

附件1

2026年南川园区地方一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 执行数增长%
一、税收收入	60,160	50,096	50,220	0.2
增值税	27,450	14,133	17,000	20.3
企业所得税	8,400	16,995	9,100	-46.5
个人所得税	4,080	3,357	4,200	25.1
资源税		5		
城市维护建设税	4,800	3,728	5,000	34.1
房产税	6,000	6,099	6,000	-1.6
印花税	3,500	2,044	3,800	85.9
城镇土地使用税	1,200	1,084	1,100	1.5
土地增值税	2,100	451	2,000	343.5
车船税	480	529	600	13.4
耕地占用税	800			
契税	1,320	1,660	1,400	-15.7
环境保护税	30	11	20	
其他税收收入				
二、非税收入	7,840	1,788	3,200	79.0
专项收入	1,200	927	1,200	29.4
行政事业性收费收入	70	96	100	4.2
罚没收入	40	71	100	40.8
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	6,500	1,015	1,500	47.8
捐赠收入				
政府住房基金收入	30	-321	300	-193.5
其他收入				
地方一般公共预算收入	68,000	51,884	53,420	3.0
上级补助收入	9,881	79,009	7,459	
返还性收入	3,881	3,881	7,459	
一般性转移支付收入	6,000	70,333		
专项转移支付收入		4,795		
债务(转贷)收入	-	41,300		
上年结余	4,912	4,912	2,758	
调入资金	31,000			
动用预算稳定调节基金	2,491	2,491	541	
收 入 总 计	116,284	179,596	64,178	

附件2

2026年南川园区一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年初 预算数	比上年初 预算数增长%
一般公共预算支出	9,401	9,350	-0.5
外交支出			
国防支出			
公共安全支出	2,010	2,889	43.7
教育支出	2,150	696	-67.6
科学技术支出	20		-100.0
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	1,105	1,186	7.3
卫生健康支出	366	382	4.4
节能环保支出	800	1,097	37.1
城乡社区支出	79,206	38,652	-51.2
农林水支出			
交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出	12,740	291	-97.7
商业服务业等支出	363	50	-86.2
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出			-100.0
住房保障支出	1,818	1,267	20.1
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	1,055	1,314	9.5
预备费	1,200	700	
其他支出			-100.0
债务付息支出	4,000	3,575	7050.0
债务发行费用支出	50	54	
一般公共预算支出合计	116,284	61,503	-47.1
上解支出		1,300	
补助下级支出			
返还性支出			
一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
债务转贷支出			
调出资金			
债务还本支出		1,375	
年终结余			
结转下年支出			
支出总计	116,284	64,178	

附件3

2026年南川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
一般公共服务支出	9,401	9,350	-0.5
政府办公厅（室）及相关机构事务	7,728	8,520	10.2
行政运行	7,728	4,605	-40.4
一般行政管理事务		3,915	
机关服务			
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
参事事务			
事业运行			
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
发展与改革事务		86	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
事业运行			
其他发展与改革事务支出		86	
财政事务	721	133	-81.6
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设			
财政委托业务支出			
事业运行			
其他财政事务支出	721	133	-81.6
税收事务	527	467	-11.4
行政运行	512	393	-23.2
一般行政管理事务		74	
机关服务			
信息化建设			
税收业务			
事业运行	15		-100.0
其他税收事务支出			
商贸事务	400	50	-87.5

附件3

2026年南川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	400	50	-87.5
事业运行			
其他商贸事务支出			
群众团体事务	25	94	276.0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
工会事务	25	94	276.0
事业运行			
其他群众团体事务支出			
公共安全支出	2,010	2,889	43.7
武装警察部队			
武装警察部队			
其他武装警察部队支出			
公安	2,010	2,889	43.7
行政运行			
一般行政管理事务	2,010	2,889	43.7
机关服务			
信息化建设			
执法办案			
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出			
教育支出	2,150	696	-67.6
教育费附加安排的支出		546	
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设		546	
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出			
其他教育支出	2,150	150	-93.0
其他教育支出	2,150	150	-93.0

