



淄川区2025年预算执行 和2026年预算草案

目 录

第一部分 一般公共预算报表及说明

1、2025年淄川区一般公共预算收入执行情况表.....	(1)
2、2025年淄川区一般公共预算支出执行情况表.....	(2)
3、关于2025年全区一般公共预算执行情况的说明.....	(3)
4、2025年市对淄川区一般性转移支付及税收返还执行情况表.....	(5)
5、2025年市对淄川区专项转移支付执行情况表.....	(6)
6、2025年淄川区区级一般公共预算收入执行情况表.....	(7)
7、2025年淄川区区级一般公共预算支出执行情况表.....	(8)
8、关于2025年区级一般公共预算执行情况的说明.....	(9)
9、2025年淄川区区级对下主要转移支付项目执行情况表.....	(11)
10、2025年淄川区区级对下专项转移支付分项目情况表.....	(13)
11、关于2025年区级对下主要转移支付项目执行情况的说明.....	(15)
12、2025年各镇办一般公共预算收支执行情况表.....	(17)
13、2025年淄川区区级预备费动支执行情况表.....	(18)
14、2026年淄川区一般公共预算收入草案表.....	(19)
15、2026年淄川区一般公共预算支出草案表.....	(20)
16、关于2026年全区一般公共预算草案情况的说明.....	(21)
17、2026年淄川区区级一般公共预算收入草案表.....	(23)
18、2026年淄川区区级一般公共预算支出草案表.....	(24)
19、关于2026年区级一般公共预算草案情况的说明.....	(25)
20、2026年淄川区区级一般公共预算支出分类别草案表.....	(27)
21、2026年淄川区区级一般公共预算支出预算细化草案表.....	(28)

22、2026年淄川区区级一般公共预算基本支出经济分类预算草案表.....	(30)
23、2026年淄川区区级重点项目预算草案表.....	(32)
24、2026年淄川区区级对下主要转移支付项目预算草案表.....	(33)
25、2026年淄川区区级对下专项转移支付分项目预算草案表.....	(35)
26、关于2026年区级对下主要转移支付项目预算草案情况的说明.....	(37)

第二部分 政府性基金预算报表及说明

27、2025年淄川区政府性基金预算收入执行情况表.....	(39)
28、2025年淄川区政府性基金预算支出执行情况表.....	(40)
29、关于2025年全区政府性基金预算执行情况的说明.....	(41)
30、2025年淄川区区级政府性基金预算支出执行情况表.....	(42)
31、关于2025年区级政府性基金预算执行情况的说明.....	(43)
32、2025年淄川区区级对下政府性基金转移支付执行情况表.....	(44)
33、关于2025年区级政府性基金对下转移支付项目执行情况的说明.....	(45)
34、2026年淄川区政府性基金预算收入草案表.....	(46)
35、2026年淄川区政府性基金预算支出草案表.....	(47)
36、关于2026年全区政府性基金预算草案情况的说明.....	(48)
37、2026年淄川区区级政府性基金预算支出草案表.....	(49)
38、关于2026年区级政府性基金预算草案情况的说明.....	(50)
39、2026年淄川区区级对下政府性基金转移支付预算草案表.....	(51)
40、关于2026年区级政府性基金预算对下转移支付项目预算情况的说明.....	(52)

第三部分 国有资本经营预算报表及说明

41、2025年淄川区国有资本经营预算收入执行情况表.....	(53)
42、2025年淄川区国有资本经营预算支出执行情况表.....	(54)
43、关于2025年全区国有资本经营预算执行情况的说明.....	(55)

44、2026年淄川区国有资本经营预算收入草案表.....	(56)
45、2026年淄川区国有资本经营预算支出草案表.....	(57)
46、关于2026年全区国有资本经营预算草案情况的说明.....	(58)

第四部分 社会保险基金预算报表及说明

47、2025年淄川区社会保险基金预算收入执行情况表.....	(59)
48、2025年淄川区社会保险基金预算支出执行情况表.....	(60)
49、2025年淄川区社会保险基金预算结余执行情况表.....	(61)
50、关于2025年全区社会保险基金预算执行情况的说明.....	(62)
51、2026年淄川区社会保险基金预算收入草案表.....	(63)
52、2026年淄川区社会保险基金预算支出草案表.....	(64)
53、2026年淄川区社会保险基金预算结余草案表.....	(65)
54、关于2026年全区社会保险基金预算草案情况的说明.....	(66)

第五部分 政府债务预算报表及说明

55、2025年淄川区地方政府债务限额余额执行情况表.....	(67)
56、2025年淄川区地方政府债券分配执行情况表.....	(68)
57、2026年淄川区政府债务收支计划草案表.....	(69)
58、关于2026年全区政府债务收支情况的说明.....	(70)

第六部分 其他报表

59、2025年淄川区财政专户管理资金收支执行情况表.....	(71)
60、2026年淄川区财政专户管理资金收支预算草案表.....	(72)

第一部分

一般公共预算报表及说明

表1

2025年淄川区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年预算数	2025年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	219404	209020	209675	100.31	-4.43
增值税	86545	85000	85122	100.14	-1.64
企业所得税	32402	35300	35377	100.22	9.18
个人所得税	7886	12300	12430	101.06	57.62
资源税	12286	11600	11652	100.45	-5.16
城市维护建设税	11786	11500	11569	100.60	-1.84
房产税	18577	11900	11932	100.27	-35.77
印花稅	7691	8180	8197	100.21	6.58
城镇土地使用税	18164	18400	18449	100.27	1.57
土地增值税	8295	2000	2024	101.20	-75.60
车船税	3232	3575	3596	100.59	11.26
耕地占用税	1954	780	785	100.64	-59.83
契稅	9336	7400	7445	100.61	-20.25
其他稅收	1250	1085	1097	101.11	-12.24
二、非稅收入	175372	193650	194177	100.27	10.72
专项收入	9402	9300	9343	100.46	-0.63
行政事业性收费收入	6143	4400	4423	100.52	-28.00
罚没收入	12263	15750	15813	100.40	28.95
国有资本经营收入		2900	2910	100.34	
国有资源(资产)有偿使用收入	147564	161200	161585	100.24	9.50
捐赠收入		100	103	103.00	
其他收入					
本年收入合计	394776	402670	403852	100.29	2.30
转移性收入	324193	309234	313236		
地方政府新增一般债券收入					
稅收返還性收入	14194	14194	14194		
上级一般性转移支付收入	148161	143000	143836		
上级专项转移支付收入	19812	26000	26169		
调入资金及动用預算稳定调节基金	95000	60000	62997		
上年結轉及結余收入	47026	66040	66040		
收入总计	718969	711904	717088		
另外：地方政府置換再融资收入	32520	10314	10314		

注：2025年預算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的預算（调整預算）汇总数。

表2

2025年淄川区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年预算数	2025年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	40332	44400	44510	100.25	10.36
二、国防支出	27	80	82	102.50	203.70
三、公共安全支出	18378	19200	19296	100.50	5.00
四、教育支出	130225	135700	136328	100.46	4.69
五、科学技术支出	879	800	805	100.63	-8.42
六、文化旅游体育与传媒支出	3693	4300	4353	101.23	17.87
七、社会保障和就业支出	107024	124400	124608	100.17	16.43
八、卫生健康支出	46772	46500	46766	100.57	-0.01
九、节能环保支出	5988	3600	3650	101.39	-39.04
十、城乡社区支出	53380	47500	47754	100.53	-10.54
十一、农林水支出	34634	35500	35561	100.17	2.68
十二、交通运输支出	2781	4600	4666	101.43	67.78
十三、资源勘探工业信息等支出	2820	1830	1877	102.57	-33.44
十四、商业服务业等支出	3159	500	515	103.00	-83.70
十五、金融支出	827	85	86	101.18	-89.60
十六、援助其他地区支出	1402	1368	1368	100.00	-2.43
十七、自然资源海洋气象等支出	2933	3500	3552	101.49	21.10
十八、住房保障支出	14244	9600	9644	100.46	-32.29
十九、粮油物资储备支出	644	600	607	101.17	-5.75
二十、灾害防治及应急管理支出	3518	3900	3931	100.79	11.74
二十一、其他支出(类)	390	188	190	101.06	-51.28
二十二、债务付息支出	9235	8700	8709	100.10	-5.70
二十三、预备费	-	-	-	-	-
本年支出合计	483285	496851	498858	100.40	3.22
转移性支出	235684	215053	218230		
体制上解支出	116028	112500	112985		
专项上解支出	29801	30000	30781		
债务还本支出	3815	1149	1149		
安排预算稳定调节基金	20000	1200	3800		
结转下年支出	66040	70204	69515		
支出总计	718969	711904	717088		
另外：地方政府置换再融资支出	32520	10314	10314		

注：2025年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（调整预算）汇总数。

关于 2025 年全区一般公共预算 执行情况的说明

2025 年，全区一般公共预算总收入 71.71 亿元，其中：当年收入 40.39 亿元，完成预算的 100.29%，增长 2.3%；上级税收返还和转移支付补助 18.42 亿元，上年结转及调入资金等 12.9 亿元。全区一般公共预算总支出 64.76 亿元，其中：当年支出 49.89 亿元，完成预算的 100.4%，增长 3.22 %；上解上级支出 14.38 亿元，债务还本支出、安排预算稳定调节基金等 4949 万元。收支相抵，结转下年支出 6.95 亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

