

关于博山区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）的报告

——2026 年 2 月 5 日在博山区

第十九届人民代表大会第五次会议上

博山区人民政府

各位代表：

现将博山区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）提交大会审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届历次全会精神，坚决贯彻中央和省市财政政策及决策部署，认真落实区十九届人大四次会议确定的任务目标，牢牢把握稳中求进工作总基调，全面落实积极财政政策，全力保障重大决策部署实施，努力推动经济企稳回升，财政运行总体平稳，为全区经济社会高质量发展提供了有力支撑。

（一）一般公共预算执行情况。2025 年，全区一般公共预算总收入 47.79 亿元，其中：一般公共预算收入 20.67 亿元，完成预算的 100.21%，增长 3.22%；上级税收返还 1.43 亿元，转移支付收入 15.22 亿元，调入资金 5.17 亿元，动用预算稳定调节基

金 3.32 亿元，上年结转收入 1.98 亿元。全区一般公共预算总支出 46.88 亿元，其中：一般公共预算支出 34.17 亿元，完成调整预算的 99.48%，增长 3.96%；上解上级支出 9.18 亿元，安排预算稳定调节基金 3.37 亿元，地方政府一般债务还本支出 1657 万元。收支相抵，结转下年 9151 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2025 年，全区政府性基金预算总收入 27.51 亿元，其中：政府性基金预算收入 7.57 亿元，完成调整预算的 100.15%，下降 41.33%；上级补助收入 1.05 亿元，地方政府新增专项债券收入 15.11 亿元，上年结转收入 3.79 亿元。全区政府性基金预算总支出 23.3 亿元，其中：政府性基金预算支出 19.33 亿元，完成调整预算的 99.99%，增长 3.47%；上解上级支出 149 万元，调出资金 3.95 亿元，地方政府专项债务还本支出 99 万元。收支相抵，结转下年 4.21 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况。2025 年，全区国有资本经营预算总收入 1.2 亿元，其中：国有资本经营预算收入 1.17 亿元，完成调整预算的 100%，增长 235.68%；上级补助收入 242 万元。全区国有资本经营预算总支出 1.2 亿元，其中：国有资本经营预算支出 322 万元，完成调整预算的 96.7%，下降 0.62%；调出资金 1.16 亿元。收支当年平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况。2025 年，全区社会保险基金预算收入 7.24 亿元，完成调整预算的 91.07%，增长 3.3%；全区社会保险基金预算支出 7.5 亿元，完成调整预算的 99.39%，

增长 7.68%。当年收支结余-2618 万元，年末滚存结余 5.5 亿元。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2025 年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将及时向区人大常委会报告。

（五）转移支付情况。2025 年，市下达一般性转移支付 14.1 亿元；下达专项转移支付 2.19 亿元，其中：一般公共预算专项转移支付 1.12 亿元，政府性基金预算专项转移支付 1.05 亿元，国有资本经营预算专项转移支付 242 万元。区下达镇级转移支付 1.04 亿元。

（六）政府债务管理情况。2025 年，我区政府债务限额 98.88 亿元，政府债务余额 96.12 亿元，全区债务规模处于限额以内，债务风险总体可控。2025 年，我区发行地方政府债券 17.03 亿元，其中：地方政府新增专项债券 15.11 亿元，再融资债券 1.92 亿元。新增专项债券主要用于城乡供水提升改造、老旧小区改造等重大民生实项目建，再融资债券主要用于偿还到期债券本金。

（七）“三保”支出预算执行情况。2025 年，全区“三保”支出 22.51 亿元。其中，保基本民生支出 8.65 亿元，保工资支出 13.36 亿元，保运转支出 4995 万元。

（八）区十九届人大四次会议决议落实情况

2025 年，财政部门全面贯彻落实中央决策部署和省市区工作安排，紧扣全区中心工作和发展大局，锚定目标、坚定信心、攻坚克难，以更大力度狠抓财政收支管理、深化预算管理制度改

