

附件1

# 桂林市秀峰区 2025年预算执行情况和2026年预算草案

桂林市秀峰区财政局编制  
2026年2月

# 目 录

## 一、公共财政预算报表

（一）秀峰区一般公共预算2026年收入预算（草案）	19
（二）秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案）	25
（三）秀峰区一般公共预算2026年支出预算（政府经济分类）	45

## 二、政府性基金预算报表

（一）秀峰区政府性基金预算2026年收入预算（草案）	47
（二）秀峰区政府性基金预算2026年支出预算（草案）	48

## 三、国有资本经营预算报表

（一）秀峰区国有资本经营预算2026年收入预算（草案）	49
（二）秀峰区国有资本经营预算2026年支出预算（草案）	50

## 四、社保基金预算报表

（一）秀峰区社会保险基金收入预算2026年预算（草案）	51
（二）秀峰区社会保险基金支出预算2026年预算（草案）	52
（三）秀峰区社会保险基金结余预算2026年预算（草案）	53

## 五、地方政府债务限额及余额报表

2025年秀峰区地方政府债务限额及余额预算情况表（草案）	54
------------------------------	----

## 六、其他报表

秀峰区2026年三公经费预算安排情况（草案）	55
------------------------	----

# 秀峰区一般公共预算2026年收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	2025年						2026年预算		
	预算数	执行数	完成预算 %	2024年完 成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
					金额	%		金额	%
<b>一、税收收入</b>	<b>19700</b>	<b>17992</b>	<b>91</b>	<b>19120</b>	<b>-1128</b>	<b>-6</b>	<b>18528</b>	<b>536</b>	<b>3.0</b>
增值税	5990	5313	89	5926	-613	-10	5600	287	5.4
企业所得税	1870	1522	81	1304	218	17	1550	28	1.8
个人所得税	1440	1369	95	1415	-46	-3	1350	-19	-1.4
资源税		1			1		1		
城市维护建设税	1150	1012	88	1079	-67	-6	1010	-2	-0.2
房产税	2760	2851	103	2641	210	8	2850	-1	
印花税	910	943	104	785	158	20	950	7	0.7
城镇土地使用税	480	466	97	420	46	11	465	-1	-0.2
土地增值税	3680	3182	86	4002	-820	-20	3450	268	8.4
车船税	1420	1281	90	1338	-57	-4	1300	19	1.5
耕地占用税		2			2		2		
其他税收收入		50		210	-160	-76		-50	-100.0
<b>二、非税收入</b>	<b>5070</b>	<b>5083</b>	<b>100</b>	<b>4925</b>	<b>158</b>	<b>3</b>	<b>6240</b>	<b>1157</b>	<b>22.8</b>
行政事业性收费收入	700	672	96	697	-25	-4	720	48	7.1
罚没收入	530	2155	407	397	1758	443	1840	-315	-14.6
国有资源（资产）有偿使用收入	3840	969	25	661	308	47	2350	1381	142.5
捐赠收入		79		39	40	103	80	1	1.3
基本建设收入		1208		3131	-1923	-61	1250	42	3.5
<b>一 般 公 共 预 算 收 入 小 计</b>	<b>24770</b>	<b>23075</b>	<b>93</b>	<b>24045</b>	<b>-970</b>	<b>-4</b>	<b>24768</b>	<b>1693</b>	<b>7.3</b>

# 秀峰区一般公共预算2026年收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	2025年						2026年预算		
	预算数	执行数	完成预算 %	2024年完 成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
					金额	%		金额	%
<b>转 移 性 收 入</b>	67590	93681	139	76548	17133	22	39934	-53747	-57.4
（一）上级补助收入	41383	55892	135	61540	-5648	-9	32393	-23499	-42.0
1. 返还性收入	7810	7810	100	7810			7810		
（1）增值税税收返还收入	1135	2085	184	1135	950	84	2085		
（2）消费税税收返还收入									
（3）所得税基数返还收入	2085	1135	54	2085	-950	-46	1135		
（4）成品油税费改革税收返还收入									
（5）增值税“五五分享”税收返还收入	2265	2265	100	2265			2265		
（6）其他税收返还收入	2325	2325	100	2325			2325		
2. 一般性转移支付收入	26716	40144	150	47414	-7270	-15	23600	-16544	-41.2
（1）体制补助收入	283	283	100	283			283		
（2）均衡性转移支付收入	12729	12495	98	12729	-234	-2	7149	-5346	-42.8
（3）县级基本财力保障机制奖补资金收入	3729	3063	82	3729	-666	-18	2500	-563	-18.4
（4）结算补助收入	1411	7641	542	12939	-5298	-41	178	-7463	-97.7
（5）资源枯竭型城市转移支付补助收入									
（6）企业事业单位划转补助收入									
（7）产粮（油）大县奖励资金收入		2		4	-2	-50	2		
（8）重点生态功能区转移支付收入									
（9）固定数额补助收入	1123	1123	100	1123			1123		

# 秀峰区一般公共预算2026年收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	2025年						2026年预算		
	预算数	执行数	完成预算 %	2024年完 成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
					金额	%		金额	%
（10）革命老区转移支付收入									
（11）民族地区转移支付收入									
（12）边境地区转移支付收入									
（13）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入				230	-230	-100	100	100	
（14）一般公共服务共同财政事权转移支付收入									
（15）外交共同财政事权转移支付收入									
（16）国防共同财政事权转移支付收入									
（17）公共安全共同财政事权转移支付收入	1	144	14400	83	61	73	54	-90	-62.5
（18）教育共同财政事权转移支付收入	1317	2952	224	2635	317	12	1888	-1064	-36.0
（19）科学技术共同财政事权转移支付收入									
（20）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		148		32	116	363	291	143	96.6
（21）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3729	3959	106	4661	-702	-15	3448	-511	-12.9
（22）医疗卫生健康共同财政事权转移支付收入	13	3711	28546	2528	1183	47	3321	-390	-10.5
（23）节能环保共同财政事权转移支付收入		17		17			17		

