

2026年始兴县政府预算公开

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

始兴县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 1 月 29 日在始兴县十六届人大会议第七次会议上

始兴县财政局长 陈春银

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告始兴县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案，请予审议。

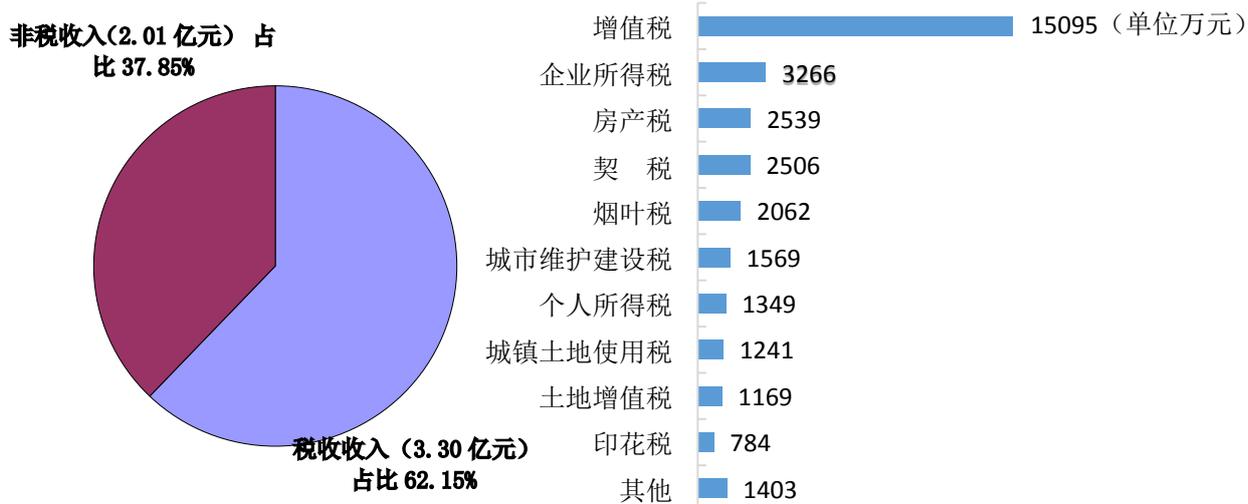
一、2025 年预算执行情况

2025 年，在县委、县政府的坚强领导下，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央、省、市及县委经济工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳，落实省以下财政体制改革，深入贯彻党政机关过紧日子要求，大力优化支出结构，加强财政资源统筹，强化重点领域保障，切实防范化解风险，为全县经济社会持续健康发展提供了坚实的财政支撑。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况：2025 年，一般公共预算

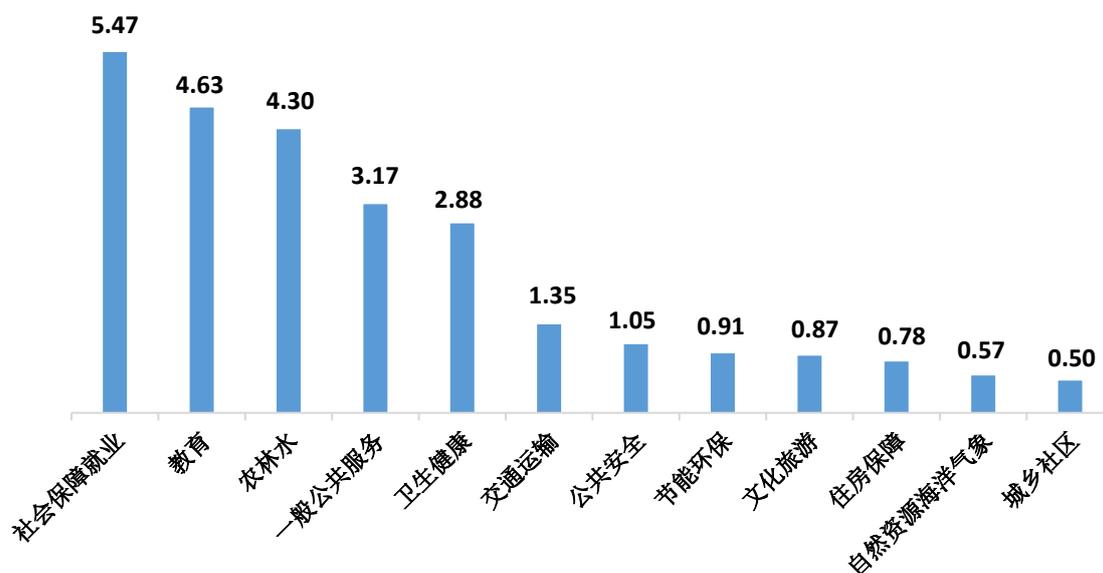
2025 年全县一般公共预算收入及税收构成



收入完成 5.31 亿元，同比增长 25.68%，可比增长 3.33%，完成预算调整数的 100.32%。其中：税收收入完成 3.30 亿元，同比增长 38.82%，可比增长 0.26%；非税收入完成 2.01 亿元，同比增长 8.78%。

2. 一般公共预算支出执行情况：2025 年，一般公共预算支出完成 27.19 亿元，同比下降 8.59%，完成预算调整数的 104.95%。与民生相关的 13 类支出完成 22.45 亿元，占一般公共预算支出的 82.55%。预备费支出完成 479.43 万元，主要用于农村危房改造、应急救援、解决困难群众御寒物资等领域。

2025 年全县一般公共预算主要项目支出情况（亿元）



3. 年终收支平衡情况：2025 年，一般公共预算总收入完成 37.00 亿元，其中：一般公共预算本级收入 5.31 亿元，上级补助收入 21.64 亿元，债务转贷收入 1.55 亿元（含新增一般债券 4500 万元，再融资一般债券 1.10 亿元），动用预算稳定调节基金 2.43 亿元，调入资金 242 万元，区域间转移性收入 5200 万元，上年结余 5.53 亿元。

2025 年，一般公共预算总支出完成 37.00 亿元，其中：一般公共预算本级支出 27.19 亿元，上解支出 1.80 亿元，债务还本支出 1.42 亿元，安排预算稳定调节基金 1.95 亿元，结转下年支出 4.64 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入执行情况：2025 年，政府性基金预算本级收入完成 1.29 亿元，同比下降 58.49%，完成预算调整数的 101.09%，主要原因是土地出让收入下降，其中：土地出让收入完成 7399 万元，同比下降 72.22%。

2. 政府性基金预算支出执行情况: 2025 年, 政府性基金预算支出完成 7.98 亿元, 同比下降 31.4%, 减支主要原因是专项债券资金支出减少, 其中: 专项债券资金支出 6.30 亿元, 本级基金收入安排的支出 1.30 亿元。

3. 年终收支平衡情况: 2025 年, 政府性基金预算总收入完成 8.53 亿元, 其中: 政府性基金预算本级收入 1.29 亿元, 上级补助收入 2071 万元, 专项债券转贷收入 5.70 亿元 (含新增专项债券 5.60 亿元, 再融资专项债券 1000 万元), 上年结余 1.33 亿元。

2025 年, 政府性基金预算总支出完成 8.53 亿元, 其中: 政府性基金预算支出 7.98 亿元, 调出资金 147 万元, 债务还本支出 1000 万元, 结转下年支出 4299 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

1. 国有资本经营预算收入执行情况: 2025 年, 国有资本完成经营预算收入 413 万元, 同比下降 1.2%, 完成调整预算数的 100%。

2. 国有资本经营预算支出执行情况: 2025 年, 国有资本完成经营预算支出 893 万元, 同比增长 1044.87%, 增支主要原因是国有企业新增货币资本金 810 万元, 上年无该项支出。

3. 年终收支平衡情况: 2025 年, 国有资本经营预算总收入完成 1051 万元, 其中: 本级预算收入 413 万元, 上级补助收入 31 万元, 上年结余 607 万元。

2025 年, 国有资本经营预算总支出完成 1051 万元, 其

中：国有资本经营预算支出 893 万元，调出资金 95 万元，结转下年支出 63 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2025 年，全县社会保险基金收入 2.56 亿元，上年结余 2262 万元，社会保险基金支出 2.60 亿元，年末滚存结余 1822 万元。

（五）地方政府债务管理情况

2025 年，我县发行地方政府新增债券 5.95 亿元（其中：新增一般债券 3500 万元，新增专项债券 5.60 亿元），发行再融资债券 1.30 亿元（其中用于偿还到期政府一般债券 1.10 亿元，用于偿还地方政府其他一般债务 1000 万元，偿还地方政府其他专项债务 1000 万元）。2025 年偿还债券本金 1.32 亿元，偿还债券利息 1.58 亿元。

截至 2025 年底，我县地方政府债务余额 56.27 亿元，其中：一般债务 7.78 亿元，专项债务 48.49 亿元，政府债务率控制在预警线内。

（六）预算调整情况

根据省以下财政体制改革有关要求，我县一般公共预算收支发生了较大变动，2025 年 8 月，我县按法定程序对年初预算方案进行第一次部分调整，并提交了县第十六届人大常委会第三十九次会议审查批准。2025 年一般公共预算总收支由年初预算的 31.78 亿元，调整为 32.84 亿元，对比增加 1.06 亿元。受宏观经济环境和政策性等因素影响，2025 年 12

