

2026年紫金县政府预算公开

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

一、2025年预算执行情况

2025年，我县财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“138”具体安排，按照县委“137”工作安排，锚定经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，持续深化财税体制改革，扎实推进财政科学管理，提升财政管理能力和治理效能，推动财政平稳运行，为我县高质量发展提供财政支撑。

（一）一般公共预算执行情况。

1. 2025年公共财政预算收入为607766万元，同比增长1.8%。其中：地方一般公共预算收入完成104851万元，完成调整预算计划的102.2%，同比增长2.6%。地方一般公共预算收入中税收收入完成47539万元，完成调整预算计划的95.1%，下降6.6%；税收收入中增值税完成23298万元，增长9.7%；企业所得税完成4365万元，负增长6.8%；个人所得税完成1343万元，增长19.2%；资源税完成1166万元，负增长25.9%；城市维护建设税完成2068万元，增长3%；房产税完成3544万元，增长35.2%；印花稅完成1361万元，增长17.3%；城镇土地使用税完成1338万元，负增长6.3%；土地增值税完成858万元，负增长

79.8%；车船税完成 1290 万元，负增长 0.2%；耕地占用税完成 4851 万元，负增长 21.1%；契税完成 1994 万元，负增长 39.8%；环境保护税完成 63 万元，增长 8.6%。非税收入完成 57312 万元，完成调整预算计划的 109%，增长 11.8%，占一般公共预算收入比重为 54.7%。其中：专项收入完成 1976 万元，增长 2%；行政事业性收费完成 4770 万元，增长 131.8%；罚没收入完成 6570 万元，负增长 42%；国有资本经营收入完成 68 万元；国有资源有偿使用收入完成 42683 万元，增长 31.7%；政府住房基金收入 53 万元，负增长 29.3%；其他收入完成 1192 万元，负增长 65.3%。

此外，上级转移支付收入 443567 万元，增长 2.5%。包括返还性收入 11766 万元，一般性转移支付收入 390195 万元，专项转移支付收入 41606 万元。调入资金 12713 万元。债务转贷收入 12995 万元。动用稳定调节基金 16000 万元。上年结余收入 17640 万元。

2. 2025 年一般公共预算总支出为 593960 万元，同比增长 5.7%。其中：一般公共预算支出为 530823 万元，增长 0.2%，占预算计划（调整预算）的 103.8%，主要支出项目如下：（1）一般公共服务支出 46583 万元，增长 6.5%；（2）国防支出 132 万元，增长 207%；（3）公共安全支出 15811 万元，增长 2.1%；（4）教育支出 121154 万元，增长 1.8%；（5）科学技术支出 238 万元，负增长 67.8%；（6）

文化体育与传媒支出 4441 万元，增长 19.9%；（7）社会保障和就业支出 104143 万元，增长 7.8%；（8）卫生健康支出 69026 万元，增长 9.7%；（9）节能环保支出 1256 万元，负增长 33%；（10）城乡社区支出 14954 万元，负增长 48.2%；（11）农林水支出 73455 万元，负增长 3.9%；（12）交通运输支出 14890 万元，增长 34.2%；（13）资源勘探工业信息等支出 1280 万元，负增长 64.4%；（14）商业服务业等支出 600 万元，增长 87.5%；（15）自然资源海洋气象等支出 7618 万元，负增长 19.4%；（16）住房保障支出 50223 万元，增长 3.6%；（17）粮油物资储备支出 1623 万元，负增长 22.3%；（18）灾害防治及应急管理支出 3105 万元，负增长 41.4%；（19）债务发行费用支出 23 万元。此外，上解上级支出 52601 万元。债务还本支出 9999 万元。安排预算稳定调节基金 537 万元。

收支相抵后，结转下年 13806 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

2025 年政府性基金预算总收入总计为 119369 万元，负增长 14.2%。本级基金预算收入 7970 万元，增长 5.5%。其中：国有土地出让收入 6334 万元，增长 12%；上级补助收入 14302 万元，增长 1360.9%；债务转贷收入 85000 万元，负增长 34.2%；上年结余收入 12097 万元。

2025 年完成政府性基金预算总支出为 90729 万元，负增

长 28.6%。本级支出 21798 万元，负增长 78.8%，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出 6 万元，负增长 72.7%；（2）城乡社区支出 6081 万元，增长 7.3%；（3）农林水支出 169 万元，负增长 68.1%；（4）其他支出 15542 万元，负增长 83.9%。此外，上解支出 68394 万元，调出资金 537 万元。

收支相抵后，结转下年 28640 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。

2025 年县本级国有资本经营预算收入 1089 万元，同比负增长 8.2%，其中：其他国有资本经营预算收入 1076 万元，上级转移支付收入 13 万元。

2025 年县本级国有资本经营预算支出 1076 万元，同比负增长 8.7%，其中：（1）其他国有资本经营预算支出 888 万元；（2）调出资金 188 万元。

收支相抵后，结转下年 13 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况。

社会保险基金预算全部属于机关事业单位养老保险基金收入，2025 年本级基金收入为 35780 万元，其中：保险费收入 34258 万元，利息收入 70 万元。基金支出 35850 万元，其中：养老保险待遇支出 35569 万元。当年基金结余-70 万元，滚存结余 7074 万元。

（五）债务情况。

2024 年底全县政府债务余额 86.69 亿元，其中：一般债

务余额 19.57 亿元，专项债务余额 67.12 亿元。

2025 年当年新增政府债务 8.9 亿元，其中：新增政府债券 8.3 亿元（新增一般债券 0.3 亿元、新增专项债券 8 亿元）；再融资政府债券 0.6 亿元（再融资一般债券 0.1 亿元、再融资专项债券 0.5 亿元）。地方政府债务资金主要用于交通、教育、医疗、城市基础设施建设等项目。

2025 年偿还政府债务 3.74 亿元（包括债务还本支出 9999 万元，债务付息支出 27382 万元）。

截至 2025 年底，全县地方政府债务余额 95.5 亿元，其中：一般债务 19.88 亿元，专项债务 75.62 亿元。

二、2025 年预算执行重点工作情况

（一）在狠抓收支提质效上攻坚，财政运行保持平稳。一是狠抓开源挖潜，持续夯实收入基础。坚持制造业当家，着力发展实体经济。2025 年争取 4.8 亿元专项债券，重点支持紫城工业园、蓝塘产业新城等产业园区基础设施建设。落实企业技术改造和经贸发展资金 221 万元，兑现各类企业奖补资金 774 万元，多措并举优化营商环境，全力支撑“工业立县”战略。加大可持续税源培育力度，积极做优税收增量，全年完成税收收入 47539 万元。同时，深挖非税收入潜力，依法拓宽收入来源，积极推动“增财力强保障”工作。加强国有资源（资产）有偿使用收入管理，推动闲置资产盘活，持续提升存量资产效益，全年完成非税收入 57312 万元。二

