



涑源县第十七届人民代表大会 第六次会议关于《涑源县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算的报告（草案）》的决议

（2026 年 1 月 28 日县十七届人大六次会议第二次全体会议通过）

涑源县第十七届人民代表大会第六次会议审议了县财政局受县政府委托提交的《关于涑源县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算的报告（草案）》，同意县人民代表大会财政经济委员会的审查报告。会议决定，批准《关于涑源县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算的报告（草案）》，批准 2026 年预算。

涑源县十七届人大

六次会议文件(18)

关于涑源县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算的报告（草案）（书面）

——2026 年 1 月 27 日在县十七届人民代表大会第六次会议上

涑源县财政局局长 张 阳

各位代表：

受县政府委托，现将涑源县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）提请县十七届人大六次会议审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。今年以来，在县委的正确领导和县人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，按照省市决策部署，紧紧围绕县委工作大局，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，动态优化积极财政政策，进一步提质增效；坚持党政机关“过紧日子”，大力优化财政支出结构，加强政府债务管理，严肃财经纪律，持续提升财政财务管理水平，为全县经济平稳发展提供了有力保障。

(一) 一般公共预算执行情况。

2025 年，一般公共预算收入完成 84430 万元，完成调整预算的 100.5%，其中：税收收入完成 30218 万元，非税收入完成 54212 万元。

2025 年，全县一般公共预算收入总计为 374093 万元，其中：一般公共预算收入完成 84430 万元；上级补助收入 203324 万元(其中：财力性转移支付补助 88824 万元，一般性转移支付（专项化）收入 92599 万元，加上级专项转移支付收入 21901 万元)，上年结余 31641 万元，调入资金 27279 万元（从政府性基金调入 20150 万元、从国有资本经营预算调入 344 万元、调入其他资金 6785 万元），债务（转贷）收入 25900 万元，动用预算稳定调节基金 1519 万元。

2025 年，全县一般公共预算支出总计为 374093 万元，其中一般公共预算支出 331593 万元，上解支出 5063 万元，调出资金 13890 万元，债务还本支出 10302 万元，结转下年支出 13245 万元。

平衡情况：一般公共预算收入总计 374093 万元，一般公共预算支出总计 374093 万元，实现收支平衡。

(二) 政府性基金预算执行情况。

2025 年，全县政府性基金收入总计 238427 万元，其中：政府性基金收入 34519 万元（其中：国有土地收益基金收入 877 万元，农业土地开发资金收入 35 万元，土地出让价款收入 16386 万元、补缴土地价款 972 万元、划拨土地收入 1353 万元、缴纳新增建设用地土地有偿

使用费-436 万元、其他土地出让收入 13792 万元、城市基础设施配套费 230 万元、彩票公益金收入 323 万元、专项债务对应项目专项收入 987 万元), 上级专项补助 6319 万元, 上年结余 59899 万元, 调入资金 13890 万元, 债务(转贷)收入 123800 万元。

2025 年, 全县政府性基金支出总计 238427 万元, 其中: 政府性基金支出 114237 万元, 调出资金 20150 万元, 债券还本支出 19170 万元, 结转下年支出 84870 万元。

平衡情况: 全县政府性基金收入总计 238427 万元, 全县政府性基金支出总计 238427 万元, 实现收支平衡。

需要说明的情况是: 一般公共预算、政府性基金上级补助收入暂按省市下发的对账单进行测算, 最终以省财政厅下发的 2025 年结算数据为准, 并据此调整相关科目。

(三) 国有资本经营预算执行情况。

2025 年, 全县国有资本经营收入总计 351 万元, 其中: 国有资本经营预算收入 344 万元, 上级补助 7 万元。国有资本经营预算总支出 351 万元, 其中: 国有资本经营预算支出 7 万元, 调出资金 344 万元, 实现收支平衡。