月，我县预算执行实际与年初预算相比有所变化。根据《中华人民共和国预算法》的规定，结合我县实际工作情况，对年初预算方案进行了第二次调整。县人民政府按法定程序编制预算调整方案，并提交了县第十六届人大常委会第四十一次会议审查批准。2025年一般公共预算总收支由第一次预算调整后的32.84亿元，调整为35.57亿元，对比增加2.73亿元；政府性基金预算总收支由年初预算的5.16亿元，调整为8.46亿元，对比增加3.30亿元。2025年预算调整完成良好。

（七）2025年财政重点工作成效

1. 聚力增收节支，财政运行总体保持平稳。面对发展新压力、新挑战，统筹打好收支管理“组合拳”，强化对财政收支形势分析研判及收入目标分解，全县财政运行保持总体平稳、稳中有进、稳中向好态势。**一是**财政收入回升向好。省以下财政体制改革后，2025年一般公共预算收入完成5.31亿元，同比增长25.68%，可比增长3.33%，财政实力显著增强。全力争取上级免抵调库支持，实现免抵调库收入本级4050万元（总量9000万元），同比增长63.64%，占税收比重12.28%，有效稳住税收基本盘。加快推动资源资产向资金资本转变，实现公共资源光伏有偿使用权收入5000万元、补充耕地指标交易收入5200万元，财政收入来源不断扩宽，为财政平稳运行奠定了坚实基础。**二是**财政支出整体平稳。在上级资金减少、库款调度紧张、收支矛盾突出的态势下，加大财政资源统筹力度，全年累计收回存量资金1.41亿元，全部统筹用于重点领域支出，2025年一般公共预算支出完成

27.19 亿元，基层“三保”和县委、县政府重大决策部署落实保障有力。

2. 聚焦中心任务，服务发展大局更加有力。紧紧围绕省委“1310”具体部署、市委“363”工作安排部署和县委“464”发展思路，强化“资金跟着项目走、服务围着发展转”的理念，集中财力办大事，全面提升财政保障效能。**一是**向上争取成果丰硕，发展支撑更加有力。积极会同有关部门全力争取专项债券、中央预算内资金、超长期特别国债等各类资金支持，2025 年我县争取上级转移支付资金 21.86 亿元，债券资金 6.15 亿元（专项债券 5.70 亿元，一般债券 0.45 亿元），极大缓解了县本级财政压力。**二是**全力服务“百千万工程”，城乡发展协调均衡。统筹上级专项资金 1.03 亿元，支持典型镇、村培育建设；筹集财政支农资金超 2 亿元，支持农村产业发展、人居环境整治、基础设施建设完善等工作；安排债券资金 2.73 亿元，有力补齐我县园区基础设施、应急仓储等方面的短板。**三是**聚焦实体经济，发展动能持续增强。全面落实各项助企纾困政策，优化营商环境，支持培育发展新质生产力。及时拨付企业上规、技术改造等惠企奖补资金超 1015 万元，有效激发市场主体活力；安排节能降碳资金 2040 万元，有力支持我县竹产业转型升级、发展壮大；落实政府采购扶持中小微企业发展政策，2025 年全县政府采购中小企业合同金额为 1.67 亿元，占总采购金额的 97%。

3. 突出民生为本，公共服务保障持续增强。始终将民生支出作为财政支出的优先选项，2025 年全县 13 类与民生密切相关的支出 22.45 亿元，占一般公共预算支出比重超八成，

推动民生建设更加公平、均衡、普惠、可及。一是推动教育事业高质量发展。安排教育资金 4.63 亿元，有力落实“两个只增不减”要求，进一步完善城乡义务教育经费投入，强化教师待遇保障，加快基础教育高质量发展。二是织密扎牢社会保障网。安排社会保障和就业资金 5.47 亿元，坚决筑牢民生底线，特困供养、孤儿、残疾人等困难群体救助补助标准稳步提升，切实增强了人民群众的获得感和幸福感。三是乡村振兴战略深入实施。安排农林水资金 4.30 亿元，支持农业特色产业培育、乡村基础设施补短板、人居环境整治等重点任务，持续增强乡村发展内生动力。四是交通网络日臻完善。安排交通运输资金 1.35 亿元，重点支持国道省道提级改造、农村公路建设与养护等关键项目，城乡发展支撑更加坚实。

4. 深化改革创新，财政治理效能有效提升。坚持向改革要动力、向管理要效益，不断提升管财理财水平。一是预算管理改革纵深推进。以政府可用财力为基础，强化“四本预算”的统筹衔接，深化零基预算改革，打破“基数+增长”路径依赖，按照应保尽保、该省尽省、有保有压、讲求绩效原则，编紧编实编细了 2025 年部门年初预算，财政资源配置更加科学高效。二是厉行节约成效明显。树牢党政机关带头过“紧日子”思想，2025 年全额供给人员公用经费人均压减 6%（人均压减 1000 元以上），共压减公用经费 255.22 万元，行政运行成本进一步降低；加强政府投资项目成本管控，2025 年完成预结算评审项目 219 个，送审金额 15.11 亿元，审定金额 14.23 亿元，审减金额 0.88 亿元，综合审减率 5.82%，

有效节约政府项目投资成本。**三是**国企改革蹄疾步稳。持续深化国有资产管理 and 国企改革，全力推进 AA 级国企创建工作，大力推动国有资本布局优化和结构调整，2025 年累计整合划转 778 宗资源资产到县属国企，县兴达公司达到 AA 级信用评级“净资产超 15 亿元、营业收入超 1 亿元、利润为正”等方面基本“门槛”。同时，国企担当不断彰显，积极主动参与全域土地综合整治、屋顶光伏、县域充换电、污水处理等多个民生领域项目，实现了社会效益与国企效益的有机统一。

5. 筑牢安全底线，财政风险防控扎实有效。统筹发展和安全，强化风险意识与底线思维，坚决守住不发生系统性、区域性财政风险的底线。**一是**“三保”底线兜牢兜实。坚持“三保”支出在财政支出的优先顺序，强化库款统筹调度，2025 年“三保”支出 15.93 亿元，同比增长 9.03%，确保各项基本民生政策精准落实、全县公职人员工资按时足额发放、各级机构正常有序运转。**二是**积极有效防范化解政府债务风险。健全地方政府债务全过程管理机制，严格执行政府债务限额管理，坚决遏制隐性债务增量，2025 年债券还本付息 2.90 亿元，有力维护了地方政府信用。同步全力推进拖欠企业账款清欠工作，用好用足一揽子政策，通过盘活存量资金、争取上级资金、发行专项债券及压减支出等多渠道筹措资金 4.89 亿元用于清欠工作，超额完成本次清偿任务的 21.40%，有力维护了营商环境与企业合法权益。**三是**财会监督扎实有力。聚焦重点领域与关键环节，扎实开展地方财经纪律重点问题监督检查、会计信息质量检查、预决算公开情况监督检

查、政府投资项目穿透式监管等，切实增强了各部门遵纪守法、规范管理的行动自觉。

（八）预算执行中存在的主要问题

2025年，我们较好地完成了各项目标任务，同时，也必须清醒地认识到，当前财政运行仍面临一些困难和挑战：**一是**财政收支矛盾依然突出，我县财政收入总量小，税收增长较为乏力，但“三保”、债券还本付息、民生领域等刚性支出只增不减，收支平衡难度加大。**二是**库款调度难度大，受政策调整、上级收入减少、支出加大等因素叠加影响，库款持续紧张，保障难度仍然较大。**三是**暂付款挂账规模较大，在财力没有大幅增长的情况下，短期内难以消化。

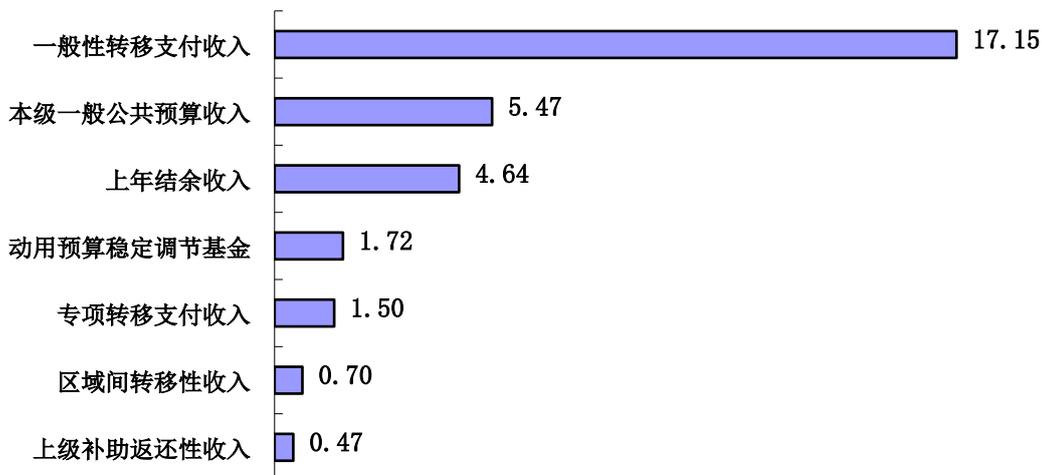
二、2026年部门预算编制情况（草案）

（一）一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入情况

2026年，一般公共预算总收入31.65亿元。其中：本级收入5.47亿元，增长3%（其中税收收入3.51亿元，同比增收2146万元，增长6.51%；非税收入1.96亿元，同比减收553万元，下降2.75%），上级补助返还性收入4753万元，一般性转移支付收入17.15亿元，专项转移支付收入1.50亿元，上年结余收入4.64亿元，区域间转移性收入7000万元，动用预算稳调金1.72亿元。

