

## 一、一般公共预算公开目录

- 1.鞍山市千山风景名胜区管理委员会2026年一般公共预算收入预算表
- 2.鞍山市千山风景名胜区管理委员会2026年一般公共预算支出（类） 预算表
- 3.鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级2026年一般公共预算支出预算表
- 4.鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级2026年一般公共预算基本支出预算表（按政府经济分类）
- 5.鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级2026年一般公共预算基本支出预算表（按部门经济分类）
- 6.鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级2026年一般公共预算对下转移性支出明细表
- 7.鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级2026年一般公共预算说明

# 鞍山市千山风景名胜区管理委员会2026年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年预计数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预计数	
			增减额	增减%
一、一般公共预算收入	14,812	15,500	688	4.6
1.税收收入	5,851	6,400	549	9.4
增值税	3,159	3,505	346	11.0
企业所得税	317	330	13	4.1
个人所得税	259	280	21	8.1
资源税	302	330	28	9.3
城市维护建设税	393	425	32	8.1
房产税	371	405	34	9.2
印花稅	64	70	6	9.4
城镇土地使用税	848	900	52	6.1
土地增值税	35	40	5	14.3
车船税				
耕地占用税				
契税	92	100	8	8.7
烟叶税				
环境保护税	11	15	4	36.4
其他税收收入				
2.非税收入	8,961	9,100	139	1.6
专项收入				
其中：教育费附加收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入	1,565	225	-1,340	-85.6
国有资本经营收入				

# 鞍山市千山风景名胜区管理委员会2026年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年预计数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预计数	
			增减额	增减%
国有资源（资产）有偿使用收入	7,387	8,875	1,488	20.1
捐赠收入	9		-9	-100.0
政府住房基金收入				
其他收入				
二、上级财政各项补助收入	9,574	7,250	-2,324	-24.3
1. 返还性收入	1,800	1,800		
2. 一般性转移支付收入	7,353	5,450	-1,903	-25.9
3. 专项转移支付收入	421		-421	-100.0
三、下级财政上解市财政收入				
1. 体制性上解收入				
2. 专项上解收入				
四、调入资金				
1. 从政府性基金预算调入				
2. 从国有资本经营预算调入				
3. 从其他资金调入				
五、调入预算稳定调节基金	5,252		-5,252	-100.0
六、地方政府债券转贷收入	103	12,600	12,497	12,133.0
七、上年结余收入	1,150	2,591	1,441	125.3
收入总计	30,891	37,941	7,050	22.8

# 鞍山市千山风景名胜区管理委员会2026年一般公共预算支出（类）预算表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、一般公共预算支出	18,150.0	19,650.0	1,500.0	8.3
一般公共预算支出	7,335.0	8,876.3	1,541.3	21.0
国防支出				
公共安全支出	217.0	223.7	6.7	3.1
教育支出	6.7	8.7	2.0	29.4
其中：普通教育				
职业教育				
科学技术支出				
文化旅游体育与传媒支出	2,559.8	1,228.0	-1,331.8	-52.0
社会保障和就业支出	2,414.1	2,605.8	191.7	7.9
其中：行政事业单位养老支出				
财政对基本养老保险基金的补助				
卫生健康支出	437.0	330.2	-106.8	-24.4
其中：财政对基本医疗保险基金的补助				
节能环保支出	120.0	70.5	-49.5	-41.3
其中：污染防治				
城乡社区支出	2,352.5	3,225.9	873.4	37.1
其中：城乡社区公共设施				
农林水支出	728.8	970.0	241.2	33.1
其中：农业农村	53.3	8.6	-44.7	-83.8
林业和草原	462.4	861.9	399.6	86.4
水利	39.2	7.5	-31.7	-80.9
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
商业服务业等支出				

# 鞍山市千山风景名胜区管理委员会2026年一般公共财政预算支出（类）预算表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
金融支出				
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出	734.3	742.5	8.3	1.1
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出	844.8	768.4	-76.5	-9.0
预备费		200.0	200.0	
其他支出				
债务付息支出	400.0	400.0		
债务发行费用支出				
二、上解上级财政支出	2,000.0	1,700.0	-300.0	-15.0
1.体制上解支出	712.0	974.0	262.0	36.8
2.专项上解支出	1,288.0	726.0	-562.0	-43.6
三、对下转移性支出				
1.返还性支出				
2.一般性转移支付支出				
3.专项转移支付支出				
四、债券还本支出				
五、地方政府债券转贷支出		12,600.0	12,600.0	
六、补充预算稳定调节基金				
七、年终结余	150.0	3,991.0	3,841.0	2560.7
减：按规定结转下年继续使用专项支出				
净结余				
支出总计	20,300.0	37,941.0	17,641.0	86.9

