

附件一

重庆市潼南区2025年预算执行情况和 2026年预算（草案）

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年区本级一般公共预算收入执行表

关于2025年区本级一般公共预算收入执行情况的说明

表4：2025年区本级一般公共预算支出执行表

关于2025年区本级一般公共预算支出执行情况的说明

表5：2025年区本级一般公共预算转移支付收入执行表

表6：2025年区本级一般公共预算转移支付支出执行表

表7：2025年区本级一般公共预算转移支付支出执行表（分镇）

2、政府性基金预算

表8：2025年全区政府性基金预算收入执行表

表9：2025年全区政府性基金预算支出执行表

表10：2025年区本级政府性基金预算收入执行表

关于2025年区本级政府性基金预算收入执行情况的说明

表11：2025年区本级政府性基金预算支出执行表

关于2025年区本级政府性基金预算支出执行情况的说明

表12：2025年区本级政府性基金预算转移支付支出执行表（分镇）

3、国有资本经营预算

表13：2025年全区国有资本经营预算收入执行表

表14：2025年全区国有资本经营预算支出执行表

表15：2025年区本级国有资本经营预算收入执行表

表16：2025年区本级国有资本经营预算支出执行表

关于2025年区本级国有资本经营预算收支执行情况的说明

4、社会保险基金预算

表17：2025年全区社会保险基金预算收入执行表

表18：2025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（草案）

1、一般公共预算

表19：2026年全区一般公共预算收入预算表

表20：2026年全区一般公共预算支出预算表

表21：2026年区本级一般公共预算收入预算表

关于2026年区本级一般公共预算收入预算的说明

表22：2026年区本级一般公共预算支出预算表

关于2026年区本级一般公共预算支出预算的说明

表23：2026年区本级一般公共预算转移支付收入预算表

表24：2026年区本级一般公共预算转移支付支出预算表

表25：2026年区本级一般公共预算转移支付支出预算表（分镇）

2、政府性基金预算

表26：2026年全区政府性基金预算收入预算表

表27：2026年全区政府性基金预算支出预算表

表28：2026年区本级政府性基金预算收入预算表

关于2026年区本级政府性基金预算收入预算的说明

表29：2026年区本级政府性基金预算支出预算表

关于2026年区本级政府性基金预算支出预算的说明

表30：2026年区本级政府性基金预算转移支付支出预算表（分镇）

3、国有资本经营预算

表31：2026年全区国有资本经营预算收入预算表

表32：2026年全区国有资本经营预算支出预算表

表33：2026年区本级国有资本经营预算收入预算表

表34：2026年区本级国有资本经营预算支出预算表

关于2026年区本级国有资本经营预算的说明

4、社会保险基金预算

表35：2026年全区社会保险基金预算收入预算表

表36：2026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37：2025年全区地方政府债务限额及余额情况表

表38：2025-2026年全区地方政府一般债务情况表

表39：2025-2026年全区地方政府专项债务情况表

表40：2025-2026年全区地方政府债券发行及还本付息情况表

表41：2025年全区地方政府债务还本付息执行情况表
表42：2026年全区地方政府债务还本付息计划情况表
表43：2026年全区地方政府债务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%
合计	401,161	427,543	106.6
一、税收收入	96,910	101,834	105.1
增值税	32,529	29,153	89.6
企业所得税	10,477	10,836	103.4
个人所得税	2,677	2,337	87.3
资源税	5,632	5,247	93.2
城市维护建设税	7,643	6,294	82.3
房产税	6,534	7,698	117.8
印花税	3,043	3,536	116.2
城镇土地使用税	11,243	15,369	136.7
土地增值税	5,877	4,096	69.7
耕地占用税	2,816	5,071	180.1
契税	8,278	11,998	144.9
烟叶税			
环境保护税	160	199	124.4
车船税			
其他税收收入	1		
二、非税收入	304,251	325,709	107.1
专项收入	6,752	4,221	62.5
行政事业性收费收入	1,647	1,875	113.8
罚没收入	10,480	5,238	50.0
国有资源（资产）有偿使用收入	270,938	313,281	115.6
捐赠收入	87		
政府住房基金收入	668	314	47.0
其他收入	13,679	780	5.7

