

# 2026年涪江区政府预算公开

# 目 录

**第一部分 预算报告**

**第二部分 预算草案报表**

**第三部分 相关说明**

# 第一部分 预算报告

2026年是“十五五”规划开局之年，我们将始终保持对经济前景光明的信心和底气，科学合理编制财政预算，把握和运用好更加积极的财政政策，坚定不移推动高质量发展，实现“十五五”良好开局。

## 一、预算安排的总体要求

### （一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，坚决落实省委十三届八次全会暨省委经济工作会议部署要求，认真落实市委十三届十次全会暨市委经济工作会议精神，紧紧围绕区委十届九次全会暨区委经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，因地制宜发展新质生产力，持续防范化解重点领域风险，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，奋力开创滨江经济社会高质量发展新局面。

### （二）编制原则

一是坚持收支平衡。加强财政资源和预算统筹，充分盘活利用各类资金资源资产，强化预算资金和非财政拨款的统筹使用，统筹用好债券资源，为全区高质量发展提供更多要

素支撑，确保预算收支平衡。二是坚持支出重点。始终把“三保”摆在财政支出中的最优先顺序，围绕“十五五”规划，全力保障重点领域支出、重大战略部署、重大政策和重大项目实施。三是坚持零基预算，持续深化零基预算改革，打破预算安排“基数”依赖，所有预算支出以零为基点，以党委、政府部署和事业发展目标为导向，以政府可用财力为基础，按照预算项目实际资金需求编制预算。四是坚持过紧日子，建立健全常态化过紧日子的长效机制，坚持厉行节约，严控一般性支出，降低行政运行成本。各部门运转性项目经费原则上“只减不增”，腾出资金用于保重点、促民生项目。

## 二、一般公共预算

### （一）一般公共预算收入安排

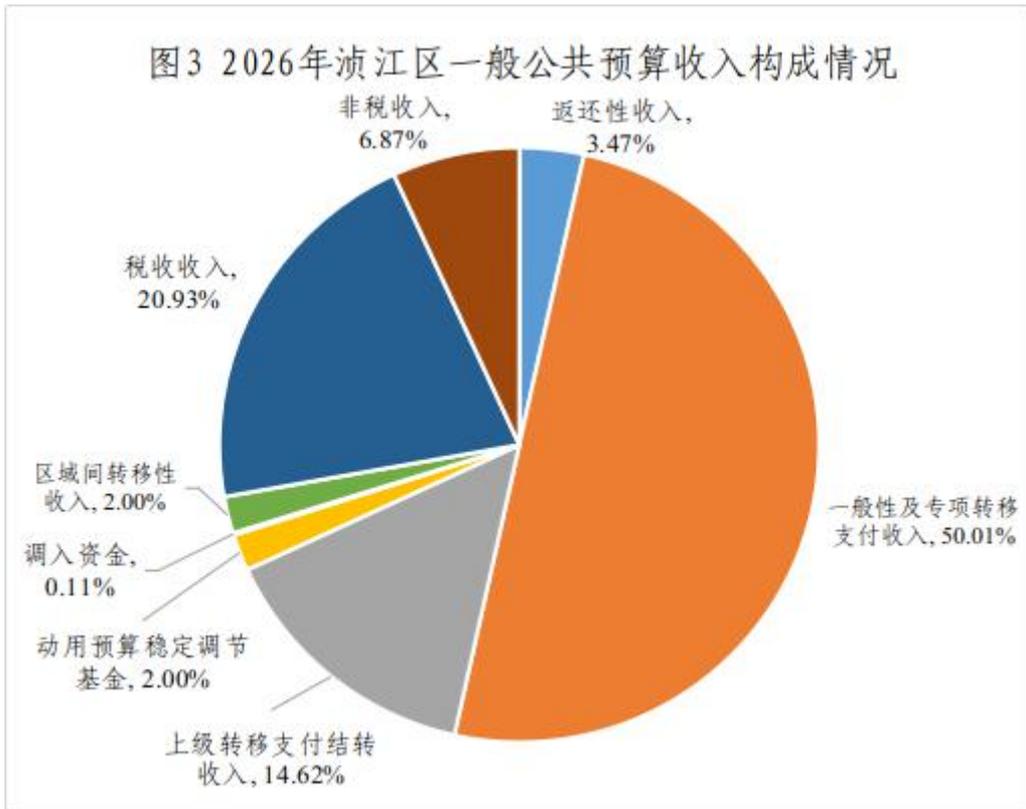
2026年一般公共预算总收入安排250,600万元。

#### 1. 本级收入安排

根据对全区经济和财政形势的研判，2026年本级收入预算69,661万元，同比增长3%。其中：税收收入52,453万元，同比增长3%；非税收入17,208万元，同比增长3%。

#### 2. 转移性收入安排

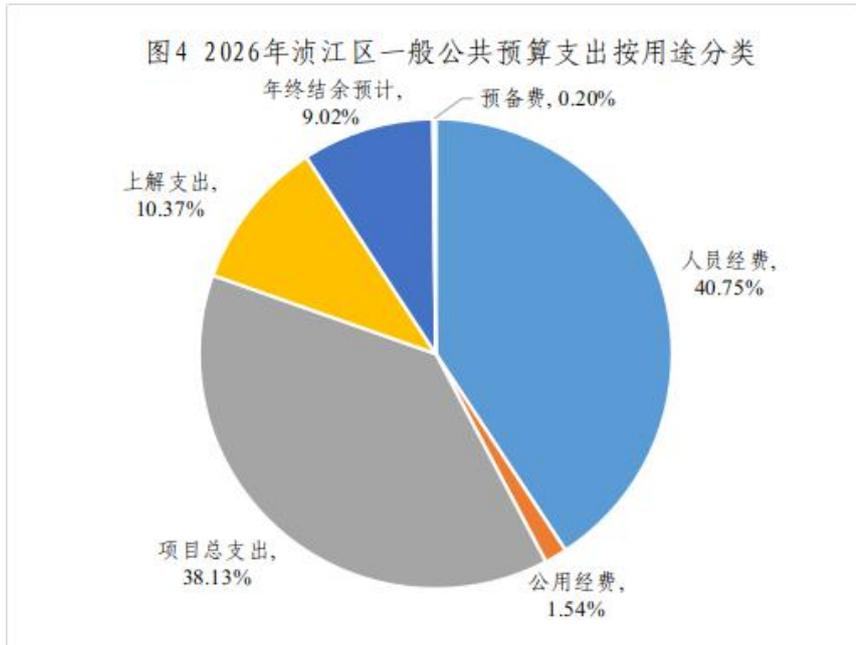
根据2026年上级提前下达转移性收入等情况，2026年转移性收入180,939万元。其中：（1）返还性收入8,693万元；（2）一般性及专项转移支付收入125,321万元；（3）上级转移支付结转收入36,642万元；（4）动用预算稳定调节基金5,000万元；（5）调入资金283万元；（6）区域间转移性收入5,000万元。



