

# 2026年霞山区政府预算公开

# 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

## 霞山区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

### 一、2025 年预算执行情况

2025 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、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，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，认真落实上级决策部署和区委、区政府工作要求，坚持积极的财政政策要适度发力、提质增效，统筹做好稳增长、促发展、惠民生等各项工作，推动我区经济社会高质量发展取得成效。

#### （一）一般公共预算执行情况

2025 年全区一般公共预算收入 117899 万元，完成年度预算的 101.41%，自然口径同比增长 30.61%，可比口径同比下降 11.43%。其中：税收收入 92467 万元，自然口径同比增长 86.91%，可比口径同比增长 0.17%；非税收入 25432 万元，同比下降 37.67%，占一般公共预算收入比重为 21.57%。加上上级补助、上年结转资金、调入资金、债务（转贷）收入和动用预算稳定调节基金等，全区一般公共预算收入总计 315798 万元。

2025 年全区一般公共预算支出 214043 万元，完成年度预算

的 100.5%，同比增长 0.51%。加上上解省市支出、调出资金、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和年终结转资金等，全区一般公共预算支出总计 315798 万元。

## **（二）政府性基金预算执行情况**

2025 年全区政府性基金预算收入 848 万元，完成年度预算的 120.28%，同比增长 60.91%。加上上级补助收入、上年结转资金、调入资金和债务转贷收入等，全区政府性基金预算收入总计 217715 万元。

2025 年全区政府性基金预算支出 93650 万元，完成年度预算的 44.17%，同比增长 26.04%。加上债务还本支出、调出资金、年终结转资金等，全区政府性基金预算支出总计 217715 万元。

## **（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收入 0 万元，与上年持平。加上上级补助收入、上年结转资金等，收入总计 1449 万元。

2025 年全区国有资本经营预算支出 380 万元，完成年度预算的 95%，同比增长 295.83%。加上调出资金、年终结转资金等，支出总计 1449 万元。

## **（四）社会保险基金预算执行情况**

2025 年全区社会保险基金总收入 26569 万元，完成年度预算的 97.69%，同比增长 11.81%。总支出 27109 万元，完成年度预算的 99.67%，同比增长 16.41%。当期收支结余-540 万元，年末滚存结余 205 万元。

## （五）地方政府债务情况

1. 政府债务限额余额情况。2025年我区地方政府债务限额540373万元。其中一般债务限额57373万元、专项债务限额483000万元。2025年霞山区地方政府债务余额执行数为539680万元，控制在债务限额以内。

2. 政府债券发行情况。2025年省下达我区地方政府债券资金182919万元。其中：新增债券173500万元（一般债券4000万元、专项债券169500万元）；再融资债券9419万元（一般债券7326万元、专项债券2093万元）。

3. 还本情况。2025年我区地方政府债券还本4357万元，其中，一般债券还本2030万元、专项债券还本2327万元。

## 二、2025年全区财政工作情况

### （一）加大财政收入统筹力度，有效改善财政保障能力

**多措并举组织收入。**在区委、区政府的坚强领导下，区财政部门积极应对复杂多变的经济形势，始终把组织收入作为工作的重中之重，充分发挥财政收入组织专班牵头作用，科学安排计划任务，强化收入调度管理，统筹协调征收部门，持续强化税收征管，在房地产等重点行业大幅减收的不利局面下，仍完成税收收入9.25亿元，可比口径增长0.17%。同时积极挖掘盘活资产资源，协调推进城市智能充电基础设施项目建设并盘活入库尾款1亿元，极大增强区级财力。**全力以赴争取资金。**紧紧围绕“百千万工程”等重点领域，积极谋划项目，积极向上级争取资金，坚决保障

“三保”和重点项目建设资金需要，坚决保障中央、省、市和区重大决策部署落地见效。争取上级补助资金约 14.23 亿元，同比增长 6.3%，有力保障了我区财政平稳运行。争取新增一般债券资金 0.4 亿元、专项债券资金 3.45 亿元（区级项目建设），有力保障湛江综合保税区基础设施建设、霞山产业园区基础设施及配套设施建设、老旧小区小巷片区化改造、中国蚝都产业融合发展示范区基础设施建设等重点项目建设。

## （二）坚持以人为本，全力支持保障和改善民生

科学合理调度财政支出，坚持以人为本，全力支持保障和改善民生，民生事业投入 189550 万元，占比 88.56%，有效改善了人民群众的生活条件，不断提高人民群众的幸福感和获得感。一是**聚焦社会保障，重点保障困难群众**。投入社会保障和就业支出 55493 万元，主要用于城乡低保、特困和残疾人员基本生活保障、城乡居民基础养老金补助、优抚对象抚恤补助、退役士兵安置、老年人福利补助等困难群众生活保障，其中农村低保保障标准从每人每月 645 元提高到 663 元，人均补差水平从 334 元提高到 365 元；农村特困人员供养标准从每人每年 1032 元提高到 1061 元；集中供养孤儿基本生活保障标准从每人每月 2295 元提高到 2375 元，散居孤儿基本生活保障标准从每人每月 1484 元提高到 1536 元；确保困难群众“吃得饱、穿得暖”，构筑起多层次社会保障体系，全方位保障居民基本生活。二是**聚焦居民健康，重点保障医疗卫生**。投入医疗卫生支出 27599 万元，大力提升居民卫生健

康水平，完善公共卫生服务体系，基本公共卫生服务补助标准由每人每年 94 元提高到每人每年 99 元；提升城乡居民基本医疗保险水平，城乡居民基本医疗保险补助标准由每人每年 670 元提高到每人每年 700 元，一定程度上减轻了居民的医疗负担，降低了因病致贫、因病返贫的风险，居民健康水平不断提升。三是**聚焦教育均衡，促进基础教育高质量发展**。全力支持我区教育事业发展，大力支持霞山“教育强区”建设，投入教育事业支出 73745 万元，其中拨付义务教育公用经费 8224 万元；学前教育与高中教育生均经费 1171 万元；2025 年秋季学期学前教育免保育教育费 1726 万元；困难学生资助补助经费 275 万元，推动教育资源普惠均衡，有力保障教育事业健康发展。

### **（三）统筹整合财政资源，赋能“百千万工程”走深走实**

高效落实积极的财政政策，聚焦要素保障与长效机制建设，统筹资金全力支持我区“百千万工程”纵深推进，坚持农业农村优先保障，扎实落实强农惠农政策。2025 年，农林水事业投入 6911 万元，其中累计发放耕地地力保护补贴、休禁渔补贴、海洋渔业补贴及渔船更新改造补助等各类补贴 348 万元，惠及农户、渔民 5351 人次，为乡村振兴与惠民政策落地提供有力财政支撑。持续深化财政资金“补改投”改革，通过 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金投入 60 万元，探索村级集体经济发展路径，助力积累集体资产、壮大新型农村集体经济。积极争取并用好越秀对口帮扶资金，2025 年我区收到越秀区对口帮扶协作专项资金

