关于2025年市级决算（草案）和2026年上半年预算执行情况的报告

——2026年6月30日在常德市第八届人民代表大会常务委员会第三十四次会议上

市财政局局长　徐芯

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告2025年市级决算（草案）和2026年上半年预算执行情况，请予审查。

一、2025年市级决算情况

（一）市本级决算情况

1.一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收支总体情况。地方一般公共预算收入76.54亿元，加上上级补助收入、调入资金、上年结转等181.42亿元，收入合计257.96亿元。市本级一般公共预算支出114.69亿元，加上上解上级、补助下级、结转下年支出等143.27亿元，支出合计257.96亿元。

（1）地方一般公共预算收入执行情况。地方一般公共预算收入76.54亿元，为调整预算的100.2%，比上年决算数减少（增加或减少，下同）3.95亿元、下降（增长或下降，下同）4.91%。其中，税收收入43.97亿元（详见附件1），减少3亿元，下降6.41%；

非税收入32.57亿元，减少0.94亿元，下降2.8%。地方一般公共预算收入中非税收入占比为42.55%，剔除非税收入中烟厂缴纳的教育费附加和地方教育附加后，非税收入占比为25.02%。

（2）一般公共预算支出执行情况。一般公共预算支出114.69亿元（详见附件2），占调整预算的84.5%，减少3.99亿元，下降3.36%，结转下年支出27.26亿元。

另外，预备费安排1亿元，实际支出0.6亿元，包括一般公共服务支出0.1亿元、公共安全支出0.14亿元、科技支出0.09亿元、文化旅游体育与传媒支出0.08亿元、卫生健康支出、城乡社区支出以及灾害防治及应急管理支出等支出各0.04亿元、节能环保支出以及农林水支出等支出各0.03亿元、交通运输支出0.01亿元。剩余0.4亿元平衡预算。

2.政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收支总体情况。政府性基金预算收入29.88亿元，加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结转等221.84亿元，收入合计251.72亿元。政府性基金预算支出49.5亿元，加上债务还本、债务转贷、结转下年支出等202.22亿元，支出合计251.72亿元（详见附件3）。

（1）政府性基金预算收入执行情况。政府性基金预算收入29.88亿元，比调整预算增加1亿元。

（2）政府性基金预算支出执行情况。政府性基金预算支出49.5亿元，剔除补充政府性基金财力专项债券用于隐性债务化解

的支出科目调整因素后，比调整预算减少0.95亿元，实际执行率为96.88%。

3.国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入3342万元，加上上级补助收入305万元，收入合计3647万元。国有资本经营预算支出1097万元，加上补助下级、调出资金等2550万元，支出合计3647万元（详见附件4）。

4.社会保险基金预算收支情况

社会保险基金预算收入50.36亿元，加上财政补贴收入等35.6亿元，收入合计85.96亿元。社会保险基金预算社会保险待遇支出75.23亿元，加上转移支出等3.84亿元，支出合计79.07亿元。收支相抵后，当年盈余6.89亿元，年末滚存结余67.01亿元（详见附件5）。

5.政府债券情况

截至2025年12月31日，地方政府债券余额为643.33亿元（含原桃花源旅游管理区债务余额5.5亿元），比上年增加94.04亿元。其中，一般债券余额为244.81亿元，增加2.63亿元；专项债券余额为398.52亿元，增加91.41亿元。

2025年新增债券98.37亿元，平均年利率为1.94%，其中专项债券资金94.56亿元用于土地收储及存量隐性债务化解，一般债券资金用于市公安局警务技能实战训练基地、市委党校新河渠校区维修改造工程、常德合成生物制造产业创新创业中心以及常

德市政府数据中心政务云升级改造配套等基础设施建设。

（二）市辖管理区决算情况

各管理区决算具体情况详见附件7。

（三）财政转移支付资金安排情况

1.上级转移支付情况。2025年，全市上级财政转移支付补助收入共计382.65亿元，增长9.01%，包括返还性收入15.52亿元，一般性转移支付收入295.28亿元，专项转移支付收入71.85亿元。其中，市本级及市辖区上级财政转移支付补助收入共计119.99亿元，增加9.46亿元，增长8.58%，包括返还性收入9.12亿元，一般性转移支付收入89.54亿元，专项转移支付收入21.33亿元。（详见附件6）。

