

2026 年翠亨新区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

2025年，翠亨新区始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧抓住“双区”、两个合作区和中山建设省级改革创新试验区等重大国家、省级战略机遇，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，着力在“开源、节流、优化、提质”方面下功夫，进一步加强组织收入，严格落实过紧日子要求，优化支出结构和强化预算绩效管理。同时发挥财政监管职能优势，防范化解财政运行风险，促进财政可持续发展，聚力保障新区高质量发展各项任务。现将翠亨新区（含南朗街道，下同）2025年预算执行情况和2026年预算草案报告如下：

一、全区2025年财政收支完成情况

（一）2025年财政收入执行情况。

2025年，全区总收入55.1亿元，具体情况：

1. 一般公共预算总收入31.4亿元，完成调整后预算85.6%，下降22.1%（其中四税收入因省市财政体制改革调整为可比口径）。其中：一般公共预算收入20.9亿元，增长13.7%（其中四税收入因省市财政体制改革调整为可比口径），包括税收收入13.3亿元和非税收入7.6亿元；上级补助收入3.5亿元；转贷地方政府债券收入830万元；调入资金6.7亿元；上年结转收入0.2亿元。

2. 政府性基金预算总收入23.7亿元，完成调整后预算99.3%，下降16.3%。其中，政府性基金收入0.3亿元，上级转移支付收入7.8亿元，债务转贷收入15.5亿元，上年结转收入

0.1 亿元。

（二）2025年财政支出完成情况。

2025年，全区总支出55.1亿元，具体情况：

1. 一般公共预算总支出 31.4 亿元，完成调整后预算 85.59%，下降 19.2%。其中：一般公共预算支出 19 亿元，上解支出 8.4 亿元，年终结转结余 4 亿元。

2. 政府性基金预算总支出 23.7 亿元，完成调整后预算 99.34%，下降 16.3%。其中：政府性基金支出 16.4 亿元，上解上级支出 1.8 亿元，调出资金 5.5 亿元。

（三）2025 年政府债务情况。

2025 年全区新增债券额度 15.7 亿元。其中专项债券 15.6 亿元，分别是补充财力债券 2 亿元、再融资债券 1.8 亿元、项目建设专项债券 11.6 亿元、其他专项工作债券 0.2 亿元；一般债券 0.1 亿元，全部为再融资一般债。政府债务余额 123.4 亿元。

当年新增专项债具体安排用于：主项目双创示范基地 7 亿元；城镇雨污分流 0.1 亿元；科创与总部经济产业平台 2.4 亿元；西湾医药 0.6 亿元；人工智能物联网 0.1 亿元；底座新基建 0.1 亿元；产业拓展走廊 0.5 亿元；中山市香山中学（高中部）0.7 亿元；中山翠亨新区（南朗街道）地下管线提升工程 0.1 亿元。翠城道北段地下综合管廊及同步建设工程、翠海道地下综合管廊及同步建设工程、马鞍岛环岛路、滨河整治水利工程滨河整治水利工程 2 亿元；其他专项工作债券 0.2 亿元。

当年新增专项债全年累计支出 15.3 亿元（含 1.8 亿元再融

资债券)，执行进度为 98%。此外，2025 年上解债券利息、发行费及服务费等合计 3.5 亿元，债券还本支出 151 万元。

（四）预算平衡和结余情况。

2025 年，全区一般公共预算收入 20.9 亿元，加上级补助收入 3.5 亿元、转贷地方政府债券收入 830 万元、调入资金 6.7 亿元，加上年结余结转 0.2 亿元，合计 31.4 亿元；减一般公共预算支出 19 亿元、上解上级支出 8.4 亿元，年终结余 4 亿元。

2025 年，全区政府性基金预算收入 0.3 亿元，加转移性收入 23.3 亿元、上年结转结余 0.1 亿元，减政府性基金预算支出 16.4 亿元、上解上级支出 1.8 亿元，调出资金 5.5 亿元，年终结余 0 亿元。

二、2025 年重点领域支出政策落实情况

2025 年，翠亨新区紧紧围绕区党工委、管委会各项重点工作，坚持稳中求进工作总基调，紧紧抓住“深中通道”通车的历史性机遇，深度融合深中一体化进程。坚持稳中求进的总基调，把增强财政可持续放在更加突出的位置，加强财政资源统筹，推动产业和城市与民生建设的高质量发展，全区财政运行主要呈现以下特点：

（一）坚定产业转型升级，促进经济高质量发展。

2025 年投入产业及科技支出 2 亿元，充分发挥财政资金杠杆和导向作用。一是锚定全年经济目标任务，聚焦新一代信息技术、生物医药、人工智能、数字经济、文化旅游与现代服务业等产业，加大招商引资和项目培育力度新。华凯易佰、明阳现代能源高端装备和东鹏饮料中山基地项目先后开工建设，华润燃

气总部基地（中山）及新兴产业科创中心、江波龙储存产业园二期等一批重点项目建成投产，提速推进翠城系列产业园，中山生命科学园二三期建设，进一步助推产业升级。二是加快推进重大科技创新平台建设，西湾国家重大仪器科学园、中山药物创新研究院、中山科技金融新城等一批创新载体投入使用为科技成果转化和产业升级提供了有力支撑。三是发挥人才集聚效应，实施人才强区战略，出台了一系列人才政策，吸引了大量高端人才和创新团队入驻。2025年共发放1,585人次的各类人才补贴，其中在站博士154人次、硕士研究生954人次、本科生431人、高级工程师44人。马鞍岛全域纳入中山国际人才岛，为新区高质量发展提供了坚实的智力支持。

（二）加快完善市政基础设施，持续提升城市功能。

2025年投入基础设施建设支出17.3亿元，加快推进重点工程建设，补齐城市发展短板，提升城市通行效率和城市品质。一是优化路网的结构和覆盖范围，年内实现兴湾路、纬五路两座跨中心河桥梁建成通车，有效贯通翠亨快线至深中通道的快速连接通道。香海路北段（2、3、4、5标段）及香海路延长段（2标段）竣工投用，滨海旅游公路路网体系逐步完善；建成翠澜道、和熙路等2条市政道路，进一步优化区域交通微循环；加快茂南路工程建设，进一步打通火炬开发区与南朗街道的道路互联互通。二是稳步推进重点公共服务配套建设，启动翠亨新区首个完全中学—香山中学及联检大楼公建配套工程（中山客运口岸公交枢纽）和东部水陆两用消防站工程建设，着力补齐城市公共服务设施短板。三是全面推进城市绿地建设，年度

新增绿化面积 10.7 万平方米，新区全域绿化覆盖面积达 325 万平方米，有效改善公共绿化环境，显著提升企业周边形象品质。

（三）深入美丽乡村建设，提速“百千万工程”。

2025 年投入农林水支出 1.8 亿元，持续开展濠涌村、关塘村、华照村、榄边村四个村的省级典型村培育工作，助推“百千万工程”高质量发展。崖口村 2025 年 2 月通过省级评定为第一批省级典型村培育村。深入推进绿美生态建设，全区累计种植苗木 40,142 株，超过市局下达的 4 万株种植任务，圆满完成既定目标。新增绿化面积 480 余亩，新增绿化点位 249 个。农文旅融合赋能，左步村通过举办稻田抖音直播音乐会、“秋日拾光集”摄影展等活动，将自然景观与文化体验结合，吸引游客参与，提升乡村活力。冲口村：打造“开放式郊野公园”，整合山、田、水、村生态资源，建设郊野径、文化节点（如梁氏宗祠、村史馆），形成“田园乡村自在冲口”品牌，2025 年游客量超 9,000 人次，带动餐饮、民宿等产业发展。整体规划稳步推进，依托环五桂山高质量发展带和“岐水流芳”乡村振兴示范带，整合资源“串珠成链”，优化食、住、游、购、娱等旅游要素。

（四）优化教育资源配置，办好优质教育事业。

2025 年投入教育支出 2.8 亿元，始终坚持把教育放在优先发展、办好人民群众满意的教育。一是推进校园工程建设。提速云衢中学综合楼建设，计划于 2026 年 1 月底开标后正式动工。稳步推进香山中学教学楼建设，提供更优质的公办教育。二是立足教育资源均衡发展，共同推动翠雅学校办为公办九年一贯学校，新增公办学位 1,620 个，首期招收 272 名初一新生。

全年购买民办学位 1,986 人，落实积分入学 330 人，保障公办学位供给。三是积极支持集团化办学，借助集团化办学先进经验，助推全区初中、小学整体教育教学质量全面提升，2025 年中考普高上线 703 人，上线率为 71.44%，超市平均水平。四是提升教育软实力，配强优化教师队伍，大力实施教师培训和教育人才招聘，实施中小学校书记（校长）队伍建设“头雁工程”、“名师-骨干-新教师”一体化培养，促进全体教师专业均衡发展。

