

成都高新区2025年预算执行情况

一、一般公共预算

2025年成都高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目	年初预算数	调整（变动）预算数	快报执行数	占调整（变动）预算%	为上年决算数的%
一、税收收入	2805000	2805000	2824264	100.7	103.9
增值税	990154	990154	911531	92.1	98.9
企业所得税	700935	700935	769578	109.8	117.7
个人所得税	278109	278109	300931	108.2	115.6
资源税	558	558	602	107.9	113.4
城市维护建设税	234941	234941	233796	99.5	105.5
房产税	165325	165325	178367	107.9	113.3
印花税	113449	113449	112049	98.8	103.7
城镇土地使用税	16859	16859	17900	106.2	111.5
土地增值税	304500	304500	296198	97.3	78.9
车船税					
耕地占用税			3106	0.0	64.1
契税					
环境保护税	170	170	291	171.2	108.6
其他税收收入			-85	0.0	-314.8
二、非税收入	325000	325000	327589	100.8	97.8
专项收入	251267	251267	227353	90.5	105.7
行政事业性收费收入	25477	25477	23752	93.2	89.3
罚没收入	6500	6500	6407	98.6	98.8
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	33445	33445	62512	186.9	79.9
捐赠收入	7511	7511	7305	97.3	96.9
政府住房基金收入					
其他收入	800	800	260	32.5	29.1
一般公共预算收入合计	3130000	3130000	3151853	100.7	103.2

2025年成都高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目	年初预算数	调整（变动）预算数	快报执行数	占调整（变动）预算%	为上年决算数的%
一、一般公共服务支出	186107	163829	161098	98.3	117.9
人大事务	383	374	374	100.0	114.4
行政运行	240	284	284	100.0	140.6
人大代表履职能力提升	30	17	17	100.0	106.3
代表工作	8	2	2	100.0	25.0
其他人大事务支出	105	71	71	100.0	70.3
政协事务	266	179	179	100.0	65.3
行政运行	208	168	168	100.0	74.3
委员视察	11	3	3	100.0	100.0
其他政协事务支出	47	8	8	100.0	17.8
政府办公厅(室)及相关机构事务	61824	57304	57304	100.0	101.5
行政运行	39615	38245	38245	100.0	102.9
一般行政管理事务	2216	1833	1833	100.0	90.2
机关服务	16490	14139	14139	100.0	98.7
专项业务及机关事务管理	183	103	103	100.0	66.5
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3320	2984	2984	100.0	108.2
发展与改革事务	4107	3902	3902	100.0	84.8
行政运行	3397	3102	3102	100.0	89.5
一般行政管理事务	640	735	735	100.0	68.7
物价管理	70	65	65	100.0	94.2
统计信息事务	1156	1007	1007	100.0	48.5
专项统计业务	638	611	611	100.0	102.9
其他统计信息事务支出	518	396	396	100.0	108.2
财政事务	3549	4666	4666	100.0	136.2
行政运行	1717	2337	2337	100.0	132.8
一般行政管理事务	354	1438	1438	100.0	557.4
其他财政事务支出	1478	891	891	100.0	63.3
税收事务	12613	10964	10964	100.0	94.8
其他税收事务支出	12613	10964	10964	100.0	94.8
审计事务	1325	1552	1552	100.0	137.6
一般行政管理事务	1091	1290	1290	100.0	147.4
其他审计事务支出	234	262	262	100.0	103.6
纪检监察事务	4813	5011	5011	100.0	114.9
行政运行	3124	2275	2275	100.0	127.0
一般行政管理事务	645	1816	1816	100.0	105.1
大案要案查处	273	302	302	100.0	89.3
其他纪检监察事务支出	771	618	618	100.0	122.6
商贸事务	7390	9225	9225	100.0	61.9
行政运行	1614	3000	3000	100.0	182.5
一般行政管理事务	3973	3554	3554	100.0	108.2
招商引资	1360	2288	2288	100.0	23.7
其他商贸事务支出	443	383	383	100.0	117.1

2025年成都高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目	年初预算数	调整（变动）预算数	快报执行数	占调整（变动）预算%	为上年决算数的%
知识产权事务	509	1423	1400	98.4	106.4
知识产权宏观管理	302	187	187	100.0	106.9
其他知识产权事务支出	207	1236	1213	98.1	106.3
民族事务		-1	-1	100.0	
其他民族事务支出		-1	-1	100.0	
档案事务	322	283	283	100.0	95.9
其他档案事务支出	322	283	283	100.0	95.9
群众团体事务	1888	1853	1851	99.9	101.5
一般行政管理事务	969	906	906	100.0	95.8
其他群众团体事务支出	919	947	945	99.8	107.8
组织事务	6933	6996	6996	100.0	109.7
行政运行	3305	3451	3451	100.0	110.0
一般行政管理事务	1648	1804	1804	100.0	132.0
公务员事务	292	169	169	100.0	106.3
其他组织事务支出	1688	1572	1572	100.0	91.7
宣传事务	3257	4071	4071	100.0	88.2
其他宣传事务支出	3257	4071	4071	100.0	88.2
其他共产党事务支出	2904	2360	2360	100.0	103.1
其他共产党事务支出	2904	2360	2360	100.0	103.1
网信事务	4504	547	547	100.0	45.4
其他网信事务支出	4504	547	547	100.0	45.4
市场监督管理事务	10575	10153	10153	100.0	93.6
行政运行	3999	4038	4038	100.0	105.2
一般行政管理事务	457	358	358	100.0	89.9
市场主体管理	1615	1494	1494	100.0	97.1
市场秩序执法	574	524	524	100.0	123.0
质量基础	682	656	656	100.0	74.8
药品事务	186	129	129	100.0	39.3
质量安全监管	490	491	491	100.0	48.3
食品安全监管	1699	1364	1364	100.0	90.0
其他市场监督管理事务	873	1099	1099	100.0	121.0
社会工作事务	35745	28642	28572	99.8	
专项业务	12141	9137	9137	100.0	
其他社会工作事务支出	23604	19505	19435	99.6	
信访事务	201	174	174	100.0	94.1
信访业务	201	174	174	100.0	94.1
数据事务		2636			
其他数据事务支出		2636			
其他一般公共服务支出	21843	10508	10508	100.0	123.0
其他一般公共服务支出	21843	10508	10508	100.0	123.0
二、国防支出	4610	7630	7630	100.0	109.9
三、公共安全支出	123895	118577	118455	99.9	103.1

2025年成都高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目	年初预算数	调整（变动）预算数	快报执行数	占调整（变动）预算%	为上年决算数的%
其中：公安	78780	77176	77054	99.8	104.2
检察	2213	2139	2139	100.0	100.5
法院	5895	5904	5904	100.0	100.0
司法	1207	1097	1097	100.0	107.7
四、教育支出	396257	404180	394377	97.6	108.7
教育管理事务	2772	2819	2819	100.0	98.5
行政运行	2772	2820	2820	100.0	98.6
其他教育管理事务支出		-1	-1	100.0	
普通教育	285293	290619	287900	99.1	111.0
学前教育	76935	77058	77047	100.0	106.6
小学教育	70656	105116	105107	100.0	115.9
初中教育	101392	55221	55212	100.0	132.0
高中教育	15491	28917	28884	99.9	117.4
高等教育	1000				
其他普通教育支出	19819	24307	21650	89.1	71.9
职业教育	6828	10716	9410	87.8	98.0
中等职业教育	6828	10716	9410	87.8	98.0
特殊教育	573	1068	910	85.2	2219.5
特殊学校教育	181	664	508	76.5	1239.0
其他特殊教育支出	392	404	402	99.5	
进修及培训		-33	-33	100.0	-660.0
教师进修		-33	-33	100.0	-660.0
教育费附加安排的支出	87024	87024	81487	93.6	97.2
城市中小学校舍建设	33753	33486	33486	100.0	194.7
其他教育费附加安排的支出	53271	53538	48001	89.7	72.1
其他教育支出	13767	11967	11884	99.3	168.9
其他教育支出	13767	11967	11884	99.3	168.9
五、科学技术支出	765494	1034393	1029366	99.5	131.3
科学技术管理事务	10119	20396	20396	100.0	206.4
行政运行	3350	3249	3249	100.0	95.7
一般行政管理事务	6769	17147	17147	100.0	264.2
基础研究	28500	48782	48773	100.0	223.6
自然科学基金		110	110	100.0	
实验室及相关设施	28500	48000	48000	100.0	224.1
科技人才队伍建设		168	168	100.0	
其他基础研究支出		504	495	98.2	
应用研究	33253	29617	29617	100.0	8.9
高技术研究	33253	29617	29617	100.0	8.9
技术与开发	2105	215040	214914	99.9	1277.4
科技成果转化与扩散	5	210940	210814	99.9	1253.1
其他技术与开发支出	2100	4100	4100	100.0	
科技条件与服务	686325	673188	673188	100.0	198.0

