

2026年文化旅游创意园区一般公共预算收支预算总表

金额单位：万元

收入						支出					
项 目	上年预算数	上年执行数	预算数			项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
本级收入合计	10,000.00		10,000.00	100.00%		本级支出合计	23,597.52		19,422.89	82.31%	
						预备费	240.40		300.00	124.79%	
地方政府一般债务收入						地方政府一般债务还本支出					
转移性收入	13,837.92		9,722.89	70.26%		转移性支出					
上级补助收入	6,837.92		6,222.89	91.01%		补助下级支出					
返还性收入	2,500.00		2,500.00	100.00%		返还性支出					
一般性转移支付收入	4,283.86		2,997.85	69.98%		一般性转移支付					
专项转移支付收入	54.06		725.04	1341.18%		专项转移支付					
省补助计划单列市收入						计划单列市上解省支出					
下级上解收入						上解上级支出					
体制上解收入						体制上解支出					
专项上解收入						专项上解支出					
接受其他地区援助收入						援助其他地区支出					
调入资金						调出资金					
从政府性基金预算调入											
从国有资本经营预算调入											
从其他资金调入											
动用预算稳定调节基金	7,000.00		3,500.00	50.00%		安排预算稳定调节基金					
						补充预算周转金					
地方政府一般债务转贷收入						地方政府一般债务转贷支出					
上年结转收入						年终结转					
上年结余收入						年终结余					
收入总计	23,837.92		19,722.89	82.74%		支出总计	23,837.92		19,722.89	82.74%	

报表说明：

- 1、取数口径：全口径取数，包括政府预算、部门预算、转移支付预算、结转结余。
- 2、本级收入合计：资金性质为11—一般公共预算 且收入分类为101—税收收入、103—非税收入，其中非税收入取部门预算中非税征收计划的终审上缴国库部分。
- 3、本级支出合计：只取本级预留和本级支出中资金性质为11—一般公共预算且支出功能分类为除了227—预备费、230—转移性支出、231—债务还本支出。
- 4、上年结转：取预算执行结转结余中已下达且【是否编入下年预算】为是的指标类型为22—上年结转（非权责制）的可执行指标、指标类型为22—上年结转（非权责制）的待分指标下屏细化数、指标类型为22—上年结转（非权责制）的待分指标上屏【其中：编入年初预算数】。
- 5、上年结余收入：取预算执行结转结余中已下达且【是否编入下年预算】为是的指标类型为23—上年结余（非权责制）的可执行指标、指标类型为23—上年结余（非权责制）的待分指标下屏细化数、指标类型为23—上年结余（非权责制）的待分指标上屏【其中：编入年初预算数】、已终审的政府预算上年结余收入。
- 6、年终结转=收入总计-本级支出合计-预备费-地方政府一般债务还本支出-补助下级支出-计划单列市上解省支出-上解上级支出-援助其他地区支出-调出资金-安排预算稳定调节基金-补充预算周转金-地方政府一般债务转贷支出。
- 7、其余项目按收入分类、支出功能科目取数。
- 8、鼠标放到项目上会显示报表取数的支出功能科目信息。

附表1-2

2026年文化旅游创意园区一般公共预算本级收入预算表

金额单位：万元

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
101	税收收入	9,000.00		9,000.00	100.00%	
10101	增值税	6,748.00		6,748.00	100.00%	
10104	企业所得税	400.00		400.00	100.00%	
10106	个人所得税	2.00		2.00	100.00%	
10109	城市维护建设税	700.00		700.00	100.00%	
10111	印花税	100.00		100.00	100.00%	
10113	土地增值税	250.00		250.00	100.00%	
10119	契税	800.00		800.00	100.00%	
103	非税收入	1,000.00		1,000.00	100.00%	
10302	专项收入	350.00		350.00	100.00%	
10304	行政事业性收费收入	15.00		15.00	100.00%	
10305	罚没收入	600.00		600.00	100.00%	
10309	政府住房基金收入	35.00		35.00	100.00%	
	合计	10,000.00		10,000.00	100.00%	

