

2026年曲江区政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

韶关市曲江区 2025 年财政预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 2 月 3 日在韶关市曲江区十六届人民代表大会
第七次会议上

韶关市曲江区财政局局长江标

各位代表：

我受区人民政府委托，现将韶关市曲江区 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案提请区十六届人大第七次会议审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2025 年财政预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是衔接“十五五”规划的关键过渡之年。在区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全区上下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大和二十届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署，市委“363”工作安排部署和区委“1136”工作部署，深入贯彻落实党中央、国务院及省、市财政经济工作会议精神，紧紧围绕全区中心工作，坚决执行区人大批准的年度预算，精准实

施更加积极的财政政策，主动对接广东省深化省以下财政体制改革、“百千万工程”等重大部署，统筹推进稳增长、惠民生、防风险、促改革各项工作。全年财政运行总体平稳有序，预算执行情况良好，重点领域支出保障有力，财税体制改革持续深化，为全区经济社会高质量发展和“十四五”规划圆满收官提供了坚实的财力支撑。

一、一般公共预算收支执行情况

（一）收入执行情况

2025 年，全区一般公共预算收入完成 90932 万元，同比减收 31067 万元，下降 25.46%（根据 2025 年省以下财政体制改革要求，省与区“四税”收入分成比例由“五五”调整为“一九”，剔除该因素后，我区一般公共预算收入实际完成 74708 万元，减收 47291 万元，下降 38.76%）。其中：税收收入 59982 万元，同比增收 19279 万元，增长 47.37%（剔除“四税”分成比例调整及留抵退税因素后，我区税收收入实际完成 43820 万元，减收 4353 万元，下降 9.04%）；非税收入 30950 万元，同比减收 50346 万元，下降 61.93%。加上转移性收入 298323 万元，包括：上级转移支付收入 176096 万元、债券转贷收入 20525 万元、调入收入 16042 万元、动用预算稳定调节基金 1999 万元和上年结转收入 83661 万元，全区一般公共预算总收入完成 389255 万元。

（二）支出执行情况

2025 年，全区一般公共预算支出完成 280018 万元，同比减支 10473 万元，下降 3.61%。加上地方政府一般债券还

本支出 4025 万元、上解支出 37795 万元（根据 2025 年省以下财政体制改革要求，新增上解财政体制改革收入基数 16974 万元）、安排预算稳定调节基金 1932 万元等共 43752 万元后，全区一般公共预算总支出完成 323770 万元。

2025 年全区一般公共预算总收支相抵后，年终结转 65485 万元（专项资金结余，结转下年使用）。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入执行情况

2025 年区级政府性基金预算收入完成 21358 万元，同比增收 5061 万元，增长 31.05%。加上上级补助收入 13826 万元、新增专项债券收入 46000 万元、再融资债券转贷收入 158 万元、结存限额债券 9000 万元、上年结转 47614 万元等共计 116598 万元后，全区政府性基金预算总收入完成 137956 万元。

（二）支出执行情况

2025 年政府性基金预算总支出完成 91787 万元，其中：安排基金项目(含专项债券)支出 74994 万元，同比减支 15789 万元，下降 17.39%；专项债券还本支出 1020 万元；政府性基金调出资金 15773 万元。

2025 年全区政府性基金预算总收支相抵后，年终结转 46169 万元（专项资金结余，结转下年使用）。

三、国有资本经营预算执行情况

（一）收入执行情况

2025 年国有资本经营预算总收入 660 万元，同比减收

639 万元，下降 49.19%，其中：区级收入 269 万元，同比减收 275 万元，下降 50.55%；上级补助收入 332 万元，同比减收 422 万元，下降 55.97%；上年结转 59 万元。

（二）支出执行情况

2025 年国有资本经营预算总支出 635 万元，同比减支 605 万元，下降 48.79%，其中：项目支出 366 万元，调出资金 269 万元。

2025 年全区国有资本经营预算总收支相抵后，年终结转 25 万元（专项资金结余，结转下年使用）。

四、社会保险基金预算执行情况

（一）收入执行情况

2025 年全区社会保险基金收入完成 51921 万元，其中：机关事业单位基本养老保险收入 42271 万元（含保险费及利息收入 18094 万元、财政补贴收入 22300 万元、转移收入即外地转入我区人员社保费收入 1877 万元），职业年金收入 9650 万元。

（二）支出执行情况

2025 年全区社会保险基金支出完成 52082 万元，其中：机关事业单位基本养老保险支出 42442 万元，职业年金支出 9640 万元。

收支相抵，本年结余-161 万元，加上上年结余 2987 万元，年末滚存结余 2827 万元。

五、政府债务情况

2025 年末，我区政府债务余额 703263.60 万元（其中政

府债券余额为 703137.70 万元，存量政府债务为 125.9 万元)，较 2024 年末增加 70638 万元。其中：一般债务余额 208446.20 万元（含市级投资项目资金 51600 万元），较 2024 年末增加 16500 万元；专项债务余额 494691.50 万元，较 2024 年末增加 54138 万元。政府债务余额未超限额。

六、财政重点工作情况

2025 年，区财政局认真落实区人大预算决议和审查意见，运用好财政政策工具，聚焦重大战略任务和重点民生保障，优化支出结构，改进财政管理，防范化解重大风险，强化财会监督。面对复杂严峻的经济形势和较大的财政增收压力，全区财政系统攻坚克难、精准发力，在全力稳住收入基本盘的同时，切实保障重点领域支出，各项重点工作落地见效，为全区各项事业高质量发展提供了坚实财力保障。具体成效如下：

（一）精准施策强征管，全力稳住收入基本盘

2025 年，受经济下行压力加大及房地产市场调整持续发力等多重因素影响，财政收入增长面临较大挑战。区财政局主动扛起统筹保障责任，积极应对收支矛盾，在协同做好税源保障的基础上，重点通过优化财政资源配置、强化资金统筹调度精准发力，多渠道筑牢财力保障根基。一方面，全面梳理存量资源，对长期沉淀、低效运转的资金进行集中盘活整合，全年盘活结转结余资金 6.4 亿元，全部投向民生保障、重大项目等重点领域。另一方面，深化国有资产统筹管理，有序推进闲置国有资产清查盘点与市场化处置，积极挖掘国

有资源有偿使用潜力，通过规范资产出租、出让等方式增加非税收支，全年完成非税收入 30950 万元，严格执行“应收尽收、规范管理”要求，全部纳入预算统筹调度。同时，加强与上级财政部门对接衔接，共争取上级转移支付资金 190254 万元，债券资金 71500 万元，填补收入缺口、拓展财力空间，为全区经济社会平稳运行提供了坚实资金保障。

（二）聚焦民生强保障，惠民福祉持续增进。始终坚持民生优先导向，牢固树立以人民为中心的发展思想，严控一般性支出和非刚性支出，集中有限财力向民生领域倾斜，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。全年完成民生支出约 22.66 亿元，占一般公共预算支出的 80.9%，较去年提高 5.3 个百分点，民生保障投入持续加大。教育领域，精准保障教育高质量发展需求，投入 5.36 亿元用于改善办学条件，推动教育资源均衡配置；卫生健康领域，持续强化公共卫生服务体系建设，投入 2.97 亿元支持基层医疗机构标准化建设，完善公共卫生服务体系；基本公共卫生服务经费人均补助标准提高至 99 元，重点保障老年人健康管理、慢性病防治等常态化服务开展，提升基层医疗服务能力；社会保障领域，投入 8.22 亿元扎实做好底线民生保障，落实城乡低保、特困供养、残疾人两项补贴等政策，及时足额发放各类救助资金，切实保障困难群众基本生活；加大就业创业扶持力度，落实职业技能培训、创业担保贷款贴息等政策，助力重点群体稳定就业。同时，多方筹措财力，补发全区财供人员历年应发未发的住房改革补贴及基础性绩效奖 1.24 亿元，补发

机关事业单位人员调资 5550 万元、退休“中人”新办法计发待遇等，兜牢兜实“三保”底线。此外，全力保障民生实事项目落地，投入资金推进老旧小区改造、农村饮水安全提升、社区养老服务设施建设等惠民工程，切实解决群众急难愁盼问题，让民生福祉惠及更多群众。