## （二）一般公共预算支出安排

2026年一般公共预算总支出安排 250,600 万元。

按用途分类划分：1.基本支出 105,977 万元，其中人员经费 102,130 万元，公用经费 3,847 万元；2.项目总支出 95,552 万元；3.上解支出 25,979 万元；4.年终结余预计 22,592 万元；5.预备费 500 万元。



根据以上一般公共预算收支安排，2026年一般公共预算收支平衡（详见附表1）。

根据预算法规定，2026年预算年度开始后，预算草案经批准前，区级一般公共预算支出预安排必须支付的部门基本支出、项目支出，合计约20,000万元。

### （三）区级重点支出和安排情况

1. 优先保障民生，安排社会保障、科技、教育、文化、卫生、住房保障等基本公共服务支出117,362万元。一是安排社会保障和就业支出47,792万元；二是安排科技、教育和文化支出41,812万元；三是安排卫生健康支出20,008万元；四是安排住房保障支出7,750万元。

2. 保障政权运转，安排一般公共服务支出26,776万元。

3. 保障农林水领域支出，助推乡村振兴，安排农林水支出19,968万元。

4. 保障城乡社区基础设施和公共环境卫生维护，安排城

乡社区支出 9,952 万元。

5.安排灾害防治及应急管理支出 2,366 万元，安排自然资源海洋气象等支出 1,056 万元。



### 三、政府性基金预算

2026 年政府性基金预算总收入安排 55,218 万元，其中区本级预算收入 550 万元，上级转移支付收入安排 54,668 万元。2026 年政府性基金总支出安排 55,218 万元。2026 年政府性基金预算收支平衡（详见附表 2）。

### 四、国有资本经营预算

2026 年国有资本经营预算总收入安排 490 万元，其中区本级国有资本经营预算收入 283 万元，上级补助收入 207 万元。国有资本经营预算总支出安排 490 万元，其中国有企业退休人员社会化管理补助支出 207 万元，调出资金 283 万元。2026 年国有资本经营预算收支平衡（详见附表 3）。

## 五、社会保险基金预算

2026年我区社会保险基金预算总收入37,805万元，社会保险基金预算总支出37,538万元。当年结余267万元，上年结余3,002万元，年末滚存结余3,269万元。其中：

机关事业单位基本养老保险基金收入30,345万元，基金支出30,338万元，本年结余7万元，累计结余2,876万元。

机关事业单位职业年金基金收入7,460万元，均为正常征缴收入预算，本年支出7,200万元，均为上解省级归集户支出，本年结余260万元，累计结余393万元。

## 六、地方政府债务偿债预算

2026年区本级政府债务偿债资金计划安排12,591万元，其中一般债务付息支出5,092万元，专项债务付息支出6,824万元，偿债备付金675万元。

## 七、保障措施

为确保收支预算和各项财政目标的实现，2026年重点做好以下几方面的工作：

**（一）聚焦收入提质增效，厚植财源强韧动力。**面对复杂经济形势与财政收支紧平衡压力，统筹兼顾“稳当前”与“谋长远”，着力推动财政运行质效双升。一是稳固税收基本盘。加强部门联动，监控分析重点税源，落实落细各项减税降费及结构性税费优惠政策，确保政策红利直达快享，激发市场主体活力。完善协税护税工作机制，依托“数字财政”和税收大数据平台，强化税务、财政等部门间信息共享联动，加强对重点建设项目、重点企业的税源跟踪与风险管理，堵

塞征管漏洞，确保依法征收、应收尽收。二是盘活资源资产增收入。强化非税收入征管，科学有序推进煤矸石、涉矿石料等资源的市场化出让与收益管理。瞄准行政事业单位闲置、低效的国有资产以及各类公共资源，通过市场化运营、有偿使用、处置变现等多元路径盘活存量，将“沉睡资产”转化为“增收活水”。同时，组织做好涉土收入管理工作，包括水田指标、耕地指标出让等，拓宽财政收入来源。三是积极争取财力性、政策性资金支持。紧抓省以下财政体制改革机遇，主动对接上级政策导向，全力争取超长期特别国债、中央预算内投资、省市“补改投”等资金，保障重点领域重大项目建设，提高公共服务水平，促进发展提升财政收入。

**（二）聚焦支出结构优化，提升资源配置效能。**坚持“小钱小气，大钱大方”原则，加强财政资源统筹，做好支出项目优先次序排序，把有限的资金用在发展紧要处、民生急需上。一是兜牢兜实“三保”底线。科学分配资金，优化支出结构，强化库款精细化管理与调度，优先保障“三保”支出，确保人员待遇及时发放、机构正常运转、基本民生政策落实到位。二是保障重点项目支出。集中财力保障各项重大决策部署，重点加大对“百千万工程”、城市更新、产业园区基础设施、生态环境保护与治理等重点领域的投入力度，确保关键项目资金链不断。三是牢固树立过紧日子思想。深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，将厉行节约贯穿财政管理全过程。从严从紧编制预算，大力压减一般性支出，严控“三公”经费等行政运行成本。削减低效无效、标准过高的

支出，取消政策到期、非必要非急需的项目支出，强化预算刚性约束，严控预算追加，把宝贵的财政资金花在刀刃上。

**（三）聚焦管理防范风险，筑牢持续发展屏障。**财经纪律走在前，树立底线思维，着力构建规范、安全、高效的现代财政管理体系。一是加强政府资金全链条管理。注重对财政资金的跟踪问效，通过深化零基预算改革、评审改革等措施，打破支出固化格局，推进全口径、全过程、全覆盖的预算绩效管理，强化绩效结果应用，科学开展项目建设，建立“事前评估、事中监管、事后评价、结果运用”的闭环管理体系，解决支出进度缓慢、绩效目标偏离等问题，提升系统化、精细化管理水平。二是强化财政监督与风险防控。深入贯彻落实加强财会监督的决策部署，健全财政运行风险预警和应急处置机制，协助推进财会监督与其他各类监督贯通协调。严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，坚决遏制隐性债务增量。加强对财政资金分配、拨付、使用的全过程监管，特别是对政府投资项目的穿透式监管，避免出现截留挪用、虚报冒领等行为，严肃财经纪律，确保财政资金安全规范使用。

**（四）聚焦机制改革创新，激发财政体制活力。**向改革要动力，向创新要活力，着力破解体制机制障碍，提升财政治理现代化水平。一是扎实推进省以下财政体制改革。严格按照省、市统一部署，配合上级做好财政体制改革相关工作，争取更多财力和自主权，使财权与事权更加匹配，构建权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。二是深化国有企业