革、加强财政金融风险防控，重点领域保障取得新的成效。

——**坚持稳中求进，在促进财政增收上“愈发有为”**。紧抓实抓财税征管、土地出让、对上争取“三大领域”，财政保障能力实现稳步提升。**财税征管方面**。发挥税费协同共治机制，依托大数据平台，强化以数治税，加大税源培育力度，精准施策全力推进财税增收。全年，税收增幅列全市第1位。积极争取承办上级交办案件，实现部分案件罚没收入。积极推进资源利用项目实施和闲置资产盘活处置。**土地出让方面**。全面梳理土地出让资源，完成大桥耐火材料厂、体育路北等住宅宗地出让工作。做好南博联合工业装备、博尔特矿山机械等重点工业项目用地资金保障工作。加快不动产历史遗留问题收入征缴进度。**对上争取方面**。加大转移支付争取力度，增加可用财力。依托省对困难地区扶持政策，积极向省市财政部门争取调度资金支持。聚焦重点领域，抓好政府专项债券项目策划和争取工作。

——**做好结构优化，在资源配置效能上“愈发有为”**。持续厉行节约、硬化约束、严控一般，在优化支出结构上提质增效。**加强财政支出管理**。对区级政策、财政支出事项进行全面梳理，停止执行7项减免、预算安排支出项目。完善分类保障机制，进一步压减非急需、非刚性支出，集中财力优先保障“三保”及刚性支出。**加强国有资产管理**。对行政事业单位资产系统配置分类细化，坚持“以存量定增量”，增强配置科学性。推动调剂共享平台应用，发挥“公物仓”集中管理、统一调配职能，提高资产利用效

率。**加强信贷投放扩容。**积极引导金融机构加大对我区重点领域和薄弱环节的信贷支持，全年信贷投放规模达 308 亿元，同比增长 9.95%，增幅位列全市第 1 位，为实体经济发展提供了有力的金融支撑。

——**注重精准施策，在保障改善民生上“愈发有为”。**始终坚持以人民为中心的发展理念，着力解决人民群众急难愁盼问题，把保障民生作为财政支出优先选项。全区民生支出 27.44 亿元，占一般公共预算支出比重 80.3%。**社会保障和就业方面。**将居民基础养老金最低标准提高至 213 元，居民基本医保补助标准提高至 700 元，基本公卫人均经费提高至 99 元。落实优抚安置和城乡低保、特困等困难群众救助补助政策，发放兜底保障资金 1.75 亿元。支持稳就业政策，落实补助资金 1313 万元。全力推进养老服务消费补贴和育儿补贴新增政策落地实施。**教育优先发展方面。**教育投入力度只增不减，落实义务教育生均经费，推动义务教育优质均衡发展。全面落实学生资助政策，发放学生资助 279 万元，惠及学生 4534 人次。升级改造部分学校设施，提升学校办学条件。落实学前免保育教育费政策，推进学前教育普及、普惠工作。**推进乡村振兴方面。**落实高标准农田项目、乡村振兴有效衔接项目，有效助推农业农村建设。发放孝善养老、耕地地力保护和雨露计划等惠民补贴资金 211 万元，确保强农惠农政策落到实处。

——**聚焦创新提升，在财政管理改革上“愈发有为”。**将深化

改革作为强化财政管理的重要抓手，纵深推进重点领域、关键环节改革，持续提升财政管理效能。**深化预算管理制度改革。**树牢零基预算理念，推动预算精细化管理，强化预算评审结果应用，完善相关支出标准。建立预算执行分析机制，以“财力定支出、库款保需求”为总体遵循，合理保障支出进度。**深化预算绩效管理。**全过程推进预算绩效管理，完成 20 个重点项目、6 个部门整体绩效评价工作，将符合要求的项目纳入预算。**深化政府采购管理。**加强全流程监督，提高评标便利度，全年政府采购项目成交金额 8279 万元，节省采购支出 178 万元。规范政府购买服务管理，压减第三方购买服务支出。**深化财政评审管理。**拓展评审范围，有效强化预算约束力，全年完成预算评审项目 71 个，节约预算金额 7600 万元。**深化财会监督管理。**开展会计信息质量等专项检查 25 次，对发现问题分类处置、闭环整改，指导 117 家单位完成内控编报，全面提升财政管理规范化水平。

——**筑牢风险屏障，在坚守一排底线上“愈发有为”。**兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额安排年度预算。严禁脱离财力实际出台民生政策，明确区级民生政策的内容、受益范围、保障标准和实施期限不得超过中央、省、市统一规定。统筹各类资金，提高“三保”及刚性支出保障水平。**着力化解政府债务风险。**加强政府债务风险评估和预警，严控政府债务总量，杜绝一切形式的违规举债行为。将政府债务还本付息足额列入预算安排，严格置换债券使用管理，完成全年存量隐