（三）深化改革提效能，预算管理更加规范。持续推进预算管理一体化改革，全面实施零基预算编制，打破支出固化格局。强化预算绩效管理，推动绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，提升资金使用效益。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，持续压减机关行政运行成本。一是深化预算管理改革。坚决落实“零基预算”，牢固树立过紧日子思想，从严控制财政供养人员总量，坚决压减非刚性、非重点支出，健全常态化节约型财政保障机制。积极推进事前绩效评估工作，预算绩效管理走深走实。根据《韶关市曲江区区级重大政策和项目事前绩效评估管理办法》（韶曲府〔2022〕45号），对我区 2025 年度新增区级 2 个项目开展了事前绩效评估工作，对项目立项必要性、项目投入经济性、项目实施可行性等进行了事前绩效评估，涉及财政资金预算 19784.28 万元，压减预算资金 3553.01 万元，压减率 17.96%，有效提高财政资金效益。二是筑牢债务风险防线。全面贯彻党中央、国务院关于防范化解地方政府债务风险的决策部署，扎实推进地方化债工作。通过增收节支、盘活存量资产、优化债务结构等多元化举措，多渠道筹措化债资金；严格落实化债计划，精准推进隐性债务清零巩固工作，确保

到期政府债务足额兑付、不发生任何风险，不折不扣完成向市委、市政府承诺的化债目标任务。三是提升政府采购与投资评审质效。以强化采购主体责任、规范采购流程、提升监管效能为核心，加强政府采购全流程监管，推动采购工作提质增效。全年政府采购预算金额 16079 万元，实际采购金额 15947 万元，节约资金 132 万元，节约率 0.82%。持续加大财政投资评审力度，强化对重大项目、重大产业资金的评审和跟踪问效，严控项目随意变更、增加投资。全年财政投资评审已完结送审金额 95375 万元，审定金额 89746.66 万元，核减金额 5628.34 万元，核减率 5.9%；对 22 个项目的初步设计进行评审优化，核减项目概算 5132 万元，核减率 7.18%；通过预算追加联席会议合计压减、驳回追加预算申请 44 项，节约财政资金 2690 万元。切实提高资金使用效益，有效节约财政资源，保障财政资金安全规范运行。

总体而言，2025 年全区财政工作在复杂严峻的宏观形势下，能够凝心聚力、主动作为，全力推进收入征管、民生保障、风险防控等各项工作，保障了全区经济社会平稳运行。这有赖于区委、区政府的坚强领导，离不开区人大的依法监督与大力支持，也凝聚了全区各部门协同发力、攻坚克难的共同努力。在肯定成绩的同时，我们也清醒洞察到财政运行中仍存在诸多挑战与短板：一是宏观经济复苏进程放缓，下行压力尚未完全缓解，经济增长内生动力不足，给财政收入稳定增长带来持续制约；二是“三保”等刚性支出规模持续扩大，加之重点民生、重大项目资金需求集中，财政收支紧

平衡格局进一步凸显，资金统筹调度难度加大；三是部分领域风险防控仍需加固，财会监督的精准性和穿透力有待提升，对资金使用全流程的监管效能仍需强化。对此，我们将高度重视、精准施策，在后续工作中切实采取针对性措施加以破解，持续提升财政治理能力。

在这一年里，区人大代表、政协委员对财政工作提出了许多宝贵的意见和建议，对促进经济社会高质量发展、提高财政管理水平发挥了重要作用。在此，谨向全体人大代表、政协委员致以衷心感谢和崇高敬意。

2026 年预算草案

一、总体要求

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是全面提升财政治理能力、服务经济社会高质量发展的关键一年。2026 年预算编制和财政工作的总体要求是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署，市委“363”工作安排和区委“1136”工作部署，严格遵循《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，紧密对接广东省“百千万工程”等重大战略要求，坚持稳中求进工作总基调，继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，聚焦“稳增长、促改革、优结构、防风险、惠民生”核心目标，

依法理财、科学理财、勤俭理财，为区域经济社会持续健康发展提供坚实财力保障。

二、一般公共预算收支预算草案

（一）收入预算情况

全区一般公共预算总收入 384017 万元，比上年执行数减收 5238 万元，下降 1.35%。其中：

1、区级一般公共预算收入 96388 万元，比上年执行数增收 5456 万元，增长 6%。其中：税收预算收入 63581 万元，比上年执行数增收 3599 万元，增长 6%；非税预算收入 32807 万元，比上年执行数增收 1857 万元，增长 6%。

2、转移支付预算收入 177509 万元，其中：返还性收入 12674 万元、一般性转移支付收入 139885 万元、专项转移支付收入 24950 万元。

3、新增债券转贷预算收入 11530 万元，其中：新增一般债券转贷预算收入 10000 万元、再融资债券转贷预算收入 1530 万元。

4、调入收入 31173 万元，其中：调入政府性基金收入 30873 万元、调入国有资本经营收入 300 万元。

5、动用预算稳定调节基金 1932 万元。

6、上年结转 65485 万元。

（二）支出预算情况

全区一般公共预算总支出 384017 万元，比上年执行数减支 5238 万元，下降 1.35%。其中：

1、区级一般公共预算支出 325078 万元，增支 45060 万

元，增长 16.09%。

2、上解省、市支出 37500 万元。

3、一般债券还本支出 1699 万元。

4、预备费支出 3500 万元。

收支相抵，年终结转 16240 万元。

三、政府性基金收支预算草案

（一）收入预算情况

全区政府性基金预算总收入 145305 万元，比上年执行数增收 7349 万元，增长 5.33%。其中：

1、本级政府性基金预算收入 53856 万元，比上年执行数增收 32498 万元，增长 52.16%。

2、转移支付预算收入 2350 万元。

3、债券转贷收入 42930 万元，其中：新增专项债券转贷收入 40000 万元；再融资债券转贷收入 2930 万元。

4、上年结转 46169 万元。

（二）支出预算情况

全区政府性基金预算总支出 145305 万元，比上年执行数增支 7349 万元，增长 5.33%。其中：

1、安排政府性基金项目预算支出 111129 万元，比上年执行数增支 36135 万元，增长 48.18%。

2、专项债券还本支出 3253 万元。

3、政府性基金调出资金 30873 万元。

收支相抵，年终结转 50 万元。

四、国有资本经营收支预算草案

（一）收入预算情况

全区国有资本经营预算总收入 657 万元，其中：本级预算收入 300 万元，比上年执行数增收 31 万元，增长 11.52%；上级转移支付预算收入 332 万元，与上年执行数保持持平；上年结转 25 万元。

（二）支出预算情况

全区国有资本经营预算总支出 657 万元，其中：安排国有资本经营预算支出 357 万元，比上年执行数减支 9 万元，下降 2.46%；调出资金 300 万元。

收支相抵，无结余。

五、社会保险基金收支预算草案

（一）收入预算情况

全区社会保险基金预算收入 60063 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 50206 万元（含保险费及利息收入 18576 万元、财政补助收入 30000 万元、转移收入 1630 万元）、职业年金基金收入 9857 万元。

（二）支出预算情况

全区社会保险基金预算支出 55631 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 45831 万元、职业年金基金支出 9800 万元。

收支相抵，本年度结余 4432 万元。

六、需要说明的事项

按照《中华人民共和国预算法》第五十四条规定，在本级人民代表大会批准前需安排的支出，应在预算草案的报告

中作出说明。我区在 2026 年预算草案经区人民代表大会批准前，需发放全区行政事业单位 2026 年 1 月工资、离退休费和其他各项“三保”支出等，特此说明。

七、2026 年财政主要工作

（一）强化收支统筹管理，提升财政运行质效

坚持“量入为出、收支平衡、统筹兼顾”原则，全方位提升财政资源配置效率。收入端，持续巩固税源基础，落实企业帮扶政策，支持企业稳产增效，加强重点行业、重点税源监测分析，完善收入监测预警机制，确保财政收入稳定增长；规范非税收入征收范围，做到依法征收、应收尽收，将各类非税收入全部及时足额上缴国库，严禁隐瞒、截留、挪用等行为，全部纳入预算管理。积极对接上级政策导向，做好债券项目的资金需求测算与申报衔接，全力争取新增政府债券额度，同时主动加强与上级财政部门的沟通对接，积极争取各类专项补助和转移支付资金支持。支出端，多渠道拓宽财力来源坚决落实党政机关过“紧日子”要求，从严从紧控制一般性支出和“三公”经费，严格规范国内差旅、公务接待、会议培训等经费开支范围和标准，持续压减机关行政运行成本，杜绝无效、低效支出和铺张浪费；严格兜牢基层“三保”底线，建立重点支出动态跟踪机制，加强资金调度与库款安全管理，积极推进财政支出进度和绩效“双考核”，防止年底突击花钱，实现收支结构优化升级。同时，强化政府预算全口径统筹，深化“三本预算”有机衔接，积极盘活结转结余资金、存量资产和国有资本收益，精准对接上级专

