

2026年金平区政府预算公开

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

汕头市金平区 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算草案的报告

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会作汕头市金平区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告，请予审议，并请政协各位委员和其他列席会议的人员提出宝贵意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东、视察汕头重要讲话和重要指示精神，围绕省委“1310”具体部署和市委、市政府“工业立市、产业强市”发展思路，坚持工商并举，紧紧围绕全区高质量发展和“百千万工程”部署要求，积极挖掘财源培育路径，不断提高财政统筹保障能力，以深化零基预算改革为抓手，坚决落实过“紧日子”要求，优化财政资源配置，提升资金使用效益，综合统筹发展和安全，全年财政运行总体平稳、稳中有进。

由于 2025 年决算工作尚在进行，以下数据在决算编制完成后会有所调整。

（一）一般公共预算执行情况

2025 年全区一般公共预算收入 158535 万元，完成预算调整的 103.22%，同比增长 46.37%，可比增长 0.13%。其中：税收收入 110542 万元，完成预算调整的 100.17%，同比增长 80.96%，可比增长 0.17%，税收占比 69.73%；非税收入 47993 万元，完成预算调整的 111.01%，同比增长 1.62%，非税占比 30.27%。加上税收返还收入 14735 万元，省市财力性转移支付补助收入 90189 万元，省市一次性补助收入 138142 万元，调入资金 28196 万元，动用预算稳定调节基金 26391 万元，上年结转收入 71604 万元，地方政府一般债券转贷收入 21200 万元，收入总计 548992 万元。

2025 年全区一般公共预算支出 358264 万元，完成预算调整的 94.7%，同比下降 2.08%。加上上解支出 86279 万元，地方政府一般债券还本支出 12600 万元，调出资金 8512 万元，补充预算稳定调节基金 10699 万元，结转下年支出 72638 万元，支出总计 548992 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2025 年全区政府性基金预算收入 36058 万元，完成预算调整的 98.07%，同比增长 146.89%，其中：国有土地使用权出让收入 24959 万元，同比增长 439.19%。加上上级补助收入 26722 万元（含超长期特别国债资金 23271 万元），上年结转收入 39189 万元，地方政府专项债券转贷收入 156600 万元，调入资金 8512 万元，收入总计 267081 万元。

2025 年全区政府性基金预算支出 173821 万元，完成预算调整的 74.74%，同比增长 27.48%。加上调出资金 22330 万元，上解支

出 2507 万元，地方政府专项债券还本支出 20000 万元，结转下年支出 48423 万元，支出总计 267081 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2025 年全区国有资本经营预算收入 341 万元，完成预算调整的 100%，同比增长 133.56%。加上上级补助收入 134 万元，上年结转收入 554 万元，收入总计 1029 万元。

2025 年全区国有资本经营预算支出 226 万元，完成预算调整的 24.41%，同比增长 53.74%。加上调出资金 105 万元，结转下年支出 698 万元，支出总计 1029 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2025 年全区社会保险基金预算收入 47727 万元，其中财政补贴收入 22800 万元（包含补助 2025 年度 4406 万元，补助以前年度未到位 18394 万元），完成预算调整的 93.92%，比上年增加 7484 万元，同比增长 18.6%。

2025 年全区社会保险基金预算支出 48100 万元，完成预算调整的 94.71%，比上年增加 1789 万元，同比增长 3.86%。

收支相抵，当年年终结余-373 万元，加上上年结余 14720 万元，年末累计结余 14347 万元。

（五）纳入财政专户管理收支执行情况

2025 年纳入财政专户管理收入 10319 万元，加上上年结转收入 5110 万元，收入总计 15429 万元。

2025 年纳入财政专户管理收入对应支出 9095 万元，主要为教

育收费等财政专户资金。

截至2025年底，纳入财政专户管理资金余额6334万元。

（六）地方政府性债务情况

1. 2025年地方政府债务限额和余额情况

截至2025年底，上级下达我区地方政府债务限额982895.36万元，其中：一般债务176895.36万元、专项债务806000万元。2025年全区地方政府债务余额980650万元，其中：一般债务176050万元、专项债务804600万元。我区严格将地方政府性债务余额控制在上级下达的债务限额内。

2. 2025年新增地方政府债券情况

2025年上级下达我区新增地方政府债券资金145500万元，其中：一般债券9000万元（用于项目建设），专项债券136500万元（含用于项目建设专项债券77000万元、用于补充政府性基金财力专项债券6000万元、用于解决地方政府拖欠企业账款专项债券53500万元）；下达再融资债券资金32300万元，其中：一般债券12200万元、专项债券20100万元。

（七）2025年预算执行主要工作情况

2025年，区财政部门面对复杂的财政经济形势，坚持稳中求进工作总基调，认真执行区五届人大五次会议审议通过的年初预算和人大常委会通过的预算调整方案，按照“实施更加积极的财政政策，确保财政政策持续用力、更加给力”的要求，抓好各项政策落实，有效对冲不利影响。2025年全区预算收入稳中有进，

重点支出持续保障，为实现“十四五”顺利收官和“十五五”良好开局打牢基础。

1. 实施开源节流并举，全年财政运行平稳有序

夯实财源建设基础，协同发力推动稳增长。配合上级财政部门扎实推进财政体制调整各项工作落地，充分发挥体制调整的激励作用，进一步凝聚各方增收合力。加强财税协同，聚焦重点税源和主要增长点，坚持依法依规组织收入，稳步提升收入质量。深挖非税收入增长潜力，推进落实低效资产打包盘活的新方式，推动国有资产市场化运营，提升国有资产盘活利用效益，全力保障财政收入稳定增长，为全区重点工作推进和民生保障提供了有力财力支持。强化存量资金盘活，积极梳理各类沉淀闲置资金，全年收回存量资金3328万元，统筹安排用于急需项目，切实提高资金使用效益，杜绝资金闲置浪费。**刚性落实过紧日子要求，聚焦提质增效优结构。**坚持统筹兼顾、量入为出，深入贯彻落实党政机关过紧日子的工作要求，以“精打细算、保障重点”为原则，提升预算编制的科学性和严肃性，从严从紧编制和执行预算，压减行政运行经费，严控“三公”经费支出，引导各部门厉行节约办事业，优先保障民生重点领域。加强政府采购预算管理，强化政府采购预算约束，落实政府采购预算执行监督。**筑牢财政安全屏障，重点领域风险有效防范。**强化库款监测预警调度，充分运用“数字财政”系统动态跟踪预算执行情况，加强收支统筹协调，实时调整支出计划“信号灯”，守好财政支付“关口”，筑牢库

款保障“防线”。切实兜牢“三保”底线，强化预算源头管控，严格控制新增暂付款，确保财政平稳运行。严格贯彻落实预算执行监督专项行动方案，通过系统实时监测、数据筛查等方式，靶向监督财政资金规范使用。积极争取解决拖欠企业账款专项债券额度，多渠道统筹资金落实清欠工作，强化资金调度与支付台账管理。严格落实债务限额管理，坚决遏制新增隐性债务，确保政府债务举借有度、风险可控。全力筹集资金全额落实债券还本付息，切实统筹发展和安全，牢牢守住系统风险底线。

2. 支持稳预期促发展，积极财政政策落地见效

推动财金联动“双向奔赴”，激活市场主体发展活力，促进科技创新和产业发展。不折不扣落实支持科技创新和制造业等减税降费政策，拨付惠企专项资金1453万元，惠及76家企业，支持工业高质量发展和惠企政策落实，营造推动实体经济高质量发展优良环境。强化政银企对接，破解融资难题。通过承办对接会、专题讲座、宣讲会等方式，促进产业要素与金融要素精准对接。引导金融机构加大对重点发展领域和薄弱环节的金融支持力度，着力降低企业融资成本。充分发挥金平区首贷服务中心作用，2025年累计服务中小微企业473户，贷款金额约7.92亿元。支持片区内投放“粤智助”政务服务自助机168台，业务受理量约39.6万笔，提高群众、企业获取金融服务的便利度，普惠金融发展质效不断提升。加大对中小企业支持力度，贯彻落实政府采购政策导向，扶持中小企业力度呈逐年上升趋势，中小企业参与度逐步提

升。立足国企优势和资源，多领域施策精准发力，充分发挥国有企业示范带头作用。围绕产业转移政策导向，充分发挥专项债券资金扩大有效投资的带动作用，重点推进金平工业园区通用厂房、陇头光明智慧产业园等项目。紧扣新阶段广东省推动产业有序转移工作的政策部署，通过盘活闲置土地、创新建设模式推动高标准园区建设，打造低效产业地“腾笼换鸟、转型升级、工业上楼”金平样板，助力招商引资，促进城乡区域协调发展。依托国企落实共建产业园建设和反向飞地产业园运营管理各项工作，协助金平企业入驻深圳“飞地”。充分发挥深圳方面对口帮扶资金效能，建设金平（光明）潮汕食品选品中心及光明创新中心，推动金平食品产业链转型升级，进一步加强产学研深度融合，切实把科技创新“关键变量”转化为金平区高质量发展的强劲动力。

3. 聚焦大局强化赋能，重点项目要素精准保障

锚定“三年初见成效”目标，强化资金要素保障，助力“百千万工程”等重点项目落地落实。坚持突出重点，打好政策“组合拳”，拓宽资金渠道，为经济社会发展注入动力。综合运用多种政策工具支持重点项目。协同区有关部门立足区情实际谋划和储备项目，精准做好地方债券项目常态化储备和国债项目谋划储备工作，积极申请专项债券和国债等资金支持。全年争取用于项目建设的新增地方政府债券资金8.6亿元，着力支持园区基础设施提升、老旧小区改造、产城融合示范区基础设施建设、乡村振兴和人居环境整治等“百千万工程”相关项目建设；争取超长期特

