2026年郁南县政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分　预算报告

郁南县2025年预算执行情况和2026年预算草案报告

——2026年3月27日在郁南县第十七届人民代表大会第七次会议上

郁南县财政局局长　林峻峰

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告郁南县2025年预算执行情况和2026年预算草案报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

2025年预算执行情况

2025年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记视察广东系列重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“365”竞标争先体系以及县委“345”行动要求，紧紧围绕县域经济社会发展大局，坚持“以政领财、以财辅政”，积极组织财政收入，

大力优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线，落实更加积极的财政政策，推进财税体制改革，强化“百千万工程”等重大战略任务财力保障，为“十四五”规划收官部署的重点任务、重点项目提供坚实财政保障，持续推进我全经济社会平稳发展。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2025 年，全县一般公共预算收入完成 100553 万元，同比增收 38239 万元，增长 61.37%，完成第二次调整预算 104.07%。从收入项目看：税收收入完成 37525 万元，同比减收 1213 万元，下降 3.13%，完成第二次调整预算 102.16%；非税收入完成 63028 万元，同比增收 39452 万元，增长 167.34%，完成第二次调整预算 105.24%（剔除一次性大额收入因素后，非税收入 17327 万元，同比减收 6249 万元，下降 26.51%）。非税收入占一般公共预算收入的 62.68%，同比增长 24.85%。

（二）上划收入情况

上划收入情况：上划中央库收入 24199 万元，同比下降 4.75%；上划省库收入 7331 万元，同比下降 60.29%。

（三）支出预算执行情况

2025 年，全县一般公共预算支出 420889 万元，同比增支 32790 万元，增长 8.45%，完成第二次调整预算 94.22%。民生支出完成 347533 万元，同比增支 32343 万元，增长

10.26%，占全县一般公共预算支出的82.57%。支出项目如下:

1.一般公共服务支出44485万元，同比增支1958万元，增长4.60%。

2.国防支出160万元，同比增支34万元，增长26.98%。主要原因是民兵事务上级补助经费同比增支29万元。

3.公共安全支出11118万元，同比减支1098万元，下降8.99%。主要原因是2024年拨付经济类犯罪办案经费250万元、加强基层建设经费450万元。

4.教育支出74009万元，同比增支934万元，增长1.28%。主要原因是南都学校建设项目同比增支742万元。

5.科学技术支出1913万元，同比增支830万元，增长76.64%。主要原因是科技创新和企业培育上级专项资金同比增加800万元。

6.文化旅游体育与传媒支出3468万元，同比增支836万元，增长31.76%。增支的主要原因有：一是省级文化强省建设专项资金同比增支476万元；二是地方公共文化服务体系建设资金同比增支210万元。

7.社会保障和就业支出83435万元,同比增支948万元，增长1.15%。主要是财政对城乡居民基本养老保险基金补助同比增支881万元。

8.卫生健康支出55578万元，同比增支5133万元，增长10.18%。增支的主要原因有：一是医疗救助省级补助资金同比增支1253万元；二是拨付第一批育儿补贴2766万元。

9.节能环保支出5578万元，同比增支2316万元，增长71.00%。增支的主要原因有：一是污染防治资金同比增支1471万元；二是拨付森林火灾高风险区综合治理项目省级资金427万元，2024年无此项目。

10.城乡社区支出13238万元，同比增支1688万元，增长14.61%。增支的主要原因有：一是2025年拨付城区无害化处理垃圾填埋场应急处理渗滤液项目652万元；二是生活垃圾收运处理费同比增支659万元。

11.农林水支出63384万元，同比增支10030万元，增长18.80%。增支的主要原因有：一是“百千万工程”典型镇村培育资金同比增支9686万元；二是5月份向金叶公司注入资本金3315万元，属农村生活污水治理补助资金。

12.交通运输支出13578万元，同比增支4518万元，增长49.87%。主要原因是县内公路建设工程款同比增加5749万元。

13.资源勘探信息等支出4353万元，同比增支1073万元，增长32.71%。主要原因是2025年赎回郁南农商银行的两类资产包中教育资产所需款项2433万元。

14.商业服务业等支出141万元，同比减支971万元，下降87.32%。主要原因是2025年向华润新能源公司划拨利用外资奖励项目上级专项资金81万元，2024年向联塑公司划拨492万元；县域商业建设国家级示范县中央财政资金同比减少435万元。

15.自然资源气象等支出3297万元,同比增支634万元,增长23.81%。主要原因是2025年拨付森林植被恢复费993万元，2024年植被恢复费在农林水科目支出。

16.住房保障支出22517万元，同比增支198万元，增长0.89%。

17.粮油物资储备支出1050万元，同比减支50万元，下降4.55%。

18.灾害防治及应急管理支出11698万元,同比增支5792万元，增长98.07%。主要原因是2025年拨付灾后重建项目国债资金9629万元，2024年拨付4009万元。

19.其他支出44万元，同比减支4140万元，下降98.95%。消化以前年度挂账在本科目转列支出。

20.债务付息支出7827万元，同比增支2121万元，增长37.17%。其中补缴2024年一般债券利息1993万元。

21.债务发行费用支出18万元，同比增支6万元，增长50.00%。

（四）一般公共预算收支平衡情况

2025年，全县一般公共预算本级收入100553万元加上级补助收入290596万元、调入资金38740万元、债务转贷收入20907万元和上年结余收入10357万元，收入总计461153万元。

2025年，全县一般公共预算本级支出420889万元加上解上级支出21390万元、债务还本支出13909万元，支出总

计 456188 万元。

收支相抵结余 4965 万元，全部结转下一年使用。

二、政府性基金预算执行情况

2025 年，全县政府性基金预算本级收入 5367 万元，同比减收 25810 万元，下降 82.79%，完成第二次调整预算 91.91%；政府性基金预算本级支出 148279 万元，同比减支 3267 万元，下降 2.16%，完成第二次调整预算 98.88%。

政府性基金预算收支平衡情况：2025 年，全县政府性基金预算本级收入 5367 万元，加上级补助收入 1776 万元，调入资金 22151 万元，债务转贷收入 116881 万元，上年结余 7346 万元，收入总计 153521 万元；全县政府性基金预算本级支出 148279 万元，加调出资金 1241 万元，债务还本支出 96 万元，支出总计 149616 万元。

收支相抵结余 3905 万元，全部结转下一年使用。

三、国有资本经营预算执行情况

2025 年，全县国有资本经营预算本级收入为 4645 万元，同比增长 564.38%，完成第二次调整预算 100.00%；国有资本经营预算本级支出为 488 万元，同比增长 261.48%，完成调整预算 98.39%。

国有资本经营预算收支平衡情况：2025 年，全县国有资本经营预算本级收入 4645 万元，加上级补助收入 10 万元，收入总计 4655 万元。全县国有资本经营预算本级支出 488 万元，加调出资金 4160 万元（调入一般公共预算统筹使

用），支出总计4648万元。

收支相抵结余7万元，全部结转下一年使用。

四、社会保险基金预算执行情况

2025年，全县社会保险基金预算收入28841万元，完成调整预算32907万元的87.46%，同比上年度减收1477万元，下降4.87%；支出32828万元，完成调整预算32903万元的99.77%，同比增支3100万元，增长10.43%。当年结余-3987万元，加上上年结余7049万元，年末滚存结余3062万元。

五、债券资金进度情况

2025年我县收到新增债券转贷资金共12.3亿元，安排用于我县38个项目。截至12月31日，已拨付11.99亿元，拨付率为97.5%。其中一般债券下达7000万元，已拨付3919.97万元，拨付率为56%；专项债券下达11.6亿元，已拨付11.6亿元，拨付率为100%。

六、2025年财政主要工作

（一）积极组织收入，财政实力稳步增强

积极协同税务等部门加强税收征管，依法依规组织非税收入，全力保障重点财源项目建设。**一是**财政收入实现逆势增长。着力做好抓收入工作，组织智慧停车项目出让款有序入库，并推动我县屋顶光伏项目成功出让，2025年，全县一般公共预算收入完成100553万元，按可比口径计算（把2024年实际收入按省以下财政体制改革的调整比例置换对比）同比增收38239万元，增长61.37%。**二是**各项收入任务超额完

成。全县一般公共预算收入完成年初预算121.22%，从收入项目看，税收收入完成37525万元，完成年初预算122.31%，非税收入完成63028万元，完成年初预算120.58%。