项资金投向，加大上级转移支付资金统筹力度，全力拓展可用财力空间。

（二）深化预算管理改革，筑牢科学理财根基

以零基预算改革为核心，根据具体项目的必要性和绩效目标来核定预算，让预算安排更贴合实际需求。优先保障重大战略配套项目及重点民生实事，坚决杜绝劳民伤财的“形象工程”、“政绩工程”。实施项目清单化、项目化、标准化管理，落实“先定事项再议经费、先有项目后有预算”要求，强化项目储备和滚动管理，重点提升上级转移支付配套项目、民生实事项目的预算编制精准度；严格政府采购管理，遵循公开透明、公平竞争原则，科学确定采购需求，杜绝超标准采购和无关采购。全面推进预算绩效一体化管理，构建“事前评估、事中跟踪、事后评价”全链条闭环机制，将厉行节约绩效考评纳入评价体系，推动绩效结果与预算安排深度衔接，做到“花钱必问效、无效必问责”。

（三）聚焦高质量发展，强化重点领域财力保障

精准对接国家及省市区重大战略，集中财力办大事，推动财政资源向核心领域和关键环节集聚。一是支持培育新质生产力，加大财政科技投入，完善科技经费管理机制，强化企业科技创新主体地位，重点支持制造业升级、新兴产业发展和技术改造，助力构建现代化产业体系。二是服务实体经济发展，优化产业扶持政策，实施惠企资金“直达快享”机制，统筹安排企业奖补资金，支持重点企业扩产增效；落实二十届四中全会“大力提振消费”部署，配合开展省级消费

提振专项行动，靶向支持重点消费领域，激发市场活力。三是深度融入广东省“百千万工程”，推进城乡融合发展，切实保障乡村全面振兴，统筹衔接资金和农业专项资金，重点支持典型镇培育、农田水利、农村基础设施建设和农业产业提质增效；加大城乡基础设施投入，完善公共交通、便民设施等配套，支持城市更新，提升城市治理现代化水平。四是践行“绿美广东”生态建设要求，推动绿色低碳发展，加大污染防治、生态保护修复投入，健全绿色发展支持政策，重点保障城乡建设绿色发展项目，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。

（四）坚持民生优先导向，增强群众获得感幸福感

始终把民生支出作为财政保障的首要方向，以民生实事为抓手，确保民生保障水平稳步提升。重点保障教育事业发展，加大投入改善办学条件，推动义务教育资源均衡配置，落实山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴等省级政策。提升医疗卫生服务能力，精准对接省级医疗卫生专项拨款投向，优化医疗资源布局，支持基层医疗机构建设和公共卫生服务体系完善，提高基本公共卫生服务经费保障水平。完善社会保障体系，落实城乡低保、特困供养、残疾人补贴等底线民生保障政策，统筹做好就业、养老、住房等民生领域资金安排，优先保障困难群体基本生活。加大民生领域重点项目投入，解决群众急难愁盼问题，重点支持老旧小区改造、保障性安居工程等惠民工程，推动公共服务资源均衡布局，在满足民生需求中拓展发展空间。

（五）严守风险防控底线，保障财政运行安全稳定

牢固树立底线思维，统筹发展和安全，全方位筑牢财政风险防线。严格落实二十届四中全会“积极稳妥化解地方政府债务风险”的部署要求及有关规定，按照“开前门、堵后门、防风险、控规模”原则，优先保障在建项目和民生实项目资金需求；加强债务项目储备和绩效管理，严格审查资金用途，确保债券资金精准投向重点领域和民生项目，坚决防止低效无效投资。持续推进隐性债务风险防控，完善债务监测预警机制和风险评估制度，落实风险报告和整改措施，坚决防止新增隐性债务反弹。强化财政监督与内部审计联动，聚焦省级专项资金、民生实事资金、重点建设项目资金及“三公”经费等关键领域，开展常态化监督检查，严查违规使用、截留挪用财政资金等行为，构建“事前预防、事中监管、事后问效”的全链条风险防控体系。完善财政内部控制制度，加强国有资产动态监管，准确核算机关运行经费，全面反映机关运行成本，提升内部治理效能。

（六）夯实财政管理基础，提升队伍履职能力

以党建为引领，持续深化“廉洁财政、效能财政、服务财政”建设，扎实推进节约型机关建设。完善财经纪律约束机制，强化预算刚性约束，严守“先有预算、后有支出”原则，严禁超预算、无预算支出，严禁虚列支出、转移套取财政资金，让财经纪律“长牙带电”。加强干部队伍建设，完善培训机制，重点提升干部在省级政策对接、预算绩效管理、债务管理、数字化应用等领域的专业能力，引导干部树立正

确政绩观，以身作则践行勤俭节约要求，打造高素质专业化财政队伍。持续深化廉政风险防控体系建设，坚决防止“微腐败”和资金挤占挪用现象，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。加强与各预算部门的沟通指导，健全协同联动机制，重点强化民生实事项目、省级战略配套项目的预算管理协同，督促各部门严格执行节约型机关建设要求，提升预算管理整体效能，推动财政工作更好服务全区发展大局和广东省重大战略落地见效。

各位代表，2026 年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，凝心聚力，团结奋进，踔厉奋发，勇毅前行，扎实做好财政改革发展各项工作，为曲江高质量发展贡献财政力量！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026年韶关市曲江区一般公共预算收入表

关于2026年韶关市曲江区一般公共预算收入的说明

2. 2026年韶关市曲江区一般公共预算支出表

3. 2026年韶关市曲江区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年韶关市曲江区本级一般公共预算支出的说明

4. 2026年韶关市曲江区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026年韶关市曲江区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026年韶关市曲江区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2026年韶关市曲江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年韶关市曲江区政府性基金预算收入表

8. 2026年韶关市曲江区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年韶关市曲江区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026年韶关市曲江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年韶关市曲江区国有资本经营预算收入表

12. 2026年韶关市曲江区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年韶关市曲江区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年韶关市曲江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年韶关市曲江区社会保险基金预算收入表

16. 2026年韶关市曲江区社会保险基金预算支出表

17. 2026年韶关市曲江区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2025年韶关市曲江区地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年韶关市曲江区地方政府专项债务余额情况表

20. 韶关市曲江区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 韶关市曲江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年韶关市曲江区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年韶关市曲江区新增债务限额安排情况表

24. 2025年韶关市曲江区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年韶关市曲江区新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年韶关市曲江区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年韶关市曲江区提前下达新增债务限额安排情况表

2026年韶关市曲江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	96,388.00
（一）税收收入	63,581.00
国内增值税	30,600.00
企业所得税	5,800.00
个人所得税	2,100.00
资源税	900.00
城市维护建设税	4,300.00
房产税	5,581.00
印花税	2,400.00
城镇土地使用税	4,300.00
土地增值税	800.00
车船税	800.00
耕地占用税	4,000.00
契税	1,500.00
环保税	500.00
（二）非税收入	32,807.00
专项收入	3,000.00
行政事业性收费收入	2,700.00
罚没收入	3,300.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	22,600.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	150.00
其他收入	1,057.00
二、转移性收入	287,629.00
（一）上级补助收入	177,509.00
返还性收入	12,674.00
一般性转移支付收入	139,885.00
专项转移支付收入	24,950.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	31,173.00
（四）结转收入	65,485.00
（五）债务（转贷）收入	11,530.00
（六）动用预算稳定调节基金	1,932.00
收入总计	384,017.00

备注：无。

关于2026年韶关市曲江区一般公共预算收入的说明

2026年韶关市曲江区一般公共预算收入预算数为96388万元，比2025年执行数（下同）增加5456万元，增长6.00%，主要是经济形势向好，预计收入完成增长。具体情况如下：

一、税收收入

2026年韶关市曲江区税收收入预算数为63581万元，增加3599万元。其中：

（一）增值税预算数为30600万元，增加2231万元，主要是经济形势向好，预计收入完成增长。

（二）企业所得税预算数为5800万元，增加623万元，主要是经济形势向好，预计收入完成增长。

（三）个人所得税预算数为2100万元，增加200万元，主要是经济形势向好，预计收入完成增长。

（四）资源税预算数为900万元，增加62万元，主要是依据矿产资源交易情况，预计收入完成增长。

（五）城市维护建设税预算数为4300万元，增加460万元，主要是根据与计征相关的增值税预计增长情况测算。

（六）房产税预算数为5581万元，减少54万元，主要原因是房地产行业持续低迷，预计收入减少。

（七）印花税预算数为2400万元，增加28万元，主要原因是经济形势向好，预计收入完成增长。

（八）城镇土地使用税预算数为4300万元，减少952万元，主要原因是房地产行业持续低迷，预计收入减少。

（九）土地增值税预算数为800万元，减少218万元，主要原因是房地产行业持续低迷，预计收入减少。

（十）车船税预算数为800万元，减少333万元，主要是根据汽车保有量预计情况测算。

（十一）耕地占用税预算数为4000万元，减少3715万元，主要是根据预计占用耕地情况测算。

（十二）契税预算数为1500万元，减少2246万元，主要是根据不动产产权转移情况测算。

（十三）环保税预算数为500万元，增加83万元，主要是根据排污单位排放应税污染物情况测算。

二、非税收入

2026年韶关市曲江区非税收入预算数为32807万元，增加1857万元。其中：

（一）专项收入预算数为3000万元，增加4万元，基本保持不变。

（二）行政事业性收费收入预算数为2700万元，增加71万元，基本保持不变。

（三）罚没收入预算数为3300万元，减少3703万元，主要原因是2025年各部门罚没收入完成数较高，垒高基数影响。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为22600万元，增加5598万元，主要原因是加大资源资产处置力度，收入完成数预计增长。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为1207万元，减少105万元，主要是一次性收入减少。

