

2025年财政决算草案

（国家钒钛高新区）

攀枝花市财政局
2026年8月

目 录

一、2025年国家钒钛高新区地方一般公共预算收入决算表.....	(1)
二、2025年国家钒钛高新区地方一般公共预算收入决算情况说明.....	(2)
三、2025年国家钒钛高新区一般公共预算支出决算表.....	(3)
四、2025年国家钒钛高新区一般公共预算支出决算情况说明.....	(4)
五、2025年国家钒钛高新区一般公共预算收支决算平衡表.....	(5)
六、2025年国家钒钛高新区一般公共预算经济分类支出决算表.....	(7)
七、2025年国家钒钛高新区一般公共预算经济分类（基本）支出决算表.....	(10)
八、2025年国家钒钛高新区一般公共预算结转决算表.....	(12)
九、2025年国家钒钛高新区政府性基金预算收入决算表.....	(13)
十、2025年国家钒钛高新区政府性基金预算收入决算情况说明.....	(14)
十一、2025年国家钒钛高新区政府性基金预算支出决算表.....	(15)
十二、2025年国家钒钛高新区政府性基金预算支出决算情况说明.....	(16)
十三、2025年国家钒钛高新区政府性基金预算收支决算平衡表.....	(17)
十四、2025年国家钒钛高新区国有资本经营预算收入决算表.....	(18)
十五、2025年国家钒钛高新区国有资本经营预算支出决算表.....	(19)
十六、2025年国家钒钛高新区国有资本经营预算收支决算平衡表.....	(20)

2025年国家钒钛高新区地方一般公共预算收入决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为年初预算	为上年决算
一、税收收入	29,880		30,282	101.3	89.3
（一）增值税	12,997		10,845	83.4	93.3
（二）企业所得税	2,860		3,049	106.6	108.2
（三）个人所得税	1,190		1,111	93.4	71.7
（四）资源税	3		2	66.7	50.0
（五）城市维护建设税	870		810	93.1	90.8
（六）房产税	2,610		3,421	131.1	129.1
（七）印花税	1,300		1,184	91.1	89.4
（八）城镇土地使用税	4,560		5,688	124.7	113.2
（九）土地增值税					
（十）车船税	70		38	54.3	54.3
（十一）耕地占用税	1,200		2,138	178.2	37.2
（十二）契税	2,010		1,818	90.4	90.4
（十三）烟叶税					
（十四）环境保护税	210		178	84.8	83.2
（十五）其他税收收入					
二、非税收入	13,420		13,036	97.1	205.8
（一）专项收入	1,420		1,743	122.7	113.1
（二）行政事业性收费收入	100		100	100.0	87.7
（三）罚没收入	150		164	109.3	119.7
（四）国有资本经营收入			5,500		
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	11,600		4,949	42.7	113.1
（六）捐赠收入					
（七）政府住房基金收入	150		72	48.0	44.7
（八）其他收入			508		
收 入 合 计	43,300		43,318	100.0	107.6

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大六次会议的数据一致。

2025年国家钒钛高新区地方一般公共预算收入决算情况说明

2025年年初，经市十一届人大五次会议审查批准，国家钒钛高新区地方一般公共预算收入预算安排43,300万元。2025年国家钒钛高新区地方一般公共预算收入决算数43,318万元，为年初预算的100%，超收18万元。

