国有资本经营预算

表11：2025年全区国有资本经营预算收入执行表  
表12：2025年全区国有资本经营预算支出执行表  
表13：2025年区级国有资本经营预算收入执行表  
关于2025年区级国有资本经营预算收入执行情况的说明  
表14：2025年区级国有资本经营预算支出执行表  
关于2025年区级国有资本经营预算支出执行情况的说明

### 4、社会保险基金预算

表15：2025年全区社会保险基金预算收入执行表  
表16：2025年全区社会保险基金预算支出执行表  
关于2025年全区社会保险基金预算执行情况的说明

## 二、2026年预算

### 1、一般公共预算

# 目 录

- 表17：2026年全区一般公共预算收入预算表  
表18：2026年全区一般公共预算支出预算表  
表19：2026年区级一般公共预算收入预算表  
关于2026年区级一般公共预算收入预算的说明  
表20：2026年区级一般公共预算支出预算表  
关于2026年区级一般公共预算支出预算的说明  
表21：2026年区级一般公共预算转移支付收入预算表  
表22：2026年区级一般公共预算转移支付支出预算表
- 2、政府性基金预算**
- 表23：2026年全区政府性基金预算收入预算表  
表24：2026年全区政府性基金预算支出预算表  
表25：2026年区级政府性基金预算收入预算表  
关于2026年区级政府性基金预算收入预算的说明  
表26：2026年区级政府性基金预算支出预算表  
关于2026年区级政府性基金预算支出预算的说明
- 3、国有资本经营预算**
- 表27：2026年全区国有资本经营预算收入预算表  
表28：2026年全区国有资本经营预算支出预算表  
表29：2026年区级国有资本经营预算收入预算表  
关于2026年区级国有资本经营预算收入预算的说明  
表30：2026年区级国有资本经营预算支出预算表  
关于2026年区级国有资本经营预算支出预算的说明
- 4、社会保险基金预算**
- 表31：2026年全区社会保险基金预算收入预算表  
表32：2026年全区社会保险基金预算支出预算表  
关于2026年全区社会保险基金预算的说明

## 三、债务管控情况

- 表33：涪陵区2025年地方政府债务限额及余额情况表  
表34：涪陵区2025年和2026年地方政府一般债务情况表  
表35：涪陵区2025年和2026年地方政府专项债务情况表  
表36：涪陵区地方政府债券发行及还本付息情况表  
表37：涪陵区2026年地方政府摘取预算收支安排情况表

表1

## 2025年全区一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	1,088,868	1,079,981	99.2%
<b>一、税收收入</b>	<b>570,045</b>	<b>536,548</b>	<b>94.1%</b>
增值税	158,405	164,108	103.6%
企业所得税	105,923	105,734	99.8%
个人所得税	13,264	14,805	111.6%
资源税	46,400	46,294	99.8%
城市维护建设税	66,211	67,697	102.2%
房产税	25,983	31,080	119.6%
印花税	17,651	17,002	96.3%
城镇土地使用税	35,520	38,632	108.8%
土地增值税	38,976	20,792	
耕地占用税	12,057	7,738	64.2%
契税	48,167	21,225	44.1%
烟叶税	277	306	110.5%
环境保护税	1,201	1,059	88.2%
车船税			
其他税收收入	10	76	760.0%
<b>二、非税收入</b>	<b>518,823</b>	<b>543,433</b>	<b>104.7%</b>
专项收入	28,085	30,354	108.1%
行政事业性收费收入	9,695	4,830	49.8%
罚没收入	10,634	18,811	176.9%
国有资源(资产)有偿使用收入	465,480	485,029	104.2%
捐赠收入	156	208	133.3%
政府住房基金收入	63	17	
其他收入	4,710	4,184	88.8%

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表2

## 2025年全区一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	1,775,656	1,803,991	101.6%
一、一般公共服务支出	98,930	105,088	106.2%
二、外交支出			
三、国防支出	2,933	232	7.9%
四、公共安全支出	52,295	50,366	96.3%
五、教育支出	219,370	219,603	100.1%
六、科学技术支出	31,753	34,168	107.6%
七、文化旅游体育与传媒支出	18,109	16,138	89.1%
八、社会保障和就业支出	194,885	187,800	96.4%
九、卫生健康支出	84,611	89,561	105.9%
十、节能环保支出	115,292	119,114	103.3%
十一、城乡社区支出	119,367	74,592	62.5%
十二、农林水支出	125,589	120,999	96.3%
十三、交通运输支出	44,015	31,578	71.7%
十四、资源勘探工业信息等支出	539,804	650,782	120.6%
十五、商业服务业等支出	12,575	1,094	8.7%
十六、金融支出	954	794	83.2%
十七、援助其他地区支出	500	100	
十八、自然资源海洋气象等支出	13,563	3,801	28.0%
十九、住房保障支出	38,885	43,576	112.1%
二十、粮油物资储备支出	1,790	2,454	137.1%
二十一、灾害防治及应急管理支出	21,383	13,995	65.4%
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	39,046	38,143	97.7%
二十四、债务发行费用支出	7	13	185.7%

