

县第十九届人大常委会

第一次会议材料之六

县人大常委会会议材料

县第十九届人大常委会第 1 次会议

2026 年 9 月 28 日

贵德县人民政府 关于 2026 年 1-8 月份预算执行情况和县本级 部分预算调整方案的报告

——2026 年 9 月 28 日在县第十九届人大常委会第一次会议上

主任、各位副主任，各位委员：

现就县 2026 年 1—8 月财政预算执行情况和县本级部分预算调整方案作一简要汇报，不妥之处，敬请批评指正。

一、1—8 月财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。1—8 月，一般公共预算地方收入为 9127 万元，完成年初预算 21500 万元的 42.45%，同比减少 1280 万元，下降 12.30%。一般公共预算支出为 137460 万元，完成调整数的 55.72%，同比增加 5786 万元，增长 4.39%。

（二）政府性基金预算执行情况。1—8 月，政府性基金收入为 1690 万元，完成预算的 108.89%，同比增加 488 万元，增

长 40.60%。政府性基金支出为 2493 万元，完成预算的 17.58%，同比减少 2442 万元，下降 49.48%。

（三）国有资本经营预算执行情况。1—8 月，国有资本经营收入为 10 万元，完成预算的 33.33%。国有资本经营支出为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）社保基金预算执行情况。1—8 月，社保基金收入为 4919 万元，完成预算的 76.39%。社保基金支出为 3753 万元，完成预算的 64.56%。

（五）其他资金执行情况。1—8 月，统筹整合安排 2023 年及以前年度存量资金 2274 万元；我县地方政府债务限额为 249723 万元，地方政府债务余额为 224719 万元；2026 年初安排“三公”经费预算 801 万元，“三公”经费支出 490 万元。

二、重点工作进展情况

一是抓实收支两端管控，稳固财政运行底盘。深化财税部门联动，积极争取上级财力性补助资金 6899 万元；兜牢兜实“三保”底线，截至目前“三保”支出 57508 万元。**二是优化财政资源配置，精准聚力重点工作。**截至 8 月底，八项民生保障支出 104744 万元，占财政总支出的 76.20%，全力保障了全县各项民生需求。**三是深化财政精细化管理，筑牢风险防控防线。**坚决守住不发生偿债风险底线，通过一般公共预算资金、再融资债券等资金已化解一般债券本息 28786 万元，化解率为 81.45%。

三、关于调整年度财政预算的建议

（一）一般公共预算收支调整事项。总财力从年初 232250

万元调整为 281822 万元，增加 49572 万元。支出 232250 万元调整为 281822 万元，增加 49572 万元。（详见附件 3）

（二）政府性基金预算收支调整事项。政府性基金预算收入 31263 万元调整为 33985 万元，增加 2722 万元。政府性基金预算支出由 31263 万元调整为 33985 万元。（详见附件 5）

（三）国有资本经营预算收支调整事项。国有资本经营预算收支未作调整。

（四）社保基金预算收支调整事项。社会保险基金预算收支未作调整。

（五）“三公”经费调整事项。2026 年全县“三公”经费预算数 801 万元不作调整。各部门“三公”经费预算指标进行调整，其中：将县政府办因公出国（境）经费 6 万元调整至县公安局；机关事务局公务接待费 10 万元调整至县委办车辆运行维护费 10 万元；县发展改革和工业信息化局公务接待费 0.5 万元调整至县发展改革和工业信息化局公务用车运行维护费 0.5 万元。

（六）地方政府债务限额调整事项。我县地方政府债务限额由年初 249723 万元调整为 255618 万元。其中：一般债务限额由年初 140254 万元调整为 146149 万元，专项债务限额 109469 万元不作调整。

（七）绩效目标调整事项。2026 年全县绩效目标随项目内容及资金使用变更进行相应的调整。

以上报告，请予审议。

附件 1：2026 年地方一般公共预算收入完成表

附加 2: 2026 年一般性公共预算支出完成表

附加 3: 2026 年度一般公共预算收支调整表

附件 4: 2026 年一般公共预算支出调整表

附件 5: 2026 年度政府性基金预算收支调整表

2026 年 1—8 月财政预算执行情况和 县本级部分预算调整方案

2026 年以来，在县委、县政府的坚强领导下，全县财政工作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及历次全会精神，认真贯彻落实省委、省政府、州委、州政府各项决策部署，通过深化预算管理改革、优化支出结构、强化预算约束等措施，有效保障了经济社会的稳定发展，顺利推进全县各项事业发展。