别国债资金2.33亿元，助力推进“两新”“两重”政策发力见效。引导各预算单位积极争取中央、省级转移支付倾斜，全年争取上级补助资金26.99亿元，其中专项用于“百千万工程”项目资金4300万元，重点支持典型村培育工作、典型镇街发展，增强“三保”和各项专项工作保障能力。**积极采取多种有力措施加强资金管理。**强化“百千万工程”重点资金专户管理，单独标识和调度，确保专款专用。联合区农业农村和水务局开展乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治工作，加强农村财务管理。根据上级部署将各街道财务、会计管理工作纳入财政基础管理工作专项整治行动，组织各街道对财务会计工作中的风险隐患和薄弱环节进行排查整改，切实保障财政资金安全。开展专项债券项目事前绩效评估和部分重点项目绩效评价，充分发挥债券资金效益，支持“百千万工程”走深走实，为我区实现高质量发展加力赋能。

4. 着力惠民生、兜底线，民生福祉改善可感可及

坚持尽力而为、量力而行，着力支撑重点民生领域优先推进。统筹优化财力配置，用心办好省、市、区十件民生实事，切实把有限财力用在刀刃上、花在关键处。2025年全区十类民生支出完成301526万元，占一般公共预算支出比重达84.16%，聚焦教育、卫生健康、社会保障、养老托育等群众急难愁盼领域，补齐民生服务短板、改善群众生产生活条件。**支持稳定和扩大就业**，落实中央、省、市各项就业创业扶持政策，统筹安排就业创业资金1504万元，着力提升就业公共服务能力，支持人力资源服务产业

园金平园区项目建设，落实就业创业补贴，支持“百万英才汇南粤”等招聘活动，推动稳岗扩岗助企纾困。**推动教育事业稳步发展**，落实教育支出只增不减要求，2025年全年投入教育领域资金达128384万元，重点投向城乡义务教育补助经费、教育发展专项资金等，落实学前教育免保育教育费政策，争取债券和上级资金支持岐山中学改扩建、聿怀中学新建实验楼等项目建设，持续推动我区教育事业均衡优质发展。**持续提升社会保障水平**，稳步提升社会保障兜底水平，全年投入社会保障领域资金79951万元，比增12.42%。重点提高各项惠民政策保障标准，提高困境儿童生活保障标准，集中供养孤儿基本生活保障标准从每人每月2375元提高到2423元，散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）从每人每月1536元提高到1567元；困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴分别提升至每人每月217元、290元，持续加强各项民生兜底保障。**全面提升卫生健康服务水平**，安排51986万元用于卫生健康支出，比增9.95%，持续支持医疗卫生服务提升和医疗基础设施建设，安排3000万元用于中医医院住院大楼等项目建设，安排育儿补贴2429万元，推动生育支持政策落地见效，不断提升医疗服务能力和群众获得感。**推进城乡环境改善提升**，聚焦城市更新改造，统筹安排资金支持城镇老旧小区改造、内涝治理等民生工程，其中投入18307万元用于城镇老旧小区改造，投入34512万元支持乌桥岛棚户户区改造项目，支持乡村人居环境整治项目，持续改善城区居住环境。**加强生态环境治理和保护**，投入3221万元用于一体化

污水应急治理工程和黑臭水体整治相关项目，投入1461万元用于鮀莲街道农村水系综合整治项目，持续巩固黑臭水体整治成效，推动生态环境持续改善。**守住粮食储备安全底线**，安排区粮食储备专项资金696万元，切实强化粮食储备保障，推动粮食安全工作可持续发展。

5. 加强科学管理引领，财税体制改革持续推进

深化零基预算改革，优化预算管理方式。全面开展深化零基预算改革，打破预算安排和资金分配的基数依赖，强化支出标准应用。健全项目清理退出机制，明晰支出分类保障规则和支出排序机制。重新评估部门各项支出政策，分类予以调整优化、压减或取消。建立健全应保尽保、该省尽省、有保有压、讲求绩效的预算安排机制，确保资金根据区委、区政府重大决策部署进行科学安排。落实财政基础管理工作要求，强化预算单位银行账户管理，制定预算单位账户管理工作机制，并通过“数字财政”系统进行预算单位账户备案，切实加强各预算单位账户和资金管理。

强化投资评审管理，严控财政支出成本。健全管理制度体系，修订印发《汕头市金平区财政投资项目社会咨询机构参与评审管理办法》，进一步规范评审流程、提升评审效能。从严从细做好建设项目预结算评审，对时间紧迫的重大项目优化流程、提速增效，保障项目招投标及资金支付顺利推进，通过严格评审有效节约财政资金。2025年以来，共对48个工程项目进行预算造价审核，核减6213.27万元，核减率为5.9%；对102个工程项目进行结算造价审

核，核减385.15万元，核减率为3.99%。提升绩效管理质量，资金使用提质增效。积极推动预算绩效管理各项工作落地见效，从强化制度支撑、聚焦重点项目、加强培训宣传等多方面入手，全面推进财政预算绩效管理工作。加强对全区部门预算项目的绩效目标审核工作，所有项目列入绩效目标管理，涉及项目1425个，绩效目标8361笔，为安排预算资金提供了重要的参考依据，更好发挥财政资金的使用效益。根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，对11个项目开展重点绩效评价，涉及项目类型涵盖医疗卫生、农村农业、用水安全等。

在看到2025年财政工作成效的同时，我们也清醒认识到，当前财政运行依然面临诸多困难和挑战，财政运行压力持续加大，主要体现在：一是收入增长承压明显，受宏观经济下行、房地产行业深度调整等多重因素影响，税收收入出现阶段性减收，传统优势税源增长乏力，新兴税源培育尚需时日，未能形成稳定支撑；非税收入虽通过盘活资产等方式实现增长，但受资源禀赋限制，可持续增长动能不足，加之土地出让收入存在不确定性，财政增收难度持续攀升。二是刚性支出需求持续增长，“三保”保障、债务还本付息压力持续增大，民生保障、基础设施建设等重点领域支出需求不断增加，叠加历年滚存的支出负担，收支矛盾进一步凸显。三是财政运行紧平衡常态化，库款调度难度加大，部分重点项目资金拨付进度受到一定制约，财政资源和预算统筹上需

持续加强。四是预算管理和理财管财能力上需持续加强，预算绩效管理仍需加力提效，财政资金使用效益有待提升，防范化解风险任务依然艰巨。我们高度重视这些突出问题，将结合实际精准施策、综合发力，切实加以解决。

二、2026年财政预算草案

2026年是“十五五”规划谋篇开局的关键之年，科学编制2026年预算，全力以赴推动“十五五”良好开局意义重大。区财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议及省、市、区部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，持续深化零基预算改革，坚决落实过“紧日子”要求，实施更加积极有效的财政政策，为金平区高质量发展提供坚实财政保障。

（一）财政收支形势分析

收入方面：随着各项存量政策和增量政策落地实施，“百千万工程”等各项重点任务不断推进，促进我区经济回升向好态势持续巩固，税源财源更加夯实，有利于推动财政收入实现量的合理增长和质的有效提升。同时外部环境变化影响加深，房地产等重点行业回稳基础尚不牢固，推进资产资源盘活难度加大，财政收入增长形势依然严峻。支出方面：根据已有财政供养人员规模、落实民生政策、还本付息和发展需要，预计2026年财政支出规模不减，还需保持一定的支出强度，主要围绕优先保障基本支出、

兜底民生补助和还本付息资金需求，落实“大事要事”工作机制，深入实施“百千万工程”，推进科技创新、乡村振兴、生态环保、基础设施建设等区委、区政府重点工作任务。总的看，2026年财政收支矛盾依然突出，必须继续坚持稳中求进、以进促稳，全力保障区委、区政府各项重点工作。

（二）2026年预算编制和财政工作总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东、视察汕头重要讲话重要指示精神，围绕“十五五”规划重点任务和经济社会主要发展指标，全力保障省委“1310”具体部署和市委、市政府、区委、区政府工作安排，科学安排2026年收支规模。坚持以经济建设为中心，以推动高质量发展为主题，统筹生财、聚财、用财之道。继续实施更加积极的财政政策，推动财政运行稳健、保障有力、长期可持续，为全区高质量发展、现代化建设提供坚实财政保障。

1. 聚焦做大增量，加强资源统筹。发挥财政稳经济、促发展作用，加大财政资源和预算统筹力度。坚持全口径编制预算，加强四本预算统筹衔接。聚力培植巩固税源财源，用好债券、国债等资源支撑经济发展，从防风险的高度稳住土地出让收入，全力挖潜增加可用财力，为全区高质量发展提供更多要素支撑。

2. 聚焦做优存量，优化资源配置。落实党政机关过紧日子要求，坚持厉行节约，进一步降低行政运行成本，腾出更多资金

保障重点领域和关键环节。围绕区委、区政府工作部署，统筹优化财政资源配置，强化精准投入。坚持民生导向，着力解决人民群众最急难愁盼的利益需求，强化中央、省、市和区重大决策保障。