是严控支出增效，切实强化预算约束。严格落实过紧日子要求，认真执行新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持精打细算、厉行节约，修订印发《紫金县党政机关和事业单位差旅费管理办法》《紫金县党政机关会议费管理办法》《紫金县干部培训经费管理办法》。2025年“三公”经费支出同比压减19.66%，节省资金统筹用于保障民生、促进发展等重点领域。

（二）在优化结构保重点上发力，发展大局支撑有力。一是兜实民生底线，持续增进民生福祉。全面落实社会保障政策，足额保障最低生活保障、特困人员供养、临时救助等保民生资金需求，全年发放低保金、特困供养金、临时救助金1.23亿元，惠及困难群众1.4万人次，织密扎牢社会保障网。坚持教育优先，全年教育支出达12亿元，支持新建义容中学、蓝塘中学等多所乡镇学校学生宿舍楼，助力义务教育优质均衡发展。贯彻健康为本，全年安排卫生健康支出6.9亿元，重点推进县第三人民医院、县精神卫生中心、紫城卫生院新院等项目建设及基层医疗机构服务能力提升，筑牢人民健康防线。二是聚力“百千万工程”，助推城乡融合发展。聚焦“头号工程”任务，强化财政资源统筹，全年争取省级“百千万工程”专项资金1.39亿元，用于人居环境整治、风貌提升、设施优化和产业促进，扎实推进典型镇村建设。围绕以县城为载体的新型城镇化试点，统筹使用超长

期特别国债、专项债券等资金，支持中心城区市政管网改造、老旧小区更新等项目，提升县城综合承载力和人居环境品质。三是共建绿美紫金，巩固绿色发展屏障。践行绿色发展理念，统筹安排绿美广东专项资金，支持森林质量精准提升等造林绿化工作。足额落实生态公益林补偿资金，保障所有者与管护者权益。多渠道筹集生态建设资金，为县域高质量发展注入绿色动力。

（三）在深化改革强管理上突破，治理效能持续提升。一是深化预算改革，增强预算约束力。持续深化“零基预算”改革，加强部门预算管理。依托数字财政平台深化预算管理一体化，提升编制与执行效率。二是全面实施绩效管理，提高资金使用效益。实施全周期绩效管理，将评估结果与预算安排挂钩，开展重点绩效评价项目 25 个，涉及资金 9300 万元。三是强化投资项目管控，推动项目规范运行。全面推进紫金县政府投资项目资金穿透式监管工作，构建覆盖全县政府投资项目全过程的监管体系，严控政府投资项目成本，全年核减率达 17.67%，节约财政资金 2.4 亿元。

（四）在严守底线防风险上固基，安全屏障更加牢固。一是严守“三保”底线。坚持“三保”支出优先保障，健全常态化监测预警机制，按月动态跟踪分析支付情况。全力争取 2.2 亿元债券资金以补充财力，统筹转移支付和自有财力，确保“三保”资金按时足额拨付，坚决杜绝拖欠情况发生，

做到应保尽保，切实维护社会大局稳定。二是严防债务风险。积极推进地方政府存量隐性债务置换工作，如期完成本年度“6·30”台账清欠任务，化解率达 101.06%，切实防范化解隐性债务风险。在牢牢守住不新增隐性债务、不发生系统性风险底线的同时，积极探索标本兼治的有效路径，实现“控增量、化存量、防风险”的有机统一，确保我县财政的可持续性与伦济社会的平稳健康发展。

三、主要存在问题

2025 年，我县财政运行总体平稳，职能作用有效发挥，但仍面临以下突出困难与挑战：一是收入增长乏力，财源结构亟待优化。目前我县税收收入较为依赖传统产业，税源结构单一、抗风险能力弱；非税收入中一次性因素占比高，可持续性不足，综合财力增长短期内承压明显。二是国库调度趋紧，收支平衡压力加大。在财政收入增速放缓与刚性支出持续扩大的双重挤压下，国库资金供需矛盾突出，可调度空间持续收窄，紧平衡态势进一步加剧。三是债务负担仍重，风险防控须持续着力。虽已完成 2025 年度存量隐性债务化解任务，但存量债务规模依然较大，偿债高峰持续，利息负担较重，支付风险隐患仍需高度警惕。

四、2026 年预算草案

2026 年是“十五五”规划的开局之年，做好财政工作对我县经济社会发展意义重大。编制 2026 年预算的指导思想

是：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，深入落实省委“1310”具体部署、市委“138”具体安排及县委“137”工作安排，坚持统筹兼顾、量入为出，科学核定财政收支规模，压实收支管理责任，强化资金分配激励，有效激活发展内生动力。持续优化支出结构，优先足额安排“三保”和债务还本付息等刚性支出，从源头上防范化解各类风险。统筹用好新增债券资金，有力保障中央及省重大战略任务落地。严格落实党政机关过紧日子要求，大力调整存量、优化结构、提升效益，腾出更多财力保障重点任务。深化零基预算和绩效预算改革，落实“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”要求，巩固年初预算到位率。

根据上述指导思想和全县国民经济社会发展目标，2026年我县财政预算计划如下：

（一）一般公共预算收支计划。

2026年全县一般公共预算总收入为556007万元。地方一般公共预算收入预算105900万元，增长1%，其中：税收收入51000万元，增长7.3%；非税收入54900万元，负增长4.2%，占一般公共预算收入的51.8%。上级转移支付补助收入367905万元，其中：税收返还补助11766万元，一般性转移支付收入332445万元；专项转移支付收入23694

万元。调入资金 33000 万元（政府性基金预算调入资金 30000 万元；其他调入资金 3000 万元）。债务转贷收入 30396 万元。动用预算稳定调节基金 5000 万元。上年结余结转 13806 万元。

2026 年全县一般公共预算总支出安排 553950 万元。其中：一般公共预算支出 488457 万元；债务还本支出 30396 万元；上解支出 35097 万元；预备费 4900 万元。年终结余 2057 万元，预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支计划。

2026 年政府性基金预算收入计划 127620 万元，其中：本级政府性基金收入 61900 万元（其中土地出让收入 60000 万元）；债务转贷收入 37080 万元；上年结转收入 28640 万元。

2026 年政府性基金预算总支出安排 112655 万元，其中：本级政府性基金支出 38497 万元，债务还本支出 44158 万元，调出资金 30000 万元到一般公共预算平衡预算。年终结余 14965 万元，预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算。

