

三门峡市陕州区
2026 年财政收支预算（草案）
说 明

陕州区财政局编制

二〇二六年四月二十七日

陕州区 2026 年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%
一般公共预算收入	190825	199500	104. 5
税收收入	115394	139700	121. 1
增值税	51536	68600	133. 1
企业所得税	9042	10000	110. 6
个人所得税	1346	2000	148. 6
资源税	15607	24000	153. 8
城市维护建设税	5845	12000	205. 3
房产税	5932	3500	59. 0
印花税	1725	2000	115. 9
城镇土地使用税	17181	8000	46. 6
土地增值税	1735	2000	115. 3
车船税			
耕地占用税	1645	2000	121. 6
契税	2557	3000	117. 3
烟叶税及其他	643	1600	248. 8
环境保护税	600	1000	166. 7
非税收入	75431	59800	79. 3
专项收入	4306	7810	181. 4
行政事业性收费收入	9802	10000	102. 0
罚没收入	11944	11500	96. 3
国有资本经营收入	2165	5000	230. 9
国有资源(资产)有偿使用收入	46802	24590	52. 5
捐赠收入		200	
政府住房基金收入	255	500	196. 1
其他收入	157	200	127. 4

2026 年一般公共预算收入情况说明

2026 年全区地方一般公共预算收入总计 260361 万元。其中：一般公共预算收入 199500 万元，上级补助收入 38924 万元，上年结转 14905 万元，动用预算稳定调节基金 7032 万元。

一、区级收入主要项目情况

2026 年全区一般公共预算收入安排 199500 万元，预算增长 4.5%。其中：税收收入 139700 万元，预算增长 21.1%；非税收入 59800 万元，下降 20.7%。

一般公共预算收入分级情况：区本级收入 139440 万元，乡级收入 60060 万元。

主要收入项目情况是：

- 1、增值税 68600 万元，增长 33.1%；
- 2、企业所得税 10000 万元，增长 10.6%；
- 3、资源税 24000 万元，增长 53.8%；
- 4、城市维护建设税 12000 万元，增长 105.3%；
- 5、城镇土地使用税 8000 万元，下降 53.4%；
- 6、专项收入 7810 万元，增长 81.4%；
- 7、行政事业性收费 10000 万元，增长 2.0%；
- 8、罚没收入 11500 万元，下降 3.7%；
- 9、国有资源(资产)有偿使用收入 24590 万元，下降 47.5%。

二、上级补助收入项目情况

2026 年上级补助收入 38924 万元，其中：返还收入 6351 万元，一般性转移支付补助收入 32206 万元，专项转移支付补助收入 367 万元。具体项目情况是：

（一）税收返还收入

2026 年税收返还收入 6351 万元，分项情况是：

1、增值税税收返还 2173 万元，从 2016 年起，中央对地方增值税返还实行定额返还，以 2015 年返还数为基数返还。

2、消费税税收返还 4 万元，2015 年起，省对省辖市、县（市、区）消费税不再实行增量返还，以 2014 年消费税返还数为基数返还。

3、所得税返还 1098 万元，系基数性补助，按市财政局核定数列报。

4、新增增值税返还 2868 万元，系基数性补助，按市财政局核定数列报。

5、其他税收返还 208 万元，系基数性补助，按市财政局核定数列报。

（二）一般性转移支付补助收入

2026 年预计上级对我区一般性转移支付补助收入 32206 万元。

（三）专项转移支付补助收入

2026 年预计上级对我区专项转移支付补助收入 367 万元。

三、上年结转情况

按照国发〔2021〕5 号文件要求，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，上年结转 14905 万元，按规定结转 2026 年使用。

陕州区 2026 年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%
一般公共预算支出	203728	210982	103.6
一般公共服务	44236	44490	100.6
公共安全支出	9039	11520	127.4
教育支出	36685	37938	103.4
科学技术支出	6845	8992	131.4
文化旅游体育与传媒支出	1375	1698	123.5
社会保障和就业支出	37454	35734	95.4
卫生健康支出	14531	10523	72.4
节能环保支出			
城乡社区支出	2153	4627	214.9
农林水支出	22194	21703	97.8
交通运输支出	247	5006	2026.7
资源勘探信息等支出	7359	6833	92.9
商业服务业等支出	106	100	94.3
金融支出			
自然资源海洋气象等支出	789	1049	133.0
住房保障支出	6174	6537	105.9
粮油物资储备支出	493	481	97.6
灾害防治及应急管理支出	1760	1954	111.0
预备费	6000	6000	100.0
其他支出	2659	3598	135.3
债务付息支出	3629	2199	60.6

