

2026年海东工业园区（河湟新区）政府预算 公开有关事项的说明

一、关于一般公共预算的情况说明

总体情况：2026年园区一般公共预算总财力40565万元，其中：一般公共预算收入安排18599万元（其中：税收收入12500万元，非税收入6099万元），上级补助收入2229万元，动用预算稳定调节基金400万元，上年结转收入4337万元，一般债券转贷收入15000万元。

（一）收入情况。2026年园区一般公共预算收入安排18599万元，其中：税收收入12500万元，非税收入6099万元，较上年执行数增加2006万元，增长12.09%，主要根据年度经济发展以及实施减税降费等因素预计，具体安排如下：

分主要收入项目看：

- （1）增值税2750万元，较2025年执行数增长20%；
- （2）企业所得税830万元，较2025年执行数增长37%；
- （3）个人所得税500万元，较2025年执行数增长21%；
- （4）资源税1万元，较2025年执行数持平；
- （5）城市维护建设税750万元，较2025年执行数增长13%；
- （6）房产税3300万元，较2025年执行数增长1%；
- （7）印花税762万元，较2025年执行数增长16%；
- （8）城镇土地使用税2100万元，较2025年执行数下降3%；

(9) 土地增值税109万元，较2025年执行数下降28%；

(10) 耕地占用税90万元，较2025年执行数增长48%

(11) 契税1300万元，较2025年执行数增长28%；

(12) 环境保护税10万元，较2025年执行数下降52%；

(13) 非税收入6099万元，较2025年执行数增长15%。

(二) 支出情况。

2026年园区一般公共预算支出安排40565万元，比上年年初预算增加4286万元，增长12%。

具体分科目安排情况：

(1) 一般公共服务支出15534万元，较上年年初预算增长1594%；

(2) 公共安全支出80万元，较上年年初预算下降77%；

(3) 社会保障和就业支出403万元，较上年年初预算持平；

(4) 卫生健康支出2636万元，较上年年初预算下降28%；

(5) 节能环保支出5万元，较上年年初预算下降100%；

(6) 城乡社区支出3546万元，较上年年初预算增长25%；

(7) 农林水支出100万元，较上年年初预算下降98%；

(8) 交通运输支出270万元，上年年初预算未安排；

(9) 资源勘探工业信息等支出1821万元，较上年年初预算下降21%；

(10) 商业服务业等支出64万元，较上年年初预算下降76%；

(11) 住房保障支出127万元，较上年年初预算下降22%；

(12) 灾害防治及应急管理支出996万元，较上年年初预算增长

19%;

(13) 预备费300万元，较上年年初预算下降25%;

(14) 其他支出1500万元，较上年年初预算下降71%;

(15) 债务付息支出6222万元，较上年年初预算增长16%;

(16) 债务发行费用支出4万元，较上年年初预算增长1438%;

(17) 转移性支出6957万元，较上年年初预算增长5466%;

二、关于政府性基金预算的情况说明

2026年园区政府性基金预算收入安排138761万元，其中：土地出让价款收入63807万元，污水处理费收入40万元，专项债务转贷收入61610万元，上年结转收入13304万元。

政府性基金预算支出安排138761万元，其中：本级项目支出安排12337万元，上年结转项目支出13304万元，专项债务转贷支出61610万元，专项债务付息及发行费20659万元，专项债务还本支出30851万元。

三、关于国有资本经营预算的情况说明

2026年海东工业园区无国有资本经营预算收入，不编制国有资本经营预算。

四、关于社会保险基金预算的情况说明

2026年海东工业园区无社会保险基金预算收入，不编制社会保险基金预算。

五、财政转移支付安排情况

2026年海东工业园区上级补助收入预算安排2229万元，与上年年初预算持平，全部为一般性转移支付收入。

一般性转移支付是一种财力性补助，为均衡地区间的基本财力，由地方政府统筹安排使用的转移性资金，这类转移性支付资金主要包括均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、结算补助资金、产粮（油）大县奖励资金、重点生态功能区转移支付、固定数额补助、民族地区转移支付等。其中均衡性转移支付规模最大，是有效缓解基层财政困难、缩小地区间财力差距的一项重要财政制度。一般性转移支付预算按照相关标准和计算方法，采取因素法编制（由省级分配下达）。海东工业园区主要涉及固定数额补助。

