

关于 2026 年市级预算调整方案的报告

——2026 年 5 月 28 日在市九届人大常委会第三十八次会议上

市财政局

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会报告 2026 年市级预算调整方案，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

(一) 收入调整

2026 年一般公共预算总收入由 1013700 万元调整为 1117150 万元，调增 103450 万元。

调整的主要原因：一是调增政府性基金调入；二是动用预算稳定调节基金平衡缺口。

1. 本级一般公共预算收入为 380100 万元，本次未予调整。其中：税收收入为 239500 万元；非税收入为 140600 万元。税收占比 63%。

2. 转移性收入由 633600 万元调整为 737050 万元，调增 103450 万元，其中：

(1) 上级补助收入为 568924 万元，本次未予调整；

(2)调入资金由 64676 万元调整为 140485 万元,调增 75809 万元,其中:从政府性基金预算调入由 61459 调整为 137268 万元,调增 75809 万元;

(3)动用预算稳定调节基金调整为 27641 万元,调增 27641 万元。

(二)支出调整

2026 年一般公共预算总支出由 1013700 万元调整为 1117150 万元,调增 103450 万元。

调整的主要原因:为规范政府投资项目管理,强化预算刚性约束,将政府公益性项目支出纳入年度调整预算。

1. 本级一般公共预算支出由 929680 万元调整为 1033130 万元,调增 103450 万元,其中:

(1)一般公共服务支出调减 10000 万元,具体为:压减各部门一般性支出 10000 万元;

(2)文化旅游体育与传媒支出调增 14858 万元,具体为:新建新区一场两馆及相关服务配套设施支出 14858 万元;

(3)社会保障和就业支出调增 2979 万元,具体为:城市公墓工程项目建设支出 2979 万元;

(4)卫生健康支出调增 2110 万元,具体为:小板镇卫生院新建工程项目支出 2110 万元;

(5)城乡社区支出调增 15979 万元,具体为:城乡融合有机更新项目支出 10698 万元,凡店片区城市更新项目支出 42 万

元，“天门新区”起步区道路工程一期项目支出 5239 万元；

（6）农林水支出调增 5200 万元，具体为：谏桥河等小流域综合治理项目支出 5000 万元，农地综合整治及农副产品集散中心建设项目支出 200 万元；

（7）交通运输支出调增 63227 万元，具体为：G240 国道天门市界牌村至伍家台段改建工程项目支出 6000 万元，农村道路改建及配套工程项目支出 19998 万元，S213 天门市九真至彭市段改建工程（二期）项目支出 27229 万元，S213 东环线新建立交桥工程项目支出 10000 万元；

（8）自然资源海洋气象等支出调增 9097 万元，具体为：岳口镇全域国土综合整治项目支出 9097 万元。

2. 转移性支出为 60866 万元，本次未予调整。

3. 债务还本支出为 23154 万元，本次未予调整。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入调整

2026 年政府性基金预算总收入由 464287 万元调整为 540096 万元，调增 75809 万元。

调整的主要原因：加大历年欠缴专项债券项目收入清收力度，调增政府性基金本级收入。

1. 本级政府性基金收入由 262473 万元调整为 338282 万元，调增 75809 万元，其中：专项债务对应项目收入由 66136 万元调整为 141945 万元，调增 75809 万元。

2. 转移性收入为 201814 万元，本次未予调整。

（二）支出调整

2026 年政府性基金预算总支出由 464287 万元调整为 540096 万元，调增 75809 万元。

1. 本级政府性基金预算支出为 369603 万元，本次未予调整。

2. 调出资金由 61459 万元调整为 137268 万元，调增 75809 万元。

3. 债务还本支出为 33225 万元，本次未予调整。

三、国有资本经营预算本次未予调整

四、社会保险基金预算本次未予调整