

2026年蕉岭县政府预算公开

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

蕉岭县 2025 年度财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案的报告

——在蕉岭县第十六届人民代表大会第六次会议上
蕉岭县财政局
(2026 年 1 月 29 日)

一、2025 年预算执行情况

(一) 来源于蕉岭的财政总收入情况

据快报统计(下同),2025 年来源于蕉岭县的财政总收入合计 151259 万元,增长 9.89%。其中:中央级收入 34787 万元,增长 1.23%;省级收入 10096 万元,负增长 46.99%;县级收入 106376 万元,增长 26.28%。我县上划中央“两税”收入完成 21693 万元,增长 4.73%;上划省市共享税收入完成 27693 万元,增长 6.03%。

(二) 一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况

2025 年县级一般公共预算收入 101562 万元,完成调整预算的 108.94%,同比增长 12.83%,主要收入情况如下:

1. 税收收入 43575 万元,增长 8.95%,其中:
 - (1) 增值税 19282 万元,增长 6.09%;
 - (2) 企业所得税 4842 万元,增长 15.26%;
 - (3) 个人所得税 1828 万元,增长 17.41%;
 - (4) 资源税 2807 万元,增长 4.04%;
 - (5) 城市维护建设税 1914 万元,增长 3.52%;
 - (6) 房产税 2311 万元,增长 4.10%;
 - (7) 印花税 992 万元,负增长 2.17%;

- (8) 城镇土地使用税 500 万元，负增长 3.66%；
 - (9) 土地增值税 1742 万元，负增长 2.46%；
 - (10) 车船税 1047 万元，增长 0.77%；
 - (11) 耕地占用税 2867 万元，增长 134.62%；
 - (12) 契税 1632 万元，负增长 21.46%；
 - (13) 烟叶税 891 万元，增长 35.41%；
 - (14) 环境保护税 920 万元，负增长 5.93%；
2. 非税收入 57987 万元，增长 15.93%。

——支出预算执行情况

2025 年县级一般公共预算支出 350718 万元，增长 8.57%。主要支出情况如下：

(1) 一般公共服务支出完成 43564 万元，负增长 17.94%；

(2) 国防支出完成 235 万元，增长 11.37%；

(3) 公共安全支出完成 12155 万元，负增长 2.13%；

(4) 教育支出完成 48817 万元，增长 1.04%；

(5) 科学技术支出完成 1266 万元，增长 33.69%；

(6) 文化体育与传媒支出完成 7473 万元，增长 35.14%；

(7) 社会保障和就业支出完成 66450 万元，增长 11.41%；(8) 卫生健康支出完成 32085 万元，增长 11.22%；

(9) 节能环保支出完成 3241 万元，负增长 58.46%；

(10) 城乡社区支出完成 14984 万元，增长 17.60%；

(11) 农林水支出完成 63715 万元，增长 60.74%；

(12) 交通运输支出完成 29741 万元，增长 30.04%；

(13) 资源勘探工业信息等支出完成 723 万元，增长 257.92%；

(14) 商业服务业等支出完成 884 万元，增长 68.06%；

(15) 自然资源海洋气象等支出完成 9044 万元，负增长 12.63%；

(16) 住房保障支出完成 9857 万元，增长 6.42%；

(17) 粮油物资储备支出完成 727 万元，与上年持平；

(18) 灾害防治及应急管理支出完成 5382 万元，负增长 14.84%；

(19) 债务付息支出完成 374 万元，负增长 89.51%。

——收支平衡情况

2025 年县级一般公共预算收入 101562 万元，上级补助收入 268830 万元，调入资金 964 万元，动用预算稳定调节基金 2509 万元，上年结余 122631 万元，债券转贷收入 31794 万元，收入总计 528290 万元。一般公共预算支出 350718 万元，债务还本支出 21449 万元，补充预算稳定调节基金 10776 万元，专项上解省市支出 23591 万元，调出资金 2445 万元，支出总计 408979 万元。年终结余 119311 万元，全部结转下年支出。

(三) 政府性基金预算执行情况

——收入预算执行情况

1. 2025 年政府性基金收入 4815 万元，完成调整预算的 211.83%，负增长 14.88%。主要收入项目完成情况如下：

(1) 国有土地收益基金收入完成 39 万元，负增长 88.70%；

(2) 国有土地使用权出让收入 2449 万元，负增长 39.56%；

(3) 彩票公益金收入 471 万元，增长 47.65%；

(4) 城市基础设施配套费收入 1027 万元，增长 342.67%；

(5) 污水处理费收入 756 万元，增长 6.63%。

2. 上级补助收入 27020 万元，增长 1004.54%。

3. 上年结余 30778 万元。

4. 其他自平衡专项债券转贷收入 64400 万元。

——支出预算执行情况

2025 年政府性基金支出 99607 万元，完成调整预算的 160.41%，负增长 23.87%。主要支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出 23 万元。主要是：

(1) 国家电影事业发展专项资金安排的支出 23 万元；

2. 城乡社区支出 7982 万元。主要是：

(1) 国有土地使用权出让收入安排的支出 3020 万元；

(2) 农业土地开发资金安排的支出 33 万元；

(3) 城市基础设施配套费安排的支出 940 万元；

(4) 污水处理费安排的支出 605 万元。

3. 农林水支出 1820 万元；

4. 交通运输支出 11878 万元；

5. 资源勘探信息支出 3570 万元；

6. 住房保障支出 15 万元；

7. 其他支出 74218 万元，主要是：

(1) 其他政府性基金及专项债务收入安排的支出 70582 万元；

(2) 彩票公益金安排的支出 3636 万元；

(3) 债务付息支出 100 万元；

(4) 债务发行费用 1 万元。

——收支平衡情况

2025 年政府性基金收入 4815 万元，上级补助收入 27020 万元，债券转贷收入 64400 万元，上年结余收入 30778 万元，

收入总计 127013 万元。政府性基金支出 99607 万元，支出总计 99607 万元；年终结余 27406 万元，全部结转下年支出。

（四）国有资本经营预算执行情况

——收入预算执行情况

2025 年国有资本经营预算收入 616 万元，完成调整预算的 100%。

——支出预算执行情况

2025 年国有资本经营支出 362 万元，完成调整预算的 100%。

——收支平衡情况

2025 年国有资本经营预算收入 616 万元，上级补助收入 11 万元，收入总计 627 万元；国有资本经营预算支出 362 万元，调出资金 265 万元，支出总计 627 万元，实现收支平衡。

（五）社会保险基金预算收支情况

2025 年社会保险基金收入完成 31245 万元，完成年度预算的 100.30%；社会保险基金支出 31212 万元，完成年度预算的 100.74%。当年结余 33 万元，年末滚存结余 2155 万元。

（六）地方政府债务管理情况

1. **地方政府债务限额情况。**我县 2025 年政府债务限额为 704156 万元，比上年新增 74745 万元，其中：①一般债务限额 152135 万元，比上年新增 10345 万元；②专项债务限额 552021 万元，比上年新增 64400 万元。

2. **地方政府债务余额情况。**2025 年末我县地方政府债务余额 703421 万元，比 2024 年末债务余额 628910 万元增加 74745 万元，控制在债务限额以内，其中：政府负有偿还责任的一般债务 151400 万元、专项债务 552021 万元；政府

负有担保责任的债务 17 万元；政府负有救助责任的债务 217 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2025 年我县偿还：① 地方政府债券本金 21449 万元；② 债券利息 19334 万元，其中：一般债券利息 4199 万元，专项债券利息 15135 万元。

4. 债券资金管理情况。2025 年，省下达我县债券资金 96194 万元，其中：一般债券 7000 万元、其他自平衡专项债券 64400 万元、再融资一般债券 24794 万元。新增债券资金严格按照中央及省市相关文件精神规定安排使用：

（1）新增一般债券资金主要用于蕉岭县新建一所九年一贯制学校项目（蕉岭县镇平中学迁建项目）、蕉岭县广福学校灾后重建项目、蕉岭县全民健身中心建设项目、广东省梅州市蕉岭县粤美乡村文化旅游基础设施及配套建设项目等教育类、乡村振兴类、体育类公益性资本性支出项目；

（2）新增专项债券资金主要用于广东省梅州市蕉岭县蓝坊南礫片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目、蕉岭高铁站综合交通枢纽及配套工程、广东梅州蕉华工业园基础设施及智慧产业平台建设项目、蕉岭县国省道智慧公路及配套科技示范项目、蕉岭县全民医疗卫生健康智慧平台建设项目、广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目（广东梅州蕉华工业园区）、广东省梅州市蕉岭县农村供水巩固提升工程等有一定收益的市政建设项目和产业园区建设项目以及消化暂付款、化解政府拖欠企业账款；