2026年一般公共预算收入构成情况（亿元）



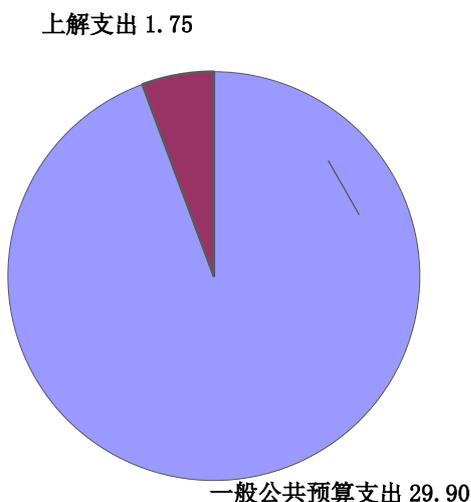
2. 一般公共预算支出情况

2026年，一般公共预算总支出31.65亿元，其中：一般公共预算支出29.90亿元，上解支出1.75亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

2026年，政府性基金预算总收入2.99亿元，其中：国有土地使用权出让收入2.26亿元，城市基础设施配套费收

2025年一般公共预算支出构成情况（亿元）



入2285万元，彩票公益金收入150万元，污水处理费收入270

万元，政府性基金转移支付收入 210 万元，上年结余 4299 万元（其中上级专项资金 3935 万元，本级年终以收定支结转安排 364 万元）。政府性基金预算总支出 2.99 亿元，其中：文化旅游体育与传媒支出 5 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 6582 万元，城市基础设施配套费安排的支出 2532 万元，污水处理费安排的支出 334 万元，农林水支出 482 万元，住房保障支出 60 万元，其他支出 3767 万元，债务付息支出 1.60 亿元，债务发行费用支出 100 万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

2026 年，国有资本经营预算总收入 544 万元，其中：其他国有资本经营预算企业股息红利收入 285 万元，其他国有资本收入 168 万元，上级转移支付收入 28 万元，上年结转收入 63 万元。国有资本经营预算总支出 544 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 91 万元，其他国有企业资本金注入 453 万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算草案

2026 年，社会保险基金预算总收入 3.16 亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 2.92 亿元，上年结余收入 1822 万元，社会保险基金转移收入 550 万元。社会保险基金支出 2.81 亿元，年终结余 3443 万元，收支平衡。

三、聚焦中心、服务大局，提升积极财政政策效能，全面完成 2026 年预算任务

2026 年是实施“十五五”规划的启航之年，做好财政工作意义重大、责任重大。财政部门将以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，认真落实中央经济工作会议部署要求，继续实施更加积极的财政政策，强化资源资产盘活，统筹打好开源节流“组合拳”，全力做大财政收入“蛋糕”，切实保障重点领域支出，严肃财经纪律，提升资金使用效益和抗风险能力，全力保障县委、县政府各项决策部署落地见效，推动 2026 年财政各项工作取得新进展、新成效、新突破。

（一）在壮大财政实力上持续用力。一是积极培育壮大财源税源。支持发展新质生产力、构建现代化产业体系，落实、优化各类惠企政策，大力吸引、培植、壮大可持续财源税源，夯实财力增长基础。抢抓省以下财政体制改革“四税”分成比例提高机遇，深化财税协同共治，加强对重点领域、重点企业、重点环节的精准征管与服务，做到应收尽收、颗粒归仓。二是推进大额非税收入谋划和组织实施。大力盘活政府资源资产，拓展资源资产盘活路径，有序推动政府存量实物资产、股权债权、有偿使用费等多元化资源资产价值释放，拓宽财政收入来源。三是全力争取上级资金支持。围绕中央、省、市重点支持领域高质量谋划储备项目，全力争取转移支付、专项债券、竞争性分配、中央预算内投资、超长期特别国债等资金，切实提升对重大战略、重点项目的保障能力。

（二）在服务保障高质量发展上更加给力。加大力度优化支出结构，强化库款统筹调度，严格落实“过紧日子”若干措施，腾挪有限财力保障“百千万工程”、绿美始兴生态建设、乡村振兴等重大战略部署。兜牢兜实“三保”，坚持

“三保”在财政支出中的优先顺序，坚持财力优先保障、库款优先支付、政策优先兑现，有力保障各项“三保”支出。持续强化民生保障，聚焦教育、医疗、养老、就业等重点民生领域，完善保障机制，提升保障标准，加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，努力实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益。

（三）在提升财政治理效能上提效加力。坚持尽力而为、量力而行实施项目，根据当年可用财力、资金实际需求、项目轻重缓急、绩效评价情况等统筹安排预算，强化刚性约束，严格按批准的预算执行，严禁超预算、无预算安排支出，不断提高预算编制的科学性、合理性。加强风险防范意识，严格地方政府债务限额管理，做好政府债券还本付息、拖欠账款清理工作，坚决遏制新增隐性债务，牢牢守住债务风险底线。加强库款动态管理与保障水平常态化监测，确保库款保障水平处于合理区间，继续稳妥化解存量暂付款。严肃财经纪律，深入开展财会监督专项行动，推动政府投资项目穿透式监管全覆盖，强化对重大政策落实、重点资金使用的全程监控，确保资金规范安全高效使用，打好防范化解重大风险的攻坚战。

（四）在深化国资国企改革上凝心聚力。全力完成AA级国有企业创建目标，加速优质资产整合注入与价值重估，有效做大资本体量、提升资产质量，支持国企适度延伸产业链条，积极参与河道清淤、矿产资源开发、闲置公共资源盘活等市场化项目，推动模式从“依赖输血”向“自主造血”转变，不断增强国企核心竞争力和对财政收入的贡献度。创

新投融资机制，推动竹产业“补改投”提质增效，并抢抓“债贷联动”政策窗口，强化项目储备谋划，构建“政府投资撬动+金融资金跟进+社会资本参与”的多元投入机制，解决项目融资难题，为经济高质量发展注入强劲动力。

各位代表！新的一年，财政部门将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督，认真听取县政协的意见和建议，坚定信心、锐意进取、扎实工作，努力完成全年各项目标任务，为奋力谱写中国式现代化建设始兴实践崭新篇章作出更大贡献！

名词解释

1. 一般债券和专项债券：按照预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）的规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市和经省级人民政府批准的自办债券发行的计划单列市预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措，其中：一般债券为没有收益的公益性项目发行，主要以一般公共预算收入作为还本付息资金来源；专项债券为有一定收益的公益性项目发行，以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源。

2. 再融资债券：省、自治区、直辖市和经省级人民政府批准办债券发行的计划单列市人民政府可按照财政部规定采取借新还旧的办法，发行用于偿还到期政府债券及存量债务的债券。

3. 预算稳定调节基金：通过超收收入和支出结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度年初预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

4. 上解：是指按照有关法律法规以及财政体制的规定，由下级财政在本级预算中划解给上级财政的款项。其中，地方财政上解中央财政主要包括：体制上解、出口退税超基数

地方负担部分上解、专项上解等项目。市县财政上解省级财政主要包括：实施省直管县财政改革时保留下来的市和试点县间原补助和上解、出口退税专项上解收入、企事业划转上解、总分机构税收区域间分成上解、其他专项上解收入等项目。

5. 积极的财政政策：指通过财政投融资进行国家基本建设与基础设施建设，调整经济结构，引导、推动、扶持产业升级，形成新的经济增长点，促进投资，增加就业，扩大内需，使本国经济平衡可持续发展。积极的财政政策是经济稳定发展、人民生活水平稳步提高的必要前提，是社会主义市场经济的重要特征。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026年始兴县一般公共预算收入表

关于2026年始兴县一般公共预算收入的说明

2. 2026年始兴县一般公共预算支出表

3. 2026年始兴县一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年始兴县一般公共预算支出的说明

4. 2026年始兴县一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026年始兴县一般公共预算“三公”经费表

关于2026年始兴县一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2026年始兴县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年始兴县政府性基金预算收入表

8. 2026年始兴县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年始兴县政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026年始兴县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年始兴县国有资本经营预算收入表

12. 2026年始兴县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年始兴县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年始兴县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年始兴县社会保险基金预算收入表

16. 2026年始兴县社会保险基金预算支出表

17. 2026年始兴县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2025年始兴县地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年始兴县地方政府专项债务余额情况表

20. 始兴县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 始兴县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年始兴县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年始兴县新增债务限额安排情况表

24. 2025年始兴县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年始兴县新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年始兴县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年始兴县提前下达新增债务限额安排情况表

2026年始兴县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	54,680.00
（一）税收收入	35,129.00
增值税	16,740.00
企业所得税	3,500.00
个人所得税	1,360.00
资源税	250.00
房产税	2,542.00
印花稅	787.00
城市维护建设税	1,700.00
城镇土地使用税	1,250.00
土地增值税	1,500.00
车船税	500.00
耕地占用税	600.00
契税	2,300.00
烟叶税	2,000.00
环境保护税	100.00
（二）非税收入	19,551.00
专项收入	2,121.00
行政事业性收费收入	1,568.00
罚没收入	1,670.00
国有资本经营收入	421.00
国有资源(资产)有偿使用收入	9,425.00
捐赠收入	128.00
政府住房基金收入	50.00
其他收入	4,168.00
二、转移性收入	261,840.00
（一）上级补助收入	191,257.00
返还性收入	4,753.00
一般性转移支付收入	171,504.00
专项转移支付收入	15,000.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）结转收入	46,408.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	17,175.00
（七）区域间转移性收入	7,000.00
收入总计	316,520.00