5000 万元，已分配安排至 7 个产业项目和 1 个民生项目，为我区“百千万工程”高质量发展提供坚实财力保障。

#### **（四）深化改革创新，财政治理能力稳步提升**

深化预算绩效管理改革，推动财政资源配置效率与资金使用效益双提升。推动绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全链条，完善涵盖“事前评估、事中监控、事后评价”的全过程绩效管理闭环。聚焦重点项目开展绩效评价，对 3 个部门整体支出开展重点绩效评价，对越秀霞山共建县域特色产业园项目、霞山区村庄规划项目、越秀·东纯生态农业园建设项目开展重点项目绩效评价，并将评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。深化零基预算改革，改变以往基数加增长的传统编制方式，以零为基点，依据部门职能、工作任务及绩效目标，结合财力状况科学测算预算额度，强化项目审核论证，做好支出优先排序，提升预算编制的科学性与精准性。深化“数字财政”系统应用。通过整合预算编制、执行、核算、监督等关键模块，构建一个相互支撑、有效监督的数字化体系，实现对可疑事项的提前预警，确保财政资金的规范使用。

#### **（五）强化底线思维，防范化解财政领域风险**

切实增强系统观念、底线思维，统筹推进高质量发展和高水平安全。综合施策兜牢“三保”。坚持“三保”支出优先顺序，严格“三保”预算编制审核，确保“三保”支出从源头得到优先安排保障。健全“三保”执行监测机制，动态监测支出预算执行、

库款保障水平等指标，做到早发现、早提示、早介入、早处置。**强化债务风险管理。**准确把控“防风险”和“稳增长”的关系，坚持“谁举债、谁偿还”的原则，进一步压实债务化解主体责任，细化各项相关措施，拓宽偿债资金来源，牢牢守住风险底线。**持续加强财会监督。**聚焦地方政府债务监督等重点工作扎实开展财会监督，严肃财经纪律，规范财经秩序。积极推动审计、省委巡视反馈问题整改，提升财政工作规范化水平。

各位代表，在区委、区政府的正确领导下，在上级财政的帮助和指导下，全区财政系统团结努力，基本完成2025年财政工作目标。回顾过去五年，在经济持续疲软，财政收支矛盾不断突出的情况下，我们迎难而上，砥砺前行，保证了全区财政的平稳运行，为霞山区社会稳定、经济发展提供了坚实的财政支撑。一是财政实力不断增强，收支总量大幅增长。在不折不扣落实大规模减税降费政策情况下，五年全区一般公共预算收入总量达到41.29亿元，比上一个五年增长12.78%；一般公共预算支出总量达到99.91亿元，比上一个五年增长25.98%。二是财政促进社会公平、改善人民生活的作用有效发挥。五年来，全区财政民生投入累计达到86.74亿元，民生支出占一般公共预算支出比重达到86.61%，比上一个五年增长26.39%，有力支持民生社会事业发展，增强了人民群众幸福感。三是积极向上争取资金，五年来共争取上级各项资金约108.27亿元，不断强化财政保障能力，其中争取上级转移支付资金约79.88亿元，争取新增债券资金25.92亿元

（区本级项目），再融资债券 2.47 亿元，有力保障我区教育基础设施、交通基础设施、农林水利、社会事业、市政和产业园基础设施、保障性安居工程等领域项目建设。

同时，我们也清醒地认识到我区当前财政工作存在的问题和不足，财政运行仍面临不少困难和挑战。税收收入增长乏力，土地市场交易持续低迷，财源建设亟须加强；“三保”支出、重点民生领域刚性支出不断增长，收支矛盾突出，资金调度困难；政府债务还本付息压力凸显；财政资金使用效益有待进一步提升，绩效管理仍需加强等。对此，我们将坚持问题导向，采取务实有效举措，认真加以解决。

### **三、2026 年全区财政预算草案**

2026 年，区财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，持续加强民生保障，持续落实上级一揽子政策举措，加强财政科学管理，持续落实党政机关过紧日子要求，兜牢兜实“三保”底线，强化财政资源统筹，提升财政治理效能，为推进我区经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

#### **（一）2026 年财政收支形势研判**

##### **1. 财政收入形势分析**

**有利因素：**一是广湛高铁的开通，使霞山区全面融入大湾区“1.5 小时经济圈”，这一重大交通升级，不仅为有效承接大湾区产业转移、引进海洋生物医药和高端装备制造等产业的先进技

术与重点项目创造了有利条件，更将通过吸引企业落户、扩大产业规模、提升企业效益，直接而有力地带动区域税收收入增长，为我区财力提供持续坚实的支撑。二是目前正在开展东堤老街区资产保护和提升改造工作，同时探索运用经营权转让模式盘活利用市住建局移交公房，预计会带动非税收入增长。三是新一轮财政体制改革后，省与市分别对“四税”共享收入分享比例进行了调整，财政收入增量向地方倾斜，可以把握改革机遇，争取做大区级“四税”收入增量，增强区级财力。

**不利因素：**一是产业结构发展不均衡，税收结构单一，受重点税源企业影响较大，过分依赖东兴公司，东兴公司一旦停产检修或产生经营波动则导致区级税费收入显著减少；二是传统产业税收贡献放缓，房地产等重点行业曾是主要税源，但2025年以来房地产业呈现大幅减收且未有明显回升迹象，新增税源培育不足，新兴产业尚未形成与省域副中心城市相匹配的、稳定的规模化税源；三是我区后续待盘活资产资源项目数量有限，仅靠大额非税收入拉动收入持续增长不可持续。

## 2. 财政支出形势分析

中央经济工作会议要求实施更加积极的财政政策，继续加大财政支出强度，我区“三保”等刚性支出需求以及各领域资金需求逐年增长，债券还本付息压力仍然存在，但在财政体制上，我区财政事权与支出责任不匹配，给我区保工资、保运转、保基本民生和保收支平衡带来极大的压力。

综上所述，2026年区财政收支矛盾依然突出，财政部门将继续加强财政统筹，尽力而为、量力而行，按照轻重缓急原则，进一步优化支出结构，科学稳妥、量入为出编制预算。

## **（二）2026年财政预算编制的指导思想**

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，认真落实中央经济工作会议精神，充分发挥财政职能作用，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，抢抓机遇、防范风险。全面落实政府过紧日子要求，兜牢兜实“三保”底线，持续保障和改善民生。深化零基预算改革，优化支出结构，强化预算约束和绩效管理，提高财政资金使用效益，促进财政可持续发展，防范化解财政运行风险，为霞山区跨越式、高质量发展提供坚实的财政保障，为全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极做出霞山贡献。

## **（三）2026年一般公共预算草案**

2026年全区一般公共预算预期收入121436万元，同比增长3%。其中：税收收入93392万元，同比增长1%；非税收入28044万元，同比增长10.27%，非税占比23.09%。加上上级补助收入、上年结转资金、调入资金和动用预算稳定调节基金等，全区一般公共预算收入总计278184万元。