（五）健全保障体系，守牢民生底线。

2025 年拨付社会保障和就业支出 1.4 亿元，保障基本公共卫生服务，进一步完善医疗保障体系，构建多层次的社会保障体系。一是落实城乡居民基本医疗保险缴费，降低个人医疗负担。实施大额住院补充医疗保险，实现累计参保人员 28,771 人，朗街道户籍人口的参保率为 98.5%，切实减轻街道村（社区）居民的医疗费用负担，构建完善全区医疗保险多层次保障体系。二是提升社会救助服务水平，按标准足额发放各项的低收入群体、特殊困难群体补贴、特困人员、临时救助和严重精神障碍患者救治补贴资金，切实做到困难群众应保尽保，减轻特殊群众生活负担，逐步提高救助水平。三是推进居家养老服务、高龄老人津贴、长者安康工程等服务老人项目，高龄老人政府津贴累计 16,964 人次受惠，长者安康工程累计 124,268 人次受惠。落实残疾人补助政策，开展残疾人服务，认真运营康园中心；推动残疾人就业服务，为残疾人开展适岗培训，提升残疾人就业技能。四是实施医疗基础设施提升，完成崖口村、冲口

村和大车 3 个社区卫生服务站标准化建设，计划到 2028 年底实现 100%的社区卫生服务站达到标准化建设要求。

三、2026 年预算情况

（一）2026年财政收入预算情况。

2026年，全区总收入48.2亿元，具体情况：

1. 一般公共预算总收入 28.4 亿元，下降 9.6%（较上年执行数，下同）。其中：一般公共预算收入 21.4 亿元，增长 2.4%，包括税收收入 13.3 亿元和非税收入 8.1 亿元；上级补助收入及上年结转结余收入 7 亿元。

2. 政府性基金预算总收入 19.8 亿元，下降 16.3%。其中，政府性基金收入 0.3 亿元，上级转移支付收入 14.2 亿元（收入来源主要为预计 2026 年可实现国有土地使用权出让收入 13.4 亿元，城市基础设施配套费收入 0.8 亿元），债务转贷收入 5.3 亿元。

（二）2026年财政支出预算情况。

2026年，全区总支出48.2亿元，具体情况：

1. 一般公共预算总支出 28.4 亿元，下降 9.6%。其中：一般公共预算支出 24.3 亿元，上解支出 4.1 亿元。

2. 政府性基金预算总支出 19.8 亿元，下降 16.3%。其中：政府性基金支出 10.7 亿元，其他支出 5.3 亿元，上解上级支出 3.8 亿元。

（三）2026 年政府债务预算管理情况。

严格落实债务偿还计划，2026 年全区安排偿还地方政府债券本金 0.2 亿元，其中：一般债券本金 400 万元、专项债券本

金 0.1 亿元；安排地方政府债券利息及发行费 3.7 亿元，其中：一般债券利息及发行费 650 万元，专项债券利息及发行费 3.6 亿元。

（四）2026 年预算平衡和结余情况。

预计 2026 年全区收支平衡，其中：

2026 年，全区一般公共预算收入 21.4 亿元，加上级补助收入 3 亿元，加上年结余结转 4 亿元，合计 28.4 亿元；减一般公共预算支出 24.3 亿元、上解上级支出 4.1 亿元，预计年终结余 0 亿元。

2026 年，全区政府性基金预算收入 0.3 亿元，加转移性收入 19.5 亿元，合计 19.8 亿元；减政府性基金预算支出 16 亿元、上解上级支出 3.8 亿元，预计年终结余 0 亿元。

四、2026 年财政工作思路

2026 年是“十五五”开局之年，财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中心工作，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧扣“提质增效、优支强保、绩效引领”的工作思路，为我区经济社会持续健康发展提供坚实的财政支撑。

（一）提质增效稳固财政收入。

坚持“税收为主、非税补充、量质并重”原则，构建可持续、高质量的财政收入体系。一是抓实税收收入，在联动税务等部门抓好常态化税源管理的基础上，培植税收收入增长点，共同做大收入增量；同时密切跟踪增值税期末留抵退税情况，充分预判因固定资产投资形成期末留抵退税对当年税收收入的潜

在影响。二是挖潜非税收入，盘活存量资源。积极盘活我区配套公建设施项目资产，推进配套公建项目处置和经营权出让工作；积极跟进翠亨集团股权处置工作，明确路径保障收入；协调推进污水管网处置工作，促进国有资源资产有效利用。三是积极争取上级补助资金、专项债券、国债等资金支持，缓解本级财政资金压力。四是加快土地出让，充分运用土储专项债政策及国企融资优势，积极参与土地竞拍，增加土地收入。

（二）优支强保提升支出效能。

坚持“保重点、压一般、提效能”原则，优化支出结构，提升财政资源配置效率。一是坚持落实厉行节约，过紧日子的决策部署，降低行政运行成本，严控一般性支出，严控政府购买第三方服务，推进节约型机关建设。二是强化预算执行监督，严格资金拨付管理。根据项目实施进度和资金使用情况精准拨付资金，杜绝提前拨付、闲置浪费，提高财政资金保障重点。三是坚持有保有压，切实兜牢兜实基层“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，“三保”支出未足额编列前不得安排其他支出项目，确保不留“硬缺口”。

（三）绩效引领强化资金管控。

构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全生命周期绩效管理体系。一是健全绩效目标管理体系。强化目标审核机制，对重大政策和项目开展事前绩效评估，确保科学合理、可执行。同时，分类组织开展绩效评价工作，针对评价中发现的问题完善项目管理，切实将绩效评价结果作为预算编制优化、支出政策调整及管理效能提升的

重要依据。二是推动预算绩效管理、重大政策和项目建设有机衔接，将绩效目标嵌入预算编制全过程，强化绩效评价结果在预算安排和政策调整中的刚性约束，实现资金使用效益最大化。

各位代表，重任千钧须奋蹄，征程万里再扬帆。我们将始终锚定党中央指引的方向，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，以“开源节流强保障、提质增效促发展”的硬作风，迎难而上、实干担当，凝心聚力助推翠亨新区高质量发展行稳致远，为新区在高质量发展新征程中筑牢稳固的财政根基。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026年翠亨新区一般公共预算收入表

关于2026年翠亨新区一般公共预算收入的说明

2. 2026年翠亨新区一般公共预算支出表

3. 2026年翠亨新区一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年翠亨新区一般公共预算支出的说明

4. 2026年翠亨新区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026年翠亨新区一般公共预算“三公”经费表

关于2026年翠亨新区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2026年翠亨新区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2026年翠亨新区政府性基金预算收入表

8. 2026年翠亨新区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年翠亨新区政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026年X翠亨新区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2026年翠亨新区国有资本经营预算收入表

12. 2026年翠亨新区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年翠亨新区国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14. 2026年翠亨新区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2026年翠亨新区社会保险基金预算收入表
16. 2026年翠亨新区社会保险基金预算支出表
17. 2026年翠亨新区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2025年翠亨新区地方政府一般债务余额情况表
19. 2025年翠亨新区地方政府专项债务余额情况表
20. 翠亨新区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
21. 翠亨新区地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2025年翠亨新区地方政府债务限额及余额情况表
23. 2025年翠亨新区新增债务限额安排情况表
24. 2025年翠亨新区新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2025年翠亨新区新增专项债券项目明细情况表
26. 2026年翠亨新区地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2026年翠亨新区提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2026 年翠亨新区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	213,720.00
（一）税收收入	133,220.00
增值税	45,336.00
企业所得税	22,466.00
个人所得税	3,670.00
资源税	255.00
城市维护建设费	11,894.00
房产税	9,481.00
印花稅	4,234.00
城镇土地使用税	1,456.00
土地增值税	10,566.00
车船税	4.00
耕地占用税	1,013.00
契税	22,650.00
环境保护税	195.00
（二）非税收入	80,500.00
专项收入	7,500.00
行政事业性收费收入	2,500.00
罚没收入	1,500.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	64,500
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	1,000.00
其他收入	3,500.00
二、转移性收入	70,172.00
（一）上级补助收入	30,000.00

表 1

2026年翠亨新区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
返还性收入	16,000.00
一般性转移支付收入	8,000.00
专项转移支付收入	6,000.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	0.00
政府性基金预算调入资金	0.00
国有资本经营预算调入资金	0.00
其他调入资金	0.00
(四) 地方政府一般债券转贷收入	0.00
再融资债券收入	0.00
(五) 债务(转贷)收入	0.00
(六) 动用预算稳定调节基金	0.00
(七) 上年结转	40,172.00
收入总计	283,892.00

备注：无

关于 2026 年翠亨新区 一般公共预算收入的说明

2026 年翠亨新区 一般公共预算收入预算数为 213,720 万元,比 2025 年执行数(下同)增加 4,954 万元,增长 2.4%,主要是综合考虑我区经济形势和非税收入工作持续显效等因素。具体情况如下:

一、税收收入

2026 年翠亨新区税收收入预算数为 133,220 万元,增加 861 万元。其中:

(一) 增值税预算数为 45,336 万元,减少 7,515 万元,主要是我区经济发展形势较好,税收收入呈稳步增长态势。

(二) 企业所得税预算数为 22,466 万元,减少 3,042 万元。

(三) 个人所得税预算数为 3,670 万元,减少 1,490 万元。

(四) 土地增值税等预算数为 10,566 万元,增加 8,559 万元。

二、非税收入

2026 年翠亨新区非税收入预算数为 80,500 万元,增加 4,093 万元,主要是有较大额的资产处置项目收入。其中:

(一) 专项收入预算数为 7,500 万元,增加 907 万元。

(二) 行政事业性收入预算数为 2,500 万元,增加 520 万元。

（三）罚没收入预算数为 1,500 万元，增加 130 万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 64,500 万元，增加 643 万元。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 3,500 万元，增加 1,905 万元。

表 2

2026 年翠亨新区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	239,842.00
（一）一般公共服务支出	24,113.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	12,423.00
（五）教育支出	39,825.00
（六）科学技术支出	19,376.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,643.00
（八）社会保障和就业支出	17,405.00
（九）卫生健康支出	15,606.00
（十）节能环保支出	931.00
（十一）城乡社区支出	64,415.00
（十二）农林水支出	18,342.00
（十三）交通运输支出	3,410.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	410.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	407.00
（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	9.00
（十九）住房保障支出	3,421.00
（二十）粮油物资储备支出	365.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	7,281.00
（二十二）其他支出	7,460.00
（二十三）债务付息支出	0.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	41,050

表 2

2026 年翠亨新区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
(一) 补助下级支出	0.00
(二) 上解支出	41,050.00
(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	3,000.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	283,892.00

备注：无

表 3

2026 年翠亨新区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	239,842
201	一、一般公共服务支出	24,113
20101	人大事务	1,217
2010101	行政运行	118
2010102	一般行政管理事务	
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	8
2010108	代表工作	
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	313
2010199	其他人大事务支出	212
20102	政协事务	2
2010201	行政运行	
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	2

2026 年翠亨新区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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,783
2010301	行政运行	1,700
2010302	一般行政管理事务	42
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	941
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,100
20104	发展与改革事务	716
2010401	行政运行	589
2010402	一般行政管理事务	
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	40
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	2
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	85
20105	统计信息事务	31
2010501	行政运行	

2026 年翠亨新区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
2010502	一般行政管理事务	
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	31
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	2,714
2010601	行政运行	567
2010602	一般行政管理事务	
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	2,147
20107	税收事务	
2010701	行政运行	
2010702	一般行政管理事务	

2026 年翠亨新区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
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	70
2010801	行政运行	
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	70
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	50
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	

2026 年翠亨新区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
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	50
20111	纪检监察事务	682
2011101	行政运行	586
2011102	一般行政管理事务	53
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	43
20113	商贸事务	979
2011301	行政运行	765
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	213
2011350	事业运行	

2026 年翠亨新区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
2011399	其他商贸事务支出	1
20114	知识产权事务	24
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011408	国际合作与交流	
2011409	知识产权宏观管理	
2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	24
20123	民族事务	
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20125	港澳台事务	64
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	

2026 年翠亨新区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
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	64
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	45
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	4
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	1
2012699	其他档案事务支出	40
20128	民主党派及工商联事务	
2012801	行政运行	
2012802	一般行政管理事务	
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	931
2012901	行政运行	
2012902	一般行政管理事务	
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	458

2026 年翠亨新区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
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	473
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12
2013101	行政运行	
2013102	一般行政管理事务	
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12
20132	组织事务	9,107
2013201	行政运行	2,632
2013202	一般行政管理事务	3,566
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	358
2013299	其他组织事务支出	2,551
20133	宣传事务	430
2013301	行政运行	430
2013302	一般行政管理事务	
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	

2026 年翠亨新区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
20134	统战事务	91
2013401	行政运行	
2013402	一般行政管理事务	
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	
2013405	华侨事务	27
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	64
20135	对外联络事务	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出	
2013601	行政运行	
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出	
20137	网信事务	2,020
2013701	行政运行	1,332
2013702	一般行政管理事务	

2026 年翠亨新区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
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	688
20138	市场监督管理事务	1,243
2013801	行政运行	756
2013802	一般行政管理事务	3
2013803	机关服务	
2013804	经营主体管理	
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	10
2013816	食品安全监管	47
2013850	事业运行	280
2013899	其他市场监督管理事务	147
20139	社会工作事务	
2013901	行政运行	
2013902	一般行政管理事务	
2013903	机关服务	

2026 年翠亨新区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
2013904	专项业务	
2013950	事业运行	
2013999	其他社会工作事务支出	
20140	信访事务	
2014001	行政运行	
2014002	一般行政管理事务	
2014003	机关服务	
2014004	信访业务	
2014050	事业运行	
2014099	其他信访事务支出	
2014101	行政运行	
2014102	一般行政管理事务	
2014103	机关服务	
2014150	事业运行	
2014199	其他数据事务支出	
20199	其他一般公共服务支出	468
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	468
202	二、外交支出	
20201	外交管理事务	
2020101	行政运行	
2020102	一般行政管理事务	
2020103	机关服务	

2026 年翠亨新区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
2020104	专项业务	
2020150	事业运行	
2020199	其他外交管理事务支出	
20202	驻外机构	
2020201	驻外使领馆（团、处）	
2020202	其他驻外机构支出	
20203	对外援助	
2020304	援外优惠贷款贴息	
2020306	对外援助	
20204	国际组织	
2020401	国际组织会费	
2020402	国际组织捐赠	
2020403	维和摊款	
2020404	国际组织股金及基金	
2020499	其他国际组织支出	
20205	对外合作与交流	
2020503	在华国际会议	
2020504	国际交流活动	
2020505	对外合作活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	
20206	对外宣传	
2020601	对外宣传	
20207	边界勘界联检	

2026 年翠亨新区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
2020701	边界勘界	
2020702	边界联检	
2020703	边界界桩维护	
2020799	其他支出	
20208	国际发展合作	
2020801	行政运行	
2020802	一般行政管理事务	
2020803	机关服务	
2020850	事业运行	
2020899	其他国际发展合作支出	
20299	其他外交支出	
2029999	其他外交支出	
203	三、国防支出	
20301	军费	
2030101	现役部队	
2030102	预备役部队	
2030199	其他军费支出	
20304	国防科研事业	
2030401	国防科研事业	
20305	专项工程	
2030501	专项工程	
20306	国防动员	
2030601	兵役征集	

2026 年翠亨新区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
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030607	民兵	
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	
20399	其他国防支出	
2039999	其他国防支出	
204	四、公共安全支出	12,423
20401	武装警察部队	306
2040101	武装警察部队	
2040199	其他武装警察部队支出	306
20402	公安	10,705
2040201	行政运行	8,546
2040202	一般行政管理事务	
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	1,113
2040220	执法办案	590
2040221	特别业务	5
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	3
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	448

2026 年翠亨新区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
20403	国家安全	
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检察监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	
2040501	行政运行	
2040502	一般行政管理事务	
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	

2026 年翠亨新区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
2040599	其他法院支出	
20406	司法	1,212
2040601	行政运行	731
2040602	一般行政管理事务	
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	53
2040605	普法宣传	20
2040606	律师管理	
2040607	公共法律服务	36
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	47
2040612	法治建设	2
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	323
20407	监狱	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	
2040705	监狱业务及罪犯改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	

2026 年翠亨新区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
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	

2026 年翠亨新区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
2041006	信息化建设	
2041007	缉私业务	
2041099	其他缉私警察支出	
20499	其他公共安全支出	200
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出	200
205	五、教育支出	39,825
20501	教育管理事务	2,972
2050101	行政运行	
2050102	一般行政管理事务	
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	2,972
20502	普通教育	30,051
2050201	学前教育	2,391
2050202	小学教育	16,566
2050203	初中教育	10,664
2050204	高中教育	
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	430
20503	职业教育	
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	
2050303	技校教育	

2026 年翠亨新区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
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	
20504	成人教育	
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	留学教育	
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	
2050701	特殊学校教育	
2050702	专门学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	

2026 年翠亨新区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
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	5,267
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	5,267
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出	1,535
2059999	其他教育支出	1,535
206	六、科学技术支出	19,376
20601	科学技术管理事务	3,790
2060101	行政运行	
2060102	一般行政管理事务	3,037
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	753
20602	基础研究	2,720
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	