（3）再融资债券用于偿还 2025 年到期债券本金和补充地方性财力。

（七）2025 年县级预算调整情况

2025 年按法定程序编制了二次预算调整，分别提交县第十六届人大常委会第四十一次会议、第四十三次会议审查和批准。一是一般公共预算总收支从年初预算的 425227 万元调增至 504446 万元。二是政府性基金预算总收支从年初预算的 109904 万元调增至 123896 万元。三是国有资本经营预算总收支从年初预算的 1593 万元调整至 627 万元。四是社会保险基金预算总收支从年初预算的 36263 万元调整至 33272 万元。2025 年已严格按照预算调整数执行。

二、2025 年财政工作情况

(一) 坚持组织征收，可用财力稳中有增。一是**加强组织领导**。县财政部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，紧紧围绕一般公共预算收入全年增长 4% 目标，积极向内挖潜增收、向外招商引资、向上争资引项，2025 年，全县一般公共预算收入达到 10.16 亿元，同比增长 12.83%，县级财政实力持续增强。二是**加强部门联动**。用好财税工作联席会议制度、涉财税源数据共享机制，深化与税务、自然资源、科工商、住建等各经济口部门间有效沟通、协商反馈机制，加强对重点行业、重点企业的税收监控，堵住征管漏洞，全力以赴挖潜增收，持续做大财政“蛋糕”，2025 年全县税收收入完成 4.36 亿元，同比增长 8.95%。三是**加强依法征管**。完善非税收入征管机制，常态化开展行政事业性收费专项清理，严格执行收费目录“清单式”管理，逐步清理不合理收费项目，持续规范收费行为，杜绝乱收费现象；用好用活国有资产动态监管系统，全面加强对国有资产出租、出让等收入管理，确保非税收入足额入库，2025 年非税收入完成 5.8 亿元，同比增长 15.93%。

(二) 坚持优化支出，民生福祉保障有力。一是**树牢厉行节约思想**。严格落实党政机关习惯过紧日子要求，严控一般性支出和非刚性支出，持续压减日常办公经费和“三公”经费支出，从严规范机关事业单位、公务员工资津贴补贴，2025年“三公”经费较2024年减少5.23%，运行成本有效降低。二是**突出“三保”优先原则**。始终将“三保”支出放在首要位置，编准编足“三保”预算支出，依托“三保”动态监测平台，实现预算执行全过程监督，确保工资发放、机构运转、民生保障足额保障、及时到位。聚焦民生福祉，办好民生实事，2025年，民生类支出28.92亿元，占一般公共预算支出82.47%，织密兜牢民生保障网。三是**强化重点项目保障**。牢固树立“项目为王”理念，积极争取债券资金额度，紧扣实施“百千万工程”，全力推进全域土地综合整治、新型城镇化建设、农文旅融合发展等重大项目，2025年，争取债券资金6.65亿元用于支持我县各类重点基础设施建设项目，为项目落地建成保驾护航。

(三) 坚持改革赋能，管理效能提升显著。一是**持续深化财政体制改革**。全县“一盘棋”推进零基预算改革，加强财政资源和预算统筹力度，预算编制的科学性、精准性不断提升。配合做好实行财政省直管县体制，严格贯彻落实上级关于省以下财政体制改革工作部署，调整优化共享收入分成体制，自主财力进一步增加。加强与省、市财政部门沟通对接，积极争取中央、省财力性转移支付，对老区苏区、省际边界地区的财力保障激励资金和基础建设、乡村振兴、生态环保等专项转移支付，用于支持“三保”、重点民生项目和产业发展等领域。二是**全面实施预算绩效管理**。加强对各部门项目入库绩效目标的申报、审核，2025年审核绩效目标

2812 条；引导相关股室做好项目绩效评估报告申报、审核，尤其基础设施建设类项目；组织 61 个一级预算单位开展绩效自评；依托“数字政府”公共财政综合管理平台，做好项目库绩效信息审核、指导，推进全面预算绩效管理。**三是扎实推动管理水平提升。**积极推进财政投资评审改革，完善制度和流程，提高评审质量和效率。2025 年，工程决算审减率 12.52%，有效节约财政资金。加强政府采购预算管理，严格执行采购程序，强化审核和监管，2025 年，全县政府采购 1657 宗，预算金额 26000.5 万元，实际采购金额 25774.8 万元，节约资金 225.7 万元，节约率 0.88%。

（四）坚持精细管理，企业发展健康有序。**一是推进国企联动发展。**制定实施市县国资国企联动发展总体方案，支持桂岭控股盘活整合资源资产，谋划实施“打粮食”项目。探索与市管企业合资合作模式，持续深化资源整合与模式创新研究，健全协同会商机制，力促项目落地。**二是加强闲置资产盘活。**实施“免费蕉岭”促招商引资及创业行动，全面梳理县属国企存量闲置资产，研究改造为人才宿舍、免费创业空间和免费展销基地等，通过限时免费、低价出租、项目合作、作价入股等方式进行资产盘活，吸引更多人才来蕉创新创业和项目落地。**三是推动管理架构优化。**深入推进县属企业监事会改革，推动国企治理从“形式合规”向“效能优先”转型。根据《公司法》《企业国有资产法》有关条例，做好国有资产监督管理部门任免国有独资企业董事会成员和制订或参与制订公司章程有关工作。

（五）坚持防控风险，财政运行平稳可控。**一是筑牢债务风险防线。**坚持问题导向和底线思维，统筹做好发展与安全，严格执行《蕉岭县政府性债务风险预警预案》等债务管

理制度,提倡债务单位优先采用自筹资金方式偿还自有债务,积极向上争取政策将符合条件的债务进行核销,确保隐性债务全面“清零”,牢牢守住不发生系统性区域性金融风险底线。二是加强信息审查力度。认真做好2024年度预决算公开情况专项检查,组织全县138家单位做好内部控制报告编报,形成“以报促建”良性循环。开展规范涉企行政执法专项行动,组织评查2024年以来行政执法案卷,印发2期反馈意见,执法水平和归档质量得到显著提升。三是提高金融服务水平。扎实开展普惠金融,我县农商行辖内完成授信金额44.27亿元,实现94382名授信客户全覆盖。发放市级应急转贷资金8笔8895万元,惠及企业8家;实施《蕉岭县中小微企业信贷风险补偿资金管理办法》,43家企业享受融资贷款1.74亿元。牵头成立蕉岭县防范和打击非法金融活动专责小组,联合开展打击非法集资专项行动,取缔涉嫌非法集资的违规工作室2家。推进客家村镇银行不良贷款清收工作,全年累计清收金额666.2万元,完成全年任务比例29.78%,进度位居全市第一。

过去一年,我县财政运行总体平稳,取得了较为满意的成绩,但是,我们也清醒地认识到,财政运行管理中依然存在着一些困难和问题。主要有:一是主体税源缺乏,非税收入持续性不强,县级财政收入增速低。二是各类刚性支出需求持续增长,库款调度难度高。三是资金使用效益不高,部分项目资金支出进度慢;四是政府债务规模较大,还本付息压力大;五是县属国有企业管理还不够规范,国企改革推进难。对于这些问题,我们将认真分析,找准症结,综合施策,切实加以改进解决。

三、2026年县级财政预算草案编制基本情况

2026年我县财政收支有望延续平稳态势，但由于经济形势复杂，叠加房地产市场低迷、土地供强需弱等多项减收增支因素的影响，对财政平衡造成较大压力，预计县级财政收入难以实现较大幅度的同比增长，同时重点领域支出持续增加，财政工作仍面临较多老问题、新挑战，财政收支矛盾依然突出，紧平衡状态持续。为此，我们将继续按照中央和省、市的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，发挥存量政策和增量政策集成效应，继续实施更加积极的财政政策，编准做细2026年县级预算。

编制2026年预算的指导思想：全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，围绕落实党中央决策部署和省、市、县重点工作安排，持续深化财政体制改革，扎实推进财政科学管理，全面提升财政管理水平和治理效能，推动财政运行稳健、保障有力、长期可持续，为全县高质量发展、现代化建设提供坚实财政保障。

编制2026年预算的基本原则：一是坚持以收定支，确保预算收支平衡；二是坚持厉行节约，大力优化支出结构；三是坚持零基预算，加强财政资源统筹；四是坚持突出重点，着力提升资金效益；五是坚持防范风险，全面统筹发展安全。

