

文峰区十六届人大
六次会议文件（6）附件

《文峰区 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）》说明及附表

文峰区财政局
2026 年 2 月

目 录

附件 1: 《文峰区 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政 预算（草案）》的说明.....	1
附件 2: 文峰区 2025 年区本级一般公共预算收入完成情况表	5
附件 3: 文峰区 2025 年区本级一般公共预算支出完成情况表	6
附件 4: 文峰区 2025 年区本级政府性基金预算收入完成情况表	7
附件 5: 文峰区 2025 年区本级政府性基金预算支出完成情况表	8
附件 6: 文峰区 2025 年区本级国有资本经营预算收入完成 情况表.....	9
附件 7: 文峰区 2025 年区本级国有资本经营预算支出完成 情况表.....	10
附件 8: 文峰区 2026 年区本级一般公共预算收入情况表	11
附件 9: 文峰区 2026 年区本级一般公共预算支出功能分类 情况明细表.....	12
附件 10: 文峰区 2026 年区本级一般公共预算支出经济分类 情况明细表	23
附件 11: 文峰区 2026 年一般公共预算上级提前告知转移支付 明细表	26

附件 12: 文峰区 2026 年区本级政府性基金预算收入情况表 …	28
附件 13: 文峰区 2026 年区本级政府性基金预算支出情况表 …	29
附件 14: 文峰区 2026 年政府性基金预算上级提前告知转移 支付明细表	32
附件 15: 文峰区 2026 年区本级国有资本经营预算收入情况表	33
附件 16: 文峰区 2026 年区本级国有资本经营预算支出情况表	34
附件 17: 文峰区 2026 年国有资本经营预算上级提前告知转移 支付明细表	35
附件 18: 文峰区 2026 年重点预算项目支出绩效目标明细表 (一般公共预算)	36
附件 19: 文峰区 2026 年重点预算项目支出绩效目标明细表 (政府性基金)	39
附件 20: 文峰区 2026 年重点预算项目支出绩效目标明细表 (国有资本经营预算)	42
附件 21: 文峰区 2026 年重点预算项目支出绩效目标明细表 (社会保险基金)	43

附件 1:

《文峰区 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）》的 说 明

一、财政预算收支情况

（一）2025 年区本级一般公共预算上年结转资金为 38510 万元，动支预算稳定调节基金 27376 万元，一般公共预算收入完成 120612 万元，一般公共预算支出为 139892 万元，年终结转为 24497 万元，补充预算稳定调节基金 13000 万元。

（二）2025 年区本级政府性基金预算上年结转结余 66554 万元，政府性基金收入完成 4306 万元，政府性基金支出为 135072 万元，年终结转结余为 16204 万元。

（三）2025 年区本级国有资本经营预算上年结转结余 172 万元，上级补助收入 172 万元，国有资本经营预算无支出，调出资金 172 万元，年终结转结余 172 万元。

（四）2026 年区本级一般公共预算上年结转资金为 24497 万元，动支预算稳定调节基金 13000 万元，一般公共预算收入为 123946 万元，一般公共预算支出为 170499 万元，无结余资金。

（五）2026 年区本级政府性基金预算上年结转资金为 16204

万元。政府性基金收入预算为 139790 万元，政府性基金支出预算为 173924 万元，无结余资金。

（六）2026 年区本级国有资本经营预算上年结转结余 172 万元，国有资本经营支出预算为 172 万元，无结余资金。

二、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金预算应当根据基金项目收支情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

目前我区没有国有资本经营预算收入，资金来源均为上级补助收入。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

（五）一般债券：地方政府一般债券是指在国务院批准的限额内，省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一

定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

（六）专项债券：地方政府专项债券是指在国务院批准的限额内，省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

（七）再融资债券：再融资债券是发行募集资金用于偿还部分到期地方政府债券本金的债券，是财政部对于债务预算的分类管理方式。再融资债券即为“借新还旧”债券，是为偿还到期的一般债券和专项债券本金而发行的地方政府债券，不能直接用于项目建设。

（八）预算绩效管理：是以绩效目标为导向、以绩效监控为约束、以绩效评价为手段、以结果应用为核心，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后全链条闭环管理，实现预算分配与资金使用效益紧密挂钩的现代财政预算管理制度。

（九）上解：是指按体制由国库在本级预算收入中直线划解给上级财政的款项，以及按体制结算补解给上级财政款项和各种专项上解款项。“上解”可理解为“上交”。

（十）区本级：是指区本身这一级。不包含区的下一个行政层级。区包括区本级和区的下一级，此处区本级不包括宝莲寺镇。

（十一）预备费：各级一般公共预算应当按照本级一般公共

预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

附件 2:

文峰区 2025 年区本级一般公共预算收入完成情况表

单位: 万元

项 目	上年 同期数	年初 预算数	完成数	为年初预 算数(%)	同比增长 (%)
一般公共预算收入合计	119,690	124,521	120,612	96.9	0.8
税收收入	58,482	87,796	56,756	64.6	-3.0
增值税	19,729	31761	17,773	56.0	-9.9
企业所得税	4,686	7828	5,739	73.3	22.5
个人所得税	2,534	4202	1,999	47.6	-21.1
资源税	173	265	133	50.2	-23.1
城市维护建设税	2,422	3722	2,161	58.1	-10.8
房产税	4,705	7460	5,152	69.1	9.5
印花税	1,047	1689	922	54.6	-11.9
城镇土地使用税	2,898	4642	2,281	49.1	-21.3
土地增值税	9,305	15101	7,206	47.7	-22.6
车船税	1,296	721	1,971	273.4	52.1
耕地占用税	309	2492	1,067	42.8	245.3
契税	9,318	7840	10,242	130.6	9.9
环境保护税	60	73	110	150.7	83.3
其他税收收入	0	0	0		
非税收入	61,208	36,725	63,856	173.9	4.3
专项收入	42,095	20530	52,679	256.6	25.1
行政事业性收费收入	1,591	2294	1,455	63.4	-8.5
罚没收入	2,955	5007	3,452	68.9	16.8
国有资本经营收入	309	2026	404	19.9	30.7
国有资源(资产)有偿使用收入	2,070	2045	4,602	225.0	122.3
捐赠收入					
政府住房基金收入	11,360	4565	18	0.4	-99.8
其他收入	828	258	1,246	482.9	50.5

附件 3:

文峰区 2025 年区本级一般公共预算支出完成情况表

单位: 万元

项目	上年同期数	年初 预算数	调整 预算数	完成数	为调整预 算数(%)	同比增 长(%)
一般公共服务	28,096	27,416	31,323	26,064	83.2	-7.2
国防支出	60	164	201	213	106.0	255.0
公共安全	619	748	429	474	110.5	-23.4
教育	25,959	40,666	29,495	28,764	97.5	10.8
科学技术	88	226	84	89	106.0	1.1
文化体育与传媒	179	685	500	506	101.2	182.7
社会保障和就业	20,472	24,939	19,469	19,817	101.8	-3.2
卫生健康	12,558	20,834	17,343	17,956	103.5	43.0
节能环保	364	680	467	467	100.0	28.3
城乡社区	43,370	12,152	27,819	15,230	54.7	-64.9
农林水	2,653	3,283	4,426	4,844	109.4	82.6
交通运输	1,106	660	279	6,881	2466.3	522.2
资源勘探信息等支出	107	126	97	101	104.1	-5.6
商业服务业	942	1,383	89	89	100.0	-90.6
援助其他地区支出	0	132	0		100.0	0.0
自然资源海洋气象等支出	754	983	618	6,783	1097.6	799.6
住房保障支出	4,097	23,868	5,266	5,384	102.2	31.4
粮油物资储备支出		4	3	7	233.3	
灾害防治及应急管理支出	932	1,840	1,084	1,570	144.8	68.5
其他支出	334	10,290	3,683	3,361	91.3	906.3
债务付息支出	1,368	1,343	1,343	1,292	96.2	-5.6
债务发行费用支出	0	1	1		100.0	
预备费		2,000				
合计	144,058	174,423	144,019	139,892	97.1	-2.9

附件 4:

文峰区 2025 年区本级政府性基金预算收入完成情况表

单位: 万元

项目	上年同期数	年初 预算数	调整 预算数	完成数	为调整 预算数 (%)	同比增 长(%)
政府性基金预算收入合计	15,848	152,925	2,593	4,306	166.1	-72.8
国有土地收益基金收入	1,604	2,240	697	697	100.0	-56.5
农业土地开发资金收入	311	300	260	260	100.0	-16.4
国有土地使用权出让收入	13,932	150,385	1,631	3,342	204.9	-76.0
城市基础设施配套费收入	1		5	7	140.0	600.0
专项债务对应项目专项收入						

附件 5:

文峰区 2025 年区本级政府性基金预算支出完成情况表

单位: 万元

项目	上年同期数	年初 预算数	调整 预算数	完成数	为调整 预算数 (%)	同比 增长 (%)
政府性基金预算支出合计	90,883	210,818	135,837	135,072	99.4	48.6
科学技术支出						
文化旅游体育与传媒	92	5		5		-94.6
社会保障和就业支出			90		0.0	
城乡社区支出	61,092	162,165	76,708	80,275	104.7	31.4
农林水支出	14	8	73	86	117.8	514.3
交通运输			3,920		0.0	
资源勘探工业信息等			179	359	200.6	
商业服务业						
其他支出	14,830	32,058	38,286	38,288	100.0	158.2
债务付息支出	14,851	16,576	16,576	16,055	96.9	8.1
债务发行费支出	4	6	5	4	80.0	0.0

附件 6:

文峰区 2025 年区本级国有资本经营预算收入完成情况表

单位: 万元

项目	上年同期数	调整 预算数	完成数	为调整 预算数 (%)	同比 增长 (%)
国有资本经营预算收入合计	0	0	0		
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					

国有资本经营预算无区本级收入, 全部为上年结余收入及上级补助收入。

附件 7:

文峰区 2025 年区本级国有资本经营预算支出完成情况表

单位: 万元

项目	上年同期数	年初 预算数	调整 预算 数	完成 数	为调整预 算数(%)	同比 增长 (%)
国有资本经营预算支出合计	1	344	0	0		-100.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	1	344	0			-100.0
国有企业资本金注入						
国有企业政策性补贴						
金融国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出						

附件 8:

文峰区 2026 年区本级一般公共预算收入情况表

单位: 万元

项 目	上年完成数	预算数	预算数为上年完成数 (%)
一般公共预算收入合计	120,612	123,946	102.80
税收收入	56,756	73,164	128.9
增值税	17773	23100	130.0
企业所得税	5739	7583	132.1
个人所得税	1999	2372	118.7
资源税	133	197	148.1
城市维护建设税	2161	3130	144.8
房产税	5152	7552	146.6
印花税	922	1339	145.2
城镇土地使用税	2281	3873	169.8
土地增值税	7206	9887	137.2
车船税	1971	2812	142.7
耕地占用税	1067	1522	142.6
契税	10242	9638	94.1
环境保护税	110	159	144.5
其他税收收入	0	0	
非税收入	63,856	50,782	79.5
专项收入	52679	43652	82.9
行政事业性收费收入	1455	923	63.4
罚没收入	3452	2185	63.3
国有资本经营收入	404	258	63.9
国有资源(资产)有偿使用收入	4602	2957	64.3
捐赠收入	0	0	
政府住房基金收入	18	11	61.1
其他收入	1246	796	63.9

附件 9:

文峰区 2026 年区本级一般公共预算支出功能分类情况明细表

单位: 万元

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
一、一般公共服务	26,064	39,132	150.1
人大事务	305	332	108.9
行政运行	278	267	96
一般行政管理事务	5	65	1300
人大会议	22		0
政协事务	227	272	119.8
行政运行	208	207	99.5
政协会议	7	25	357.1
其他政协事务支出	12	40	333.3
政府办公厅(室)及相关机构事务	14318	24540	171.4
行政运行	4,473	7,024	157
一般行政管理事务	58		0
机关服务	946	800	84.6
事业运行	303	358	118.2
其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	8,538	16,358	191.6
发展与改革事务	287	945	329.3
行政运行	215	237	110.2
其他发展与改革事务支出	72	708	983.3
统计信息事务	169	168	99.4
行政运行	94	98	104.3
专项普查活动	29		0
统计抽样调查	11		0
其他统计信息事务支出	35	70	200
财政事务	631	1305	206.8
行政运行	430	462	107.4
一般行政管理事务	201	843	419.4
税收事务	770	600	77.9

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
其他税收事务支出	770	600	77.9
审计事务	136	143	105.1
行政运行	136	128	94.1
其他审计事务支出		15	
纪检监察事务	2,110	1,480	70.1
行政运行	935	983	105.1
一般行政管理事务	5		0
大案要案查处	115		0
其他纪检监察事务支出	1,055	497	47.1
商贸事务	144	566	393.1
行政运行	144	215	149.3
对外贸易管理		348	
其他商贸事务支出		3	
民族事务	4	12	300
民族工作专项	4	12	300
群众团体事务	608	766	126
行政运行	607	681	112.2
工会事务		85	
其他群众团体事务支出	1		0
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,642	2,010	122.4
行政运行	600	649	108.2
一般行政管理事务	35		0
其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	1,007	1,361	135.2
组织事务	307	414	134.9
行政运行	266	305	114.7
一般行政管理事务	1		0
其他组织事务支出	40	109	272.5
宣传事务	324	336	103.7
行政运行	181	180	99.4
其他宣传事务支出	143	156	109.1
统战事务	146	147	100.7

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
行政运行	145	137	94.5
其他统战事务支出	1	10	1000
对外联络事务	0	0	
其他共产党事务支出	61	71	116.4
行政运行	61	52	85.2
其他共产党事务支出		19	
市场监督管理事务	707	796	112.6
行政运行	582	619	106.4
其他市场监督管理事务	125	177	141.6
社会工作事务	2869	3861	134.6
行政运行	66	77	116.7
专项业务	2,803	3,784	135
信访事务	240	267	111.3
行政运行	166	187	112.7
其他信访事务支出	74	80	108.1
其他一般公共服务支出	59	101	171.2
其他一般公共服务支出	59	101	171.2
二、外交支出	0	0	
三、国防支出	213	90	42.3
国防动员	213	90	42.3
兵役征集		16	
民兵	162	15	9.3
其他国防动员支出	51	59	115.7
四、公共安全支出	474	923	194.7
法院	21	0	0
一般行政管理事务	21		0
司法	435	892	205.1
行政运行	318	327	102.8
基层司法业务	8	57	712.5
普法宣传		6	
律师管理	15	35	233.3

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
公共法律服务	11	122	1109.1
社区矫正	6	48	800
其他司法支出	77	297	385.7
其他公共安全支出	18	31	172.2
国家司法救助支出	18	31	172.2
五、教育支出	28,764	35,965	125
教育管理事务	207	254	122.7
行政运行	170	204	120
一般行政管理事务	21		0
其他教育管理事务支出	16	50	312.5
普通教育	27,058	33,611	124.2
学前教育	2,261	2,208	97.7
小学教育	20,122	23,065	114.6
初中教育	3,894	6,639	170.5
高中教育	3	1	33.3
其他普通教育支出	778	1,698	218.3
进修及培训	28	50	178.6
教师进修	28	50	178.6
教育费附加安排的支出	1,443	2,050	142.1
农村中小学校舍建设	104		0
农村中小学教学设施	22		0
城市中小学校舍建设	875		0
城市中小学教学设施	168		0
其他教育费附加安排的支出	274	2,050	748.2
其他教育支出	28		0
六、科学技术支出	89	124	139.3
科学技术管理事务	82	92	112.2
行政运行	82	89	108.5
其他科学技术管理事务支出		3	
应用研究	7	25	357.1
社会公益研究	7		0

