

成都东部新区2026年预算（草案）

一、一般公共预算

2026年成都东部新区一般公共预算收入预算（草案）表

单位：万元

科目	预算基数	预算数	预算数为预算基数的%
一、税收收入	110992	113212	102.0
增值税	15188	20416	134.4
企业所得税	7702	8550	111.0
个人所得税	4044	4323	106.9
资源税	237	600	253.2
城市维护建设税	5185	5200	100.3
房产税	28627	33000	115.3
印花税	3314	3500	105.6
城镇土地使用税	9873	11000	111.4
土地增值税	5555	6000	108.0
车船税	117	100	85.5
耕地占用税	19858	11323	57.0
契税	11087	9000	81.2
环境保护税	205	200	97.6
其他税收收入			
二、非税收入	80277	87630	109.2
专项收入	26434	16250	61.5
行政事业性收费收入	5693	3150	55.3
罚没收入	7238	3030	41.9
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	38580	63000	163.3
捐赠收入	1778	1200	67.5
政府住房基金收入			
其他收入	554	1000	180.5
一般公共预算收入合计	191269	200842	105.0

备注：预算基数即是2025年快报执行数。

2026年成都东部新区一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

支出来源 支出方向	合计	本级财力安排 预算数	上级提前下达 专项转移支付	上年结 转结余	新增一般债务 转贷收入
1. 一般公共服务	79424	79235		189	
2. 国防支出	3375	3375			
3. 公共安全支出	18038	18027		11	
4. 教育支出	93327	89466		3861	
5. 科学技术支出	1795	670		1125	
6. 文化旅游体育与传媒支出	2929	2530		399	
7. 社会保障和就业支出	55413	53424		1989	
8. 卫生健康支出	27021	26064		957	
9. 节能环保支出	5322	4028		1294	
10. 城乡社区支出	73792	58561		5231	10000
11. 农林水支出	31832	30085		1747	
12. 交通运输支出	5009	2423		2586	
13. 资源勘探工业信息等支出	43555	43473		82	
14. 商业服务业等支出	2821	2821			
15. 金融支出	7	7			
16. 自然资源海洋气象等支出	931	931			
17. 住房保障支出	11426	11228		198	
18. 粮油物资储备支出	120	120			
19. 灾害防治及应急管理支出	6900	6824		76	
20. 预备费	4800	4800			
21. 其他支出	7156	7156			
22. 债务付息支出	2750	2750			
23. 债务发行费用支出	50	50			
一般公共预算支出合计	477793	448048		19745	10000

2026年成都东部新区一般公共预算支出
预算（草案）明细表

单位：万元

科目	预算数
一、一般公共服务支出	79424
人大事务	369
人大会议	
其他人大事务支出	369
政府办公厅(室)及相关机构事务	58810
行政运行	50282
一般行政管理事务	3807
机关服务	1428
专项业务及机关事务管理	36
政务公开审批	530
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2727
发展与改革事务	506
一般行政管理事务	379
战略规划与实施	78
社会事业发展规划	
物价管理	37
其他发展与改革事务支出	12
统计信息事务	430
专项统计业务	34
统计管理	16
专项普查活动	
统计抽样调查	94
其他统计信息事务支出	286
财政事务	3741
行政运行	1322
一般行政管理事务	2220
信息化建设	118
其他财政事务支出	81
审计事务	
审计业务	
信息化建设	
海关事务	5820
口岸管理	5820
纪检监察事务	1754
行政运行	861
一般行政管理事务	792
巡视工作	101
商贸事务	897
招商引资	897
知识产权事务	113
其他知识产权事务支出	113
档案事务	59
一般行政管理事务	59
群众团体事务	74
其他群众团体事务支出	74

2026年成都东部新区一般公共预算支出 预算（草案）明细表

单位：万元

科目	预算数
党委办公厅(室)及相关机构事务	2274
行政运行	1969
一般行政管理事务	305
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
组织事务	627
其他组织事务支出	627
宣传事务	1638
宣传管理	1468
其他宣传事务支出	170
统战事务	140
宗教事务	70
其他统战事务支出	70
其他共产党事务支出	288
其他共产党事务支出	288
网信事务	170
其他网信事务支出	170
市场监督管理事务	1233
市场主体管理	
市场秩序执法	245
信息化建设	48
质量基础	244
药品事务	54
质量安全监管	215
食品安全监管	427
其他市场监督管理事务	
社会工作事务	463
专项业务	463
其他一般公共服务支出	18
其他一般公共服务支出	18
二、国防支出	3375
三、公共安全支出	18038
其中：公安	17282
司法	629
四、教育支出	93327
普通教育	93327
学前教育	9625
小学教育	26235
初中教育	17773
高中教育	10372
其他普通教育支出	29322
成人教育	
其他成人教育支出	
教育费附加安排的支出	
农村中小学教学设施	
其他教育费附加安排的支出	