(四) 社会保险基金预算执行情况。

2025 年, 城乡居民基本养老保险基金收入 14079 万元, 全年支出 13071 万元, 当年结余 1008 万元, 年末滚存结余 27760 万元。

2025 年, 机关事业单位基本养老保险基金收入 28509 万元,

全年支出 29039 万元，当年结余-530 万元，年末滚存结余 1601 万元。

2025 年财政主要工作：

（一）强化收入征管，兜牢兜实三保底线。

始终把组织收入和保障“三保”作为首要任务，并予以强力推动。一是加强收入调度和税源监控，准确掌握税源变化情况，挖潜增收，全年税收收入同比增长 3.9%；二是不断优化收入结构，2025 年税收收入占比 35.8%，较 2024 年提升 1.2 个百分点，较 2023 年提升 4.4 个百分点，收入质量持续提升；三是持续加大耕地指标转让和资产处置力度，实现土地转让收入 24366 万元、资产处置收入 37376 万元，提供了有力的财力支撑。全年“三保”支出 134267 万元，占预算的 99.7%，公教人员工资、城乡低保、特困供养等必保的基本民生项目按月足额落实到位，切实兜牢兜实了“三保”底线，财政运行平稳。

（二）优化支出结构，重点领域保障有力。

坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，紧紧围绕县委、县政府各项工作部署，把严把紧预算关口，严控一般性支出，集中有限财力保重点，办大事。一是社保政策持续强化，全县社会保障和就业支出 67339 万元，保障了养老金按时足额发放和群众基本生活，有效促进了就业创业；二是加大医疗卫生投入，医疗卫生支出 19043 万元，医疗保障能力得到有效提升。同时，精准发放育儿补贴，切实减轻家庭养育负担；三是大力支持教育事业发展，

严格落实教育“两个只增不减”要求，安排教育支出 60223 万元，支持学校薄弱环节改造与校舍安全维修，全面推行学前免费教育，加大困难学生资助力度，紧盯教育高质量发展，强化师资队伍建设，有力推动县域教育稳步发展；四是加大科技投入力度，助力创新驱动发展，安排科技支出 8256 万元，为提升县域科技创新提供坚实资金保障；五是推动文旅事业繁荣发展，丰富群众精神文化生活，安排文化旅游支出 3393 万元，支持县图书馆、文化馆、博物馆等公共文化场馆免费开放，进一步提升县域旅游知名度，为群众提供了优质便捷的文旅服务；六是强农惠农政策有效落地，投入乡村振兴衔接资金 33713 万元，农业产业有序发展，农村、农民生产和生活条件进一步改善，发放耕地地力保护补贴 2453 万元，激发了全县种粮农户生产积极性，为维护国家粮食安全奠定了坚实基础；七是有力支持节能环保，投入资金 11667 万元，生态修复和大气污染治理成效明显，生态环境质量得到进一步提升；八是全力落实积极财政政策，争取债券资金 149700 万元，重点支持了交通、水利、城市更新等基础设施项目建设，群众出行、人居环境品质持续改善、居民幸福感与获得感稳步提升。

（三）改革管理不断深化，治理效能有效提升。

持续深化财政改革，财政科学化管理水平稳步提升。一是扎实推进零基预算改革，强化预算绩效管理。对全县 73 个部门进行培训，对各部门的整体目标、1405 个项目绩效目标逐一审核，

帮助预算部门科学精准测算资金需求、编制绩效目标。实现绩效目标管理、运行监控、绩效评价全过程覆盖。二是政府采购公开招标项目全面开展远程异地评标，推行政府采购远程异地评审工作。全年政府采购项目 125 个，已完成项目政府采购预算金额 27687 万元，成交金额 27099 万元，节约金额 588 万元，其中远程异地“双盲”评审项目 40 个，预算金额 14019 万元，成交金额 13490 万元。三是提高预算评审效率，对民生工程、重大工程开启绿色通道，提前介入项目，缩短评审时间。全年评审中心共审核项目 286 个，报审资金 96576 万元，审定资金 84797 万元，核减率 12.2%，节约资金 11779 万元，最大限度提高了资金使用效益。

（四）深化国资管理，国企改革成效显著。

一是聚焦文体旅融合，激活产业动能。依托本地资源禀赋，整合文化、体育、旅游资源组建涞源县振源文旅产业发展有限公司，同步将国家跳台滑雪训练科研基地（一期、二期）及基础设施建设（大看台）资产无偿划转至该公司，聚力推进全域文体旅深度融合发展。二是强化资产精细运营，盘活闲置资源。组建涞源县碧盛置业有限公司，盘活县域闲置房产，推动闲置房产从“沉睡资产”转化为“效益资产”。通过仙人峪景区股权转让引入战略投资者，取得股权转让收入 454 万元，优化了资本结构与治理效能，资产市场化运作水平有效提升。三是健全统筹推进机制，保障落地见效。组织各部门及所属单位全面排查闲置资产现状，