表3

## 2025年区级一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	887,036	894,833	100.9%
<b>一、税收收入</b>	<b>426,288</b>	<b>382,301</b>	<b>89.7%</b>
增值税	99,664	102,152	102.5%
企业所得税	93,276	87,199	93.5%
个人所得税	8,871	9,087	102.4%
资源税	41,066	40,227	98.0%
城市维护建设税	56,076	56,713	101.1%
房产税	16,096	20,335	126.3%
印花税	12,437	10,621	85.4%
城镇土地使用税	23,296	25,782	110.7%
土地增值税	34,679	12,294	35.5%
耕地占用税	11,850	6,574	55.5%
契税	28,002	10,499	37.5%
烟叶税			
环境保护税	975	818	83.9%
车船税	—	—	
其他税收收入	—	—	
<b>二、非税收入</b>	<b>460,748</b>	<b>512,532</b>	<b>111.2%</b>
专项收入	28,085	30,354	108.1%
行政事业性收费收入	5,301	5,253	99.1%
罚没收入	10,536	18,788	178.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	412,093	453,981	110.2%
捐赠收入	42	33	78.6%
政府住房基金收入			
其他收入	4,691	4,123	87.9%

# 关于2025年区级一般公共预算 收入执行情况的说明

2024年区级一般公共预算收入决算数为887036万元，2025年执行数为894833万元，较上年增长0.9%。其中，税收收入382301万元，较上年下降10.3%；非税收入512547万元，较上年增长11.2%。

- (1) 增值税完成102152万元，增长2.5%。
- (2) 企业所得税完成87199万元，下降6.5%。
- (3) 个人所得税完成9087万元，增长2.4%。
- (4) 资源税完成40227万元，下降2.0%。
- (5) 城市维护建设税完成56713万元，增长1.1%。
- (6) 房产税完成20335万元，增长26.3%。
- (7) 印花税完成10621万元，下降14.6%。
- (8) 城镇土地使用税完成25782万元，增长10.7%。
- (9) 土地增值税完成12294万元，下降64.5%。
- (10) 耕地占用税完成6574万元，下降44.5%。
- (11) 契税完成10499万元，下降62.5%。
- (12) 环境保护税完成818万元，下降16.1%。

表4

## 2025年区级一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	1,534,971	1,586,186	103.3%
一、一般公共服务支出	52,042	51,551	99.1%
二、外交支出			
三、国防支出	2,928	232	7.9%
四、公共安全支出	51,733	49,809	96.3%
五、教育支出	219,370	214,036	97.6%
六、科学技术支出	18,780	26,068	138.8%
七、文化旅游体育与传媒支出	14,358	10,250	71.4%
八、社会保障和就业支出	169,716	165,876	97.7%
九、卫生健康支出	79,828	84,831	106.3%
十、节能环保支出	108,700	102,668	94.5%
十一、城乡社区支出	45,695	33,497	73.3%
十二、农林水支出	98,355	85,364	86.8%
十三、交通运输支出	43,790	31,578	72.1%
十四、资源勘探工业信息等支出	506,059	630,970	124.7%
十五、商业服务业等支出	12,575	1,094	8.7%
十六、金融支出	954	794	83.2%
十七、援助其他地区支出	500	100	20.0%
十八、自然资源海洋气象等支出	13,446	3,801	28.3%
十九、住房保障支出	34,266	39,062	114.0%
二十、粮油物资储备支出	1,790	2,454	137.1%
二十一、灾害防治及应急管理支出	21,033	13,995	66.5%
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	39,046	38,143	97.7%
二十四、债务发行费用支出	7	13	185.7%

# 关于2025年区级一般公共预算 支出执行情况的说明

2024年区级一般公共预算支出决算数为1534971万元，2025年执行数为1586186万元，执行数为上年决算数的103.3%。

(1) 一般公共服务支出51551万元，较上年下降0.9%。主要用于保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织正常运转，提升依法履职能力，促进监察监督能力建设。

(2) 公共安全支出49809万元，较上年下降3.7%。主要用于保障公安、司法等单位履职需要，维护社会公平和公共安全。

(3) 教育支出214036万元，较上年下降2.4%。主要用于保障教育事业支出，促进学前教育、义务教育、普通高中和职业教育等均衡发展。

(4) 科学技术支出26068万元，较上年增长38.8%。主要用于保障科技、科普等事业支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出10250万元，较上年下降28.6%。主要用于保障文化、体育、旅游、广播电视和新闻出版等事业支出。