2026 年县国有资本经营预算当年收入计划 850 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 835 万元；国有资本经营预算转移支付收入 15 万元。

2026 年县本级国有资本经营预算支出安排 850 万元，主

要用于县金叶发展公司、县国资运营公司工资费用，义容下告村村民征地拆迁生活补助费，中央驻粤国有企业退休人员管理服务费用及矿区运作经费等。

（四）社会保险基金预算。

社会保险基金预算全部属于机关事业单位养老保险基金收入，2026年本级基金收入为39204万元，其中：保险费收入35109万元，利息收入76万元，财政补贴收入100万元。基金支出39137万元，其中养老保险待遇支出38862万元。当年基金结余68万元，滚存结余7696万元。

五、2026年财政工作重点

（一）把牢政治方向，以党的领导统领财政工作全局。始终坚持将党的领导作为财政事业发展的根本保证，深刻把握财政工作的政治属性，确保党的路线方针政策在财政领域不折不扣落到实处。紧紧围绕县委、县政府中心工作，将党的创新理论转化为谋划财政收支、制定财政政策、深化财政改革的实践指南，贯穿于预算编制、执行、监督的全过程。着力将政治优势、制度优势转化为财政效能，通过实施更加积极有为的财政政策，优化资源配置，强化财力保障，全力服务全县高质量发展大局，切实履行好党和人民赋予的理财之责。

（二）聚力培源固本，做大做强财政保障“蓄水池”。坚持一手抓开源、一手抓节流，全力夯实高质量发展财力根

基。一是培植财源，增强内生动力。巩固拓展“增财力强保障”专项行动成效，加强重点税源培育和收入组织，重点抓好智慧停车、矿产经营权出让等关键增收项目，全力推动我县一般公共预算收入实现稳定增长。二是抢抓机遇，争取上级支持。精准对接国家及省、市政策导向与我县发展需求，前瞻谋划、高标准储备一批重大项目。加强向上汇报衔接，力争更多项目纳入上级规划“盘子”，获取更多的资金、政策倾斜。三是撬动资本，放大财政效能。创新财政资金使用方式，充分发挥其引导撬动作用。支持县属国有企业作为项目实施和融资主体，带动社会资本投入，在服务发展大局中做强做优做大，提升国资企业对县域经济的贡献度。四是节用裕民，提升支出绩效。严格落实预算法定要求，硬化预算约束，严控无预算、超预算支出。大力压减非刚性、非重点支出，严控一般性经费。节省出的宝贵财力，统筹用于保障“三保”支出和全县发展重点领域，确保每一分钱都花在刀刃上、用在紧要处。

（三）践行人民至上，以有力财政保障发展大局。坚持在发展中保障和改善民生，将财政资源更多向民生领域和重点战略倾斜，全力服务全县经济社会发展大局。一是织牢织密民生保障网。坚持民生支出优先，推动教育、医疗、社保等基本公共服务支出稳步增长。聚焦困难群众、老年人、残疾人等特殊群体，实施精准救助与兜底保障。统筹整合各类

民生资金，着力解决人民群众急难愁盼问题，办好省市县民生实事，持续提升基本公共服务的覆盖面和满意度。二是精准赋能“百千万工程”。强化财政资源统筹，优化资金投放机制，紧扣新型城镇化与乡村振兴等关键领域集中发力。充分发挥专项资金引导作用，重点支持乡村特色产业发展、人居环境整治、基础设施补短板以及中心镇功能完善，确保“百千万工程”各项任务落地见效，助力我县城乡区域协调发展迈上新台阶。

（四）筑牢财政安全屏障，提升可持续发展能力。坚持统筹发展和安全，将防风险摆在财政管理更加突出的位置，着力构建稳固可持续的地方财政运行体系。一是坚决兜牢“三保”支出底线。坚持“三保”支出在财政预算中的最优先顺序，加强库款监测与精准调度，确保我县在“保基本民生、保工资、保运转”方面不出任何问题。二是持续强化政府债务管理。巩固隐性债务“清零”成果，严格控制新增债务规模，抓实抓细年度化债计划。足额保障还本付息资金，牢牢守住不发生系统性风险的底线。三是大力提升财政资源效能。加大财政存量资金与资产盘活力度，分类施策、有序化解历史暂付款，减少资金沉淀，腾出更多财力用于保障重点、化解风险，实现财政资金的良性循环与安全运行。

（五）深化管理改革，全面提升财政治理现代化水平。一是全面深化零基预算改革。贯彻“零基预算”理念，推进

预算与绩效深度融合，强化评审作用，做实做细项目库管理，提高预算编审质量，健全预算支出标准化体系。加快预算管理一体化建设，加强直达资金管理，强化库款管理保障。二是全面实施预算绩效管理。完善绩效评价体系，科学设置可评价、可量化的绩效目标，分类开展绩效评价。强化绩效评价结果应用，建立评价结果与预算安排、政策调整的硬约束机制。将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，切实提高财政资源配置效率和使用效益。三是严守财经纪律底线。加大对重大战略、民生保障关键环节资金使用的监管力度，依托“数字财政”系统和政府投资项目资金穿透式监管等平台，开展日常监督和线上监督，实现财政资金全过程、全环节实时监管可控，推动重点政策精准落地。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026年紫金县级一般公共预算收入表

关于2026年紫金县一般公共预算收入的说明

2. 2026年紫金县一般公共预算支出表

3. 2026年紫金县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年紫金县本级一般公共预算支出的说明

4. 2026年紫金县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026年紫金县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026年紫金县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2026年紫金县级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年紫金县级政府性基金预算收入表

8. 2026年紫金县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年紫金县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026年紫金县级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年紫金县级国有资本经营预算收入表

12. 2026年紫金县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年紫金县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年紫金县级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年紫金县级社会保险基金预算收入表

16. 2026年紫金县级社会保险基金预算支出表

17. 2026年紫金县级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2025年紫金县级地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年紫金县地方政府专项债务余额情况表

20. 紫金县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 紫金县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年紫金县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年紫金县新增债务限额安排情况表

24. 2025年紫金县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年紫金县新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年紫金县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年紫金县提前下达新增债务限额安排情况表