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
其他应用研究支出		25	
科学技术普及	0	7	
科普活动		7	
七、文化旅游体育与传媒支出	506	464	91.7
文化和旅游	505	436	86.3
行政运行	133	169	127.1
图书馆	11		0
群众文化	52	116	223.1
旅游宣传	4	15	375
其他文化和旅游支出	305	136	44.6
文物	0	17	
文物保护		17	
体育	1	11	1100
机关服务	1	3	300
群众体育		8	
八、社会保障和就业支出	19,817	24,011	121.2
人力资源和社会保障管理事务	672	1,144	170.2
行政运行	430	491	114.2
一般行政管理事务	2		0
劳动保障监察	25		0
社会保险经办机构		3	
引进人才费用	61	419	686.9
其他人力资源和社会保障管理事务支出	154	231	150
民政管理事务	488	290	59.4
行政运行	220	218	99.1
一般行政管理事务	12	59	491.7
其他民政管理事务支出	256	13	5.1
行政事业单位养老支出	11,956	14,095	117.9
行政单位离退休	759	620	81.7
事业单位离退休	982	1,134	115.5

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,049	4,953	122.3
机关事业单位职业年金缴费支出	26	38	146.2
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,140	7,350	119.7
就业补助	449	927	206.5
社会保险补贴		114	
公益性岗位补贴		600	
其他就业补助支出	449	213	47.4
抚恤	2,521	3,077	122.1
死亡抚恤	221	229	103.6
伤残抚恤	33	51	154.5
义务兵优待	801	1,051	131.2
其他优抚支出	1,466	1,746	119.1
退役安置	418	207	49.5
退役士兵安置	132	144	109.1
军队移交政府的离退休人员安置		19	
军队移交政府离退休干部管理机构	268	2	0.7
退役士兵管理教育		39	
军队转业干部安置	5	1	20
其他退役安置支出	13	2	15.4
社会福利	839	1,451	172.9
儿童福利	72	199	276.4
老年福利	764	1,252	163.9
其他社会福利支出	3		0
残疾人事业	325	627	192.9
行政运行	65	74	113.8
一般行政管理事务	19		0
残疾人康复	6	5	83.3
残疾人生活和护理补贴	231	348	150.6
其他残疾人事业支出	4	200	5000
最低生活保障	1,103	934	84.7

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
城市最低生活保障金支出	1,103	934	84.7
临时救助	13	35	269.2
临时救助支出	13	35	269.2
特困人员救助供养	44	257	584.1
农村特困人员救助供养支出	44	257	584.1
财政对基本养老保险基金的补助	778	635	81.6
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	778	635	81.6
退役军人管理事务	173	332	191.9
行政运行	120	117	97.5
一般行政管理事务	3	11	366.7
拥军优属	47	180	383
其他退役军人事务管理支出	3	24	800
其他社会保障和就业支出	38		0
九、卫生健康支出	17,956	21,150	117.8
卫生健康管理事务	2,947	917	31.1
行政运行	217	164	75.6
一般行政管理事务	25		0
其他卫生健康管理事务支出	2,705	753	27.8
公立医院	153	454	296.7
综合医院	133	411	309
其他公立医院支出	20	43	215
基层医疗卫生机构	0	18	
乡镇卫生院		10	
其他基层医疗卫生机构支出		8	
公共卫生	5,889	7,185	122
疾病预防控制机构	539	728	135.1
基本公共卫生服务	4,741	5,853	123.5
重大公共卫生服务	6	179	2983.3
突发公共卫生事件应急处理	603		0
其他公共卫生支出		425	

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
计划生育事务	2,494	4,674	187.4
计划生育服务	2,275	4,542	199.6
其他计划生育事务支出	219	132	60.3
行政事业单位医疗	3,951	4,807	121.7
行政单位医疗	660	786	119.1
事业单位医疗	1,154	1,464	126.9
公务员医疗补助	2,137	2,557	119.7
财政对基本医疗保险基金的补助	2,059	2,200	106.8
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,059	2,200	106.8
医疗救助	248	100	40.3
城乡医疗救助	248	100	40.3
优抚对象医疗	88	174	197.7
优抚对象医疗补助	88	169	192
其他优抚对象医疗支出		5	
医疗保障管理事务	127	117	92.1
行政运行	119	117	98.3
一般行政管理事务	1		0
其他医疗保障管理事务支出	7		0
中医药	0	4	
中医(民族医)药专项		4	
育幼服务	0	500	
其他育幼服务支出		500	
十、节能环保支出	467	437	93.6
环境保护管理事务	0	18	
其他环境保护管理事务支出		18	
污染防治	417	419	100.5
大气	417	419	100.5
能源节约利用	50		0
十一、城乡社区支出	15,230	11,011	72.3
城乡社区管理事务	1,800	1,593	88.5

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
行政运行	237	259	109.3
一般行政管理事务		26	
城管执法	1,514	1,202	79.4
其他城乡社区管理事务支出	49	106	216.3
城乡社区公共设施	2,815	0	0
其他城乡社区公共设施支出	2,815		0
城乡社区环境卫生	5,275	8,862	168
其他城乡社区支出	5,340	556	10.4
十二、农林水支出	4,844	2,787	57.5
农业农村	2,070	988	47.7
行政运行	317	343	108.2
病虫害控制	19	10	52.6
农产品质量安全	3		0
防灾救灾	13	2	15.4
稳定农民收入补贴	342		0
农业生产发展	190	53	27.9
耕地建设与利用	1,123	206	18.3
其他农业农村支出	63	374	593.7
林业和草原	200	0	0
其他林业和草原支出	200		0
水利	120	201	167.5
水利工程运行与维护	2		0
水资源节约管理与保护	5		0
农村供水	49	1	2
其他水利支出	64	200	312.5
巩固脱贫衔接乡村振兴	948	685	72.3
农村基础设施建设	30		0
生产发展	174		0
其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出	744	685	92.1
农村综合改革	1,498	913	60.9
对村级公益事业建设的补助	92	262	284.8