逐项制定自主盘活措施，将原桃源宾馆底商、旧法院门脸房等闲置资产公开招租，取得租金收入 143 万元，推动了国有资产保值增值，为县域经济高质量发展注入持续动力。

（五）有效防范化解风险，财政可持续性增强。

一是坚决落实国家、省、市决策部署，把防范化解债务风险作为一项重要的政治任务，纳入重要议事日程，严格落实“1+8”一揽子化债方案，紧抓“以债化债”机遇，有序化解存量债务，按时偿还债券到期本息。二是持续完善制度机制，坚决遏制新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。三是密切关注债务风险等级、拖欠企业账款等风险点，完善应急处置机制，切实防范和化解财政金融风险；四是规范村级财务管理秩序，开展全县农村财会人员支农政策培训，有力提升了农村财会人员的业务水平，保障了支农资金安全高效运转。

过去一年取得的成绩，是县委坚强领导和科学决策的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导和鼎力支持的结果，也是各部门团结一心、共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，受宏观经济等多重因素影响，税收增长面临压力，非税收入稳定性有待提升，财政收入提质增效难度加大，民生、乡村振兴等领域刚性支出持续攀升，基层“三保”支出压力不断叠加，收支矛盾十分突出，财政面临的复杂形势前所未有，做好财政工作的难度前所未有，并且短期内很难转变，运行风险越来越高。对此，我们将正视困难、坚定信心，采取积极有效的

应对措施，努力把各方面积极因素转化为发展动力和工作实绩。

二、2026 年预算草案

根据全县经济社会发展目标和主要任务，2026 年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会以及中央和省、市、县经济工作会议精神，紧扣全县经济社会发展目标，锚定高质量发展首要任务，以深化财政体制改革为动力，坚决落实党的二十届四中全会提出的“过紧日子”“增强财政可持续性”“精准民生保障”“加强财政科学管理”等核心要求，优化支出结构，聚焦民生与发展，持续提升预算管理法治化、精细化水平，确保财政工作精准服务于经济社会高质量发展大局。

2026 年预算安排原则是：一是坚持量入为出，精打细算，筑牢财政可持续发展根基；二是坚持零基预算，整合各类资源，增强财政可统筹能力；三是坚持三保等民生支出优先序，提高财政资源配置效率；四是坚持全过程预算绩效管理，推动预算与绩效有机融合；五是坚持底线思维，加强财政承受能力评估，有效防控财政运行风险。

（一）一般公共预算安排情况。

2026 年，全县一般公共预算当年总收入 405716 万元，其中：一般公共预算收入 123600 万元，上级补助收入 159496 万元（上级财力性转移支付补助 80319 万元，一般性转移支付（专项化）收入 77933 万元，上级专项转移支付收入 1244 万元），调入资金 108420 万元（从

政府性基金调入 73920 万元、国有资本经营预算调入 9600 万元、调入其他资金 24900 万元), 再融资一般债券收入 14200 万元。

2026 年, 全县一般公共预算当年总支出安排 405716 万元, 其中: **一般公共预算支出 384634 万元**, 主要项目: 一般公共服务 28475 万元, 公共安全 10785 万元, 教育 58307 万元, 科学技术 2323 万元, 文化旅游体育与传媒 2532 万元, 社会保障和就业 78640 万元, 卫生健康 17024 万元, 节能环保 18811 万元, 城乡社区事务 11128 万元, 农林水事务 59283 万元, 交通运输 5423 万元, 资源勘探电力信息等事务 3576 万元, 商业服务业等事务 919 万元, 自然资源海洋气象等事务 4535 万元, 住房保障 6195 万元, 粮油物资储备 343 万元, 灾害防治及应急管理 5099 万元, 预备费 1000 万元, 债务付息及付息服务费 7656 万元, 其他支出 62580 万元(主要包括预留调资、收回额度继续使用及结转上年度专项资金); **债务还本支出 16019 万元; 上解支出 5063 万元。**