（二）优化支出结构，资金使用效益提质增效

严格控制单位“三公”经费和一般性支出，强化预算约束，完善绩效管理体系，提升财审质量，提高财政资金使用效益。**一是**严格落实“过紧日子”。进一步压减一般性支出和其他支出，严控“三公”经费和会议费、培训费等支出，2025年初全县一般性支出计划6225万元，预算调整后，调整为5018.2万元，压减19.39%。**二是**预算绩效管理全面加强。构建贯穿预算管理全过程的绩效管理体系，在数字政府平台上线绩效模块，对县级重点项目和所有部门项目开展绩效监控与评价，2025年实现线上自评全覆盖，推动“花钱必问效、无效必问责”。**三是**投审工作推进有力。优化评审流程，提升对相关项目概、预、结算的评审效率和质量，2025年，县财政局对使用财政性资金的基本建设项目的概算、预算及结算进行评审，共计完成184个项目，送审金额共计279124万元，总核减金额共计38782万元，总核减率13.89%。**四是**政府采购监管收紧。2025年。我县政府采购预算金额是2.75亿元，实际采购金额2.66亿元，节约900万元，节约率3.27%，提高财政资金使用效益。

（三）强化资金统筹，重点支出保障有力

拧好预算“总开关”，强化资金要素保障，推动资金向

重大战略任务倾斜。**一是**“三保”支出底线兜牢兜实。确保工资按时发放、机构正常运转、基本民生有力保障。2025 年全县地方标准“三保”支出 252511 万元。**二是**民生事业更有保障。保障民生投入只增不减，增进人民群众福祉，优化公共服务供给。2025 年拨付各项社会保障资金 30340 万元，已惠及全县约 43270 人，累计 519264 人次。**三是**资金配置统筹有力。以“头号力度”保障“头号工程”，自我加压筹措财政资金，及时足额拨付。2023-2025 年，“百千万工程”专户资金已支付 28502.65 万元。

（四）落实助企惠民政策，营商环境持续优化

一是各项惠企政策持续发力。2025 年全年拨付各项惠企资金 1921 万元，包括企业技术改造专项资金、产业有序转移专项资金、石材产业高质等。**二是**推动小微企业成长环境持续向好。运用信息技术手段实现惠企政策精准推送，在完善电子化政府采购平台的网上交易功能的基础上，实现企业线上免费获得采购文件、免交投标（响应）保证金、免交合同履约保证金等功能，并在采购人的投标文件中和项目开标后的中标公告中提示线上融资信息和渠道，为中标供应商在广东省政府采购网上的金融服务中心实现线上金融服务提供有力支持。**三是**惠民惠农补贴发放及时。2025 年农机购置补贴资金兑付率为 100%,耕地地力补贴资金发放率为 98.13%。

（五）守住安全底线，财政工作运行平稳有力

落实财政部门管财理财的主体责任,确保资金安全高效。

一是资金监管深化推进。依托数字财政平台强化财政资金监控工作，有序开展2025年政府和部门预算公开工作同时对各部门开展2022至2024年预决算公开报告自查工作，对近年预决算公开中存在问题进行整改，收集审查15个乡镇财政资金代管账户资金结余情况，配合上级各部门开展的专项检查行动，确保财政资金的使用安全、透明。**二是**债务率风险可控。高度重视政府债务风险防控，实施穿透式、动态化监管，建立健全风险预警和应急处置机制。截至2025年12月底，全县年债务率为111%，风险等级为绿色。**三是**农村财务监管开创先河。针对农村“三资”监管难题，牵头打造全省首个覆盖县、镇、村三级的农村财务管理信息化平台，《郁南县农村财务管理信息化建设—数字一体化监管平台》2025年5月起在郁南县全域全面上线运行，打通了监管“最后一公里”，为全省提供了“郁南经验”。

2026年预算草案报告

2026年部门预算编制的指导思想是：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党的二十届三中、四中全会精神，紧紧围绕党的二十大作出的重大战略部署，紧密结合“十五五”规划发展前瞻性布局，全面深化零基预算改革，深入落实积极的财政政策，聚焦县委、县政府的重点工作，全面贯彻落实政府“过紧日子”导向，

加强财政资源统筹配置，开源节流，优化财政支出结构，坚决兜住“三保”底线，落实“六保”任务，支持做好“六稳”工作，加大重大决策部署财力保障，深化财政改革，积极防范化解地方政府债务及财政运行风险，增强财政可持续性，提升财政治理能力，为郁南加快建设临港经济新高地提供财政保障。

一、2026年一般公共预算收入预计和支出安排

根据我县经济发展情况，综合考虑各种因素，预计2026年全县一般公共预算本级收入78575万元，比2025年实绩数100553万元减少21978万元，下降21.86%。 其中：税收收入35665万元（其中：四税收入21965万元比2025年实绩数19678万元增加2287万元，增长11.62%；其他税种收入13700万元比2025年实绩数17847万元减少4147万元，下降23.24%），比2025年实绩数37525万元减少1860万元，下降4.96%；非税收入42910万元，比2025年实绩数63028万元减少20118万元，下降31.92%。地方一般公共预算收入加上返还性收入9137万元、一般性转移支付收入245000万元、专项转移支付收入30000万元、调入资金40593万元、债务转贷收入1873万元、上年结转收入4965万元，收入总计410143万元。

2026年全县一般公共预算本级支出389645万元，加上上解支出17890万元（省对市县文件固定性上解部分120万元、新四税体制上解9750万元、省对市县文件专项上解部

分 7921 万元、上解“云浮（罗定）病残吸毒人员收治康复中心挂钩”99 万元）、地方政府一般债券还本支出 2478 万元，年终结余 130 万元，支出总计 410143 万元。

收支相抵平衡。

二、2026 年政府性基金预算收入预计和支出安排

2026 年，预计全县政府性基金预算本级收入 29384 万元，比 2025 年实绩数 5367 万元增加 24017 万元，增长 447.49%，其中：国有土地出让收入 26514 万元，比 2025 年实绩数 2691 万元增加 23823 万元，增长 885.28%。

全县政府性基金预算收入加政府性基金转移支付收入 277 万元、调入资金 12000 万元、债务转贷收入 9315 万元、上年结转结余收入 3905 万元，收入总计 54881 万元。

2025 年，全县政府性基金预算本级支出安排 34924 万元，加上调出资金 10000 万元、债务还本支出 9427 万元，年终结余 530 万元，支出总计 54881 万元。

收支相抵平衡。

三、2026 年国有资本经营预算收入预计和支出安排

2026 年，全县国有资本经营预算本级收入 1204 万元，同比上年度 4645 万减少 3441 万元，下降 74.08%，其中：利润收入 24 万元；股利、股息收入 450 万元；产权转让收入 600 万元；其他国有资本经营收入 130 万元。国有资本经营预算本级收入加上国有资本经营预算转移支付收入 8 万元、上年结转 7 万元，收入总计 1219 万元。

2026 年，国有资本经营预算本级支出安排 1134 万元，同比上年度 488 万增加 464 万元，增长 132.38%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 8 万元，国有企业资本金注入 1000 万元，其他国有资本经营预算支出 126 万元。国有资本经营预算本级支出加上国有资本经营预算调出资金 85 万元（调入一般公共预算统筹使用），支出总计 1219 万元。

收支相抵平衡。

四、2026 年社会保险基金预算收入预计和支出安排

2026 年，全县社会保险基金预算（机关事业单位基本养老保险基金）收入 36815 万元，同比上年度 28841 万元增加 7974 万元，增长 27.65%。其中：保险费收入（含：个人缴费收入）21745 万元、利息收入 60 万元、财政补贴收入 13800 万元、其他收入（含：集体补助收入）10 万元、转移收入 600 万元、上级补助收入 600 万元。

全县社会保险基金预算（机关事业单位基本养老保险基金）支出安排 35851 万元，同比上年度 32828 万元增加 3023 万元，增长 9.21%。其中：社会保险待遇支出（含：基础养老金支出、个人账户养老金支出、丧葬补助金支出）35697 万元、其他支出 50 万元、转移支出 100 万元、上解上级支出 4 万元。

本年收支结余 964 万元，年末滚存结余 4026 万元。

五、2026 年地方政府债务情况

2026 年期初，根据地方政府债务管理系统统计，我县政

府债务余额为734185万元，其中:一般债债务190868万元，专项债务543317万元。

六、“三保”预算支出安排

2026年度共计安排“三保”支出预算260761万元。其中：“保工资”预算编制数148801万元;“保运转”预算编制数6056万元,“保基本民生”预算编制数为105904万元（实际预算编制数83224万元，未提前下达22680万元)。按照“应保尽保”原则，上述“三保”支出预算均已足额落实省定标准。

七、盘活存量资金计划

为加快我县存量资金消化进度，切实提高财政资金使用效率。2026年度共计安排盘活存量资金项目80项，预算金额3156万元。上述项目已全部编入2026年预算草案，具体项目**详见附件9**。

八、2026年绩效目标管理计划

以《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》为指导，围绕县委、县政府年度重点工作，构建“目标设定—过程监控—结果应用”的全链条管理体系，推动财政资金提质增效。2026年预算绩效目标设定和审核覆盖范围包括所有县级财政资金（包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算、社保基金预算)，重点覆盖民生项目、重大项目、债券资金、专项转移支付等。绩效目标实现预算执行率≥97%，资金闲置率≤3%，预算绩效目标及评估结果公开率