企业所得税。完成 3.54 亿元，比上年增长 9.18%，主要是今年有一次性入库因素造成。

个人所得税。完成 1.24 亿元，比上年增长 57.62%，主要是股权转让增加影响。

资源税。完成 1.17 亿元，比上年下降 5.16%，主要由石灰石企业减收影响。

房产税。完成 1.19 亿元，比上年下降 35.77%，主要上年一次性因素影响。

耕地占用税。完成 785 万元，比上年下降 59.83%，主要是今年批次农用地转用税款减少。

契税。完成 7445 万元，比上年下降 20.25%，主要是 2024

年有正承广场转让一次性因素。

教育支出。完成 13.63 亿元，比上年增长 4.69%，主要是教师工资增资及工资分级聘任待遇落实等因素所致。

文化旅游体育与传媒支出。完成 4353 万元，比上年增长 17.87%，主要是新增聊斋旅游提升项目等一次性支出因素所致。

社会保障和就业支出。完成 12.46 亿元，比上年增长 16.43%，主要是新增国家补贴和养老消费补贴，居民养老保险标准提高，机关退休人员增加等因素所致。

交通运输支出。完成 4666 万元，比上年增长 67.78%，主要是政府债务化解支出增加等因素所致。

自然资源海洋气象等支出。完成 3552 万元，比上年增长 21.1%，主要是新增国土空间生态修复规划及生态修复示范工程实施方案编制和采矿损毁土地调查等支出因素所致。

表3

2025年市对淄川区一般性转移支付及税收返还 执行情况表

单位：万元

补助项目	金额
总额	158030
一、一般性转移支付	143836
均衡性转移支付补助收入	11661
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2106
结算补助收入	13571
资源枯竭型城市转移支付补助收入	30153
企事业单位划转补助收入	2910
产粮（油）大县奖励奖金收入	15
重点生态功能区转移支付收入	1297
固定数额补助收入	5248
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5064
公共安全共同财政事权转移支付收入	1183
教育共同财政事权转移支付收入	6702
科学技术共同财政事权转移支付收入	45
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	640
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	32774
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	13848
节能环保共同财政事权转移支付收入	136
农林水共同财政事权转移支付收入	8866
交通运输共同财政事权转移支付收入	99
住房保障共同财政事权转移支付收入	987
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	421
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	70
其他一般性转移支付收入	6040
二、返还性收入	14194
增值税和消费税税收返还	16089
所得税基数返还收入	3670
增值税“五五分享”税收返还收入	-6797
其他税收返还	1232

表4

2025年市对淄川区专项转移支付执行情况表

单位：万元

补助项目	金额
一、一般公共服务支出	93
二、国防支出	4
三、公共安全支出	186
四、教育支出	4
五、科学技术支出	120
六、文化旅游体育与传媒支出	2386
七、社会保障和就业支出	63
八、卫生健康支出	110
九、节能环保支出	7139
十、城乡社区支出	8
十一、农林水支出	1699
十二、交通运输支出	327
十三、资源勘探工业信息等支出	338
十四、商业服务业等支出	383
十五、金融支出	603
十六、自然资源海洋气象等支出	11880
十八、灾害防治及应急管理支出	10
十九、其他支出(类)	816
合计	26169

表5

2025年淄川区区级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年预算数	2025年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	122923	112990	113441	100.40	-7.71
增值税	38940	36200	36269	100.19	-6.86
企业所得税	20145	25350	25396	100.18	26.07
个人所得税	4757	5650	5689	100.69	19.59
资源税	1740	1650	1670	101.21	-4.02
城市维护建设税	5748	5650	5680	100.53	-1.18
房产税	15540	9200	9239	100.42	-40.55
印花税	2935	2650	2687	101.40	-8.45
城镇土地使用税	9399	10900	10953	100.49	16.53
土地增值税	7947	2900	2935	101.21	-63.07
车船税	3232	3575	3596	100.59	11.26
耕地占用税	1954	780	785	100.64	-59.83
契税	9336	7400	7445	100.61	-20.25
其他税收	1250	1085	1097	101.11	-12.24
二、非税收入	172857	191150	191696	100.29	10.90
专项收入	6887	6800	6862	100.91	-0.36
行政事业性收费收入	6143	4400	4423	100.52	-28.00
罚没收入	12263	15750	15813	100.40	28.95
国有资本经营收入		2900	2910	100.34	
国有资源(资产)有偿使用收入	147564	161200	161585	100.24	9.50
捐赠收入		100	103	103.00	
其他收入					
本年收入合计	295780	304140	305137	100.33	3.16
转移性收入	421384	384571	389532		
地方政府新增一般债券收入	-				
税收返还性收入	14194	14194	14194		
上级一般性转移支付收入	148161	143000	143836		
上级专项转移支付收入	19812	26000	26169		
下级上解收入	103119	92000	92959		
调入资金及动用预算稳定调节基金	93844	60000	62997		
上年结转及结余收入	42254	49377	49377		
收入总计	717164	688711	694669		
另外：地方政府置换一般债券收入	32520	10314	10314		

注：2025年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（调整预算）汇总数。

表6

2025年淄川区区级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年预算数	2025年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	27992	30000	30630	102.10	9.42
二、国防支出	27	77	78	101.30	188.89
三、公共安全支出	17820	18000	18519	102.88	3.92
四、教育支出	129063	135000	135768	100.57	5.20
五、科学技术支出	875	800	805	100.63	-8.00
六、文化旅游体育与传媒支出	3693	4200	4317	102.79	16.90
七、社会保障和就业支出	103633	117000	120458	102.96	16.24
八、卫生健康支出	45337	45000	45277	100.62	7.65
九、节能环保支出	5537	1700	1748	102.82	-68.43
十、城乡社区支出	52338	44000	44434	100.99	-15.10
十一、农林水支出	24267	24400	24527	100.52	1.07
十二、交通运输支出	2681	4400	4445	101.02	4.18
十三、资源勘探工业信息等支出	2723	1650	1685	102.12	-38.12
十四、商业服务业等支出	3159	500	510	102.00	-83.86
十五、金融支出	781	85	86	101.18	-88.99
十六、援助其他地区支出	1402	1368	1368	100.00	-2.43
十七、自然资源海洋气象等支出	2898	3450	3497	101.36	20.67
十八、住房保障支出	13495	8600	8647	100.55	-35.92
十九、粮油物资储备支出	644	600	607	101.17	-5.75
二十、灾害防治及应急管理支出	3431	3500	3614	103.26	5.33
二十一、其他支出(类)	390	188	190	101.06	-51.28
二十二、债务付息支出	9235	8700	8709	100.10	-5.70
本年支出合计	451421	453218	459919	101.48	1.88
转移性支出	265743	235493	234750		
体制上解支出	116028	112500	112985		
专项上解支出	29801	30000	30781		
补助下级支出	46722	41500	41791		
债务还本支出	3815	1149	1149		
安排预算稳定调节基金	20000	1200	3800		
结转下年支出	49377	49144	44244		
支出总计	717164	688711	694669		
另外：地方政府置换一般债券支出	32520	10314	10314		

注：2025年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（调整预算）汇总数。

关于 2025 年区级一般公共预算 执行情况的说明

2025 年，区级一般公共预算总收入 69.47 亿元，其中：当年收入 30.51 亿元，完成预算的 100.33%，增长 3.16%；上级税收返还、转移支付补助和镇上解收入 27.72 亿元，上年结转及调入资金等 11.24 亿元。区级一般公共预算总支出 65.04 亿元，其中：当年支出 45.99 亿元，完成预算的 101.48%，增长 1.88%；上解上级支出 14.38 亿元，补助下级支出 4.18 亿元，债务还本支出、安排预算稳定调节基金等 4949 万元。收支相抵，结转下年支出 4.43 亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

企业所得税。完成 2.54 亿元，比上年增长 26.07%，主要是今年有一次性入库因素造成。

个人所得税。完成 5689 万元，比上年增长 19.59%，主要是股权转让增加影响。

房产税。完成 9239 万元，比上年下降 40.55%，主要上年一次性因素影响。

教育支出。完成 13.58 亿元，比上年增长 5.2%，主要是教师工资增资及工资分级聘任待遇落实等因素所致。

文化旅游体育与传媒支出。完成 4317 万元，比上年增长 16.9%，主要是新增聊斋旅游提升项目等一次性支出因素

所致。

社会保障和就业支出。完成 12.05 亿元，比上年增长 16.24%，主要是新增国家补贴和养老消费补贴，居民养老保险标准提高，机关退休人员增加等因素所致。

卫生健康支出。完成 4.53 亿元，比上年增长 7.65%，主要是基本公共卫生服务标准提高等因素所致。

自然资源海洋气象等支出。完成 3497 万元，比上年增长 20.67%，主要是新增国土空间生态修复规划及生态修复示范工程实施方案编制和采矿损毁土地调查等支出因素所致。