2.对下转移支付情况。2025年，市财政共下达市辖区财政转移支付资金73.26亿元，减少0.3亿元，下降0.41%，其中：返还性3.23亿元，一般性转移支付45.35亿元，专项转移支付24.68亿元。同时，实行省直管县财政管理体制改革后，市财政继续支持省直管县经济社会发展，2025年市财政共补助5.31亿元，比上年增加0.11亿元（桃花源体制机制规范后，原部分市对桃花源补助调整至桃源县）。

（四）预算执行效果

2025年，面对财政收入完成不及预期、土地市场持续低迷、刚性支出不断加码的多重叠加压力，财政部门在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协监督支持下，迎难而上，克难攻坚，

牢牢守住财政平稳运行底线，为全市经济社会高质量发展筑牢财力支撑。

1.狠抓收入保平衡。狠抓税收征管，实施2025版税费征管“十大行动”，全市地方一般公共预算收入完成192.99亿元，增速实现逆势回正；大力盘活“三资”，清理盘活国有“三资”入库收益142.31亿元；积极争资争项，全市累计争取国省补助资金302亿元、超长期特别国债资金35.65亿元、用于项目建设的专项债资金34.23亿元。

2.聚焦产业促发展。持续加大产业扶持，市本级安排产业扶持类资金6.33亿元，重点支持“4+3”现代化产业体系和“十大标志性工程”建设；严格落实支持政策，全年为市场主体减免各项税费53.77亿元；着力实施财金联动，支持财鑫集团为2200多户市场主体提供投资、担保、小贷等金融服务283.5亿元，湖南农担常德分公司在保余额11.51亿元。

3.主动作为防风险。全力推进债务化解，全市化解隐性债务223.81亿元，当年任务完成率106%，拖欠企业账款、保交楼专项借款年度偿还任务全面完成；清理规范融资平台，全市22家应退出的融资平台按计划全部退出；多措并举减负降险，全年降息303笔，节约全周期利息22.49亿元，市级债务率压降33个百分点。市财政局荣获2025年全省“七大攻坚”“安全强基固本攻坚”表现优异单位荣誉称号。

4.改革创新强管理。深化零基预算改革，市本级完成物业管

理费等20项支出标准建设，全市压减非重点非刚性支出29.2亿元；强化预算绩效管理，在全省率先试点成本预算绩效管理，市本级物业管理费预算安排下降7.4%；加强政府采购管理，分步关闭政府采购电子卖场，规范小额零星采购，整治违规服务外包工作，委托第三方服务项目个数和付费额度在2024年基础上再压减58%、19.4%。

二、2026年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算。1—6月，全市地方一般公共预算收入108.43亿元，为预算的55.33%，比上年同期增加（增加或减少，下同）1.6亿元，比上年同期增长（增长或下降，下同）1.5%。其中，税收收入51.85亿元，为预算的53.17%，减少2.02亿元，下降3.75%；非税收入56.58亿元，为预算的57.48%，增加3.62亿元，增长6.84%。全市一般公共预算支出291.96亿元，增加14.8亿元，增长5.34%。

市本级地方一般公共预算收入45.89亿元，为年初预算的59.19%，减少3.43亿元，下降6.95%。其中，税收收入25.2亿元，为年初预算的56%，减少0.4亿元，下降1.56%；非税收入20.69亿元，为年初预算的63.6%，减少3.03亿元，下降12.77%。市本级一般公共预算支出60.1亿元，增加3.96亿元，增长7.05%。

（二）政府性基金预算。全市政府性基金预算收入21.47亿元，为年初预算的14.85%；支出81.04亿元（含上级补助、专项债券等转移性收入安排的支出），为年初预算的72.74%。

