

淅川县十六届人大
六次会议文件十五

关于淅川县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 6 月 12 日在淅川县第十六届人民代表大会第六次会议上

淅川县财政局 陈 飞

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提请县第十六届人大第六次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025 年预算执行情况

过去一年，面对更趋复杂严峻的外部环境和县域经济转型发展的内部压力，在县委坚强领导下，在县人大、县政协监督指导下，县政府团结带领全县人民，坚持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，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，克难攻坚，锐意进取，社会大局保持和谐稳定。在此基础上，全县预算执行情况总体平稳。

（一）2025 年预算收支情况

1. 一般公共预算

（1）收入情况。2025 年全县一般公共预算收入完成 117773

万元，比上年增长 6.5%，其中：税收收入完成 72882 万元，比上年增长 3.2%，占一般公共预算收入的 61.9%；非税收入完成 44891 万元，占一般公共预算收入的 38.1%。

2025 年全县一般公共预算本级收入加上级转移支付和债券资金、减去上解支出后，一般公共预算财力 554680 万元。

(2)支出情况。2025 年全县一般公共预算支出完成 554680 万元，其中：一般公共服务支出 52444 万元，公共安全支出 14714 万元，教育支出 132169 万元，社会保障和就业支出 70880 万元，卫生健康支出 28680 万元，节能环保支出 26137 万元，农林水支出 100904 万元，住房保障支出 10240 万元等。

2. 政府性基金预算

(1)收入情况。2025 年政府性基金预算收入完成 70624 万元，其中：国有土地使用权出让收入 69124 万元。

(2)支出情况。2025 年政府性基金预算支出完成 197444 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 88731 万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出 26000 万元，大中型水库移民后期扶持基金支出 27158 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 9600 万元等。

3. 国有资本经营预算

2025 年国有资本经营预算收入完成 1708 万元，支出完成 1520 万元，年终结余 188 万元。

4. 社会保险基金预算

2025 年社会保险基金预算收入完成 162983 万元，支出完成

142236 万元。

（二）政府债务情况

省财政厅核定我县 2025 年政府债务限额 1405251 万元，其中：一般债务限额 340837 万元，专项债务限额 1064414 万元。

截至 2025 年底，我县政府债务余额 1392368 万元，其中：一般债务余额 339549 万元，专项债务余额 1052819 万元。

全县债务余额低于债务限额，政府债务风险整体可控。

（三）落实县人大决议和财政工作情况

2025 年，财政形势之严峻、困难挑战之多、工作压力之大前所未有。我们顶压奋进、聚力攻坚、难中求成，认真落实县人大及其常委会的各项决议和审查意见，坚持“一条主线”，聚焦“五大领域”，突出抓好“四项重点工作”，着力挖潜增收、保障重点、防范风险，与县域发展大局同频共振，全面完成既定任务，多项工作实现突破。

1. 聚力收支管理，财政保障持续夯实。一是扎实做好财政收入组织。建立税收征管协同机制，会同税务部门，对房地产、加油站、物业、砂石等领域开展重点税收整治，发挥部门协同力量，精准施策挖潜增收，提高收入质量。探索非税收入增收空间，梳理防空地下室易地建设费历史欠缴底数，分类施策追缴清欠。开展乡镇执法队伍培训，提高执法收缴能力。2025 年税收收入完成 7.29 亿元，占比 61.9%。二是积极向上争取资金。抢抓超长期特别国债、专项债券等政策机遇，常态化开展争资争项工作，全年争取到位转移支付和债券资金 61.74 亿元，其

中：财力性转移支付 12.07 亿元、专项债券资金 12.09 亿元、重点生态功能区转移支付 4.86 亿元、中央预算内投资 5.76 亿元、超长期特别国债 1.09 亿元，有效缓解财政收支矛盾。安排 1500 万元项目前期费用和 510 万元争资争项奖励资金，有效激发全县争资争项积极性。**三是坚决兜牢“三保”底线。**建立“三保”标识管理制度，坚持“三保”在财政支出中的第一次序，2025 年完成“三保”支出 27.12 亿元，其中：保基本民生 12.2 亿元、保工资 14.11 亿元、保运转 0.81 亿元，支出进度居全市第一方阵，有力保障了社会大局稳定。