2026年韶关市曲江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	325,078.00
（一）一般公共服务支出	36,542.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	345.00
（四）公共安全支出	12,870.00
（五）教育支出	53,590.00
（六）科学技术支出	1,742.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,816.00
（八）社会保障和就业支出	81,382.00
（九）卫生健康支出	30,894.00
（十）节能环保支出	2,973.00
（十一）城乡社区支出	11,643.00
（十二）农林水支出	54,981.00
（十三）交通运输支出	8,283.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,736.00
（十五）商业服务业等支出	255.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	3,751.00
（十九）住房保障支出	10,043.00
（二十）粮油物资储备支出	1,408.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,712.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	6,012.00
（二十四）债务发行费用支出	100.00
二、转移性支出	37,500.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	37,500.00
（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	3,500.00
四、债务还本支出	1,699.00
五、年终结转	16,240.00
支出总计	384,017.00

备注：无。

2026年韶关市曲江区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	325,078.00
201	一般公共服务支出	36,542.00
20101	人大事务	982.00
2010101	行政运行	611.00
2010104	人大会议	33.00
2010106	人大监督	1.00
2010108	代表工作	5.00
2010199	其他人大事务支出	332.00
20102	政协事务	433.00
2010201	行政运行	384.00
2010204	政协会议	25.00
2010205	委员视察	2.00
2010206	参政议政	2.00
2010299	其他政协事务支出	20.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,814.00
2010301	行政运行	10,108.00
2010350	事业运行	2,203.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,503.00
20104	发展与改革事务	524.00
2010401	行政运行	289.00
2010408	物价管理	3.00
2010450	事业运行	115.00
2010499	其他发展与改革事务支出	117.00
20105	统计信息事务	498.00
2010501	行政运行	223.00
2010507	专项普查活动	55.00
2010508	统计抽样调查	65.00
2010550	事业运行	55.00
2010599	其他统计信息事务支出	100.00
20106	财政事务	2,997.00
2010601	行政运行	1,517.00
2010607	信息化建设	85.00
2010650	事业运行	345.00
2010699	其他财政事务支出	1,050.00
20107	税收事务	4,600.00
2010799	其他税收事务支出	4,600.00
20108	审计事务	350.00
2010801	行政运行	273.00
2010804	审计业务	23.00
2010806	信息化建设	5.00

功能编码	功能分类	预算数
2010850	事业运行	35.00
2010899	其他审计事务支出	14.00
20109	海关事务	15.00
2010907	口岸管理	15.00
20111	纪检监察事务	2,309.00
2011101	行政运行	1,653.00
2011150	事业运行	58.00
2011199	其他纪检监察事务支出	598.00
20113	商贸事务	308.00
2011308	招商引资	250.00
2011399	其他商贸事务支出	58.00
20114	知识产权事务	60.00
2011409	知识产权宏观管理	58.00
2011499	其他知识产权事务支出	2.00
20123	民族事务	11.00
2012304	民族工作专项	1.00
2012399	其他民族事务支出	10.00
20125	港澳台事务	15.00
2012501	行政运行	1.00
2012599	其他港澳台事务支出	14.00
20126	档案事务	207.00
2012601	行政运行	154.00
2012699	其他档案事务支出	53.00
20128	民主党派及工商联事务	69.00
2012801	行政运行	57.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.00
20129	群众团体事务	652.00
2012901	行政运行	286.00
2012950	事业运行	34.00
2012999	其他群众团体事务支出	332.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,301.00
2013101	行政运行	1,037.00
2013150	事业运行	41.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	223.00
20132	组织事务	1,386.00
2013201	行政运行	766.00
2013250	事业运行	165.00
2013299	其他组织事务支出	455.00
20133	宣传事务	577.00
2013301	行政运行	415.00
2013350	事业运行	87.00
2013399	其他宣传事务支出	75.00
20134	统战事务	343.00
2013401	行政运行	168.00
2013404	宗教事务	3.00
2013405	华侨事务	27.00

功能编码	功能分类	预算数
2013499	其他统战事务支出	145.00
20137	网信事务	59.00
2013704	信息安全事务	30.00
2013750	事业运行	29.00
20138	市场监督管理事务	1,369.00
2013801	行政运行	1,158.00
2013804	经营主体管理	19.00
2013805	市场秩序执法	5.00
2013812	药品事务	1.00
2013815	质量安全监管	1.00
2013816	食品安全监管	115.00
2013850	事业运行	44.00
2013899	其他市场监督管理事务	26.00
20139	社会工作事务	66.00
2013901	行政运行	66.00
20140	信访事务	144.00
2014004	信访业务	69.00
2014099	其他信访事务支出	75.00
20141	数据事务	90.00
2014150	事业运行	38.00
2014199	其他数据事务支出	52.00
20199	其他一般公共服务支出	3,363.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,363.00
203	国防支出	345.00
20306	国防动员	310.00
2030601	兵役征集	95.00
2030603	人民防空	9.00
2030607	民兵	101.00
2030699	其他国防动员支出	105.00
20399	其他国防支出	35.00
2039999	其他国防支出	35.00
204	公共安全支出	12,870.00
20402	公安	11,421.00
2040201	行政运行	8,831.00
2040220	执法办案	30.00
2040299	其他公安支出	2,560.00
20403	国家安全	15.00
2040399	其他国家安全支出	15.00
20404	检察	35.00
2040401	行政运行	30.00
2040499	其他检察支出	5.00
20405	法院	75.00
2040501	行政运行	50.00
2040599	其他法院支出	25.00
20406	司法	1,245.00
2040601	行政运行	856.00

功能编码	功能分类	预算数
2040604	基层司法业务	64.00
2040605	普法宣传	10.00
2040607	公共法律服务	72.00
2040610	社区矫正	5.00
2040650	事业运行	85.00
2040699	其他司法支出	153.00
20499	其他公共安全支出	79.00
2049999	其他公共安全支出	79.00
205	教育支出	53,590.00
20501	教育管理事务	1,049.00
2050101	行政运行	305.00
2050199	其他教育管理事务支出	744.00
20502	普通教育	48,973.00
2050201	学前教育	5,484.00
2050202	小学教育	20,351.00
2050203	初中教育	15,470.00
2050204	高中教育	7,047.00
2050299	其他普通教育支出	621.00
20503	职业教育	2,479.00
2050302	中等职业教育	2,478.00
2050399	其他职业教育支出	1.00
20507	特殊教育	425.00
2050701	特殊学校教育	425.00
20508	进修及培训	663.00
2050802	干部教育	634.00
2050899	其他进修及培训	29.00
20599	其他教育支出	1.00
2059999	其他教育支出	1.00
206	科学技术支出	1,742.00
20601	科学技术管理事务	54.00
2060101	行政运行	43.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.00
20604	技术与研究开发	853.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.00
2060499	其他技术与研究开发支出	850.00
20606	社会科学	550.00
2060699	其他社会科学支出	550.00
20607	科学技术普及	145.00
2060702	科普活动	3.00
2060705	科技馆站	142.00
20699	其他科学技术支出	140.00
2069999	其他科学技术支出	140.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,816.00
20701	文化和旅游	1,161.00
2070101	行政运行	352.00
2070104	图书馆	188.00

