

2026年北关区一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

序号	项 目	2025年完成数	2026年预算数	增长%
1	合计	100624	103700	3%
2	一、税收收入	58163	75000	28.9%
3	增值税	24247	31600	30.3%
4	企业所得税	6789	8800	29.6%
5	个人所得税	4082	5100	24.9%
6	资源税	229	300	31.0%
7	城市维护建设税	6272	8100	29.1%
8	房产税	1831	2500	36.5%
9	印花税	1150	1500	30.4%
10	城镇土地使用税	2582	3300	27.8%
11	土地增值税	3698	4600	24.4%
12	车船税	2059	2600	26.3%
13	耕地占用税	784	1000	27.6%
14	契税	4355	5500	26.3%
15	环境保护税	48	100	108.3%
16	其他税收收入	37		
17	二、非税收入	42461	28700	-32.4%
18	专项收入	13587	17900	31.7%
19	行政事业性收费收入	4038	4000	-0.9%
20	罚没收入	3805	3800	-0.1%
21	国有资源（资产）有偿使用收入	20032	3000	-85.0%
22	捐赠收入	369		
23	其他收入	630		

2026年北关区一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

序号	项 目	2025年预算数	2026年预算数	增长%
1	一般公共预算支出合计	138481	137400	-0.8%
2	一般公共服务支出	24517	25208	2.8%
3	国防支出	70	75	7.1%
4	公共安全支出	881	752	-14.6%
5	教育支出	29330	28872	-1.6%
6	科学技术支出	1811	1947	7.5%
7	文化旅游体育与传媒支出	506	370	-26.9%
8	社会保障和就业支出	22173	23711	6.9%
9	卫生健康支出	14066	14989	6.6%
10	节能环保支出	1637	921	-43.7%
11	城乡社区支出	10783	10027	-7.0%
12	农林水支出	5242	6901	31.6%
13	交通运输支出	4335	1138	-73.7%
14	资源勘探工业信息等支出	213	833	291.1%
15	商业服务业等支出	1150	692	-39.8%
16	自然资源海洋气象等支出	726	586	-19.3%
17	住房保障支出	7514	4149	-44.8%
18	粮油物资储备支出	9	76	
19	灾害防治及应急管理支出	1833	1894	3.3%
20	预备费	1500	1500	0.0%
21	其他支出	7750	11862	53.1%
22	债务付息支出	1245	757	-39.2%
23	债务发行费用支出	1		
24	债务还本支出（线下）	1192	140	

备注：2026年一般公共预算支出（线上）为137260万元。

2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计	137400	60016	77384
201			一般公共预算支出	25208	14438	10769
	01		人大事务	842	263	580
201	01	01	行政运行	263	263	
201	01	03	机关服务	535		535
201	01	04	人大会议	30		30
201	01	08	代表工作	10		10
201	01	99	其他人大事务支出	5		5
	02		政协事务	281	256	25
201	02	01	行政运行	256	256	
201	02	04	政协会议	15		15
201	02	05	委员视察	3		3
201	02	06	参政议政	7		7
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11026	7945	3081
201	03	01	行政运行	7101	6454	647
201	03	02	一般行政管理事务	70		70
201	03	03	机关服务	1104	893	211
201	03	50	事业运行	601	598	3

2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2150		2150
	04		发展与改革事务	1401	329	1073
201	04	01	行政运行	329	329	
201	04	04	战略规划与实施	15		15
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1058		1058
	05		统计信息事务	258	208	50
201	05	01	行政运行	208	208	
201	05	02	一般行政管理事务	5		5
201	05	05	专项统计业务	22		22
201	05	07	专项普查活动	20		20
201	05	08	统计抽样调查	3		3
	06		财政事务	1569	669	900
201	06	01	行政运行	745	669	76
201	06	02	一般行政管理事务	344		344
201	06	99	其他财政事务支出	480		480
	08		审计事务	149	134	16
201	08	01	行政运行	136	134	3
201	08	02	一般行政管理事务	10		10

2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	08	99	其他审计事务支出	3		3
	11		纪检监察事务	1454	1184	270
201	11	01	行政运行	1271	1184	87
201	11	02	一般行政管理事务	70		70
201	11	4	大案要案查处	4		4
201	11	99	其他纪检监察事务支出	109		109
	13		商贸事务	410	405	5
201	13	01	行政运行	405	405	
201	13	99	其他商贸事务支出	5		5
	29		群众团体事务	696	186	510
201	29	01	行政运行	101	101	
201	29	01	行政运行	33	33	
201	29	01	行政运行	52	52	
201	29	99	其他群众团体事务支出	510		510
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	424	424	0
201	31	01	行政运行	424	424	
	32		组织事务	548	319	229
201	32	01	行政运行	319	319	