3. 聚焦激发活力，推动深化改革。推动财税体制改革，全面深化零基预算改革，完善支出标准体系，加强项目资金优化整合。提高财政科学管理能力，合理安排预算收支规模，加强预算收支全链条管理。加强财政金融协同，增强财政资金的杠杆撬动作用，持续推进国企改革等工作，增强经济发展内生动力。

4. 聚焦提升效益，筑牢风险防线。提升预算执行效率和资金使用效益，提高事前绩效评估和绩效目标设置质量，推动绩效评价结果有效运用。强化财政保障，优先足额安排“三保”项目和地方政府债券还本付息预算，坚决守住债务风险底线，全力统筹发展和安全，防范化解关键领域风险，增强财政可持续性。

结合我区经济社会发展现状，2026年财政收支预算草案如下：

（三）一般公共预算收支计划

预计2026年全区一般公共预算收入163288万元，同比增长3%，增收4753万元，其中：税收收入125588万元，同比增长13.61%，增收15046万元；非税收入37700万元（教育费附加4920万元，财政非税收入32780万元），同比下降21.45%，减收10293万元。加上税收返还收入14735万元，省市财力性转移支付补助收入78397万元，省市提前下达一次性补助收入128264万元，上年结转收入72638万

元，调入资金175356万元（其中政府性基金调入175286万元、国有资本经营调入70万元），动用预算稳定调节基金10698万元，新增地方政府一般债券转贷收入1900万元，收入总计645276万元。

预计2026年全区一般公共预算支出528151万元，其中：

1. 人员经费176374万元，主要是：工资、津补贴、奖金等108495万元，机关事业单位基本养老保险缴费15254万元，住房改革补贴13649万元，职业年金7656万元，机关事业单位医疗保险缴费7220万元，住房公积金5907万元、预留人员经费10705万元（含预留应休未休年休假工资报酬1400万元、预留年度考核奖2400万元）等。其中从2026年1月起调整住房公积金财政拨款标准，具体是：机关、参公事业单位人均每月提高至700元；教育系统（不含公益二、三类单位）按人均每月500元；全额拨款事业单位（不含教育系统）人均每月提高至470元。

2. 公用经费3765万元。

3. 项目支出348012万元，其中：本级项目支出145210万元、上级补助支出128264万元、一般债券收入安排的支出1900万元、上年结转使用的专项支出72638万元。

加上上解支出87274万元，地方政府一般债券还本支出9148万元，调出资金20703万元，支出总计645276万元。

收支相抵，年终无结余。

（四）政府性基金预算收支计划

预计2026年全区政府性基金预算收入182250万元（其中：国

有土地使用权出让收入182000万元，福利彩票公益金收入250万元）。加上上年结转收入48423万元，上级补助收入24773万元（主要是超长期特别国债资金24750万元），新增地方政府专项债券转贷收入31000万元，调入资金20703万元，收入总计307149万元。

预计2026年全区政府性基金预算支出130363万元，加上地方政府债券还本支出1500万元（为上年结转的用于补充政府性基金预算财力再融资专项债券），调出资金175286万元，支出总计307149万元。

收支相抵，年终无结余。

（五）国有资本经营预算收支计划

预计2026年全区国有资本经营预算收入70万元。加上上年结转收入698万元，上级补助收入117万元，收入总计885万元。

预计2026年全区国有资本经营预算支出815万元。加上调出资金70万元，支出总计885万元。

收支相抵，年终无结余。

（六）社会保险基金预算收支计划

预计2026年全区社会保险基金预算收入56010万元，增长17.35%。

预计2026年全区社会保险基金预算支出56005万元，增长16.43%。

收支相抵，当年年终结余5万元，加上上年结余14347万元，

年末累计结余14352万元。

（七）纳入财政专户管理收支预算

预计2026年纳入财政专户管理收入12242万元，加上上年结转收入6334万元，收入总计18576万元。

预计2026年纳入财政专户管理收入对应支出12200万元，主要为教育收费等财政专户资金。

（八）“三保”预算编制情况

2026年，我区预算编制坚持“三保”优先原则，兜牢基本保障底线，全面落实保工资、保基本运转、保基本民生等政策，足额编列预算。按照省定标准和范围，我区“三保”需求数为282612万元，其中：“保工资”需求163628万元，“保运转”需求3765万元，“保基本民生”需求115219万元。全区“三保”预算编制总数为309594万元，其中：“保工资”支出163628万元，“保运转”支出3765万元，“保基本民生”支出142201万元，预算安排能覆盖“三保”需求。

目前省财政厅对我区“三保”预算尚在审核中，我区将认真落实省财政厅、市财政局的审核意见，对暂未下达的上级补助，在上级补助下达后据实编入预算，确保“三保”支出优先顺序，及时安排支出。

三、2026年财政工作计划

为确保2026年财政预算顺利执行、各项财政工作落地见效，区财政部门将紧扣“十五五”规划开局要求和金平区发展实际，

立足财政职能，聚焦重点任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党的领导，打造财政坚强战斗“桥头堡”

加强党对财政工作的领导，坚持政治引领与思想建设相结合，不断深化党的理论武装，提高理论指导实践水平，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持站稳政治立场。明确财政工作鲜明的政治属性，推动党建和业务深度融合，在研究预算资金安排、执行财政政策、推动财税体制改革等方面自觉同党的基本理论、基本路线和基本方针对标对表。聚焦主责主业，全力抓好财政收支统筹、资源合理配置、保障民生底线、防范财政风险等主要工作，确保财政工作始终围绕服务中心大局。坚持固本强基和提质增效相结合，在财政领域推动区党委、政府决策部署落实见效，助力全区经济社会高质量发展。树立选人用人正确导向，强化干部学习机制，引导树立正确的政绩观，锻造高素质财政干部队伍。严格纪律作风，紧盯廉政风险点，完善内控制度，营造风清气正的财政政治生态。

（二）坚持聚力挖潜，激发财政持续增收“动力源”

坚持稳增收与促发展并重，多措并举做大财政蛋糕。深化经济和财政运行形势动态研判，科学合理确定收入预期规模。围绕收入目标，强化税源培植和征管，健全协同治税机制，深化信息共享和协调联动，精准对接税源动态，落实落细减税降费政策，稳定和培育可持续税源。持续推进智慧停车等资产运营项目，聚焦低效闲置国有资产盘活，开发和整合公共资源，优化盘活模式，

以激活存量、做优增量为抓手，提高资产使用效益。协调推进土地储备出让工作，规范非税收入管理，拓宽增收渠道。积极向上级争取资金支持，引导各预算单位密切跟进上级政策导向，主动对接、精准申报上级转移支付资金。加强与区发改局等部门的协同联动，聚焦重点领域做好项目前期谋划和储备工作，构建中央预算内投资、专项债券、超长期特别国债等多元化资金拼盘，统筹资金支持“百千万工程”等重点项目落地实施。加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算统筹和有机衔接，提高国有资本经营预算调入一般公共预算比例，努力增加可用财力，进一步加强财政资源和预算统筹。

（三）坚持服务大局，把稳经济运行向好“方向盘”

继续实施积极财政政策，集中财力保障区级大事要事，支持推进“百千万工程”实现五年显著变化等重点工作。持续落实党政机关过紧日子要求，从严控制一般性、非急需、非刚性支出，推进节约型机关建设。2026年公用经费预算在上年预算定额标准基础上压减5%，进一步控制行政运行成本，严格“三公”经费审核，腾出更多财政资源用于发展经济、改善民生。加强财政资金统筹，围绕区委、区政府重大决策、重点项目，积极对接上级政策和资金安排情况，聚焦投向“百千万工程”、经济建设等关键领域，持续落实“两重”“两新”政策。通过整合优化预算项目，集中本级财力安排“百千万工程”专项资金8800万元，比上年增长10%，争取省级“百千万工程”重点项目资金支持典型村培育建

设。统筹安排预算资金持续支持企业技术改造、商贸服务升级、促进城乡协调发展、乡村振兴等重点工作。推进产业园区和城乡基础设施提升，推动产城融合示范区建设，补齐排水治污设施短板，完善片区雨污分流体系，改善城市生态与营商环境。通过深化政企银合作，搭建合作平台，做好“汕金惠企通”“政银保”等政策宣传，助力实体经济提质增效。开展金融助力“百千万工程”信贷扶持专项行动，安排1000万元用于纾解小微企业等市场主体融资困难，建立“企业信贷奖励”和“风险补偿”双向并举的金融支持机制。持续推进国企重组改革与市场化转型，提升企业市场竞争力与资本运作能力，为区域高质量发展提供坚实财力支撑。

（四）坚持优化结构，提升人民群众生活“幸福感”

始终坚持以人民为中心的发展思想，持续优化财政支出结构，精准滴灌民生领域，持续补齐民生短板，办好人民群众关心的“关键小事”，强化基础民生保障，改善群众生产生活条件，稳步提高公共服务和社会保障水平。支持推动充分就业，用足用好各级各项就业保障政策。支持优化教育资源，足额安排义务教育生均公用经费，继续落实免费学前教育政策，持续改善办学条件，支持校园安保服务建设，推进义务教育优质均衡发展。兜牢民生底线，稳步提高困难群众基本生活保障水平和城乡居民基本养老保险待遇水平。支持卫生健康事业发展，巩固城乡居民基本医疗保险待遇，加大重点群体健康服务力度，强化“一老一小”服务