2026年全区一般公共预算预期支出205485万元，同比下降4%。加上上解省市支出、债务还本支出和年终结转资金等，全区一般公共预算支出总计278184万元。

#### **(四) 2026 年政府性基金预算草案**

2026 年全区政府性基金预算预期收入 732 万元，同比下降 13.68%。加上上年结转资金、上级补助收入和债务（转贷）收入，全区政府性基金预算收入总计 141416 万元。

2026 年全区政府性基金预算预期支出 131645 万元，同比增长 40.57%。加上上年终结转资金，全区政府性基金预算支出总计 141416 万元。

#### **(五) 2026 年国有资本经营预算草案**

2026 年全区国有资本经营预算预期收入 250 万元，加上上年结转资金和上级补助资金，收入总计 828 万元。

2026 年全区国有资本经营预算预期支出 728 万元，加上调出资金支出总计 828 万元。

#### **(六) 2026 年社会保险基金预算草案**

2026 年全区社会保险基金预算预期收入 32232 万元，同比增长 21.3%。预期支出 32232 万元，同比增长 18.9%。当期收支结余 0 万元，年末滚存结余 205 万元。

#### **(七) 2026 年地方政府债务情况**

严格落实债务偿还计划，足额编排预算，安排偿还债券本金 248 万元，安排偿还债券利息 10681 万元。2026 年我区已取得第一批地方政府新增债券 11600 万元（全部为专项债券），拟安排华南新药创新基地基础设施建设、中国蚝都产业融合发展示范区

基础设施建设、霞山区农村供水一体化工程等项目。

### **（八）区级重点支出安排情况**

深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府的决策部署，优化支出结构，集中财力保障重点支出。具体为：

——支持“百千万工程”高质量发展。落实“百县千镇万村高质量发展工程”要求，安排730万元推进乡村振兴，安排1981万元落实村、社区“两委”干部补贴，完善乡村产业体系，加快促进城乡区域协调发展。

——支持建设绿美霞山。以建设绿美霞山为引领提升生态文明建设水平，安排环卫市场作业费850万元、污水处理经费830万元，建设更加美丽、干净、文明的生态宜居城区。

——支持实体经济为本、制造业当家。安排1465万元用于加快推进重点项目前期工作和企业奖补，推动招商引资，支持企业发展。

——支持健全社会保障体系。安排15800万元用于养老保险财政补缺。安排困难群众等底线民生保障资金3511万元，稳步提高困难群众基本生活保障水平，农村低保标准占城镇低保标准的最低比例从77%提高到80%以上，城乡低保补差水平不低于当地上年度城乡低保补差水平。特困人员基本生活保障标准不低于当地最低生活保障标准的1.6倍。安排2979万元，保障优抚对象等人员抚恤和生活补助，落实优抚对象医疗保障政策，积极做好退

役军人安置工作。

——**支持教育优先发展。**安排 14584 万元用于支持落实城乡义务教育公用经费及学前高中教育生均经费保障机制，保障学生资助类项目。

——**支持提高医疗卫生水平。**安排 7255 万元用于城乡居民基本医疗保险；安排 3435 万元用于基本公共卫生服务，建设更加完善的医疗卫生体系。

——**支持公共安全建设。**安排 2423 万元，支持推进公安工作，建强社会治安整体防控体系；安排 792 万元，支持建设更加完备的消防救援队伍，保障人民生命财产安全。

根据预算法规定，预算年度开始后，在本级人民代表大会批准本预算草案前，可安排下列支出：上一年度结转的支出；参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出；法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。根据上述规定，结合区各部门实际支出需要，区财政安排了部分支出。截至 2026 年 2 月 14 日，霞山区一般公共预算支出 36159 万元，政府性基金支出 11566 万元。

#### **四、完成 2026 年预算任务的主要措施**

**（一）提升财政保障能力。**加强经济形势分析和财政收支研判，做好重点行业、重点税源监控，依法抓好收入组织，推动财政收入平稳增长。积极研判国家新出台的一揽子增量政策，主

动作为，争取中央预算内投资、超长期国债及各类转移支付资金支持。聚焦专项债券投向，高质量谋划和储备债券项目，争取更多新增债券额度，支持全区重大项目建设。严格政府非税收入管理，有序加快土地出让。

**（二）做好重点支出保障。切实保障和改善民生。**坚持尽力而为，扎实做好民生支出保障，严格执行教育、社会保障、卫生健康、劳动就业、文化体育、住房保障等领域民生支出政策，集中财力保重点、办大事，努力提升人民群众的幸福感和获得感。**切实推进“百千万工程”高质量发展。**积极统筹各类财政资金，加大对“百千万工程”的支持力度，大力支持产业发展、乡村振兴、典型村建设、鲜美霞山、文明创建、基层医疗卫生设施等项目建设。**着力优化支出结构。**牢固树立过紧日子思想，大力压减非急需非刚性支出，从紧控制“三公”经费等一般性支出，严把资产配置、政府采购关口，切实降低行政运行成本，以政府运行的“减法”换取民生福祉的“加法”。

**（三）防范财政运行风险。兜牢“三保”底线。**坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，通过增加收入、节约支出、积极争取上级资金等多种切实可行的措施，强化“三保”预算执行。**强化库款保障。**强化财政库款管理，不断完善库款监控长效机制，定期预测库款现金流量，密切关注库款运行情况，切实防范库款支付风险。**强化政府债务管理。**严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，加强对政府债务的全过程监管。积极防范和化解政

府债务风险，合理安排债务资金的使用和偿还计划，确保政府债务按时足额偿还。加强对隐性债务的监测和防控，严禁新增隐性债务。

**（四）提高财政资金管理水平。实现财政资金流向精准追踪。**打通预算编制、指标下达、资金拨付、实际支付环节，形成闭环。使每笔专项资金流向最终直达供应商或受益对象账户的每一环节都留痕、可追溯。对偏离预算用途、滞留闲置资金等异常情况实时预警，确保专款专用，提升资金效益。**建立政府投资项目穿透式监管体系。**以推进政府投资项目资金监管为主线，以强化资金支付为抓手，探索应用区块链和数字人民币构建“制度+技术”双轮驱动的穿透式资金监管体系，依托数字化手段穿透式追踪资金实际支付情况，实现资金支出全链路线上办理、全过程实时监管、全环节安全可控。

**（五）持续推进财政管理改革。深化零基预算改革。**打破传统预算基数依赖，对所有支出项目按实际需求和效益重新评估，优化资金分配，确保财政资源向重点民生领域、产业升级和公共服务倾斜。**深化全面预算绩效管理。**从“有”向“优”转变，建立更科学的绩效指标体系和评价结果与预算安排、政策调整的硬约束挂钩机制，真正做到“花钱必问效、无效必问责”。**有力推进财会监督。**持续开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作，严肃财经纪律暨会计信息质量检查工作。依托“数字财政”系统进行预算执行监督，及时发现及时处理存疑违规类信息，着力发挥财政监督职能，提高