- 1.增值税年初预算数12,997万元，决算数10,846万元，为年初预算的83.4%。
- 2.企业所得税年初预算数2,860万元，决算数3,049万元，为年初预算的106.6%。
- 3.个人所得税年初预算数1,190万元，决算数1,111万元，为年初预算的93.4%。
- 4.资源税年初预算数3万元，决算数2万元，为调整预算的66.7%。
- 5.城市维护建设税年初预算数870万元，决算数810万元，为年初预算的93.1%。
- 6.房产税年初预算数2,610万元，决算数3,421万元，为年初预算的131.1%。
- 7.印花税年初预算数1,300万元，决算数1,184万元，为年初预算的91.1%。
- 8.城镇土地使用税年初预算数4,560万元，决算数5,688万元，为年初预算的124.7%。
- 9.车船税年初预算数70万元，决算数38万元，为年初预算的54.3%。
- 10.耕地占用税年初预算数1,200万元，决算数2,138万元，为年初预算的178.2%。
- 11.契税年初预算数2,010万元，决算数1,818万元，为年初预算的90.4%。
- 12.环境保护税年初预算数210万元，决算数178万元，为年初预算的84.8%。
- 13.专项收入年初预算数1,420万元，决算数1,743万元，为年初预算的122.7%。
- 14.行政事业性收费收入年初预算数100万元，决算数100万元，为年初预算的100%。
- 15.罚没收入年初预算数150万元，决算数164万元，为年初预算的109.3%。
- 16.国有资本经营收入决算数5500万元。
- 17.国有资源（资产）有偿使用收入年初预算数11,600万元，决算数4,949万元，为年初预算的42.7%。
- 18.政府住房基金收入年初预算数150万元，决算数72万元，为年初预算的48%。
- 19.其他收入决算数508万元。

2025年国家钼钛高新区一般公共预算支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一、一般公共服务支出	6,542	6,666	6,115	91.7	92.3
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	740	730	590	80.8	99.5
五、教育支出	5,199	5,720	5,245	91.7	121.6
六、科学技术支出	47	1,912	1,621	84.8	246.0
七、文化旅游体育与传媒支出	8	15	15	100.0	
八、社会保障和就业支出	1,633	2,344	2,320	99.0	160.6
九、卫生健康支出	608	446	445	99.8	98.9
十、节能环保支出	1,044	1,878	1,648	87.8	52.6
十一、城乡社区支出	9,485	29,088	24,309	83.6	63.4
十二、农林水支出	2,308	8,512	8,328	97.8	211.3
十三、交通运输支出	255	2,066	1,907	92.3	48.0
十四、资源勘探工业信息等支出	5,827	13,801	13,773	99.8	544.0
十五、商业服务业等支出	81	202	202	100.0	185.3
十六、金融支出		273	189	69.2	189.0
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	66	225	95	42.2	118.8
十九、住房保障支出	1,077	1,772	1,285	72.5	64.2
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,403	1,415	1,027	72.6	23.0
二十二、预备费	700				
二十三、其他支出	13,631	1,219	520	42.7	325.0
二十四、债务付息支出	1,600	1,464	1,464	100.0	91.2
二十五、债务发行费用支出		10	10	100.0	200.0
支 出 合 计	52,254	79,758	71,108	89.2	95.4

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大六次会议的数据一致。

2025年国家钒钛高新区一般公共预算支出决算情况说明

2025年年初，经市十一届人大五次会议审查批准，国家钒钛高新区一般公共预算支出预算安排52,254万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第三十次会议审查批准，国家钒钛高新区一般公共预算支出预算调整为79,758万元。2025年国家钒钛高新区一般公共预算支出决算数71,109万元，为调整预算的89.2%。