保障，持续落实育儿补贴政策，降低家庭生育成本。支持改善城市人居环境，安排环卫作业市场化、黑臭水体整治等经费，实施城市危旧房、老旧小区改造。安排公共文化服务资金支持市民文体活动，丰富群众精神文化生活。强化公共安全建设和基层党组织建设，提升基层治理效能。

（五）坚持深化改革，夯实财政基础管理“硬本领”

扎实推进财政科学管理，持续深化零基预算改革，彻底打破“基数依赖”惯性思维，摒弃“基数+增长”固化模式，科学谋划新年度预算编制工作。完善更新支出标准体系清单，建立基本支出与项目支出相结合的动态调整模式，为预算编制提供了统一、客观的尺度，大幅减少了预算审核中的自由裁量空间，提升了预算的科学性、规范性和透明度。推动绩效评价与预算安排相结合，全面实施绩效全链条管理，落实重点项目绩效评价，强化绩效评价结果运用，提升财政资金配置精准度和使用效益。深化数字系统监管，协同发改部门开展政府投资项目穿透式监管试点工作，逐步实现资金全程可追溯、风险可预警，切实提高财政资金使用安全性、规范性。深化国有企业改革，发挥国企投融资作用。深入分析区属国企组织架构、运营情况，推动国有资本和国有企业做强做优做大。研究制定《关于进一步深化我区国有企业改革的行动方案》，建立健全区属国企产权系统信息库，完善国企内部管理制度，增强国企风险防控能力。探索国有企业参与加油站、厂房、中小企业融资等领域运营，促进国有资本强本增效。

（六）坚持底线思维，守牢财政风险防范“警戒线”

牢固树立底线思维和风险意识，全方位筑牢财政风险防控防线。依托“数字财政”系统做好资金全流程规范管理和数据分析，及时跟进财政运行监测预警情况，进一步推进预算执行动态监控管理，强化预算执行监督。加强库款动态监测，强化预算刚性约束，严禁无预算、超预算支出，兜牢兜实“三保”底线，切实防范财政运行风险。加强政府债务动态监测和常态化管控，强化专项债券申报项目审核，严格把控项目质量。合理控制债务规模和增速，严格地方政府债务限额管理，充分评估财力承受能力水平，积极落实还本付息资金来源，确保法定债务风险可控。规范债券资金使用管理，从源头严控政府债务风险，坚决守住不发生系统性财政风险的底线。积极落实资金来源解决存量拖欠企业账款问题。深入开展财会监督专项行动，加强财政资金全流程监督，保障财政资金运行安全。高度重视防范和打击非法金融活动工作，加强协同联动和宣传引导，切实维护地方金融稳定。

各位代表，做好2026年财政工作责任重大、使命光荣。我们将在区委、区政府的坚强领导下，严格执行人大决议决定，自觉接受人大依法监督，坚定信心、锐意进取、真抓实干，精准落实各项财政政策，全力完成各项预算目标任务，着力破解财政运行难题，持续提升财政保障能力，为金平区实现高质量发展、谱写“十五五”开局新篇章作出新的更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026年金平区一般公共预算收入表

关于2026年金平区一般公共预算收入的说明

2. 2026年金平区一般公共预算支出表

3. 2026年金平区一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年金平区一般公共预算支出的说明

4. 2026年金平区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026年金平区一般公共预算“三公”经费表

关于2026年金平区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2026年金平区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年金平区政府性基金预算收入表

8. 2026年金平区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年金平区政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026年金平区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年金平区国有资本经营预算收入表

12. 2026年金平区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年金平区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年金平区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年金平区社会保险基金预算收入表

16. 2026年金平区社会保险基金预算支出表

17. 2026年金平区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2025年金平区地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年金平区地方政府专项债务余额情况表

20. 金平区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 金平区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年金平区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年金平区新增债务限额安排情况表

24. 2025年金平区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年金平区新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年金平区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年金平区提前下达新增债务限额安排情况表

2026年金平区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	163,288.00
（一）税收收入	125,588.00
增值税	60,054.00
企业所得税	20,118.00
个人所得税	13,000.00
资源税	18.00
城市维护建设税	8,000.00
房产税	10,438.00
印花税	4,670.00
土地增值税	5,054.00
耕地占用税	3,936.00
环境保护税	300.00
（二）非税收入	37,700.00
专项收入	4,920.00
行政事业性收费收入	2,277.00
罚没收入	3,407.00
国有资源（资产）有偿使用收入	20,115.00
捐赠收入	6,117.00
政府住房基金收入	106.00
其他收入	758.00
二、转移性收入	481,988.00
（一）上级补助收入	221,396.00
返还性收入	14,735.00
一般性转移支付收入	190,947.00
专项转移支付收入	15,714.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	175,356.00
从政府性基金预算调入	175,286.00
从国有资本经营预算调入	70.00
（四）结转收入	72,638.00
（五）债务（转贷）收入	1,900.00
（六）动用预算稳定调节基金	10,698.00
收入总计	645,276.00

备注：无。

关于2026年金平区一般公共预算收入的说明

2026年金平区一般公共预算收入预算数为163288万元，比2025年执行数（下同）增加4753万元，增长3%，主要是加大税收收入征管力度，积极组织收入，确保应收尽收。具体情况如下：

一、税收收入

2026年金平区税收收入预算数为125588万元，增加15046万元。其中：

- （一）增值税预算数为60054万元，增加5582万元。
- （二）企业所得税预算数为20118万元，增加5608万元。
- （三）个人所得税预算数为13000万元，增加2243万元。
- （四）土地增值税等预算数为32416万元，增加1613万元。

二、非税收入

2026年金平区非税收入预算数为37700万元，减少10293万元。其中：

- （一）专项收入预算数为4920万元，增加596万元。
- （二）行政事业性收入预算数为2277万元。
- （三）罚没收入预算数为3407万元。
- （四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为20115万元，减少10889万元。
- （五）国有资本经营收入等其他收入预算数为6981万元。

2026年金平区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	522,851.00
（一）一般公共服务支出	35,497.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	687.00
（四）公共安全支出	2,756.00
（五）教育支出	161,143.00
（六）科学技术支出	1,329.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	847.00
（八）社会保障和就业支出	95,617.00
（九）卫生健康支出	84,521.00
（十）节能环保支出	7,056.00
（十一）城乡社区支出	31,563.00
（十二）农林水支出	10,672.00
（十三）交通运输支出	125.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	390.00
（十五）商业服务业等支出	722.00
（十六）金融支出	11.00
（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	96.00
（十九）住房保障支出	19,046.00
（二十）粮油物资储备支出	785.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,853.00
（二十二）其他支出	63,118.00
（二十三）债务付息支出	4,966.00
（二十四）债务发行费用支出	51.00
二、转移性支出	107,977.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	87,274.00
（三）调出资金	20,703.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	5,300.00
四、债务还本支出	9,148.00
支出总计	645,276.00

备注：无。

2026年金平区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	522,851.00
201	一般公共服务支出	35,497.00
20101	人大事务	908.00
2010101	行政运行	548.00
2010102	一般行政管理事务	66.00
2010104	人大会议	22.00
2010105	人大立法	8.00
2010108	代表工作	106.00
2010199	其他人大事务支出	158.00
20102	政协事务	500.00
2010201	行政运行	394.00
2010202	一般行政管理事务	50.00
2010204	政协会议	19.00
2010206	参政议政	27.00
2010299	其他政协事务支出	10.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,711.00
2010301	行政运行	11,500.00
2010302	一般行政管理事务	817.00
2010303	机关服务	999.00
2010350	事业运行	232.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,163.00
20104	发展与改革事务	1,085.00
2010401	行政运行	376.00
2010408	物价管理	6.00
2010499	其他发展与改革事务支出	703.00
20105	统计信息事务	365.00
2010501	行政运行	265.00
2010502	一般行政管理事务	18.00
2010507	专项普查活动	27.00
2010508	统计抽样调查	34.00
2010599	其他统计信息事务支出	21.00
20106	财政事务	1,380.00
2010601	行政运行	616.00
2010602	一般行政管理事务	465.00
2010607	信息化建设	187.00
2010608	财政委托业务支出	63.00
2010650	事业运行	36.00
2010699	其他财政事务支出	13.00
20107	税收事务	4,300.00

功能编码	功能分类	预算数
2010702	一般行政管理事务	4,300.00
20108	审计事务	365.00
2010801	行政运行	266.00
2010804	审计业务	17.00
2010805	审计管理	36.00
2010850	事业运行	46.00
20111	纪检监察事务	1,848.00
2011101	行政运行	1,483.00
2011102	一般行政管理事务	351.00
2011106	巡视工作	14.00
20113	商贸事务	586.00
2011301	行政运行	458.00
2011302	一般行政管理事务	4.00
2011304	对外贸易管理	3.00
2011308	招商引资	12.00
2011350	事业运行	25.00
2011399	其他商贸事务支出	84.00
20114	知识产权事务	5.00
2011409	知识产权宏观管理	5.00
20128	民主党派及工商联事务	79.00
2012801	行政运行	71.00
2012802	一般行政管理事务	8.00
20129	群众团体事务	769.00
2012901	行政运行	569.00
2012902	一般行政管理事务	90.00
2012950	事业运行	52.00
2012999	其他群众团体事务支出	58.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	190.00
2013101	行政运行	176.00
2013102	一般行政管理事务	14.00
20132	组织事务	1,223.00
2013201	行政运行	316.00
2013202	一般行政管理事务	414.00
2013250	事业运行	102.00
2013299	其他组织事务支出	391.00
20133	宣传事务	548.00
2013301	行政运行	254.00
2013302	一般行政管理事务	25.00
2013304	宣传管理	85.00
2013350	事业运行	98.00
2013399	其他宣传事务支出	86.00
20134	统战事务	306.00
2013401	行政运行	237.00
2013402	一般行政管理事务	69.00
20136	其他共产党事务支出	689.00
2013601	行政运行	553.00