备注：无

关于2026年始兴县一般公共预算收入的说明

2026年始兴县一般公共预算收入预算数为54680万元，比2025年执行数（下同）增加1593万元，增长3%，主要是积极发挥财税政策作用，提振市场信心，预计各行业经营形势好转，我县收入对比去年将有所增长具体情况如下：

一、税收收入

2026年始兴县税收收入预算数为35129万元，增加2146万元。

其中：

（一）增值税预算数为16740万元，增加1645万元，主要是经济形势好转及免抵调库等原因，建筑业、制造业预计有小幅度增长，增值税预计增收。

（二）企业所得税预算数为3500万元，增加234万元，主要是经济形势好转，预计企业所得税增收。

（三）城市维护建设税预算数为1700万元，增加131万元，主要是增值税增收带动城市维护建设税增收。

（四）土地增值税预算数为1500万元，增加331万元，主要是根据土地清算情况，土地增值税预计增收。

二、非税收入

2026年始兴县非税收入预算数为19551万元，减少553万元。

其中：

（一）专项收入预算数为2121万元，增加506万元，主要是教育资金收入增加。

（二）行政事业性收入预算数为1568万元，减少1005万元，主要是受公办幼儿园大班保育教育费全免政策影响。

（三）罚没收入预算数为1670万元，减少2756万元，主要是专项罚没收入减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为9425万元，增加1245万元，主要是国有资产出租、出借收入增加。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为4767万元，增加1457万元，主要是其他一次性收入增加。

2026年始兴县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	295,970.00
（一）一般公共服务支出	35,930.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	353.00
（四）公共安全支出	10,402.00
（五）教育支出	46,608.00
（六）科学技术支出	897.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	8,796.00
（八）社会保障和就业支出	57,090.00
（九）卫生健康支出	32,895.00
（十）节能环保支出	12,810.00
（十一）城乡社区支出	4,364.00
（十二）农林水支出	52,589.00
（十三）交通运输支出	14,159.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	541.00
（十五）商业服务业等支出	1,699.00
（十六）金融支出	50.00
（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	3,648.00
（十九）住房保障支出	8,224.00
（二十）粮油物资储备支出	725.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,936.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	2,242.00
（二十四）债务发行费用支出	12.00
二、转移性支出	17,550.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	17,550.00
（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	3,000.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	316,520.00

备注：无

2026年始兴县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	295,970.00
201	一般公共服务支出	35,930.00
20101	人大事务	1,129.00
2010101	行政运行	572.00
2010104	人大会议	25.00
2010105	人大立法	2.00
2010106	人大监督	5.00
2010107	人大代表履职能力提升	111.00
2010108	代表工作	5.00
2010199	其他人大事务支出	409.00
20102	政协事务	506.00
2010201	行政运行	367.00
2010204	政协会议	13.00
2010206	参政议政	45.00
2010299	其他政协事务支出	81.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,978.00
2010301	行政运行	10,655.00
2010350	事业运行	276.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,047.00
20104	发展与改革事务	1,035.00
2010401	行政运行	536.00
2010402	一般行政管理事务	445.00
2010408	物价管理	4.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00
20105	统计信息事务	611.00
2010501	行政运行	225.00
2010504	信息事务	189.00
2010508	统计抽样调查	116.00
2010599	其他统计信息事务支出	81.00
20106	财政事务	1,709.00
2010601	行政运行	1,131.00
2010602	一般行政管理事务	178.00
2010608	财政委托业务支出	400.00
20107	税收事务	2,900.00
2010799	其他税收事务支出	2,900.00
20108	审计事务	436.00
2010801	行政运行	396.00
2010804	审计业务	20.00
2010805	审计管理	20.00

功能编码	功能分类	预算数
20111	纪检监察事务	1,802.00
2011101	行政运行	1,383.00
2011104	大案要案查处	210.00
2011199	其他纪检监察事务支出	209.00
20113	商贸事务	388.00
2011308	招商引资	45.00
2011399	其他商贸事务支出	343.00
20123	民族事务	998.00
2012399	其他民族事务支出	998.00
20125	港澳台事务	3.00
2012599	其他港澳台事务支出	3.00
20126	档案事务	271.00
2012601	行政运行	126.00
2012603	机关服务	103.00
2012604	档案馆	37.00
2012699	其他档案事务支出	5.00
20128	民主党派及工商联事务	90.00
2012801	行政运行	81.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00
20129	群众团体事务	544.00
2012901	行政运行	442.00
2012999	其他群众团体事务支出	102.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	902.00
2013101	行政运行	593.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	309.00
20132	组织事务	1,057.00
2013201	行政运行	506.00
2013202	一般行政管理事务	445.00
2013299	其他组织事务支出	106.00
20133	宣传事务	649.00
2013301	行政运行	389.00
2013399	其他宣传事务支出	260.00
20134	统战事务	217.00
2013401	行政运行	187.00
2013404	宗教事务	2.00
2013499	其他统战事务支出	28.00
20136	其他共产党事务支出	553.00
2013601	行政运行	422.00
2013699	其他共产党事务支出	131.00
20138	市场监督管理事务	949.00
2013801	行政运行	738.00
2013804	经营主体管理	28.00
2013805	市场秩序执法	50.00
2013810	质量基础	6.00
2013815	质量安全监管	17.00

功能编码	功能分类	预算数
2013816	食品安全监管	103.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.00
20139	社会工作事务	505.00
2013901	行政运行	181.00
2013904	专项业务	20.00
2013999	其他社会工作事务支出	304.00
20140	信访事务	72.00
2014004	信访业务	72.00
20199	其他一般公共服务支出	5,626.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,616.00
203	国防支出	353.00
20306	国防动员	165.00
2030601	兵役征集	60.00
2030603	人民防空	5.00
2030607	民兵	100.00
20399	其他国防支出	188.00
2039999	其他国防支出	188.00
204	公共安全支出	10,402.00
20401	武装警察部队	20.00
2040199	其他武装警察部队支出	20.00
20402	公安	8,933.00
2040201	行政运行	7,016.00
2040220	执法办案	29.00
2040299	其他公安支出	1,888.00
20403	国家安全	4.00
2040399	其他国家安全支出	4.00
20404	检察	18.00
2040401	行政运行	18.00
20405	法院	22.00
2040501	行政运行	22.00
20406	司法	1,312.00
2040601	行政运行	991.00
2040602	一般行政管理事务	19.00
2040604	基层司法业务	41.00
2040605	普法宣传	10.00
2040606	律师管理	115.00
2040607	公共法律服务	120.00
2040610	社区矫正	12.00
2040612	法治建设	4.00
20409	国家保密	5.00
2040999	其他国家保密支出	5.00
20499	其他公共安全支出	88.00
2049902	国家司法救助支出	10.00
2049999	其他公共安全支出	78.00
205	教育支出	46,608.00

功能编码	功能分类	预算数
20501	教育管理事务	1,564.00
2050101	行政运行	1,293.00
2050199	其他教育管理事务支出	271.00
20502	普通教育	39,508.00
2050201	学前教育	4,629.00
2050202	小学教育	15,273.00
2050203	初中教育	11,935.00
2050204	高中教育	6,196.00
2050205	高等教育	8.00
2050299	其他普通教育支出	1,467.00
20503	职业教育	2,578.00
2050302	中等职业教育	2,578.00
20507	特殊教育	309.00
2050701	特殊学校教育	302.00
2050799	其他特殊教育支出	7.00
20508	进修及培训	473.00
2050802	干部教育	473.00
20509	教育费附加安排的支出	955.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	955.00
20599	其他教育支出	1,221.00
2059999	其他教育支出	1,221.00
206	科学技术支出	897.00
20601	科学技术管理事务	94.00
2060101	行政运行	89.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00
20607	科学技术普及	30.00
2060799	其他科学技术普及支出	30.00
20699	其他科学技术支出	773.00
2069999	其他科学技术支出	773.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,796.00
20701	文化和旅游	1,738.00
2070101	行政运行	750.00
2070104	图书馆	42.00
2070107	艺术表演团体	45.00
2070108	文化活动	18.00
2070109	群众文化	18.00
2070111	文化创作与保护	9.00
2070113	旅游宣传	10.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	836.00
20702	文物	560.00
2070204	文物保护	357.00
2070205	博物馆	61.00
2070299	其他文物支出	142.00
20703	体育	52.00
2070307	体育场馆	12.00

功能编码	功能分类	预算数
2070308	群众体育	20.00
2070399	其他体育支出	20.00
20706	新闻出版电影	27.00
2070699	其他新闻出版电影支出	27.00
20708	广播电视	651.00
2070803	机关服务	413.00
2070808	广播电视事务	43.00
2070899	其他广播电视支出	195.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,768.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,768.00
208	社会保障和就业支出	57,090.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,656.00
2080101	行政运行	567.00
2080104	综合业务管理	35.00
2080105	劳动保障监察	6.00
2080106	就业管理事务	21.00
2080109	社会保险经办机构	470.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	549.00
20802	民政管理事务	1,470.00
2080201	行政运行	876.00
2080207	行政区划和地名管理	4.00
2080299	其他民政管理事务支出	590.00
20805	行政事业单位养老支出	31,549.00
2080501	行政单位离退休	3,856.00
2080502	事业单位离退休	3,524.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,055.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,030.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,073.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00
20806	企业改革补助	500.00
2080699	其他企业改革发展补助	500.00
20807	就业补助	453.00
2080701	就业创业服务补助	21.00
2080704	社会保险补贴	36.00
2080711	就业见习补贴	354.00
2080799	其他就业补助支出	42.00
20808	抚恤	3,262.00
2080801	死亡抚恤	1,367.00
2080802	伤残抚恤	5.00
2080805	义务兵优待	401.00
2080899	其他优抚支出	1,489.00
20809	退役安置	488.00
2080901	退役士兵安置	370.00
2080905	军队转业干部安置	67.00