改革。推进国企战略性重组和专业化整合，完善公司治理体系和企业考核制度，提升国企整体绩效。完成国企 AA 级信用评级，探索“债带联动”新模式，撬动更多社会资本参与重大项目建设，不断做大做强国企融资平台，形成“政府引导、国企主导、市场运作”的投融资新格局。三是进一步健全完善评审制度。推行即时复审模式，加强对复审结果的运用，建立质量偏差管控机制，提升评审工作的科学性和公信力。四是进一步优化营商环境。深化政府采购制度改革，破除地方保护和隐性壁垒，保障各类市场主体公平参与竞争。科学规划政府性投资基金布局，切实发挥财政资金“四两拨千斤”杠杆作用，为撬动招商引资工作添动能。

各位代表！新的一年，我们将全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委坚强领导下，自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协的意见和建议。凝心聚力、锐意进取，坚决扛起财政担当，在推进中国式现代化滨江实践上展现新气象、实现新作为。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2026年涪江区级一般公共预算收入表

关于2026年涪江区级一般公共预算收入的说明

#### 2. 2026年涪江区级一般公共预算支出表

#### 3. 2026年涪江区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年涪江区本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2026年涪江区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2026年涪江区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026年涪江区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2026年涪江区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

### 二、政府性基金预算

#### 7. 2026年涪江区级政府性基金预算收入表

#### 8. 2026年涪江区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2026年涪江区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2026年涪江区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

#### 11. 2026年涪江区级国有资本经营预算收入表

#### 12. 2026年涪江区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年涪江区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年涪江区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2026年涪江区级社会保险基金预算收入表

16. 2026年涪江区级社会保险基金预算支出表

17. 2026年涪江区级社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2025年涪江区级地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年涪江区级地方政府专项债务余额情况表

20. 涪江区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 涪江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年涪江区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年涪江区新增债务限额安排情况表

24. 2025年涪江区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年涪江区新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年涪江区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年涪江区提前下达新增债务限额安排情况表

## 2026年涪江区级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	69,661.00
（一）税收收入	52,453.00
增值税	27,756.00
企业所得税	7,539.00
个人所得税	4,133.00
资源税	0.00
房产税	6,322.00
印花稅	1,670.00
城市维护建设税	3,840.00
城镇土地使用税	261.00
耕地占用税	932.00
（二）非税收入	17,208.00
专项收入	811.00
行政事业性收费收入	1,507.00
罚没收入	6,567.00
国有资本经营收入	229.00
国有资源（资产）有偿使用收入	8,094.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	180,939.00
（一）上级补助收入	134,014.00
返还性收入	8,693.00
一般性转移支付收入	122,728.00
专项转移支付收入	2,593.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	283.00
调入一般公共预算资金	283.00
其中：从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	283.00
（四）结转收入	36,642.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	5,000.00
（七）区域间转移性收入	5,000.00
收入总计	250,600.00

备注：无。

# 关于2026年涪江区级一般公共预算收入的说明

2026年涪江区级一般公共预算收入预算数为69661万元，比2025年执行数（下同）增加2035万元，增长3%，主要是全区积极组织财政收入，推进公共资源有偿使用收入增长。具体情况如下：

## 一、税收收入

2026年涪江区税收收入预算数为52453万元，增加1528万元。

其中：

（一）增值税预算数为27756万元，增加818万元，主要是今年继续加大协税护税信息共享力度，做好征缴工作，预计有所增长。

（二）企业所得税预算数为7539万元，增加229万元，主要是今年继续加大协税护税信息共享力度，做好征缴工作，预计有所增长。

（三）个人所得税预算数为4133万元，增加121万元，主要是今年继续加大协税护税信息共享力度，做好征缴工作，预计有所增长。

（四）土地增值税等预算数为13025万元，增加360万元，主要是今年继续加大协税护税信息共享力度，做好征缴工作，预计有所增长。

## 二、非税收入

2026年涪江区非税收入预算数为17208万元，增加501万元。

其中：

（一）专项收入预算数为811万元，增加24万元，主要是今年

继续做好组织收入工作,预计较上年有所增长。

(二) 行政事业性收入预算数为1507万元, 增加44万元, 主要是今年继续做好组织收入工作, 预计较上年有所增长。

(三) 罚没收入预算数为6567万元, 减少1751万元, 主要是上年受一次性收入影响拉高基数, 预计今年减少。

(四) 国有资源(资产)有偿使用收入预算数为8094万元, 增加2177万元, 主要是今年大力盘活各类公共资源, 预计较上年有所增长。

(五) 国有资本经营收入等其他收入预算数为229万元, 增加7万元, 主要是今年继续做好组织收入工作, 预计较上年有所增长。

2026年涪江区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	201,529.00
（一）一般公共服务支出	26,776.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	377.00
（四）公共安全支出	16,017.00
（五）教育支出	40,800.00
（六）科学技术支出	104.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	908.00
（八）社会保障和就业支出	47,792.00
（九）卫生健康支出	20,008.00
（十）节能环保支出	165.00
（十一）城乡社区支出	9,952.00
（十二）农林水支出	19,968.00
（十三）交通运输支出	1,279.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	261.00
（十五）商业服务业等支出	834.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	1,056.00
（十九）住房保障支出	7,750.00
（二十）粮油物资储备支出	0.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,366.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	5,092.00
（二十四）债务发行费用支出	24.00
二、转移性支出	25,979.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	25,979.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	500.00
四、债务还本支出	0.00
五、年终结余	22,592.00
支出总计	250,600.00

备注：无。

2026年滨江区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	201,529.00
201	一般公共服务支出	26,776.00
20101	人大事务	669.00
2010101	行政运行	577.00
2010103	机关服务	4.00
2010104	人大会议	30.00
2010108	代表工作	28.00
2010199	其他人大事务支出	30.00
20102	政协事务	428.00
2010201	行政运行	355.00
2010202	一般行政管理事务	9.00
2010204	政协会议	32.00
2010205	委员视察	8.00
2010206	参政议政	22.00
2010299	其他政协事务支出	2.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,334.00
2010301	行政运行	5,928.00
2010302	一般行政管理事务	1,255.00
2010303	机关服务	404.00
2010350	事业运行	1,682.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	65.00
20104	发展与改革事务	890.00
2010401	行政运行	300.00
2010403	机关服务	14.00
2010405	日常经济运行调节	329.00
2010406	社会事业发展规划	5.00
2010450	事业运行	87.00
2010499	其他发展与改革事务支出	155.00
20105	统计信息事务	359.00
2010501	行政运行	182.00
2010502	一般行政管理事务	36.00
2010507	专项普查活动	30.00
2010508	统计抽样调查	32.00
2010550	事业运行	67.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.00
20106	财政事务	1,039.00
2010601	行政运行	70.00
2010607	信息化建设	66.00
2010608	财政委托业务支出	120.00

