

2026年新丰县政府预算公开

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

新丰县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 3 月 2 日在新丰县第十六届人民代表大会第六次会议上

新丰县财政局党组书记、局长 朱能择

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告新丰县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案，请予审议，并请各位人大代表和列席人员提出意见。

2025 年预算执行情况

2025 年，新丰县财政局在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，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，围绕落实省委“1310”具体部署和市委“363”工作要求，按照县委、县政府工作部署，锚定高质量发展首要任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，实施更加积极的财政政策，坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，统筹推进财政收支提质、财源培育增效、资金监管、防范化解风险等各项任务，财政预算执行情况总体平稳向好，为全县经济社会发展提供了坚实财政保障。

一、财政预算收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

2025年，一般公共预算总收入348,267万元，完成人大通过调整预算数（下文简称“调整预算”）的103.65%，同比增收20,018万元，增长6.10%。其中：

（1）一般公共预算本级收入65,043万元，完成调整预算的101.04%，自然口径同比增收13,599万元，增长26.43%，剔除财政体制改革因素可比口径同比增收4,911万元，增长8.17%。按收入结构划分，税收收入34,324万元，完成调整预算的101.79%，自然口径同比增收8,793万元，增长34.44%，剔除财政体制改革因素可比口径同比增收105万元，增长0.31%，占一般公共预算本级收入的52.77%，增收主要是由于增值税、企业所得税增收。非税收入30,719万元，完成调整预算的100.22%，同比增收4,806万元，同比增长18.55%，占一般公共预算本级收入的47.23%，增收主要是由于智慧停车收入入库4,382万元，罚没收入增收404万元。

（2）上级补助收入216,445万元（其中：返还性收入4,618万元，一般性转移支付收入173,564万元，专项转移支付收入38,263万元），同比减少5,972万元，下降2.69%，主要是由于省级驻镇帮镇扶村资金、省级涉农统筹整合转移支付资金、农村生活污水治理补助资金减少。

（3）调入资金4,102万元，同比增加60万元，增长1.48%。

（4）动用预算稳定调节基金18,978万元，同比增加705万

元，增长 3.86%。

(5) 债务转贷收入 22,205 万元，同比增加 9,585 万元，增长 75.95%，主要是由于再融资一般债券同比增加 7,085 万元，新增一般债券同比增加 2,500 万元。

(6) 上年结余 21,494 万元。2. 一般公共预算支出执行情况
2025 年，一般公共预算总支出 348,267 万元，完成调整预算的 103.65%，同比增支 20,018 万元，增长 6.10%。其中：

(1) 一般公共预算本级支出 275,271 万元，完成调整预算的 101.15%，同比增支 5,685 万元，增长 2.11%，增支主要是由于社会保障和就业支出、卫生健康支出、教育支出等增加。

2025 年，有力保障和改善民生，全县教育、医疗、社会保障等 13 项民生事业支出达 228,170 万元，占一般公共预算本级支出的 82.89%，同比增支 4,439 万元，增长 1.98%。

(2) 上解支出 18,595 万元，同比增支 10,954 万元，增长 143.36%，主要是由于新增省以下财政体制改革固定上解基数 10,708 万元。

(3) 区域间转移性支出 0 万元，同比减支 160 万元，下降 100%。

(4) 安排预算稳定调节基金 5,932 万元，同比减少 12,833 万元，下降 68.39%，主要是由于 2025 年，调资、维稳和民生等领域的新增本级支出大幅增加，进而使本级结余减少，导致稳定调节基金的规模大幅缩减。

(5) 债务还本支出 20,291 万元，同比增支 8,491 万元，增长 71.96%，主要是由于本年到期还本增加。

(6) 调出资金 5,097 万元。

(7) 年终结余 23,081 万元。

收支相抵，我县一般公共预算实现收支平衡。

(二) 政府性基金预算收支执行情况

2025 年，政府性基金总收入 129,757 万元，完成调整预算的 101.81%，同比减收 4,877 万元，下降 3.62%。其中：1.政府性基金本级收入 14,068 万元，完成调整预算的 105.22%，同比减收 7,620 万元，下降 35.13%，减收主要是由于国有土地使用权出让收入同比减收 9,007 万元。2.政府性基金预算补助收入 5,445 万元，同比增加 2,935 万元，增长 116.93%。3.债务转贷收入 93,000 万元，同比减少 14,350 万元，下降 13.37%，主要是由于再融资专项债同比减少 19,350 万元，新增专项债同比增加 5,000 万元。4.调入资金 5,097 万元。5.上年结余 12,147 万元。

2025 年，政府性基金总支出 129,757 万元，完成调整预算的 101.81%，同比减支 4,877 万元，下降 3.62%。其中：1.政府性基金本级支出 114,973 万元，完成调整预算的 103.48%，同比增支 17,538 万元，增长 18.00%，增支主要是由于土地储备专项债券收入安排的支出和其他政府性基金债务收入安排的支出增加。2.调出资金 3,296 万元，同比增加 573 万元，增长 21.04%。3.债务还本支出 2,343 万元，同比减支 20,003 万元，下降 89.51%，主要由于本年到期还本减少。4.年终结余 9,145 万元。

收支相抵，我县政府性基金预算实现收支平衡。

(三) 社会保险基金预算收支执行情况

2025 年，社会保险基金总收入 30,291 万元，完成调整预算

的 100.25%，同比增收 2,205 万元，增长 7.85%。其中：1.社会保险基金收入 27,714 万元，完成调整预算的 100.27%，同比增收 2,109 万元，增长 8.24%，主要是重核退休“中人”待遇增加了财政补贴。2.上年结余 2,577 万元。

2025 年，社会保险基金总支出 30,291 万元，完成调整预算的 100.25%，同比增支 2,205 万元，增长 7.85%。其中：1.社会保险基金支出 27,660 万元，完成调整预算的 100.21%，同比增支 2,151 万元，增长 8.43%，主要是退休“中人”待遇的增加。2.年终结余 2,631 万元。

收支相抵，我县社会保险基金预算实现收支平衡。

（四）国有资本经营预算收支执行情况

2025 年，国有资本经营预算总收入 1,020 万元，完成调整预算的 100.99%，同比减收 491 万元，下降 32.50%。其中：1.国有资本经营预算本级收入 1,010 万元，完成调整预算的 101.00%，同比减收 491 万元，下降 32.71%，减收主要是由于企业利润减少。2.国有资本经营预算补助收入 10 万元，与上年持平。3.上年结余 0 万元。

2025 年，国有资本经营预算总支出 1,020 万元，完成调整预算的 100.99%，同比减支 491 万元，下降 32.50%。其中：1.国有资本经营预算本级支出 214 万元，完成调整预算的 130.49%，同比增支 22 万元，增长 11.46%，增支主要是由于国有企业审计费用增加。2.调出资金 806 万元。3.年终结余 0 万元。

收支相抵，我县国有资本经营预算实现收支平衡。

（五）土地收储与出让情况

2025 年完成土地收储 4668 亩，因房地产市场低迷，企业拍地积极性不足等因素影响，部分重点地块未按计划出让。国有土地使用权出让收入 4,234 万元（含有偿划拨价款收入 2,062 万元），完成调整预算的 117.61%。

（六）政府债务管理情况

1. 政府债务余额情况。2025 年，我县政府债务余额 594,403 万元，较 2024 年底增加 94,915 万元，增长 19.00%。其中：一般债务余额 109,046 万元，增加 1,915 万元，增长 1.79%；专项债务余额 485,357 万元，增加 93,000 万元，增长 23.70%。

2. 政府债务限额情况。根据韶关市财政局《关于下达 2024 年度地方政府债务限额的通知》（韶财债〔2025〕11 号）下达我县 2024 年政府债务限额 501,645 万元，其中一般债务 107,138 万元，专项债务 394,507 万元。2025 年新增下达债券限额 97,500 万元，以此推算我县政府债务限额 599,145 万元，其中，一般债务限额 111,638 万元，专项债务限额 485,507 万元。目前，我县政府债务余额较市政府核定债务限额低 4,742 万元，债务风险整体可控。

3. 政府债务变化情况。2025 年我县发行地方政府债券 97,500 万元。其中：新增一般债券资金 3,500 万元、专项债券资金 91,000 万元；再融资补充财力专项债券 2,000 万、一般债券 1,000 万。再融资债券 20,705 万元，包括一般债券 18,705 万元、专项债券 2,000 万元。再融资债券资金用于偿还到期债券 17,705 万元，用于补充财力 3,000 万元。

2025 年我县需偿还到期本金 20,291 万元（资金来源为再融

资债券资金 17,705 万元；本级资金 1,586 万；再融资补充财力 1,000 万元）。

4. 新增政府债券资金主要投向情况及支出进度情况。2025 年新增地方政府债券资金 97,500 万元全部到位用于公益性项目，其中：专项债券资金 93,000 万元主要投向以下 15 个领域：产业园区基础设施建设 16,700 万元、教育建设 3,950 万元、医疗卫生健康建设 4,700 万元、市政基础设施建设 6,100 万元、养老建设 1,300 万元、物流建设 3,000 万元、污染防治 3,500 万元、农业建设 15,200 万元、水利建设 6,500 万元、文化建设 2,350 万元、林业建设 2,000 万元、交通建设 4,900 万元、土地储备 8,100 万元、用于清理拖欠 12,700 万元、用于补充财力 2,000 万元。

一般债券资金 4,500 万元主要投向以下 5 个领域：水利建设 500 万、市政基础设施建设 1,500 万元、交通建设 1,000 万元、教育建设 500 万元、用于一般债券还本 1,000 万元。2025 年 12 月底，实物工作量支出 91,529 万元，实物工作量支出进度 93.9%。

（七）驻镇帮镇扶村资金支出情况

2024 和 2025 年驻镇帮镇扶村资金共 28,462 万元，截止 2025 年 12 月底，共支出 26,261 万元，总进度 92.27%

（八）典型镇、村培育资金支出情况

我县“百千万工程”资金专户管理的资金共 9,620 万元，其中：“百千万工程”典型镇第一批资金 4,820 万元，“百千万工程”典型镇第二批资金 4,800 万元，合计支出 9,620 万元，支出进度 100%。2025 年第三批典型村培育省级财政奖补资金共 1,600 万元，已支出 951 万元，支付进度 59.46%。

（九）预算调整情况

2025年，受宏观经济和政策性因素影响，我县县级预算按法定程序进行了两次调整。具体调整方案已分别提交十六届人大常委会第三十九次会议和第四十二次会议审查批准。经过调整，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的收支情况均顺利完成，整体表现良好。

二、财政工作主要成效

2025年，县财政局紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真落实市人大常委会预算决议和审议意见要求，聚焦县域经济社会发展目标，落实积极的财政政策，沉着应对各种风险挑战，财政运行稳中有进、稳中向好，为全县经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。荣获2024年度全市各县（市、区）财政预算执行分析以及财政总决算工作通报表扬二等奖。

（一）迎难而上，积极作为，财政保障力不断提升

面对严峻复杂经济形势和财政收支形势，锚定全年收入预期目标，坚持向内挖潜、向上争资并举，财政运行稳中提质。一是一般公共预算收入稳健增长。坚持以月保季、以季保年，加强统筹调度、努力挖潜增收，定期分析研判财税收入形势，确保各项收入及时、均衡入库，收入保持平稳增长。2025年我县一般公共预算本级收入可比增长8.17%，完成预期目标。二是向上争财积极有效。主动协调，加强政策培训解读，积极牵头指导项目单位分类申报地方政府专项债券、中央预算内投资、超长期特别国债等多种渠道资金，有效拓宽项目资金来源。全年争取上级转移支付资金10.4亿元。成功争取债券资金额度

9.75 亿元，总量位居韶关市各县（区）第三，其中第三季度争取新增债券 1 亿元，额度居县区同批首位；用好省财政直管县改革政策，争取获省级专项支持资金 6.4 亿元，有力支持市政、农林水利、社会事业等基础设施建设。三是盘活资源资产成效明显。深入贯彻落实国务院和财政部关于盘活存量资产相关指导意见，提前谋划，通力合作，推动县资产利用及经营权转让（智慧停车）项目顺利落地，合计盘活国有资产 1.5 亿元。

（二）突出重点，精准发力，服务高质量发展大局有力有效

落实积极财政政策，全力支持服务县域经济高质量发展。一是持续优化税费服务，助企减压纾困。2025 年 1—10 月，全县支持科技创新和制造业发展主要政策减税降费达 10,036 万元，确保政策红利精准兑现、快速惠民。二是持续开展企业扶持，培育壮大实体经济。制定出台《新丰县支持低空经济高质量发展的若干措施》《新丰县“四上”企业培育扶持奖励办法（试行）》等产业扶持政策，安排 3,000 万元县级产业发展基金，重点扶持成长性好、税收贡献大的优质企业，推动实体经济和新兴产业发展壮大。三是全力服务保障“百千万工程”，赋能县域发展。建立“百千万工程”资金台账，逐一细化财政资金安排，在财政收支紧平衡的情况下，持续强化资金保障，全县共统筹安排财政资金超 10.5 亿元支持“百千万工程”，年度新增专项债券额度中，超过三分之二分配用于“百千万工程”相关项目。四是大力推进乡村振兴，打造和美乡村。坚持农业农村优先，全年农林水支出完成 4.97 亿元，有力促进脱贫攻坚与乡