功能编码	功能分类	预算数
2013602	一般行政管理事务	67.00
2013650	事业运行	69.00
20138	市场监督管理事务	4,858.00
2013801	行政运行	3,439.00
2013802	一般行政管理事务	17.00
2013804	经营主体管理	5.00
2013805	市场秩序执法	5.00
2013810	质量基础	4.00
2013812	药品事务	5.00
2013814	化妆品事务	3.00
2013815	质量安全监管	16.00
2013816	食品安全监管	666.00
2013850	事业运行	140.00
2013899	其他市场监督管理事务	558.00
20139	社会工作事务	654.00
2013901	行政运行	155.00
2013902	一般行政管理事务	30.00
2013904	专项业务	2.00
2013999	其他社会工作事务支出	467.00
20140	信访事务	128.00
2014001	行政运行	88.00
2014004	信访业务	40.00
203	国防支出	687.00
204	公共安全支出	2,756.00
20402	公安	982.00
20404	检察	5.00
20405	法院	11.00
20406	司法	1,645.00
20499	其他公共安全支出	113.00
205	教育支出	161,143.00
20501	教育管理事务	1,104.00
2050101	行政运行	864.00
2050102	一般行政管理事务	211.00
2050199	其他教育管理事务支出	29.00
20502	普通教育	154,310.00
2050201	学前教育	13,598.00
2050202	小学教育	60,152.00
2050203	初中教育	40,424.00
2050204	高中教育	37,315.00
2050299	其他普通教育支出	2,821.00
20507	特殊教育	1,325.00
2050701	特殊教育教育	1,315.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00
20508	进修及培训	141.00
2050801	教师进修	141.00
20509	教育费附加安排的支出	2,636.00

功能编码	功能分类	预算数
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,636.00
20599	其他教育支出	1,627.00
2059999	其他教育支出	1,627.00
206	科学技术支出	1,329.00
20601	科学技术管理事务	301.00
2060101	行政运行	281.00
2060102	一般行政管理事务	20.00
20604	技术与研究开发	786.00
2060499	其他技术与研究开发支出	786.00
20607	科学技术普及	180.00
2060701	机构运行	125.00
2060702	科普活动	55.00
20699	其他科学技术支出	62.00
2069999	其他科学技术支出	62.00
207	文化旅游体育与传媒支出	847.00
20701	文化和旅游	651.00
2070101	行政运行	289.00
2070102	一般行政管理事务	32.00
2070104	图书馆	81.00
2070105	文化展示及纪念机构	2.00
2070109	群众文化	147.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00
20702	文物	138.00
2070205	博物馆	106.00
2070299	其他文物支出	32.00
20703	体育	32.00
2070307	体育场馆	20.00
2070399	其他体育支出	12.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00
208	社会保障和就业支出	95,617.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,349.00
2080101	行政运行	633.00
2080102	一般行政管理事务	162.00
2080106	就业管理事务	20.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	316.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11.00
2080150	事业运行	184.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.00
20802	民政管理事务	1,212.00
2080201	行政运行	310.00
2080206	社会组织管理	9.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	892.00
20805	行政事业单位养老支出	47,178.00
2080501	行政单位离退休	6,037.00

功能编码	功能分类	预算数
2080502	事业单位离退休	3,337.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,063.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,586.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,870.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	285.00
20807	就业补助	685.00
2080701	就业创业服务补助	53.00
2080704	社会保险补贴	604.00
2080799	其他就业补助支出	28.00
20808	抚恤	4,583.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.00
2080805	义务兵优待	257.00
2080808	褒扬纪念	8.00
2080899	其他优抚支出	4,296.00
20809	退役安置	1,897.00
2080901	退役士兵安置	1,099.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	373.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.00
2080904	退役士兵管理教育	19.00
2080905	军队转业干部安置	220.00
2080999	其他退役安置支出	175.00
20810	社会福利	4,250.00
2081001	儿童福利	221.00
2081002	老年福利	1,418.00
2081004	殡葬	427.00
2081005	社会福利事业单位	192.00
2081006	养老服务	1,990.00
2081099	其他社会福利支出	2.00
20811	残疾人事业	4,663.00
2081101	行政运行	218.00
2081102	一般行政管理事务	46.00
2081104	残疾人康复	6.00
2081105	残疾人就业	65.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,177.00
2081199	其他残疾人事业支出	151.00
20819	最低生活保障	8,233.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6,840.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,393.00
20820	临时救助	137.00
2082001	临时救助支出	137.00
20821	特困人员救助供养	1,395.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	612.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	783.00
20825	其他生活救助	220.00
2082501	其他城市生活救助	108.00
2082502	其他农村生活救助	112.00

功能编码	功能分类	预算数
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,161.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,161.00
20828	退役军人管理事务	1,810.00
2082801	行政运行	260.00
2082802	一般行政管理事务	21.00
2082804	拥军优属	1,071.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	458.00
20830	财政代缴社会保险费支出	37.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	37.00
20899	其他社会保障和就业支出	807.00
2089999	其他社会保障和就业支出	807.00
210	卫生健康支出	84,521.00
21001	卫生健康管理事务	694.00
2100101	行政运行	610.00
2100102	一般行政管理事务	70.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.00
21002	公立医院	973.00
2100201	综合医院	488.00
2100202	中医（民族）医院	228.00
2100206	妇幼保健医院	153.00
2100299	其他公立医院支出	104.00
21003	基层医疗卫生机构	2,966.00
2100301	城市社区卫生机构	2,877.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.00
21004	公共卫生	13,820.00
2100401	疾病预防控制机构	462.00
2100408	基本公共卫生服务	11,412.00
2100409	重大公共卫生服务	374.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.00
2100499	其他公共卫生支出	1,561.00
21007	计划生育事务	24,446.00
2100717	计划生育服务	7,410.00
2100799	其他计划生育事务支出	17,036.00
21011	行政事业单位医疗	3,038.00
2101101	行政单位医疗	1,454.00
2101102	事业单位医疗	464.00
2101103	公务员医疗补助	1,020.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26,866.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	26,865.00
21013	医疗救助	1,991.00
2101301	城乡医疗救助	1,991.00
21014	优抚对象医疗	122.00
2101401	优抚对象医疗补助	122.00
21017	中医药事务	1,300.00

功能编码	功能分类	预算数
2101704	中医（民族医）药专项	1,290.00
2101799	其他中医药事务支出	10.00
21019	育幼服务	7,188.00
2101902	育儿补贴	4,770.00
2101999	其他育幼服务支出	2,418.00
21099	其他卫生健康支出	1,117.00
2109999	其他卫生健康支出	1,117.00
211	节能环保支出	7,056.00
21101	环境保护管理事务	15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00
21103	污染防治	6,912.00
2110302	水体	1,800.00
2110304	固体废弃物与化学品	102.00
2110399	其他污染防治支出	5,010.00
21110	能源节约利用	124.00
2111001	能源节约利用	124.00
21199	其他节能环保支出	5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00
212	城乡社区支出	31,563.00
21201	城乡社区管理事务	18,506.00
2120101	行政运行	2,168.00
2120102	一般行政管理事务	55.00
2120104	城管执法	6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,277.00
21202	城乡社区规划与管理	377.00
2120201	城乡社区规划与管理	377.00
21203	城乡社区公共设施	6,566.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,566.00
21205	城乡社区环境卫生	5,709.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,709.00
21206	建设市场管理与监督	355.00
2120601	建设市场管理与监督	355.00
21299	其他城乡社区支出	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00
213	农林水支出	10,672.00
21301	农业农村	8,150.00
2130101	行政运行	456.00
2130104	事业运行	112.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00
2130108	病虫害控制	141.00
2130109	农产品质量安全	13.00
2130122	农业生产发展	1,987.00
2130153	耕地建设与利用	28.00
2130199	其他农业农村支出	5,411.00
21302	林业和草原	212.00
2130205	森林资源培育	3.00

功能编码	功能分类	预算数
2130207	森林资源管理	43.00
2130209	森林生态效益补偿	109.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00
2130299	其他林业和草原支出	42.00
21303	水利	1,499.00
2130305	水利工程建设	586.00
2130306	水利工程运行与维护	508.00
2130310	水土保持	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00
2130314	防汛	172.00
2130319	江河湖库水系综合整治	218.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	301.00
2130504	农村基础设施建设	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	296.00
21307	农村综合改革	191.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.00
21308	普惠金融发展支出	60.00
2130803	农业保险保费补贴	60.00
21399	其他农林水支出	259.00
2139999	其他农林水支出	259.00
214	交通运输支出	125.00
21401	公路水路运输	125.00
2140104	公路建设	100.00
2140106	公路养护	25.00
215	资源勘探工业信息等支出	390.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	376.00
2150805	中小企业发展专项	376.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	14.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	14.00
216	商业服务业等支出	722.00
21606	涉外发展服务支出	495.00
2160699	其他涉外发展服务支出	495.00
21699	其他商业服务业等支出	227.00
2169999	其他商业服务业等支出	227.00
217	金融支出	11.00
21799	其他金融支出	11.00
2179999	其他金融支出	11.00
220	自然资源海洋气象等支出	96.00
22001	自然资源事务	96.00
2200104	自然资源规划及管理	50.00
2200106	自然资源利用与保护	46.00
221	住房保障支出	19,046.00
22101	保障性安居工程支出	17,109.00
2210103	棚户区改造	379.00
2210108	老旧小区改造	12,528.00