2026年紫金县级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	105,900.00
（一）税收收入	51,000.00
增值税	24,750.00
企业所得税	4,320.00
个人所得税	1,440.00
资源税	1,600.00
城市维护建设税	2,200.00
房产税	3,600.00
印花税	1,400.00
城镇土地使用税	1,340.00
土地增值税	1,800.00
车船税	1,300.00
耕地占用税	5,000.00
契税	2,188.00
环境保护税	62.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	54,900.00
专项收入	2,000.00
行政事业性收费收入	4,500.00
罚没收入	7,000.00
国有资本经营收入	70.00
国有资源（资产）有偿使用收入	40,060.00
捐赠收入	20.00
政府住房基金收入	50.00
其他收入	1,200.00
二、转移性收入	450,107.00
（一）上级补助收入	367,905.00
返还性收入	11,766.00
一般性转移支付收入	332,445.00
专项转移支付收入	23,694.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	33,000.00
（四）结转收入	13,806.00
（五）债务（转贷）收入	30,396.00
（六）动用预算稳定调节基金	5,000.00
收入总计	556,007.00

备注：无。

关于2026年紫金县一般公共预算收入的说明

2026年紫金县一般公共预算收入预算数为105900万元，比2025年执行数（下同）增加1049万元，增长1%，主要是经济持续回升向好。具体情况如下：

一、税收收入

2026年紫金县级税收收入预算数为51000万元，增加3461万元。其中：

（一）增值税预算数为24750万元，增加1452万元，主要是经济持续回升，带动增值税增长。

（二）企业所得税预算数为4320万元，减少45万元，与去年基本持平。

（三）个人所得税预算数为1440万元，增加97万元，与去年基本持平。

（四）土地增值税等预算数为20490万元，增加1957万元，主要是经济持续回升，多项税收均有所增加。

二、非税收入

2026年紫金县级非税收入预算数为54900万元，减少2412万元。其中：

（一）专项收入预算数为2000万元，增加24万元，与去年基本持平。

（二）行政事业性收入预算数为4500万元，减少270万元，主要是去年一次性收入拉高基数。

（三）罚没收入预算数为7000万元，增长430万元，主要是持续加大重点领域执法力度。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为40060万元，减少2623万元，主要是该项收入多为不可持续的一次性收入。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为1340万元，增加27万元，与去年基本持平。

2026年紫金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	483,557.00
（一）一般公共服务支出	47,402.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	25.00
（四）公共安全支出	16,303.00
（五）教育支出	118,610.00
（六）科学技术支出	372.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,805.00
（八）社会保障和就业支出	102,546.00
（九）卫生健康支出	71,795.00
（十）节能环保支出	914.00
（十一）城乡社区支出	4,907.00
（十二）农林水支出	41,753.00
（十三）交通运输支出	5,835.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,010.00
（十五）商业服务业等支出	216.00
（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	2,308.00
（十九）住房保障支出	50,766.00
（二十）粮油物资储备支出	1,708.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,732.00
（二十二）其他支出	3,000.00
（二十三）债务付息支出	5,550.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	35,097.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	35,097.00
（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	4,900.00
四、债务还本支出	30,396.00
五、年终结余	2,057.00
支出总计	556,007.00

备注：无。

2026年紫金县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	483,557.00
201	一般公共服务支出	47,402.00
20101	人大事务	1,780.00
2010101	行政运行	490.00
2010102	一般行政管理事务	77.00
2010103	机关服务	251.00
2010104	人大会议	220.00
2010107	人大代表履职能力提升	30.00
2010108	代表工作	140.00
2010199	其他人大事务支出	572.00
20102	政协事务	1,023.00
2010201	行政运行	587.00
2010202	一般行政管理事务	298.00
2010204	政协会议	95.00
2010205	委员视察	43.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,172.00
2010301	行政运行	22,024.00
2010302	一般行政管理事务	1,914.00
2010350	事业运行	234.00
20104	发展与改革事务	574.00
2010401	行政运行	462.00
2010402	一般行政管理事务	110.00
2010408	物价管理	2.00
20105	统计信息事务	660.00
2010501	行政运行	326.00
2010502	一般行政管理事务	85.00
2010505	专项统计业务	43.00
2010507	专项普查活动	206.00
20106	财政事务	2,251.00
2010601	行政运行	1,116.00
2010602	一般行政管理事务	1,045.00
2010607	信息化建设	90.00
20107	税收事务	4,000.00
2010701	行政运行	3,600.00
2010702	一般行政管理事务	400.00
20108	审计事务	386.00
2010801	行政运行	346.00
2010804	审计业务	40.00
20111	纪检监察事务	1,972.00
2011101	行政运行	1,667.00

功能编码	功能分类	预算数
2011102	一般行政管理事务	280.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.00
20113	商贸事务	1,080.00
2011301	行政运行	619.00
2011302	一般行政管理事务	61.00
2011308	招商引资	65.00
2011350	事业运行	291.00
2011399	其他商贸事务支出	44.00
20114	知识产权事务	3.00
2011409	知识产权宏观管理	3.00
20125	港澳台事务	66.00
2012501	行政运行	61.00
2012599	其他港澳台事务支出	5.00
20126	档案事务	200.00
2012604	档案馆	200.00
20128	民主党派及工商联事务	89.00
2012801	行政运行	86.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.00
20129	群众团体事务	576.00
2012901	行政运行	401.00
2012902	一般行政管理事务	74.00
2012950	事业运行	83.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,383.00
2013101	行政运行	1,001.00
2013102	一般行政管理事务	382.00
20132	组织事务	1,334.00
2013201	行政运行	630.00
2013202	一般行政管理事务	704.00
20133	宣传事务	404.00
2013301	行政运行	309.00
2013302	一般行政管理事务	95.00
20134	统战事务	280.00
2013401	行政运行	180.00
2013402	一般行政管理事务	30.00
2013404	宗教事务	15.00
2013405	华侨事务	55.00
20136	其他共产党事务支出	1,511.00
2013601	行政运行	673.00
2013602	一般行政管理事务	735.00
2013650	事业运行	56.00
2013699	其他共产党事务支出	47.00
20138	市场监督管理事务	3,082.00
2013801	行政运行	2,711.00
2013802	一般行政管理事务	32.00
2013805	市场秩序执法	19.00

功能编码	功能分类	预算数
2013812	药品事务	3.00
2013816	食品安全监管	310.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.00
20139	社会工作事务	576.00
2013901	行政运行	117.00
2013902	一般行政管理事务	97.00
2013999	其他社会工作事务支出	362.00
203	国防支出	25.00
204	公共安全支出	16,303.00
20401	武装警察部队	467.00
20402	公安	13,766.00
20404	检察	102.00
20405	法院	296.00
20406	司法	1,578.00
20499	其他公共安全支出	94.00
205	教育支出	118,610.00
20501	教育管理事务	914.00
2050101	行政运行	545.00
2050102	一般行政管理事务	369.00
20502	普通教育	112,841.00
2050201	学前教育	2,243.00
2050202	小学教育	64,502.00
2050203	初中教育	25,638.00
2050204	高中教育	16,942.00
2050299	其他普通教育支出	3,516.00
20503	职业教育	2,929.00
2050302	中等职业教育	2,161.00
2050303	技校教育	768.00
20507	特殊教育	1,095.00
2050701	特殊学校教育	655.00
2050702	专门学校教育	440.00
20508	进修及培训	831.00
2050801	教师进修	831.00
206	科学技术支出	372.00
20601	科学技术管理事务	158.00
2060101	行政运行	146.00
2060102	一般行政管理事务	12.00
20607	科学技术普及	98.00
2060702	科普活动	17.00
2060704	学术交流活动	2.00
2060705	科技馆站	79.00
20699	其他科学技术支出	116.00
2069999	其他科学技术支出	116.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,805.00
20701	文化和旅游	1,826.00
2070101	行政运行	428.00

