

2026 年凤泉区政府预算公开

目 录

一、一般公共预算报表及说明	1—37
(一) 2026 年一般公共预算收入表.....	1
关于 2026 年一般公共预算收入预算情况的说明..	2
(二) 2026 年一般公共预算支出表.....	3
关于 2026 年一般公共预算收入预算情况的说明..	4
(三) 2026 年一般公共预算支出表 (功能分类).....	5
(四) 2026 年一般公共预算区本级支出表.....	16
(五) 2026 年一般公共预算区本级支出表 (功能分类)	17
(六) 2026 年区本级一般公共预算基本支出明细表(政府 预算支出经济分类)	26
(七) 2026 年区级“三公”经费支出预算表.....	28
关于 2026 年区级“三公”经费支出预算的说明..	29
(八) 2026 年凤泉区一般公共预算税收返还和转移支付 (分项目)	30
(九) 2026 年税收返还和转移支付 (分地区) 预算表..	32
关于一般公共预算税收返还和转移支付情况的说 明.....	35
(十) 政府一般债务限额和余额情况表.....	36
关于一般债务限额、余额情况的说明.....	37

二、政府性基金预算报表及说明	38—62
(十一)2026年政府性基金收入预算表.....	38
关于2026年政府性基金收入预算情况的说明.	39
(十二)2026年政府性基金支出预算表.....	40
关于2026年政府性基金支出预算情况的说明.	43
(十三)2026年政府性基金支出预算明细表(功能分 类).....	44
(十四)2026年区本级政府性基金支出预算表.....	50
(十五)2026年区本级政府性基金预算支出明细表(功能 分类).....	52
(十六)2026年政府性基金转移支付预算表(分项目)	58
(十七)2026年政府性基金转移支付预算表(分地区)	59
关于政府性基金转移支付情况的说明.....	60
(十八)政府专项债务余额情况表.....	61
关于专项债务限额、余额情况的说明.....	62
三、国有资本经营预算报表及说明	63—67
(十九)2026年国有资本经营收入预算表.....	63
(二十)2026年国有资本经营支出预算表.....	64
关于2026年国有资本经营收支预算情况的说 明.....	65
(二十一)2026年区本级国有资本经营支出预算表....	66
(二十二)2026年凤泉区国有资本经营转移支付表....	67

四、社会保险基金预算报表及说明.....	68—71
(二十三) 2026 年社会保险基金预算总表.....	68
(二十四) 2026 年社会保险基金收入预算表.....	69
(二十五) 2026 年社会保险基金支出预算表.....	71

表一

2026 年全区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025 年执行数	2026 年汇总预 算数	预算数为执行 数%
一、本年收入	44,479	46,258	104.0
（一）税收收入	33,953	35,315	104.0
增值税	15,549	16,170	104.0
企业所得税	2,489	2,588	104.0
个人所得税	626	651	104.0
资源税	672	699	104.0
城市维护建设税	1,500	1,560	104.0
房产税	2,410	2,506	104.0
印花税	1,097	1,140	103.9
城镇土地使用税	6,556	6,817	104.0
土地增值税	-11		0.0
车船税	917	953	103.9
耕地占用税	662	688	103.9
契税			
环境保护税	1,486	1,543	103.8
其他税收收入			
（二）非税收入	10,526	10,943	104.0
专项收入	834	867	104.0
行政事业性收费收入	710	738	103.9
罚没收入	3,703	3,850	104.0
国有资本经营收入	1,500	1,560	104.0
国有资源(资产)有偿使用收 入	3,700	3,846	104.0
捐赠收入			
政府住房基金收入	79	82	103.8
其他收入			

关于 2026 年一般公共预算收入预算情况的说明

2026 年区级一般公共预算收入 46258 万元，较上年完成数增长 4%，主要项目是：

1. 增值税 16170 万元，较上年完成数增长 4%；
2. 企业所得税 2588 万元，较上年完成数增长 4%；
3. 个人所得税 651 万元，较上年完成数增长 4%；
4. 资源税 699 万元，较上年完成数增长 4%；
5. 城市维护建设税 1560 万元，较上年完成数增长 4%；
6. 房产税 2506 万元，较上年完成数增长 4%；
7. 印花税 1140 万元，较上年完成数增长 4%；
8. 城镇土地使用税 6817 万元，较上年完成数增长 4%；
9. 车船税 953 万元，较上年完成数增长 4%；
10. 耕地占用税 688 万元，较上年完成数增长 4%；
11. 环保保护税 1543 万元，较上年完成数增长 4%；

表二

2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年汇总预算数	预算数为上年执行数%
一、本年支出	82,087	87,811	107.0
一般公共预算支出	20808	21112	101.5
国防支出	107	66	61.7
公共安全支出	471	471	100.0
教育支出	18511	14096	76.2
科学技术支出	696	184	26.4
文化旅游体育与传媒支出	878	647	73.7
社会保障和就业支出	14028	14285	101.8
卫生健康支出	7780	8016	103.0
节能环保支出	624	266	42.6
城乡社区支出	2981	2406	80.7
农林水支出	8439	6108	72.4
交通运输支出	1059	864	81.6
资源勘探信息等支出	350	298	85.1
商业服务业等支出	114	105	92.1
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	1116	1007	90.2
住房保障支出	1626	3818	234.8
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	882	823	93.3
预备费		900	
其他支出	296	11160	3770.3
债务付息支出	1320	1178	89.2
债务发行费用支出	1	1	100.0

关于 2026 年一般公共预算支出预算情况的说明

2026 年区级一般公共预算支出 87811 万元，较上年完成数增长 7%，主要项目是：

1. 一般公共服务支出 21112 万元，较上年完成数增长 1.5%；
2. 公共安全支出 471 万元，较上年完成数下降 38.3%；
3. 教育支出 14096 万元，较上年完成数下降 23.8%；
4. 科学技术支出 184 万元，较上年完成数下降 73.6%；
5. 社会保障和就业支出 14258 万元，较上年完成数增长 1.8%；
6. 卫生健康支出 8016 万元，较上年完成数增长 3%；
7. 城乡社区支出 2406 万元，较上年完成数下降 19.3%；
8. 农林水支出 6108 万元，较上年完成数下降 27.6%。