市本级政府性基金预算收入4.41亿元，为年初预算的10.46%；支出13.14亿元，为年初预算的54.98%。

（三）国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入4.42亿元，为年初预算的26.61%；支出0.83亿元，为年初预算的25.91%。

市本级国有资本经营预算收入0.34亿元，为年初预算的11.32%；支出0.12亿元，为年初预算的89.09%。

（四）社保基金预算。全市社保基金预算收入108.97亿元，为年初预算的58.07%；支出74.05亿元，为年初预算的44.74%。

市本级社会保险基金预算收入54.10亿元，为年初预算的62.32%；支出34.14亿元，为年初预算的41.14%。

（五）政府债务情况。全市地方政府债券余额1697.08亿元，增加81亿元，其中，一般债券余额570.6亿元，减少4.37亿元；专项债券余额1126.48亿元，增加85.37亿元。

市本级地方政府债券余额663.57亿元，增加20.24亿元。其中，一般债券余额237.71亿元，减少7.1亿元；专项债券余额425.86亿元，增加27.34亿元。

需要说明的是，由于上半年还未结束，上述预算执行情况均为预计数，后续会有一些变化，届时再向市人大常委会报告。

（六）上半年财政重点工作。今年以来，全市各级财政部门围绕市八届人大五次会议确定的工作任务，抓实零基预算改革、增收节支、风险防控等重点工作，有效发挥财政支撑保障作用。

1.多维聚力拓财源。稳定收入基本盘，持续推进财源建设税

费征管提质增效十大行动，上半年预计全市地方一般公共预算收入完成108.43亿元，增长1.5%；盘活国有“三资”，上半年全市累计三资盘活入库收益29.03亿元；积极争资争项，抢抓中央更加积极的财政政策窗口期，今年来全市共争取国省补助资金226亿元，同比增加4.24亿元，增长1.91%。

2.精打细算提效能。持续坚持过好紧日子，坚持党政机关习惯过紧日子长效机制，2026年市直部门“三公经费”预算数较上年下降38.52%；聚焦重点产业利长远，市本级预算安排6.71亿元支持“4+3”产业发展，实施财政资金“拨改投”；发挥政策效能提消费，上半年累计拨付消费品以旧换新资金4.4亿元，支持汽车以旧换新、家电以旧换新行动；畅通财金联动增活力，上半年全市“信补贷”新增贷款1.39亿元，平均利率3.58%，市辖区“潇湘财银贷”新增贷款1.8亿元，平均利率为3.29%。

3.倾心倾力保民生。支持实施就业优先战略，今年以来，全市新增发放创业担保贷款3.26亿元，兑现财政贴息资金820万元；支持各项民生政策提标，全市城市低保、农村低保、城市特困人员和农村特困人员生活年保障标准分别提高到9240元、6240元、12012元、8112元，集中供养孤儿和社会散居孤儿基本生活费月最低保障标准分别提高到1800元、1250元；支持文旅产业发展，市本级安排文旅专项资金700万元，激励旅游企业和旅游品牌创建，丰富文化旅游活动，拉动旅游经济增长。

4.标本兼治防风险。兜牢兜实基层“三保”，依托预算管理一

体化系统以及库款监测情况，提前做好风险预警，同时持续优化库款调拨机制，确保基层“三保”不出问题；防范化解债务风险，全面推动降息减债，今年以来，全市化解隐性债务65.11亿元，降息47笔、节约全周期利息1.57亿元；开展PPP项目降费及回购谈判，隧道项目已签订了第一阶段补充协议，一次性降费3900万元，预计全生命周期减少政府支出责任5.17亿元。

从总体情况来看，尽管2025年决算情况运行基本平稳，2026年上半年预算执行情况取得阶段性成效，但同时存在统筹防风险和促发展的难度进一步加大，财政运行持续呈现紧平衡、高压力、严约束的复杂态势等问题，完成全年预算目标难度较大。