收支平衡情况: 全县一般公共预算当年总收入 405716 万元, 全县一般公共预算总支出安排 405716 万元, 当年收支平衡。

需要说明的情况: **一是** 2026 年一般公共预算总收入中一般性转移支付收入、专项转移支付收入暂按目前上级下达数据测算, 最终以省财政厅 2026 年下达转移支付结算数据为准, 并据此调整相关收支科目; **二是** 2025 年一般公共预算结转 2026 年使用资金 13245 万元, 结转的专项资金暂按县财政审核确定数据测算, 最终以省财政厅下达的 2025 年结算数据为准, 并据此调整

相关数据，结转资金待 2026 年预算执行后按原用途安排支出。

（二）政府性基金预算安排情况。

2026 年，全县政府性基金预算当年总收入 134038 万元，其中：政府性基金预算收入 125000 万元，上级补助收入 238 万元，再融资债券收入 8800 万元。

2026 年，全县政府性基金当年总支出安排 134038 万元，其中：**政府性基金预算支出 46318 万元**，主要项目：旅游发展基金支出 10 万元、水库移民扶持基金安排支出 14 万元、城市基础设施配套费安排的用于市政工程款 100 万元，福彩、体彩公益金安排的用于社会福利、体育事业、文化事业、扶贫济困等方面的支出 379 万元，污水处理费 150 万元，土地出让收入安排的支出 45665 万元（土地收储和土地开发成本支出 25051 万元，棚户区改造支出 1000 万元，农业生产发展支出 500 万元，农业农村生态环境支出 1135 万元，城市建设支出 1000 万元，专项政府债券付息及付息服务费 16979 万元）。**债务还本支出 13800 万元；调出资金 73920 万元。**

收支平衡情况：全县政府性基金预算当年总收入 134038 万元，政府性基金预算总支出 134038 万元，当年收支平衡。

需要说明的情况：**一是** 2026 年政府性基金预算中上级补助收入暂按目前上级下达数据测算，最终以省财政厅 2026 年下达转移支付结算数据为准，并据此调整相关收支科目；**二是** 2025 年政府性基金预算结转 2026 年使用资金 84870 万元，结转的专项资金暂按县财政审核确定数据测算，最终以省财政厅下达的

2025 年结算数据为准，并据此调整相关数据，结转资金待 2026 年预算执行后按原用途安排支出。

（三）国有资本经营预算安排情况。

2026 年，全县国有资本经营预算当年总收入 9607 万元，其中：国有资本经营预算收入 9600 万元，上级补助收入 7 万元。

2026 年，全县国有资本经营预算当年总支出安排 9607 万元，其中：国有资本经营预算支出 7 万元，调出资金 9600 万元。

收支平衡情况：全县国有资本经营预算当年总收入 9607 万元，国有资本经营预算总支出 9607 万元，当年收支平衡。

需要说明情况：2026 年国有资本经营预算中上级补助收入暂按目前上级下达数据测算，最终以省财政厅 2026 年下达转移支付结算数据为准，并据此调整相关收支科目。

（四）社会保险基金预算安排情况。

2026 年，城乡居民基本养老保险基金当年收入 16196 万元，当年支出 14206 万元，本年收支结余 1990 万元，加上年结余收入 27760 万元，年末滚存结余 29750 万元。

2026 年，机关事业单位基本养老保险基金收入 30070 万元，当年支出 30055 万元，本年收支结余 15 万元，加上年结余收入 1601 万元，年末滚存结余 1616 万元。

三、2026 年重点工作

（一）聚焦财源建设提质，筑牢财政收入增长根基。

一是深挖潜力提税收。加强财、税及部门间的协调联动，加

大重点行业、重点税源征管，运用智能化手段加强数据分析，查找漏洞、强化措施、依法征收、应收尽收。巩固壮大现有税源，着力培育新的经济增长点，保持收入规模合理增长、持续优化税收占比，努力形成经济增长、财政增收的良性循环。**二是盘活资源保非税。**大力盘活闲置资产，积极拓展资源收益，加强国有资本收益收缴；依托地域优势继续加大砂石骨料、耕地指标交易力度，努力增加财政收入。**三是协调联动争资金。**充分发挥部门协同作战的整体优势，抢抓政策机遇，紧紧围绕资金投向谋划一般债券、专项债券和专项资金项目，争取更多项目纳入规划盘子、资金袋子。