功能编码	功能分类	预算数
2070109	群众文化	365.00
2070199	其他文化和旅游支出	256.00
20702	文物	553.00
2070204	文物保护	55.00
2070205	博物馆	317.00
2070206	历史名城与古迹	160.00
2070299	其他文物支出	21.00
20703	体育	136.00
2070308	群众体育	20.00
2070399	其他体育支出	116.00
20706	新闻出版电影	44.00
2070604	新闻通讯	8.00
2070605	出版发行	6.00
2070607	电影	30.00
20708	广播电视	724.00
2070808	广播电视事务	560.00
2070899	其他广播电视支出	164.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	198.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	198.00
208	社会保障和就业支出	81,382.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,484.00
2080101	行政运行	521.00
2080106	就业管理事务	220.00
2080109	社会保险经办机构	451.00
2080116	引进人才费用	196.00
2080150	事业运行	8.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.00
20802	民政管理事务	1,097.00
2080201	行政运行	180.00
2080207	行政区划和地名管理	3.00
2080209	老龄事务	64.00
2080299	其他民政管理事务支出	850.00
20805	行政事业单位养老支出	54,079.00
2080501	行政单位离退休	5,282.00
2080502	事业单位离退休	10,169.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,528.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,398.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22,300.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	402.00
20807	就业补助	1,574.00
2080701	就业创业服务补助	1,099.00
2080711	就业见习补贴	95.00
2080799	其他就业补助支出	380.00
20808	抚恤	3,989.00
2080801	死亡抚恤	1,460.00
2080805	义务兵优待	770.00

功能编码	功能分类	预算数
2080808	褒扬纪念	83.00
2080899	其他优抚支出	1,676.00
20809	退役安置	609.00
2080901	退役士兵安置	398.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	79.00
2080904	退役士兵管理教育	10.00
2080905	军队转业干部安置	12.00
2080999	其他退役安置支出	110.00
20810	社会福利	1,158.00
2081001	儿童福利	81.00
2081002	老年福利	162.00
2081004	殡葬	300.00
2081005	社会福利事业单位	430.00
2081006	养老服务	180.00
2081099	其他社会福利支出	5.00
20811	残疾人事业	2,857.00
2081101	行政运行	86.00
2081104	残疾人康复	121.00
2081105	残疾人就业	8.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,367.00
2081199	其他残疾人事业支出	275.00
20819	最低生活保障	2,548.00
2081901	城市最低生活保障金支出	567.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,981.00
20820	临时救助	54.00
2082001	临时救助支出	14.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.00
20821	特困人员救助供养	1,702.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	268.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,434.00
20825	其他生活救助	10.00
2082501	其他城市生活救助	10.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,415.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,415.00
20828	退役军人管理事务	536.00
2082801	行政运行	115.00
2082804	拥军优属	274.00
2082850	事业运行	58.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.00
20899	其他社会保障和就业支出	270.00
2089999	其他社会保障和就业支出	270.00
210	卫生健康支出	30,894.00
21001	卫生健康管理事务	457.00
2100101	行政运行	59.00
2100102	一般行政管理事务	244.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	154.00

功能编码	功能分类	预算数
21002	公立医院	282.00
2100201	综合医院	80.00
2100206	妇幼保健医院	180.00
2100299	其他公立医院支出	22.00
21003	基层医疗卫生机构	5,047.00
2100302	乡镇卫生院	4,049.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	998.00
21004	公共卫生	3,553.00
2100401	疾病预防控制机构	821.00
2100406	采供血机构	66.00
2100408	基本公共卫生服务	1,834.00
2100409	重大公共卫生服务	498.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	148.00
2100499	其他公共卫生支出	186.00
21007	计划生育事务	1,986.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,986.00
21011	行政事业单位医疗	3,967.00
2101101	行政单位医疗	1,186.00
2101102	事业单位医疗	2,781.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13,198.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13,198.00
21014	优抚对象医疗	92.00
2101401	优抚对象医疗补助	92.00
21015	医疗保障管理事务	292.00
2101501	行政运行	140.00
2101505	医疗保障政策管理	62.00
2101506	医疗保障经办事务	11.00
2101550	事业运行	6.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	73.00
21017	中医药事务	46.00
2101799	其他中医药事务支出	46.00
21019	育幼服务	1,646.00
2101999	其他育幼服务支出	1,646.00
21099	其他卫生健康支出	328.00
2109999	其他卫生健康支出	328.00
211	节能环保支出	2,973.00
21103	污染防治	2,805.00
2110301	大气	1,752.00
2110302	水体	373.00
2110304	固体废弃物与化学品	150.00
2110399	其他污染防治支出	530.00
21105	森林保护修复	25.00
2110501	森林管护	24.00
2110599	其他森林保护修复支出	1.00
21110	能源节约利用	55.00
2111001	能源节约利用	55.00

功能编码	功能分类	预算数
21113	循环经济	88.00
2111301	循环经济	88.00
212	城乡社区支出	11,643.00
21201	城乡社区管理事务	7,547.00
2120101	行政运行	1,670.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,877.00
21203	城乡社区公共设施	3,953.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,953.00
21205	城乡社区环境卫生	85.00
2120501	城乡社区环境卫生	85.00
21299	其他城乡社区支出	58.00
2129999	其他城乡社区支出	58.00
213	农林水支出	54,981.00
21301	农业农村	13,610.00
2130101	行政运行	569.00
2130104	事业运行	79.00
2130106	科技转化与推广服务	311.00
2130108	病虫害控制	720.00
2130109	农产品质量安全	504.00
2130110	执法监管	3.00
2130119	防灾减灾	684.00
2130122	农业生产发展	656.00
2130124	农村合作经济	622.00
2130135	农业生态资源保护	282.00
2130142	乡村道路建设	1,817.00
2130148	渔业发展	124.00
2130153	耕地建设与利用	1,779.00
2130199	其他农业农村支出	5,460.00
21302	林业和草原	2,822.00
2130205	森林资源培育	93.00
2130206	技术推广与转化	289.00
2130207	森林资源管理	55.00
2130209	森林生态效益补偿	1,550.00
2130211	动植物保护	289.00
2130234	林业草原防灾减灾	281.00
2130299	其他林业和草原支出	265.00
21303	水利	8,461.00
2130301	行政运行	309.00
2130304	水利行业业务管理	4.00
2130305	水利工程建设	748.00
2130306	水利工程运行与维护	164.00
2130311	水资源节约管理与保护	361.00
2130314	防汛	382.00
2130316	农村水利	369.00
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	119.00

功能编码	功能分类	预算数
2130322	水利安全监督	1.00
2130399	其他水利支出	5,984.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19,565.00
2130504	农村基础设施建设	988.00
2130505	生产发展	2,154.00
2130506	社会发展	15,498.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	925.00
21307	农村综合改革	9,057.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	804.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,490.00
2130799	其他农村综合改革支出	763.00
21308	普惠金融发展支出	208.00
2130803	农业保险保费补贴	188.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20.00
21399	其他农林水支出	1,258.00
2139999	其他农林水支出	1,258.00
214	交通运输支出	8,283.00
21401	公路水路运输	8,082.00
2140101	行政运行	870.00
2140104	公路建设	4,856.00
2140106	公路养护	1,435.00
2140199	其他公路水路运输支出	921.00
21499	其他交通运输支出	201.00
2149901	公共交通运营补助	53.00
2149999	其他交通运输支出	148.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,736.00
21505	工业和信息产业	1,556.00
2150501	行政运行	398.00
2150517	产业发展	434.00
2150550	事业运行	25.00
2150599	其他工业和信息产业支出	699.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00
2150805	中小企业发展专项	180.00
216	商业服务业等支出	255.00
21602	商业流通事务	255.00
2160201	行政运行	220.00
2160250	事业运行	35.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,751.00
22001	自然资源事务	3,566.00
2200101	行政运行	801.00
2200104	自然资源规划及管理	77.00
2200106	自然资源利用与保护	357.00
2200108	自然资源行业业务管理	16.00
2200109	自然资源调查与确权登记	257.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	259.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	288.00

功能编码	功能分类	预算数
2200150	事业运行	1,361.00
2200199	其他自然资源事务支出	150.00
22005	气象事务	185.00
2200504	气象事业机构	118.00
2200509	气象服务	67.00
221	住房保障支出	10,043.00
22101	保障性安居工程支出	1,708.00
2210105	农村危房改造	53.00
2210108	老旧小区改造	1,637.00
2210199	其他保障性安居工程支出	18.00
22102	住房改革支出	8,335.00
2210201	住房公积金	8,335.00
222	粮油物资储备支出	1,408.00
22201	粮油物资事务	1,408.00
2220115	粮食风险基金	1,408.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,712.00
22401	应急管理事务	728.00
2240101	行政运行	497.00
2240150	事业运行	115.00
2240199	其他应急管理支出	116.00
22402	消防救援事务	1,479.00
2240201	行政运行	141.00
2240204	消防应急救援	286.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,052.00
22405	地震事务	1.00
2240599	其他地震事务支出	1.00
22406	自然灾害防治	219.00
2240601	地质灾害防治	219.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	813.00
2240703	自然灾害救灾补助	756.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	12.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	45.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	472.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	472.00
232	债务付息支出	6,012.00
23203	地方政府一般债务付息支出	6,012.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,012.00
233	债务发行费用支出	100.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	100.00