2025年成都高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目	年初预算数	调整（变动）预算数	快报执行数	占调整（变动）预算%	为上年决算数的%
技术创新服务体系	686313	673347	673347	100.0	
其他科技条件与服务支出	12	-159	-159	100.0	0.0
社会科学		5	5	100.0	
其他社会科学支出		5	5	100.0	
科学技术普及	13	71	61	85.9	119.6
科普活动	13	10	10	100.0	38.5
其他科学技术普及支出		61	51	83.6	204.0
科技重大项目		8483	8483	100.0	60.6
重点研发计划		8483	8483	100.0	60.6
其他科学技术支出	5179	38811	33929	87.4	72.1
其他科学技术支出	5179	38811	33929	87.4	72.1
六、文化旅游体育与传媒支出	15486	28317	24794	87.6	98.6
文化和旅游	5696	12748	12734	99.9	153.6
一般行政管理事务	2071	3716	3716	100.0	105.7
图书馆	875	1106	1106	100.0	73.8
群众文化	2370	2080	2080	100.0	103.0
文化和旅游市场管理	214	206	206	100.0	90.7
其他文化和旅游支出	166	5640	5626	99.8	548.9
文物	66				
文物保护	66				
体育	7356	6604	6595	99.9	51.5
一般行政管理事务	506	478	478	100.0	200.8
体育竞赛	2000	3985	3985	100.0	9488.1
体育训练	63	63	63	100.0	100.0
体育场馆		60	60	100.0	0.8
群众体育	1247	679	679	100.0	81.2
其他体育支出	3540	1339	1330	99.3	36.6
其他文化旅游体育与传媒支出	2368	8965	5465	61.0	135.7
文化产业发展专项支出	100	1762	1762	100.0	260.7
其他文化旅游体育与传媒支出	2268	7203	3703	51.4	110.5
七、社会保障和就业支出	95350	113714	109388	96.2	78.5
人力资源和社会保障管理事务	3838	3651	3651	100.0	77.9
劳动保障监察	349	332	332	100.0	79.4
就业管理事务	232	208	208	100.0	102.0
信息化建设	40	40	40	100.0	133.3
社会保险经办机构	1400	1404	1404	100.0	82.0
劳动人事争议调解仲裁	341	345	345	100.0	97.5
引进人才费用	1055	951	951	100.0	93.6
其他人力资源和社会保障管理事务支出	421	371	371	100.0	42.6
民政管理事务	11709	6788	6788	100.0	20.6
行政运行	2773	3078	3078	100.0	105.6
社会组织管理	267	256	256	100.0	70.9

2025年成都高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目	年初预算数	调整（变动）预算数	快报执行数	占调整（变动）预算%	为上年决算数的%
行政区划和地名管理	15	11	11	100.0	73.3
老龄事务	1280	1062	1062	100.0	
其他民政管理事务支出	7374	2381	2381	100.0	68.8
行政事业单位养老支出	20171	19063	19063	100.0	94.1
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13411	12652	12652	100.0	93.7
机关事业单位职业年金缴费支出	6760	6411	6411	100.0	95.0
企业改革补助		39			
其他企业改革发展补助		39			
就业补助	12344	16238	13212	81.4	165.1
社会保险补贴	3911	7205	4469	62.0	103.8
公益性岗位补贴	767	2266	2108	93.0	200.8
就业见习补贴	71	52	52	100.0	91.2
促进创业补贴	375	901	901	100.0	183.1
其他就业补助支出	7220	5814	5682	97.7	270.8
抚恤	6330	7366	6993	94.9	114.1
死亡抚恤	800	1305	1305	100.0	125.1
义务兵优待	1980	2418	2303	95.2	117.7
其他优抚支出	3550	3643	3385	92.9	108.1
退役安置	4781	26991	26486	98.1	101.0
退役士兵安置	276	106	106	100.0	82.8
军队移交政府的离退休人员安置	274	20342	20240	99.5	107.8
军队移交政府离退休干部管理机构	451	313	313	100.0	88.9
军队转业干部安置	1064	1201	1024	85.3	123.5
其他退役安置支出	2716	5029	4803	95.5	78.3
社会福利	6768	6177	5867	95.0	104.2
儿童福利	102	84	84	100.0	123.5
老年福利	4159	3677	3677	100.0	97.9
殡葬		35	35	100.0	
养老服务	2139	2028	1799	88.7	123.1
其他社会福利支出	368	353	272	77.1	78.8
残疾人事业	4052	3855	3844	99.7	85.0
残疾人生活和护理补贴	579	555	555	100.0	130.3
其他残疾人事业支出	3473	3300	3289	99.7	80.2
红十字事业	4	4	4	100.0	133.3
其他红十字事业支出	4	4	4	100.0	133.3
最低生活保障	1054	762	762	100.0	97.4
城市最低生活保障金支出	1054	762	762	100.0	97.4
临时救助	150	107	107	100.0	57.8
临时救助支出	150	107	107	100.0	57.8
特困人员救助供养	4	6	6	100.0	200.0
城市特困人员救助供养支出	4	6	6	100.0	200.0
其他生活救助	104	49	46	93.9	95.8

2025年成都高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目	年初预算数	调整（变动）预算数	快报执行数	占调整（变动）预算%	为上年决算数的%
其他城市生活救助	104	49	46	93.9	95.8
财政对其他社会保险基金的补助	344	316	316	100.0	102.3
其他财政对社会保险基金的补助	344	316	316	100.0	102.3
退役军人管理事务	500	454	454	100.0	97.0
拥军优属	500	454	454	100.0	97.0
财政代缴社会保险费支出	9	22	22	100.0	51.2
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	9	22	22	100.0	51.2
其他社会保障和就业支出	23188	21826	21767	99.7	74.7
其他社会保障和就业支出	23188	21826	21767	99.7	74.7
八、卫生健康支出	90641	99727	96935	97.2	130.7
卫生健康管理事务	2546	2577	2572	99.8	104.2
行政运行	1730	1772	1772	100.0	109.0
一般行政管理事务	73	59	59	100.0	89.4
机关服务	102	94	94	100.0	104.4
其他卫生健康管理事务支出	641	652	647	99.2	94.0
公立医院	28626	28182	28182	100.0	
综合医院		50	50	100.0	
妇幼保健医院	28626	28132	28132	100.0	
基层医疗卫生机构	15457	14858	14858	100.0	109.0
城市社区卫生机构	14257	12487	12487	100.0	107.9
其他基层医疗卫生机构支出	1200	2371	2371	100.0	115.1
公共卫生	22070	23714	23352	98.5	57.5
疾病预防控制机构	4154	3914	3914	100.0	97.5
妇幼保健机构	300	300	300	100.0	2.1
基本公共卫生服务	14126	14740	14645	99.4	104.7
重大公共卫生服务	1766	2113	1853	87.7	106.4
突发公共卫生事件应急处置	864	1761	1761	100.0	29.2
其他公共卫生支出	860	886	879	99.2	133.8
计划生育事务	1914	2074	2074	100.0	117.9
计划生育服务	1720	894	894	100.0	129.9
其他计划生育事务支出	194	1180	1180	100.0	110.2
行政事业单位医疗	12003	11558	11558	100.0	100.8
行政单位医疗	3178	3308	3308	100.0	105.1
事业单位医疗	6402	5667	5667	100.0	96.5
公务员医疗补助	2423	2583	2583	100.0	105.7
财政对基本医疗保险基金的补助	2002	1933	1933	100.0	110.2
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2002	1933	1933	100.0	110.2
医疗救助	78	112	112	100.0	560.0
城乡医疗救助	78	112	112	100.0	560.0
优抚对象医疗	63	149	74	49.7	69.8
优抚对象医疗补助	63	149	74	49.7	69.8
医疗保障管理事务	297	321	321	100.0	175.4

