

2026年武江区政府预算公开

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

关于韶关市武江区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 2 月 28 日在韶关市武江区第十届人民代表大会
第六次会议上

韶关市武江区财政局局长 袁文娟

各位代表：

受武江区人民政府委托，我向大会报告韶关市武江区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

2025 年预算执行情况

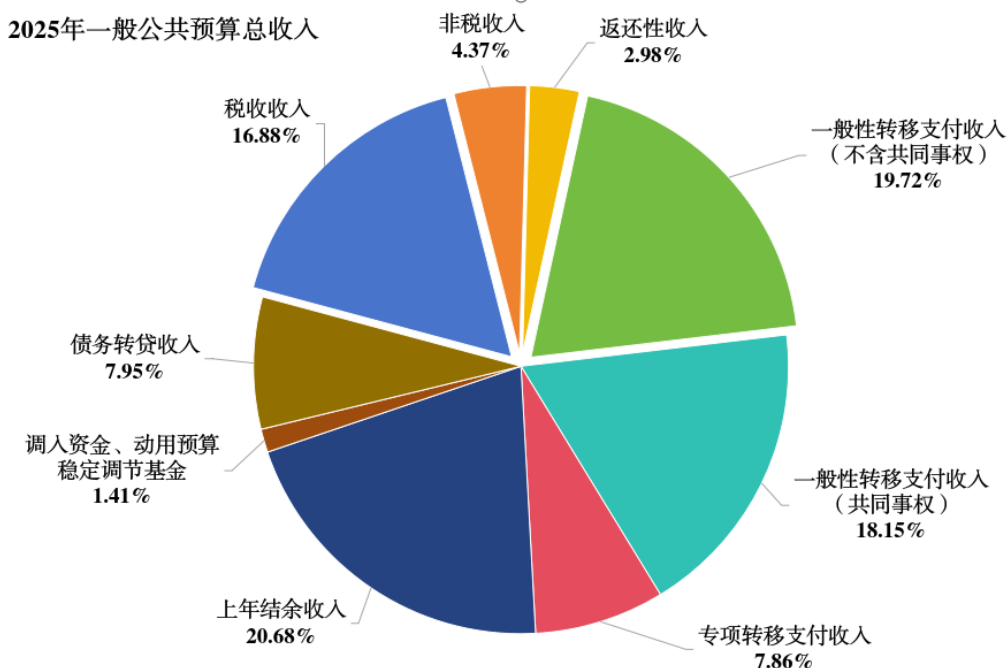
2025 年是“十四五”收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年。一年来，面对严峻复杂的外部环境，财政运行不断遇到新挑战，财政收入低速增长难以满足新增民生政策的支出需求，财政收支平稳运行面临较大的压力和挑战，在区委和区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督支持下，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，

按照省委“1310”具体部署和市委“363”工作安排，认真落实区委十届八次全会精神 and 区十届人大五次会议精神，锚定高质量发展首要任务，担当尽责、稳中求进，推动财政改革发展取得扎实成效，为推动完成全区经济社会发展目标任务提供坚实财政保障，较好地完成了区十届人大五次会议、区十届人大常委会四十次会议、四十三次会议通过的全年财政预算目标任务。

一、一般公共预算执行情况

(一) 收入预算执行情况

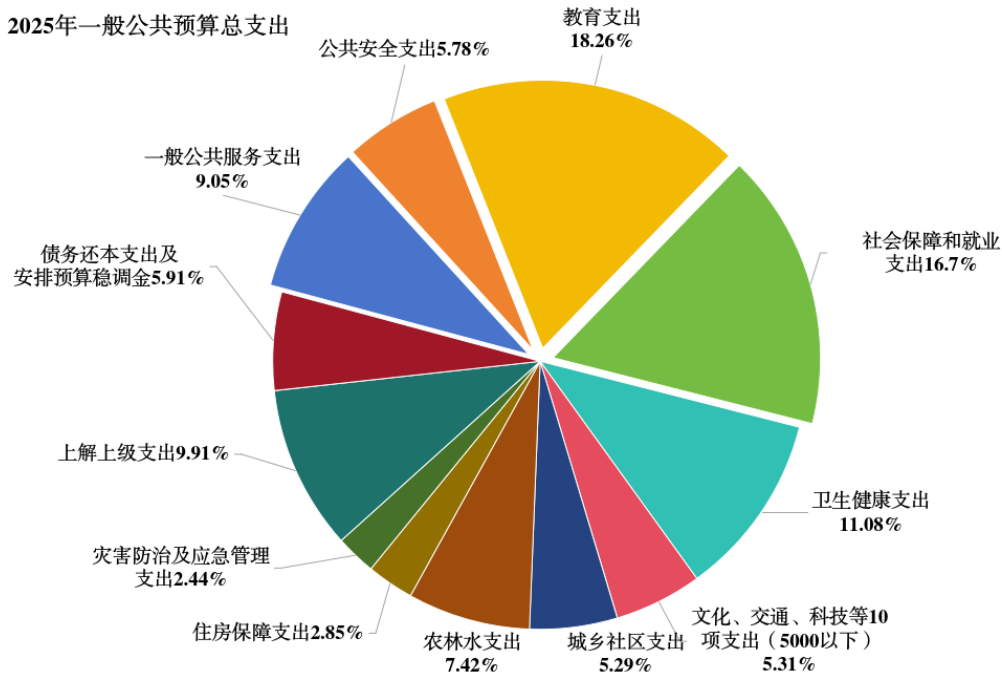
2025年区级一般公共预算收入完成66,134万元，完成预算的101.69%，增长4.75%（可比口径）。其中：税收收入完成52,541万元，非税收入完成13,593万元。加上上级补助收入151,568万元、上年结余收入64,334万元、调入资金332万元、债券转贷收入24,753万元、动用预算稳定调节基金4,051万元等共计245,038万元后，全区一般公共预算总收入完成311,172万元。



(二) 支出预算执行情况

2025年区级一般公共预算支出完成209,718万元，完成预算的104.5%，增长11.29%。加上上解上级支出24,688万元、安排预算稳定调节基金1,102万元、债务还本支出13,619万元等共计39,409万元后，全区一般公共预算总支出完成249,127万元。

2025年全区一般公共预算总收支相抵，年终结余62,045万元（为上级专项资金结余）。全区一般公共预算实现收支平衡。



二、政府性基金预算执行情况

(一) 收入预算执行情况

2025年区级政府性基金预算收入完成2,837万元，完成预算的101.36%。加上上级补助收入14,032万元、债券转贷收入58,000万元、上年结余收入36,868万元、调入资金1,290万元等共计110,190万元后，全区政府性基金预算

总收入完成 113,027 万元。

（二）支出预算执行情况

2025 年区级政府性基金预算支出完成 72,633 万元，加上上解支出 1,290 万元、债务还本支出 2,224 万元后，全区政府性基金预算总支出完成 76,147 万元。

2025 年全区政府性基金预算总收支相抵，年终结余 36,880 万元(主要为政府专项债券资金结余及超长期特别国债资金结余)。全区政府性基金预算实现收支平衡。

三、国有资本经营预算执行情况

2025 年全区国有资本经营预算总收入完成 548 万元,其中区级国有资本经营预算收入完成 400 万元。全区国有资本经营预算总支出完成 485 万元，其中调出资金 332 万元。收支相抵，年终结余 63 万元（为上级专项资金结余）。全区国有资本经营预算实现收支平衡。

四、社会保险基金预算执行情况

2025 年全区社会保险基金预算总收入完成 15,526 万元，其中保险费收入完成 12,026 万元。全区社会保险基金预算总支出完成 15,477 万元，其中社会保险待遇支出完成 15,367 万元。2025 年全区社保基金滚存结余 1,773 万元，当年结余 49 万元。

上述一、二、三、四点数据均为财政快报数据，最终收支及结转金额在决算完成后将据实更新报告。

五、政府债务情况

2025 年年末武江区政府债务余额为 506,802 万元（其

中一般债务 130,745 万元 ,含代列市级项目一般债务 21,900 万元 ;专项债务 376,057 万元) , 比上年增加 74,134.3 万元。当年新增政府债务 82,753 万元 (其中新增一般债券 12,000 万元、新增专项债券 56,000 万元 , 偿还到期债券本金的再融资一般债券 7,753 万元 ,新增再融资一般债券 5,000 万元 , 新增再融资专项债券 2,000 万元) , 偿还本金 8,618.7 万元 , 支付利息及手续费 14,482 万元。

六、财政暂付款挂账情况

2025 年初 , 武江区财政暂付款挂账余额 75,427 万元 (其中存量挂账 50,180 万元、2019 年以来新增挂账 25,247 万元) 。2025 年消化挂账 3,200 万元 (其中存量挂账 2,200 万元、2019 年以来新增挂账 1,000 万元) 。截至 2025 年末 , 武江区财政暂付款挂账余额 72,227 万元(其中存量挂账 47,980 万元、新增挂账 24,247 万元) , 当年无新增暂付款挂账。

七、财政主要工作成效

2025 年 , 面对经济和财政双重承压、房地产市场持续低迷的发展环境 , 区财政部门砥砺奋进、锐意进取 , 推动财政改革发展 , 积极通过增收节支举措 , 凝聚有限财力 , 强化支出保障 , 为经济社会发展贡献财政力量。武江区 2025 年一般公共预算支出增幅在全市县市区中排名第一 , 2024 年政府财政总决算在全市县市区考评中获二等奖。

(一) 固本培源 , 服务大局更有力度

税收收入方面。加大对辖区重点企业监控力度 , 紧盯生产销售环节 , 确保税收应收尽收。如利民制药厂经营稳定 ,

入库 5,132 万元，增收 69 万元；鹰硕资本代扣代缴生产经营所得，拉动个人所得税增收 492 万元。加大对房地产欠税企业清欠力度，确保税款及时入库。如碧桂园房地产产业群清欠入库 7,895 万元，增收 5,835 万元。加大对园区工业企业征管力度，跟踪落实项目落地产生税费，如上缴耕地占用税 3,608 万元，增收 3,077 万元。**非税收入方面。**抓好常规非税收入及时入库工作，夯实非税收入基础。抓好资源资产价值化工作，紧盯采矿权出让、工程矿石出让、智慧停车场等工作进程，通过一次性大额收入支撑非税收入稳定。如红尾坑采矿权收入 1,155 万元、龙归镇三棵松灰岩矿出让价款 1,241 万元、转让耕地储备指标收益 1,166 万元等。**争取上级政策支持方面。**把握国家、省推动更多财力下沉基层的政策机遇，印发《2025 年武江区进一步深化主动对接争取中省市财政政策资金的工作指引》，积极争取上级政策支持，增强重点项目资金保障能力。其中，争取“两重”“两新”超长期特别国债、中央预算内投资、地方政府债券等国家政策资金 103,807 万元；其中属于可用于补充地方财力的债券资金 3,000 万元，有效弥补区级财力缺口。**盘活财政存量资金方面。**开展对 2023 年度上级转移支付结转结余资金、预算单位实有资金账户闲置资金的清理收回工作，盘活存量资金共计 22,511 万元，弥补区级收入缺口。

（二）硬化约束，资金效能更有精度

落实“过紧日子”要求。制度方面，年内陆续印发《关于树牢过紧日子思想进一步加强财政支出管理的通知》《武江

区财政节支的 15 条措施》，从严从紧控制支出；对确需新增安排项目支出，要提高资金使用绩效；对非刚性、非重点项目支出应压尽压、可压尽压。执行方面，全年压减公用经费 384 万元，压减比例达 11%，统筹用于兜牢“三保”底线，弥补民生保障领域缺口。打好投资评审“铁算盘。”严格基建类项目预、结算审核，切实压减不必要的建设成本，2025 年共接收全区基建工程送审项目 165 项，累计送审金额 125,728 万元，经评审后累计节约财政资金 6,616 万元，平均核减率达 9.23%。下好绩效管理“一盘棋。”坚持厉行节约、勤俭办事原则，将成本控制理念融入预算管理全过程，推动成本核定与项目预算编制融合，从源头上破解部门单位重投入轻成本、重支出轻绩效”的管理难题。严把成本效益关口，着力提升财政资源配置的科学性和有效性，组织开展重点项目事前绩效评估，完善预算安排与预算绩效挂钩的动态调整机制。