功能编码	功能分类	预算数
2210111	配租型住房保障	15.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,187.00
22102	住房改革支出	1,937.00
2210201	住房公积金	1,937.00
222	粮油物资储备支出	785.00
22204	粮油储备	713.00
2220499	其他粮油储备支出	713.00
22205	重要商品储备	72.00
2220503	肉类储备	67.00
2220509	食盐储备	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,853.00
22401	应急管理事务	807.00
2240101	行政运行	409.00
2240104	灾害风险防治	5.00
2240106	安全监管	201.00
2240109	应急管理	3.00
2240199	其他应急管理支出	189.00
22402	消防救援事务	993.00
2240201	行政运行	757.00
2240202	一般行政管理事务	6.00
2240204	消防应急救援	230.00
22406	自然灾害防治	53.00
2240602	森林草原防灾减灾	53.00
229	其他支出	63,118.00
22999	其他支出	63,118.00
2299999	其他支出	63,118.00
232	债务付息支出	4,966.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,966.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,337.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	629.00
233	债务发行费用支出	51.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	51.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	51.00

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年金平区一般公共预算支出的说明

1. 2026年一般公共服务支出预算35,497万元，比上年减少2,304万元，下降6.1%。主要原因：严格落实过紧日子要求，从严压减一般性、非刚性非重点支出，优化经费资源统筹配置。其中：

(1) 人大事务支出预算减少68万元。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务减少379万元。

2. 2026年国防支出预算687万元，比上年减少15万元，下降2.1%。主要原因：严格落实过“紧日子”的工作要求，压减一般性支出和非刚性支出。

3. 2026年公共安全支出预算2,756万元，比上年减少259万元，下降8.6%。主要原因：严格落实过“紧日子”的工作要求，压减一般性支出和非刚性支出。

4. 2026年教育支出预算161,143万元，比上年增加6,407万元，增长4.1%。主要原因：人员经费，中小学的硬件建设、软件投入、教师培训、贫困学生补助等方面的投入增加。

5. 2026年科学技术支出预算1,329万元，比上年减少311万元，下降19%。主要原因：部分上级转移支付资金尚未下达。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算847万元，比上年减少489万元，下降36.6%。主要原因：部分上级转移支付资金尚未下达。

7. 2026年社会保障和就业支出预算95,617万元，比上年增加4,554万元，增长5%。主要原因：持续加大民生保障投入，落实各类社保优抚、养老就业及社会救助政策，相关保障支出相应增

加。

8. 2026年卫生健康支出预算84,521万元，比上年增加15,906万元，增长23.2%。主要原因：加大对卫生健康领域的投入力度，加大医疗卫生体系建设投入，落实公共卫生服务、医疗保障及基层医疗机构提质等民生政策，相关经费需求大幅增加。

9. 2026年节能环保支出预算7,056万元，比上年减少8,015万元，下降53.2%。主要原因：部分上级转移支付资金尚未下达。

10. 2026年城乡社区支出预算31,563万元，比上年减少13,978万元，下降30.7%。主要原因：部分上级转移支付资金尚未下达。

11. 2026年农林水支出预算10,672万元，比上年增加2,456万元，增长29.9%。主要原因：持续加大农林水领域投入，重点支持农业产业发展、农村基础设施建设及水利工程管护等工作，相关支出相应增加。

12. 2026年交通运输支出预算125万元，比上年减少31万元，下降19.9%。主要原因：本年度交通运输领域无大额专项支出，从严压减非刚性交通相关开支，优化支出结构。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算390万元，比上年减少33万元，下降7.8%。主要原因：严格落实过“紧日子”的工作要求，压减一般性支出和非刚性支出。

14. 2026年商业服务业等支出预算722万元，比上年增加143万元，增长24.7%。主要原因：加大对商业服务业的投入力度。

15. 2026年金融支出预算11万元，比上年减少2万元，下降15.4%。主要原因：严格落实过“紧日子”的工作要求，压减一般性支出和非刚性支出。

16. 2026年自然资源海洋气象等支出预算96万元，比上年减少

822万元，下降89.5%。主要原因：严格落实过“紧日子”的工作要求，压减一般性支出和非刚性支出。

17. 2026年住房保障支出预算19,046万元，比上年减少9,504万元，下降33.3%。主要原因：部分上级转移支付资金尚未下达。

18. 2026年粮油物资储备支出预算785万元，比上年减少17万元，下降2.1%。主要原因：严格落实过“紧日子”的工作要求，压减一般性支出和非刚性支出。

19. 2026年灾害防治及应急管理支出预算1,853万元，比上年减少160万元，下降7.9%。主要原因：本年度灾害防控形势平稳，应急物资储备、灾害防治相关非刚性支出适度压减。

20. 2026年其他支出预算63,118万元，比上年增加20,970万元，增长49.8%。主要原因：其中部分资金为上年结转资金。

21. 2026年债务付息支出预算4,966万元，比上年增加267万元，增长5.7%。主要原因：应付债券利息增加。

22. 2026年债务发行费用支出预算51万元，比上年增加21万元，增长70%。主要原因：应付债券发行费增加。

2026年金平区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	180,139.00
501	机关工资福利支出	45,171.00
50101	工资奖金津补贴	32,392.00
50102	社会保障缴费	11,075.00
50103	住房公积金	1,567.00
50199	其他工资福利支出	137.00
502	机关商品和服务支出	3,972.00
50201	办公经费	2,803.00
50205	委托业务费	3.00
50208	公务用车运行维护费	686.00
50209	维修（护）费	19.00
50299	其他商品和服务支出	461.00
503	机关资本性支出	5.00
50306	设备购置	5.00
505	对事业单位经常性补助	113,524.00
50501	工资福利支出	112,768.00
50502	商品和服务支出	738.00
50599	其他对事业单位补助	18.00
509	对个人和家庭的补助	17,467.00
50901	社会福利和救助	3,529.00
50905	离退休费	13,938.00

备注：无。

2026年金平区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	316.82
其中：（一）因公出国（境）费用	18.70
（二）公务用车购置及运行维护支出	245.58
1. 公务用车购置	58.00
2. 公务用车运行维护费	187.58
（三）公务接待费	52.54

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年金平区一般公共预算“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316.82万元，比上年增加28.48万元，原因是新增部分公务接待、公务用车运维及经费，同时严格依规核定经费标准，相应增加“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）支出18.7万元，比上年减少0.7万元，原因是严格严控因公出国（境）频次与团组规模，压减非必要出访活动，相应经费预算有所节约下降；公务用车购置及运行维护支出245.58万元（公务用车购置费58万元，比上年增加34.17万元；公务用车运行维护费187.58万元，比上年减少2.93万元。）比上年增加31.24万元，原因是新增车辆购置经费预算拉高整体支出；同时从严管控日常公务用车运维开支，压减非必要运行维护费用；公务接待费支出52.24万元，比上年增加2.36万元，原因是在严格执行公务接待标准前提下，适度增加接待经费预算安排。

2026年金平区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	县	县	区	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
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年金平区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	182,250.00
福利彩票公益金收入	250.00
土地出让价款收入	182,000.00
二、上级补助收入	24,773.00
政府性基金转移支付收入	24,773.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	20,703.00
调入政府性基金预算资金	20,703.00
五、债务（转贷）收入	31,000.00
地方政府专项债务转贷收入	31,000.00
六、上年结转收入	48,423.00
政府性基金预算上年结余收入	48,423.00
收入总计	307,149.00

备注：无。

2026年金平区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	9.00
本级支出	9.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00
旅游发展基金支出	5.00
地方旅游开发项目补助	5.00
二、城乡社区支出	39,024.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,088.00
土地开发支出	831.00
农村基础设施建设支出	521.00
土地出让业务支出	205.00
农业生产发展支出	22.00
农业农村生态环境支出	3.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,506.00
国有土地收益基金安排的支出	400.00
土地开发支出	400.00
污水处理费安排的支出	400.00
其他污水处理费安排的支出	400.00
超长期特别国债安排的支出	34,136.00
城乡社区公共设施	34,136.00
三、资源勘探工业信息等支出	2,566.00
超长期特别国债安排的支出	2,566.00
制造业	2,566.00
四、住房保障支出	960.00
超长期特别国债安排的支出	960.00
其他住房保障支出	960.00
五、其他支出	64,227.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63,451.00
其他政府性基金安排的支出	17.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54,355.00
其他政府性基金债务收入安排的支出	9,079.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	46.00
福利彩票销售机构的业务费支出	46.00
彩票公益金安排的支出	730.00
用于社会福利的彩票公益金支出	722.00
用于体育事业的彩票公益金支出	6.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00
四、债务付息支出	23,375.00
地方政府专项债务付息支出	23,375.00

项目	预算数
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,496.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20,552.00
其他政府性基金债务付息支出	1,327.00
五、债务发行费用支出	202.00
地方政府专项债券发行费用支出	202.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	151.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	51.00
六、上解支出	0.00
七、调出资金	175,286.00
八、债务转贷支出	0.00
九、债务还本支出	1,500.00
支出总计	307,149.00