村振兴有效衔接，切实巩固拓展脱贫攻坚成果。

（三）倾情倾力，节用裕民，民生福祉持续增强

坚决贯彻落实“以人民为中心”的发展思想，优先保障民生支出，兜牢民生底线。全县民生支出 22.82 亿元，占一般公共预算本级支出比重 82.89%，持续稳定保持在八成以上。一是社会救助精准有力。2025 年统筹安排困难群众救助补助资金 7,150 万元，累计发放各类救助金 7,051 万元，精准覆盖困难群体需求。二是教育投入持续增长。落实“两个只增不减”财政教育投入要求，一般公共预算教育投入 49,659 万元，比去年同期增长 1,378 万元，增长 2.85%。加强对校园膳食经费管理、生均公用经费等进行追踪检查，确保教育资金用到实处。三是社保补助及时到位。积极争取上级补助并足额落实本级配套，城乡居民基本养老、基本医疗保险补助资金分别拨付 9,934 万元、12,290 万元，确保基础养老金按时发放、医保报销待遇正常兑现；拨付退休“中人”增补发资金 1,680 万元，助力机关事业单位养老保险改革平稳落地。四是就业优先政策全面落实。累计发放就业创业补贴和补助资金 422 万元，发放创业担保贷款 5 笔 1,220 万元，贴息 8.15 万元，惠及重点群体及各类劳动者 1879 人次、企业 214 家次。五是育儿补贴足额兑现。全面落实育儿补贴政策，全年累计发放资金 2105 万元，惠及家庭 6591 户。

（四）加强监管，堵塞漏洞，财政运行稳健平稳

强化财经纪律约束，大力开展专项整治，保障财政资金安全。一是全力开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治。组织开展农村集体“三资”管理、乡村振兴资金使用监管、村党

组织书记村委会主任工资发放、殡葬领域腐败乱象等领域专项整治，检查发现问题 474 个，结合巡视巡察、审计等问题整改，分类建好问题台账、整改台账，实行闭环管理、动态清零，一体推进问题整改销号，提升工作质效。二是强化财会监督。制定全县一级预算单位三年全覆盖监督检查方案，检查 54 个行政事业单位、8 个村委会、10 个企业机构，发现问题 239 个并督促整改。三是抓好政府采购监管。开展全县政府采购业务培训 3 次；抽取 30 个单位重点检查采购人主体责任落实情况，发现问题 67 个并全部完成整改；抽取 9 家企业的 19 项目开展“四类”违法违规专项整治检查，依法依规处理 4 个违法行为。四是加强政府投资项目财政管理。积极探索，制定出台《关于加强政府投资项目财政管理工作的实施意见（试行）》《新丰县政府投资项目前期工作经费管理办法（试行）》等文件，推动政府投资项目财政管理规范化高效化。

（五）推进改革，激发动能，财政管理持续提质增效

抓实精细化管理举措，财政管理规范化水平持续提升。一是预算管理制度改革深入推进。全县预算管理一体化系统已基本实现全覆盖，实现了预算管理的全流程、全链条、全方位的闭环管理。二是预算绩效管理优化完善。印发《新丰县县级重大财政支出政策和政府投资项目事前绩效评估实施细则（修订版）》《新丰县财政支出绩效评价管理办法》等文件，构建“事前评估、事中监控、事后评价”全流程绩效管理体系。选取 16 个重点财政支出项目进行事前评估，评估金额达 24 亿元，建议核减金额达 2.80 亿元；选取 8 个项目开展事中绩效监控，金额

达 1.34 亿元，并督促相关单位改进管理；选取 10 个项目开展重点绩效评价，评价金额达 2.63 亿元。三是镇（街）财税分享机制改革持续深化。完善《新丰县县镇（街道）财政事权与支出责任划分改革实施细则》，构建权责清晰的县镇财政关系，进一步激发镇街抓镇域经济积极性。四是深化县域投融资改革。强化乡村振兴金融信贷贴息管理，继续推动乡村振兴金融信贷风险补偿工作。从驻镇帮镇扶村资金中安排 1,000 万元用于乡村振兴金融信贷风险补偿资金。五是财政投资审核机制持续健全。修订、出台《新丰县政府投资项目评审联席会议制度》《政府投资项目第三方评审公司审核结果绩效考评实施办法》《新丰县财政性资金基本建设投资项目委托中介机构审核实施细则》等文件，探索建立不满足评审效率和质量要求的协审中介机构退出机制，推动政府投资项目评审工作提质提速增效。完成评审项目 527 个，送审金额 200,230 万元，审定金额 186,784 万元，综合核减 13,446 万元，综合核减率 6.72%，实现概算精准管理，达成资金高效节流。

（六）防控风险，坚守底线，财政运行风险防控全面加强

强化底线思维，统筹发展与安全，守牢财政风险底线。一是全力兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，密切关注“三保”预算执行情况，确保“三保”资金需求精准安排、应保尽保。二是坚决守住债务安全底线。加强项目前期论证，严格审查项目资金来源，确保项目资金落实到位。严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，坚决遏制隐性债务增量。积极探索存量债务化解途径，加强对政府购买

服务、PPP项目的规范管理，防止新增隐性债务，政府债务余额保持在合理区间。加速推进清欠工作，主动担当筹措资金，年度已完成实际支付2.78亿元。三是聚力夯实库款保障底线。科学研判库款流量，加强库款水平动态监控，切实提升财政资金统筹调控能力，保障库款安全平稳运行，2025年我县未发生财政资金支付风险。

（七）规范管理，完善制度，国资管理水平不断提升

聚焦资产管理薄弱环节，坚持所有权和使用权相分离的原则，增强国有资产优势。一是强化资产管理。持续完善资产管理制度，先后印发《新丰县行政事业性国有资产管理实施细则（试行）》《新丰县行政事业性国有资产处置管理实施细则》《新丰县公共资源有偿使用管理办法（试行）》《新丰县国有“三资”运作改革总体方案》《新丰县财政局关于强化制度执行进一步推动行政事业性国有资产管理提质增效的通知》等文件，形成全生命周期管理架构。二是持续规范资产管理。牵头开展资产租售专项治理，共清查盘点资产资源超1500宗，按要求向县纪委监委移送问题线索10宗；累计追缴欠款216万元；盘活闲置资产8宗，预计每年增收13万元。深化国有“三资”清查，统计闲置可盘活运营土地、房屋约120宗，未执行债权130宗，涉及金额约1.68亿元，为后续资产盘活奠定数据基础。推动资产检查指导常态化，对10余个重点单位开展专项检查，对发现问题下发整改函要求限期整改。

（八）深化治理，培优提质，国企综合实力稳步提升

持续推进县属国有企业改革深化提升行动，增强国有企业

核心功能，提高国有企业核心竞争力。一是高质量完成国有企业改革深化行动工作目标任务。强化调度，加强督促跟进，《新丰县县属国有企业改革深化提升行动实施方案（2024—2025年）》明确27项具体任务已全面完成。累计注入11,650万元资本金充实县属国企，助力国资集团做大做强。县国资集团公司2025年累计实现营业收入4.08亿元，增长33.57%。国企投融资改革成效明显。通过资产整合重组、股权划转，将194宗优质行政事业单位土地房屋资产、22家持股水电站划转至县属国企，对县属36家全资国企进行战略性重组，新丰县丰源产业投资有限公司成功获评AA级信用评级。二是推动现代化公司治理建设。制定出台《新丰县国有资产管理集团有限公司负责人薪酬管理实施方案》《新丰县国有资产管理集团有限公司管理人员末等调整和不胜任退出机制的指导意见》等文件，通过优化薪酬考核体系倒逼企业运营效益提升，构建“能上能下、能进能出”的市场化用人机制，激发企业内生动力。三是坚持清理“两非”与培育“四上”并举。完成1家企业整合、9家企业改制、2家企业注销，6家企业注销工作正稳步推进，7家企业处于改制阶段，进一步推进产业向专业化集中、资源向优势企业集中。全力支持、培育和引进“四上”国有企业，推动中小微县属国有企业持续成长、增强活力、提升质量。现有8家“四上”监管企业，其中1家营业收入突破亿元。

三、审计报告的整改情况

根据县审计组出具的《2024年度县本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计报告》（新审报〔2025〕4号）中的

问题，县财政局成立了 2024 年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计问题整改工作领导小组，召开了审计发现问题整改工作专题会议，部署落实审计发现问题整改工作。针对审计报告提出的 18 个问题，已整改 10 个，部分整改 8 个，制定出台管理制度 1 项。

四、落实县人大常委会 2025 年预算审查结果报告建议情况

县财政局高度重视，认真执行县十六届人民代表大会第五次会议对 2025 年预算的决议，落实县人大常委会的审查结果报告建议，落实情况如下：

（一）关于“突出精准施策扩财源”的落实情况

一是多措并举扩财源。安排 195 万元经费用于招商引资专项工作，推动一批重大项目落地建设；争取中央预算内投资 5,344 万元，超长期特别国债 365 万元。二是严管细抓强征管。加强非税收入管理，严格执行“收支两条线”，确保各项非税收入及时足额入库。通过公共资源有偿出让，成功推动智慧停车收入入库 4,382 万元。同时，依托省以下财政体制改革政策赋能，矿业权出让收益完成 4,473 万元，显著提升了非税收入的增长，增强了财政实力。

（二）关于“突出深化改革提绩效”的落实情况

一是大力推进零基预算改革。坚持以收定支，将绩效目标与预算编制同谋划同部署，实行“三轮联审”机制。压减各预算单位公用经费 469 万元，收回年初预算项目资金 3,859 万元。二是深入实施国有“三资”运作改革。收回国有债权金额 746 万元，智慧停车项目成功融资 1.38 亿元。三是积极推进政府投

资项目穿透式监管。年度纳入穿透式监管系统项目共4个，已全面完成系统对接、信息录入等关键环节和第一笔资金支付。

（三）关于“突出改善民生强保障”的落实情况

一是兜牢兜实“三保”底线。坚持“保重点、压一般”，全年安排163,683万元，确保“三保”支出及时足额到位。二是优先保障民生领域支出。安排13,071万元支持10项民生实事项目建设，140万元用于民生微实项目，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设。三是强化财政资金绩效管理。全年累计开展项目绩效监控14个，确保资金直达快达、规范使用。

（四）关于“突出持续发展防风险”的落实情况

一是严控新增债务规模。严格控制新增政府投资建设项目，从源头上杜绝新增隐性债务和“半拉子”工程。二是规范政府举债行为。紧盯国家政策导向和资金投向，围绕重点领域和薄弱环节，年度争取债券资金9.75亿元用于政府投资建设项目。三是加强化解风险隐患。加强资金使用全过程监管，有序推进债务置换与分类化解，按时足额偿还到期政府债务本息36,485万元。

整体来看，2025年我县财政预算执行情况良好，同时也面临一定风险挑战，主要包括：一是收入增长乏力。财政增收的基础不牢，传统的税收、土地出让等渠道全面收缩，优质新增税源企业数量和提振作用仍显不足，财政增收压力持续加大。二是收支矛盾更加突出。支出需求只增不减，民生保障、刚性支出持续增长，“百千万工程”及政府投资在建项目资金缺口不断加大，叠加债务偿还进入高峰期，还本付息压力巨大，财

政收支矛盾前所未有。三是财政管理存在薄弱环节，一些部门预算绩效管理责任落实不到位，预算执行的刚性约束有待进一步增强。对此，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员意见，积极采取针对性措施，努力加以解决。

2026年财政预算草案

2026年是“十五五”规划的开局之年，做好预算编制和财政工作意义重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，科学研判财政形势，着力应对复杂局面，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，奋力推动财政工作平稳运行，为全县经济社会发展提供有力支撑保障。

一、财政收支形势

从财政收入看，随着中央实施更加积极的财政政策，将扎实推动经济回升向好，我县经济运行企稳向好态势将不断增强和巩固，必将为财政收入增长提供有力支撑。同时，随着粤港澳大湾区建设持续辐射带动，“百千万工程”纵深推进，更为县域地区发展创造了广阔空间和重大机遇。南方（韶关）智能网联新能源汽车测试场、抽水蓄能电站等重大项目实施布局，“新能源、新材料、低空经济、食品加工”等县域支柱产业、首位产业逐渐做大做强，为我县财政收入可持续增长提供了有力保障。与此同时，受需求不足，外部环境复杂性、不确定性上升，房地产、建筑、金融等对税收影响以及投资和消费提振状况等还有待观察。我县经济总量偏小、产业结构不优、房地产市场预期尚未稳定等问题仍然存在，预计财政收入增长还面临较大困难。

从财政支出看，为充分体现更加积极的财政政策导向，释放积极信号，需要进一步加大财政支出强度。贯彻落实党中央决策部署，落实省委“1310”具体部署和市委、市政府，以及县委、县政府重点任务，各领域资金需求较大，基层“三保”、民生改善等刚性支出有增无减，支持产业发展、乡村振兴等重大战略保障能力还需提升，收支平衡压力异常突出。综合分析判断，2026年财政形势仍然严峻，收支矛盾突出，预计财政收支将继续保持“紧平衡”的态势。我们将坚决贯彻中央精神，落实县委要求，既把握大势、坚定信心，又正视困难、保持清醒，落实更加积极的财政政策，积极有为、主动作为，靠前发力、持续用力，为高质量发展提供坚实支撑。

二、预算安排的指导思想和基本原则

（一）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，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神，全面落实省委十三届七次全会、八次全会暨省委经济工作会议精神，市委十三届九次全会、十次全会暨市委经济工作会议精神，县委十四届八次全会、九次全会暨县委经济工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，实施更加积极的财政政策，深化财税体制改革，纵深推进零基预算改革，全面实施预算绩效管理，优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，坚持党政机关习惯过紧日子，提高资金使用效益，更加注重惠民生、