性债务置换任务。**稳步化解城投债务风险。**对城投公司年度还款融资计划履行提级审批程序，强化举债融资管理。完成存量高息债务置换工作，存量债务平均融资成本较年初下降 1.3%。全面完成本年度城投公司及融资平台转型退出任务。争取信贷资金及省级化债基金用于非标高息债务置换，优化存量债务结构。**统筹做好金融风险防范化解。**加大重点银行机构、重点企业不良贷款处置力度，强化潜在风险防范化解，健全完善大额信贷风险摸排机制，严控关注类贷款劣变，全区不良贷款率降幅位居全市前列。严厉打击非法金融活动，守牢不发生系统性金融风险底线。

——**立足全面监管，在规范国企运营上“愈发有为”。**履行好国企监管职能，切实提高国企规范化管理水平。**支持转型优化发展。**开展国有企业改革深化提升行动，动态调整国有公司主责主业，提升国有公司核心竞争力。对博政集团 2024 年经营业绩进行考核评价，将考核结果与绩效薪酬挂钩，发挥考核的激励约束作用。**完善企业经营监管。**强化公司经营事项合规管理，加强国有公司印章管理，从源头加强审查把关。运用月度财务检查机制，及时发现资金收支中存在的问题，督促国有公司规范经营。完善违规经营投资责任追究制度体系，形成职责明确、流程清晰、规范有序的责任追究机制。**健全投融资机制。**指导国有公司科学制定投资计划、担保计划，审慎决策实施投资项目，清理规范违规担保行为，严控投资、担保规模，防止新增债务风险。建立投资成果评价和退出机制，加强国有公司投资全周期管理。强化国有

公司融资计划执行监督，未履行提级审批，一律不得实施。

各位代表，总的来看，2025年我区财政运行总体平稳，这是区委正确领导，区人大、区政协及代表委员监督支持的结果，是全区上下迎难而上、奋勇拼搏的结果。同时，我们也清醒地认识到当前财政运行还面临不少困难和问题：重点行业减收、房地产市场持续低迷等不确定因素增加，财政收入稳增长面临巨大挑战，同时“三保”、政府债务还本付息、保障改善民生等刚性支出持续攀升，财政收支紧平衡状态还将加剧等。对于这些问题，我们将高度重视，认真听取代表、委员的意见建议，深入研究分析，努力战胜各种困难挑战，巩固和增强经济回升向好态势，推动全区财政平稳运行。

二、2026年预算草案

2026年，全区财政工作总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真执行全国财政工作会议决策部署。根据中央和省市委经济工作会议，以及区委十三届十次全会精神，聚力产业振兴、环境优美、群众满意“三大目标”，更加突出发展和民生，更好统筹发展和安全，以落实突破年为引领，持续强化收入征管，增加财政有效供给，提升财政保障能力，坚决兜牢“三保”底线，深化财政基础改革，加强财政科学管理，强化国资监管效能，推动国企提质增效，严格落实化债政策，防范化解各类风险，全力保障全区经济社会高质量发展。

根据 2026 年财政工作指导思想，预算安排上主要突出以下导向和重点：

——坚持收支平衡原则。科学预计各项收入，精准测算财力规模，坚持量入为出原则，确定支出总盘子，不编“缺口”“敞口”预算。

——贯彻零基预算理念。打破支出固化格局，着力破基数、优结构、保重点，提升预算管理科学化、精细化、标准化、数字化水平。

——落实习惯过紧日子。以落实习惯过紧日子试点为抓手，严格管控一般性支出，“三公”经费只减不增，切实降低行政运行成本。

——持续优化支出结构。全面实施分类保障机制，集中财力优先保障“三保”和债务还本付息等刚性必保支出，提升财政保障能力。

——提升绩效管理水平。将绩效理念深度融入预算管理各环节，建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

2026 年预算安排草案：

（一）一般公共预算安排情况。2026 年，全区一般公共预算收入 21.29 亿元，增长 3%；加上级税收返还 1.43 亿元、转移支付收入 15.32 亿元、动用预算稳定调节基金 2.4 亿元、调入资金 5.36 亿元、上年结转 9151 万元，收入总计 46.71 亿元。全区

一般公共预算支出 34.85 亿元，增长 2%；加上解上级支出 7.75 亿元、安排预算稳定调节基金 2.45 亿元、债务还本支出 4734 万元，支出总计 45.53 亿元，结转下年 1.18 亿元。