表二

2026年一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目 编码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
201	一般公共服务支出	21935	20808	21112	96.2%	101.5%
20101	人大事务	317	337	309	97.5%	91.7%
20102	政协事务	369	371	277	75.1%	74.7%
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	10053	11337	12186	121.2%	107.5%
20104	发展与改革事务	554	562	641	115.7%	114.1%
20105	统计信息事务	214	232	193	90.2%	83.2%
20106	财政事务	556	509	543	97.7%	106.7%
20107	税收事务	350	310	315	90.0%	101.6%
20108	审计事务	194	202	219	112.9%	108.4%
20109	海关事务					
20111	纪检监察事务	1480	1722	1395	94.3%	81.0%
20113	商贸事务	290	269	237	81.7%	88.1%
20114	知识产权事务					
20123	民族事务					
20125	港澳台事务					
20126	档案事务					
20128	民主党派及工商联事务					

20129	群众团体事务	51	8	43	84.3%	537.5%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	884	976	862	97.5%	88.3%
20132	组织事务	288	325	336	116.7%	103.4%
20133	宣传事务	299	312	287	96.0%	92.0%
20134	统战事务	238	249	210	88.2%	84.3%
20135	对外联络事务					
20136	其他共产党事务支出	1068	1110	997	93.4%	89.8%
20137	网信事务					
20138	市场监督管理事务	941	969	778	82.7%	80.3%
20139	社会工作事务	543	518	589	108.5%	113.7%
20140	信访事务	165	173	147	89.1%	85.0%
20141	数据事务					
20199	其他一般公共服务支出	3081	317	548	17.8%	172.9%
202	外交支出					
20201	外交管理事务					
20202	驻外机构					
20203	对外援助					
20204	国际组织					
20205	对外合作与交流					
20206	对外宣传					
20207	边界勘界联检					
20208	国际发展合作					
20299	其他外交支出					

203	国防支出	70	107	66	94.3%	61.7%
20301	军费					
20304	国防科研事业					
20305	专项工程					
20306	国防动员	70	107	66	94.3%	61.7%
20399	其他国防支出					
204	公共安全支出	543	471	471	86.7%	100.0%
20401	武装警察部队					
20402	公安		2			
20403	国家安全					
20404	检察					
20405	法院		6			
20406	司法	543	463	471	86.7%	101.7%
20407	监狱					
20408	强制隔离戒毒					
20409	国家保密					
20410	缉私警察					
20499	其他公共安全支出					
205	教育支出	18075	18511	14096	78.0%	76.1%
20501	教育管理事务	937	923	830	88.6%	89.9%
20502	普通教育	17021	17559	13149	77.3%	74.9%
20503	职业教育					
20504	成人教育					
20505	广播电视教育					

20506	留学教育					
20507	特殊教育		10			
20508	进修及培训	50	19	50	100.0%	263.2%
20509	教育费附加安排的支出	67		67	100.0%	
20599	其他教育支出					
206	科学技术支出	239	696	184	77.0%	26.4%
20601	科学技术管理事务	182	179	184	101.1%	102.8%
20602	基础研究					
20603	应用研究	56	16			
20604	技术与开发					
20605	科技条件与服务					
20606	社会科学					
20607	科学技术普及	1	1			
20608	科技交流与合作					
20609	科技重大项目					
20699	其他科学技术支出		500			
207	文化旅游体育与传媒支出	848	878	647	76.3%	73.7%
20701	文化和旅游	273	204	177	64.8%	86.8%
20702	文物	575	674	470	81.7%	69.7%
20703	体育					
20706	新闻出版电影					
20708	广播电视					
20799	其他文化旅游体育与传					

	媒支出					
208	社会保障和就业支出	14667	14028	14285	97.4%	101.8%
20801	人力资源和社会保障管理事务	637	524	508	79.7%	96.9%
20802	民政管理事务	775	647	726	93.7%	112.2%
20805	行政事业单位养老支出	8669	8199	8797	101.5%	107.3%
20806	企业改革补助					
20807	就业补助	623	775	400	64.2%	51.6%
20808	抚恤	1350	1166	1343	99.5%	115.2%
20809	退役安置	107	62	106	99.1%	171.0%
20810	社会福利	377	311	267	70.8%	85.9%
20811	残疾人事业	299	319	328	109.7%	102.8%
20816	红十字事业					
20819	最低生活保障	467	497	338	72.4%	68.0%
20820	临时救助	12	9	13	108.3%	144.4%
20821	特困人员救助供养	209	235	164	78.5%	69.8%
20824	补充道路交通事故社会救助基金					
20825	其他生活救助	12	4	5	41.7%	125.0%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	701	914	840	119.8%	91.9%
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
20828	退役军人管理事务	190	166	189	99.5%	113.9%

20830	财政代缴社会保险费支出	25	16	25	100.0%	156.3%
20899	其他社会保障和就业支出	214	184	236	110.3%	128.3%
210	卫生健康支出	6972	7780	8016	115.0%	103.0%
21001	卫生健康管理事务	321	333	273	85.0%	82.0%
21002	公立医院	33	54			
21003	基层医疗卫生机构	74	64	279	377.0%	435.9%
21004	公共卫生	1921	2075	1591	82.8%	76.7%
21007	计划生育事务	1194	1153	1061	88.9%	92.0%
21011	行政事业单位医疗	1833	1815	1946	106.2%	107.2%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1120	1005	1060	94.6%	105.5%
21013	医疗救助	135	171	132	97.8%	77.2%
21014	优抚对象医疗	54	30	43	79.6%	143.3%
21015	医疗保障管理事务	117	141	141	120.5%	100.0%
21017	中医药事务			4		
21018	疾病预防控制事务					
21019	育幼服务		879	1313		149.4%
21099	其他卫生健康支出	170	60	173	101.8%	288.3%
211	节能环保支出	723	624	266	36.8%	42.6%
21101	环境保护管理事务	135	87	102	75.6%	117.2%
21102	环境监测与监察					
21103	污染防治	463	349	140	30.2%	40.1%