- 1.一般公共服务支出年初预算数6,542万元，调整预算数6,666万元，决算数6,115万元，为调整预算的91.7%。
- 2.公共安全支出年初预算数740万元，调整预算数730万元，决算数590万元，为调整预算的80.8%。
- 3.教育支出年初预算数5,199万元，调整预算数5,720万元，决算数5,245万元，为调整预算的91.7%。
- 4.科学技术支出年初预算数47万元，调整预算数1,912万元，决算数1,621万元，为调整预算的84.8%。
- 5.文化旅游体育与传媒支出年初预算数8万元，调整预算数15万元，决算数15万元，为调整预算的100%。。
- 6.社会保障和就业支出年初预算数1,633万元，调整预算数2,344万元，决算数2,320万元，为调整预算的99%。
- 7.卫生健康支出年初预算数为608万元，调整预算数446万元，决算数445万元，为调整预算的99.8%。
- 8.节能环保支出年初预算数1,044万元，调整预算数1,878万元，决算数1,648万元，为调整预算的87.8%。
- 9.城乡社区支出年初预算数9,485万元，调整预算数29,088万元，决算数24,309万元，为调整预算的83.6%。
- 10.农林水支出年初预算数2,308万元，调整预算数8,512万元，决算数8,328万元，为调整预算的97.8%。
- 11.交通运输支出年初预算数255万元，调整预算数2,066万元，决算数1,907万元，为调整预算的92.3%。
- 12.资源勘探工业信息等支出年初预算数5,827万元，调整预算数13,801万元，决算数13,774万元，为调整预算的99.8%。
- 13.商业服务业等支出年初预算数81万元，调整预算数202万元，决算数202万元，为调整预算的100%。
- 14.金融支出调整预算数273万元，决算数189万元，为调整预算的69.2%。
- 15.自然资源海洋气象等支出年初预算数66万元，调整预算数225万元，决算数95万元，为调整预算的42.2%。
- 16.住房保障支出年初预算数1,077万元，调整预算数1,772万元，决算数1,285万元，为调整预算的72.5%。
- 17.灾害防治及应急管理支出年初预算数1,403万元，调整预算数1,415万元，决算数1,027万元，为调整预算的72.6%。
- 18.其他支出年初预算数13,631万元，调整预算数1,219万元，决算数520万元，为调整预算的42.7%。
- 19.债务付息支出年初预算数1,600万元，调整预算数1,64万元，决算数1,464万元，为调整预算的100%。
- 20.债务发行费用支出调整预算数10万元，决算数10万元，为调整预算的100%。

2025年国家钒钛高新区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

科目	决 算 数	科目	决 算 数
一般公共预算收入	43,318	一般公共预算支出	71,108
上级补助收入	19,645	补助下级支出	
返还性收入		返还性支出	
一般性转移支付收入	14,469	一般性转移支付支出	
均衡性转移支付收入	466	均衡性转移支付支出	
结算补助收入	11,561	结算补助支出	
重点生态功能区转移支付收入	166	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	24	固定数额补助支出	
教育共同财政事权转移支付收入	580	教育共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	53	农林水共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入	1,619	交通运输共同财政事权转移支付支出	
专项转移支付收入	5,176	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	2,523
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	2,523
上年结转	9,450		
调入资金		调出资金	
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	5,423
地方政府一般债务收入		地方政府一般债务还本支出	5,423
地方政府一般债券收入		地方政府一般债券还本支出	5,423

科目	决 算 数	科目	决 算 数
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府其他一般债务收入		地方政府其他一般债务还本支出	
债务转贷收入	16,749	债务转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	16,749	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
动用预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	46
		结转下年的支出	10,062
收 入 总 计	89,162	支 出 总 计	89,162

