

# 2026 年沂源县政府预算 草案表

# 第一部分

## 2025 年全县预算执行情况

表 1

## 2025 年沂源县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 决算数	2025 年预算 调整数	2025 年执行数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、税收收入	129988	131000	131310	100.24	1.02
增值税	53810	59178	59008	99.71	9.66
企业所得税	26878	23725	23727	100.01	-11.72
个人所得税	10834	6688	6694	100.09	-38.21
资源税	4362	4371	4371	100.00	0.21
城市维护建设税	5491	5593	5595	100.04	1.89
房产税	10092	12106	12178	100.59	20.67
印花税	2585	2092	2095	100.14	-18.96
城镇土地使用税	4393	5387	5414	100.50	23.24
土地增值税	1382	-2285	-2285	100.00	-265.34
车船税	2214	2320	2320	100.00	4.79
耕地占用税	952	2991	2991	100.00	214.18
契税	6028	8141	8509	104.52	41.16
烟叶税	599	385	385	100.00	-35.73
环境保护税	367	308	308	100.00	-16.08
其他税收收入	1				-100.00
二、非税收入	118400	124900	124761	99.89	5.37
专项收入	5952	6244	6254	100.16	5.07
行政事业性收费收入	5183	6400	6400	100.00	23.48
罚没收入	15357	12540	12690	101.20	-17.37
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	91389	99183	98884	99.70	8.20
捐赠收入		109	109	100.00	
其他收入	519	424	424	100.00	-18.30
<b>本年收入合计</b>	<b>248388</b>	<b>255900</b>	<b>256071</b>	<b>100.07</b>	<b>3.09</b>
三、债务收入	21080	7140	7140	100.00	-66.13
地方政府新增一般债券转贷收入					
地方政府再融资一般债券转贷收入	21080	7140	7140	100.00	-66.13
四、转移性收入	310209	296902	292369	98.47	-5.75
返还性收入	12077	12077	12077	100.00	
一般性转移支付收入	166691	176217	181087	102.76	8.64
专项转移支付收入	23722	33052	35115	106.24	48.03
调入资金	90907	62033	50567	81.52	-44.38
动用预算稳定调节基金	424	5489	5489	100.00	1194.58
上年结转及结余收入	16388	8034	8034	100.00	-50.98
<b>收入总计</b>	<b>579677</b>	<b>559942</b>	<b>555580</b>	<b>99.22</b>	<b>-4.16</b>

表 2

## 2025 年沂源县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 决算数	2025 年预算 调整数	2025 年执行数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	46574	47494	45099	94.96	-3.17
二、外交支出					
三、国防支出	363	208	341	163.94	-6.06
四、公共安全支出	23704	17064	17600	103.14	-25.75
五、教育支出	117200	110451	117300	106.20	0.09
六、科学技术支出	956	862	884	102.55	-7.53
七、文化旅游体育与传媒支出	3725	3021	3447	114.10	-7.46
八、社会保障和就业支出	106799	111693	111911	100.20	4.79
九、卫生健康支出	36202	41641	42613	102.33	17.71
十、节能环保支出	3249	3116	3393	108.89	4.43
十一、城乡社区支出	10626	29995	40421	134.76	280.40
十二、农林水支出	45000	40194	41030	102.08	-8.82
十三、交通运输支出	6845	5454	5664	103.85	-17.25
十四、资源勘探工业信息等支出	18876	1448	2230	154.01	-88.19
十五、商业服务业等支出	452	1053	1163	110.45	157.30
十六、金融支出	570	70	165	235.71	-71.05
十七、援助其他地区支出	932	932	932	100.00	
十八、自然资源海洋气象等支出	4030	4600	4663	101.37	15.71
十九、住房保障支出	15089	18736	10893	58.14	-27.81
二十、粮油物资储备支出	301	182	182	100.00	-39.53
二十一、灾害防治及应急管理支出	3493	3306	3529	106.75	1.03
二十二、预备费					
二十三、其他支出	20544	18202	6312	34.68	-69.28
二十四、债务付息支出	4806	4467	4467	100.00	-7.05
二十五、债务发行费用支出					
<b>本年支出合计</b>	<b>470336</b>	<b>464189</b>	<b>464239</b>	<b>100.01</b>	<b>-1.30</b>
地方政府一般债务还本支出	23560	7729	7729	100.00	-67.19
地方政府其他一般债券还本支出	2480	589	589	100.00	-76.25
地方政府再融资一般债券还本支出	21080	7140	7140	100.00	-66.13
转移性支出	85781	88024	83612	94.99	-2.53
一般性转移支付					
上解支出	72258	83024	77620	93.49	7.42
调出资金					
年终结余	8034	5000	5992	119.84	-25.42
安排预算稳定调节基金	5489				-100.00
<b>支出总计</b>	<b>579677</b>	<b>559942</b>	<b>555580</b>	<b>99.22</b>	<b>-4.16</b>