2026 年翠亨新区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
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060208	科技人才队伍建设	2,720
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与研究开发	
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术与研究开发	
2060499	其他技术与研究开发支出	
20605	科技条件与服务	10,000
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	10,000
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	

2026 年翠亨新区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
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	
20608	科技交流与合作	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出	2,866
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出	2,866
207	七、文化旅游体育与传媒支出	4,643

2026 年翠亨新区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
20701	文化和旅游	2,692
2070101	行政运行	
2070102	一般行政管理事务	
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	15
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	16
2070109	群众文化	325
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	100
2070112	文化和旅游市场管理	25
2070113	旅游宣传	150
2070114	文化和旅游管理事务	18
2070199	其他文化和旅游支出	2,043
20702	文物	1,297
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	933
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	

2026 年翠亨新区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
2070299	其他文物支出	364
20703	体育	606
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	135
2070308	群众体育	199
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	272
20706	新闻出版电影	
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	38
2070801	行政运行	

2026 年翠亨新区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
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10
208	八、社会保障和就业支出	17,405
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,085
2080101	行政运行	1,033
2080102	一般行政管理事务	
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	100
2080106	就业管理事务	
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11

2026 年翠亨新区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
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	915
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26
20802	民政管理事务	1,057
2080201	行政运行	745
2080202	一般行政管理事务	
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	5
2080209	老龄事务	
2080299	其他民政管理事务支出	307
20804	补充全国社会保障基金	
2080402	用一般公共预算补充基金	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080499	用其他财政资金补充基金	
20805	行政事业单位养老支出	8,251
2080501	行政单位离退休	922
2080502	事业单位离退休	2,663
2080503	离退休人员管理机构	11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,110

2026 年翠亨新区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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,545
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	
20806	企业改革补助	
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	156
2080701	就业创业服务补助	156
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	
2080709	职业技能评价补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	求职和创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	
20808	抚恤	659
2080801	死亡抚恤	
2080802	伤残抚恤	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	351
2080805	义务兵优待	155

2026 年翠亨新区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
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080807	光荣院	
2080808	褒扬纪念	
2080899	其他优抚支出	153
20809	退役安置	251
2080901	退役士兵安置	239
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	12
2080905	军队转业干部安置	
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	1,923
2081001	儿童福利	56
2081002	老年福利	1,282
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	28
2081005	社会福利事业单位	134
2081006	养老服务	
2081099	其他社会福利支出	423
20811	残疾人事业	971
2081101	行政运行	
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	

2026 年翠亨新区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
2081104	残疾人康复	227
2081105	残疾人就业	2
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	556
2081199	其他残疾人事业支出	186
20816	红十字事业	
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081650	事业运行	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	416
2081901	城市最低生活保障金支出	108
2081902	农村最低生活保障金支出	308
20820	临时救助	35
2082001	临时救助支出	35
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	特困人员救助供养	118
2082101	城市特困人员救助供养支出	31
2082102	农村特困人员救助供养支出	87
20824	补充道路交通事故社会救助基金	
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	

2026 年翠亨新区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
20825	其他生活救助	
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	548
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	543
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	236
2082801	行政运行	
2082802	一般行政管理事务	
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	
2082805	军供保障	
2082806	信息化建设	
2082850	事业运行	138
2082899	其他退役军人事务管理支出	98
20830	财政代缴社会保险费支出	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	

2026 年翠亨新区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
20899	其他社会保障和就业支出	699
2089999	其他社会保障和就业支出	699
210	九、卫生健康支出	15,606
21001	卫生健康管理事务	692
2100101	行政运行	692
2100102	一般行政管理事务	
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	
21002	公立医院	1,892
2100201	综合医院	1,892
2100202	中医（民族）医院	
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	

2026 年翠亨新区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
21003	基层医疗卫生机构	4,311
2100301	城市社区卫生机构	
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,311
21004	公共卫生	1,014
2100401	疾病预防控制机构	
2100402	卫生监督机构	
2100403	妇幼保健机构	
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	914
2100409	重大公共卫生服务	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100
2100499	其他公共卫生支出	
21007	计划生育事务	860
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	
2100799	其他计划生育事务支出	860
21011	行政事业单位医疗	
2101101	行政单位医疗	
2101102	事业单位医疗	

2026 年翠亨新区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
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,601
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,601
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	3
2101301	城乡医疗救助	
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	3
21014	优抚对象医疗	
2101401	优抚对象医疗补助	
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	
2101501	行政运行	
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	
21017	中医药事务	

2026 年翠亨新区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
2101701	行政运行	
2101702	一般行政管理事务	
2101703	机关服务	
2101704	中医（民族医）药专项	
2101750	事业运行	
2101799	其他中医药事务支出	
21018	疾病预防控制事务	
2101801	行政运行	
2101802	一般行政管理事务	
2101803	机关服务	
2101899	其他疾病预防控制事务支出	
21019	育幼服务	100
2101999	其他育幼服务支出	100
21099	其他卫生健康支出	1,133
2109999	其他卫生健康支出	1,133
211	十、节能环保支出	931
21101	环境保护管理事务	6
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	6
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	生态环境国际合作及履约	

2026 年翠亨新区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
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	97
2110203	建设项目环评审查与监督	25
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	72
21103	污染防治	22
2110301	大气	8
2110302	水体	
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	12
2110399	其他污染防治支出	2
21104	自然生态保护	805
2110401	生态保护	693
2110402	农村环境保护	
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然生态保护支出	112

2026 年翠亨新区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
21105	森林保护修复	
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他森林保护修复支出	
21107	风沙荒漠治理	
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草	
2110901	已垦草原退耕还草	
21110	能源节约利用	1
2111001	能源节约利用	1
21111	污染减排	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	

2026 年翠亨新区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
21112	清洁能源	
2111201	可再生能源	
2111299	其他清洁能源支出	
21113	循环经济	
2111301	循环经济	
21114	能源管理事务	
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出	
2119999	其他节能环保支出	
212	十一、城乡社区支出	64,415
21201	城乡社区管理事务	20,136
2120101	行政运行	2,923
2120102	一般行政管理事务	
2120103	机关服务	

2026 年翠亨新区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
2120104	城管执法	967
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	1,724
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,522
21202	城乡社区规划与管理	4,542
2120201	城乡社区规划与管理	4,542
21203	城乡社区公共设施	
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	
21205	城乡社区环境卫生	2,184
2120501	城乡社区环境卫生	2,184
21206	建设市场管理与监督	
2120601	建设市场管理与监督	
21299	其他城乡社区支出	37,553
2129999	其他城乡社区支出	42,553
213	十二、农林水支出	18,342
21301	农业农村	6,690
2130101	行政运行	649
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	

表 3

2026 年翠亨新区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
2130104	事业运行	7
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	30
2130108	病虫害控制	263
2130109	农产品质量安全	154
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	10
2130120	稳定农民收入补贴	1,345
2130121	农业结构调整补贴	383
2130122	农业生产发展	26
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	2,986
2130135	农业生态资源保护	362
2130142	乡村道路建设	
2130148	渔业发展	355
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	耕地建设与利用	
2130199	其他农业农村支出	120
21302	林业和草原	2,318

2026 年翠亨新区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
2130201	行政运行	
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	1, 129
2130205	森林资源培育	
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	
2130211	动植物保护	74
2130212	湿地保护	100
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130234	林业草原防灾减灾	254
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130238	退耕还林还草	
2130299	其他林业和草原支出	761
21303	水利	3, 085

2026 年翠亨新区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
2130301	行政运行	72
2130302	一般行政管理事务	224
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	200
2130306	水利工程运行与维护	1, 141
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	
2130311	水资源节约管理与保护	103
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	67
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	

2026 年翠亨新区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
2130335	农村供水	
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	1,278
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	680
2130504	农村基础设施建设	300
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	
2130507	贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	380
21307	农村综合改革	4,918
2130701	对村级公益事业建设的补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,918
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	

2026 年翠亨新区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
21309	目标价格补贴	
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	
21399	其他农林水支出	651
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	651
214	十三、交通运输支出	3,410
21401	公路水路运输	
2140101	行政运行	
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	
2140106	公路养护	
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140112	公路运输管理	
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	水运建设	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	

2026 年翠亨新区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
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140199	其他公路水路运输支出	
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	

2026 年翠亨新区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
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21499	其他交通运输支出	3,410
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出	3,410
215	十四、资源勘探工业信息等支出	410
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	

2026 年翠亨新区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
21502	制造业	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业	11
2150501	行政运行	

2026 年翠亨新区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
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业支出	11
21507	国有资产监管	399
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	399
21508	支持中小企业发展和管理支出	
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	
2150806	减免房租补贴	

2026 年翠亨新区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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	
216	十五、商业服务业等支出	
21602	商业流通事务	
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	
21606	涉外发展服务支出	
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	