一、1—8 月财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。1—8 月，一般公共预算地方收入为 **9127** 万元，完成年初预算 21500 万元的 42.45%，同比减少 1280 万元，下降 12.30%。其中：税收收入为 6430 万元，完成预算的 52.09%，同比减少 970 万元，下降 13.11%；非税收入为 2697 万元，完成预算的 29.46%，同比减少 310 万元，下降 10.31%，减少主要原因：一是拉西瓦发电量较上年同期减少 16.17 亿/千瓦时，造成增值税、企业所得税下滑，二是耕地占用税、土地增值税受去年同期一次性收入影响，收入同比下降；三是 2025 年县住建局缴纳租金收入 702 万元，2026 年截至目前仅缴纳 60 万元（详见附表 1）。一般公共预算支出为 **137460** 万元，完成调整数的 55.72%，同比增加 5786 万元，增长 4.39%。（详见附表 2）

（二）政府性基金预算执行情况。1—8月，政府性基金收入为 1690 万元，完成预算的 108.89%，同比增加 488 万元，增长 40.60%。增长主要原因：自然资源局国有土地使用权出让收入同比增加 546 万元。政府性基金支出为 2493 万元，完成预算的 17.58%，同比减少 2442 万元，下降 49.48%，下降原因：2025 年“三北”工程项目支出 2817 万元，2026 年仅支出 502 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。1—8月，国有资本经营收入为 10 万元，完成预算的 33.33%。国有资本经营支出为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）社保基金预算执行情况。1—8月，社保基金收入为 4919 万元，完成预算的 76.39%。社保基金支出为 3753 万元，完成预算的 64.56%。

（五）存量资金执行情况。2026 年内上缴存量资金 9909 万元，原渠道存量资金支出 14389 万元。1—8月，统筹整合安排 2023 年及以前年度存量资金 2274 万元。

（六）地方政府债务执行情况。1—8月，我县地方政府债务限额为 249723 万元。其中：一般债务限额 140254 万元，专项债务限额 109469 万元。地方政府债务余额为 224719 万元。其中：一般债务余额 138151 万元，专项债务余额 86568 万元。

（七）预备费执行情况。1—8月，未动用预备费。

（八）“三公”经费执行情况。2026 年初安排“三公”经费

预算数 801 万元。其中：因公出国（境）费 10 万元，公务接待费 117 万元，公务用车购置及运行费 674 万元。1—8 月，“三公”经费支出 490 万元，完成预算的 61.17%，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行费 469 万元，公务接待费 21 万元。

二、重点工作进展情况

（一）抓实收支两端管控，稳固财政运行底盘。一是深化部门协同征管，全力拓宽收入渠道。深化财税部门联动，严格依法征税 6430 万元，严格执行非税收入征管 2697 万元。紧跟国家政策导向，精准对接上级资金支持方向，积极争取上级财力性补助资金 6899 万元，同时全面盘活国有资源资产 180 万元，统筹整合存量资金 2274 万元等一系列有力措施，进一步补充了稳定财力。二是压紧压实支出责任，监督预算执行进度。坚持把强化财政支出强度作为稳定县域经济运行的重要抓手，综合运用限时下达、跟踪推进、定期督导等举措，全力推动预算执行提质增效，截至 8 月底，一般公共预算支出完成 137460 万元。统筹强化“周调度、月通报”，设立预算执行红黑榜管理机制，累计印发提醒函 8 次，督促各单位抢抓资金拨付节点，全力追赶支出序时目标。三是兜牢兜实“三保”底线，全力补齐民生领域短板。坚持以人民为中心的发展思想，立足财力实际，聚焦群众需求，持续优化民生支出结构，加强三保支出运行监测，落实库款保障制度，从源头上防范和化解财政运行风险。1—8 月，全县“三保”支出