财政资金使用效益。**完善国资国企监管体系。**督促区属国企健全现代企业制度，完善国企法人治理机构，建立国企风险合规内控体系，完善主责主业管理，实行国企分类考核评价制度。积极推进区属企业开展县域投融资机制改革，规范融资行为，防范债务风险。

各位代表，在新的一年里，区财政部门将继续在区委、区政府的坚强领导下，守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识做好财政工作，在全面建设社会主义现代化国家新征程上谱写财政新篇章。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2026年霞山区一般公共预算收入表

关于2026年霞山区一般公共预算收入的说明

#### 2. 2026年霞山区一般公共预算支出表

#### 3. 2026年霞山区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年霞山区本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2026年霞山区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2026年霞山区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026年霞山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年霞山区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年霞山区政府性基金预算收入表

#### 8. 2026年霞山区政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2026年霞山区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2026年霞山区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年霞山区国有资本经营预算收入表

#### 12. 2026年霞山区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年霞山区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年霞山区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年霞山区社会保险基金预算收入表

16. 2026年霞山区社会保险基金预算支出表

17. 2026年霞山区社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2025年霞山区地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年霞山区地方政府专项债务余额情况表

20. 霞山区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 霞山区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年霞山区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年霞山区新增债务限额安排情况表

24. 2025年霞山区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年霞山区新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年霞山区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年霞山区提前下达新增债务限额安排情况表

## 2026年霞山区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	121,436.00
（一）税收收入	93,392.00
增值税	50,842.00
企业所得税	7,100.00
个人所得税	5,700.00
城市维护建设税	14,260.00
房产税	3,700.00
印花稅	1,220.00
城镇土地使用税	2,120.00
土地增值税	7,600.00
耕地占用税	850.00
（二）非税收入	28,044.00
专项收入	9,665.00
行政事业性收费收入	1,485.00
罚没收入	3,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	13,894.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	156,748.00
（一）上级补助收入	148,701.00
返还性收入	1,701.00
一般性转移支付收入	137,000.00
专项转移支付收入	10,000.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	100.00
国有资本经营预算调入资金	100.00
（四）结转收入	6,303.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	1,644.00
收入总计	278,184.00

备注：无。

# 关于2026年霞山区一般公共预算收入的说明

2026年霞山区一般公共预算收入预算数为121436万元，比2025年执行数（下同）增加3537万元，增长3%，主要是税收收入和非税收入较上年增长带动收入增长。具体情况如下：

## 一、税收收入

2026年霞山区税收收入预算数为93392万元，增加925万元。

其中：

（一）增值税预算数为50842万元，增加541万元，主要是重点企业预计增值税有所增加。

（二）企业所得税预算数为7100万元，增加23万元，主要是预计2026年经济恢复预期向好，加上政府贯彻落实助企纾困等各项稳经济政策效果持续显现，各市场主体利润得以增长。

（三）个人所得税预算数为5700万元，增加70万元，主要是预计2026年经济恢复预期向好，加上政府贯彻落实助企纾困等各项稳经济政策效果持续显现，各市场主体利润得以增长，预计整体工资水平有所提升，个人所得税增加。

（四）城市维护建设税等预算数为29750万元，增加291万元，主要是重点企业预计城市维护建设税等有所增加。

## 二、非税收入

2026年霞山区非税收入预算数为28044万元，增加2612万元。

其中：

（一）专项收入预算数为9665万元，增加96万元，主要是重点企业预计专项收入有所增加。

（二）行政事业性收入预算数为1485万元，增加218万元，主

要是预计本年各项行政事业性收费收入有所增加。

（三）罚没收入预算数为3000万元，减少304万元，主要是预计本年罚没收入有所减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入等预算数为13894万元，增加2602万元，主要是我区盘活国有资产资源，预计国有资源（资产）有偿使用收入等有所增加。

2026年霞山区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	203,429.36
（一）一般公共服务支出	19,462.51
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	451.46
（四）公共安全支出	3,504.55
（五）教育支出	72,920.85
（六）科学技术支出	99.44
（七）文化旅游体育与传媒支出	1,113.95
（八）社会保障和就业支出	52,004.26
（九）卫生健康支出	20,865.21
（十）节能环保支出	460.12
（十一）城乡社区支出	13,177.44
（十二）农林水支出	5,145.93
（十三）交通运输支出	0.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	207.49
（十五）商业服务业等支出	64.00
（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	1,025.72
（十九）住房保障支出	9,151.67
（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	1,401.76
（二十二）其他支出	1,000.00
（二十三）债务付息支出	1,360.00
（二十四）债务发行费用支出	13.00
二、转移性支出	71,709.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	71,709.00
（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	2,056.00
四、债务还本支出	248.00
五、结转下年支出	741.64
支出总计	278,184.00

备注：无。

2026年霞山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	203,429.36
201	一般公共服务支出	19,462.51
20101	人大事务	617.92
2010101	行政运行	362.62
2010102	一般行政管理事务	140.00
2010104	人大会议	15.00
2010106	人大监督	1.50
2010107	人大代表履职能力提升	15.00
2010108	代表工作	15.00
2010199	其他人大事务支出	68.80
20102	政协事务	423.28
2010201	行政运行	305.92
2010202	一般行政管理事务	87.00
2010204	政协会议	15.00
2010299	其他政协事务支出	15.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.00
2010301	行政运行	581.79
2010350	事业运行	38.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.55
20104	发展与改革事务	253.09
2010401	行政运行	180.20
2010408	物价管理	50.73
2010499	其他发展与改革事务支出	22.16
20105	统计信息事务	238.86
2010501	行政运行	94.46
2010507	专项普查活动	10.66
2010508	统计抽样调查	43.10
2010550	事业运行	47.60
2010599	其他统计信息事务支出	43.04
20106	财政事务	1,287.79
2010601	行政运行	923.38
2010605	财政国库业务	149.03
2010699	其他财政事务支出	215.38
20107	税收事务	4,200.00
2010799	其他税收事务支出	4,200.00
20108	审计事务	253.26
2010801	行政运行	141.36
2010804	审计业务	10.00
2010806	信息化建设	3.00