# 秀峰区一般公共预算2026年收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	2025年						2026年预算		
	预算数	执行数	完成预算 %	2024年完 成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
					金额	%		金额	%
（24）城乡社区共同财政事权转移支付收入									
（25）农林水共同财政事权转移支付收入	3	90	3000	945	-855	-90	63	-27	-30.0
（26）交通运输共同财政事权转移支付收入		3		5	-2	-40		-3	-100.0
（27）资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入									
（28）商业服务业等共同财政事权转移支付收入									
（29）金融共同财政事权转移支付收入									
（30）自然资源海洋气象等服务业等共同财政事权转移支付收入									
（31）住房保障共同财政事权转移支付收入	2375	4484	189	4030	454	11	3173	-1311	-29.2
（32）粮油物资储备共同财政事权转移支付收入									
（33）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入				1362	-1362	-100			
（34）其他共同财政事权转移支付收入									
（35）其他一般性转移支付收入	3	29	967	79	-50	-63	10	-19	-65.5
<b>3.专项转移支付收入</b>	<b>6857</b>	<b>7938</b>	<b>116</b>	<b>6316</b>	<b>1622</b>	<b>26</b>	<b>983</b>	<b>-6955</b>	<b>-87.6</b>
（1）一般公共服务		137		4543	-4406	-97	32	-105	-76.6
（2）外交									

# 秀峰区一般公共预算2026年收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	2025年						2026年预算		
	预算数	执行数	完成预算 %	2024年完 成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
					金额	%		金额	%
(3) 国防									
(4) 公共安全									
(5) 教育	639	1061	166	799	262	33		-1061	-100.0
(6) 科学技术									
(7) 文化旅游体育与传媒							200	200	
(8) 社会保障和就业	3	24	800	8	16	200	22	-2	-8.3
(9) 卫生健康		43		59	-16	-27	18	-25	-58.1
(10) 节能环保		252		278	-26	-9	700	448	177.8
(11) 城乡社区	6215	6215	100	18	6197	34428		-6215	-100.0
(12) 农林水		20		39	-19	-49	11	-9	-45.0
(13) 交通运输		1		1				-1	-100.0
(14) 资源勘探工业信息等									
(15) 商业服务业等									
(16) 金融		185		269	-84	-31		-185	-100.0
(17) 自然资源海洋气象等									
(18) 住房保障									
(19) 粮油物资储备									
(20) 灾害防治及应急管理				302	-302	-100			
(21) 其他收入									
(二) 下级上解收入									
(三) 上年结余收入	10572	22154	210	12192	9962	82	7541	-14613	-66.0
1. 上年结转	10572	22154	210	12192	9962	82	7541	-14613	-66.0

## 秀峰区一般公共预算2026年收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	2025年						2026年预算		
	预算数	执行数	完成预算 %	2024年完 成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年执行数增减	
					金额	%		金额	%
2. 净结余									
（四）调入资金									
（五）地方政府一般债务转贷收入	14500	14500	100	2018	12482	619		-14500	-100.0
（六）待偿债置换一般债券上年结余									
（七）接受其他地区援助收入									
（八）调入预算稳定调节基金	1135	1135	100	798	337	42		-1135	-100.0
<b>收 入 总 计</b>	<b>92360</b>	<b>116756</b>	<b>126</b>	<b>100593</b>	<b>16163</b>	<b>16</b>	<b>64702</b>	<b>-52054</b>	<b>-44.6</b>

# 秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2025年							2026年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2024年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
							金额	%		金额	%
201	一、一般公共服务	14740	15515	15162	97.7	9308	5854	62.9	10538	-4202	-28.5
20101	人大事务	367	315	304	96.5	326	-22	-6.7	377	10	2.7
2010101	行政运行	367	297	286	96.3	269	17	6.3	377	10	2.7
2010102	一般行政管理事务					29	-29	-100.0			
2010104	人大会议		7	7	100.0	16	-9	-56.3			
2010107	人大代表履职能力提升		9	9	100.0						
2010108	代表工作		2	2	100.0	12	-10	-83.3			
20102	政协事务	254	226	222	98.2	232	-10	-4.3	242	-12	-4.7
2010201	行政运行	254	214	210	98.1	204	6	2.9	242	-12	-4.7
2010202	一般行政管理事务		4	4	100.0	13	-9	-69.2			
2010204	政协会议		8	8	100.0	15	-7	-46.7			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4913	6155	6105	99.2	5029	1076	21.4	4071	-842	-17.1
2010301	行政运行	1272	3172	3163	99.7	2299	864	37.6	1713	441	34.7
2010302	一般行政管理事务		142	141	99.3	284	-143	-50.4	49	49	
2010350	事业运行	269	282	282	100.0	24	258	1075.0	199	-70	-26.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	3372	2559	2519	98.4	2422	97	4.0	2110	-1262	-37.4
20104	发展与改革事务	5623	2667	2577	96.6	199	2378	1195.0	1561	-4062	-72.2
2010401	行政运行	87	81	37	45.7	34	3	8.8	50	-37	-42.5
2010402	一般行政管理事务		6	6	100.0	1	5	500.0			
2010499	其他发展与改革事务支出	5536	2580	2534	98.2	164	2370	1445.1	1511	-4025	-72.7

# 秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2025年							2026年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2024年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
							金额	%		金额	%
20105	统计信息事务	80	114	107	93.9	151	-44	-29.1	70	-10	-12.5
2010501	行政运行	29	29	22	75.9	21	1	4.8	31	2	6.9
2010505	专项统计业务		23	23	100.0	6	17	283.3			
2010506	统计管理		3	3	100.0	43	-40	-93.0			
2010507	专项普查活动		2	2	100.0	46	-44	-95.7			
2010550	事业运行	51	57	57	100.0	35	22	62.9	39	-12	-23.5
20106	财政事务	196	196	163	83.2	155	8	5.2	107	-89	-45.4
2010601	行政运行	116	116	105	90.5	98	7	7.1	107	-9	-7.8
2010602	一般行政管理事务					22	-22	-100.0			
2010604	预算改革业务					8	-8	-100.0			
2010605	财政国库业务	54	54	36	66.7	22	14	63.6		-54	-100.0
2010607	信息化建设	26	26	22	84.6					-26	-100.0
2010699	其他财政事务支出					5	-5	-100.0			
20107	税收事务	808	808	774	95.8	666	108	16.2	743	-65	-8.0
2010701	行政运行					429	-429	-100.0			
2010710	税收业务					176	-176	-100.0			
2010799	其他税收事务支出	808	808	774	95.8	61	713	1168.9	743	-65	-8.0
20108	审计事务	46	47	36	76.6	36			48	2	4.3
2010801	行政运行	46	46	35	76.1	29	6	20.7	48	2	4.3
2010804	审计业务					7	-7	-100.0			