# 鞍山市千山风景名胜区管理委员会2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一般公共预算支出合计	18,150.0	19,650.0	1,500.0	8.3
一般公共服务支出	7455	8,876.25	1,421.3	19.1
政协事务		4.26	4.3	
行政运行		4.26	4.3	
政府办公厅（室）及相关机构事务	5944	6,669.33	725.3	12.2
行政运行	582	699.94	117.9	20.3
事业运行	5362	5,969.39	607.4	11.3
发展与改革事务	24	6.00	-18.0	-75.0
其他发展与改革事务支出	24	6.00	-18.0	-75.0
统计信息事务	22	6.40	-15.6	-70.9
专项普查活动	18	6.40	-11.6	-64.4
事业运行	4		-4.0	-100.0
税收事务	600	596.00	-4.0	-0.7
一般行政管理事务	600	596.00	-4.0	-0.7
纪检监察事务	92	94.00	2.0	2.2
一般行政管理事务	92	94.00	2.0	2.2
商贸事务		71.00	71.0	
招商引资	50	71.00	21.0	42.0
群众团体事务	44	24.50	-19.5	-44.3

事业运行	44	24.50	-19.5	-44.3
组织事务		10.00	10.0	
其他组织事务支出		10.00	10.0	
统战事务	11	11.28	0.3	2.5
宗教事务	10	10.28	0.3	2.8
事业运行	1	1.00	0.0	0.0
市场监督管理事务	20	10.00	-10.0	-50.0
一般行政管理事务		10.00	10.0	
社会工作事务	87	131.55	44.6	51.2
专项业务	87	131.55	44.6	51.2
信访事务	208	193.19	-14.8	-7.1
信访业务	208	193.19	-14.8	-7.1
其他一般公共服务支出	353	1,048.74	695.7	197.1
其他一般公共服务支出	353	1,048.74	695.7	197.1
公共安全支出	211	223.70	12.7	6.0
公安	200	195.00	-5.0	-2.5
其他公安支出	200	195.00	-5.0	-2.5
司法	11	28.70	17.7	160.9
其他司法支出	11	28.70	17.7	160.9
教育支出	6	8.72	2.7	45.3
教育费附加安排的支出	6	8.72	2.7	45.3

其他教育费附加安排的支出		8.72	8.7	
文化旅游体育与传媒支出	2546	1,228.00	-1,318.0	-51.8
文化和旅游	10	1,205.00	1,195.0	11950.0
旅游宣传	10	25.00	15.0	150.0
其他文化和旅游支出		1,180.00	1,180.0	
文物	20	23.00	3.0	15.0
文物保护	20	23.00	3.0	15.0
其他文化旅游体育与传媒支出	2516		-2,516.0	-100.0
其他文化旅游体育与传媒支出	2516		-2,516.0	-100.0
社会保障和就业支出	2414	2,605.80	191.8	7.9
民政管理事务	12	16.37	4.4	36.4
其他民政管理事务支出	12	16.37	4.4	36.4
行政事业单位养老支出	1008	1,304.90	296.9	29.5
行政单位离退休	21	14.45	-6.6	-31.2
事业单位离退休	216	360.37	144.4	66.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	541	556.41	15.4	2.8
机关事业单位职业年金缴费支出	230	373.67	143.7	62.5
就业补助	43	11.72	-31.3	-72.7
其他就业补助支出	43	11.72	-31.3	-72.7
抚恤	255	135.50	-119.5	-46.9

死亡抚恤	203	114.60	-88.4	-43.5
伤残抚恤	15	3.10	-11.9	-79.3
在乡复员、退伍军人生活补助	3	1.50	-1.5	-50.0
义务兵优待	12	5.00	-7.0	-58.3
农村籍退役士兵老年生活补助	16	5.60	-10.4	-65.0
其他优抚支出	6	5.70	-0.3	-5.0
退役安置	7	6.50	-0.5	-7.1
军队移交政府的离退休人员安置	7	6.50	-0.5	-7.1
残疾人事业	1		-1.0	-100.0
残疾人康复			0.0	
残疾人生活和护理补贴			0.0	
其他残疾人事业支出	1		-1.0	-100.0
最低生活保障	85	83.00	-2.0	-2.4
城市最低生活保障金支出	18	14.00	-4.0	-22.2
农村最低生活保障金支出	67	69.00	2.0	3.0
临时救助	7	6.60	-0.4	-5.7
临时救助支出	7	6.60	-0.4	-5.7
特困人员救助供养	35	36.00	1.0	2.9
城市特困人员救助供养支出	10	11.00	1.0	10.0
农村特困人员救助供养支出	25	25.00	0.0	0.0