21104	自然生态保护	116	188			
21105	森林保护修复					
21107	风沙荒漠治理					
21108	退牧还草					
21109	已垦草原退耕还草					
21110	能源节约利用			24		
21111	污染减排	9				
21112	清洁能源					
21113	循环经济					
21114	能源管理事务					
21199	其他节能环保支出					
212	城乡社区支出	4802	2981	2406	50.1%	80.7%
21201	城乡社区管理事务	1348	1418	1009	74.9%	71.2%
21202	城乡社区规划与管理					
21203	城乡社区公共设施	2732	791	912	33.4%	115.3%
21205	城乡社区环境卫生	722	646			
21206	建设市场管理与监督					
21299	其他城乡社区支出		126	485		384.9%
213	农林水支出	5514	8439	6108	110.8%	72.4%
21301	农业农村	817	1802	1318	161.3%	73.1%
21302	林业和草原	197	238	199	101.0%	83.6%
21303	水利	943	806	779	82.6%	96.7%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2003	2721	1812	90.5%	66.6%

21307	农村综合改革	1530	2213	1876	122.6%	84.8%
21308	普惠金融发展支出	24	49			
21309	目标价格补贴					
21399	其他农林水支出		610	124		20.3%
214	交通运输支出	960	1059	864	90.0%	81.6%
21401	公路水路运输	960	1059	864	90.0%	81.6%
21402	铁路运输					
21403	民用航空运输					
21405	邮政业支出					
21499	其他交通运输支出					
215	资源勘探工业信息等支出	267	350	298	111.6%	85.1%
21501	资源勘探开发					
21502	制造业					
21503	建筑业					
21505	工业和信息产业	267	350	298	111.6%	85.1%
21507	国有资产监管					
21508	支持中小企业发展和管理支出					
21599	其他资源勘探工业信息等支出					
216	商业服务业等支出	113	114	105	92.9%	92.1%
21602	商业流通事务	113	114	105	92.9%	92.1%
21606	涉外发展服务支出					

21699	其他商业服务业等支出					
217	金融支出					
21701	金融部门行政支出					
21702	金融部门监管支出					
21703	金融发展支出					
21704	金融调控支出					
21799	其他金融支出					
219	援助其他地区支出	47				
21901	一般公共服务					
21902	教育					
21903	文化旅游体育与传媒					
21904	卫生健康					
21905	节能环保					
21906	农业农村					
21907	交通运输					
21908	住房保障					
21999	其他支出	47				
220	自然资源海洋气象等支出	1014	1116	1007	99.3%	90.2%
22001	自然资源事务	1014	1116	1007	99.3%	90.2%
22005	气象事务					
22099	其他自然资源海洋气象等支出					
221	住房保障支出	360	1626	3818	1060.6	234.8%

					%	
22101	保障性安居工程支出	312	651	523	167.6%	80.3%
22102	住房改革支出	48	975	3295	6864.6%	337.9%
22103	城乡社区住宅					
222	粮油物资储备支出					
22201	粮油物资事务					
22203	能源储备					
22204	粮油储备					
22205	重要商品储备					
224	灾害防治及应急管理支出	1581	882	823	52.1%	93.3%
22401	应急管理事务	449	460	365	81.3%	79.3%
22402	消防救援事务	400	400	445	111.3%	111.3%
22404	矿山安全					
22405	地震事务					
22406	自然灾害防治					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	510		10	2.0%	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	222	22	3	1.4%	13.6%
227	预备费	1000		900	90.0%	
229	其他支出	1363	296	11160	818.8%	3770.3%

22902	年初预留					
22999	其他支出	1363	296	11160	818.8%	3770.3%
232	债务付息支出	1320	1320	1178	89.2%	89.2%
23203	地方政府一般债务付息支出	1320	1320	1178	89.2%	89.2%
233	债务发行费用支出	1	1	1	100.0%	100.0%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1	1	1	100.0%	100.0%
支出总计		82414	82087	87811	106.5%	107.0%

表四

2026年区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年汇总预算数	预算数为执行数%
一、本年收入	44,479	46,258	104.0
（一）税收收入	33,953	35,315	104.0
增值税	15,549	16,170	104.0
企业所得税	2,489	2,588	104.0
个人所得税	626	651	104.0
资源税	672	699	104.0
城市维护建设税	1,500	1,560	104.0
房产税	2,410	2,506	104.0
印花稅	1,097	1,140	103.9
城镇土地使用税	6,556	6,817	104.0
土地增值税	-11		0.0
车船税	917	953	103.9
耕地占用税	662	688	103.9
契稅			
环境保护税	1,486	1,543	103.8
其他税收收入			
（二）非税收入	10,526	10,943	104.0
专项收入	834	867	104.0
行政事业性收费收入	710	738	103.9
罚没收入	3,703	3,850	104.0
国有资本经营收入	1,500	1,560	104.0
国有资源(资产)有偿使用收入	3,700	3,846	104.0
捐赠收入			
政府住房基金收入	79	82	103.8
其他收入			

表五

2026年区本级一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目 编码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
201	一般公共服务支出	21935	20808	21112	96.2%	101.5%
20101	人大事务	317	337	309	97.5%	91.7%
20102	政协事务	369	371	277	75.1%	74.7%
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	10053	11337	12186	121.2%	107.5%
20104	发展与改革事务	554	562	641	115.7%	114.1%
20105	统计信息事务	214	232	193	90.2%	83.2%
20106	财政事务	556	509	543	97.7%	106.7%
20107	税收事务	350	310	315	90.0%	101.6%
20108	审计事务	194	202	219	112.9%	108.4%
20109	海关事务					
20111	纪检监察事务	1480	1722	1395	94.3%	81.0%
20113	商贸事务	290	269	237	81.7%	88.1%
20114	知识产权事务					
20123	民族事务					
20125	港澳台事务					
20126	档案事务					
20128	民主党派及工商联事务					
20129	群众团体事务	51	8	43	84.3%	537.5%
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	884	976	862	97.5%	88.3%