三、下一步工作安排

面对严峻复杂的财政收支形势，我们将在市人大及其常委会的指导监督下，坚持稳收支、优结构、促改革、强监管、防风险，统筹推进各项财政工作，全力保障年度财政收支动态平衡，切实发挥财政服务稳增长、促发展、惠民生、守底线的职能作用。

（一）聚力开源增收，稳固财政收入底盘。压紧压实县市区属地责任和财源建设成员单位职责，全力以赴稳住收入基本盘。一是加强税收征管，深入实施2026版税费征管提质增效“十大行动”，常态化监测省市重大项目财税贡献，精准跟进重点项目税费入库，强化殡葬、成品油、电商等重点行业税费征管；二是抓实非税收入，扎实开展国有资产“三清三查”，加快闲置低效资产盘活处置，足额收缴国有资本经营收益、专项债形成资产收益，创

新资源资产组合供应、经营权出让模式，稳定非税收入规模；三是全力争资争项，加大争资争项力度，力争竞争性资金增长5%以上、普惠性资金增长3%以上，争资总额占全省市州比重达8%以上。

（二）聚力节支提质，优化财政支出结构。严格执行党政机关习惯过紧日子要求，做到“大钱大方、小钱小气”。一是加强支出管控，大力压减临聘人员、服务外包等支出事项，通过PPP项目降费回购持续缓释中长期财政压力；二是大力支持产业发展，坚持用于产业发展的资金“只增不减”，集中力量支持合成生物、围烟、数字经济等产业补链强链；三是切实保障民生投入，精准保障教育、医疗、就业、养老等重点领域支出，确保各项惠民政策落地见效。

（三）聚力改革赋能，激活内生发展动能。持续深化财税体制改革，以制度创新提升财政运行质效。一是推进零基预算改革提质，建立健全财政支出标准体系，加强对县市区零基预算改革工作的指导督导，确保全市“一盘棋”；二是强化财金政策协同，切实发挥“2+2+N”基金矩阵作用，优化完善产业发展基金管理办法；加快推进省市共建金芙蓉产业子基金，探索试行“拨改股”，推动土地财政向股权财政转型；三是推进预算评审改革，将预算评审嵌入预算管理全链条，统筹整合新增预算评审、事前绩效评估的相关工作内容与流程；四是推进大数据赋能提效，夯实基础数据支撑，积极打造“AI+财政”应用场景，以大数据赋能财源分

析、预算执行、风险监测。

（四）聚力从严监管，提升财政治理效能。坚持严管严控、固本强基，全方位规范财政运行管理。一是加强基层“三保”风险防控，健全风险应急处置机制，严格“三保”资金专户管理，加强工资执行情况监测，确保“三保”支出及时足额保障到位；二是加强政府采购监管，持续推进政府采购全流程电子化，精准落实扶持中小企业、助力乡村振兴政策，规范合同款项支付，营造诚信规范的采购环境；三是加强管理区财政监管，出台加强管理区财政管理的意见，严格执行“综合债务率只降不升”监控要求，化债成效与专项债限额分配挂钩；四是加大财会监督力度，持续抓好“强基固本”专项行动，全面开展“回头看”，常态化开展业务培训，补齐管理短板，聚焦风险防控、基层微腐、厉行节约等重点领域，推动各类监督贯通协同、同向发力。

（五）聚力风险防控，守牢债务安全底线。推进全口径全方位全链条地方债务风险管控体系改革，分领域强化行业主管部门责任，压实各县市区主体责任。一是降低债务风险等级，通过抓实组织收入工作夯实综合财力，推进完成相关债务划转，推动全市债务率持续下降；二是完成年度化债目标，积极争取政策性化债资源，确保年度隐性债务化解任务完成，协调争取金融债权人支持，用好上级债务托管政策，确保全市如期完成10家平台公司退出任务；三是大力推进降息减债，加强与金融机构协调对接，力争全市有息债务综合融资成本降至3.5%以下。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年财政收入形势更为复杂严峻，收支矛盾较以往进一步凸显。对此，我们将自觉接受市人大常委会的监督，认真落实本次会议审议意见，奋力推动“十五五”开好局、起好步，为加快建设社会主义现代化新常德作出财政新的更大贡献。