促消费、增后劲，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，加强财会监督，统筹高质量发展和高水平安全，确保社会大局稳定，为奋力谱写中国式现代化新丰篇章贡献财政力量。

（二）编制原则

以《中华人民共和国预算法》为根本遵循，坚持依法编制、量入为出、绩效优先、节用裕民、严控风险的原则，充分考虑经济运行情况，科学预测收入增长预期，合理编制支出预算，确保预算收支平衡。

三、一般公共预算草案

（一）一般公共预算收入安排情况

2026年，一般公共预算总收入为326,257万元，其中：1.一般公共预算本级收入68,145万元，与2025年执行数（65,043万元）对比增收3,102万元，增长5%。按收入结构划分，税收收入40,000万元，同比增长16.54%；非税收入28,145万元，同比下降8.38%。2.上级补助收入214,453万元（返还性收入4,618万元，一般性转移支付收入179,835万元，专项转移支付收入30,000万元）。3.上年结余23,081万元。4.调入资金697万元（国有资本经营预算调入697万元）。5.债务转贷收入2,071万元。6.动用预算稳定调节基金5,932万元。7.区域间转移支付收入（土地指标调剂转移性收入）11,878万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

2026年，一般公共预算总支出326,257万元，其中：一般公共预算本级支出306,735万元。

（三）县本级财政重点支出和主要项目安排情况

1. 安排保障与改善民生支出 263,386 万元，具体包括：

(1) 教育支出 52,036 万元，对比去年预算数增长 5.33%。

(2) 科学技术支出 4,392 万元，增长 33.86%。(3) 文化旅游体育与传媒支出 2,900 万元，增长 1.12%。(4) 社会保障和就业支出 68,833 万元，增长 1.24%。(5) 卫生健康支出 36,843 万元，增长 14.97%。(6) 节能环保支出 11,119 万元，增长 112.03%。(7) 城乡社区支出 4,024 万元，下降 66.09%。(8) 农林水支出 59,119 万元，增长 12.44%。(9) 交通运输支出 9,290 万元，下降 4.01%。(10) 商业服务业等支出 344 万元，下降 72.83%。(11) 自然资源海洋气象等支出 6,030 万元，增长 17.66%。(12) 住房保障支出 7,811 万元，增长 3.28%。(13) 粮油物资储备支出 645 万元，增长 20.79%。

2. 安排资源勘探工业信息和灾害防治及应急管理支出 1,025 万元。

3. 安排一般公共服务、国防、公共安全支出 33,420 万元，主要用于：一是提高公共管理和公共服务水平，安排一般公共服务支出 20,996 万元，下降 29.95%；二是保障公共安全投入，支持平安新丰建设，安排国防及公共安全支出 12,424 万元，增长 11.59%。

根据以上一般公共预算收支安排，2026 年一般公共预算收支平衡。

四、政府性基金预算草案

2026 年，政府性基金总收入 38,251 万元，其中：政府性基金本级收入 17,606 万元，转移性收入 20,645 万元。

2026年，政府性基金总支出38,251万元，其中：政府性基金本级支出37,440万元，债券还本支出811万元。

根据以上政府性基金预算收支安排，2026年政府性基金预算收支平衡。

五、社会保险基金预算草案

2026年，社会保险基金预算总收入32,263万元，其中：社会保险基金收入29,650万元，上年结余收入2,613万元。

2026年，社会保险基金预算总支出32,263万元，其中：社会保险基金支出29,458万元，年终结余2,805万元。

根据以上社会保险基金预算收支安排，2026年社会保险基金预算收支平衡。

六、国有资本经营预算草案

2026年，国有资本经营预算总收入1,060万元。其中：利润收入1,050万元，转移性收入10万元。

2026年，国有资本经营预算总支出安排1,060万元。

根据以上国有资本经营预算收支安排，2026年国有资本经营预算收支平衡。

七、我县政府债务预算

2026年，到期政府债务还本付息预算安排20,863万元（含再融资债券资金）。其中，一般公共预算安排5,593万元（一般债务还本支出2,301万元，债务付息支出3,286万元，债务发行费用支出6万元）；政府性基金预算安排15,271万元（债务付息支出15,185万元，债务发行费用支出86万元）。

2026年，安排提前批拟发行新增专项债券资金8,000万元，

用于我县 18 个政府投资建设项目分配支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）。

八、保障措施

（一）聚焦扩财源、促增量，着力保持财政收支平稳运行

围绕增强财政保障力，全面加强收支管理，确保财政平稳运行。一是加强征管，努力挖潜增收。紧盯年度财税收入目标，常态化开展收入形势研判分析。健全协税护税机制，深入开展税收专项治理，确保税收依法足额征收。主动上门服务海螺鸿丰、杰力电工等存量重点税源企业，积极协调天中矿权、佰公背矿权、左坑矿权等相关项目。二是多措并举，深挖非税收入资源。深入分析非税收入增减变化因素，及时掌握收缴进度。积极拓展资源有偿使用范围，重点探索水资源使用权出让、屋顶光伏资源开发等新型收益渠道，培育多元化非税收入增长点。三是厉行节约，坚持“过紧日子”。加强资金审核把关，从严控制非必要支出。指导各预算单位从严从实编制部门预算。实施差异化压减措施，2026 年对 3 人以上预算单位公用经费压减 10%、3 人以下压减 5%，各预算单位非刚性项目支出较 2025 年批复数压减比例不低于 10%。四是争资立项，多渠道争取资金。落实“项目为王”理念，把握储备项目时机，紧盯中央和省市政策及资金投向，指导推动各部门及时在窗口期申报债券项目、向上争取专项资金，重点倾斜在建、续建、重点项目建设。

（二）聚焦保重点、促发展，着力服务保障高质量发展大局

加强财政资源和预算统筹，集中财力优先保障省市重点考

核项目支出、县委县政府重大决策支出，确保财政资金用在全县经济社会发展的重要领域、关键环节。一是支持发展新质生产力。用好产业发展基金，扎实落实好出台的各类产业扶持政策，积极推动水泥、化工、陶瓷、食品等传统优势产业智能化、绿色化改造，培育壮大“低空经济、新能源、新材料”新兴产业。二是继续保障“百千万工程”。锚定“五年显著变化”“十年根本改变”目标，强化财力保障，统筹好典型镇村债券资金，积极引导更多资金注入“百千万工程”项目，优化保障区域经济发展弱项和乡村振兴等重点工作任务。三是全力保障好保障县委、县政府确定的重大工程、重点项目顺利实施。统筹财力、专项资金以及债券资金支持县域高质量项目建设，加大对绿美新丰、农村饮水、农村道路、高标准农田等基础设施的投入力度，助力乡村振兴。

（三）聚焦推改革、提效能，着力提升财政管理水平

紧扣财政职能核心要求，完善机制、规范流程，持续优化财政资源配置能力。一是深化零基预算改革。打破“基数”的固化观念，坚持实事求是、科学测算的原则编制预算，明确支出安排顺序，编制重点保障事项清单，全面提升预算管理精细化、法治化水平。精准分解收入任务，压实部门责任，确保2026年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等“三本账”编制科学合理、执行有力。二是强化预算绩效管理。加强全过程绩效管理，强化对重大政策、项目的事前绩效评估。突出预算绩效管理重点，加强财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性。三是稳妥有序落实以往年度各镇（街）

收入分享资金拨付工作。修订《新丰县县镇财政收入与事权划分改革实施细则》，创新建立“收入增长分成比例与支出责任履行”双挂钩机制，增长镇（街）可用财力。

（四）聚焦兜底线、惠民生，着力增进人民群众获得感幸福感

坚持尽力而为、量力而行，持续强化民生保障，支持民生社会事业发展。一是办实事。多渠道筹集资金，办好办实省市县确定的民生实事，着力解决人民群众急难愁盼的“身边事”。二是重保障。继续优先保障各项社会保险待遇按时足额发放。不折不扣落实上级各项民生提标政策，持续加大对困难群众、残疾人、孤儿等特殊群体的救助保障力度，确保民生资金及时足额到位。三是强教育。落实“两个只增不减”和义务教育经费保障机制，着力扩大优质教育资源供给，促进学前教育及义务教育优质均衡发展。四是稳就业。用好用足各级就业创业政策，落实政策性补贴和服务补助，优化就业服务，强化技能培训，扎实推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，帮扶好高校毕业生、农民工、就业困难人员、退役军人等重点群体实现就业。五是优医疗。聚焦基层短板，指导做好专项债券申报工作，积极争取各类资金支持，稳步推进基本公共卫生服务均等化。协同推进县域医疗卫生共同体建设。六是固基础。坚决扛牢“三保”政治责任，确保“三保”支出优先足额保障。科学编制2026年民生领域各项预算，加强预算执行监控和研判分析，兜牢兜实民生保障网。

（五）聚焦严监管、防风险，着力夯实财政安全运行根基

坚持稳字当头、安全为要，完善监管体系，守牢资金安全。一是守牢债务风险“防线”。加强地方政府性债务风险防控管理，坚持限额内规范举债，积极运用置换、再融资债券等政策支持，平滑债务风险，合理安排债券资金投向结构，妥善化解存量、严控债务增量。二是守牢“三保”风险“基线”。坚持“三保”支出优先顺序，足额保障、不留缺口，不断前移预警关口，动态监测“三保”支出、库款保障水平等关键指标，切实兜牢“三保”底线。三是守牢财经纪律“红线”。强化财会监督检查，围绕县委、县政府高质量发展重点任务目标，重点加强对“百千万工程”专项资金、典型镇村培育资金、乡村振兴资金的监督检查，扎实开展会计信息质量检查，持续规范政府采购行为，把各项财经纪律不折不扣地传导到位、督办到位、落实到位，确保财政资金使用规范、高效、安全。

（六）聚焦强规范、抓管理，着力增强提升国资监管质效

聚焦国资监管关键环节，抓好产权规范、运营管理、风险防范等工作，筑牢防线、提升效益。一是进一步加强行政事业单位国有资产管理。完善制度体系，修订完善《新丰县经营性国有资产租赁管理制度》。常态化开展资产检查，推进财政专项资金及债券资金投资建设项目资产入账工作，对县直单位开展资产管理全覆盖检查。继续推进全县行政事业单位不动产登记工作，推动行政事业单位国有产权属清晰。二是进一步加强企业国有资产管理。总结上一轮国企深化提升行动经验，开展新一轮国企改革，高质量做好国有企业改革重组深化提升工作，做实做强做大国有资本。健全完善国企管理制度，着力加

强对企业投资决策、人员招聘、资金调动等重要领域、重大事项、重点岗位的监管，促进企业合规经营。规范企业法人治理结构，提升企业治理现代化水平。优化完善国有企业经营业绩考核，深化执行末等调整和不胜任退出机制，引导企业提高效益效率、价值创造能力和风险管控水平。聚焦主业提质与结构优化，对业务板块进行“增收、稳收、减亏、退出”四分类管理，集中资源发展核心盈利业务。

各位代表，击鼓催征稳驭舟，奋楫扬帆启新程。2026年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚定信心，攻坚克难，勇毅前行，确保财政各项工作落地见效，为谱写中国式现代化新丰篇章贡献更大财政力量。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026年新丰县一般公共预算收入表

关于2026年新丰县一般公共预算收入的说明

2. 2026年新丰县一般公共预算支出表

3. 2026年新丰县一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年新丰县本级一般公共预算支出的说明

4. 2026年新丰县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026年新丰县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026年新丰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年新丰县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年新丰县政府性基金预算收入表

8. 2026年新丰县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年新丰县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026年新丰县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年新丰县国有资本经营预算收入表

12. 2026年新丰县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年新丰县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年新丰县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年新丰县社会保险基金预算收入表

16. 2026年新丰县社会保险基金预算支出表

17. 2026年新丰县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2025年新丰县地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年新丰县地方政府专项债务余额情况表

20. 新丰县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 新丰县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年新丰县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年新丰县新增债务限额安排情况表

24. 2025年新丰县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年新丰县新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年新丰县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年新丰县提前下达新增债务限额安排情况表

2026年新丰县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	68,145.00
（一）税收收入	40,000.00
增值税	16,500.00
企业所得税	3,300.00
个人所得税	920.00
资源税	5,160.00
房产税	2,600.00
印花稅	600.00
城镇土地使用税	800.00
土地增值税	800.00
车船税	600.00
耕地占用税	3,800.00
契稅	3,000.00
城市维护建设税	1,500.00
环境保护税	420.00
（二）非税收入	28,145.00
专项收入	2,300.00
行政事业性收费收入	1,939.00
罚没收入	2,400.00
国有资源（资产）有偿使用收入	20,912.00
政府住房基金收入	105.00
其他收入	489.00
二、转移性收入	258,112.00
（一）上级补助收入	214,453.00
返还性收入	4,618.00
一般性转移支付收入	179,835.00
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	697.00
（四）结转收入	23,081.00
（五）债务（转贷）收入	2,071.00
（六）动用预算稳定调节基金	5,932.00
（七）区域间转移性收入	11,878.00
收入总计	326,257.00

备注：无。

关于2026年新丰县一般公共预算收入的说明

2026年新丰县一般公共预算收入预算数为68145万元，比2025年执行数（下同）增加3102万元，增长4.77%，主要是预计今年新增企业投产，税收收入将大幅增长。具体情况如下：