报表说明：

1、收入分类为101-税收收入、103-非税收入； 有值显示无值不显示。

2026年文化旅游创意园区一般公共预算上级补助收入预算表

金额单位：万元

项 目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
一、一般性转移支付收入	6,783.86		5,497.85	81.04%	
54000021T000000005628-强基惠民经费	40.00		40.00	100.00%	
54000021T000000008801-税收返还	2,500.00		2,500.00	100.00%	
54000021T000000013920-固定数额补助	174.75		174.75	100.00%	
54000024T000001219777-政府收入			49.98		
54000024T000001219786-政府支出			9.00		
54000024T000001568957-就业补助经费	600.00		300.00	50.00%	
54000024T000001598021-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	32.04		40.00	124.84%	
54000024T000001606918-行政事业单位干部职工体检经费	8.00			0.00%	
54010021T000000015886-村（居）两委班子考核奖励资金	14.73			0.00%	
54010022T000000450481-均衡性转移支付	294.86			0.00%	
54010024T000001651523-林业草原改革发展经费	3.00			0.00%	
54010024T000001669019-就业补助市级配套资金	2.00			0.00%	
54010025T000002032839-文创园区防洪防汛（部队段）治理工程项目	1,434.03			0.00%	
54010025T000002132521-基本工资增资资金	42.00			0.00%	
54010025T000002137088-强基惠民驻村生活补助经费	9.07		8.97	98.90%	
54013024T000001613738-乡村振兴经费	12.00		8.45	70.42%	
54013024T000001617946-环境及市政设施环境养护经费	404.48			0.00%	
54013024T000001618188-高校毕业生就业创业补助资金	450.00			0.00%	
54013024T000001619792-非公党委专项工作经费	0.42			0.00%	
54013024T000001619856-同心苑社区干部基本报酬和业绩考核奖励资金	23.80		23.99	100.80%	
54013024T000001696302-体制补助	569.01			0.00%	
54013024T000001696317-其他一般性收入	0.71		0.71	100.00%	
54013024T000001729145-基层宣讲员补助	0.56		0.67	119.64%	
54013024T000001730220-国有林保护补助	18.73		3.00	16.02%	
54013024T000001730673-农牧民技能培训资金	40.00			0.00%	
54013024T000001730729-驻村第一书记安家费	0.50		0.50	100.00%	
54013024T000001732524-三老人员生活补助	7.92		8.84	111.62%	
54013024T000001733091-村（居）两委班子基本报酬和业绩考核奖励资金	17.00			0.00%	
54013024T000001733137-村（居）党建经费	8.00			0.00%	
54013025T000002181056-哲学社会科学专项资金	2.00			0.00%	
54013025T000002183146-文艺演出队经费	1.00		2.00	200.00%	
54013025T000002183929-街道社工工资及配套福利待遇	61.81			0.00%	
54013025T000002184194-村居双联户长工资	11.44		5.50	48.08%	
54013025T000002184248-慈觉林村会计聘用人员工资			294.86		
54013025T000002246454-用氧工作经费			18.85		
54013026T000002459412-群众文化经费（群服）			74.00		
54013026T000002459484-干部职工体检经费（财政）			15.90		
54013026T000002465439-高校毕业生就业创业补助资金（党政办）			230.00		
54013026T000002465638-环境及市政设施养护经费（国土）			404.48		
54013026T000002465652-生态岗位经费（国土）			37.45		
54013026T000002465737-林业草原生态保护恢复资金（国土）			2.00		
54013026T000002467029-非公党委工作经费（企服）			0.42		
54013026T000002467455-西藏文化旅游创意园区防洪防汛（部队段）治理工程资金（国土）			581.97		
54013026T000002472558-工资性支出			569.01		
54013026T000002477946-专招生活保障金及安家费补助金（街道办）			8.00		
54013026T000002477988-街道社工工资及配套福利待遇（街道办）			29.69		
54013026T000002478035-村居监督委员基本报酬（街道办）			9.62		
54013026T000002478040-村居双联户户长补贴（街道办）			5.94		
54013026T000002478042-村居干部基本报酬和业绩考核奖励资金（街道办）			31.06		
54013026T000002478053-村居社区党建经费（街道办）			8.00		
54013026T000002478069-综治专干补贴（街道办）			0.24		
二、专项转移支付收入	54.06		725.04	1341.18%	
54013024T000001732469-2023年-2024年禁牧补贴	4.06		4.80	118.23%	
54013025T000002184884-促消费扶持资金及第三方服务经费	50.00			0.00%	
54013026T000002467457-慈觉林文成大道及东侧支路市政提升改造工程（国土）			720.24		
合计	6,837.92		6,222.89	91.01%	