2026年南川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
科学技术支出	20		-100.0
其他科学技术支出	20		-100.0
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	20		-100.0
社会保障和就业支出	1,105	1,186	7.3
行政事业单位养老支出	1,105	1,164	5.3
行政单位离退休			
事业单位离退休			
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	719	754	4.9
机关事业单位职业年金缴费支出	359	378	5.2
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出	27	32	19.5
其他社会保障和就业支出		22	
其他社会保障和就业支出		22	
卫生健康支出	366	382	4.3
行政事业单位医疗	366	382	4.3
行政单位医疗	22	22	2.0
事业单位医疗	326	340	4.5
公务员医疗补助	19	20	3.9
其他行政事业单位医疗支出			
节能环保支出	800	1,097	37.2
环境保护管理事务	429	810	89.0
行政运行			
一般行政管理事务	429	810	89.0
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出			
污染防治	371	287	-22.6
大气	371	287	-22.6
水体			
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
土壤			
其他污染防治支出			

2026年南川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
城乡社区支出	79,206	38,652	-51.2
城乡社区公共设施	75,965	34,119	-55.1
小城镇基础设施建设		494	
其他城乡社区公共设施支出	75,965	33,625	-55.7
城乡社区环境卫生	3,241	4,533	39.9
城乡社区环境卫生	3,241	4,533	39.9
资源勘探工业信息等支出	12,740	291	-97.7
工业和信息产业监管	2,740		-100.0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
专用通信			
无线电及信息通信监管			
工程建设及运行维护			
产业发展	2,740		-100.0
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	10,000	291	-97.1
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项		291	
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出	10,000		-100.0
商业服务业等支出	363	50	-86.2
商业流通事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出			
涉外发展服务支出	363	50	-86.2
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出	363	50	-86.2
住房保障支出	1,818	1,267	-30.3

附件3

2026年南川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
保障性安居工程支出	1,261	688	-45.4
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造			
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴			
老旧小区改造			
保障性租赁住房			
配租型住房保障	626	81	-87.1
其他保障性安居工程支出	635	607	-4.4
住房改革支出	558	579	3.8
住房公积金	558	579	3.8
提租补贴			
购房补贴			
灾害防治及应急管理支出	1,055	1,314	24.5
应急管理事务	120	314	161.7
行政运行			
一般行政管理事务	120	314	161.7
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管			
应急救援			
应急管理			
事业运行			
其他应急管理支出			
消防救援事务	935	1,000	7.0
行政运行			
一般行政管理事务	935	1,000	7.0
机关服务			
消防应急救援			
事业运行			
其他消防事务支出			
预备费	1,200	700	-41.7
其他支出			
年初预留			
其他支出			
其他支出			
债务付息支出	4,000	3,575	-10.6
中央政府国内债务付息支出			
中央政府国外债务付息支出			

附件3

2026年南川工业园区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	2025年初 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
地方政府一般债务付息支出	4,000	3,575	-10.6
地方政府一般债券付息支出	4,000	3,575	-10.6
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
债务发行费用支出	50	54	8.0
中央政府国内债务发行费用支出			
中央政府国外债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出	50	54	8.0
一般公共预算支出合计	116,284	61,503	-47.1

附件4

2026年南川工业园区一般公共预算支出 政府经济分类情况表

单位：万元

科目名称	2025年预算数	2026年预算数
机关工资福利支出	8,588	8,779
工资奖金津补贴	6,444	4,549
社会保障缴费	1,432	1,528
住房公积金	558	579
其他工资福利支出	154	2,123
机关商品和服务支出	16,410	14,889
办公经费	1,955	2,183
培训费	14	13
专用材料购置费		
委托业务费	11,981	9,646
公务接待费	7	6
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	8	8
维修（护）费	5	108
其他商品和服务支出	2,440	2,925
机关资本性支出（一）	71,738	32,998
基础设施建设	51,485	22,372
房屋建筑物构建		
土地征迁补偿和安置支出	20,000	10,376
设备购置	118	30
大型修缮		
其他资本性支出	135	220
机关资本性支出（二）	-	
其他资本性支出		
对事业单位经常性补助	-	
工资福利支出		
商品和服务支出		
对企业补助	14,265	468
费用补贴	11,525	177
其他对企业补助	2,740	291
对企业资本性支出		