# 秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2025年							2026年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2024年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
							金额	%		金额	%
2010899	其他审计事务支出		1	1	100.0						
20111	纪检监察事务	285	299	253	84.6	269	-16	-5.9	338	53	18.6
2011101	行政运行	285	285	219	76.8	240	-21	-8.8	318	33	11.6
2011102	一般行政管理事务		14	14	100.0	14					
2011199	其他纪检监察事务支出			20		15	5	33.3	20	20	
20113	商贸事务	24	30	25	83.3	24	1	4.2	24		
2011301	行政运行	24	24	19	79.2	18	1	5.6	24		
2011302	一般行政管理事务		5	5	100.0	3	2	66.7			
2011308	招商引资		1	1	100.0	3	-2	-66.7			
20114	知识产权事务								3	3	
2011401	行政运行								3	3	
20126	档案事务	32	182	172	94.5	223	-51	-22.9	18	-14	-43.8
2012601	行政运行	32	32	31	96.9	19	12	63.2	18	-14	-43.8
2012602	一般行政管理事务					1	-1	-100.0			
2012604	档案馆		150	141	94.0	203	-62	-30.5			
20128	民主党派及工商联事务		1	1	100.0	5	-4	-80.0	13	13	
2012801	行政运行		1	1	100.0	5	-4	-80.0	13	13	
20129	群众团体事务	57	68	62	91.2	64	-2	-3.1	79	22	38.6
2012901	行政运行	57	51	45	88.2	38	7	18.4	66	9	15.8
2012902	一般行政管理事务		1	1	100.0	12	-11	-91.7			
2012906	工会服务		16	16	100.0	14	2	14.3	13	13	

# 秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2025年							2026年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2024年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
							金额	%		金额	%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147	313	310	99.0	134	176	131.3	145	-2	-1.4
2013101	行政运行	147	114	114	100.0	111	3	2.7	122	-25	-17.0
2013102	一般行政管理事务		13	13	100.0	4	9	225.0			
2013105	专项业务		146	146	100.0	1	145	14500.0			
2013150	事业运行					2	-2	-100.0			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出		40	37	92.5	16	21	131.3	23	23	
20132	组织事务	375	234	226	96.6	390	-164	-42.1	408	33	8.8
2013201	行政运行	323	173	165	95.4	189	-24	-12.7	379	56	17.3
2013202	一般行政管理事务	1	9	9	100.0	46	-37	-80.4	7	6	600.0
2013204	公务员事务		3	3	100.0						
2013250	事业运行	29	33	33	100.0	83	-50	-60.2	22	-7	-24.1
2013299	其他组织事务支出	22	16	16	100.0	72	-56	-77.8		-22	-100.0
20133	宣传事务	79	128	127	99.2	93	34	36.6	89	10	12.7
2013301	行政运行	51	51	50	98.0	49	1	2.0	69	18	35.3
2013302	一般行政管理事务		7	7	100.0	20	-13	-65.0			
2013304	宣传管理					1	-1	-100.0			
2013350	事业运行	28	30	30	100.0	19	11	57.9	20	-8	-28.6
2013399	其他宣传事务支出		40	40	100.0	4	36	900.0			
20134	统战事务	72	61	61	100.0	68	-7	-10.3	62	-10	-13.9

# 秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2025年							2026年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2024年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
							金额	%		金额	%
2013401	行政运行	72	56	56	100.0	44	12	27.3	62	-10	-13.9
2013402	一般行政管理事务		5	5	100.0	6	-1	-16.7			
2013404	宗教事务					18	-18	-100.0			
20136	其他共产党事务支出	341	425	425	100.0	397	28	7.1	350	9	2.6
2013601	行政运行	97	77	77	100.0	73	4	5.5	189	92	94.8
2013602	一般行政管理事务	216	272	272	100.0	270	2	0.7	140	-76	-35.2
2013650	事业运行	28	32	32	100.0	41	-9	-22.0	21	-7	-25.0
2013699	其他共产党事务支出		44	44	100.0	13	31	238.5			
20138	市场监督管理事务	714	772	772	100.0	724	48	6.6	674	-40	-5.6
2013801	行政运行	714	735	735	100.0	670	65	9.7	666	-48	-6.7
2013802	一般行政管理事务		2	2	100.0	27	-25	-92.6			
2013804	市场主体管理					1	-1	-100.0			
2013805	市场秩序执法		9	9	100.0						
2013812	药品事务		3	3	100.0				3	3	
2013816	食品安全监管		15	15	100.0	26	-11	-42.3	5	5	
2013899	其他市场监督管理事务		8	8	100.0		8				
20139	社会工作事务	130	145	124	85.5	2	122	6100.0	385	255	196.2
2013901	行政运行	14	21	21	100.0	2	19	950.0	37	23	164.3
2013902	一般行政管理事务		4	4	100.0						
2013904	专项业务	51	51	30	58.8				308	257	503.9

# 秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2025年							2026年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2024年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
							金额	%		金额	%
2013999	其他社会工作事务支出	65	69	69	100.0				40	-25	-38.5
20140	信访事务	22	24	24	100.0	49	-25	-51.0	31	9	40.9
2014001	行政运行	22	24	24	100.0	24			31	9	40.9
2014004	信访业务					25	-25	-100.0			
20199	其他一般公共服务支出	175	2305	2292	99.4	72	2220	3083.3	700	525	300.0
2019999	其他一般公共服务支出	175	2305	2292	99.4	72	2220	3083.3	700	525	300.0
202	二、外交支出										
203	三、国防支出	60	240	240	100.0	70	170	242.9	88	28	46.7
20306	国防动员	60	240	240	100.0	70	170	242.9	88	28	46.7
2030607	民兵	60	240	240	100.0	70			88	28	46.7
204	四、公共安全支出	213	357	357	100.0	450	-93	-20.7	208	-5	-2.3
20402	公安	120	135	135	100.0	343	-208	-60.6	120		
2040220	执法办案	120	135	135	100.0	341	-206	-60.4		-120	-100.0
2040299	其他公安支出					2	-2	-100.0	120	120	
20404	检察					13	-13	-100.0			
2040401	行政运行					1	-1	-100.0			
2040499	其他检察支出					12	-12	-100.0			
20405	法院		20	20	100.0	2	18	900.0			
2040501	行政运行					2	-2	-100.0			
2040599	其他法院支出		20	20	100.0						