报表说明：

1、一般性转移收入：收入分类为11001-返还性收入、11002-一般性转移支付收入的项目。

2、专项转移支付收入：收入分类为：11003-专项转移支付收入。

2026年文化旅游创意园区一般公共预算本级支出预算表

金额单位：万元

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
201	一般公共服务支出	8,770.31		5,906.29	67.34%	
204	公共安全支出			0.24		
206	科学技术支出	116.00		213.00	183.62%	
207	文化旅游体育与传媒支出	59.00		277.00	469.49%	
208	社会保障和就业支出	1,458.18		921.34	63.18%	
210	卫生健康支出	13.18		101.28	768.44%	
211	节能环保支出	21.73		44.06	202.76%	
212	城乡社区支出	11,416.94		10,384.31	90.96%	
213	农林水支出	869.41		537.26	61.80%	
215	资源勘探工业信息等支出			24.95		
216	商业服务业等支出	575.00		590.50	102.70%	
221	住房保障支出	3.95		123.95	3134.48%	
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		15.00	60.00%	
232	债务付息支出	268.83		283.71	105.54%	
合计		23,597.52		19,422.89	82.31%	

报表说明：

1、取除了227-预备费、230-转移性支出、231-债务还本支出的其余支出功能分类，有值显示，无值不显示。

2026年文化旅游创意园区一般公共预算本级支出功能分类明细表

金额单位：万元

代码	项 目	上年预算数	上年执行数	预算数		
	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
201	一般公共服务支出	8,770.31		5,906.29	67.34%	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,123.56		4,093.61	57.47%	
2010301	行政运行	1,671.42		1,785.01	106.80%	
2010302	一般行政管理事务	5,452.14		2,308.60	42.34%	
20104	发展与改革事务			7.00		
2010402	一般行政管理事务			7.00		
20105	统计信息事务	1.00		8.40	840.00%	
2010507	专项普查活动	1.00		8.40	840.00%	
20106	财政事务	99.65		110.00	110.39%	
2010602	一般行政管理事务	2.00		40.00	2000.00%	
2010604	预算改革业务	20.00		20.00	100.00%	
2010605	财政国库业务	30.65			0.00%	
2010608	财政委托业务支出	47.00		50.00	106.38%	
20107	税收事务	216.00		8.00	3.70%	
2010702	一般行政管理事务	216.00		8.00	3.70%	
20108	审计事务	20.00			0.00%	
2010804	审计业务	20.00			0.00%	
20113	商贸事务	1,139.20		1,446.85	127.01%	
2011302	一般行政管理事务			219.00		
2011308	招商引资	1,139.20		1,227.85	107.78%	
20123	民族事务	3.00		4.00	133.33%	
2012302	一般行政管理事务	3.00		4.00	133.33%	
20129	群众团体事务	99.34		123.10	123.92%	
2012902	一般行政管理事务	17.00		34.00	200.00%	
2012906	工会事务	82.34		89.10	108.21%	
20132	组织事务	10.00		7.42	74.20%	
2013202	一般行政管理事务	10.00		7.42	74.20%	
20133	宣传事务	50.56		95.91	189.70%	
2013302	一般行政管理事务	50.00		95.00	190.00%	
2013399	其他宣传事务支出	0.56		0.91	162.50%	
20138	市场监督管理事务	3.00			0.00%	
2013802	一般行政管理事务	3.00			0.00%	
20140	信访事务	5.00		2.00	40.00%	
2014004	信访业务	5.00		2.00	40.00%	
204	公共安全支出			0.24		
20499	其他公共安全支出			0.24		
2049999	其他公共安全支出			0.24		
206	科学技术支出	116.00		213.00	183.62%	
20699	其他科学技术支出	116.00		213.00	183.62%	
2069999	其他科学技术支出	116.00		213.00	183.62%	
207	文化旅游体育与传媒支出	59.00		277.00	469.49%	
20701	文化和旅游	49.00		269.00	548.98%	
2070102	一般行政管理事务	8.00			0.00%	
2070108	文化活动			123.00		
2070109	群众文化	1.00			0.00%	
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		146.00	365.00%	
20703	体育	10.00		8.00	80.00%	
2070302	一般行政管理事务	10.00		8.00	80.00%	
208	社会保障和就业支出	1,458.18		921.34	63.18%	
20801	人力资源和社会保障管理事务	191.09		63.00	32.97%	