一、税收收入

2026年新丰县税收收入预算数为4000万元，增加5676万元。

其中：

（一）增值税预算数为16500万元，增加346万元，增减变化不大。

（二）企业所得税预算数为3300万元，减少584万元，主要是去年同期稽查及风险任务等一次性查补收入较多，今年预计将有所减少。

（三）个人所得税预算数为920万元，增加5万元，增减变化不大。

（四）土地增值税等预算数为800万元，减少281万元，主要是预计多个房地产项目清算后将产生退税。

二、非税收入

2026年新丰县非税收入预算数为28145万元，减少2574万元。

其中：

（一）专项收入预算数为2300万元，增加563万元，主要是2026年列了“教育资金收入”、“农田水利建设资金收入”预算。

（二）行政事业性收入预算数为1939万元，减少149万元，主要预计出租、出借收入减少。

（三）罚没收入预算数为2400万元，减少511万元，主要是2025年一次性收入较多，2026年预计减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为20912万元，减少2105万元，主要是2025年入库两笔大额收入，一是海螺矿权相关收入1.2亿元；智慧停车项目收入4382万元，2026年大额收入预计减少。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为594万元，减少372万元，主要是预计一次性其他收入减少。

2026年新丰县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	303,535.00
（一）一般公共服务支出	20,996.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	546.00
（四）公共安全支出	11,878.00
（五）教育支出	52,036.00
（六）科学技术支出	4,392.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,900.00
（八）社会保障和就业支出	68,833.00
（九）卫生健康支出	36,843.00
（十）节能环保支出	11,119.00
（十一）城乡社区支出	4,024.00
（十二）农林水支出	59,119.00
（十三）交通运输支出	9,290.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,025.00
（十五）商业服务业等支出	344.00
（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	6,030.00
（十九）住房保障支出	7,811.00
（二十）粮油物资储备支出	645.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,399.00
（二十二）其他支出	13.00
（二十三）债务付息支出	3,286.00
（二十四）债务发行费用支出	6.00
二、转移性支出	17,221.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	17,221.00
（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	3,200.00
四、债务还本支出	2,301.00
支出总计	326,257.00

备注：无。

2026年新丰县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	303,535.00
201	一般公共服务支出	20,996.00
20101	人大事务	1,182.00
2010101	行政运行	479.00
2010102	一般行政管理事务	134.00
2010104	人大会议	58.00
2010105	人大立法	32.00
2010107	人大代表履职能力提升	60.00
2010108	代表工作	6.00
2010199	其他人大事务支出	413.00
20102	政协事务	417.00
2010201	行政运行	299.00
2010204	政协会议	59.00
2010205	委员视察	5.00
2010206	参政议政	20.00
2010299	其他政协事务支出	34.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,245.00
2010301	行政运行	1,394.00
2010350	事业运行	254.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,597.00
20104	发展与改革事务	515.00
2010401	行政运行	244.00
2010402	一般行政管理事务	35.00
2010408	物价管理	10.00
2010450	事业运行	209.00
2010499	其他发展与改革事务支出	17.00
20105	统计信息事务	279.00
2010501	行政运行	160.00
2010507	专项普查活动	34.00
2010508	统计抽样调查	36.00
2010550	事业运行	25.00
2010599	其他统计信息事务支出	24.00
20106	财政事务	2,473.00
2010601	行政运行	942.00
2010608	财政委托业务支出	798.00
2010650	事业运行	100.00
2010699	其他财政事务支出	633.00
20107	税收事务	3,000.00
2010701	行政运行	3,000.00

功能编码	功能分类	预算数
20108	审计事务	449.00
2010801	行政运行	203.00
2010804	审计业务	171.00
2010850	事业运行	75.00
20111	纪检监察事务	1,496.00
2011101	行政运行	1,279.00
2011150	事业运行	105.00
2011199	其他纪检监察事务支出	112.00
20113	商贸事务	438.00
2011301	行政运行	332.00
2011308	招商引资	29.00
2011350	事业运行	77.00
20114	知识产权事务	17.00
2011499	其他知识产权事务支出	17.00
20126	档案事务	214.00
2012601	行政运行	94.00
2012604	档案馆	120.00
20128	民主党派及工商联事务	59.00
2012801	行政运行	59.00
20129	群众团体事务	487.00
2012901	行政运行	229.00
2012906	工会事务	22.00
2012950	事业运行	79.00
2012999	其他群众团体事务支出	157.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,617.00
2013101	行政运行	823.00
2013105	专项业务	374.00
2013150	事业运行	149.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	271.00
20132	组织事务	747.00
2013201	行政运行	314.00
2013204	公务员事务	29.00
2013250	事业运行	57.00
2013299	其他组织事务支出	347.00
20133	宣传事务	482.00
2013301	行政运行	265.00
2013350	事业运行	86.00
2013399	其他宣传事务支出	131.00
20134	统战事务	278.00
2013401	行政运行	147.00
2013405	华侨事务	64.00
2013499	其他统战事务支出	67.00
20136	其他共产党事务支出	830.00
2013601	行政运行	414.00
2013650	事业运行	92.00

功能编码	功能分类	预算数
2013699	其他共产党事务支出	324.00
20138	市场监督管理事务	799.00
2013801	行政运行	636.00
2013804	经营主体管理	15.00
2013805	市场秩序执法	10.00
2013810	质量基础	2.00
2013812	药品事务	1.00
2013815	质量安全监管	2.00
2013816	食品安全监管	95.00
2013850	事业运行	25.00
2013899	其他市场监督管理事务	13.00
20139	社会工作事务	486.00
2013901	行政运行	185.00
2013999	其他社会工作事务支出	301.00
20140	信访事务	100.00
2014004	信访业务	10.00
2014099	其他信访事务支出	90.00
20141	数据事务	478.00
2014101	行政运行	359.00
2014150	事业运行	57.00
2014199	其他数据事务支出	62.00
20199	其他一般公共服务支出	908.00
2019999	其他一般公共服务支出	908.00
203	国防支出	546.00
204	公共安全支出	11,878.00
20401	武装警察部队	51.00
2040101	武装警察部队	51.00
20402	公安	10,007.00
2040201	行政运行	8,134.00
2040219	信息化建设	130.00
2040220	执法办案	236.00
2040221	特别业务	147.00
2040299	其他公安支出	1,360.00
20404	检察	49.00
2040401	行政运行	46.00
2040499	其他检察支出	3.00
20405	法院	59.00
2040501	行政运行	56.00
2040599	其他法院支出	3.00
20406	司法	1,296.00
2040601	行政运行	811.00
2040604	基层司法业务	51.00
2040605	普法宣传	63.00
2040606	律师管理	99.00
2040607	公共法律服务	185.00
2040610	社区矫正	12.00

功能编码	功能分类	预算数
2040612	法治建设	39.00
2040650	事业运行	36.00
20499	其他公共安全支出	416.00
2049999	其他公共安全支出	416.00
205	教育支出	52,036.00
20501	教育管理事务	1,814.00
2050101	行政运行	720.00
2050102	一般行政管理事务	37.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,057.00
20502	普通教育	47,285.00
2050201	学前教育	5,025.00
2050202	小学教育	19,680.00
2050203	初中教育	12,553.00
2050204	高中教育	7,054.00
2050299	其他普通教育支出	2,973.00
20503	职业教育	2,361.00
2050302	中等职业教育	2,361.00
20507	特殊教育	537.00
2050701	特殊教育教育	534.00
2050799	其他特殊教育支出	3.00
20599	其他教育支出	39.00
2059999	其他教育支出	39.00
206	科学技术支出	4,392.00
20604	技术与研究开发	225.00
2060499	其他技术与研究开发支出	225.00
20605	科技条件与服务	36.00
2060599	其他科技条件与服务支出	36.00
20607	科学技术普及	111.00
2060701	机构运行	62.00
2060705	科技馆站	40.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.00
20699	其他科学技术支出	4,020.00
2069999	其他科学技术支出	4,020.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,900.00
20701	文化和旅游	1,365.00
2070101	行政运行	327.00
2070102	一般行政管理事务	61.00
2070104	图书馆	206.00
2070107	艺术表演团体	183.00
2070108	文化活动	20.00
2070109	群众文化	24.00
2070111	文化创作与保护	3.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00
2070113	旅游宣传	64.00
2070199	其他文化和旅游支出	472.00
20702	文物	176.00

功能编码	功能分类	预算数
2070204	文物保护	8.00
2070205	博物馆	121.00
2070299	其他文物支出	47.00
20703	体育	274.00
2070306	体育训练	7.00
2070307	体育场馆	134.00
2070308	群众体育	9.00
2070399	其他体育支出	124.00
20706	新闻出版电影	56.00
2070607	电影	56.00
20708	广播电视	770.00
2070802	一般行政管理事务	127.00
2070808	广播电视事务	115.00
2070899	其他广播电视支出	528.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	259.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	209.00
208	社会保障和就业支出	68,833.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,335.00
2080101	行政运行	448.00
2080105	劳动保障监察	2.00
2080106	就业管理事务	141.00
2080109	社会保险经办机构	367.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	57.00
2080116	引进人才费用	102.00
2080150	事业运行	46.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	172.00
20802	民政管理事务	1,324.00
2080201	行政运行	251.00
2080206	社会组织管理	2.00
2080207	行政区划和地名管理	9.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,062.00
20805	行政事业单位养老支出	36,070.00
2080501	行政单位离退休	3,107.00
2080502	事业单位离退休	4,985.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,941.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,461.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,358.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	218.00
20807	就业补助	665.00
2080701	就业创业服务补助	500.00
2080704	社会保险补贴	41.00
2080799	其他就业补助支出	124.00
20808	抚恤	3,407.00
2080801	死亡抚恤	1,398.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	301.00

功能编码	功能分类	预算数
2080805	义务兵优待	302.00
2080808	褒扬纪念	3.00
2080899	其他优抚支出	1,403.00
20809	退役安置	524.00
2080901	退役士兵安置	481.00
2080904	退役士兵管理教育	6.00
2080905	军队转业干部安置	27.00
2080999	其他退役安置支出	10.00
20810	社会福利	3,796.00
2081001	儿童福利	371.00
2081002	老年福利	241.00
2081004	殡葬	257.00
2081005	社会福利事业单位	178.00
2081006	养老服务	2,008.00
2081099	其他社会福利支出	741.00
20811	残疾人事业	2,801.00
2081101	行政运行	63.00
2081104	残疾人康复	53.00
2081105	残疾人就业	1.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,464.00
2081199	其他残疾人事业支出	220.00
20819	最低生活保障	3,319.00
2081901	城市最低生活保障金支出	677.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,642.00
20820	临时救助	122.00
2082001	临时救助支出	122.00
20821	特困人员救助供养	1,809.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	101.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,708.00
20825	其他生活救助	557.00
2082502	其他农村生活救助	557.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,578.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,578.00
20828	退役军人管理事务	464.00
2082801	行政运行	147.00
2082804	拥军优属	150.00
2082850	事业运行	40.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	127.00
20830	财政代缴社会保险费支出	36.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.00
210	卫生健康支出	36,843.00
21001	卫生健康管理事务	1,262.00
2100101	行政运行	396.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	866.00

功能编码	功能分类	预算数
21002	公立医院	903.00
2100201	综合医院	142.00
2100202	中医（民族）医院	62.00
2100206	妇幼保健医院	482.00
2100299	其他公立医院支出	217.00
21003	基层医疗卫生机构	6,919.00
2100301	城市社区卫生机构	1,029.00
2100302	乡镇卫生院	4,365.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,525.00
21004	公共卫生	3,634.00
2100401	疾病预防控制机构	695.00
2100402	卫生监督机构	155.00
2100403	妇幼保健机构	89.00
2100405	应急救治机构	16.00
2100408	基本公共卫生服务	2,331.00
2100409	重大公共卫生服务	115.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	49.00
2100499	其他公共卫生支出	184.00
21007	计划生育事务	715.00
2100716	计划生育机构	28.00
2100717	计划生育服务	460.00
2100799	其他计划生育事务支出	227.00
21011	行政事业单位医疗	5,000.00
2101101	行政单位医疗	1,727.00
2101102	事业单位医疗	3,272.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,901.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,901.00
21013	医疗救助	77.00
2101301	城乡医疗救助	4.00
2101302	疾病应急救助	5.00
2101399	其他医疗救助支出	68.00
21014	优抚对象医疗	137.00
2101401	优抚对象医疗补助	137.00
21015	医疗保障管理事务	329.00
2101501	行政运行	167.00
2101505	医疗保障政策管理	20.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00
2101550	事业运行	74.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	63.00
21019	育幼服务	2,550.00
2101902	育儿补贴	2,550.00
21099	其他卫生健康支出	416.00
2109999	其他卫生健康支出	416.00
211	节能环保支出	11,119.00
21101	环境保护管理事务	154.00

功能编码	功能分类	预算数
2110104	生态环境保护宣传	150.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00
21103	污染防治	9,218.00
2110302	水体	9,218.00
21105	森林保护修复	779.00
2110501	森林管护	375.00
2110599	其他森林保护修复支出	404.00
21110	能源节约利用	45.00
2111001	能源节约利用	45.00
21113	循环经济	620.00
2111301	循环经济	620.00
21199	其他节能环保支出	303.00
2119999	其他节能环保支出	303.00
212	城乡社区支出	4,024.00
21201	城乡社区管理事务	1,737.00
2120101	行政运行	530.00
2120102	一般行政管理事务	42.00
2120104	城管执法	10.00
2120106	工程建设管理	47.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,108.00
21203	城乡社区公共设施	883.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	883.00
21205	城乡社区环境卫生	55.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.00
21299	其他城乡社区支出	1,349.00
2129999	其他城乡社区支出	1,349.00
213	农林水支出	59,119.00
21301	农业农村	22,855.00
2130101	行政运行	7,656.00
2130104	事业运行	3,058.00
2130106	科技转化与推广服务	48.00
2130108	病虫害控制	95.00
2130109	农产品质量安全	22.00
2130110	执法监管	42.00
2130120	稳定农民收入补贴	77.00
2130122	农业生产发展	261.00
2130125	农产品加工与促销	3.00
2130126	农村社会事业	24.00
2130135	农业生态资源保护	1,801.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.00
2130153	耕地建设与利用	56.00
2130199	其他农业农村支出	9,704.00
21302	林业和草原	12,043.00
2130201	行政运行	337.00
2130204	事业机构	911.00
2130205	森林资源培育	3,322.00