附件4

2026年南川工业园区一般公共预算支出 政府经济分类情况表

单位：万元

科目名称	2025年预算数	2026年预算数
资本金注入		
对个人和家庭的补助	33	40
社会福利和救助	6	8
离退休费	27	32
其他对个人和家庭补助		
债务利息及费用支出	4,050	3,629
国内债务付息	4,000	3,575
国内债务发行费用	50	54
预备费及预留	1,200	700
其他支出	-	
其他支出		
合计	116,284	61,503

附件5

2026年南川园区政府性基金收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2025年 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	40,400	48,754	20.68%
城市基础设施配套费收入	2,000	1,100	-45.00%
污水处理费收入	4,000	170	-95.75%
其他政府性基金收入			
专项债务对应项目专项收入	3,758	2,777	-26.10%
本年收入合计	50,158	52,801	5.27%
上级补助收入			
债务转贷收入			
调入资金			
上年结余	6,783	7,599	12.03%
收入总计	56,941	60,400	6.07%

附件6

2026年西宁南川园区政府性基金支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2025年 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
节能环保支出		700	
超长期特别国债安排的支出		700	
城乡社区支出	13,149	42,238	221.23%
国有土地使用权出让收入安排的支出	6,737	37,795	461.01%
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出		3,800	
超长期特别国债安排的支出	6,412	643	-89.97%
资源勘探工业信息等支出		4,431	
超长期特别国债安排的支出	360	4,431	1130.83%
其他支出		1,590	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
超长期特别国债安排的支出		1,590	
彩票公益金安排的支出			
债务付息支出	9,500	8,870	-6.63%
债务发行费用支出	50	54	8.00%
本年支出合计	23,059	57,883	151.02%
补助下级支出			
债务还本支出	2,882	2,517	-12.66%
债务转贷支出			
调出资金	31,000		-100.00%
结转下年支出			
支出总计	56,941	60,400	6.07%

2026年南川工业园区政府性基金支出安排明细表

单位：万元

预 算 科 目	2025年 预算数	2026年 预算数	比上年初 预算数增长%
城乡社区支出	13,149	41,595	216.34%
国有土地使用权出让收入安排的支出	6,737	37,795	461.01%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出		1,500	
城市建设支出	6,737	36,295	438.74%
农村基础设施建设支出			
棚户区改造			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
土地开发支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出		3,800	
城市公共设施			
超长期特别国债安排的支出	6,772	7,364	8.74%
其他节能环保支出		700	
城乡社区公共设施	6,412	643	-89.97%
制造业	360	4,431	1130.83%
其他支出		1,590	
债务付息支出	9,500	8,870	-6.63%
地方政府专项债务付息支出	9,500	8,870	-6.63%
国有土地使用权出让金债务付息支出		6,090	
棚户区改造专项债券付息支出	5,742		-100.00%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,758	2,780	-26.02%
债务发行费用支出	50	54	8.00%
地方政府专项债务发行费用支出	50	54	8.00%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50	54	8.00%
本年支出合计	23,059	57,883	151.02%

2026年南川工业园区“三公经费”预算表

单位：万元

部 门	公务接待费	公务用车运行维护费		因公出国（境） 费 用	合 计	备 注
		现有车辆数	运行维护费			
管委会机关	6.40	3.00	7.80		14.20	
合 计	6.40	3.00	7.80		14.20	—