（三）倾力为民，民生福祉更有温度

2025 年，全区民生领域支出完成 163,859 万元、同比增长 10.12%，占一般公共预算支出的 78.13%。完成省十件民生实事支出 2,742 万元，集中财力解决民生之忧。兜牢基本民生保障底线。投入社会保障和就业领域 41,600 万元，同比增长 12.3%，在民生保障和基本就业领域持续发力，动态调整城乡低保、特困供养标准，强化对困难儿童、困难及重度残疾人的精准保障；持续推进长者饭堂社会化运营，逐步扩大覆盖范围，投入养老服务体系建设资金 520 万元，提升养老服务质量。加强就业公共服务和职业技能培训，实施

“粤菜师傅”广东技工“南粤家政”三项工程及发放就业补贴资金 1,971 万元，为高质量发展提供人力资源支撑。坚持教育优先发展战略。投入教育领域 45,501 万元,同比增长 6.41%。严格落实教育支出“两个只增不减”要求，加大学前教育投入力度，落实好中央免除学前教育保育教育费政策，安排全区免保育费资金 915 万元；着力改善办学条件，重点支持义务教育阶段学校基础设施建设和教学设备更新，安排育才小学建设经费 2,208 万元，以优质教育资源供给支撑区域长远发展。提升卫生健康服务水平。投入卫生健康领域 27,610 万元，同比增长 16.33%，全力保障基本公共卫生服务和城乡居民基本医疗保险需求，守护人民群众健康；加大生育养育保障力度，落实好发放育儿补贴政策，发放全区育儿补贴资金 2,652 万元，惠及人数 8,286 人；加强卫生健康人才队伍建设，着力增强基层医疗卫生机构服务能力，推动公共卫生服务体系提质增效。促进文化体育繁荣发展。投入文化旅游体育与传媒领域 3,723 万元，同比增长 2%，推进公共文化设施免费开放，提升社会公共文化服务能力；大力发展群众性体育事业，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。

（四）优化配置，服务发展更有广度

紧扣高质量发展首要任务，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，强化财政资金引导作用，全力推动经济实现质的提升和量的增长。支持制造业当家。投入科学技术领域 834 万元，同比增长 51.36%，支持企业设备更新与产业升级，投入企业技术改造资金 342 万元，加速培育新质生产力，推

动新型工业化建设。**支持产业平台发展。**积极争取专项债券资金11,100万元，重点投入城乡融合产业园等园区基础设施建设，促进承接产业转移主平台与产业园产能提升，引导新兴产业集聚发展。**支持“百千万工程”实施。**统筹整合各级财政资金5,100万元，精准投向打造典型镇/村、人居环境整治、乡村产业发展等关键领域，促进城乡区域协调发展。**支持消费市场扩大。**积极争取两重“两新”超长期特别国债资金12,874万元，重点投向住宅老旧电梯更新，通过财政资金撬动社会资本共同参与，有效扩大消费市场，为经济中长期发展注入动力。**支持交通路网提升。**投入交通运输领域3,780万元，同比增长233.33%，优化城乡交通网络结构，安排江湾至牛尾岭公路建设资金1,912万元，安排龙归至江湾灾毁公路修复工程1,560万元，提高农村公路通行水平，为乡村振兴提供有力支撑。**支持高品质城区建设。**投入城市管理领域13,182万元，聚焦背街小巷、市政内河整治提升等重点区域综合治理，安排老旧小区及城区排水防涝系统改造工程5,101万元，不断提升城市精细化管理水平，增强城市承载能力。**支持现代农业提质。**投入农林水领域18,490万元，重点用于高标准农田建设与管护、农田水利设施完善、特色农业产业培育等，夯实农业农村发展基础。**支持绿美生态建设。**投入节能环保领域231万元，深入打好污染防治攻坚战，常态化开展河湖执法专项行动，推进城市生活垃圾分类，加快电动车充电桩布局，安排电动汽车充电基础设施奖补资金143万元，促进绿色低碳发展，探索资源资产价值实现，推动生态优势转化

发展优势。

(五) 提质增效，财政改革更有深度

坚持深化零基预算改革。全面深化零基预算改革，以“大财政”理念指引，创新预算管理方式，打破支出固化格局，坚持“资金跟着项目走、项目跟着政策走”，取消部门项目支出基数，压减非刚性非必要支出。预算编制以“零”为起点，以当年财力为基础，构建“应保必保、该压尽压、讲求绩效”的资金分配机制，切实增强财政统筹平衡能力和可持续发展能力。**坚持深化财政体制改革。**严格落实省以下财政体制改革，调整优化共享收入分成体制，牢牢把握省级增加地方自主财力的契机，充分发挥武江区抓经济、抓收入的积极性、主动性和创造性，拓宽区级抓收入渠道，增强经济发展后劲。2025年抓住省级财政体制改革带来的红利，实现增收786万元。**坚持深化国资国企改革。**完善国有企业监管制度和制定激励政策，及时掌握区属国企经营状况和制度执行情况，进一步规范企业资产经营、公务接待等行为，优化经营性国有资产管理，充分释放企业活力。结合国有“三资”改革工作，多措并举盘活资源资产，确保国有资产安全管理，提升资源资产运营能力。

(六) 严守底线，风险防范更有硬度

提高库款管理水平。强化预算收支执行、库款运行情况分析，加强财政库款管理和监测，实行“日计划”制。严格执行“三保”优先、债务还本付息次之的支出顺序，优先兜牢民生底线，同时，建立动态监控机制，根据项目进度和实施效

果及时调整资金安排，确保每一分钱都花在“刀刃”上。持续规范财经秩序。加强重大财税政策执行、财政收支真实性等方面监督检查，规范财政收支行为。充分认清财政“紧平衡”运行现状，平衡收入与支出的关系，重视发展与安全的主线，确保财政运行平稳、可持续。强化债务风险管控。牢固树立底线思维，将防范化解债务风险摆在突出位置，密切关注债务率等关键风险指标变化，加强风险动态监测和评估研判。健全债务风险应急处置机制，制定科学的债务化解计划，坚决守住不发生区域性系统性债务风险的底线。

八、落实区人大预算决议有关情况

（一）落实区人大预算决议情况。

认真落实区十届人大五次会议、区十届人大常委会四十四次会议、四十三次会议对预算的决议及区人大预算工作委员会的审查意见，确保全年顺利完成年初预算增长目标。

（二）办理人大代表建议和政协委员提案情况。

2025年，区财政部门承办市、区政协提案共6件，其中市政协提案1件（会办件）、区政协提案5件（会办件）。主要内容涉及完善基础设施、加强粮食安全保障、落实鼓励生育政策、赋能行业稳健发展等。严格按照政协提案的办理程序和办理要求，逐件认真办理，在规定时间内，圆满地完成了办理工作，办结率和满意度均达到规定要求。通过主动谋划、主动工作、主动沟通、主动宣传，建议提案工作实现了百分百沟通，得到了代表们的高度认可，圆满完成了2025年建议提案的办理任务。

总的来看，2025年我区财政预算执行情况总体良好，但仍面临一些问题和挑战：财源基础尚不稳固，收入增长持续承压；“三保”还本付息等刚性支出需求不断增加，预算平衡难度逐步加大；财政库款低位运行，政府债务还本付息压力，加速向财政传导；暂付款挂账居高不下，历年市与区往来款清算进度慢，财政改革步入深水区，一些深层次问题集中凸显，全面实现改革目标任重道远。对此，我们要高度重视，采取有力措施，认真加以解决。

2026年预算草案

2026年是“十五五”开局之年，锚定主要目标，开好局、起好步，做好今年财政工作至关重要。

一、2026年武江区财政收支形势分析

从国家积极政策看，2026年国家将实施更加积极有为的财政政策，保持必要的财政赤字、债务总规模和支出总量。用好用足财政政策空间，从加大财政支出强度、增加发行超长期特别国债、扩大地方政府专项债券投向领域和使用范围等方面，释放我区财力空间，推动我区经济社会发展。同时，按照党的二十届三中、四中全会精神，落实全省财税体制改革工作部署，把握改革机遇，拓展地方税源，增强地方自主财力。

从经济发展形势看，中央经济工作会议指出，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和

基本趋势没有变。随着省“百千万工程”深入推进，区招商引资重点企业建设投产，综合商业体开业刺激消费，加之近年区常驻人口净流入为武江区注入消费新动能，辖区经济运行有望保持增长态势。与此同时，我区财政体量小、税源结构单一且缺乏新增税源等问题仍然存在，且受制于市级体制，辖区土地、矿产资源资产转化空间进一步收窄，加之上年税收高增长主要依靠清缴历年税款拉动，预计 2026 年收入增长压力仍然较大。

综上所述，2026 年区级地方一般公共预算收入在 2025 年完成数的基础上预计按增长 3% 进行安排。

二、预算安排的总体要求

（一）指导思想。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、二十届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，围绕落实省委“1310”具体部署、市委“363”工作安排，认真落实区委十届九次全会暨区委经济工作会议要求，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持以经济建设为中心，科学谋划财政收支，加强财政资源统筹；深化零基预算改革，优化财政支出结构；强化重大战略保障，坚决兜牢“三保”底线；坚持党政机关习惯过紧日子，继续严控一般性支出，助力全区高质量发展。

（二）编制原则。一是**始终坚持财政收支平衡**。预算编制必须坚持统筹兼顾、量入为出，把依托行政权力、政府信

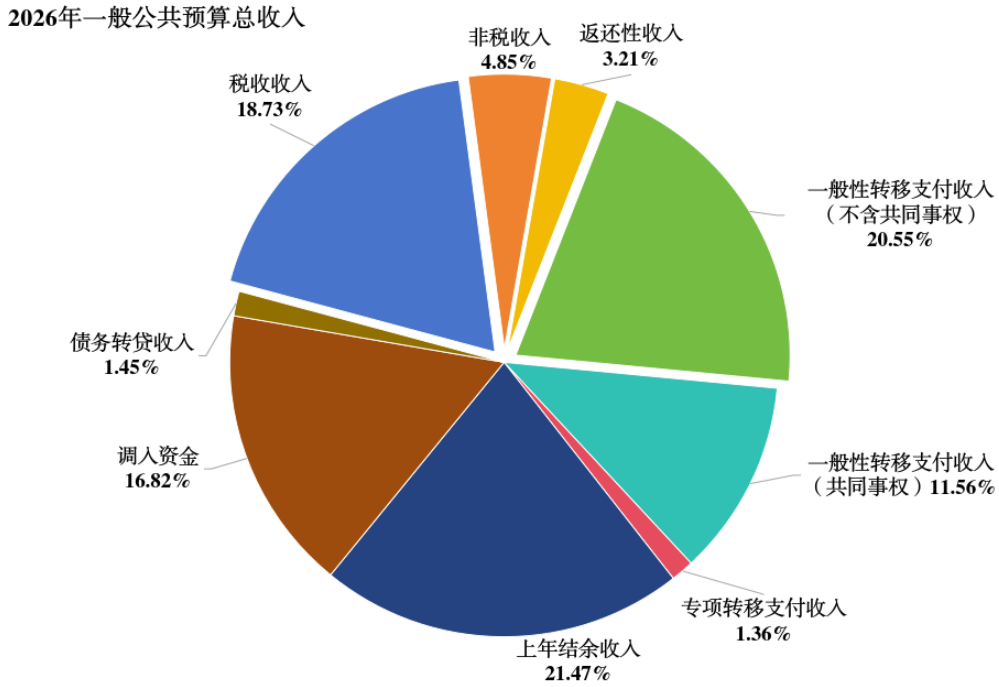
用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理。优化调整部门现有支出结构，强化预算支出顺序保障，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜住“三保”底线，强化落实重大政策保障能力，预算重点投向重点领域和关键环节，围绕“十五五”规划科学安排 2026 年收支规模。二是持续落实零基预算改革。深化零基预算改革，打破预算安排基数依赖、打破支出固化僵化格局、提升财政资金使用绩效。严控新增支出事项，优先通过调整优化支出结构、合理分配年度间资金安排、争取上级转移支付资金等方式解决新增需求。三是牢固树立过“紧日子”思想。建立健全常态化过“紧日子”的长效机制，坚持厉行节约、反对浪费，严控一般性支出，降低行政运行成本。强化政府采购预算、国有资产配置、政府购买服务计划的执行约束，腾出资金用于民生所盼、发展所需，精准做到该省省、该花花。