功能编码	功能分类	预算数
2080999	其他退役安置支出	51.00
20810	社会福利	846.00
2081001	儿童福利	212.00
2081002	老年福利	173.00
2081004	殡葬	174.00
2081006	养老服务	287.00
20811	残疾人事业	1,922.00
2081101	行政运行	168.00
2081104	残疾人康复	38.00
2081105	残疾人就业	90.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,522.00
2081199	其他残疾人事业支出	104.00
20816	红十字事业	68.00
2081601	行政运行	56.00
2081699	其他红十字事业支出	12.00
20819	最低生活保障	2,108.00
2081901	城市最低生活保障金支出	159.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,949.00
20820	临时救助	64.00
2082001	临时救助支出	36.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.00
20821	特困人员救助供养	1,196.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,196.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,702.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,702.00
20828	退役军人管理事务	249.00
2082801	行政运行	186.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	63.00
20899	其他社会保障和就业支出	557.00
2089999	其他社会保障和就业支出	557.00
210	卫生健康支出	32,895.00
21001	卫生健康管理事务	2,013.00
2100101	行政运行	672.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,341.00
21002	公立医院	56.00
2100201	综合医院	26.00
2100299	其他公立医院支出	30.00
21003	基层医疗卫生机构	5,788.00
2100302	乡镇卫生院	4,600.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,188.00
21004	公共卫生	3,786.00
2100401	疾病预防控制机构	874.00
2100403	妇幼保健机构	209.00
2100404	精神卫生机构	230.00
2100408	基本公共卫生服务	1,814.00
2100409	重大公共卫生服务	329.00

功能编码	功能分类	预算数
2100499	其他公共卫生支出	330.00
21007	计划生育事务	1,536.00
2100717	计划生育服务	720.00
2100799	其他计划生育事务支出	816.00
21011	行政事业单位医疗	4,049.00
2101101	行政单位医疗	1,757.00
2101102	事业单位医疗	2,093.00
2101103	公务员医疗补助	199.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,567.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,567.00
21013	医疗救助	4.00
2101301	城乡医疗救助	4.00
21014	优抚对象医疗	292.00
2101401	优抚对象医疗补助	292.00
21015	医疗保障管理事务	580.00
2101501	行政运行	225.00
2101506	医疗保障经办事务	12.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	343.00
21017	中医药事务	140.00
2101704	中医(民族医)药专项	30.00
2101799	其他中医药事务支出	110.00
21019	育幼服务	2,929.00
2101902	育儿补贴	1,664.00
2101999	其他育幼服务支出	1,265.00
21099	其他卫生健康支出	155.00
2109999	其他卫生健康支出	155.00
211	节能环保支出	12,810.00
21101	环境保护管理事务	37.00
2110101	行政运行	14.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.00
21102	环境监测与监察	150.00
2110299	其他环境监测与监察支出	150.00
21103	污染防治	1,092.00
2110302	水体	1,080.00
2110399	其他污染防治支出	12.00
21104	自然生态保护	515.00
2110401	生态保护	5.00
2110406	自然保护地	495.00
2110499	其他自然生态保护支出	15.00
21105	森林保护修复	636.00
2110599	其他森林保护修复支出	636.00
21110	能源节约利用	629.00
2111001	能源节约利用	629.00
21199	其他节能环保支出	9,751.00
2119999	其他节能环保支出	9,751.00
212	城乡社区支出	4,364.00

功能编码	功能分类	预算数
21201	城乡社区管理事务	822.00
2120101	行政运行	82.00
2120104	城管执法	184.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	556.00
21202	城乡社区规划与管理	811.00
2120201	城乡社区规划与管理	811.00
21205	城乡社区环境卫生	2,123.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,123.00
21299	其他城乡社区支出	608.00
2129999	其他城乡社区支出	608.00
213	农林水支出	52,589.00
21301	农业农村	16,428.00
2130101	行政运行	1,448.00
2130106	科技转化与推广服务	35.00
2130108	病虫害控制	111.00
2130109	农产品质量安全	11.00
2130110	执法监管	24.00
2130119	防灾救灾	37.00
2130122	农业生产发展	378.00
2130124	农村合作经济	456.00
2130135	农业生态资源保护	510.00
2130142	乡村道路建设	470.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	57.00
2130153	耕地建设与利用	2,964.00
2130199	其他农业农村支出	9,927.00
21302	林业和草原	13,520.00
2130201	行政运行	2,109.00
2130205	森林资源培育	1,958.00
2130206	技术推广与转化	541.00
2130207	森林资源管理	225.00
2130209	森林生态效益补偿	6,799.00
2130234	林业草原防灾减灾	366.00
2130237	行业业务管理	15.00
2130299	其他林业和草原支出	1,507.00
21303	水利	1,948.00
2130301	行政运行	1,061.00
2130305	水利工程建设	187.00
2130306	水利工程运行与维护	63.00
2130314	防汛	156.00
2130335	农村供水	200.00
2130399	其他水利支出	281.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,218.00
2130504	农村基础设施建设	1,445.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,773.00
21307	农村综合改革	5,539.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	264.00

功能编码	功能分类	预算数
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,275.00
21399	其他农林水支出	11,936.00
2139999	其他农林水支出	11,936.00
214	交通运输支出	14,159.00
21401	公路水路运输	9,884.00
2140101	行政运行	762.00
2140104	公路建设	7,091.00
2140106	公路养护	1,257.00
2140110	公路和运输安全	268.00
2140199	其他公路水路运输支出	506.00
21499	其他交通运输支出	4,275.00
2149901	公共交通运营补助	275.00
2149999	其他交通运输支出	4,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	541.00
21505	工业和信息产业	430.00
2150517	产业发展	390.00
2150599	其他工业和信息产业支出	40.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00
2150805	中小企业发展专项	20.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	91.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	91.00
216	商业服务业等支出	1,699.00
21602	商业流通事务	145.00
2160201	行政运行	145.00
21699	其他商业服务业等支出	1,554.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,554.00
217	金融支出	50.00
21703	金融发展支出	50.00
2170399	其他金融发展支出	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,648.00
22001	自然资源事务	3,429.00
2200101	行政运行	916.00
2200106	自然资源利用与保护	1,512.00
2200108	自然资源行业业务管理	26.00
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00
2200199	其他自然资源事务支出	875.00
22005	气象事务	219.00
2200504	气象事业机构	124.00
2200509	气象服务	95.00
221	住房保障支出	8,224.00
22101	保障性安居工程支出	1,439.00
2210105	农村危房改造	10.00
2210108	老旧小区改造	433.00
2210199	其他保障性安居工程支出	996.00
22102	住房改革支出	6,785.00
2210201	住房公积金	6,785.00

功能编码	功能分类	预算数
222	粮油物资储备支出	725.00
22201	粮油物资事务	581.00
2220115	粮食风险基金	581.00
22204	粮油储备	144.00
2220499	其他粮油储备支出	144.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,936.00
22401	应急管理事务	1,197.00
2240101	行政运行	915.00
2240108	应急救援	94.00
2240109	应急管理	188.00
22402	消防救援事务	563.00
2240201	行政运行	542.00
2240204	消防应急救援	21.00
22406	自然灾害防治	100.00
2240602	森林草原防灾减灾	100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76.00
2240703	自然灾害救灾补助	76.00
232	债务付息支出	2,242.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,242.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,242.00
233	债务发行费用支出	12.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	12.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	12.00

备注：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年始兴县一般公共预算支出的说明

1. 2026年一般公共服务支出预算35,930万元，比上年减少3,633万元，下降9.2%。主要原因：我县贯彻落实党政机关过紧日子要求，打好“铁算盘”，严控一般性支出，积极盘活存量闲置资金，优化财政支出结构，将更多资金投入到民生保障、基础设施建设等重点领域。其中：

(1) 发展与改革事务减少386万元，主要是老旧小区基础设施改造上级资金支出减少。

(2) 民族事务减少129万元，主要是少数民族上级专项资金支出减少。

(3) 其他一般公共服务减少6498万元，主要是其他一般公共服务上级支出资金减少。

2. 2026年国防支出预算353万元，比上年减少26万元，下降6.9%。主要原因：国防动员方面上级资金支出减少。

3. 2026年公共安全支出预算10,402万元，比上年增加291万元，增长2.9%。主要原因：公共安全方面上级资金支出增加。

4. 2026年教育支出预算46,608万元，比上年增加2,384万元，增长5.4%。主要原因：教育支出方面上级资金支出增加。

5. 2026年科学技术支出预算897万元，比上年增加203万元，增长29.3%。主要原因：科学技术方面上级资金支出增加。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算8,796万元，比上年增加1,206万元，增长15.9%。主要原因：文化旅游体育与传媒方面上级资金支出增加。

7. 2026年社会保障和就业支出预算57,090万元，比上年增加

3,645万元，增长6.8%。主要原因：机关事业单位基本养老保险基金补助方面支出增加。

8. 2026年卫生健康支出预算32,895万元，比上年增加5,345万元，增长19.4%。主要原因：财政对城乡居民基本医疗保险基金补助方面上级资金支出增加。

9. 2026年节能环保支出预算12,810万元，比上年减少7,876万元，下降38.1%。主要原因：节能环保方面上级资金支出减少。

10. 2026年城乡社区支出预算4,364万元，比上年增加29万元，增长0.7%。主要原因：城乡社区管理方面支出增加。

11. 2026年农林水支出预算52,589万元，比上年减少2,101万元，下降3.8%。主要原因：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革方面支出减少。