其他生活救助	911	934.14	23.1	2.5
其他城市生活救助	1	0.60	-0.4	-40.0
其他农村生活救助	910	933.54	23.5	2.6
财政对基本养老保险基金的补助	50	70.77	20.8	41.5
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	50	70.77	20.8	41.5
退役军人管理事务		0.30	0.3	
其他退役军人事务管理支出		0.30	0.3	
卫生健康支出	356	330.22	-25.8	-7.2
基层医疗卫生机构	1	1.20	0.2	20.0
其他基层医疗卫生机构支出		1.20	1.2	
公共卫生	13	14.23	1.2	9.5
基本公共卫生服务	13	14.23	1.2	9.5
计划生育事务	27	29.70	2.7	10.0
计划生育服务	27	29.70	2.7	10.0
行政事业单位医疗	315	283.39	-31.6	-10.0
行政单位医疗	81	67.31	-13.7	-16.9
事业单位医疗	218	200.38	-17.6	-8.1
其他行政事业单位医疗支出	16	15.70	-0.3	-1.9
优抚对象医疗			0.0	
优抚对象医疗补助			0.0	

育幼服务		1.70	1.7	
育儿补贴		1.70	1.7	
其他育幼服务支出			0.0	
节能环保支出	60	70.48	10.5	17.5
环境监测与监察	10	10.00	0.0	0.0
其他环境监测与监察支出		10.00	10.0	
自然生态保护	50	60.48	10.5	21.0
生态保护			0.0	
其他自然生态保护支出	50	60.48	10.5	21.0
森林保护修复			0.0	
森林管护			0.0	
城乡社区支出	2352	3,225.90	873.9	37.2
城乡社区规划与管理	1449	2,247.80	798.8	55.1
城乡社区规划与管理	1449	2,247.80	798.8	55.1
城乡社区公共设施	738	843.10	105.1	14.2
小城镇基础设施建设	738	843.10	105.1	14.2
城乡社区环境卫生	165	135.00	-30.0	-18.2
城乡社区环境卫生	165	135.00	-30.0	-18.2
国有土地使用权出让收入安排的支出			0.0	
征地和拆迁补偿支出			0.0	

农林水支出	614	970.02	356.0	58.0
农业农村	29	8.62	-20.4	-70.3
病虫害控制	24	3.62	-20.4	-84.9
农村合作经济		5.00	5.0	
其他农业农村支出	5		-5.0	-100.0
林业和草原	461	861.90	400.9	87.0
事业单位	329	287.40	-41.6	-12.6
森林资源培育			0.0	
森林资源管理	10	22.80	12.8	128.0
林业草原防灾减灾	122	551.70	429.7	352.2
水利	22	7.50	-14.5	-65.9
水利工程运行与维护			0.0	
水质监测	15		-15.0	-100.0
防汛	7	7.50	0.5	7.1
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2	2.00	0.0	0.0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2	2.00	0.0	0.0
农村综合改革	100	90.00	-10.0	-10.0
对村民委员会和村党支部的补助		50.00	50.0	
对村集体经济组织的补助	50		-50.0	-100.0
农村综合改革示范试点补助	50	40.00	-10.0	-20.0

住房保障支出	703	742.53	39.5	5.6
住房改革支出	703	742.53	39.5	5.6
住房公积金	420	452.23	32.2	7.7
购房补贴	283	290.30	7.3	2.6
灾害防治及应急管理支出	833	768.38	-64.6	-7.8
应急管理事务		19.50	19.5	
安全监管	30	19.50	-10.5	-35.0
消防救援事务	803	748.88	-54.1	-6.7
事业运行		698.88	698.9	
其他消防救援事务支出		50.00	50.0	
自然灾害救灾及恢复重建支出			0.0	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			0.0	
预备费	200	200.00	0.0	0.0
其他支出			0.0	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			0.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			0.0	
彩票公益金安排的支出			0.0	
用于社会福利的彩票公益金支出			0.0	
用于残疾人事业的彩票公益金支出			0.0	
债务还本支出			0.0	