2026年成都东部新区一般公共预算支出
预算（草案）明细表

单位：万元

科目	预算数
其他教育支出	
其他教育支出	
五、科学技术支出	1795
科学技术管理事务	
一般行政管理事务	
技术与开发	554
科技成果转化与扩散	546
其他技术与开发支出	8
科技条件与服务	101
科技条件专项	36
其他科技条件与服务支出	65
科学技术普及	176
科普活动	15
其他科学技术普及支出	161
其他科学技术支出	964
其他科学技术支出	964
六、文化旅游体育与传媒支出	2929
文化和旅游	2408
行政运行	1692
一般行政管理事务	116
其他文化和旅游支出	600
文物	245
文物保护	245
体育	241
体育竞赛	31
其他体育支出	210
新闻出版电影	35
版权管理	35
其他文化旅游体育与传媒支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
七、社会保障和就业支出	55413
人力资源和社会保障管理事务	1557
行政运行	985
一般行政管理事务	121
劳动保障监察	10
就业管理事务	
社会保险经办机构	72
劳动人事争议调解仲裁	127
政府特殊津贴	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	242
民政管理事务	227
社会组织管理	8
行政区划和地名管理	3
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	216

2026年成都东部新区一般公共预算支出
预算（草案）明细表

单位：万元

科目	预算数
行政事业单位养老支出	22201
行政单位离退休	4953
事业单位离退休	767
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11063
机关事业单位职业年金缴费支出	5418
企业改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	1632
社会保险补贴	92
其他就业补助支出	1540
抚恤	7138
死亡抚恤	800
义务兵优待	1806
其他优抚支出	4532
退役安置	761
退役士兵安置	322
军队移交政府的离退休人员安置	22
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	4
军队转业干部安置	228
其他退役安置支出	185
社会福利	6416
儿童福利	588
老年福利	3189
殡葬	48
社会福利事业单位	
养老服务	2582
其他社会福利支出	9
残疾人事业	4072
残疾人康复	948
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	1464
其他残疾人事业支出	1660
最低生活保障	4711
城市最低生活保障金支出	392
农村最低生活保障金支出	4319
临时救助	173
临时救助支出	172
流浪乞讨人员救助支出	1
特困人员救助供养	4386
城市特困人员救助供养支出	611
农村特困人员救助供养支出	3775
其他生活救助	356
其他城市生活救助	32
其他农村生活救助	324

2026年成都东部新区一般公共预算支出
预算（草案）明细表

单位：万元

科目	预算数
财政对其他社会保险基金的补助	762
其他财政对社会保险基金的补助	762
财政代缴社会保险费支出	3
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3
其他社会保障和就业支出	1018
其他社会保障和就业支出	1018
八、卫生健康支出	27021
卫生健康管理事务	75
一般行政管理事务	10
其他卫生健康管理事务支出	65
公立医院	300
综合医院	300
基层医疗卫生机构	6428
城市社区卫生机构	6308
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	120
公共卫生	6186
基本公共卫生服务	4679
重大公共卫生服务	680
其他公共卫生支出	827
计划生育事务	5836
计划生育服务	5824
其他计划生育事务支出	12
行政事业单位医疗	4284
行政单位医疗	1759
事业单位医疗	2525
财政对基本医疗保险基金的补助	1420
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1420
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
优抚对象医疗	53
优抚对象医疗补助	53
医疗保障管理事务	1395
信息化建设	
医疗保障政策管理	20
医疗保障经办事务	9
其他医疗保障管理事务支出	1366
托育服务	838
托育机构	66
育儿补贴	68
其他托育服务支出	704
其他卫生健康支出	206
其他卫生健康支出	206
九、节能环保支出	5322
环境保护管理事务	3012
行政运行	2434