达100%。对民生、基建等重点领域重点项目开展年中现场核查和绩效运行监控，及时掌握我县部门预算重点项目最新情况，对偏离绩效目标的项目，要求单位限期整改或调减预算。

2026年度，将以问题为导向，聚焦提质增效，重点推进以下工作：

一是健全预算编制和绩效管理全过程联动机制。深化预算编制与绩效目标的协同衔接，推行绩效目标审核“清单化”管理，计划对1000万元以上重大项目实行绩效目标专家评审制，确保目标与资金匹配精准，全年部门绩效目标编制合格率力争达到100%。

二是强化全流程动态监控。建立“日常监控+重点核查”模式，对民生、扶贫等重点领域资金实行重点项目绩效监控，及时预警并督促整改资金使用偏离目标问题，确保监控覆盖率达100%。

三是提升绩效评价质量。扩大评价覆盖面，将评价范围延伸至所有县级一级预算部门，引入第三方机构参与评价，提升评价专业性、客观性，形成“评价—整改—提升”闭环管理。

四是深化结果应用成效。完善绩效评价结果公开机制，强化结果与预算安排、干部考核的硬挂钩，对低效无效资金坚决削减，推动财政资金向高效领域集中，切实提升资金使用效益。

五是加快推进零基预算和绩效预算深度融合。按上级要

求，加快制度建设，“建立重大政策和项目事前绩效评估机制”、开展成本预算绩效管理显得尤为迫切。下一步将结合我县实际深入探讨如何将绩效管理深度嵌入预算编制、执行、监督的全过程，推动零基预算和绩效预算深度融合。

九、2026 年财政工作思路

（一）大力抓好财源建设，发展壮大县级财力。立足郁南矿产资源丰富的优势，坚持以绿色矿山建设和优化矿业开发格局为目标，不断强化矿产资源规划管控，切实将矿产资源优势转化为推进财政健康平稳运行的强大助力。从 2025 年预算编制起，我县全面实施零基预算改革，本年度将继续进一步健全预算制度，深化零基预算改革，打破基数依赖、打破支出固化僵化格局、提升财政资金使用绩效。在原有基础上，围绕**预算编制、预算执行、会计监督、绩效管理**等方面采取改革措施，并持续深化完善和稳步推进，推动零基预算理念深入人心，构建起新的预算管理方式。

（二）加强项目资金和专户管理，促进全县经济和社会发展。抢抓机遇，积极做好地债、国债和专项转移支付等项目资金的管理工作，以及加强专户账套管理，确保账实相符、账表相符、账账相符，为全县经济和社会发展注入活力，促进全县经济和社会的发展。

（三）大力组织财政收入，努力实现财政收入平稳增长。严格执行税收征管法，加强税收征管，堵塞征管漏洞，做到应收尽收，建立税收收入稳定增长机制。加大稽查和清欠力

度，确保各项税收及时、足额入库。强化对行政事业性收费、罚没收入、国有资产经营收益等政府非税收入管理，充分挖掘国有资源，增加地方财政收入。

（四）落实“六稳”“六保”政策，确保财政“三保”实现。继续发挥财政部门职能，积极争取上级财政资金支持，服务全县经济发展大局。全面落实“三保”支出保障责任，确保工资按时发放、机构正常运转、基本民生得到有力保障。

（五）坚持“过紧日子”，压减非刚性支出。强化资金管理，注重“源头把控”，牢固树立“一分钱也是钱”的意识，把过“紧日子”要求贯穿支出全过程各领域，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，坚持“不该花的坚决不花”，建立节约型财政保障机制，大幅度压减非刚性项目支出和公用经费，对部分重点项目和政策性补贴从严从紧、能压则压，深挖节支潜力，积小财为大财，切实把有限资金用在“刀刃上”。

（六）防范化解财政安全风险，确保财政工作平稳有力。严格履行财政部门的主体责任，确保资金安全、高效运行。**一是**进一步深化资金监管工作。持续加强财政内部监督检查，依托省财政厅的“双监控”平台，强化资金监管，确保资金依法依规使用。**二是**落实上级工作部署，积极消化挂账。在兜牢“三保”底线的前提下，科学统筹我县资金，逐步解决历史遗留挂账问题；利用财政部监测平台和省财政厅穿透式监测系统，及时分析我县债务状况，确保债务率不超“红

线”。

各位代表，2026 年是“十五五”开局之年，也是推动郁南高质量发展、打好经济“翻身仗”的关键之年，做好财政各项工作意义重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚定信心，攻坚克难，锐意进取，扎实工作，确保圆满完成全年财政收支任务。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1.2026年郁南县（县级）一般公共预算收入表

关于2026年郁南县（县级）一般公共预算收入的说明

2.2026年郁南县（县级）一般公共预算支出表

3.2026年郁南县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年郁南县本级一般公共预算支出的说明

4.2026年郁南县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5.2026年郁南县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026年郁南县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6.2026年郁南县（县级）一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7.2026年郁南县（县级）政府性基金预算收入表

8.2026年郁南县（县级）政府性基金预算支出表（按功能分类）

9.2026年郁南县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10.2026年郁南县（县级）政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11.2026年郁南县（县级）国有资本经营预算收入表

12.2026年郁南县（县级）国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13.2026年郁南县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14.2026年郁南县（县级）国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15.2026年郁南县（县级）社会保险基金预算收入表

16.2026年郁南县（县级）社会保险基金预算支出表

17.2026年郁南县（县级）社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18.2025年郁南县地方政府一般债务余额情况表

19.2025年郁南县地方政府专项债务余额情况表

20.郁南县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21.郁南县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22.2025年郁南县地方政府债务限额及余额情况表

23.2025年郁南县新增债务限额安排情况表

24.2025年郁南县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25.2025年郁南县新增专项债券项目明细情况表

26.2026年郁南县地方政府债务限额提前下达情况表

27.2026年郁南县提前下达新增债务限额安排情况表

表1

2026年郁南县（县级）一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	78,575.00
（一）税收收入	35,665.00
增值税	19,125.00
企业所得税	2,570.00
个人所得税	1,620.00
资源税	100.00
城市维护建设税	2,000.00
房产税	2,600.00
印花税	850.00
城镇土地使用税	1,500.00
土地增值税	-1,350.00
车船税	750.00
耕地占用税	4,000.00
契税	1,800.00
环境保护税	100.00
（二）非税收入	42,910.00
专项收入	1,500.00
行政事业性收费收入	1,700.00
罚没收入	2,200.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	36,830.00
政府住房基金收入	180.00
其他收入	500.00
二、转移性收入	331,568.00
（一）上级补助收入	284,137.00
返还性收入	9,137.00
一般性转移支付收入	245,000.00
专项转移支付收入	30,000.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	40,593.00
（四）结转收入	4,965.00
（五）债务（转贷）收入	1,873.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	410,143.00

备注：无。

关于2026年郁南县（县级）一般公共预算收入的说明

2026年郁南县（县级）一般公共预算收入预算数为78575万元，比2025年执行数（下同）减少21978万元，下降21.86%，主要是非税一次性大额收入减少。具体情况如下：

一、税收收入

2026年郁南县（县级）税收收入预算数为35665万元，减少1860万元。其中：

（一）增值税预算数为19125万元，增加1452万元，主要是营商环境改善，企业产能提升，地方经济向好。

（二）企业所得税预算数为2570万元，增加241万元，主要是企业活力提升，产能增加。

（三）个人所得税预算数为1620万元，增加148万元。

（四）土地增值税等预算数为-1350万元，增加446万元，主要是土地出让增加。

二、非税收入

2026年郁南县（县级）非税收入预算数为42910万元，减少20118万元。其中：

（一）专项收入预算数为1500万元，减少207万元，主要是地方教育附加和残疾人就业保障金收入较往年度减少。

（二）行政事业性收入预算数为1700万元，减少89万元。

（三）罚没收入预算数为2200万元，减少1672万元，主要是本年度没有公安、纪委一次性大额收入。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为36830万元，

减少17727万元，主要是本年度没有城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿项目和屋顶光伏有偿使用项目等一次性大额收入。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为680万元，减少423万元，主要是其他收入较往年度减少。