功能编码	功能分类	预算数
2010699	其他财政事务支出	783.00
20108	审计事务	307.00
2010801	行政运行	206.00
2010804	审计业务	40.00
2010850	事业运行	51.00
2010899	其他审计事务支出	10.00
20111	纪检监察事务	1,771.00
2011101	行政运行	38.00
2011104	大案要案查处	250.00
2011106	巡视工作	60.00
2011150	事业运行	173.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,250.00
20113	商贸事务	620.00
2011301	行政运行	408.00
2011303	机关服务	64.00
2011308	招商引资	10.00
2011399	其他商贸事务支出	138.00
20125	港澳台事务	29.00
2012501	行政运行	27.00
2012504	港澳事务	1.00
2012599	其他港澳台事务支出	1.00
20126	档案事务	144.00
2012604	档案馆	100.00
2012699	其他档案事务支出	44.00
20128	民主党派及工商联事务	43.00
2012801	行政运行	41.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00
20129	群众团体事务	317.00
2012901	行政运行	229.00
2012950	事业运行	49.00
2012999	其他群众团体事务支出	39.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	699.00
2013101	行政运行	525.00
2013103	机关服务	2.00
2013105	专项业务	58.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	114.00
20132	组织事务	764.00
2013201	行政运行	495.00
2013204	公务员事务	29.00
2013250	事业运行	106.00
2013299	其他组织事务支出	134.00
20133	宣传事务	415.00
2013301	行政运行	211.00
2013304	宣传管理	54.00
2013350	事业运行	139.00

功能编码	功能分类	预算数
2013399	其他宣传事务支出	11.00
20134	统战事务	151.00
2013401	行政运行	147.00
2013404	宗教事务	1.00
2013405	华侨事务	3.00
20136	其他共产党事务支出	258.00
2013602	一般行政管理事务	258.00
20137	网信事务	341.00
2013701	行政运行	261.00
2013704	信息安全事务	2.00
2013799	其他网信事务支出	78.00
20138	市场监督管理事务	1,386.00
2013801	行政运行	1,073.00
2013804	经营主体管理	43.00
2013805	市场秩序执法	1.00
2013812	药品事务	1.00
2013815	质量安全监管	2.00
2013816	食品安全监管	170.00
2013850	事业运行	33.00
2013899	其他市场监督管理事务	63.00
20139	社会工作事务	404.00
2013901	行政运行	1.00
2013904	专项业务	99.00
2013999	其他社会工作事务支出	304.00
20140	信访事务	35.00
2014099	其他信访事务支出	35.00
20199	其他一般公共服务支出	6,373.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,373.00
203	国防支出	377.00
204	公共安全支出	16,017.00
20402	公安	14,802.00
20403	国家安全	6.00
20405	法院	3.00
20406	司法	1,123.00
20409	国家保密	25.00
20499	其他公共安全支出	58.00
205	教育支出	40,800.00
20501	教育管理事务	808.00
2050101	行政运行	741.00
2050102	一般行政管理事务	32.00
2050199	其他教育管理事务支出	35.00
20502	普通教育	38,952.00
2050201	学前教育	3,612.00
2050202	小学教育	17,453.00
2050203	初中教育	11,432.00
2050299	其他普通教育支出	6,455.00

功能编码	功能分类	预算数
20507	特殊教育	159.00
2050701	特殊学校教育	148.00
2050799	其他特殊教育支出	11.00
20508	进修及培训	213.00
2050802	干部教育	172.00
2050899	其他进修及培训	41.00
20509	教育费附加安排的支出	504.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	504.00
20599	其他教育支出	164.00
2059999	其他教育支出	164.00
206	科学技术支出	104.00
20607	科学技术普及	104.00
2060702	科普活动	104.00
207	文化旅游体育与传媒支出	908.00
20701	文化和旅游	764.00
2070101	行政运行	215.00
2070103	机关服务	71.00
2070104	图书馆	349.00
2070105	文化展示及纪念机构	129.00
20702	文物	64.00
2070204	文物保护	28.00
2070205	博物馆	36.00
20703	体育	34.00
2070307	体育场馆	34.00
20706	新闻出版电影	12.00
2070699	其他新闻出版电影支出	12.00
20708	广播电视	34.00
2070899	其他广播电视支出	34.00
208	社会保障和就业支出	47,792.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,990.00
2080101	行政运行	832.00
2080105	劳动保障监察	2.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30.00
2080116	引进人才费用	785.00
2080150	事业运行	290.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.00
20802	民政管理事务	794.00
2080201	行政运行	144.00
2080203	机关服务	20.00
2080206	社会组织管理	95.00
2080207	行政区划和地名管理	21.00
2080299	其他民政管理事务支出	514.00
20805	行政事业单位养老支出	40,182.00
2080501	行政单位离退休	4,534.00
2080502	事业单位离退休	6,613.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,346.00

功能编码	功能分类	预算数
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,489.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,600.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	600.00
20806	企业改革补助	46.00
2080601	企业关闭破产补助	46.00
20807	就业补助	206.00
2080701	就业创业服务补助	34.00
2080704	社会保险补贴	99.00
2080799	其他就业补助支出	73.00
20808	抚恤	1,344.00
2080801	死亡抚恤	50.00
2080805	义务兵优待	874.00
2080808	褒扬纪念	9.00
2080899	其他优抚支出	411.00
20809	退役安置	650.00
2080901	退役士兵安置	468.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	108.00
2080904	退役士兵管理教育	3.00
2080905	军队转业干部安置	66.00
2080999	其他退役安置支出	5.00
20810	社会福利	902.00
2081001	儿童福利	42.00
2081002	老年福利	292.00
2081004	殡葬	309.00
2081005	社会福利事业单位	4.00
2081006	养老服务	165.00
2081099	其他社会福利支出	90.00
20811	残疾人事业	444.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	309.00
2081199	其他残疾人事业支出	135.00
20819	最低生活保障	152.00
2081901	城市最低生活保障金支出	85.00
2081902	农村最低生活保障金支出	67.00
20820	临时救助	3.00
2082001	临时救助支出	3.00
20821	特困人员救助供养	229.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	155.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	74.00
20825	其他生活救助	12.00
2082501	其他城市生活救助	6.00
2082502	其他农村生活救助	6.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	469.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	469.00
20828	退役军人管理事务	315.00
2082801	行政运行	149.00
2082804	拥军优属	99.00