（二）政府性基金预算安排情况。2026 年，全区政府性基金预算收入 9.55 亿元，增长 26.21%；加上级转移支付收入 1.05 亿元、地方政府新增专项债券收入 10 亿元、上年结转收入 4.21 亿元，收入总计 24.81 亿元。全区政府性基金预算支出 17.42 亿元，下降 9.84%；加上解上级支出 150 万元、调出资金 4.5 亿元、债务还本支出 646 万元，支出总计 22 亿元，结转下年 2.81 亿元。

（三）国有资本经营预算安排情况。2026 年，全区国有资本经营预算收入 8634 万元，下降 26.28%；加上级转移支付收入 245 万元，收入总计 8879 万元。全区国有资本经营预算支出 329 万元，增长 2.17%；加调出资金 8550 万元，支出总计 8879 万元。

（四）社会保险基金预算安排情况。2026 年，全区社会保险基金预算收入 8.57 亿元，增长 18.4%；全区社会保险基金预算支出 8.14 亿元，增长 8.5%。收支相抵，当年结余 4325 万元，年末滚存结余 5.93 亿元。

（五）转移支付情况。2026 年，预计市下达一般性转移支付 14.2 亿元；下达专项转移支付 2.19 亿元，其中：一般公共预算专项转移支付 1.12 亿元，政府性基金预算专项转移支付 1.05 亿元，国有资本经营预算专项转移支付 245 万元。

（六）“三保”支出预算安排情况。全区“三保”支出预算安排

25.83 亿元。其中，保基本民生支出 12.18 亿元，保工资支出 13.1 亿元，保运转支出 5508 万元。

（七）政府债务情况。2026 年，预计市下达我区地方政府债券 14.84 亿元，其中：地方政府新增专项债券 10 亿元，主要用于我区重大项目建设；再融资债券 4.84 亿元，专项用于偿还到期债券本金。

三、2026 年工作重点及保障措施

2026 年是实现“十五五”良好开局的关键之年，财政部门将坚决贯彻中央决策部署和省市区工作安排，全面提升财源培育和收支管理质效，推动收入量质齐升，做好“五个精准发力”，为全区经济社会高质量发展提供更加坚实的保障。

（一）在增加财政有效供给上精准发力。多渠道筹集资金，推动财政增收和提质增效，为高质量发展提供财力保障。**强化收入征管。**锚定财政收入质的有效提升和量的合理增长“双重目标”，深化税费协同共治，提升征管效能。强化重点税源跟踪服务和支持力度，着力稳定骨干税源。积极培育新的税收增长点，增强财政收入可持续性。推进资源类项目实施，夯实资源储备与增收基础。做好案件争取和罚没资产处置。有效盘活政府闲置资产，多渠道增加非税收入。**加快土地出让。**重点地块实行提级调度，及时解决土地出让中的堵点、难点问题。梳理非住宅续期、工商服务业划拨等资源，进一步增加土地出让收入。做好棚改项目已腾空土地征收手续办理，为后续土地出让工作储备资源。**积**

极对上争取。抓住用好上级出台一揽子增量政策的重大机遇，部门协同，靠上做工作，抢占先机、赢得主动。充分挖掘我区特色，形成有针对性的、有区域特色的项目储备，放大对上争取的优势。

（二）在做好财政保障上精准发力。以全省财政科学管理综合试点为引领，提高财政统筹能力，发挥财政资金最大使用效益。**落实坚持过紧日子要求。**从严格管控一般性支出、严格管控“三公”经费、加强行政事业性资产使用管理等方面采取措施，将过紧日子要求落到实处。**严格支出政策管理。**严格控制新增支出政策，充分发挥预算评审、事前绩效评估源头把关作用。严控严审当年提标扩面政策执行，严禁制定资金规模不确定、无上限控制的敞口政策。持续做好既有政策清理评估，及时收回到期政策和一次性项目，取消过高承诺、过度保障的支出政策。**兜牢“三保”底线。**建立“三保”范围清单化管理、标准科学化调整、执行穿透式监测、责任闭环式落实的保障体系。强化“三保”预算刚性约束，确保使用经常性财力优先安排“三保”支出。严格落实“三保”全过程监测，建立“三保”应急处置预案，筑牢兜实“三保”底线。**规范资产配置使用。**严格遵循“先调剂、再新购”原则配置资产。强化资产整合与统筹调度能力，保障共享资源信息传递高效畅通，全面提升资产使用效益和管理效能。