表2

2026年郁南县（县级）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	389,645.00
（一）一般公共服务支出	44,919.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	10.00
（四）公共安全支出	12,577.00
（五）教育支出	73,480.00
(六)科学技术支出	283.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,691.00
（八）社会保障和就业支出	85,098.00
（九）卫生健康支出	53,766.00
（十）节能环保支出	2,037.00
（十一）城乡社区支出	13,126.00
（十二）农林水支出	38,563.00
（十三）交通运输支出	13,160.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	3,913.00
（十五）商业服务业等支出	156.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	2,854.00
（十九）住房保障支出	22,864.00
（二十）粮油物资储备支出	1,033.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,466.00
（二十二）其他支出	10,000.00
（二十三）债务付息支出	5,633.00
（二十四）债务发行费用支出	16.00
二、转移性支出	17,890.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	17,890.00
（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	5,000.00
四、债务还本支出	2,478.00
五、年终结余	130.00
支出总计	410,143.00

备注：无。

表3

2026年郁南县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	389,645.00
201	一般公共服务支出	44,919.00
20101	人大事务	1,793.00
2010101	行政运行	439.00
2010104	人大会议	97.00
2010106	人大监督	13.00
2010108	代表工作	109.00
2010199	其他人大事务支出	1,135.00
20102	政协事务	746.00
2010201	行政运行	413.00
2010204	政协会议	76.00
2010205	委员视察	72.00
2010299	其他政协事务支出	185.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,707.00
2010301	行政运行	16,253.00
2010303	机关服务	353.00
2010305	专项业务及机关事务管理	71.00
2010350	事业运行	4,807.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,223.00
20104	发展与改革事务	425.00
2010401	行政运行	300.00
2010404	战略规划与实施	29.00
2010406	社会事业发展规划	8.00
2010408	物价管理	17.00
2010499	其他发展与改革事务支出	71.00
20105	统计信息事务	521.00
2010501	行政运行	213.00
2010504	信息事务	119.00
2010506	统计管理	5.00
2010507	专项普查活动	107.00
2010508	统计抽样调查	52.00
2010550	事业运行	25.00
20106	财政事务	2,860.00
2010601	行政运行	1,340.00
2010604	预算改革业务	67.00
2010605	财政国库业务	40.00
2010606	财政监察	4.00
2010607	信息化建设	79.00
2010608	财政委托业务支出	1,047.00

功能编码	功能分类	预算数
2010650	事业运行	74.00
2010699	其他财政事务支出	209.00
20107	税收事务	3,635.00
2010799	其他税收事务支出	3,635.00
20108	审计事务	483.00
2010801	行政运行	209.00
2010804	审计业务	115.00
2010806	信息化建设	10.00
2010850	事业运行	149.00
20111	纪检监察事务	1,526.00
2011101	行政运行	1,140.00
2011150	事业运行	33.00
2011199	其他纪检监察事务支出	353.00
20114	知识产权事务	5.00
2011499	其他知识产权事务支出	5.00
20126	档案事务	357.00
2012601	行政运行	199.00
2012604	档案馆	158.00
20128	民主党派及工商联事务	73.00
2012801	行政运行	50.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	23.00
20129	群众团体事务	496.00
2012901	行政运行	269.00
2012950	事业运行	158.00
2012999	其他群众团体事务支出	69.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,441.00
2013101	行政运行	780.00
2013105	专项业务	301.00
2013150	事业运行	179.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	181.00
20132	组织事务	1,973.00
2013201	行政运行	681.00
2013204	公务员事务	10.00
2013250	事业运行	178.00
2013299	其他组织事务支出	1,104.00
20133	宣传事务	100.00
2013399	其他宣传事务支出	100.00
20134	统战事务	261.00
2013401	行政运行	181.00
2013405	华侨事务	10.00
2013499	其他统战事务支出	70.00
20136	其他共产党事务支出	929.00
2013601	行政运行	407.00
2013650	事业运行	39.00
2013699	其他共产党事务支出	483.00

功能编码	功能分类	预算数
20138	市场监督管理事务	1,897.00
2013801	行政运行	1,419.00
2013805	市场秩序执法	20.00
2013810	质量基础	30.00
2013812	药品事务	10.00
2013815	质量安全监管	10.00
2013816	食品安全监管	201.00
2013850	事业运行	39.00
2013899	其他市场监督管理事务	168.00
20139	社会工作事务	601.00
2013901	行政运行	156.00
2013999	其他社会工作事务支出	445.00
20140	信访事务	86.00
2014004	信访业务	86.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00
203	国防支出	10.00
20306	国防动员	10.00
2030603	人民防空	5.00
2030699	其他国防动员支出	5.00
204	公共安全支出	12,577.00
20401	武装警察部队	640.00
2040101	武装警察部队	530.00
2040199	其他武装警察部队支出	110.00
20402	公安	10,555.00
2040201	行政运行	7,860.00
2040220	执法办案	50.00
2040299	其他公安支出	2,645.00
20404	检察	18.00
2040401	行政运行	18.00
20405	法院	32.00
2040501	行政运行	32.00
20406	司法	1,236.00
2040601	行政运行	690.00
2040604	基层司法业务	42.00
2040605	普法宣传	16.00
2040606	律师管理	200.00
2040607	公共法律服务	131.00
2040610	社区矫正	32.00
2040612	法治建设	16.00
2040650	事业运行	104.00
2040699	其他司法支出	5.00
20408	强制隔离戒毒	8.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	8.00
20499	其他公共安全支出	88.00
2049999	其他公共安全支出	88.00

功能编码	功能分类	预算数
205	教育支出	73,480.00
20501	教育管理事务	1,095.00
2050101	行政运行	238.00
2050103	机关服务	857.00
20502	普通教育	68,814.00
2050201	学前教育	2,843.00
2050202	小学教育	28,445.00
2050203	初中教育	17,002.00
2050204	高中教育	7,350.00
2050299	其他普通教育支出	13,174.00
20503	职业教育	2,540.00
2050302	中等职业教育	2,151.00
2050303	技校教育	389.00
20507	特殊教育	577.00
2050701	特殊学校教育	525.00
2050799	其他特殊教育支出	52.00
20509	教育费附加安排的支出	387.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	387.00
20599	其他教育支出	67.00
2059999	其他教育支出	67.00
206	科学技术支出	283.00
20601	科学技术管理事务	125.00
2060101	行政运行	93.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.00
20605	科技条件与服务	98.00
2060599	其他科技条件与服务支出	98.00
20607	科学技术普及	57.00
2060702	科普活动	57.00
20699	其他科学技术支出	3.00
2069999	其他科学技术支出	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,691.00
20701	文化和旅游	2,665.00
2070101	行政运行	592.00
2070103	机关服务	346.00
2070104	图书馆	32.00
2070111	文化创作与保护	67.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,628.00
20702	文物	163.00
2070204	文物保护	113.00
2070205	博物馆	50.00
20703	体育	128.00
2070308	群众体育	115.00
2070399	其他体育支出	13.00
20708	广播电视	579.00
2070808	广播电视事务	564.00
2070899	其他广播电视支出	15.00

功能编码	功能分类	预算数
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	156.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	156.00
208	社会保障和就业支出	85,098.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,340.00
2080101	行政运行	1,208.00
2080103	机关服务	447.00
2080104	综合业务管理	20.00
2080105	劳动保障监察	10.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	649.00
20802	民政管理事务	1,634.00
2080201	行政运行	344.00
2080203	机关服务	352.00
2080207	行政区划和地名管理	23.00
2080299	其他民政管理事务支出	915.00
20805	行政事业单位养老支出	40,766.00
2080501	行政单位离退休	1,967.00
2080502	事业单位离退休	3,475.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,663.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,239.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,800.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	300.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,322.00
20806	企业改革补助	351.00
2080601	企业关闭破产补助	351.00
20807	就业补助	993.00
2080701	就业创业服务补助	854.00
2080799	其他就业补助支出	139.00
20808	抚恤	5,479.00
2080801	死亡抚恤	980.00
2080805	义务兵优待	169.00
2080808	褒扬纪念	286.00
2080899	其他优抚支出	4,044.00
20809	退役安置	365.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.00
2080904	退役士兵管理教育	25.00
2080905	军队转业干部安置	13.00
2080999	其他退役安置支出	325.00
20810	社会福利	4,005.00
2081001	儿童福利	1,456.00
2081002	老年福利	452.00
2081004	殡葬	589.00
2081006	养老服务	1,508.00
20811	残疾人事业	4,455.00
2081101	行政运行	112.00
2081103	机关服务	97.00