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%
合计	879,291	930,804	105.9
一、一般公共服务支出	57,131	66,541	116.5
二、外交支出			
三、国防支出	439	483	110.0
四、公共安全支出	26,584	29,268	110.1
五、教育支出	159,524	160,788	100.8
六、科学技术支出	18,370	18,809	102.4
七、文化旅游体育与传媒支出	10,883	10,893	100.1
八、社会保障和就业支出	117,604	129,217	109.9
九、卫生健康支出	61,756	62,406	101.1
十、节能环保支出	38,438	42,867	111.5
十一、城乡社区支出	48,474	79,444	163.9
十二、农林水支出	156,461	209,313	133.8
十三、交通运输支出	43,797	46,716	106.7
十四、资源勘探工业信息等支出	91,130	947	1.0
十五、商业服务业等支出	370	574	155.1
十六、金融支出	477	215	45.1
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	759	2,441	321.6
十九、住房保障支出	20,778	33,664	162.0
二十、粮油物资储备支出	11	95	863.6
二十一、灾害防治及应急管理支出	8,928	19,707	220.7
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	17,373	16,407	94.4
二十四、债务发行费用支出	4	9	225.0

表3

2025年区本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%
合计	401,161	427,526	106.6
一、税收收入	96,910	101,834	105.1
增值税	32,529	29,153	89.6
企业所得税	10,477	10,836	103.4
个人所得税	2,677	2,337	87.3
资源税	5,632	5,247	93.2
城市维护建设税	7,643	6,294	82.3
房产税	6,534	7,698	117.8
印花税	3,043	3,536	116.2
城镇土地使用税	11,243	15,369	136.7
土地增值税	5,877	4,096	69.7
耕地占用税	2,816	5,071	180.1
契税	8,278	11,998	144.9
烟叶税			
环境保护税	160	199	124.4
车船税			
其他税收收入	1		
二、非税收入	304,251	325,692	107.0
专项收入	6,752	4,221	62.5
行政事业性收费收入	1,647	1,875	113.8
罚没收入	10,480	5,231	49.9
国有资源（资产）有偿使用收入	270,938	313,271	115.6
捐赠收入	87		
政府住房基金收入	668	314	47.0
其他收入	13,679	780	5.7

关于2025年区本级一般公共预算 收入执行情况的说明

2024年区本级一般公共预算收入决算数为40.12亿元，2025年执行数为42.75亿元，较上年增长6.6%。其中，税收收入10.18亿元，较上年增长5.1%；非税收入32.57亿元，较上年增长7%。主要是减税降费、优化营商环境等政策的执行，全区企业生产以及各行业经营已恢复正常，税收增长缓慢。同时，强化“三资”盘活，积极推动国有资产经营权处置，非税收入大幅增长。

表4

2025年区本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%
合计	817,780	863,313	105.6
一、一般公共服务支出	37,327	42,691	114.4
二、外交支出			
三、国防支出	439	483	110.0
四、公共安全支出	26,550	29,127	109.7
五、教育支出	159,524	160,788	100.8
六、科学技术支出	18,370	18,809	102.4
七、文化旅游体育与传媒支出	9,814	9,377	95.5
八、社会保障和就业支出	107,667	118,301	109.9
九、卫生健康支出	60,011	60,128	100.2
十、节能环保支出	38,438	42,294	110.0
十一、城乡社区支出	44,125	77,541	175.7
十二、农林水支出	134,605	186,206	138.3
十三、交通运输支出	43,797	46,716	106.7
十四、资源勘探工业信息等支出	91,109	947	1.0
十五、商业服务业等支出	370	574	155.1
十六、金融支出	477	215	45.1
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	759	2,414	318.1
十九、住房保障支出	18,815	31,574	167.8
二十、粮油物资储备支出	11	95	863.6
二十一、灾害防治及应急管理支出	8,195	18,617	227.2
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	17,373	16,407	94.4
二十四、债务发行费用支出	4	9	225.0