# 秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2025年							2026年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2024年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
							金额	%		金额	%
20406	司法	93	198	198	100.0	92	106	115.2	54	-39	-41.9
2040601	行政运行	55	44	44	100.0	40	4	10.0	53	-2	-3.6
2040602	一般行政管理事务	26	127	127	100.0	17	110	647.1		-26	-100.0
2040604	基层司法业务		18	18	100.0						
2040606	律师公证管理	8	4	4	100.0	12	-8	-66.7	1	-7	-87.5
2040610	社区矫正		2	2	100.0						
2040699	其他司法支出	3	3	3	100.0	23	-20	-87.0		-3	-100.0
20499	其他公共安全支出		4	4	100.0		4		34	34	
2049902	国家司法救助支出		4	4	100.0						
2049999	其他公共安全支出								34	34	
205	五、教育支出	14574	13574	13492	99.4	12916	576	4.5	12163	-2411	-16.5
20501	教育管理事务	42	42	67	159.5	29	38	131.0	47	5	11.9
2050101	行政运行	42	42	32	76.2	26	6	23.1	44	2	4.8
2050102	一般行政管理事务			35		3	32	1066.7	3	3	
20502	普通教育	13832	13287	13182	99.2	12837	345	2.7	12002	-1830	-13.2
2050201	学前教育	981	1372	1339	97.6	646	693	107.3	1286	305	31.1
2050202	小学教育	12710	11641	11587	99.5	11797	-210	-1.8	10367	-2343	-18.4
2050203	初中教育	9	83	77	92.8	81	-4	-4.9	83	74	822.2
2050299	其他普通教育支出	132	191	179	93.7	313	-134	-42.8	268	136	103.0
20503	职业教育		50	50	100.0		50		114	114	

# 秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2025年							2026年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2024年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
							金额	%		金额	%
2050399	其他职业教育支出		50	50	100.0		50		114	114	
20509	教育费附加安排的支出		30	28	93.3	50	-22	-44.0			
2050904	城市中小学教学设施					50	-50	-100.0			
2050999	其他教育费附加安排的支出		30	28	93.3						
20599	其他教育支出	700	165	165	100.0		165			-700	-100.0
206	六、科学技术支出	657	773	760	98.3	598	162	27.1	760	103	15.7
20601	科学技术管理事务	57	458	445	97.2	43	402	934.9	60	3	5.3
2060101	行政运行	57	57	44	77.2	43	1	2.3	60	3	5.3
2060102	一般行政管理事务		401	401	100.0		401				
20607	科学技术普及					10	-10	-100.0			
2060799	其他科学技术普及支出					10	-10	-100.0			
20609	科技重大项目		315	315	100.0	530	-215	-40.6			
2060999	其他科技重大项目		315	315	100.0	530	-215	-40.6			
20699	其他科学技术支出	600				15	-15	-100.0	700	100	16.7
207	七、文化旅游体育与传媒支出	111	261	261	100.0	128	133	103.9	609	498	448.6
20701	文化和旅游	111	241	241	100.0	117	124	106.0	375	264	237.8
2070101	行政运行	44	39	39	100.0	32	7	21.9	69	25	56.8
2070102	一般行政管理事务		38	38	100.0						
2070108	文化活动		10	10	100.0						
2070109	群众文化	67	114	114	100.0	47			81	14	20.9

# 秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2025年							2026年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2024年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
							金额	%		金额	%
2070114	旅游行业业务管理					2	-2	-100.0			
2070199	其他文化和旅游支出		40	40	100.0	36	4	11.1	225	225	
20702	文物		7	7	100.0		7				
2070201	行政运行		7	7	100.0		7				
20703	体育		1	1	100.0		1				
2070308	群众体育		1	1	100.0						
20799	其他文化体育与传媒支出		12	12	100.0	11	1	9.1	234	234	
2079999	其他文化体育与传媒支出		12	12	100.0	11	1	9.1	234	234	
208	八、社会保障和就业支出	13536	15877	15849	99.8	12222	3627	29.7	14036	500	3.7
20801	人力资源和社会保障管理事务	2231	2578	2570	99.7	1493	1077	72.1	2648	417	18.7
2080101	行政运行	1601	430	429	99.8	1187	-758	-63.9	2091	490	30.6
2080102	一般行政管理事务	367	1863	1857	99.7	30	1827	6090.0	5	-362	-98.6
2080105	劳动保障监察					40	-40	-100.0			
2080107	社会保险业务管理事务					3	-3	-100.0			
2080109	社会保险经办机构	144	164	163	99.4	120	43	35.8	154	10	6.9
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	91	87	87	100.0	112	-25	-22.3	363	272	298.9
2080112	劳动人事争议调解仲裁	26	32	32	100.0				28	2	7.7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2	2	2	100.0	1	1	100.0	7	5	250.0
20802	民政管理事务	96	107	104	97.2	513	-409	-79.7	82	-14	-14.6

# 秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2025年							2026年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2024年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
							金额	%		金额	%
2080201	行政运行	30	24	23	95.8	32	-9	-28.1	27	-3	-10.0
2080202	一般行政管理事务		12	12	100.0						
2080208	基层政权建设和社区治理					387	-387	-100.0			
2080299	其他民政管理事务支出	66	71	69	97.2	94	-25	-26.6	55	-11	-16.7
20805	行政事业单位养老支出	7930	7701	7692	99.9	6203	1489	24.0	7873	-57	-0.7
2080501	行政单位离退休	521	491	491	100.0	335	156	46.6	536	15	2.9
2080502	事业单位离退休	983	913	910	99.7	120	790	658.3	917	-66	-6.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2624	2384	2381	99.9	2132	249	11.7	2546	-78	-3.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1346	1477	1477	100.0	1355	122	9.0	1360	14	1.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2456	2436	2433	99.9	2259	174	7.7	2514	58	2.4
2080599	其他行政事业单位养老支出					2	-2	-100.0			
20807	就业补助	560	662	662	100.0	643	19	3.0	785	225	40.2
2080701	就业创业服务补贴					538	-538	-100.0			
2080702	职业培训补贴		50	50	100.0						
2080704	社会保险补贴		52	52	100.0				68	68	
2080705	公益性岗位补贴	366	432	432	100.0					-366	-100.0
2080709	职业技能鉴定补贴		8	8	100.0						
2080711	就业见习补贴	194	120	120	100.0	62	58	93.5	717	523	269.6
2080799	其他就业补助支出					43	-43	-100.0			