附件：1.2025年市本级一般公共预算收入决算表

2.2025年市本级一般公共预算支出决算表

3.2025年市本级政府性基金预算收支决算表

4.2025年市本级国有资本经营预算收支决算表

5.2025年市本级社会保险基金预算收支决算表

6.2025年常德市上级财政转移支付补助情况表

7.市辖管理区2025年决算（草案）情况

附件1

2025年市本级一般公共预算收入决算表

单位：亿元

预算科目	2024年决算数	2025年调整预算数	2025年决算数	为调整预算的%	比上年增长%	备注
地方财政收入小计	80.49	76.39	76.54	100.20	-4.91	
税收收入	46.98	43.88	43.97	100.21	-6.41	
其中：增值税	6.89	6.76	6.78	100.30	-1.60	
企业所得税	2.96	2.84	2.84	100.00	-4.05	
个人所得税	0.80	0.78	0.78	100.00	-2.50	
城市维护建设税	27.29	26.68	26.73	100.19	-2.05	
房产税	2.04	1.96	1.96	100.00	-3.92	
城镇土地使用税	0.96	0.93	0.93	100.00	-3.12	
土地增值税	0.96	1.13	1.13	100.00	17.71	
契税	3.87	1.48	1.48	100.00	-61.76	房地产行情遇冷
其他税收收入	1.21	1.32	1.34	101.52	10.74	
非税收入	33.51	32.51	32.57	100.18	-2.81	
其中：教育费附加	11.69	11.45	11.45	100.00	-2.05	
地方教育附加收入	7.79	7.63	7.63	100.00	-2.05	
其他专项收入	0.83	0.74	0.78	105.41	-6.02	
行政事业性收费收入	0.79	0.58	0.58	100.00	-26.58	防空地下室易地建设费减少
罚没收入	6.15	7.75	7.75	100.00	26.02	往年办案收入汇缴入库
国有资源有偿使用收入	1.86	1.84	1.84	100.00	-1.08	
政府住房基金收入	3.24	1.89	1.89	100.00	-41.67	上一年将往年收入汇缴入库抬高了基数
其他非税收入	1.16	0.63	0.65	103.17	-43.97	公共资源交易机构服务收费减少

附件2

2025年市本级一般公共预算支出决算表

单位：亿元

预算科目	2024年决算数	2025年预算调整数	2025年决算数	为预算调整的%	比上年增长%	备注
一般公共预算支出小计	118.67	135.72	114.69	84.50	-3.4	
其中：一般公共服务支出	9.94	9.64	9.12	94.61	-8.2	落实过紧日子要求压减一般性支出
公共安全支出	6.23	7.98	6.37	79.82	2.2	
教育支出	16.61	17.85	16.76	93.89	0.9	
科学技术支出	1.63	2.01	1.63	81.09		
文化旅游体育与传媒支出	2.06	4.13	3.33	80.63	61.7	新增文化保护传承利用工程中央补助资金
社会保障和就业支出	15.08	17.37	16.58	95.45	9.9	
卫生健康支出	29.05	30.74	29.82	97.01	2.7	
节能环保支出	1.44	3.27	1.36	41.59	-5.6	
城乡社区支出	11.67	17.83	9.09	50.98	-22.1	国土出让收入完成情况不及预期，调入减少
农林水支出	6.57	6.32	4.60	72.78	-30.0	上年农田水利国债资金抬高了支出基数
交通运输支出	4.56	3.75	2.24	59.73	-50.9	基础设施建设高峰期已过，上级补助规模下降
资源勘探工业信息等支出	0.20	0.57	0.34	59.65	70.0	新增合成生物平台建设支出
商业服务业等支出	0.24	0.99	0.85	85.86	254.2	主要是新增汽车置换更新补贴支出
自然资源海洋气象等支出	1.51	0.56	0.12	21.43	-92.1	上年新河水系北段综合整治工程抬高支出基数
住房保障支出	2.98	2.76	2.55	92.39	-14.4	保障性安居工程申报计划减少以及部分政策调整
债务付息支出	7.29	7.43	7.43	100.00	1.9	
其他支出	1.61	2.52	2.50	99.21	55.3	