2026年成都东部新区一般公共预算支出
预算（草案）明细表

单位：万元

科目	预算数
一般行政管理事务	
环境保护法规、规划及标准	92
应对气候变化管理事务	18
其他环境保护管理事务支出	468
环境监测与监察	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	1525
大气	1176
水体	338
土壤	
其他污染防治支出	11
自然生态保护	298
生态保护	
农村环境保护	298
自然保护地	
森林保护修复	284
森林管护	164
其他森林保护修复支出	120
污染减排	102
生态环境监测与信息	102
能源管理事务	71
其他能源管理事务支出	71
其他节能环保支出	30
其他节能环保支出	30
十、城乡社区支出	73792
城乡社区管理事务	7182
行政运行	5161
一般行政管理事务	417
机关服务	117
城管执法	85
工程建设标准规范编制与监管	35
工程建设管理	343
其他城乡社区管理事务支出	1024
城乡社区规划与管理	482
城乡社区规划与管理	482
城乡社区公共设施	13598
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	13598
城乡社区环境卫生	174
城乡社区环境卫生	174
建设市场管理与监督	15
建设市场管理与监督	15
其他城乡社区支出	52341
其他城乡社区支出	52341
十一、农林水支出	31832

2026年成都东部新区一般公共预算支出
预算（草案）明细表

单位：万元

科目	预算数
农业农村	8753
行政运行	880
一般行政管理事务	20
事业运行	5209
病虫害控制	512
农产品质量安全	93
执法监管	30
行业业务管理	
稳定农民收入补贴	306
农业生产发展	31
农村合作经济	3
农产品加工与促销	
农业生态资源保护	15
渔业发展	15
耕地建设与利用	5
其他农业农村支出	1634
林业和草原	669
森林资源培育	
森林资源管理	419
森林生态效益补偿	186
林业草原防灾减灾	20
其他林业和草原支出	44
水利	3338
一般行政管理事务	198
水利行业业务管理	24
水利工程建设	
水利工程运行与维护	334
水土保持	447
水资源节约管理与保护	3
水质监测	19
防汛	400
农村水利	162
江河湖库水系综合整治	
其他水利支出	1751
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2396
农村基础设施建设	
生产发展	
贷款奖补和贴息	40
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2356
农村综合改革	16479
对村级公益事业建设的补助	72
对村民委员会和村党支部的补助	14744
其他农村综合改革支出	1663
普惠金融发展支出	97
农业保险保费补贴	74

2026年成都东部新区一般公共预算支出
预算（草案）明细表

单位：万元

科目	预算数
创业担保贷款贴息及奖补	23
目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	100
其他农林水支出	100
十二、交通运输支出	5009
公路水路运输	2682
一般行政管理事务	38
公路建设	5
公路养护	838
船舶检验	32
水路运输管理支出	
其他公路水路运输支出	1769
其他交通运输支出	2327
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	2328
十三、资源勘探工业信息等支出	43555
制造业	
其他制造业支出	
工业和信息产业监管	1475
行政运行	1435
一般行政管理事务	
无线电及信息通信监管	22
产业发展	18
其他工业和信息产业监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	42000
中小企业发展专项	
其他支持中小企业发展和管理支出	42000
其他资源勘探工业信息等支出	80
其他资源勘探工业信息等支出	80
十四、商业服务业等支出	2821
商业流通事务	2721
行政运行	2319
一般行政管理事务	402
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	10
其他涉外发展服务支出	10
其他商业服务业等支出	90
其他商业服务业等支出	90
十五、金融支出	7
金融发展支出	
其他金融发展支出	
其他金融支出	7
其他金融支出	7
十六、自然资源海洋气象等支出	931

2026年成都东部新区一般公共预算支出
预算（草案）明细表

单位：万元

科目	预算数
自然资源事务	931
行政运行	
一般行政管理事务	34
自然资源规划及管理	146
自然资源利用与保护	496
自然资源调查与确权登记	45
其他自然资源事务支出	210
十七、住房保障支出	11426
保障性安居工程支出	379
其他保障性安居工程支出	379
住房改革支出	11006
住房公积金	11006
城乡社区住宅	41
其他城乡社区住宅支出	41
十八、粮油物资储备支出	120
粮油储备	100
其他粮油储备支出	100
重要商品储备	20
应急物资储备	20
十九、灾害防治及应急管理支出	6900
应急管理事务	2916
行政运行	928
一般行政管理事务	570
灾害风险防治	51
安全监管	163
应急救援	18
应急管理	73
其他应急管理支出	1113
消防救援事务	3364
行政运行	1921
消防应急救援	1443
地震事务	
地质灾害预防	
自然灾害防治	620
地质灾害防治	259
森林草原防灾减灾	361
二十、预备费	4800
二十一、其他支出	7156
年初预留	6856
年初预留	6856
其他支出	300
其他支出	300
二十二、债务付息支出	2750
地方政府一般债务付息支出	2750
地方政府一般债券付息支出	2750