2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	32	99	其他组织事务支出	229		229
	33		宣传事务	447	239	208
201	33	01	行政运行	247	239	8
201	33	99	其他宣传事务支出	200		200
	34		统战事务	152	152	
201	34	01	行政运行	152	152	
	36		其他共产党事务支出	902	318	584
201	36	01	行政运行	520	219	301
201	36	01	行政运行	99	99	
201	36	99	其他共产党事务支出	270		270
201	36	99	其他共产党事务支出	13		13
	37		网信事务	351	117	234
201	37	01	行政运行	268	117	151
201	37	02	一般行政管理事务	83		83
	38		市场监督管理事务	1125	917	209
201	38	01	行政运行	917	917	
201	38	99	其他市场监督管理事务	209		209
	39		社会工作事务	2894	101	2793

2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	39	01	行政运行	101	101	
201	39	02	一般行政管理事务	5		5
201	39	99	其他社会工作事务支出	2788		2788
	40		信访事务	276	271	5
201	40	04	信访业务	276	271	5
203			国防支出	75		75
	06		国防动员	75		75
203	06	07	民兵	75		75
204			公共安全支出	752	421	331
	02		公安	101		101
204	02	20	执法办案	101		101
	06		司法	643	421	222
204	06	01	行政运行	421	421	
204	06	04	基层司法业务	20		20
205	06	7	公共法律服务	21		21
204	06	99	其他司法支出	181		181
	99		其他公共安全支出	8		8
204	99	2	国家司法救助支出	8		8

2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	28872	19705	9167
	01		教育管理事务	411	411	
205	01	01	行政运行	411	411	
	02		普通教育	26317	19266	7051
205	02	01	学前教育	2714	681	2033
205	02	02	小学教育	19463	16061	3402
205	02	03	初中教育	4010	2524	1486
205	02	04	高中教育	28		28
205	02	99	其他普通教育支出	102		102
	07		特殊教育	52		52
205	07	01	特殊学校教育	52		52
	08		进修及培训	48	28	20
205	08	02	干部教育	48	28	20
	09		教育费附加安排的支出	2044	0	2044
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2044		2044
206			科学技术支出	1947	275	1672
	01		科学技术管理事务	102	101	1
206	01	01	行政运行	102	101	1

2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	03		应用研究	51		51
206	03	02	社会公益研究	26		26
206	03	99	其他应用研究支出	25		25
	04		技术与开发	260	113	147
206	04	01	机构运行	115	113	2
206	04	99	其他技术与开发	145		145
	05		科技条件与服务	448		448
206	05	99	其他科技条件与服务支出	448		448
	07		科学技术普及	66	61	5
206	07	01	机构运行	61	61	
206	07	02	科普活动	5		5
	99		其他科学技术支出	1020		1020
206	99	99	其他科学技术支出	1020		1020
207			文化旅游体育与传媒支出	370	177	194
	01		文化和旅游	356	177	180
207	01	01	行政运行	184	177	8
207	01	99	其他文化和旅游支出	172		172
	02		文物	7		7

2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	02	04	文物保护	7		7
	03		体育	7		7
207	03	08	群众体育	5		5
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2		2
208			社会保障和就业支出	23711	10020	13690
	01		人力资源和社会保障管理事务	1085	965	120
208	01	01	行政运行	965	965	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120		120
	02		民政管理事务	640	227	413
208	02	01	行政运行	227	227	
208	02	99	其他民政管理事务支出	413		413
	05		行政事业单位养老支出	14135	8516	5619
208	05	01	行政单位离退休	1425	1414	11
208	05	02	事业单位离退休	2641	2573	68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4520	4520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	509	9	500
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5040		5040
	07		就业补助	262		262