2080102	一般行政管理事务	156.69			0.00%	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.40		63.00	183.14%	
20802	民政管理事务	15.32		10.33	67.43%	
2080206	社会组织管理	15.32		10.33	67.43%	
20805	行政事业单位养老支出			172.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			152.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			20.00		
20807	就业补助	1,249.78		676.01	54.09%	
2080702	职业培训补贴	55.00		38.17	69.40%	
2080705	公益性岗位补贴	159.76		72.84	45.59%	
2080799	其他就业补助支出	1,035.02		565.00	54.59%	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00			0.00%	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00			0.00%	
210	卫生健康支出	13.18		101.28	768.44%	
21001	卫生健康管理事务	8.18		17.28	211.25%	
2100102	一般行政管理事务	8.18		17.28	211.25%	
21004	公共卫生	5.00			0.00%	
2100499	其他公共卫生支出	5.00			0.00%	
21011	行政事业单位医疗			84.00		
2101101	行政单位医疗			65.00		
2101103	公务员医疗补助			19.00		
211	节能环保支出	21.73		44.06	202.76%	
21104	自然生态保护	21.73		44.06	202.76%	
2110401	生态保护	21.73		44.06	202.76%	
212	城乡社区支出	11,416.94		10,384.31	90.96%	
21201	城乡社区管理事务	391.40		305.00	77.93%	
2120102	一般行政管理事务	56.40		56.40	100.00%	
2120106	工程建设管理	335.00		248.60	74.21%	
21202	城乡社区规划与管理	39.80			0.00%	
2120201	城乡社区规划与管理	39.80			0.00%	
21203	城乡社区公共设施	7,957.74		7,989.44	100.40%	
2120303	小城镇基础设施建设	7,957.74		7,269.20	91.35%	
2120399	其他城乡社区公共设施支出			720.24		
21205	城乡社区环境卫生	3,020.00		2,009.87	66.55%	
2120501	城乡社区环境卫生	3,020.00		2,009.87	66.55%	
21206	建设市场管理与监督	8.00		80.00	1000.00%	
2120601	建设市场管理与监督	8.00		80.00	1000.00%	
213	农林水支出	869.41		537.26	61.80%	
21301	农业农村	40.00		15.00	37.50%	
2130102	一般行政管理事务	35.00		15.00	42.86%	
2130120	稳定农民收入补贴	5.00			0.00%	
21302	林业和草原	4.06		14.80	364.52%	
2130205	森林资源培育			10.00		
2130299	其他林业和草原支出	4.06		4.80	118.22%	
21303	水利	12.90		6.90	53.49%	
2130312	水质监测	12.90		6.90	53.49%	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	360.00		40.83	11.34%	
2130504	农村基础设施建设	360.00			0.00%	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			40.83		
21307	农村综合改革	392.51		459.73	117.13%	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.51		459.73	117.13%	
21399	其他农林水支出	59.94			0.00%	
2139999	其他农林水支出	59.94			0.00%	
215	资源勘探工业信息等支出			24.95		
21505	工业和信息产业			24.95		
2150516	工程建设及运行维护			24.95		
216	商业服务业等支出	575.00		590.50	102.70%	
21602	商业流通事务	575.00		590.50	102.70%	
2160218	民贸企业补贴	575.00		590.50	102.70%	
221	住房保障支出	3.95		123.95	3134.48%	
22101	保障性安居工程支出	3.95		3.95	99.89%	
2210199	其他保障性安居工程支出	3.95		3.95	99.89%	
22102	住房改革支出			120.00		
2210201	住房公积金			120.00		
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		15.00	60.00%	
22401	应急管理事务	5.00			0.00%	
2240108	应急救援	5.00			0.00%	
22406	自然灾害防治	20.00		15.00	75.00%	
2240601	地质灾害防治	20.00		15.00	75.00%	
232	债务付息支出	268.83		283.71	105.54%	
23203	地方政府一般债务付息支出	268.83		283.71	105.54%	
2320301	地方政府一般债券付息支出	268.83		283.71	105.54%	
	合计	23,597.52		19,422.89	82.31%	