57508 万元，其中：保基本民生支出 13584 万元，保运转支出 2548 万元，保工资支出 41376 万元，保障基层财政平稳运行。

（二）优化财政资源配置，精准聚力重点工作。一是提高社会保障服务水平，精准兜底暖民心支持。积极落实城乡低保、特困人员救助等提标政策，保障困难群众救助补助资金 5751 万元，统筹用于城乡低保、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨救助、未成年人关爱保障等领域，精准落实兜底保障政策，实现困难群众应保尽保、应救尽救，切实增强困难群众获得感、幸福感、安全感。二是巩固拓展脱贫攻坚成果，夯实乡村发展根基。围绕乡村振兴特色优势产业、农村公路建设、农村人居环境提升等基础设施建设，截至 8 月底，保障乡村振兴补助资金、涉农专项资金共 35212 万元，重点支持农村道路、农牧区饮水安全等基础设施提档升级，持续补齐农牧区基础设施短板，不断夯实乡村发展基础，有力巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴提质增效。三是深化教育普惠发展，全力增进民生福祉。保障教育领域资金 44667 万元，支持义务教育薄弱学校改善及教育教学基础设施提升改造，精准保障各学段学生资助、学前教育普及、家庭经济困难补助，持续改善教育环境，不断夯实教育发展根基，教育公共服务保障水平稳步提升。

（三）深化财政精细化管理，筑牢风险防控防线。一是严肃财经纪律，强化财会监督。把财政监督作为维护财经纪律的关键举措，扎实开展 2026 年会计评估监督检查工作，对 14 个单位开展

现场检查，逐项建立整改台账，压实整改责任，实行闭环整改，切实规范资金使用，堵塞管理漏洞。二是严守发展底线，防范债务风险。通过一般公共预算资金、再融资债券等资金已化解一般债券本息 28786 万元，化解率为 81.45%。同时，依托地方债务监测平台，用“借、用、管、还”推行穿透式的监管手段，常态化、全流程对债务进行监管，有效控制政府债务规模，稳妥推进存量化解，牢牢守住了债务风险底线。三是加强绩效考评，提高资金质效。积极推进综合绩效管理，依托数字财政系统，以建立“全方位、全过程、全覆盖”的体系为指导，将年初人大审核批复的全县 938 个项目，涉及资金 114378 万元，实现绩效管理全覆盖，进一步推动财政资金配置效率和使用效益，实现资源配置持续优化。抽取 17 个重点项目开展财政重点绩效评价，涉及资金 6281 万元，依托数字财政系统实时跟踪资金拨付进度、使用流向和项目推进情况，及时预警资金闲置、执行滞后等风险点，推动财政资源配置效率和使用效益提升。

三、关于调整年度财政预算的建议

面对当前复杂的发展形势、日益突出的财政收支矛盾，县政府着眼全县经济社会发展大局，狠抓增收节支，集中力量稳增长、促发展、防风险，助力“十五五”开好局。但在财政预算执行过程中，因预算编制时间的差异、地方政府债券的新增、上级转移支付变化等原因，预算收支执行与年初预算发生变化，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，拟对 2026 年财政预算收支进

行调整。

（一）一般公共预算收支调整事项。

1.收入调整事项。贵德县第十八届人民代表大会第六次会议上批准总财力从年初232250万元调整为281822万元，增加49572万元。增加主要原因：一般性转移支付收入增加33682万元，专项转移支付收入增加10390万元，地方一般债券转贷收入5500万元（详见附表3）。其次，非税收入中国有资源（资产）有偿使用收入从年初预算6429万元调整为5728万元，政府住房基金收入从年初预算0万元调整为701万元，地方一般公共预算收入合计21500万元不作调整。（详见附表1）

2.支出调整事项。贵德县第十八届人民代表大会第六次会议上批准支出预算232250万元调整为281822万元，增加49572万元（详见附表3）。增加主要原因：一般公共预算支出增加49572万元。（详见附表4）

（二）政府性基金预算收支调整事项。

1.收入调整事项。贵德县第十八届人民代表大会第六次会议批准的政府性基金预算收入31263万元调整为33985万元，增加2722万元。增加主要原因：新增上级基金专项补助收入2722万元。（详见附表5）