20132	组织事务	288	325	336	116.7%	103.4%
20133	宣传事务	299	312	287	96.0%	92.0%
20134	统战事务	238	249	210	88.2%	84.3%
20135	对外联络事务					
20136	其他共产党事务支出	1068	1110	997	93.4%	89.8%
20137	网信事务					
20138	市场监督管理事务	941	969	778	82.7%	80.3%
20139	社会工作事务	543	518	589	108.5%	113.7%
20140	信访事务	165	173	147	89.1%	85.0%
20141	数据事务					
20199	其他一般公共服务支出	3081	317	548	17.8%	172.9%
202	外交支出					
20201	外交管理事务					
20202	驻外机构					
20203	对外援助					
20204	国际组织					
20205	对外合作与交流					
20206	对外宣传					
20207	边界勘界联检					
20208	国际发展合作					
20299	其他外交支出					
203	国防支出	70	107	66	94.3%	61.7%
20301	军费					
20304	国防科研事业					
20305	专项工程					
20306	国防动员	70	107	66	94.3%	61.7%
20399	其他国防支出					

204	公共安全支出	543	471	471	86.7%	100.0%
20401	武装警察部队					
20402	公安		2			
20403	国家安全					
20404	检察					
20405	法院		6			
20406	司法	543	463	471	86.7%	101.7%
20407	监狱					
20408	强制隔离戒毒					
20409	国家保密					
20410	缉私警察					
20499	其他公共安全支出					
205	教育支出	18075	18511	14096	78.0%	76.1%
20501	教育管理事务	937	923	830	88.6%	89.9%
20502	普通教育	17021	17559	13149	77.3%	74.9%
20503	职业教育					
20504	成人教育					
20505	广播电视教育					
20506	留学教育					
20507	特殊教育		10			
20508	进修及培训	50	19	50	100.0%	263.2%
20509	教育费附加安排的支出	67		67	100.0%	
20599	其他教育支出					
206	科学技术支出	239	696	184	77.0%	26.4%
20601	科学技术管理事务	182	179	184	101.1%	102.8%
20602	基础研究					
20603	应用研究	56	16			

20604	技术与开发					
20605	科技条件与服务					
20606	社会科学					
20607	科学技术普及	1	1			
20608	科技交流与合作					
20609	科技重大项目					
20699	其他科学技术支出		500			
207	文化旅游体育与传媒支出	848	878	647	76.3%	73.7%
20701	文化和旅游	273	204	177	64.8%	86.8%
20702	文物	575	674	470	81.7%	69.7%
20703	体育					
20706	新闻出版电影					
20708	广播电视					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出					
208	社会保障和就业支出	14667	14028	14285	97.4%	101.8%
20801	人力资源和社会保障管理事务	637	524	508	79.7%	96.9%
20802	民政管理事务	775	647	726	93.7%	112.2%
20805	行政事业单位养老支出	8669	8199	8797	101.5%	107.3%
20806	企业改革补助					
20807	就业补助	623	775	400	64.2%	51.6%
20808	抚恤	1350	1166	1343	99.5%	115.2%
20809	退役安置	107	62	106	99.1%	171.0%
20810	社会福利	377	311	267	70.8%	85.9%
20811	残疾人事业	299	319	328	109.7%	102.8%
20816	红十字事业					

20819	最低生活保障	467	497	338	72.4%	68.0%
20820	临时救助	12	9	13	108.3%	144.4%
20821	特困人员救助供养	209	235	164	78.5%	69.8%
20824	补充道路交通事故社会救助基金					
20825	其他生活救助	12	4	5	41.7%	125.0%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	701	914	840	119.8%	91.9%
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
20828	退役军人管理事务	190	166	189	99.5%	113.9%
20830	财政代缴社会保险费支出	25	16	25	100.0%	156.3%
20899	其他社会保障和就业支出	214	184	236	110.3%	128.3%
210	卫生健康支出	6972	7780	8016	115.0%	103.0%
21001	卫生健康管理事务	321	333	273	85.0%	82.0%
21002	公立医院	33	54			
21003	基层医疗卫生机构	74	64	279	377.0%	435.9%
21004	公共卫生	1921	2075	1591	82.8%	76.7%
21007	计划生育事务	1194	1153	1061	88.9%	92.0%
21011	行政事业单位医疗	1833	1815	1946	106.2%	107.2%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1120	1005	1060	94.6%	105.5%
21013	医疗救助	135	171	132	97.8%	77.2%
21014	优抚对象医疗	54	30	43	79.6%	143.3%
21015	医疗保障管理事务	117	141	141	120.5%	100.0%
21017	中医药事务			4		
21018	疾病预防控制事务					

21019	育幼服务		879	1313		149.4%
21099	其他卫生健康支出	170	60	173	101.8%	288.3%
211	节能环保支出	723	624	266	36.8%	42.6%
21101	环境保护管理事务	135	87	102	75.6%	117.2%
21102	环境监测与监察					
21103	污染防治	463	349	140	30.2%	40.1%
21104	自然生态保护	116	188			
21105	森林保护修复					
21107	风沙荒漠治理					
21108	退牧还草					
21109	已垦草原退耕还草					
21110	能源节约利用			24		
21111	污染减排	9				
21112	清洁能源					
21113	循环经济					
21114	能源管理事务					
21199	其他节能环保支出					
212	城乡社区支出	4802	2981	2406	50.1%	80.7%
21201	城乡社区管理事务	1348	1418	1009	74.9%	71.2%
21202	城乡社区规划与管理					
21203	城乡社区公共设施	2732	791	912	33.4%	115.3%
21205	城乡社区环境卫生	722	646			
21206	建设市场管理与监督					
21299	其他城乡社区支出		126	485		384.9%
213	农林水支出	5514	8439	6108	110.8%	72.4%
21301	农业农村	817	1802	1318	161.3%	73.1%
21302	林业和草原	197	238	199	101.0%	83.6%