2025年成都高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目	年初预算数	调整（变动）预算数	快报执行数	占调整（变动）预算%	为上年决算数的%
医疗保障经办事务	297	321	321	100.0	175.4
中医药事务		16	14	87.5	1400.0
中医（民族医）药专项		16	14	87.5	1400.0
托育服务		12237	9889	80.8	
其他托育服务支出		12237	9889	80.8	
其他卫生健康支出	5585	1996	1996	100.0	161.9
其他卫生健康支出	5585	1996	1996	100.0	161.9
九、节能环保支出	5151	24261	23272	95.9	35.3
环境保护管理事务	749	362	362	100.0	36.1
其他环境保护管理事务支出	749	362	362	100.0	36.1
环境监测与监察	685	651	647	99.4	77.1
其他环境监测与监察支出	685	651	647	99.4	77.1
污染防治	2450	11440	11333	99.1	45.8
大气		107			
水体	884	10329	10329	100.0	44.5
其他污染防治支出	1566	1004	1004	100.0	66.0
污染减排	33	16	16	100.0	72.7
生态环境监测与信息	33	16	16	100.0	72.7
其他节能环保支出	1234	11792	10914	92.6	27.8
其他节能环保支出	1234	11792	10914	92.6	27.8
十、城乡社区支出	409892	398505	397895	99.8	95.9
城乡社区管理事务	40364	43706	43706	100.0	120.5
行政运行	9483	9396	9396	100.0	97.6
一般行政管理事务	1052	2659	2659	100.0	102.0
城管执法	8924	9205	9205	100.0	105.9
工程建设管理	58	47	47	100.0	223.8
其他城乡社区管理事务支出	20847	22399	22399	100.0	146.0
城乡社区规划与管理	2706	2544	2544	100.0	131.3
城乡社区规划与管理	2706	2544	2544	100.0	131.3
城乡社区公共设施	275118	271490	271490	100.0	88.0
其他城乡社区公共设施支出	275118	271490	271490	100.0	88.0
城乡社区环境卫生	48671	48654	48197	99.1	231.0
城乡社区环境卫生	48671	48654	48197	99.1	231.0
建设市场管理与监督	2139	1678	1678	100.0	97.6
建设市场管理与监督	2139	1678	1678	100.0	97.6
其他城乡社区支出	40894	30433	30280	99.5	66.5
其他城乡社区支出	40894	30433	30280	99.5	66.5
十一、农林水支出	6917	8745	8737	99.9	133.6
农业农村	4967	6567	6567	100.0	224.1
一般行政管理事务	145	92	92	100.0	64.8
病虫害控制	73	74	74	100.0	100.0
稳定农民收入补贴		53	53	100.0	151.4

2025年成都高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目	年初预算数	调整（变动）预算数	快报执行数	占调整（变动）预算%	为上年决算数的%
农业生产发展	60	60	60	100.0	72.3
乡村道路建设	4600	4600	4600	100.0	
其他农业农村支出	89	1688	1688	100.0	167.5
林业和草原	12	12	12	100.0	3.7
林业草原防灾减灾	12	12	12	100.0	25.5
水利	1117	1405	1405	100.0	58.3
防汛	1104	1393	1393	100.0	59.6
其他水利支出	13	12	12	100.0	16.2
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293	287	287	100.0	110.4
社会发展	33	27	27	100.0	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	260	260	260	100.0	100.0
农村综合改革	316	303	303	100.0	68.4
对村民委员会和村党支部的补助	316	303	303	100.0	68.4
普惠金融发展支出	212	170	162	95.3	95.3
农业保险保费补贴	78	20	12	60.0	109.1
创业担保贷款贴息及奖补	134	150	150	100.0	94.3
目标价格补贴		1	1	100.0	100.0
其他目标价格补贴		1	1	100.0	100.0
十二、交通运输支出	34683	50984	50962	100.0	112.8
公路水路运输	483	25762	25762	100.0	76.2
一般行政管理事务	481	277	277	100.0	42.7
公路建设		25480	25480	100.0	78.9
其他公路水路运输支出	2	5	5	100.0	0.6
其他交通运输支出	34200	25222	25200	99.9	221.1
公共交通运营补助	34200	25200	25200	100.0	221.1
其他交通运输支出		22			
十三、资源勘探工业信息等支出	463895	375518	370282	98.6	56.1
制造业	17102	38418	36494	95.0	42.3
行政运行	5542	5479	5479	100.0	101.7
一般行政管理事务	3290	3253	3253	100.0	52.2
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3354	2402	2402	100.0	39.8
交通运输设备制造业	1				
其他制造业支出	4915	27284	25360	92.9	37.0
工业和信息产业监管	175012	198933	198370	99.7	237.3
无线电及信息通信监管	3	7	7	100.0	350.0
产业发展	175009	196862	196299	99.7	234.8
其他工业和信息产业监管支出		2064	2064	100.0	
支持中小企业发展和管理支出	271781	91470	91444	100.0	19.4
一般行政管理事务	749	898	898	100.0	30.5
中小企业发展专项	233349	75756	75730	100.0	318.9
其他支持中小企业发展和管理支出	37683	14816	14816	100.0	3.3
其他资源勘探工业信息等支出		46697	43974	94.2	248.5

2025年成都高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目	年初预算数	调整（变动）预算数	快报执行数	占调整（变动）预算%	为上年决算数的%
其他资源勘探工业信息等支出		46697	43974	94.2	260.5
十四、商业服务业等支出	17872	75038	73259	97.6	276.5
商业流通事务	532	18047	17804	98.7	2225.5
其他商业流通事务支出	532	18047	17804	98.7	2225.5
涉外发展服务支出	4312	13203	13203	100.0	184.8
其他涉外发展服务支出	4312	13203	13203	100.0	184.8
其他商业服务业等支出	13028	43788	42252	96.5	227.7
其他商业服务业等支出	13028	43788	42252	96.5	227.7
十五、金融支出	10520	10848	10490	96.7	112.6
金融部门行政支出	5224	1254	1254	100.0	25.9
行政运行	1179	279	279	100.0	23.8
一般行政管理事务	4045	975	975	100.0	26.5
金融发展支出	600	600	600	100.0	84.4
其他金融发展支出	600	600	600	100.0	84.4
其他金融支出	4696	8994	8636	96.0	231.0
其他金融支出	4696	8994	8636	96.0	231.0
十六、援助其他地区支出	25000	25272	25272	100.0	101.0
其他支出	25000	25272	25272	100.0	101.0
十七、自然资源海洋气象等支出	2429	1520	1520	100.0	132.9
自然资源事务	2429	1520	1520	100.0	132.9
行政运行	117	142	142	100.0	525.9
一般行政管理事务	308	285	285	100.0	118.8
自然资源利用与保护	980	553	553	100.0	373.6
自然资源行业业务管理	520	254	254	100.0	78.4
自然资源调查与确权登记	323	178	178	100.0	66.9
其他自然资源事务支出	181	108	108	100.0	75.5
十八、住房保障支出	33921	42654	42654	100.0	153.7
保障性安居工程支出	3218	8218	8218	100.0	94.5
老旧小区改造		163	163	100.0	6.3
配租型住房保障	3218	2499	2499	100.0	
城中村改造		1096	1096	100.0	
其他保障性安居工程支出		4460	4460	100.0	117.7
住房改革支出	15743	14979	14979	100.0	96.5
住房公积金	12909	12452	12452	100.0	97.5
购房补贴	2834	2527	2527	100.0	91.9
城乡社区住宅	14960	19457	19457	100.0	548.7
其他城乡社区住宅支出	14960	19457	19457	100.0	548.7
十九、粮油物资储备支出	455	277	277	100.0	97.2
粮油储备	415	257	257	100.0	90.5
其他粮油储备支出	415	257	257	100.0	90.5
重要商品储备	40	20	20	100.0	2000.0
应急物资储备	40	20	20	100.0	2000.0

2025年成都高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目	年初预算数	调整（变动）预算数	快报执行数	占调整（变动）预算%	为上年决算数的%
二十、灾害防治及应急管理支出	22574	20528	20518	100.0	97.4
应急管理事务	8002	6954	6944	99.9	68.6
行政运行	1953	2061	2061	100.0	105.9
一般行政管理事务	29	28	28	100.0	155.6
安全监管	4470	3861	3861	100.0	81.8
应急管理	355	365	355	97.3	127.7
其他应急管理支出	1195	639	639	100.0	20.2
消防救援事务	13922	10777	10777	100.0	99.3
消防应急救援	13922	10777	10777	100.0	99.3
自然灾害防治	650	2797	2797	100.0	2854.1
地质灾害防治	650				
其他自然灾害防治支出		2797	2797	100.0	
二十一、预备费	30000				
二十二、其他支出	1771	4751	3965	83.5	24.3
其他支出	1771	4751	3965	83.5	24.3
其他支出	1771	4751	3965	83.5	24.3
二十三、债务付息支出	15700	15647	15647	100.0	102.3
地方政府一般债务付息支出	15700	15647	15647	100.0	102.3
地方政府一般债券付息支出	15700	15647	15647	100.0	102.3
二十四、债务发行费用支出	30	19	19	100.0	190.0
地方政府一般债务发行费用支出	30	19	19	100.0	190.0
地方政府一般债券发行费用支出	30	19	19	100.0	190.0
一般公共预算支出合计	2758650	3024934	2986812	98.7	100.3

2025年成都高新区一般公共预算收支执行平衡表

单位：万元

收入	快报执行数	支出	快报执行数
一般公共预算收入	3151853	一般公共预算支出	2986812
转移性收入	669976	转移性支出	796895
上级补助收入	503256	补助下级支出	
一般性转移支付收入	102899	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	400357	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	719218
体制上解收入		体制上解支出	679282
专项上解收入		专项上解支出	39936
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	27984	地方政府一般债务还本支出	25824
上年结余收入	48236	地方政府一般债务转贷支出	
动用预算稳定调节基金	80000	补充预算周转金	
调入资金	10500	安排预算稳定调节基金	51853
		调出资金	
收入总计	3821829	支出总计	3783707
		年终结余	38122