2026年成都东部新区一般公共预算支出
预算（草案）明细表

单位：万元

科目	预算数
二十三、债务发行费用支出	50
地方政府一般债务发行费用支出	50
地方政府一般债务发行费用支出	50
一般公共预算支出合计	477793

2026年成都东部新区一般公共预算收支预算平衡（草案）表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
一般公共预算收入	200842	一般公共预算支出	477793
转移性收入	314464	转移性支出	37513
上级补助收入	185057	补助下级支出	
一般性转移支付收入	185057	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入		专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	32183
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	32183
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
地方政府一般债务转贷收入	14530	地方政府一般债务还本支出	5330
上年结余收入	19745	地方政府一般债务转贷支出	
动用预算稳定调节基金	95000	补充预算周转金	
调入资金	132	安排预算稳定调节基金	
从政府性基金预算调入		调出资金	
从国有资本经营预算调入	132		
从其他资金调入			
收入总计	515306	支出总计	515306

2026年市对成都东部新区一般公共预算
转移支付预算（草案）表

单位：万元

科目	2025年快报执行数	预算数
上级补助收入	271634	185057
一般性转移支付收入	249289	185057
均衡性转移支付收入	38470	34279
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7091	1328
结算补助收入	2917	
固定数额补助收入	184	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	647	
公共安全共同财政事权转移支付收入	228	
教育共同财政事权转移支付收入	12129	4285
科学技术共同财政事权转移支付收入	365	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	202	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16194	12538
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	14612	9229
节能环保共同财政事权转移支付收入	102	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	4026	2398
农林水共同财政事权转移支付收入	5952	
交通运输共同财政事权转移支付收入	7345	
住房保障共同财政事权转移支付收入	1324	
其他一般性转移支付收入	137501	121000
专项转移支付收入	22345	
一般公共服务	170	
公共安全	19	
教育		
科学技术	3388	
文化旅游体育与传媒	1651	
社会保障和就业	466	
卫生健康	807	

2026年市对成都东部新区一般公共预算
转移支付预算（草案）表

单位：万元

科目	2025年快报执行数	预算数
节能环保	738	
城乡社区	1956	
农林水	10621	
交通运输	323	
资源勘探工业信息等	688	
商业服务业等	690	
金融	52	
灾害防治及应急管理	493	
其他	283	

2026年成都东部新区一般公共预算经济分类科目
支出预算（草案）表

单位：万元

经济分类科目	预算数
一、机关工资福利支出	70060
工资奖金津补贴	35671
社会保障缴费	10534
住房公积金	5411
其他工资福利支出	18444
二、机关商品和服务支出	86094
办公经费	15634
会议费	306
培训费	550
专用材料购置费	365
委托业务费	50168
公务接待费	80
因公出国(境)费用	350
公务用车运行维护费	260
维修（护）费	631
其他商品和服务支出	17750
三、机关资本性支出	22882
房屋建筑物购建	787
基础设施建设	19255
公务用车购置	230
设备购置	1537
大型修缮	
其他资本性支出	1073
四、机关资本性支出（基本建设）	
设备购置	
五、对事业单位经常性补助	115541
工资福利支出	99522

2026年成都东部新区一般公共预算经济分类科目
支出预算（草案）表

单位：万元

经济分类科目	预算数
商品和服务支出	16019
六、对事业单位资本性补助	1247
资本性支出	1247
七、对企业补助	53691
费用补贴	603
利息补贴	
其他对企业补助	53088
八、对企业资本性支出	42000
资本金注入	42000
九、对个人和家庭的补助	69620
社会福利和救助	24785
助学金	659
个人农业生产补贴	33
离退休费	35
其他对个人和家庭的补助	44108
十、对社会保障基金补助	2182
对社会保险基金补助	2182
十一、债务利息及费用支出	2800
国内债务付息	2750
国内债务发行费用	50
十二、预备费及预留	11656
预备费	4800
预留	6856
十三、其他支出	20
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20
其他支出	
合计	477793

2026年成都东部新区一般公共预算经济分类科目
基本支出预算（草案）表

单位：万元

经济分类科目	预算数
机关工资福利支出	70059
工资奖金津补贴	35671
社会保障缴费	10533
住房公积金	5411
其他工资福利支出	18444
机关商品和服务支出	13103
办公经费	9667
会议费	40
培训费	106
专用材料购置费	21
委托业务费	728
公务接待费	80
因公出国(境)费用	350
公务用车运行维护费	232
维修(护)费	139
其他商品和服务支出	1740
机关资本性支出	160
设备购置	160
对事业单位经常性补助	104820
工资福利支出	99522
商品和服务支出	5298
对事业单位资本性补助	65
资本性支出	65
对个人和家庭的补助	23018
社会福利和救助	12901
离退休费	35
其他对个人和家庭的补助	10082
合计	211225