2.支出调整事项。贵德县第十八届人民代表大会第六次会议批准的政府性基金预算支出由31263万元调整为33985万元，增加2722万元。（详见附表5）。

（三）国有资本经营预算收支调整事项。县第十八届人民代表大会第六次会议批准的国有资本经营预算收支未作调整。

（四）社保基金预算收支调整事项。县第十八届人民代表大会第六次会议批准的社会保险基金预算收支未作调整。

（五）“三公”经费调整事项。2026 年全县“三公”经费预算数 801 万元不作调整。各部门“三公”经费预算指标进行调整，其中：将县政府办因公出国（境）经费 6 万元调整至县公安局；机关事务局公务接待费 10 万元调整至县委办车辆运行维护费 10 万元；县发展和改革委员会公务接待费 0.5 万元调整至县发展和改革委员会公务用车运行维护费 0.5 万元。

（六）地方政府债务限额调整事项。我县地方政府债务限额由年初 249723 万元调整为 255618 万元。其中：一般债务限额由年初 140254 万元调整为 146149 万元，专项债务限额 109469 万元不作调整。

（七）绩效目标调整事项。2026 年全县绩效目标随项目内容及资金使用变更进行相应的调整。

下一步，县财政局将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，紧扣“十五五”规划目标任务，找准定位、理清思路、明确措施，科学谋划全县财政工作。一是进一步实施更加积极有为的财政政策，认真落实减税降费政策和各项财政扶持政策，全力以赴实现经济社会发展目标；二是大力压减非必要、非刚性支出，进一步加大资金统筹力度，集中用于兜牢民生底线和支持重

点领域、重点项目建设；三是进一步压实各单位风险管控责任，紧盯化债任务与项目推进进度，定期向人大报告债务管理工作情况；四是进一步加大财源培植力度，强化税收征管，提高财政收入质量，以更加积极有为的精神状态和工作举措，努力完成全年各项目标任务，助推全县经济社会高质量发展。

附件：1.2026 年地方一般公共预算收入完成表

2.2026 年一般公共预算支出完成表

3.2026 年一般公共预算收支调整表

4.2026 年一般公共预算支出调整预算表

5.2026 年政府性基金预算收支调整表

附件1

2026年地方一般公共预算收入完成表

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年8月底完成数	2026年预算数	2026年调整后预算数	2026年8月底完成数	完成预算%	比上年增减	同比增长%
	一般公共预算收入	10,407	21,500	21,500	9,127	42.45%	-1280	-12.30%
101	一、税收收入	7,400	12,345	12,345	6,430	52.09%	-970	-13.11%
10101	增值税	1,672	2,800	2,800	1,559	55.68%	-113	-6.76%
10102	消费税					-	-	-
10104	企业所得税	729	962	962	630	65.49%	-99	-13.58%
10106	个人所得税	313	500	500	361	72.20%	48	15.34%
10107	资源税	929	1,421	1,421	900	63.34%	-29	-3.12%
10109	城市维护建设税	858	1,405	1,405	798	56.80%	-60	-6.99%
10110	房产税	321	530	530	296	55.85%	-25	-7.79%
10111	印花税	129	189	189	101	53.44%	-28	-21.71%
10112	城镇土地使用税	160	294	294	136	46.26%	-24	-15.00%
10113	土地增值税	356	1,680	1,680	169	10.06%	-187	-52.53%
10114	车船税	561	843	843	554	65.72%	-7	-1.25%
10118	耕地占用税	841	762	762	447	58.66%	-394	-46.85%
10119	契税	529	956	956	472	49.37%	-57	-10.78%
10121	环境保护税	2	3	3	7	233.33%	5	250.00%
10199	其他税收收入					-	-	-
103	二、非税收入	3,007	9,155	9,155	2,697	29.46%	-310	-10.31%
10302	专项收入(含地方教育附加)	914	1,849	1,849	734	39.70%	-180	-19.69%
10304	行政事业性收费收入	91	101	101	51	50.50%	-40	-43.96%
10305	罚没收入	166	776	776	376	48.45%	210	126.51%
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	1,836	6,429	5,728	1,526	23.74%	-310	-16.88%
10308	捐赠收入							-
10309	政府住房基金收入			701	10			-
10399	其他收入							-