12. 2026年交通运输支出预算14,159万元，比上年减少205万元，下降1.4%。主要原因：公路建设、公路养护方面上级资金支出减少。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算541万元，比上年增加492万元，增长1,004.1%。主要原因：产业发展方面上级资金支出增加。

14. 2026年商业服务业等支出预算1,699万元，比上年增加13万元，增长0.8%。主要原因：商业流通事务方面支出增加。

15. 2026年金融支出预算50万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：金融发展方面支出与上年持平。

16. 2026年自然资源海洋气象等支出预算3,648万元，比上年增加1,255万元，增长52.4%。主要原因：自然资源事务方面上级资金支出增加。

17. 2026年住房保障支出预算8,224万元，比上年减少734万元，下降8.2%。主要原因：老旧小区改造方面上级资金支出减少。

18. 2026年粮油物资储备支出预算725万元，比上年增加77万元，增长11.9%。主要原因：粮食风险基金方面支出增加。

19. 2026年灾害防治及应急管理支出预算1,936万元，比上年增加174万元，增长9.9%。主要原因：森林草原防灾减灾方面支出增加。

20. 2026年债务付息支出预算2,242万元，比上年减少250万元，下降10%。主要原因：应付利息较上年减少。

21. 2026年债务发行费用支出预算12万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：预计25年债务发行额度与上年持平。

2026年始兴县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	109,530.00
501	机关工资福利支出	48,756.00
50101	工资奖金津补贴	30,030.00
50102	社会保障缴费	9,189.00
50103	住房公积金	6,785.00
50199	其他工资福利支出	2,752.00
502	机关商品和服务支出	4,850.00
50201	办公经费	2,884.00
50202	会议费	85.00
50203	培训费	21.00
50205	委托业务费	211.00
50206	公务接待费	318.00
50207	因公出国（境）费用	2.00
50208	公务用车运行维护费	624.00
50209	维修（护）费	80.00
50299	其他商品和服务支出	625.00
503	机关资本性支出	134.00
50303	公务用车购置	110.00
50306	设备购置	24.00
505	对事业单位经常性补助	47,413.00
50501	工资福利支出	47,032.00
50502	商品和服务支出	381.00
506	对事业单位资本性补助	21.00
50601	资本性支出	21.00
509	对个人和家庭的补助	8,356.00
50901	社会福利和救助	908.00
50905	离退休费	7,363.00
50999	其他对个人和家庭的补助	85.00

备注：无

2026年始兴县一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,074.78
其中：（一）因公出国（境）费用	7.30
（二）公务用车购置及运行维护支出	733.99
1. 公务用车购置	110.00
2. 公务用车运行维护费	623.99
（三）公务接待费	333.49

备注：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年始兴县一般公共预算“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1074.78万元，比上年减少6.91万元，原因是压减一般性支出，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）支出7.3万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出733.99万元（公务用车购置费110万元，比上年增加10万元；公务用车运行维护费623.99万元，比上年减少0.99万元。）比上年增加9.01万元，原因是公务用车购置费用较上年支出增加；公务接待费支出333.49万元，比上年减少15.92万元，原因是严格遵守中央八项规定要求，厉行节约。

2026年始兴县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	无	无	无	无
一、返还性支出	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
三、专项转移支付支出	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年始兴县政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	25,349.00
国有土地使用权出让收入	22,644.00
彩票公益金收入	150.00
城市基础设施配套费收入	2,285.00
污水处理费收入	270.00
二、上级补助收入	210.00
政府性基金转移支付收入	210.00
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	4,299.00
收入总计	29,858.00

备注：无

2026年始兴县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	5.00
二、城乡社区支出	9,448.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	6,582.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,532.00
污水处理费安排的支出	334.00
三、农林水支出	482.00
大中型水库库区基金安排的支出	4.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	344.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	134.00
四、住房保障支出	60.00
五、其他支出	3,767.00
其他政府性基金安排的支出	479.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	952.00
其他政府性基金债务收入安排的支出	586.00
彩票公益金安排的支出	1,750.00
六、债务付息支出	15,996.00
七、债务发行费用支出	100.00
八、上解支出	0.00
九、调出资金	0.00
十、债务转贷支出	0.00
十一、债务还本支出	0.00
支出总计	29,858.00

备注：无

2026年始兴县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	5.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00
20709	旅游发展基金支出	2.00
2070904	地方旅游开发项目补助	2.00
212	城乡社区支出	9,448.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,582.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,548.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,532.00
2121302	城市环境卫生	2,020.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	512.00
21214	污水处理费安排的支出	334.00
2121401	污水处理设施建设和运营	270.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	64.00
213	农林水支出	482.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	344.00
2137201	移民补助	2.00
2137202	基础设施建设和经济发展	342.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	134.00
2137302	基础设施建设和经济发展	134.00
221	住房保障支出	60.00
22198	超长期特别国债安排的支出	60.00
2219899	其他住房保障支出	60.00
229	其他支出	3,767.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,017.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	479.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	952.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	586.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,750.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,503.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	77.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	169.00
232	债务付息支出	15,996.00
23204	地方政府专项债务付息支出	15,996.00

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	199.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	407.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,390.00
233	债务发行费用支出	100.00
23304	地方政府专项债券发行费用支出	100.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100.00
	支出总计	29,858.00

备注：无

2026年始兴县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	无	无	无	无
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年始兴县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	453.00
利润收入	0.00
股息红利收入	285.00
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	168.00
二、转移性收入	28.00
国有资本经营预算转移支付收入	28.00
三、上年结转收入	63.00
收入总计	544.00

备注：无

2026年始兴县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	544.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	91.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	91.00
（二）国有企业资本金注入	453.00
其他国有企业资本金注入	453.00
二、转移性支出	0.00
（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	0.00
支出总计	544.00

备注：无

2026年始兴县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	544.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	91.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	91.00
22302	国有企业资本金注入	453.00
2230299	其他国有企业资本金注入	453.00
	支出总计	544.00

备注：无

2026年始兴县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	无	无	无	无
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年始兴县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	29,728.00
其中：保险费收入	14,055.00
财政补贴收入	15,073.00
利息收入	50.00
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	29,178.00
其中：保险费收入	14,055.00
财政补贴收入	15,073.00
利息收入	50.00
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、转移收入	550.00

备注：无

2026年始兴县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	28,107.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
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	27,962.00
其中：养老待遇支出	27,962.00
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、转移支出	98.00
七、其他支出	47.00

备注：无

2026年始兴县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	0.00
累计结余	0.00
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	1,621.00
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3,443.00
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年始兴县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	75,550.00
二、2025年末地方政府一般债务限额	80,050.00
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	15,500.00
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	15,500.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	13,200.00
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	77,830.00

备注：无

2025年始兴县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	428,300.00
二、2025年末地方政府专项债务限额	485,300.00
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	57,000.00
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	484,890.00

备注：无

始兴县地方政府债券发行（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	72,500.00	72,500.00
（一）一般债券	B	15,500.00	15,500.00
其中：再融资债券	C	12,000.00	12,000.00
（二）专项债券	D	57,000.00	57,000.00
其中：再融资债券	E	1,000.00	1,000.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	13,200.00	13,200.00
（一）一般债券	G	13,200.00	13,200.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	15,763.87	15,763.87
（一）一般债券	J	2,412.84	2,412.84
（二）专项债券	K	13,351.03	13,351.03
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	16,542.43	16,542.43
（一）一般债券	R	2,111.46	2,111.46
（二）专项债券	S	14,430.97	14,430.97

备注：无

始兴县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	77,830.00	0.00	3,000.00	14,200.00	7,300.00	53,330.00	一般公共预算
	新增债券	48,300.00	0.00	3,000.00	14,200.00	7,300.00	23,800.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	29,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,530.00	
专项债券	合计	484,890.00	0.00	0.00	6,200.00	5,000.00	473,690.00	政府性基金预算
	新增债券	474,000.00	0.00	0.00	6,200.00	5,000.00	462,800.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	10,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.00	

备注：无

2025年始兴县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
始兴县	565,350.00	80,050.00	485,300.00	562,720.00	77,830.00	484,890.00

备注：无

2025年始兴县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	
始兴县	59,500.00	3,500.00	0.00	56,000.00
韶关市始兴县2025年度四好农村路建设项目	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
始兴县农村安全饮用水保障工程	233.00	233.00	0.00	0.00
韶关市始兴县防汛抗旱水利提升工程	267.00	267.00	0.00	0.00
韶关市始兴县四好农村路建设项目（四期）	500.00	500.00	0.00	0.00
始兴县基础教育学校校舍建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
始兴县存量政府投资项目-2	23,665.00	0.00	0.00	23,665.00
韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目（二期）	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00
始兴县存量政府投资项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
始兴县和美乡村建设项目	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
始兴县韶赣高速出口3号地块项目	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
始兴县2024-2025年农村生活污水治理攻坚项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韶关市始兴县城东区雨污分流管网建设项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
韶关市始兴县国家农村产业融合发展示范园（竹产业）建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
始兴县林业碳汇储备林及森林质量精准提升项目	800.00	0.00	0.00	800.00
“家国始兴·宾客满堂”满堂客家大围5A级旅游景区创建基础设施建设项目	800.00	0.00	0.00	800.00
始兴县人民医院新建项目	764.00	0.00	0.00	764.00
城市基础建设资金	700.00	0.00	0.00	700.00