2026年成都东部新区一般公共预算基本建设支出预算（草案）表

单位：万元

项目	2025年快报执行数	预算数	为上年快报执行%

备注：2026年未安排一般公共预算基建项目。

2026年成都东部新区重大投资项目预算（草案）表

单位：万元

项目名称	建设状态	建设年限	总投资	其中：	已安排财政投入	预算数	建设内容	
				财政投入			建设总体内容	2026年建设内容
起步区与绛溪四线断头路打通工程	在建	2024年-2026年	11000	11000	2614	2456	新建道路4条，总里程约1.2km，建设内容包括道路工程、综合管网工程等	全面完工
银河丽湾项目配套市政道路工程	在建	2025年-2026年	9252	9252	1130	1180	新建道路3条，为银河丽湾项目配套市政道路工程，包括北侧道路550米，宽18米；西侧道路410米，宽18米；东侧断头路460米，宽45米，含地下综合管廊	全面完工
双溪科技工业园配套基础设施项目	在建	2024年-2026年	6945	6945	2135	388	配套道路长约219米，规划红线宽25米；南侧绿地、场地平整和乡道保通，其中南侧绿地面积约8143平方米、场地平整面积约48830平方米、乡道保通面积约2100平方米	主要建设内容是道路路灯安装、沥青铺设、人行道施工，绿化施工，并实现项目竣工
临空制造基地配套道路	在建	2025-2027年	23466	23466	5803	506	2条道路长约1.9km，道路红线宽16—25m，连接北一线及机场北线，进一步提升片区可达性	场坪工程障碍段挖方、填方累计完成100%；1号路及2号路路基土石方累计完成100%，排水工程累计完成100%，给水电力工程累计完成100%，照明通信管线及井室累计完成100%，道路基层累计完成100%，沥青中、下面层累计完成100%，景观绿化累计完成100%，交安累计完成80%。
未来医学城国家医学中心配套基础设施项目	在建	2024-2026年	6583	6583	2101	4109	建设内容包含景观提升工程、同福路(环湖路-林栖大道)、下穿通道、下穿通道配套道路（湖畔南路、村道）、企业自建区场平工程及其相关附属设施。	景观提升工程、同福路(环湖路-林栖大道)、湖畔南路、村道、产业标准地一期2026年拟建成
绛溪河防洪治理工程（一期）	完工	2024-2025年	13280	13280	11802	1061	绛溪河三岔街道段、玉成街道段、平泉村段、草池街道段等4段防洪治理，共计30.6km	开展项目竣工财务决算和竣工验收
合计			70526	70526	25585	9700		

2025年成都东部新区对下一般公共预算转移支付和税收返还预算（草案）表

单位：万元

转移支付名称	上年执行数	本年预算数
合计		
一、一般性转移支付		
其中：均衡性转移支付		
重点生态功能区转移支付		
县级基本财力保障机制奖补资金		
资源枯竭城市转移支付		
革命老区转移支付		
民族地区转移支付		
欠发达地区转移支付		
共同财政事权转移支付		
其中：成品油税费改革转移支付		
城乡义务教育补助经费		
.....		
.....		
税收返还		
二、专项转移支付		
其中：民族事业发展专项资金		
帮扶干部风险保障金		
.....		
.....		

注：成都东部新区无对下一般公共预算转移支付预算，也没有对下一般公共预算支付执行，故本表无数据。

2026 年成都东部新区一般公共预算 收支预算（草案）说明

一、一般公共预算收入预算（草案）情况

按照积极稳妥原则，建议 2026 年一般公共预算收入按增长 5% 安排，与经济发展趋势保持基本一致，确定 2026 年成都东部新区一般公共预算收入预算数为 200842 万元，增长 5%，其中，税收收入预算数为 113212 万元，增长 2%；非税收入预算数为 87630 万元，增长 9.2%。