表7

2025年淄川区区级对下主要转移支付项目执行情况表

单位：万元

项 目	合计	般阳路 街道	将军路 街道	松龄路 街道	钟楼街道	昆仑镇	岭子镇
合 计	54920	2550	1716	2507	6356	4398	3270
一、一般性转移支付	19500	965	140	227	3024	1632	576
1、结算补助收入	13863	906	67	172	2941	741	269
2、其他一般性转移支付	5637	59	73	55	83	891	307
二、专项转移支付	35420	1585	1576	2280	3332	2766	2694
1、一般公共服务支出	5855	1095	769	1032	781	385	140
2、公共安全支出	30				30		
3、教育支出	50		50				
4、科学技术支出	420				400		
5、文化旅游体育与传媒支出	76	10					16
6、社会保障和就业支出	2312	358	168	301	175	173	146
7、卫生健康支出	419	8	67	8	42	72	18
8、节能环保支出	6041	100	30		138	63	1538
9、城乡社区支出	1485		200		306		
10、农林水支出	15618	9	282	212	649	1040	747
11、交通运输支出	399				10	184	30
12、资源勘探工业信息等支出	771	5		71	617	20	12
13、商业服务业等支出	812			655	115	7	
14、金融支出							
15、自然资源海洋气象等支出	953		10		10	822	27
16、住房保障支出	80						20
17、灾后防治及应急管理支出	100				60		

表7

2025年淄川区区级对下主要转移支付项目执行情况表

单位：万元

项 目	双杨镇	太河镇	西河镇	龙泉镇	寨里镇	罗村镇	洪山镇
合 计	8158	8513	2730	2036	5282	4645	2760
一、一般性转移支付	5578	1731	818	682	901	2506	720
1、结算补助收入	4812	455	412	323	377	2113	275
2、其他一般性转移支付	766	1276	406	359	524	393	445
二、专项转移支付	2580	6782	1912	1354	4381	2139	2040
1、一般公共服务支出	159	52	81	227	176	101	856
2、公共安全支出							
3、教育支出							
4、科学技术支出	20						
5、文化体育与传媒支出	10		10	10		20	
6、社会保障和就业支出	140	172	120	107	115	97	240
7、卫生健康支出	15	59	19	36	34	19	21
8、节能环保支出	587	49	68	13	2142	1129	184
9、城乡社区支出					952	27	
10、农林水支出	1581	6395	1580	831	932	729	632
11、交通运输支出	27	29	5	96	19		
12、资源勘探工业信息等支出	23			9		7	8
13、商业服务业等支出	5						30
14、金融支出							
15、自然资源海洋气象等支出	15	7	9	24	10	10	8
16、住房保障支出							60
17、灾后防治及应急管理支出		20	20				

表8

2025年淄川区区级对下专项转移支付分项目情况表

单位：万元

项 目	合计	般阳路街道	将军路街道	松龄路街道	钟楼街道	昆仑镇	岭子镇
合计	35420	1575	1820	1986	3332	2766	2678
一、教育方面	50		50				
其中：普通教育	50		50				
二、科学技术方面	420				400		
其中：企业科技自主创新	400				400		
三、文化旅游体育与传媒方面	76	10					16
其中：文化旅游方面	76	10					16
四、社会保障和就业方面	2312	358	168	301	175	173	146
其中：公益岗补贴	1564	241	130	242	112	119	101
五、卫生健康方面	419	8	67	8	42	72	18
其中：严重精神障碍救助	321	8	16	8	11	70	17
六、节能环保方面	6041	100	30		138	63	1538
其中：污染防治资金	6041	100	30		138	63	1538
七、城乡社区方面	1485		200		306		
其中：城乡社区管理	1485		200		306		
八、农林水方面	15618	9	282	212	649	1040	747
其中：村级组织运转资金	3602		138	69	214	405	249
九、交通运输方面	399				10	184	30
其中：农村公路建设	399				10	184	30
十、资源勘探信息等方面	771	5	0	71	617	20	12
其中：中小企业发展专项资金	561	5	0	11	467	20	12
十一、商业服务业等方面	812		293	362	115	7	
其中：商贸发展资金	812		293	362	115	7	
十二、自然资源海洋气象方面	953	0	10	0	10	822	27
其中：废弃矿山生态、耕地缺口修复	953	0	10	0	10	822	27
十三、住房保障方面	80						20
其中：保障性安居工程	80						20
十四、一般公共服务方面	5855	1095	769	1032	781	385	140
其中：社区工作者及城市社区管理资金	5578	1088	759	1023	771	351	132
十五、金融支出	0						
其中：上市挂牌企业扶持	0						
十六、公共安全方面	30				30		
其中：公共法律服务	0						
十七、灾害防治及应急管理方面	100				60		
其中：地质灾害防治	40						

表8

2025年淄川区区级对下专项转移支付分项目情况表

单位：万元

项 目	双杨镇	太河镇	西河镇	龙泉镇	寨里镇	罗村镇	洪山镇
总 计	2570	6782	1902	1344	4381	2119	2040
一、教育方面							
其中：普通教育							
二、科学技术方面	20						
其中：企业科技自主创新							
三、文化旅游体育与传媒方面	10	0	10	10	0	20	0
其中：文化旅游方面	10	0	10	10	0	20	0
四、社会保障和就业方面	140	172	120	107	115	97	240
其中：公益岗补贴	89	100	75	72	51	67	166
五、卫生健康方面	15	59	19	36	34	19	21
其中：严重精神障碍救助	14	55	17	36	33	18	20
六、节能环保方面	587	49	68	13	2142	1129	184
其中：污染防治资金	587	49	68	13	2142	1129	184
七、城乡社区方面					952	27	
其中：城乡社区管理					952	27	
八、农林水方面	1581	6395	1580	831	932	729	632
其中：村级组织运转资金	187	904	556	154	358	214	154
九、交通运输方面	27	29	5	96	19	0	0
其中：农村公路建设	27	29	5	96	19	0	0
十、资源勘探信息等方面	23	0	0	9	0	7	8
其中：中小企业发展专项资金	23	0	0	9	0	7	8
十一、商业服务业等方面	5	0	0	0	0	0	30
其中：商贸发展资金	5	0	0	0	0	0	30
十二、自然资源海洋气象方面	15	7	9	24	10	10	8
其中：废弃矿山生态、耕地缺口修复	15	7	9	24	10	10	8
十三、住房保障方面							60
其中：保障性安居工程							60
十四、一般公共服务方面	159	52	81	227	176	101	856
其中：社区工作者及城市社区管理资金	139	0	44	204	146	75	846
十五、金融支出							
其中：上市挂牌企业扶持							
十六、公共安全方面							
其中：公共法律服务							
十七、灾害防治及应急管理方面		20	20				
其中：地质灾害防治		20	20				

关于 2025 年区级对下主要转移支付项目 执行情况的说明

2025 年，区级对下主要转移支付项目 5.49 亿元(含街道办事处)，具体情况如下：

一、一般性转移支付

2025 年，区对下一般转移支付执行数为 1.95 亿元，其中：结算补助收入 1.39 亿元，其他一般性转移支付 5637 万元。

（一）结算补助收入 1.39 亿元。主要用于均衡地区间财力差异，增强基层政府提供公共服务能力，推进区域基本公共服务均等化。

（二）其他一般性转移支付 5637 万元。主要用于增人增资、乡镇工作补贴等区镇共同事项，保证人员待遇落实到位。

二、专项转移支付

2025 年，区对下专项转移支付执行数 3.54 亿元，重点情况如下：

（一）一般公共服务支出 5855 万元。主要用于推进基层社会治理现代化，落实社区工作者、网格员待遇保障补助政策，加强城市社区服务能力建设等方面支出。

（二）科学技术支出 420 万元。主要用于支持重点科技

项目、企业技术中心和扶持科技人才创新创业等方面支出。

（三）社会保障和就业支出 2312 万元。主要用于支持就业、全面落实各项优抚安置政策等方面支出。

（四）节能环保支出 6041 万元。主要用于节能减排及大气污染防治等方面支出。

（五）农林水支出 1.56 亿元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，推动现代化产业园区建设，村级组织运转等方面支出。

（六）城乡社区支出 1485 万元。主要用城乡社区管理规划，道路建设维护与管理等方面支出。

（七）自然资源海洋气象等支出 953 万元。主要用于废弃矿山生态修复及耕地缺口修复等方面支出。

表9

2025年各镇办一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

单位	一般公共预算收入				一般公共预算支出			
	金额	位次	比上年增长%	位次	金额	位次	比上年增长%	位次
般阳路街道	5159	12	-45.00	13	2272	12	98.25	3
将军路街道	12636	5	10.63	3	4203	7	221.08	1
松龄路街道	8554	10	-18.73	9	3853	9	-6.30	11
钟楼街道	35841	1	-21.75	10	4941	5	-67.65	13
昆仑镇	17483	2	5.16	4	5288	3	23.41	8
岭子镇	16293	3	-4.36	7	2114	13	87.58	4
双杨镇	13064	4	41.58	1	5645	2	137.88	2
太河镇	583	13	4.67	5	7590	1	12.91	10
西河镇	7249	11	-5.71	8	5179	4	-28.29	12
龙泉镇	10819	8	40.18	2	2282	11	44.71	5
寨里镇	11541	6	-24.85	12	4041	8	27.80	7
罗村镇	10212	9	-22.41	11	4328	6	18.09	9
洪山镇	11471	7	-1.35	6	2472	10	42.73	6
合计	160905	-	-	-	54208	-	-	-