2026 年一般公共预算支出情况说明

2026 年全区地方一般公共预算总支出 260361 万元，其中：区级支出 210982 万元，上解支出 47024 万元，债券还本支出 2355 万元。

一、区级支出主要项目情况

按照“量入为出，量力而行，量财办事”的原则，依据收入预算和现行财政体制测算，2026 年一般公共预算支出 210982 万元。

一般公共预算支出分级支出：区本级支出 157524 万元，乡级支出 53458 万元。

2026 年全区一般公共预算支出 210982 万元，增长 3.6%，主要支出科目情况是：

1、一般公共服务支出 44490 万元，增长 0.6%，其中区级 15126 万元，乡级 29364 万元；

2、社会保障和就业支出 35734 万元，下降 4.6%，其中区级 33973 万元，乡级 1761 万元；

3、农林水事务支出 21703 万元，下降 2.2%，其中区级 15478 万元，乡级 6225 万元；

4、卫生健康支出 10523 万元，下降 27.6%，其中区级 9921 万元，乡级 602 万元；

5、住房保障支出 6537 万元，增长 5.9%，其中区级 5574

万元，乡级 963 万元；

6、科学技术支出 8992 万元，增长 31.4%，其中区级 1945 万元，乡级 7047 万元；

7、灾害防治及应急管理支出 1954 万元，增长 11.0%，其中区级 1952 万元，乡级 2 万元。

二、上解上级支出

上解上级支出 47024 万元。从 2022 年起我省对县级财政管理体制予以调整，区级财政参照直管县体制管理。上解事项主要项目是：

- 1、归并长期执行的固定上解基数 5762 万元；
- 2、2009 年体制改革整合体制上解基数 8164 万元；
- 3、2022 年体制改革省级下划收入上解基数 876 万元；
- 4、原体制 2019 年省级增量分成收入上解基数 23559 万元；
- 5、新体制省级返还市县 2019 年收入基数 32648 万元；
- 6、体制上解支出-县（市）上解省辖市支出 2052 万元；
- 7、收入完成上解 35417 万元；
- 8、其他各项专项上解 3842 万元。

陕州区 2026 年一般公共预算财力表

单位：万元

预算科目	行号及公式	财力数
一般公共预算收入	1	199500
上级补助收入	2=3+9+17	38924
返还性收入	3=4&8	6351
新增增值税返还收入	4	2173
消费税税收返还收入	5	4
所得税基数返还收入	6	1098
新增增值税返还	7	2868
其他税收返还收入	8	208
一般性转移支付收入	9=10&16	32206
均衡性转移支付收入	10	17978
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	12	4756
结算补助收入	13	
基层公检法司转移支付收入	14	
基本养老金转移支付收入	15	
其他共同财政事权转移支付收入	16	9472
专项转移支付收入	17	367
一般债券资金	18	
预算稳定调节基金	19	7032
上年结转	20	14905
上解上级支出	21	47024
债务还本支出	22	2355
总 计	23=1+2+18+19-20-21-22	210982

2026 年陕州区一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
因公出国（境）费用	0
公务接待费	25
公务用车购置及运行费	568
其中：公务用车运行维护费	374
公务用车购置费	194
合 计	593

备注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2026 年区级一般公共预算“三公”经费支出 预算情况说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105 号）要求，从 2012 年起各级财政部门要向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总区级部门预算，2025 年“三公”经费支出预算为 593 万元，较上年减少 2 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是因坚持落实厉行节约工作要求，减少因公出国（境）费用。公务接待费 25 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是落实厉行节约工作要求，减少公务接待费的支出。公务用车购置及运行维护费 568 万元，较上年减少 2 万元，其中，公务用车运行维护费 374 万元，较上年减少 1 万元；公务用车购置费 194 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是落实厉行节约工作要求，减少公务用车购置及运行维护费。

陕州区财政局预算绩效管理工作的开展 和重点项目重大政策绩效执行情况说明

2025 年，陕州区预算绩效管理工作取得积极成效，在基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系基础上，着力推进预算绩效管理提质增效，有力地促进财政资源优化配置，提升公共服务质量。