（三）在支持高质量发展上精准发力。强化财政调控效能，打好政策“组合拳”，推动经济高质量发展。**用足用好政策资金。**充分用好地方政府专项债券、中央预算内投资、超长期特别国债

等政策性资金。精准聚焦专项债重点及新增支持领域，紧盯重点项目关键环节，精心组织谋划，做好政府专项债申报发行工作。**推动国企提质增效。**健全公司治理结构、决策机制及监督机制，全面提升治理能力现代化水平。持续推进低效无效资产清理退出工作，有效盘活企业存量资产，提升发展效能。完善投融资、担保等重点领域专项管理制度及配套措施，强化全过程监管。**提升金融服务效能。**扩大有效信贷投放，做深做实民营企业金融直连服务和个体工商户融资服务对接机制，为实体经济提供充足信贷保障。做好重点上市后备资源企业跟踪服务，推动企业上市进程。

（四）在加强财政科学管理上精准发力。研究改革、支持改革、投身改革，努力在财政科学管理上实现新突破。**聚力深化预算管理改革。**深化全口径收入预算管理，加强“四本预算”统筹衔接，增强财政保障能力。落实零基预算要求，打破基数概念，构建“以零为起点、以预算项目为基础、以财力可能为上限、以分类保障为核心、以预算绩效为导向”的预算安排机制。**聚力深化财政基础管理改革。**加强财会监督与其他监督主体的联动协作，推进政策衔接和信息共享，完善监督方式，充分发挥财会监督职能。持续优化采购流程，构建良好的政府采购营商环境，推动采购工作高质量发展。严格财政评审管理，严把结算评审控制资金支出关，严控超预算问题发生。

（五）在防范化解风险上精准发力。把防范化解风险抓实抓好，重点做好防范化解地方债务风险和金融领域风险。**严格落实**

一揽子化债方案，牢牢守住不发生系统性风险底线。将政府债务收支全面纳入预算管理，按时偿还到期债券本息。严格置换债券资金使用管理，稳妥化解存量债务。强化政府支出事项和政府投资项目预算管理，防范违法违规融资担保行为，严禁以政府购买服务、政府投资基金等形式变相举债。**持续强化城投债务风险防范化解工作，推动城投公司平稳健康发展。**持续推进非标高息债务置换工作。积极协调金融机构拓宽融资渠道，合理延长存量债务期限、有效降低综合融资成本，切实缓解短期集中偿债压力。强化城投公司债务风险监测预警机制建设，严格落实城投公司举债提级管理。加强融资项目源头审核与全流程把关，严控新增债务规模，严守举债融资底线红线。**防范化解金融领域风险，切实维护金融领域安全稳定。**高效处置银行不良资产，密切监控高风险关注类贷款，妥善化解因特殊历史背景与新政策冲突引发的续贷风险，逐步探索完善配套措施破解历史遗留的难点、堵点。保持打击逃废债高压态势，加快推动重点案件处置。督促地方法人银行机构持续提升内控合规管理水平。强化非法集资防控力度，全力做好相关非法集资案件处置工作，切实维护区域金融稳定。

各位代表，做好 2026 年财政工作责任重大、任务艰巨、使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，认真贯彻落实本次大会的决议和要求，自觉接受区人大的指导和监督，认真听取区政协的意见和建议，坚定信心、锐意进取，埋头苦干、狠抓落实，为经济社会高质量发展做出新的更大贡献！

- 附件: 1. 2026 年博山区一般公共预算收入草案表
2. 2026 年博山区一般公共预算支出草案表
3. 2026 年博山区政府性基金预算收入草案表
4. 2026 年博山区政府性基金预算支出草案表
5. 2026 年博山区国有资本经营预算收入草案表
6. 2026 年博山区国有资本经营预算支出草案表
7. 2026 年博山区社会保险基金预算收入草案表
8. 2026 年博山区社会保险基金预算支出草案表
9. 2026 年博山区政府债务收支计划表
10. 2026 年博山区财政专户管理资金收支计划表
11. 2026 年博山经济开发区一般公共预算收入草案表
12. 2026 年博山经济开发区一般公共预算支出草案表
13. 2026 年山头街道办事处一般公共预算收入草案表
14. 2026 年山头街道办事处一般公共预算支出草案表
15. 2026 年城东街道办事处一般公共预算收入草案表
16. 2026 年城东街道办事处一般公共预算支出草案表
17. 2026 年城西街道办事处一般公共预算收入草案表
18. 2026 年城西街道办事处一般公共预算支出草案表