(6) 社会保障和就业支出165876万元，较上年下降2.3%。主要用于保障就业、低保、社会福利、抚恤、退役安置、残疾人事业等支出。

(7) 卫生健康支出84831万元，较上年增长6.3%。主要用于保障卫生健康、计划生育事务、医疗救助等支出。

(8) 节能环保支出102668万元，较上年下降5.5%。主要用于保障节能环保、页岩气开采补贴等支出。

(9) 城乡社区支出33497万元，较上年下降26.7%。主要用于保障住建、城管等事业支出。

(10) 农林水支出85364万元，较上年下降13.2%。主要用于保障农业、林业、水利等事业支出。

(11) 交通运输支出31578万元，较上年下降27.9%。主要用于保障交通运输事业支出。

(12) 资源勘探信息等支出630970万元，较上年增长24.7%。主要用于保障制造业、工业和信息产业等事业支出。

(13) 住房保障支出39062万元，较上年增长14.0%。主要用于住房公积金、公廉租房和老旧小区改造等支出。

(14) 债务付息支出38143万元，较上年下降2.3%。主要用于偿还政府一般债券利息支出。

表5

## 2025年区级一般公共预算转移支付收入执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数
一、一般性转移支付	408,704	426,197
增值税税收返还收入	12,814	12,814
消费税税收返还收入	21,994	21,994
所得税基数返还	9,966	9,966
营改增基数返还	19,696	19,696
均衡性转移支付	65,097	64,900
革命老区转移支付	2,479	2,479
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	8,643	16,509
体制补助	7,215	7,226
县级财力保障机制奖补资金	9,871	9,871
结算补助收入	34,472	26,521
产粮（油）大县奖励资金	289	2,949
重点生态功能区转移支付	2,627	2,627
固定数额补助	27,730	27,730
其他一般性转移支付	561	218
共同财政事权转移支付	185,250	200,697
公共安全共同财政事权转移支付	6,168	5,333
教育共同财政事权转移支付	37,063	37,054
科学技术共同财政事权转移支付	536	40
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	1,047	1,276
社会保障和就业共同财政事权转移支付	45,383	49,232
医疗卫生共同财政事权转移支付	25,898	44,605
节能环保共同财政事权转移支付	407	4,355
城乡社区共同财政事权转移支付		80
农林水共同财政事权转移支付	38,820	28,941
交通运输共同财政事权转移支付	8,988	14,061
住房保障共同财政事权转移支付	19,469	14,953
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	271	437
其他共同财政事权转移支付	1,200	330
二、专项转移支付	143,157	125,273
一般公共服务	20	20
公共安全		20
教育	3,459	3,160
文化旅游体育与传媒		121
社会保障和就业		4,741
卫生健康	1,266	170
节能环保	77,867	64,174
农林水	8,716	14,744
交通运输	4,331	4,186

表5

**2025年区级一般公共预算转移支付收入执行表**

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数
资源勘探信息等	10,002	16,665
商业服务业等	1,793	951
金融	677	655
自然资源海洋气象等	7,988	3,819
住房保障	3,529	6,183
粮油物资储备	603	2,589
灾害防治及应急管理	8,721	3,075
合 计	551,861	551,470

表6

## 2025年区级一般公共预算转移支付支出执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数
一、一般性转移支付支出	81,130	68,058
税收返还		
均衡财力和激励引导转移支付	3,398	3,728
农业农村发展转移支付		
收入分配改革转移支付		
体制补助	24,317	27,302
结算补助	47,827	35,245
基层政法转移支付		
城乡义务教育等转移支付		
城乡居民医疗保险转移支付		
社会保障转移支付		
其他一般性转移支付	5,588	1,783
共同财政事权转移支付		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
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		
科学技术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		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入		
节能环保共同财政事权转移支付收入		
城乡社区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		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等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		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理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		

表6

## 2025年区级一般公共预算转移支付支出执行表

单位：万元

项 目	上年决算数	本年执行数
二、专项转移支付收入	34,264	39,509
一般公共服务	5,277	5,923
外交		
国防		
公共安全		
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒	326	672
社会保障和就业	3,898	1,137
卫生健康		
节能环保	15	
城乡社区	8,954	6,609
农林水	15,009	24,668
交通运输	225	
资源勘探信息等		500
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等	210	
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理	350	
其他		
合 计	115,394	107,567