（一）2026年一般公共预算草案

——一般公共预算收入安排

2026年一般公共预算收入安排总计438581万元，主要包括一般公共预算收入安排105625万元，上级补助收入178636万元，上年结转119311万元，调入资金24233万元，动用预算稳定调节基金10776万元。

1. 收入预算安排：2026 年一般公共预算收入预计完成 105625 万元，增长 4%，其中：税收收入 45381 万元，比上年增收 1806 万元，增长 4.14%；非税收入 60244 万元，比上年增收 2257 万元，增长 3.89%，其中：

- (1) 增值税 22031 万元，增长 14.26%。
- (2) 企业所得税 5473 万元，增长 13.03%。
- (3) 个人所得税 2376 万元，增长 29.98%。
- (4) 资源税 2802 万元，负增长 0.18%。
- (5) 城市维护建设税 2253 万元，增长 17.71%。
- (6) 房产税 2400 万元，增长 3.85%。
- (7) 印花税 1150 万元，增长 15.93%。
- (8) 城镇土地使用税 550 万元，增长 10%。
- (9) 土地增值税-1404 万元，负增长 180.6%。
- (10) 车船税 1050 万元，增长 0.29%。
- (11) 耕地占用税 3000 万元，增长 4.64%。
- (12) 契税 1800 万元，增长 10.29%。
- (13) 烟叶税 900 万元，增长 1.01%。
- (14) 环境保护税 1000 万元，增长 8.7%。
- (15) 专项收入 2325 万元，增长 3.06%。
- (16) 行政事业性收费收入 1605 万元，增长 26.48%。
- (17) 罚没收入 2000 万元，增长 2.93%。
- (18) 国有资源（资产）有偿使用收入 53164 万元，增长 8.05%。

(19) 捐赠收入 500 万元，负增长 81.61%。

(20) 政府住房基金收入 650 万元，增长 11.3%。

2. 转移性收入：2026 年预算安排转移性收入 332956 万元，主要包括：①上级补助收入 178636 万元；②调入资金

24233 万元；③动用预算稳定调节基金 10776 万元；④上年结转 119311 万元。

——支出预算安排

按照量入为出、收支平衡的原则，2026 年一般公共预算支出安排总计 438581 万元。其中：一般公共预算支出 416061 万元，上解支出 22520 万元。

1. 支出科目主要情况

- (1) 一般公共服务支出 52639 万元。
- (2) 国防支出 237 万元。
- (3) 公共安全支出 13358 万元。
- (4) 教育支出 50572 万元。
- (5) 科学技术支出 967 万元。
- (6) 文化旅游体育与传媒支出 7573 万元。
- (7) 社会保障和就业支出 68391 万元。
- (8) 卫生健康支出 41025 万元。
- (9) 节能环保支出 11712 万元。
- (10) 城乡社区支出 14413 万元。
- (11) 农林水支出 83207 万元。
- (12) 交通运输支出 29549 万元。
- (13) 资源勘探工业信息等支出 532 万元。
- (14) 商业服务业等支出 577 万元。
- (15) 自然资源海洋气象等支出 12868 万元。
- (16) 住房保障支出 10482 万元。
- (17) 粮油物资储备支出 727 万元。
- (18) 灾害防治及应急管理支出 4421 万元。
- (19) 预备费 4200 万元。
- (20) 其他支出 1000 万元。

(21) 债务付息支出 7581 万元。

(22) 债务发行费用支出 30 万元。

(23) 上解支出 22520 万元。

2. 重点支出项目安排主要情况

①财政对机关事业单位基本养老保险基金补助 15000 万元；②落实省定“保基本民生”和省、市、县十件民生实事县级配套资金、村（社区）党组织服务群众专项经费等县级民生支出 15480 万元；③城区环境卫生保洁、城区生活垃圾焚烧、城区绿化养护等城乡环境卫生方面支出 3082 万元；④蕉岭县镇平中学迁建项目 2200 万元；⑤粮食风险基金 722 万元；⑥巨灾保险保费 1200 万元等。

（二）2026 年政府性基金预算草案

——政府性基金预算收入安排

2026 年政府性基金预算收入安排总计 96494 万元，主要包括政府性基金预算收入安排 68900 万元，上级补助收入 188 万元，上年结转 27406 万元。

1. 收入预算安排：2026 年政府性基金预算收入预计完成 66900 万元，其中：

(1) 国有土地使用权出让收入 66000 万元。

(2) 彩票公益金收入 200 万元。

(3) 城市基础设施配套费收入 2000 万元。

(4) 污水处理费收入 700 万元。

2. 上级补助收入 188 万元。

3. 上年结转 27406 万元。

——支出预算安排

2026 年政府性基金支出安排总计 96494 万元，其中：政府性基金预算支出 73494 万元，调出资金 23000 万元。

1. 支出预算安排：2026 年政府性基金预算支出安排 73494 万元，负增长 20.66%。主要支出项目如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 89 万元；

(2) 城乡社区支出 28688 万元；

(3) 农林水支出 3840 万元；

(4) 交通运输支出 2122 万元；

(5) 住房保障支出 45 万元；

(6) 其他支出 21274 万元，主要是：①其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 16159 万元；②彩票公益金安排的支出 5115 万元。

(7) 债务付息支出 17315 万元；

(8) 债务发行费用支出 121 万元。

2. 调出资金 23000 万元，向一般公共预算调出。

(三) 2026 年国有资本经营预算草案

——收入预算安排情况

2026 年国有资本经营预算收入安排总计 1616 万元，其中：

1. 企业利润收入 1024 万元，主要是广东桂岭控股集团有限公司上缴利润收入和县金叶贸易有限公司劳务派遣县烟草公司收入。

2. 企业股利、股息收入 580 万元，主要是县金叶贸易有限公司上缴参股市烟草公司的分红及蕉岭寿乡水务投资有限公司参股蕉岭农商银行分红收入。

3. 上级补助收入 12 万元。

——支出预算安排情况

2026 年国有资本经营预算支出安排总计 1616 万元，其中：

1. 国有企业各项支出 383 万元，主要是拨县金叶贸易有限公司经费和国企改革聘请第三方经费等。

2. 调出资金 1233 万元，向一般公共预算调出。

（四）2026 年社会保险基金预算草案

1. 2026 年社会保险基金预算收入安排总计 36163 万元，增长 15.74%，主要是：

（1）财政补贴收入增加 4050 万元，主要是 2026 年“中人”新办法补发待遇，以及收支缺口增大，财政补贴收入相应增加；

（2）保费收入增加 719 万元，实际缴费人数，缴费比例及月人均缴费工资增大，保费收入相应增加；

（3）上级补助收入增加 152 万元，主要是因为 2025 年 9-12 月用“中人”新办法计发退休人员待遇，而 2026 年全面均采用新办法，全年待遇增长较大，收支缺口增大，需上级补助收入增大；

（4）利息收入增加 4 万元，因为 2026 年待遇支出增大，在账户上流转的资金增大，故利息收入会增加；

（5）转移收入减少 7 万元。

2. 2026 年社会保险基金预算支出安排总计 36126 万元，增长 15.74%。主要是：

（1）待遇支出增加 3825 万元，主要是因为退休待遇人员增加，月平均退休待遇增大，基本养老金待遇支出相应增加；

（2）上解上级支出增加 1113 万元，主要是省属非驻穗单位准备期清算清缴；

（3）转移支出减少 24 万元。

3. 预计 2026 年社会保险基金预算结余 37 万元,滚存结余 2192 万元。

（五）2026 年部门预算安排情况

2026 年县级部门预算支出 458107 万元，其中一般公共预算支出 402049 万元、政府性基金预算支出 56058 万元。

（六）2026 年县级“三公”经费预算安排情况

2026 年蕉岭县本级“三公”经费预算安排 1448 万元，负增长 1.36%。其中：

1. 因公出国（境）费用 32 万元，和上年持平；
2. 公务接待费 464 万元，减幅 2.11%；
3. 公务用车费 952 万元，减幅 1.04%。

四、完成 2026 年预算任务的主要措施

（一）聚焦组织征收，多措并举拓财源。一是**拓宽财源渠道**。常态化用好财税联席会议制度，深化经济部门数据共享和征管协作，积极会同税务、自然资源、科工商等部门走访服务重点税源企业，加强重点行业税源动态监测，多渠道组织税费收入。聚焦服务“百千万工程”，大力推进招商引资，积极涵养优质财源。二是**抢抓政策机遇**。持续加强与上级部门的沟通联系，及时掌握政策动态和资金动向，全力争取中央超长期特别国债、中央预算内投资等各类资金，统筹用好地方政府专项债券。优化债券资金分配机制，压紧压实项目单位主体责任，确保资金“不空转”，项目“不停摆”，提高财政政策效能。三是**盘活闲置资源**。加大对财政存量资金的清理和盘活力度，加快清理土地出让及指标流转等欠款，推动房地产、建筑安装、矿产资源等领域征收，确保应收尽收。加大对国有资源（资产）有偿使用收入的征管力度，全面清点盘活国有企业、国有经营性资产及行政事业单位闲置