功能编码	功能分类	预算数
2082805	军供保障	37.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00
20830	财政代缴社会保险费支出	29.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	29.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00
210	卫生健康支出	20,008.00
21001	卫生健康管理事务	493.00
2100101	行政运行	476.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.00
21003	基层医疗卫生机构	3,062.00
2100301	城市社区卫生机构	1,093.00
2100302	乡镇卫生院	1,871.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	98.00
21004	公共卫生	859.00
2100408	基本公共卫生服务	341.00
2100409	重大公共卫生服务	54.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	448.00
2100499	其他公共卫生支出	16.00
21007	计划生育事务	1,841.00
2100716	计划生育机构	54.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,787.00
21011	行政事业单位医疗	2,826.00
2101101	行政单位医疗	1,380.00
2101102	事业单位医疗	1,169.00
2101103	公务员医疗补助	228.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,418.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,418.00
21014	优抚对象医疗	46.00
2101401	优抚对象医疗补助	46.00
21015	医疗保障管理事务	817.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	814.00
21019	育幼服务	616.00
2101999	其他育幼服务支出	616.00
21099	其他卫生健康支出	30.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00
211	节能环保支出	165.00
21103	污染防治	158.00
2110302	水体	118.00
2110304	固体废弃物与化学品	40.00
21104	自然生态保护	7.00
2110406	自然保护地	7.00
212	城乡社区支出	9,952.00
21201	城乡社区管理事务	2,811.00

功能编码	功能分类	预算数
2120101	行政运行	273.00
2120104	城管执法	1,138.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,400.00
21202	城乡社区规划与管理	1,535.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,535.00
21205	城乡社区环境卫生	5,557.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,557.00
21299	其他城乡社区支出	49.00
2129999	其他城乡社区支出	49.00
213	农林水支出	19,968.00
21301	农业农村	3,744.00
2130101	行政运行	655.00
2130103	机关服务	187.00
2130104	事业运行	170.00
2130108	病虫害控制	17.00
2130109	农产品质量安全	22.00
2130119	防灾救灾	20.00
2130120	稳定农民收入补贴	10.00
2130122	农业生产发展	16.00
2130153	耕地建设与利用	418.00
2130199	其他农业农村支出	2,229.00
21302	林业和草原	846.00
2130207	森林资源管理	175.00
2130209	森林生态效益补偿	56.00
2130211	动植物保护	3.00
2130213	执法与监督	13.00
2130234	林业草原防灾减灾	92.00
2130299	其他林业和草原支出	507.00
21303	水利	1,723.00
2130303	机关服务	3.00
2130304	水利行业业务管理	337.00
2130306	水利工程运行与维护	65.00
2130316	农村水利	1,256.00
2130334	水利建设征地及移民支出	20.00
2130399	其他水利支出	42.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	821.00
2130504	农村基础设施建设	500.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	321.00
21307	农村综合改革	6,818.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	244.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	6,212.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00
21308	普惠金融发展支出	24.00
2130803	农业保险保费补贴	24.00
21399	其他农林水支出	5,992.00

功能编码	功能分类	预算数
2139999	其他农林水支出	5,992.00
214	交通运输支出	1,279.00
21401	公路水路运输	1,279.00
2140104	公路建设	241.00
2140106	公路养护	568.00
2140199	其他公路水路运输支出	470.00
215	资源勘探工业信息等支出	261.00
21505	工业和信息产业	261.00
2150501	行政运行	19.00
2150550	事业运行	141.00
2150599	其他工业和信息产业支出	101.00
216	商业服务业等支出	834.00
21699	其他商业服务业等支出	834.00
2169999	其他商业服务业等支出	834.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,056.00
22001	自然资源事务	946.00
2200101	行政运行	617.00
2200106	自然资源利用与保护	7.00
2200108	自然资源行业业务管理	53.00
2200112	土地资源储备支出	20.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	50.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	79.00
2200150	事业运行	15.00
2200199	其他自然资源事务支出	105.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	110.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	110.00
221	住房保障支出	7,750.00
22101	保障性安居工程支出	1,263.00
2210103	棚户区改造	357.00
2210105	农村危房改造	180.00
2210108	老旧小区改造	726.00
22102	住房改革支出	6,487.00
2210201	住房公积金	6,487.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,366.00
22401	应急管理事务	957.00
2240101	行政运行	349.00
2240106	安全监管	13.00
2240108	应急救援	34.00
2240109	应急管理	1.00
2240150	事业运行	24.00
2240199	其他应急管理支出	536.00
22402	消防救援事务	639.00
2240201	行政运行	608.00
2240204	消防应急救援	1.00
2240299	其他消防救援事务支出	30.00
22406	自然灾害防治	720.00

功能编码	功能分类	预算数
2240601	地质灾害防治	720.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00
232	债务付息支出	5,092.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,092.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,092.00
233	债务发行费用支出	24.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	24.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	24.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

# 关于2026年涪江区本级一般公共预算支出的说明

1. 2026年一般公共服务支出预算26776万元，比上年增加5133万元，增长23.7%。主要原因：落实更加积极的财政政策，坚定不移推动涪江区高质量发展，部门项目的支出有所增长。其中：

（1）发展与改革事务支出预算增加540万元，主要是部门项目的支出有所增长。

（2）商贸事务支出预算增加310万元，主要是部门项目的支出有所增长。

2. 2026年国防支出预算377万元，比上年增加83万元，增长28.2%。主要原因：今年提前下达相关预算较多。

3. 2026年公共安全支出预算16,017万元，比上年增加98万元，增长0.6%。主要原因：公安部门项目的支出有所增长。

4. 2026年教育支出预算40,800万元，比上年增加770万元，增长1.9%。主要原因：教育领域支出标准自然增长。

5. 2026年科学技术支出预算104万元，比上年增加99万元，增长1980%。主要原因：部门项目的支出有所增长。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算908万元，比上年增加141万元，增长18.4%。主要原因：部门项目的支出有所增长。

7. 2026年社会保障和就业支出预算47,792万元，比上年减少7713万元，下降13.9%。主要原因：上级提前下达相关补助资金减少，上年结转减少。

8. 2026年卫生健康支出预算20,008万元，比上年减少2498万元，下降11.1%。主要原因：今年提前下达相关预算较少。

9. 2026年节能环保支出预算165万元，比上年增加165万元，增长100%。主要原因：包含上级专项资金，预计今年支出增长。

10. 2026年城乡社区支出预算9,952万元，比上年减少639万元，下降6%。主要原因：去年一次性项目支出较多，预计今年减少。

11. 2026年农林水支出预算19,968万元，比上年增加5553万元，增长38.5%。主要原因：农林水领域支出标准自然增长。

12. 2026年交通运输支出预算1,279万元，比上年增加1146万元，增长861.7%。主要原因：上级资金增长，预计今年项目支出增长。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算261万元，比上年减少151万元，下降36.7%。主要原因：去年一次性项目支出较多，预计今年减少。