关于2025年区本级一般公共预算 支出执行情况的说明

2024年区本级一般公共预算支出决算数为81.78亿元，2025年执行数为86.33亿元，执行数为上年决算数的105.6%。其中：教育支出增长0.8%；科学技术支出增长2.4%；社会保障和就业支出增长9.9%；卫生健康支出增长0.2%；节能环保支出增长10%；农林水支出增长38.3%。

表5

2025年区本级一般公共预算转移支付 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%
合计	333,890	312,186	93.5
返还性收入	10,620	10,620	100.0
所得税基数返还收入	755	755	100.0
增值税税收返还收入	2,975	2,975	100.0
消费税税收返还收入	289	289	100.0
增值税“五五分享”税收返还收入	6,601	6,601	100.0
一般转移支付	286,613	263,308	91.9
体制补助收入	465	452	97.2
均衡性转移支付收入	67,738	70,407	103.9
贫困地区转移支付			
县级基本财力保障机制奖补资金	12,530	12,530	100.0
结算补助	3,961	7,662	193.4
产粮（油）大县奖励资金	1,353	6,089	
重点生态功能区转移支付收入	1,970	2,646	134.3
固定数额补助收入	17,011	17,011	100.0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	9,612	11,437	119.0
一般公共服务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	3,100	2,968	95.7
教育共同财政事权转移支付收入	23,009	23,150	100.6
科学技术共同财政事权转移支付收入	325	34	10.5
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2,254	1,852	82.2
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	38,301	40,055	104.6
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	15,666	21,977	140.3
节能环保共同财政事权转移支付收入	72	123	170.8
城乡社区共同财政事权转移支付收入		60	
农林水共同财政事权转移支付收入	73,843	28,454	38.5
交通运输共同财政事权转移支付支出	9,388	7,021	
住房保障共同财政事权转移支付收入	5,093	8,893	174.6
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	294	335	
增值税留抵退税转移支付收入			
其他退税关税降费转移支付收入			
其他退税减税降费转移支付支出			
其他一般性转移支付收入	628	151	24.0
专项转移支付收入	36,657	38,258	104.4
一般公共服务	20	20	100.0

2025年区本级一般公共预算转移支付 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%
国防			
公共安全		8	
科学技术			
文化旅游体育与传媒		139	
社会保障和就业			
卫生健康	586	128	21.8
节能环保	6,243	17,015	272.5
城乡社区	4,151		
农林水	18,781	17,775	94.6
交通运输	1,767	617	34.9
资源勘探信息等	100	296	296.0
商业服务业等	633	1,055	166.7
金融	171	328	191.8
粮油物资储备	496		
自然资源海洋气象等	341	780	228.7
住房保障			
灾害防治及应急管理	3,368	98	2.9

表6

2025年区本级一般公共预算转移支付 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%
合计	61,511	67,491	109.7
一、一般性转移支付	59,913	61,396	102.5
体制补助支出			
均衡性转移支付	53,013	49,474	93.3
结算补助	6,900	11,922	172.8
二、专项补助	1,598	6,095	381.4
一般公共服务支出		91	
公共安全支出		106	
社会保障和就业支出	862	1,198	139.0
卫生健康支出		354	
节能环保支出		573	
农林水支出	736	3,335	453.1
自然资源海洋气象等支出		27	
灾害防治及应急管理支出		411	

表7

2025年区本级一般公共预算转移支付支出预算表

(分镇)

单位：万元

支 出	小计	均衡性财力补助（包括工资、日常考核、公务员通讯费、车贴、乡镇补贴、专职消防队经费、村干部类工资等人员性支出）	缓解镇级财力困难补助	结算补助	专项补助
补助下级合计	67,491	49,474		11,922	6,095
双江镇	5,524	4,048		1,243	233
花岩镇	1,807	1,472		307	28
柏梓镇	6,720	4,667		1,414	639
崇龛镇	3,910	2,796		837	277
塘坝镇	5,645	3,722		1,266	657
太安镇	2,953	2,345		206	402
新胜镇	3,280	1,701		953	626
小渡镇	4,133	3,012		692	429
卧佛镇	4,726	3,288		1,112	326
五桂镇	1,858	1,331		465	62
古溪镇	4,612	3,988		385	239
宝龙镇	2,524	1,738		646	140
上和镇	3,080	2,123		518	439
龙形镇	3,037	2,359		341	337
玉溪镇	3,301	2,064		505	732
群力镇	1,937	1,628		187	122
米心镇	2,421	2,117		81	223
田家镇	2,901	2,576		298	27
别口镇	1,748	1,338		325	85
寿桥镇	1,374	1,161		141	72