2025年市对成都高新区一般公共预算转移支付执行情况表

单位：万元

科目	快报执行数
一、一般性转移支付收入	102899
返还性收入	-31882
所得税基数返还收入	47092
成品油税费改革税收返还收入	292
增值税税收返还收入	23660
消费税税收返还收入	91
增值税“五五分享”税收返还收入	117066
其他返还性收入	-220083
均衡性转移支付收入	3870
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1500
结算补助收入	14321
企业事业单位划转补助收入	644
固定数额补助收入	7721
公共安全共同财政事权转移支付收入	100
教育共同财政事权转移支付收入	18160
科学技术共同财政事权转移支付收入	961
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	5205
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	33960
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	26003
城乡社区共同财政事权转移支付收入	1690
农林水共同财政事权转移支付收入	187
住房保障共同财政事权转移支付收入	6138
其他一般性转移支付收入	14321
二、专项转移支付收入	400357
一般公共服务	4600
国防	2662
公共安全	22
科学技术	64397
文化旅游体育与传媒	2324
社会保障和就业	4000
卫生健康	807
节能环保	1442
城乡社区	2608
农林水	132
交通运输	25
资源勘探工业信息等	273328
商业服务业等	37601
金融	2532
灾害防治及应急管理	2809
其他支出	1068
合计	503256

2025年成都高新区一般公共预算经济分类科目
支出执行情况表

单位：万元

经济分类科目	快报执行数
一、机关工资福利支出	167060
工资奖金津补贴	57966
社会保障缴费	15376
住房公积金	6363
其他工资福利支出	87355
二、机关商品和服务支出	495110
办公经费	71753
会议费	18
培训费	703
专用材料购置费	762
委托业务费	214687
公务接待费	55
因公出国(境)费用	270
公务用车运行维护费	681
维修(护)费	6453
其他商品和服务支出	199728
三、机关资本性支出	225858
房屋建筑物购建	49293
基础设施建设	139570
公务用车购置	377
设备购置	15807
大型修缮	1949
其他资本性支出	18862
四、机关资本性支出(基本建设)	-24
设备购置	20
其他资本性支出	-44
五、对事业单位经常性补助	344664
工资福利支出	225153
商品和服务支出	119511
六、对事业单位资本性补助	24524
资本性支出	24524
七、对企业补助	982686
其他对企业补助	982686
八、对企业资本性支出	440893
资本金注入	425636
政府投资基金股权投资	15257
九、对个人和家庭的补助	141546
社会福利和救助	3777
助学金	183
个人农业生产补贴	12
离退休费	22336

2025年成都高新区一般公共预算经济分类科目
支出执行情况表

单位：万元

经济分类科目	快报执行数
其他对个人和家庭的补助	115238
十、对社会保障基金补助	2249
对社会保险基金补助	2249
十一、债务利息及费用支出	15666
国内债务付息	15647
国内债务发行费用	19
十二、其他支出	146580
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1380
其他支出	145200
合计	2986812

2025年成都高新区一般公共预算基本建设支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整（变动）预算数	快报执行数	占调整（变动）预算%
2022年学校操场总平整体改造工程尾款	1500	1500	1500	100.0
晨风片区小学工程尾款	2500	2500	2500	100.0
广都站东南侧学校项目工程尾款	1500	1500	1500	100.0
大源公园南侧小学工程尾款	1100	1100	1100	100.0
省教科院附小校内扩容工程	1600	2190	2190	100.0
石室天府中学锦城湖校区扩建项目	2162	3462	3462	100.0
省教科院附小南侧运动场工程	1500	2220	2220	100.0
中和片区养老机构项目		1103	1103	100.0
高新南区周边环境风貌整治及街边绿地工程（一批次）		6105	6105	100.0
天健路长跨线桥		15391	15391	100.0
高新西区新型显示产业发展轴基础设施建设工程		5000	5000	100.0
高新西区新型显示产业发展轴基础设施建设工程		543	543	100.0
新川创新科技园二组团一小小学工程	3385	3385	3385	100.0
新川创新科技园六组团一小小学工程	2930	2930	2930	100.0
新川创新科技园新川一中中学工程	7401	7401	7401	100.0
高新区公租房及棚改安置房工程		692	692	100.0
盛邦街北侧消防站		1620	1620	100.0
石羊第九幼儿园北侧地下停车场工程		260	260	100.0
大源应急避难场所工程		400	400	100.0
铁东快线（锦城大道-天府一街）道排工程		540	540	100.0
2021年度高新区南部园区道路大修改造工程		800	800	100.0
高新南区周边环境风貌整治及街边绿地工程（一批次）		240	240	100.0
东沟河道改造工程		2240	2240	100.0
高新体育中心全民健身馆精装修工程		6270	6270	100.0
中和片区及周边剩余道排工程（二批次）		4040	4040	100.0
“家门口的运动场”示范项目-云华谷公园及公建配套工程		729	729	100.0
“家门口的运动场”示范项目-紫竹公园及地下停车场工程		682	682	100.0
工程尾款（南区）		46891	46273	98.7
SKP-招商大魔方地下通道联通工程费用		1710	1516	88.7
电力杆（管）线迁改费用		6700	6700	100.0
西区体育公园东北侧保障性租赁住房		7250	7250	100.0
顺江、清江、天骄西路幼儿园改建工程		3	3	100.0
富士康110KV变电站外电工程费用		3912	3912	100.0
高新西区技术产业大道建设工程		3793	3793	100.0
檬柏社区公园项目		2590	2590	100.0
天健路（老成灌路~双柏路）两侧功能空间建设工程		138	138	100.0
合庆里小游园		42	42	100.0
工程尾款（西区）		25410	25410	100.0
高新区公厕提升改造项目		786	786	100.0
成自泸快速路永久市政绿化带及中心村风貌提升工程		1401	1401	100.0
新华路改建提升工程		33	33	100.0
天工北五路		46	46	100.0

2025年成都高新区一般公共预算基本建设支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整（变动）预算数	快报执行数	占调整（变动）预算%
蒲草社区道路工程		22	22	100.0
大源社区安置院落屋面防水维修工程		200	200	100.0
大源社区152、120号院落风貌改造工程		134	134	100.0
成都高新区新川二中（高中部）新建项目		2	2	100.0
盛华南路西侧小学		36	36	100.0
成都高新锦翰学校改扩建		62	62	100.0
科大实中改扩建工程		28	28	100.0
高新实中改扩建工程		50	48	96.3
石室天府中学附属小学扩建项目		10	10	100.0
玉林中学紫荆校区修缮工程		4905	4905	100.0
合计	25578	180997	180183	99.6