表7

## 2025年全区政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	844,559	298,257	35.3%
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、城市公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	797,366	161,076	20.2%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、污水处理费收入		12,078	
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入			
十三、城市基础设施配套费收入	17,066	74,203	434.8%
十四、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	30,127	50,900	169.0%

表8

## 2025年全区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	1,189,153	769,372	64.7%
一、文化旅游体育与传媒支出	100	14	14.0%
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出	4,315	6,784	157.2%
四、城乡社区支出	831,160	178,262	21.4%
五、农林水支出	53,842	30,855	57.3%
六、交通运输支出	2,579	43,553	1688.8%
七、资源勘探信息等支出	6,699	8,712	130.0%
八、住房保障支出		2,430	
九、灾害防治及应急管理支出		85	
十、其他支出	215,515	409,898	190.2%
十一、债务付息支出	74,934	88,774	118.5%
十二、债务发行费用支出	9	5	55.6%

表9

## 2025年区级政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	516,508	274,596	53.2%
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、城市公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	475,160	142,012	29.9%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、污水处理费收入		12,078	
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入			
十三、城市基础设施配套费收入	11,221	69,606	620.3%
十四、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	30,127	50,900	169.0%

# 关于2025年区级政府性基金预算 收入执行情况的说明

2024年区级政府性基金预算收入决算数为516508万元，2025年执行数为274596万元，执行数为上年决算数的53.2%。

- (1) 国有土地使用权出让收入完成142012万元，较上年下降70.1%。
- (2) 污水处理费收入完成12078万元。
- (3) 城市建设配套费收入完成69606万元，较上年增长520.3%。
- (4) 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入完成50900万元，较上年增长69.0%。

表10

## 2025年区级政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	847,534	720,701	85.0%
一、文化旅游体育与传媒支出	100	14	14.0%
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出	4,315	6,784	157.2%
四、城乡社区支出	515,280	147,983	28.7%
五、农林水支出	28,163	13,389	47.5%
六、交通运输支出	2,579	43,553	1688.8%
七、资源勘探信息等支出	6,699	8,712	130.0%
八、住房保障支出		2,430	
九、灾害防治及应急管理支出		85	
十、其他支出	215,455	408,972	189.8%
十一、债务付息支出	74,934	88,774	118.5%
十二、债务发行费用支出	9	5	55.6%

# 关于2025年区级政府性基金预算 支出执行情况的说明

2024年区级政府性基金预算支出决算数为847534万元，2025年执行数为720701万元，执行数为上年决算数的85.0%。

(1) 文化旅游体育与传媒支出14万元，下降86.0%。主要用于文化旅游体育等方面的支出。

(2) 节能环保支出6784万元，增长57.2%。主要用于节能环保方面的超长期特别国债的支出。

(3) 城乡社区事务支出147983万元，下降71.3%。主要用于土地征收拆迁支出。

(4) 农林水支出13389万元，下降52.5%。主要用于三峡后续项目建设、支持三峡水库库区移民生产生活改善等。

(5) 交通运输支出43553万元，增长1588.2%。主要用于交通运输方面的超长期特别国债的支出。

(6) 资源勘探信息等支出8712万元，增长30.0%。主要用于资源勘探信息等方面的超长期特别国债的支出。

(7) 住房保障支出2430万元，主要用于住房保障方面的超长期特别国债的支出。

(8) 灾害防治及应急管理支出85万元，主要用于灾害防治及应急管理方面的超长期特别国债的支出。

(7) 其他支出408972万元，增长89.8%。主要用于按体彩、福彩规定用途的公益福利事业支出和相关专项债券资金项目支出。

(8) 债务付息支出88774万元，增长18.5%。主要用于偿还政府专项债券利息等。

表11

## 2025年全区国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	15,053	40,000	265.7%
一、利润收入	15,053	40,000	265.7%
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			

表12

## 2025年全区国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	15,208	515	3.4%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	155	515	332.3%
二、国有企业资本金注入	15,053		
三、金融国有资本经营预算支出			
四、其他国有资本经营预算支出			

表13

### 2025年区级国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	15,053	40,000	265.7%
一、利润收入	15,053	40,000	265.7%
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			

# 关于2025年区级国有资本经营预算 收入执行情况的说明

2024年区级国有资本经营预算收入决算数为15053万元。2025年执行数为40000万元，较上年增长165.7%。

表14

### 2025年区级国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	执行数为上年 决算数的%
本级支出合计	15,208	515	3.4%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	155	515	332.3%
二、国有企业资本金注入	15,053		
三、金融国有资本经营预算支出			
四、其他国有资本经营预算支出			