功能编码	功能分类	预算数
2081104	残疾人康复	83.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,116.00
2081199	其他残疾人事业支出	47.00
20816	红十字事业	8.00
2081699	其他红十字事业支出	8.00
20819	最低生活保障	6,037.00
2081901	城市最低生活保障金支出	557.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,480.00
20820	临时救助	334.00
2082001	临时救助支出	243.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	91.00
20821	特困人员救助供养	5,903.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	301.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,602.00
20825	其他生活救助	91.00
2082502	其他农村生活救助	91.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,922.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,922.00
20828	退役军人管理事务	304.00
2082804	拥军优属	128.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	176.00
20899	其他社会保障和就业支出	111.00
2089999	其他社会保障和就业支出	111.00
210	卫生健康支出	53,766.00
21001	卫生健康管理事务	2,235.00
2100101	行政运行	747.00
2100103	机关服务	287.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,201.00
21002	公立医院	1,789.00
2100201	综合医院	1,789.00
21003	基层医疗卫生机构	7,970.00
2100302	乡镇卫生院	4,086.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,884.00
21004	公共卫生	5,825.00
2100401	疾病预防控制机构	848.00
2100402	卫生监督机构	82.00
2100407	其他专业公共卫生机构	239.00
2100408	基本公共卫生服务	3,624.00
2100409	重大公共卫生服务	859.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.00
2100499	其他公共卫生支出	161.00
21007	计划生育事务	1,803.00
2100717	计划生育服务	1,803.00
21011	行政事业单位医疗	5,337.00
2101101	行政单位医疗	1,598.00
2101102	事业单位医疗	3,699.00

功能编码	功能分类	预算数
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,076.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,076.00
21013	医疗救助	4,432.00
2101301	城乡医疗救助	4,432.00
21014	优抚对象医疗	199.00
2101401	优抚对象医疗补助	199.00
21015	医疗保障管理事务	131.00
2101506	医疗保障经办事务	110.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21.00
21017	中医药事务	163.00
2101704	中医（民族医）药专项	53.00
2101799	其他中医药事务支出	110.00
21019	育幼服务	5,162.00
2101902	育儿补贴	4,887.00
2101999	其他育幼服务支出	275.00
21099	其他卫生健康支出	1,644.00
2109999	其他卫生健康支出	1,644.00
211	节能环保支出	2,037.00
21102	环境监测与监察	188.00
2110203	建设项目环评审查与监督	17.00
2110299	其他环境监测与监察支出	171.00
21103	污染防治	1,552.00
2110302	水体	1,298.00
2110304	固体废弃物与化学品	247.00
2110399	其他污染防治支出	7.00
21104	自然生态保护	39.00
2110402	农村环境保护	6.00
2110404	生物及物种资源保护	8.00
2110406	自然保护地	25.00
21105	森林保护修复	57.00
2110599	其他森林保护修复支出	57.00
21111	污染减排	201.00
2111101	生态环境监测与信息	201.00
212	城乡社区支出	13,126.00
21201	城乡社区管理事务	5,910.00
2120101	行政运行	954.00
2120104	城管执法	207.00
2120106	工程建设管理	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,734.00
21203	城乡社区公共设施	6,268.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,268.00
21205	城乡社区环境卫生	905.00
2120501	城乡社区环境卫生	905.00
21299	其他城乡社区支出	43.00
2129999	其他城乡社区支出	43.00

功能编码	功能分类	预算数
213	农林水支出	38,563.00
21301	农业农村	5,765.00
2130101	行政运行	977.00
2130104	事业运行	842.00
2130106	科技转化与推广服务	94.00
2130108	病虫害控制	719.00
2130109	农产品质量安全	78.00
2130112	行业业务管理	80.00
2130119	防灾救灾	66.00
2130122	农业生产发展	124.00
2130124	农村合作经济	359.00
2130126	农村社会事业	10.00
2130135	农业生态资源保护	50.00
2130148	渔业发展	53.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.00
2130153	耕地建设与利用	758.00
2130199	其他农业农村支出	1,535.00
21302	林业和草原	5,551.00
2130201	行政运行	261.00
2130204	事业机构	821.00
2130205	森林资源培育	727.00
2130206	技术推广与转化	96.00
2130207	森林资源管理	154.00
2130209	森林生态效益补偿	1,818.00
2130211	动植物保护	48.00
2130212	湿地保护	89.00
2130223	信息管理	70.00
2130234	林业草原防灾减灾	404.00
2130299	其他林业和草原支出	1,063.00
21303	水利	13,474.00
2130301	行政运行	255.00
2130305	水利工程建设	5,256.00
2130306	水利工程运行与维护	5,411.00
2130314	防汛	471.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	900.00
2130399	其他水利支出	1,181.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,825.00
2130504	农村基础设施建设	1,912.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	913.00
21307	农村综合改革	10,431.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,663.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	89.00
2130799	其他农村综合改革支出	679.00
21308	普惠金融发展支出	50.00
2130803	农业保险保费补贴	50.00
21399	其他农林水支出	467.00

功能编码	功能分类	预算数
2139999	其他农林水支出	467.00
214	交通运输支出	13,160.00
21401	公路水路运输	12,653.00
2140101	行政运行	1,494.00
2140103	机关服务	1,042.00
2140104	公路建设	7,876.00
2140106	公路养护	1,330.00
2140109	交通运输信息化建设	173.00
2140110	公路和运输安全	21.00
2140199	其他公路水路运输支出	717.00
21499	其他交通运输支出	507.00
2149999	其他交通运输支出	507.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,913.00
21505	工业和信息产业	2,862.00
2150501	行政运行	369.00
2150517	产业发展	2,240.00
2150550	事业运行	135.00
2150599	其他工业和信息产业支出	118.00
21507	国有资产监管	958.00
2150799	其他国有资产监管支出	958.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	93.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	93.00
216	商业服务业等支出	156.00
21602	商业流通事务	156.00
2160201	行政运行	156.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,854.00
22001	自然资源事务	2,565.00
2200101	行政运行	328.00
2200104	自然资源规划及管理	146.00
2200106	自然资源利用与保护	804.00
2200109	自然资源调查与确权登记	30.00
2200150	事业运行	565.00
2200199	其他自然资源事务支出	692.00
22005	气象事务	289.00
2200501	行政运行	20.00
2200504	气象事业机构	73.00
2200508	气象预报预测	34.00
2200509	气象服务	62.00
2200510	气象装备保障维护	40.00
2200511	气象基础设施建设与维修	60.00
221	住房保障支出	22,864.00
22101	保障性安居工程支出	1,466.00
2210105	农村危房改造	40.00
2210108	老旧小区改造	598.00
2210199	其他保障性安居工程支出	828.00
22102	住房改革支出	21,398.00

功能编码	功能分类	预算数
2210201	住房公积金	11,395.00
2210203	购房补贴	10,003.00
222	粮油物资储备支出	1,033.00
22201	粮油物资事务	1,008.00
2220115	粮食风险基金	756.00
2220121	物资保管保养	18.00
2220150	事业运行	232.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.00
22205	重要商品储备	25.00
2220503	肉类储备	25.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,466.00
22401	应急管理事务	1,257.00
2240101	行政运行	278.00
2240106	安全监管	19.00
2240109	应急管理	127.00
2240150	事业运行	780.00
2240199	其他应急管理支出	53.00
22402	消防救援事务	457.00
2240201	行政运行	307.00
2240204	消防应急救援	150.00
22405	地震事务	2.00
2240599	其他地震事务支出	2.00
22406	自然灾害防治	292.00
2240601	地质灾害防治	109.00
2240602	森林草原防灾减灾	166.00
2240699	其他自然灾害防治支出	17.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	458.00
2240703	自然灾害救灾补助	24.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	434.00
229	其他支出	10,000.00
22902	年初预留	5,000.00
2290201	年初预留	5,000.00
22999	其他支出	5,000.00
2299999	其他支出	5,000.00
232	债务付息支出	5,633.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,633.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,633.00
233	债务发行费用支出	16.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	16.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	16.00

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于2026年郁南县本级一般公共预算支出的说明

1.2026年一般公共服务支出预算44,919万元，比上年减少2,302万元，下降4.9%。主要原因：实行厉行节约过紧日子的要求以及人员变动引起工资福利和相关公用经费减少。

2.2026年国防支出预算10万元，比上年减少67万元，下降87%。主要原因：本年度收到的提前下达文件较往年少，预计在后半年收到新的专项资金。

3.2026年公共安全支出预算12,577万元，比上年减少1,126万元，下降8.2%。主要原因：本年度厉行节约，压减非刚性支出。

4.2026年教育支出预算73,480万元，比上年增加1,110万元，增长1.5%。主要原因：本年度部分三保项目提标，为兜牢三保，安排足额预算资金。

5.2026年科学技术支出预算283万元，比上年减少463万元，下降62.1%。主要原因：本年度收到的提前下达文件较往年少，预计在后半年收到新的专项资金。

6.2026年文化旅游体育与传媒支出预算3,691万元，比上年减少509万元，下降12.1%。主要原因：本年度厉行节约，压减一般性支出。

7.2026年社会保障和就业支出预算85,098万元，比上年减少6,004万元，下降6.6%。主要原因：本年度编细编实三保预算，部分未提前下达的专项资金暂不列入年初预算。

8.2026年卫生健康支出预算53,766万元，比上年增加2,572万元，增长5%。主要原因：本年度部分三保项目提标，为兜牢三

保，安排足额预算资金。

9.2026年节能环保支出预算2,037万元，比上年减少2,767万元，下降57.6%。主要原因：本年度收到的提前下达文件较往年少，预计在后半年收到新的专项资金。