2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	07	4	社会保险补贴	120		120
208	07	99	其他就业补助支出	142		142
	08		抚恤	2657		2657
208	08	01	死亡抚恤	436		436
208	08	02	伤残抚恤	50		50
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1448		1448
208	08	05	义务兵优待	394		394
208	08	99	其他优抚支出	329		329
	09		退役安置	123		123
208	09	01	退役士兵安置	60		60
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	35		35
208	09	04	退役士兵管理教育	5		5
208	09	05	军队转业干部安置	20		20
208	09	99	其他退役安置支出	3		3
	10		社会福利	891		891
208	10	02	老年福利	891		891
208	10	06	养老服务	0		
	11		残疾人事业	384	96	287

2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	11	01	行政运行	104	96	8
208	11	05	残疾人就业	6		6
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	175		175
208	11	99	其他残疾人事业支出	99		99
	16		红十字事业	48	48	
208	16	01	行政运行	48	48	
	19		最低生活保障	1477		1477
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1477		1477
	20		临时救助	1		1
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1		1
	25		其他生活救助	5		5
208	25	01	其他城市生活救助	5		5
	26		财政对基本养老保险基金的补助	813		813
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	813		813
	27		财政对其他社会保险基金的补助	900		900
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	900		900
	28		退役军人管理事务	290	168	122
208	28	01	行政运行	183	168	15

2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	28	04	拥军优属	98		98
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	9		9
210			卫生健康支出	14989	5674	9315
	01		卫生健康管理事务	239	134	105
210	01	01	行政运行	134	134	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	105		105
	03		基层医疗卫生机构	47		47
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	47		47
	04		公共卫生	4961	799	4162
210	04	01	疾病预防控制机构	915	799	116
210	04	08	基本公共卫生服务	3366		3366
210	04	09	重大公共卫生服务	360		360
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	0		0
210	04	99	其他公共卫生支出	320		320
	07		计划生育事务	2796		2796
210	07	17	计划生育服务	2349		2349
210	07	99	其他计划生育事务支出	447		447
	11		行政事业单位医疗	4501	4501	

2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	11	01	行政单位医疗	958	958	
210	11	02	事业单位医疗	1181	1181	
210	11	03	公务员医疗补助	2362	2362	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1939	0	1939
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1939		1939
	13		医疗救助	0	0	0
210	13	01	城乡医疗救助	0		0
210	13	99	其他医疗救助支出	0		0
	14		优抚对象医疗	134	0	134
210	14	01	优抚对象医疗补助	134		134
	15		医疗保障管理事务	371	240	131
210	15	01	行政运行	240	240	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	131		131
	99		其他卫生健康支出	1	0	1
210	99	99	其他卫生健康支出	1	0	1
211			节能环保支出	921	439	482
	01		环境保护管理事务	535	431	104
211	01	01	行政运行	434	431	3

2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	101		101
	03		污染防治	386	8	378
211	03	01	大气	378		378
211	03	99	其他污染防治支出	8	8	
212			城乡社区支出	10027	2444	7583
	01		城乡社区管理事务	1516	772	744
212	01	01	行政运行	772	772	
212	01	04	城管执法	744		744
	03		城乡社区公共设施	1295	0	1295
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1295		1295
	05		城乡社区环境卫生	7216	1672	5544
212	05	01	城乡社区环境卫生	7216	1672	5544
213			农林水支出	6901	594	6307
	01		农业农村	3594	594	3000
213	01	01	行政运行	594	594	
213	01	08	病虫害控制	32		32
213	01	09	农产品质量安全	0		0
213	01	22	农业生产发展	271		271

2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	01	99	其他农业农村支出	241		241
213	01	24	农村合作经济	12		12
213	01	26	农村社会事业	6		6
213	01	53	耕地建设与利用	2438		2438
	02		林业和草原	203		203
213	02	99	其他林业和草原支出	203		203
213	02	05	森林资源培育	0		0
	03		水利	1		1
213	03	06	水利工程运行与维护	0		0
213	03	35	农村供水	1		1
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	671		671
213	05	07	贷款奖补和贴息	1		1
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	670		670
	07		农村综合改革	2419		2419
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	539		539
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1763		1763
213	07	99	其他农村综合改革支出	117		117
	08		普惠金融发展支出	13	0	13

2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	08	03	农业保险保费补贴	13		13
214			交通运输支出	1138	452	686
	01		公路水路运输	1138	452	686
214	01	01	行政运行	704	452	252
214	01	06	公路养护	240		240
214	01	99	其他公路水路运输支出	178		178
214	01	04	公路建设	16		16
215			资源勘探工业信息等支出	833	239	594
	05		工业和信息产业	833	239	594
215	05	01	行政运行	239	239	
215	05	17	产业发展	172		172
215	05	99	其他工业和信息产业支出	422		422
216			商业服务业等支出	692		692
	02		商业流通事务	550	0	550
216	02	99	其他商业流通事务支出	550		550
	99		其他商业服务业等支出	142		142
216	99	99	其他商业服务业等支出	142		142
220			自然资源海洋气象等支出	586	482	104