附件1

2026年博山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	增长%
一、税收收入	113,936	119,633	5.00
增值税	55,079	61,203	11.12
企业所得税	11,179	10,600	-5.18
个人所得税	4,435	5,100	14.99
资源税	4,791	1,685	-64.83
其中：水资源税	3,330	1,650	-50.45
城市维护建设税	6,855	6,450	-5.91
房产税	7,600	8,150	7.24
印花稅	2,220	2,350	5.86
城镇土地使用税	13,168	14,700	11.63
土地增值税	1,007	1,100	9.24
车船税	2,159	2,160	0.05
耕地占用税	191	400	109.42
契稅	5,024	5,500	9.47
烟叶稅	36	40	11.11
环境保护税	192	195	1.56
二、非税收入	92,751	93,255	0.54
专项收入	5,649	5,700	0.90
行政事业性收费收入	1,742	1,750	0.46
罚没收入	13,265	9,252	-30.25
国有资源(资产)有偿使用收入	71,954	76,373	6.14
捐赠收入	16	20	25.00
政府住房基金收入	55	60	9.09
其他收入	70	100	42.86
本年收入合计	206,687	212,888	3.00
转移性收入	271,255	254,201	
税收返还性收入	14,300	14,300	
上级一般性转移支付收入	141,047	142,000	
上级专项转移支付收入	11,183	11,200	
调入资金	51,696	53,550	
动用预算稳定调节基金	33,200	24,000	
上年结转及结余收入	19,829	9,151	
收入总计	477,942	467,089	
另外：地方政府置换一般债券收入	16,405	42,606	

附件2

2026年博山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	增长%
一、一般公共服务	33,824	33,500	-0.96
二、外交支出			
三、国防支出	309	100	-67.64
四、公共安全支出	15,322	15,200	-0.80
五、教育支出	65,515	65,522	0.01
六、科学技术支出	466	470	0.86
七、文化旅游体育与传媒支出	3,309	3,400	2.75
八、社会保障和就业支出	93,990	100,168	6.57
九、卫生健康支出	31,161	31,200	0.13
十、节能环保支出	4,792	4,800	0.17
十一、城乡社区支出	24,951	25,100	0.60
十二、农林水支出	32,173	32,178	0.02
十三、交通运输支出	1,530	1,600	4.58
十四、资源勘探信息等支出	883	900	1.93
十五、商业服务业等支出	315	320	1.59
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出	1,007	1,007	
十八、自然资源海洋气象等支出	2,180	2,200	0.92
十九、住房保障支出	13,164	13,200	0.27
二十、粮油物资储备支出	827	830	0.36
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,804	2,900	3.42
二十二、预备费		3,500	
二十三、其他支出	3,808	1,622	-57.41
二十四、债务付息支出	9,346	8,800	-5.84
本年支出合计	341,676	348,517	2.00
转移性支出	136,266	118,572	
体制上解支出	62,973	63,000	
专项上解支出	28,785	14,500	
安排预算稳定调节基金	33,700	24,500	
地方政府一般债务还本支出	1,657	4,734	
结转下年支出	9,151	11,838	
支出总计	477,942	467,089	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	16,405	42,606	

附件3

2026年博山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	增长%
国有土地使用权出让收入	45,589	83,700	83.60
城市基础设施配套费收入	5,780	1,500	-74.05
污水处理费收入	15,345	500	-96.74
彩票公益金收入	734	810	10.35
专项债券对应项目专项收入	8,230	9,000	9.36
本年基金收入合计	75,678	95,510	26.21
转移性收入	199,459	152,616	
地方政府新增专项债券收入	151,090	100,000	
上级补助收入	10,461	10,500	
上年结转及结余收入	37,908	42,116	
收入总计	275,137	248,126	
另外：地方政府置换专项债券收入	34,900	5,814	