一、预算绩效管理工作的开展情况

（一）注重绩效预算管理，当好财政资金“守门员”。为从源头上增强预算编制的科学性，努力加强部门整体支出和项目支出绩效目标管理，强化新增重点项目事前绩效评估，将绩效目标管理与预算编制深度融合。部门整体支出绩效目标编制与预算同步，按照“谁申报预算、谁申报绩效目标，谁审核预算、谁审核绩效目标”的原则，做到预算编制与绩效目标管理“四同步”，即同步申报、同步审核、同步批复、同步公开，真正做到项目支出绩效目标管理全覆盖。致力于部门整体支出绩效目标设置的细化工作，努力改变支出绩效目标抽象、模糊、定性指标过多的现状。2025 年，我区 67 个预算部门均编制整体支出绩效目标。（二）强化绩效运行监控，当好财政资金“监督员”。我们始终坚持“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用”的原

则，对预算执行情况和绩效目标实现程度等进行跟踪监控，将预算执行管理和绩效目标管理深度融合。一是在预算执行环节，采用区级预算部门（单位）日常监控和区财政部门重点监控相结合的方式，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。通过事中绩效监控，强化了预算部门主体责任，对发现的问题及时纠正，从而不断完善项目管理，加快预算执行进度，更好地推动绩效目标实现。二是深入分析绩效监控信息。每年7月，财政部门组织区级预算部门和单位，对1-6月绩效目标运行情况数据采集和分析，填报绩效监控情况表，撰写绩效监控报告。重点关注预算执行情况是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对其中预计年底不能完成年度目标的项目就其原因以及拟采取的改进措施作出说明。

（三）狠抓事后绩效评价，当好财政资金“质检员”。我们高度重视单位自评、部门评价和财政评价工作，将绩效评价结果作为财政资金安排的重要依据，将绩效目标管理和财政预算监督深度融合。一是全面覆盖、突出重点，扩大绩效评价范围。全面开展2024年度绩效自评工作，涵盖63个部门整体支出绩效和项目支出绩效，有效提升了预算部门（单位）绩效理念。加大区级重点项目支出绩效财政评价力度，选取财政投入大、涉及面广、社会关注度高的重大支出

项目，实施重点项目支出绩效财政评价，2025 年，财政评价重点项目支出 7 个和 1 个部门整体绩效评价，涉及财政资金 10518 万元。二是创新方式、引智借力，提高绩效评价质量。积极探索引入第三方机构参与预算绩效管理机制，借助第三方机构独立性，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，提升公众对绩效管理结果的认可度和公信力，推动预算绩效管理的科学化。努力推进预算绩效公开，将绩效目标、绩效自评、事前绩效评估、支出绩效评价等绩效管理信息和结果，通过政府信息网站向社会公开，主动接受社会监督，增强预算绩效透明度，借助社会公众力量，倒逼预算部门不断强化预算绩效管理。

二、重大政策、重大项目等绩效执行情况说明

2024 年度重点项目绩效评价选取三门峡市陕州区民政局困难群众救助补助资金、三门峡市陕州区退役军人事务局优抚对象补助经费、三门峡市陕州区黄河河务局 2024 年大中型水库移民后期扶持基金项目、三门峡市陕州区王家后乡人民政府 2024 年陕州区王家后乡赵里河村民宿二期项目、三门峡市陕州区住房和城乡建设局王寨路、金华路跨金水河桥梁工程项目资金、三门峡市陕州区住房和城乡建设局 2024 年农村危房改造中央补助资金、三门峡市陕州区农业农村局 2023 年陕州区苹果产值特色保险区级财政配套补贴资金等七个财政重点项目进行事后绩效评价，选取陕州区委宣传部

进行 2024 年度部门整体绩效评价，项目金额共计 10518 万元。我区通过公开招标选取两家第三方机构通过查证、核实、核算、实地调查等方法对项目进行全方位评估，已完成 7 个项目和 1 个部门整体的全面评价，其中达到优秀 5 个，良好 3 个。

在本次绩效评价过程中存在的主要问题有：1、制度体系建设不完善，制度执行不到位：制度不健全、更新不及时，执行流于形式，项目审批、公示等流程操作不规范。2、预算绩效管理薄弱，指标设置不规范：绩效指标设置不够细化量化，全过程绩效管控工作开展不充分，项目实际产出效果缺少完整支撑材料。3、项目资金管理不规范，资金使用质效偏低：资金拨付、支付审核管理不严，账务数据存在差错；资产入账滞后、闲置，资金使用效益不佳。

4、项目档案台账管理混乱，资料归档不规范：未建立规范台账，资料未分类整理归档，档案残缺，项目全过程无法完整追溯。5、项目实施及结算决算管理不合规：合同合规性存在缺陷，项目验收、结算、决算工作滞后，竣工财务决算未按时编报。6、政务服务能力不足，服务质效有待提升：服务意识欠缺，政策宣传、走访保障等工作落实不到位，未建立长效服务机制。