表 3

## 2025 年沂源县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 决算数	2025 年预算 调整数	2025 年执行数		
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	165159	111700	119340	106.84	-27.74
四、彩票公益金收入	1458	1400	1476	105.43	1.23
五、城市基础设施配套费收入	8830	4971	6306	126.86	-28.58
六、污水处理费收入	1981	2000	2036	101.80	2.78
七、其他政府性基金收入					
八、专项债务对应项目专项收入	7812	10597	11663	110.06	49.30
<b>本年收入合计</b>	<b>185240</b>	<b>130668</b>	<b>140821</b>	<b>107.77</b>	<b>-23.98</b>
地方政府专项债券转贷收入	243470	199500	199500	100.00	-18.06
地方政府新增专项债券转贷收入	153300	140500	140500	100.00	-8.35
地方政府再融资专项债券转贷收入	90170	59000	59000	100.00	-34.57
转移性收入	36870	76966	76966	100.00	108.75
政府性基金转移支付收入	5969	8549	8549	100.00	43.22
调入资金					
上年结转及结余收入	30901	68417	68417	100.00	121.41
<b>收入总计</b>	<b>465580</b>	<b>407134</b>	<b>417287</b>	<b>102.49</b>	<b>-10.37</b>

表 4

## 2025 年沂源县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 决算数	2025 年预算 调整数	2025 年执行数		
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		8	8	100.00	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		8	8	100.00	
旅游发展基金支出					
二、城乡社区支出	231890	144065	105072	72.93	-54.69
国有土地使用权出让收入安排的支出	138179	70220	83090	118.33	-39.87
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	33000	1600	1600	100.00	-95.15
城市基础设施配套费安排的支出	8830	1205	6306	523.32	-28.58
污水处理费安排的支出	1981		2036		2.78
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	49900	70890	11890	16.77	-76.17
超长期特别国债安排的支出		150	150	100.00	
三、农林水支出	1147	779	1089	139.79	-5.06
大中型水库移民后期扶持基金支出	1147	779	1089	139.79	-5.06
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
四、交通运输支出	12				-100.00
民航发展基金支出	12				-100.00
五、资源勘探工业信息等支出	500	1914	2913	152.19	482.60
超长期特别国债安排的支出	500	1914	2913	152.19	482.60
六、其他支出	84912	73356	73473	100.16	-13.47
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82700	71420	71420	100.00	-13.64
彩票公益金安排的支出	2212	1936	2053	106.04	-7.19
七、债务付息支出	18848	23695	23695	100.00	25.72
<b>本年支出合计</b>	<b>337309</b>	<b>243817</b>	<b>206250</b>	<b>84.59</b>	<b>-38.85</b>
政府债务专项债券还本支出	45800		59000		28.82
地方政府新增专项债券还本支出	4630				-100.00
地方政府再融资专项债券还本支出	41170		59000		43.31
转移性支出	82471	163317	152037	93.09	84.35
上解支出	195	160	160	100.00	-17.95
调出资金	13859	35301	25258	71.55	82.25
年终结余	68417	127856	126619	99.03	85.07
<b>支出总计</b>	<b>465580</b>	<b>407134</b>	<b>417287</b>	<b>102.49</b>	<b>-10.37</b>

表 5

## 2025 年沂源县国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2024 年 决算数	2025 年 预算调 整数	2025 年执行数			支出项目	2024 年 决算数	2025 年 预算调 整数	2025 年执行数		
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、利润收入	60				-100.00	一、社会保障和就业支出					
二、股息红利收入	7706	1770	1770	100.00	-77.03	二、国有资本经营预算支出	86	77	78	101.30	-9.30
国有参股公司股息红利收入	7706	1770	1770	100.00	-77.03	解决历史遗留问题 及改革成本支出	80	71	72	101.41	-10.00
其他国有资本经营预算企业股息 红利收入						其他国有资本经营 预算支出	6	6	6	100.00	
三、产权转让收入											
国有股权、股份转让收入											
其他国有资本经营预算企业产权转 让收入											
四、清算收入											
五、其他国有资本经营预算收入		10000	10000	100.00							
<b>本年收入合计</b>	<b>7766</b>	<b>11770</b>	<b>11770</b>	<b>100.00</b>	<b>51.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>101.30</b>	<b>-9.30</b>
转移性收入	39	39	39	100.00		转移性支出	7719	11732	11731	99.99	51.98
国有资本经营预算转移支付收入	39	39	39	100.00		调出资金	7719	11732	11731	99.99	51.98
上年结余收入						年终结余					
<b>收入总计</b>	<b>7805</b>	<b>11809</b>	<b>11809</b>	<b>100.00</b>	<b>51.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>7805</b>	<b>11809</b>	<b>11809</b>	<b>100.00</b>	<b>51.30</b>