21303	水利	943	806	779	82.6%	96.7%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2003	2721	1812	90.5%	66.6%
21307	农村综合改革	1530	2213	1876	122.6%	84.8%
21308	普惠金融发展支出	24	49			
21309	目标价格补贴					
21399	其他农林水支出		610	124		20.3%
214	交通运输支出	960	1059	864	90.0%	81.6%
21401	公路水路运输	960	1059	864	90.0%	81.6%
21402	铁路运输					
21403	民用航空运输					
21405	邮政业支出					
21499	其他交通运输支出					
215	资源勘探工业信息等支出	267	350	298	111.6%	85.1%
21501	资源勘探开发					
21502	制造业					
21503	建筑业					
21505	工业和信息产业	267	350	298	111.6%	85.1%
21507	国有资产监管					
21508	支持中小企业发展和管理支出					
21599	其他资源勘探工业信息等支出					
216	商业服务业等支出	113	114	105	92.9%	92.1%
21602	商业流通事务	113	114	105	92.9%	92.1%
21606	涉外发展服务支出					
21699	其他商业服务业等支出					

217	金融支出					
21701	金融部门行政支出					
21702	金融部门监管支出					
21703	金融发展支出					
21704	金融调控支出					
21799	其他金融支出					
219	援助其他地区支出	47				
21901	一般公共服务					
21902	教育					
21903	文化旅游体育与传媒					
21904	卫生健康					
21905	节能环保					
21906	农业农村					
21907	交通运输					
21908	住房保障					
21999	其他支出	47				
220	自然资源海洋气象等支出	1014	1116	1007	99.3%	90.2%
22001	自然资源事务	1014	1116	1007	99.3%	90.2%
22005	气象事务					
22099	其他自然资源海洋气象等支出					
221	住房保障支出	360	1626	3818	1060.6%	234.8%
22101	保障性安居工程支出	312	651	523	167.6%	80.3%
22102	住房改革支出	48	975	3295	6864.6%	337.9%
22103	城乡社区住宅					

222	粮油物资储备支出					
22201	粮油物资事务					
22203	能源储备					
22204	粮油储备					
22205	重要商品储备					
224	灾害防治及应急管理支出	1581	882	823	52.1%	93.3%
22401	应急管理事务	449	460	365	81.3%	79.3%
22402	消防救援事务	400	400	445	111.3%	111.3%
22404	矿山安全					
22405	地震事务					
22406	自然灾害防治					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	510		10	2.0%	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	222	22	3	1.4%	13.6%
227	预备费	1000		900	90.0%	
229	其他支出	1363	296	11160	818.8%	3770.3%
22902	年初预留					
22999	其他支出	1363	296	11160	818.8%	3770.3%
232	债务付息支出	1320	1320	1178	89.2%	89.2%
23203	地方政府一般债务付息支出	1320	1320	1178	89.2%	89.2%
233	债务发行费用支出	1	1	1	100.0%	100.0%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1	1	1	100.0%	100.0%
支出总计		82414	82087	87811	106.5%	107.0%

表六

2026 年区本级一般公共预算基本支出明细表 (政府预算支出经济分类)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				35,469.91	34,121.82	1,348.09
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,984.36	1,984.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,717.18	9,717.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,276.28	1,276.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,380.91	2,380.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,110.27	1,110.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,432.44	3,432.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,927.18	3,927.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	600.55	600.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,736.87	2,736.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260.38	260.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,234.21	1,234.21	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.18	20.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.73	7.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	154.69	154.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	554.31	554.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,639.79	2,639.79	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104.68	104.68	
30201	办公费	50201	办公经费	231.77		231.77
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.01		43.01
30202	印刷费	50201	办公经费	3.98		3.98
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30205	水费	50201	办公经费	2.86		2.86
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.45		15.45

30206	电费	50201	办公经费	21.30		21.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.82		11.82
30207	邮电费	50201	办公经费	8.81		8.81
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.73		2.73
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50		5.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.69		5.69
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.90		3.90
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.04		2.04
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	92.59		92.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	440.27		440.27
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85.00		85.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	320.48		320.48
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.60		21.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.61		5.61
30301	离休费	50905	离退休费	416.44	416.44	
30302	退休费	50905	离退休费	1,563.37	1,563.37	

表七

2026年区级“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数
因公出国（境）费用		
公务接待费	7	16
公务用车购置及运行费	80	131
其中：公务用车购置费	0	32
公务用车运行费	80	99
合 计	81	147

注：按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.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。

3.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。

关于 2026 年区级“三公”经费支出预算的说明

三公经费包括：因公出国（境）费用、公务车购置及运行费、公务招待费。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。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。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。

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出 **147 万元**，较上年执行 **81 万元**，增加 **66 万元**，增长 **81 %**。其中：公务接待费 **16 万元**，增长 **9 万元**；公务用车购置费 **32 万元**，增长 **32 万元**；公务用车运行维护费 **99 万元**，增加 **19 万元**。

表八

2026年凤泉区一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目）

单位：万元

预 算 科 目	数 额
一、本年一般公共预算收入	46258
二、上级补助收入	57226
（一）返还性收入	2454
所得税基数返还收入	584
成品油税费改革税收返还收入	312
增值税税收返还收入	1385
消费税税收返还收入	
增值税五五分享税收返还收入	173
其他返还性收入	
（二）一般性转移支付收入	49987
均衡性转移支付收入	23237
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9564
结算补助收入	831
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	1000
固定数额补助收入	2992
脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2236