表10

2025淄川区区级预备费动支执行情况表

单位：万元

项目	金额
一、年初预算安排	5000
二、动支情况	0

表11

2026年淄川区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	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	209675	218320	4.12
增值税	85122	98160	15.32
企业所得税	35377	25240	-28.65
个人所得税	12430	13280	6.84
资源税	11652	12510	7.36
城市维护建设税	11569	13200	14.10
房产税	11932	12380	3.75
印花稅	8197	8780	7.11
城镇土地使用税	18449	19000	2.99
土地增值税	2024	2140	5.73
车船税	3596	3860	7.34
耕地占用税	785	820	4.46
契稅	7445	7820	5.04
其他稅收	1097	1130	3.01
二、非稅收入	194177	193590	-0.30
专项收入	9343	9500	1.68
行政事业性收费收入	4423	4500	1.74
罚没收入	15813	10500	-33.60
国有资本经营收入	2910		-100.00
国有资源(资产)有偿使用收入	161585	168990	4.58
捐赠收入	103	100	-2.91
其他收入			
本年收入合计	403852	411910	2.00
转移性收入	313236	310709	
地方政府新增一般债券收入			
稅收返還性收入	14194	14194	
一般性转移支付收入	143836	150000	
专项转移支付收入	26169	25000	
调入资金及动用預算稳定调节基金	62997	52000	
上年結轉及結余收入	66040	69515	
收入总计	717088	722619	
另外：地方政府再融资債券收入	10314	53863	

表12

2026年淄川区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	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	44510	44800	0.65
二、国防支出	82	85	3.66
三、公共安全支出	19296	19500	1.06
四、教育支出	136328	136500	0.13
五、科学技术支出	805	800	-0.62
六、文化旅游体育与传媒支出	4353	4400	1.08
七、社会保障和就业支出	124608	128760	3.33
八、卫生健康支出	46766	48970	4.71
九、节能环保支出	3650	3800	4.11
十、城乡社区支出	47754	49230	3.09
十一、农林水支出	35561	35640	0.22
十二、交通运输支出	4666	4700	0.73
十三、资源勘探工业信息等支出	1877	2000	6.55
十四、商业服务业等支出	515	550	6.80
十五、金融支出	86	120	39.53
十六、援助其他地区支出	1368	1368	
十七、自然资源海洋气象等支出	3552	3600	1.35
十八、住房保障支出	9644	11290	17.07
十九、粮油物资储备支出	607	640	5.44
二十、灾害防治及应急管理支出	3931	4050	3.03
二十一、其他支出(类)	190	200	5.26
二十二、债务付息支出	8709	9182	5.43
二十三、预备费		5000	
本年支出合计	498858	515185	3.27
转移性支出	218230	207434	
体制上解支出	112985	116860	
专项上解支出	30781	31260	
债务还本支出	1149	5985	
安排预算稳定调节基金	3800		
结转结余下年支出	69515	53329	
支出总计	717088	722619	
另外：地方政府再融资债券支出	10314	53863	

关于 2026 年全区一般公共预算 草案情况的说明

2026 年，全区一般公共预算收支是根据全区主要经济预期指标，按照现行财政体制，综合考虑各项收支增减因素，本着实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点的原则进行编制。

全区一般公共预算收入安排 41.19 亿元，增长 2%。其中：税收收入 21.83 亿元，增长 4.12%。全区一般公共预算支出安排 51.52 亿元，增长 3.27%。

全区一般公共预算收入，加上级税收返还和转移支付补助、新增一般债券收入、调入资金及动用预算稳定调节基金、上年结转收入等 31.07 亿元，收入共计 72.26 亿元。全区一般公共预算支出，加上解支出、结转下年支出等 20.74 亿元，支出共计 72.26 亿元。收支预算安排平衡。

增值税。安排 9.82 亿元，比上年增长 15.32%，主要是部分骨干行业价格企稳回升。

企业所得税。安排 2.52 亿元，比上年下降 28.65%，主要是上年有一次性入库因素。

资源税。安排 1.25 亿元，比上年增长 7.36%，主要是山水水泥恢复石灰石开采，带动资源税增加。

社会保障和就业支出。安排 12.88 亿元，比上年增长

3.33%，主要是民生项目提标扩面支出增长。

节能环保支出。安排 3800 万元，比上年增长 4.11%，主要是新增农村饮用水水源地保护区调整等方面支出增长。

城乡社区支出。安排 4.92 亿元，比上年增长 3.09%，主要是集中供热设施设备更新改造工程等方面支出增长。

住房保障支出。安排 1.13 亿元，比上年增长 17.07%，主要是老旧小区改造等方面支出增长。

表13

2026年淄川区区级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	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	113441	122290	7.80
增值税	36269	45000	24.07
企业所得税	25396	21100	-16.92
个人所得税	5689	6200	8.98
资源税	1670	1800	7.78
城市维护建设税	5680	7000	23.24
房产税	9239	9600	3.91
印花稅	2687	2880	7.18
城镇土地使用税	10953	12000	9.56
土地增值税	2935	3130	6.64
车船税	3596	3860	7.34
耕地占用税	785	820	4.46
契税	7445	7800	4.77
其他税收	1097	1100	0.27
二、非税收入	191696	182860	-4.61
专项收入	6862	7000	2.01
行政事业性收费收入	4423	4500	1.74
罚没收入	15813	10500	-33.60
国有资本经营收入	2910		-100.00
国有资源(资产)有偿使用收入	161585	160760	-0.51
捐赠收入	103	100	-2.91
其他收入			
本年收入合计	305137	305150	0.00
转移性收入	388695	380201	
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	14194	14194	
上级一般性转移支付收入	143836	150000	
上级专项转移支付收入	26169	25000	
下级上解收入	92959	93000	
调入资金及动用预算稳定调节基金	62160	52000	
上年结转及结余收入	49377	46007	
收入总计	693832	685351	
另外：地方政府再融资债券收入	10314	53863	

表14

2026年淄川区区级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	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	30630	30850	0.72
二、国防支出	78	80	2.56
三、公共安全支出	18519	18700	0.98
四、教育支出	135768	135900	0.10
五、科学技术支出	805	800	-0.62
六、文化旅游体育与传媒支出	4317	4350	0.76
七、社会保障和就业支出	120458	122480	1.68
八、卫生健康支出	45277	46450	2.59
九、节能环保支出	1748	1820	4.12
十、城乡社区支出	44434	45500	2.40
十一、农林水支出	24527	24550	0.09
十二、交通运输支出	4445	4450	0.11
十三、资源勘探工业信息等支出	1685	1800	6.82
十四、商业服务业等支出	510	550	7.84
十五、金融支出	86	90	4.65
十六、援助其他地区支出	1368	1368	-
十七、自然资源海洋气象气象等支出	3497	3550	1.52
十八、住房保障支出	8647	9000	4.08
十九、粮油物资储备支出	607	640	5.44
二十、灾害防治及应急管理支出	3614	3650	1.00
二十一、其他支出(类)	190	200	
二十二、债务付息支出	8709	9182	5.43
二十三、预备费		5000	-
本年支出合计	459919	470960	2.40
转移性支出	233913	214391	
体制上解支出	112985	116860	
专项上解支出	30781	31260	
补助下级支出	41791	41570	
债务还本支出	1149	5985	
增设预算稳定调节基金	1200		
结转下年支出	46007	18716	
支出总计	693832	685351	
另外：地方政府再融资债券支出	10314	53863	

关于 2026 年区级一般公共预算 草案情况的说明

一、2026 年区级一般公共预算收入情况

区级一般公共预算总收入安排 68.54 亿元，包括：

（一）区级一般公共预算收入安排 30.52 亿元，增加 13 万元。其中：税收收入 12.23 亿元，增长 7.8%，主要是增值税增收带动税收收入增长；非税收入 18.29 亿元，下降 4.61%。

（二）转移性收入安排 38.02 亿元。其中上级税收返还 1.42 亿元，与 2025 年执行数持平；转移支付收入 17.5 亿元，为市下达我区一般性转移支付和专项转移支付收入，比上年减少 4995 万元，下级上解收入 9.3 亿元；调入资金及动用预算稳定调节基金 5.2 亿元；上年结转及结余收入 4.6 亿元，主要是上级 2025 年度下达的专项资金，按规定结转 2026 年继续使用。