2025年国家钒钛高新区一般公共预算经济分类支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
机关工资福利支出	2,372	2,526	2,526	100.0	106.9
工资奖金津补贴	1,534	1,687	1,687	100.0	108.5
社会保障缴费	598	597	597	100.0	105.5
住房公积金	184	186	186	100.0	100.5
其他工资福利支出	56	56	56	100.0	96.6
机关商品和服务支出	15,569	40,214	32,966	82.0	104.0
办公经费	369	636	636	100.0	151.4
会议费	7	4	4	100.0	80.0
培训费					
专用材料购置费		4	4	100.0	
委托业务费	10,808	35,156	28,240	80.3	105.2
公务接待费	4	4	4	100.0	100.0
因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	8	18	18	100.0	225.0
维修（护）费	35	53	53	100.0	31.9
其他商品和服务支出	4,338	4,339	4,007	92.3	94.6
机关资本性支出	4,924	3,371	3,149	93.4	39.6
房屋建筑物购建					
基础设施建设	219	741	660	89.1	81.7
公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	4,603	2,460	2,460	100.0	39.9
设备购置	102	155	14	9.0	
大型修缮					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
其他资本性支出		15	15	100.0	
机关资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建					
基础设施建设					
公务用车购置					
设备购置					
大型修缮					
其他资本性支出					
对事业单位经常性补助	5,343	7,813	7,420	95.0	158.8
工资福利支出	3,637	4,315	4,315	100.0	117.7
商品和服务支出	1,706	3,498	3,105	88.8	308.6
其他对事业单位补助					
对事业单位资本性补助	223	143	102	71.3	63.8
资本性支出	213	143	102	71.3	63.8
资本性支出（基本建设）	10				
对企业补助	6,394	21,819	21,498	98.5	90.6
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助	6,394	21,819	21,498	98.5	90.6
对企业资本性支出					
资本金注入					
资本金注入（基本建设）					
政府投资基金股权投资					
其他对企业资本性支出					
对个人和家庭的补助	2,064	2,013	1,973	98.0	119.1

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
社会福利和救助	1,771	1,629	1,614	99.1	113.2
助学金					
个人农业生产补贴					
离退休费					
其他对个人和家庭的补助	293	384	359	93.5	164.7
对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
对机关事业单位职业年金的补助					
债务利息及费用支出	1,600	1,474	1,474	100.0	91.6
国内债务付息	1,600	1,464	1,464	100.0	91.2
国外债务付息					
国内债务发行费用		10	10	100.0	200.0
国外债务发行费用					
其他支出	13,765	385			
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
经常性赠与					
资本性赠与					
其他支出	13,765	385			
支 出 合 计	52,254	79,758	71,108	89.2	95.4

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大六次会议的数据一致。

2025年国家钛高新区一般公共预算经济分类（基本）支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
机关工资福利支出	2,216	2,402	2,402	100.0	101.6
工资奖金津补贴	1,534	1,687	1,687	100.0	108.5
社会保障缴费	442	473	473	100.0	83.6
住房公积金	184	186	186	100.0	100.5
其他工资福利支出	56	56	56	100.0	96.6
机关商品和服务支出	369	303	303	100.0	98.4
办公经费	319	274	274	100.0	97.5
会议费	7	4	4	100.0	80.0
培训费					
专用材料购置费					
委托业务费					
公务接待费	4	4	4	100.0	100.0
因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	8	18	18	100.0	225.0
维修（护）费					
其他商品和服务支出	31	3	3	100.0	75.0
机关资本性支出					
机关资本性支出（基本建设）					
对事业单位经常性补助	3,892	4,464	4,464	100.0	115.6
工资福利支出	3,634	4,302	4,302	100.0	117.3
商品和服务支出	258	162	162	100.0	83.1
其他对事业单位补助					
对事业单位资本性补助					

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
对企业补助					
对企业资本性支出					
对个人和家庭的补助	281	279	279	100.0	
社会福利和救助	281	279	279	100.0	
助学金					
个人农业生产补贴					
离退休费					
其他对个人和家庭的补助					
对社会保障基金补助					
债务利息及费用支出					
其他支出					
支 出 合 计	6,758	7,448	7,448	100.0	114.0

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大六次会议的数据一致。

2025年国家钒钛高新区一般公共预算结转决算表

单位：万元

科 目	决 算 数
一、一般公共服务支出	553
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	140
五、教育支出	474
六、科学技术支出	291
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	24
九、卫生健康支出	1
十、节能环保支出	229
十一、城乡社区支出	4,779
十二、农林水支出	183
十三、交通运输支出	159
十四、资源勘探工业信息等支出	1,354
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	84
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	130
十九、住房保障支出	488
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	388
二十二、其他支出	785
二十三、债务付息支出	
二十四、债务发行费用支出	
合 计	10,062