（二）聚焦支出结构优化，提升财政资金配置效能。

一是坚守“三保”底线不动摇。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，坚持“三保”支出优先顺序，严格落实“三保”预算执行和库款保障监测机制，切实兜牢兜实“三保”底线。**二是坚决筑牢“过紧日子”思想。**认真落实中央习惯过紧日子要求，从严控制一般性支出、压减非刚性、非重点支出，将节省资金统筹用于重点领域保障。**三是坚持财政政策民生导向。**推动更多资金资源投资于人民、服务于民生，着力构建全方位、多层次的资金保障体系。持续支持稳定和扩大就业，强化资金统筹，全力推动各项就业创业扶持政策落地见效。切实履行政府投入责任，持续提升教育卫生保障水平，加强养老服务保障投入，落实社会救助政策，支持完善特殊群体社会保障和关爱服务体系。**四是坚持**

重大决策部署精准保障。坚持“小钱小气、大钱大方”，下大力气优化财政支出结构、量入为出、精打细算，多措并举统筹财力保障重大部署落地见效。

（三）聚焦风险防控加固，守牢财政安全运行底线。

一是加强政府债务管理。持续用力防范化解政府债务风险，进一步落实好化债方案，做好债券资金的“借、用、管、还”全流程管理，坚决遏增量、化存量，抓实政府债务风险化解工作。**二是守牢财经纪律“红线”。**完善财会监督工作机制，加大财会监督力度，规范财政财务管理，提高会计信息质量，维护财经纪律和市场经济秩序。**三是防范化解运行风险。**建立“三保”支出动态监测和预警机制，实时跟踪预算支出执行情况，对可能出现的风险提前预警、及时处置，确保财政平稳运行。

（四）聚焦改革创新赋能，提升财政管理科学化水平。

一是深化零基预算改革。打破“基数”的固化观念，坚持集中财力办大事，优化财政资源配置，深入推进全口径预算管理，把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理，提升预算管理的科学性和精准性。**二是深化预算绩效管理改革。**加强全方位、全过程、全覆盖绩效管理，突出预算绩效管理重点，加强财政政策评估评价，强化绩效结果应用，增强政策可行性和财政可持续性。

各位代表，2026年是实施“十五五”规划的开局之年，是新征程起步之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，在县委的坚强领导下，在县人大的依法监督和县政协民主监督下，凝心聚力、锐意进取、克难攻坚，全面深化财税体制改革，努力开创财政工作新局面，以财政举措彰显担当作为，为奋力谱写中国式现代化建设涞源篇章做出新贡献。

- 附件：1. 涞源县 2026 年一般公共预算收入计划表
2. 涞源县 2026 年一般公共预算收支平衡方案
3. 涞源县 2026 年政府性基金预算收入计划表
4. 涞源县 2026 年政府性基金预算收支平衡方案
5. 涞源县 2026 年国有资本经营预算收支平衡方案
6. 涞源县 2026 年社会保险基金预算收支平衡方案

涞源县十七届人大六次会议大会秘书处 2026 年 1 月 22 印

附件1

涞源县2026年一般公共预算收入计划表

单位：万元

项 目	2025年 年初预算数	2025年 调整预算数	2025年 实际完成数	2026年 年初预算数
税务部门：	30915	30000	30218	33868
国内增值税	12217	9080	9066	11715
企业所得税	1742	1600	1501	1905
个人所得税	517	420	421	511
资源税	2386	1630	1631	2024
城市维护建设税	1441	1065	1063	1385
房产税	1089	990	1103	1065
印花税	1344	610	582	852
城镇土地使用税	2004	1675	1760	1917
土地增值税	2203	2260	2129	2875
耕地占用税	439	835	795	1065
契税	2170	7350	7661	5763
环境保护税	1250	435	439	554
其他各税	2113	2050	2067	2237
财政部门：	94025	54000	54212	89732
专项收入	8992	810	939	7112
其中：广告收入	0	0	0	0
教育费附加收入	740	670	693	700
森林植被恢复费	90	8	9	160
农田水利建设资金	3658		19	2781
教育资金	4304		23	3271
残疾人就业保障金	200	132	195	200
行政事业性收费收入	1818	650	620	1757
罚没收入	3663	3540	3749	3430
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	75970	48140	48509	74123
政府住房基金收入	3412	860	395	3250
其他收入	170		0	60
合 计	124940	84000	84430	123600