附件2

2026年一般公共预算支出完成表

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年8月底完成数	2026年预算数	2026年8月底完成数	2026年调整后预算数	完成预算调整数%	比上年增减	比上年增长%
	一般公共预算支出	131,674	210,599	137,460	260,171	52.83%	5786	4.39%
201	一般公共支出	9,656	16,652	10,896	17,375	62.71%	1240	12.84%
203	国防支出	205	147	194	209	92.82%	-11	-5.37%
204	公共安全支出	3,787	8,820	5,981	8,820	67.81%	2194	57.94%
205	教育支出	18,533	34,469	21,788	37,750	57.72%	3255	17.56%
206	科学技术支出	232	263	151	368	41.03%	-81	-34.91%
207	文化旅游体育与传媒支出	6,345	7,150	3,556	8,400	42.33%	-2789	-43.96%
208	社会保障和就业支出	28,297	40,968	30,801	42,483	72.50%	2504	8.85%
210	卫生健康支出	11,846	23,822	15,534	24,933	62.30%	3688	31.13%
211	节能环保支出	1,369	6,035	3,895	6,687	58.25%	2526	184.51%
212	城乡社区支出	4,535	5,247	4,065	8,107	50.14%	-470	-10.36%
213	农林水支出	27,824	41,610	25,205	65,102	38.72%	-2619	-9.41%
214	交通运输支出	1,443	8,564	4,287	8,797	48.73%	2844	197.09%
215	资源勘探工业信息等支出	306	121	114	121	94.21%	-192	-62.75%
216	商业服务业等支出	161	373	324	613	52.85%	163	101.24%
217	金融支出							
220	自然资源海洋气象等支出	1,067	1,468	1,074	1,468	73.16%	7	0.66%
221	住房保障支出	10,442	6,585	3,814	6,745	56.55%	-6628	-63.47%
222	粮油物资储备支出	9	2		2	0.00%	-9	-100.00%
224	灾害防治及应急管理支出	1,285	1,722	1,536	3,211	47.84%	251	19.53%
227	预备费		2,330		2,330	0.00%	0	
229	其他支出		0		12,399	0.00%	0	
232	债务付息支出	4,332	4,251	4,245	4,251	99.86%	-87	-2.01%
233	债务发行费用支出							

注：其他支出增加12399万元，主要是财力性补助增加6899万元，地方一般债券转贷收入增加5500万元。

2026年度一般公共预算收支调整表

单位: 万元

项 目	预算数	当年新增	调整后预算数	增减	项 目	预算数	补助下级 当年新增	调整后预算数	增减
一般公共预算收入	21,500		21,500		一般公共预算支出	210,599	49,572	260,171	49,572
上级补助收入	163,816	44,072	207,888	44,072	补助下级支出	-	-	-	-
返还性收入	4,506	-	4,506	-	返还性支出	-	-	-	-
所得税基数返还收入	36		36	-	所得税基数返还支出	-	-	-	-
成品油税费改革税收返还收入	57		57	-	成品油税费改革税收返还支出	-	-	-	-
增值税税收返还收入	213		213	-	增值税税收返还支出	-	-	-	-
消费税税收返还收入			-	-	消费税税收返还支出	-	-	-	-
增值税“五五分享”税收返还收入	4,200		4,200	-	增值税“五五分享”税收返还支出	-	-	-	-
其他返还性收入			-	-	其他返还性支出	-	-	-	-
一般性转移支付收入	151,308	33,682	184,990	33,682	一般性转移支付支出	-	-	-	-
体制补助收入			-	-	体制补助支出	-	-	-	-
均衡性转移支付收入	46,173	2,542	48,715	2,542	均衡性转移支付支出	-	-	-	-
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,434	2,516	11,950	2,516	县级基本财力保障机制奖补资金支出	-	-	-	-
结算补助收入	311	1,971	2,282	1,971	结算补助支出	-	-	-	-
资源枯竭型城市转移支付补助收入			-	-	资源枯竭型城市转移支付补助支出	-	-	-	-
企业事业单位划转补助收入			-	-	企业事业单位划转补助支出	-	-	-	-
成品油税费改革转移支付补助收入			-	-	成品油税费改革转移支付补助支出	-	-	-	-
基层公检法司转移支付收入			-	-	基层公检法司转移支付支出	-	-	-	-
城乡义务教育转移支付收入			-	-	城乡义务教育转移支付支出	-	-	-	-
基本养老金转移支付收入			-	-	基本养老金转移支付支出	-	-	-	-
城乡居民基本医疗保险转移支付收入			-	-	城乡居民基本医疗保险转移支付支出	-	-	-	-
农村综合改革转移支付收入			-	-	农村综合改革转移支付支出	-	-	-	-
产粮(油)大县奖励资金收入		1,700	1,700	1,700	产粮(油)大县奖励资金支出	-	-	-	-
重点生态功能区转移支付收入	15,632		15,632	-	重点生态功能区转移支付支出	-	-	-	-
固定数额补助收入	24,367		24,367	-	固定数额补助支出	-	-	-	-
革命老区转移支付收入			-	-	革命老区转移支付支出	-	-	-	-
民族地区转移支付收入	13,809		13,809	-	民族地区转移支付支出	-	-	-	-
边境地区转移支付收入			-	-	边境地区转移支付支出	-	-	-	-
欠发达地区转移支付收入			-	-	欠发达地区转移支付支出	-	-	-	-
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	35	134	169	134	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	6,658	11,050	17,708	11,050	外交共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-
国防共同财政事权转移支付收入	39	57	96	57	国防共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,502	1	1,503	1	公共安全共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-
教育共同财政事权转移支付收入	6,400	3,278	9,678	3,278	教育共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-
科学技术共同财政事权转移支付收入	10	85	95	85	科学技术共同财政事权转移支付支出	-	-	-	-