表 6

## 2025 年沂源县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 决算数	2025 年 预算调 整数	2025 年执行数		
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	87700	108602	92712	85.36	5.71
其中：保险费收入	35718	31734	32790	103.33	-8.2
财政补贴收入	49140	72688	56711	78.02	15.41
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	53959	59372	59631	100.44	10.51
其中：保险费收入	28852	30234	30220	99.95	4.74
财政补贴收入	24559	28500	28500	100.00	16.05
（二）居民基本养老保险基金收入	33741	49230	33081	67.20	-1.96
其中：保险费收入	6866	1500	2571	171.4	-62.55
财政补贴收入	24581	44188	28211	63.84	14.77

表 7

## 2025 年沂源县社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 决算数	2025 年 预算调 整数	2025 年执行数		
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	90067	99823	100293	100.47	11.35
其中：社会保险待遇支出	89869	98408	98350	99.94	9.44
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	54382	58887	59396	100.86	9.22
其中：基本养老保险待遇支出	54274	57512	57493	99.97	5.93
（二）居民基本养老保险基金支出	35685	40936	40897	99.90	14.61
其中：基本养老保险待遇支出	35594	40896	40857	99.91	14.79

表 8

## 2025 年沂源县社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年决算数	2025 年执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>-2367</b>	<b>-7581</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-423	235
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	-1944	-7816
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>84103</b>	<b>76524</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	228	465
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	83875	76059

## 第二部分

# 2026 年全县预算草案

表9

## 2026年沂源县一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、税收收入	131310	140502	7.00
增值税	59008	61850	4.82
企业所得税	23727	24639	3.84
个人所得税	6694	6997	4.53
资源税	4371	4654	6.47
城市维护建设税	5595	5890	5.27
房产税	12178	13012	6.85
印花税	2095	2015	-3.82
城镇土地使用税	5414	5912	9.20
土地增值税	-2285	505	
车船税	2320	2431	4.78
耕地占用税	2991	3165	5.82
契税	8509	8507	-0.02
烟叶税	385	593	54.03
环境保护税	308	332	7.79
其他税收收入			
二、非税收入	124761	123264	-1.20
专项收入	6254	6601	5.55
行政事业性收费收入	6400	6778	5.91
罚没收入	12690	10300	-18.83
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	98884	99020	0.14
捐赠收入	109	116	6.42
其他收入	424	449	5.90
<b>本年收入合计</b>	<b>256071</b>	<b>263766</b>	<b>3.00</b>
三、债务收入	7140	23976	235.80
地方政府新增一般债券转贷收入			
地方政府置换一般债券转贷收入	7140	23976	235.80
四、转移性收入	292369	270594	-7.45
返还性收入	12077	12077	
一般性转移支付收入	181087	160000	-11.64
专项转移支付收入	35115	29000	-17.41
调入资金	50567	63525	25.63
动用预算稳定调节基金	5489		-100.00
区域间转移性收入			
上年结转及结余收入	8034	5992	-25.42
<b>收入总计</b>	<b>555580</b>	<b>558336</b>	<b>0.50</b>

表 10

## 2026 年沂源县一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025 年执行数	2026 年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	45099	45900	1.78
二、外交支出			
三、国防支出	341	340	-0.29
四、公共安全支出	17600	17235	-2.07
五、教育支出	117300	117310	0.01
六、科学技术支出	884	871	-1.47
七、文化旅游体育与传媒支出	3447	3051	-11.49
八、社会保障和就业支出	111911	112810	0.80
九、卫生健康支出	42613	42057	-1.30
十、节能环保支出	3393	3147	-7.25
十一、城乡社区支出	40421	26295	-34.95
十二、农林水支出	41030	38096	-7.15
十三、交通运输支出	5664	5509	-2.74
十四、资源勘探工业信息等支出	2230	1462	-34.44
十五、商业服务业等支出	1163	1064	-8.51
十六、金融支出	165	71	-56.97
十七、援助其他地区支出	932	941	0.97
十八、自然资源海洋气象等支出	4663	4646	-0.36
十九、住房保障支出	10893	9900	-9.12
二十、粮油物资储备支出	182	185	1.65
二十一、灾害防治及应急管理支出	3529	3339	-5.38
二十二、预备费		4510	
二十三、其他支出	6312	7505	18.90
二十四、债务付息支出	4467	4452	-0.34
二十五、债务发行费用支出			
<b>本年支出合计</b>	<b>464239</b>	<b>450696</b>	<b>-2.92</b>
地方政府一般债务还本支出	7729	26640	244.68
地方政府其他一般债券还本支出	589	2664	352.29
地方政府再融资一般债券还本支出	7140	23976	235.80
转移性支出	83612	81000	-3.12
一般性转移支付			
上解支出	77620	81000	4.35
调出资金			
安排预算稳定调节基金			
结转下年支出	5992		-100.00
<b>支出总计</b>	<b>555580</b>	<b>558336</b>	<b>0.50</b>