10.2026年城乡社区支出预算13,126万元，比上年增加1,654万元，增长14.4%。主要原因：新增上级下达专项资金。

11.2026年农林水支出预算38,563万元，比上年减少19,443万元，下降33.5%。主要原因：本年度厉行节约，压减一般性支出。

12.2026年交通运输支出预算13,160万元，比上年减少2,988万元，下降18.5%。主要原因：本年度收到的提前下达文件较往年少，预计在后半年收到新的专项资金。

13.2026年资源勘探工业信息等支出预算3,913万元，比上年增加2,891万元，增长282.9%。主要原因：新增上级下达专项资金。

14.2026年商业服务业等支出预算156万元，比上年减少333万元，下降68.1%。主要原因：本年度收到的提前下达文件较往年少，预计在后半年收到新的专项资金。

15.2026年自然资源海洋气象等支出预算2,854万元，比上年增加253万元，增长9.7%。主要原因：新增上级下达专项资金。

16.2026年住房保障支出预算22,864万元，比上年增加309万元，增长1.4%。主要原因：人员变动及上年度工资提标引起公积金相关支出变动。

17.2026年粮油物资储备支出预算1,033万元，比上年减少11万元，下降1.1%。主要原因：本年度继续深化零基预算，编细编实预算项目。

18.2026年灾害防治及应急管理支出预算2,466万元，比上年减少10,137万元，下降80.4%。主要原因：本年度收到的提前下达文件较往年少，预计在后半年收到新的专项资金。

19.2026年其他支出预算10,000万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：年初预留和预备费和上年度一致。

20.2026年债务付息支出预算5,633万元，比上年减少2,103万元，下降27.2%。主要原因：根据已发行债券安排利息支出。

21.2026年债务发行费用支出预算16万元，比上年增加15万元，增长1,500%。主要原因：根据已发行债券安排发行费用支出。

表4

2026年郁南县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	159,612.00
501	机关工资福利支出	45,179.00
50101	工资奖金津补贴	29,700.00
50102	社会保障缴费	7,168.00
50103	住房公积金	3,603.00
50199	其他工资福利支出	4,708.00
502	机关商品和服务支出	5,634.00
50201	办公经费	5,084.00
50206	公务接待费	124.00
50208	公务用车运行维护费	426.00
505	对事业单位经常性补助	96,962.00
50501	工资福利支出	95,257.00
50502	商品和服务支出	1,705.00
509	对个人和家庭的补助	11,837.00
50901	社会福利和救助	1,023.00
50905	离退休费	10,808.00
50999	其他对个人和家庭的补助	6.00

备注：无。

表5

2026年郁南县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,324.00
其中：（一）因公出国（境）费用	30.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,075.00
1.公务用车购置	368.00
2.公务用车运行维护费	707.00
（三）公务接待费	219.00

备注：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年郁南县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2026年本级财政拨款安排“三公”经费1324万元，比上年减少66万元，原因是本年度厉行节约，压减一般性支出。其中：因公出国（境）支出30万元，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1075万元（公务用车购置费20万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费707万元，比上年减少21万元。）比上年减少41万元，原因是严格按照上级文件规定，购买车辆不能高于往年度车辆数，且实行厉行节约；公务接待费支出219万元，比上年减少25万元，原因是本年度厉行节约。

表6

2026年郁南县（县级）一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	郁南县	郁南县	郁南县	郁南县
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。

表7

2026年郁南县（县级）政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	29,384.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	26,514.00
国有土地收益基金收入	0.00
农业土地开发资金收入	0.00
大中型水库移民后期扶持基金收入	0.00
大中型水库库区基金收入	0.00
彩票公益金收入	470.00
城市基础设施配套费收入	1,400.00
小型水库移民扶助基金收入	0.00
污水处理费收入	1,000.00
专项债务对应项目专项收入	0.00
二、上级补助收入	277.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	12,000.00
五、债务（转贷）收入	9,315.00
六、上年结转收入	3,905.00
收入总计	54,881.00

备注：无。

表8

2026年郁南县（县级）政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	7.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
旅游发展基金支出	2.00
二、社会保障和就业支出	0.00
三、城乡社区支出	17,061.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	14,613.00
国有土地收益基金安排的支出	0.00
农业土地开发资金安排的支出	74.00
城市基础设施配套费安排的支出	633.00
污水处理费安排的支出	1,021.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	720.00
四、农林水支出	659.00
大中型水库库区基金安排的支出	31.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	622.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	6.00
五、交通运输支出	0.00
六、其他支出	1,613.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	621.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
抗疫特别国债财务基金支出	0.00
超长期特别国债财务基金支出	0.00
彩票公益金安排的支出	992.00
超长期特别国债安排的其他支出	0.00
七、债务付息支出	15,469.00
八、债务发行费用支出	115.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	10,000.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	9,427.00
十三、年终结余	530.00
支出总计	54,881.00

备注：无。

表9

2026年郁南县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	7.00
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	2.00
2070904	地方旅游开发项目补助	2.00
212	城乡社区支出	17,061.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,613.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,223.00
2120802	土地开发支出	708.00
2120804	农村基础设施建设支出	865.00
2120806	土地出让业务支出	4,845.00
2120810	棚户区改造支出	656.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,022.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	294.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	74.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	633.00
2121301	城市公共设施	500.00
2121302	城市环境卫生	83.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00
21214	污水处理费安排的支出	1,021.00
2121401	污水处理设施建设和运营	813.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	208.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	720.00
2121801	污水处理设施建设和运营	720.00
213	农林水支出	659.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	31.00
2136601	基础设施建设和经济发展	31.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	622.00
2137201	移民补助	62.00
2137202	基础设施建设和经济发展	560.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	6.00
2137302	基础设施建设和经济发展	6.00
229	其他支出	1,613.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	621.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	621.00
22960	彩票公益金安排的支出	992.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	429.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	297.00

项目编码	项目	预算数
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	266.00
232	债务付息支出	15,469.00
23204	地方政府专项债务付息支出	15,469.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,681.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	518.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,919.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	351.00
233	债务发行费用支出	115.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	115.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	16.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	96.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	2.00
	支出总计	34,924.00

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

表10

2026年郁南县（县级）政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	郁南县	郁南县	郁南县	郁南县
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。

表11

2026年郁南县（县级）国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	1,204.00
利润收入	24.00
股息红利收入	450.00
产权转让收入	600.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	130.00
二、转移性收入	8.00
国有资本经营预算转移支付收入	8.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	7.00
收入总计	1,219.00

备注：无。

表12

2026年郁南县（县级）国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	1,134.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00
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	8.00
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	1,000.00
其他国有企业资本金注入	1,000.00
（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	126.00
其他国有资本经营预算支出	126.00
二、转移性支出	85.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	85.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	85.00
支出总计	1,219.00

备注：无。

表13

2026年郁南县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	1,134.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00
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	8.00
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
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,000.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	重点领域安全生产能力建设支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,000.00
22303	国有企业公益性补贴	0.00
2230301	国有企业公益性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	126.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	126.00
	支出总计	1,134.00

备注：无。

表14

2026年郁南县（县级）国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	郁南县	郁南县	郁南县	郁南县
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。

表15

2026年郁南县（县级）社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	36,815.00
其中：保险费收入	21,745.00
财政补贴收入	13,800.00
利息收入	60.00
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	36,815.00
其中：保险费收入	21,745.00
财政补贴收入	13,800.00
利息收入	60.00
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。

表16

2026年郁南县（县级）社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	35,851.00
其中：社会保险待遇支出	35,697.00
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	35,851.00
其中：养老待遇支出	35,697.00
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。

表17

2026年郁南县（县级）社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2026年预算数
本年结余	964.00
累计结余	4,026.00
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	964.00
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4,026.00
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。

表18

2025年郁南县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	183,869.38
二、2025年末地方政府一般债务限额	192,896.50
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	20,907.00
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	20,907.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	13,908.80
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	190,867.58

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

表19

2025年郁南县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数	426,532.10
二、2025年末地方政府专项债务限额	543,727.50
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	116,881.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	96.30
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	543,316.80

备注：无。

表20

郁南县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2025年发行（转贷）执行数	A=B+D	137,788.00	0.00
（一）一般债券	B	20,907.00	0.00
其中：再融资债券	C	13,907.00	0.00
（二）专项债券	D	116,881.00	0.00
其中：再融资债券	E	881.00	0.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	14,005.10	0.00
（一）一般债券	G	13,908.80	0.00
（二）专项债券	H	96.30	0.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	19,195.71	0.00
（一）一般债券	J	5,834.44	0.00
（二）专项债券	K	13,361.27	0.00
四、2026年还本预算数	L=M+O	11,904.80	0.00
（一）一般债券	M	2,478.00	0.00
（二）专项债券	O	9,426.80	0.00
五、2026年付息预算数	Q=R+S	21,102.05	0.00
（一）一般债券	R	5,633.24	0.00
（二）专项债券	S	15,468.81	0.00