2025年国家钪钛高新区政府性基金预算收入决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	14,230	8,650	8,721	100.8	165.2
四、城市基础设施配套费收入					
五、污水处理费收入					
六、专项债务对应项目专项收入	10,500	10,500	10,503	100.0	64.8
收 入 合 计	24,730	19,150	19,224	100.4	88.0

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大六次会议的数据一致。

2025年国家钒钛高新区政府性基金预算收入决算情况说明

2025年年初，经市十一届人大五次会议审查批准，国家钒钛高新区政府性基金预算收入预算安排24,730万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第三十次会议审查批准，国家钒钛高新区政府性基金预算收入预算调整为19,150万元。2025年国家钒钛高新区政府性基金预算收入决算数19,224万元，为调整预算的100.4%，超收74万元。

1.国有土地使用权出让收入年初预算数14,230万元，调整预算数8,650万元，决算数为8,721万元，为调整预算的100.8%。

2.专项债务对应项目专项收入年初预算数10,500万元，调整预算数10,500万元，决算数10,503万元，为调整预算的100%。

2025年国家钒钛高新区政府性基金预算支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一、教育支出					
二、科学技术支出					
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					
七、城乡社区支出	18,960	11,228	10,535	93.8	285.2
八、农林水支出					
九、交通运输支出					
十、资源勘探工业信息等支出	10	10	10	100.0	
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					
十四、粮油物资储备支出					
十五、灾害防治及应急管理支出					
十六、其他支出	100	38,714	37,244	96.2	57.0
十七、债务付息支出	10,400	9,686	9,686	100.0	137.3
十八、债务发行费用支出		52	52	100.0	66.7
十九、抗疫特别国债安排的支出					
支 出 合 计	29,470	59,690	57,527	96.4	75.5

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大六次会议的数据一致。

2025年国家钒钛高新区政府性基金预算支出决算情况说明

2025年年初，经市十一届人大五次会议审查批准，国家钒钛高新区政府性基金预算支出预算安排29,470万元。预算执行中，经市十一届人大常委会第三十次会议审查批准，国家钒钛高新区政府性基金预算支出预算调整为59,690万元。2025年国家钒钛高新区政府性基金预算支出决算数57,527万元，为调整预算的96.4%。

1.城乡社区支出年初预算数18,960万元，调整预算数11,228万元，决算数10,535万元，为调整预算的93.8%。

2.资源勘探工业信息等支出年初预算数10万元，调整预算数10万元，决算数10万元，为调整预算的100%。

3.其他支出年初预算数100万元，调整预算数38,714万元，决算数37,244万元，为调整预算的96.2%。

4.债务付息支出年初预算数10,400万元，调整预算数9,686万元，决算数为9,686万元，为调整预算的100%。

5.债务发行费用支出调整预算数52万元，决算数52万元，为调整预算的100%。

2025年国家钒钛高新区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

科 目	决算数	科 目	决算数
政府性基金预算收入	19,224	政府性基金预算支出	57,527
上级补助收入	14	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
上年结转	4,740		
调入资金		调出资金	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务还本支出	45,782
地方政府专项债务转贷收入	81,582	地方政府专项债务转贷支出	
		结转下年的支出	2,251
收 入 总 计	105,560	支 出 总 计	105,560

2025年国家钒钛高新区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一、利润收入					
其中：投资服务企业利润收入					
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
收 入 合 计					

注：此表无数据。

2025年国家钪钛高新区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元，%

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	为调整预算	为上年决算
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	81	121	121	100.0	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	81	121	121	100.0	
（二）国有企业资本金注入					
（三）国有企业政策性补贴					
（四）其他国有资本经营预算支出					
支 出 合 计	81	121	121	100.0	

注：此表年初预算数、调整预算数与年初报告市十一届人大六次会议的数据一致。

2025年国家钪钛高新区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

科 目	决算数	科 目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	121
上级补助收入	40	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
上年结转	81	调出资金	
		结转下年的支出	
收 入 总 计	121	支 出 总 计	121