资产，着力将“沉睡资源”变为“富民资产”。

（二）聚焦优化支出，精打细算惠民生。一是**树牢厉行节约思想**。严格落实“习惯过紧日子”要求，始终将“三保”支出放在首要位置，科学合理调度库款，统筹用好各项沉淀资金，确保“三保”支出优先安排、足额保障，严控“三公”经费等一般性支出，压减非刚性、非重点和低效无效支出，做到“小钱小气、大钱大方”。二是**严格预算刚性约束**。坚持运用零基预算理念，优化财政支出结构，打破支出固化格局，确保财政收支平衡。持续加强预算执行管理，严格控制暂付性款项，严禁超预算、无预算拨付资金。持续巩固机构改革成果，加强财政供养人员管理，严控编外人员数量和财政支出规模，压降行政成本。三是**保障重点项目支出**。狠抓“百千万工程”典型县建设，用足用好新增专项债券资金，集中财力服务保障全域土地综合整治、新型城镇化建设、农文旅融合发展等重大项目。全面实施预算绩效管理，建立健全预警提示和跟踪问效机制，加快财政支出进度，推动形成更多实物工作量，为项目落地见效保驾护航。

（三）聚焦深化改革，提质增效促发展。一是**扎实推进省以下财政体制改革**。配合做好省以下财政体制改革，加强与省、市业务主管部门的沟通联系，从严从细抓好改革事项清单目标任务落实，确保体制调整和预算编制无缝衔接。持续加大财源税源培植力度，稳步提升财政自给率和年初预算到位率，全面激发县域经济发展活力。二是**全面强化预算绩效管理**。建立健全贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理体系，科学设置可评价、可量化的绩效目标，提升绩效管理的科学性、准确性、全面性。强化绩效结果运用，切实将绩效评价结果作为预算安排、政策调整、优化管理的重要

依据，推动提升预算单位资金使用的绩效意识和责任意识。**三是创新探索国企发展模式。**深化我县平台公司与市属国资国企协同联动，积极探索以股权合作、资产置换、共同出资等方式，在文旅资源开发、工业园区共建、新能源基础设施建设、矿产资源深加工等领域开展深度合作，做大县域经济增量。谋划再成立一家县属国有企业，扎实推进桂岭控股评级发债，以注入优质资产、规范财务管理、提升盈利能力等方式，确保企业满足资本市场和评级机构的要求。

（四）聚焦防控风险，稳中求进守底线。**一是筑牢收支运行根基。**结合财政经济形势与收支状况，坚持尽力而为、量力而行，优先安排打基础、利长远的项目支出，严禁超财力建设或上项目，保障财政可持续发展；严格落实上级关于化解企业账款的工作部署，用足用好上级资金，加力提速解决相关问题。**二是严守政府债务防线。**聚焦国家新机制以及广东“自审自发”新要求，提前研究项目谋划储备，做好专项债券项目的常态化滚动储备工作。深化专项债券“借、用、管、还”全周期管理，持续健全债务管理制度，完善全口径债务动态监测机制，及时跟踪债务率、还本付息缺口等核心指标，牢牢守住不发生系统性风险的底线。**三是强化金融保障韧性。**引导金融机构做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五大文章，推动银行机构优化信贷资源配置，加大对重点领域、重大项目的信贷投放力度，夯实服务实体经济能力。持续防范化解信用风险，督促重点银行机构加快不良贷款处置等工作，切实维护我县金融秩序稳定，支持实体经济良性发展。

站在“十五五”的新起点，县财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、

省、市、县经济工作会议精神，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督和县政协的支持下，锚定高质量发展目标，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，乘势而上、接续奋斗！为蕉岭打造苏区融湾综合示范窗口，为梅州苏区加快振兴、共同富裕，为广东走在前、作示范、挑大梁贡献财政力量。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026年蕉岭县一般公共预算收入表

关于2026年蕉岭县一般公共预算收入的说明

2. 2026年蕉岭县一般公共预算支出表

3. 2026年蕉岭县一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年蕉岭县一般公共预算支出的说明

4. 2026年蕉岭县一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026年蕉岭县一般公共预算“三公”经费表

关于2026年蕉岭县一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2026年蕉岭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年蕉岭县政府性基金预算收入表

8. 2026年蕉岭县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年蕉岭县政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026年蕉岭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年蕉岭县国有资本经营预算收入表

12. 2026年蕉岭县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年蕉岭县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年蕉岭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年蕉岭县社会保险基金预算收入表

16. 2026年蕉岭县社会保险基金预算支出表

17. 2026年蕉岭县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2025年蕉岭县地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年蕉岭县地方政府专项债务余额情况表

20. 蕉岭县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 蕉岭县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年蕉岭县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年蕉岭县新增债务限额安排情况表

24. 2025年蕉岭县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年蕉岭县新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年蕉岭县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年蕉岭县提前下达新增债务限额安排情况表

2026年蕉岭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	105,625.00
（一）税收收入	45,381.00
增值税	22,031.00
企业所得税	5,473.00
个人所得税	2,376.00
资源税	2,802.00
城市维护建设税	2,253.00
房产税	2,400.00
印花税	1,150.00
城镇土地使用税	550.00
土地增值税	-1,404.00
车船税	1,050.00
耕地占用税	3,000.00
契税	1,800.00
烟叶税	900.00
环境保护税	1,000.00
（二）非税收入	60,244.00
专项收入	2,325.00
行政事业性收费收入	1,605.00
罚没收入	2,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	53,164.00
捐赠收入	500.00
政府住房基金收入	650.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	332,956.00
（一）上级补助收入	178,636.00
返还性收入	8,717.00
一般性转移支付收入	161,563.00
专项转移支付收入	8,356.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	24,233.00
政府性基金调入	23,000.00
国有资本经营调入	1,233.00
（四）结转收入	119,311.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	10,776.00
收入总计	438,581.00

备注：无。

关于2026年蕉岭县一般公共预算收入的说明

2026年蕉岭县一般公共预算收入预算数为101562万元，比2025年执行数（下同）增加11551万元，增长12.83%，主要是非税收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2026年蕉岭县税收收入预算数为43575万元，增加3581万元。

其中：

（一）增值税预算数为19282万元，增加1107万元。

（二）企业所得税预算数为4842万元，增加641万元。

（三）个人所得税预算数为1828万元，增加271万元。

（四）土地增值税等预算数为1742万元，减少44万元。

二、非税收入

2026年蕉岭县非税收入预算数为57987万元，增加7970万元。

其中：

（一）专项收入预算数为2256万元，增加90万元。

（二）行政事业性收入预算数为1269万元，减少1087万元。

（三）罚没收入预算数为1943万元，减少1074万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为49205万元，增加10437万元。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为11万元，减少6万元。

2026年蕉岭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	411,861.00
（一）一般公共服务支出	52,639.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	237.00
（四）公共安全支出	13,358.00
（五）教育支出	50,572.00
（六）科学技术支出	967.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	7,573.00
（八）社会保障和就业支出	68,391.00
（九）卫生健康支出	41,025.00
（十）节能环保支出	11,712.00
（十一）城乡社区支出	14,413.00
（十二）农林水支出	83,207.00
（十三）交通运输支出	29,549.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	532.00
（十五）商业服务业等支出	577.00
（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	12,868.00
（十九）住房保障支出	10,482.00
（二十）粮油物资储备支出	727.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4,421.00
（二十二）其他支出	1,000.00
（二十三）债务付息支出	7,581.00
（二十四）债务发行费用支出	30.00
二、转移性支出	22,520.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	22,520.00
（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	4,200.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	438,581.00