2026 年翠亨新区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
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	其他商业服务业等支出	
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出	
217	十六、金融支出	407
21701	金融部门行政支出	396
2170101	行政运行	396
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	7
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	7
21703	金融发展支出	

2026 年翠亨新区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
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	
2170401	中央银行亏损补贴	
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出	4
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出	4
220	十七、自然资源海洋气象等支出	9
22001	自然资源事务	
2200101	行政运行	9
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	

2026 年翠亨新区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
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	9
22005	气象事务	
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业单位	
2200506	气象探测	

2026 年翠亨新区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
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	
221	十八、住房保障支出	3,421
22101	保障性安居工程支出	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	
2210108	老旧小区改造	
2210111	配租型住房保障	
2210112	配售型保障性住房	
2210113	城中村改造	
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	住房改革支出	3,421

2026 年翠亨新区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
2210201	住房公积金	3,421
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	十九、粮油物资储备支出	365
22201	粮油物资事务	
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	

2026 年翠亨新区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
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	
22203	能源储备	
2220301	石油储备	
2220303	天然铀储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220306	天然气储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	365
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮（油）库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	365
22205	重要商品储备	
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	

2026 年翠亨新区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
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	二十、灾害防治及应急管理支出	7,281
22401	应急管理事务	2,254
2240101	行政运行	1,045
2240102	一般行政管理事务	46
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	385
2240108	应急救援	20
2240109	应急管理	20
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	738
22402	消防救援事务	3,814
2240201	行政运行	1,258
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	2,556

2026 年翠亨新区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
2240250	事业运行	
2240299	其他消防救援事务支出	
22404	矿山安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	

表 3

2026 年翠亨新区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
22406	自然灾害防治	1,210
2240601	地质灾害防治	1,210
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3
2240703	自然灾害救灾补助	3
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	
229	二十一、其他支出	7,460
2290201	年初预留	7,460
2299999	其他支出	
219	二十二、援助其他地区	
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化旅游体育与传媒	
21904	卫生健康	
21905	节能环保	
21906	农业农村	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	

2026 年翠亨新区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
232	二十三、债务付息	
23201	中央政府国内债务付息支出	
2320101	中央政府国内债务付息支出	
23202	中央政府国外债务付息支出	
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出	
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	
2320301	地方政府一般债券付息支出	
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	二十四、债务发行费用	
23301	中央政府国内债务发行费用支出	
2330101	中央政府国内债务发行费用支出	
23302	中央政府国外债务发行费用支出	
2330201	中央政府国外债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	

备注：无

关于 2026 年翠亨新区一般公共预算支出的说明

1. 2026 年一般公共服务支出预算 24,113 万元，比上年减少 6,569 万元，下降 21.4 %。主要原因：受财力影响，减少支出安排。

2. 2026 年公共安全支出预算 12,423 万元，比上年减少 5,946 万元，下降 32.3 %。主要原因：受财力影响，减少支出安排。

3. 2026 年教育支出预算 39,825 万元，比上年增加 1,942 万元，增加 5.1%。主要原因：优化健全教育体系。

4. 2026 年科学技术支出预算 19,376 万元，比上年减少 8,798 万元，下降 31.2%。主要原因：受财政紧平衡影响整体压减。

5. 2026 年文化旅游体育与传媒支出预算 4,643 万元，比上年减少 60 万元，下降 1.3%。主要原因：受财力影响，减少支出安排。

6. 2026 年社会保障和就业支出预算 17,405 万元，比上年减少 9,039 万元，下降 34.2%。主要原因：受财力影响，减少支出安排。

7. 2026 年卫生健康支出预算 15,606 万元，比上年增加 1,237 万元，增加 8.6%。主要原因：政策安排的项目预算增加。

8. 2026 年节能环保支出预算 931 万元，比上年增加 325 万元，增加 53.6%。主要原因：规范支出科目，调整相关项目功能类科目。

9. 2026 年城乡社区支出预算 64,415 万元，比上年增加 32,381 万元，增加 101%。主要原因：规范支出科目，调整相关项目功能类科目。

10. 2026 年农林水支出预算 18,342 万元，比上年增加 796 万元，增加 4.5%。主要原因：加大对农业农村林业水利方面的支持。

11. 2026 年交通运输支出预算 3,410 万元，比上年增加 1,155 万元，增加 51.2%。主要原因：

12. 2026 年资源勘探工业信息等支出预算 410 万元，减少 311 万元，减少 43.1%。主要原因：受财力影响，减少支出安排。

13. 2026 年金融支出预算 407 万元，比上年增加 49 万元，增加 13.7%。主要原因：规范支出科目，调整相关项目功能类科目。

14. 2026 年自然资源海洋气象等支出预算 9 万元，比上年增加 9 万元，增加 100%。主要原因：规范支出科目，调整相关项目功能类科目。

15. 2026 年住房保障支出预算 3,421 万元，比上年减少 562 万元，减少 14.1%。主要原因：受财力影响，减少支出

安排。

16. 2026 年粮油物资储备支出预算 365 万元，与上年持平。

17. 2026 年灾害防治及应急管理支出预算 7,281 万元，比上年减少 110 万元，减少 1.5%。主要原因：财力影响，减少支出安排。

18. 2026 年其他支出预算 7,460 万元，比上年增加 309 万元，增加 4.3%。主要原因：年初预留费增加。

表 4

2026 年翠亨新区 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	69,818
501	机关工资福利支出	25,601
50101	工资奖金津补贴	7,685
50102	社会保障缴费	1,487
50103	住房公积金	845
50199	其他工资福利支出	15,584
502	机关商品和服务支出	1,620
50201	办公经费	1,187
50202	会议费	3
50203	培训费	3
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	20
50206	公务接待费	100
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	212
50209	维修（护）费	32
50299	其他商品和服务支出	63
503	机关资本性支出（一）	123
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	123

表 4

2026 年翠亨新区 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
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	38,897
50501	工资福利支出	38,470
50502	商品和服务支出	427
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	38
50601	资本性支出（一）	38
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补助	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	

表 4

2026 年翠亨新区 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
509	对个人和家庭的补助	3,539
50901	社会福利和救助	156
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	3,372
50999	其他对个人和家庭补助	10
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	

表 4

2026 年翠亨新区 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
51305	安排预算稳定调节基金	
51306	补充预算周转金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

备注：无

表 5

2026 年翠亨新区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	517
其中：（一）因公出国（境）费用	68
（二）公务用车购置及运行维护支出	332
1. 公务用车购置	80
2. 公务用车运行维护费	252
（三）公务接待费	117

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 年翠亨新区一般公共预算“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 517 万元，比上年减少 84 万元，原因是落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 68 万元，比上年减少 4 万元，原因是落实过紧日子要求；公务用车购置及运行维护支出 332 万元（公务用车购置费 80 万元，比上年减少 48 万元；公务用车运行维护费 252 万元，比上年减少 8 万元。）比上年减少 56 万元，原因是落实过紧日子要求；公务接待费支出 117 万元，比上年减少 24 万元，原因是落实过紧日子要求。

表 6

2026 年翠亨新区一般公共预算税收返还和转移支付 表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	翠亨新区	翠亨新区	翠亨新区	翠亨新区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付

表 7

2026 年翠亨新区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	3,000
污水处理费	3,000
二、上级补助收入	142,172
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	53,000
六、上年结转收入	0.00
收入总计	198,172

备注：无

表 8

2026 年翠亨新区政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、政府性基金预算支出	160,426
（一）社会保障和就业支出	0.00
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
（二）城乡社区支出	107,426
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	106,367
2、国有土地收益基金安排的支出	0.00
3、农业土地开发资金安排的支出	0.00
4、城市基础设施配套费安排的支出	0.00
5、污水处理费安排的支出	1,059
（三）其他支出	53,000
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,000
2、超长期特别国债安排的其他支出	0.00
二、上解上级支出	37,746
三、债务还本支出	0.00
四、补助下级支出	0.00
五、调出资金	0.00
六、债务转贷支出	0.00
七、年终结余	0.00
支出总计	198,172

备注：无

表9

2026年翠亨新区 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
205	教育支出	
20598	超长期特别国债安排的支出	
2059801	基础教育	
2059802	高等教育	
2059803	职业教育	
2059804	特殊教育	
2059899	其他教育支出	
206	科学技术支出	
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	
2061001	乏燃料运输	
2061002	乏燃料离堆贮存	
2061003	乏燃料后处理	
2061004	高放废物的处理处置	
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	
20698	超长期特别国债安排的支出	
2069801	基础研究	
2069802	应用研究	
2069803	技术与研究与开发	
2069804	科技条件与服务	
2069805	科技重大项目	
2069899	其他科技支出	