2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	01		自然资源事务	586	482	104
220	01	01	行政运行	486	482	4
220	01	99	其他自然资源事务支出	100		100
221			住房保障支出	4149	4122	27
	01		保障性安居工程支出	27	0	27
221	01	05	农村危房改造	16		16
221	01	99	其他保障性安居工程支出	11		11
	02		住房改革支出	4122	4122	0
221	02	01	住房公积金	4122	4122	0
222			粮油物资储备支出	76		76
	01		粮油物资事务	76		76
222	01	99	其他粮油物资事务支出	76		76
224			灾害防治及应急管理支出	1894	530	1364
	01		应急管理事务	1794	530	1264
224	01	01	行政运行	534	530	4
224	01	08	应急救援	620		620
224	01	99	其他应急管理支出	640		640
	02		消防救援事务	100		100

2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
224	02	99	其他消防救援事务支出	100		100
227			预备费	1500		1500
229			其他支出	11862	4	11858
	02		年初预留	11862	4	11858
229	02	01	年初预留	11240	4	11236
229	99	99	其他支出	622		622
231			债务还本支出	140		140
	03		地方政府一般债务还本支出	140		140
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	140		140
232			债务付息支出	757		757
	03		地方政府一般债务付息支出	757		757
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	757		757

2026年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
			合计	60016
201			一般公共服务支出	14438
	01		人大事务	263
201	01	01	行政运行	263
	02		政协事务	256
201	02	01	行政运行	256
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7945
201	03	01	行政运行	6454
201	03	03	机关服务	893
201	03	50	事业运行	598
	04		发展与改革事务	329
201	04	01	行政运行	329
	05		统计信息事务	208
201	05	01	行政运行	208
	06		财政事务	669
201	06	01	行政运行	669
	08		审计事务	134
201	08	01	行政运行	134
	11		纪检监察事务	1184
201	11	01	行政运行	1184

2026年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
	13		商贸事务	405
201	13	01	行政运行	405
	29		群众团体事务	186
201	29	01	行政运行	101
201	29	01	行政运行	33
201	29	01	行政运行	52
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	424
201	31	01	行政运行	424
	32		组织事务	319
201	32	01	行政运行	319
	33		宣传事务	239
201	33	01	行政运行	239
	34		统战事务	152
201	34	01	行政运行	152
	36		其他共产党事务支出	318
201	36	01	行政运行	219
201	36	01	行政运行	99
	37		网信事务	117
201	37	01	行政运行	117
	38		市场监督管理事务	917

2026年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
201	38	01	行政运行	917
	39		社会工作事务	101
201	39	01	行政运行	101
	40		信访事务	271
201	40	04	信访业务	271
204			公共安全支出	421
	06		司法	421
204	06	01	行政运行	421
205			教育支出	19705
	01		教育管理事务	411
205	01	01	行政运行	411
	02		普通教育	19266
205	02	01	学前教育	681
205	02	02	小学教育	16061
205	02	03	初中教育	2524
	08		进修及培训	28
205	08	02	干部教育	28
206			科学技术支出	275
	01		科学技术管理事务	101
206	01	01	行政运行	101

2026年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
	04		技术与开发	113
206	04	01	机构运行	113
	07		科学技术普及	61
206	07	01	机构运行	61
207			文化旅游体育与传媒支出	177
	01		文化和旅游	177
207	01	01	行政运行	177
208			社会保障和就业支出	10020
	01		人力资源和社会保障管理事务	965
208	01	01	行政运行	965
	02		民政管理事务	227
208	02	01	行政运行	227
	05		行政事业单位养老支出	8516
208	05	01	行政单位离退休	1414
208	05	02	事业单位离退休	2573
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4520
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9
	11		残疾人事业	96
208	11	01	行政运行	96
	16		红十字事业	48