备注：无。

2026年蕉岭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	411,861.00
201	一般公共服务支出	52,639.00
20101	人大事务	1,395.00
2010101	行政运行	306.00
2010102	一般行政管理事务	166.00
2010104	人大会议	58.00
2010107	人大代表履职能力提升	177.00
2010108	代表工作	33.00
2010150	事业运行	39.00
2010199	其他人大事务支出	616.00
20102	政协事务	1,060.00
2010201	行政运行	310.00
2010202	一般行政管理事务	86.00
2010204	政协会议	15.00
2010205	委员视察	23.00
2010206	参政议政	12.00
2010250	事业运行	36.00
2010299	其他政协事务支出	578.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,344.00
2010301	行政运行	7,008.00
2010350	事业运行	4,336.00
20104	发展与改革事务	3,127.00
2010401	行政运行	300.00
2010402	一般行政管理事务	18.00
2010408	物价管理	1.00
2010450	事业运行	191.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,617.00
20105	统计信息事务	476.00
2010501	行政运行	156.00
2010502	一般行政管理事务	96.00
2010507	专项普查活动	75.00
2010550	事业运行	119.00
2010599	其他统计信息事务支出	30.00
20106	财政事务	8,975.00
2010601	行政运行	698.00
2010602	一般行政管理事务	677.00
2010607	信息化建设	67.00
2010608	财政委托业务支出	180.00
2010650	事业运行	335.00
2010699	其他财政事务支出	7,018.00

功能编码	功能分类	预算数
20107	税收事务	4,440.00
2010701	行政运行	4,440.00
20108	审计事务	454.00
2010801	行政运行	213.00
2010802	一般行政管理事务	6.00
2010850	事业运行	135.00
2010899	其他审计事务支出	100.00
20111	纪检监察事务	2,155.00
2011101	行政运行	1,506.00
2011150	事业运行	96.00
2011199	其他纪检监察事务支出	553.00
20113	商贸事务	2,404.00
2011301	行政运行	569.00
2011304	对外贸易管理	19.00
2011308	招商引资	531.00
2011350	事业运行	137.00
2011399	其他商贸事务支出	1,148.00
20114	知识产权事务	5.00
2011499	其他知识产权事务支出	5.00
20125	港澳台事务	92.00
2012501	行政运行	92.00
20126	档案事务	439.00
2012604	档案馆	439.00
20128	民主党派及工商联事务	134.00
2012801	行政运行	96.00
2012802	一般行政管理事务	38.00
20129	群众团体事务	1,129.00
2012901	行政运行	312.00
2012902	一般行政管理事务	36.00
2012906	工会事务	172.00
2012950	事业运行	180.00
2012999	其他群众团体事务支出	429.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,401.00
2013101	行政运行	862.00
2013102	一般行政管理事务	526.00
2013103	机关服务	421.00
2013150	事业运行	392.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,200.00
20132	组织事务	2,329.00
2013201	行政运行	543.00
2013202	一般行政管理事务	3.00
2013203	机关服务	6.00
2013250	事业运行	196.00
2013299	其他组织事务支出	1,581.00
20133	宣传事务	624.00

功能编码	功能分类	预算数
2013301	行政运行	352.00
2013302	一般行政管理事务	10.00
2013304	宣传管理	100.00
2013399	其他宣传事务支出	162.00
20134	统战事务	554.00
2013401	行政运行	262.00
2013404	宗教事务	10.00
2013405	华侨事务	119.00
2013450	事业运行	34.00
2013499	其他统战事务支出	129.00
20138	市场监督管理事务	1,649.00
2013801	行政运行	1,081.00
2013802	一般行政管理事务	79.00
2013805	市场秩序执法	114.00
2013812	药品事务	5.00
2013815	质量安全监管	16.00
2013816	食品安全监管	310.00
2013899	其他市场监督管理事务	44.00
20139	社会工作事务	527.00
2013901	行政运行	80.00
2013902	一般行政管理事务	135.00
2013904	专项业务	235.00
2013999	其他社会工作事务支出	77.00
20140	信访事务	175.00
2014001	行政运行	65.00
2014003	机关服务	62.00
2014099	其他信访事务支出	48.00
20141	数据事务	266.00
2014101	行政运行	162.00
2014150	事业运行	104.00
20199	其他一般公共服务支出	4,485.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,485.00
203	国防支出	237.00
20306	国防动员	237.00
2030601	兵役征集	60.00
2030603	人民防空	35.00
2030607	民兵	119.00
2030699	其他国防动员支出	23.00
204	公共安全支出	13,358.00
20401	武装警察部队	27.00
2040101	武装警察部队	27.00
20402	公安	11,280.00
2040201	行政运行	9,438.00
2040202	一般行政管理事务	615.00
2040219	信息化建设	20.00
2040222	特勤业务	17.00

功能编码	功能分类	预算数
2040250	事业运行	43.00
2040299	其他公安支出	1,147.00
20404	检察	61.00
2040401	行政运行	54.00
2040402	一般行政管理事务	7.00
20405	法院	212.00
2040501	行政运行	118.00
2040502	一般行政管理事务	94.00
20406	司法	1,474.00
2040601	行政运行	836.00
2040602	一般行政管理事务	15.00
2040604	基层司法业务	94.00
2040605	普法宣传	14.00
2040606	律师管理	157.00
2040607	公共法律服务	47.00
2040610	社区矫正	14.00
2040612	法治建设	4.00
2040613	信息化建设	20.00
2040650	事业运行	138.00
2040699	其他司法支出	135.00
20499	其他公共安全支出	304.00
2049999	其他公共安全支出	304.00
205	教育支出	50,572.00
20501	教育管理事务	1,288.00
2050101	行政运行	433.00
2050199	其他教育管理事务支出	855.00
20502	普通教育	46,078.00
2050201	学前教育	3,768.00
2050202	小学教育	15,804.00
2050203	初中教育	15,020.00
2050204	高中教育	5,268.00
2050299	其他普通教育支出	6,218.00
20503	职业教育	259.00
2050302	中等职业教育	259.00
20505	广播电视教育	213.00
2050501	广播电视学校	213.00
20507	特殊教育	498.00
2050701	特殊学校教育	498.00
20508	进修及培训	1,334.00
2050801	教师进修	957.00
2050802	干部教育	377.00
20599	其他教育支出	902.00
2059999	其他教育支出	902.00
206	科学技术支出	967.00
20601	科学技术管理事务	666.00
2060101	行政运行	460.00

功能编码	功能分类	预算数
2060199	其他科学技术管理事务支出	206.00
20604	技术与研究开发	224.00
2060499	其他技术与研究开发支出	224.00
20605	科技条件与服务	10.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00
20607	科学技术普及	19.00
2060702	科普活动	19.00
20699	其他科学技术支出	48.00
2069901	科技奖励	8.00
2069999	其他科学技术支出	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,573.00
20701	文化和旅游	4,482.00
2070101	行政运行	3,073.00
2070104	图书馆	164.00
2070107	艺术表演团体	15.00
2070108	文化活动	2.00
2070109	群众文化	265.00
2070199	其他文化和旅游支出	963.00
20702	文物	1,191.00
2070204	文物保护	890.00
2070205	博物馆	301.00
20703	体育	378.00
2070306	体育训练	20.00
2070307	体育场馆	99.00
2070308	群众体育	53.00
2070309	体育交流与合作	80.00
2070399	其他体育支出	126.00
20706	新闻出版电影	286.00
2070605	出版发行	19.00
2070607	电影	34.00
2070699	其他新闻出版电影支出	233.00
20708	广播电视	1,213.00
2070808	广播电视事务	929.00
2070899	其他广播电视支出	284.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00
208	社会保障和就业支出	68,391.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,071.00
2080101	行政运行	365.00
2080105	劳动保障监察	4.00
2080109	社会保险经办机构	645.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.00
20802	民政管理事务	342.00
2080201	行政运行	273.00
2080207	行政区划和地名管理	15.00

功能编码	功能分类	预算数
2080299	其他民政管理事务支出	54.00
20805	行政事业单位养老支出	45,847.00
2080501	行政单位离退休	5,612.00
2080502	事业单位离退休	9,878.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,811.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,120.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	400.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.00
20807	就业补助	668.00
2080701	就业创业服务补助	159.00
2080799	其他就业补助支出	509.00
20808	抚恤	1,287.00
2080805	义务兵优待	106.00
2080808	褒扬纪念	4.00
2080899	其他优抚支出	1,177.00
20809	退役安置	362.00
2080901	退役士兵安置	254.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	33.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.00
2080904	退役士兵管理教育	33.00
2080905	军队转业干部安置	23.00
2080999	其他退役安置支出	12.00
20810	社会福利	2,147.00
2081001	儿童福利	17.00
2081002	老年福利	476.00
2081004	殡葬	923.00
2081005	社会福利事业单位	26.00
2081006	养老服务	705.00
20811	残疾人事业	2,365.00
2081101	行政运行	142.00
2081104	残疾人康复	28.00
2081105	残疾人就业	13.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,421.00
2081199	其他残疾人事业支出	761.00
20819	最低生活保障	371.00
2081901	城市最低生活保障金支出	341.00
2081902	农村最低生活保障金支出	30.00
20820	临时救助	84.00
2082001	临时救助支出	12.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	72.00
20821	特困人员救助供养	300.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	300.00
20825	其他生活救助	85.00
2082502	其他农村生活救助	85.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,234.00