二、2026 年区级一般公共预算支出情况

区级一般公共预算总支出安排 68.54 亿元。包括：

（一）区级一般公共预算支出安排 47.1 亿元，增长 2.4%。主要为区级机关事业单位运转支出以及区级负责组织实施的项目支出。重点支出项目主要包括：

一般公共服务支出安排 3.09 亿元，比上年增长 0.72%。

公共安全支出支出安排 1.87 亿元，比上年增长 0.98%。

教育支出安排 13.59 亿元，比上年增长 0.1%。

社会保障和就业支出安排 12.25 亿元，比上年增长 1.68%。

卫生健康支出安排 4.65 亿元，比上年增长 2.59%。

城乡社区支出安排 4.55 亿元，比上年增长 2.4%。

农林水支出安排 2.46 亿元，比上年增长 0.09%。

商业服务业支出安排 550 万元，比上年增长 7.84%。

住房保障支出 9000 万元，比上年增长 4.08%。

（二）转移性支出安排 21.44 亿元。主要包括上解支出 14.81 亿元；补助下级支出 4.16 亿元；债务还本支出 5985 万元；收支相抵，结转下年支出 1.87 亿元。

表15

2026年淄川区区级一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项 目	2026年支出预算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	30850	19636	11214
二、国防支出	80		80
三、公共安全支出	18700	14881	3819
四、教育支出	135900	114963	20937
五、科学技术支出	800	586	214
六、文化旅游体育与传媒支出	4350	2701	1649
七、社会保障和就业支出	122480	18251	104229
八、卫生健康支出	46450	20939	25511
九、节能环保支出	1820		1820
十、城乡社区支出	45500	5266	40234
十一、农林水支出	24550	3938	20612
十二、交通运输支出	4450	1582	2868
十三、资源勘探工业信息等支出	1800	1096	704
十四、商业服务业等支出	550	144	406
十五、金融支出	90		90
十六、援助其他地区支出	1368		1368
十七、自然资源海洋气象等支出	3550	1979	1571
十八、住房保障支出	9000	5458	3542
十九、粮油物资储备支出	640	149	491
二十、灾害防治及应急管理支出	3650	792	2858
二十一、其他各项支出	200		200
二十二、债务付息支出	9182		9182
二十三、预备费	5000		5000
本年支出合计	470960	212361	258599

表16

2026年淄川区区级一般公共预算支出预算细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共服务	30850	其他教育费附加安排的支出	6845
人大事务	798	其他教育支出	5591
政协事务	629	五、科学技术支出	800
政府办公厅(室)及相关机构事务	7430	科学技术管理事务	468
发展与改革事务	1505	科学技术普及	111
统计信息事务	550	科普活动	7
专项普查活动	36	其他科学技术支出	221
财政事务	2073	六、文化旅游体育与传媒支出	4350
税收事务	3473	文化和旅游	869
审计事务	949	图书馆	120
纪检监察事务	2233	群众文化	260
商贸事务	1096	文物	538
招商引资	132	文物保护	337
民族事务	4	博物馆	87
档案事务	188	体育	349
民主党派及工商联事务	132	广播电视	1323
群众团体事务	518	其他文化体育与传媒支出	1271
党委办公厅(室)及相关机构事务	1873	宣传文化发展专项支出	11
组织事务	1217	七、社会保障和就业支出	122480
宣传事务	505	人力资源和社会保障管理事务	2400
统战事务	303	民政管理事务	1300
其他共产党事务支出	1162	社会组织管理	10
市场监督管理事务	3569	其他民政管理事务支出	500
其他一般公共服务支出(款)	643	行政事业单位养老支出	55450
二、国防支出	80	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5500
国防动员	80	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	49950
三、公共安全支出	18700	就业补助	2295
公安	16573	公益性岗位补贴	1695
一般行政管理事务	4323	抚恤	3834
司法	1493	退役安置	2721
公共法律服务	48	退役士兵安置	399
其他公共安全支出	634	社会福利	1316
四、教育支出	135900	残疾人事业	3291
教育管理事务	945	红十字事业	84
普通教育	111853	最低生活保障	6193
学前教育	2919	农村最低生活保障金支出	5361
小学教育	41552	临时救助	117
初中教育	40760	特困人员救助供养	1574
高中教育	19313	城市特困人员救助供养支出	122
其他普通教育支出	7309	农村特困人员救助供养支出	1452
职业教育	8402	其他生活救助	72
特殊教育	1002	财政对基本养老保险基金的补助	29890
进修及培训	1262	退役军人管理事务	453
干部教育	585	财政代缴社会保险费支出	1638
其他进修及培训	676	其他社会保障和就业支出	9852
教育费附加安排的支出	6845	八、卫生健康支出	46450

表16

2026年淄川区区级一般公共预算支出预算细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
卫生健康管理事务	892	其他农林水支出	6
公立医院	2446	十二、交通运输支出	4450
基层医疗卫生机构	14045	公路水路运输	3995
乡镇卫生院	12387	公路建设	260
其他基层医疗卫生机构支出	1657	车辆购置税支出	2
公共卫生	9616	其他交通运输支出	453
疾病预防控制机构	1177	十三、资源勘探信息等支出	1800
卫生监督机构	415	资源勘探开发	307
妇幼保健机构	1317	制造业	714
基本公共卫生服务	1506	工业和信息产业监管	605
突发公共卫生事件应急处理	1059	其他工业和信息产业监管支出	17
计划生育事务	1892	支持中小企业发展和管理支出	174
行政事业单位医疗	7046	十四、商业服务业等支出	550
财政对基本医疗保险基金的补助	6114	商业流通事务	5
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6114	涉外发展服务支出	4
医疗救助	1426	其他商业服务业等支出	541
优抚对象医疗	129	其他商业服务业等支出	541
优抚对象医疗补助	126	十五、金融支出	90
老龄卫生健康事务	49	金融监管支出	5
其他卫生健康支出	2795	金融发展支出	80
九、节能环保支出	1820	其他金融发展支出	80
环境保护管理事务	499	其他金融支出	5
污染防治	1077	十六、援助其他地区支出	1368
大气	593	农业农村	1368
水体	484	十七、自然资源海洋气象等支出	3550
自然生态保护	82	自然资源事务	3474
能源节约利用	102	自然资源利用与保护	485
其他节能环保支出（款）	60	气象事务	76
十、城乡社区支出	45500	十八、住房保障支出	9000
城乡社区管理事务	16701	保障性安居工程支出	1813
城管执法	11114	棚户区改造	455
城乡社区规划与管理	488	住房改革支出	7176
城乡社区公共设施	10037	城乡社区住宅	11
城乡社区环境卫生	10530	十九、粮油物资储备支出	640
其他城乡社区支出	7744	粮油事务	640
十一、农林水支出	24550	行政运行	640
农业农村	9760	二十、灾害防治及应急管理支出	3650
农田建设	3592	应急管理事务	1673
林业和草原	1709	安全监管	219
水利	1850	消防救援事务	1977
水利工程建设	563	消防应急救援	1977
防汛	313	二十一、预备费	5000
巩固脱贫衔接乡村振兴	2357	二十二、债务付息支出	9182
农村综合改革	5710	二十三、其他支出	200
普惠金融发展支出	3158	总计	470960

表17

2026年淄川区区级一般公共预算基本支出 经济分类预算草案表

单位:万元

项 目	2026年预算数
一、工资福利支出	187194
基本工资	64682
津贴补贴	24889
奖金	19685
绩效工资	25893
机关事业单位基本养老保险缴费	16270
职业年金缴费	8135
职工基本医疗保险缴费	7423
公务员医疗补助缴费	2543
其他社会保障缴费	864
住房公积金	13377
其他工资福利支出	3433
二、商品和服务支出	8332
办公费	1307
印刷费	34
咨询费	0
手续费	2
水费	35
电费	471
邮电费	221
取暖费	138
物业管理费	197
差旅费	127
因公出国（境）费用	4
维修（护）费	90

表17

2026年淄川区区级一般公共预算基本支出 经济分类预算草案表

单位:万元

项 目	2026年预算数
租赁费	4
会议费	72
培训费	105
公务接待费	77
专用材料费	157
被装购置费	0
专用燃料费	0
劳务费	186
委托业务费	58
工会经费	2271
福利费	0
公务用车运行维护费	598
其他交通费用	1584
其他商品和服务支出	594
三、对个人和家庭补助	16522
离休费	148
退休费	13302
退职（役）费	16
生活补助	1186
医疗费补助	1867
奖励金	3
其他对个人和家庭的补助	
四、资本性支出	313
办公设备购置	313
区本级基本支出合计	212361

表18

2026年淄川区区级重点项目预算草案表

单位:万元

项 目	2026年预算数
村级组织保障运转资金	2541
高标准农田建设资金	195
巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金	4736
城乡居民基本养老保险财政补助资金	9478
企业职工基本养老保险财政补助资金	17536
机关事业单位养老保险财政补助资金	49950
城乡居民最低生活保障资金	1548
城市社区运转资金	2500
残疾人两项补贴资金	1437
就业创业资金	1194
特困人员救助资金	1075
城乡义务教育经费保障机制资金	1134
义务教育优质均衡创建建设资金	1400
学前教育奖补资金	1147
教育发展资金	7848
人才专项资金	1475
宣传文化旅游发展资金	1024
城乡居民基本医疗保险财政补助资金	6114
医疗救助金	540
基本公共卫生补助资金	1494
计划生育补助资金	1900
疫苗成本及储运资金	41
优抚安置等资金	3221
城乡环卫一体化补助资金	2000
公用公益设施养护资金	8415
老旧小区改造补助资金	1000
公共安全保障资金	3200
灾害防治及应急维稳资金	505
金融发展资金	200
工业转型升级发展资金	1015
生态环保资金	7907
合计	143770