备注：无。

表21

郁南县地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2025年底余额	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	190,151.00	2,478.00	4,634.00	67,240.00	19,847.00	95,952.00	一般公共预算
	新增债券	95,734.00	1,134.00	3,300.00	12,800.00	14,089.00	64,411.00	
	置换债券	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	93,073.00	0.00	1,334.00	54,440.00	5,758.00	31,541.00	
专项债券	合计	543,316.80	9,426.80	16,743.00	0.00	6,650.00	510,497.00	政府性基金预算
	新增债券	498,786.80	8,406.80	11,280.00	0.00	6,650.00	472,450.00	
	置换债券	2,133.00	1,020.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	42,397.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	38,047.00	

备注：无。

表22

2025年郁南县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2025年债务限额			2025年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
郁南县	736,624.00	192,896.50	543,727.50	734,184.38	190,867.58	543,316.80

备注：无。

表23

2025年郁南县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
郁南县	123,000.00	7,000.00	0.00	116,000.00
郁南县都城镇南都学校建设项目	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
郁南县技工学校及周边市政道路配套工程	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
郁南县城基础设施建设和农村教育卫生与安全饮用水扩容提质工程子项目1：郁南县乡镇卫生院医疗服务能力提升建设项目	700.00	700.00	0.00	0.00
郁南县城基础设施建设和农村教育卫生与安全饮用水扩容提质工程子项目3：郁南县学前教育中心幼儿园升级改造工程	200.00	200.00	0.00	0.00
郁南县城基础设施建设和农村教育卫生与安全饮用水扩容提质工程子项目6：郁南县农村中小学校扩容提质工程	300.00	300.00	0.00	0.00
郁南县义务教育学校建设项目	550.00	550.00	0.00	0.00
郁南县公路提升工程郁南县南江口镇河塱桥新建工程	250.00	250.00	0.00	0.00
郁南县镇级供水管网工程	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
郁南县城区第二污水处理厂及管网工程（一期）	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
郁南县镇区雨污分流暨污水集中收集率提升工程	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
郁南县第二自来水厂工程	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
郁南产业转移工业园基础设施建设工程	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郁南县都城镇西降塘片区排涝干渠工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

地区	合计	新增一般债务限额	其中：政府外贷	新增专项债务限额
郁南县县域副中心供水管网升级改造工程	300.00	0.00	0.00	300.00
郁南县县域副中心雨污分流工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目	500.00	0.00	0.00	500.00
郁南县职业教育扩容提质工程	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
郁南循环热力发电项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
郁南县农副产品冷链物流加工中心建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郁南县水利工程安全运行治理项目	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
2023-2025年郁南县农村供水“三同五化”改造提升工程	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郁南县大河灌区改造工程	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
郁南县云霄灌区二期改造工程	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
郁南县“西关甜乡”乡村振兴示范带	600.00	0.00	0.00	600.00
郁南县“丝路古韵”乡村振兴示范带	460.00	0.00	0.00	460.00
郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
郁南县产业转移工业园（大湾片区）配套保障性租赁住房建设	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施建设及道路升级改造工程	200.00	0.00	0.00	200.00
郁南县农村生活污水全覆盖治理工程	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
承坪垌原恒大地块二	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
郁南县东坝镇农村集中供水保障工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郁南县“百县千镇万村高质量发展工程”典型村建设项目	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00

地区	合计	新增一般债务限额	其中：政府外贷	新增专项债务限额
郁南县船舶制造基地配套基础设施建设项目（一期）	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郁南县农村人居环境整治提升工程	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
郁南县南江河（郁南连东堤段）综合治理工程	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
大河灌区续建配套与节水改造工程	200.00	0.00	0.00	200.00
郁南县存量政府投资项目	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
郁南县城中村直管公房棚户改造项目	280.00	0.00	0.00	280.00
郁南县整县生活污水处理捆绑PPP项目	220.00	0.00	0.00	220.00

备注：无。

表24

2025年郁南县新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	123,000.00	100.00%
一、基础设施建设	250.00	0.20%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	250.00	0.20%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	34,060.00	27.69%
四、生态环保	6,000.00	4.88%
五、社会事业	8,290.00	6.74%
（一）卫生健康	1,200.00	0.98%
（二）教育	7,090.00	5.76%
（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	2,000.00	1.63%
七、市政和产业园区基础设施	46,900.00	38.13%
八、新型基础设施	0.00	0.00%
九、保障性安居工程	1,000.00	0.81%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（二）保障性租赁住房	1,000.00	0.81%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
十、土地储备	11,700.00	9.51%
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	12,800.00	10.41%
十四、其他	0.00	0.00%

备注：无。

表25

2025年郁南县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计		102,700.00			0.00	2,200.84
郁南循环热力发电项目	生态环保	200.00	30	2.06%	0.00	4.12
郁南循环热力发电项目	生态环保	5,800.00	30	2.07%	0.00	120.06
郁南县水利工程安全运行治理项目	农林水利	900.00	30	2.06%	0.00	18.54
郁南县云霄灌区二期改造工程	农林水利	2,100.00	30	2.06%	0.00	43.26
郁南县云霄灌区二期改造工程	农林水利	500.00	30	2.32%	0.00	11.60
郁南县云霄灌区二期改造工程	农林水利	600.00	15	2.02%	0.00	12.12
郁南县云霄灌区二期改造工程	农林水利	1,400.00	10	1.78%	0.00	24.92
郁南县第二自来水厂工程	市政和产业园区基础设施	800.00	10	2.01%	0.00	16.08
郁南县第二自来水厂工程	市政和产业园区基础设施	2,800.00	10	1.78%	0.00	49.84
郁南县镇级供水管网工程	市政和产业园区基础设施	400.00	15	1.99%	0.00	7.96
郁南县镇级供水管网工程	市政和产业园区基础设施	2,000.00	15	2.02%	0.00	40.40
大河灌区续建配套与节水改造工程	市政和产业园区基础设施	200.00	30	2.38%	0.00	4.76
郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程	市政和产业园区基础设施	2,800.00	15	1.95%	0.00	54.60

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
郁南产业转移工业园基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	1,000.00	10	1.70%	0.00	17.00
郁南产业转移工业园基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	2,000.00	10	1.78%	0.00	35.60
郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施建设及道路升级改造工程	市政和产业园区基础设施	200.00	30	2.06%	0.00	4.12
郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程	市政和产业园区基础设施	1,000.00	15	1.95%	0.00	19.50
郁南县“丝路古韵”乡村振兴示范带	农林水利	300.00	15	1.95%	0.00	5.85
郁南县“丝路古韵”乡村振兴示范带	农林水利	160.00	30	2.07%	0.00	3.31
郁南县“西关甜乡”乡村振兴示范带	农林水利	600.00	15	1.95%	0.00	11.70
郁南县县域副中心供水管网升级改造工程	市政和产业园区基础设施	100.00	30	2.06%	0.00	2.06
郁南县县域副中心供水管网升级改造工程	市政和产业园区基础设施	200.00	30	2.07%	0.00	4.14
郁南县县域副中心雨污分流工程	市政和产业园区基础设施	500.00	30	2.06%	0.00	10.30
郁南县县域副中心雨污分流工程	市政和产业园区基础设施	500.00	30	2.07%	0.00	10.35
郁南县都城镇西降塘片区排涝干渠工程	市政和产业园区基础设施	600.00	30	2.06%	0.00	12.36
郁南县都城镇西降塘片区排涝干渠工程	市政和产业园区基础设施	400.00	30	2.07%	0.00	8.28
郁南县镇区雨污分流暨污水集中收集率提升工程	市政和产业园区基础设施	3,000.00	20	2.06%	0.00	61.80