二、一般公共预算支出预算（草案）情况

2026 年成都东部新区一般公共预算收入预算数为 200842 万元，加上预计的一般性转移支付收入等转移性收入 280189 万元，减去预计的上解上级支出等转移性支出 32183 万元，相应安排一般公共预算支出预算 448848 万元，加上上年结转结余 19745 万元、一般债务转贷收入 14530 万元，减去一般债务还本支出 5330 万元，2026 年成都东部新区一般公共预算支出预算数为 477793 万元，比 2025 年执行数增加 3455 万元，增长 0.7%。具体如下：

（一）一般公共服务支出预算数为 79424 万元，比 2025 年执行数增长 62.3%。

（二）国防支出预算数为 3375 万元，比 2025 年执行数增长 593%。主要用于安排人防建设支出。

（三）公共安全支出预算数为 18038 万元，比 2025 年执行数下降 7.1%。

（四）教育支出预算数为 93327 万元，比 2025 年执行数下降 7.7%。

（五）科学技术支出预算数为 1795 万元，比 2025 年执行数下降 64.6%。

（六）文化体育与传媒支出预算数为 2929 万元，比 2025 年执行数下降 64.5%。

（七）社会保障和就业支出预算数为 55413 万元，比 2025 年执行数增长 8.3%。

（八）卫生健康支出预算数为 27021 万元，比 2025 年执行数下降 21.4%。

（九）节能环保支出预算数为 5322 万元，比 2025 年执行数下降 3.5%。

（十）城乡社区支出预算数为 73792 万元，比 2025 年执行数下降 35.3%。主要是 2025 年安排一般债资金、世园会及世运会相关支出垫高基数。

（十一）农林水支出预算数为 31832 万元，比 2025 年执行数下降 34%。

（十二）交通运输支出预算数为 5009 万元，比 2025 年执行数下降 15.5%。

（十三）资源勘探信息等支出预算数为 43555 万元，比 2025 年执行数增长 1407.6%，主要用于安排国企注册资本金。

（十四）商业服务业等支出预算数为 2821 万元，比 2025 年执行数下降 35.2%。

（十五）金融支出预算数为 7 万元，比 2025 年执行数下降 96.4%。

（十六）自然资源海洋气象等支出预算数为 931 万元，比 2025 年执行数下降 66.9%。

（十七）住房保障支出预算数为 11426 元，比 2025 年执行数下降 4.9%。

（十八）粮油物资储备支出预算数为 120 万元，比 2025 年执行数增长 29%。

（十九）灾害防治及应急管理支出预算数为 6900 万元，比 2025 年执行数增长 2.3%。

（二十）预备费 4800 万元。主要用于预算执行中自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，根据《预算法》规定，预备费按照一般公共预算支出的 1%-3%安排。

（二十一）其他支出预算数 7156 万元，比 2025 年执行数增长 2428.6%，主要原因是预留资金暂列此科目。

（二十二）债务付息支出预算数为 2750 万元，主要是根据已发行政政府债券当年付息支出需求和新增发行债券付息支出需求测算安排，确保当年债务利息足额偿付。

（二十三）债务发行费支出预算数为 50 万元，主要用于安排地方政府一般债务发行费用支出。

二、政府性基金预算

2026年成都东部新区政府性基金预算收入预算（草案）表

单位:万元

科目	预算数
一、政府性基金收入	222187
国有土地收益基金收入	4369
国有土地使用权出让收入	145631
城市基础设施配套费收入	70787
污水处理费收入	1400
二、专项债务对应项目专项收入	77813
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	3022
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	74791
政府性基金预算收入合计	300000

2026年成都东部新区政府性基金预算支出预算（草案）表

单位:万元

科目	预算数
一、国有土地使用权出让收入安排的支出	291497
二、国有土地收益基金安排的支出	4369
三、城市基础设施配套费安排的支出	77182
四、污水处理费收入安排的支出	1945
五、大中型水库库区基金安排的支出	2756
六、国家重大水利工程建设基金安排的支出	58
七、大中型水库移民后期扶持基金支出	3268
八、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	151483
九、彩票公益金安排的支出	723
十、超长期特别国债安排的支出	1094
十一、地方政府专项债务付息支出	67583
十二、地方政府专项债务发行费用支出	400
政府性基金预算支出合计	602358