三、一般公共预算草案

(一) 预算收入安排

2026 年全区一般公共预算总收入拟安排 288,941 万元。其中：(1) 区级一般公共预算收入 68,118 万元；(2) 上级补助收入 105,990 万元；(3) 债务转贷收入 4,195 万元；(4) 调入资金 48,593 万元；(5) 上年结余收入 62,045 万元（为上级专项资金结余）。

2026 年区级一般公共预算收入拟安排 68,118 万元，增长 3%。其中税收收入 54,117 万元，占比 79.45%；非税收入 14,001 万元。

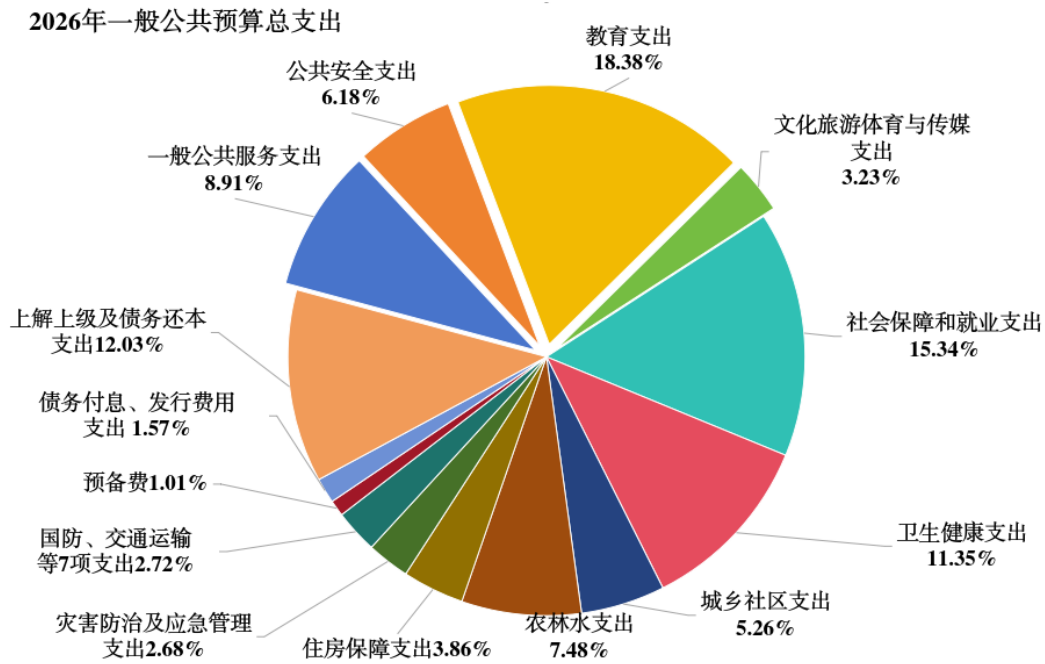


(二) 预算支出安排

2026年全区一般公共预算总支出拟安排247,527万元，其中：(1) 区级行政事业单位基本支出109,330万元，占44.17%；(2) 项目支出108,423万元(其中省、市提前下达专项资金安排支出37,424万元、上年结转专项安排支出20,633万元)，占43.8%；(3) 上解支出25,112万元，占10.15%；(4) 债务还本支出4,662万元，占1.88%。

根据以上全区一般公共预算收支安排，收支相抵，年终结余41,414万元(为上级专项资金结余)(详见附表5)。

根据预算法规定，2026年预算年度开始后，预算草案经批准前，区级一般公共预算支出预安排必须支付的部门基本支出、项目支出合计约25,000万元。



四、政府性基金预算草案

2026年全区政府性基金预算总收入拟安排98,970万元，其中：区级国有土地使用权出让金收入825万元、政府性基金预算收入500万元（为体彩公益金收入）、上级补助收入60,534万元、债券转贷收入231万元、上年结余收入36,880万元（主要为政府专项债券资金结余及超长期特别国债资金结余）。

2026年全区政府性基金预算总支出拟安排98,970万元，其中：区级政府性基金预算支出47,464万元（主要是安排政府专项债券资金支出16,936万元、超长期特别国债资金支出15,647万元、专项债务付息及手续费支出12,200万元）、债务还本支出3,373万元、调出资金48,133万元。

根据以上全区政府性基金预算收支安排，收支相抵，年终结余0万元（详见附表6）。

五、国有资本经营预算草案

2026年全区国有资本经营预算总收入拟安排592万元，

其中本级收入 460 万元、上级补助收入 69 万元（为提前下达专项资金）、上年结余收入 63 万元（为上级专项资金结余）。2026 年全区国有资本经营预算总支出拟安排 592 万元，其中区级国有资本经营预算支出 132 万元、调出资金 460 万元。收支相抵，年终结余 0 万元（详见附表 7）。

六、社会保险基金预算草案

2026 年全区社会保险基金总收入拟安排 17,830 万元。其中：保险费收入 12,415 万元。2026 年全区社会保险基金总支出拟安排 17,772 万元，其中：社会保险待遇支出 17,602 万元。2026 年全区社保基金预计滚存结余 1,831 万元，其中当年结余 58 万元（详见附表 8）。

七、政府债务偿债预算

2026 年区级政府性债务还本付息资金计划安排 21,019 万元，其中一般公共预算安排 8,562 万元，包括本金 4,662 万元、利息及还本付息手续费 3,900 万元；政府性基金预算安排 12,457 万元，包括本金 257 万元、利息及还本付息手续费 12,200 万元。

八、区级重点领域支出安排情况

紧紧围绕贯彻落实党的二十大、二十届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，按照中央决策部署和省、市及区委工作要求，坚定不移推动经济社会高质量发展，保障各项重点支出需求。

（一）支持现代化产业体系建设，提高实体经济核心竞争力

——支持做强产业平台。统筹安排 2,070 万元，推进武江区城乡融合产业园基础设施建设与维护；推动“厂区变园区、产区变城区”基础设施建设与开发项目；拓展省级现代农业产业园规模，提升招商吸引力。

——支持提升招商引资。安排招商引资工作经费 120 万元，深入实施全员招商，整合招商资源，综合运用以商招商、资本招商、平台招商等多元模式，主动对接行业龙头企业和优质项目，发挥上下游聚集效应，打造产业集群。

——支持壮大新质生产力。安排企业上规培育、扶持中小企业“专精特新”发展等专项资金 162 万元，坚持实体经济为本、制造业当家，推进企业技改行动，扶持中小企业发展，培育规上企业，打造新兴产业。

——支持精准有效投资。安排区级重点项目前期工作经费 350 万元，加强项目谋划和前期论证，支持做好项目申报储备，为申报争取超长期特别国债、中央预算内投资、政府债券、上级专项等资金支持夯实基础；安排征拆项目资金及征地专项经费 1,050 万元，做好项目用地要素保障。

（二）支持高品质中心城区建设，以消费升级带动内需增长

——支持建设现代化城区。统筹安排 3,352 万元，推进辖区老旧小区改造项目，加快住宅老旧电梯更新；统筹安排 12,376 万元，加快推进城区排水防涝系统改造提升；统筹安排 735 万元，启动市政道路维修扩建；统筹安排 248 万元，推进生态公园建设项目；安排 248 万元，加强网格化管理，

提升精细化管理水平。

——支持做优现代服务业。统筹各级政府资源投入 170 万元，重点用于发展内贸促消费方向消费枢纽建设，发放市民消费券，激发市场消费活力，推动商圈发展。

——支持促进消费潜力。统筹安排 2,295 万元，深入实施提振消费专项行动，推动大规模设备更新，加快住宅老旧电梯更新；统筹安排 1,307 万元，加快推进全域旅游配套设施项目建设，布局旅游沿线商圈经济，赋能旅游上下游行业融合发展。

（三）支持“百千万工程”实施，构建城乡融合发展新格局

——支持提升现代农业。安排 1,119 万元，改造提升高标准农田，夯实农业增效、农民增收基础，坚决守牢耕地保护红线与粮食安全底线；安排 782 万元，支持壮大辖区新型农业经营主体，打造特色产品，补贴企业政策性农业保险，降低农业生产风险，提升农业综合效益。安排 2,100 万元，推进武江区现代农业产业园建设，打造全链条、高质量、融合发展的现代农业新标杆。

——支持建设和美乡村。安排 6,449 万元，推进农村人居环境整治提升项目，实施乡村绿美提升工程，打造乡风文明美丽新农村；安排 110 万元，继续推进农村集中供水工程，完善供水基础设施配套；安排 1,949 万元，持续推动农村路网建设及管护，铺就安全畅通的乡村发展振兴路。

——支持全域土地整治。安排 1,250 万元，推动全域土

地综合整治，优化土地利用结构与布局，为农业农村现代化提供资源保障；安排 4,239 万元，重点用于农业防灾减灾、地质灾害治理、水利设施维修养护。

（四）支持绿美生态武江建设，引领经济社会绿色转型

——支持防治环境污染。安排 410 万元，严格落实河长制，投入水系综合治理及水资源保护项目，推动水环境治理工作；安排 1,382 万元，推进镇村污水设施建设，深化农村污水治理；安排 163 万元，投入受污染耕地治理，保障受污染耕地安全利用。

——支持推动生态价值转化。安排 1,848 万元，投入林分优化提升和森林抚育提升项目，精准提升森林质量；安排 110 万元，抓好松材线虫病等有害生物防治和古树名木监测保护，强化森林防火治理，持续推进生态保护工作；安排 2,027 万元，用于生态公益林，更加有效地发挥森林生态功能，实现可持续发展。

——支持发展绿色低碳。安排 127 万元，支持屋顶光伏项目，建设绿色低碳发展体系。安排 177 万元，支持垃圾分类推广和设施设备购置，推动垃圾分类落地。

（五）支持深化改革创新发展，释放高质量发展新动能

——支持强化科技创新。筹集各类资金 62 万元投入产业创新能力建设，推进科技创新及产业发展；安排智慧应急项目经费 316 万元，推进应急指挥体系信息化能力提升。安排 68 万元，用于“韶州工匠”和人才工程建设，坚持投资于人，激发创新活力。

——支持重点领域改革。安排 188 万元，深化国资国企改革，整合盘活文旅资源，推动国有资源资产运营提质；推进深化扩权强区、区镇行政管理体制改革，确保赋权事项接得住、用得好；有序农村推进土地制度改革，为农业农村现代化注入持久动力。

——支持激发市场活力。安排 216 万元，投入政务大厅运营，提升政务服务便利度，打造高效便捷的政务服务环境了；积极申报新增政府债券资金及上级专项资金，加快推进拖欠企业账款化解工作；持续优化市场环境，规范市场竞争行为，激发主体活力，推动经济高质量发展。

（六）支持保障和改善民生，提升人民群众幸福指数

——支持兜牢民生底线。安排社会保障和就业支出 37,973 万元，促进高质量充分就业，推动“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，重点培养技能人才，提高劳动者素质，提升劳动者就业创业能力；健全社会保障体系，强化社会保险基金保障，更多向低收入群体倾斜，逐步提高城乡居民基础养老金；强化养老服务体系建设，加大武江区养老服务中心项目建设投入，引导社会力量共同参与；持续做好困难群众救助工作，保障资金按时发放，推动社会工作与志愿服务融合发展，逐步从物质救助向“物质+服务”救助转变，提高群众幸福感。

——支持社会民生事业。安排教育支出 45,502 万元，加快义务教育阶段学位供给和教师资源配套，加强教师队伍师德师风建设，保障学前教育免保育费政策落地，确保教育

投入逐年“只增不减”；安排卫生健康支出 28,108 万元，提高基层医疗卫生水平，落实中央对基本公共卫生服务、出生缺陷综合防控等民生政策，保障育儿补贴按时发放；安排文化支出 8,001 万元，提升公共文化服务水平，坚持文化惠民，加快文创品牌创建，打造特色品牌赛事，增强群众的文化参与感，激发社会活力。

——支持深化社会治理。安排国防及公共安全支出 15,731 万元，深入推进平安武江建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续开展全民禁毒工作，严厉打击非法集资，加强公共安全体系和能力建设；安排灾害防治及应急管理支出 6,622 万元，筑牢安全生产防线，支持自然灾害防治能力建设，提升应急处置和综合救援能力。