功能编码	功能分类	预算数
2070104	图书馆	127.00
2070106	艺术表演场所	130.00
2070107	艺术表演团体	554.00
2070108	文化活动	18.00
2070109	群众文化	175.00
2070110	文化和旅游交流与合作	22.00
2070111	文化创作与保护	20.00
2070112	文化和旅游市场管理	11.00
2070113	旅游宣传	9.00
2070199	其他文化和旅游支出	332.00
20702	文物	137.00
2070204	文物保护	21.00
2070205	博物馆	116.00
20703	体育	65.00
2070304	运动项目管理	5.00
2070305	体育竞赛	20.00
2070306	体育训练	6.00
2070307	体育场馆	20.00
2070308	群众体育	11.00
2070399	其他体育支出	3.00
20706	新闻出版电影	66.00
2070607	电影	66.00
20708	广播电视	758.00
2070808	广播电视事务	758.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,953.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,953.00
208	社会保障和就业支出	102,546.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,624.00
2080101	行政运行	607.00
2080102	一般行政管理事务	68.00
2080105	劳动保障监察	8.00
2080106	就业管理事务	253.00
2080109	社会保险经办机构	437.00
2080110	劳动关系和维权	60.00
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	183.00
20802	民政管理事务	1,684.00
2080201	行政运行	361.00
2080203	机关服务	85.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,238.00
20805	行政事业单位养老支出	43,215.00
2080501	行政单位离退休	2,725.00
2080502	事业单位离退休	2,843.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,779.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,204.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,192.00

功能编码	功能分类	预算数
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,472.00
20807	就业补助	552.00
2080799	其他就业补助支出	552.00
20808	抚恤	5,200.00
2080801	死亡抚恤	100.00
2080802	伤残抚恤	180.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	200.00
2080805	义务兵优待	1,678.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	100.00
2080807	光荣院	20.00
2080899	其他优抚支出	2,922.00
20809	退役安置	976.00
2080901	退役士兵安置	533.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	45.00
2080905	军队转业干部安置	398.00
20810	社会福利	3,428.00
2081001	儿童福利	467.00
2081002	老年福利	2,035.00
2081004	殡葬	336.00
2081006	养老服务	590.00
20811	残疾人事业	7,456.00
2081101	行政运行	288.00
2081102	一般行政管理事务	40.00
2081104	残疾人康复	134.00
2081105	残疾人就业	2.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,801.00
2081199	其他残疾人事业支出	191.00
20819	最低生活保障	5,465.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3,049.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,416.00
20820	临时救助	124.00
2082001	临时救助支出	114.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00
20821	特困人员救助供养	1,401.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	34.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,367.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	30,184.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	478.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29,706.00
20828	退役军人管理事务	607.00
2082801	行政运行	284.00
2082804	拥军优属	200.00
2082850	事业运行	43.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	80.00
20830	财政代缴社会保险费支出	30.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	30.00

功能编码	功能分类	预算数
20899	其他社会保障和就业支出	600.00
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00
210	卫生健康支出	71,795.00
21001	卫生健康管理事务	1,370.00
2100101	行政运行	1,072.00
2100102	一般行政管理事务	178.00
2100103	机关服务	46.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.00
21002	公立医院	639.00
2100208	其他专科医院	423.00
2100299	其他公立医院支出	216.00
21003	基层医疗卫生机构	10,733.00
2100302	乡镇卫生院	10,163.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	570.00
21004	公共卫生	6,900.00
2100401	疾病预防控制机构	846.00
2100402	卫生监督机构	208.00
2100403	妇幼保健机构	334.00
2100405	急救救治机构	77.00
2100408	基本公共卫生服务	4,512.00
2100409	重大公共卫生服务	163.00
2100499	其他公共卫生支出	760.00
21007	计划生育事务	412.00
2100717	计划生育服务	29.00
2100799	其他计划生育事务支出	383.00
21011	行政事业单位医疗	10,156.00
2101101	行政单位医疗	2,370.00
2101102	事业单位医疗	7,211.00
2101103	公务员医疗补助	200.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	375.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29,984.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	29,980.00
21013	医疗救助	3,069.00
2101301	城乡医疗救助	3,069.00
21014	优抚对象医疗	147.00
2101401	优抚对象医疗补助	147.00
21015	医疗保障管理事务	342.00
2101501	行政运行	311.00
2101505	医疗保障政策管理	31.00
21017	中医药事务	96.00
2101704	中医（民族医）药专项	30.00
2101799	其他中医药事务支出	66.00
21019	育幼服务	7,555.00
2101902	育儿补贴	7,555.00
21099	其他卫生健康支出	392.00

功能编码	功能分类	预算数
2109999	其他卫生健康支出	392.00
211	节能环保支出	914.00
21101	环境保护管理事务	44.00
2110101	行政运行	39.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00
21103	污染防治	830.00
2110301	大气	20.00
2110302	水体	787.00
2110306	辐射	5.00
2110307	土壤	18.00
21111	污染减排	40.00
2111102	生态环境执法监察	40.00
212	城乡社区支出	4,907.00
21201	城乡社区管理事务	3,870.00
2120101	行政运行	2,743.00
2120102	一般行政管理事务	87.00
2120103	机关服务	239.00
2120104	城管执法	57.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	744.00
21203	城乡社区公共设施	443.00
2120303	小城镇基础设施建设	80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363.00
21205	城乡社区环境卫生	353.00
2120501	城乡社区环境卫生	353.00
21206	建设市场管理与监督	10.00
2120601	建设市场管理与监督	10.00
21299	其他城乡社区支出	231.00
2129999	其他城乡社区支出	231.00
213	农林水支出	41,753.00
21301	农业农村	12,973.00
2130101	行政运行	1,915.00
2130102	一般行政管理事务	295.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00
2130108	病虫害控制	67.00
2130109	农产品质量安全	19.00
2130122	农业生产发展	100.00
2130124	农村合作经济	400.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.00
2130199	其他农业农村支出	10,152.00
21302	林业和草原	14,224.00
2130201	行政运行	1,301.00
2130202	一般行政管理事务	156.00
2130204	事业单位	211.00
2130205	森林资源培育	2,802.00
2130206	技术推广与转化	49.00
2130207	森林资源管理	160.00