表19

2026年淄川区区级对下主要转移支付项目预算草案表

单位：万元

项 目	合计	般阳路街道	将军路街道	松龄路街道	钟楼街道	昆仑镇	岭子镇
合 计	51320	1852	1690	2488	3720	4377	3233
一、一般性转移支付	16090	250	130	220	420	1630	560
1、结算补助收入	10510	200	60	170	340	740	260
2、其他一般性转移支付	5580	50	70	50	80	890	300
二、专项转移支付	35230	1602	1560	2268	3300	2747	2673
1、一般公共服务支出	5820	1090	770	1030	780	380	140
2、公共安全支出	30				30		
3、教育支出	50		50				
4、科学技术支出	420				400		
5、文化旅游体育与传媒支出	76	10					16
6、社会保障和就业支出	2290	380	160	300	170	170	140
7、卫生健康支出	396	8	60	8	40	70	20
8、节能环保支出	6003	100	30		130	60	1530
9、城乡社区支出	1477		200		300		
10、农林水支出	15599	9	280	210	650	1040	740
11、交通运输支出	395				10	180	30
12、资源勘探工业信息等支出	750	5		70	610	20	10
13、商业服务业等支出	802			650	110	7	
14、自然资源海洋气象等支出	942		10		10	820	27
15、住房保障支出	80						20
16、灾后防治及应急管理支出	100				60		

表19

2026年淄川区区级对下主要转移支付项目预算草案表

单位：万元

项 目	双杨镇	太河镇	西河镇	龙泉镇	寨里镇	罗村镇	洪山镇
合 计	8135	8497	2715	1993	5250	4634	2736
一、一般性转移支付	5570	1720	810	680	890	2500	710
1、结算补助收入	4810	450	410	320	370	2110	270
2、其他一般性转移支付	760	1270	400	360	520	390	440
二、专项转移支付	2565	6777	1905	1313	4360	2134	2026
1、一般公共服务支出	160	50	80	220	170	100	850
2、公共安全支出							
3、教育支出							
4、科学技术支出	20						
5、文化体育与传媒支出	10		10	10		20	
6、社会保障和就业支出	140	170	120	100	110	90	240
7、卫生健康支出	10	60	20	30	30	20	20
8、节能环保支出	580	50	60	13	2140	1130	180
9、城乡社区支出					950	27	
10、农林水支出	1580	6390	1580	830	930	730	630
11、交通运输支出	30	30	5	90	20		
12、资源勘探工业信息等支出	20					7	8
13、商业服务业等支出	5						30
14、自然资源海洋气象等支出	10	7	10	20	10	10	8
15、住房保障支出							60
16、灾后防治及应急管理支出		20	20				

表20

2026年淄川区区级对下专项转移支付分项目预算草案表

单位：万元

项 目	合计	般阳路街道	将军路街道	松龄路街道	钟楼街道	昆仑镇	岭子镇
总计	35230	1602	1560	2268	3300	2747	2673
一、教育方面	50		50				
其中：普通教育	50		50				
二、科学技术方面	420				400		
其中：企业科技自主创新	400				400		
三、文化旅游体育与传媒方面	76	10					16
其中：文化旅游方面	76	10					16
四、社会保障和就业方面	2290	380	160	300	170	170	140
其中：公益岗补贴	1545	240	130	240	110	120	100
五、卫生健康方面	396	8	60	8	40	70	20
其中：严重精神障碍救助	296	8	15	8	10	70	15
六、节能环保方面	6003	100	30		130	60	1530
其中：污染防治资金	6003	100	30		130	60	1530
七、城乡社区方面	1477		200		300		
其中：城乡社区管理	1477		200		300		
八、农林水方面	15599	9	280	210	650	1040	740
其中：村级组织运转资金	3550		130	70	210	400	250
九、交通运输方面	395				10	180	30
其中：农村公路建设	395				10	180	30
十、资源勘探信息等方面	750	5		70	610	20	10
其中：中小企业发展专项资金	540	5		10	460	20	10
十一、商业服务业等方面	802			650	110	7	
其中：商贸发展资金	802			650	110	7	
十二、自然资源海洋气象方面	942		10		10	820	27
其中：腾空复垦土地奖励补助	942		10		10	820	27
十三、住房保障方面	80						20
其中：保障性安居工程	80						20
十四、一般公共服务方面	5820	1090	770	1030	780	380	140
其中：社区工作者及城市社区管理资金	5440	1080	760	1020	770	350	130
十五、公共安全方面	30				30		
其中：公共法律服务	30				30		
十六、灾害防治及应急管理方面	100				60		
其中：地质灾害防治	40						

表20

2026年淄川区区级对下专项转移支付分项目预算草案表

单位：万元

项 目	双杨镇	太河镇	西河镇	龙泉镇	寨里镇	罗村镇	洪山镇
总 计	2565	6777	1905	1313	4360	2134	2026
一、教育方面							
其中：普通教育							
二、科学技术方面	20						
其中：企业科技自主创新							
三、文化旅游体育与传媒方面	10		10	10		20	
其中：文化旅游方面	10		10	10		20	
四、社会保障和就业方面	140	170	120	100	110	90	240
其中：公益岗补贴	90	100	75	70	50	60	160
五、卫生健康方面	10	60	20	30	30	20	20
其中：严重精神障碍救助	10	50	10	30	30	20	20
六、节能环保方面	580	50	60	13	2140	1130	180
其中：污染防治资金	580	50	60	13	2140	1130	180
七、城乡社区方面					950	27	
其中：城乡社区管理					950	27	
八、农林水方面	1580	6390	1580	830	930	730	630
其中：村级组织运转资金	180	900	550	150	350	210	150
九、交通运输方面	30	30	5	90	20		
其中：农村公路建设	30	30	5	90	20		
十、资源勘探信息等方面	20					7	8
其中：中小企业发展专项资金	20					7	8
十一、商业服务业等方面	5						30
其中：商贸发展资金	5						30
十二、自然资源海洋气象方面	10	7	10	20	10	10	8
其中：腾空复垦土地奖励补助	10	7	10	20	10	10	8
十三、住房保障方面							60
其中：保障性安居工程							60
十四、一般公共服务方面	160	50	80	220	170	100	850
其中：社区工作者及城市社区管理资金	140		40	100	140	70	840
十五、公共安全方面							
其中：公共法律服务							
十六、灾害防治及应急管理方面		20	20				
其中：地质灾害防治		20	20				

关于 2026 年区级对下主要转移支付项目 预算草案情况的说明

2026 年，结合上级财政支持，区级对下主要转移支付项目安排 5.13 亿元(含街道办事处)，具体情况如下：

一、一般性转移支付

2026 年，区对下一般转移支付安排 1.61 亿元，其中：结算补助收入 1.05 亿元，其他一般性转移支付 5580 万元。

（一）结算补助收入 1.05 亿元。主要用于均衡地区间财力差异，增强基层政府提供公共服务能力，推进区域基本公共服务均等化。

（二）其他一般性转移支付 5580 万元。主要增人增资、乡镇工作补贴等区镇共同事项，保证人员待遇落实到位。

二、专项转移支付

2026 年，区对下专项转移支付安排 3.52 亿元，重点情况如下：

（一）一般公共服务支出 5820 万元。主要用于推进基层社会治理现代化，落实社区工作者、网格员待遇保障补助政策，增强社区服务水平。

（二）科学技术支出 420 万元。主要用于支持重点科技项目、企业技术中心和扶持科技人才创新创业等方面支出。

（三）社会保障和就业支出 2290 万元。主要用于促进

养老服务业发展、社区治理、社会服务等方面支出。

（四）节能环保支出 6003 万元。主要用于支持污染防治、节能减排等相关方面支出。

（五）农林水支出 1.56 亿元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，支持现代农业生产发展、强化水利基础设施建设等方面的支出。

（六）资源勘探工业信息等支出 750 万元。主要用于中小企业发展、工业提质增效等方面支出。

（七）商业服务业等支出 802 万元。主要用于支持现代服务业发展和支持平台经济等新业态发展等方面的支出。

第二部分

政府性基金预算报表及说明

表21

2025年淄川区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年预算数	2025年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	140460	120000	121002	100.84	-13.85
二、彩票公益金收入		2100	2127		
三、城市基础设施配套费收入	6387	8000	8058	100.73	26.16
四、污水处理费收入	4025	4000	4082	102.05	1.42
五、其他地方自行试点项目收益 专项债券对应项目专项收入	14404	16500	16567	100.41	15.02
本年基金收入合计	165276	150600	151836	100.82	-8.13
转移性收入	236906	323418	323892		
地方政府新增专项债券收入	166700	223000	223420		
上级补助收入	34258	33800	33854		
上年结转及结余收入	35948	66618	66618		
收入合计	402182	474018	475728		
另外：地方政府再融资债券收入	42750	45	45		