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
对村民委员会和村党支部的补助	1,406	651	46.3
普惠金融发展支出	8	0	0
农业保险保费补贴	8		0
十三、交通运输支出	6,881	5,587	81.2
公路水路运输	6,881	5,587	81.2
行政运行	222	247	111.3
一般行政管理事务	70	90	128.6
公路建设	6,560	4,455	67.9
公路养护	29	795	2741.4
十四、资源勘探工业信息等支出	101	94	93.1
资源勘探开发	72	73	101.4
行政运行	72	73	101.4
工业和信息产业监管	29	21	72.4
产业发展		21	
其他工业和信息产业监管支出	29		0
十五、商业服务业等支出	89	538	604.5
商业流通事务	9	260	2888.9
其他商业流通事务支出	9	260	2888.9
涉外发展服务支出	13	0	0
其他涉外发展服务支出	13		0
其他商业服务业等支出	67	278	414.9
其他商业服务业等支出	67	278	414.9
十六、援助其他地区支出	0	132	
其他支出		132	
十七、自然资源海洋气象等支出	6,783	798	11.8
自然资源事务	6,783	798	11.8
行政运行	185	199	107.6
一般行政管理事务	460	599	130.2
其他自然资源事务支出	6,138		0
十八、住房保障支出	5,384	10,662	198
保障性安居工程支出	1,104	6,752	611.6

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
棚户区改造		4,531	
老旧小区改造	959	2,151	224.3
配租型住房保障	2	70	3500
其他保障性安居工程支出	143		0
住房改革支出	4,280	3,910	91.4
住房公积金	4,280	3,910	91.4
十九、粮油物资储备支出	7	42	600
粮油物资事务	7	42	600
其他粮油物资事务支出	7	42	600
二十、灾害防治及应急管理支出	1,570	1,762	112.2
应急管理事务	775	760	98.1
行政运行	379	415	109.5
安全监管	387	325	84
应急救援		15	
应急管理		5	
其他应急管理支出	9		0
消防事务	795	1,000	125.8
消防应急救援	795	1,000	125.8
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	2	
自然灾害救灾补助		2	
二十一、预备费		2,000	
二十二、债务付息支出	1,292	1,500	116.1
地方政府一般债务付息支出	1,292	1,500	116.1
地方政府一般债券付息支出	1,292	1,500	116.1
二十三、债务发行费用支出	0	0	
地方政府一般债务发行费用支出			
二十四、其他支出	3,361	11,290	335.9
年初预留		11,000	
其他支出	3,361	290	8.6
支 出 合 计	139,892	170,499	121.9

附件 10:

文峰区 2026 年区本级一般公共预算支出经济分类情况明细表

单位: 万元

类	款	经济分类科目名称	金额
		合 计	170,499
301		工资福利支出	49,687
301	01	基本工资	19,766
301	02	津贴补贴	4,370
301	03	奖金	2,422
301	07	绩效工资	7,881
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,971
301	09	职业年金缴费	38
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,250
301	11	公务员医疗补助缴费	2,557
301	12	其他社会保障缴费	232
301	13	住房公积金	3,910
301	99	其他工资福利支出	1,290
302		商品和服务支出	44,402
302	01	办公费	9,316
302	02	印刷费	409
302	05	水费	536
302	06	电费	1,337
302	07	邮电费	291
302	08	取暖费	220
302	09	物业管理费	389
302	11	差旅费	300
302	13	维修(护)费	1,224
302	14	租赁费	313
302	15	会议费	85

类	款	经济分类科目名称	金额
302	16	培训费	271
302	17	公务接待费	32
302	18	专用材料费	127
302	26	劳务费	11,188
302	27	委托业务费	10,781
302	28	工会经费	688
302	31	公务用车运行维护费	145
302	39	其他交通费用	393
302	40	税金及附加费用	1
302	99	其他商品和服务支出	6,356
303		对个人和家庭的补助	20,639
303	01	离休费	28
303	02	退休费	1,735
303	04	抚恤金	1,802
303	05	生活补助	4,991
303	06	救济费	1,907
303	07	医疗费补助	3,058
303	08	助学金	920
303	09	奖励金	4,160
303	10	个人农业生产补贴	53
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,985
307		债务利息及费用支出	1,500
307	01	国内债务付息	1,500
307	03	国内债务发行费用	0
309		资本性支出（基本建设）	1,930
309	01	房屋建筑物购建	1,676
309	02	办公设备购置	45
309	03	专用设备购置	7

类	款	经济分类科目名称	金额
309	13	公务用车购置	2
309	99	其他基本建设支出	200
310		资本性支出	27,038
310	01	房屋建筑物购建	325
310	02	办公设备购置	948
310	03	专用设备购置	506
310	05	基础设施建设	7,217
310	06	大型修缮	2,485
310	07	信息网络及软件购置更新	20
310	08	物资储备	5
310	10	安置补助	11,214
310	99	其他资本性支出	4,318
312		对企业补助	1,100
312	04	费用补贴	408
312	99	其他对企业补助	692
313		对社会保障基金补助	7,985
313	02	对社会保险基金补助	7,535
313	04	对机关事业单位职业年金的补助	450
399		其他支出	16,218
399	99	其他支出	16,218