功能编码	功能分类	预算数
2130207	森林资源管理	50.00
2130209	森林生态效益补偿	6,154.00
2130212	湿地保护	118.00
2130234	林业草原防灾减灾	295.00
2130237	行业业务管理	9.00
2130299	其他林业和草原支出	847.00
21303	水利	5,076.00
2130301	行政运行	276.00
2130304	水利行业业务管理	64.00
2130305	水利工程建设	4,042.00
2130306	水利工程运行与维护	347.00
2130309	水利执法监督	50.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.00
2130314	防汛	49.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	34.00
2130335	农村供水	30.00
2130399	其他水利支出	164.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,110.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,110.00
21307	农村综合改革	8,663.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	293.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,259.00
2130799	其他农村综合改革支出	111.00
21308	普惠金融发展支出	251.00
2130803	农业保险保费补贴	232.00
2130899	其他普惠金融发展支出	19.00
21399	其他农林水支出	5,121.00
2139999	其他农林水支出	5,121.00
214	交通运输支出	9,290.00
21401	公路水路运输	8,875.00
2140101	行政运行	566.00
2140102	一般行政管理事务	33.00
2140104	公路建设	6,735.00
2140106	公路养护	1,144.00
2140109	交通运输信息化建设	40.00
2140112	公路运输管理	357.00
21499	其他交通运输支出	415.00
2149901	公共交通运营补助	415.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,025.00
21505	工业和信息产业	44.00
2150599	其他工业和信息产业支出	44.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	851.00
2150801	行政运行	103.00
2150805	中小企业发展专项	332.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	416.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	130.00

功能编码	功能分类	预算数
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	130.00
216	商业服务业等支出	344.00
21602	商业流通事务	250.00
2160201	行政运行	250.00
21606	涉外发展服务支出	68.00
2160699	其他涉外发展服务支出	68.00
21699	其他商业服务业等支出	26.00
2169999	其他商业服务业等支出	26.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,030.00
22001	自然资源事务	5,639.00
2200101	行政运行	615.00
2200106	自然资源利用与保护	3,752.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	65.00
2200112	土地资源储备支出	573.00
2200150	事业运行	634.00
22005	气象事务	391.00
2200504	气象事业机构	259.00
2200509	气象服务	132.00
221	住房保障支出	7,811.00
22101	保障性安居工程支出	554.00
2210105	农村危房改造	53.00
2210108	老旧小区改造	501.00
22102	住房改革支出	7,257.00
2210201	住房公积金	7,257.00
222	粮油物资储备支出	645.00
22201	粮油物资事务	645.00
2220115	粮食风险基金	640.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,399.00
22401	应急管理事务	1,118.00
2240101	行政运行	843.00
2240106	安全监管	15.00
2240150	事业运行	97.00
2240199	其他应急管理支出	163.00
22402	消防救援事务	1,024.00
2240201	行政运行	311.00
2240204	消防应急救援	695.00
2240250	事业运行	18.00
22406	自然灾害防治	117.00
2240601	地质灾害防治	117.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140.00
2240703	自然灾害救灾补助	138.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00
229	其他支出	13.00
22999	其他支出	13.00
2299999	其他支出	13.00

功能编码	功能分类	预算数
232	债务付息支出	3,286.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,286.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,286.00
233	债务发行费用支出	6.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	6.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	6.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。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年新丰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20,996万元，比上年减少7118万元，下降25.32%。主要原因：2026年将各镇（街）的基本支出专列农林水支出。其中：

（1）人大事务支出预算增加130万元，主要是增加换届会议会等。

（2）政协事务支出预算增加8万元，增减变化不大。

2. 2026年国防支出预算546万元，比上年减少14万元，下降2.63%。主要原因：增减变化不大。

3. 2026年公共安全支出预算11,878万元，比上年增加875万元，增加7.95%。主要原因：公安支出增加。

4. 2026年教育支出预算52,036万元，比上年增加2377万元，增长4.79%。主要原因：加大教育和学校的投入。

5. 2026年科学技术支出预算4,392万元，比上年增加3043万元，增长225.57%。主要原因：2026年对此功能科目进行调整，将产业发展基金列支改科目。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算2,900万元，比上年增加152万元，增长5.53%。主要原因：2026年大型文旅活动和体育赛事增加。

7. 2026年社会保障和就业支出预算68,833万元，比上年增加7960万元，增长13.08%。主要原因：社会保障支出增加。

8. 2026年卫生健康支出预算36,843万元，比上年增加3832万元，增长11.61%。主要原因：上级提前下达资金增加。

9. 2026年节能环保支出预算11,119万元, 比上年增加5843万元, 增长110.75%。主要原因: 预计今年上级专项资金比去年增加。

10. 2026年城乡社区支出预算4,024万元, 比上年减少966万元, 下降19.36%。主要原因: 预计今年上级专项资金比去年减少。

11. 2026年农林水支出预算59,119万元, 比上年增加9,371万元, 增长18.84%。主要原因: 2026年将各镇(街)的基本支出专列农林水支出。

12. 2026年交通运输支出预算9,290万元, 比上年增加1771万元, 增长23.55%。主要原因: 上级提前下达专项资金增加。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算1,025万元, 比上年减少516万元, 下降33.48%。主要原因: 预计今年上级专项资金比去年减少。

14. 2026年商业服务业等支出预算344万元, 比上年增加15万元, 增长4.56%。主要原因: 增减变化不大。

15. 2026年自然资源海洋气象等支出预算6,030万元, 比上年增加1122万元, 增长22.86%。主要原因: 上级提前下达专项资金增加。

16. 2026年住房保障支出预算7,811万元, 比上年增加585万元, 增长8.10%。主要原因: 上级提前下达专项资金增加。

17. 2026年粮油物资储备支出预算645万元, 比上年增加111万元, 增长20.79%。主要原因: 本级安排粮食风险金增加。

18. 2026年灾害防治及应急管理支出预算2,399万元, 比上年增加165万元, 增长7.39%。主要原因: 上级提前下达专项资金增

加。

19. 2026年其他支出预算13万元，比上年增加13万元，增长100%。主要原因：增减变化不大。

20. 2026年债务付息支出预算3,286万元，比上年减少372万元，下降10.17%。主要原因：按照期限支付利息。

21. 2026年债务发行费用支出预算6万元，比上年减少13万元，下降68.42%。主要原因：预计发行债务有所减少。

2026年新丰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	283,654.00
501	机关工资福利支出	35,732.00
50101	工资奖金津补贴	23,101.00
50102	社会保障缴费	6,935.00
50103	住房公积金	2,215.00
50199	其他工资福利支出	3,481.00
502	机关商品和服务支出	75,464.00
50201	办公经费	8,200.00
50202	会议费	199.00
50203	培训费	166.00
50204	专用材料购置费	4,497.00
50205	委托业务费	16,141.00
50206	公务接待费	315.00
50207	因公出国（境）费用	7.00
50208	公务用车运行维护费	650.00
50209	维修（护）费	3,591.00
50299	其他商品和服务支出	41,698.00
503	机关资本性支出	8,434.00
50302	基础设施建设	2,500.00
50303	公务用车购置	53.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	1,000.00
50306	设备购置	1,574.00
50399	其他资本性支出	3,307.00
504	机关资本性支出（基本建设）	5,010.00
50402	基础设施建设	5,000.00
50405	大型修缮	10.00
505	对事业单位经常性补助	76,683.00
50501	工资福利支出	68,602.00
50502	商品和服务支出	8,081.00
506	对事业单位资本性补助	8,838.00
50601	资本性支出	7,038.00
50602	资本性支出（基本建设）	1,800.00
507	对企业补助	6,211.00
50701	费用补贴	1,782.00
50702	利息补贴	223.00
50799	其他对企业补助	4,206.00
509	对个人和家庭的补助	37,798.00
50901	社会福利和救助	16,446.00
50902	助学金	201.00
50903	个人农业生产补贴	1,005.00

项目编码	项目	预算数
50905	离退休费	9,821.00
50999	其他对个人和家庭的补助	10,325.00
510	对社会保障基金补助	25,932.00
51002	对社会保险基金补助	25,932.00
511	债务利息及费用支出	3,292.00
51101	国内债务付息	3,286.00
51103	国内债务发行费用	6.00
599	其他支出	260.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	254.00
59999	其他支出	6.00

备注：无。

2026年新丰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	1,085.00
其中：（一）因公出国（境）费用	7.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	733.00
1. 公务用车购置	53.00
2. 公务用车运行维护费	680.00
（三）公务接待费	345.00

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年新丰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1085万元，比上年增加278万元，原因是根据测算和工作预算，调增了三公经费预算。其中：因公出国（境）支出7万元，比上年增加4.4万元，原因是因公需要，出境交流学习费用增加；公务用车购置及运行维护支出733万元（公务用车购置费53万元，比上年减少30万元；公务用车运行维护费680万元，比上年增加93万元。）比上年增加63万元，原因是公务活动增多，车辆使用频率增加，公务车运行维护相应增加；公务接待费支出345万元，比上年增加211万元，原因是公务活动增加，接待费相应增加。

2026年新丰县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	新丰县	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

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2026年新丰县政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	17,606.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
国有土地收益基金收入	140.00
农业土地开发资金收入	89.00
国有土地使用权出让收入	14,377.00
彩票公益金收入	150.00
城市基础设施配套费收入	1,000.00
污水处理费收入	850.00
专项债务对应项目专项收入	1,000.00
二、上级补助收入	3,500.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	8,000.00
六、上年结转收入	9,145.00
收入总计	38,251.00

备注：无。

2026年新丰县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	5.00
本级支出	5.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
二、城乡社区支出	2,295.00
本级支出	2,295.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,211.00
征地和拆迁补偿支出	1,011.00
补助被征地农民支出	200.00
城市基础设施配套费安排的支出	964.00
城市公共设施	584.00
城市环境卫生	200.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	180.00
污水处理费安排的支出	120.00
污水处理设施建设和运营	120.00
三、农林水支出	3,661.00
本级支出	3,661.00
大中型水库库区基金安排的支出	20.00
基础设施建设和经济发展	20.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,624.00
移民补助	1,850.00
基础设施建设和经济发展	1,774.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	17.00
基础设施建设和经济发展	17.00
（四）住房保障支出	105.00
本级支出	105.00
超长期特别国债安排的支出	105.00
其他住房保障支出	105.00
（五）其他支出	16,103.00
本级支出	16,103.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,513.00
其他政府性基金安排的支出	792.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,401.00
其他政府性基金债务收入安排的支出	2,320.00
彩票公益金安排的支出	1,590.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1,500.00
用于体育事业的彩票公益金支出	40.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.00

项目	预算数
七、债务付息支出	15,185.00
八、债务发行费用支出	86.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	0.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	811.00
支出总计	38,251.00

备注：无。

2026年新丰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	一、文化旅游体育与传媒支出	5.00
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
212	二、城乡社区支出	2,295.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,211.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,011.00
2120805	补助被征地农民支出	200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	964.00
2121301	城市公共设施	584.00
2121302	城市环境卫生	200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	180.00
21214	污水处理费安排的支出	120.00
2121401	污水处理设施建设和运营	120.00
213	三、农林水支出	3,661.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	20.00
2136601	基础设施建设和经济发展	20.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,624.00
2137201	移民补助	1,850.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,774.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	17.00
2137302	基础设施建设和经济发展	17.00
221	四、住房保障支出	105.00
22198	超长期特别国债安排的支出	105.00
2219899	其他住房保障支出	105.00
229	五、其他支出	16,103.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,513.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	792.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,401.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,320.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,590.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,500.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.00
232	六、债务付息支出	15,185.00
23204	地方政府专项债务付息支出	15,185.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	72.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	797.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13,918.00

项目编码	项目	预算数
2320499	其他政府性基金债务付息支出	398.00
233	七、债务发行费用支出	86.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	86.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	86.00
	支出总计	37,440.00

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。

2026年新丰县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	新丰县	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年新丰县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	1,050.00
利润收入	1,050.00
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	10.00
国有资本经营预算转移支付收入	10.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	1,060.00

备注：无。

2026年新丰县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	363.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	183.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00
国有企业改革成本支出	14.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	159.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
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	180.00
其他国有资本经营预算支出	180.00
二、转移性支出	697.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	697.00
支出总计	1,060.00

备注：无。

2026年新丰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	363.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	183.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00
2230107	国有企业改革成本支出	14.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	159.00
22399	其他国有资本经营预算支出	180.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	180.00
	支出总计	363.00

备注：无。

2026年新丰县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	新丰县	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年新丰县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	32,263.00
其中：保险费收入	15,170.00
财政补贴收入	14,155.00
利息收入	25.00
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	29,650.00
其中：保险费收入	15,170.00
财政补贴收入	14,155.00
利息收入	25.00
转移收入	300.00
五、上年结余	2,613.00

备注：无。

2026年新丰县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	32,263.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
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	29,458.00
其中：养老待遇支出	29,148.00
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	310.00
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
六、转移性支出	2,805.00
其中：年终结余	2,805.00