报表说明：

1、取消了227-预备费、230-转移性支出、231-债务还本支出的其余支出功能分类，有值显示，无值不显示。

2026年文化旅游创意园区一般公共预算本级支出政府经济分类明细表

金额单位：万元

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
501	机关工资福利支出	1,905.35		2,148.73	112.77%	
50101	工资奖金津补贴	967.16		1,173.00	121.28%	
50102	社会保障缴费	261.36		270.14	103.36%	
50103	住房公积金	110.69		120.00	108.41%	
50199	其他工资福利支出	566.14		585.59	103.44%	
502	机关商品和服务支出	11,905.17		7,436.29	62.46%	
50201	办公经费	750.30		1,448.65	193.08%	
50203	培训费	55.00		52.17	94.85%	
50205	委托业务费	1,805.75		3,836.42	212.46%	
50206	公务接待费			3.00		
50208	公务用车运行维护费	23.00		24.00	104.35%	
50209	维修（护）费	3.00		5.00	166.67%	
50299	其他商品和服务支出	9,268.12		2,067.05	22.30%	
503	机关资本性支出（一）			39.95		
50303	公务用车购置			15.00		
50306	设备购置			24.95		
504	机关资本性支出（二）	3,615.26		7,992.04	221.06%	
50402	基础设施建设	3,597.26		7,992.04	222.17%	
50403	公务用车购置	18.00			0.00%	
507	对企业补助	575.00		590.50	102.70%	
50701	费用补贴	575.00		590.50	102.70%	
508	对企业资本性支出	4,000.00			0.00%	
50805	政府投资基金股权投资	4,000.00			0.00%	
509	对个人和家庭的补助	1,327.92		931.67	70.16%	
50901	社会福利和救助	200.76		153.41	76.41%	
50903	个人农业生产补贴	5.00			0.00%	
50999	其他对个人和家庭的补助	1,122.16		778.26	69.35%	
511	债务利息及费用支出	268.83		283.71	105.54%	
51101	国内债务付息	268.83		283.71	105.54%	
合计		23,597.52		19,422.89	82.31%	

报表说明：

1、按政府收支分类科目取数，包括501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、51402、599。

附表1-7

2026年文化旅游创意园区一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表

金额单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
一、一般性转移支付					
二、专项转移支付					
合计					

报表说明：

- 1、一般性转移支付：23001-返还性支出、23002-一般性转移支付。
- 2、专项转移支付：23003-专项转移支付。

附表1-8

2026年文化旅游创意园区一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表

金额单位：万元

地 区	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
合 计					

报表说明：

1、按政府收支分类科目取数，包括23001-返还性支出、23002-一般性转移支付、23003-专项转移支付。

2026年文化旅游创意园区一般公共预算本级支出“三公”经费预算表

金额单位：万元

项目名称	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费					
公务用车购置及运行费	小计	41.00	39.00	95.12%	
	公务用车购置费	18.00	15.00	83.33%	
	公务用车运行费	23.00	24.00	104.35%	
公务接待费			3.00		
合计	41.00		42.00	102.44%	

报表说明：

因公出国（境）费：30212-因公出国（境）费用；

公务用车购置费：30913-公务用车购置、31013-公务用车购置；

公务用车运行费：30231-公务用车运行维护费；

公务接待费：30217-公务接待费；

2026年文化旅游创意园区政府性基金预算收支预算总表

金额单位：万元

收入						支出					
项目	上年预算数	上年执行数	预算数			项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
本级收入合计	9,535.00		3,000.00	31.46%		本级支出合计	16,386.96		9,284.04	56.66%	
地方政府专项债务收入						地方政府专项债务还本支出					
转移性收入	6,851.96		6,284.04	91.71%		转移性支出					
政府性基金转移支付收入	15.00		2.00	13.33%		政府性基金转移支付					
上解收入						上解支出					
调入资金						调出资金					
地方政府专项债务转贷收入						地方政府专项债务转贷支出					
上年结转收入						年终结转					
上年结余收入	6,836.96		6,282.04	91.88%		年终结余					
收入总计	16,386.96		9,284.04	56.66%		支出总计	16,386.96		9,284.04	56.66%	