# 秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2025年							2026年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2024年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
							金额	%		金额	%
20808	抚恤	1158	2030	2029	100.0	613	1416	231.0	645	-513	-44.3
2080801	死亡抚恤	430	1390	1390	100.0				30	-400	-93.0
2080805	义务兵优待	343	225	225	100.0	244	-19	-7.8	242	-101	-29.4
2080899	其他优抚支出	385	415	414	99.8	369	45	12.2	373	-12	-3.1
20809	退役安置	58	58	56	96.6	63	-7	-11.1	62	4	6.9
2080901	退役士兵安置	45	45	43	95.6	51	-8	-15.7	49	4	8.9
2080905	军队转业干部安置	13	13	13	100.0	12	1	8.3	13		
20810	社会福利	124	235	235	100.0	247	-12	-4.9	107	-17	-13.7
2081001	儿童福利	10	7	7	100.0	9	-2	-22.2	6	-4	-40.0
2081002	老年福利	98	212	212	100.0	238	-26	-10.9	101	3	3.1
2081099	其他社会福利支出	16	16	16	100.0					-16	-100.0
20811	残疾人事业	29	376	373	99.2	288	85	29.5	92	63	217.2
2081101	行政运行	14	11	11	100.0	11			15	1	7.1
2081102	一般行政管理事务		64	63	98.4	4	59	1475.0			
2081104	残疾人康复		43	43	100.0	7	36	514.3	1	1	
2081105	残疾人就业和扶贫		57	57	100.0	82	-25	-30.5	33	33	
2081107	残疾人生活和护理补贴		140	138	98.6	120	18	15.0			
2081199	其他残疾人事业支出	15	61	61	100.0	64	-3	-4.7	43	28	186.7
20819	最低生活保障	419	579	579	100.0	544	35	6.4	555	136	32.5
2081901	城市最低生活保障金支出	419	579	579	100.0	544	35	6.4	555	136	32.5

# 秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2025年							2026年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2024年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
							金额	%		金额	%
20820	临时救助	75	41	41	100.0	30	11	36.7	30	-45	-60.0
2082001	临时救助支出	75	41	41	100.0	30	11	36.7	30	-45	-60.0
20821	特困人员救助供养	365	505	505	100.0	480	25	5.2	396	31	8.5
2082101	城市特困人员救助供养支出	365	505	505	100.0	480	25	5.2	396	31	8.5
20825	其他生活救助					61	-61	-100.0			
2082501	其他城市生活救助					61	-61	-100.0			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	381	471	470	99.8	428	42	9.8	495	114	29.9
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	381	471	470	99.8	428	42	9.8	495	114	29.9
20828	退役军人管理事务	100	144	143	99.3	212	-69	-32.5	74	-26	-26.0
2082801	行政运行	30	25	25	100.0	23	2	8.7	32	2	6.7
2082802	一般行政管理事务		30	30	100.0	4	26	650.0			
2082804	拥军优属	17	10	9	90.0	8	1	12.5		-17	-100.0
2082850	事业运行	53	53	53	100.0	84	-31	-36.9	31	-22	-41.5
2082899	其他退役军人事务管理支出		26	26	100.0	93	-67	-72.0	11	11	
20830	财政代缴社会保险费支出	10	390	390	100.0	398	-8	-2.0	192	182	1820.0
20899	其他社会保障和就业支出					6	-6	-100.0			
210	九、卫生健康支出	2458	5812	5806	99.9	4380	1426	32.6	5533	3075	125.1
21001	卫生健康管理事务	76	66	65	98.5	51	14	27.5	79	3	3.9
2100101	行政运行	76	62	61	98.4	50	11	22.0	79	3	3.9
2100102	一般行政管理事务		4	4	100.0	1	3	300.0			

# 秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2025年							2026年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2024年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
							金额	%		金额	%
21003	基层医疗卫生机构	343	300	300	100.0	426	-126	-29.6	463	120	35.0
2100301	城市社区卫生机构	343	290	290	100.0	323	-33	-10.2	286	-57	-16.6
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		10	10	100.0	103	-93	-90.3	177	177	
21004	公共卫生	195	1694	1694	100.0	1304	390	29.9	1507	1312	672.8
2100402	卫生监督机构	113	103	103	100.0	84	19	22.6	67	-46	-40.7
2100408	基本公共卫生服务	82	1387	1387	100.0	1187	200	16.8	1358	1276	1556.1
2100409	重大公共卫生服务		26	26	100.0	26			40	40	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		178	178	100.0	7	171	2442.9			
2100499	其他公共卫生支出								43	43	
21007	计划生育事务	37	728	728	100.0	752	-24	-3.2	715	678	1832.4
2100717	计划生育服务	37	728	728	100.0	683	45	6.6	715	678	1832.4
2100799	其他计划生育事务支出					69	-69	-100.0			
21011	行政事业单位医疗	1443	1477	1473	99.7	1314	159	12.1	1467	24	1.7
2101101	行政单位医疗	329	322	321	99.7	311	10	3.2	317	-12	-3.6
2101102	事业单位医疗	799	822	821	99.9	673	148	22.0	924	125	15.6
2101103	公务员医疗补助	228	333	331	99.4	330	1	0.3	226	-2	-0.9
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87								-87	-100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	350	177	176	99.4	170	6	3.5	170	-180	-51.4
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	350	177	176	99.4	170	6	3.5	170	-180	-51.4
21013	医疗救助		520	520	100.0	327	193	59.0	404	404	

# 秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2025年							2026年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2024年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
							金额	%		金额	%
2101301	城乡医疗救助		520	520	100.0	327	193	59.0	404	404	
21014	优抚对象医疗	14	12	12	100.0	31	-19	-61.3	19	5	35.7
2101401	优抚对象医疗补助	14	12	12	100.0	11	1	9.1	19	5	35.7
2101499	其他优抚对象医疗支出					20	-20	-100.0			
21016	老龄卫生健康服务					1	-1	-100.0			
2101601	老龄卫生健康服务					1	-1	-100.0			
21019	托育服务		838	838	100.0	1	837	83700.0	709	709	
2101902	育儿补贴					1	-1	-100.0	707	707	
2101999	其他托育服务支出		838	838	100.0	1	837	83700.0	2	2	
21099	其他卫生健康支出					4	-4	-100.0			
2109999	其他卫生健康支出					4	-4	-100.0			
211	十、节能环保支出	250	1452	1423	98.0	107	1316	1229.9	17	-233	-93.2
21103	污染防治	250	1420	1391	98.0	90	1301	1445.6		-250	-100.0
2110302	水体	250	1420	1391	98.0	90	1301	1445.6		-250	-100.0
21105	天然林保护		18	18	100.0	17	1	5.9	17	17	
2110501	森林管护		18	18	100.0	17	1	5.9	17	17	
21110	能源节约利用		14	14	100.0						
2111001	能源节约利用		14	14	100.0						
212	十一、城乡社区支出	6134	9363	9170	97.9	7304	1866	25.5	6711	577	9.4
21201	城乡社区管理事务	2422	2442	2352	96.3	2262	90	4.0	2047	-375	-15.5
2120101	行政运行	105	105	90	85.7	116	-26	-22.4	113	8	7.6