功能编码	功能分类	预算数
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,234.00
20828	退役军人管理事务	426.00
2082801	行政运行	225.00
2082804	拥军优属	134.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	67.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,802.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,802.00
210	卫生健康支出	41,025.00
21001	卫生健康管理事务	566.00
2100101	行政运行	280.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	286.00
21002	公立医院	4,325.00
2100201	综合医院	2,958.00
2100202	中医(民族)医院	632.00
2100209	福利医院	72.00
2100299	其他公立医院支出	663.00
21003	基层医疗卫生机构	6,316.00
2100302	乡镇卫生院	5,635.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	681.00
21004	公共卫生	7,174.00
2100401	疾病预防控制机构	537.00
2100402	卫生监督机构	110.00
2100403	妇幼保健机构	916.00
2100406	采供血机构	50.00
2100408	基本公共卫生服务	4,515.00
2100409	重大公共卫生服务	220.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	247.00
2100499	其他公共卫生支出	579.00
21007	计划生育事务	2,011.00
2100716	计划生育机构	260.00
2100717	计划生育服务	2.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,749.00
21011	行政事业单位医疗	5,083.00
2101101	行政单位医疗	1,721.00
2101102	事业单位医疗	2,882.00
2101103	公务员医疗补助	100.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	380.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,051.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,051.00
21013	医疗救助	2,178.00
2101301	城乡医疗救助	2,178.00
21014	优抚对象医疗	182.00
2101401	优抚对象医疗补助	182.00
21015	医疗保障管理事务	928.00
2101501	行政运行	324.00
2101505	医疗保障政策管理	17.00

功能编码	功能分类	预算数
2101506	医疗保障经办事务	116.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	471.00
21017	中医药事务	170.00
2101704	中医（民族医）药专项	170.00
21019	育幼服务	201.00
2101902	育儿补贴	201.00
21099	其他卫生健康支出	1,840.00
2109999	其他卫生健康支出	1,840.00
211	节能环保支出	11,712.00
21101	环境保护管理事务	276.00
2110101	行政运行	14.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	262.00
21102	环境监测与监察	729.00
2110299	其他环境监测与监察支出	729.00
21103	污染防治	9,851.00
2110301	大气	7,926.00
2110302	水体	1,871.00
2110304	固体废弃物与化学品	24.00
2110399	其他污染防治支出	30.00
21104	自然生态保护	852.00
2110402	农村环境保护	763.00
2110499	其他自然生态保护支出	89.00
21199	其他节能环保支出	4.00
2119999	其他节能环保支出	4.00
212	城乡社区支出	14,413.00
21201	城乡社区管理事务	2,118.00
2120101	行政运行	768.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,350.00
21202	城乡社区规划与管理	25.00
2120201	城乡社区规划与管理	25.00
21203	城乡社区公共设施	950.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.00
21205	城乡社区环境卫生	4,528.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,528.00
21299	其他城乡社区支出	6,792.00
2129999	其他城乡社区支出	6,792.00
213	农林水支出	83,207.00
21301	农业农村	26,776.00
2130101	行政运行	531.00
2130104	事业运行	1,043.00
2130106	科技转化与推广服务	211.00
2130108	病虫害控制	251.00
2130109	农产品质量安全	75.00
2130110	执法监管	45.00
2130112	行业业务管理	20.00

功能编码	功能分类	预算数
2130119	防灾救灾	2,500.00
2130120	稳定农民收入补贴	153.00
2130124	农村合作经济	2,953.00
2130122	农业生产发展	90.00
2130135	农业生态资源保护	449.00
2130142	乡村道路建设	6,011.00
2130148	渔业发展	126.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00
2130153	耕地建设与利用	1,509.00
2130199	其他农业农村支出	10,806.00
21302	林业和草原	13,456.00
2130201	行政运行	258.00
2130204	事业机构	1,340.00
2130205	森林资源培育	2,900.00
2130206	技术推广与转化	705.00
2130207	森林资源管理	53.00
2130209	森林生态效益补偿	3,812.00
2130213	执法与监督	18.00
2130221	产业化管理	17.00
2130234	林业草原防灾减灾	793.00
2130299	其他林业和草原支出	3,560.00
21303	水利	18,216.00
2130301	行政运行	257.00
2130303	机关服务	186.00
2130304	水利行业业务管理	712.00
2130305	水利工程建设	4,134.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00
2130308	水利前期工作	10.00
2130310	水土保持	823.00
2130311	水资源节约管理与保护	594.00
2130314	防汛	9,008.00
2130316	农村水利	12.00
2130319	江河湖库水系综合整治	133.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	376.00
2130334	水利建设征地及移民支出	14.00
2130335	农村供水	264.00
2130399	其他水利支出	1,688.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,166.00
2130504	农村基础设施建设	13,485.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,681.00
21307	农村综合改革	5,573.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	808.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,583.00
2130799	其他农村综合改革支出	182.00
21308	普惠金融发展支出	402.00
2130803	农业保险保费补贴	373.00

功能编码	功能分类	预算数
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	26.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.00
21399	其他农林水支出	3,618.00
2139999	其他农林水支出	3,618.00
214	交通运输支出	29,549.00
21401	公路水路运输	28,557.00
2140101	行政运行	971.00
2140104	公路建设	23,824.00
2140106	公路养护	1,962.00
2140109	交通运输信息化建设	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,750.00
21499	其他交通运输支出	992.00
2149999	其他交通运输支出	992.00
215	资源勘探工业信息等支出	532.00
21505	工业和信息产业	7.00
2150599	其他工业和信息产业支出	7.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	525.00
2150805	中小企业发展专项	257.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	268.00
216	商业服务业等支出	577.00
21602	商业流通事务	79.00
2160250	事业运行	14.00
2160299	其他商业流通事务支出	65.00
21699	其他商业服务业等支出	498.00
2169999	其他商业服务业等支出	498.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,868.00
22001	自然资源事务	12,462.00
2200101	行政运行	564.00
2200106	自然资源利用与保护	10,410.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	60.00
2200150	事业运行	766.00
2200199	其他自然资源事务支出	662.00
22005	气象事务	406.00
2200504	气象事业机构	311.00
2200507	气象信息传输及管理	13.00
2200509	气象服务	68.00
2200510	气象装备保障维护	14.00
221	住房保障支出	10,482.00
22101	保障性安居工程支出	1,041.00
2210105	农村危房改造	57.00
2210108	老旧小区改造	422.00
2210111	配租型住房保障	529.00
2210199	其他保障性安居工程支出	33.00
22102	住房改革支出	9,395.00
2210201	住房公积金	9,395.00
22103	城乡社区住宅	46.00

功能编码	功能分类	预算数
2210301	公有住房建设和维修改造支出	15.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	31.00
222	粮油物资储备支出	727.00
22201	粮油物资事务	727.00
2220115	粮食风险基金	722.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,421.00
22401	应急管理事务	1,429.00
2240101	行政运行	572.00
2240104	灾害风险防治	230.00
2240106	安全监管	345.00
2240108	应急救援	68.00
2240199	其他应急管理支出	214.00
22402	消防救援事务	1,218.00
2240201	行政运行	814.00
2240204	消防应急救援	404.00
22406	自然灾害防治	555.00
2240601	地质灾害防治	555.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,219.00
2240703	自然灾害救灾补助	598.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	621.00
229	其他支出	1,000.00
22999	其他支出	1,000.00
2299999	其他支出	1,000.00
232	债务付息支出	7,581.00
23203	地方政府一般债务付息支出	7,581.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,581.00
233	债务发行费用支出	30.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	30.00

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

关于2026年蕉岭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52639万元，比上年增加550万元，增长1.06%。主要原因：其中：（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少2683万元，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