备注：无。

2026年金平区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	文化旅游体育与传媒支出	9.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00
20709	旅游发展基金支出	5.00
2070904	地方旅游开发项目补助	5.00
212	城乡社区支出	39,024.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,088.00
2120802	土地开发支出	831.00
2120804	农村基础设施建设支出	521.00
2120806	土地出让业务支出	205.00
2120814	农业生产发展支出	22.00
2120816	农业农村生态环境支出	3.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,506.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	400.00
2121002	土地开发支出	400.00
21214	污水处理费安排的支出	400.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	400.00
21298	超长期特别国债安排的支出	34,136.00
2129801	城乡社区公共设施	34,136.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,566.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,566.00
2159802	制造业	2,566.00
221	住房保障支出	960.00
22198	超长期特别国债安排的支出	960.00
2219899	其他住房保障支出	960.00
229	其他支出	64,227.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63,451.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	17.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54,355.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9,079.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	46.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	46.00
22960	彩票公益金安排的支出	730.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	722.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00
232	债务付息支出	23,375.00
23204	地方政府专项债务付息支出	23,375.00

项目编码	项目	预算数
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,496.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20,552.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	1,327.00
233	债务发行费用支出	202.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	202.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	151.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	51.00
	支出总计	130,363.00

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年金平区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	县	县	区	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年金平区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	70.00
利润收入	0.00
股息红利收入	70.00
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	0.00
二、转移性收入	117.00
国有资本经营预算转移支付收入	117.00
三、上年结转收入	698.00
收入总计	885.00

备注：无。

2026年金平区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	815.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	659.00
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
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	659.00
（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	156.00
其他国有资本经营预算支出	156.00
二、转移性支出	70.00
（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	70.00
支出总计	885.00

备注：无。

2026年金平区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	815.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	659.00
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	0.00
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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	659.00
22399	其他国有资本经营预算支出	156.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	156.00
	支出总计	815.00

备注：无。

2026年金平区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	县	县	区	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年金平区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	56,010.00
其中：保险费收入	27,901.00
财政补贴收入	26,870.00
利息收入	143.00
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	56,010.00
其中：保险费收入	27,901.00
财政补贴收入	26,870.00
利息收入	143.00
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

备注：无。

2026年金平区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	56,005.00
其中：社会保险待遇支出	56,005.00
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	56,005.00
其中：基本养老金支出	53,176.00
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

备注：无。

2026年金平区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	5.00
累计结余	14,352.00
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	5.00
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	14,352.00
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

备注：无。

2025年金平区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	158,450.00
二、2025年末地方政府一般债务限额	176,895.36
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	21,200.00
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	21,200.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	3,600.00
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	176,050.00

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年金平区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	668,000.00
二、2025年末地方政府专项债务限额	806,000.00
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	156,600.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	20,000.00
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	804,600.00

备注：无。

金平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	177,800.00	177,800.00
（一）一般债券	B	21,200.00	21,200.00
其中：再融资债券	C	12,200.00	12,200.00
（二）专项债券	D	156,600.00	156,600.00
其中：再融资债券	E	20,100.00	20,100.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	23,600.00	23,600.00
（一）一般债券	G	3,600.00	3,600.00
（二）专项债券	H	20,000.00	20,000.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	25,950.25	25,950.25
（一）一般债券	J	4,703.83	4,703.83
（二）专项债券	K	21,246.42	21,246.42
四、2026年还本预算数	L=M+O	9,148.00	9,148.00
（一）一般债券	M	9,148.00	9,148.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2026年付息预算数	Q=R+S	28,340.00	28,340.00
（一）一般债券	R	4,966.13	4,966.13
（二）专项债券	S	23,373.87	23,373.87

备注：无。

金平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	176,050.00	9,148.00	18,000.00	61,995.00	13,156.00	73,751.00	一般公共预算
	新增债券	70,148.00	9,148.00	18,000.00	3,400.00	6,000.00	33,600.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	105,902.00	0.00	0.00	58,595.00	7,156.00	40,151.00	
专项债券	合计	804,600.00	0.00	0.00	20,000.00	10,924.00	773,676.00	政府性基金预算
	新增债券	774,500.00	0.00	0.00	20,000.00	10,924.00	743,576.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	

备注：无。

2025年金平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
金平区	982,895.36	176,895.36	806,000.00	980,650.00	176,050.00	804,600.00

备注：无。

2025年金平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	
金平区	145,500.00	9,000.00	0.00	136,500.00
金平工业园区现代产业集聚区拓展区市政基础及配套设施建设项目（二期）	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
金平工业园区现代产业集聚区拓展区市政基础及配套设施建设项目	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
汕头金平工业园区基础设施提升工程项目	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
金平区电商快递产业园区基础设施建设项目	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
金平工业园区现代产业集聚区西片区市政道路及配套工程等基础设施建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
汕头市金平区老旧小区改造项目——2023年度改造任务（二期）	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
汕头市金平区金凤半岛产城融合区基础及配套设施建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
汕头市金平区大港河产城融合示范区基础设施建设项目（一期）	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
汕头市金平区老旧小区改造项目	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
汕头市金平区老旧小区改造项目（第五批）	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中以（汕头）科技创新合作区市政道路及配套工程等基础设施建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
汕头市金平区鮑莲街道农村水系综合整治项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
汕头市金平区中医医院住院大楼改造工程及配套项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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	
汕头市金平区医疗卫生综合服务提升及配套项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
汕头市金平区鮀江片区人居环境整治项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
汕头市金平区鮀莲街道乡村振兴示范带建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
汕头市金平区梅溪河西岸智慧特色产业园基础设施及配套建设项目	500.00	0.00	0.00	500.00
化解拖欠企业账款	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
补充政府性基金财力	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
汕头市岐山中学改扩建项目	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
汕头市聿怀中学新建实验楼及高中阶段学校补短板工程项目	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

备注：无。

2025年金平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	136,500.00	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	7,000.00	5.13%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	4,000.00	2.93%
（一）卫生健康	4,000.00	2.93%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
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	49,100.00	35.97%
八、新型基础设施	0.00	0.00%
九、保障性安居工程	16,900.00	12.38%
（一）城镇老旧小区改造	16,900.00	12.38%
（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	6,000.00	4.40%
十四、其他	53,500.00	39.19%

备注：无。

2025年金平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		136,500.00			0.00	2,887.86
金平工业园区现代产业集 聚区拓展区市政基础及配 套设施建设项目（二期）	产业园区基础设施	3,000.00	30	1.7	0.00	51.00
金平工业园区现代产业集 聚区拓展区市政基础及配 套设施建设项目	产业园区基础设施	1,300.00	15	2.24	0.00	29.12
汕头金平工业园区基础设 施提升工程项目	产业园区基础设施	20,000.00	10、15、30	1.7/1.76/1.95/2.07 /2.30	0.00	373.00
金平区电商快递产业园区 基础设施建设项目	产业园区基础设施	9,000.00	15	1.94/2.24	0.00	181.01
金平工业园区现代产业集 聚区西片区市政道路及配 套工程等基础设施建设项 目	产业园区基础设施	2,000.00	30	2.38	0.00	47.60
汕头市金平区老旧小区改 造项目——2023年度改造 任务（二期）	城镇老旧小区改造	2,000.00	10、15	1.7/1.95	0.00	45.00
汕头市金平区金凤半岛产 城融合区基础及配套设 施建设项目	产业园区基础设施	2,000.00	30	2.23/2.06	0.00	42.90
汕头市金平区大港河产城 融合示范区基础设施建 设项目（一期）	产业园区基础设施	7,300.00	20、30	2.06/2.12/2.23	0.00	152.98
汕头市金平区老旧小区改 造项目	城镇老旧小区改造	8,900.00	10、15	1.95/2.01	0.00	174.75

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
汕头市金平区老旧小区改造项目（第五批）	城镇老旧小区改造	6,000.00	15	1.95/2.3	0.00	120.50
中以（汕头）科技创新合作区市政道路及配套工程等基础设施建设项目	产业园区基础设施	2,000.00	30	2.38	0.00	47.60
汕头市金平区鮀莲街道农村水系综合整治项目	水利	1,500.00	30	2.06	0.00	30.90
汕头市金平区中医医院住院大楼改造工程及配套项目	应急医疗体系	3,000.00	10、15	1.7/1.95/2.3	0.00	59.50
汕头市金平区医疗卫生综合服务提升及配套项目	公共卫生设施	1,000.00	30	2.38	0.00	23.80
汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目	其他农林水利建设	2,000.00	30	2.06	0.00	41.20
广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目	产业园区基础设施	2,000.00	30	2.06	0.00	41.20
汕头市金平区鮀江片区人居环境整治项目	农村人居环境整治	2,500.00	30	2.06/2.32/2.38	0.00	55.70
汕头市金平区鮀莲街道乡村振兴示范带建设项目	农业	1,000.00	30	2.06	0.00	20.60
汕头市金平区梅溪河西岸智慧特色产业园基础设施及配套建设项目	产业园区基础设施	500.00	30	2.38	0.00	11.90
化解拖欠企业账款	用于政府拖欠企业账款（6.30台账）	53,500.00	7、30	1.64/2.32	0.00	1,196.40
补充政府性基金财力	其他存量项目（非隐性债务）	6,000.00	30	2.32/2.42	0.00	141.20