表8

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%
合计	401,022	409,693	102.2
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	3,244		
六、农业土地开发资金收入	983		
七、国有土地使用权出让收入	359,717	383,394	106.6
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		2,048	
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	6,932	3,185	45.9
十四、其他政府性基金收入	29,963		
十五、专项债务对应项目专项收入	183	21,066	11,511.5

表9

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%
合计	320,271	471,627	147.3
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出		2,379	
四、城乡社区支出	213,951	282,750	132.2
五、农林水支出	1,495	1,356	90.7
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出		2,800	
八、住房保障支出		180	
九、其他支出	72,314	145,750	201.6
十、债务付息支出	32,507	36,410	112.0
十一、债务发行费用支出	4	2	50.0

表10

2025年区本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%
合计	401,022	409,693	102.2
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	3,244		
六、农业土地开发资金收入	983		
七、国有土地使用权出让收入	359,717	383,394	106.6
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		2,048	
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	6,932	3,185	45.9
十四、其他政府性基金收入	29,963		
十五、专项债务对应项目专项收入	183	21,066	11,511.5

关于2025年区本级政府性基金预算 收入执行情况的说明

2024年区本级政府性基金预算收入决算数为40.1亿元，2025年执行数为40.97亿元，较上年增长2.2%。

国有土地使用权出让收入执行数为38.34亿元，较上年增长6.6%，主要是公益性建设项目占地划拨上缴。

城市基础设施配套费收入金收入执行数为3185万元，较上年下降45.9%，主要是落实“保交楼”政策，导致收入下降。

表11

2025年区本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%
合计	319,202	467,437	146.4
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出		2,379	
四、城乡社区支出	212,953	281,524	132.2
五、农林水支出	1,495	1,356	90.7
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出		2,800	
八、住房保障支出		180	
九、其他支出	72,243	142,786	197.6
十、债务付息支出	32,507	36,410	112.0
十一、债务发行费用支出	4	2	50.0

关于2025年区本级政府性基金预算 支出执行情况的说明

2024年区本级政府性基金预算支出决算数为31.92亿元，2025年执行数为46.74亿元，较上年增长46.4%。主要有：

城乡社区支出执行数为28.15亿元，较上年增长32.2%，主要是土储债支出增加。

其他支出执行数为14.28亿元，较上年增长97.6%，主要是本年专项债支出增加。

表12

**2025年区本级政府性基金预算转移支付
支出执行表**
(分镇)

单位：万元

镇街	执行数
补助下级合计	4,190
双江镇	980
花岩镇	40
柏梓镇	199
崇龛镇	261
塘坝镇	200
太安镇	267
新胜镇	134
小渡镇	1
卧佛镇	56
五桂镇	81
古溪镇	549
宝龙镇	530
上和镇	239
龙形镇	288
玉溪镇	
群力镇	54
米心镇	92
田家镇	93
别口镇	99
寿桥镇	27

表13

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%
合计	18,800	21,640	115.1
一、利润收入	18,800	21,640	115.1
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14

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%
合计		55	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		55	
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
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15

2025年区本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%
合计	18,800	21,640	115.1
一、利润收入	18,800	21,640	115.1
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16

2025年区本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%
合计		55	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		55	
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
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			

关于2025年区本级国有资本经营预算 收支执行情况的说明

一、2025年区本级国有资本经营预算收入

2024年区本级国有资本经营预算收入决算数为1.88亿元，2025年执行数为2.16亿元，较上年增长15.1%，主要是国企利润增加。

二、2025年区本级国有资本经营预算支出

2024年区本级国有资本经营预算支出决算数为0亿元，2025年执行数为55万元，较上年增加55万元，主要是支付了国有企业退休人员社会化管理补助。

表17

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%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
六、工伤保险基金本收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
七、失业保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
社会保险基金收入小计			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			