2025年成都高新区重大投资项目执行情况表

单位：万元

项目名称	建设状态	建设年限	总投资	其中：	年初预算数	调整(变动)预算数	快报执行数	建设内容	
				财政投入				建设总体内容	2025年建设内容
成都高新区2023年老旧小区改造及配套建设项目	在建	2024年-2025年	86885	86885	6000	26000	21400	项目位于高新南区，建设内容包括： (一) 新建4个居民健身场所，总用地面积约9839平方米，其中新建建筑面积约5970平方米。 (二) 配套工程：老旧小区改造，共59个小区，涉及1.35万户住宅，占地面积约55.84万平方米，总建筑面积约133.30万平方米。街道一体化改造，涉及15条道路，道路总长度约8260米以及排水工程、照明工程等配套工程。	1. 主体结构工程施工完工，2025年底前基本完工。 2. 该项目发行专项债券26000万元，2025年建设资金由专项债券保障。
								项目位于高新南区，建设内容涉及高新南区5个街道，其中： (一) 新建工程：新建景观绿化，总面积约13174平方米(二) 配套工程：包括外立面整治，景观绿化提升，市政修复等配套工程。	地面景观改造及提升施工，2025年底全部完工。
2021年度高新区南部园区道路大修改造工程	在建	2024年-2025年	17831	17831	5000	5800	5800	项目位于高新南区，建设内容包含新园大道等18条道路改造，改造总长约为10.34千米，改造总面积约为28.7万平方米。主要包括车行道，人行道改造及建筑退距地面改造，同步完善配套设施（垃圾桶、树池、座椅、座凳、电箱美化、通信管网线下穿管道）等改造。	道路改造及提升施工，2025年底全部完工。
								项目位于高新南区，建设内容涉及18条道路，道路总长约3982米。主要建设内容包括新建污水管道长约4515米，新建雨水管长约5586米，路面改造约66110平方米，同步实施照明、电力、绿化、公安等附属工程。	雨水管道施工，2025年底全部完工。
东沟河道改造工程	在建	2024年-2025年	9638	9638	1500	2500	3285	项目位于高新南区，建设内容包括：河道长度约4.6Km，规划河底10°15m。主要建设内容主要包括河堤工程及相关附属工程。	河道改造及提升施工，2025年底全部完工。
盛邦街北侧消防站	未开工	2024年-2025年	6292	6292	1200	2305	2305	项目位于高新南区，建设内容包含以下内容： (一) 新建工程：建筑总面积约8405平方米，其中地上建筑面积约5880平方米，主要包括综合楼、门卫室、物管用房等地下建筑面积约2525平方米，主要建设内容包括消防车库、配电房等。 (二) 配套工程：绿化工程约263平方米。	主体结构工程施工完工，2025年底基本完工。
新川创新科技园派出所	未开工	2024年-2026年	3618	3618	1000	740	740	项目位于高新南区，建设内容包括：用地面积约4024平方米，总建筑面积约5325平方米，其中地上建筑面积约4749平方米，主要为派出所业务用房、公厕以及门房等；地下建筑面积约576平方米，主要为地下设备用房等。	主体结构工程施工完工，2025年底前进入装饰施工阶段。
中和E线（枇杷巷-中和大道）道排工程	在建	2021年-2025年	6500	6500	1000	144	144	项目位于高新南区，建设内容包括：长约1200米，宽约30米。包括道路工程、排水工程、电力工程、给水工程、交通工程、照明工程、绿化工程。	道路及排水施工，2025年完成道路加强层及排水施工。
高新西区技术产业大道建设工程	在建	2025年-2026年	18093	18093	1895	5688	5688	(一) 新建工程：新建道路开口面积2126平方米，新建电力管线约3050米，新建再生水管网工程约4481米。 (二) 配套工程：道路改造工程面积约120463平方米，景观绿化工程面积约77506平方米，硬质铺装面积约11118平方米，运动场地面积约248平方米等。	现场已完工
高新西区智研创“芯”发展通廊建设工程	在建	2025年-2027年	9060	9060	782	500	500	(一) 新建工程：新建道路面积约10441平方米； (二) 配套工程：道路改造工程面积约19712平方米，景观绿化工程面积约41083平方米，桥面改造面积约2070平方米	西溯大道至温江江区界道路改造

2025年成都高新区重大投资项目执行情况表

单位：万元

项目名称	建设状态	建设年限	总投资	其中：	年初预算数	调整（变动）预算数	快报执行数	建设内容	
				财政投入				建设总体内容	2025年建设内容
天健路长跨线桥	在建	2024年-2025年	54117	54117	7563	15391	15391	本项目为天健路长跨线桥，主要包括新建高架桥及跨高速慢行桥、道路及景观绿化工程等其中： （一）新建工程 新建高架桥一座，主线全长约1759米，桥宽17-35.5米匝道全长约608米，桥宽7.5米；跨高速慢行桥，总长约 564米，桥宽6—8.2米。 （二）配套工程 包含道路改造、景观绿化改造以及排水工程、照明工程交通安全工程其他附属工程	现场已完工
西区天健路（老成灌路-双柏路）道排工程	在建	2023年-2025年	6200	6200	1925	1925	1925	道路全长830米，宽30米。建设内容主要包括建设内容包括道路工程、排水工程、绿化工程等相关附属工程。	已整体竣工验收
综保区文化长廊（二期）	在建	2023年-2025年	11150	11150	2090	814	814	本项目为综保区文化长廊（二期）建设项目，总用地面积约19.24万平方米，包括道路改造约69315平方米，绿化提升约62350平方米，广场及铺装约29262平方米，水域打造约21300平方米，外立面提升约4000平方米，配套建筑物约2507平方米，桥梁2座，并配套充电桩、集装箱、运动设施、景墙等。	外立面提升及铺装
成都奕斯伟板级封装系统集成电路项目（二阶段） 外电配套工程	在建	2024年-2025年	3641	3641	1210	1285	1285	利用现有管道敷设10千伏电缆22.359km；新建排管0.73km；新建2台环网柜；同期配套建设相关附属工程。	已整体竣工验收
高新区直饮水便民工程	在建	2023年-2026年	1758	1758	200	0	0	总点位34个，中型点位6个，小型点位28个，总投资预计为1758.14万元，点位涉及芳草街道，肖家河街道，石羊街道，桂溪街道，中和街道，合作街道。	完成17个直饮水点位甩项审批流程，完成14个点位施工
中和片区剩余道排工程	在建	2020年-2025年	81000	81000	3000	2350	2350	项目位于高新南区，建设内容包括:共计26条道路，长度约13.6km，宽度16-40m不等，面积约32.5万㎡，包含道路、排水、桥涵、绿化、照明、交安等。	道路及排水施工，2025年无障碍段完工。
橡柏社区智慧停车场项目	在建	2024年-2026年	12068	12068	6772	6181	4632	橡柏社区智慧停车场项目位于成都市高新西区北侧橡柏社区范围内，北侧临近红光大道，西侧临近南北大道，东侧为待建空地，南侧为独柏坏街。用地面积为200000㎡，总建筑面积15471.62㎡，其中地下车库建筑面积15385.98㎡，车库出地面楼梯间、井道面积85.64㎡。地下部分主要功能为机动车库及设备用房，机动车停车位：488个，地下室为兼顾人防区域。	1. 已整体竣工验收；2. 该项目发行专项债券5400万元。2025年建设资金由专项债券保障。
福田初中	在建	2024-2025年	20361	20361	1500	3300	3300	新建约4万平方米初中建筑及其他相关配套设施等	主体结构完成，力争2025年底前完工。
国际科教城片区道路工程	在建	2024年-2025年	823907	823907	7600	6700	6700	新建40m*1381m、40m*1679m、40m*2411m三段道路。包括道路工程、桥涵工程、排水工程、电力工程、交安工程、照明工程、绿化景观工程等	道路及安装、绿化等附属工程施工
未来科技城航空智能智造产业园基础设施（一期）	在建	2021年-2025年	150499	150499	2600	8900	8900	新建产业园基础设施：25m*4145m、28m*4950m道路共计约9095m，包括道路工程、给排水工程、交安工程、绿化景观工程、电力工程、照明工程	道路及安装、绿化等附属工程施工

2025年成都高新区重大投资项目执行情况表

单位：万元

项目名称	建设状态	建设年限	总投资	其中：	年初预算数	调整（变动）预算数	快报执行数	建设内容	
				财政投入				建设总体内容	2025年建设内容
玉成三益初中	在建	2024年-2026年	19800	19800	2000	4150	4150	新建总建筑面积约24901平方米初中建筑（地上建筑面积约22100平方米、地下建筑面积约2801平方米）	主体结构完成，装饰装修施工完成，现场基本完工。
	在建	2024年-2026年	11597	11597	1200	685	685	新建文化设计及配套，总建筑面积约18245平方米，地上建筑面积约13460平方米、地下建筑面积约4785平方米，主要功能为文化展示馆、青少年活动室、文化剧场、多功能活动馆、地下停车场等其他配套设施	主体结构施工完成，进行装饰装修施工。
玉成乡三益村社区配套工程	在建	2021年-2023年	8201	8201	1000	3400	3400	玉成乡三益村社区配套工程（社区配套用房、幼儿园、小学）：社区配套用房约1.4万平方米，幼儿园约0.7万平方米，小学约2.3万平方米，及其它相关配套设施。	项目已完工
	在建	2020年-2022年	35000	35000	1800	1900	1900	玉成乡三益村社区配套工程（市政道路及外电）：配套市政道路约2.44km，市政绿带约11亩，外电及其它相关配套设施。	项目已完工
机场北线东延线道路工程	在建	二标：2023年-24	21340	21340	1600	2300	2300	占地面积约39亩，建筑面积约8.99万㎡。其中，住宅建筑面积约5.77万㎡（其中住宅共计660套），地下室面积约2.51万㎡（其中车位共计608个），配套商业建筑面积0.33万㎡。	项目已完工
	在建	2023年-2025年	9412	9412	600	1300	1300	新建三条道路总长约1133m。其中A线道路总长约771米，红线宽度16米；B线道路总长约171米，红线宽度25米；C线道路总长约191米，红线宽度25米。包括道路工程、涵洞工程、排水工程、照明工程、电力工程、交安工程及绿化工程等	道路、排水、电力、交安、绿化等施工。
草池镇罗家村社区工程	已完工	2021年-2024年	340892	340892	4574	7677	4694	项目位于东区新区未来科技城，总用地面积约162756.04平方米（含公共绿地、市政府附属绿地），总建筑面积约37万平方米，地上建筑面积约27.5万平方米，其中安置房地上建筑面积约18.5万平方米，青年公寓（公租房）约1万平方米，配套商业地上建筑面积约3万平方米，幼儿园地上建筑面积6200平方米，小学地上建筑面积28700平方米，社区配套用房地上建筑面积约15000平方米。地下建筑面积约9.5万平方米。公共绿地用地面积5801平方米。新建配套	项目已完工
	已完工	2021年-2024年	110000	110000	5300	10280	10280	项目位于东区新区未来科技城，新建道路长度7.33km。	项目已完工
南四线道路工程	已完工	2021年-2024年	30991	30991	616	502	502	项目位于东区新区未来科技城，新建45m*1300m道路（含230m隧道段、280m船槽段）。包括道路工程、桥涵工程、排水工程、电力工程、交安工程、照明工程、绿化景观工程等。	项目已完工
	在建	2023年-2025年	46181	46181	460	367	367	项目占地面积约11.85万平方米，其中绿廊占地面积约7.86万平方米，道路占地面积约3.98万平方米（新建市政道路3条，总长约2072米，其中横三路长约 669 米，红线宽 26 米；纵一路长约 686 米，红线宽 18 米；纵二路长约 717 米，红线宽 18 米。	景观绿化及配套设施施工，2025年底完工。
绛云大道道路工程（北段）	未开工	2024年-2027年	211360	211360	2050	2050	2025	项目新建长约6.26公里，红线宽度45米市政道路，包含新建桥梁约205米、电力隧道约5750米	开展项目前期工作