备注：无。

2026年新丰县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	2,805.00
累计结余	0.00
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	2,805.00
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年新丰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	107,131.20
二、2025年末地方政府一般债务限额	111,638.10
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	22,205.00
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	22,205.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	20,290.50
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	109,045.70

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。

2025年新丰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	392,357.00
二、2025年末地方政府专项债务限额	487,507.00
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	93,000.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	48,537.00

备注：无。

新丰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	115,205.00	0.00
（一）一般债券	B	22,205.00	0.00
其中：再融资债券	C	18,705.00	0.00
（二）专项债券	D	93,000.00	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	20,290.50	0.00
（一）一般债券	G	20,290.50	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	16,192.25	0.00
（一）一般债券	J	3,657.92	0.00
（二）专项债券	K	12,534.33	0.00
四、2026年还本预算数	L=M+O	2,300.70	0.00
（一）一般债券	M	2,300.70	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2026年付息预算数	Q=R+S	18,470.64	0.00
（一）一般债券	R	3,285.56	0.00
（二）专项债券	S	15,185.08	0.00

备注：无。

新丰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	109,045.70	2,300.70	17,520.00	9,900.00	18,450.00	60,875.00	一般公共预算
	新增债券	63,120.00	0.00	17,520.00	7,400.00	11,950.00	26,250.00	
	置换债券	2,300.70	2,300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	43,625.00	0.00	0.00	2,500.00	6,500.00	34,625.00	
专项债券	合计	485,357.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	481,857.00	政府性基金预算
	新增债券	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	33,357.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	29,857.00	

备注：无。

2025年新丰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
新丰县	599,145.10	111,638.10	487,507.00	594,402.70	109,045.70	485,357.00

备注：无。

2025年新丰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	
新丰县	94,500.00	3,500.00	0.00	91,000.00
新丰县水利基础设施补短板项目	500.00	500.00	0.00	0.00
广东省韶关市新丰县市政基础设施补短板项目	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
新丰县2023年“四好农村路”建设攻坚任务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
广东省韶关市新丰县教育高质量发展项目	500.00	500.00	0.00	0.00
韶关南部对接粤港澳大湾区重大平台（新丰平台）建设项目	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
广东省韶关市新丰县学前教育补短板项目	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
广东省韶关市新丰县医共体补短板	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
广东省韶关市新丰县丰城街道产城融合基础设施配套提升工程	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
广东省韶关市新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施项目	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
广东省韶关市新丰县融湾职业技术学校建设	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
广东省韶关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
广东省韶关市新丰县现代农业产业园及配套设施建设项目	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
广东省韶关市新丰县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
广东省韶关市新丰县现代物流园及配套设施建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东省韶关市新丰县县城承载能力提升工程项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

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	
广东省韶关市新丰县 城镇老旧小区改造项目	500.00	0.00	0.00	500.00
广东省韶关市新丰县 产业转移工业园区低空 经济片区项目	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
广东省韶关市新丰县 新丰江水污染防治及污 水治理工程	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
新丰县丰城街道龙围 项目	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
新丰县马头镇项目	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
广东省韶关市新丰县 乡镇人居环境综合整治 项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东省韶关市新丰县 水利基础设施综合整治 修复工程项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
广东省韶关市新丰县 水利设施及综合治理建 设工程	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东省韶关市新丰县 公共文化补短板项目	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
广东省韶关市新丰县 林业资源保护和碳汇增 值项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东省韶关市新丰县 供排水基础设施建设项 目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东省韶关市新丰县 农村人居环境整治与农 旅结合项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东省韶关市新丰县 人居环境整治及乡村振 兴示范带建设项目	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
广东省韶关市新丰县 丰城大道、一江两岸人 居环境连片整治及智慧 停车场建设项目	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
广东省韶关市新丰县 综合交通运输智能化改 造项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东省韶关市新丰县 沙田镇三产融合产业基 础设施建设项目	500.00	0.00	0.00	500.00

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	
广东省韶关市新丰县 黄磜高山茶产业基础配套设施建设项目	300.00	0.00	0.00	300.00
广东省韶关市新丰县 马头蔬果产业基础配套设施建设项目	300.00	0.00	0.00	300.00
新丰县存量政府投资项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
新丰县存量政府投资项目-2	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
新丰县村镇生活污水和垃圾处理工程PPP项目	500.00	0.00	0.00	500.00
广东省韶关市新丰县 黄磜雪梅至马头板岭下公路新建工程	300.00	0.00	0.00	300.00
172线西草至盘营公路改造工程（单改双）	200.00	0.00	0.00	200.00

备注：无。

2025年新丰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	94,500.00	100.00%
一、基础设施建设	5,900.00	6.24%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	1,500.00	1.59%
（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	2,400.00	2.54%
（七）综合交通枢纽	2,000.00	2.12%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	26,600.00	28.15%
四、生态环保	4,000.00	4.23%
五、社会事业	12,800.00	13.54%
（一）卫生健康	4,700.00	4.97%
（二）教育	4,450.00	4.71%
（三）养老托育	1,300.00	1.38%
（四）文化旅游	2,350.00	2.49%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	3,000.00	3.17%
七、市政和产业园区基础设施	20,900.00	22.12%
八、新型基础设施	0.00	0.00%
九、保障性安居工程	500.00	0.53%
（一）城镇老旧小区改造	500.00	0.53%
（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	8,100.00	8.57%
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	12,700.00	13.44%
十四、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2025年新丰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	全部领域	91,000.00	7至30年	1.64%至2.38%	0.00	1,929.72
韶关南部对接粤港澳大湾区重大平台（新丰平台）建设项目	市政和产业园区基础设施	12,000.00	20年	2.06% 2.07% 2.38%	0.00	254.10
广东省韶关市新丰县学前教育补短板项目	教育	1,700.00	20年	2.06% 2.07%	0.00	35.07
广东省韶关市新丰县医共体补短板	卫生健康	3,500.00	20年；30年	2.06% 2.32% 2.38%	0.00	75.00
广东省韶关市新丰县丰城街道产城融合基础配套提升工程	市政和产业园区基础设施	2,600.00	20年	2.06% 2.38%	0.00	55.16
广东省韶关市新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施项目	养老	1,300.00	20年；30年	2.06% 2.32% 2.38%	0.00	29.68
广东省韶关市新丰县融湾职业技术学校建设	教育	2,250.00	20年	2.06% 2.07% 2.38%	0.00	48.00
广东省韶关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带	农林水利	6,600.00	20年	2.06% 2.07% 2.38%	0.00	139.36
广东省韶关市新丰县现代农业产业园及配套设施建设项目	农林水利	2,400.00	10年	1.7% 1.78%	0.00	42.40
广东省韶关市新丰县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目	卫生健康	1,200.00	15年	1.99%	0.00	23.88

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
广东省韶关市新丰县现代物流园及配套设施建设项目	物流基础设施	3,000.00	20年; 30年	2.06% 2.32% 2.38%	0.00	64.70
广东省韶关市新丰县城承载能力提升工程项目	市政和产业园区基础设施	2,500.00	20年; 30年	2.06% 2.32% 2.38%	0.00	54.40
广东省韶关市新丰县城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	500.00	30年	2.06%	0.00	10.30
广东省韶关市新丰县产业转移工业园区低空经济片区项目	市政和产业园区基础设施	2,300.00	20年	2.06% 2.24% 2.38%	0.00	50.78
广东省韶关市新丰县新丰江水污染防治及污水治理工程	生态环保	3,500.00	20年	2.06% 2.07% 2.38%	0.00	73.80
新丰县丰城街道龙围项目	土地储备	6,640.00	7年	1.77%	0.00	117.53
新丰县马头镇项目	土地储备	1,460.00	7年	1.77%	0.00	25.84
广东省韶关市新丰县乡镇人居环境综合整治项目	农林水利	2,000.00	30年	2.23% 2.07%	0.00	43.00
广东省韶关市新丰县水利基础设施综合整治修复工程项目	农林水利	1,500.00	20年	2.24% 2.07%	0.00	32.75
广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理建设工程	农林水利	3,000.00	30年	2.23% 2.07% 2.32%	0.00	66.20
广东省韶关市新丰县公共文化补短板项目	文化旅游	2,350.00	20年	2.24% 2.07% 2.38%	0.00	52.21
广东省韶关市新丰县林业资源保护和碳汇增值项目	农林水利	2,000.00	20年	2.24% 2.07%	0.00	43.10
广东省韶关市新丰县供排水基础设施建设项目	农林水利	2,000.00	20年; 30年	2.07% 2.32% 2.38%	0.00	44.20

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
广东省韶关市新丰县农村人居环境整治与农旅结合项目	农林水利	2,000.00	20年	2.07%	0.00	41.40
广东省韶关市新丰县人居环境整治及乡村振兴示范带建设项目	农林水利	3,500.00	20年	2.07% 2.38%	0.00	74.00
广东省韶关市新丰县丰城大道、一江两岸人居环境连片整治及智慧停车场建设项目	城市停车场	2,400.00	30年	2.32%	0.00	55.68
广东省韶关市新丰县综合交通运输智能化改造项目	综合交通枢纽	2,000.00	30年	2.32% 2.38%	0.00	46.76
广东省韶关市新丰县沙田镇三产融合产业基础设施建设项目	农林水利	500.00	30年	2.38%	0.00	11.90
广东省韶关市新丰县黄磜高山茶产业基础配套设施建设项目	农林水利	300.00	30年	2.38%	0.00	7.14
广东省韶关市新丰县马头蔬果产业基础配套设施建设项目	农林水利	300.00	30年	2.38%	0.00	7.14
新丰县存量政府投资项目	政府投资项目	5,000.00	7年；30年	1.64% 2.32%	0.00	102.40
新丰县存量政府投资项目-2	政府投资项目	7,700.00	30年	2.32%	0.00	178.64
新丰县村镇生活污水和垃圾处理工程PPP项目	生态环保	500.00	30年	2.32%	0.00	11.60
广东省韶关市新丰县黄磜雪梅至马头板岭下公路新建工程	公路	300.00	30年	2.32%	0.00	6.96

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
X172线西草至盘营公路改 造工程（单改双）	公路	200.00	30年	2.32%	0.00	4.64

备注：无。

2026年新丰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	599,145.10	599,145.10	0.00
其中：一般债务限额	B	111,638.10	111,638.10	0.00
专项债务限额	C	487,507.00	487,507.00	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	10,070.00	10,070.00	0.00
其中：一般债务限额	E	2,070.00	2,070.00	0.00
专项债务限额	F	8,000.00	8,000.00	0.00

备注：无。

2026年新丰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	10,070.00	2,070.00	8,000.00
新丰县	10,070.00	2,070.00	8,000.00
韶关南部对接粤港澳大湾区重大平台（新丰平台）建设项目	700.00	0.00	700.00
广东省韶关市新丰县融湾职业技术学校建设	600.00	0.00	600.00
广东省韶关市新丰县县城承载能力提升工程项目	500.00	0.00	500.00
广东省韶关市新丰县产业转移工业园区低空经济片区项目	500.00	0.00	500.00
广东省韶关市新丰县综合交通运输智能化改造项目	600.00	0.00	600.00
广东省韶关市新丰县医共体补短板	500.00	0.00	500.00
广东省韶关市新丰县现代农业产业园及配套设施建设项目	400.00	0.00	400.00
广东省韶关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带	500.00	0.00	500.00
广东省韶关市新丰县现代物流园及配套设施建设项目	300.00	0.00	300.00
广东省韶关市新丰县黄礫高山茶产业基础配套设施建设项目	300.00	0.00	300.00
广东省韶关市新丰县马头蔬果产业基础配套设施建设项目	300.00	0.00	300.00
广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理建设工程	400.00	0.00	400.00
广东省韶关市新丰县“低空+”文旅设施提升工程	300.00	0.00	300.00
广东省韶关市新丰县人居环境整治及乡村振兴示范带建设项目	500.00	0.00	500.00
广东省韶关市新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施项目	500.00	0.00	500.00
广东省韶关市新丰县沙田镇三产融合产业基础设施建设项目	500.00	0.00	500.00
广东省韶关市新丰县林业资源保护和碳汇增值项目	300.00	0.00	300.00
广东省韶关市新丰县和美乡村产业融合发展基础设施建设项目	300.00	0.00	300.00
2026年再融资一般债券	2,070.00	2,070.00	0.00

备注：无。

关于2026年新丰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

2026年我县提前下达新增债务限额8,000万元。

二、分配方案

根据发行时已披露的项目，提前下达的8,000万元新增政府债券额度分配到经国家发改委和财政部共同审核通过的项目上。经县人民政府同意，具体分配情况如下：

1. 韶关南部对接粤港澳大湾区重大平台（新丰平台）建设项目700万元。
2. 新丰县融湾职业技术学校建设600万元。
3. 新丰县县城承载能力提升工程项目500万元。
4. 新丰县产业转移工业园区低空经济片区项目500万元。
5. 新丰县综合交通运输智能化改造项目600万元。
6. 新丰县医共体补短板500万元。
7. 新丰县现代农业产业园及配套设施建设项目400万元。
8. 新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带500万元。
9. 新丰县现代物流园及配套设施建设项目300万元。
10. 新丰县黄礫高山茶产业基础配套设施建设项目300万元。
11. 新丰县马头蔬果产业基础配套设施建设项目300万元。
12. 新丰县水利设施及综合治理建设工程400万元。
13. 新丰县“低空+”文旅设施提升工程300万元。
14. 新丰县人居环境整治及乡村振兴示范带建设项目500万元。