# 秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2025年							2026年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2024年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
							金额	%		金额	%
2120102	一般行政管理事务	5	5	5	100.0	95	-90	-94.7		-5	-100.0
2120104	城管执法	2166	2166	2091	96.5	2003	88	4.4	1882	-284	-13.1
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146	166	166	100.0	48	118	245.8	53	-93	-63.7
21203	城乡社区公共设施		2721	2721	100.0	1086	1635	150.6	1100	1100	
2120303	小城镇基础设施建设					54	-54	-100.0			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2721	2721	100.0	1032	1689	163.7	1100	1100	
21205	城乡社区环境卫生	3712	3915	3812	97.4	3812			3564	-148	-4.0
2120501	城乡社区环境卫生	3712	3915	3812	97.4	3812			3564	-148	-4.0
21299	其他城乡社区支出		285	285	100.0	144	141	97.9			
213	十二、农林水支出	839	1725	1610	93.3	1412	198	14.0	974	135	16.1
21301	农业	348	584	551	94.3	197	354	179.7	421	73	21.0
2130101	行政运行	58	58	44	75.9	45	-1	-2.2	54	-4	-6.9
2130102	一般行政管理事务					51	-51	-100.0			
2130106	科技转化与推广服务	123	134	133	99.3				144	21	17.1
2130109	农产品质量安全		5	5	100.0				6	6	
2130110	执法监管	167	167	149	89.2	27	122	451.9	135	-32	-19.2
2130111	统计监测与信息服务		2	2	100.0						
2130120	稳定农民收入补贴		58	58	100.0	4	54	1350.0	49	49	
2130122	农业生产发展		20	20	100.0	2	18	900.0	14	14	
2130124	农村合作经济		2	2	100.0						

# 秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2025年							2026年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2024年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
							金额	%		金额	%
2130135	农业资源保护修复与利用					3	-3	-100.0			
2130153	农田建设		35	35	100.0	61	-26	-42.6	1	1	
2130199	其他农业农村支出		103	103	100.0	4	99	2475.0	16	16	
21302	林业和草原		29	29	100.0	14	15	107.1	5	5	
2130202	一般行政管理事务					10	-10	-100.0			
2130209	森林生态效益补偿		4	4	100.0	4			4	4	
2130299	其他林业和草原支出		25	25	100.0				1	1	
21303	水利		461	411	89.2	1031	-620	-60.1			
2130302	一般行政管理事务					52	-52	-100.0			
2130305	水利工程建设		461	411	89.2	901	-490	-54.4			
2130311	水资源节约管理与保护					78	-78	-100.0			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16	66	63	95.5	164	-101	-61.6	100	84	525.0
2130502	一般行政管理事务					32	-32	-100.0			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16	66	63	95.5	132	-69	-52.3	100	84	525.0
21307	农村综合改革	384	494	476	96.4		476		436	52	13.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384	494	476	96.4		476		436	52	13.5
21308	普惠金融发展支出	3	3	3	100.0	5	-2	-40.0	2	-1	-33.3
2130803	农业保险保费补贴	3	3	3	100.0	5	-2	-40.0	2	-1	-33.3

# 秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2025年							2026年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2024年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
							金额	%		金额	%
21399	其他农林水支出	88	88	77	87.5	1	76	7600.0	10	-78	-88.6
2139999	其他农林水支出	88	88	77	87.5	1	76	7600.0	10	-78	-88.6
214	十三、交通运输支出		6	6	100.0		6		1	1	
21401	公路水路运输		6	6	100.0		6		1	1	
2140106	公路养护		6	6	100.0		6		1	1	
215	十四、资源勘探信息等支出	41	201	167	83.1	28	139	496.4	44	3	7.3
21505	工业和信息产业监管	41	201	167	83.1	28	139	496.4	44	3	7.3
2150501	行政运行	41	37	33	89.2	22	11	50.0	44	3	7.3
2150502	一般行政管理事务		4	4	100.0	6	-2	-33.3			
2150599	其他工业和信息产业监管支出		160	130	81.3						
216	十五、商业服务业等支出										
217	十六、金融支出		785	754	96.1	577	177	30.7			
21703	金融发展支出		785	754	96.1	577	177	30.7			
2170302	利息费用补贴支出		785	754	96.1	577	177	30.7			
219	十七、援助其他地区支出										
220	十八、自然资源海洋气象等支出					1	-1	-100.0	3	3	
22001	自然资源事务					1	-1	-100.0	3	3	
2200102	一般行政管理事务								3	3	
2200106	土地资源利用与保护					1	-1	-100.0			
221	十九、住房保障支出	4033	5478	5425	99.0	4079	1346	33.0	5843	1810	44.9

# 秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2025年							2026年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2024年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
							金额	%		金额	%
22101	保障性安居工程支出	2241	3486	3469	99.5	2385	1084	45.5	3773	1532	68.4
2210103	棚户区改造	1552	1874	1874	100.0	792	1082	136.6	2300	748	48.2
2210108	老旧小区改造	689	1612	1595	98.9	1593	2	0.1	1473	784	113.8
22102	住房改革支出	1792	1992	1956	98.2	1694	262	15.5	2070	278	15.5
2210201	住房公积金	1792	1992	1956	98.2	1694	262	15.5	2070	278	15.5
222	二十、粮油物资储备支出										
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	867	711	671	94.4	435	236	54.3	578	-289	-33.3
22401	应急管理事务	130	146	130	89.0	106	24	22.6	146	16	12.3
2240101	行政运行	93	93	77	82.8	80	-3	-3.8	133	40	43.0
2240104	灾害风险防治								13	13	
2240109	应急管理		14	14	100.0	20	-6	-30.0			
2240150	事业运行	37	37	37	100.0	6	31	516.7		-37	-100.0
2240199	其他应急管理支出		2	2	100.0		2				
22402	消防事务	165	207	205	99.0	199	6	3.0	165		
2240204	消防应急救援		40	38	95.0	30	8	26.7			
2240299	其他消防事务支出	165	167	167	100.0	169	-2	-1.2	165		
22406	自然灾害防治		209	207	99.0	6	201	3350.0	61	61	
2240601	地质灾害防治		8	8	100.0	6	2	33.3			
2240602	森林草原防灾减灾								61	61	
2240699	其他自然灾害防治支出		201	199	99.0						