2026年成都东部新区政府性基金预算支出预算（草案）明细表

单位：万元

科目	预算数
一、城乡社区支出	374993
国有土地使用权出让收入安排的支出	291497
征地和拆迁补偿支出	76499
土地开发支出	948
城市建设支出	132244
农村基础设施建设支出	2289
补助被征地农民支出	2156
农业生产发展支出	3695
农村社会事业支出	1251
农业农村生态环境支出	9091
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63324
国有土地收益基金安排的支出	4369
征地和拆迁补偿支出	4369
城市基础设施配套费安排的支出	77182
城市公共设施	7688
城市环境卫生	10754
其他城市基础设施配套费安排的支出	58740
污水处理费安排的支出	1945
污水处理设施建设和运营	1945
二、农林水支出	6082
大中型水库库区基金安排的支出	2756
基础设施建设和经济发展	2756
国家重大水利工程建设基金安排的支出	58
三峡后续工作	58
大中型水库移民后期扶持基金支出	3268
移民补助	198
基础设施建设和经济发展	3070
三、资源勘探工业信息等支出	459
超长期特别国债安排的支出	459
制造业	459
四、其他支出	152841
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	151483
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	146883
其他政府性基金债务收入安排的支出	4600
彩票公益金安排的支出	723
用于社会福利的彩票公益金支出	635
用于体育事业的彩票公益金支出	40
用于残疾人事业的彩票公益金支出	48

2026年成都东部新区政府性基金预算支出预算（草案）明细表

单位：万元

科目	预算数
超长期特别国债安排的其他支出	635
其他支出	635
五、债务付息支出	67583
地方政府专项债务付息支出	67583
国有土地使用权出让金债务付息支出	8922
土地储备专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	3021
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	55640
六、债务发行费用支出	400
地方政府专项债务发行费用支出	400
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	100
棚户区改造专项债券发行费用支出	1
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	289
其他政府性基金债务发行费用支出	10
政府性基金预算支出合计	602358

2026年成都东部新区政府性基金预算收支预算平衡（草案）表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
政府性基金预算收入	300000	政府性基金预算支出	602358
转移性收入	435958	转移性支出	133600
上级补助收入	67286	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	30000
调入资金		调出资金	
地方政府专项债务转贷收入	186000	地方政府专项债务还本支出	103600
上年结余收入	182672		
收入总计	735958	支出总计	735958

2026年市对成都东部新区政府性基金预算
转移支付预算（草案）表

单位：万元

科目	2025年快报执行数	预算数
上级补助收入	123291	67286
国家电影事业发展专项资金收入	12	
大中型水库移民后期扶持基金收入	4702	
国有土地使用权出让收入	111179	67286
大中型水库库区基金收入	2760	
国家重大水利工程建设基金收入	99	
彩票公益金收入	2388	
超长期特别国债收入	2151	

2026年成都东部新区对下政府性基金预算
转移支付预算（草案）表

单位：万元

科 目	执行数
一、文化旅游体育与传媒支出	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	
其中：其他国家电影事业发展专项资金支出	
.....	
二、.....	
其中：.....	
其中：.....	
.....	
.....	
合计	

注：成都东部新区无对下政府性基金预算转移支付预算，也没有对下政府性基金预算转移支付执行，故本表无数据。

2026 年成都东部新区政府性基金预算 收支预算（草案）说明

2026 年成都东部新区政府性基金收入预算数为 300000 万元，政府性基金支出预算数为 602358 万元。各项基金收支预算具体情况如下：

一、国有土地收益基金。2026 年国有土地收益基金收入预算数为 4369 万元，下降 3.6%。国有土地收益基金收入安排的支出预算数为 4369 万元，下降 3.6%。

二、国有土地使用权出让金。2026 年国有土地使用权出让收入预算数为 145631 万元，下降 20.1%。国有土地使用权出让收入安排的支出预算数为 291497 万元，增长 11.4%。

三、城市基础设施配套费。2026 年城市基础设施配套费收入预算数为 70787 万元，增长 232.1%。城市基础设施配套费安排的支出预算数为 77182 万元，增长 550.4%。

四、污水处理费。2026 年污水处理费收入预算数为 1400 万元，下降 22.9%。污水处理费收入安排的支出预算数为 1945 万元，增长 34.5%。

五、大中型水库库区基金。2026 年大中型水库库区基金收入预算数为 0 万元，上年结转结余 2756 万元。大中型水库库区基金支出安排的预算数为 2756 万元。

六、国家重大水利工程建设基金。2026 年国家重大水利工程建设基金收入预算数为 0 万元，上年结转结余 58 万元。国家重大水利工程建设基金支出安排的预算数为 58 万元。

七、大中型水库移民后期扶持基金。2026 年大中型水库移民后期扶持基金收入预算数为 0 万元，上年结转结余 3268 万元。大中型水库移民

后期扶持基金支出安排的预算数为 3268 万元。

十、其他政府性基金。2026 年其他政府性基金及对应专项债务收入预算数为 77813 万元。其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出预算数为 151483 万元，主要为专项债券相关项目支出。