15. 新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施项目500万元。

16. 新丰县沙田镇三产融合产业基础设施建设项目500万元。

17. 新丰县林业资源保护和碳汇增值项目300万元。

18. 新丰县和美乡村产业融合发展基础设施建设项目300万元。

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

2026年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长-%。其中：

（1）增值税和消费税返还0万元，比上年增加0万元，增长-%。

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-%。其中：

（1）均衡性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长-%。

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-%。其中：

（1）补助预算0万元，比上年增加0万元，增长-%。

（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599145.1万元，其中：一般债务限额111638.1万元，专项债务限额487507万元。2025年政府债务余额执行数594402.7万元。按偿债来源分，一般债务109045.7万元，专项债务485357万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2025年发行地方政府债券115205万元。其中：一般债券22205万元，专项债券93000万元；新增债券94500万元，再融资债券20705万元。

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20290.5万元，其中：一般债券还本20290.5万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息16192.25万元，其中：一般债券利息3657.92万元，专项债券利息12534.33万元。

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				
项目类型				
项目等级		一级项目/二级项目		
主管部门			用款单位	
实施期限		2026 年/2026 年至***年		
当年度预算金额		***万元		
项目概述		注：不超过 300 字		
总体绩效目标		注：不超过 300 字（跨周期项目需在此具体描述周期绩效目标）		
年度绩效目标		注：不超过 300 字		
		目标 1： 目标 2：		
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	指标 1:	
			
		社会成本指标	指标 2:	
			
	生态环境成本指标	指标 3:		
.....				
产	数量指标	指标 1:		

出 指 标		
	质量指标	指标 2:	
		
	时效指标	指标 3:	
.....			
效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:	
		
	社会效益 指标	指标 2:	
		
	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:	
		

新丰县 2026 年重点项目 预算绩效目标表

1.县遥田河谷岭南特色乡村经济带项目

绩效目标申报表

资金名称	县遥田河谷岭南特色乡村经济带项目				
业务主管部门	新丰县遥田镇人民政府				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	20,000,000.00			
用途范围	农林乡村产业发展、农产品物流交易电商市场改造项目、乡村精品旅游带建设项目、典型镇村建设等。				
政策依据	新丰发改投审〔2021〕6 号。				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过大力发展农业产业生产，建设产业配套设施和配套道路，提升镇村农林产业发展水平，打造农产品交易电商市场，扩宽销售渠道，打造乡村精品旅游带建设，改善周边环境，促进当地旅游业，提高人民群众增产增收，推进遥田镇产业发展、增加村集体收入和助力乡村振兴和赋能“百千万工程”。			
	实施周期绩效目标	1.通过打造 1 个典型镇，4 个典型村，明显改善周边环境，建设配套设施，改善周边居住环境和促进当地旅游发展。2.完成配套设施：配套其他公共服务与公共管理设施、乡村旅游公共服务与管理基础设施和遥田河谷特色乡村精品旅游带建设项目的建设，明显改善沿线环境和建设配套设施，促进当地就业和旅游业，促进镇村发展，增加村集体收入。3.完成农林乡村产业发展项目工程-优质大米加工基地建设，为企业入场投资做好准备-工作，带动当地产业发展，拓宽农产品销售渠道，推动乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	典型村个数	4	4
		质量指标	项目建设验收合格率(%)	100	100
		时效指标	资金发放及时性(%)	100	100

		成本指标	项目投资金额 (万元)	2000	2000
	效益指标	社会效益指标	配套设施利用率 (%)	100	100
		可持续影响 指标	乡村人居环境	持续改善, 提 升	持续改善, 提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意率 (%)	≥95	≥95

2.县农撂荒复耕及配套设施建设项目

绩效目标申报表

资金名称	县农撂荒复耕及配套设施建设项目				
业务主管部门	新丰县农业农村局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2023 年-2028 年				
资金需求	2026 年金额	40,000,000.00			
用途范围	主要用于支付“小田改大田”工作所需的工程费用。				
政策依据	依据《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》等文件设立。				
总体绩效目标	年度绩效目标	年度完成 2000 亩“小田改大田”任务，提升项目区农业生产水平，促使粮食增产，农民增收，保障粮食生产安全。			
	实施周期绩效目标	开展小型农田水利建设、“小田改大田”、耕地质量提升等工作，提升项目区农业生产水平，促使粮食增产，农民增收，保障粮食生产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建成面积（亩）	2000	6000
		质量指标	工程验收合格率（%）	100	100
		成本指标	亩均投资（元）	10000	≤10000
	效益指标	社会效益指标	耕地质量	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标	水资源利用率	提升 10%	提升 15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90	≥90

3.县丰城街道、黄礅镇、梅坑镇镇级公益性公墓(骨灰楼)项目

绩效目标申报表

资金名称	县丰城街道、黄礅镇、梅坑镇镇级公益性公墓（骨灰楼）项目				
业务主管部门	新丰县民政局				
资金类型	专项债、上级财政、本级财政等				
项目实施周期	2025年-2030年				
资金需求	2026年金额	39,705,400.00			
用途范围	新丰县丰城街道镇级公益性生态公墓（骨灰楼）、新丰县梅坑镇福满塘公益性公墓（骨灰楼）、新丰县黄礅镇牛形山生态公墓项目。				
政策依据	《新丰县人民政府办公室关于印发<新丰县深化殡葬改革规范公墓建设管理工作实施方案>的通知》（新府办〔2022〕7号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	加快推进镇级公益性骨灰安葬设施建设,争取丰城街道、梅坑镇镇级公益性骨灰安葬设施于2026年底前进场施工,黄礅镇镇级公益性骨灰安葬设施于2026年底前完成征地工作。			
	实施周期绩效目标	争取在2030年丰城街道、梅坑镇、黄礅镇镇级公益性骨灰安葬设施建成并对外提供安葬服务,提高殡葬服务供给水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	启动施工的镇级公益性公墓数(个)	2	3
		质量指标	工程质量合格率(%)	100	100
		时效指标	项目按计划开工率(%)	≥90	≥90
		成本指标	项目投资概算(万元)	≤4037	≤4037
	效益指标	社会效益指标	是否提高殡葬服务供给水平	是	是
		生态效益指标	设置生态葬区数(个)	2	3
可持续影响指标		满足辖区群众安葬需求年限(年)	≥10	≥10	

4.县妇幼保健院托育中心项目

绩效目标申报表

资金名称	县妇幼保健院托育中心项目				
业务主管部门	新丰县卫生健康局				
资金类型	专项债券、一般公共预算				
项目实施周期	2025 年-2026 年				
资金需求	2026 年金额	18,504,500.00			
用途范围	新建 1 栋托育中心综合楼（地上 5 层），1 栋设备房及食堂（地上 2 层），建设室外绿地、给排水消防、电气照明、电信通信、道路停车场等附属工程，采购一批与托育中心相关的营运及办公家器具等设施设备。				
政策依据	《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》。				
总体绩效目标	年度绩效目标		进一步建设完善托育硬件设施，如：综合楼建设、设备房及食堂建设，完善室外绿地、停车场等配套基础设施建设，增强兜底保障能力，提升养老、托育服务水平。		
	实施周期绩效目标		进一步建设完善托育硬件设施，如：综合楼建设、设备房及食堂建设，完善室外绿地、停车场等配套基础设施建设，增强兜底保障能力，提升养老、托育服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新建建筑物面积(m ²)	2074.95	4320
		质量指标	建设项目验收合格率(%)	≥95	≥95
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率(%)	≥95	≥95
		质量指标	年度计划投资完成率(%)	≥80	≥80
	效益指标	社会效益指标	增加托育学位(个)	100	100
		社会效益指标	审计、督查、巡查等指出问题项目比例(%)	≤1	≤1

5.县 2025 年度历史遗留矿山生态修复工程项目

绩效目标申报表

资金名称	县 2025 年度历史遗留矿山生态修复工程项目				
业务主管部门	新丰县自然资源局				
资金类型	上级财政				
项目实施周期	2025 年-2026 年				
资金需求	2026 年金额	20,420,000.00			
用途范围	开展 2025 年度历史遗留矿山生态修复工作。				
政策依据	《广东省财政厅关于提前下达 2025 年自然资源领域省级财政专项资金的通知》（粤财资环〔2024〕199 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	本项目分为（一期）、（二期）实施，共选取了 117 个历史遗留废弃矿山图斑进行修复治理，完成总治理面积超 205.55 公顷，进行矿山边坡地质环治理、土壤修复、水土保持和提升水源涵养功能等。			
	实施周期绩效目标	本项目分为（一期）、（二期）实施，共选取了 117 个历史遗留废弃矿山图斑进行修复治理，完成总治理面积超 205.55 公顷，进行矿山边坡地质环治理、土壤修复、水土保持和提升水源涵养功能等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	废弃矿山治理面积（公顷）	205.55	205.55
		质量指标	项目合格率（%）	100	100
		成本指标	项目实施金额（千万）	≤2042	≤3204
	效益指标	社会效益指标	人民幸福感	普遍增强	普遍增强
		生态效益指标	提升矿区绿化水平	明显提升	明显提升
		可持续影响指标	生态环境持续向好	生态环境持续向好	生态环境持续向好
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目满意度（%）	>90	>90	

6.县黄磔雪梅至马头板岭下公路新建工程项目

绩效目标申报表

资金名称	县黄磔雪梅至马头板岭下公路新建工程项目				
业务主管部门	新丰县交通运输局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2023 年-2026 年				
资金需求	2026 年金额	50,000,000.00			
用途范围	支付工程款、设计费、监理费、业主管理费、水土保持费、林地技术费、防洪评价费、土石方量估算费、环评技术咨询费等。				
政策依据	新丰县发展和改革局关于新丰县黄磔雪梅至马头板岭下公路新建工程可行性研究报告的批复（新丰发改投审〔2022〕52号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	2026 年全面完成工程,完成年度项目投资 5000 万元,完成 10.205 公里路面工程,实现项目公路通车目标。			
	实施周期绩效目标	全面完成该项目新建工程 10.205 公里土石方、路基、路面、水沟、涵洞、桥梁、绿化、安防设施等,完成项目投资 16675 万元,路面达到二级公路技术标准。完成项目建设后,提高了公路通行能力,改善了交通环境,促进当地经济社会发展具有重要意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	工程总量(公里)	10.205	10.205
		质量指标	工程验收合格率(%)	100	100
		成本指标	项目成本(万元)	5000	16675
	效益指标	社会效益指标	路面完好率(%)	100	100
		可持续影响指标	保障道路使用寿命年限(年)	10	10

7.省道 S259 线新丰县马头至石角段路面改造工程项目

绩效目标申报表

资金名称	省道 S259 线新丰县马头至石角段路面改造工程项目				
业务主管部门	新丰县交通运输局				
资金类型	专项债券、上级财政				
项目实施周期	2024 年-2026 年				
资金需求	2026 年金额	20,610,000.00			
用途范围	支付工程款、设计费、监理费、业主管理费。				
政策依据	韶关市交通运输局关于省道 S259 线新丰马头至石角段路面改造工程建设方案的批复（韶交规函〔2024〕309 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	2026 年全面完成工程，完成项目投资 2061 万元，完成 17 公里沥青路面工程，实现项目公路通车目标。			
	实施周期绩效目标	全面完成该项目改造工程 17 公里路面挖补、水沟、挡墙、涵洞、安防设施等，完成项目投资 4061 万元，沥青路面达到二级公路技术标准。完成项目建设后，提升了公路技术等级，提高了公路通行能力，改善了交通环境，促进当地镇村经济社会发展具有重要意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	工程总量（公里）	17	17
		质量指标	工程验收合格率（%）	100	100
		成本指标	项目成本（万元）	2061	4061
	效益指标	社会效益指标	路面完好率（%）	100	100
		可持续影响指标	保障道路使用寿命年限（年）	10	10

8.县 2024 年森林防火通道建设项目

绩效目标申报表

资金名称	县 2024 年森林防火通道建设项目				
业务主管部门	新丰县林业局				
资金类型	中央预算内资金、省级财政资金				
项目实施周期	2025 年-2027 年				
资金需求	2026 年金额	30,000,000.00			
用途范围	在新丰县各镇（街）范围内建设森林防火通道 100 公里。				
政策依据	粤财资环〔2025〕87 号、粤发改投资〔2025〕222 号。				
总体绩效目标	年度绩效目标	2026 年度内完成既定森林防火通道（第一期）建设目标，里程 61.521 公里，道路建设符合林业工程相关技术标准，路面平整度、宽度、承载能力等核心指标达标，满足应急救援车辆通行需求。			
	实施周期绩效目标	完成既定森林防火通道（第一、二期）建设目标，里程 100 公里，通过森林防火通道建设，完善林区防火交通网络，提升火灾应急处置通达能力与快速响应效率，降低森林火灾蔓延风险，为县域森林资源保护、生态安全及碳汇增值提供坚实交通支撑，助力构建全方位森林防火防控体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	森林防火通道里程（公里）	61.521	100
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥90	≥90
		时效指标	项目建设按期完成率（%）	≥80	≥80
		成本指标	预算执行率（%）	≥95	≥95
	效益指标	社会效益指标	工程区森林火灾防控能力	有效提高	有效提高
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显
		可持续影响指标	通道功能与林区防火需求长期匹配	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	≥95	≥95