附件4

2026年博山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	增长%
文化旅游体育与传媒支出	100	10	-90.00
城乡社区支出	98,191	71,876	-26.80
农林水支出	203	215	5.91
资源勘探信息等支出	3,578	341	-90.47
其他支出	75,748	81,003	6.94
债务付息支出	15,452	20,800	34.61
本年基金支出合计	193,272	174,245	-9.84
转移性支出	81,865	73,881	
上解上级支出	149	150	
调出资金	39,501	45,000	
地方政府专项债务还本支出	99	646	
结转下年支出	42,116	28,085	
支出总计	275,137	248,126	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	34,900	5,814	

附件5

2026年博山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	增长%
一、利润收入	11,712	8,634	-26.28
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			
其他国有资本经营预算企业利润收入	11,712	8,634	-26.28
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	11,712	8,634	-26.28
转移性收入	242	245	
上级补助收入	242	245	
上年结转及结余收入			
收入总计	11,954	8,879	

附件6

2026年博山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	增长%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	322	329	2.17
解决历史遗留问题及改革成本支出	322	329	2.17
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	322	329	2.17
转移性支出	11,632	8,550	
调出资金	11,632	8,550	
结转下年支出			
支出总计	11,954	8,879	

附件7

2026年博山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	增长%
社会保险基金收入合计	72,400	85,720	18.40
其中：保险费收入	23,340	26,616	14.04
财政补贴收入	47,654	56,664	18.91
（一）居民基本养老保险基金收入	18,890	28,552	51.15
其中：保险费收入	3,847	6,492	68.75
财政补贴收入	14,224	20,024	40.78
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	53,510	57,168	6.84
其中：保险费收入	19,493	20,124	3.24
财政补贴收入	33,430	36,640	9.60

附件8

2026年博山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	增长%
社会保险基金支出合计	75,018	81,395	8.50
其中：社会保险待遇支出	74,376	79,780	7.27
（一）居民基本养老保险基金支出	21,638	24,776	14.50
其中：基本养老保险待遇支出	21,510	24,651	14.60
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	53,380	56,619	6.07
其中：基本养老保险待遇支出	52,866	55,129	4.28

附件9

2026年博山区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	961,195
二、当年政府债务收入	148,420
1. 地方政府新增债券转贷收入	100,000
其中：地方政府一般新增债券	0
地方政府专项新增债券	100,000
2. 地方政府置换债券转贷收入	48,420
其中：地方政府一般再融资债券	42,606
地方政府专项再融资债券	5,814
三、当年政府债务支出	153,800
1. 地方政府新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	0
2. 地方政府新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	100,000
3. 债务还本支出	53,800
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	42,606
一般公共预算安排债务还本支出	4,734
使用地方政府专项再融资债券还本支出	5,814
政府性基金预算安排债务还本支出	646
四、年末政府债务余额 (年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出)	1,055,815

附件10

2026年博山区财政专户管理资金收支计划表

单位：万元

收入科目	2026年预 算数	增长%	支出科目	2026年预 算数	增长%
一、行政事业性收费 收入（教育收费）	1,533	3.44	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	4,274	288.55
			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		
			七、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	1,533	3.44	本年支出合计	4,274	288.55
上年结余	3,102		调出资金		
			年终结余	361	
收入总计	4,635		支出总计	4,635	

附件11

2026年博山经济开发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	增长%
一、税收收入	-	-	
增值税			
企业所得税			
个人所得税			
资源税			
城市维护建设税			
房产税			
印花税			
城镇土地使用税			
土地增值税			
车船税			
耕地占用税			
契税			
烟叶税			
环境保护税			
其他税收			
二、非税收入	-	-	
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资源(资产)有偿使用收入			
捐赠收入			
其他收入			
本年收入合计	-	-	
转移性收入	752	775	
返还性收入			
补助收入	752	775	3%
上级专款收入			
上年结转及结余收入			
收入总计	752	775	

附件12

2026年博山经济开发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	增长%
一、一般公共服务	651	664	2.00
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出			
五、教育支出			
六、科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出			
八、社会保障和就业支出	23	25	8.70
九、卫生健康支出	13	14	7.69
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出	44	50	13.64
十二、农林水支出			
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出	1		-100.00
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	20	22	10.00
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出			
二十二、其他支出			
本年支出合计	752	775	3.06
转移性支出			
一般转移支付支出			
年终结余			
支出总计	752	775	