2026年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
208	16	01	行政运行	48
	28		退役军人管理事务	168
208	28	01	行政运行	168
210			卫生健康支出	5674
	01		卫生健康管理事务	134
210	01	01	行政运行	134
	04		公共卫生	799
210	04	01	疾病预防控制机构	799
	11		行政事业单位医疗	4501
210	11	01	行政单位医疗	958
210	11	02	事业单位医疗	1181
210	11	03	公务员医疗补助	2362
	15		医疗保障管理事务	240
210	15	01	行政运行	240
211			节能环保支出	439
	01		环境保护管理事务	431
211	01	01	行政运行	431
	03		污染防治	8
211	03	99	其他污染防治支出	8
212			城乡社区支出	2444

2026年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
	01		城乡社区管理事务	772
212	01	01	行政运行	772
	05		城乡社区环境卫生	1672
212	05	01	城乡社区环境卫生	1672
213			农林水支出	594
	01		农业农村	594
213	01	01	行政运行	594
214			交通运输支出	452
	01		公路水路运输	452
214	01	01	行政运行	452
215			资源勘探工业信息等支出	239
	05		工业和信息产业	239
215	05	01	行政运行	239
220			自然资源海洋气象等支出	482
	01		自然资源事务	482
220	01	01	行政运行	482
221			住房保障支出	4122
	02		住房改革支出	4122
221	02	01	住房公积金	4122
224			灾害防治及应急管理支出	530

2026年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	基本支出
类	款	项		
	01		应急管理事务	530
224	01	01	行政运行	530
229			其他支出	4
	02		年初预留	4
229	02	01	年初预留	4

2026年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

区划	项目	金额
北关区	合计	23941
	一、税收返还	6146
	二、一般转移支付	17624
	三、专项转移支付收入	171
	1100301 一般公共服务	
	1100302 外交	
	1100303 国防	
	1100304 公共安全	
	1100305 教育	
	1100306 科学技术	
	1100307 文化旅游体育与传媒	
	1100308 社会保障和就业	
	1100310 卫生健康	
	1100311 节能环保	
	1100312 城乡社区	
	1100313 农林水	171
	1100314 交通运输	
	1100315 资源勘探工业信息等	
	1100316 商业服务业等	
	1100317 金融	
	1100320 自然资源海洋气象等	
	1100321 住房保障	
1100322 粮油物资储备		
1100324 灾害防治及应急管理		
1100399 其他收入		

410503 北关区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府一般债务余额实际数	3.5191	3.5191
二、2025年末地方政府一般债务余额限额	3.5300	3.5300
三、2025年地方政府一般债务发行额	0.0000	0.0000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.0000	0.0000
2025年地方政府一般债券发行额	0.0000	0.0000
四、2025年地方政府一般债务还本额	1.1391	1.1391
五、2025年末地方政府一般债务余额执行数	3.5300	3.5300
六、2026年地方政府一般债务新增限额	0.0000	0.0000
七、2026年地方政府一般债务余额限额	3.5300	3.5300

备注：此表不含亚行数据

2026年北关区政府性基金收入预算表

单位：万元

序号	项 目	2025年收入完成数	2026年收入预算数
1	合计	4,184	120,000
2	国有土地使用权出让收入	429	115,000
3	国有土地收益基金收入	391	600
4	农业土地开发资金收入	100	250
5	城市基础设施配套费收入	3,168	4,000
6	专项债务对应项目专项收入	96	150

2026年北关区政府性基金支出预算表

单位：万元

序号	项 目	2025年完成数	2026年预算数
1	合计	113775	125427
2	文化旅游体育与传媒支出	16	71
3	城乡社区支出	44235	107348
4	农林水支出	30	0
5	债务付息支出	11665	13682
6	其他支出	54694	736
7	债务发行费用支出	1	2
8	债务还本支出（线下）	3134	3588

备注：2026年基金预算支出（线上）121839万元。

2026年政府性基金本级支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	金额
类	款	项		
			合计	125427
207			文化旅游体育与传媒支出	71
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	71
207	07	02	资助影院建设	3
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	68
212			城乡社区支出	107348
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	102563
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102563
	13		城市基础设施配套费安排的支出	291
212	13	01	城市公共设施	165
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	126
	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4494
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4494
229			其他支出	736
	60		彩票公益金安排的支出	736
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	550
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	150

2026年政府性基金本级支出表

单位：万元

229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36
231			债务还本支出	3588
	04		地方政府专项债务还本支出	2489
231	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	2489
	05		抗疫特别国债还本支出	1099
231	05	01	抗疫特别国债还本支出	1099
232			债务付息支出	13682
	04		地方政府专项债务付息支出	13682
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13682
233			债务发行费用支出	2
	04		地方政府专项债务发行费用支出	2
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2