公共安全共同财政事权转移支付收入	141
教育共同财政事权转移支付收入	2512
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	591
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2194
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3330
节能环保共同财政事权转移支付收入	124
农林水共同财政事权转移支付收入	1105
交通运输共同财政事权转移支付收入	130
住房保障共同财政事权转移支付收入	
(三) 专项转移支付收入	4785
三、上年结余收入	85
四、调入资金	5839
五、地方政府一般债务转贷收入	8100
六、动用预算稳定调节基金	52
七、上解上级支出	
合 计	117560

表九

2026年税收返还和转移支付（分地区）预算表

单位：万元

项 目	上级对我区税收返还和转移支付					
	合计	补助区 级	补助乡镇			
			小 计	耿黄镇	潞王坟 乡	大块镇
合 计	57226	57226				
税收返还	2454	2454				
所得税基数返还收入	584	584				
成品油税费改革税收返还收入	312	312				
增值税税收返还收入	1385	1385				
消费税税收返还收入						
增值税五五分享税收返还收入	173	173				
其他返还性收入						
一般性转移支付	49987	49987				
均衡性转移支付收入	23237	23237				
县级基本财力保障机制奖补资 金收入	9564	9564				
结算补助收入	831	831				
产粮（油）大县奖励资金收入						
重点生态功能区转移支付收入	1000	1000				

固定数额补助收入	2992	2992				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2236	2236				
公共安全共同财政事权转移支付收入	141	141				
教育共同财政事权转移支付收入	2512	2512				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	591	591				
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2194	2194				
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3330	3330				
节能环保共同财政事权转移支付收入	124	124				
农林水共同财政事权转移支付收入	1105	1105				
交通运输共同财政事权转移支付收入	130	130				
住房保障共同财政事权转移支付收入						
专项转移支付收入	4785	4785				
一般公共服务	175	175				
外交						
国防	4	4				

公共安全	6	6				
教育	64	64				
科学技术	38	38				
文化旅游体育与传媒						
社会保障和就业	395	395				
卫生健康	72	72				
节能环保	276	276				
城乡社区	1963	1963				
农林水	1151	1151				
交通运输	466	466				
资源勘探信息等	175	175				
商业服务业等						
金融						
自然资源海洋气象等						
住房保障						
粮油物资储备						
灾害防治及应急管理						
其他收入						

关于税收返还及财政转移支付安排的情况说明

2026年我区税收返还及转移支付安排共计57226万元：

1、税收返还支出2454万元，其中：所得税基数返还584万元，成品油税费改革税收返还312万元，增值税税收返还1385万增值税五五分享税收返还收入173万元。

2、一般性转移支付支出49987万元，其中：均衡性转移支付23237万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入9564万元，结算补助831万元，重点生态功能区转移支付收入1000万元，固定数额补助收入2992万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入2236万元，公共安全共同财政事权转移支付支出141万元，教育共同财政事权转移支付支出2512万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入591万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付支出2194万元，医疗卫生健康共同财政事权转移支付支出3330万元，节能环保共同财政事权转移支付收入124万元，农林水共同财政事权转移支付支出1105万元，交通运输共同财政事权转移支付收入130万元。

3、专项转移支付支出4785万元。其中：一般公共服务175万元，国防4万元，公共安全6万元，教育64万元，科学技术38万元，社会保障和就业395万元，卫生健康72万元，节能环保276万元，城乡社区1963万元，农林水1151万元，交通运输466万元，资源勘探工业信息175万元。

表十

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024 年末政府一般债务余额限额	45513
二、2024 年末政府一般债务余额实际数	45072
三、2025 年末政府一般债务余额限额	46023
四、2025 年政府一般债务发行额	8510
其中：新增一般债券	610
再融资一般债券	7900
五、2025 年政府一般债务还本额	8874
六、2025 年政府一般债务付息额	1320
七、2025 年末政府一般债务余额预计执行数	44708
八、2026 年政府一般债务还本付息额预算数	2098

关于一般债务限额、余额情况的说明

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，地方政府债务分为一般债务和专项债务，其中：一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。除发行地方政府债券、外债转贷外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务，不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。

根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号），年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

2025年，上级批准我区一般债务限额46023万元，2025年初步统计的一般债务余额44708万元，不超过一般债务限额。

2024年地方政府一般债务发行8510万元，其中：新增一般债券610万元、再融资一般债券10194万元。还本付息4586万元，其中：政府一般债务还本8874万元，付息1320万元。

2026年地方政府一般债务还本付息预算为2098万元。

表十一

2026 年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2025 年执行数	2026 年预算数	预算数为执行数的%
一、本年收入	1603	2206	155
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
城市基础设施配套费收入	616	1000	162
污水处理费收入	481	700	146
其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入	506	506	100
二、债务转贷收入	42341		
三、上级补助收入	5917	20000	338
四、调入资金	5534		
五、上年结余收入	40324	33603	83
收入总计	95719	55809	58

关于 2026 年政府性基金收入预算 情况的说明

2026 年政府性基金预算总收入 55809 万元，其中：政府性基金收入 2206 万元、上级补助 20000 万元、上年结余 33603 万元。主要收入项目是：

1. 城市基础设施配套费收入 1000 万元，较上年执行数增长 62%；
2. 污水处理费收入 700 万元，较上年执行数增长 46%。

表十二

2026 年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2026 年预算数	执行数为预算数%
一、本年支出	44907	49970	111
文化旅游体育与传媒支出	5	10	200
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出	5	10	
城乡社区支出	25625	11659	46
国有土地使用权出让收入安排的支出	1470	3183	217
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	2053	2665	130
污水处理费收入安排的支出	57	500	1000
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			

城市基础设施配套费对应专项 债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入 安排的支出			
国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	21116		
超长期特别国债安排的支出	850	5305	
农林水支出	3	9	300
大中型水库移民后期扶持基金 支出	3	1	33
小型水库移民扶助基金安排的 支出		8	
资源勘探工业信息等支出	450	150	33
超长期特别国债安排的支出	450	150	33
交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
灾害防治及应急管理支出	6465	7627	118
超长期特别国债支出	6465	7627	118
其他支出	8937	26272	294
其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	1999	5427	272
彩票发行销售机构业务费安排			