# 关于2025年区级国有资本经营预算 支出执行情况的说明

2024年区级国有资本经营预算支出决算数为15208万元，2025年区级国有资本经营预算支出总量为515万元，较上年下降96.6%。

表15

## 2025年全区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	执行数为上年 决算数的%
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>二、城乡居民基本养老保险基金收入</b>			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>三、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>四、职工基本医疗保险基金收入</b>			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>五、居民基本医疗保险基金收入</b>			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>六、工伤保险基金本收入</b>			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>七、失业保险基金收入</b>			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>社会保险基金收入小计</b>			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			

备注：社会保险基金实行全市统筹的财政体制，相关数据由全市统一编制并向社会公开，我区以空表列示。

表16

## 2025年全区社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	执行数为上年 决算数的%
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>			
其中:养老保险待遇支出			
<b>二、城乡居民基本养老保险基金支出</b>			
其中:养老保险待遇支出			
<b>三、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>			
其中:养老保险待遇支出			
<b>四、职工基本医疗保险基金支出</b>			
其中:基本医疗保险待遇支出			
<b>五、居民基本医疗保险基金支出</b>			
其中:基本医疗保险待遇支出			
<b>六、工伤保险基金本支出</b>			
其中:工伤保险待遇支出			
<b>七、失业保险基金支出</b>			
其中:失业保险待遇支出			
<b>社会保险基金支出小计</b>			
其中: 待遇支出			

备注：社会保险基金实行全市统筹的财政体制，相关数据由全市统一编制并向社会公开，我区以空表列示。

# **关于2025年全区社会保险基金预算 执行情况的说明**

社会保险基金实行全市统筹的财政体制，相关数据由全市统一编制并向社会公开，我区以空表列示。

表17

## 2026年全区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数为上年执行数的%
收入合计	1,079,996	700,000	64.8%
<b>一、税收收入</b>	<b>536,548</b>	<b>540,000</b>	<b>100.6%</b>
增值税	164,108	160,717	97.9%
企业所得税	105,734	115,000	108.8%
个人所得税	14,805	15,200	102.7%
资源税	46,294	47,900	103.5%
城市维护建设税	67,697	69,800	103.1%
房产税	31,080	31,500	101.4%
印花税	17,002	17,600	103.5%
城镇土地使用税	38,632	34,000	88.0%
土地增值税	20,792	20,000	96.2%
耕地占用税	7,738	8,700	112.4%
契税	21,225	18,300	86.2%
烟叶税	306	245	80.1%
环境保护税	1,059	1,000	94.4%
车船税			
其他税收收入	76	38	50.0%
<b>二、非税收入</b>	<b>543,448</b>	<b>160,000</b>	<b>29.4%</b>
专项收入	30,354	25,000	82.4%
行政事业性收费收入	4,831	1,782	36.9%
罚没收入	18,825	9,997	53.1%
国有资源(资产)有偿使用收入	485,029	122,206	25.2%
捐赠收入	208	300	144.2%
政府住房基金收入	17	-	
其他收入	4,184	715	17.1%

表18

## 2026年全区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数为上年 预算数的%
支出合计	1,390,393	1,455,582	104.7%
一、一般公共服务支出	101312	98494	97.2%
二、外交支出			
三、国防支出	2773	2268	81.8%
四、公共安全支出	53123	49943	94.0%
五、教育支出	237839	243674	102.5%
六、科学技术支出	33664	33898	100.7%
七、文化旅游体育与传媒支出	21135	22525	106.6%
八、社会保障和就业支出	189500	195640	103.2%
九、卫生健康支出	111969	122196	109.1%
十、节能环保支出	88386	87736	99.3%
十一、城乡社区支出	119145	110829	93.0%
十二、农林水支出	120940	114404	94.6%
十三、交通运输支出	40177	48460	120.6%
十四、资源勘探工业信息等支出	109874	182419	166.0%
十五、商业服务业等支出	20109	19111	95.0%
十六、金融支出	200	200	100.0%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	19389	16831	86.8%
十九、住房保障支出	47343	41388	87.4%
二十、粮油物资储备支出	1493	2213	148.2%
二十一、灾害防治及应急管理支出	16429	9134	55.6%
二十二、预备费	17048	17351	101.8%
二十三、其他支出			
二十四、债务付息支出	38545	36859	95.6%
二十五、债务发行费用支出	13	9	69.2%