备注：本表按规定需公开到项级。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年韶关市曲江区本级一般公共预算支出的说明

1. 2026年一般公共服务支出预算36,542万元，比上年增加1052万元，增长2.96%。主要原因：结转资金规模较大，且工资普调等刚性支出增加。

2. 2026年国防支出预算345万元，比上年增加18万元，增长5.5%。主要原因：根据实际需要安排。

3. 2026年公共安全支出预算12,870万元，比上年增加100万元，增长0.78%。主要原因：根据实际需要安排。

4. 2026年教育支出预算53,590万元，比上年增加10万元，增长0.02%。主要原因：根据实际需要安排。

5. 2026年科学技术支出预算1,742万元，比上年增加1363万元，增长359.6%。主要原因：根据实际需要安排。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算2,816万元，比上年增加400万元，增长16.56%。主要原因：根据实际需要安排。

7. 2026年社会保障和就业支出预算81,382万元，比上年减少835万元，下降1.02%。主要原因：根据实际需要安排。

8. 2026年卫生健康支出预算30,894万元，比上年增加1243万元，增长4.19%。主要原因：根据实际需要安排。

9. 2026年节能环保支出预算2,973万元，比上年增加180万元，增长6.44%。主要原因：根据实际需要安排。

10. 2026年城乡社区支出预算11,643万元，比上年增加609万元，增长5.52%。主要原因：根据实际需要安排。

11. 2026年农林水支出预算54,981万元，比上年增加30488万

元，增长124.48%。主要原因：根据实际需要安排。

12. 2026年交通运输支出预算8,283万元，比上年增加1642万元，增长24.73%。主要原因：根据实际需要安排。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算1,736万元，比上年增加63万元，增长3.77%。主要原因：根据实际需要安排。

14. 2026年商业服务业等支出预算255万元，比上年增加19万元，增长8.05%。主要原因：根据实际需要安排。

15. 2026年自然资源海洋气象等支出预算3,751万元，比上年增加234万元，增长6.65%。主要原因：根据实际需要安排。

16. 2026年住房保障支出预算10,043万元，比上年增加1439万元，增长16.72%。主要原因：根据实际需要安排。

17. 2026年粮油物资储备支出预算1,408万元，比上年增加418万元，增长42.22%。主要原因：根据实际需要安排。

18. 2026年灾害防治及应急管理支出预算3,712万元，比上年增加1137万元，增长44.16%。主要原因：根据实际需要安排。

19. 2026年债务付息支出预算6,012万元，比上年增加5479万元，增长1027.95%。主要原因：根据实际需要安排。

20. 2026年债务发行费用支出预算100万元，比上年增加51万元，增长104.08%。主要原因：根据实际需要安排。

2026年韶关市曲江区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	208,351.00
501	机关工资福利支出	44,979.00
50101	工资奖金津补贴	31,223.00
50102	社会保障缴费	9,893.00
50103	住房公积金	3,058.00
50199	其他工资福利支出	805.00
502	机关商品和服务支出	32,723.00
50201	办公经费	5,286.00
50202	会议费	234.00
50203	培训费	240.00
50204	专用材料购置费	184.00
50205	委托业务费	8,697.00
50206	公务接待费	163.00
50208	公务用车运行维护费	482.00
50209	维修（护）费	853.00
50299	其他商品和服务支出	16,584.00
503	机关资本性支出	115.00
50303	公务用车购置	115.00
505	对事业单位经常性补助	85,832.00
50501	工资福利支出	74,264.00
50502	商品和服务支出	9,814.00
50599	其他对事业单位补助	1,754.00
509	对个人和家庭的补助	44,702.00
50901	社会福利和救助	15,032.00
50902	助学金	620.00
50903	个人农业生产补贴	200.00
50905	离退休费	14,025.00
50999	其他对个人和家庭的补助	14,825.00

备注：无。

2026年韶关市曲江区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	760.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	597.00
1. 公务用车购置	115.00
2. 公务用车运行维护费	482.00
（三）公务接待费	163.00

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

关于2026年韶关市曲江区本级一般公共预算 “三公”经费安排及变动情况的说明

2026年本级财政拨款安排“三公”经费760万元，比上年减少27万元，原因是进一步落实习惯过紧日子的要求，坚持厉行节约，从严控制三公经费。其中：因公出国（境）支出0万元，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597万元（公务用车购置费115万元，比上年减少4万元；公务用车运行维护费482万元，比上年减少21万元。）比上年减少25万元，原因是加强公务用车管理，严控公务用车购置，降低运行维护费用；公务接待费支出163万元，比上年减少2万元，原因是按实际需要安排。

2026年韶关市曲江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	曲江区	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2026年韶关市曲江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	53,856.00
国有土地收益基金收入	0.00
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	47,706.00
彩票公益收入	150.00
其中：体育彩票公益收入	150.00
城市基础设施配套费收入	3,000.00
污水处理费收入	3,000.00
二、上级补助收入	2,350.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	42,930.00
六、上年结转收入	46,169.00
收入总计	145,305.00

备注：无。

2026年韶关市曲江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	1.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
二、城乡社区事务	15,217.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,463.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,950.00
超长期特别国债安排的支出	5,304.00
三、农林水事务	1,010.00
大中型水库库区基金支出	180.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	630.00
小型水库移民扶助基金支出	200.00
四、其他支出	80,273.00
彩票公益金安排的支出	1,478.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78,795.00
五、债务付息支出	14,528.00
六、债务发行费用支出	100.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	30,873.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	3,253.00
十一、结转下年	50.00
支出总计	145,305.00

备注：无。

2026年韶关市曲江区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	1.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00
212	二、城乡社区支出	15,217.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,463.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,659.00
2120804	农村基础设施建设支出	205.00
2120805	补助被征地农民支出	165.00
2120806	土地出让业务支出	76.00
2120810	棚户区改造支出	98.00
2120814	农业生产发展支出	152.00
2120815	农村社会事业支出	258.00
2120816	农业农村生态环境支出	388.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	462.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,950.00
2121301	城市公共设施	85.00
2121302	城市环境卫生	519.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,346.00
21214	污水处理费安排的支出	2,500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,500.00
21298	超长期特别国债安排的支出	5,304.00
2129801	城乡社区公共设施	5,304.00
213	三、农林水支出	1,010.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	180.00
2136601	基础设施建设和经济发展	180.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	630.00
2137202	基础设施建设和经济发展	130.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	500.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	200.00
2137302	基础设施建设和经济发展	25.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	175.00
229	四、其他支出	80,273.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78,795.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78,795.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,478.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,245.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	233.00
232	五、债务付息支出	14,528.00

项目编码	项目	预算数
23204	地方政府专项债务付息支出	14,528.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	14,528.00
233	六、债务发行费用支出	100.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	100.00
	支出总计	111,129.00

备注：无。

2026年韶关市曲江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	曲江区	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年韶关市曲江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	300.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	300.00
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	332.00
国有资本经营预算转移支付收入	332.00
三、上年结转收入	25.00
收入总计	657.00

备注：无。

2026年韶关市曲江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	357.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	357.00
国有企业办公服务机构移交补助支出	122.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	235.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业公益性补贴	0.00
国有企业公益性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	300.00
（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	300.00
支出总计	657.00

备注：无。

2026年韶关市曲江区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	357.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	357.00
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	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	122.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	235.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	357.00

备注：无。

2026年韶关市曲江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	曲江区	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年韶关市曲江区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	60,063.00
其中：保险费收入	28,355.00
财政补贴收入	30,000.00
利息收入	33.00
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	50,206.00
其中：保险费收入	18,553.00
财政补贴收入	30,000.00
利息收入	23.00
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、机关事业单位养老保险职业年金基金收入	9,857.00
其中：保险费收入	9,802.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	10.00

备注：无。

2026年韶关市曲江区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	55,631.00
其中：社会保险待遇支出	45,619.00
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	45,831.00
其中：养老待遇支出	45,619.00
五、长期护理保险基金支出	0.00
其中：长期护理保险待遇支出	0.00
六、机关事业单位养老保险职业年金基金支出	9,800.00
其中：上解上级支出	9,800.00

备注：无。

2026年韶关市曲江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	4,431.80
累计结余	7,258.80
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	4,374.40
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	6,531.40
五、长期护理保险基金本年收支结余	0.00
长期护理保险基金年末滚存结余	0.00
六、机关事业单位养老保险职业年金基金本年收支结余	57.40
机关事业单位养老保险职业年金基金年末累计结余	727.40

备注：无。

2025年韶关市曲江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	192,072.10
二、2025年末地方政府一般债务限额	208,614.36
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	20,525.00
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	20,525.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	4,025.00
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	208,572.10