备注：我区社会保险基金实行全市统筹的财政体制。

表18

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%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
六、工伤保险基金本支出			
其中：工伤保险待遇支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险待遇支出			
社会保险基金支出小计			
其中：待遇支出			

关于2025年全区社会保险基金预算 收支执行情况的说明

市局统一编报。

表19

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%
合计	427,526	455,000	106.4
一、税收收入	101,834	108,000	106.1
增值税	29,153	30,000	102.9
企业所得税	10,836	11,000	101.5
个人所得税	2,337	2,300	98.4
资源税	5,247	5,300	101.0
城市维护建设税	6,294	6,400	101.7
房产税	7,698	8,100	105.2
印花税	3,536	4,000	113.1
城镇土地使用税	15,369	17,000	110.6
土地增值税	4,096	4,000	97.7
耕地占用税	5,071	5,400	106.5
契税	11,998	14,300	119.2
烟叶税			
环境保护税	199	200	100.5
车船税			
其他税收收入			
二、非税收入	325,692	347,000	106.5
专项收入	4,221	4,000	94.8
行政事业性收费收入	1,875	2,500	133.3
罚没收入	5,231	5,500	105.1
国有资源（资产）有偿使用收入	313,271	335,000	106.9
捐赠收入			
政府住房基金收入	314		
其他收入	780		

表20

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%
合计	892,101	971,492	108.9
一、一般公共服务支出	115,965	216,530	186.7
二、外交支出			
三、国防支出	605	391	64.7
四、公共安全支出	32,451	31,778	97.9
五、教育支出	168,275	166,857	99.2
六、科学技术支出	6,921	6,510	94.1
七、文化旅游体育与传媒支出	11,729	12,355	105.3
八、社会保障和就业支出	125,819	133,802	106.3
九、卫生健康支出	55,997	70,286	125.5
十、节能环保支出	25,891	35,381	136.7
十一、城乡社区支出	85,712	95,751	111.7
十二、农林水支出	157,421	112,773	71.6
十三、交通运输支出	24,382	21,815	89.5
十四、资源勘探工业信息等支出	2,960	5,970	201.7
十五、商业服务业等支出	1,442	1,085	75.3
十六、金融支出	207	223	108.1
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	4,000	4,344	108.6
十九、住房保障支出	25,756	24,292	94.3
二十、粮油物资储备支出	579	83	14.4
二十一、灾害防治及应急管理支出	18,980	6,991	36.8
二十二、预备费	10000	10000	100.0
二十三、其他支出			
二十四、债务付息支出	17,000	14,269	83.9
二十五、债务发行费用支出	9	2	21.7

表21

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%
合计	427,526	455,000	106.4
一、税收收入	101,834	108,000	106.1
增值税	29,153	30,000	102.9
企业所得税	10,836	11,000	101.5
个人所得税	2,337	2,300	98.4
资源税	5,247	5,300	101.0
城市维护建设税	6,294	6,400	101.7
房产税	7,698	8,100	105.2
印花税	3,536	4,000	113.1
城镇土地使用税	15,369	17,000	110.6
土地增值税	4,096	4,000	97.7
耕地占用税	5,071	5,400	106.5
契税	11,998	14,300	119.2
烟叶税			
环境保护税	199	200	100.5
车船税			
其他税收收入			
二、非税收入	325,692	347,000	106.5
专项收入	4,221	4,000	94.8
行政事业性收费收入	1,875	2,500	133.3
罚没收入	5,231	5,500	105.1
国有资源（资产）有偿使用收入	313,271	335,000	106.9
捐赠收入			
政府住房基金收入	314		
其他收入	780		

关于2026年区本级一般公共预算 收入预算的说明

2025年区本级一般公共预算收入执行数为42.75亿元，2026年预算数为45.5亿元，较上年增长6.4%。其中，税收收入10.8亿元，较上年增长6.1%；非税收入34.7亿元，较上年增长6.5%。