涞源县2026年一般公共预算收支平衡方案

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、一般公共预算收入	123600	一、一般公共服务支出	28390
二、上级补助收入	159496	二、国防支出	
（一）财力性转移支付收入	80319	三、公共安全支出	10785
税收返还补助基数	8765	四、教育支出	58307
均衡性转移支付基数	38	五、科学技术支出	2323
乡镇卫生院绩效工资补助基数	193	六、文化旅游体育与传媒支出	2532
结算补助基数	395	七、社会保障和就业支出	78640
均衡性转移支付补助	34379	八、卫生健康支出	17024
基数补助下达	9689	九、节能环保支出	18811
生态功能区转移支付	8183	十、城乡社区支出	11128
基本财力保障转移支付	17035	十一、农林水支出	59283
工商质监下划基数	1125	十二、交通运输支出	5423
省对下农业人员市民化奖励	517	十三、资源勘探信息等支出	3576
（二）一般转移支付收入	77933	十四、商业服务业等支出	379
巩固脱贫攻坚成果转移支付收入	16701	十五、自然资源海洋气象等支出	4535
结算补助收入	775	十六、住房保障支出	6195
革命老区转移支付	396	十七、粮油物资储备支出	343
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	66	十八、灾害防治及应急管理支出	5099
公共安全共同财政事权转移支付收入	893	十九、金融支出	
教育共同财政事权转移支付收入	10263	二十、预备费	1000
科学技术共同财政事权转移支付收入	10	二十一、债务付息支出	7625
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	594	二十二、债务发行费用支出	31
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	25787	二十三、其他支出	63205
卫生健康共同财政事权转移支付收入	4375		
节能环保共同财政事权转移支付收入	1583		
农林水共同财政事权转移支付收入	15992		
交通运输共同财政事权转移支付收入	235		
住房保障共同财政事权转移支付收入	80		
粮油物资共同财政事权转移支付收入	20		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	100		
其他一般性转移支付收入	63		
（三）专项转移支付收入	1244	一般公共预算支出小计	384634
卫生健康	82	债务还本支出	16019
节能环保	47	转移性支出	5063
农林水	730	省级专项上解	394
交通	385	环保上划基数	1645
三、调入资金	108420	法院上划基数	1886
国有资本经营预算收入	9600	检察院上划基数	789
其他资金	24900	移动行业营业税定额上解基数	349
政府性基金预算收入	73920		
四、再融资债券收入	14200		
收 入 合 计	405716	支 出 合 计	405716

涞源县2026年政府性基金预算收入计划表

单位：万元

项 目	2025年 年初预算数	2025年 调整预算数	2025年 实际完成数	2026年 年初预算数
国有土地使用权出让收入	53280	26663	18275	48113
农业土地开发	168	55	35	173
国有土地收益基金	3412	1045	877	3110
其他国有土地出让收入	100570	100570	13792	71762
福利彩票公益金	180	168	181	160
体育彩票公益金	129	132	142	140
城市基础设施配套费	100	230	230	100
污水处理费	240			150
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	1051	987	987	1292
合 计	159130	129850	34519	125000

涞源县2026年政府性基金预算收支平衡方案

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、政府性基金收入	125000	一、文化旅游体育与传媒支出	10
其中：国有土地使用权出让收入	48113	旅游发展基金支出	10
农业土地开发	173	二、城乡社区事务	28936
国有土地收益基金	3110	其中：征地和拆迁补偿支出	8420
其他国有土地出让收入	71762	国有土地收益基金支出	3110
福利彩票公益金	160	土地开发支出	13521
体育彩票公益金	140	城市建设支出	1000
城市基础设施配套费	100	农业生产发展支出	500
污水处理费	150	农业农村生态环境支出	1135
自行试点专项债券收益	1292	棚户区改造支出	1000
		城市公共设施支出	100
		污水处理费安排支出	150
		三、农林水支出	14
二、上级补助收入	238	小型水库移民扶助基金安排支出	14
地方旅游开发项目补助	10	四、其他支出	379
城乡社区支出	135	其中：福利彩票公益金	230
水库移民补助	14	体育彩票公益金	149
彩票公益金支持福利事业	53	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出	
彩票公益金支持体育事业	9	五、债务付息支出	16849
彩票公益金支持教育事业		专项债券付息	16849
彩票公益金支持残疾人事业	17	六、债务发行费支出	130
		专项债券服务费及发行费	130
三、债务转贷收入	8800		
再融资债券收入	8800		
		政府性基金支出合计	46318
		债务还本支出	13800
		政府性基金预算调出资金	73920
收 入 合 计	134038	支 出 合 计	134038