备注：无。

2025年韶关市曲江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	440,553.50
二、2025年末地方政府专项债务限额	499,237.70
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	55,158.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	158.00
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	494,691.50

备注：无。

韶关市曲江区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2025年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	75,683.00	75,683.00
（一）一般债券	B	20,525.00	20,525.00
其中：再融资债券	C	4,025.00	4,025.00
（二）专项债券	D	55,158.00	55,158.00
其中：再融资债券	E	158.00	158.00
二、2025年还本执行数	$F=G+H$	5,045.00	5,045.00
（一）一般债券	G	4,025.00	4,025.00
（二）专项债券	H	1,020.00	1,020.00
三、2025年付息执行数	$I=J+K$	1,456.12	1,456.12
（一）一般债券	J	532.92	532.92
（二）专项债券	K	923.20	923.20
四、2026年还本预算数	$L=M+O$	4,951.70	4,951.70
（一）一般债券	M	1,699.20	1,699.20
（二）专项债券	O	3,252.50	3,252.50
五、2026年付息预算数	$Q=R+S$	20,626.45	20,626.45
（一）一般债券	R	6,049.64	6,049.64
（二）专项债券	S	14,576.81	14,576.81

备注：无。

韶关市曲江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2025年底余额	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	208,446.20	1,699.20	1,500.00	39,084.00	69,460.00	96,703.00	一般公共预算
	新增债券	91,960.00	0.00	1,500.00	1,000.00	36,460.00	53,000.00	
	置换债券	1,699.20	1,699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	114,787.00	0.00	0.00	38,084.00	33,000.00	43,703.00	
专项债券	合计	494,691.50	3,252.50	7,288.00	12,685.00	600.00	470,866.00	政府性基金预算
	新增债券	411,400.00	0.00	0.00	0.00	600.00	410,800.00	
	置换债券	12,070.50	3,252.50	7,288.00	1,530.00	0.00	0.00	
	再融资债券	71,221.00	0.00	0.00	11,155.00	0.00	60,066.00	

备注：无。

2025年韶关市曲江区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2025年债务限额			2025年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
韶关市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
曲江区	707,852.06	208,614.36	499,237.70	703,263.60	208,572.10	494,691.50

备注：无。

2025年韶关市曲江区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
韶关市	0.00	0.00	0.00	0.00
曲江区	63,500.00	10,500.00	0.00	53,000.00
韶关市曲江区基础教育设施建设项目	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
韶关市曲江区全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村及综合开发利用项目	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
韶关市曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
韶关市曲江区供水工程建设项目	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
韶关市曲江区产城融合示范区基础设施建设工程	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
韶关市曲江区粤港澳大湾区优质生态农产品供给基地建设项目	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
曲江区存量政府投资项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
韶关市曲江经济开发区大塘镇东部片区基础设施建设工程	800.00	0.00	0.00	800.00
韶关市曲江区全域旅游配套设施建设项目	500.00	0.00	0.00	500.00
韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程	800.00	0.00	0.00	800.00
曲江区存量政府投资项目-2	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
韶关市曲江区存量政府投资项目永顺矿产有限公司厂房及地上建筑物补偿暂付款	900.00	0.00	0.00	900.00
韶关市曲江区存量政府投资项目北江桥头杨屋地块项目土地补偿暂付款	900.00	0.00	0.00	900.00

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	
韶关市曲江区存量政府投资项目宏德钢铁集团有限公司转型升级项目的征拆补偿暂付款	620.00	0.00	0.00	620.00
韶关市曲江区存量政府投资项目松尧补偿暂付款	580.00	0.00	0.00	580.00
曲江区收回韶关市曲江区水务投资有限责任公司地块	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

备注：无。

2025年韶关市曲江区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	63,500.00	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	24,200.00	38.11%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	4,500.00	7.09%
（一）卫生健康	0.00	0.00%
（二）教育	4,000.00	6.30%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	500.00	0.79%
（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	6,200.00	9.76%
八、新型基础设施	0.00	0.00%
九、保障性安居工程	0.00	0.00%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（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	4,500.00	7.09%
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	24,100.00	37.95%

备注：本表因四舍五入可能存在尾差。

2025年韶关市曲江区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
合计	农业等	53,000.00	7-30年	1.64%-2.38%	0.00	1,134.26
韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程	农业	1,600.00	20年	2.06%	0.00	32.96
韶关市曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目	农业	5,000.00	15年	1.99%	0.00	99.50
韶关市曲江区供水工程建设项目	供排水	1,500.00	30年	2.06%	0.00	30.90
韶关市曲江区产城融合示范区基础设施建设工程	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	4,600.00	30年	2.23%	0.00	102.58
韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程	农业	1,200.00	20年	2.07%	0.00	24.84
韶关市曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目	农业	1,400.00	15年	2.02%	0.00	28.28
韶关市曲江区供水工程建设项目	供排水	800.00	30年	2.07%	0.00	16.56
韶关市曲江区粤港澳大湾区优质生态农产品供给基地建设项目	农业	1,300.00	10年	1.78%	0.00	23.14
曲江区存量政府投资项目	其他	3,000.00	7年	1.64%	0.00	49.20
曲江区收回韶关市曲江区水务投资有限责任公司地块	土地收储	4,500.00	7年	1.67%	0.00	75.15
曲江区存量政府投资项目	其他	566.00	30年	1.95%	0.00	11.04

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
韶关市曲江区存量政府投资项目永顺矿业有限公司厂房及地上建筑物补偿暂付款	其他	900.00	10年	2.32%	0.00	20.88
韶关市曲江区存量政府投资项目北江桥头杨屋地块项目土地补偿暂付款	其他	900.00	10年	2.32%	0.00	20.88
韶关市曲江区存量政府投资项目宏德钢铁集团有限公司转型升级项目的征拆补偿暂付款	其他	620.00	10年	2.32%	0.00	14.38
韶关市曲江区存量政府投资项目松尧补偿暂付款	其他	580.00	10年	2.32%	0.00	13.46
曲江区存量政府投资项目	其他	4,434.00	30年	2.32%	0.00	102.87
曲江区存量政府投资项目-2	其他	13,100.00	30年	2.32%	0.00	303.92
韶关市曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目	农业	2,800.00	15年	2.30%	0.00	64.40
韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程	农业	1,300.00	20年	2.38%	0.00	30.94
韶关市曲江区产城融合示范区基础设施建设工程	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	800.00	30年	2.38%	0.00	19.04
韶关市曲江经济开发区大塘镇东部片区基础设施建设工程	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	800.00	15年	2.30%	0.00	18.40
韶关市曲江区全域旅游配套设施建设项目	文化旅游	500.00	20年	2.38%	0.00	11.90

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
韶关市曲江区农村供水 “三同五化”改造提升工 程	水利	800.00	20年	2.38%	0.00	19.04

备注：无。

2026年韶关市曲江区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2025年地方政府债务限额	A=B+C	707,852.06	707,852.06	0.00
其中：一般债务限额	B	208,614.36	208,614.36	0.00
专项债务限额	C	499,237.70	499,237.70	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	39,000.00	39,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	4,000.00	4,000.00	0.00
专项债务限额	F	35,000.00	35,000.00	0.00

备注：无。

2026年韶关市曲江区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	19,000.00	4,000.00	15,000.00
市本级	0.00	0.00	0.00
曲江区小计	19,000.00	4,000.00	15,000.00
韶关市曲江区产城融合示范区基础设施建设工程	500.00	0.00	500.00
韶关市曲江经济开发区大塘镇东部片区基础设施建设工程	500.00	0.00	500.00
韶关市曲江区医疗卫生机构能力提升建设项目	700.00	0.00	700.00
韶关市曲江区供水工程建设项目	500.00	0.00	500.00
韶关市曲江区全域旅游配套设施建设项目	500.00	0.00	500.00
曲江经济开发区东南片区基础设施建设工程	500.00	0.00	500.00
韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程	500.00	0.00	500.00
韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程	500.00	0.00	500.00
韶关市曲江区智慧城市建设项目	500.00	0.00	500.00
曲江区城镇污水管网提质增效和污水处理厂设施设备更新项目	300.00	0.00	300.00
韶关市曲江区原减速机厂家属区改造项目	1,300.00	1,300.00	0.00
韶关市曲江中学风度分校项目	1,000.00	1,000.00	0.00
韶关市曲江区基础教育设施建设项目	700.00	700.00	0.00
韶关市曲江区“两河四岸”生态绿堤水系工程	300.00	300.00	0.00
京港澳高速韶关南出口至马坝人遗址连接线改扩建工程	700.00	700.00	0.00
韶关市曲江区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）	5,000.00	0.00	5,000.00
曲江区存量政府投资项目	5,000.00	0.00	5,000.00