地方政府一般债务还本支出			0.0	
地方政府其他一般债务还本支出			0.0	
债务付息支出	400	400.00	0.0	0.0
地方政府一般债务付息支出	400	400.00	0.0	0.0
地方政府一般债券付息支出	400	400.00	0.0	0.0

## 鞍山市千山风景名胜区管理委员会2026年一般公共预算本级基本支出预算表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

科目编码		预算科目	2026年预算数	2026年预算数(含三开发区)
类	款			
		合计	19,450	
501		机关工资福利支出	1,939.48	
	01	工资奖金津补贴	1,560.92	
	02	社会保障缴费	299.23	
	03	住房公积金	74.95	
	99	其他工资福利支出	4.38	
502		机关商品和服务支出	952.17	
	01	办公经费	685.12	
	02	会议费	1.00	
	03	培训费	2.00	
	04	专用材料购置费	17.55	
	05	委托业务费	29.00	
	06	公务接待费		
	07	因公出国(境)费用	10.00	
	08	公务用车运行维护费	16.20	
	09	维修(护)费	160.00	
	99	其他商品和服务支出	31.30	
503		机关资本性支出	5.00	
	06	设备购置	5.00	

505		<b>对事业单位经常性补助</b>	11,309.00	
	01	工资福利支出	5,355.83	
	02	商品和服务支出	5,952.83	
	99	其他对事业单位资本性补助		
506		<b>对事业单位资本性补助</b>	2,667.57	
	01	资本性支出	2,667.57	
509		<b>对个人和家庭的补助</b>	2,106.00	
	01	社会福利和救助	1,870.43	
	02	助学金		
	03	个人农业生产补贴		
	05	离退休费	175.05	
	99	其他对个人和家庭补助	60.87	
510		<b>对社会保障基金补助</b>	71.00	
	02	对社会保险基金补助	70.77	
511		<b>债务利息及费用支出</b>	400.00	
	01	国内债务付息	400.00	

# 鞍山市千山风景名胜区管理委员会2026年一般公共预算基本支出预算表 (按部门预算经济分类)

单位：万元

科目编码		预算科目	2026年预算数	2026年预算数(含三开发区)
类	款			
		一般公共预算基本支出合计	19,450	
301		工资福利支出	7,295.31	
	01	基本工资	2,106.63	
	02	津贴补贴	1,842.95	
	03	奖金	322.31	
	07	绩效工资	1,245.73	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	556.41	
	09	职业年金缴费	373.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	280.15	
	12	其他社会保障缴费	45.80	
	13	住房公积金	452.23	
	99	其他工资福利支出	69.43	
302		商品和服务支出	6,905.00	
	01	办公费	647.00	
	02	印刷费	52.50	
	04	手续费		
	05	水费	68.24	
	06	电费	201.68	
	07	邮电费	11.83	

	08	取暖费	60.00	
	09	物业管理费	560.00	
	11	差旅费	152.20	
	12	因公出国(境)费	10.00	
	13	维修(护)费	854.90	
	14	租赁费	89.54	
	15	会议费	12.40	
	16	培训费	12.50	
	17	公务接待费	8.00	
	18	专用材料费	442.79	
	24	被装购置费	6.38	
	25	专用燃料费	4.10	
	26	劳务费	1,661.23	
	27	委托业务费	483.65	
	28	工会经费	64.31	
	31	公务用车运行维护费	169.60	
	39	其他交通费用	53.54	
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出	1,278.61	
303		对个人和家庭的补助	2,106.35	
	01	离休费		
	02	退休费	175.05	
	03	辞职(役)费		
	04	抚恤金	280.38	
	05	生活补助	389.57	

	06	救济费	1,196.68	
	08	助学金		
	09	奖励金	3.80	
	10	生活补贴		
	99	其他对个人和家庭的补助支出	60.87	
307		债务利息及费用支出	400.00	
	01	国内债务付息	400.00	
310		资本性支出	2,672.57	
	02	办公设备购置	5.00	
	03	专用设备购置	5.00	
	05	基础设施建设	2,662.57	
313		对社会保障基金补助	70.77	
	02	对社会保障基金补助	70.77	