九、保障措施

2026 年，面对财政收支平衡、改革攻坚、风险防控等多重压力，为确保财政收支预算和各项目标的实现，2026 年重点抓好以下几个方面的工作：

（一）强化政治引领，把牢财政工作方向

突出政治引领，锻造以政领财的财政队伍。始终坚持以党的政治建设统领财政工作大局，把政治素质培养放在干部队伍建设的首位，坚持“第一议题”制度，采取“党支部”和“财政双周讲堂”双主体的学习模式，用领学讲学、研讨交流、专题党课等形式扎实开展学习，切实增强以政领财的自觉性和以财辅政的行动力。始终将“为国理财、为民服务”作为财政队伍的精神坐标，激发干部队伍内生动力，有效树立财政干

部“实干担当、争先创优”的正确价值导向。**深化作风建设，筑牢廉洁务实的履职根基。**根据《关于开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的工作方案》的重点工作安排，抓实中央八项规定精神学习教育等重点工作任务，按计划完成规定动作，不断夯实局作风建设基础，强化党员干部的责任担当和纪律意识。严格落实全面从严治党主体责任，聚焦“关键少数”、重点领域、重要岗位，健全廉政风险防控体系，强化行政审批、工程建设等重点领域全过程监管，推进财政系统党风廉政建设和反腐败工作。

（二）聚焦收支统筹，提升财政运行质量

保持必要的财政收入韧性。立足实际，加快制订2026年收入稳增长方案，细化工作举措，跟细跟实重点收入项目，确保完成全年收入目标；积极培植财源税源，鼓励重点税源企业多做贡献的同时培育壮大新兴产业税源，继续巩固“堵漏增收”工作成效，促进税收收入保持稳定；抓住矿权出让收益分成机制优化等契机，强化财政、税务、自然资源等收入执收部门信息共享和协同联动，抓好常规非税收入组织的同时积极挖潜增收。全面对标中省市专项及债券资金政策文件，早动手、早谋划，为争取上级专项资金及债券资金创造优势条件。**保持必要的财政支出强度。**坚持尽力而为、量力而行，确保“三保”支出在财政支出中的优先顺序。持续增加对教育、医疗、养老、社会保障等基本民生领域投入，扎实推进民生实事项目，切实增强基本公共服务均衡发展，不断提升人民群众获得感、幸福感。围绕区委区政府中心工作，持续加大

对制造业当家、城乡区域协调发展、“百千万工程”绿美生态建设等重大部署的投入保障，确保重大政策、重点项目资金需求。强化对科技创新、产业升级、基础设施等关键领域的支持，发挥好政府投资带动效应，撬动社会资本主动参与，着力推动经济实现高质量发展。

（三）深化改革创新，增强财政发展动能

深化零基预算改革。从2026年预算编制起，全面深化零基预算改革，坚持统筹兼顾、量入为出，创新预算管理方式，打破预算安排基数依赖、打破支出固化僵化格局、提升财政资金使用绩效。编制预算以零为基点，以党委、政府决策部署和事业发展目标为导向，以政府可用财力为基础，以“应保尽保、该省尽省、讲求绩效”为目标，严控新增支出事项，优先通过调整优化支出结构、合理分配年度间资金安排、争取上级转移支付资金等方式解决新增需求切实增强财政统筹平衡能力和可持续发展能力。**持续推进国企改革。**履行出资人管理职责，不断完善公司章程，议事规则和配套制度，释放国企活力；坚持市场为王，分类改革，不断拓展经营领域，多措并举盘活闲置资产，确保国有资产保值增值；坚持清单式管理，严格监督国有资本经营预算、代管资产经营收入情况，确保经营收入应收尽收、应缴尽缴；整合资源资产，稳步推进国企AA信用评级。**提升资产管理水平。**持续完善国有资产管理制度，强化行政事业性国有资产管理的基礎工作。坚持“统筹兼顾、保障重点、合理配置、节约高效”的原则，优化资源配置，加强统筹调剂，充分挖掘低效资产潜在

价值，积极推进资产有效盘活与利用。

（四）筑牢风险防线，守好财政安全底线

坚持压实责任与健全保障机制相结合，切实守住“三保”底线。始终将“三保”工作放在财政工作的首位，建立完善“三保”保障机制，确保新增需求通过财政可承受能力评估；依托数字财政系统，以“人防+技防”的方式，动态调整“三保”预警规则，结合“三保”专户科学合理调度库款，牢牢守住“三保”支出底线。**坚持化解风险与建立长效机制相结合，加强政府债务管理质效。**将防范化解债务风险摆在突出位置，依托债务穿透监测平台系统，对项目“借、用、管、还”实行全流程、穿透式动态监控，密切关注债务率等关键风险指标变化；健全防范化解地方政府隐性债务风险机制，合理控制新增债券规模，确保举债与财力相匹配；统筹做好政府债券偿还计划，通过预算安排、及时归集项目收益、争取再融资政策等措施，多渠道统筹偿债资金，妥善应对偿债高峰，坚决守住不发生区域性系统性债务风险的防线。**坚持精准发现问题与有效解决问题相结合，提升财会监督效能。**严肃财经秩序，重点开展“双随机、一公开”会计信息质量等监督检查工作，提高会计信息质量，规范财务管理行为，重视发展与安全，确保地方经济运行平稳、可持续。

各位代表，山海寻梦，不觉其远；前路迢迢，阔步而行。新的一年，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在区委、区政府的坚强领导下，在人大和政协的监督支持下，主动担当，迎难而上，以高质量的财政工作，

全力服务全区经济社会高质量发展。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026年武江区级一般公共预算收入表

关于2026年武江区级一般公共预算收入的说明

2. 2026年武江区级一般公共预算支出表

3. 2026年武江区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年武江区本级一般公共预算支出的说明

4. 2026年武江区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026年武江区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026年武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年武江区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年武江区级政府性基金预算收入表

8. 2026年武江区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年武江区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026年武江区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年武江区级国有资本经营预算收入表

12. 2026年武江区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年武江区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年武江区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年武江区级社会保险基金预算收入表

16. 2026年武江区级社会保险基金预算支出表

17. 2026年武江区级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2025年武江区地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年武江区地方政府专项债务余额情况表

20. 武江区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 武江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年武江区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年武江区新增债务限额安排情况表

24. 2025年武江区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年武江区新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年武江区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年武江区提前下达新增债务限额安排情况表

2026年武江区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	68,118.00
（一）税收收入	54,117.00
增值税	25,221.00
企业所得税	8,670.00
个人所得税	4,421.00
资源税	228.00
城市维护建设税	3,495.00
房产税	5,059.00
印花税	878.00
城镇土地使用税	500.00
土地增值税	1,921.00
耕地占用税	3,716.00
其他税收	8.00
（二）非税收入	14,001.00
专项收入	809.00
行政事业性收费收入	802.00
罚没收入	4,490.00
国有资源（资产）有偿使用收入	5,340.00
其他收入	2,560.00
二、转移性收入	220,823.00
（一）上级补助收入	105,990.00
返还性收入	9,284.00
一般性转移支付收入	92,785.00
专项转移支付收入	3,921.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	48,593.00
（四）结转收入	62,045.00
（五）债务（转贷）收入	4,195.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	288,941.00

备注：无

关于2026年武江区级一般公共预算收入的说明

2026年武江区级一般公共预算收入预算数为68,118万元，比2025年执行数（下同）增加1,984万元，增长3%，主要是根据我区经济发展等情况预计。具体情况如下：

一、税收收入

2026年武江区级税收收入预算数为54,117万元，增加1,576万元。其中：

（一）增值税预算数为25,221万元，增加735万元，主要是根据我区经济发展等情况预计。

（二）企业所得税预算数为8,670万元，增加252万元，主要是综合考虑我区经济发展形势、企业利润等情况预计。

（三）个人所得税预算数为4,421万元，增加129万元，主要是预计工资薪金等个人所得将随我区经济发展而增加。

（四）资源税预算数为228万元，增加7万元，主要是积极政策提振市场信心，资源价值化稳步推进。

（五）城市维护建设税预算数为3,495万元，增加102万元，主要是增值税增长拉动附加税同步增长。

（六）房产税预算数为5,059万元，增加147万元，主要是结合房地产市场情况，预计相关企业缴纳房产税逐步恢复。

（七）印花税预算数为878万元，增加25万元，主要是考虑我区经济发展形势拉动增长。

（八）城镇土地使用税预算数为500万元，增加15万元，主要是考虑我区经济发展形势拉动增长。

（九）土地增值税等预算数为1,921万元，增加56万元，主要是结合房地产市场情况预计。

（十）耕地占用税预算数为3,716万元，增加108万元，主要是考虑我区经济发展形势拉动增长。

（十一）其他税收预算数为8万元，增加0万元，主要是较上年持平，无增减变化。

二、非税收入

2026年武江区级非税收入预算数为14,001万元，增加408万元。其中：

（一）专项收入预算数为809万元，增加24万元，主要是预计地方教育附加收入有所增加。

（二）行政事业性收入预算数为802万元，增加23万元，主要是加强辖区学前教育配套幼儿园建设，预计公办幼儿园保育费有所增加。

（三）罚没收入预算数为4,490万元，增加131万元，主要是预计公安罚没收入拉动增长。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为5,340万元，增加156万元，主要是预计矿产资源有偿使用增加。

（五）其他收入预算数为2,560万元，增加54万元，主要是预计相关配套费或赔偿资金带来的收入。

2026年武江区级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	215,253.00
（一）一般公共服务支出	22,050.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	437.00
（四）公共安全支出	15,294.00
（五）教育支出	45,502.00
（六）科学技术支出	845.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	8,001.00
（八）社会保障和就业支出	37,973.00
（九）卫生健康支出	28,108.00
（十）节能环保支出	643.00
（十一）城乡社区支出	13,028.00
（十二）农林水支出	18,507.00
（十三）交通运输支出	3,143.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	135.00
（十五）商业服务业等支出	83.00
（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	1,436.00
（十九）住房保障支出	9,546.00
（二十）粮油物资储备支出	0.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	6,622.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	3,870.00
（二十四）债务发行费用支出	30.00
二、转移性支出	25,112.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	25,112.00
（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	2,500.00
四、债务还本支出	4,662.00
五、年终结余	41,414.00
支出总计	288,941.00

备注：无

2026年武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	215,253.00
201	一般公共服务支出	22,050.00
20101	人大事务	728.00
2010101	行政运行	465.00
2010104	人大会议	27.00
2010105	人大立法	4.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00
2010108	代表工作	12.00
2010199	其他人大事务支出	200.00
20102	政协事务	384.00
2010201	行政运行	340.00
2010204	政协会议	23.00
2010299	其他政协事务支出	21.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,159.00
2010301	行政运行	6,997.00
2010302	一般行政管理事务	216.00
2010350	事业运行	907.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.00
20104	发展与改革事务	693.00
2010401	行政运行	230.00
2010450	事业运行	137.00
2010499	其他发展与改革事务支出	326.00
20105	统计信息事务	435.00
2010501	行政运行	144.00
2010507	专项普查活动	45.00
2010508	统计抽样调查	40.00
2010550	事业运行	104.00
2010599	其他统计信息事务支出	102.00
20106	财政事务	897.00
2010601	行政运行	622.00
2010608	财政委托业务支出	5.00
2010650	事业运行	72.00
2010699	其他财政事务支出	198.00
20107	税收事务	3,300.00
2010701	行政运行	3,300.00
20108	审计事务	264.00
2010801	行政运行	181.00
2010804	审计业务	16.00
2010850	事业运行	67.00

功能编码	功能分类	预算数
20111	纪检监察事务	1,304.00
2011101	行政运行	866.00
2011102	一般行政管理事务	50.00
2011150	事业运行	83.00
2011199	其他纪检监察事务支出	305.00
20113	商贸事务	370.00
2011301	行政运行	31.00
2011308	招商引资	100.00
2011350	事业运行	216.00
2011399	其他商贸事务支出	23.00
20114	知识产权事务	2.00
2011499	其他知识产权事务支出	2.00
20125	港澳台事务	10.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00
20126	档案事务	135.00
2012601	行政运行	129.00
2012604	档案馆	6.00
20128	民主党派及工商联事务	1.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00
20129	群众团体事务	290.00
2012901	行政运行	206.00
2012950	事业运行	44.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	688.00
2013101	行政运行	640.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.00
20132	组织事务	1,373.00
2013201	行政运行	554.00
2013250	事业运行	290.00
2013299	其他组织事务支出	529.00
20133	宣传事务	537.00
2013301	行政运行	240.00
2013302	一般行政管理事务	196.00
2013350	事业运行	101.00
20134	统战事务	211.00
2013401	行政运行	176.00
2013404	宗教事务	2.00
2013405	华侨事务	8.00
2013499	其他统战事务支出	25.00
20136	其他共产党事务支出	631.00
2013601	行政运行	382.00
2013650	事业运行	4.00
2013699	其他共产党事务支出	245.00
20138	市场监督管理事务	918.00
2013801	行政运行	651.00