14. 2026年商业服务业等支出预算834万元，比上年增加834万元，增长100%。主要原因：上级专项资金增长，预计今年项目支出增长。

15. 2026年自然资源海洋气象等支出预算1,056万元，比上年减少2232万元，下降67.9%。主要原因：去年一次性项目支出较多，预计今年减少。

16. 2026年住房保障支出预算7,750万元，比上年增加1564万元，增长25.3%。主要原因：上级资金增长，预计今年项目支出增长。

17. 2026年灾害防治及应急管理支出预算2,366万元，比上年增加1175万元，增长98.7%。主要原因：上级资金增长，预计今年项目支出增长。

18. 2026年债务付息支出预算5,092万元，比上年增加71万元，增长1.4%。主要原因：每年新增债券额度，相关利息正常累加。

19. 2026年债务发行费用支出预算24万元，比上年增加24万元，增长100%。主要原因：每年新增债券额度，相关发行费用预计增长。

2026年涪江区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	105,977.00
501	机关工资福利支出	35,986.00
50101	工资奖金津补贴	25,950.00
50102	社会保障缴费	6,929.00
50103	住房公积金	2,593.00
50199	其他工资福利支出	514.00
502	机关商品和服务支出	3,089.00
50201	办公经费	1,947.00
50202	会议费	5.00
50203	培训费	27.00
50204	专用材料购置费	10.00
50205	委托业务费	670.00
50206	公务接待费	24.00
50207	因公出国（境）费用	1.00
50208	公务用车运行维护费	168.00
50209	维修（护）费	117.00
50299	其他商品和服务支出	120.00
503	机关资本性支出	190.00
50301	房屋建筑物购建	30.00
50303	公务用车购置	6.00
50306	设备购置	54.00
50307	大型修缮	50.00
50399	其他资本性支出	50.00
505	对事业单位经常性补助	55,581.00
50501	工资福利支出	54,573.00
50502	商品和服务支出	1,008.00
506	对事业单位资本性补助	14.00
50601	资本性支出	14.00
509	对个人和家庭的补助	11,117.00
50901	社会福利和救助	72.00
50905	离退休费	11,040.00
50999	其他对个人和家庭的补助	5.00

备注：无。

## 2026年滨江区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	536.00
其中：（一）因公出国（境）费用	2.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	503.00
1. 公务用车购置	43.00
2. 公务用车运行维护费	460.00
（三）公务接待费	31.00

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

# 关于2026年涪江区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2026年本级财政拨款安排“三公”经费536万元，比上年减少18万元，原因是厉行节约，落实过“紧日子”要求。其中：因公出国（境）支出2万元，比上年减少3万元，原因是厉行节约，压减因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护支出503万元（公务用车购置费43万元，比上年增加35万元；公务用车运行维护费460万元，比上年减少43万元。）比上年减少8万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出31万元，比上年减少7万元，原因是厉行节约，压减公务接待费。

2026年涪江区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	涪江区	涪江区	涪江区	涪江区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

## 2026年滨江区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	550.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
彩票公益金收入	450.00
污水处理费收入	100.00
二、上级补助收入	7,397.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	47,271.00
收入总计	55,218.00

备注：无。

2026年滨江区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	4.00
本级支出	4.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
旅游发展基金支出	3.00
地方旅游开发项目补助	3.00
二、城乡社区支出	1,436.00
本级支出	1,436.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00
棚户区改造支出	27.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00
农业土地开发资金安排的支出	0.00
城市基础设施配套费安排的支出	21.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	21.00
超长期特别国债安排的支出	1,388.00
城乡社区公共设施	1,388.00
三、农林水支出	153.00
本级支出	153.00
大中型水库库区基金安排的支出	5.00
基础设施建设和经济发展	5.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	148.00
移民补助	2.00
基础设施建设和经济发展	146.00
小型水库移民扶持基金支出	0.00
基础设施建设和经济发展	0.00
四、住房保障支出	930.00
本级支出	930.00
超长期特别国债安排的支出	930.00
其他住房保障支出	930.00
四、其他支出	28,802.00
本级支出	28,802.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,662.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,551.00
其他政府性基金债务收入安排的支出	111.00
彩票公益金安排的支出	4,140.00
用于社会福利的彩票公益金支出	3,740.00
用于体育事业的彩票公益金支出	400.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00
七、债务付息支出	6,824.00
八、债务发行费用支出	48.00

项目	预算数
九、上解支出	0.00
十、调出资金	0.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	0.00
十三、年终结余	16,346.00
十四、偿债备付金	675.00
支出总计	55,218.00

备注：无。

2026年滨江区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	4.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00
20709	旅游发展基金支出	3.00
2070904	地方旅游开发项目补助	3.00
212	二、城乡社区支出	1,436.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00
2120810	棚户区改造支出	27.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,388.00
2129801	城乡社区公共设施	1,388.00
213	三、农林水支出	153.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.00
2136601	基础设施建设和经济发展	5.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	148.00
2137201	移民补助	2.00
2137202	基础设施建设和经济发展	146.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00
221	四、住房保障支出	930.00
22198	超长期特别国债安排的支出	930.00
2219899	其他住房保障支出	930.00
229	五、其他支出	28,802.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,662.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,551.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	111.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,140.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,740.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	400.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00
232	六、债务付息支出	6,824.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6,824.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,824.00
233	七、债务发行费用支出	48.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	48.00

项目编码	项目	预算数
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行 费用支出	48.00
	支出总计	38,197.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2026年滨江区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	滨江区	滨江区	滨江区	滨江区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2026年滨江区级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	283.00
利润收入	0.00
股息红利收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	283.00
二、转移性收入	207.00
国有资本经营预算转移支付收入	207.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	490.00

备注：无。

2026年滨江区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	207.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	207.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	207.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业公益性补贴	0.00
国有企业公益性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	283.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	283.00
支出总计	490.00

备注：无。

2026年涪江区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	207.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	207.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	207.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	207.00

备注：无。

2026年滨江区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	滨江区	滨江区	滨江区	滨江区
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2026年滨江区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	37,805.00
其中：保险费收入	21,670.00
财政补贴收入	16,110.00
利息收入	25.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	30,345.00
其中：保险费收入	14,222.00
财政补贴收入	16,110.00
利息收入	13.00
五、长期护理保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
六、职业年金收入	7,460.00
其中：保险费收入	7,448.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	12.00

备注：无。

2026年滨江区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	37,538.00
其中：社会保险待遇支出	37,538.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	30,338.00
其中：养老待遇支出	30,338.00
五、长期护理保险基金支出	0.00
其中：长期护理保险待遇支出	0.00
六、机关事业单位职业年金支出	7,200.00
其中：上解上级支出	7,200.00

备注：无。

2026年滨江区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2026年预算数
本年结余	267.00
累计结余	3,269.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	7.00
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2,876.00
五、长期护理保险基金本年收支结余	0.00
长期护理保险基金年末滚存结余	0.00
六、机关事业单位职业年金本年收支结余	260.00
机关事业单位职业年金年末累计结余	393.00