# 秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2025年							2026年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2024年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
							金额	%		金额	%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	369	26	25	96.2	46	-21	-45.7	206	-163	-44.2
2240703	自然灾害救灾补助	26	26	25	96.2	24	1	4.2	9	-17	-65.4
2240799	其他自然灾害生活救助支出	343				22	-22	-100.0	197	-146	-42.6
22499	其他灾害防治及应急管理支出	203	123	104	84.6	78	26	33.3		-203	-100.0
227	二十二、预备费	700	800						650	-50	-7.1
232	二十三、债务付息支出	4416	4458	4458	100.0	4416	42	1.0	3894	-522	-11.8
23203	地方政府一般债务付息支出	4416	4458	4458	100.0	4416	42	1.0	3894	-522	-11.8
2320301	地方政府一般债券付息支出	4416	4458	4458	100.0	4416	42	1.0	3894	-522	-11.8
233	二十四、债务发行费用支出		13	13	100.0	3	10	333.3			
23303	地方政府一般债务发行费用支出		13	13	100.0	3	10	333.3			
	<b>一般公共预算支出小计</b>	<b>63629</b>	<b>77401</b>	<b>75624</b>	<b>97.7</b>	<b>58434</b>	<b>17190</b>	<b>29.4</b>	<b>62650</b>	<b>-979</b>	<b>-1.5</b>
	<b>转移性支出</b>	<b>28731</b>	<b>34402</b>	<b>41132</b>	<b>119.6</b>	<b>42159</b>	<b>-1027</b>	<b>-2.4</b>	<b>2052</b>	<b>-26679</b>	<b>-92.9</b>
	（一）上解上级支出	12529	18200	17389	96	16848	541	3	1	-12528	-100.0
2300601	体制上解支出	11165	13500	14810	110	14214	596	4.2	1	-11164	-100.0
2300602	专项上解支出	1364	4700	2579	55	2634	-55	-2.1		-1364	-100.0
	（二）补助下级支出										
	（三）调出资金					4	-4	-100.0			
	（四）债务转贷支出										
	（五）地方政府一般债务还本支出	16202	16202	16202	100	2018	14184	703	2051	-14151	-87.3
	（六）援助其他地区支出										

## 秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	功能分类	2025年							2026年预算		
		年初 预算	调整 预算	执行数	完成调整 预算(%)	2024年 完成数	比上年完成数增减		建议数	比2025年预算数增减	
							金额	%		金额	%
	(七) 安排预算稳定调节基金					1135	-1135	-100			
	(八) 补充预算周转金										
	(九) 年终结余			7541		22154	-14613	-66			
	<b>支出合计</b>	<b>92360</b>	<b>111803</b>	<b>116756</b>	<b>104.4</b>	<b>100593</b>	<b>16163</b>	<b>16.1</b>	<b>64702</b>	<b>-27658</b>	<b>-29.9</b>

# 秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案）

## （按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	经济分类科目名称	2026年预算建议数	其中：	
			基本支出	项目支出
<b>501</b>	<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>13,215</b>	<b>12,007</b>	<b>1,208</b>
50101	工资奖金津补贴	4,962	4,944	18
50102	社会保障缴费	1,568	1,566	2
50103	住房公积金	557	557	
50199	其他工资福利支出	6,128	4,940	1,188
<b>502</b>	<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>8,831</b>	<b>2,143</b>	<b>6,688</b>
50201	办公经费	2,886	1,308	1,578
50202	会议费	13	13	
50203	培训费	16	15	1
50204	专用材料购置费	179		179
50205	委托业务费	257		257
50206	公务接待费	28	28	
50208	公务用车运行维护费	57	57	
50209	维修（护）费	318		318
50299	其他商品和服务支出	5,077	722	4,355
<b>503</b>	<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>7,081</b>		<b>7,081</b>
50302	基础设施建设	2,971		2,971
50306	设备购置	197		197
50307	大型修缮	3,913		3,913
<b>504</b>	<b>四、机关资本性支出（二）</b>			
<b>505</b>	<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>19,226</b>	<b>16,118</b>	<b>3,108</b>
50501	工资福利支出	15,951	15,882	69
50502	商品和服务支出	3,275	236	3,039
<b>506</b>	<b>六、对事业单位资本性补助</b>			
<b>507</b>	<b>七、对企业补助</b>			
<b>508</b>	<b>八、对企业资本性支出</b>			
<b>509</b>	<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>6,574</b>	<b>1,422</b>	<b>5,152</b>
50901	社会福利和救助	2,054	80	1,974
50902	助学金	14		14
50903	个人农业生产补贴	2		2
50905	离退休费	1,342	1,342	
50999	其他对个人和家庭补助	3,162		3,162
<b>510</b>	<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>3,179</b>		<b>3,179</b>
51002	对社会保险基金补助	3,179		3,179

# 秀峰区一般公共预算2026年支出预算（草案） （按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	经济分类科目名称	2026年预算建议数	其中：	
			基本支出	项目支出
511	十一、债务利息及费用支出	3,894		3,894
51101	国内债务付息	3,894		3,894
512	十二、债务还本支出	2,051		2,051
513	十三、转移性支出	1		1
514	十四、预备费及预留	650		650
51401	预备费	650		650
599	十五、其他支出			
	一般公共预算支出总计	64,702	31,690	33,012

# 秀峰区政府性基金预算2026年收入预算（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年完成数	2026年预算建议数	建议数为完成数%
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		1376	
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		716	
	<b>政府性基金预算收入合计</b>		<b>2092</b>	
	<b>转移性收入</b>	<b>43547</b>	<b>2219</b>	<b>5.1</b>
	上级补助收入	198	78	39.4
	上年结余收入	5447	2141	39.3
	调入资金			
	债务转贷收入	37902		
	<b>收入总计</b>	<b>43547</b>	<b>4311</b>	<b>9.9</b>