9.县产业转移工业园区低空经济片区项目

绩效目标申报表

资金名称	县产业转移工业园区低空经济片区项目				
业务主管部门	新丰县发展和改革局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2024年-2030年				
资金需求	2026年金额	100,000,000.00			
用途范围	主要建设低空经济产业园及基础设施、新丰县通用机场、低空经济智能化数字化服务平台项目。				
政策依据	新丰县发展和改革局关于广东省韶关市新丰县产业转移工业园区低空经济片区项目可行性研究报告的批复（新丰发改投审〔2025〕235号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	建成低空经济飞行监管服务中心、建设完善工业园区基础设施、新型机库厂房、低空飞行体验园、低空飞行营地，3000万元用于资金本注入县国属企业。发展新质生产力，促进新丰经济新增长。			
	实施周期绩效目标	完成建设低空经济产业园及基础设施、新丰县通用机场、低空飞行监管服务中心等项目。完成低空经济产业初建设，打造以南方试验场等龙头企业为引领、高端装备制造为核心、技术创新为支撑的低空经济产业综合示范区；建成广东智能网联+低空多维空间（韶关）综合试验区；在航空器整机、先进材料、关键系统和零部件等方面拥有一批具有较强创新力和竞争力、较高市场占有率的企业；在文旅方面提供综合性的旅游服务，包括住宿、餐饮、购物、娱乐等，形成完整的旅游产业链，布局低空经济上中下游产业链。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	飞行监管服务中心（个）	1	1
			低空飞行营地（个）	1	1
			低空飞行体验园（个）	1	1
	质量指标	质量指标	工程质量合格率（%）	100	100
时效指标			当年度建设进度（%）	100	100

		成本指标	项目投资概算 (万元)	10000	59523.25
	效益指标	社会效益指标	培育并引进低空经济领域优质制造企业(家)	3	>10
		可持续影响指标	为新丰经济发展提供新的增长动力和发展机遇,增强应急处置能力,提高公共服务水平。	有效满足和提升	有效满足和提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众和企业支持率(%)	100	100

10.县丰江新城龙围起步区路网之龙围大道 (含龙围大道1号桥)建设工程项目

绩效目标申报表

资金名称	县丰江新城龙围起步区路网之龙围大道(含龙围大道1号桥)建设工程项目				
业务主管部门	新丰县政府投资建设项目代建管理局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2026年-2028年				
资金需求	2026年金额	40,000,000.00			
用途范围	用于支付项目用地成本费、施工费、监理费、设计费、检测费等。				
政策依据	关于新丰县丰江新城龙围起步区路网及滨江景观带工程可行性研究报告的批复(新发改字〔2016〕39号)。				
总体绩效目标	年度绩效目标		2026年完成龙围大道长98米的1号桥建设及860米的龙围大道南段建设,道路建成后带动一定的经济效益,推动城市基础设施建设,促进我县社会、经济的可持续发展。		
	实施周期绩效目标		2026年完成龙围大道1号桥建设及龙围大道南段建设; 2027年完成龙围大道北段用地报批; 2028年完成龙围大道北段建设。 道路建成后,将进一步完善、丰富县城交通路网的建设,满足广大师生和周边住户的出行需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新建桥梁(米)	98	98
			新建市政道路(米)	860	1190
		质量指标	工程验收合格率(%)	≥95	≥95
		时效指标	施工进度达标率(%)	≥80	≥80
	成本指标	工程成本控制	小于等于预算审核金额	小于等于预算审核金额	小于等于预算审核金额
效益指标	经济效益指标	增加税收(万元)	约90	约90	

11.县南区路网建设项目

绩效目标申报表

资金名称	县南区路网建设项目				
业务主管部门	新丰县住房和城乡建设管理局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2015年-2027年				
资金需求	2026年金额	15,000,000.00			
用途范围	用于府前大道（校前路至滨江路）工程进度款、监理费、征拆费，用于新丰江大桥结算款、监理费、勘察费、设计费、洪水分析评价服务费、水产种质资源保护措施费，用于丰宁路用地报批、征地费、施工进度款等。				
政策依据	新丰县发展和改革局关于广东省韶关市新丰县南区路网及停车场建设项目项目建议书的批复（新丰发改投审（2022）116号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过建设府前大道（校前路至丰宁路）、丰宁路（新龙公路至府前大道），达到建成道路长度0.87KM，改善南片区交通运行，达到提供划设停车位、配套交通安全监控设施的条件。			
	实施周期绩效目标	通过建设新丰县黄陂松园片区新建市政道路配套停车位（府前大道、丰宁路、文体东路、文体中路、金园路、滨江路、松园路、南环路、南环东路、新龙大道、新丰江大桥）和谢屋街、老车站、西岭路等原有占地4000m ² 停车场改造为立体停车场，城区道路同步配套交通安全监控设施，达到建设12.223KM道路，提供4000个停车位，改善南片区的交通运行的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设道路长度（公里）	0.87	12.223
		质量指标	工程验收合格率（%）	100	100
		时效指标	工程计量拨款及时率（%）	100	100
		成本指标	成本支出率（%）	100	100
	效益指标	社会效益指标	设施功能达标率（%）	100	100
		可持续影响指标	农村生活垃圾处理措施的延续性	道路及停车场配备垃圾箱或果皮箱	道路及停车场配备垃圾箱或果皮箱
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率（%）	90	90	

12. 县城西路保障性租赁住房项目

绩效目标申报表

资金名称	县城西路保障性租赁住房项目				
业务主管部门	新丰县住房和城乡建设管理局				
资金类型	上级财政资金、专项债券				
项目实施周期	2026 年-2028 年				
资金需求	2026 年金额	10,000,000.00			
用途范围	工程建安费、设计费、监理费、勘察费。				
政策依据	国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见（国办发〔2021〕22 号）、广东省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见（粤府办〔2021〕39 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	确保完成 2026 年度保障性住房建设计划，筹集建设约 145 套（间）租赁住房，解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题。			
	实施周期绩效目标	<p>项目建设规模及内容：总建筑面积 19135 平方米，总计容建筑面积 14408 平方米；本项目拟建设三栋南北朝向的 15 层保障性租赁住房（首层架空或布置配套用房），共建设住房 205 套，可入住约 480 人，含停车位、公共活动场地、景观绿化等设施，并预留人才驿站、活动中心等公共活动用房。</p> <p>本项目建成后，可以为新丰县提供 205 套中端及以上的保障性住房，为新丰县引进人才以及为区域内高技术人才提供舒适、优质的居住生活配套条件，缓解新丰县市民和青年人才对优质住房的紧缺需求。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	筹集建设保障性租赁住房	145 套（间）	205 套（间）
		质量指标	工程质量是否符合标准	是	是
		时效指标	项目完成时间	2028 年	2028 年
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	是
满意度指标	服务对象满意度指标	住房保障满意度（%）	≥90	≥90	

13.县生活垃圾分类和处理设施设备提升改造项目

绩效目标申报表

资金名称	县生活垃圾分类和处理设施设备提升改造项目				
业务主管部门	新丰县住房和城乡建设管理局				
资金类型	专项债券、上级财政				
项目实施周期	2026年-2027年				
资金需求	2026年金额	20,000,000.00			
用途范围	1.生活垃圾分类和收运处理设施设备更新改造； 2.生活垃圾中转站设施设备升级改造； 3.生活垃圾填埋场设施设备更新改造。				
政策依据	《关于新丰县生活垃圾分类和处理设施设备提升改造项目立项的批复》（新丰发改投审〔2024〕78号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成50%项目进度，开展县城垃圾中转站及较大型垃圾中转站的建设；逐步更新县城、乡镇环卫设施设备；逐步对填埋场雨污分流设施设备、渗滤液收集处理设施设备、垃圾填埋压实设施设备等进行更新改造完善环卫体系，提升城乡垃圾收运处理效能。		
	实施周期绩效目标		升级改造县城垃圾中转站1座，建设较大型垃圾中转站2座，建设规模分别200吨/天和100吨/天；更新县城环卫压缩车6辆、清洗车2辆、勾臂车4辆、自卸货车2辆、平板车2辆、厢式平板车5辆、660L垃圾桶1000个、240L垃圾桶2000个；更新乡镇环卫压缩车12台，平板车1台，冲洗清扫一体车12台，巡回保洁车皮卡1台，乡镇垃圾分类桶8000个；对填埋场雨污分流设施设备、渗滤液收集处理设施设备垃圾填埋压实设施设备等进行更新改造，同时对填埋场防渗衬层开展完整性检测及修复等，提升城乡垃圾收运处理效能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	垃圾中转站（座）	2	2
			垃圾处理能力	300吨/天	300吨/天
质量指标	质量指标	施工质量验收达标率（%）	95	95	

		时效指标	项目按计划开工率 (%)	≥90	≥90
			当年度建设进度 (%)	100	100
		成本指标	项目投资概算 (万元)	<10500	<10500
	效益指标	社会效益指标	是否提升公共设施	是	是
		生态效益指标	是否改善周边环境	是	是
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (年)	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95	≥95

14.县南方测试场及通用机场应急救援保障基地项目

绩效目标申报表

资金名称	县南方测试场及通用机场应急救援保障基地项目				
业务主管部门	新丰县消防救援大队				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	25,000,000.00			
用途范围	救援基地营房建设、配套设施采购、救援车辆采购、构建集无人机操作培训、应急救援实战演练、技术研发与社会服务于一体的综合性实训基地等。				
政策依据	城市消防站建设标准（建标〔2017〕75号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	进行营房建设，采购采高扬程灭火救援高炮车 1 台、高续航无人机 1 台、高载重无人机 1 台等消防救援装备，达到提升消防抢险救援能力，更好保障新丰县人民群众生命财产安全。			
	实施周期绩效目标	进行营房建设、采购采高扬程灭火救援高炮车 1 台、高续航无人机 1 台、高载重无人机 1 台等消防救援装备，达到提升消防抢险救援能力，更好保障新丰县人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	采购消防车（台）	1	1
		质量指标	消防救援装备合格率（%）	100	100
		成本指标	项目实施金额（千万）	≤2.5	≤2.5
	效益指标	社会效益指标	消防救援战斗力	明显提升	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对消防救援满意度（%）	>80	>80	

15. 韶关南部对接粤港澳大湾区重大平台（新丰平台）建设项目 绩效目标申报表

资金名称	韶关南部对接粤港澳大湾区重大平台（新丰平台）建设项目				
业务主管部门	新丰县产业转移工业园管理委员会				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2026年-2030年				
资金需求	2026年金额	200,000,000.00			
用途范围	完善园区配套基础设施等，主要建设内容包括：马头园、松园园、紫城园、创新园（包含园中园食品园、汽配园）、回龙园（包含园中园稀土园）的纵横路网、给水排水排洪渠管道、电力迁改、修建燃气管道、综合通信管线、边坡支护、产城融合和地下管廊等，建设污水处理、产城融合、人才公寓、智慧园区、标准厂房、物流城、停车场、研发中心、综合服务大楼等基础配套设施项目。				
政策依据	新丰发改投审（2025）276号。				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过实施园区基础设施项目，建成汽配园东区的文丰路、马头园区北二路；建成汽配园西区纵横路网；建成食品园紫城园联通道路、改造提升回龙园区道路等基础设施，完善园区的基础设施，增强园区的承载能力。各园区电力迁改、边坡整治、土方平整、建设挡土墙和排洪渠，完善园区排水排污能力。		
	实施周期绩效目标		通过实施园区基础设施，完善园区的基础设施，增强园区的承载能力，加强园区的招商吸引力，消除园区的安全隐患。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完成项目数量	3个以上	3个以上
		质量指标	项目验收	合格	合格
		时效指标	资金完成支付时间	2026年12月完成	2026年12月完成
	效益指标	社会效益指标	提升园区承载能力	开发出可利用土地100亩以上	开发出可利用土地100亩以上
可持续影响指标		泄洪能力	建成超20平方米截面泄洪能力的排洪管道	建成超20平方米截面泄洪能力的排洪管道	

16.县梅坑镇大岭新华第改造提升工程项目

绩效目标申报表

资金名称	县梅坑镇大岭新华第改造提升工程项目				
业务主管部门	新丰县文化广电旅游体育局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	7,790,000.00			
用途范围	对大岭新华第现存建筑主体进行保护性修缮，通过对建筑主体结构、地面、门窗构件等进行修缮，力求恢复其原有的风貌和艺术价值；对大岭新华第局部坍塌区域进行恢复性修缮，改建为钢结构展厅；完善提升大岭新华第的水电、消防等配套工程。				
政策依据	《广东省革命遗址保护条例》《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》。				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过对大岭新华第现存建筑主体和局部坍塌区域进行恢复性修缮，完善提升大岭新华第的水电、消防等配套工程。达到对文物进行有效保护的目的，消除文物的安全隐患。进一步实现了对红色革命遗址的科学高效的保护，达到打造红色爱国主义教育基地、褒扬先烈、发扬爱国主义教育为目的。		
	实施周期绩效目标		通过对大岭新华第现存建筑主体和局部坍塌区域进行恢复性修缮，完善提升大岭新华第的水电、消防等配套工程。达到对文物进行有效保护的目的，消除文物的安全隐患。进一步实现了对红色革命遗址的科学高效的保护，达到打造红色爱国主义教育基地、褒扬先烈、发扬爱国主义教育为目的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	开展项目数（个）	2	2
		质量指标	文物保护项目验收合格率（%）	100	100
		时效指标	项目完成及时率（%）	100	100
		成本指标	修缮成本控制（万元）	≤800	≤800

	效益指标	社会效益指标	传承发展红色文化	进一步传承发展红色文化	进一步传承发展红色文化
		社会效益指标	文化旅游深度融合发展	有效推进文化旅游产业融合发展	有效推进文化旅游产业融合发展
		生态效益指标	改善文物保护单位周边环境	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	增强群众文物保护意识，促进文旅融合发展	明显提升	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度(%)	85	85