八、彩票公益金。2026 年彩票公益金收入预算数为 0 万元，上年结转结余 723 万元。彩票公益金安排的支出预算数为 723 万元。

九、超长期特别国债。2026 年超长期特别国债收入预算数为 0 万元，上年结转结余 1094 万元。超长期特别国债支出安排的预算数为 1094 万元。

十、地方政府专项债务付息。2026 年地方政府专项债务付息支出预算数为 67583 万元。

十一、地方政府专项债务发行费用。2026 年地方政府专项债务发行费用支出预算数为 400 万元。

三、国有资本经营预算

2026年成都东部新区国有资本经营预算收入预算（草案）表

单位：万元

科 目	预算基数	预算数	预算数为预算基数的%
一、利润收入	416		
其他国有资本经营预算企业利润收入	416		
成都市简州新城投资集团有限公司	416		
二、股利、股息收入		440	
国有控股公司股利、股息收入		440	
成都市简州新城投资集团有限公司		440	
国有资本经营预算收入合计	416	440	105.8

2026年成都东部新区国有资本经营预算支出预算（草案）表

单位：万元

科 目	预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2
二、国有资本金注入	308
国有经济结构调整支出	308
成都市简州新城投资集团有限公司	308
国有资本经营预算支出合计	310

2026年成都东部新区国有资本经营预算收支预算平衡（草案）表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
国有资本经营预算收入	440	国有资本经营预算支出	310
转移性收入	2	转移性支出	132
上级补助收入	2	补助下级支出	
上年结余收入		上解上级支出	
		调出资金	132
收入总计	442	支出总计	442

2026年成都东部新区对下国有资本经营预算
转移支付预算（草案）表

单位：万元，%

科 目	上年执行数	预算数	为上年 执行数的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
.....			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
.....			
.....			
合计			

注：成都东部新区无对下国有资本经营转移支付预算，也没有对下国有资本经营转移支付执行，故本表无数据。

2026 年成都东部新区国有资本经营预算 收支预算（草案）说明

一、编制范围

纳入 2026 年编制范围企业包括东部新区财政国资局履行出资人职责的国有独资、国有控（参）股一级企业（以下统称区属国有企业）。目前符合条件的区属国有企业有成都东部集团有限公司（以下简称东部集团）和成都市简州新城投资集团有限公司（以下简称简投集团）两家。

二、2026 年国有资本经营预算安排的总体情况

（一）2025 年企业运营情况

根据区属国有企业对 2025 年全年经营情况的合理预测，东部集团属于国有独资企业，以合并归属于母公司净利润为基数，2025 年预计无可上缴利润；简投集团属于国有控股企业，结合 2025 年全年经营状况，预计 2026 年向股东分配股息、红利约 629 万元，东部新区财政国资局持有简投集团 70% 股权，预计可分得股息、红利 440 万元。东部新区 2025 年无国有产权转让、清算等其他收入。

（二）2026 年国有资本收益上缴比例

根据《成都市人民政府关于印发成都市市级国有资本经营预算管理办法的通知》（成府归〔2023〕5 号）和《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预〔2014〕368 号）文件规定，国有独资企业利润上缴为归母净利润扣法定公积金后按规定比例执行，区属国有企业按 20% 比例上缴；国有控股、参股企业依法分配取得的国有股权（股份）的股利、股息，全额上缴；国有产权转让收入、清算收入等其他收入按相关规定上

缴。上述收益按照 30%的比例调入一般公共预算。

（三）2026 年预算收支计划编制总体情况

2026 年成都东部新区国有资本经营预算收入预算数为 442 万元，其中，股息、红利收入 440 万元；上级补助资金收入 2 万元。国有资本经营预算支出预算数为 442 万元，其中，安排国有资本经营预算支出预算 308 万元，为企业资本金注入；国有企业退休人员社会化管理补助支出 2 万元；调入一般公共预算 132 万元。

四、社会保险基金预算

2026年成都东部新区社会保险基金收入预算（草案）表

单位：万元

科目	预算数	执行数

注：社会保险基金预算由市级统一编制。

2026年成都东部新区社会保险基金支出预算（草案）表

单位：万元

科目	预算数	执行数

注：社会保险基金预算由市级统一编制。

2026年成都东部新区社会保险基金预算收支平衡（草案）表

单位：万元

科目	执行数	科目	执行数

注：社会保险基金预算由市级统一编制。