2026年翠亨新区 政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	
2070701	资助国产影片放映	
2070702	资助影院建设	
2070703	资助少数民族语电影译制	
2070704	购买电影公益性放映版权服务	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	
20709	旅游发展基金支出	
2070901	宣传促销	
2070902	行业规划	
2070903	旅游事业补助	
2070904	地方旅游开发项目补助	
2070999	其他旅游发展基金支出	
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
2071001	资助城市影院	
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
20798	超长期特别国债安排的支出	
2079801	文化和旅游	
2079802	文物	
2079803	体育	
2079804	新闻出版电影	
2079805	广播电视	
2079899	其他文化旅游体育与传媒支出	

2026年翠亨新区 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
208	社会保障和就业支出	
20898	超长期特别国债安排的支出	
2089801	养老机构及服务设施	
2089802	公共就业服务设施	
2089899	其他社会保障和就业支出	
209	社会保险基金支出	
20997	社会保险费划转	
20998	社会保险费利息划转	
210	卫生健康支出	
21098	超长期特别国债安排的支出	
2109801	公立医院	
2109802	基层医疗卫生机构	
2109803	公共卫生机构	
2109804	托育机构	
2109899	其他卫生健康支出	
211	节能环保支出	
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	
2116001	风力发电补助	
2116002	太阳能发电补助	
2116003	生物质能发电补助	
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
21198	超长期特别国债安排的支出	
2119801	水污染综合治理	

2026年翠亨新区 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
2119802	应对气候变化	
2119803	“三北”工程建设	
2119899	其他节能环保支出	
212	城乡社区支出	107,426
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106,367
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,144
2120802	土地开发支出	13,599
2120803	城市建设支出	58,624
2120804	农村基础设施建设支出	
2120805	补助被征地农民支出	1,000
2120806	土地出让业务支出	
2120807	廉租住房支出	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	
2120810	棚户区改造支出	
2120811	公共租赁住房支出	
2120813	保障性住房租金补贴	
2120814	农业生产发展支出	
2120815	农村社会事业支出	
2120816	农业农村生态环境支出	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000
21210	国有土地收益基金安排的支出	
2121001	征地和拆迁补偿支出	
2121002	土地开发支出	

2026年翠亨新区 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
2121099	其他国有土地收益基金支出	
21211	农业土地开发资金安排的支出	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	
2121301	城市公共设施	
2121302	城市环境卫生	
2121303	公有房屋	
2121304	城市防洪	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	
21214	污水处理费安排的支出	1,059
2121401	污水处理设施建设和运营	200
2121402	代征手续费	
2121499	其他污水处理费安排的支出	859
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	
2121501	征地和拆迁补偿支出	
2121502	土地开发支出	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	
2121601	征地和拆迁补偿支出	
2121602	土地开发支出	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
2121701	城市公共设施	
2121702	城市环境卫生	

2026年翠亨新区 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
2121703	公有房屋	
2121704	城市防洪	
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
2121801	污水处理设施建设和运营	
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
2121901	征地和拆迁补偿支出	
2121902	土地开发支出	
2121903	城市建设支出	
2121904	农村基础设施建设支出	
2121905	廉租住房支出	
2121906	棚户区改造支出	
2121907	公共租赁住房支出	
2121999	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	
21298	超长期特别国债安排的支出	
2129801	城乡社区公共设施	
2129899	其他城乡社区支出	
213	农林水支出	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	
2136601	基础设施建设和经济发展	
2136602	解决移民遗留问题	

2026年翠亨新区 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
2136603	库区防护工程维护	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	
21367	三峡水库库区基金支出	
2136701	基础设施建设和经济发展	
2136702	解决移民遗留问题	
2136703	库区维护和管理	
2136799	其他三峡水库库区基金支出	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	
2136901	南水北调工程建设	
2136902	三峡后续工作	
2136903	地方重大水利工程建设	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
2137001	基础设施建设和经济发展	
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
2137101	南水北调工程建设	
2137102	三峡工程后续工作	
2137103	地方重大水利工程建设	
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	
2137201	移民补助	
2137202	基础设施建设和经济发展	

2026年翠亨新区 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
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	
2137301	移民补助	
2137302	基础设施建设和经济发展	
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
2137401	基础设施建设和经济发展	
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
21398	超长期特别国债安排的支出	
2139801	农业农村支出	
2139802	水利支出	
2139899	其他农林水支出	
214	交通运输支出	
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
2146001	公路建设	
2146002	公路养护	
2146003	公路还贷	
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
21462	车辆通行费安排的支出	
2146201	公路还贷	
2146202	政府还贷公路养护	
2146203	政府还贷公路管理	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	

2026年翠亨新区 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
21464	铁路建设基金支出	
2146401	铁路建设投资	
2146402	购置铁路机车车辆	
2146403	铁路还贷	
2146404	建设项目铺底资金	
2146405	勘测设计	
2146406	注册资本金	
2146407	周转资金	
2146499	其他铁路建设基金支出	
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	
2146801	应急处置费用	
2146802	控制清除污染	
2146803	损失补偿	
2146804	生态恢复	
2146805	监视监测	
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	
21469	民航发展基金支出	
2146901	民航机场建设	
2146902	空管系统建设	
2146903	民航安全	
2146904	航线和机场补贴	
2146906	民航节能减排	
2146907	通用航空发展	

2026年翠亨新区 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
2146908	征管经费	
2146909	民航科教和信息建设	
2146999	其他民航发展基金支出	
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
2147001	公路建设	
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	
2147101	公路建设	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
21498	超长期特别国债安排的支出	
2149801	公路水路运输	
2149802	铁路运输	
2149803	民用航空运输	
2149804	邮政业支出	
2149899	其他交通运输支出	
215	资源勘探工业信息等支出	
21562	农网还贷资金支出	
2156201	中央农网还贷资金支出	
2156202	地方农网还贷资金支出	
2156299	其他农网还贷资金支出	
21598	超长期特别国债安排的支出	

2026年翠亨新区 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
2159801	资源勘探开发	
2159802	制造业	
2159803	工业和信息产业	
2159899	其他资源勘探工业信息等支出	
217	金融支出	
21704	金融调控支出	
2170401	中央银行亏损补贴	
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	
2170499	其他金融调控支出	
220	自然资源海洋气象等支出	
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	
2200601	耕地保护	
2200602	补充耕地	
221	住房保障支出	
22198	超长期特别国债安排的支出	
2219801	保障性租赁住房	
2219899	其他住房保障支出	
222	粮油物资储备支出	
22298	超长期特别国债安排的支出	
2229801	设施建设	
2229899	其他粮油物资储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	
22498	超长期特别国债安排的支出	

2026年翠亨新区 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
2249801	自然灾害防治	
2249802	自然灾害恢复重建支出	
2249899	其他灾害防治及应急管理支出	
229	其他支出	53,000
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,000
2290401	其他政府性基金安排的支出	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53,000
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	
2290806	彩票兑奖周转金支出	
2290807	彩票发行销售风险基金支出	
2290808	彩票市场调控资金支出	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
22909	抗疫特别国债财务基金支出	
2290901	抗疫特别国债经营基金支出	
22910	超长期特别国债财务基金支出	
2291001	超长期特别国债财务基金支出	
22960	彩票公益金安排的支出	
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	

2026年翠亨新区 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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
22998	超长期特别国债安排的其他支出	
2299899	其他支出	
232	债务付息支出	
23204	地方政府专项债务付息支出	
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
2320419	车辆通行费债务付息支出	

2026年翠亨新区 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
2320420	污水处理费债务付息支出	
2320431	土地储备专项债券付息支出	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
2320499	其他政府性基金债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	
2330420	污水处理费债务发行费用支出	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	

2026年翠亨新区 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
234	抗疫特别国债安排的支出	
23401	基础设施建设	
2340101	公共卫生体系建设	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	
2340103	粮食安全	
2340104	能源安全	
2340105	应急物资保障	
2340106	产业链改造升级	
2340107	城镇老旧小区改造	
2340108	生态环境治理	
2340109	交通基础设施建设	
2340110	市政设施建设	
2340111	重大区域规划基础设施建设	
2340199	其他基础设施建设	
23402	抗疫相关支出	
2340201	减免房租补贴	
2340202	重点企业贷款贴息	
2340203	创业担保贷款贴息	
2340204	援企稳岗补贴	
2340205	困难群众基本生活补助	
2340299	其他抗疫相关支出	
	支出总计	160,426

备注：无

2026 年翠亨新区 政府性基金转移支付预算表（按项目 分地区列示）

单位：万元

项目	翠亨新区	翠亨新区	翠亨新区	翠亨新区
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

表 11

2026 年翠亨新区 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	0.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	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	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入

2026 年翠亨新区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（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）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	0.00
（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	0.00
支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出

2026 年翠亨新区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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出

表 14

2026 年翠亨新区 国有资本经营预算转移支付支出表
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	翠亨新区	翠亨新区	翠亨新区	翠亨新区
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

2026 年翠亨新区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	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
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	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入