附件 11:

文峰区 2026 年一般公共预算上级提前告知转移支付明细表

单位: 万元

序号	项目名称	金额	功能分类编码	功能分类名称
	合 计	27,902.99		
1	提前下达 2026 年度中央政法纪检监察转移支付	20.00	2011199	其他纪检监察事务支出
2	下达 2026 年度选调生到村工作财政补助资金的通知	10.50	2013299	其他组织事务支出
3	提前下达 2026 年原建档立卡学生资助补助资金	11.33	20502	普通教育
4	2026 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	806.20	2050202	小学教育
5	2026 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	3,930.80	2050203	初中教育
6	2026 年提前下达公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	63.00	2070199	其他文化和旅游支出
7	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	15.00	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出
8	下达 2026 年就业补助资金预算	550.00	2080701	就业创业服务补助
9	提前下达 2026 年财政优抚对象补助经费预算	1,133.00	20808	抚恤
10	提前下达 2026 年退役安置补助经费	273.40	20809	退役安置
11	提前下达 2026 年基本公卫	3,610.00	2100408	基本公共卫生服务
12	2026 年残疾人“两项补贴”补助资金	100.00	2081107	残疾人生活和护理补贴

序号	项目名称	金额	功能分类编码	功能分类名称
13	下达 2026 年财政困难群众救助补助资金	547.76	2081901	城市最低生活保障金支出
14	提前下达 2026 年省对市县财力性转移支付	16,031.00	2299999	其他支出
15	提前下达 2026 年重点生态功能区转移支付	801.00	2299999	其他支出

附件 12:

文峰区 2026 年区本级政府性基金预算收入情况表

单位: 万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数(%)
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、新型墙体材料专项基金收入			
五、国家电影事业发展专项资金收入			
六、城市公用事业附加收入			
七、国有土地收益基金收入	697	2,785	399.6
八、农业土地开发资金收入	260	874	336.2
九、国有土地使用权出让收入	3,342	136,131	4073.3
土地出让价款收入	3,342	136,131	4073.3
补缴的土地价款			
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
十、大中型水库库区基金收入			
十一、城市基础设施配套费收入	7		0
十二、专项债务对应项目专项收入	0	0	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入			
收入合计	4,306	139,790	3246.4

附件 13:

文峰区 2026 年区本级政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
一、文化旅游体育与传媒支出	5	38	760.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	27	
资助影院建设		4	
其他国家电影事业发展专项资金支出		23	
旅游发展基金支出	5	11	220.0
地方旅游开发项目补助	5	11	220.0
二、城乡社区支出	80,275	142,250	177.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	24,894	134,812	541.5
征地和拆迁补偿支出	7,177		0.0
土地开发支出		2,270	
城市建设支出	5,697	37,034	650.1
补助被征地农民支出		7,000	
棚户区改造支出	3,159	32,985	1044.2
农业社会事业支出	11		0.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,850	55,523	627.4
国有土地收益基金安排的支出	116	0	0.0
其他国有土地收益基金安排的支出	116		0.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	26,178	100	0.4
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	26,178	100	0.4
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23,443	4,421	18.9
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	23,443	4,421	18.9
超长期特别国债安排的支出	5,644	2,917	51.7
城乡社区公共设施	844	1,317	156.0

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
其他城乡社区支出	4,800	1,600	33.3
三、农林水支出	86	0	0.0
大中型水库库区基金对应专项债务收入 安排的支出	4	0	0.0
基础设施建设和经济发展	4		0.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	62	0	0.0
移民补助	8		0.0
基础设施建设和经济发展	54		0.0
小型水库移民扶助基金安排的支出	20	0	0.0
其他小型水库移民扶助基金支出	20		0.0
四、住房保障支出	0	3,900	
超长期特别国债安排的支出	0	3,900	
其他住房保障支出		3,900	
五、资源勘探工业信息等支出	359	0	0.0
超长期特别国债安排的支出	359	0	0.0
制造业	359		0.0
六、其他支出	38,288	10,234	26.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	37,270	10,210	27.4
其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	37,131	10,210	27.5
其他政府性基金债务收入安排的支出	139		0.0
彩票公益金安排的支出	1,018	24	2.4
用于社会福利的彩票公益金支出	763	23	3.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	252		0.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3	1	33.3
七、债务付息支出	16,055	17,500	109.0
地方政府专项债务付息支出	16,055	17,500	109.0

项 目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数 %
棚户区改造专项债券付息支出	11,181	11,000	98.4
其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	4,874	6,500	133.4
八、债务发行费用支出	4	2	50.0
地方政府专项债务发行费用支出	4	2	50.0
棚户区改造专项债券发行费用支出	2	1	50.0
其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出	2	1	50.0
其他政府性基金债务发行费用支出			
支出合计	135,072	173,924	128.8

附件 14:

文峰区 2026 年政府性基金预算上级提前告知转移支付明细表

单位：万元

序号	项 目	金额	功能分类 编码	功能分类
	合 计	1		
1	2026 年度河南省困难妇女两癌“救助”专项资金	1	2296099	用于其它社会公益事业的彩票公益金支出