功能编码	功能分类	预算数
2010850	事业运行	98.90
20111	纪检监察事务	1,531.42
2011102	一般行政管理事务	1,531.42
20113	商贸事务	407.33
2011301	行政运行	290.66
2011308	招商引资	30.00
2011350	事业运行	42.78
2011399	其他商贸事务支出	43.89
20126	档案事务	119.48
2012604	档案馆	114.98
2012699	其他档案事务支出	4.50
20128	民主党派及工商联事务	64.56
2012801	行政运行	48.56
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.00
20129	群众团体事务	301.42
2012901	行政运行	185.61
2012902	一般行政管理事务	83.19
2012950	事业运行	27.58
2012999	其他群众团体事务支出	5.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.04
2013102	一般行政管理事务	69.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.04
20132	组织事务	1,013.16
2013201	行政运行	374.32
2013202	一般行政管理事务	320.25
2013250	事业运行	274.91
2013299	其他组织事务支出	43.68
20133	宣传事务	209.85
2013301	行政运行	30.00
2013302	一般行政管理事务	106.19
2013350	事业运行	38.66
2013399	其他宣传事务支出	35.00
20134	统战事务	202.37
2013401	行政运行	142.74
2013402	一般行政管理事务	20.80
2013404	宗教事务	1.00
2013405	华侨事务	36.83
2013499	其他统战事务支出	1.00
20136	其他共产党事务支出	367.00
2013601	行政运行	359.31
2013699	其他共产党事务支出	7.69
20137	网信事务	168.93
2013701	行政运行	122.08
2013750	事业运行	46.85
20138	市场监督管理事务	2,729.14

功能编码	功能分类	预算数
2013801	行政运行	2,072.91
2013810	质量基础	10.50
2013812	药品事务	1.00
2013816	食品安全监管	205.00
2013850	事业运行	35.43
2013899	其他市场监督管理事务	404.30
20140	信访事务	343.17
2014001	行政运行	78.34
2014004	信访业务	8.06
2014099	其他信访事务支出	256.77
20199	其他一般公共服务支出	3,781.44
2019999	其他一般公共服务支出	3,781.44
203	国防支出	451.46
204	公共安全支出	3,504.55
20402	公安	2,048.84
20404	检察	1.49
20405	法院	3.96
20406	司法	794.02
20408	强制隔离戒毒	374.00
20499	其他公共安全支出	282.24
205	教育支出	72,920.85
20501	教育管理事务	1,283.24
2050101	行政运行	280.45
2050199	其他教育管理事务支出	1,002.79
20502	普通教育	71,115.42
2050201	学前教育	4,928.82
2050202	小学教育	31,107.95
2050203	初中教育	21,853.58
2050204	高中教育	12,735.73
2050299	其他普通教育支出	489.34
20507	特殊教育	413.90
2050701	特殊学校教育	413.90
20508	进修及培训	108.29
2050802	干部教育	98.29
2050803	培训支出	10.00
206	科学技术支出	99.44
20601	科学技术管理事务	26.60
2060101	行政运行	19.60
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.00
20607	科学技术普及	3.84
2060799	其他科学技术普及支出	3.84
20699	其他科学技术支出	69.00
2069999	其他科学技术支出	69.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,113.95
20701	文化和旅游	652.83
2070101	行政运行	138.92

功能编码	功能分类	预算数
2070109	群众文化	166.31
2070199	其他文化和旅游支出	347.60
20703	体育	72.20
2070308	群众体育	72.20
20706	新闻出版电影	26.00
2070607	电影	26.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	362.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	362.92
208	社会保障和就业支出	52,004.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,030.98
2080101	行政运行	551.61
2080105	劳动保障监察	7.00
2080106	就业管理事务	148.83
2080107	社会保险业务管理事务	283.67
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11.00
2080150	事业运行	28.87
20802	民政管理事务	668.12
2080201	行政运行	228.72
2080299	其他民政管理事务支出	439.40
20805	行政事业单位养老支出	39,650.97
2080501	行政单位离退休	2,476.82
2080502	事业单位离退休	5,528.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,563.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,281.95
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,800.00
20807	就业补助	284.08
2080705	公益性岗位补贴	3.30
2080711	就业见习补贴	276.78
2080799	其他就业补助支出	4.00
20808	抚恤	2,417.37
2080801	死亡抚恤	1,050.00
2080802	伤残抚恤	2.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.00
2080899	其他优抚支出	1,356.87
20809	退役安置	1,331.74
2080901	退役士兵安置	413.22
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	400.00
2080905	军队转业干部安置	442.00
2080999	其他退役安置支出	76.52
20810	社会福利	492.24
2081001	儿童福利	42.00
2081002	老年福利	327.66
2081004	殡葬	50.00
2081005	社会福利事业单位	56.58
2081006	养老服务	16.00
20811	残疾人事业	1,300.78

功能编码	功能分类	预算数
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,176.91
2081199	其他残疾人事业支出	123.87
20819	最低生活保障	2,230.03
2081901	城市最低生活保障金支出	1,622.70
2081902	农村最低生活保障金支出	607.33
20820	临时救助	3.20
2082001	临时救助支出	3.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20
20821	特困人员救助供养	81.85
2082101	城市特困人员救助供养支出	59.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.72
20825	其他生活救助	0.48
2082502	其他农村生活救助	0.48
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,731.13
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,731.13
20828	退役军人管理事务	182.24
2082801	行政运行	94.48
2082850	事业运行	87.76
20830	财政代缴社会保险费支出	13.20
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	13.20
20899	其他社会保障和就业支出	585.85
2089999	其他社会保障和就业支出	585.85
210	卫生健康支出	20,865.21
21001	卫生健康管理事务	434.58
2100101	行政运行	281.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	153.32
21002	公立医院	469.88
2100201	综合医院	140.92
2100202	中医（民族）医院	93.74
2100206	妇幼保健医院	235.22
21003	基层医疗卫生机构	1,819.97
2100301	城市社区卫生机构	1,500.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	319.61
21004	公共卫生	4,444.70
2100408	基本公共卫生服务	3,435.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,000.00
2100499	其他公共卫生支出	9.10
21007	计划生育事务	859.87
2100717	计划生育服务	0.72
2100799	其他计划生育事务支出	859.15
21011	行政事业单位医疗	4,835.60
2101101	行政单位医疗	864.06
2101102	事业单位医疗	3,560.18
2101103	公务员医疗补助	84.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	326.37
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,254.70

功能编码	功能分类	预算数
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,254.70
21014	优抚对象医疗	89.00
2101401	优抚对象医疗补助	89.00
21015	医疗保障管理事务	201.86
2101501	行政运行	152.76
2101550	事业运行	49.10
21019	育幼服务	100.00
2101902	育儿补贴	100.00
21099	其他卫生健康支出	355.05
2109999	其他卫生健康支出	355.05
211	节能环保支出	460.12
21101	环境保护管理事务	17.28
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.28
21104	自然生态保护	442.84
2110402	农村环境保护	428.79
2110499	其他自然生态保护支出	14.05
212	城乡社区支出	13,177.44
21201	城乡社区管理事务	11,357.36
2120101	行政运行	6,271.78
2120102	一般行政管理事务	171.63
2120104	城管执法	101.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,812.95
21205	城乡社区环境卫生	1,643.06
2120501	城乡社区环境卫生	1,643.06
21299	其他城乡社区支出	177.02
2129999	其他城乡社区支出	177.02
213	农林水支出	5,145.93
21301	农业农村	1,207.27
2130101	行政运行	309.94
2130104	事业运行	176.92
2130106	科技转化与推广服务	1.00
2130108	病虫害控制	5.00
2130109	农产品质量安全	5.00
2130119	防灾救灾	1.00
2130122	农业生产发展	12.40
2130124	农村合作经济	1.00
2130148	渔业发展	185.67
2130153	耕地建设与利用	31.52
2130199	其他农业农村支出	477.82
21302	林业和草原	27.51
2130205	森林资源培育	24.79
2130209	森林生态效益补偿	2.72
21303	水利	1,873.86
2130305	水利工程建设	1,405.00
2130306	水利工程运行与维护	74.38
2130399	其他水利支出	394.48