## 2026年区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数为上年执行数的%
收入合计	894,848	545,190	60.9%
<b>一、税收收入</b>	<b>382,301</b>	<b>389,651</b>	<b>101.9%</b>
增值税	102,152	96,286	94.3%
企业所得税	87,199	97,266	111.5%
个人所得税	9,087	11,133	122.5%
资源税	40,227	43,902	109.1%
城市维护建设税	56,713	59,757	105.4%
房产税	20,335	21,465	105.6%
印花税	10,621	11,601	109.2%
城镇土地使用税	25,782	21,153	82.0%
土地增值税	12,294	11,503	
耕地占用税	6,574	7,743	117.8%
契税	10,499	7,017	66.8%
烟叶税		—	
环境保护税	818	825	100.9%
车船税	—		
其他税收收入	—	—	
<b>二、非税收入</b>	<b>512,547</b>	<b>155,539</b>	<b>30.3%</b>
专项收入	30,354	25,000	82.4%
行政事业性收费收入	5,254	1,722	32.8%
罚没收入	18,802	9,782	52.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	453,981	118,983	26.2%
捐赠收入	33	52	
政府住房基金收入		—	
其他收入	4,123		

## **关于2026年区级一般公共预算 收入预算的说明**

2025年区级一般公共预算收入执行数为894848万元，2026年预算数为545190万元，较上年下降39.1%。其中，税收收入389651万元，较上年增长1.9%；非税收入155539万元，较上年下降69.7%。

表20

## 2026年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数为上年预算数的%
<b>支出合计</b>	<b>1,140,039</b>	<b>1,228,811</b>	<b>107.8%</b>
一、一般公共服务支出	60,741	57,647	94.9%
二、外交支出			
三、国防支出	2,773	2,268	81.8%
四、公共安全支出	52,523	49,352	94.0%
五、教育支出	235,839	241,674	102.5%
六、科学技术支出	25,664	25,898	100.9%
七、文化旅游体育与传媒支出	16,431	17,059	103.8%
八、社会保障和就业支出	170,557	174,906	102.6%
九、卫生健康支出	107,695	117,854	109.4%
十、节能环保支出	85,601	83,989	98.1%
十一、城乡社区支出	55,032	53,717	97.6%
十二、农林水支出	84,619	83,624	98.8%
十三、交通运输支出	40,177	48,460	120.6%
十四、资源勘探工业信息等支出	48,090	136,028	282.9%
十五、商业服务业等支出	20,109	19,111	95.0%
十六、金融支出	200	200	100.0%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	19,385	16,827	86.8%
十九、住房保障支出	43,124	36,982	85.8%
二十、粮油物资储备支出	1,493	2,213	148.2%
二十一、灾害防治及应急管理支出	16,429	9,134	55.6%
二十二、预备费	15,000	15,000	100.0%
二十三、其他支出			
二十四、债务付息支出	38,545	36,859	95.6%
二十五、债务发行费用支出	13	9	

## **关于2026年区级一般公共预算 支出预算的说明**

2025年区级一般公共预算支出预算数为1140039万元，2026年预算数为1228811万元，较上年增长7.8%。

表21

## 2026年区级一般公共预算转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数
一、一般性转移支付收入	343,336	366,343
增值税税收返还收入	12,814	12,814
消费税税收返还收入	21,994	21,994
所得税基数返还收入	9,966	9,966
成品油税费改革税收返还		
营改增基数返还	19,696	19,696
均衡性转移支付收入	56,666	63,638
革命老区转移支付收入	2,240	2,479
民族地区转移支付收入		
贫困地区转移支付收入		
体制补助收入	7,226	7,206
县级基本财力保障机制奖补资金	9,871	9,871
结算补助收入	8,773	12,534
资源枯竭型城市转移支付补助		
成品油税费改革转移支付补助		
农村综合改革转移支付		
产粮（油）大县奖励资金	2,680	2,680
重点生态功能区转移支付收入	2,627	2,627
固定数额补助收入	27,730	27,730
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2,403	9,470
增值税留抵退税转移支付收入		
其他退税减税降费转移支付收入		
其他一般性转移支付	172	249
共同财政事权转移支付	158,478	163,389
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入	4,918	4,949
教育共同财政事权转移支付收入	34,844	30,216
科学技术共同财政事权转移支付收入	32	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	521	758
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	42,424	20,202
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	25,979	52,430
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,171	1,554
城乡社区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	23,031	21,323
交通运输共同财政事权转移支付收入	11,918	19,970
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		

## 2026年区级一般公共预算转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等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	13,431	11,899
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	210	88
其他共同财政事权转移支付收入		
<b>二、专项转移支付收入</b>	<b>69,798</b>	<b>41,813</b>
一般公共服务	20	60
外交		
国防		
公共安全	20	22
教育		2,139
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		23,632
卫生健康		1,080
节能环保	45,149	2,283
城乡社区		
农林水	14,736	7,967
交通运输	302	
资源勘探信息等	3,800	4,300
商业服务业等	480	210
金融		
自然资源海洋气象等	2,355	
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理	2,936	120
其他		
<b>合 计</b>	<b>413,133</b>	<b>408,156</b>