备注：无。

2026年金平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	982,895.36	982,895.36	0.00
其中：一般债务限额	B	176,895.36	176,895.36	0.00
专项债务限额	C	806,000.00	806,000.00	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	77,000.00	77,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	7,000.00	7,000.00	0.00
专项债务限额	F	70,000.00	70,000.00	0.00

备注：无。

2026年金平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	77,000.00	7,000.00	70,000.00
金平区小计	77,000.00	7,000.00	70,000.00
金平区电商快递产业园区基础设施建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
汕头金平工业园区基础设施提升工程项目	2,000.00	0.00	2,000.00
汕头市金平区鮀江片区人居环境整治项目	4,000.00	0.00	4,000.00
汕头市金平区老旧街区危旧房改造项目	4,000.00	0.00	4,000.00
汕头市金平区垃圾资源化利用项目	1,000.00	0.00	1,000.00
广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目	4,000.00	0.00	4,000.00
汕头市金平区老旧小区改造项目	1,000.00	0.00	1,000.00
汕头市金平区老旧小区改造项目（第五批）	6,000.00	0.00	6,000.00
汕头市金平区老旧小区改造项目——2023年度改造任务（二期）	1,000.00	0.00	1,000.00
汕头市金平区大港河产城融合示范区基础设施建设项目（一期）	1,000.00	0.00	1,000.00
中以（汕头）科技创新合作区市政道路及配套工程等基础设施建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
汕头市金平区鮀莲街道乡村振兴示范带建设项目	800.00	0.00	800.00
汕头市金平区中医医院住院大楼改造工程及配套项目	1,000.00	0.00	1,000.00
金平工业园区现代产业集聚区西片区市政道路及配套工程等基础设施建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
用于化解政府拖欠企业账款专项债券	8,000.00	0.00	8,000.00
汕头市金平区黑臭水体整治项目-补充财力	1,000.00	0.00	1,000.00
牛田洋快速通道和金砂西路西延打包项目（金平段）-补充财力	900.00	0.00	900.00
限额（待分配）	27,300.00	0.00	27,300.00
金平区水务领域运行及水利设施安全保障项目	300.00	300.00	0.00
2025年度金平区食品安全监督抽检及农贸市场快检服务	400.00	400.00	0.00
金平区区管市政设施及行道树管养服务项目	3,300.00	3,300.00	0.00

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
汕头市聿怀中学新建实验楼及高中阶段学校补短板工程项目	2,200.00	2,200.00	0.00
汕头市金平区排涝泵站改扩建工程	500.00	500.00	0.00
汕头市金平区市级产业园项目	300.00	300.00	0.00

备注：无。

关于2026年金平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

根据《汕头市财政局关于预下达2026年第1批地方政府债务限额的通知》（汕市财金〔2025〕16号），市财政局分配下达我区新增债务限额8.69亿元，其中：一般债务限额0.7亿元，专项债务限额7.99亿元（包含用于项目建设的额度7亿元、用于补充政府性基金财力的额度0.19亿元、用于解决地方政府拖欠企业账款的额度0.8亿元）。

二、分配方案

一般债务限额分配用于6个项目，其中：金平区水务领域运行及水利设施安全保障项目0.03亿元，2025年度金平区食品安全监督抽检及农贸市场快检服务0.04亿元，金平区区管市政设施及行道树管养服务项目0.33亿元，汕头市聿怀中学新建实验楼及高中阶段学校补短板工程项目0.22亿元，汕头市金平区排涝泵站改扩建设工程0.05亿元，汕头市金平区市级产业园项目0.03亿元。专项债务限额已完成分配4.27亿元，分配用于17个项目，其中：金平区电商快递产业园区基础设施建设项目0.5亿元，汕头金平工业园区基础设施提升工程项目0.2亿元，汕头市金平区鮀江片区人居环境整治项目0.4亿元，汕头市金平区老旧街区危旧房改造项目0.4亿元，汕头市金平区垃圾资源化利用项目0.1亿元，广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目0.4亿元，汕头市金平区老旧小区改造项目0.1亿元，汕头市金平区老旧小区改造项目（第五批）0.6亿元，汕头市金平区老旧小区改造项目——

2023年度改造任务（二期）0.1亿元，汕头市金平区大港河产城融合示范区基础设施建设项目（一期）0.1亿元，中以（汕头）科技创新合作区市政道路及配套工程等基础设施建设项目0.1亿元，汕头市金平区鮀莲街道乡村振兴示范带建设项目0.08亿元，汕头市金平区中医医院住院大楼改造工程及配套项目0.1亿元，金平工业园区现代产业集聚区西片区市政道路及配套工程等基础设施建设项目0.1亿元，用于化解政府拖欠企业账款专项债券0.8亿元，汕头市金平区黑臭水体整治项目-补充财力0.1亿元，牛田洋快速通道和金砂西路西延打包项目(金平段)-补充财力0.09亿元。剩余3.72亿元专项债务额度执行中会根据省财政厅和省发改委审核通过情况进行分配。

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0%。其中：

1. 税收返还

2026年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2. 一般性转移支付

2026年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 专项转移支付

2026年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2025年政府债务限额982895.36万元，其中：一般债务限额176895.36万元，专项债务限额806000万元。2025年政府债务余额执行数980650万元。按偿债来源分，一般债务176050万元，专项债务804600万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2025年收到上级转贷地方政府债券177800万元。其中：一般债券21200万元，专项债券156600万元；新增债券145500万元，再融资债券32300万元。

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年预计地方政府债券本金9148万元，其中：一般债券还本9148万元，专项债券还本0万

元；地方政府债券利息28339.9963万元，其中：一般债券利息4966.1298万元，专项债券利息23373.8665万元。

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	汕头市金平区老旧小区改造项目（第五批）			
项目类型	其他事业发展类			
项目等级	一级项目/二级项目			
主管部门	金平区住房和城乡建设局	用款单位	金平区住房和城乡建设局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	4000 万元			
项目概述	项目建设涉及金平区 8 个街道共计 130 个小区，楼栋数 1079 栋、户数 31884 户、改造总建筑面积约 250.31 万平方米。改造内容主要包括雨污分流改造 86 公里、给水立管改造 310 公里、排水立管改造 231 公里、供水管网改造 45 公里、供配电设施改造共计 70.41 公里、照明设施改造约 3143 套、小区道路改造 33.96 万平方米，以及三线整治、停车设施整治、优化交通组织、垃圾分类、无障碍及适老化设施改造等内容。			
总体绩效目标	目标 1：补齐基础配套设施短板，改善老旧小区居住条件；目标 2：创新共建共治共享的社会治理格局，提升城市治理能力；目标 3：推动扩大内需、投资，促进地区经济高质量发展。			
年度绩效目标	目标 1：补齐基础配套设施短板，改善老旧小区居住条件；目标 2：创新共建共治共享的社会治理格局，提升城市治理能力；目标 3：推动扩大内需、投资，促进地区经济高质量发展。			
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：当年度工程完成率	100%
			指标 2：按期开工率	100%
			指标 3：资金拨付率	100%
		质量指标	指标 1：工程质量安全水平	高
			指标 2：项目建设进度	100%
		时效指标	指标 1：按期完成投资	是

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		困难群众救助补助资金		
项目类型		其他事业发展类		
项目等级		一级项目/二级项目		
主管部门		金平区民政局	用款单位	金平区民政局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		1745.6 万元		
项目概述		依据《广东省临时救助办法》（粤府办〔2021〕4号）、关于印发《广东省困难群众救助资金管理办法》的通知等中央省市区关于困难群众救助补助的相关文件，对辖区困难群众基本生活进行保障，实现政府兜底保障职能。		
总体绩效目标		提高低保、特困、生活困难儿童等困难群众社会救助水平，进一步做好临时救助工作，发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决低保、特困、生活困难儿童等困难群众基本生活问题，落实各类社会救助政策，对符合政策条件的低保、特困、生活困难儿童等困难群众做到应保尽保。		
年度绩效目标		按照省市有关困难群众救助补助标准进行社会兜底性救助，提高低保、特困、生活困难儿童等困难群众社会救助水平，解决低保、特困、生活困难儿童等困难群众基本生活问题，落实各类社会救助政策，对符合政策条件的低保、特困、生活困难儿童等困难群众做到应保尽保。		
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：困难群众救助补助标准	达到省定标准
			指标 2：符合条件的申请对象发放率	100%
	效益指标	质量指标	指标 1：资金发放合规性	按照要求实行社会化发放
		社会效益	指标 1：困难群众救助补助水平	不断提高
	满意度指标	经济效益	指标 1：困难群众救助补助资金使用率	>95%
服务对象满意度		指标 1：公众满意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	路灯电费及公园水费（按实核拨）			
项目类型	部门预算部门职能类			
项目等级	一级项目/二级项目			
主管部门	金平区城市管理和综合执法局	用款单位	金平区城市管理和综合执法局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	1020 万元			
项目概述	该项目资金用于支付全区区管道路路灯电费以及 5 个区管公园水费（包括污水提升涵闸电表费用）。			
总体绩效目标	该项目总体绩效目标是按时拨付资金，维持区管公共设施基本运行。			
年度绩效目标	该项目年度绩效目标是按时拨付资金，维持区管公共设施基本运行。			
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：资金拨付率	100%
		时效指标	指标 1：资金支出时效性	不产生滞纳金
		质量指标	指标 1：规范性	严格控制预算，规范支付流程
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目实施成本（新）	不超预算
	效益指标	社会效益	指标 1：社会效益	维持区管公共设施基本运行
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：公众满意度	100%