附件 15:

文峰区 2026 年区本级国有资本经营预算收入情况表

单位: 万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数
国有资本经营预算收入合计	0	0	
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			

国有资本经营预算无区本级收入, 全部为上年度结转资金。

附件 16:

文峰区 2026 年区本级国有资本经营预算支出情况表

单位: 万元

项目	上年决算 (执行)数	年初预 算数	预算数为决算 (执行)数 %
国有资本经营预算支出合计	0	172	
解决历史遗留问题及改革成本支出		172	
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			

附件 17:

文峰区 2026 年国有资本经营预算上级提前告知转移支付明细表

单位：万元

序号	项 目	金 额	功能分类 编 码	功能分类
	合 计	0		

截至会前，暂未接到 2026 年国有资本经营预算上级提前告知转移支付资金。

附件 18:

文峰区 2026 年重点预算项目支出绩效目标明细表 (一般公共预算)

单位: 万元

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
1	002002	安阳市文峰区机关事务中心	政府机关大楼维修改造 2026 年	50.00	机关大楼电器设备、线路、墙体等各种零星维修维护,保障办公环境正常运行。
2	005001	中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会	办案专项经费	338.00	根据案件实际办理情况和工作进度,支付各项办案相关支出。
3	006001	中共安阳市文峰区委政法委员会	文峰公安分局联勤队人员经费	232.54	为缓解公安机关基层警力不足,协助公安机关维护社会治安,打击犯罪、开展行政管理和服务群众,为有效应对群体性突发事件、弥补警力严重不足的现状,文峰区公安分局配备 54 名联勤队员。
4	008001	中共安阳市文峰区委宣传部	2026 年宣传专项经费	50.00	《文峰新闻》微信公众号、视频号运营费用,旨在提升政务透明度、塑造政府形象、有效引导舆论和服务民生。
5	018001	安阳市文峰区发展和改革委员会	2026 区级生活类救灾物资经费	180.00	区级生活类救灾物资。
6	019001	安阳市文峰区卫生健康委员会	2026 年区级预算 - 基本公共卫生	730.00	规范实施国家基本公共卫生服务项目,持续提升辖区居民健康管理水平,促进基本公共卫生服务均等化,有效防控重点疾病,提高居民健康素养,增强群众获得感、安全感和满意度,保障城乡居民享有公平可及、系统连续的基本公共卫生服务。

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
7	019001	安阳市文峰区卫生健康委员会	2026年区级预算城镇奖扶	1,411.20	精准落实城镇独生子女父母年老奖励、城镇计划生育家庭奖扶政策，足额及时发放；保障城镇计生家庭权益，提升民生保障水平与群众满意度，维护生育政策公平可持续。
8	020001	安阳市文峰区退役军人事务局	2026年区级预算一义务兵优待金(区配套资金)	548.80	提高对军人的尊崇。
9	020001	安阳市文峰区退役军人事务局	2026年区级预算一优抚对象补助资金(区配套资金)	99.74	为优抚对象发放优抚金。
10	024001	安阳市文峰区民政局	2026年区级预算困难群众救助——城乡低保	346.00	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
11	024001	安阳市文峰区民政局	2026年区级预算高龄津贴	914.88	通过发放高龄津贴，稳步提升高龄老人生活水平，不断提高高龄老人的生活质量，提升高龄老人的幸福感、获得感和满意度。
12	028001	安阳市文峰区文化旅游体育局	2026年公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金(区级配套)	31.60	文化馆、站、图书馆每周免费开放，正常运转并提供基本公共文化服务。
13	030001	安阳市文峰区应急管理局	安全生产应急专项经费2026	300.00	用于重大安全隐患的整改等相关工作。
14	045001	安阳市文峰区商务局	2026年外贸活动、促消费活动工作经费	337.00	目标1: 组织企业参会。帮助企业开拓国际市场。 目标2: 推动我区外贸进出口发展，圆满完成市、区下达的外贸进出口工作目标。

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
15	047001	安阳市文峰区宝莲寺镇人民政府	2026年村级组织运转经费-宝莲寺	524.17	2026年村级组织运转经费。
16	049001	安阳市文峰区司法局	人民调解-2026年	57.10	人民调解是我国司法制度的重要组成部分,充分发挥人民调解作用,化解社会矛盾纠纷。
17	050003	安阳市文峰区教育教学研究室	预拨2026年免保教育区级配套资金	324.04	为有效降低教育成本,减轻家庭教育负担、提高基本公共教育服务水平,促进学前教育普惠优质发展。
18	050003	安阳市文峰区教育教学研究室	2026年区级配套生均公用经费	94.71	按规定拨付义务教育生均公用经费,保障学校正常运转。
19	056001	安阳市文峰区城市管理行政执法局	绿化养护经费	173.00	文峰区29处公园、游园绿化养护经费。
20	056002	安阳市文峰区环境卫生事务中心	2026年环卫工人免费早餐项目	59.20	按照《安阳市城市管理行政执法局关于申请解决环卫工人早餐的请示》(安执〔2017〕138号)文件要求,自2017年10月26日起,采用市、区两级财政各承担50%全额支付方式解决一线环卫工人早餐经费,早餐费用标准5.5元/人,提高环卫工人幸福指数,保障全区环卫工作高质量完成。
21	059001	安阳市文峰区生态环境保护委员会办公室	年初预算2026年文峰区大气污染防治第三方智慧管控服务项目	220	全面提高大气污染防治过程中的精准分析研判能力、科技治污技术水平,推进文峰区大气污染防治工作稳中求进,环境空气质量持续改善,力争完成2021年国家及河南省对我区下达的PM _{2.5} 、PM ₁₀ 及优良天目标,减少重污染天数发生频数,实现环境空气质量逐步改善。
合计				7021.98	