2026年度一般公共预算收支调整表

单位: 万元

项 目	预算数	当年新增	调整后预算数	增减	项 目	预算数	补助下级 当年新增	调整后预算数	增减
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1, 278	1, 125	2, 403	1, 125	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		-	-	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	10, 237	1, 458	11, 695	1, 458	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		-	-	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3, 073	993	4, 066	993	医疗卫生共同财政事权转移支付支出		-	-	
节能环保共同财政事权转移支付收入	1, 027	73	1, 100	73	节能环保共同财政事权转移支付支出		-	-	
城乡社区共同财政事权转移支付收入			-	-	城乡社区共同财政事权转移支付支出		-	-	
农林水共同财政事权转移支付收入	10, 815	5, 804	16, 619	5, 804	农林水共同财政事权转移支付支出		-	-	
交通运输共同财政事权转移支付收入	266	233	499	233	交通运输共同财政事权转移支付支出		-	-	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			-	-	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出		-	-	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			-	-	商业服务业等共同财政事权转移支付支出		-	-	
金融共同财政事权转移支付收入			-	-	金融共同财政事权转移支付支出		-	-	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			-	-	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		-	-	
住房保障共同财政事权转移支付收入	233	160	393	160	住房保障共同财政事权转移支付支出		-	-	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			-	-	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		-	-	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	9	481	490	481	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		-	-	
其他退税减税降费转移支付收入			-	-	其他退税减税降费转移支付收入		-	-	
其他共同财政事权转移支付收入			-	-	其他共同财政事权转移支付支出		-	-	
其他一般性转移支付收入		21	21	21	其他一般性转移支付支出		-	-	
专项转移支付收入	8, 002	10, 390	18, 392	10, 390	专项转移支付支出	-		-	
一般公共服务	186	2	188	2	一般公共服务		-	-	
外交			-	-	外交		-	-	
国防			-	-	国防		-	-	
公共安全			-	-	公共安全		-	-	
教育	25		25	-	教育		-	-	
科学技术			-	-	科学技术		-	-	
文化旅游体育与传媒		116	116	116	文化旅游体育与传媒		-	-	
社会保障和就业			-	-	社会保障和就业		-	-	
卫生健康	212	82	294	82	卫生健康		-	-	
节能环保	337	579	916	579	节能环保		-	-	
城乡社区		2, 860	2, 860	2, 860	城乡社区		-	-	
农林水	691	4, 938	5, 629	4, 938	农林水		-	-	
交通运输	6, 067		6, 067	-	交通运输		-	-	
资源勘探信息等			-	-	资源勘探信息等		-	-	
商业服务业等		240	240	240	商业服务业等		-	-	
金融			-	-	金融		-	-	
自然资源海洋气象等			-	-	自然资源海洋气象等		-	-	

2026年度一般公共预算收支调整表

单位：万元

项 目	预算数	当年新增	调整后预算数	增减	项 目	预算数	补助下级		调整后预算数	增减
							当年新增			
省补助计划单列市收入					计划单列市上解省支出					
计划单列市上解省收入					省补助计划单列市支出					
					待偿债置换一般债券结余					
					年终结余			-		
					减:结转下年的支出					
					净结余					
收 入 总 计	232,250	49,572	281,822	49,572	支 出 总 计	232,250	49,572		281,822	49,572