## 2026年区级一般公共预算转移支付支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数
一、一般性转移支付支出	40,353	47,837
税收返还		
均衡财力和激励引导转移支付	3,728	3,928
农业农村发展转移支付		
分配改革转移支付		
体制补助	27,302	37,459
结算补助	9,323	6,450
基层政法转移支付		
城乡义务教育等转移支付		
城乡居民医疗保险转移支付		
社会保障转移支付		
其他一般性转移支付		
共同财政事权转移支付		
一般公共服务共同财政事权转移支付		
外交共同财政事权转移支付		
国防共同财政事权转移支付		
公共安全共同财政事权转移支付		
教育共同财政事权转移支付		
科学技术共同财政事权转移支付		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付		
社会保障和就业共同财政事权转移支付		
医疗卫生共同财政事权转移支付		
节能环保共同财政事权转移支付		
城乡社区共同财政事权转移支付		
农林水共同财政事权转移支付		
交通运输共同财政事权转移支付		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付		
商业服务业等共同财政事权转移支付		
金融共同财政事权转移支付		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付		
住房保障共同财政事权转移支付		
粮油物资储备共同财政事权转移支付		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付		

## 2026年区级一般公共预算转移支付支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数
其他共同财政事权转移支付		
二、专项转移支付	16,605	16,481
一般公共服务	401	
外交		
国防		
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		
卫生健康		
节能环保		
城乡社区	5,682	4,884
农林水	10,522	11,597
交通运输		
资源勘探信息等		
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		
其他		
合 计	56,958	64,318

注：本表中项目为区对镇街转移支付的部分项目，未包括待分配的激励等资金。

表23

### 2026年全区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数为上年执行数的%
收入合计	298, 257	500, 000	167. 6%
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、城市公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	161, 076	429, 900	266. 9%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、污水处理费收入	12, 078	8, 300	
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入			
十三、城市基础设施配套费收入	74, 203	6, 000	8. 1%
十四、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	50, 900	55, 800	109. 6%

表24

## 2026年全区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数为上年预算数的%
<b>支出合计</b>	<b>412, 417</b>	<b>383, 130</b>	<b>92. 9%</b>
一、文化旅游体育与传媒支出	20	6	
二、节能环保支出	5, 035	1, 321	
三、城乡社区支出	231, 276	222, 322	96. 1%
四、农林水支出	13, 056	27, 785	212. 8%
五、交通运输支出	2, 636	83	
六、资源勘探工业信息等支出	5, 765	3, 792	
七、住房保障支出	1, 620	585	
八、灾害防治及应急管理支出		2, 257	
九、其他支出	6, 508	9, 467	145. 5%
十、债务付息支出	146, 489	115, 500	
十一、债务发行费用支出	13	12	

表25

## 2026年区级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数为上年执行数的%
收入合计	274,596	460,920	167.9%
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、城市公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	142,012	392,900	276.7%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、污水处理费收入	12,078	8,300	
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入			
十三、城市基础设施配套费收入	69,606	3,920	5.6%
十四、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	50,900	55,800	109.6%

# 关于2026年区级政府性基金预算 收入预算的说明

2025年区级政府性基金预算收入执行数为274596万元，2026年预算数为460920万元，较上年增长67.9%。

表26

## 2026年区级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数为上年预算数的%
<b>支出合计</b>	<b>412, 417</b>	<b>334, 843</b>	<b>81. 2%</b>
一、文化旅游体育与传媒支出	20	6	
二、节能环保支出	5, 035	1, 321	
三、城乡社区支出	231, 276	180, 902	78. 2%
四、农林水支出	13, 056	21, 666	165. 9%
五、交通运输支出	2, 636	83	
六、资源勘探工业信息等支出	5, 765	3, 792	
七、住房保障支出	1, 620	585	
八、灾害防治及应急管理支出		2, 257	
八、其他支出	6, 508	8, 719	134. 0%
九、债务付息支出	146, 489	115, 500	78. 8%
十、债务发行费用支出	13	12	

# 关于2026年区级政府性基金预算 支出预算的说明

2025年区级政府性基金预算支出预算数为412417万元，2026年预算数为334843万元，较上年下降18.8%。

表27

**2026年全区国有资本经营预算收入预算表**

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数为上年执行数的%
收入合计	40,000	10,000	25.0%
一、利润收入	40,000	10,000	25.0%
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			

表28

## 2026年全区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数为上年预算数的%
支出合计	154	154	100.0%
一、补充社会保障和就业支出			
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	154	154	100.0%
三、国有企业资本金注入			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			

表29

**2026年区级国有资本经营预算收入预算表**

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数为上年 执行数的%
收入合计	40,000	10,000	25.0%
一、利润收入	40,000	10,000	25.0%
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			