注：2025年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（调整预算）汇总数。

表22

2025年淄川区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年预算数	2025年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、城乡社区支出	239565	184000	184246	100.13	-23.09
二、文化旅游体育与传媒支出	9	9	9	100.00	-
三、农林水支出	813	1200	1217	101.42	49.69
四、资源勘探工业信息等支出		185	189		
五、其他政府性基金支出	51930	78000	78682	100.87	51.52
六、债务付息支出	18329	22800	22895	100.42	24.91
本年基金支出合计	310646	286194	287238	100.36	-7.54
转移性支出	91536	187824	188490		
上解上级支出	168	170	179		
调出资金	20000				
债务还本支出	4750	84000	84005		
年终结余	66618	103654	104306		
支出合计	402182	474018	475728		
另外：地方政府再融资债券支出	42750	45	45		

关于 2025 年全区政府性基金预算 执行情况的说明

2025 年，全区政府性基金总收入 47.57 亿元，其中：当年收入 15.18 亿元，完成预算的 100.82%，下降 8.13%；新增地方政府专项债券和转移支付补助 25.73 亿元，上年结转收入 6.66 亿元。全区政府性基金总支出 47.57 亿元，其中：当年支出 28.72 亿元，完成预算的 100.36%，下降 7.54%；债务还本支出及上解支出 8.42 亿元。收支相抵，结转下年支出 10.43 亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

城市基础设施配套费收入。完成 8058 万元，比上年增长 26.16%，主要是城市基础设施配套费征收标准调增。

其他政府性基金支出。完成 7.87 亿元，比上年增长 51.52%，主要是受去年新增债券安排的一次性支出影响。

表23

2025年淄川区区级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年预算数	2025年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、城乡社区支出	227507	170000	171305	100.77	-24.70
二、文化体育与传媒支出	9	9	9	-	-
三、农林水支出	442.00	420	435	-	-1.58
四、资源勘探工业信息等支出		185	189		
五、其他政府性基金支出	51913	75000	75099	100.13	44.66
六、债务付息支出	18329	22800	22895	100.42	24.91
本年基金支出合计	298200	268414	269932	100.57	-9.48
转移性支出	103982	205604	205796		
上解上级支出	168	170	179		
调出资金	18844				
补助下级支出	19201	19400	19427		
债务还本支出	4750	84000	84005		
年终结余	61019	102034	102185		
支出合计	402182	474018	475728		
另外：地方政府再融资债券支出	42750	45	45		

关于 2025 年区级政府性基金预算 执行情况的说明

根据现行区镇财政体制，政府性基金收入全部为区级收入。2025 年，区级政府性基金预算当年支出 26.99 亿元，完成预算的 100.57%，下降 9.48%；补助下级支出 1.94 亿元；结转下年支出 10.22 亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

债务还本支出。完成 8.4 亿元，主要是归还债务本金。

表24

2025年淄川区区级对下政府性基金转移支付执行情况表

单位：万元

单位	金额	备注
般阳路街道	2356	
将军路街道	5980	
松龄路街道	11936	
钟楼街道	1975	
昆仑镇	2355	
岭子镇	477	
双杨镇	1090	
太河镇	896	
西河镇	267	
龙泉镇	6509	
寨里镇	2606	
罗村镇	3265	
洪山镇	1962	
合计	41674	

关于 2025 年区级政府性基金 对下转移支付项目执行情况的说明

2025 年，区政府性基金对下转移支付项目 4.17 亿元（含街道办事处）。主要说明如下：

城乡社区支出 3.64 亿元。主要用于土地征地拆迁补偿支出、农村基础设施建设以及城市公共设施等方面的支出。

农林水支出 1024 万元。主要用于三峡移民后期扶持等方面的支出。

其他支出 4238 万元。主要用于道路建设维护与管理等方面的支出。

表25

2026年淄川区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	
		金额	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	121002	150000	23.96
二、彩票公益金收入	2127	1000	-
三、城市基础设施配套费收入	8058	6500	-19.33
四、污水处理费收入	4082	4000	-2.01
五、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	16567	16000	-3.42
本年基金收入合计	151836	177500	16.90
转移性收入	323892	368606	
新增地方政府专项债券	223420	234300	
上级补助收入	33854	30000	
上年结转及结余收入	66618	104306	
收入总计	475728	546106	
另外：地方政府再融资债券收入	45	16020	

表26

2026年淄川区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	
		金额	比上年增长%
一、农林水支出	1217	820	-32.62
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	1173	750	-36.06
二、城乡社区支出	184246	213790	16.04
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出	171408	180000	5.01
征地和拆迁补偿支出	111358	130000	16.74
城市基础设施配套费安排的支出	7400	8000	8.11
污水处理费安排的支出	4076	4000	-1.86
超长期特别国债安排的支出	1362	21790	1499.85
三、文化体育与传媒支出	9	9	-
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	9	9	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	9	9	-
四、资源勘探工业信息等支出	189	403	113.23
五、其他支出	78682	100000	27.09
其中：彩票公益金安排的支出	1088	1000	-8.09
六、债务付息支出	22895	29391	28.37
本年基金支出合计	287238	344413	19.91
转移性支出	188490	201693	
上解上级支出	179	200	
调出资金		5000	
债务还本支出	84005	86080	
年终结余	104306	110413	
支出总计	475728	546106	
另外：地方政府再融资债券支出	45	16020	

关于 2026 年全区政府性基金预算 草案情况的说明

2026 年，全区政府性基金预算收入安排 17.75 亿元，增长 16.9%；其中：土地出让收入安排 15 亿元，增长 23.96%。加上新增专项债券收入 23.43 亿元，上级补助收入、上年结转收入等 13.43 亿元，收入合计 54.61 亿元。

按照专款专用的原则，全区政府性基金预算总支出安排 54.61 亿元，扣除上解支出、结转下年支出、债务还本支出、调出资金 20.17 亿元后，当年政府性基金支出安排 34.44 亿元，增长 19.91%，其中：城乡社区支出安排 21.38 亿元，增长 16.04%；其他政府性基金支出安排 10 亿元，增长 27.09%。

表27

2026年淄川区区级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	
		金额	比上年增长%
一、农林水支出	435	300	-31.03
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	435	300	-31.03
二、城乡社区支出	171305	200000	16.75
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出	158524	170000	7.24
城市基础设施配套费安排的支出	7342	7900	7.60
污水处理费安排的支出	4076	4000	-1.86
三、文化体育与传媒支出	9	9	-
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	9	9	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	9	9	-
四、资源勘探工业信息等支出	189	403	
五、其他支出	75099	96000	27.83
其中：彩票公益金安排的支出	1023	1000	-2.25
六、债务付息支出	22895	29391	28.37
本年基金支出合计	269932	325700	20.66
转移性支出	205796	220406	
上解上级支出	179	200	
调出资金		5000	
补助下级支出	19427	19190	
债务还本支出	84005	86080	
年终结余	102185	109936	
支出总计	475728	546106	
另外：地方政府再融资债券支出	45	16020	

关于 2026 年区级政府性基金预算 草案情况的说明

2026 年，区级政府性基金预算总支出安排 54.61 亿元。其中：当年支出 32.57 亿元，增长 20.66%；补助下级支出 1.92 亿元；结转下年支出 10.99 亿元。现将部分收支科目预算安排情况说明如下：

城乡社区支出。安排 20 亿元，比上年增长 16.75%，主要是国有土地出让收入、城市配套费收入等对应收入安排的支出。

其他政府性基金支出。安排 9.6 亿元，比上年增长 27.83%，主要是新增政府专项债券和彩票公益金安排的支出。

表28

2026年淄川区区级对下政府性基金转移支付预算草案表

单位：万元

单位	金额	备注
般阳路街道	2300	
将军路街道	5900	
松龄路街道	12000	
钟楼街道	1900	
昆仑镇	2300	
岭子镇	500	
双杨镇	1090	
太河镇	900	
西河镇	200	
龙泉镇	6500	
寨里镇	2600	
罗村镇	3200	
洪山镇	1900	
合计	41290	

关于 2026 年区级政府性基金预算 向下转移支付项目预算情况的说明

2026 年，区级政府性基金向下转移支付项目安排 4.13 亿元（含街道办事处）。主要支出项目说明如下：

城乡社区支出 3.6 亿元。主要用于土地开发支出、征地和拆迁补偿支出以及城市环境卫生支出。

第三部分

国有资本经营预算报表及说明

表29

2025年淄川区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	98	3600	3690	102.50	3665.31
石油石化企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	98	3600	3690	102.50	3665.31
二、股利、股息收入	134	60	65	108.33	-51.49
三、产权转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有独资企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	41306	38000	38400	101.05	-7.04
本年收入合计	41538	41660	42155	101.19	1.49
转移性收入	410	1070	1073		
上级补助收入	161	160	163		
上年结转收入	249	910	910		
收入总计	41948	42730	43228		

表30

2025年淄川区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	98	75	77	102.67	-21.43
二、国有企业资本金注入	8940	22000	22410	101.86	150.67
1、国有经济结构调整支出					
2、公益性设施投资支出					
3、生态环境保护支出					
4、金融企业资本性支出					
5、其他国有资本金注入	8940	22000	22410	101.86	150.67
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	9038	22075	22487	101.87	148.81
转移性支出	32910	20655	20741		
调出资金	32000	20000	20000		
结转下年支出	910	655	741		
支出总计	41948	42730	43228		