附件13

2026年山头街道办事处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	增长%
一、税收收入	8,063	8,349	3.55
增值税	4,596	4,757	3.50
企业所得税	736	762	3.53
个人所得税	147	152	3.40
资源税	52	54	3.85
城市维护建设税	461	477	3.47
房产税	312	323	3.53
印花税	241	250	3.73
城镇土地使用税	1,326	1,375	3.70
土地增值税	89	92	3.37
车船税			
耕地占用税			
契税			
烟叶税			
环境保护税	103	107	3.88
其他税收			
二、非税收入			
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资源(资产)有偿使用收入			
捐赠收入			
其他收入			
本年收入合计	8,063	8,349	3.55
转移性收入	2,200	1,984	
返还性收入			
补助收入	1,875	1,634	
上级专款收入	325	350	
上年结转及结余收入			
收入总计	10,263	10,333	

附件14

2026年山头街道办事处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	增长%
一、一般公共服务	858	873	1.75
二、外交支出			
三、国防支出		5	
四、公共安全支出			
五、教育支出	159	163	2.52
六、科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	72	74	2.78
八、社会保障和就业支出	77	79	2.60
九、卫生健康支出	23	24	4.35
十、节能环保支出		35	
十一、城乡社区支出	179	185	3.35
十二、农林水支出	245	250	2.04
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	68	70	2.94
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出		7	
二十二、其他支出			
本年支出合计	1,681	1,765	5.00
转移性支出	8,582	8,568	
一般转移支付支出	8,582	8,568	
年终结余			
支出总计	10,263	10,333	

附件15

2026年城东街道办事处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	增长%
一、税收收入	17,058	17,655	3.50
增值税	8,012	8,056	0.55
企业所得税	3,344	3,350	0.18
个人所得税	681	692	1.62
资源税	966	980	1.45
城市维护建设税	973	1,002	2.98
房产税	652	671	2.91
印花税	217	220	1.38
城镇土地使用税	1,276	1,300	1.88
土地增值税	-406	0	-100.00
车船税	1,339	1,380	3.06
耕地占用税			
契税			
烟叶税			
环境保护税	4	4	2.50
其他税收			
二、非税收入			
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资源(资产)有偿使用收入			
捐赠收入			
其他收入			
本年收入合计	17,058	17,655	3.50
转移性收入	1,035	1,075	
返还性收入			
补助收入	529	549	
上级专款收入	440	460	
上年结转及结余收入	66	66	
收入总计	18,093	18,730	

附件16

2026年城东街道办事处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	增长%
一、一般公共服务	1,507	1,600	6.17
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出			
五、教育支出	24	25	4.17
六、科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	18	19	5.56
八、社会保障和就业支出	336	350	4.17
九、卫生健康支出	63	65	3.17
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出	509	535	5.11
十二、农林水支出	57	59	3.51
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	250	263	5.20
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出			
二十二、其他支出			
本年支出合计	2,764	2,916	5.50
转移性支出	15,329	15,814	
一般转移支付支出	15,263	15,748	
年终结余	66	66	
支出总计	18,093	18,730	

附件17

2026年城西街道办事处一般公共预算收入草案

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	7,554	7781	3.01
增值税	3,802	3953	3.97
企业所得税	956	968	1.26
个人所得税	256	263	2.73
资源税	6	6	0.00
城市维护建设税	453	462	1.99
房产税	501	516	2.99
印花稅	131	134	2.29
城镇土地使用税	439	453	3.19
土地增值税	438	451	2.97
车船税	571	574	0.53
耕地占用税			
契稅			
烟叶稅			
环境保护税	1	1	0.00
其他稅收			
二、非稅收入			
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资源(资产)有偿使用收入			
捐赠收入			
其他收入			
本年收入合计	7,554	7781	3.01
转移性收入	2,064	1899	
返还性收入			
补助收入	1,637	1484	
上级专款收入	400	388	
上年结转及结余收入	27	27	
收入总计	9,618	9680	

附件18

2026年城西街道办事处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	增长%
一、一般公共服务	647	693	7.11
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出			
五、教育支出			
六、科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	18	20	11.11
八、社会保障和就业支出	153	163	6.54
九、卫生健康支出	95	97	2.11
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出	127	133	4.72
十二、农林水支出	162	162	0.00
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	71	74	4.23
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	25	27	8.00
二十二、其他支出			
本年支出合计	1,298	1369	5.47
转移性支出	8,320	8311	
一般转移支付支出	8,293	8284	
年终结余	27	27	
支出总计	9,618	9680	