功能编码	功能分类	预算数
2013804	经营主体管理	42.00
2013805	市场秩序执法	1.00
2013812	药品事务	1.00
2013815	质量安全监管	9.00
2013816	食品安全监管	126.00
2013850	事业运行	82.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00
20139	社会工作事务	432.00
2013901	行政运行	113.00
2013999	其他社会工作事务支出	319.00
20140	信访事务	35.00
2014004	信访业务	35.00
20199	其他一般公共服务支出	253.00
2019999	其他一般公共服务支出	253.00
203	国防支出	437.00
204	公共安全支出	15,294.00
20402	公安	13,810.00
2040201	行政运行	11,340.00
2040220	执法办案	84.00
2040299	其他公安支出	2,386.00
20405	法院	59.00
2040501	行政运行	24.00
2040504	案件审判	35.00
20406	司法	1,311.00
2040601	行政运行	824.00
2040604	基层司法业务	2.00
2040605	普法宣传	13.00
2040606	律师管理	91.00
2040607	公共法律服务	187.00
2040610	社区矫正	14.00
2040612	法治建设	2.00
2040650	事业运行	15.00
2040699	其他司法支出	163.00
20499	其他公共安全支出	114.00
2049999	其他公共安全支出	114.00
205	教育支出	45,502.00
20501	教育管理事务	336.00
2050101	行政运行	311.00
2050199	其他教育管理事务支出	25.00
20502	普通教育	44,960.00
2050201	学前教育	3,337.00
2050202	小学教育	20,977.00
2050203	初中教育	6,796.00
2050299	其他普通教育支出	13,850.00
20507	特殊教育	197.00
2050701	特殊学校教育	197.00

功能编码	功能分类	预算数
20508	进修及培训	9.00
2050804	退役士兵能力提升	8.00
2050899	其他进修及培训	1.00
206	科学技术支出	845.00
20601	科学技术管理事务	333.00
2060101	行政运行	333.00
20606	社会科学	8.00
2060602	社会科学研究	8.00
20607	科学技术普及	2.00
2060702	科普活动	2.00
20609	科技重大项目	140.00
2060999	其他科技重大项目	140.00
20699	其他科学技术支出	362.00
2069999	其他科学技术支出	362.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,001.00
20701	文化和旅游	7,798.00
2070101	行政运行	174.00
2070104	图书馆	405.00
2070108	文化活动	2.00
2070109	群众文化	19.00
2070113	旅游宣传	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,188.00
20702	文物	155.00
2070204	文物保护	36.00
2070205	博物馆	119.00
20703	体育	43.00
2070307	体育场馆	41.00
2070308	群众体育	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00
208	社会保障和就业支出	37,973.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,880.00
2080101	行政运行	860.00
2080106	就业管理事务	1.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	235.00
2080116	引进人才费用	676.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.00
20802	民政管理事务	475.00
2080201	行政运行	166.00
2080299	其他民政管理事务支出	309.00
20805	行政事业单位养老支出	20,750.00
2080501	行政单位离退休	2,496.00
2080502	事业单位离退休	3,744.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,540.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,270.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,500.00

功能编码	功能分类	预算数
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	200.00
20806	企业改革补助	8.00
2080601	企业关闭破产补助	8.00
20807	就业补助	1,057.00
2080701	就业创业服务补助	733.00
2080704	社会保险补贴	218.00
2080711	就业见习补贴	64.00
2080799	其他就业补助支出	42.00
20808	抚恤	2,132.00
2080801	死亡抚恤	125.00
2080805	义务兵优待	690.00
2080899	其他优抚支出	1,317.00
20809	退役安置	694.00
2080901	退役士兵安置	596.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	38.00
2080904	退役士兵管理教育	15.00
2080905	军队转业干部安置	30.00
2080999	其他退役安置支出	15.00
20810	社会福利	4,080.00
2081001	儿童福利	46.00
2081002	老年福利	270.00
2081004	殡葬	240.00
2081005	社会福利事业单位	83.00
2081006	养老服务	3,434.00
2081099	其他社会福利支出	7.00
20811	残疾人事业	945.00
2081101	行政运行	84.00
2081103	机关服务	83.00
2081104	残疾人康复	9.00
2081105	残疾人就业	8.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	430.00
2081199	其他残疾人事业支出	331.00
20816	红十字事业	39.00
2081601	行政运行	39.00
20819	最低生活保障	775.00
2081901	城市最低生活保障金支出	625.00
2081902	农村最低生活保障金支出	150.00
20820	临时救助	17.00
2082001	临时救助支出	14.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00
20821	特困人员救助供养	124.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	72.00
20825	其他生活救助	23.00
2082501	其他城市生活救助	20.00
2082502	其他农村生活救助	3.00

功能编码	功能分类	预算数
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,677.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,677.00
20828	退役军人管理事务	260.00
2082801	行政运行	98.00
2082804	拥军优属	52.00
2082850	事业运行	42.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	68.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.00
210	卫生健康支出	28,108.00
21001	卫生健康管理事务	385.00
2100101	行政运行	287.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.00
21002	公立医院	137.00
2100299	其他公立医院支出	137.00
21003	基层医疗卫生机构	4,217.00
2100301	城市社区卫生机构	1,139.00
2100302	乡镇卫生院	1,794.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,284.00
21004	公共卫生	3,425.00
2100403	妇幼保健机构	307.00
2100408	基本公共卫生服务	2,490.00
2100409	重大公共卫生服务	34.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	119.00
2100499	其他公共卫生支出	475.00
21007	计划生育事务	2,142.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,142.00
21011	行政事业单位医疗	3,799.00
2101101	行政单位医疗	1,174.00
2101102	事业单位医疗	2,281.00
2101103	公务员医疗补助	307.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,186.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,038.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	148.00
21013	医疗救助	200.00
2101399	其他医疗救助支出	200.00
21014	优抚对象医疗	172.00
2101401	优抚对象医疗补助	172.00
21015	医疗保障管理事务	237.00
2101501	行政运行	132.00
2101506	医疗保障经办事务	11.00
2101550	事业运行	94.00
21017	中医药事务	1.00
2101799	其他中医药事务支出	1.00
21018	疾病预防控制事务	215.00

功能编码	功能分类	预算数
2101899	其他疾病预防控制事务支出	215.00
21019	育幼服务	2,798.00
2101902	育儿补贴	2,499.00
2101999	其他育幼服务支出	299.00
21099	其他卫生健康支出	194.00
2109999	其他卫生健康支出	194.00
211	节能环保支出	643.00
21103	污染防治	519.00
2110302	水体	342.00
2110304	固体废弃物与化学品	177.00
21105	森林保护修复	124.00
2110502	社会保险补助	24.00
2110506	天然林保护工程建设	100.00
212	城乡社区支出	13,028.00
21201	城乡社区管理事务	5,637.00
2120101	行政运行	1,783.00
2120104	城管执法	200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,654.00
21203	城乡社区公共设施	7,366.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,366.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00
21299	其他城乡社区支出	22.00
2129999	其他城乡社区支出	22.00
213	农林水支出	18,507.00
21301	农业农村	4,476.00
2130101	行政运行	707.00
2130104	事业运行	200.00
2130108	病虫害控制	21.00
2130109	农产品质量安全	14.00
2130110	执法监管	5.00
2130119	防灾救灾	209.00
2130122	农业生产发展	76.00
2130124	农村合作经济	25.00
2130148	渔业发展	4.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.00
2130153	耕地建设与利用	958.00
2130199	其他农业农村支出	2,253.00
21302	林业和草原	3,153.00
2130205	森林资源培育	992.00
2130207	森林资源管理	543.00
2130209	森林生态效益补偿	927.00
2130234	林业草原防灾减灾	276.00
2130299	其他林业和草原支出	415.00
21303	水利	1,616.00
2130303	机关服务	77.00

功能编码	功能分类	预算数
2130305	水利工程建设	525.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.00
2130314	防汛	717.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	33.00
2130322	水利安全监督	167.00
2130399	其他水利支出	87.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,308.00
2130504	农村基础设施建设	636.00
2130505	生产发展	182.00
2130506	社会发展	90.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,400.00
21307	农村综合改革	3,400.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,861.00
2130799	其他农村综合改革支出	381.00
21308	普惠金融发展支出	27.00
2130803	农业保险保费补贴	27.00
21399	其他农林水支出	527.00
2139999	其他农林水支出	527.00
214	交通运输支出	3,143.00
21401	公路水路运输	3,143.00
2140104	公路建设	1,745.00
2140106	公路养护	862.00
2140199	其他公路水路运输支出	536.00
215	资源勘探工业信息等支出	135.00
21505	工业和信息产业	75.00
2150517	产业发展	40.00
2150599	其他工业和信息产业支出	35.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00
2150805	中小企业发展专项	60.00
216	商业服务业等支出	83.00
21606	涉外发展服务支出	15.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.00
21699	其他商业服务业等支出	68.00
2169999	其他商业服务业等支出	68.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,436.00
22001	自然资源事务	1,436.00
2200101	行政运行	657.00
2200104	自然资源规划及管理	115.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	43.00
2200150	事业运行	556.00
2200199	其他自然资源事务支出	65.00
221	住房保障支出	9,546.00
22101	保障性安居工程支出	3,177.00
2210108	老旧小区改造	1,324.00

功能编码	功能分类	预算数
2210199	其他保障性安居工程支出	1,853.00
22102	住房改革支出	6,369.00
2210201	住房公积金	6,369.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,622.00
22401	应急管理事务	1,000.00
2240101	行政运行	502.00
2240150	事业运行	100.00
2240199	其他应急管理支出	398.00
22402	消防救援事务	909.00
2240201	行政运行	755.00
2240204	消防应急救援	154.00
22406	自然灾害防治	68.00
2240601	地质灾害防治	68.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,210.00
2240703	自然灾害救灾补助	2,050.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,160.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	435.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	435.00
232	债务付息支出	3,870.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,870.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,870.00
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	地方政府一般债券发行费用支出	30.00

备注：无

关于2026年武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22,050万元，比上年减少3,027万元，下降12.07%。主要原因：部门基建项目资金根据建设进度据实安排。其中：

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少3,041万元，主要是部门信息化项目资金根据建设进度据实安排。

(2) 税收事务支出预算增加2,300万元，主要是税收体量较上年预算增长，税务征收经费随之增加。

(3) 社会工作事务支出预算增加352万元，主要是新成立单位，根据政府收支分类科目，党的基层组织建设、“两新”组织党建保障等项目经费据实从原科目调整至社会工作事务科目。

(4) 其他一般公共服务支出预算减少3,035万元，主要是部门基建项目资金根据建设进度据实安排。

2. 2026年国防支出预算437万元，比上年减少58万元，下降11.72%。主要原因：按实安排。

3. 2026年公共安全支出预算15,294万元，比上年增加735万元，增长5.05%。主要原因：加大公共安全资金投入，新增辅警人员带来工资支出拉动增长。

4. 2026年教育支出预算45,502万元，比上年增加2,741万元，增长6.41%。主要原因：上年结转义务教育阶段学校建设资金较上年增长较大。

5. 2026年科学技术支出预算845万元，比上年增加93万元，增长12.37%。主要原因：为释放高质量发展新动能，持续加大科学

技术创新投入。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算8,001万元，比上年增加1万元，增长0%。主要原因：较上年持平,无增减变化。

7. 2026年社会保障和就业支出预算37,973万元，比上年增加160万元，增长0.42%。主要原因：财政对城乡居民基本养老保险的补助增加。

8. 2026年卫生健康支出预算28,108万元，比上年增加2,217万元，增长8.56%。主要原因：落实2025年国家发布的育儿补贴政策，增加育儿补贴项目支出。

9. 2026年节能环保支出预算643万元，比上年增加243万元，增长60.75%。主要原因：省级农村生活污水处理基础设施维护项目较上年增加。

10. 2026年城乡社区支出预算13,028万元，比上年减少681万元，下降4.97%。主要原因：市级城市提升项目专项资金减少。

11. 2026年农林水支出预算18,507万元，比上年减少499万元，下降2.63%。主要原因：上年结转省级生态公益林补助项目资金减少。

12. 2026年交通运输支出预算3,143万元，比上年减少775万元，下降19.78%。主要原因：2024年江湾镇公路灾后重建资金抬高基数。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算135万元，比上年增加69万元，增长104.55%。主要原因：省级下达促进小微工业企业上规模发展奖补资金较上年增加。