表22

2026年区本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%
合计	835,533	904,081	108.2
一、一般公共服务支出	99,667	199,067	199.7
二、外交支出			
三、国防支出	605	391	64.7
四、公共安全支出	32,306	31,589	97.8
五、教育支出	168,275	166,857	99.2
六、科学技术支出	6,921	6,510	94.1
七、文化旅游体育与传媒支出	10,253	10,735	104.7
八、社会保障和就业支出	116,683	123,881	106.2
九、卫生健康支出	54,177	68,423	126.3
十、节能环保支出	25,891	29,232	112.9
十一、城乡社区支出	84,246	94,064	111.7
十二、农林水支出	134,251	87,603	65.3
十三、交通运输支出	24,382	21,812	89.5
十四、资源勘探工业信息等支出	2,960	5,970	201.7
十五、商业服务业等支出	1,442	1,085	75.2
十六、金融支出	207	223	107.9
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	3,800	4,144	109.1
十九、住房保障支出	23,940	22,359	93.4
二十、粮油物资储备支出	579	83	14.4
二十一、灾害防治及应急管理支出	17,939	5,779	32.2
二十二、预备费	10,000	10,000	100.0
二十三、其他支出			
二十四、债务付息支出	17,000	14,269	83.9
二十五、债务发行费用支出	9	2	22.2

关于2026年区本级一般公共预算 支出预算的说明

2026年区本级一般公共预算支出预算数为90.41亿元，2025年预算数为83.55亿元，较上年增长8.2%。主要为化工园区搬迁支出增加。

表23

2026年区本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	预算数为上年 预算数的%
合计	243,808	259,272	106.3
返还性收入	10,620	10,620	100.0
增值税和消费税税收返还	3,264	3,264	100.0
所得税基数返还	755	755	100.0
增值税“五五分享”税收返还收入	6,601	6,601	100.0
一般转移支付	207,005	215,399	104.1
体制补助收入	452	437	96.7
均衡性转移支付收入	59,342	66,026	111.3
贫困地区转移支付			
县级基本财力保障机制奖补资金	12,530	12,530	100.0
结算补助	2,927	5,210	178.0
产粮（油）大县奖励资金	3,205	5,005	156.2
重点生态功能区转移支付收入	1,222	2,376	194.4
固定数额补助收入	17,011	17,011	100.0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2,260	8,347	369.3
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,761	2,775	100.5
教育共同财政事权转移支付收入	21,250	19,497	91.8
科学技术共同财政事权转移支付收入	34		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,664	2,308	138.7
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	36,102	19,351	53.6
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	15,218	22,970	150.9
节能环保共同财政事权转移支付收入	79	98	124.1
农林水共同财政事权转移支付收入	17,194	15,996	93.0
交通运输共同财政事权转移支付收入	6,864	10,375	151.1
住房保障共同财政事权转移支付收入	6,707	4,757	70.9
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	75	80	106.7
其他一般性转移支付收入	108	250	231.6
专项转移支付收入	26,183	33,254	127.0
一般公共服务	20	20	100.0
国防支出			
公共安全	8	6	75.0
教育		186	
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业		17,434	
卫生健康		527	
节能环保	2,723	6,738	247.4

2026年区本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	预算数为上年 预算数的%
城乡社区			
农林水	20,329	6,583	32.4
交通运输	185		
资源勘探信息等	1,960	1,200	61.2
商业服务业等	510	60	11.8
金融			
自然资源海洋气象等	400	500	125.0
住房保障			
灾害防治及应急管理	48		

表24

2026年区本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	预算数为上年 预算数的%
合计	56,034	67,411	120.3
一、一般性转移支付	39,498	55,731	141.1
体制补助支出			
均衡性财力补助	36,167	51,607	142.7
缓解镇级财力困难补助			
结算补助支出	3,331	4,124	123.8
二、专项转移支付	16,536	11,680	70.6
一般公共服务资金	300	324	108.0
公共安全支出		100	
社会保障和就业资金	821	1,140	138.9
卫生健康资金	50	7	14.0
节能环保支出		6,178	
城乡社区资金	212		
农林水资金	13,978	3,276	23.4
自然资源海洋气象等支出		200	
灾害防治及应急管理资金	1,175	455	38.7

表25

2026年区本级一般公共预算转移支付支出预算表

(分镇)