2026年北关区政府性基金预算转移支付分项目表

单位：万元

序号	功能科目	科目名称	项目内容	补助县区	上级转移支付			本级安排转移支付
					小计	本级留用	补助下级	
	无	无	无	无	无	无	无	无

备注：北关区2026年无政府性基金转移支付，因此政府性基金预算转移支付分项目表无数据。

2026年北关区政府性基金预算转移支付分地区表

单位:万元

补助县区	金额
北关区	0

备注：政府性基金转移支付指上级对本级转移支付，我区无分地区政府性基金转移支付。2026年我区无政府性基金转移支付，因此政府性基金预算转移支付分地区表无数据。

410503 北关区地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数		29.5480
二、2024年末地方政府专项债务余额限额		35.6520
三、2024年地方政府专项债务发行额		6.0600
四、2024年地方政府专项债务还本额	0.0940	0.0940
五、2024年末地方政府专项债务余额执行数		35.3871
六、2025年地方政府专项债务新增限额		8.8200
七、2025年末地方政府专项债务余额限额		44.3500

2026年北关区国有资本经营预算收入表

单位：万元

收入		
科目代码	科目名称	预算数
1030301	一、利润收入	
1030602	二、股利、股息收入	
1030603	三、产权转让收入	
1030604	四、清算收入	
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	
本年收入合计		
上级补助收入		
上年结转		81
收入总计		81

2026年北关区国有资本经营预算支出表

单位：万元

	支出	
科目代码	项目	预算数
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	81
22302	二、国有企业资本金注入	
22303	三、国有企业政策性补贴	
22304	四、金融国有资本经营预算支出	
22399	五、其他国有资本经营预算支出	
	本年支出合计	81
	调出资金	
	结转下年	
	支出总计	81

备注：此表含上年结转81万元。

2026年北关区本级国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称（功能）	2025年执行数	2026年预算数
223	一、国有资本经营预算支出		81
22301	1、解决历史遗留问题及改革成本支出		81
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		81
2230107	国有企业改革成本支出		
22302	2、国有企业资本金注入		
2230299	其他国有企业资本金注入		
22303	3、国有企业政策性补贴		
2230301	国有企业政策性补贴		
230	二、转移性支出	81	
23008	调出资金	81	
2300803	国有资本经营预算调出资金	81	
	合 计	81	81

备注：北关区无本级国有资本经营预算支出；2026年预算安排的81万元均为上级资金。

2026年国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目	上级对市级转移支付	市级对县区转移支付
无		
收入总计	0	0

备注：北关区2026年无国有资本经营预算转移支付，因此国有资本经营预算转移支付表无数据。

2026年北关区社会保险基金收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年决算数	2026年预算数	备注
	社会保险基金预算收入	21519	23230	
102	社会保险基金收入	21519	23230	
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	5620	5873	
1021001	城乡居民基本养老保险基金个人缴费收入	1375	928	
1021002	财政补助收入	3848	4491	
1021003	利息收入	42	56	
1021004	委托投资收益	355	398	
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	14110	11365	
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	9243	5260	
1021102	财政补助收入	4852	6100	
1021103	利息收入	15	5	
10299	其他社会保险基金收入	1789	5992	城中村养老保险预算
1029999	其他收入	1789	5992	
11016	社会保险基金转移收入			

2026年北关区社会保险基金支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年决算数	2026年预算数	备注
	社会保险基金预算支出	17795	23604	
209	社会保险基金支出	17785	23596	
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	4476	4746	
2091001	基本养老金支出	3957	4195	
2091002	个人账户养老金支出	407	367	
2091099	其他城乡养老保险支出	112	184	
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	12288	12898	
2091101	基本养老金支出	12288	12898	
20999	其他社会保险基金支出	1021	5952	城中村养老保险预算
23017	社会保险基金转移支出	10	8	记入城乡居民基本养老保险

2026年北关区社会保险基本预算本级收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年决算数	2026年预算数	备注
	社会保险基金预算收入	21519	23230	
102	社会保险基金收入	21519	23230	
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	5620	5873	
1021001	城乡居民基本养老保险基金个人缴费收入	1375	928	
1021002	财政补助收入	3848	4491	
1021003	利息收入	42	56	
1021004	委托投资收益	355	398	
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	14110	11365	
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	9243	5260	
1021102	财政补助收入	4852	6100	
1021103	利息收入	15	5	
10299	其他社会保险基金收入	1789	5992	城中村养老保险 预算
1029999	其他收入	1789	5992	
11016	社会保险基金转移收入			