表 11

## 2026 年沂源县政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025 年执行数	2026 年预算数	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	119340	160000	34.07
四、大中型水库库区基金收入			
五、彩票公益金收入	1476	1400	-5.15
六、城市基础设施配套费收入	6306	10000	58.58
七、污水处理费收入	2036	2000	-1.77
八、其他政府性基金收入			
九、专项债务对应项目专项收入	11663	11000	-5.68
<b>本年收入合计</b>	<b>140821</b>	<b>184400</b>	<b>30.95</b>
地方政府专项债务转贷收入	199500	176398	-11.58
地方政府新增专项债券转贷收入	140500	100000	-28.83
地方政府再融资专项债券转贷收入	59000	76398	29.49
转移性收入	76966	131619	71.01
政府性基金转移支付收入	8549	5000	-41.51
调入资金			
上年结转及结余收入	68417	126619	85.07
<b>收入总计</b>	<b>417287</b>	<b>492417</b>	<b>18.00</b>

表 12

## 2026 年沂源县政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	8		-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8		-100.00
旅游发展基金支出			
二、城乡社区支出	105072	168143	60.03
国有土地使用权出让收入安排的支出	83090	100000	20.35
农业土地开发资金安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	1600	8300	418.75
城市基础设施配套费安排的支出	6306	10000	58.58
污水处理费安排的支出	2036	2000	-1.77
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11890	44410	273.51
超长期特别国债安排的支出	150	3433	2188.67
三、农林水支出	1089	800	-26.54
四、交通运输支出			
五、资源勘探工业信息等支出	2913	2000	-31.34
六、其他支出	73473	169110	130.17
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71420	167710	134.82
彩票公益金安排的支出	2053	1400	-31.81
七、债务付息支出	23695	27960	18.00
八、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年支出合计</b>	<b>206250</b>	<b>368013</b>	<b>78.43</b>
地方政府专项债务还本支出	59000	78220	32.58
地方政府新增专项债券还本支出		1822	
地方政府再融资专项债券还本支出	59000	76398	29.49
转移性支出	152037	46184	-69.62
上解支出	160	160	
调出资金	25258	46024	82.22
年终累计结余	126619		-100.00
<b>支出总计</b>	<b>417287</b>	<b>492417</b>	<b>18.00</b>

表 13

## 2026 年沂源县国有资本经营预算收支草案表

单位：万元

项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	比上年增长%	项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	比上年增长%
一、利润收入		42		一、社会保障和就业支出			
二、股息红利收入	1770	6700	278.53	二、国有资本经营预算支出	78	81	3.85
国有参股公司股息红利收入	1770	6700	278.53	解决历史遗留问题及改革成本支出	72	74	2.78
其他国有资本经营预算企业股息红利收入				其他国有资本经营预算支出	6	7	16.67
三、产权转让收入							
国有股权、股份转让收入							
其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
四、清算收入							
五、其他国有资本经营预算收入	10000		-100.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>11770</b>	<b>6742</b>	<b>-42.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78</b>	<b>81</b>	<b>3.85</b>
转移性收入	39	39		转移性支出	11731	6700	-42.89
国有资本经营预算转移支付收入	39	39		调出资金	11731	6700	-42.89
上年结转收入				结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>11809</b>	<b>6781</b>	<b>-42.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>11809</b>	<b>6781</b>	<b>-42.58</b>

表 14

## 2026 年沂源县社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025 年执行数	2026 年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	92712	115640	24.73
其中：保险费收入	32790	37293	13.73
财政补贴收入	56711	73845	30.21
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	59631	63779	6.96
其中：保险费收入	30220	31142	3.05
财政补贴收入	28500	32000	12.28
（二）居民基本养老保险基金收入	33081	51861	56.77
其中：保险费收入	2571	6151	139.25
财政补贴收入	28211	41845	48.33

表 15

## 2026 年沂源县社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025 年执行数	2026 年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	100293	109562	9.24
其中：社会保险待遇支出	98350	107921	9.73
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	59396	62625	5.44
其中：基本养老保险待遇支出	57493	61025	6.14
（二）居民基本养老保险基金支出	40897	46937	14.77
其中：基本养老保险待遇支出	40857	46896	14.78

表 16

## 2026 年沂源县社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2025 年执行数	2026 年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>-7581</b>	<b>6078</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	235	1154
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	-7816	4924
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>76524</b>	<b>82602</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	465	1619
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	76059	80983