# 鞍山市千山风景名胜区管理委员会2026年一般公共预算对下转移性支出 明 细表

单位：万元

预算科目	2026年预算数	2026年预算数（含三开发区）
一般公共预算市对下转移性支出合计		
一、返还性支出		
1.增值税和消费税返还		
2.所得税基数返还		
3.成品油税费改革税收返还		
4.增值税五五分享税收返还		
二、一般性转移支付支出		
1.体制补助支出		
2.均衡性转移支付		
3.县级基本财力保障机制奖补资金		
4.结算补助		
5.资源枯竭型城市转移支付		
6.企业事业单位划转补助		
7.产粮（油）大县奖励资金		
8.重点生态功能区转移支付		
9.固定数额补助		
10.民族地区转移支付		
11.贫困地区转移支付		
12.公共安全共同财政事权转移支付支出		
13.教育共同财政事权转移支付		
14.社会保障和就业共同财政事权转移支付		
15.医疗卫生共同财政事权转移支付		
16.节能环保共同财政事权转移支付		
17.农林水共同财政事权转移支付		
18.交通运输共同财政事权转移支付收入		
19.其他一般性转移支付		
三、专项转移支付支出		

# 鞍山市千山风景名胜区管理委员会2026年一般公共预算对下转移性支出 明 细表

单位：万元

预算科目	2026年预算数	2026年预算数（含三开发区）
1.一般公共服务		
2.教育		
3.文化旅游体育与传媒		
4.社会保障和就业		
5.卫生健康		
6.农林水		
7.其他支出		
按地区划分		
一、返还性支出		
海城市		
台安县		
岫岩县		
铁东区		
铁西区		
立山区		
千山区		
高新区		
风景区		
经开区		
二、一般性转移支付支出		
海城市		
台安县		
岫岩县		
铁东区		
铁西区		
立山区		
千山区		

# 鞍山市千山风景名胜区管理委员会2026年一般公共预算对下转移性支出 明 细表

单位：万元

预算科目	2026年预算数	2026年预算数（含三开发区）
高新区		
风景区		
经开区		
三、专项转移支付支出		
海城市		
台安县		
岫岩县		
铁东区		
铁西区		
立山区		
千山区		
高新区		
风景区		
经开区		
其他待分配		

# 鞍山市千山风景名胜区管委会本级 2026 年一般公共预算说明

## 1. 鞍山市千山风景名胜区管委会本级 2026 年一般公共预算编制总体情况

2026 年一般公共预算收入 15500 万元，支出 19650 万元。

(1) 拟安排一般公共预算收入 15500 万元，其中：15500 万元全部编入收入预算。

(2) 拟安排一般公共预算支出 19650 万元。一是一般公共服务支出 8876.3 万元；二是公安安全支出 223.7 万元；三是教育支出 8.7 万元；四是文化旅游体育与传媒支出 1228 万元；五是社会保障和就业支出 2605.8 万元；六是卫生健康支出 330.2 万元；七是节能环保支出 70.5 万元；八是城乡社区支出 3225.9 万元；九是农林水支出 970 万元；十是住房保障支出 742.5 万元；十一是灾害防治及应急管理支出 768.4 万元；十二是预备费支出 200 万元；十三是债务付息支出 400 万元；合计 19650 万元。

## 2. 鞍山市千山风景名胜区管委会本级 2026 年一般公共预算收入预算

(1) 税收收入 6400 万元，增长 9.4 %。

(2) 非税收入 9100 万元，增长 1.6 %。

## 3. 鞍山市千山风景名胜区管委会本级 2026 年一般公共预算支出预算

2026 年，落实党政机关过紧日子要求，坚持“破基数、保必须”“先谋事、后排钱”，以零为基点，优先保障基本公共服务等必要支出，从严从紧编制预算。

- (1) 一般公共服务支出 8876.3 万元；增长 21 %，主要原因是涨工资调标。
- (2) 公安安全支出 223.7 万元；增长 3.1 %
- (3) 教育支出 8.7 万元；增长 29.4 %，主要原因是教师职能划转铁东区过渡期。
- (4) 文化旅游体育与传媒支出 1228 万元；下降 52 %，主要原因是文化旅游支出降低。
- (5) 社会保障和就业支出 2605.8 万元；增长 7.9 %
- (6) 卫生健康支出 330.2 万元；下降 24.4 %，主要原因是压减支出。
- (7) 节能环保支出 70.5 万元；下降 41.3 %，主要原因是压减支出。
- (8) 城乡社区支出 3225.9 万元；增长 37.1 %，主要原因是安排支付工程项目拖欠款。
- (9) 农林水支出 970 万元；增长 33.1 %，主要原因是增加病虫害整治资金。
- (10) 住房保障支出 742.5 万元；增长 1.1 %
- (11) 灾害防治及应急管理支出 768.4 万元；下降 9 %
- (12) 预备费支出 200 万元；与上年持平。
- (13) 债务付息支出 400 万元；与上年持平。