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
郁南县镇区雨污分流暨污水集中收集率提升工程	市政和产业园区基础设施	5,900.00	20	2.07%	0.00	122.13
郁南县城区第二污水处理厂及管网工程（一期）	市政和产业园区基础设施	3,000.00	20	2.06%	0.00	61.80
郁南县城区第二污水处理厂及管网工程（一期）	市政和产业园区基础设施	4,200.00	20	2.07%	0.00	86.94
郁南县职业教育扩容提质工程	教育	100.00	30	2.06%	0.00	2.06
郁南县职业教育扩容提质工程	教育	940.00	30	2.07%	0.00	19.46
郁南县东坝镇农村集中供水保障工程	市政和产业园区基础设施	500.00	30	2.42%	0.00	12.10
郁南县东坝镇农村集中供水保障工程	市政和产业园区基础设施	500.00	30	2.38%	0.00	11.90
郁南县产业转移工业园（大湾片区）配套保障性租赁住房建设	保障性租赁住房	500.00	30	2.06%	0.00	10.30
郁南县产业转移工业园（大湾片区）配套保障性租赁住房建设	保障性租赁住房	500.00	30	2.42%	0.00	12.10
郁南县农副产品冷链物流加工中心建设项目	城乡冷链等物流基础设施	500.00	20	2.06%	0.00	10.30
郁南县农副产品冷链物流加工中心建设项目	城乡冷链等物流基础设施	1,500.00	20	2.07%	0.00	31.05
郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目	卫生健康	500.00	15	1.99%	0.00	9.95
2023-2025年郁南县农村供水“三同五化”改造提升工程	农林水利	3,000.00	30	2.06%	0.00	61.80
郁南县大河灌区改造工程	农林水利	1,700.00	30	2.06%	0.00	35.02

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
郁南县农村人居环境整治提升工程	市政和产业园区基础设施	7,300.00	30	2.42%	0.00	176.66
郁南县农村人居环境整治提升工程	市政和产业园区基础设施	3,500.00	30	2.38%	0.00	83.30
郁南县农村生活污水全覆盖治理工程	农林水利	3,000.00	30	2.32%	0.00	69.60
郁南县农村生活污水全覆盖治理工程	农林水利	3,000.00	30	2.42%	0.00	72.60
郁南县农村生活污水全覆盖治理工程	农林水利	6,000.00	30	2.38%	0.00	142.80
郁南县“百县千镇万村高质量发展工程”典型村建设项目	农林水利	3,000.00	30	2.42%	0.00	72.60
郁南县“百县千镇万村高质量发展工程”典型村建设项目	农林水利	4,800.00	30	2.38%	0.00	114.24
郁南县船舶制造基地配套基础设施建设项目（一期）	市政和产业园区基础设施	3,000.00	30	2.42%	0.00	72.60
郁南县南江河（郁南连东堤段）综合治理工程	农林水利	3,000.00	30	2.42%	0.00	72.60
承坪垌原恒大地块二	土地储备	11,700.00	7	1.90%	0.00	222.30

备注：无。

表26

2026年郁南县地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2025年地方政府债务限额	A=B+C	736,624.00	736,624.00	0.00
其中：一般债务限额	B	192,896.50	192,896.50	0.00
专项债务限额	C	543,727.50	543,727.50	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	42,600.00	42,600.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	42,600.00	42,600.00	0.00

备注：无。

表27

2026年郁南县提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	42,600.00	0.00	42,600.00
县、区小计	42,600.00	0.00	42,600.00
郁南县	42,600.00	0.00	42,600.00
郁南县“百县千镇万村高质量发展工程”典型村建设项目	8,400.00	0.00	8,400.00
郁南县农村生活污水全覆盖治理工程	3,000.00	0.00	3,000.00
郁南县农村人居环境整治提升工程	5,000.00	0.00	5,000.00
郁南县船舶制造基地配套基础设施建设项目（一期）	5,000.00	0.00	5,000.00
郁南产业转移工业园基础设施建设工程	2,500.00	0.00	2,500.00
郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程	500.00	0.00	500.00
郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施建设及道路升级改造工程	2,500.00	0.00	2,500.00
郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程	300.00	0.00	300.00
郁南县云霄灌区二期改造工程	1,300.00	0.00	1,300.00
2023-2025年郁南县农村供水“三同五化”改造提升工程	700.00	0.00	700.00
郁南县大河灌区改造工程	700.00	0.00	700.00
郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目	3,000.00	0.00	3,000.00
郁南县第二自来水厂工程	200.00	0.00	200.00
郁南县镇级供水管网工程	600.00	0.00	600.00
大河灌区续建配套与节水改造工程	100.00	0.00	100.00
郁南县存量政府投资项目	600.00	0.00	600.00
发改项目（剩余额度，未确定）	8,200.00	0.00	8,200.00

备注：无。

关于2026年郁南县提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

根据广东省地方政府性债务管理系统显示，上级下达我县2026年第1批新增债务限额4.26亿元（其中新增专项限额用于项目建设4.2亿元，新增专项限额用于解决地方政府拖欠企业账款0.06亿元）。我县按照优先保障2024年、2025年已安排债券资金且2026年一季度可形成较多实物工作量的续发项目以及优先保障落实“百千万工程”相关任务、将资金发挥最大效益的原则，结合项目单位报送的全年需求金额数据以及项目实际进展情况，对2026年提前下达新增债券备选发行项目进行分配，我县拟上报市财政局进行审核的2026年提前批拟安排专项债项目方案共20个，金额共4.26亿元。

二、分配方案

提前批专项债券拟安排项目和金额（共20个，金额42600万元）：

1.郁南县“百县千镇万村高质量发展工程”典型村建设项目，拟安排金额8700万元；

2.郁南县农村生活污水全覆盖治理工程拟安排金额3400万元；

3.郁南县农村人居环境整治提升工程拟安排金额5000万元；

4.郁南县船舶制造基地配套基础设施建设项目（一期）拟安排金额5000万元；

5.郁南产业转移工业园基础设施建设工程拟安排金额2500万

元；

6.郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程拟安排金额2500万元；

7.郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施建设及道路升级改造工程拟安排金额2500万元；

8.郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程拟安排金额300万元；

9.郁南县云霄灌区二期改造工程拟安排金额3300万元；

10.2023-2025年郁南县农村供水“三同五化”改造提升工程拟安排金额1300万元；

11.郁南县大河灌区改造工程拟安排金额1500万元；

12.郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目拟安排金额3000万元；

13.郁南县第二自来水厂工程拟安排金额200万元；

14.郁南县镇级供水管网工程拟安排金额600万元；

15.大河灌区续建配套与节水改造工程拟安排金额500万元；

16.郁南县县域副中心供水管网升级改造工程拟安排金额1000万元；

17.郁南县县域副中心雨污分流工程拟安排金额300万元；

18.郁南县“丝路古韵”乡村振兴示范带拟安排金额100万元；

19.郁南县“西关甜乡”乡村振兴示范带拟安排金额300万元；

20.郁南县存量政府投资项目拟安排金额600万元。

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

本年无对下级税收返还。

2.一般性转移支付

本年无对下级一般性转移支付。

3.专项转移支付

本年无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1.地方政府债务限额余额情况 2025年政府债务限额736624万元，其中：一般债务限额192896.5万元，专项债务限额543727.5万元。2025年政府债务余额执行数734184.38万元。按偿债来源分，一般债务190867.58万元，专项债务543316.8万元。

2.地方政府债券【发行/转贷】 情况 2025年发行地方政府债券137788万元。其中：一般债券20907万元，专项债券116881万元；新增债券123000万元，再融资债券14788万元。

3.地方政府债务还本付息情况 2026年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2026年偿还地方政府债券本金11904.8万元，其中：一般债券还本2478万元，专项债券还本9426.8万元；支付地方政府债券利息21102.05万元，其中：一般债券利息5633.24万元，专项债券利息15468.81万元。

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2026 年灾害防治及应急管理专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目等级</td><td colspan="4">一级项目/二级项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">郁南县应急管理局</td><td>用款单位</td><td>郁南县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="4">2026 年</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年度预算金额</td><td colspan="4">70 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概述</td><td colspan="4">组织开展重大隐患排查，购置应急救援和执法装备，不断提升安全监管水平和应急管理能力。</td></tr>
<tr><td colspan="2">总体
绩效目标</td><td colspan="4">提升安全监管水平和应急管理能力。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度
绩效目标</td><td colspan="4">1.配备执法用车 1 台
2.对非煤矿山、危险化学品等 17 家重点行业领域企业进行隐患排查
3. 开展安全生产应急演练、培训和宣传 1 场
4.应急指挥部规范化建设及信息化能力提升
5.购置森防消防及应急救援装备(65 水带 1000 米,40 水 2000 米，25 水带 1000 米）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">目标 1.配备执法用车 1 台
目标 2.开展专项隐患排查企业 17 家
目标 3.开展应急演练 1 场、
系统（内部）1 套
目标 4.建设县应急指挥部指挥调度
目标 5.购买物资装备≥10 件套
目标 6.安全生产培训≥100 人次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩

效

指</td><td>一级
指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>当年度指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成
本
指
标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">指标 1：配备执法用车 1 台</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
</table>

标			……	
		生态环境成本指标	指标 3：	
			……	
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			……	
		质量指标	指标 2：开展安全生产应急演练、培训和宣传 1 场	100%
			……	
		时效指标	指标 3：	
			……	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：安全生产培训	>90%
			……	
		社会效益指标	指标 2：重点行业领域企业隐患排查风险	>90%
			……	
		生态效益指标	指标 3：	
			……	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受益群众满意度	>90%
			……	