报表说明：

- 1、本级收入合计：取资金性质为12-政府性基金，收入分类为103
- 2、地方政府专项债务收入：取资金性质为12-政府性基金，收入分类为1050402
- 3、政府性基金转移支付收入：取资金性质为12-政府性基金，收入分类为11004
- 4、上解收入：取资金性质为12-政府性基金，收入分类为1100603
- 5、调入资金：取资金性质为12-政府性基金，收入分类为1100902
- 6、地方政府专项债务转贷收入：取资金性质为12-政府性基金，收入分类为1101102
- 7、上年结转收入：取预算执行结转结余中已下达且【是否编入下年预算】为是的指标类型为22-上年结转（非权责制）的可执行指标、指标类型为22-上年结转（非权责制）的待分指标下屏细化数、指标类型为22-上年结转（非权责制）的待分指标上屏【其中：编入年初预算数】。
- 8、上年结余收入：取预算执行结转结余中已下达且【是否编入下年预算】为是的指标类型为23-上年结余（非权责制）的可执行指标、指标类型为23-上年结余（非权责制）的待分指标下屏细化数、指标类型为23-上年结余（非权责制）的待分指标上屏【其中：编入年初预算数】、已终审的政府预算上年结余收入。
- 9、本级支出合计：取资金性质为12-政府性基金，除了支出功能科目为227、230、231的预算
- 10、地方政府专项债务还本支出：取资金性质为12-政府性基金，支出功能科目为231
- 11、政府性基金转移支付：取资金性质为12-政府性基金，转移性支出功能科目为23004
- 12、上解支出：取资金性质为12-政府性基金，支出功能科目为23006
- 13、调出资金：取资金性质为12-政府性基金，支出功能科目为2300802
- 14、地方政府专项债务转贷支出：取资金性质为12-政府性基金，支出功能科目为23011且科目的资金性质为12-政府性基金的预算
- 15、年终结转：收入总计-本级支出合计-地方政府专项债务还本支出-政府性基金转移支付-上解支出-调出资金-地方政府专项债务转贷支出

附表1-11

2026年文化旅游创意园区政府性基金预算本级收入预算表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
10301	政府性基金收入	9,535.00		3,000.00	31.46%	
1030148	国有土地使用权出让收入	9,535.00		3,000.00	31.46%	
103014801	土地出让价款收入	9,535.00		3,000.00	31.46%	
合计		9,535.00		3,000.00	31.46%	

报表说明：

1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的103-非税收入的收入分类。

附表1-12

2026年文化旅游创意园区政府性基金预算债务收入预算表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的 %	为上年执行数的 %
合计						

报表说明：

1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的105-债务收入的收入分类。

附表1-13

2026年文化旅游创意园区政府性基金预算上级补助收入预算表

金额单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
54013025T000002186681-全民健身赛事活动	15.00		2.00	13.33%	
合计	15.00		2.00	13.33%	

报表说明：

1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的11004-政府性基金转移支付收入 收入分类。

附表1-14

2026年文化旅游创意园区政府性基金预算本级支出预算表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,371.96		9,282.04	56.69%	
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		2.00	13.33%	
合计		16,386.96		9,284.04	56.66%	

报表说明：

1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的支出功能科目，不包含227、230、231。

2026年文化旅游创意园区政府性基金预算本级支出功能分类明细表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
212	城乡社区支出	16,371.96		9,282.04	56.69%	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,371.96		9,282.04	56.69%	
2120803	城市建设支出	16,371.96		9,282.04	56.69%	
229	其他支出	15.00		2.00	13.33%	
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		2.00	13.33%	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		2.00	13.33%	
合计		16,386.96		9,284.04	56.66%	

报表说明：

1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的支出功能科目，不包含227、230、231。

2026年文化旅游创意园区政府性基金预算本级支出政府经济分类明细表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
502	机关商品和服务支出	7,258.52		2.00		
50201	办公经费			2.00		
50299	其他商品和服务支出	7,258.52				
504	机关资本性支出（二）	9,128.44		9,282.04		
50402	基础设施建设	9,128.44		9,282.04		
合计		16,386.96		9,284.04		

报表说明：

1、按政府收支分类科目取数，包括501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、51402、599。