2026年北关区社会保险基本预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年决算数	2026年预算数	备注
	社会保险基金预算支出	17795	23604	
209	社会保险基金支出	17785	23596	
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	4476	4746	
2091001	基本养老金支出	3957	4195	
2091002	个人账户养老金支出	407	367	
2091099	其他城乡养老保险支出	112	184	
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	12288	12898	
2091101	基本养老金支出	12288	12898	
20999	其他社会保险基金支出	1021	5952	城中村养老保险预算
23017	社会保险基金转移支出	10	8	记入城乡居民基本养老保险

2026年一般公共预算本级支出表（政府经济分类）

单位：万元

政府经济分类编码		科目名称	金额
类	款		
		合计	137400
501		机关工资福利支出	23649
501	01	工资奖金津补贴	13317
501	02	社会保障缴费	3999
501	03	住房公积金	1966
501	99	其他工资福利支出	4367
502		机关商品和服务支出	26948
502	01	办公经费	2580
502	02	会议费	56
502	03	培训费	7
502	04	专用材料购置费	20
502	05	委托业务费	4856
502	06	公务接待费	37
502	08	公务用车运行维护费	54
502	09	维修（护）费	62
502	99	其他商品和服务支出	19276
503		机关资本性支出	469
503	02	基础设施建设	241
503	06	设备购置	228
504		机关资本性支出（基本建设）	47
504	04	设备购置	47
505		对事业单位经常性补助	48755
505	01	工资福利支出	33876
505	02	商品和服务支出	14879
506		对事业单位资本性补助	833
506	01	资本性支出	833
507		对企业补助	971

2026年一般公共预算本级支出表（政府经济分类）

单位：万元

政府经济分类编码		科目名称	金额
类	款		
507	01	费用补贴	555
507	99	其他对企业补助	416
508		对企业资本性支出	150
508	03	资本金注入	150
509		对个人和家庭补助	14560
509	01	社会福利和救助	8484
509	02	助学金	20
509	03	个人农业生产补贴	18
509	05	离退休费	4137
509	99	其他对个人和家庭补助	1901
510		对社会保障基金补助	6730
510	02	对社会保险基金补助	6730
511		债务利息及费用支出	757
511	01	国内债务付息	757
599		其他支出	13531
599	99	其他支出	13531

2026年北关区“三公”经费预算明细表

单位：万元

序号	项 目	2025年 预算数	2026年 预算数	增长%
1	合计	255	333	30.7%
2	因公出国(境)费	0	0	
3	公务用车运行费	177	182	2.5%
4	公务用车购置	32	95	
5	公务接待费	46	57	24.4%

备注：增长的主要原因是机关事务中心更新三辆公务用车及机关事务中心因新成立公务接待办公室承担上级派出综合团组、重要来宾的考察调研、学习交流等公务活动增加的预算。

2026年北关区专项转移支付分项目明细表

单位：万元

序号	预算科目	项 目	金额
	一般公共预算合计		171
1	21307 农村综合改革	提前下达2026年农村综合改革中央资金（农村公益事业）	171

备注：专项转移支付指市级对区级专项转移支付，我区本级无分地区专项转移支付。

2026年北关区一般转移支付分项目明细表

单位：万元

序号	预算科目	项 目	金额
一般转移支付合计			11034
1	20808抚恤	提前下达2026年中央财政优抚对象补助经费	1322
2	20808抚恤	提前下达2026年省级财政优抚对象补助经费	66
3	20809退役安置	提前下达2026年中央财政退役安置补助经费	123
4	20808抚恤	下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费	164
5	21014优抚对象医疗	提前下达2026年中央财政优抚对象医疗保障经费	46
6	2210105农村危房改造	提前下达2026年中央财政农村危房改造补助资金	16
7	21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	提前下达2026年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	308
8	2299999其他支出	提前下达2026年省对市县财力性转移支付	8989