单位：万元

支 出	小计	均衡性财力补助（包括工资、日常考核、公务员通讯费、车贴、乡镇补贴、专职消防队经费、村干部类工资等人员性支出）	缓解镇级财力困难补助	结算补助	专项补助
补助下级合计	67,411	51,607		4,124	11,680
双江镇	4,877	4,141		379	357
花岩镇	1,557	1,423		72	62
柏梓镇	5,585	4,800		639	146
崇龛镇	3,857	2,907		240	710
塘坝镇	4,451	3,820		185	446
太安镇	2,576	2,478		50	48
新胜镇	2,155	1,857		136	162
小渡镇	3,477	3,240		142	95
卧佛镇	4,641	3,051		342	1,248
五桂镇	2,127	1,404		407	316
古溪镇	11,588	4,496		391	6,701
宝龙镇	2,252	1,862		269	121
上和镇	2,425	2,162			263
龙形镇	2,543	2,445		41	57
玉溪镇	2,555	2,162		193	200
群力镇	1,845	1,669		145	31
米心镇	2,769	2,213		159	397
田家镇	2,978	2,654		190	134
别口镇	1,810	1,571		128	111
寿桥镇	1,343	1,252		16	75

表26

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%
合计	409,693	410,000	100.1
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	383,394	380,000	99.1
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	2,048		
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	3,185	5,000	157.0
十四、其他政府性基金收入			
十五、专项债务对应项目专项收入	21,066	25000	118.7

表27

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%
合计	236,038	265,801	112.6
一、教育支出			
二、科技支出			
三、文化旅游体育与传媒支出			
四、社会保障和就业支出			
五、卫生健康支出			
六、节能环保支出		9,551	
七、城乡社区支出	173,385	139,090	80.2
八、农林水支出	6,284	5,991	95.3
九、交通运输支出			
十、资源勘探工业信息等支出	2,800		
十一、金融支出			
十二、自然资源海洋气象等支出			
十三、住房保障支出	180	75	41.7
十四、粮油物资储备支出	7,000		
十五、灾害防治及应急管理支出			
十六、其他支出	10,087	68,817	682.2
十七、债务付息支出	36,300	42,274	116.5
十八、债务发行费用支出	2	4	200.0

表28

2026年区本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%
合计	409,693	410,000	100.1
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	383,394	380,000	99.1
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	2,048		
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	3,185	5,000	157.0
十四、其他政府性基金收入			
十五、专项债务对应项目专项收入	21,066	25000	118.7

关于2026年区本级政府性基金预算 收入预算的说明

2025年区本级政府性基金预算收入执行数为40.97亿元，2026年预算数为41亿元，较上年增长0.1%。主要是：

国有土地使用权出让收入预算数为38亿元，比2025年执行数减少3394万元，下降0.9%。

城市基础设施配套费收入预算数为5000万元，比2025年执行数增加1815万元，增长57%。

专项债务对应项目专项收入为2.5亿元，比2025年执行数增加3934万元，增长18.7%。

表29

2026年区本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%
合计	234,895	265,586	113.1
一、教育支出			
二、科技支出			
三、文化旅游体育与传媒支出			
四、社会保障和就业支出			
五、卫生健康支出			
六、节能环保支出		9,551	
七、城乡社区支出	172,332	139,090	80.7
八、农林水支出	6,284	5,991	95.3
九、交通运输支出			
十、资源勘探工业信息等支出	2,800		
十一、金融支出			
十二、自然资源海洋气象等支出			
十三、住房保障支出	180	75	41.7
十四、粮油物资储备支出	7,000		
十五、灾害防治及应急管理支出			
十六、其他支出	9,997	68,601	686.2
十七、债务付息支出	36,300	42,274	116.5
十八、债务发行费用支出	2	4	200.0

关于2026年区本级政府性基金预算 支出预算的说明

2025年区本级政府性基金预算支出预算数为23.49亿元，2026年预算数为26.56亿元，较上年增长13.1%。

城乡社区支出预算数为13.91亿元，比2025年减少3.32亿元，下降19.3%，主要是减少城区管网及道路建设支出等。

其他支出预算数为6.86亿元，比2025年增加5.86亿元，增长586.2%，主要是专项债结转增加。

表30

**2026年区本级政府性基金预算转移支付
支出预算表**
(分镇)

单位：万元

镇街	预算数
补助下级合计	215
双江镇	30
花岩镇	25
柏梓镇	
崇龛镇	30
塘坝镇	
太安镇	10
新胜镇	
小渡镇	20
卧佛镇	15
五桂镇	10
古溪镇	
宝龙镇	
上和镇	
龙形镇	
玉溪镇	45
群力镇	
米心镇	10
田家镇	
别口镇	
寿桥镇	20