2026 年翠亨新区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
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	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出

2026 年翠亨新区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
本年结余	0.00
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）基金年末累计结余	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累计结余	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累计结余	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累计结余	0.00

备注：无

表 18

2025 年翠亨新区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024 年末地方政府一般债务余额实际数	20816.91
二、2025 年末地方政府一般债务限额	20665.47
三、2025 年地方政府一般债务发行（转贷）额	830.00
中央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	830.00
四、2025 年地方政府一般债务还本额	981.44
五、2025 年末地方政府一般债务余额预计执行数	20665.47

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》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

表 19

2025 年翠亨新区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024 年末地方政府专项债务余额实际数	1,072,633.67
二、2025 年末地方政府专项债务限额	0.00
三、2025 年地方政府专项债务发行（转贷）额	156,608.00
四、2025 年地方政府专项债务还本额	18,000.00
五、2025 年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,211,241.67

备注：无

表 20

翠亨新区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况 表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2025 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	157,438.00	0.00
（一）一般债券	B	830.00	0.00
其中：再融资债券	C	830.00	0.00
（二）专项债券	D	156,608.00	0.00
其中：再融资债券	E	18,000.00	0.00
二、2025 年还本执行数	$F=G+H$	18,981.44	0.00
（一）一般债券	G	981.44	0.00
（二）专项债券	H	18,000.00	0.00
三、2025 年付息执行数	$I=J+K$	31,897.88	0.00
（一）一般债券	J	570.85	0.00
（二）专项债券	K	31,327.03	0.00
四、2026 年还本预算数	$L=M+O$	18,502.41	0.00
（一）一般债券	M	4,000.00	0.00
（二）专项债券	O	14,502.41	0.00
五、2026 年付息预算数	$Q=R+S$	36,850.00	0.00
（一）一般债券	R	650.00	0.00
（二）专项债券	S	36,200.00	0.00

备注：无

翠亨新区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2025 年底余额	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	981.44	4,000.00	1,962.87	12,205.93	1,666.67	830.00	一般公共预算
	新增债券	981.44	4,000.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	1,962.87	8,235.93	1,666.67	830.00	
专项债券	合计	18,000.00	14,502.41	84,000.00	534.5	15,353.00	1,111,408.23	政府性基金预算
	新增债券	18,000.00	14,502.41	54,000.00	0.00	15,353.00	991,806.66	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	30,000.00	534.5	0.00	119,601.57	

备注：**

表 22

2025 年翠亨新区 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2025 年债务限额			2025 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
翠亨新区	0.00	0.00	0.00	1,231,907.14	20,665.47	1,211,241.67

备注：无

表 23

2025 年翠亨新区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：政府外 贷	新增专项债务 限额
翠亨新区	138,608.00	0.00	0.00	138,608.00
粤港澳大湾区 深圳—中山产 业拓展走廊基 础设施建设项 目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省中山市 翠亨新区科创 与总部经济产 业平台基础设 施建设项目	24,400.00	24,400.00
广东省中山市 数字经济发展 底座新基建项 目	1,001.00			1,001.00
广东省中山市 城镇雨污分流 管网改造项目	900.00			900.00
广东省中山市 翠亨新区双创 示范基地基础 设施建设项目	70,000.00			70,000.00
中山大型产业 集聚区—翠亨 新区西湾医药 与健康产业园 片区配套基础 设施建设项目	6,000.00			6,000.00
补充政府性基 金财力	19,622.00			19,622.00
其他专项债券 项目	2,415.00			2,415.00
中山市香山学 校（高中部）	7,000.00			7,000.00

2025 年翠亨新区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：政府外 贷	新增专项债务 限额
广东省中山火炬国家高新技术开发区人工智能物联网产业园区建设项目	1,270.00			1,270.00
中山翠亨新区（南朗街道）地下管线提升工程	1,000.00			1,000.00

备注：不包含再融资债券。

表 24

2025 年翠亨新区新增债券和政府外贷项目用途情况 表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	138,608	100%
一、基础设施建设	0.00	
（一）铁路	0.00	
（二）公路	0.00	
（三）机场	0.00	
（四）水运	0.00	
（五）城市轨道交通	0.00	
（六）城市停车场	0.00	
（七）综合交通枢纽	0.00	
二、能源	0.00	
三、农林水利	0.00	
四、生态环保	900.00	0.65%
五、社会事业	0.00	5.05%
（一）卫生健康	0.00	
（二）教育	7,000.00	5.05%
（三）养老托育	0.00	
（四）文化旅游	0.00	
（五）其他社会事业	0.00	
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	
七、产业园区基础设施	106,670.00	76.96%
八、保障性安居工程	0.00	
（一）城镇老旧小区改造	0.00	
（二）保障性租赁住房	0.00	
（三）棚户区改造	0.00	

2025 年翠亨新区新增债券和政府外贷项目用途情况 表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
九、其他	24,038.00	17.34
新型基础设施	2,001.00	1.44%
补充政府性基金财力	19,622.00	14.16%
其他专项债券项目	2,415.00	1.74%

备注：不包含再融资债券。

2025 年翠亨新区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
粤港澳大湾区深圳—中山产业拓展走廊基础设施建设项目	产业园区基础设施	2025 年分 2 笔下达，分别是 3000 万元、2000 万元。	期限都为 15 年。	根据下达笔数，分别为 2.24%、2.34%	0.00	0.00
广东省中山市翠亨新区科创与总部经济产业平台基础设施建设项目	产业园区基础设施	2025 年分 5 笔下达，分别是 3000 万元、5000 万元、10000 万元、5000 万元、1400 万元。	根据下达笔数，分别为 10 年、10 年、15 年、15 年、15 年。	根据下达笔数，分别为 1.70%、2.01%、2.24%、2.34%、2.30%	0	75.75
广东省中山市翠亨新区双创示范基地基础设施建设项目	产业园区基础设施	2025 年分 4 笔下达，分别是 20000 万元、20000 万元、27000 万元、3000 万元。	根据下达笔数，分别为 30 年、10 年、20 年、15 年。	根据下达笔数，分别为 2.06%、2.01%、2.12%、2.30%。	0	693.20
中山市香山中学（高中部）	教育	2025 年分 2 笔下达，分别是 5000 万元、2000 万元。	根据下达笔数，分别为 15 年、10 年。	根据下达笔数，分别为 2.34%、1.70%。	0	0

2025 年翠亨新区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
中山翠亨新区（南朗街道）地下管线提升工程	新型基础设施	2025 年，下达一笔 1000 万元	15 年	2.30%	0	0
中山大型产业集聚区—翠亨新区西湾医药与健康产业园片区配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	2025 年分 5 笔下达，分别是 5000 万元、2000 万元、2000 万元、1000 万元、1000 万元。	根据下达笔数，分别为 30 年、15 年、10 年、15 年、15 年。	根据下达笔数，分别为 2.21%、1.99%、2.01%、2.34%、1.95%	0	40.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

表 26

2026 年翠亨新区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	翠亨新区	本级	下级
一、2025 年地方政府债务限额	$A=B+C$	157,438.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	8,302.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	156,608.00	0.00	0.00
二、提前下达 2026 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	53,000.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	53,000.00	0.00	0.00

备注：无

表 27

2026 年翠亨新区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	53,000.00	0.00	53,000.00
广东省中山市翠亨新区科创与总部 经济产业平台基础设施建设项目	20,000.00	0.00	20,000.00
粤港澳大湾区深圳—中山产业拓展 走廊基础设施建设项目	13,000.00	0.00	13,000.00
中山大型产业集聚区—翠亨新区西 湾医药与健康产业园片区配套基础 设施建设项目	10,000.00	0.00	10,000.00
广东省中山市翠亨新区双创示范基 地基础设施建设项目	10,000.00	0.00	10,000.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于 2026 年翠亨新区提前下达新增债务限额安排情况说明

- 一、提前下达情况及相关要求无。
- 二、分配方案无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

本级无对下级税收返还和转移支付。

2. 一般性转移支付

本级无对下级税收返还和转移支付。

3. 专项转移支付

本级无对下级税收返还和转移支付。

（二）举借债务情况

1. **地方政府债务限额余额情况** 2025 年我区无政府债务限额。2025 年政府债务余额执行数 1,231,907.14 万元。按偿债来源分，一般债务 20,665.47 万元，专项债务 1,211,241.67 万元。

2. **地方政府债券【发行/转贷】情况** 2025 年发行/转贷地方政府债券 157,438.00 万元。其中：一般债券 830.00 万元，专项债券 156,608.00 万元；新增债券 138,608.00 万元，再融资债券 18,830.00 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 18,981.44 万元，其中：一般债券还本 981.44

万元，专项债券还本 18,000 万元；支付地方政府债券利息 36,850.00 万元，其中：一般债券利息 650.00 万元，专项债券利息 36,200.00 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