六、预算绩效工作开展情况

进一步加强预算绩效管理，在预算编制环节，积极推进绩效目标和预算编制相融合，依托数字财政系统，切实将绩效目标作为预算安排的前置条件，实现绩效目标设施全覆盖，年度终了积极组织部门进行项目绩效自评工作，提升财政资金使用效益。

七、关于政府债务的有关情况说明

（一）2025年末政府债务余额情况

截止2025年末，海东工业园区政府法定债务余额为101.6亿元，其中：一般债务25.48亿元，专项债务76.12亿元，分别占政府债务余额的25.08%和74.92%。园区政府债务余额均控制在批准下达的债务限额以内。

（二）2025年政府债务余额限额情况

2025年海东工业园区政府债务限额102.11亿元，其中：一般债务25.48亿元，专项债务76.63亿元，园区政府法定债务余额均控制在批准下达的债务限额以内。

八、名词解释

1. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：指政府通过社会征收基金、收费，以及发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3. 社会保险基金预算：指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。具体包括企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等。

4. 国有资本经营预算：指政府以所有者身份从政府出资企业依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。建立国有资本经营预算制度，对增强政府的宏观调控能力，规范国家与国有企业的分配关系，建立健全国有资本收益收缴管理制度，推进国有经济布局和结构的战略性调整，加快经济发展方式转变，集中解决国有企业发展中的体制性、机制性问题具有重要意义。

5. 部门预算：是指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府部门、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履

行职能的需要编制的本部门年度收支计划。通俗的讲，就是“一个部门一本账”。

6. 财政收入：是政府为履行经济社会管理职能需要而筹集的货币资金，是政府参与国民收入分配的主要形式，也是政府履行职能的财力保障。

7. 非税收入：是由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务而征收、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

8. 财政支出：是政府为社会提供公共产品和服务，满足社会共同需要而进行的财政资金支付。近年来，全省财政收入增速趋缓，但各项重点刚性支出规模持续扩大，如何进一步优化财政支出结构，花更少的钱办更多的事，厉行节约，严控一般性支出，提高支出绩效，更好保障和改善民生，是编制支出预算面临的新挑战。

9. 预算信息公开：是指除涉密信息外，所有涉及财政资金情况的公开，包括预算收支安排、预算执行、预算调整、决算情况、绩效评价、财税政策和预算管理制度以及各部门单位涉及财政资金的管理制度等的公开。

10. 预算稳定调节基金：是指为了保持财政收支预算平稳运行而建立的预算储备资金，其目的是以丰补歉。按照有关规定，预算稳定调节基金主要从以下渠道筹集：公共财政预算当年超收收入、公共财政预算财力性结余、政府性基金滚存结余、统筹整合的专项资金和财政存量盘活资金。调节基金主要用于弥补公共财政预算编制的收支缺

口，弥补年度预算执行终了因收入短收形成的收支缺口，解决党委、政府决定的重大事项所需资金等。在安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

11. 预算绩效管理：是以目标为导向，以政府公共部门目标实现程度为依据，进行预算编制、控制以及评价的一种预算管理模式。其核心是通过制定公共支出的绩效目标，建立预算绩效考评体系，逐步实现对财政资金从注重资金投入的管理转向注重对支出效果的管理。我省出台实施的财政预算管理综合绩效考评机制，是以财政支出绩效为重点，涵盖所有财政资金，对基层财政和预算部门的预算编制、执行和监管各环节的管理情况进行全面综合考评的一种管理制度，以加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，其目的是为了进一步提升财政、财务管理水平，提高财政资金使用效益。

12. 政府负有偿还责任的债务（政府债务）：是指地方政府依法纳入预算管理的，政府负有直接偿还责任的债务。主要包括：地方政府债券、经清理甄别认定的截止2014年末存量政府债务、政府负有偿还责任的国际金融组织和外国政府贷款转贷债务。主要分为两类：一般债务和专项债务。

一般债务：是指为没有收益的公益性事业发展举借、主要以一般公共预算收入偿还的政府债务，由地方政府发行一般债券融资，纳入一般公共预算管理。

专项债务：是指为有一定收益的公益性事业发展举借、以对应的

政府性基金或专项收入偿还的政府债务，由地方政府发行专项债券融资，纳入政府性基金预算管理。