功能编码	功能分类	预算数
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	345.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	345.00
21307	农村综合改革	1,391.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,372.99
21399	其他农林水支出	300.48
2139999	其他农林水支出	300.48
215	资源勘探工业信息等支出	207.49
21505	工业和信息产业	179.49
2150599	其他工业和信息产业支出	179.49
21508	支持中小企业发展和管理支出	28.00
2150805	中小企业发展专项	28.00
216	商业服务业等支出	64.00
21699	其他商业服务业等支出	64.00
2169999	其他商业服务业等支出	64.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,025.72
22001	自然资源事务	1,025.72
2200101	行政运行	436.48
2200104	自然资源规划及管理	3.00
2200109	自然资源调查与确权登记	73.20
2200150	事业运行	151.60
2200199	其他自然资源事务支出	361.44
221	住房保障支出	9,151.67
22101	保障性安居工程支出	28.37
2210108	老旧小区改造	28.37
22102	住房改革支出	9,123.30
2210201	住房公积金	9,123.30
224	灾害防治及应急管理支出	1,401.76
22401	应急管理事务	647.56
2240101	行政运行	200.95
2240150	事业运行	86.04
2240199	其他应急管理支出	360.57
22402	消防救援事务	754.20
2240201	行政运行	729.00
2240204	消防应急救援	25.20
229	其他支出	1,000.00
22902	年初预留	1,000.00
2290201	年初预留	1,000.00
232	债务付息支出	1,360.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,360.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,360.00
233	债务发行费用支出	13.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	13.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	13.00

备注：无。

# 关于2026年霞山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19,462.51万元，比上年减少6,550.95万元，下降25.2%。主要原因：落实党政机关过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

2. 2026年国防支出预算451.46万元，比上年增加1万元，增长0.2%。主要原因：与上年基本持平。

3. 2026年公共安全支出预算3,504.55万元，比上年减少1,029.45万元，下降22.7%。主要原因：落实党政机关过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

4. 2026年教育支出预算72,920.85万元，比上年增加10,930.95万元，增长17.6%。主要原因：上级提前下达资金增加，部门工作任务增加。

5. 2026年科学技术支出预算99.44万元，比上年减少342.67万元，下降77.5%。主要原因：落实党政机关过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算1,113.95万元，比上年减少159.33万元，下降12.5%。主要原因：落实党政机关过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

7. 2026年社会保障和就业支出预算52,004.26万元，比上年减少3,359.17万元，下降6.1%。主要原因：落实党政机关过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

8. 2026年卫生健康支出预算20,865.21万元，比上年减少4,243.79万元，下降16.9%。主要原因：落实党政机关过紧日子的

要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

9. 2026年节能环保支出预算460.12万元，比上年增加282.58万元，增长159.2%。主要原因：部门工作任务有所增加，故相应支出有所增加。

10. 2026年城乡社区支出预算13,177.44万元，比上年减少3,008.4万元，下降18.6%。主要原因：落实党政机关过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

11. 2026年农林水支出预算5,145.93万元，比上年减少1,697.23万元，下降24.8%。主要原因：落实党政机关过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

12. 2026年资源勘探工业信息等支出预算207.49万元，比上年减少447.2万元，下降68.3%。主要原因：落实党政机关过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

13. 2026年商业服务业等支出预算64万元，比上年减少787.5万元，下降92.5%。主要原因：落实党政机关过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

14. 2026年自然资源海洋气象等支出预算1,025.72万元，比上年增加105.67万元，增长11.5%。主要原因：部门工作任务有所增加，故相应支出有所增加。

15. 2026年住房保障支出预算9,151.67万元，比上年增加355.88万元，增长4%。主要原因：部门工作任务有所增加，故相应支出有所增加。

16. 2026年灾害防治及应急管理支出预算1,401.76万元，比上年减少415.68万元，下降22.9%。主要原因：落实党政机关过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

17. 2026年其他支出预算1,000万元，比上年减少925.35万元，下降48.1%。主要原因：落实党政机关过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

18. 2026年债务付息支出预算1,360万元，比上年减少91万元，下降6.3%。主要原因：落实党政机关过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

19. 2026年债务发行费用支出预算13万元，比上年增加1万元，增长8.3%。主要原因：部门工作任务有所增加，故相应支出有所增加。

2026年霞山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	117,462.51
501	机关工资福利支出	21,134.56
50101	工资奖金津补贴	15,085.77
50102	社会保障缴费	4,118.71
50103	住房公积金	1,930.08
502	机关商品和服务支出	2,406.87
50201	办公经费	1,111.65
50206	公务接待费	64.90
50207	因公出国（境）费用	20.00
50208	公务用车运行维护费	270.00
50299	其他商品和服务支出	940.32
503	机关资本性支出	117.27
50303	公务用车购置	117.27
505	对事业单位经常性补助	85,769.54
50501	工资福利支出	85,699.56
50502	商品和服务支出	69.98
509	对个人和家庭的补助	8,034.27
50901	社会福利和救助	29.16
50905	离退休费	8,005.11

备注：无。

## 2026年霞山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	482.17
其中：（一）因公出国（境）费用	20.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	397.27
1. 公务用车购置	117.27
2. 公务用车运行维护费	280.00
（三）公务接待费	64.90

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

## 关于2026年霞山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482.17万元，比上年减少2.33万元，原因是落实过紧日子意识，压缩经费支出。其中：因公出国（境）支出20万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出397.27万元（公务用车购置费117.27万元，比上年减少0.23万元；公务用车运行维护费280万元，比上年减少2万元。）比上年减少2.23万元，原因是落实过紧日子意识，压缩经费支出；公务接待费支出64.9万元，比上年减少0.1万元，原因是与上年基本持平。

2026年霞山区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	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年霞山区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	732.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
彩票公益金收入	570.00
专项债券对应项目专项收入	162.00
二、上级补助收入	12,237.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	11,600.00
六、上年结转收入	116,847.00
收入总计	141,416.00