备注：一般性转移支付指市级对区级一般性转移支付，我区本级无分地区一般性转移支付。

2026年税收返还（分地区）预算表

单位：万元

区划	合计	税收返还
北关区	6146	6146

备注：税收返还指市级对区级税收返还，我区本级无分地区税收返还。

2026年一般性转移支付（分地区）预算表

单位：万元

区划	合计	一般转移支付
北关区	17624	17624

备注：一般性转移支付指上级对区级一般性转移支付，我区本级无分地区一般性转移支付。

2026年专项转移支付（分地区）预算表

单位：万元

区划	合计	专项转移支付
北关区	171	171

备注：专项转移支付指上级对区级专项转移支付，我区本级无分地区专项转移支付。

2026年北关区财政收支平衡表

单位：万元

项 目	2026年收入 预算数	项 目	2026年支出 预算数
预算收入总计	344831	预算支出总计	344831
一、一般公共预算本年本级收入	103700	一、一般公共预算本年本级支出	137260
1、税务部门	75000	1、个人部分	67989
2、财政部门	28700	2、维持公用部分	3685
		3、专项部分	65586
二、上级补助收入	23941	二、上解上级支出	35513
1、返还性收入	6146	1、体制上解支出	3931
2、一般转移支付收入	17624	2、出口退税专项上解	47
3、专项转移支付收入	171	3、专项上解	31535
三、一般债券收入	1800	三、一般债券还本支出	1940
1、新增一般债券收入		1、一般债券还本支出	140
2、再融资一般债券收入	1800	2、一般债券还本支出（再融 资）	1800
四、上年结转结余资金	15682	四、结转下年	
五、调入资金		五、调出资金	
六、动用预算稳定调节基金	29590	六、安排预算稳定调节基金	0
一般公共预算收入小计	174713	一般公共预算支出小计	174713
一、政府性基金预算本年收入	120000	一、政府性基金预算本年支出	121839
二、上年结余收入	28237	二、上解上级支出	0
三、政府性基金上级补助收入	0	三、调出资金	
四、调入资金		四、专项债券还本支出	25388
五、专项债券收入	21800	1、专项债券还本支出	3588
1、新增专项债券收入		2、专项债券支出（再融资）	21800
2、再融资专项债券收入	21800	五、结转下年	22810
政府性基金预算收入小计	170037	政府性基金支出小计	170037
一、国有资本经营本年收入		一、国有资本经营本年支出	81
二、上年结余收入	81	二、上解上级支出	0
三、国有资本经营上级补助收入	0	三、结转下年	0
国有资本经营收入小计	81	国有资本经营支出小计	81

410503 北关区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2025年发行预计执行数	A=B+D	10.20000	10.20000
（一）一般债券	B	0.36000	0.36000
其中：再融资债券	C	0.36000	0.36000
（二）专项债券	D	9.84000	9.84000
其中：再融资债券	E	1.02000	1.02000
二、2025年还本预计执行数	F=G+H	1.54343	1.54343
（一）一般债券	G	1.13920	1.13920
（二）专项债券	H	0.40423	0.40423
三、2025年付息预计执行数	I=J+K	1.25244	1.25244
（一）一般债券	J	0.10746	0.10746
（二）专项债券	K	1.14498	1.14498
四、2026年还本预算数	L=M+O	2.62290	2.62290
（一）一般债券	M	0.19400	0.19400
其中：再融资		0.17460	0.17460
财政预算安排	N	0.01940	0.01940
（二）专项债券	O	2.4289	2.4289
其中：再融资		2.3827	2.3827
财政预算安排	P	0.04620	0.04620
五、2026年付息预算数	Q=R+S	1.4116	1.4116
（一）一般债券	R	0.0923	0.0923
（二）专项债券	S	1.3193	1.3193

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。
3. 此表不含亚行数据

2026年北关区社会保险基金预算情况表

单位：万元

序号	项 目	2025年完成数	2026年预算数
1	本年收入小计	21519	23230
2	本年支出小计	17795	23604
3	一、城乡养老保险		
4	（一）、上年结余	10440	11574
5	（二）、本年收入	5620	5873
6	（三）、本年支出	4486	4754
7	（四）、结转下年	11574	12693
8	二、城中村改造养老保险		
9	（一）、上年结余	4437	5205
10	（二）、本年收入	1789	5992
11	（三）、本年支出	1021	5952
12	（四）、结转下年	5205	5245
13	三、基本养老保险		
14	（一）、上年结余	125	1947
15	（二）、本年收入	14110	11365
16	（三）、本年支出	12288	12898
17	（四）、结转下年	1947	414