附件3

2025年市本级政府性基金预算收支决算表

单位：亿元

预算科目	金额	预算科目	金额
国有土地使用权出让收入	13.76	文化旅游体育与传媒支出	0.01
城市基础设施配套费收入	0.22	超长期特别国债安排的支出	7.74
污水处理费收入	0.73	城乡社区支出	12.59
其他政府性基金收入	15.17	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.06
		彩票公益金相关支出	0.2
		其他政府性基金相关支出	20.08
		债务付息支出	8.82
收入小计	29.88	**支出小计**	49.5
上年结转	42.68	上解上级、补助下级支出等	9.02
上级补助、下级上解收入等	21.13	调出资金	3.87
债务转贷收入	158.03	债务还本支出	78.09
		债务转贷支出	51.93
		结转下年	59.31
收入合计	251.72	**支出合计**	251.72

附件4

2025年市本级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　目	金 额	项　目	金 额
一、利润收入	3342	**一、社会保障和就业支出**	
二、股利、股息收入		**二、国有资本经营预算支出**	1097
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	997
五、其他国有资本经营收入		国有企业政策性补贴(款)	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出(款)	100
本年收入合计	**3342**	**本年支出合计**	**1097**
国有资本经营预算转移支付收入	305	国有资本经营预算转移支付支出	305
上年结转		国有资本经营预算调出资金	2245
		结转下年	
收入总计	**3647**	**支出总计**	**3647**

附件5

2025年市本级社会保险基金预算收支决算表

单位：亿元

项　目	合计	机关事业单位基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	城乡居民基本医疗保险
一、本年收入	**85.96**	**10.03**	**28.23**	**47.70**
其中：保险费收入	**50.36**	5.94	27.11	17.31
利息收入	**0.57**	0.01	0.34	0.22
财政补贴收入	**34.38**	3.75	0.55	30.08
其他收入	**0.25**		0.16	0.09
转移收入	**0.40**	0.33	0.07	
上级补助和下级上解收入				
二、本年支出	**79.07**	**9.88**	**23.44**	**45.75**
其中：社会保险待遇支出	**78.11**	9.70	22.66	45.75
其他支出	**0.69**		0.69	
转移支出	**0.27**	0.18	0.09	
补助下级和上解上级收入				
三、本年收支结余	**6.89**	**0.15**	**4.79**	**1.95**
四、上年结余	**60.12**	**2.77**	**33.10**	**24.25**
五、年末滚存结余	**67.01**	**2.92**	**37.89**	**26.20**

附件6

2025年常德市上级财政转移支付补助情况表

单位：亿元

项　目	小计	市及辖区	省直管县	备　注
上级财政补助资金合计	**382.65**	**119.99**	**262.66**	
一、返还性收入	**15.52**	**9.12**	**6.40**	
（一）增值税税收返还收入	9.33	5.15	4.18	
（二）消费税税收返还收入	0.74	0.69	0.05	
（三）所得税基数返还收入	1.05	0.60	0.45	
（四）成品油税费改革税收返还收入	2.22	1.33	0.89	
（五）其他税收返还收入	2.18	1.35	0.83	2010年体制改革上划增值税、营业税等税收收入基数返还，2013年土地使用税基数返还。
二、一般性转移支付收入	**295.28**	**89.54**	**205.74**	
（一）均衡性转移支付	83.09	20.27	62.82	
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	20.36	2.17	18.19	
（三）产粮（油）大县奖励资金收入	5.24	1.24	4.00	
（四）重点生态功能区转移支付	5.02	0.09	4.93	
（五）固定数额补助收入	17.84	5.00	12.84	
（六）革命老区及民族地区转移支付	2.33	0.28	2.05	
（七）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	10.09	2.70	7.39	
（八）公共安全共同财政事权转移支付	1.26	0.52	0.74	
（九）教育共同财政事权转移支付	15.09	4.36	10.73	
（十）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	0.86	0.24	0.62	
（十一）社会保障与就业共同财政事权转移支付	37.75	7.33	30.42	
（十二）医疗卫生共同财政事权转移支付	42.28	30.36	11.92	
（十三）农林水共同财政事权转移支付	33.21	6.47	26.74	
（十四）交通运输共同财政事权转移支付	3.46	2.65	0.81	
（十五）住房保障共同财政事权转移支付	2.26	1.15	1.11	
（十六）其他共同财政事权转移支付	4.39	0.99	3.40	
（十七）其他一般性转移支付	10.75	3.72	7.03	
三、专项转移支付收入	**71.85**	**21.33**	**50.52**	