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	
始兴县应急物资、救援装备建设项目	669.00	0.00	0.00	669.00
韶关市始兴县城西区雨污分流提质增效项目	500.00	0.00	0.00	500.00
始兴县“深渡水谣”创A级景区旅游基础设施配套项目	500.00	0.00	0.00	500.00
韶关市始兴县农村供水“三同五化”改造提升项目	500.00	0.00	0.00	500.00
始兴县老旧小区改造	409.00	0.00	0.00	409.00
粤北红围红色农文旅经济示范圈配套设施项目	300.00	0.00	0.00	300.00
始兴县“百千万工程”“美丽圩镇建设项目	300.00	0.00	0.00	300.00
始兴县A级景区旅游基础设施建设项目	300.00	0.00	0.00	300.00
始兴县“九龄故里”隘子镇全域旅游配套设施建设项目	300.00	0.00	0.00	300.00
始兴县燃气管道老化更新改造项目	300.00	0.00	0.00	300.00
园区征地补偿款	300.00	0.00	0.00	300.00
始兴县城市停车场项目	163.00	0.00	0.00	163.00
始兴县2023年老旧小区改造项目	92.00	0.00	0.00	92.00
韶关市始兴县文化体育中心建设工程	77.00	0.00	0.00	77.00

备注：无

2025年始兴县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	59,500.00	100.00%
一、基础设施建设	2,163.00	3.64%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	2,000.00	3.36%
（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	163.00	0.28%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	300.00	0.51%
三、农林水利	8,000.00	13.44%
四、生态环保	3,000.00	5.05%
五、社会事业	4,041.00	6.79%
（一）卫生健康	764.00	1.28%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	2,200.00	3.69%
（五）其他社会事业	1,077.00	1.82%
六、城乡冷链等物流基础设施	669.00	1.12%
七、市政和产业园区基础设施	11,031.00	18.54%
八、新型基础设施	0.00	0.00%
九、保障性安居工程	501.00	0.84%
（一）城镇老旧小区改造	501.00	0.84%
（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	1,130.00	1.89%
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	28,665.00	48.18%

备注：无

2025年始兴县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	民生	56,000.00	30	2.23%	0.00	1,228.51
始兴县存量政府投资项目-2	其他	18,965.00	30	2.32%	0.00	439.99
韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目(二期)	产业园区基础设施	7,400.00	20	2.06%	0.00	152.44
始兴县存量政府投资项目-2	其他	4,700.00	10	1.95%	0.00	91.65
始兴县存量政府投资项目	其他	2,400.00	30	2.42%	0.00	58.08
始兴县和美乡村建设项目	农业	2,400.00	10	1.95%	0.00	46.80
韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目(二期)	产业园区基础设施	2,331.00	30	2.23%	0.00	51.98
始兴县存量政府投资项目	其他	1,600.00	7	1.64%	0.00	26.24
始兴县和美乡村建设项目	农业	1,500.00	20	2.06%	0.00	30.90
韶关市始兴县城东区雨污分流管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	1,500.00	30	2.38%	0.00	35.70
韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目(二期)	产业园区基础设施	1,300.00	30	2.38%	0.00	30.94
始兴县韶赣高速出口3号地块项目	收购闲置土地	1,130.00	7	1.77%	0.00	20.00
始兴县2024-2025年农村生活污水治理攻坚项目	农业	1,000.00	30	2.06%	0.00	20.60

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
韶关市始兴县城东区雨污 分流管网建设项目	城镇污水垃圾收集处 理	1,000.00	30	2.12%	0.00	21.20
韶关市始兴县国家农村产 业融合发展示范园（竹产 业）建设项目	林草业	1,000.00	20	2.06%	0.00	20.60
始兴县林业碳汇储备林及 森林质量精准提升项目	林草业	800.00	15	2.21%	0.00	17.68
“家国始兴·宾客满堂” 满堂客家大围5A级旅游景 区创建基础设施建设项目	文化旅游	800.00	30	2.42%	0.00	19.36
始兴县人民医院新建项目	卫生健康	764.00	15	2.24%	0.00	17.11
城市基础建设资金	其他	700.00	30	2.32%	0.00	16.24
始兴县应急物资、救援装 备建设项目	应急物资仓储物流设 施	669.00	30	2.23%	0.00	14.92
韶关市始兴县城西区雨污 分流提质增效项目	城镇污水垃圾收集处 理	500.00	30	2.42%	0.00	12.10
始兴县“深渡水谣”创A 级景区旅游基础设施配套 项目	文化旅游	500.00	30	2.42%	0.00	12.10
韶关市始兴县农村供水 “三同五化”改造提升项 目	水利	500.00	30	2.42%	0.00	12.10
始兴县老旧小区改造	城镇老旧小区改造	409.00	30	2.32%	0.00	9.49
粤北红围红色农文旅经济 示范圈配套设施项目	文化旅游	300.00	30	2.38%	0.00	7.14
始兴县“百千万工程”美 丽圩镇建设项目	农业	300.00	30	2.38%	0.00	7.14
始兴县A级景区旅游基础 设施建设项目	文化旅游	300.00	30	2.38%	0.00	7.14

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
始兴县”九龄故里“隘子 镇全域旅游配套设施建设 项目	文化旅游	300.00	30	2.38%	0.00	7.14
始兴县燃气管道老化更新 改造项目	供气	300.00	30	2.42%	0.00	7.26
园区征地补偿款	其他	300.00	30	2.32%	0.00	6.96
始兴县城市停车场项目	城市停车场	163.00	15	2.24%	0.00	3.65
始兴县2023年老旧小区改 造项目	城镇老旧小区改造	92.00	30	2.32%	0.00	2.13
韶关市始兴县文化体育中 心建设工程	其他社会事业	77.00	15	2.24%	0.00	1.72

备注：无

2026年始兴县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	565,350.00	565,350.00	0.00
其中：一般债务限额	B	80,050.00	80,050.00	0.00
专项债务限额	C	485,300.00	485,300.00	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无

2026年始兴县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
始兴县	0.00	0.00	0.00

备注：无

关于2026年始兴县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年始兴县提前下达债务额度0万元。坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，推动积极财政政策提升效能，抓紧将债券资金拨付至项目上，尽快形成实物工作量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用。

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0%。其中：

1. 税收返还

2026年无对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2026年无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2026年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 2025年政府债务限额565350万元，其中：一般债务限额80050万元，专项债务限额485300万元。2025年政府债务余额执行数562720万元。按偿债来源分，一般债务77830万元，专项债务484890万元。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 2025年转贷地方政府债券72500万元。其中：一般债券15500万元，专项债券57000万元；新增债券59500万元，再融资债券13000万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2025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。2025年偿还地方政府债券本金13200万元，其中：一般债券还本13200万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息15763.87万元，其中：一般债券利息2412.84万元，专项债券利息13351.03万元。

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		“在始兴”系列活动经费		
项目类型		一般公共预算		
项目等级		二级项目		
主管部门		始兴县文化广电旅游体育局	用款单位	始兴县文化广电旅游体育局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		100 万元		
项目概述		宣传推介始兴文化旅游资源，打造具有始兴特色的品牌节事活动，计划 2026 年开展不少于 3 场系列活动，以千年古县底蕴为核心依托，融入全域旅游发展理念，通过线上线下等多元方式宣传推介始兴文化旅游资源，重点打造具有始兴特色的品牌节事活动，进一步彰显“千年古县、生态始兴”的深厚文化底蕴与独特旅游魅力，推动文化旅游产业高质量发展。		
总体绩效目标		多元方式宣传推介始兴文化旅游资源，持续打造“在始兴”系列文旅品牌活动，进一步彰显“千年古县、生态始兴”的深厚文化底蕴与独特旅游魅力，推动文化旅游产业高质量发展。		
年度绩效目标		1. 2026 年度，完成 ≥ 3 场“在始兴”系列文旅活动，活动如期完成，经费严格控制在 100 万元预算内；2. 多元方式宣传推介始兴文化旅游资源，持续打造“在始兴”系列文旅品牌活动，进一步彰显“千年古县、生态始兴”的深厚文化底蕴与独特旅游魅力，推动文化旅游产业高质量发展；3. 活动开展无生态环境负面影响，并实现群众满意度 $\geq 90\%$ 。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本 指标	经济成本指标	指标 1: 成本控制在预算内	不超预算
		社会成本指标	指标 2:	

标		生态环境成本指标	指标 3:	
	产出指标	数量指标	指标 1: 活动场次 (场)	≥3
		质量指标	指标 2: 保障活动正常进行	保障在始兴系列活动正常进行
		时效指标	指标 3: 及时拨付资金	按时支出
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进我县文化旅游事业发展	积极促进
		社会效益指标	指标 2: 对推广本地区文化旅游事业的促进作用	积极促进
			指标 3: 进一步加强始兴生态民俗文化的宣传	加强宣传
		生态效益指标	指标 4: 对生态环境有无负面影响	对生态环境无负面影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥90%
			