2025年成都高新区重大投资项目执行情况表

单位：万元

项目名称	建设状态	建设年限	总投资	其中：	年初预算数	调整（变动）预算数	快报执行数	建设内容	
				财政投入				建设总体内容	2025年建设内容
菁蓉汇餐厅改造升级项目	在建	2024年-2025年	1300	1300	1074	1034	491	本项目主要对菁蓉汇餐厅进行提升改造，其中厨房改造面积约962平方米，餐厅改造面积约 4027 平方米，卫生间改造面积约 97 平方米，包间改造面积约 135 平方米，夹层改造工程约 706 平方米。主要建设内容包括装饰装修工程、给排水工程、暖通工程、电气工程等。	厨房改造、餐厅改造、卫生间改造、包间改造工程及夹层改造
交投集团承建机场外配套项目建设分摊资金	完工	2022年-2024年	169533	169500	25100	9309	9286	金简仁一期道路全长12.772千米，城市快速路，设计速度80km/h。位于简阳市、高新区和东部新区境内。其中未来科技城范围内里程为5448米； 金简仁二期路线全长约53.07公里，项目位于金堂县、简阳市、高新区和东部新区境内。其中未来科技城范围内里程为6905米； 机场南线道路全长约22km，为城市主干路，项目位于东部新区和高新区未来科技城境内，其中未来科技城范围内里程为4416米。	项目已完工
合计			2360868	2360835	109211	145107	135384		

2025 年成都高新区一般公共预算执行情况的说明

一、一般公共预算收入情况

市十八届人大第三次会议审查批准 2025 年成都高新区一般公共预算收入预算为 3130000 万元。2025 年成都高新区一般公共预算收入完成 3151853 万元，为预算的 100.7%，同比增长 3.2%。

（一）增值税预算数为 990154 万元，执行数为 911531 万元，为预算的 92.1%，比预算数少 78623 万元，下降 1.1%，主要是个别重点税源企业税率调整，税收下降导致减收。

（二）企业所得税预算数为 700935 万元，执行数为 769578 万元，为预算的 109.8%，超收 68643 万元，增长 17.7%。主要是部分重点税源企业同比增收。

（三）个人所得税预算数为 278109 万元，执行数为 300931 万元，为预算的 108.2%，超收 22822 万元，增长 15.6%，主要是工资薪金收入增长明显，财产转让所得收入同比增收。

（四）资源税预算数为 558 万元，执行数为 602 万元，为预算的 107.9%，超收 44 万元，增长 13.4%。主要是 2025 年疏干排水临时取水量较 2024 年增加，导致水资源税款入库增加。

（五）城市维护建设税预算数为 234941 万元，执行数为 233796 万元，为预算的 99.5%，比预算数少 1145 万元，增长 5.5%。主要是受部分重点税源企业一次性税收影响。

（六）房产税预算数为 165325 万元，执行数为 178367 万元，为预算

的 107.9%，超收 13042 万元，增长 13.3%。主要是双创中心缴纳房产税，为年度执行中新增事项，超出年初预期。

（七）印花税预算数为 113449 万元，执行数为 112049 万元，为预算的 98.8%，比预算数少 1400 万元，增长 3.7%。

（八）城镇土地使用税预算数为 16859 万元，执行数为 17900 万元，为预算的 106.2%，超收 1041 万元，增长 11.5%。主要是税源自然增长。

（九）土地增值税预算数为 304500 万元，执行数为 296198 万元，为预算的 97.3%，比预算数少 8302 万元，下降 21.1%。主要是受房地产整体市场低迷影响，新开盘项目减少，存量项目清算减少。

（十）耕地占用税预算为 0 万元，执行数为 3106 万元，下降 35.9%。主要是获批报征的土地面积同比减少。

（十一）环境保护税预算数为 170 万元，执行数为 291 万元，为预算的 171.2%，超收 121 万元，增长 8.6%。主要是税源自然增长。

（十二）其他税收收入预算数为 0 万元，执行数为-85 万元，比预算数少 85 万元。

（十三）专项收入预算数为 251267 万元，执行数为 227353 万元，为预算的 90.5 %，比预算数少 23914 万元，增长 5.7%。主要是主体税收增加。

（十四）行政事业性收费收入预算数为 25477 万元，执行数为 23752 万元，为预算的 93.2 %，比预算数少 1725 万元，下降 10.7%。主要是符合征收条件的项目较同期减少，同时按国家政策减免幼儿园大班保育教育费导致减收。

（十五）罚没收入预算数为 6500 万元，执行数为 6407 万元，为预算的 98.6%，比预算数少 93 万元，下降 1.2%。

（十六）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 33445 万元，执行数为 62512 万元，为预算的 186.9%，超收 29067 万元，下降 20.1%。主要是东部新区划转未来科技城农迁房房差款收入 33748 万元，为年度执行中新增事项，超出年初预期。

（十七）捐赠收入预算数为 7511 万元，执行数为 7305 万元，为预算的 97.3%，比预算少 206 万元，下降 3.1%。主要是收到的捐赠收入减少。

（十八）其他收入预算数为 800 万元，执行数为 260 万元，为预算的 32.5%，比预算数少 540 万元，下降 70.9%。主要是 2025 年征收绿化损失费同比减少。

二、一般公共预算支出情况

市十八届人大三次会议审查批准 2025 年成都高新区一般公共预算支出预算为 2758650 万元，加上执行中新增上级补助收入、调入资金等，减去上解支出变动、安排预算稳定调节基金等后，2025 年成都高新区一般公共预算支出预算调整为 3024934 万元，执行数为 2986812 万元，为预算的 98.7%，增长 0.3%。其中：

（一）一般公共服务支出预算数为 163829 万元，执行数为 161098 万元，完成预算的 98.3%，增长 17.9%。主要是因上级科目调整影响，原列入 2080208 科目的相关支出列入 2013904 科目。

（二）国防支出预算数为 7630 万元，执行数为 7630 万元，完成预算

的 100%，增长 9.9%。主要是 2025 年“军人立功、大学生入伍奖励金”项目由“社会保障和就业支出”调整至“国防支出”。

（三）公共安全支出预算数为 118577 万元，执行数为 118455 万元，完成预算的 99.9%，增长 3.1%。

（四）教育支出预算数为 404180 万元，执行数 394377 万元，完成预算的 97.6%，增长 8.7%。主要是 2025 年秋季学期教师、学生人数增加和全区中小学实施员额制改革，各学校教师人员支出、生均公用支出相应增加。

（五）科学技术支出预算数为 1034393 万元，执行数为 1029366 万元，完成预算的 99.5%，增长 31.3%。主要是持续加大对科技创新发展的投入，同时 2025 年按照产业实际支持方向，“新型研发机构专项资金”等项目由“资源勘探工业信息支出”调整至“科学技术支出”。

（六）文化旅游体育与传媒支出预算数为 28317 万元，执行数为 24794 万元，完成预算的 87.6%，下降 1.4%。

（七）社会保障和就业支出预算数为 113714 万元，执行数为 109388 万元，完成预算的 96.2%，下降 21.5%。主要是因上级科目调整影响，原列入 2080208 科目的相关支出列入 2013904 科目。

（八）卫生健康支出预算数为 99727 万元，执行数 96935 万元，完成预算的 97.2%，增长 30.7%。主要是 2025 年高新区妇幼保健院等一批新建医疗机构的投入使用，新增运行及人员经费。

（九）节能环保支出预算数为 24261 万元，执行数为 23272 万元，完成预算的 95.9%，下降 64.7%。主要是 2025 年安排绛溪北 220 千伏输变电工程、住宅排水管网整治项目等节能环保类政府投资建设项目较 2024