附件 7

市辖管理区 2025 年决算（草案）情况

一、常德经济技术开发区

（一）一般公共预算收支决算情况

地方一般公共预算收入 65805 万元，加上上级补助收入、调入资金、上年结转等 159397 万元，收入合计 225202 万元。地方一般公共预算支出 163964 万元，加上上解上级、补助下级、结转下年支出等 61238 万元，支出合计 225202 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入 107430 万元，加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结转等 222922 万元，收入合计 330352 万元。政府性基金预算支出 101196 万元，加上上解上级、补助下级、调出资金、结转下年支出等 229156 万元，支出合计 330352 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入 1000 万元，加上上级补助收入 64 万元，收入合计 1064 万元。国有资本经营预算支出 64 万元，加上补助下级、调出资金等 1000 万元，支出合计 1064 万元。

二、柳叶湖旅游度假区

（一）一般公共预算收支决算情况

地方一般公共预算收入 7298 万元，加上上级补助收入、调

入资金、上年结转等45330万元，收入合计52628万元。地方一般公共预算支出49570万元，加上上解上级、补助下级、结转下年支出等3058万元，支出合计52628万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入270万元，加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结转等1603万元，收入合计1873万元。政府性基金预算支出1146万元，加上上解上级、补助下级、调出资金、结转下年支出等727万元，支出合计1873万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入合计9万元，全部为上级补助收入。国有资本经营预算支出1万元，结转下年8万元。

三、西洞庭管理区

（一）一般公共预算收支决算情况

地方一般公共预算收入23852万元，加上上级补助收入、调入资金、上年结转等100355万元，收入合计124207万元。地方一般公共预算支出107057万元，加上上解上级、补助下级、结转下年支出等17150万元，支出合计124207万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入28464万元，加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结转等21247万元，收入合计49711万元。政府性基金预算支出18929万元，加上上解上级、补助下级、调出资金、结转下年支出等30782万元，支出合计49711万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入1010万元，加上上级补助收入1万元，收入合计1011万元。全部调出到一般公共预算，支出合计1011万元。

（四）社会保险基金预算收支情况

社会保险基金预算收入2490万元，加上财政补贴收入等1512万元，收入合计4002万元。社会保险基金预算社会保险待遇支出3714万元，加上转移支出等18万元，支出合计3732万元。收支相抵后，当年盈余270万元，年末滚存结余1647万元。

四、西湖管理区

（一）一般公共预算收支决算情况

地方一般公共预算收入19372万元，加上上级补助收入、调入资金、上年结转等50352万元，收入合计69724万元。地方一般公共预算支出60785万元，加上上解上级、补助下级、结转下年支出等8939万元，支出合计69724万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入7834万元，加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结转等30503万元，收入合计38337万元。政府性基金预算支出18515万元，加上上解上级、补助下级、调出资金、结转下年支出等19822万元，支出合计38337万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入合计2万元，其中上级补助收入1万

元以及上年结转1万元。国有资本经营预算当年无支出，结转下年2万元。

（四）社会保险基金预算收支情况

社会保险基金预算收入2885万元，加上财政补贴收入等1729万元，收入合计4614万元。社会保险基金预算社会保险待遇支出4589万元，加上转移支出等33万元，支出合计4622万元。收支相抵后，当年亏损8万元，年末滚存结余6329万元。