14. 2026年商业服务业等支出预算83万元，比上年增加24万元，增长40.68%。主要原因：省级促进开放型经济发展水平提升

专项资金较上年增加。

15. 2026年自然资源海洋气象等支出预算1,436万元，比上年减少389万元，下降21.32%。主要原因：上年市级地质勘查与矿产资源管理资金抬高基数。

16. 2026年住房保障支出预算9,546万元，比上年增加1,928万元，增长25.31%。主要原因：上年结转中省老旧小区改造专项资金拉动增加。

17. 2026年灾害防治及应急管理支出预算6,622万元，比上年减少4,101万元，下降38.24%。主要原因：中央、省级下达关于2024年江湾自然灾害灾后重建专项资金抬高基数。

18. 2026年债务付息支出预算3,870万元，比上年增加150万元，增长4.03%。主要原因：2025年争取新增政府债券产生新增付息需求。

19. 2026年债务发行费用支出预算30万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：较上年持平,无增减变化。

2026年武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	109,330.00
501	机关工资福利支出	41,844.00
50101	工资奖金津补贴	27,707.00
50102	社会保障缴费	6,705.00
50103	住房公积金	2,653.00
50199	其他工资福利支出	4,779.00
502	机关商品和服务支出	5,201.00
50201	办公经费	2,295.00
50202	会议费	15.00
50203	培训费	37.00
50205	委托业务费	1,393.00
50206	公务接待费	36.00
50207	因公出国（境）费用	1.00
50208	公务用车运行维护费	404.00
50209	维修（护）费	95.00
50299	其他商品和服务支出	925.00
503	机关资本性支出	9.00
50306	设备购置	9.00
505	对事业单位经常性补助	56,046.00
50501	工资福利支出	55,101.00
50502	商品和服务支出	945.00
506	对事业单位资本性补助	5.00
50601	资本性支出	5.00
509	对个人和家庭的补助	6,225.00
50901	社会福利和救助	111.00
50905	离退休费	5,994.00
50999	其他对个人和家庭的补助	120.00

备注：无

2026年武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	504.00
其中：（一）因公出国（境）费用	1.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	467.00
1. 公务用车购置	63.00
2. 公务用车运行维护费	404.00
（三）公务接待费	36.00

备注：无

关于2026年武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504万元，比上年增加41万元，原因是2025年区级部分新增公务用车由市级采购后下划区级，形成低基数。其中：因公出国（境）支出1万元，比上年增加1万元，原因是上年基数为0万元，2026年有业务开展计划；公务用车购置及运行维护支出467万元（公务用车购置费63万元，比上年增加43万元；公务用车运行维护费404万元，比上年减少1万元。）比上年增加42万元，原因是2025年区级部分新增公务用车由市级采购后下划区级，形成低基数；公务接待费支出36万元，比上年减少2万元，原因是要求部门严格管理公务接待业务，压缩公务招待费用，树立过“紧日子”的思想。

2026年武江区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	县	县	区	武江区
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年武江区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	1,325.00
国有土地使用权出让金收入	825.00
彩票公益金收入	500.00
二、上级补助收入	60,534.00
政府性基金转移收入	60,534.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	231.00
六、上年结转收入	36,880.00
收入总计	98,970.00

备注：无

2026年武江区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	9.00
本级支出	9.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00
旅游发展基金支出	4.00
地方旅游开发项目补助	4.00
转移支付	0.00
二、节能环保支出	970.00
本级支出	970.00
超长期特别国债安排的支出	970.00
其他节能环保支出	970.00
转移支付	0.00
三、城乡社区支出	13,424.00
本级支出	13,424.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,039.00
征地和拆迁补偿支出	1,000.00
城市建设支出	28.00
棚户区改造支出	11.00
城市基础设施配套费安排的支出	3.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00
超长期特别国债安排的支出	12,382.00
城乡社区公共设施	12,382.00
转移支付	0.00
四、农林水支出	2.00
本级支出	2.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	2.00
移民补助	2.00
转移支付	0.00
五、住房保障支出	2,295.00
本级支出	2,295.00
超长期特别国债安排的支出	2,295.00
其他住房保障支出	2,295.00
转移支付	0.00
六、其他支出	18,564.00
本级支出	18,564.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,936.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,898.00
其他政府性基金债务收入安排的支出	38.00
彩票公益金安排的支出	1,628.00

项目	预算数
用于社会福利的彩票公益金支出	1,106.00
用于体育事业的彩票公益金支出	521.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00
转移支付	0.00
七、债务付息支出	12,130.00
本级支出	12,130.00
地方政府专项债务付息支出	12,130.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	29.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,101.00
转移支付	0.00
八、债务发行费用支出	70.00
本级支出	70.00
地方政府专项债务付息支出	70.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用的支出	70.00
转移支付	0.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	48,133.00
十一、债务还本支出	3,373.00
支出总计	98,970.00

备注：无

2026年武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	文化旅游体育与传媒支出	9.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00
20709	旅游发展基金支出	4.00
2070904	地方旅游开发项目补助	4.00
211	节能环保支出	970.00
21198	超长期特别国债安排的支出	970.00
2119899	其他节能环保支出	970.00
212	城乡社区支出	13,424.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,039.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00
2120803	城市建设支出	28.00
2120810	棚户区改造支出	11.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00
21298	超长期特别国债安排的支出	12,382.00
2129801	城乡社区公共设施	12,382.00
213	农林水支出	2.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.00
2137201	移民补助	2.00
221	住房保障支出	2,295.00
22198	超长期特别国债安排的支出	2,295.00
2219899	其他住房保障支出	2,295.00
229	其他支出	18,564.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,936.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,898.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	38.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,628.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,106.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	521.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00
232	债务付息支出	12,130.00
23204	地方政府专项债务付息支出	12,130.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	29.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,101.00
233	债务发行费用支出	70.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	70.00

项目编码	项目	预算数
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	70.00
	支出总计	47,464.00

备注：无

2026年武江区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	县	县	区	武江区
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年武江区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	460.00
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	460.00
二、转移性收入	69.00
国有资本经营预算转移支付收入	69.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	63.00
收入总计	592.00

备注：无

2026年武江区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	132.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	132.00
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
国有企业退休人员社会化管理补助支出	132.00
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	460.00
（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	460.00
支出总计	592.00

备注：无

2026年武江区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	132.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	132.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	132.00
	支出总计	132.00

备注：无

2026年武江区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	县	县	区	武江区
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年武江区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	17,830.00
其中：保险费收入	12,415.00
财政补贴收入	4,700.00
利息收入	14.00
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	17,830.00
其中：保险费收入	12,415.00
财政补贴收入	4,700.00
利息收入	14.00
转移收入	700.00
其他收入	1.00
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

备注：无

2026年武江区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	17,772.00
其中：社会保险待遇支出	17,602.00
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	0.00
其中：养老待遇支出	17,602.00
转移支出	130.00
其他支出	40.00
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

备注：无

2026年武江区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	58.00
累计结余	1,831.00
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	58.00
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,831.00
五、长期护理保险基金本年收支结余	0.00
长期护理保险基金年末滚存结余	0.00

备注：无

2025年武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	114,610.70
二、2025年末地方政府一般债务限额	131,611.40
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	24,753.00
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	24,753.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	8,618.70
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	130,745.00

备注：无

2025年武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	318,057.00
二、2025年末地方政府专项债务限额	376,057.00
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	58,000.00
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	376,057.00

备注：无

武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	82,753.00	82,753.00
（一）一般债券	B	24,753.00	24,753.00
其中：再融资债券	C	12,753.00	12,753.00
（二）专项债券	D	58,000.00	58,000.00
其中：再融资债券	E	2,000.00	2,000.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	8,618.70	8,618.70
（一）一般债券	G	8,618.70	8,618.70
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	13,548.00	13,548.00
（一）一般债券	J	3,695.00	3,695.00
（二）专项债券	K	9,853.00	9,853.00
四、2026年还本预算数	L=M+O	4,919.00	4,919.00
（一）一般债券	M	4,662.00	4,662.00
（二）专项债券	O	257.00	257.00
五、2026年付息预算数	Q=R+S	14,409.00	14,409.00
（一）一般债券	R	3,583.00	3,583.00
（二）专项债券	S	10,826.00	10,826.00

备注：无

武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	130,745.00	4,662.00	6,000.00	11,039.00	21,078.00	87,966.00	一般公共预算
	新增债券	82,940.00	0.00	5,500.00	6,377.00	15,990.00	55,073.00	
	置换债券	4,662.00	4,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	43,143.00	0.00	500.00	4,662.00	5,088.00	32,893.00	
专项债券	合计	376,057.00	257.00	0.00	0.00	3,500.00	372,300.00	政府性基金预算
	新增债券	369,600.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	366,100.00	
	置换债券	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	

备注：无

2025年武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
武江区	507,668.40	131,611.40	376,057.00	506,802.00	130,745.00	376,057.00

备注：无

2025年武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	
武江区	68,000.00	12,000.00	0.00	56,000.00
广东省韶关市武江区 粤港澳大湾区农产品供 给基地项目	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
广东省韶关市武江区 公办幼儿园学位保障及 职业教育建设项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
广东省韶关市武江区 重阳镇农村人居环境整 治项目（一期）	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东省韶关市武江区 农贸市场改造升级项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
广东省韶关市武江区 养老服务中心建设项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
广东省韶关市武江区 全域旅游配套设施项目	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
广东省韶关市武江区 城乡融合产业园基础设 施建设项目	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
广东省韶关市武江区 人居环境整治建设项目	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
广东省韶关市武江区 水系综合治理及水资源 保护项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东省韶关市武江区 农村污水处理设施建设 项目	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
广东省韶关市武江区 智慧停车场项目	300.00	0.00	0.00	300.00
武江区化解拖欠企业 账款专项债资金	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
补充基金财力专项债 券	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东省韶关市武江区 重点区域森林质量精准 提升和生态修复项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东省韶关市武江区 农业产业基础设施建设 项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

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	
广东省韶关市武江区 公共服务领域信息化提升项目	850.00	0.00	0.00	850.00
广东省韶关市武江区 智慧应急防灾减灾基础设施建设项目	800.00	0.00	0.00	800.00
武江区基础教育建设项目	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
广东省韶关市武江区 老城区公共基础设施提质与综合开发工程	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

备注：无

2025年武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	68,000.00	100.00%
一、基础设施建设	300.00	0.44%
(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	300.00	0.44%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	16,850.00	24.78%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	16,200.00	23.82%
(一) 卫生健康	0.00	0.00%
(二) 教育	12,500.00	18.38%
(三) 养老托育	2,500.00	3.68%
(四) 文化旅游	1,200.00	1.76%
(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	9,500.00	13.97%
八、新型基础设施	1,650.00	2.43%
九、保障性安居工程	2,000.00	2.94%
(一) 城镇老旧小区改造	2,000.00	2.94%
(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	21,500.00	31.62%

备注：无

2025年武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		56,000.00			0.00	0.00
广东省韶关市武江区城乡融合产业园基础设施建设项目	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)	4,000.00	30	2.06%	117,797.25	82.40
广东省韶关市武江区粤港澳大湾区农产品供给基地项目	农业	2,000.00	10	1.70%	53,726.26	34.00
广东省韶关市武江区重点区域森林质量精准提升和生态修复项目	林草业	1,000.00	15	2.30%	52,649.80	23.00
广东省韶关市武江区公共服务领域信息化提升项目	市政、公共服务等民生领域信息化	850.00	15	2.30%	18,910.29	19.55
广东省韶关市武江区城乡融合产业园基础设施建设项目	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)	200.00	20	2.38%	117,797.25	4.76
广东省韶关市武江区人居环境整治建设项目	农业	2,150.00	20	2.38%	236,675.61	51.17
广东省韶关市武江区农业产业基础设施建设项目	农业	1,000.00	20	2.38%	91,246.00	23.80
广东省韶关市武江区智慧应急防灾减灾基础设施建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	800.00	20	2.38%	15,635.00	19.04
广东省韶关市武江区农贸市场改造升级项目	农业	1,500.00	20	2.06%	35,466.35	30.90