功能编码	功能分类	预算数
2130209	森林生态效益补偿	7,639.00
2130213	执法与监督	15.00
2130223	信息管理	164.00
2130234	林业草原防灾减灾	126.00
2130237	行业业务管理	14.00
2130299	其他林业和草原支出	1,587.00
21303	水利	2,003.00
2130301	行政运行	961.00
2130304	水利行业业务管理	177.00
2130305	水利工程建设	596.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00
2130309	水利执法监督	20.00
2130310	水土保持	24.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.00
2130314	防汛	29.00
2130399	其他水利支出	178.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	441.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	441.00
21307	农村综合改革	10,805.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,805.00
21399	其他农林水支出	1,307.00
2139999	其他农林水支出	1,307.00
214	交通运输支出	5,835.00
21401	公路水路运输	5,835.00
2140101	行政运行	1,785.00
2140102	一般行政管理事务	221.00
2140106	公路养护	3,762.00
2140110	公路和运输安全	27.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	40.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,010.00
21505	工业和信息产业	574.00
2150517	产业发展	574.00
21507	国有资产监管	273.00
2150799	其他国有资产监管支出	273.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.00
2150805	中小企业发展专项	160.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.00
216	商业服务业等支出	216.00
21602	商业流通事务	206.00
2160201	行政运行	196.00
2160203	机关服务	10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00
2169901	服务业基础设施建设	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,308.00
22001	自然资源事务	2,027.00

功能编码	功能分类	预算数
2200101	行政运行	1,194.00
2200103	机关服务	310.00
2200104	自然资源规划及管理	107.00
2200106	自然资源利用与保护	155.00
2200109	自然资源调查与确权登记	90.00
2200112	土地资源储备支出	171.00
22005	气象事务	281.00
2200501	行政运行	119.00
2200504	气象事业机构	67.00
2200506	气象探测	95.00
221	住房保障支出	50,766.00
22101	保障性安居工程支出	19.00
2210105	农村危房改造	19.00
22102	住房改革支出	50,747.00
2210201	住房公积金	14,220.00
2210203	购房补贴	36,527.00
222	粮油物资储备支出	1,708.00
22201	粮油物资事务	1,633.00
2220115	粮食风险基金	1,613.00
2220121	物资保管保养	20.00
22205	重要商品储备	75.00
2220503	肉类储备	25.00
2220511	应急物资储备	50.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,732.00
22401	应急管理事务	2,044.00
2240101	行政运行	1,374.00
2240109	应急管理	475.00
2240199	其他应急管理支出	195.00
22402	消防救援事务	1,560.00
2240201	行政运行	1,109.00
2240202	一般行政管理事务	442.00
2240204	消防应急救援	9.00
22406	自然灾害防治	128.00
2240601	地质灾害防治	128.00
229	其他支出	3,000.00
22999	其他支出	3,000.00
2299999	其他支出	3,000.00
232	债务付息支出	5,550.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,550.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,550.00

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年紫金县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47,402万元，比上年增加1,485万元，增长3.2%。主要原因：根据实际需求编列支出。

2. 2026年外交支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：根据实际需求编列支出。

3. 2026年国防支出预算25万元，比上年减少120万元，下降82.8%。主要原因：根据实际需求编列支出。

4. 2026年公共安全支出预算16,303万元，比上年增加630万元，增长4%。主要原因：根据实际需求编列支出。

5. 2026年教育支出预算118,610万元，比上年增加400万元，增长0.3%。主要原因：财政加大对教育事业的投入。

6. 2026年科学技术支出预算372万元，比上年增加70万元，增长23.2%。主要原因：加大对科技发展的投入。

7. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算4,805万元，比上年增加1,902万元，增长65.5%。主要原因：支持文旅事业发展。

8. 2026年社会保障和就业支出预算102,546万元，比上年减少2,793万元，下降2.7%。主要原因：上级提前下达的专项资金有所减少。

9. 2026年卫生健康支出预算71,795万元，比上年增加9,123万元，增长14.6%。主要原因：加强卫生健康体系与基层卫生能力建设。

10. 2026年节能环保支出预算914万元，比上年减少2,273万元，下降71.3%。主要原因：上级提前下达的专项资金有所减少。

11. 2026年城乡社区支出预算4,907万元，比上年增加157万元，增长3.3%。主要原因：加大对城乡发展的投入。

12. 2026年农林水支出预算41,753万元，比上年减少25,675万元，下降38.1%。主要原因：根据实际需求编列支出。

13. 2026年交通运输支出预算5,835万元，比上年减少8,662万元，下降59.8%。主要原因：上级未提前下达交通建设资金。

14. 2026年资源勘探工业信息等支出预算1,010万元，比上年增加412万元，增长68.9%。主要原因：加大对产业发展的支持力度。

15. 2026年商业服务业等支出预算216万元，比上年减少94万元，下降30.3%。主要原因：支出结构优化调整，相应减少商业服务业等领域支出。

16. 2026年金融支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：根据实际需求编列。

17. 2026年援助其他地区支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：根据实际需求编列。

18. 2026年自然资源海洋气象等支出预算2,308万元，比上年减少83万元，下降3.5%。主要原因：根据实际需求编列。

19. 2026年住房保障支出预算50,766万元，比上年增加1,653万元，增长3.4%。主要原因：根据实际需求编列。

20. 2026年粮油物资储备支出预算1,708万元，比上年减少11万元，下降0.6%。主要原因：支出与去年基本持平。

21. 2026年灾害防治及应急管理支出预算3,732万元，比上年减少275万元，下降6.9%。主要原因：上级未提前下达灾害防治及应急管理领域的专项资金。

22. 2026年其他支出预算3,000万元，比上年减少4,205万元，下降58.4%。主要原因：根据实际需求编列其他支出。

23. 2026年债务付息支出预算5,550万元，比上年减少320万元，下降5.5%。主要原因：按照政府债务还本付息计划编列支出。

2026年紫金县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	257,981.52
501	机关工资福利支出	72,576.42
50101	工资奖金津补贴	50,102.64
50102	社会保障缴费	12,290.51
50103	住房公积金	4,514.66
50199	其他工资福利支出	5,668.61
502	机关商品和服务支出	11,367.63
50201	办公经费	9,828.66
50202	会议费	4.92
50203	培训费	36.57
50204	专用材料购置费	100.00
50205	委托业务费	718.83
50206	公务接待费	108.12
50208	公务用车运行维护费	266.00
50209	维修（护）费	191.83
50299	其他商品和服务支出	112.70
503	机关资本性支出	180.16
50302	基础设施建设	15.00
50303	公务用车购置	100.00
50306	设备购置	64.94
50399	其他资本性支出	0.22
505	对事业单位经常性补助	150,844.09
50501	工资福利支出	150,335.64
50502	商品和服务支出	508.45
509	对个人和家庭的补助	23,013.22
50901	社会福利和救助	568.17
50905	离退休费	22,445.05