涞源县2026年国有资本经营预算收支平衡方案

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
国有资本经营收入	9,600	社会保障和就业支出	
利润收入		补充全国社会保障基金	
股利、股息收入		国有资本经营预算支出	7
产权转让收入	9,600	解决历史遗留问题及改革成本支出	7
清算收入		厂办大集体改革支出	
其他国有资本经营预算收入		“三供一业”移交补助支出	
		国有企业办职教幼教补助支出	
		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	7
		国有企业棚户区改造支出	
		国有企业改革成本支出	
		离休干部医药费补助支出	
国有资本经营预算收入合计	9600	金融企业改革性支出	
		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有资本经营预算上级补助收入	7	国有企业资本金注入	
		国有经济结构调整支出	
国有资本经营预算上年结余收入		公益性设施投资支出	
		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
		生态环境保护支出	
		支持科技进步支出	
		保障国家经济安全支出	
		金融企业资本性支出	
		其他国有企业资本金注入	
		国有企业政策性补贴(款)	
		国有企业政策性补贴(项)	
		其他国有资本经营预算支出(款)	
		其他国有资本经营预算支出(项)	
		国有资本经营预算支出	7
		国有资本经营预算调出资金	9,600
		国有资本经营预算年终结余	0
收 入 合 计	9,607	支 出 合 计	9,607

涑源县2026年社会保险基金预算收支平衡方案

单位：万元

项 目	合 计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基本养 老保险基金
一、收入	46,266	16,196	30,070
其中：1. 社会保险费收入	16,306	1,501	14,805
2. 财政补贴收入	28,293	13,783	14,510
3. 集体补助收入	65	65	
4. 利息收入	348	343	5
5. 委托投资收益	490	490	
6. 转移收入	703	3	700
7. 其他收入	61	11	50
二、支出	44,261	14,206	30,055
其中：1. 社会保险待遇支出	43,885	14,200	29,685
2. 转移支出	306	6	300
3. 其他支出	70		70
三、本年收支结余	2,005	1,990	15
四、上年滚存结余	29,361	27,760	1,601
五、年末滚存结余	31,366	29,750	1,616

农林水事务 20577 万元。主要项目有：原乡镇农机员、农技员及基层兽医养老生活补贴 25 万元，城乡居民建档立卡医疗救助 150 万元，种子公司补助 20 万元，生猪无害化处理点建设及废弃物利用 40 万元，畜牧防疫检疫 100 万元，农村人均可支配收入住户调查经费 25 万元，乡村振兴和农村人居环境整治工作经费 20 万元，农业防雹、农产品质量安全、受污染耕地安全利用及风险管控 52 万元，农村集体经济审计 13 万元，土地流转及各项补偿 2000 万元，西北防洪工程及经济开发区征地粮食补贴资金 390 万元，白石山、甸子梁两个林场公用及林业事业机构运行经费 75 万元，林业专项造林资金 2000 万元，林长制经费 20 万元，动植物保护 8 万元，拒马河综合治理指挥部经费 12 万元，水利山洪灾害及小型水库安全运行费 38 万元，拒马河、唐河涑源段砂石矿资源储量核实项目 280 万元，水利工程建设、水质检测、山洪防治和二水厂移交资金 500 万元，河道四乱清理整治费用 200 万元，水利防汛抗旱经费 20 万元，巡河员补贴 45 万元，河湖健康评价 40 万元，巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入 4428 万元，乡村振兴工作经费 50 万元，拆除河道畜禽水产养殖场（户）补偿资金 70 万元，对村民委员会和村党支部的补助 6322 万元，扶贫片区及灾后重建等片区取暖 460 万元，农业种植业保险保费 463 万元，计生协管员、小组长、计生办主任补助 83 万元。