# **关于2026年区级国有资本经营预算 收入预算的说明**

2025年区级国有资本经营预算收入执行数为40000万元。  
2026年预算数为10000万元，较上年下降75%。

表30

**2026年区级国有资本经营预算支出预算表**

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数为上年预算数的%
支出合计	154	154	100.0%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	154	154	100.0%
二、国有企业资本金注入			
三、金融国有资本经营预算支出			
四、其他国有资本经营预算支出			

# **关于2026年区级国有资本经营预算 支出预算的说明**

2025年区级国有资本经营预算支出预算数为154万元，2026年区级国有资本经营预算支出预算数为154万元。

表31

## 2026年全区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项    目	2025年执行数	2026年预算数	执行数为上年 执行数的%
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>二、城乡居民基本养老保险基金收入</b>			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>三、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>四、职工基本医疗保险基金收入</b>			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>五、居民基本医疗保险基金收入</b>			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>六、工伤保险基金本收入</b>			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>七、失业保险基金收入</b>			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>    社会保险基金收入小计</b>			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			

备注：社会保险基金实行全市统筹的财政体制。

表32

## 2026年全区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	执行数为上年 执行数的%
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>			
其中:养老保险待遇支出			
<b>二、城乡居民基本养老保险基金支出</b>			
其中:养老保险待遇支出			
<b>三、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>			
其中:养老保险待遇支出			
<b>四、职工基本医疗保险基金支出</b>			
其中:基本医疗保险待遇支出			
<b>五、居民基本医疗保险基金支出</b>			
其中:基本医疗保险待遇支出			
<b>六、工伤保险基金本支出</b>			
其中:工伤保险待遇支出			
<b>七、失业保险基金支出</b>			
其中:失业保险待遇支出			
<b>社会保险基金支出小计</b>			
其中: 待遇支出			

备注：社会保险基金实行全市统筹的财政体制。

# 关于2026年全区社会保险基金预算的说明

社会保险基金实行全市统筹的财政体制，相关数据由全市统一编制并向社会公开，我区以空表列示。

表33

### 涪陵区2025年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2025年债务限额			2025年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
涪陵区	553.44	134.34	419.10	553.43	134.34	419.09

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表34

## 涪陵区2025年和2026年地方政府一般债务情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府一般债务余额实际数		130.21
二、2025年末地方政府一般债务限额		134.34
三、2025年地方政府一般债务发行额	20.23	26.80
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2025年地方政府一般债券发行额	20.23	26.80
四、2025年地方政府一般债务还本支出	22.62	22.67
其中：一般债券还本支出	22.48	22.48
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款还本支出	0.14	0.15
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款还本支出 汇率变动损益		0.04
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数		134.34
六、2026年地方财政赤字		
七、2026年地方政府一般债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

3. 涪陵区外债以美元计量，汇率变动导致外债余额减少0.04亿元。

表35

## 涪陵区2025年和2026年地方政府专项债务情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数		269.95
二、2025年末地方政府专项债务限额		419.10
三、2025年地方政府专项债务发行额	0.95	150.20
四、2025年地方政府专项债务还本支出	1.06	1.06
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数		419.09
六、2026年地方政府专项债务新增限额		
七、2026年末地方政府专项债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表36

## 涪陵区2025年和2026年地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区
一、2025年发行预计执行数	A=B+D	177.0009
(一)一般债券	B	26.7969
其中：再融资债券	C	20.9569
(二)专项债券	D	150.2040
其中：再融资债券	E	100.7640
二、2025年还本支出预计执行数	F=G+H	23.7274
(一)一般债券	G	22.6674
(二)专项债券	H	1.0600
三、2025年付息支出预计执行数	I=J+K	12.6917
(一)一般债券	J	3.8143
(二)专项债券	K	8.8774
四、2026年还本支出预算数	L=M+O	18.1800
(一)一般债券	M	9.9900
其中：再融资		8.8470
财政预算安排	N	1.1430
(二)专项债券	O	8.1900
其中：再融资		7.9710
财政预算安排	P	0.2190
五、2026年付息支出预算数	Q=R+S	15.2359
(一)一般债券	R	3.6859
(二)专项债券	S	11.5500

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表37

## 涪陵区2026年地方政府债务预算收支安排情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区
一： 2025年地方政府债务限额	$A=B+C$	553.44
其中： 一般债务限额	B	134.34
专项债务限额	C	419.10
二： 提前下达的2026年地方政府债务限额	$D=E+F$	
其中： 一般债务限额	E	
专项债务限额	F	
三： 2026年地方政府债务限额预算数	$G=H+I$	
其中： 一般债务限额	H	
专项债务限额	I	

注：本表反映本地区预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。