备注：无。

2026年紫金县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	904.00
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	490.00
1. 公务用车购置	72.00
2. 公务用车运行维护费	418.00
（三）公务接待费	414.00

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年紫金县本级一般公共预算“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904万元，比上年减少126万元，原因是严格落实过“三公”经费只减不增要求，进一步压降“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490万元（公务用车购置费72万元，比上年增加36万元；公务用车运行维护费418万元，比上年减少66万元。）比上年减少30万元，原因是严格落实党政机关过紧日子要求，控制公务用车运行维护费支出规模；公务接待费支出414万元，比上年减少96万元，原因是落实党政机关过紧日子要求，严控公务接待费支出规模。

2026年紫金县级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	紫金县
一、返还性支出	11,766.00
所得税基数返还收入	370.00
成品油税费改革税收返还收入	2,124.00
增值税税收返还收入	1,484.00
消费税税收返还收入	0.00
增值税“五五分享”税收返还收入	4,228.00
其他返还性收入	3,560.00
二、一般性转移支付支出	332,445.00
均衡性转移支付支出	116,264.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	38,746.00
结算补助支出	28.00
企业事业单位划转补助收入	2,320.00
产粮（油）大县奖励资金收入	890.00
重点生态功能区转移支付收入	13,624.00
固定数额补助收入	14,436.00

项目	紫金县
革命老区转移支付收入	14,418.00
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	432.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00
外交共同财政事权转移支付收入	0.00
国防共同财政事权转移支付收入	0.00
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,042.00
教育共同财政事权转移支付收入	23,782.00
科学技术共同财政事权转移支付收入	0.00
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	433.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	41,759.00
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	49,091.00
节能环保共同财政事权转移支付收入	0.00
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0.00
农林水共同财政事权转移支付收入	11,828.00

项目	紫金县
交通运输共同财政事权转移支付收入	0.00
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0.00
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0.00
金融共同财政事权转移支付收入	0.00
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0.00
住房保障共同财政事权转移支付收入	19.00
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0.00
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0.00
其他共同财政事权转移支付收入	0.00
增值税留抵退税转移支付收入	0.00
其他退税减税降费转移支付收入	0.00
补充县区财力转移支付收入	0.00
其他一般性转移支付收入	3,333.00
三、专项转移支付支出	23,694.00
一般公共服务	988.00

项目	紫金县
国防	0.00
公共安全	511.00
教育	0.00
科学技术	91.00
文化旅游体育与传媒	1,918.00
社会保障和就业	30.00
卫生健康	394.00
节能环保	0.00
城乡社区	443.00
农林水	18,569.00
交通运输	0.00
资源勘探工业信息等	573.00
商业服务业等	0.00
金融	0.00
自然资源海洋气象等	0.00
住房保障	0.00
粮油物资储备	0.00
灾害防治及应急管理	179.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

2026年紫金县级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	61,900.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地权出让收入	60,000.00
地方水库移民扶持基金收入	0.00
彩票公益金收入	600.00
城市基础设施配套费收入	300.00
污水处理费收入	1,000.00
二、上级补助收入	0.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	37,080.00
六、上年结转收入	28,640.00
收入总计	127,620.00

备注：无。

2026年紫金县级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	0.00
本级支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
转移支付	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
二、城乡社区支出	15,697.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	14,847.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,847.00
污水处理费安排的支出	850.00
污水处理设施建设和运营	850.00
七、债务付息支出	22,800.00
八、债务发行费用支出	0.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	30,000.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	44,158.00
十三、结转下年	14,965.00
支出总计	127,620.00

备注：无。

2026年紫金县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	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00
212	三、城乡社区支出	15,697.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,847.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,847.00
21214	污水处理费安排的支出	850.00
2121401	污水处理设施建设和运营	850.00
232	四、债务付息支出	22,800.00
23204	地方政府专项债务付息支出	22,800.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,431.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	355.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	284.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	17,803.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	927.00
	支出总计	38,497.00

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年紫金县级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	紫金县
国家电影事业发展专项资金	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2026年紫金县级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	835.00
利润收入	0.00
股息红利收入	0.00
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	835.00
二、转移性收入	15.00
国有资本经营预算转移支付收入	15.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	850.00

备注：无。

2026年紫金县级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	850.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00
（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	835.00
其他国有资本经营预算支出	835.00
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	850.00

备注：无。

2026年紫金县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	850.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00
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
22399	其他国有资本经营预算支出	835.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	835.00
	支出总计	850.00

备注：无。

2026年紫金县级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	紫金县
国有资本经营预算转移支付	15.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2026年紫金县级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	39,204.25
其中：保险费收入	35,109.28
财政补贴收入	100.00
利息收入	76.02
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	39,204.25
其中：保险费收入	35,109.28
财政补贴收入	100.00
利息收入	76.02
五、长期护理保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：无。

2026年紫金县级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	39,136.68
其中：社会保险待遇支出	38,861.53
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	39,136.68
其中：养老待遇支出	38,861.53
五、长期护理保险基金支出	0.00
其中：长期护理保险待遇支出	0.00

备注：无。

2026年紫金县级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	67.58
累计结余	7,695.76
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	67.58
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7,695.76
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年紫金县级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	195,798.94
二、2025年末地方政府一般债务限额	199,854.50
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	3,000.00
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	3,000.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	9,998.50
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	198,795.44

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外债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年紫金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	671,244.00
二、2025年末地方政府专项债务限额	756,700.00
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	80,000.00
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	756,244.00

备注：无。

紫金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	97,995.00
（一）一般债券	B	0.00	12,995.00
其中：再融资债券	C	0.00	9,995.00
（二）专项债券	D	0.00	85,000.00
其中：再融资债券	E	0.00	5,000.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	0.00	9,998.50
（一）一般债券	G	0.00	9,998.50
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	0.00	27,282.23
（一）一般债券	J	0.00	5,898.60
（二）专项债券	K	0.00	21,383.63
四、2026年还本预算数	L=M+O	0.00	74,553.94
（一）一般债券	M	0.00	37,473.94
（二）专项债券	O	0.00	37,080.00
五、2026年付息预算数	Q=R+S	0.00	28,350.00
（一）一般债券	R	0.00	5,550.00
（二）专项债券	S	0.00	22,800.00