备注：无。

2025年滨江区级地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2024年末地方政府一般债务余额实际数	174,715.91
二、2025年末地方政府一般债务限额	193,750.24
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	25,953.00
财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2025年地方政府一般债券发行（转贷）额	25,953.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	7,734.00
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	192,932.14

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2025年滨江区级地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数	201,500.00
二、2025年末地方政府专项债务限额	254,500.00
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	53,000.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	254,500.00

备注：无。

**滨江区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表**

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2025年发行（转贷）执行数	A=B+D	78,953.00	78,953.00
（一）一般债券	B	25,953.00	25,953.00
其中：再融资债券	C	12,953.00	12,953.00
（二）专项债券	D	53,000.00	53,000.00
其中：再融资债券	E	2,000.00	2,000.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	15,734.00	15,734.00
（一）一般债券	G	13,734.00	13,734.00
（二）专项债券	H	2,000.00	2,000.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	2,850.00	2,850.00
（一）一般债券	J	0.00	0.00
（二）专项债券	K	2,850.00	2,850.00
四、2026年还本预算数	L=M+O	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2026年付息预算数	Q=R+S	11,916.00	11,916.00
（一）一般债券	R	5,092.00	5,092.00
（二）专项债券	S	6,824.00	6,824.00

备注：无。

**滨江区地方政府债券分年度偿还计划情况表**

单位：万元

债券类型	地区	2025年底余额	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	192,932.14	0.00	16,866.00	8,650.00	22,610.00	144,806.14	一般公共预算
	新增债券	167,928.14	0.00	15,732.00	8,650.00	21,110.00	122,436.14	
	置换债券	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	23,870.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	22,370.00	
专项债券	合计	254,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	252,500.00	政府性基金预算
	新增债券	252,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	250,500.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	

备注：无。

2025年滨江区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2025年债务限额			2025年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
滨江区	448,250.24	193,750.24	254,500.00	447,432.14	192,932.14	254,500.00

备注：无。

2025年浈江区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
浈江区	72,000.00	19,000.00	0.00	53,000.00
浈江工业园产业配套建设项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
韶关市浈江区应急物资储备仓库及救援装备建设项目	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
浈江区2024-2025年城镇老旧小区建筑主体改造项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
浈江区养老服务中心建设项目	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
广东省韶关市浈江区红色旅游景点（南昌起义余部活动遗址）	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东省韶关市浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
浈江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
浈江区存量政府投资项目	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
韶关市浈江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
北江河道综合整治工程（二期）	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
浈江区小型农田水利建设项目	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
浈江区公共文化补短板	900.00	900.00	0.00	0.00
一般公共预算保障能力项目	8,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00
广东省韶关市浈江区中小学校校安工程项目（一期）	800.00	800.00	0.00	0.00

备注：无。

2025年滨江区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	72,000.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	23,300.00	32.36%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	16,700.00	23.19%
(一) 卫生健康	0.00	0.00%
(二) 教育	800.00	1.11%
(三) 养老托育	3,500.00	4.86%
(四) 文化旅游	7,900.00	10.97%
(五) 其他社会事业	4,500.00	6.25%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	1,500.00	2.08%
八、新型基础设施	0.00	0.00%
九、保障性安居工程	4,000.00	5.56%
(一) 城镇老旧小区改造	4,000.00	5.56%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
十、土地储备	0.00	0.00%
十一、收购存量商品房用作保障性住房	0.00	0.00%
十二、创业类政府投资基金	0.00	0.00%
十三、政府投资项目	0.00	0.00%
十四、其他	26,500.00	36.81%

备注：无。

2025年滨江区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计		53,000.00			0.00	1,175.72
滨江工业园产业配套建设项目	产城融合项目	1,500.00	20年	2.06%	0.00	30.90
韶关市滨江区应急物资储备仓库及救援装备建设项目	其他社会保障	4,500.00	20年	2.06%	0.00	92.70
滨江区2024-2025年城镇老旧小区建筑主体改造项目	城镇老旧小区改造	4,000.00	20年	2.06%	0.00	82.40
广东省韶关市滨江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）	农村人居环境整治	2,000.00	30年	2.38%	0.00	47.60
滨江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程	文化旅游	5,000.00	30年	2.38%	0.00	119.00
滨江区养老服务中心建设项目	养老服务机构	3,500.00	20年	2.06%	0.00	72.10
广东省韶关市滨江区红色旅游景点（南昌起义余部活动遗址）	文化旅游	2,000.00	15年	1.95%	0.00	39.00
广东省韶关市滨江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）	农村人居环境整治	10,000.00	30年	2.32%	0.00	232.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
韶关市浈江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程	补充财力	4,000.00	30年	2.32%	0.00	92.80
浈江区存量政府投资项目-2	用于政府拖欠企业账款	8,500.00	30年	2.32%	0.00	197.20
浈江区存量政府投资项目	用于政府拖欠企业账款	2,923.00	30年	2.32%	0.00	67.81
浈江区存量政府投资项目	用于政府拖欠企业账款	1,077.00	10年	1.95%	0.00	21.00
浈江区存量政府投资项目	用于政府拖欠企业账款	2,000.00	7年	1.64%	0.00	32.80
一般公共预算保障能力项目	一般公共预算保障能力项目	2,000.00	30年	2.42%	0.00	48.40

备注：无。

2026年滨江区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2025年地方政府债务限额	A=B+C	448,250.24	448,250.24	0.00
其中：一般债务限额	B	193,750.24	193,750.24	0.00
专项债务限额	C	254,500.00	254,500.00	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	37,000.00	37,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	5,000.00	5,000.00	0.00
专项债务限额	F	32,000.00	32,000.00	0.00

备注：无。

2026年滨江区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	0.00	0.00	0.00
滨江区	0.00	0.00	0.00

备注：无。

# 关于2026年涪江区提前下达新增债务限额安排情况说明

## 一、提前下达情况及相关要求

2026年我区暂无上级提前下达债券。

## 二、分配方案

无。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2026年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长-%。其中：

#### 1. 税收返还

2026年本级无对下级税收返还预算。

#### 2. 一般性转移支付

2026年本级无对下级一般性转移支付预算。

#### 3. 专项转移支付

2026年本级无对下级专项转移支付预算。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2026年政府债务限额448250.24万元，其中：一般债务限额193750.24万元，专项债务限额254500万元。2026年政府债务余额执行数447432.14万元。按偿债来源分，一般债务192932.14万元，专项债务254500万元。2025年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2026年转贷地方政府债券0万元。其中：一般债券0万元，专项债券0万元；新增债券0万元，再融资债券0万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2026年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2026年偿还地方政府债券

本金0万元，其中：一般债券还本0万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息11916万元，其中：一般债券利息5092万元，专项债券利息6824万元。