陕州区地方债务情况

2025 年三门峡市财政局核定我区政府债务总限额 705035.3 万元（一般债务 82641 万元，专项债务 622394.3 万元）。

2025 年末，我区政府性债务余额 716016.11 万元（一般债务余额 81126.86 万元；专项债务余额 618052 万元；或有债务 16837.26 万元）。

2025 年地方政府债券还本 1146.5 万元,再融资 10200 万元，付息 16505.25 万元。

2025 年我区发行新增债券 134722 万元（专项债券项目建设类 46900 万元、清欠债券类 34300 万元、补充财力类 23122 万元、置换债券 30400 万元）。专项债券项目建设类 46900 万元，主要用于三门峡市陕州区张湾乡棚户区改造项目 5000 万元、三门峡市陕州区大营镇棚户区改造项目 3000 万元、三门峡市陕州区垃圾一体化综合处理项目 2000 万元、三门峡市陕州区专汽园区（西区）标准化厂房及配套设施建设项目 20400 万元、三门峡市陕州区专汽园区（西区）标准化厂房及配套设施建设项目 2700 万元、三门峡市陕州区陕州大道、永乐街电力入地工程项目 5000 万元、三门峡市陕州区市政基础设施提升改造项目（一期）6000 万元、三门峡市陕州区辛店片区及吕崖片区地下综合管网建设项目 2800 万元。

预计 2026 年我区地方政府到期债券本金 138815 万元，利息 19774.21 万元。

2026 年国有资本经营预算说明

2026 年国有资本经营收入 70 万元，为上级补助结转资金 70 万元。国有资本经营支出 70 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

2026 年国有资本经营预算收支表

收 入			支 出					
科目编 码	项目	2026 年 预算 数	科目编 码	项目	2026 年预算数			
					合 计	资本 性支 出	费用 性支 出	其他 支出
1030601	一、利润收入		20804	一、补充全国社会保 障基金				
1030602	二、股利、股息收 入		22301	二、解决历史遗留问 题及改革成本支出	70			70
1030603	三、产权转让收入		22302	三、国有企业资本金 注入				
1030604	四、清算收入		22303	四、国有企业政策性 补贴				
1030698	五、其他国有资本 经营预算收入		22399	五、其他国有资本经 营预算支出				
	地方本级收入合计			地方本级支出合计	70			70
110	转移性收入	70	230	转移性支出				
11005	国有资本经营预算 转移支付收入		23005	国有资本经营预算 转移支付				
1100501	国有资本经营预算 转移支付收入		2300501	国有资本经营预算 转移支付支出				
11006	上解收入		23006	上解支出				
1100604	国有资本经营预算 上解收入		2300604	国有资本经营预算 上解支出				
11008	上年结余收入	70	23008	调出资金				
1100804	国有资本经营预算 上年结余收入	70	2300803	国有资本经营预算 调出资金				
			23009	年终结余				
			2300918	国有资本经营预算 年终结余				
	收 入 总 计	70		支 出 总 计	70			

陕州区 2026 年政府性基金收入分项安排情况

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%
政府性基金收入	23920	23920	100.0
新型墙体材料基金			
政府住房基金			
土地使用权出让金	22000	22000	100.0
国有土地收益基金	180	180	100.0
农业土地开发资金	320	320	100.0
新增建设用地有偿使用			
城市基础设施配套费	1200	1200	100.0
城镇公用事业附加			
污水处理费	220	220	100.0
其他政府基金			

2026 年政府性基金收入预算说明

2026 年政府性基金收入预算安排 23920 万元，与上年持平。主要收入项目情况是：

- 1、国有土地使用权出让 22000 万元，与上年持平；
- 2、国有土地收益基金 180 万元，与上年持平；
- 3、农业土地开发资金 320 万元，与上年持平；
- 4、城市基础设施配套费 1200 万元，与上年持平；
- 5、污水处理费 220 万元，与上年持平。

陕州区 2026 年政府性基金支出分项安排情况

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%
政府性基金支出	169302	158130	93. 4
旅游发展基金支出		30	
大中型水库移民后期扶持基金	1830	2084	113. 9
其他大中型水库库区基金			
小型水库移民扶持基金	162	105	64. 8
政府住房基金			
国有土地使用权出让	11099	22206	200. 1
国有土地收益基金	180	180	100. 0
农业土地开发资金	320	320	100. 0
新增建设用地有偿使用			
城市基础设施配套费	1200	1200	100. 0
城镇公用事业附加			
污水处理费安排	220	220	100. 0
棚户区改造专项债券收入	89112	75957	85. 2
国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出		6154	
超长期特别国债安排的支出		4377	
超长期特别国债安排的支出		1221	
其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	50983	43356	85. 0