2. 2026年国防支出预算237万元，比上年增加69万元，增长41.1%。主要原因：人员变动带来经费增加。

3. 2026年公共安全支出预算13,358万元，比上年减少590万元，下降4.2%。主要原因：上级专项资金支出减少。

4. 2026年教育支出预算50,572万元，比上年增加7,081万元，增长16.3%。主要原因：上级专项资金支出增加。

5. 2026年科学技术支出预算967万元，比上年增加443万元，增长84.5%。主要原因：上级专项资金支出增加。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算7,573万元，比上年减少2,733万元，下降26.5%。主要原因：上级专项资金支出减少。

7. 2026年社会保障和就业支出预算68,391万元，比上年增加7,041万元，增长11.5%。主要原因：行政事业单位养老支出增加。

8. 2026年卫生健康支出预算41,025万元，比上年增加2,231万元，增长5.8%。主要原因：上级专项资金支出增加。

9. 2026年节能环保支出预算11,712万元，比上年增加1,236万元，增长11.8%。主要原因：上级专项资金支出增加。

10. 2026年城乡社区支出预算14,413万元，比上年减少4,134万元，下降22.3%。主要原因：上级专项资金支出减少。

11. 2026年农林水支出预算83,207万元,比上年增加74万元,增长0.1%。主要原因:上级专项资金支出增加。

12. 2026年交通运输支出预算29,549万元,比上年减少6,448万元,下降17.9%。主要原因:上级专项资金支出减少。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算532万元,比上年减少154万元,下降22.4%。主要原因:上级专项资金支出减少。

14. 2026年商业服务业等支出预算577万元,比上年减少646万元,下降52.8%。主要原因:上级专项资金支出减少。

15. 2026年自然资源海洋气象等支出预算12,868万元,比上年减少3,644万元,下降22.1%。主要原因:上级专项资金支出减少。

16. 2026年住房保障支出预算10,482万元,比上年增加415万元,增长4.1%。主要原因:上级专项资金支出增加。

17. 2026年粮油物资储备支出预算727万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因:与上年持平。

18. 2026年灾害防治及应急管理支出预算4,421万元,比上年减少2,656万元,下降37.5%。主要原因:上级专项资金支出减少。

19. 2026年其他支出预算1,000万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因:与上年持平。

20. 2026年债务付息支出预算7,581万元,比上年增加3,690万元,增长94.8%。主要原因:合理预测债务付息支出。

21. 2026年债务发行费用支出预算30万元,比上年增加19万元,增长172.7%。主要原因:合理预测债务发行费用支出。

2026年蕉岭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	134,030.00
501	机关工资福利支出	51,277.00
50101	工资奖金津补贴	37,597.00
50102	社会保障缴费	8,932.00
50103	住房公积金	4,275.00
50199	其他工资福利支出	473.00
502	机关商品和服务支出	4,772.00
50201	办公经费	3,357.00
50202	会议费	17.00
50203	培训费	19.00
50204	专用材料购置费	32.00
50205	委托业务费	161.00
50206	公务接待费	120.00
50208	公务用车运行维护费	606.00
50209	维修（护）费	103.00
50299	其他商品和服务支出	357.00
503	机关资本性支出	184.00
50303	公务用车购置	90.00
50306	设备购置	94.00
505	对事业单位经常性补助	63,884.00
50501	工资福利支出	63,200.00
50502	商品和服务支出	684.00
506	对事业单位资本性补助	39.00
50601	资本性支出	39.00
509	对个人和家庭的补助	13,874.00
50901	社会福利和救助	433.00
50905	离退休费	13,380.00
50999	其他对个人和家庭的补助	61.00

备注：无。

2026年蕉岭县一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,448.00
其中：（一）因公出国（境）费用	32.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	952.00
1. 公务用车购置	280.00
2. 公务用车运行维护费	672.00
（三）公务接待费	464.00

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年蕉岭县一般公共预算“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1448万元，比上年减少20万元，原因是压减公务用车费和公务接待费。其中：因公出国（境）支出32万元，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952万元（公务用车购置费280万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费672万元，比上年减少10万元。）比上年减少10万元，原因是树牢“过紧日子”思想；公务接待费支出464万元，比上年减少10万元，原因是树牢“过紧日子”思想。

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

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2026年蕉岭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	68,900.00
国有土地使用权出让收入	66,000.00
彩票公益金收入	200.00
城市基础设施配套费收入	2,000.00
污水处理费收入	700.00
二、上级补助收入	188.00
政府性基金补助收入	188.00
三、上年结转收入	27,406.00
政府性基金上年结余收入	27,406.00
收入总计	96,494.00

备注：无。

2026年蕉岭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	89.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00
旅游发展基金支出	86.00
二、城乡社区支出	28,688.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	26,494.00
农业土地开发资金安排的支出	232.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,337.00
污水处理费安排的支出	625.00
三、农林水支出	3,840.00
大中型水库库区基金安排的支出	8.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,108.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	2,724.00
四、交通运输支出	2,122.00
超长期特别国债安排的支出	2,122.00
五、住房保障支出	45.00
超长期特别国债安排的支出	45.00
六、其他支出	21,274.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,159.00
彩票公益金安排的支出	5,115.00
七、债务付息支出	17,315.00
地方政府专项债务付息支出	17,315.00
八、债务发行费用支出	121.00
地方政府专项债务发行费用支出	121.00
九、调出资金	23,000.00
支出总计	96,494.00

备注：无。

2026年蕉岭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	一、文化旅游体育与传媒支出	89.00
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	86.00
2070999	其他旅游发展基金支出	86.00
212	二、城乡社区支出	28,688.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,494.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,000.00
2120802	土地开发支出	3,572.00
2120805	补助被征地农民支出	3,516.00
2120806	土地出让业务支出	344.00
2120811	公共租赁住房支出	62.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	232.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,337.00
2121301	城市公共设施	1,337.00
21214	污水处理费安排的支出	625.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	625.00
213	三、农林水支出	3,840.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	8.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,108.00
2137201	移民补助	58.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,050.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	2,724.00
2137302	基础设施建设和经济发展	2,717.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	7.00
214	四、交通运输支出	2,122.00
21498	超长期特别国债安排的支出	2,122.00
2149801	公路水路运输	2,122.00
221	五、住房保障支出	45.00
22198	超长期特别国债安排的支出	45.00
2219899	其他住房保障支出	45.00
229	六、其他支出	21,274.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,159.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,159.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,115.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	617.00

项目编码	项目	预算数
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	155.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	2,299.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1,905.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	77.00
232	七、债务付息支出	17,315.00
23204	地方政府专项债务付息支出	17,315.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	17,315.00
233	八、债务发行费用支出	121.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	121.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	121.00
	支出总计	73,494.00

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

2026年蕉岭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	蕉岭县
无	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2026年蕉岭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	1,604.00
利润收入	1,024.00
股利、股息收入	580.00
三、上年结转收入	0.00
二、转移性收入	12.00
国有资本经营预算转移支付收入	12.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	1,616.00

备注：无。

2026年蕉岭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	383.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.00
（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	371.00
其他国有资本经营预算支出	371.00
二、转移性支出	1,233.00
（三）调出资金	1,233.00
国有资本经营预算调出资金	1,233.00
支出总计	1,616.00

备注：无。

2026年蕉岭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	383.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	371.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	371.00
	支出总计	383.00

备注：无。

2026年蕉岭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	蕉岭县	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年蕉岭县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	36,163.00
其中：保险费收入	17,381.00
财政补贴收入	18,100.00
利息收入	20.00
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	36,163.00
其中：保险费收入	17,381.00
财政补贴收入	18,100.00
利息收入	20.00
五、长期护理保险基金收入	0.00

备注：无。

2026年蕉岭县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	36,126.00
其中：社会保险待遇支出	34,810.00
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	36,126.00
其中：基本养老金支出	0.00
社会保险基本待遇支出	34,810.00
上解上级支出	1,186.00
转移性支出	130.00

备注：无。

2026年蕉岭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	37.00
累计结余	2,192.00
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	2,192.00
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2,192.00

备注：无。

2025年蕉岭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	141,055.08
二、2025年末地方政府一般债务限额	154,790.31
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	31,794.00
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	31,794.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	21,449.00
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	151,400.08

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

2025年蕉岭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	487,621.00
二、2025年末地方政府专项债务限额	552,021.00
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	64,400.00
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	552,021.00

备注：无。

蕉岭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	0.00	96,194.00
（一）一般债券	B	0.00	31,794.00
其中：再融资债券	C	0.00	24,794.00
（二）专项债券	D	0.00	64,400.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	0.00	21,449.00
（一）一般债券	G	0.00	21,449.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	0.00	19,333.48
（一）一般债券	J	0.00	4,199.12
（二）专项债券	K	0.00	15,134.36
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	0.00	21,021.28
（一）一般债券	R	0.00	3,706.61
（二）专项债券	S	0.00	17,314.67