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
广东省韶关市武江区养老服务 服务中心建设项目	养老托育	2,000.00	20	2.06%	45,523.60	41.20
广东省韶关市武江区全域 旅游配套设施项目	文化旅游	1,000.00	20	2.06%	20,511.79	20.60
广东省韶关市武江区养老 服务中心建设项目	养老托育	500.00	20	2.07%	45,523.60	10.35
广东省韶关市武江区农村 污水处理设施建设项目	城镇污水垃圾收集处 理	1,200.00	20	2.07%	14,329.91	24.84
广东省韶关市武江区水系 综合治理及水资源保护项 目	水利	1,000.00	20	2.24%	92,502.00	22.40
广东省韶关市武江区水系 综合治理及水资源保护项 目	水利	1,000.00	20	2.07%	92,502.00	20.70
广东省韶关市武江区城乡 融合产业园基础设施建 设项目	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)	2,100.00	30	2.07%	117,797.25	43.47
广东省韶关市武江区人居 环境整治建设项目	农业	2,600.00	15	2.02%	236,675.61	52.52
广东省韶关市武江区粤港 大湾区农产品供给基地 项目	农业	100.00	15	2.02%	53,726.26	2.02
广东省韶关市武江区全域 旅游配套设施项目	文化旅游	200.00	15	2.02%	20,511.79	4.04
广东省韶关市武江区公办 幼儿园学位保障及职业教 育建设项目	职业教育	1,000.00	15	2.02%	61,195.00	20.20
广东省韶关市武江区智慧 停车场项目	城市停车场	300.00	15	2.02%	23,852.28	6.06

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
广东省韶关市武江区城乡融合产业园基础设施建设项目	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)	2,000.00	20	2.41%	117,797.25	48.20
广东省韶关市武江区人居环境整治建设项目	农业	1,500.00	20	2.41%	236,675.61	36.15
广东省韶关市武江区人居环境整治建设项目	农业	2,000.00	15	1.99%	236,675.61	39.80
广东省韶关市武江区公办幼儿园学位保障及职业教育建设项目	职业教育	1,500.00	15	1.99%	61,195.00	29.85
广东省韶关市武江区重阳镇农村人居环境整治项目(一期)	农业	1,000.00	15	1.99%	15,261.00	19.90
武江区存量政府投资项目	用于政府拖欠企业账款(6.30台账内)	7,803.00	30	2.32%	61,917.00	181.03
补充基金财力专项债券	其他	3,000.00	30	2.32%	3,000.00	69.60
武江区存量政府投资项目	用于政府拖欠企业账款(6.30台账内)	7,997.00	10	1.95%	61,917.00	155.94
武江区存量政府投资项目	用于政府拖欠企业账款(6.30台账内)	2,700.00	7	1.64%	61,917.00	44.28

备注：无

2026年武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	507,668.40	507,668.40	0.00
其中：一般债务限额	B	131,611.40	131,611.40	0.00
专项债务限额	C	376,057.00	376,057.00	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	35,000.00	35,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	3,000.00	3,000.00	0.00
专项债务限额	F	32,000.00	32,000.00	0.00

备注：无

2026年武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	35,000.00	3,000.00	32,000.00
武江区产业园标准厂房及周边基础设施建设项目	4,300.00	0.00	4,300.00
广东省韶关市武江区人居环境整治建设项目	9,500.00	0.00	9,500.00
广东省韶关市武江区城乡融合产业园基础设施建设项目	6,900.00	0.00	6,900.00
广东省韶关市武江区重点区域森林质量精准提升和生态修复项目	500.00	0.00	500.00
广东省韶关市武江区农业产业基础设施建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
广东省韶关市武江区公共服务领域信息化提升项目	500.00	0.00	500.00
广东省韶关市武江区公办幼儿园学位保障及职业教育建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
广东省韶关市武江区水系综合治理及水资源保护项目	1,000.00	0.00	1,000.00
广东省韶关市武江区农贸市场改造升级项目	500.00	0.00	500.00
广东省韶关市武江区全域旅游配套设施项目	800.00	0.00	800.00
韶关市武江区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）	4,000.00	0.00	4,000.00
武江区基础教育建设项目	3,000.00	3,000.00	0.00

备注：无

关于2026年武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

截至公开日期，武江区收到上级下达2026年提前批新增债券限额35,000万元，包含新增一般债券限额3,000万元，新增专项债券限额32,000万元。

二、分配方案

截至公开日期，2026年武江区提前下达新增债务限额安排35,000万元。已安排的35,000万元分别用于一般债券3,000万元，项目如下：武江区基础教育建设项目3,000万元；专项债券32,000万元，项目如下：武江区产业园标准厂房及周边基础设施建设项目4,300万元，广东省韶关市武江区人居环境整治建设项目9,500万元，广东省韶关市武江区城乡融合产业园基础设施建设项目6,900万元，广东省韶关市武江区重点区域森林质量精准提升和生态修复项目500万元，广东省韶关市武江区农业产业基础设施建设项目2,000万元，广东省韶关市武江区公共服务领域信息化提升项目500万元，广东省韶关市武江区公办幼儿园学位保障及职业教育建设项目2,000万元，广东省韶关市武江区水系综合治理及水资源保护项目1,000万元，广东省韶关市武江区农贸市场改造升级项目500万元，广东省韶关市武江区全域旅游配套设施项目800万元，韶关市武江区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）4,000万元。

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

2026年区级无对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2026年区级无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2026年区级无对下级专项转移支付预算。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2025年政府债务限额507,668.4万元，其中：一般债务限额131,611.4万元，专项债务限额376,057万元。2025年政府债务余额执行数506,802万元。按偿债来源分，一般债务130,745万元，专项债务376,057万元。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82,753万元。其中：一般债券24,753万元，专项债券58,000万元；新增债券68,000万元，再融资债券14,753万元。

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8,618.7万元，其中：一般债券还本8,618.7万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息13,548万元，其中：一般债券利息3,695万元，专项债券利息9,853万元。

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	新区环卫清扫保洁服务项目经费			
项目类型	部门预算部门职能类			
项目等级	二级项目			
主管部门	韶关市武江区城市管理和综合执法局	用款单位	韶关市武江区城市管理和综合执法局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	2783.55 万元			
项目概述	本项目经费支撑新城区全维度环卫服务，涵盖城市道路及公共场所清扫保洁、垃圾收运、公厕与中转站运营、河道保洁、“牛皮癣”清除，同时保障环卫车辆设施配置更新维护及特殊情况环卫应急保障等工作。			
总体绩效目标	完成新城区范围内城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运、公厕运营管理、中转站运营管理、河道（水域）保洁、“牛皮癣”清除、环卫专用车辆和设施设备配置和更新、维护保管管理及特殊情况下的环卫保障等服务。			
年度绩效目标	完成新城区范围内城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运、公厕运营管理、中转站运营管理、河道（水域）保洁、“牛皮癣”清除、环卫专用车辆和设施设备配置和更新、维护保管管理及特殊情况下的环卫保障等服务。			
	目标 1：支撑新城区全维度环卫服务，涵盖城市道路及公共场所清扫保洁、垃圾收运、公厕与中转站运营、河道保洁、“牛皮癣”清除。 目标 2：保障环卫车辆设施配置更新维护及特殊情况环卫应急保障等工作。			
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	预算成本控制	不超预算
			预算执行率（%）	≥90%
	产出指标	数量指标	厨余垃圾处理能力满足示范片区的厨余垃圾产生量完成率（%）	≥90%
			质量指标	验收达标率（%）
时效指标			项目完成时限	按合同时限完成

		实际资金支付率 (%)	≥90%
	生态效益指标	实现垃圾减量化、资源化及无害化	实现垃圾减量化、资源化及无害化
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	武江区环卫清扫保洁服务项目经费			
项目类型	部门预算部门职能类			
项目等级	二级项目			
主管部门	韶关市武江区城市管理和综合执法局	用款单位	韶关市武江区城市管理和综合执法局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	4180.74 万元			
项目概述	本项目经费支撑武江区城区全维度环卫服务，涵盖城市道路及公共场所清扫保洁、垃圾收运、公厕与中转站运营、河道保洁、“牛皮癣”清除，同时保障环卫车辆设施配置更新维护及特殊情况环卫应急保障等工作。			
总体绩效目标	完成城区范围内城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运、公厕运营管理、中转站运营管理、河道（水域）保洁、“牛皮癣”清除、环卫专用车辆和设施设备配置和更新、维护保管管理及特殊情况下的环卫保障等服务。			
年度绩效目标	完成城区范围内城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运、公厕运营管理、中转站运营管理、河道（水域）保洁、“牛皮癣”清除、环卫专用车辆和设施设备配置和更新、维护保管管理及特殊情况下的环卫保障等服务。			
	目标 1：支撑武江区城区全维度环卫服务，涵盖城市道路及公共场所清扫保洁、垃圾收运、公厕与中转站运营、河道保洁、“牛皮癣”清除。			
	目标 2：保障环卫车辆设施配置更新维护及特殊情况环卫应急保障等工作。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
效	成本指标	经济成本指标	预算执行率 (%)	≥90%

指 标	产出 指标	数量指标	厨余垃圾处理能力满足示范片区的厨余垃圾产生量完成率 (%)	≥90%
		质量指标	资金支付合规性	合规
			验收达标率 (%)	≥90%
			资金拨付到位率	≥90%
		时效指标	实际资金支付率 (%)	≥90%
	生态效益指标	实现垃圾减量化、资源化及无害化	实现垃圾减量化、资源化及无害化	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	市政设施日常维修维护项目经费		
项目类型	部门职能类		
项目等级	二级项目		
主管部门	韶关市武江区城市管理和综合执法局	用款单位	韶关市武江区市政综合管理中心
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	1366 万元		
项目概述	2026 年度市政设施日常维修维护		
总体绩效目标	进行武江区公共绿地、公园、道路和排水等市政设施管养，保障武江区园林绿化生长良好，道路和排水畅通无损坏，市政道路干净整洁。		
年度绩效目标	进行武江区公共绿地、公园、道路和排水等市政设施管养，保障武江区园林绿化生长良好，道路和排水畅通无损坏，市政道路干净整洁。		
		目标 1：进行武江区公共绿地、公园、道路和排水等市政设施管养。 目标 2：保障武江区园林绿化生长良好，道路和排水畅通无损坏，市政道路干净整洁。	
绩	一级指标	二级指标	三级指标
			当年度指标值

效 指 标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	不超预算
	产出 指标	时效指标	开工目标完成率	100%
			项目验收完成率 (%)	100%
		质量指标	项目验收合格率 (%)	100%
		数量指标	预算支出率	90
	效益 指标	社会效益 指标	周边社区群众的生活环境得以美化，生活质量有所提升	周边社区群众的生活环境得以美化，生活质量有所提升
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度 (%)	80%	

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	市政绿化外包服务项目经费		
项目类型	部门职能类		
项目等级	二级项目		
主管部门	韶关市武江区城市管理和综合执法局	用款单位	韶关市武江区市政综合管理中心
实施期限	2026 年		
当年度预算 金额	2335.23 万元		
项目概述	2026 年度绿化外包服务		
总体 绩效目标	完成绿化外包服务等，确保公园、绿化等市政设施管养良好。		
年度 绩效目标	完成绿化外包服务等，确保公园、绿化等市政设施管养良好。		
	目标 1：完成绿化外包服务等，确保公园、绿化等市政设施管养良好。		
绩	一级 指标	二级指标	三级指标
			当年度指标值

效 指 标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	不超预算
	产出指标	时效指标	外包服务按协议进行	按协议进行
			开工目标完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率 (%)	100%
		数量指标	预算支出率	90
	效益指标	社会效益指标	周边社区群众的生活环境得以美化，生活质量有所提升	周边社区群众的生活环境得以美化，生活质量有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	80%	

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		招商引资工作经费		
项目类型		部门预算部门职能类		
项目等级		二级项目		
主管部门		韶关市武江区工业和信息化局	用款单位	区工信局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		100 万元		
项目概述		承担 2026 年武江区全区招商引资工作		
总体绩效目标		完成 2026 年韶关市商务局、武江区人民政府下达的各项招商引资工作		
年度绩效目标		完成 2026 年韶关市商务局、武江区人民政府下达的各项招商引资工作		
		目标 1：招商活动的签约项目金额 30 亿元		
		目标 2：签约亿元以上项目 10 个		
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：招商活动的签约项目金额（万元）	300000
			指标 2：招商活动的签约项目个数	20 个