的支出			
彩票公益金安排的支出	99	639	646
债务付息支出	3422	4242	124
地方政府专项债务付息支出	3422	4242	124
债务发行费用支出		1	
抗议特别国债安排的支出			
基础设施建设			
二、债务还本支出	10121		
三、上解上级支出/补助下级支出	185		
四、调出资金	6903	5839	85
五、年终结余	33603		100
支出总计	95719	55809	58

关于 2026 年政府性基金支出预算 情况的说明

2026 年政府性基金预算总支出 55809 万元，其中：政府性基金预算支出 49970 万元。主要支出项目是：

1.国有土地使用权出让收入安排支出 3183 万元，较上年执行数增长 117 %；

2.城市基础设施配套费安排的支出 2665 万元，较上年执行数增长 30 %；

3.污水处理费安排的支出 506 万元，较上年执行数增长 788 %。

表十三

2026 年政府性基金支出预算明细表（功能分类）

单位：万元

项目代码	项 目	2025 年执行数	2026 年预算数	预算数为执行数的%
	合计	44907	49970	111
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出	5	10	
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助	5	10	
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务			

	收入支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1470	3183	217
2120801	征地和拆迁补偿支出	1197	2670	201
2120802	土地开发支出		330	
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	28	77	79
2120805	补助被征地农民支出	205		
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	1		
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	6		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33	106	321
21210	国有土地收益基金安排的支出	79		
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			

2121099	其他国有土地收益基金支出	79		
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2053	2665	130
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生	1012	1808	179
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1041	857	82
21214	污水处理费安排的支出	57	506	888
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费	7	6	86
2121499	其他污水处理费安排的支出	50	500	1000
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	21116		
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出	107		

2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	21009		
21298	超长期特别国债安排的支出	850	5305	624
2129801	城乡社区公共设施	850	5305	624
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3	1	33
2137201	移民补助	3	1	33
2137202	基础设施建设和经济发展			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出		8	
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展		8	
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	450	150	
2159801	制造业	450	150	
224598	超长期特别国债安排的支出	6465	7627	

2249802	自然灾害恢复重建支出	6465	7627	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8838	25633	290
2290401	其他政府性基金安排的支出	1999	5427	272
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6839	20206	300
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	99	639	646
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80	524	655
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		110	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18	5	28
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1		
23204	地方政府专项债务付息支出	3422	4242	131
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3422	4242	131
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340199	其他基础设施建设			
233	债务发行费用支出		1	
23304	地方政府专项债务发行费用支出		1	

表十四

2026 年区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年执行数	2026 年预算数	执行数为预算数%
一、本年支出	44907	49970	111
文化旅游体育与传媒支出	5	10	200
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出	5	10	
城乡社区支出	25625	11659	46
城市基础设施配套费安排的支出	2053	2665	130
污水处理费收入安排的支出	57	500	1000
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21116		
超长期特别国债安排的支出	850	5305	
农林水支出	3	9	300
大中型水库移民后期扶持基金	3	1	33

支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出		8	
资源勘探工业信息等支出	450	150	33
超长期特别国债安排的支出	450	150	33
交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
灾害防治及应急管理支出	6465	7627	118
超长期特别国债支出	6465	7627	118
其他支出	8937	26272	294
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1999	5427	272
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	99	639	646
债务付息支出	3422	4242	124
地方政府专项债务付息支出	3422	4242	124
债务发行费用支出		1	
抗议特别国债安排的支出			
基础设施建设			
二、债务还本支出	10121		
三、上解上级支出/补助下级支出	185		
四、调出资金	6903	5839	85
五、年终结余	33603		100
支出总计	95719	55809	58

表十五

2026年区本级政府性基金支出预算明细表（功能分类）

单位：万元

项目代码	项 目	2024年执行数	2026年预算数	预算数为执行数的%
	合计	44907	49970	111
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出	5	10	
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助	5	10	
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1470	3183	217
2120801	征地和拆迁补偿支出	1197	2670	201
2120802	土地开发支出		330	
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	28	77	79
2120805	补助被征地农民支出	205		
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	1		
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	6		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33	106	321
21210	国有土地收益基金安排的支出	79		
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出	79		

21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2053	2665	130
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生	1012	1808	179
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1041	857	82
21214	污水处理费安排的支出	57	506	888
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费	7	6	86
2121499	其他污水处理费安排的支出	50	500	1000
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	21116		
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出	107		
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	21009		

21298	超长期特别国债安排的支出	850	5305	624
2129801	城乡社区公共设施	850	5305	624
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3	1	33
2137201	移民补助	3	1	33
2137202	基础设施建设和经济发展			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出		8	
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展		8	
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	450	150	
2159801	制造业	450	150	
224598	超长期特别国债安排的支出	6465	7627	
2249802	自然灾害恢复重建支出	6465	7627	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	8838	25633	290

	出			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1999	5427	272
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6839	20206	300
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	99	639	646
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80	524	655
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		110	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18	5	28

2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1		
23204	地方政府专项债务付息支出	3422	4242	131
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3422	4242	131
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340199	其他基础设施建设			
233	债务发行费用支出		1	
23304	地方政府专项债务发行费用支出		1	

表十六

2026 年政府性基金转移支付预算表（分项目）

单位：万元

项目代码	项 目	政府性基金转移支付
	合 计	20000
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	
20709	旅游发展基金	10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000
21210	国有土地收益基金安排的支出	
21211	农业土地开发资金安排的支出	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	
21214	污水处理费安排的支出	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	5000
21298	超长期特别国债安排的支出	1600
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	5
21598	超长期特别国债安排的支出	300
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7485
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
22960	彩票公益金安排的支出	600
23204	地方政府专项债务付息支出	
23401	基础设施建设	