备注：无。

蕉岭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	144,377.70	0.00	3,190.70	14,915.00	35,405.00	90,867.00	一般公共预算
	新增债券	80,315.00	0.00	0.00	715.00	26,350.00	53,250.00	
	置换债券	3,190.70	0.00	3,190.70	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	60,872.00	0.00	0.00	14,200.00	9,055.00	37,617.00	
专项债券	合计	552,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	545,000.00	政府性基金预算
	新增债券	519,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	512,000.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	

备注：无。

2025年蕉岭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
蕉岭县	706,811.31	154,790.31	552,021.00	703,421.08	151,400.08	552,021.00

备注：无。

2025年蕉岭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	
蕉岭县	77,400.00	13,000.00	0.00	64,400.00
广东省梅州市蕉岭县蓝坊南礫片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
蕉岭高铁站综合交通枢纽及配套设施工程	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
广东梅州蕉华工业园基础设施及智慧产业平台建设项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
蕉岭县城乡供水一体化建设（新铺片区）项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
蕉岭县国省道智慧公路及配套设施科技示范项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
蕉岭县全民医疗卫生健康智慧平台建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目（广东梅州蕉华工业园区）	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
蕉岭县产业园区智慧化建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东省梅州蕉岭县石窟河沿岸灌（排）渠系改造工程	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
广东省梅州市蕉岭县农村供水巩固提升工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梅州市蕉岭县国道沿线乡镇人居环境综合整治提升项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
广东省梅州市蕉岭县“百千万工程”高质量发展石窟河沿岸经济示范带项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东梅州蕉华省级产业转移工业园——广州番禺（蕉岭）食品产业园（一期）建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
广东省梅州市蕉岭县蕉城镇老旧小区及配套基础设施提升改造项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梅州市承接产业有序转移省级主平台（广福片区）新材料特色循环经济产业园基础设施配套和标准化厂房建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
补充财力	8,100.00	6,000.00	0.00	2,100.00
专项用于化解政府拖欠企业账款	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
蕉岭县新建一所九年一贯制学校项目（蕉岭县镇平中学迁建项目）	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
蕉岭县广福学校灾后重建项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
广东省梅州市蕉岭县粤美乡村文化旅游基础设施及配套建设项目	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
蕉岭县全民健身中心建设项目	500.00	500.00	0.00	0.00

备注：无。

2025年蕉岭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	71,400.00	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	24,500.00	34.31%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	3,000.00	4.20%
(一) 卫生健康	0.00	0.00%
(二) 教育	2,500.00	3.50%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	500.00	0.70%
(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	29,000.00	40.62%
八、新型基础设施	4,500.00	6.30%
九、保障性安居工程	1,500.00	2.10%
(一) 城镇老旧小区改造	1,500.00	2.10%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
十、土地储备	0.00	0.00%
十一、收购存量商品房用作保障性住房	0.00	0.00%
十二、创业类政府投资基金	0.00	0.00%
十三、政府投资项目	4,900.00	6.86%
十四、其他	4,000.00	5.60%

备注：无。

2025年蕉岭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		59,500.00			0.00	1,270.80
广东省梅州市蕉岭县蓝坊南礫片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目	农林水利	3,000.00	20	2.06%	0.00	61.80
蕉岭高铁站综合交通枢纽及配套设施工程	综合交通枢纽	7,000.00	30	2.06%	0.00	144.20
广东梅州蕉华工业园基础设施及智慧产业平台建设项目	市政和产业园区基础设施	8,000.00	30	2.06%	0.00	164.80
蕉岭县城乡供水一体化建设（新铺片区）项目	农林水利	1,500.00	30	2.06%	0.00	30.90
蕉岭县国道智慧公路及配套设施科技示范项目	新型基础设施	2,500.00	30	2.06%	0.00	51.50
蕉岭县全民医疗卫生健康智慧平台建设项目	医疗卫生	1,000.00	10	1.7%	0.00	17.00
广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目（广东梅州蕉华工业园区）	市政和产业园区基础设施	5,000.00	15	1.99%	0.00	99.50
蕉岭县产业园区智慧化建设项目	市政和产业园区基础设施	1,000.00	15	1.99%	0.00	19.90
广东省梅州蕉岭县石窟河沿岸灌（排）渠系改造工程	农林水利	7,000.00	10	2.01%	0.00	140.70

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
广东省梅州市蕉岭县农村供水巩固提升工程	农林水利	2,000.00	15	2.21%	0.00	44.20
梅州市蕉岭县国道沿线乡镇人居环境综合整治提升项目	农林水利	6,000.00	20	2.24%	0.00	134.40
广东省梅州市蕉岭县“百千万工程”高质量发展石窟河沿岸经济示范带项目	农林水利	5,000.00	20	2.24%	0.00	112.00
广东梅州蕉华省级产业转移工业园——广州番禺（蕉岭）食品产业园（一期）建设项目	市政和产业园区基础设施	3,000.00	30	2.38%	0.00	71.40
广东省梅州市蕉岭县蕉城镇老旧小区及配套基础设施提升改造项目	城镇老旧小区改造	1,500.00	30	2.38%	0.00	35.70
梅州市承接产业有序转移省级主平台（广福片区）新材料特色循环经济产业园基础设施配套和标准化厂房建设项目	市政和产业园区基础设施	3,000.00	30	2.38%	0.00	71.40
广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目	市政和产业园区基础设施	3,000.00	30	2.38%	0.00	71.40

备注：无。

2026年蕉岭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	706,811.31	706,811.31	0.00
其中：一般债务限额	B	154,790.31	154,790.31	0.00
专项债务限额	C	552,021.00	552,021.00	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	12,000.00	12,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	12,000.00	12,000.00	0.00

备注：无。

2026年蕉岭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	12,000.00	0.00	12,000.00
蕉岭县	12,000.00	0.00	12,000.00
广东省梅州市蕉岭县蓝坊南礫片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目	11,400.00	0.00	11,400.00
蕉岭高铁站综合交通枢纽及配套工程	1,400.00	0.00	1,400.00
蕉岭县农村生活污水处理设施及配套管网建设项目	4,000.00	0.00	4,000.00
梅州市蕉岭县公路事务中心智慧公路建设项目	6,000.00	0.00	6,000.00

备注：无。

关于2026年蕉岭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

截止至我县人代会召开前，我县已收到省提前下达2026年地方政府债务限额12000万元。

二、分配方案

截至我县人代会召开前，已收到省提前下达2026年地方政府债务限额12000万元，已足额列入年初部门预算，其中，广东省梅州市蕉岭县蓝坊南礫片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目1400万元，蕉岭高铁站综合交通枢纽及配套设施工程4000万元，蕉岭县农村生活污水处理设施及配套管网建设项目6000万元，梅州市蕉岭县公路事务中心智慧公路建设项目600万元。

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0%。其中：

1. 税收返还

2026年蕉岭县本级无对下税收返还和转移支付。

2. 一般性转移支付

2026年蕉岭县本级无对下税收返还和转移支付。

3. 专项转移支付

2026年蕉岭县本级无对下税收返还和转移支付。

（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706811万元，其中：一般债务限额154790万元，专项债务限额552021万元。2025年政府债务余额执行数703421万元。按偿债来源分，一般债务151400万元，专项债务552021万元。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年发行地方政府债券96194万元。其中：一般债券31794万元，专项债券64400万元，再融资债券24794万元。

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21449万元，其中：一般债券还本21449万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息19334万元，其中：一般债券利息4199万元，专项债券利息15135万元。

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	党的基层组织建设保障经费（组织口）			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	一级项目			
主管部门	中共广东省委组织部	用款单位	中共蕉岭县委组织部	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	2790.56 万元			
项目概述	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。			
总体绩效目标	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。			
年度绩效目标	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。			
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	补助标准	按规定标准补助
	产出指标	数量指标	补助人数	按符合条件的人数补助
			补助基层组织数量	按符合条件的基层组织数量补助
			党员活动正常开展率（%）	100%
			每年下达到村的发展党员指标完成率（%）	100%
	质量指标	经费使用合规率（%）	100%	
		农村基层组织正常运转率（%）	100%	
		社区基层组织正常运转率（%）	100%	
	时效指标	经费及时下达率（%）	100%	

	社会效益 指标	抓党建促乡村振兴工作成效	不断提升
		党建引领基层治理工作成效	不断提升
满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层群众满意度（%）	≥85%
		基层干部满意度（%）	≥85%