备注：无。

2026年霞山区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	5.46
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
旅游发展基金支出	5.46
地方旅游开发项目补助	5.46
二、城乡社区支出	8,156.37
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,296.92
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,296.92
城市基础设施配套费安排的支出	1,859.45
城市环境卫生	0.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,859.45
污水处理费安排的支出	0.00
其他污水处理费安排的支出	0.00
土地储备专项债券收入安排的支出	1,000.00
征地和拆迁补偿支出	1,000.00
三、其他支出	114,079.28
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	113,695.68
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47,295.68
其他政府性基金债务收入安排的支出	66,400.00
彩票公益金安排的支出	383.60
用于社会福利的彩票公益金支出	17.40
用于体育事业的彩票公益金支出	366.20
四、债务付息支出	9,321.00
地方政府专项债务付息支出	9,321.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	172.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,554.00
其他政府性基金债务付息支出	595.00
五、债务发行费用支出	83.00
地方政府专项债务发行费用支出	83.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	71.00
其他政府性基金债务发行费用支出	11.00
六、上解支出	0.00
七、调出资金	0.00
八、债务转贷支出	0.00
九、债务还本支出	0.00
十、结转下年支出	9,770.89
支出总计	141,416.00

备注：无。

2026年霞山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	一、文化旅游体育与传媒支出	5.46
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00
20709	旅游发展基金支出	5.46
2070904	地方旅游开发项目补助	5.46
212	二、城乡社区支出	8,156.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,296.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,296.92
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,859.45
2121302	城市环境卫生	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,859.45
21214	污水处理费安排的支出	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	1,000.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	1,000.00
229	三、其他支出	114,079.28
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	113,695.68
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47,295.68
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	66,400.00
22960	彩票公益金安排的支出	383.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	366.20
232	四、债务付息支出	9,321.00
23204	地方政府专项债务付息支出	9,321.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	172.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,554.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	595.00
233	五、债务发行费用支出	83.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	83.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	71.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	11.00
	支出总计	131,645.11

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

2026年霞山区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	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年霞山区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	250.00
利润收入	250.00
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	0.00
二、转移性收入	326.00
国有资本经营预算转移支付收入	326.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	252.00
收入总计	828.00

备注：无。

2026年霞山区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	728.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	578.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	578.00
（二）国有企业资本金注入	150.00
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	100.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	100.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	828.00

备注：无。

2026年霞山区本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	728.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	578.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	578.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	150.00
	支出总计	728.00

备注：无。

2026年霞山区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	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年霞山区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	32,232.00
其中：保险费收入	15,735.00
财政补贴收入	15,800.00
利息收入	10.00
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	32,232.00
其中：保险费收入	15,735.00
财政补贴收入	15,800.00
利息收入	10.00
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年霞山区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	32,232.00
其中：社会保险待遇支出	32,043.00
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	32,232.00
其中：养老待遇支出	32,043.00
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年霞山区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	0.00
累计结余	205.00
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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	205.00
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年霞山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	47,618.40
二、2025年末地方政府一般债务限额	57,373.30
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	11,326.00
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	11,326.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	2,030.40
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	56,914.00

备注：无。

2025年霞山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	313,500.00
二、2025年末地方政府专项债务限额	483,000.00
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	171,593.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	2,327.00
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	482,766.00

备注：无。

霞山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	0.00	182,919.00
（一）一般债券	B	0.00	11,326.00
其中：再融资债券	C	0.00	7,326.00
（二）专项债券	D	0.00	171,593.00
其中：再融资债券	E	0.00	2,093.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	0.00	4,357.40
（一）一般债券	G	0.00	2,030.40
（二）专项债券	H	0.00	2,327.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	0.00	0.00
（一）一般债券	J	0.00	0.00
（二）专项债券	K	0.00	0.00
四、2026年还本预算数	L=M+O	0.00	2,408.00
（一）一般债券	M	0.00	2,408.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2026年付息预算数	Q=R+S	0.00	10,681.00
（一）一般债券	R	0.00	1,360.00
（二）专项债券	S	0.00	9,321.00

备注：无。

霞山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	56,626.50	2,407.50	5,000.00	2,400.00	2,417.00	44,402.00	一般公共预算
	新增债券	31,700.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	25,200.00	
	置换债券	2,407.50	2,407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	22,519.00	0.00	0.00	2,400.00	917.00	19,202.00	
专项债券	合计	482,766.00	0.00	0.00	2,327.00	3,700.00	476,739.00	政府性基金预算
	新增债券	479,527.00	0.00	0.00	2,327.00	3,700.00	473,500.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	3,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239.00	

备注：无。

2025年霞山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
霞山区	540,373.30	57,373.30	483,000.00	539,680.00	56,914.00	482,766.00

备注：无。

2025年霞山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	
霞山区	173,500.00	4,000.00	0.00	169,500.00

备注：无。

2025年霞山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	173,500.00	100.00%
一、基础设施建设	1,000.00	0.58%
(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	1,000.00	0.58%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	15,500.00	8.93%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	6,000.00	3.46%
(一) 卫生健康	2,000.00	1.15%
(二) 教育	4,000.00	2.31%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	0.00	0.00%
(五) 其他社会事业	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	12,000.00	6.92%
八、新型基础设施	0.00	0.00%
九、保障性安居工程	6,000.00	3.46%
(一) 城镇老旧小区改造	6,000.00	3.46%
(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	133,000.00	76.66%

备注：无。

2025年霞山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		169,500.00			0.00	0.00
霞山区乡村振兴基础设施建设项目	农村人居环境整治	7,500.00	20、30	2.06%、2.38%	0.00	0.00
湛江市棠塘河（霞山段）人居环境整治项目	河道整治	1,000.00	30	2.06%	0.00	0.00
霞山区南柳河综合整治开发项目	河道整治	2,000.00	30	2.06%、2.07%	0.00	0.00
湛江市港区人民医院新建医疗综合楼及配套工程项目	公立医院	2,000.00	30	2.06%	0.00	0.00
霞山区老旧小区小巷片区化改造工程项目	城镇老旧小区改造	6,000.00	30	2.06%、2.07%	0.00	0.00
霞山区停车场建设及配套基础设施提升工程	城市停车场	1,000.00	30	2.06%	0.00	0.00
湛江市霞山区智慧城市及5G基础设施建设项目	民生领域信息化	5,000.00	30	2.07%	0.00	0.00
霞山产业园区基础设施及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	4,000.00	30	2.07%、2.38%	0.00	0.00
中国蚝都产业融合发展示范区基础设施建设项目	现代农业示范项目	5,000.00	30	2.07%	0.00	0.00
华南新药创新基地基础设施建设项目	其他产业园区基础设施	1,000.00	30	2.38%	0.00	0.00
存量项目	其他	29,900.00	7、10、30	1.64%、1.95%、2.32%、2.42%	0.00	0.00
消化暂付款	其他	1,700.00	30	2.32%	0.00	0.00