附件4

2026年一般公共预算支出调整预算表

单位：万元

科目 代码	项目	变 动 项 目								比年初增 加
		调整后预算 数	年初预算数	一般性转 移支付	专项转移 支付	上年结转 使用数	债务转 贷收入	动支预 备费	科目调剂	
	一般预算支出小计	260,171	210,599	33,682	10,390		5,500			49,572
201	一般公共服务支出	17,375	16,652	156	567					723
203	国防支出	209	147	62						62
204	公共安全支出	8,820	8,820							0
205	教育支出	37,750	34,469	3,281						3,281
206	科学技术支出	368	263	105						105
207	文化旅游体育与传媒支出	8,400	7,150	1,134	116					1,250
208	社会保障和就业支出	42,483	40,968	1,515						1,515
210	卫生健康支出	24,933	23,822	1,029	82					1,111
211	节能环保支出	6,687	6,035	73	579					652
212	城乡社区支出	8,107	5,247		2,860					2,860
213	农林水支出	65,102	41,610	18,554	4,938					23,492
214	交通运输支出	8,797	8,564	233						233
215	资源勘探工业信息等支出	121	121							0
216	商业服务业等支出	613	373		240					240
217	金融支出	0								
220	自然资源海洋气象等支出	1,468	1,468							
221	住房保障支出	6,745	6,585	160						160
222	粮油物资储备支出	2	2							0
224	灾害防治及应急管理支出	3,211	1,722	481	1,008					1,489
227	预备费	2,330	2,330							0
229	其他支出	12,399	0	6,899			5,500			12,399
232	债务付息支出	4,251	4,251							
233	债务发行费用支出									

注：其他支出调整预算数12399万元，主要是财力性补助增加6899万元，地方一般债券转贷收入增加5500万元。

2026年度政府性基金预算收支调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	当年新增	调整后预算数	增减数	项 目	年初预算数	当年新增	调整后预算数	增减数
政府性基金预算收入	1,552		1,552	-	政府性基金预算支出	14,179	2,722	16,901	2722
政府性基金预算上级补助收入	641	2,722	3,363	2,722	政府性基金预算补助下级支出			-	-
政府性基金转移支付收入			3,363	2,722	政府性基金转移支付支出			-	-
科学技术			-	-	科学技术			-	-
文化旅游体育与传媒		41	41	41	文化旅游体育与传媒			-	-
社会保障和就业			-	-	社会保障和就业			-	-
节能环保			-	-	节能环保			-	-
城乡社区			-	-	城乡社区			-	-
农林水	161		161	-	农林水			-	-
交通运输			-	-	交通运输			-	-
资源勘探工业信息等			-	-	资源勘探工业信息等			-	-
超长期特别国债转移支付收入		1,929	1,929	1,929					
其他收入	480	752	1,232	752	其他支出			-	-
政府性基金预算下级上解收入			-	-	政府性基金预算上解上级支出			-	-
待偿债置换专项债券上年结余			-	-				-	-
政府性基金预算上年结余	11,986		11,986	-				-	-
政府性基金预算调入资金	17,084		17,084	-	政府性基金预算调出资金			-	0
一般公共预算调入			-	-				-	-

2026年度政府性基金预算收支调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	当年新增	调整后预算数	增减数	项 目	年初预算数	当年新增	调整后预算数	增减数
其他调入资金	17,084		17,084	-				-	-
债务收入				-	债务还本支出	17,084		17,084	-
地方政府债务收入				-	地方政府专项债务还本支出	17,084		17,084	-
专项债务收入				-	抗疫特别国债还本支出			-	-
债务转贷收入				-	债务转贷支出			-	-
地方政府专项债务转贷收入				-				-	-
政府性基金预算省补助计划单列市收入				-	政府性基金预算省补助计划单列市支出			-	-
政府性基金预算计划单列市上解省收入				-	政府性基金预算计划单列市上解省支出			-	-
				-	待偿置换专项债券结余			-	-
				-	政府性基金预算年终结余			0	0
收 入 总 计	31,263	2,722	33,985	2,722	支 出 总 计	31,263	2,722	33,985	2,722