附件 19:

文峰区 2026 年重点预算项目支出绩效目标明细表 (政府性基金)

单位: 万元

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
1	018001	安阳市文峰区发展和改革委员会	项目前期费用(基金)	700.00	1. 扎实推进项目前期, 强化项目要素保障, 确保项目早落地、早开工、早见效; 2. 强化高质量项目谋划储备, 确保储备一批、落地一批, 以项目建设赋能经济高质量发展。
2	025001	安阳市文峰区住房和城乡建设局	安阳市文峰区武装部家属院等 70 个老旧小区改造工程续	6,485.00	武装部家属院等 70 个老旧小区改造工程。
3	025001	安阳市文峰区住房和城乡建设局	锦和家园公共租赁住房项目 2026	2,000.00	锦和家园公共租赁住房小区建设。
4	025001	安阳市文峰区住房和城乡建设局	安阳市文峰区东风片区棚户区改造安置房项目 2026	14,350.00	文峰区东风片区棚户区改造安置房项目, 总建筑面积约 33 万平方米, 包括 20 栋 18 层住宅楼、地下车库、幼儿园、社区服务用房及部分商业。
5	025001	安阳市文峰区住房和城乡建设局	文峰区老旧小区配套设施建设项目 (2020 红线内)	6,054.10	文峰区老旧小区配套设施建设项目 (2020 红线内)。
6	025001	安阳市文峰区住房和城乡建设局	安阳市文峰区中华路七个城中村改造安置房项目 2026	15,000.00	2026 年七个村项目保质保量交付, 小区配套设施全部完善, 优化项目周边环境。

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
7	044001	安阳市文峰区自然资源局	购买宅基地复垦券(B类)指标资金	2,000.00	购买宅基地复垦券(B类)指标。
8	044001	安阳市文峰区自然资源局	拨付土地出让前期相关费用	270.26	保障土地出让前期费用。
9	046001	安阳市文峰区交通运输局	七个村安置房项目及省铁建设集团合作专项资金	3,870.00	完成基础设施建设。
10	046001	安阳市文峰区交通运输局	安阳市文礼街(曙光路-中华路)工程EPC	1,657.00	提升文峰区道路服务水平。
11	046001	安阳市文峰区交通运输局	安阳市文峰区宝莲寺高端商务区市政道路工程-1	1,693.00	完成道路建设,提升道路安全服务水平。
12	048001	安阳市文峰区中华路街道办事处	2026年城中村改造过渡费	1,500.00	七个村城中村改造拆迁,城改过渡费。
13	048001	安阳市文峰区中华路街道办事处	2026年拆迁补偿款	7,820.39	解决拆迁造成的相关问题。
14	056002	安阳市文峰区环境卫生事务中心	2026年环境卫生运行补充经费资金	1,000.00	按照区委、区政府工作安排,全力做好辖区内的道路清扫、垃圾清运、公厕保洁、大气污染防治、垃圾分类和创文、创卫等各项工作,确保辖区内卫生干净整洁。

序号	单位编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
15	056002	安阳市文峰区环境卫生事务中心	2026年安阳市文峰区生活垃圾收运处理一体化项目(一期)	528.20	文峰区环卫中心于2024年建设安阳市文峰区生活垃圾收转运设施设备更新项目,项目主要建设内容包括:新建3座生活垃圾中转站,对文峰区现有的18座生活垃圾中转站进行提升改造。旨在改善城镇生态环境、保障人民健康,加快推进生活垃圾分类和处理设施提标改造,提升全区生活垃圾分类和处理水平。
合计				64,927.95	

附件 20:

文峰区 2026 年重点预算项目支出绩效目标明细表 (国有资本经营预算)

单位: 万元

序号	单位 编码	承办部门 (单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
1	023001	安阳市文峰区工业和信 息化局	国有企业退休人员社 会化管理补助资金	172.00	1. 国有企业已退休人员管理服务工作与 原企业分离; 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社 会化管理服务费用; 3. 国有企业新办退休人员管理服务工 作与原企业分离。
合计				172.00	

附件 21:

文峰区 2026 年重点预算项目支出绩效目标明细表 (社会保险基金)

单位: 万元

序号	单位 编码	承办部门(单位)	项目名称	项目金额	年度绩效目标
1	012005	安阳市文峰区城 乡居民社会养老 保险中心	2026 年城乡居民基本 养老保险	536.03	1. 保障老年人权益, 按时足额社会化发放; 2. 保障参保缴费人员缴费补贴及时足额到位; 3. 严格按照审批程序核定特殊群体身份, 应保尽保, 应缴尽缴;
2	012005	安阳市文峰区城 乡居民社会养老 保险中心	2026 年城乡居民养老 保险	99.04	1. 为我区老农保参保人员每月按时发放老农保待遇; 2. 对符合领取条件人员给予每人每月 138.4 元丧葬 费补助, 12 个月一次性发放到位; 3. 为全区困难群众 1000 人代缴基本养老保险费每人 100 元, 一年一次及时兑付。
合计				635.07	