关于 2025 年全区国有资本经营预算 执行情况的说明

2025 年，全区国有资本经营预算总收入 4.32 亿元，其中：当年收入 3.84 亿元，完成预算的 101.05%。全区国有资本经营预算总支出 4.32 亿元，其中：当年支出 2.25 亿元，完成预算的 101.87%；调出资金 2 亿元。收支相抵，结转下年支出 741 万元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

解决历史遗留问题及改革成本支出。完成 77 万元，比上年下降 21.43%，主要用于国有企业退休人员移交管理方面的支出。

调出资金。完成 2 亿元，主要是将相关收入调入一般公共预算，做大综合财力规模。

表31

2026年淄川区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	3690	3500	-5.15
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	3690	3500	-5.15
二、股利、股息收入	65	70	7.69
三、产权转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	38400	41000	6.77
本年收入合计	42155	44570	5.73
转移性收入	1073	903	
上级补助收入	163	162	
上年结转收入	910	741	
收入总计	43228	45473	

表32

2026年淄川区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	77	50	-35.06
二、国有企业资本金注入	22410	20000	-10.75
1、国有经济结构调整支出			
2、公益性设施投资支出			
3、生态环境保护支出			
4、金融企业资本性支出			
5、其他国有资本金注入	22410	20000	-10.75
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	22487	20050	-10.84
转移性支出	20741	25423	
调出资金	20000	25000	
结转下年支出	741	423	
支出总计	43228	45473	

关于 2026 年全区国有资本经营预算 草案情况的说明

2026 年，全区国有资本经营预算总收入安排 4.55 亿元，其中：当年收入安排 4.46 亿元，上级补助收入 162 万元，上年结转收入 741 万元。全区国有资本经营预算支出安排 4.55 亿元，其中：当年支出安排 2.01 亿元，调出资金 2.5 亿元。收支相抵，结转下年支出 423 万元。现将部分收支科目预算安排情况说明如下：

其他国有资本经营预算企业利润收入。安排 3500 万元，比上年下降 5.15%。

其他国有资本经营预算收入。安排 4.1 亿元，比上年增长 6.77%。

其他国有资本金注入。安排 2 亿元，比上年下降 10.75%。

第四部分

社会保险基金预算报表及说明

表33

2025年淄川区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年预算数	2025年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	99236	120274	110711	92.05%	11.56%
其中：保险费收入	40610	34282	35000	102.09%	-13.81%
财政补贴收入	54929	81874	71001	86.72%	29.26%
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	70394	75600	75865	100.35%	7.77%
其中：保险费收入	29195	30250	30360	100.36%	3.99%
财政补贴收入	40700	44900	44900	100.00%	10.32%
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	28843	44674	34846	78.00%	20.81%
其中：保险费收入	11415	4032	4640	115.09%	-59.35%
财政补贴收入	14229	36974	26101	70.59%	83.44%

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、其他收入等。

2025年淄川区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年预算数	2025年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	98026	107784	108083	100.28%	10.26%
其中：社会保险待遇支出	97587	106613	105887	99.32%	8.51%
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	70364	75885	76168	100.37%	8.25%
其中：基本养老保险待遇支出	70180	74925	74185	99.01%	5.71%
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	27662	31898	31916	100.05%	15.38%
其中：基本养老保险待遇支出	27407	31687	31703	100.05%	15.67%

注：本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出等。

表35

2025年淄川区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年预算数	2025年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1210	12491	2628
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	30	-285	-303
(二) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1180	12775	2931
二、社会保险基金年末滚存结余合计	104416	116908	107044
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2911	2626	2608
(二) 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	101505	114281	104436

关于 2025 年全区社会保险基金预算 执行情况的说明

2025 年，全区社会保险基金预算收入 11.07 亿元，完成预算的 92.05%，增长 11.56%。其中：财政补贴收入 7.1 亿元，完成预算的 86.72%，增长 29.26%。全区社会保险基金支出 10.81 亿元，完成预算的 100.28%，增长 10.26%。其中：社会保险待遇支出 10.59 亿元，完成预算的 99.32%，增长 8.51%。收支相抵，当年收支结余 2628 万元，年末滚存结余 10.7 亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

财政补贴收入。完成 7.1 亿元，比上年增长 29.26%，主要是加大财政兜底力度，弥补社保基金收支缺口。

城乡居民养老保险基金财政补贴收入。完成 2.61 亿元，完成预算的 70.59%。

表36

2026年淄川区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	110711	127239	14.93%
其中：保险费收入	35000	41802	19.43%
财政补贴收入	71001	80030	12.72%
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	75865	81427	7.33%
其中：保险费收入	30360	31097	2.43%
财政补贴收入	44900	49950	11.25%
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	34846	45811	31.47%
其中：保险费收入	4640	10705	130.70%
财政补贴收入	26101	30080	15.24%

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入。

表37

2026年淄川区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	108083	117226	8.46%
其中：社会保险待遇支出	105887	116415	9.94%
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	76168	80580	5.79%
其中：基本养老保险待遇支出	74185	79980	7.81%
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	31916	36645	14.82%
其中：基本养老保险待遇支出	31703	36434	14.93%

注：本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出等。

2026年淄川区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
一、社会保险基金本年收支结余合计	2628	10013
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-303	847
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2931	9166
二、社会保险基金年末滚存结余合计	107044	117057
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2608	3455
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	104436	113602

关于 2026 年全区社会保险基金预算 草案情况的说明

2026 年，我区编制机关养老和居民养老保险两项基金预算。

全区社会保险基金预算收入安排 12.72 亿元，比上年增长 14.93%，其中：社会保险费收入 4.18 亿元，财政补贴收入 8 亿元。全区社会保险基金预算支出安排 11.72 亿元，比上年增长 8.46%，其中：社会保险待遇支出 11.64 亿元。收支相抵，当年收支结余 1 亿元，年末滚存结余 11.71 亿元。

第五部分

政府债务预算报表及说明

2025年淄川区地方政府债务限额余额执行情况表

单位：万元

单位	2024年 政府债务 限额	2025年 新增债务 限额	2025年收回结 存限额	2025年政府债务限额			2025年政府债务余额		
				合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
淄川区	1161318	144720	5300	1300738	278468	1022270	1208565	274250	934315

表40

2025年淄川区地方政府债券分配执行情况表

单位：万元

单位	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券
淄川区	144720	2400		2400	142320	139420	2900

2026年淄川区区级政府债务收支计划草案表

单位：万元

项目	金额
一、年初债务余额	1208565
二、待偿债资金结余	-
三、当年政府债务收入	304183
（一）新增债券收入	150000
其中：一般债券	0
专项债券	150000
（二）再融资债券收入	154183
其中：一般债券	53863
专项债券	100320
四、当年债务支出	266221
（一）新增一般债券项目支出	0
（二）新增专项债券项目支出	150000
（三）债务还本支出	77648
其中：使用一般再融资债券还本支出	53863
一般公共预算安排还本支出	5985
使用专项再融资债券还本支出	16020
政府性基金预算安排还本支出	1780
（四）债务付息支出	38573
其中：一般公共预算安排付息支出	9182
政府性基金预算安排付息支出	29391
五、年末债务余额（年初余额+新增债券收入-债务还本支出）	1435100

关于 2026 年全区政府债务收支情况的说明

2025 年底，全区政府债务余额 120.86 亿元。

2026 年，新增政府债券 30.42 亿元，其中：新增债券 15 亿元，再融资债券 15.42 亿元。当年政府债务支出 26.62 亿元，其中：新增债券支出 15 亿元，债务还本支出 7.76 亿元，债务付息支出 3.86 亿元。

2026 年底，全区政府债务余额 143.51 亿元。

2026 年，政府债务付息支出 3.86 亿元，其中：一般公共预算安排付息支出 9182 万元，政府性基金预算安排付息支出 2.94 亿元。

第六部分

其他报表

表42

2025年淄川区财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

项 目	收入		项 目	支出	
	2025年 预算数	2025年 执行数		2025年 预算数	2025年 执行数
一、行政事业性收费收入（教育收费）	1659	1690	一、一般公共服务支出		
二、其他收入			二、公共安全支出		
			三、教育支出	1659	1813
			四、科学技术支出		
			五、文化体育与传媒支出		
			六、社会保障和就业支出		
			六、医疗卫生与计划生育支出		
			八、农林水支出		
			九、粮油物资储备支出		
			十、其他支出		
本年收入合计	1659	1690	本年支出合计	1659	1813
上年结余	310	310	调出资金		
			年终结余	310	187
收入总计	1969	2000	支出总计	1969	2000

表43

2026年淄川区财政专户管理资金收支预算草案表

单位：万元

项 目	收入			项 目	支出		
	2025年 完成数	2026年 预算数	比上年 增长%		2025年 完成数	2026年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费 收入（教育收费）	1690	2129	25.98	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	1813	2316	27.74
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与 传媒支出			
				六、社会保障和就业 支出			
				七、卫生健康支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他支出			
本年收入合计	1690	2129	25.98	本年支出合计	1813	2316	27.74
上年结余	310	187		调出资金			
				年终结余	187		
收入总计	2000	2316	15.80	支出总计	2000	2316	15.80