绩效目标申报表

资金名称	南朗街道云衢中学综合楼建设工程	
业务主管部门	中山市南朗街道云衢中学（中山翠亨新区工程项目建设事务中心代建）	
资金类型	财政资金	
项目实施周期	2026 年	
资金需求	2026 年金额	16510000 元
用途范围	新建一栋集食堂、学生宿舍、图书馆、合班教室、劳技室及其配套用房等功能于一体的综合楼以及一座架空风雨连廊，并对新建建筑周边的室外场地、道路、景观绿化等配套设施进行修复及改造。资金主要用途为：用于地下室、图书馆、宿舍楼、连廊等“建安工程费”，监理费、设计、勘察等“工程建设其他费用”以及“预备费”。	
政策依据	《中山翠亨新区产业发展局关于南朗街道云衢中学综合楼建设工	

	程项目可行性研究报告的批复》(中发改翠亨投审〔2025〕10号)、《中山翠亨新区党工委会议决定事项通知》(〔2025〕51号)、《项目初步设计审查的批复 CBSJ2025088》(中山市住房和城乡建设局关于南朗街道云衢中学综合楼建设工程初步设计审查的批复)等。				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过新建一栋集食堂、学生宿舍、图书馆、合班教室、劳技室及其配套用房等功能于一体的综合楼以及一座架空风雨连廊,并对新建建筑周边的室外场地、道路、景观绿化等配套设施进行修复及改造,以补短板方式对云衢中学的校舍设施进行综合提升,在改善校园硬件服务设施能力的同时,满足校园师生的更高层次的教学发展需求。		
	实施周期绩效目标		同上。		
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	学生宿舍床位数量	3000个	3000个
			新增教学建筑面积	16633平方米	16633平方米
			新建架空风雨连廊	1座	1座
		质量指标	工程变更控制率	≤10%	≤10%
			验收合格率	100%	100%
		时效指标	施工计划工期执行率	100%	100%
		成本指标	成本控制有效性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	生均占地面积	较项目实施前提高	较项目实施前提高
			生均建筑面积	较项目实施前提高	较项目实施前提高
			住宿容纳率	较项目实施前提高	较项目实施前提高
			教学设施完备度	较项目实施前提高	较项目实施前提高
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	智慧城市运营指挥中心场地固定费用				
业务主管部门	中山翠亨新区政务服务数据管理局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2026年				
资金需求	2026年金额	2000000元			
用途范围	项目资金主要用于翠亨新区智慧城市运行监测、设备管理提供场地载体及资源基础，实施内容包括： (1)运营场地租赁，主要包括运营场地租赁、物业服务、水电等费用； (2)网络及机房服务租赁，主要包括智慧城市网络链路、专线租赁、机房租赁等费用。				
政策依据	《关于中山翠亨新区智慧城市统一纳管及安全改造项目立项的请示》、《关于中山翠亨新区智慧城市统一纳管及安全改造项目立项批复的函》、《中山翠亨新区智慧城市统一纳管及安全改造项目设计方案》、《关于中山翠亨新区智慧城市统一纳管及安全改造项目联合会审》				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过租赁智慧城市运营指挥中心场地、机房，完成网络服务采购，为翠亨新区智慧城市运行监测、设备管理提供场地载体及资源基础，支撑翠亨新区智慧城市基础设施、应用系统及态势感知正常运转。			
	实施周期绩效目标	同上。			
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 效益指标	数量指标	机房机位（机柜）租赁数量	12个	12个
			翠亨新区智慧城市运营指挥中心专线租赁	2条	2条
			机房网络带宽服务时长	12个月	12个月
		时效指标	网络、设备故障问题解决时间	24小时	24小时
	成本指标	项目成本控制	不超过预算批复	不超过预算批复	
效益指标	社会效益指标	设施设备、信息系统重大安全事件次数	0次	0次	

	标		保障指挥中心 正常运转	辅助智慧城市 信息系统 正常提供业 务支撑	辅助智慧城市 信息系统 正常提供业 务支撑
--	---	--	----------------	--------------------------------	--------------------------------

绩效目标申报表

资金名称	公办学前教育饭堂人力经费项目				
业务主管部门	中山市南朗街道教育和体育事务中心				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2026年				
资金需求	2026年金额	2500000元			
用途范围	主要用于5所公办幼儿园饭堂管理费用。				
政策依据	《中小学食堂管理服务规范》、《幼儿园教职工配比标准(暂行)》				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过政府采购服务的形式,保障5所公办幼儿园饭堂正常运转,饭堂膳食制作、环境卫生等符合食品安全法规,幼儿用餐安全与营养需求得到有效满足,服务满意度达90%以上,助力学前教育后勤保障提质。			
	实施周期绩效目标	同上。			
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	保障幼儿园饭堂数量	5所	5所
			服务师生人数	1300人	1300人
		质量指标	膳食、环境、餐具合格率	100%	100%
			人员持证上岗率	100%	100%
		时效指标	膳食制作分餐按时率	100%	100%
			清洁消毒及时性	餐前1小时内完成	餐前1小时内完成
	成本指标	预算成本控制	不超预算支出	不超预算支出	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿餐食	安全营养	安全营养
		生态效益指标	饭堂厨余垃圾分类率	≥90%	≥90%
餐具循环使用率			100%	100%	
服务对象	幼儿家长满意	≥90%	≥90%		

		满意度指标	度		
--	--	-------	---	--	--

绩效目标申报表

资金名称	文明城市创建工作经费				
业务主管部门	中共中山市南朗街道工作委员会宣传和教体文旅办公室				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2026年				
资金需求	2026年金额	1600000元			
用途范围	本项目主要为巩固提升翠亨新区（南朗街道）文明创建成果，营造全民参与、共建共享的浓厚氛围，切实提升城市文明程度和群众文明素质。				
政策依据	《中山市村庄清洁行动实施方案（征求意见稿）》、《中山市深化城市文明建设常态长效工作方案（2025—2027年）（征求意见稿）》、《关于开展人居环境综合整治集中攻坚大会战工作方案》、《关于转发精神文明创建相关文件的通知》。				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过系统开展文明城市创建宣传、氛围营造和精神文明实践活动，巩固提升翠亨新区（南朗街道）文明创建成果，营造全民参与、共建共享的浓厚氛围，切实提升城市文明程度和群众文明素质。			
	实施周期绩效目标	同上。			
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	开展文明培育活动类别数（类）	≥3类	≥3类
			开展文明实践活动类别数（类）	≥5类	≥5类
		质量指标	文明实践五大主题的活动覆盖率（%）	100%	100%
			抽查实践站活动开展情况通过率（%）	100%	100%
		时效指标	实践中心每月线上线下公布中心和辖内各实践站活动及时率（%）	100%	100%
当月人均志愿服务时长（小			≥1	≥1	

			时/月)		
效益指标	社会效益指标	群众对创文活动知晓率(%)	≥95%	≥95%	
	环境效益指标	改善社区环境卫生状况	路面硬化平整,排水设施完善、无坑洼积水	路面硬化平整,排水设施完善、无坑洼积水	
	服务对象满意度指标	市民对文明城市创建工作的总体满意度(%)	≥95%	≥95%	

绩效目标申报表

资金名称	保安人员外包服务				
业务主管部门	中山市南朗街道水务事务中心				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2026年				
资金需求	2026年金额	2000000元			
用途范围	项目主要根据项目部门职责“协助做好区域内河湖水域及其岸线的管理和保护工作,开展内河道及涉河建设项目的日常巡查”要求实施,为逸仙水库、横迳水库、莲花地水库、箭竹山水库、黄泥坑水库、出水象水库、九坑山塘、大泉水库十顷泵站、中心泵站等10个山塘水库泵站采购24小时(三班倒)值守服务。				
政策依据	《关于实施2024年山塘水库和泵站保安人员外包服务的会议纪要》(中南朗水事纪[2023]125号)、《关于实施2025年水库、山塘和泵站保安人员外包服务的请示》、《关于实施2026-2027年水库山塘和泵站保安人员外包服务项目的会议纪要》(纪要[2025]92号)。				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过为10宗水库、山塘、泵站配备人员24小时值守,实现水库安全防范全覆盖、应急处置高效化、管理服务规范化,有效防范溺水、偷盗、破坏设施等安全事故,保障水库工程设施完好、水域生态安全及周边群众生命财产安全,提升公众对水库安全管理的满意度。			
	实施周期绩效目标	同上。			
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	保安服务人员人数	24人	24人
管理山塘、水			10宗	10宗	

			库、泵站数量		
		质量指标	服务质量考核得分	≥ 90 分	≥ 90 分
			保安人员资质达标率	100%	100%
		时效指标	应急响应时间	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	水库范围内安全事故发生次数	≤ 3 宗/年	≤ 3 宗/年
			水库工程设施情况	完好	完好