表31

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%
合计	21,640	20,000	92
一、利润收入	21,640	20,000	92
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32

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%
合计	110	109	99.1
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	110	109	99.1
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			

表33

2026年区本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%
合计	21,640	20,000	92.4
一、利润收入	21,640	20,000	92.4
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34

2026年区本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%
合计	110	109	99.1
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	110	109	99.1
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年区本级国有资本经营预算的说明

一、2026年区本级国有资本经营预算收入

2025年区本级国有资本经营预算收入执行数为2.16亿元，2026年预算数为2亿元，预算数为上年执行数的92.4%。

二、2026年区本级国有资本经营预算支出

2025年区本级国有资本经营预算支出预算数为110万元，2026年预算数为99万元，预算数为上年预算数的100 %。

表35

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%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
六、工伤保险基金本收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
七、失业保险基金收入			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
社会保险基金收入小计			
其中：社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			

备注：我市社会保险基金实行全市统筹的财政体制。

表36

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%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：养老保险待遇支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
六、工伤保险基金本支出			
其中：工伤保险待遇支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险待遇支出			
社会保险基金支出小计			
其中：待遇支出			

关于2026年全区社会保险基金预算的说明

市局统一编报。

表37

2025年全区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
合 计	暂未下达	暂未下达	暂未下达	0.00		
潼南区				200.10	54.36	145.74

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38

2025-2026年全区地方政府 一般债务情况表

单位：万元

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		540,202
二、2025年末地方政府一般债务限额		暂未下达
三、2025年地方政府一般债务发行额		23,400
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	23,400	23,400
四、2025年地方政府一般债务还本支出	172,451	172,451
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数		543,611
六、2026年地方财政赤字		
七、2026年地方政府一般债务限额		暂未下达

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。

表39

2025-2026年全区地方政府 专项债务情况表

单位：万元

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		1,154,200
二、2025年末地方政府专项债务限额		暂未下达
三、2025年地方政府专项债务发行额	271,500	271,500
四、2025年地方政府专项债务还本支出	10,900	10,900
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数		1,457,410
六、2026年地方政府专项债务新增限额		暂未下达
七、2026年末地方政府专项债务限额		暂未下达

注：1.本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、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40

2025—2026年全区地方政府债券发行及 还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2025年发行预计执行数	A=B+D	489,970	
(一) 一般债券	B	175,860	
其中：再融资债券	C	152,460	
(二) 专项债券	D	314,110	
其中：再融资债券	E	42,610	
二、2025年还本支出预计执行数	F=G+H	180,300	
(一) 一般债券	G	169,400	
(二) 专项债券	H	10,900	
三、2025年付息支出预计执行数	I=J+K	51,312	
(一) 一般债券	J	14,903	
(二) 专项债券	K	36,409	
四、2026年还本支出预算数	L=M+O	71,200	
(一) 一般债券	M	30,000	
其中：再融资		27,000	
财政预算安排	N	3,000	
(二) 专项债券	O	41,200	
其中：再融资		37,080	
财政预算安排	P	4,120	
五、2026年付息支出预算数	Q=R+S	55,039	
(一) 一般债券	R	12,765	
(二) 专项债券	S	42,274	

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41

2025年全区地方政府债务 还本付息执行情况表

单位：万元

潼南区	2025年还本情况			2025年付息情况		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
合计	183,351	172,451	10,900	52,817	16,408	36,409

表42

2026年全区地方政府债务 还本付息计划情况表

单位：万元

潼南区	2026年还本情况			2026年付息情况		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
合计	74,251	33,051	41,200	56,543	14,269	42,274

表43

2026年全区地方政府债务预算收支安排情况表

单位：万元

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

注：本表反映本地区及本级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。