年减少。

（十）城乡社区支出预算数为 398505 万元，执行数为 397895 万元，完成预算的 99.8%，下降 4.1%。主要是 2025 年使用一般公共预算资金安排的政府投资建设项目的总规模较 2024 年下降。

（十一）农林水支出预算数为 8745 万元，执行数为 8737 万元，完成预算的 99.9%，增长 33.6%。主要是按照乡村振兴相关要求，加大农林水支出安排。

（十二）交通运输支出预算数为 50984 万元，执行数为 50962 万元，完成预算的 100%，增长 12.8%。主要是 2025 年支付公交运营亏损补贴同比增加。

（十三）资源勘探工业信息等支出预算数为 375518 万元，执行数为 370282 万元，完成预算的 98.6%，下降 43.9%。主要是 2025 年按照产业实际支持方向，“新型研发机构专项资金”等项目由“资源勘探工业信息支出”调整至“科学技术支出”。

（十四）商业服务业等支出预算数为 75038 万元，执行数为 73259 万元，完成预算的 97.6%，增长 176.5%。主要原因是 2025 年商业服务业相关上级转移支付较 2024 年增加，同时 2025 年成都高新区“消费券”活动专项经费较 2024 年增加。

（十五）金融支出预算数为 10848 万元，执行数为 10490 万元，完成预算的 96.7%，增长 12.6%。主要是 2025 年安排的财金互动奖补区级匹配资金和消费贷贴息资金较 2024 年增加。

（十六）援助其他地区支出预算数为 25272 万元，执行数为 25272 万元，完成预算的 100%，增长 1%。根据《关于开展对口支援藏区经济

社会发展的意见》(川委办〔2012〕13号)精神,安排对口支援藏区经费,更好地支持德格县民生设施改造和经济建设,推进经济社会协调快速发展。

(十七)自然资源海洋气象等支出预算数为1520万元,执行数为1520万元,完成预算的100%,增长32.9%。主要是2025年新增安排土地出让收入印花税、地籍前置调查服务、上市评估费用等土地出让工作经费。

(十八)住房保障支出预算数为42654万元,执行数为42654万元,完成预算的100%,增长53.7%。主要是2025年安排购房消费券补贴、保租房运营管理经费等房地产行业管理支出较2024年增加。

(十九)粮油物资储备支出预算数为277万元,执行数为277万元,完成预算的100%,下降2.8%。主要是粮食储备经费支出减少。

(二十)灾害防治及应急管理支出预算数为20528万元,执行数为20518万元,完成预算的100%,下降2.6%。

(二十一)其他支出预算数为4751万元,执行数为3965万元,完成预算的83.5%,下降75.7%。主要是2025年其他支出相关上级转移支付较2024年减少。

(二十二)债务付息支出预算数为15647万元,执行数为15647万元,完成预算的100%,增长2.3%。主要是2025年债券发行规模较2024年增加。

(二十三)债务发行费用支出预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%,增长90%。主要是2025年债券发行规模较2024年增加。

二、政府性基金预算

2025年成都高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

科目	年初预算数	调整（变动）预算数	快报执行数	占调整（变动）预算%	为上年决算数的%
一、政府性基金收入	597579	597579	359966	60.2	62.6
国有土地使用权出让收入	511079	511079	278637	54.5	58.6
国有土地收益基金收入					
城市基础设施配套费收入	80000	80000	73636	92.0	80.0
污水处理费收入	6500	6500	7693	118.4	101.1
二、专项债务对应项目专项收入	43000	43000	52283	121.6	127.1
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	43000	43000	52283	121.6	127.1
政府性基金预算收入合计	640579	640579	412249	64.4	66.9

2025年成都高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目	年初预算数	调整（变动）预算数	快报执行数	占调整（变动）预算%	执行数为上年决算数的%
一、科学技术支出		3750	3750	100.0	353.8
超长期特别国债安排的支出		3750	3750	100.0	353.8
技术与开发		3750	3750	100.0	
二、文化旅游体育与传媒支出		23			
国家电影事业发展专项资金安排的支出		23			
其他国家电影事业发展专项资金支出		23			
三、节能环保支出		1438	963	67.0	
超长期特别国债安排的支出		1438	963	67.0	
其他节能环保支出		1438	963	67.0	
四、城乡社区支出	584988	386080	372761	96.6	53.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	493507	299770	287662	96.0	51.6
征地和拆迁补偿支出	209594	154678	154678	100.0	51.4
土地开发支出	22938	2587	2587	100.0	12.2
城市建设支出	246499	38124	37681	98.8	27.7
农村基础设施建设支出	58	24337	24008	98.6	8423.9
棚户区改造支出	6500	4318	4318	100.0	90.2
农业生产发展支出	1009	1157	1157	100.0	152.4
农业农村生态环境支出	350	350	160	45.7	0.4
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6559	74219	63073	85.0	109.5
城市基础设施配套费安排的支出	82699	76335	76317	100.0	59.8
城市公共设施	44899	41161	41161	100.0	58.6
城市环境卫生	37800	35156	35156	100.0	66.1
其他城市基础设施配套费安排的支出	0	18	0	0.0	0.0
污水处理费安排的支出	8782	9975	8782	88.0	138.6
污水处理设施建设和运营	8782	9975	8782	88.0	138.6
五、农林水支出		1	1	100.0	100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出		1	1	100.0	100.0
移民补助		1	1	100.0	100.0
六、交通运输支出		12	12	100.0	20.7
民航发展基金支出		12	12	100.0	20.7

2025年成都高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目	年初预算数	调整（变动）预算数	快报执行数	占调整（变动）预算%	执行数为上年决算数的%
通用航空发展		12	12	100.0	20.7
七、资源勘探工业信息等支出	4502	115542	110617	95.7	1735.4
超长期特别国债安排的支出	4502	115542	110617	95.7	1735.4
制造业	4502	98801	93876	95.0	1472.8
工业和信息产业		16741	16741	100.0	
八、住房保障支出		1590			
超长期特别国债安排的支出		1590			
其他住房保障支出		1590			
九、其他支出	11399	360841	149991	41.6	178.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9900	357409	148021	41.4	184.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9900	357409	148021	41.4	206.7
彩票公益金安排的支出	1499	3432	1970	57.4	55.2
用于社会福利的彩票公益金支出	789	1433	431	30.1	828.8
用于体育事业的彩票公益金支出	710	1914	1532	80.0	43.6
用于残疾人事业的彩票公益金支出		85	7	8.2	
十、债务付息支出	69048	78816	69511	88.2	103.1
地方政府专项债务付息支出	69048	78816	69511	88.2	103.1
国有土地使用权出让金债务付息支出	25600	6748	6748	100.0	143.6
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	43448	72068	62763	87.1	100.0
十一、债务发行费用支出	100	223	223	100.0	197.3
地方政府专项债务发行费用支出	100	223	223	100.0	197.3
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	100	1	1	100.0	2.4
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		222	222	100.0	516.3
政府性基金预算支出合计	670037	948316	707829	74.6	83.2

2025年成都高新区政府性基金预算收支执行平衡表

单位：万元

收入	快报执行数	支出	快报执行数
政府性基金预算收入	412249	政府性基金预算支出	707829
转移性收入	517498	转移性支出	-18569
上级补助收入	131136	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	-19560
调入资金		调出资金	
地方政府专项债务转贷收入	358400	地方政府专项债务转贷支出	
上年结余收入	27962	地方政府专项债务还本支出	991
收入总计	929747	支出总计	689260
		年终结余	240487

2025年市对成都高新区政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

科目	快报执行数
一、国家电影事业发展专项资金收入	23
二、国有土地使用权出让收入	11349
三、大中型水库移民后期扶持基金收入	1
四、民航发展基金收入	12
五、彩票公益金收入	1933
六、超长期特别国债收入	117818
合计	131136

2025 年成都高新区政府性基金预算执行情况说明

市十八届人大三次会议审查批准 2025 年成都高新区政府性基金收入预算为 640579 万元。2025 年成都高新区政府性基金收入完成 412249 万元，为预算的 64.4%，下降 33.1%。

市十八届人大三次会议审查批准 2025 年成都高新区政府性基金支出预算为 670037 万元，执行中调整为 948316 万元。2025 年成都高新区政府性基金支出完成 707829 万元，为预算的 74.6%，下降 16.8%。各项基金收支执行情况如下：

一、科学技术支出。该项收入为中央、省级收入，中央、省通过转移支付补助高新区。2025 年科学技术支出预算数为 3750 万元，执行数为 3750 万元，为预算的 100%。

二、国家电影事业发展专项资金。该项收入为中央、省级收入，中央、省通过转移支付补助高新区。2025 年国家电影事业发展专项资金安排的支出预算数为 23 万元，执行数为 0 万元。主要是部分上级转移支付资金根据项目推进，结转至 2026 年支出。

三、节能环保支出。该项收入为中央、省级收入，中央、省通过转移支付补助高新区。2025 年节能环保支出预算数为 1438 万元，执行数为 963 万元，为预算的 67%。主要是部分上级转移支付资金根据项目推进，结转至 2026 年支出。