备注：无。

关于2026年韶关市曲江区提前下达新增债务 限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

截至目前，我区收到2025年提前下达新增专项债务限额35000万元。

二、分配方案

根据分配方案，一般债券4000万元安排用于韶关市曲江区原减速机厂家属区改造项目1300万元、韶关市曲江中学风度分校项目1000万元、韶关市曲江区基础教育设施建设项目700万元、韶关市曲江区“两河四岸”生态绿堤水系工程300万元、京港澳高速韶关南出口至马坝人遗址连接线改扩建工程700万元；专项债券15000万元安排用于韶关市曲江区产城融合示范区基础设施建设工程500万元、韶关市曲江经济开发区大塘镇东部片区基础设施建设工程500万元、韶关市曲江区医疗卫生机构能力提升建设项目700万元、韶关市曲江区供水工程建设项目500万元、韶关市曲江区全域旅游配套设施建设项目500万元、曲江经济开发区东南片区基础设施建设项目500万元、韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程500万元、韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程500万元、韶关市曲江区智慧城市建设项目500万元、曲江区城镇污水管网提质增效和污水厂设施设备更新项目300万元、韶关市曲江区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）5000万元、曲江区存量政府投资项目5000万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

区级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

区级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

区级无对下级专项转移支付。

（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707852.06万元，其中：一般债务限额208614.36万元，专项债务限额499237.7万元。2025年政府债务余额执行数703263.6万元。按偿债来源分，一般债务208572.1万元，专项债务494691.5万元。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75683万元。其中：一般债券20525万元，专项债券55158万元；新增债券63500万元，再融资债券12183万元（其中用于还本4183万元，补充财力8000万元）。

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5045万元，其中：一般债券还本4025万元，专项债券还本

1020万元；支付地方政府债券利息1456.12万元，其中：一般债券利息532.92万元，专项债券利息923.2万元。

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

绩效目标申报表

资金名称		城镇独生子女父母计划生育奖励金			
业务主管部门		韶关市曲江区卫生健康局			
资金类型		一般公共预算			
项目实施周期		2026 年			
资金需求		2026 年金额		13080000 元	
用途范围		部门预算部门职能类			
设立依据及申报理由		《印发广东省城镇独生子女父母计划生育奖励办法的通知》（粤府办〔2009〕129 号），印发《曲江区城镇独生子女父母计划生育奖励政策实施方案的通知》（韶曲府〔2010〕79 号）。计划生育奖励政策是惠民政策的重要组成部分，落实计划生育奖励政策，保障计划生育家庭合法权益，是改善民生维护社会和谐稳定的重要举措。			
总体绩效目标		对城镇独生子女家庭做出的奉献和牺牲给予必要的奖励和补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分，具有重要的政策导向作用			
年度绩效目标		1. 落实到位，确保当年奖励金按时足额发放到对象手中 2. 对城镇独生子女家庭做出的奉献和牺牲给予必要的奖励和补偿，使他们优先分享改革发展成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值	年度指标值
	产出指标	数量指标	符合补助条件对象数	约 14250 人	根据实际人数发放
		时效指标	项目完成时间	2026 年底	2026 年底
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
			符合条件补助对象覆盖率	100%	100%

成本指标	经济成本指标	成本标准	标准 80 元/人/月	标准 80 元/人/月
效益指标	社会效益	促进经济和社会的可持续发展	改善生活水平	改善生活水平
		社会稳定水平	维护社会稳定	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度	服务对象或社会公众满意度	发放对象的满意度 100%	发放对象的满意度 100%

绩效目标申报表

资金名称		高龄津贴			
业务主管部门		韶关市曲江区民政局			
资金类型		一般公共预算			
项目实施周期		2026 年			
资金需求		2026 年金额		2232000 元	
用途范围		部门预算部门职能类			
设立依据及申报理由		根据《曲江区 80 岁以上高龄老人津贴发放实施方案》，鼓励老龄群众健康长寿，幸福生活。			
总体绩效目标		通过高龄津贴发放，鼓励老龄群众健康长寿，幸福生活，提高高龄老人的生活质量。			
年度绩效目标		通过高龄津贴发放，鼓励老龄群众健康长寿，幸福生活，提高高龄老人的生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值	年度指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	(1) 80 岁至 89 岁老人,测算 7100 人; (2) 90 岁至 99 岁老人,测算 1600 人; (3) 百岁老人 50 名。	按实际发放人员
		时效指标	补贴发放的及时性	及时	及时
		质量指标	按时足额拨付率（%）	100%	100%
			资金拨付程序规范性	规范	规范

成本指标	经济成本指标	成本支出	(1) 80 岁至 89 岁老人 240 元/年/人 (2) 90 岁至 99 岁老人, 360 元/年/人 (3) 百岁老人, 2400 元/年/人	(1) 80 岁至 89 岁老人 240 元/年/人 (2) 90 岁至 99 岁老人, 360 元/年/人 (3) 百岁老人, 2400 元/年/人
效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定	有效提高	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称		优抚经费			
业务主管部门		韶关市曲江区退役军人事务局			
资金类型		一般公共预算			
项目实施周期		2026 年			
资金需求		2026 年金额		8260000 元	
用途范围		部门预算部门职能类			
设立依据及申报理由		广东省民政厅广东省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（粤民发〔2018〕152 号）；关于印刷发韶关市优抚对象医疗保障实施办法的通知（韶府〔2009〕61 号）；《韶关市优抚安置规定》（韶府规〔2018〕7 号）；关于启动我市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联运机制的通知（韶发改联〔2019〕38 号）			
总体绩效目标		为做好服务退役军人有抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平；履行征兵优抚安置的职责和义务；保障低收入群众的基本生活水平。			
年度绩效目标		为做好服务退役军人有抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平；履行征兵优抚安置的职责和义务；保障低收入群众的基本生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值	年度指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	约 1500 人次	约 1500 人次
			享受国家医疗补助待遇优抚对象人数	约 1500 人次	约 1500 人次
		时效指标	生活补助及时发放率	按时发放	100%
			优抚对象抚恤补助资金及时拨付率(%)	及时发放	100%

		质量指标	资金使用率 (%)	100%	100%
			支出及时率 (%)	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	资金成本	严格管理	严格管理
		社会成本指标	社会成本	每月按时向财政申请拨付	每月按时向财政申请拨付
	效益指标	经济成本指标	资金成本	严格管理	严格管理
		社会成本指标	社会成本	每月按时向财政申请拨付	每月按时向财政申请拨付
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称		2026 年学前教育免保育教育费			
业务主管部门		韶关市曲江区教育局			
资金类型		一般公共预算			
项目实施周期		2026 年			
资金需求		2026 年金额		2423890 元	
用途范围		部门预算部门职能类			
设立依据及申报理由		以服务教育教学为中心,以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力保障,各类教育教学活动有序开展,办学水平不断提升。			
总体绩效目标		1. 免除学前一年儿童保育教育费。2. 本区域学前三年毛入学率达到 90%以上。3. 普惠性幼儿园覆盖率达到 85%以上。4. 公办园在园幼儿占比持续提高。			
年度绩效目标		1. 免除学前一年儿童保育教育费。2. 本区域学前三年毛入学率达到 90%以上。3. 普惠性幼儿园覆盖率达到 85%以上。4. 公办园在园幼儿占比持续提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值	年度指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	3028 人	3028 人
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
	成本指标	经济成本指标	成本不超出预算	不超预算使用资金	不超预算使用资金

	效益指标	社会效益	促进社会和谐	维护学校正常运行与保障教学质量	维护学校正常运行与保障教学质量
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称		2026 年政策性农业保险保费区级财政负担部分			
业务主管部门		韶关市曲江区农业农村局			
资金类型		一般公共预算			
项目实施周期		2026 年			
资金需求		2026 年金额		2014650 元	
用途范围		部门预算部门职能类			
设立依据及申报理由		提升农业抵御风险和自救发展的能力,保障农业生产和农产品有效供给,促进农民持续增收。			
总体绩效目标		政策性养殖保险与种植保险保费补贴项目可以降低农户承担因受灾所造成的损失,增强抵御灾害风险的能力,促进我区种植业与畜牧业的发展。			
年度绩效目标		提升农业抵御风险和自救发展的能力,保障农业生产和农产品有效供给,促进农民持续增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值	年度指标值
	产出指标	数量指标	补助乡镇数	9 个	9 个
		时效指标	政策性农业保险赔付及时性	及时	及时
			项目完成及时率 (%)	100%	100%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
	成本指标	经济成本指标	预算控制	不超预算	不超预算

	效益指标	社会效益	促进农民增收	有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度(%)	≥90%	≥90%