备注：无。

紫金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	196,445.94	37,473.94	6,120.00	21,639.00	22,327.00	108,886.00	一般公共预算
	新增债券	77,020.00	4,020.00	5,000.00	5,200.00	13,800.00	49,000.00	
	置换债券	13,953.94	13,953.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	105,472.00	19,500.00	1,120.00	16,439.00	8,527.00	59,886.00	
专项债券	合计	756,244.00	37,080.00	8,040.00	42,000.00	28,200.00	640,924.00	政府性基金预算
	新增债券	622,420.00	3,780.00	6,840.00	0.00	28,200.00	583,600.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	133,824.00	33,300.00	1,200.00	42,000.00	0.00	57,324.00	

备注：无。

2025年紫金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
紫金县	956,554.50	199,854.50	756,700.00	955,039.44	198,795.44	756,244.00

备注：无。

2025年紫金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	
紫金县	83,000.00	3,000.00	0.00	80,000.00

备注：无。

2025年紫金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	80,000.00	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	0.00	0.00%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	9,500.00	11.88%
(一) 卫生健康	5,000.00	6.25%
(二) 教育	0.00	0.00%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	0.00	0.00%
(五) 其他社会事业	4,500.00	5.63%
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	38,500.00	48.13%
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	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	0.00	0.00%
十四、其他	32,000.00	40.00%

备注：无。

2025年紫金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		80,000.00			0.00	14,127,200.00
紫金县中心城区市政管网基础设施改造提升建设项目	社会事业项目	4,500.00	15年	1.99%、2.21%	0.00	928,500.00
紫金县城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目	市政与产业园区基础设施项目	4,000.00	20年	2.06%、2.38%	0.00	737,000.00
紫金县精神卫生中心	社会事业项目	1,500.00	20年	2.06%	0.00	309,000.00
广东省紫金产业园（南区）先进制造业片区基础设施建设项目	市政与产业园区基础设施项目	8,000.00	15年、20年	1.99%、2.38%	0.00	1,352,000.00
紫金县第三人民医院建设项目	社会事业项目	1,200.00	15年	2.21%	0.00	265,200.00
紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套建设项目	市政与产业园区基础设施项目	17,000.00	15年、20年	1.99%、2.38%	0.00	2,743,000.00
紫城工业园二期基础设施（含二期安置区）建设项目	市政与产业园区基础设施项目	9,500.00	15年、20年	2.02%、2.38%	0.00	1,836,000.00
紫金县医共体建设项目	社会事业项目	2,300.00	20年	2.24%	0.00	515,200.00
暂借城投公司保证金	补充财力	22,000.00	15年、20年	1.99%、2.21%、2.24%、2.02%、2.07%	0.00	4,580,100.00
紫金县存量政府投资项目	清欠	10,000.00	7年、30年	1.64%、2.32%	0.00	861,200.00

备注：无。

2026年紫金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	105,000.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	5,000.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	100,000.00	0.00	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	14,000.00	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	14,000.00	0.00	0.00

备注：无。

2026年紫金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	14,000.00	0.00	14,000.00
县、区小计	14,000.00	0.00	14,000.00
紫金县	14,000.00	0.00	14,000.00

备注：无。

关于2026年紫金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

根据我县重点项目成熟度以及资金需求，省财政厅安排分配项目5个，债券计划安排额度1.4亿元。

二、分配方案

专项债券安排额度1.4亿元。项目是紫城工业园二期基础设施（含二期安置区）建设项目0.25亿元、紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套建设项目0.15亿元、紫金县现代农业产业融合发展基础设施配套建设项目0.25亿元、紫金县全域自然村集中供水工程0.1亿元、紫金县城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目0.15亿元、紫金县2024年农村生活污水治理项目0.15亿元、紫金县秋香江、韩江流域环境综合整治工程0.05亿元、紫金县医共体建设项目0.05亿元、紫金县第三人民医院建设项目0.05亿元、紫金县精神卫生中心0.05亿元、广东省紫金产业园（南区）先进制造业片区基础设施建设项目0.15亿元。

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

本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

本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956554.5万元，其中：一般债务限额199854.5万元，专项债务限额756700万元。2025年政府债务余额执行数955039.44万元。按偿债来源分，一般债务198795.44万元，专项债务756244万元。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97995万元。其中：新增债券83000万元，再融资债券14995万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2026年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2026年偿还地方政府债券本金74553.94万元，其中：一般债券还本37473.94万元，专项债券还本37080万元；支付地方政府债券利息28350万元，其中：一般债券利息5550万元，专项债券利息22800万元。

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	2026 年紫金县农村低保县级配套资金			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	紫金县民政局	用款单位	紫金县民政局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	2416 万元			
项目概述	根据《广东省最低生活保障制度实施办法》（广东省人民政府令第 262 号）《广东省民政厅 省委农村工作领导小组办公室 广东省财政厅 广东省乡村振兴局关于进一步贯彻做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知》（粤民发〔2022〕103 号）广东省民政厅转发民政部关于印发最低生活保障审核确认办法的通知（粤民函〔2021〕313 号）等文件，为我县符合条件的农村困难群众发放最低生活保障金。			
总体绩效目标	按民政职能工作要求，确保最低生活保障对象两不愁任务，每月按时足额支付农村困难群众最低生活保障金，实现动态管理下应保尽保。使困难群众基本生活权益得到有效保障，维护社会和谐稳定。2025 年 10 月农村低保人数 11373 人，到 10 月支出共 6929.3340 万元，预计 2026 年县级需配套 $11373*708*12*0.25\approx 2416$ 万元。			
年度绩效目标	按民政职能工作要求，确保最低生活保障对象两不愁任务，每月按时足额支付农村困难群众最低生活保障金，实现动态管理下应保尽保。使困难群众基本生活权益得到有效保障，维护社会和谐稳定。2025 年 10 月农村低保人数 11373 人，到 10 月支出共 6929.3340 万元，预计 2026 年县级需配套 $11373*708*12*0.25\approx 2416$ 万元。			
	目标 1：实现动态管理下应保尽保。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1： 预估农村低保县级配套需 2416 万元	100%
		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:	
		预估农村低保人数 11373 人	100%
	质量指标	指标 2:	
		城乡低保标准稳步提高	100%
	时效指标	指标 3:	
		每月按时完成补贴发放	100%
效益指标	经济效益指标	指标 1:	
	社会效益指标	指标 2:	
		为救助对象提供生活保障，提高生活水平。	100%
	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:	
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%