四、国有土地使用权出让金。2025 年国有土地使用权出让收入预算数为 511079 万元，执行数为 278637 万元，为预算的 54.5%，下降 41.4%。

主要是 2025 年实际土地成交面积、价格低于年初预期。2025 年国有土地使用权出让收入安排的支出预算数为 299770 万元,执行数为 287662 万元,为预算的 96%,下降 48.4%。主要是国有土地使用权出让收入减收,相应调减支出。

五、城市基础设施配套费。2025 年城市基础设施配套费收入预算数为 80000 万元,执行数为 73636 万元,为预算的 92%,下降 20%。主要是 2025 年报建面积同比减少。城市基础设施配套费安排的支出预算数为 76335 万元,执行数为 76317 万元,为预算的 100%,下降 40.2%。主要是城市基础设施配套费收入减收,相应调减支出。

六、污水处理费。2025 年污水处理费收入预算数为 6500 万元,执行数为 7693 万元,为预算的 118.4%,增长 1.1%。主要是企业、居民用水总量较年初预期增加。污水处理费安排的支出预算数为 9975 万元,执行数为 8782 万元,为预算的 88%,增长 38.6%。主要是污水处理费收入超收,相应调增支出。

七、大中型水库移民后期扶持基金。该项收入为中央、省级收入,中央、省通过转移支付补助高新区。2025 年大中型水库移民后期扶持基金安排的支出预算数为 1 万元,执行数为 1 万元,为预算的 100%。

八、民航发展基金。该项收入为中央、省级收入,中央、省通过转移支付补助高新区。2025 年民航发展基金安排的支出预算数为 12 万元,执行数为 12 万元,为预算的 100%。

九、资源勘探工业信息等支出。该项收入为中央、省级收入,中央、省通过转移支付补助高新区。2025 年资源勘探工业信息等支出预算数为 115542 万元,执行数为 110617 万元,为预算的 95.7%。主要是部分上级

转移支付资金根据项目推进，结转至 2026 年支出。

十、住房保障支出。该项收入为中央、省级收入，中央、省通过转移支付补助高新区。2025 年住房保障支出预算数为 1590 万元，执行数为 0 万元。主要是部分上级转移支付资金根据项目推进，结转至 2026 年支出。

十一、其他政府性基金及对应专项债务。2025 年其他政府性基金专项债务对应项目专项收入预算数为 43000 万元，执行数为 52283 万元，为预算的 121.6%，增长 27.1%。主要是收缴东部新区未来科技城新型城镇化建设项目(三期)专项债券专项收入。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 357409 万元，执行数为 148021 万元，为预算的 41.4%，增长 84%。主要是 2025 年专项债发行规模较 2024 年增大。

十二、彩票公益金。该项收入为中央、省级收入，中央、省通过转移支付补助高新区。2025 年彩票公益金安排的支出预算数为 3432 万元，执行数为 1970 万元，为预算的 57.4%，下降 44.8%。主要是 2025 年接收彩票公益金相关上级转移支付同比减少，部分上级转移支付资金根据项目推进，结转至 2026 年支出。

十三、地方政府专项债务付息。2025 年地方政府专项债务付息支出预算数为 78816 万元，执行数为 69511 万元，为预算的 88.2%，增长 3.1%。主要是 2025 年专项债发行规模较 2024 年增大。

十三、地方政府专项债务发行费用。2025 年地方政府专项债务发行费用支出预算为 223 万元，执行数为 223 万元，为预算的 100%，增长 97.3%。主要是 2025 年专项债发行规模较 2024 年增大。

三、国有资本经营预算

2025年成都高新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科目	年初预算数	调整（变动）预算数	快报执行数	占调整（变动）预算%	为上年决算数的%
一、利润收入	35000	35000	35000	100.0	99.6
其他国有资本经营预算企业利润收入	35000	35000	35000	100.0	99.6
成都高新投资集团有限公司	35000	35000	35000	100.0	108.8
二、 股利、股息收入			141		43.5
金融企业股利、股息收入（国资预算）			36		225.0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			105		34.1
国有资本经营预算收入合计	35000	35000	35141	100.4	99.1

2025年成都高新区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科目	年初预算数	调整（变动）预算数	快报执行数	占调整（变动）预算%	为上年决算数的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	844	847	15	1.8	57.7
国有企业退休人员社会化管理补助支出	844	847	15	1.8	57.7
二、国有资本金注入	27802	27802	27802	100.0	80.2
其他国有企业资本金注入	27802	27802	27802	100.0	80.2
国有资本经营预算支出合计	28646	28649	27817	97.1	80.2

2025年成都高新区国有资本经营预算收支执行平衡表

单位：万元

收入	快报执行数	支出	快报执行数
国有资本经营预算收入	35141	国有资本经营预算支出	27817
转移性收入	4149	转移性支出	10500
上级补助收入	129	补助下级支出	
上年结余收入	4020	上解上级支出	
		调出资金	10500
收入总计	39290	支出总计	38317
		年终结余	973

2025 年成都高新区国有资本经营预算执行情况的说明

一、收入执行情况

市十八届人大三次会议审查批准 2025 年成都高新区国有资本经营预算收入预算数为 35000 万元。2025 年成都高新区国有资本经营预算收入完成 35141 万元，为预算的 100.4%，下降 0.9%。具体情况如下：

（一）利润收入预算数为 35000 万元，执行数为 35000 万元，为预算的 100%，下降 0.4%，为成都高新投资集团有限公司上缴利润收入。

（二）股利、股息收入预算数为 0 万元，执行数为 141 万元，下降 56.8%。其中：金融企业股利、股息收入 36 万元；其他国有资本经营预算企业股利、股息收入为 105 万元。股利、股息收入超收 141 万元，主要是企业分红方案是年中或年末结合当年盈利情况制定，为年度执行中新增事项，超出年初预期。

二、支出执行情况

市十八届人大三次会议审查批准 2025 年成都高新区国有资本经营预算支出预算为 28646 万元，执行中调整为 28649 万元。2025 年成都高新区国有资本经营预算支出完成 27817 万元，为预算 97.1%，下降 19.8%。具体情况如下：

（一）国有资本金注入 27802 万元；

（二）国有企业退休人员社会化管理补助支出 15 万元。

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》要求，结合成都高新区实际，调入一般公共预算 10500 万元。

四、社会保险基金预算

2025年成都高新区社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	占预算%	执行数为上年决算数的%
一、失业保险基金收入					
其中：失业保险费收入					
失业保险基金利息收入					
其他失业保险基金收入					
二、职工基本医疗保险基金收入					
其中：职工基本医疗保险费收入					
职工基本医疗保险基金财政补贴收入					
职工基本医疗保险基金利息收入					
其他职工基本医疗保险基金收入					
三、工伤保险基金收入					
其中：工伤保险费收入					
工伤保险基金利息收入					
其他工伤保险基金收入					
四、城乡居民基本养老保险基金收入					
其中：城乡居民基本养老保险个人缴费收入					
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入					
城乡居民基本养老保险基金利息收入					
其他城乡居民基本养老保险基金收入					
五、城乡居民基本医疗保险基金收入					
其中：城乡居民基本医疗保险费收入					
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入					
城乡居民基本医疗保险基金利息收入					
其他城乡居民基本医疗保险基金收入					
社会保险基金收入合计					

备注：此表为空表（说明：成都高新区社会保险基金预算由市级统一编报）

2025年成都高新区社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

科目	年初预算数	调整预算数	执行数	占预算%	执行数为上年决算数的%
一、失业保险基金支出					
其中：失业保险金					
医疗保险费					
丧葬抚恤补助					
技能提升补贴支出					
稳定岗位补贴支出					
其他失业保险基金支出					
上解上级支出					
二、职工基本医疗保险基金支出					
其中：职工基本医疗保险统筹基金待遇支出					
职工基本医疗保险个人账户基金待遇支出					
其他职工基本医疗保险基金支出					
三、工伤保险基金支出					
其中：工伤保险待遇					
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
上解上级支出					
四、城乡居民基本养老保险基金支出					
其中：基础养老金					
个人账户养老金支出					
丧葬补助金					
其他城乡居民基本养老保险基金支出					
五、城乡居民基本医疗保险基金支出					
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
大病医疗保险支出					
其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
社会保险基金支出合计					

备注：此表为空表（说明：成都高新区社会保险基金预算由市级统一编报）

2025年成都高新区社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

科目	执行数	执行数为上年决算数的%
一、失业保险基金本年收支结余		
失业保险基金年末滚存结余		
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余		
职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
三、工伤保险基金本年收支结余		
工伤保险基金年末滚存结余		
四、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余		
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
社会保险基金本年收支结余		
社会保险基金年末滚存结余		

备注：此表为空表（说明：成都高新区社会保险基金预算由市级统一编报）