**4. 预算报告内容** 应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容** 应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算报表5说明。

**（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

## 预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	城镇独生子女父母奖励金			
项目类型	预算安排拨款			
项目等级	二级项目			
主管部门	浚江区卫生健康局	用款单位	浚江区卫生健康局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	15,00 万元			
项目概述	依据《韶关市城镇独生子女父母计划生育奖励政策实施方案的通知》韶府【2010】72 号，发放城镇独生子女父母奖励金，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
总体绩效目标	切实提高辖区环境卫生水平，规范环卫作业行为，推进市容环境服务市场化、专业化和社会化。城区范围内的城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运，公厕运营管理、河道保洁、环卫专用车辆和设施设备配置与更新、维护保养管理及特殊情况下的环卫保障等服务。			
年度绩效目标	实施农村部分计划生育家庭奖励制度、计划生育家庭特别扶助制度、城镇独生子女父母奖励制度、农村计划生育节育奖励制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助发放人数	辖区内符合奖励补助人数预测 2026 年人数为 34380 人
			指标 2: 工作任务完成率	100%
		质量指标	指标 3: 奖励发放规范性	合规
指标 4: 符合条件补助对象	已补助对象覆			

		覆盖率 (%)	盖率达 90%以上
	时效指标	指标 5: 奖励发放及时性	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 6: 指标 2: 公众满意度	满意

## 预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	环卫市场化项目		
项目类型	预算安排拨款、政府性基金预算		
项目等级	二级项目		
主管部门	涪江区城市管理和综合执法局	用款单位	涪江区城市管理和综合执法局
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	55,00 万元		
项目概述	城区范围内的城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运, 公厕运营管理、河道保洁、环卫专用车辆和设施设备配置与更新、维护保养管理及特殊情况下的环卫保障等服务。		
总体绩效目标	切实提高辖区环境卫生水平, 规范环卫作业行为, 推进市容环境服务市场化、专业化和社会化。城区范围内的城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运, 公厕运营管理、河道保洁、环卫专用车辆和设施设备配置与更新、维护保养管理及特殊情况下的环卫保障等服务。		
年度绩效目标	市政园林设施日常及时养护, 预防市政园林设施病害进一步扩大, 从而延长市政园林设施中、大修或重建期限, 节约财政的大量资金投入。保障市政园林设施功能正常运行, 为市民提供优质的公共服务。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 道路清扫面积	7,269,193.54 平方米
			指标 2: 垃圾清运量	261 吨/日
			指标 3: 公共厕所运营管理	41 座
			指标 4: 垃圾中转站运营管理	7 座
		质量指标	指标 5: 垃圾分类	设置垃圾分类拉垃圾箱
		时效指标	指标 6: 工作任务完成率	90%

## 预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡居民基本医疗保险财政补助		
项目类型	预算安排拨款		
项目等级	二级项目		
主管部门	韶关市浈江区医疗保障局	用款单位	韶关市浈江区医疗保障局
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	1,417.94 万元		
项目概述	根据《国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好 2020 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（医保发【2020】24 号）、《广东省人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（粤府		

		办【2018】52号)和《广东省财政厅 广东省医疗保障局关于做好2020年度城乡居民基本医疗保险补助清算工作的通知》(粤财社【2020】190号)精神及《韶关市城乡居民基本医疗保险实施办法》为了参保群众更好享受医保待遇,申报该项目。		
	总体 绩效目标	利用城乡居民基本医疗保险补助资金,解决我区城乡居民参加基本医疗保险的区级配套资金来源,实现参保率达92%以上,进一步提高医疗保障水平,维护社会和谐稳定,同时促进我区卫生事业发展。进一步提高医疗保障水平,降低居民医疗支付负担,维护社会和谐稳定,同时也促进我区医疗保障事业发展。		
	年度 绩效目标	实现参保率达92%以上,进一步提高医疗保障水平,维护社会和谐稳定,同时促进我区卫生事业发展。进一步提高医疗保障水平,降低居民医疗支付负担,维护社会和谐稳定,同时也促进我区医疗保障事业发展。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 医疗保险实际参保比率	95%
			指标2: 参保人数计划完成率	92%
		质量指标	指标3: 财政补助资金拨付到位率	100%
		时效指标	指标4: 资金拨付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	指标5: 全民参保率(%)	92
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标6: 参保对象满意度(%)	98

## 预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费
项目类型	预算安排拨款

项目等级	二级项目			
主管部门	韶关市浈江区教育局	用款单位	韶关市浈江区教育局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	624.27 万元			
项目概述	根据广东省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府[2016]68 号）的文件规定，依据每年《教育事业统计报表》的统计上报数据而确定补助资金，保障义务教育学校正常运转、简称教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。			
总体绩效目标	按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，和省下达城乡义务教育公用经费补助资金时的预算指标和绩效目标，统筹城乡教育资源配置，推进义务教育均衡优质标准化发展，对义务教育公用经费实施补助政策。			
年度绩效目标	按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，和省下达城乡义务教育公用经费补助资金时的预算指标和绩效目标，统筹城乡教育资源配置，推进义务教育均衡优质标准化发展，对义务教育公用经费实施补助政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：在校人数	39793
		质量指标	指标 2：补助覆盖率（%）	100%
		时效指标	指标 3：拨付及时率	100%
	效益指标	可持续影响指标	指标 4：改善办学环境，提高学校竞争力，延续可持续发展目标	改善办学条件
			指标 5：学校可持续发展	保障学校正常运转
满意度	服务对象满意度	指标 6：受益学校、师生的	90%	

指标	指标	满意度 (%)	
----	----	---------	--

## 预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026 年学前教育免一年学费			
项目类型	预算安排拨款			
项目等级	二级项目			
主管部门	韶关市浈江区教育局	用款单位	韶关市浈江区教育局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	639.08 万元			
项目概述	根据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发[2025]27 号）精神，从 2025 年秋季学期起，落实免除学前教育保育教育费政策，即：免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费，对在教育部门批准设计的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育保教费。对因免保育教育费导致幼儿园收入减少的部分，由各地财政部分综合考虑免保育教育费在园儿童人数、所在地保育教育费生均实际收费水平等情况补助幼儿园。			
总体绩效目标	完善学前教育经费保障制度，提升学前教育公共服务水平，落实免除学前教育保育教育费政策。			
年度绩效目标	完善学前教育经费保障制度，提升学前教育公共服务水平，落实免除学前教育保育教育费政策。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产	数量指标	指标 1: 在校人数	4100

指 标	出 指 标	质量指标	指标 2: 补助覆盖率 (%)	100%
		时效指标	指标 3: 拨付及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	指标 4: 预算 (成本) 控制情况	支出不超预算金额
			指标 5: 学校可持续发展	保障幼儿园正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 6: 受益的幼儿园、师生的满意度 (%)	90%