指 标			指标 3：主流媒体宣传	发布报道招商引资相关工作信息、成果 5 次
			指标 4：新开工建设项目数量	15 个
			指标 5：招商引资对当地行业及经济发展的影响	亿元以上签约项目 10 个
		时效指标	指标 1：任务完成及时性	当年完成
	效益指标	社会效益	指标 1：招商引资效果	促进当地产业行业及经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：招商引资企业满意度	100

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	食品安全抽检及监管经费			
项目类型	部门预算部门职能类			
项目等级	二级项目			
主管部门	韶关市武江区市场监督管理局	用款单位	韶关市武江区市场监督管理局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	180 万元			
项目概述	根据《食品安全法》、《韶关市进一步提升食品安全抽检监测水平服务监管与产业高质量发展的工作方案》等文件要求开展食品抽检及监管工作，切实保障人民群众身体健康和“舌尖上的安全”。			
总体绩效目标	完成食品安全抽检 1421 批次；完成农贸市场快速检测 56800 批次。			
年度绩效目标	完成食品安全抽检 1421 批次；完成农贸市场快速检测 56800 批次。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值

效 指 标	成本指标	经济成本指标	指标 1: 成本不超预算	成本不超预算
	产出指标	数量指标	指标 1: 食品安全抽检批次	1421
			指标 2: 食用农产品快检批次数	56800
		质量指标	指标 1: 不合格食品核查处置率	100%
			指标 2: 不合格食用农产品处置率	100%
		时效指标	指标 1: 年度食品抽检、快检任务完成时间	12 月 31 日
		社会效益指标	指标 1: 保障辖区食品安全	有效
	指标 2: 市场主体的获得感不断增强		不断增强	

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	城市最低生活保障（区配套）			
项目类型	一般公共预算			
项目等级	二级项目			
主管部门	韶关市武江区民政局	用款单位	韶关市武江区民政局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	200 万元			
项目概述	城市最低生活保障			
总体绩效目标	最低生活保障水平与社会经济发展水平相适应，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保、应救尽救。			
年度绩效目标	最低生活保障水平与社会经济发展水平相适应，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保、应救尽救。			
绩效	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: 项目按规定支出率	100%

指 标	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 低保对象人数	约 870 人
		质量指标	指标 2: 城乡低保标准	稳步提高
		时效指标	指标 3: 困难群众基本生活保障金按时发放率	100%
			指标 4: 资金支出率	100%
	社会效益指标	指标 2: 有困难群众生活水平情况	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	困难残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴（区配套）			
项目类型	一般公共预算			
项目等级	二级项目			
主管部门	韶关市武江区民政局	用款单位	韶关市武江区民政局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	421.464 万元			
项目概述	困难残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴			
总体绩效目标	最低生活保障水平与社会经济发展水平相适应，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保、应救尽救。			
年度绩效目标	最低生活保障水平与社会经济发展水平相适应，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保、应救尽救。			
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: 项目按规定支出	100%
	产出指标	数量指标	指标 1: 符合领取补贴条件的社会残疾人、残疾军人覆盖率	100%
质量指标		指标 2: 按照自愿申请原则，符合领取补贴条件的社会残疾人和残疾军人，确保及时	发放率达 100%	

		足额发放，实现应补尽补。	
	时效指标	指标 3：全面推动通过省残疾人两项补贴管理系统实现按月发放补贴资金	按月发放补贴率达 100%
		指标 4：资金支出率	100%
	社会效益指标	指标 2：社会认同度（民政事业）	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：公众满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	退役士兵安置区级补助金			
项目类型	一般公共预算			
项目等级	二级项目			
主管部门	韶关市武江区退役军人事务局	用款单位	韶关市武江区退役军人事务局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	353.83 万元			
项目概述	主要用于发放 2026 年接收的退役士兵自主就业一次性经济补偿金和退役士官待安排工作期间生活补助金。			
总体绩效目标	按时按标准足额发放退役士兵自主就业一次性经济补偿金及退役士官待安排工作期间生活补助金，使退役士兵当年基本生活和补充家庭收入得到有效保障，增强退役士兵的获得感和荣誉感。			
年度绩效目标	按时按标准足额发放退役士兵自主就业一次性经济补偿金及退役士官待安排工作期间生活补助金，使退役士兵当年基本生活和补充家庭收入得到有效保障，增强退役士兵的获得感和荣誉感。			
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：资金执行率	100%
	产出指标	数量指标	指标 1：享受退役安置补助金及符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补	约 90 人

标	标		助金待遇人数	
		质量指标	指标 2: 完成年度退役安置任务	全面完成本年度退役安置任务
		时效指标	指标 3: 在规定时间内完成工作	6月底前发放完成自主就业退役士兵一次性经济补助金; 9月-12月完成退役安置任务
		社会效益指标	指标 1: 保障自主就业退役士兵经济待遇和符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活保障	按政策落实到位, 增强退役士兵获得感和荣誉感
	指标 2: 维护社会和谐稳定		作用明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 享受补助退役士兵满意度 (%)	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府机关运行维护费			
项目类型	部门预算综合类			
项目等级	二级项目			
主管部门	韶关市武江区人民政府	用款单位	韶关市武江区机关事务服务中心	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	368 万元			
项目概述	根据工作职能, 对区委区政府大院进行日常维护管养, 保障正常运转, 确保各项工作正常开展。			
总体绩效目标	根据工作职能, 对区委区政府大院进行日常维护管养, 保障正常运转, 确保各项工作正常开展。			
年度绩效目标	根据工作职能, 对区委区政府大院进行日常维护管养, 保障正常运转, 确保各项工作正常开展。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值

指标	成本指标	经济成本指标	节约用水用电	节约用水用电
	产出指标	数量指标	大院草坪修剪次数	≥2次
		质量指标	维修维护计划任务完成率	100%
		时效指标	卫生保持情况	保持卫生无异味
		社会效益指标	安全稳定的办公环境	办公环境安全稳定
		生态效益指标	大院环境安全卫生	大院环境安全卫生
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	耕保、用地和地籍、测量管理		
项目类型	部门预算部门职能类		
项目等级	二级项目		
主管部门	韶关市武江区自然资源局	用款单位	韶关市武江区自然资源局
实施期限	2026年		
当年度预算金额	115万元		
项目概述	1. 耕地资源质量分类更新与监测工作；2. 耕地资源分区分类评价更新工作；3. 武江区耕林空间治理试点工作；4. 耕地集中整治区划定工作，明确耕地保护、林地管理、占补平衡和国土绿化四大空间，优化耕林空间布局；5. 武江区镇区范围划定工作，确定一套镇区范围及镇区实体地域范围成果；6. 完成城市国土空间监测地上建筑物采集项目后续监测工作；7. 国土变更调查。		
总体绩效目标	1. 建立完成耕地质量更新数据库全面掌握年度内耕地变化情况；2. 耕地资源分区分类评价更新工作，全面掌握年度内耕地变化情况；3. 落实国家和省关于“耕地下山，林果业上山”优化农用地布局和提高耕地质量工作部署；4. 做好耕地集中整治区建设管理有关工作及进行系统更新维护，推进耕地集中整治区建设；5. 确定镇区范围及镇区实体地域范围成果；6. 完成武江区城市国土空间监测地上建筑物采集项目；7. 完成国土变更调查工作。		

年度 绩效目标		1. 建立完成耕地质量更新数据库全面掌握年度内耕地变化情况；2. 耕地资源分区分类评价更新工作，全面掌握年度内耕地变化情况；3. 落实国家和省关于“耕地下山，林果业上山”优化农用地布局和提高耕地质量工作部署；4. 做好耕地集中整治区建设管理有关工作及进行系统更新维护，推进耕地集中整治区建设；5. 确定镇区范围及镇区实体地域范围成果；6. 完成武江区城市国土空间监测地上建筑物采集项目；7. 完成国土变更调查工作。		
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	成本合理	成本合理
	产出 指标	数量指标	统一时点更新变化图斑调查结果市级审核工作完成度	100%
			调查报告数量(个)	1个
		质量指标	变化图斑外业调查成果区级检查合格率	100%
			质量达标率(%)	100
		时效指标	项目任务按时按成情况	按时完成
			项目按时完成率	100%
		社会效益 指标	保护耕地	良好
	生态效益 指标	国土空间利用	为国土空间利用提供服务	
满意度指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意程度(%)	90	

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	自然资源违法违规案件调查及执法巡查工作专项经费		
项目类型	部门预算部门职能类		
项目等级	二级项目		
主管部门	韶关市武江区自然资源局	用款单位	韶关市武江区自然资源局
实施期限	2026年		
当年度预算 金额	65万元		

项目概述		项目的投入主要用于我区自然资源违法违规案件查处整改，年度土地矿产卫片工作、土地利用动态巡查、破坏矿产资源鉴定，依托土地市场动态监测和监管系统，通过预警提醒、开竣工申报、现场核查测量、跟踪管理、竣工验收、闲置土地调查、建立诚信档案等手段对辖区范围内的建设用地批后开发利用情况进行动态巡查；完成闲置土地调查核实，增存挂钩调查核实工作；新备案临时用地、设施农用地建成后的巡查工作；协助出具闲置用地调查报告等。同时对我区开展全区自然资源动态巡查工作，使用巡查手机、执法记录仪等设备协助执法人员开展外业执法工作，利用第三方公司的专业测量结果作为违法案件的定案依据，进一步规范行政行为和提高行政管理效率，带来良性的可持续影响。		
总体绩效目标		通过规范政府行政行为，加强自然资源违法违规案件查处整改力度，做好区卫片执法督察检查、“两违”认定、年度土地矿产卫片工作、农村乱占耕地建房问题整治工作。通过规范政府行政行为，指导、督促乡镇开展自然资源动态巡查工作，减少违法用地发生，切实履行耕地保护职责，确保卫片执法考核顺利通过。通过法律顾问制度，提高行政诉讼、行政复议工作质量。		
年度绩效目标		项目的投入将对我区社会稳定、规范行政行为和提高行政管理效率等起到积极的促进作用，带来良性的可持续影响。依法行政明显提高。		
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	案件查处成本	低
	产出指标	数量指标	支出进度比例	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	办案效率	提高
			委托业务完成率	100%
	社会效益指标	办事效率(%)	100	
		执法监督效力提升	提升	
执法案件投诉率(%)		5以下		

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026年度体育事业发展经费（体彩公益金）
项目类型	部门预算部门职能类

项目等级	二级项目			
主管部门	韶关市武江区文化旅游体育局	用款单位	韶关市武江区文化旅游体育局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	500 万元			
项目概述	<p>1. 依据国务院办公厅印发《体育强国建设纲要》部署推动体育强国建设，充分发挥体育在建设社会主义现代化强国新征程中的重要作用。</p> <p>2. 依据广东省印发《“十三五”公共体育普及工程实施方案》开展青少年体育赛事活动、体教融合试点、参加韶关市青少年运动会；</p> <p>3. 依据广东省全民健身条例：对我区公共体育场馆免费开放，水电费、人员工资、日常运作，全区健身器材配备维护。</p> <p>4. 预留全区体育事业发展备用资金。</p>			
总体绩效目标	<p>有利于体育产业发展，平衡不同项目间发展不均衡现象，健全全民健身公共服务体系，促进全民健康，满足人民群众多元化、多层次化，促进基层文化体育组织建设，鼓励体育类社会团体、体育类民办非企业单位群众体育组织开展全民健身活动，可以宣传体育运动，吸引和鼓舞人们参加体育锻炼，推动群众性体育运动的开展。</p>			
年度绩效目标	<p>有利于体育产业发展，平衡不同项目间发展不均衡现象，健全全民健身公共服务体系，促进全民健康，满足人民群众多元化、多层次化，促进基层文化体育组织建设，鼓励体育类社会团体、体育类民办非企业单位群众体育组织开展全民健身活动，可以宣传体育运动，吸引和鼓舞人们参加体育锻炼，推动群众性体育运动的开展。</p>			
	<p>目标 1：开展全区群众体育（含青少年体育赛事）活动工作。</p> <p>目标 2：负责落实全民健身计划。</p> <p>目标 3：指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施更新和维修。</p>			
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	项目支出符合国家或部门相关支出标准	是
	产出指标	数量指标	举办活动数量	30
			参与活动人数	100
	质量指标	资金下达合法性	合法	

		时效指标	完成及时率 (%)	100%
			完成及时性	及时
		社会效益指标	参赛运动员对赛事的满意度 (%)	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%