彩票公益金安排的支出	333	720	216.2
------------	-----	-----	-------

2026 年政府性基金支出预算说明

按照基金预算管理办法“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则，2026 年基金支出预算安排 23920 万元，加上上年结余结转基金预算支出 134210 万元，2026 年基金支出预算为 158130 万元。主要支出项目情况是：

- 1、大中型水库移民后期扶持基金 2084 万元，增长 13.9%；
- 2、小型水库移民扶持基金 105 万元，下降 35.2%；
- 3、国有土地使用权出让 22206 万元，增长 100.1%；
- 4、国有土地收益基金 180 万元，与上年持平；
- 5、农业土地开发资金 320 万元，与上年持平；
- 6、城市基础设施配套费 1200 万元，与上年持平；
- 7、污水处理费 220 万元，与上年持平；
- 8、棚户区改造专项债券收入 75957 万元，下降 14.8%；
- 9、其他政府性基金 43356 万元，下降 15.0%；
- 10、彩票公益金 720 万元，增长 116.2%；
- 11、超长期特别国债安排的支出 5558 万元，与上年不可比。
- 12、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 6154 万元，与上年不可比。
- 13、旅游发展基金支出 30 万元，与上年不可比。

陕州区 2026 年政府性基金收支预算表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
散装水泥专项资金收入		文化体育与传媒支出	30
新型墙体材料专项基金收入		旅游发展基金支出	30
新菜地开发建设基金收入		节能环保支出	
新增建设用地土地有偿使用费收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	
城市公用事业附加收入		城乡社区支出	110614
国有土地收益基金收入	180	国有土地使用权出让收入安排的支出	22206
农业土地开发资金收入	320	城市公用事业附加安排的支出	
国有土地使用权出让收入	22000	国有土地收益基金支出	180
大中型水库移民后期扶持基金收入		农业土地开发资金支出	320
彩票公益金收入		城市基础设施配套费安排的支出	1200
城市基础设施配套费收入	1200	污水处理费收入安排的支出	220
小型水库移民扶助基金收入		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6154
污水处理费收入		棚户区改造专项债券收入	75957
		超长期特别国债安排的支出	4377
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	220	农林水支出	2189
其他政府性基金收入		大中型水库移民后期扶持资金	2084
		小型水库移民扶助基金	105
		交通运输支出	
		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
		资源勘探信息等支出	1221
		散装水泥专项资金支出	
		新型墙体材料专项基金支出	
		超长期特别国债安排的支出	1221
		其他支出	44076
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43356
		彩票公益金安排的支出	720
		债务付息支出	
收入合计	23920	支出合计	158130
调入资金		年终结余	
上年结余收入	134210	调出资金	
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债券还本支出	
收入总计	158130	支出总计	158130

2026 年陕州区社会保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
企业职工基本养老保险基金收入		企业职工基本养老保险基金支出	
机关事业单位基本养老保险基金收入	35414	机关事业单位基本养老保险基金支出	34488
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金收入		城镇职工基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
城乡居民养老保险基金收入	19932	城乡居民养老保险基金支出	16019
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
本年收入合计	55346	本年支出合计	50507
上年滚存结余	35267	年末滚存结余	40106
收入总计	90613	支出总计	90613

2026 年区级社会保险基金预算说明

2021 年之前，在社保五项基金（养老、失业、医疗、工伤、生育）中，市级统筹上划职工养老、失业、工伤三项保险基金，2021 年市级新增统筹上划职工医保、居民医保（生育保险 2020 年已经并入医保），区级现保留有城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险两项社会保险基金。

一、机关事业单位基本养老保险基金

2026 年参保缴费 7735 人，全年机关事业单位基本养老保险基金收入 35414 万元，其中：社会保险费收入 14560 万元、上级补助收入 3627 万元、财政补助 17000 万元、转移收入 220 万元、利息收入 7 万元，预计支出 34488 万元。

二、城乡居民基本养老保险基金

2026 年参保居民预计 105600 人，其中：60 岁以上领取养老金待遇 65173 人，16-59 岁应参保缴费 66876 人。全年预算城乡居民基本养老保险基金收入 19932 万元，其中：个人缴费 3015 万元；中央省市区各级配套补助 15744 万元；转移收入 44 万元；利息收入 120 万元；委托投资收益 1009 万元。预计支出 16019 万元。