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
湛江综合保税区基础设施 建设（三期）项目	国家级产业园区基础 设施	7,000.00	30	2.06%、2.07%	0.00	0.00
湛江旧机场回收存量土地 项目	土地储备	96,400.00	7	1.77%、1.67%、1.9%	0.00	0.00

备注：无。

2026年霞山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	540,373.30	540,373.30	0.00
其中：一般债务限额	B	57,373.30	57,373.30	0.00
专项债务限额	C	483,000.00	483,000.00	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	11,600.00	11,600.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	11,600.00	11,600.00	0.00

备注：无。

2026年霞山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	11,600.00	0.00	11,600.00
霞山区	11,600.00	0.00	11,600.00

备注：无。

# 关于2026年霞山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

2026年我区已取得第一批地方政府新增债券11600万元（全部为专项债券）。

## 二、分配方案

霞山区2026年1月地方政府新增债券转贷资金11600万元，分配方案具体如下：

1. 霞山区华南新药创新基地基础设施建设项目500万元，项目单位为霞山区科工贸和信息化局。

2. 霞山区中国蚝都产业融合发展示范区基础设施建设项目1000万元，项目单位为霞山区农业农村局。

3. 霞山区农村供水一体化工程项目1100万元，项目单位为霞山区农业农村局。

4. 乡村振兴基础设施建设项目800万元，项目单位霞山区农业农村局。

5. 南柳河沿岸文体旅游基础设施建设项目500万元，项目单位为霞山区文化旅游体育局。

6. 东堤老旧街区改造项目900万元，项目单位为霞山区文化旅游体育局。

7. 港区人民医院新建医疗综合楼及配套工程项目700万元，项目单位为湛江市港区人民医院。

8. 老旧小区小巷片区化改造工程项目1000万元，项目单位为霞山区城市管理和综合执法局。

9. 霞山区全域数字化产业平台建设项目800万元，项目单位为霞山区政务服务和数据管理局。

10. 停车场建设及配套基础设施提升工程700万元，项目单位为霞山区应急管理局。

11. 产业园区基础设施及配套设施建设项目1600万元，项目单位为湛江临港工业园区管理委员会。

12. 湛江港宝满港区5万吨级多用途码头工程1000万元，项目单位为湛江市交通投资集团有限公司。

13. 综合保税区基础设施建设（三期）项目1000万元，项目单位为湛江综合保税区开发投资有限公司。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2026年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

#### 1. 税收返还

2026年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

#### 2. 一般性转移支付

2026年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

#### 3. 专项转移支付

2026年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

### （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540373.3万元，其中：一般债务限额57373.3万元，专项债务限额483000万元。2025年政府债务余额执行数539680万元。按偿债来源分，一般债务56914万元，专项债务482766万元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2025年转贷地方政府债券182919万元。其中：一般债券11326万元，专项债券171593万元；新增债券173500万元，再融资债券9419万元。

**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4357.4万元，其中：一般债券还本2030.4万元，专项债券还

本2327万元；支付地方政府债券利息0万元，其中：一般债券利息0万元，专项债券利息0万元。

**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	病媒生物防制消杀经费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	湛江市霞山区卫生健康局	用款单位	湛江市霞山区卫生健康局		
实施期限	2026 年				
当年度预算金额	100 万元				
项目概述	为巩固创卫成果，减少病媒生物危害，降低病媒生物密度，切实做好登革热防控工作，全面开展公共场所病媒生物防制消杀整治，防止传染病通过媒介传播，加强病媒生物防制，确保我区病媒生物防制工作达标。				
总体绩效目标	不断巩固国家卫生城市病媒生物防制达标成果，持之以恒做好病媒生物防制工作，将病媒生物防制密度控制在国家卫生城市标准范围。				
年度绩效目标	消杀辖区范围内公共场所和无人管理小区，包括小区内道路、下水道、公厕、公共绿化带、闲置地块、垃圾屋（桶）、垃圾中转站、公园、广场、待建地，居民区，城中村等公共外环境。不断巩固国家卫生城市病媒生物防制达标成果，持之以恒做好病媒生物防制工作，将病媒生物防制密度控制在国家卫生城市标准范围。				
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	预算控制有效性	不超预算	
	产出指标	数量指标	公共场所和无人管理小区防控病媒生物防制消杀次数		4
		质量指标	防鼠、防蝇设施合格率		≥ 90%
			投药到位率、覆盖率		≥ 90%
	时效指标	项目完成及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	辖区的卫生水平		逐步提高
			居民的卫生健康意识		逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率（%）		≥ 80%	

## 预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	湛江市中小企业数字化转型城市试点数字化改造项目			
项目类型	其它事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	湛江市霞山区科工贸和信息化局	用款单位	湛江市霞山区科工贸和信息化局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	129.52 万元			
项目概述	根据《湛江市工业和信息化局关于调整湛江市中小企业数字化转型城市试点资金预分配计划的通知》现对省级中小企业数字化转型专项资金预分配计划进行调整，其中，霞山 356.5 万元调整为 180 万元。2025 年已拨付 50.48 万元，剩余 129.52 万元未拨付。			
总体绩效目标	支持不少于 10 家中小企业实施数字化转型，改造后达到数字化水平二级及以上，促进企业降本提质增效。			
年度绩效目标	支持不少于 10 家中小企业实施数字化转型，改造后达到数字化水平二级及以上，促进企业降本提质增效。			
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	资金发放标准（万元/家）	≤ 18
	产出指标	数量指标	支持中小企业数字化改造项目数（个）	10
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%
		时效指标	项目及时完成率（%）	100%
	效益指标	经济效益指标	推动企业降本提质增效（是/否）	是
		社会效益指标	带动企业项目投资，促进经济发展	积极
		生态效益指标	企业数字化改造成效	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	获扶持企业满意度（%）	≥ 80%

## 预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	农村水质净化站运营管理费			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	霞山区农业农村局	用款单位	霞山区农业农村局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	140 万元			
项目概述	<p>我区农村水质净化站已竣工并投入使用，为确保我区农村水质净化站持续正常运行，及时处理农村生活污水，根据霞山区政府〔2019〕38号会议纪要、湛江市政府〔2019〕37号会议纪要及关于审定湛江市主城区周边农村污水处理站运行管理经费分担方案的请示，我区需承担50%农村水质净化站运行管理费，现我中心申请2024年农村水质净化站运营管理费1400000元。</p>			
总体绩效目标	以持续改善霞山区农村环境质量为目标，全面开展农村生活污水治理工作，努力改善农村人居环境，建设美丽乡村。			
年度绩效目标	通过农村水质净化站治理霞山区农村生活污水，达到净化霞山水环境效果，共同创建环境友好型社会			
绩效指标	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	霞山区农村水质净化站数量	31 座
		质量指标	污水处理率	100%
		时效指标	资金执行率达到	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标	维护成本控制率（%）	≥ 90%
		社会效益指标	污水净化带来的好处	≥ 90%
		生态效益指标	生态环境改善度	≥ 90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥ 90%	