# 秀峰区政府性基金预算2026年支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年完成数	2026年预算建议数	建议数为完成数%
207	文化旅游体育与传媒支出	16	60	375.00%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16	57	356.25%
2070701	资助国产影片放映	16		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		57	
20709	旅游发展基金支出		3	
2070999	其他旅游发展基金支出		3	
212	城乡社区支出	4345	1286	29.60%
21213	城市基础设施配套费安排的支出		11	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		11	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2948		
2121903	城市建设支出	2948		
21298	超长期特别国债安排的支出	1397	1275	91.27%
2129801	城乡社区公共设施	1397	1275	91.27%
221	住房保障支出		135	
22198	超长期特别国债安排的支出		135	
2219899	其他住房保障支出		135	
229	其他支出	129	362	280.62%
22960	彩票公益金安排的支出	129	362	280.62%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49	42	85.71%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	4	200.00%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36	48	133.33%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	42	268	638.10%
232	债务付息支出	929	2092	225.19%
23204	地方政府专项债务付息支出	929	2092	225.19%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	929	1376	148.12%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		716	
233	债务发行费用支出	33		
23304	地方政府专项债务发行费用支出	33		
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	33		
	<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>5452</b>	<b>3935</b>	<b>72.18%</b>
	<b>转移性支出</b>	<b>38095</b>	<b>376</b>	<b>0.99%</b>
	上解上级支出			
	补助下级支出			
	调出资金			
	债务还本支出	35954		
	债务转贷支出			
	年终结余	2141	376	17.56%
	<b>支出总计</b>	<b>43547</b>	<b>4311</b>	<b>9.90%</b>

# 桂林市秀峰区国有资本经营预算2026年收入预算（草案）

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	同比增减		建议数	同比增减	
				金额	%		金额	%
一、利润收入	无							
运输企业利润收入								
建筑施工企业利润收入								
房地产企业利润收入								
其他国有资本经营预算企业利润收入								
二、股利、股息收入								
国有控股公司股利、股息收入								
国有参股公司股利、股息收入								
三、产权转让收入								
四、清算收入								
国有独资企业清算收入								
五、其他国有资本经营收入								
国有资本经营预算收入合计								
转移性收入								
上年结余收入								
收入总计								

# 桂林市秀峰区国有资本经营预算2026年支出预算（草案）

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	同比增减		建议数	同比增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出	无							
解决历史遗留问题及改革成本支出								
其他解决历史遗留问题及改革成本支出								
国有企业资本金注入								
国有经济结构调整支出								
其他国有资本经营预算支出								
国有资本经营预算支出合计								
转移性支出								
调出资金								
年终结余								
支出总计								

# 秀峰区社会保险基金收入预算2026年预算 (草案)

单位：万元

项 目	2025年			2026年预算		
	预算数	执行数	完成预 算%	建议数	比2025年执行数增减	
					金额	%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>7689</b>	<b>8138</b>	<b>106</b>	<b>8573</b>	<b>435</b>	<b>5.3</b>
(一)企业职工基本养老保险基金收入						
(二)城乡居民基本养老保险基金收入	1122	1529	136	1691	162	10.6
其中：缴费收入	540	841	156	918	77	9.2
利息收入	17	8	47	9	1	12.5
政府补贴收入	499	470	94	591	121	25.7
集体补助收入		157		120	-37	-23.6
委托投资收益	50	47	94	47		
其他收入	10					
转移收入	6	6	100	6		
(三)机关事业单位基本养老保险基金收入	6567	6609	101	6882	273	4.1
其中：保险费收入	4099	3911	95	4103	192	4.9
利息收入	1	2	200	2		
财政补贴收入	2456	2433	99	2514	81	3.3
转移收入	11	263	2391	263		
(四)职工基本医疗保险基金收入						
(五)城乡居民基本医疗保险基金收入						
(六)工伤保险基金收入						
(七)失业保险基金收入						

# 秀峰区社会保险基金支出预算2026年预算 (草案)

单位：万元

项 目	2025年			2026年预算		
	预算数	执行数	完成预 算%	建议数	比2025年执行数增减	
					金额	%
<b>社会保险基金支出合计</b>	7153	7098	99	7359	261	3.7
(一)企业职工基本养老保险基金支出						
(二)城乡居民基本养老保险基金支出	586	647	110	719	72	11.1
其中：基础养老金支出	479	508	106	560	52	10.2
个人账户养老金支出	98	131	134	149	18	13.7
丧葬抚恤补助支出	6	5	83	6	1	20.0
转移支出	2	2	100	3		
其他支出	1	1	100	1		
(三)机关事业单位基本养老保险基金支出	6567	6451	98	6640	189	2.9
其中：养老金支出	6542	6404	98	6596	192	3.0
转移支出	20	45	225	44	-1	-2.2
其他支出	5	2	40		-2	-100.0
(四)职工基本医疗保险基金支出						
(五)城乡居民基本医疗保险基金支出						
(六)工伤保险基金支出						
(七)失业保险基金支出						

# 秀峰区社会保险基金结余预算2026年预算 (草案)

单位：万元

项目	2025年			2026年预算		
	预算数	执行数	完成预算 %	建议数	比2025年执行数增减	
					金额	%
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	536	1040	194	1214	174	16.7
（一）企业职工基本养老保险基金收支结余						
（二）城乡居民基本养老保险基金收支结余	536	882	165	972	90	10.2
（三）机关事业单位基本养老保险基金收支结余		158		242	84	53.2
（四）职工基本医疗保险基金收支结余						
（五）城乡居民基本医疗保险基金收支结余						
（六）工伤保险基金收支结余						
（七）失业保险基金收支结余						
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	3734	4444	119	5658	1214	27.3
（一）企业职工基本养老保险基金滚存结余						
（二）城乡居民基本养老保险基金滚存结余	3343	3934	118	4906	972	24.7
（三）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	391	510	130	752	242	47.5
（四）职工基本医疗保险基金滚存结余						
（五）城乡居民基本医疗保险基金滚存结余						
（六）工伤保险基金滚存结余						
（七）失业保险基金滚存结余						

## 2025年秀峰区地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

行政区划	2024年政府债务限额			2024年政府债务余额			备注
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务	
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G
秀峰区	178,600	140,700	37,900	178,213	140,376	37,837	
	2025年政府债务限额（预估）			2025年政府债务余额（预计执行数）			
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务	
	215,000	139,000	76,000	214,413	138,674	75,739	

## 秀峰区2026年三公经费预算安排情况（草案）

单位：万元

序号	项目名称	2025年调整预算数	2026年预算数	比2025年调整预算数增减		备注
				金额	增幅	
1	公务接待费	33	28	-5	-15.2%	
2	因公出国（境）费用					
	其中：出国（境）培训费用					
3	公务用车购置费	68		-68	-100.0%	
4	公务用车运行维护费	62	57	-5	-8.1%	
合计		163	85	-78	-47.9%	