附表1-17

2026年文化旅游创意园区政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目表

金额单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
合计					

报表说明：

1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的支出功能科目取数，包括23004。

附表1-18

2026年文化旅游创意园区政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区表

金额单位：万元

地 区	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
合 计					

报表说明：

1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的支出功能科目取数，包括23004。

2026年文化旅游创意园区国有资本经营预算收支预算总表

金额单位：万元

收入						支出					
项目	上年预算数	上年执行数	预算数			项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
本级收入合计						本级支出合计	0.39		0.26	66.67%	
利润收入						补充全国社会保障基金					
股利、股息收入						解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39		0.26	66.67%	
产权转让收入						国有企业资本金注入					
清算收入						国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算收入						其他国有资本经营预算支出					
转移性收入	0.39		0.26	66.67%		转移性支出					
国有资本经营预算转移支付收入	0.13		-0.13	-100.00%		国有资本经营预算转移支付支出					
国有资本经营预算上解收入						国有资本经营预算上解支出					
						国有资本经营预算调出资金					
上年结转收入						年终结转					
上年结余收入	0.26		0.39	150.00%		年终结余					
收入总计	0.39		0.26	66.67%		支出总计	0.39		0.26	66.67%	

报表说明：

- 1、利润收入：取资金性质为13-国有资本经营，收入分类为1030601
- 2、股利、股息收入：取资金性质为13-国有资本经营，收入分类为1030602
- 3、产权转让收入：取资金性质为13-国有资本经营，收入分类为1030603
- 4、清算收入：取资金性质为13-国有资本经营，收入分类为1030604
- 5、其他国有资本经营预算收入：取资金性质为13-国有资本经营，收入分类为1030698
- 6、国有资本经营预算转移支付收入：取资金性质为13-国有资本经营，收入分类为1100501
- 7、国有资本经营预算上解收入：取资金性质为13-国有资本经营，收入分类为1100604
- 8、上年结转收入：取预算执行结转结余中已下达且【是否编入下年预算】为是的指标类型为22-上年结转（非权责制）的可执行指标、指标类型为22-上年结转（非权责制）的待分指标下屏细化数、指标类型为22-上年结转（非权责制）的待分指标上屏【其中：编入年初预算数】。
- 9、上年结余收入：取预算执行结转结余中已下达且【是否编入下年预算】为是的指标类型为23-上年结余（非权责制）的可执行指标、指标类型为23-上年结余（非权责制）的待分指标下屏细化数、指标类型为23-上年结余（非权责制）的待分指标上屏【其中：编入年初预算数】、已终审的政府预算上年结余收入。
- 10、补充全国社会保障基金：取资金性质为13-国有资本经营，支出功能科目为2080451
- 11、解决历史遗留问题及改革成本支出：取资金性质为13-国有资本经营，支出功能科目为22301
- 12、国有企业资本金注入：取资金性质为13-国有资本经营，支出功能科目为22302
- 13、国有企业政策性补贴：取资金性质为13-国有资本经营，支出功能科目为22303
- 14、其他国有资本经营预算支出：取资金性质为13-国有资本经营，支出功能科目为22399
- 15、国有资本经营预算转移支付支出：取资金性质为13-国有资本经营，转移性支出功能科目为2300501
- 16、国有资本经营预算上解支出：取资金性质为13-国有资本经营，支出功能科目为2300604
- 17、国有资本经营预算调出资金：取资金性质为13-国有资本经营，支出功能科目为2300803
- 18、年终结转：收入总计-本级支出-国有资本经营预算转移支付支出-国有资本经营预算上解支出-国有资本经营预算调出资金

附表1-20

2026年文化旅游创意园区国有资本经营预算本级收入预算表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
合计						

报表说明：

1、取资金性质为13-国有资本经营预算资金的103-非税收入的收入分类。

附表1-21

2026年文化旅游创意园区国有资本经营预算本级支出预算表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
223	国有资本经营预算支出	0.39		0.26	66.67%	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39		0.26	66.67%	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.39		0.26	66.67%	
合计		0.39		0.26	66.67%	

报表说明：

1、取资金性质为13-国有资本经营预算资金的支出功能科目，不包含227、230、231。

2026年文化旅游创意园区国有资本经营预算本级支出政府经济分类明细表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
509	对个人和家庭的补助	0.39		0.26	66.67%	
50999	其他对个人和家庭的补助	0.39		0.26	66.67%	
合计		0.39		0.26	66.67%	

报表说明：

1、按政府支出经济分类取数。不包含512、513、51401。