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		国家基本公共卫生服务项目		
项目类型		一般公共预算		
项目等级		二级项目		
主管部门		始兴县卫生健康局	用款单位	始兴县卫生健康局
实施期限		2026 年度		
当年度预算金额		200 万元		
项目概述		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，不断提升基层医疗卫生服务能力，提高基本公共卫生服务均等化水平。		
总体绩效目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，不断提升基层医疗卫生服务能力，提高基本公共卫生服务均等化水平。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，截至 2026 年底，通过国家财政、省财政及地市财政补助，全省基本公共卫生服务人均经费达到年度国家标准，同时各项项目指标达到家目标指标值，基本公卫服务对象满意度不少于 80%。		
年度绩效目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，不断提升基层医疗卫生服务能力，提高基本公共卫生服务均等化水平。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，截至 2026 年底，通过国家财政、省财政及地市财政补助，全省基本公共卫生服务人均经费达到年度国家标准，同时各项项目指标达到家目标指标值，基本公卫服务对象满意度不少于 80%。		
		目标 1：各项项目指标达到家目标指标值 目标 2：提升服务对象满意度		不断提升
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本 指标	经济成本指标	人均基本公共卫生服务补助资金	达到当年国家标准
			项目资金支出不超项目预	不超预算

标		算资金		
	产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率(%)	≥85%
			高血压患者基层规范管理服务率(%)	≥66%
		质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率(%)	≥66%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率(%)	≥66%
		时效指标	卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率(%)	≥90%
			年度项目完成时间	2026年12月
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	较上年缩小
		社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率(%)	较上年提高
	生态效益指标	基层医疗卫生服务能力	较上年提高	
基本公共卫生服务水平		较上年提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥80%	

Ok

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		开展农贸市场食用农产品快速检测工作项目经费		
项目类型		专项工作经费		
项目等级		二级项目		
主管部门		始兴县市场监督管理局	用款单位	始兴县市场监督管理局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		28 万元		
项目概述		以“突出风险，分类管理，全面覆盖”为原则，聚焦农批市场食用农产品集散地核心环节，紧盯批发零售功能兼具的大型零售市场，覆盖中小型零售市场，以快检技术手段辅助强化食用农产品市场销售监管工作，依法处置可能存在质量安全隐患的问题食用农产品，提升监管部门风险防控效能，增强公众对食用农产品质量安全的信任感和满意度。		
总体绩效目标		以“突出风险，分类管理，全面覆盖”为原则，聚焦农批市场食用农产品集散地核心环节，紧盯批发零售功能兼具的大型零售市场，覆盖中小型零售市场，以快检技术手段辅助强化食用农产品市场销售监管工作，依法处置可能存在质量安全隐患的问题食用农产品，提升监管部门风险防控效能，增强公众对食用农产品质量安全的信任感和满意度。		
年度绩效目标		2026 年度完成全县农贸市场食用农产品快检不少于 5344 批次，实现辖区农贸市场快检工作监督评价全覆盖，农产品安全检查任务 100%完成，例行监测总体合格率不低于 90%；通过快检及时排查并处置质量安全隐患农产品，有效防范县域农贸市场食用农产品安全风险，保障群众饮食基本安全，实现群众对农产品质量安全满意度不低于 90%。		
		目标 1：加强对食用农产品的快筛快检工作，完成全县农贸市场的食用农产品快筛快检批次，保障人民群众的食品安全。 目标 2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：成本控制不超过预算	<28 万元

标	社会成本指标	指标 2:		
			
		生态环境成本指标	指标 3:	
			
	产出指标	数量指标	指标 1: 食用农产品快检批次 次数	≥5344 批次
			指标 2: 完成食用农产品快 检工作监督评价的农贸 市场数量	辖区内农贸市场全 覆盖
		质量指标	指标 3: 农产品安全检查任 务完成率 (%)	100%
			指标 4: 农产品质量安全例 行监测总体合格率 (%)	≥90%
		时效指标	指标 3:	
			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	
			
		社会效益 指标	指标 2: 保护人民生命财产 安全	基本安全
			
生态效益 指标		指标 3:		
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标: 群众对农产品满意度	≥90%	
			

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		始兴县城市绿化管护服务项目		
项目类型		一般公共预算		
项目等级		二级项目		
主管部门		始兴县住房和城乡建设管理局	用款单位	始兴县住房和城乡建设管理局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		130 万元		
项目概述		为加强我县城市绿化养护管理工作，提高辖区绿地精细化管理水平，以建设绿美始兴、提升人居环境为目标，实施城市绿化养护工作。		
总体绩效目标		在始兴县城区内，管养约 45.02 万平方米绿化用地，负责绿地日常养护、病虫害防治、自然灾害应急处置等工作，进一步规范县域园林化管理，促进县域绿化可持续发展，提升公众对城市绿化环境的满意度。		
年度绩效目标		2026 年度完成始兴县城区 45.02 万平方米绿化用地，负责绿地日常养护、病虫害防治、自然灾害应急处置等工作，绿化管养质量 100%达到二级以上标准，绿化苗木及时补植率 100%；有效改善城区空气质量与生态环境，提升城市绿化景观效果，实现公众对城市绿化管护工作满意度 $\geq 90\%$ ，进一步规范县域园林化管理，促进县域绿化可持续发展，助力绿美始兴建设和人居环境提升。		
		目标 1：达到二级以上绿化管养质量标准 目标 2：提升公众满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	绿化管护单位面积成本（元/平方米）	≤ 2.89 元/平方米
			
		社会成本指标	指标 2:	
			
生态环境成本指标	指标 3:			
			

产出指标	数量指标	绿化养护面积(平方米)	约 45.02 万
		
	质量指标	达到二级以上绿化管养质量标准	达到二级以上绿化管养质量标准
		
	时效指标	及时补植率 (%)	100%
		
效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		
	社会效益指标	指标 2:	
		
	生态效益指标	提高空气质量, 保护县域环境	有效提高
		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
		

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	离岗基层老兽医补助			
项目类型	部门预算部门职能类			
项目等级	二级项目			
主管部门	农业农村局	用款单位	农业农村局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	54.06 万元			
项目概述	根据《广东省离岗基层老兽医补助工作方案》（粤农农规〔2024〕17号）、《县政府十四届第25次县长办公会议纪要》，对离岗基层老兽医计发生活困难补助。			
总体绩效目标	按时发放离岗基层老兽医生活困难补助，提升离岗基层老兽医生活幸福指数。			
年度绩效目标	按时发放 2026 年度离岗基层老兽医生活困难补助，保障老兽医的晚年生活。			
	目标 1：确保 2026 年度离岗基层老兽医生活困难补助金按时、足额、精准发放到位。			
	目标 2：优化补助发放服务流程，加强沟通与关怀，切实提升老兽医群体的获得感与满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：离岗基层老兽医生活补助发放成本	根据资金补助标准合理发放。 1. 其中 53 人：工作年限超过 30 年的，每人每月补

			<p>助 900 元；工作年限 20-29 年的，每人每月补助 800 元；工作年限 10-19 年的，每人每月补助 700 元；工作年限 1-9 年的离岗基层老兽医按实际工作年限补助，具体补助标准：每人每月 100 元</p> <p>作为基数，按工作年限每月增加 50 元，补助计算方法：补助金额=100+（50×n），其中 n 为工作年限。）</p> <p>2. 剩余 27 人按照 1 中补助标准后，再由县财政按照我县当年城镇居民最低生活保障标准（2026 年为 1575 元）补齐。</p>
		
	社会成本指标	指标 2:	
		
	生态环境成本指	指标 3:	

	标	
产出指标	数量指标	指标 1: 补贴保障人数	大于等于 80
		
	质量指标	指标 2: 补贴发放准确率	100%
		
	时效指标	指标 3: 资金下达的及时性	及时
		
效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		
	社会效益指标	指标 2: 补贴对象幸福指数	逐步提升
		
	生态效益指标	指标 3:	
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受益对象满意度	≥90%
		

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	政策性森林保险县级配套资金			
项目类型	部门预算部门职能类			
项目等级	二级项目			
主管部门	始兴县林业局	用款单位	始兴县林业局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	40.7586 万元			
项目概述	为贯彻落实国家及广东省政策性农业保险高质量发展相关政策要求，2026 年始兴县林业局安排县级配套资金 40.7586 万元，用于政策性森林保险保费县级配套，推广油茶保险，探索建立野生动物致害责任险、森林碳汇保险、林木种苗保险、古树名木救护保险等。通过足额落实县级配套资金，有力促进区域林业生态安全体系建设，推动县域林业可持续发展。			
总体绩效目标	持续落实政策性森林保险县级财政配套责任，足额保障保费配套资金，推广油茶保险，探索建立野生动物致害责任险、森林碳汇保险、林木种苗保险、古树名木救护保险等。通过项目的实施，有力促进区域林业生态安全体系建设，促进县域林业可持续发展。			
年度绩效目标	2026 年度足额落实政策性森林保险县级配套资金，保障全县政策性森林保险投保面积 \geq 181 万亩，顺利推广油茶保险，探索建立野生动物致害责任险、森林碳汇保险、林木种苗保险、古树名木救护保险等；实现林业保险风险保障能力有效提升，为林农林企挽回灾害损失，筑牢区域林业生态安全体系，推动县域林业可持续发展，确保目标服务群体满意度 \geq 95%。			
		目标 1：有力促进区域林业生态安全体系建设。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值

效 指 标	成本 指标	经济成本指标	指标 1: 控制项目成本	控制在预算范围内
	产出 指标	数量指标	指标 1: 投保面积	≥181 万亩
		质量指标	指标 2: 公益林投保率	100%
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 挽回经济损失	可为林农林企 挽回经济损失
		社会效益 指标	指标 2: 可持续性	保持林业可持 续发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 林农林企对林业保 险工作满意度 (%)	≥95%