表十七

2026 年政府性基金转移支付预算表（分地区）

单位：万元

科目代码	项目	总计	政府性基金转移支付预算表（分地区）			
			区本级	耿黄镇	潞王坟乡	大块镇
	合计	15780	15780	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出					
20709	旅游发展基金	10	10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000	5000			
21210	国有土地收益基金安排的支出					
21211	农业土地开发资金安排的支出					
21213	城市基础设施配套费安排的支出					
21214	污水处理费安排的支出					
21215	土地储备专项债券收入安排的支出					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	5000	5000			
21298	超长期特别国债安排的支出	1600	1600			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出					
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	5	5			
21598	超长期特别国债安排的支出	300	300			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7485	7485			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出					
22960	彩票公益金安排的支出	600	600			
23204	地方政府专项债务付息支出					
23401	基础设施建设					

关于政府性基金转移支付情况的说明

2026 年凤泉区政府性基金转移支付共 20000 万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 5000 万元，国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出 5000 元，超长期特别国债安排的支出 1900 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 7485 万元，彩票公益金安排的支出 600 万元。

表十八

政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024 年末政府专项债务余额限额	110800
二、2024 年末政府专项债务余额实际数	110680
三、2025 年末政府专项债务余额限额	152941
四、2025 年政府专项债务发行额	42341
其中：新增专项债券	32300
置换专项债券	9941
五、2025 年政府专项债务还本额	180
六、2025 年政府专项债务付息额	3422
七、2025 年末政府专项债务余额预计执行数	152841
八、2026 年政府专项债务还本付息预算数	4242

关于专项债务限额、余额情况的说明

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，地方政府债务分为一般债务和专项债务，其中：一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。除发行地方政府债券、外债转贷外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务，不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。

根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号），年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

2025年，上级批准我区专项债务限额 152941 万元，2025年初步统计的专项债务余额 152841 万元，不超过一般债务限额。

2025年地方政府专项债务发行 42341 万元，其中：新增专项债券 32300 万元。还本付息 3602 万元，其中：政府专项债务还本 180 万元，付息 3422 万元。

2026年地方政府专项债务还本付息预算为 4242 万元。

表十九

2026 年国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	收入 预算数
利润收入	0
石油石化企业利润收入	0
钢铁企业利润收入	0
运输企业利润收入	0
投资服务企业利润收入	0
贸易企业利润收入	0
建筑施工企业利润收入	0
房地产企业利润收入	0
对外合作企业利润收入	0
煤炭企业利润收入	0
农林牧渔企业利润收入	0
地质勘查企业利润收入	0
教育文化广播企业利润收入	0
科学研究企业利润收入	0
机关社团所属企业利润收入	0
其他国有资本经营预算企业利润收入	0
股利、股息收入	0
国有控股公司股利、股息收入	0
国有参股公司股利、股息收入	0
产权转让收入	0
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0
本年收入合计	0
上级专项转移支付收入	42
上年结转收入	251
下级上解收入	0
收入总计	293

表二十

2026 年国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	支出 预算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0
对外投资合作支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
本年支出合计	293
调出资金	0
上解上级支出	0
年终结余	293
支出总计	293

关于 2026 年国有资本经营收支预算情况的说明

国有资本收益具体包括国有独资企业、企业化管理事业单位按规定上缴的利润，国有控股、参股企业上缴的国有股利股息、国有产权转让收入、企业清算收入。

2026 年，我区国有资本经营预算收入 293 万元，主要项目是上级专项转移支付收入、上年结转收入。按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）要求，国有资本经营预算支出与一般公共预算支出统筹安排。2026 年区级国有资本经营预算支出 293 万元。

表二十一

2026 年区本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	支出 预算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0
对外投资合作支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
本年支出合计	293
调出资金	0
上解上级支出	0
年终结余	293
支出总计	293

表二十二

2026 年凤泉区国有资本经营转移支付表

单位：万元

项 目	收入 预算数
国有资本经营预算转移支付支出	42
国有资本经营预算上解支出	0
国有资本经营预算调出资金	0
收入总计	42

表二十三

2026 年社会保险基金预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
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	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
职工基本医疗保险基金收入		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	
城乡居民基本养老保险基金收入		城乡居民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		机关事业单位基本养老保险基金支出	
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	
其他社会保险基金收入		其他社会保险基金支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年滚存结余		年末滚存结余	
社会保险基金上解下拨收入		社会保险基金上解下拨支出	
收入总计		支出总计	
注：我区社保由市级代编，未单独编列社保基金。			

表二十四

2026 年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年执行 数	2026 年预算 数	预算数为上年 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费收入			
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
企业职工基本养老保险基金利息收入			
企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
其他企业职工基本养老保险基金收入			
失业保险基金收入			
失业保险费收入			
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入			
其他失业保险基金收入			
职工基本医疗保险基金收入			
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			
工伤保险基金收入			
工伤保险费收入			
工伤保险基金财政补贴收入			
工伤保险基金利息收入			

其他工伤保险基金收入			
机关事业单位基本养老保险基金收入			
机关事业单位基本养老保险基金收入			
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入			
机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位养老保险基金收入			
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缴费收入			
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			
本年收入合计			
上年滚存结余			
社会保险基金上解下拨收入			
社会保险基金上级补助收入			
社支保险基金下级上解收入			
收入总计			
注：我区社保由市级代编，未单独编列社保基金。			

表二十五

2026 年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年执行 数	2026 年预算 数	预算数为上年执 行数%
企业职工基本养老保险基金支出			
基本养老金			
医疗补助金			
丧葬抚恤补助			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
失业保险基金支出			
失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能指升补贴支出			
其他失业保险基金支出			
职工基本医疗保险基金支出			
职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
其他职工基本医疗保险基金支出			

工伤保险基金支出			
工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
机关事业单位基本养老保险基金支出			
基本养老金支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
城乡居民基本医疗保险基金支出			
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			
本年支出合计			
年末滚存结余			
社会保险基金上解下拨支出			
社会保险基金补助下级支出			
社会保险基金上解上级支出			
支出总计			
注：我区社保由市级代编，未单独编列社保基金。			