2. 聚力民生改善、精准服务发展大局。一是严格落实过紧日子要求。坚持勤俭办事业，大力压减非刚性、非重点支出，全县“三公”经费预算压减 7.14%，腾出资金优先保障“三保”及重点领域。二是持续增进民生福祉。安排资金 3.4 亿元，用于困难群众救助、残疾人“两项补贴”、高龄津贴、优抚对象、退役安置、育儿补贴等社保民生支出。安排 13.4 亿元，用于保障聘任制教师及特岗教师工资及社保、义务教育公用经费、营养餐改善、困难学生资助等教育支出。同时，首次被认定为国家第一批学前教育普及普惠县，争取奖励资金 1116 万元。将全县 5410 名村组干部报酬，全部纳入“一卡通”按月精准发放。同步提升村组干部薪酬，村党组织书记报酬由每月 2000 元提升至 3304 元，其他村干部报酬由每月 1050 元提升至 1982 元，有效提升基层干部待遇水平。三是大力支持乡村振兴。安排 3.38 亿元，支持高标准农田建设、耕地地力保护和水利设施防灾体

系建设，筑牢粮食安全底线，有力支持乡村振兴。其中：安排 1.09 亿元用于乡村旅游、林果、辣椒、中药材等特色产业补贴，安排 1.86 亿元支持 35 个重点村“组团式片区化”建设，安排 4400 万元用于公益岗和跨省务工交通补贴，推动农业增效、农民增收。**四是精准服务实体经济。**累计获批汽车零部件产业基金 6000 万元，为 3 个重大项目及 12 个重点项目提供资金保障。兑现 28 家企业满负荷生产奖励资金 500 万元，有效激发市场主体活力。按照县委“4+2+3”现代产业体系部署，支持汽车零部件、新材料、新能源、现代中药等 4 个核心主导产业提质扩能，推动数字光电产业发展。**五是强化生态保护投入。**聚焦“水质保护”核心任务，安排资金 8.9 亿元用于丹江口库区水质保护、污水垃圾处理、生态修复等工作，支持“空天地水”一体化监控系统建设和清漂装备更新，助力南水北调中线工程生态安全屏障筑牢；支持丹江湿地保护、石漠化治理等生态工程，推动生态保护与绿色发展协同推进。**六是助力中医药产业发展。**贯彻中医药产业“1+2+N”发展思路，安排资金 1500 万元，支持金银花、湖桑等中药材种植，助力福森药业、度帮中药等企业扩能增效，推动中医药与康养、文旅融合发展，服务南阳中医医改试点县建设。

3. 聚力国资国企改革，提升资产运营效能。一是管理体系日趋完善。出台行政事业单位资产配置、使用、处置办法及国企重大事项报批等制度，逐步完善国资监管体系，做到国资监管有章可循。二是盘清查实资产家底。系统梳理国有土地、房

屋、设备等各类行政事业性国有资产，账面价值约 46.33 亿元，为精准盘活资产奠定坚实基础。三是**盘活存量低效资产**。依托“清五高”整治成果，澄清价值 7.51 亿元低效闲置资产底子；与移动公司达成协议，试点探索“以租抵债”化解历史债务；以老城镇学校为试点启动教育系统资产确权登记，为盘活乡镇教育系统存量资产夯实基础。四是探索“三资三化”路径。借鉴外省“三资三化”成功经验，在成功发行 ABS 募资 5272 万元，通过专项债、抵押贷款等融资超 10 亿元的基础上，启动国资国企重组整合，逐步推动资源变资产、资产变资本、资本变资金的良性循环。

4. 聚力防范风险，筑牢财政安全屏障。一是**严控新增隐性债务风险**。坚持“资金跟着项目走”，严格审核项目收益与融资平衡方案，强化债券全流程管控，确保债券本息有可靠偿债来源，项目收益能够支撑偿还，坚决守住债务风险底线。精准调度资金，确保 12.02 亿元到期债务本息按时偿还，其中：再融资债券偿还本金 7.36 亿元，自有财力偿还本金 8222.54 万元、利息 3.84 亿元。二是**防范化解隐性债务风险**。统筹调度资金、用好各类化债政策，确保按序时进度完成年度化债任务。规范国有企业举债融资行为，严控无资金来源的政府投资项目，坚决遏制新增隐性债务。三是**加快融资平台转型退出**。财政部认定的 5 家融资平台公司，已按计划成功退出 4 家，剩余 1 家正有序退出。

肯定成绩的同时，清醒认识到财政运行面临的困难和挑战：

传统支柱税源增长乏力，新兴产业培育尚需时日，财政增收基础不牢；房地产行业遇冷，国有土地出让收入断崖式下滑；民生保障标准提高、政府债务进入还本付息高峰期，项目配套资金压力艰巨，重点项目保障等刚性支出只增不减，收支矛盾异常严峻；预算管理精细化、科学化水平有待持续提升，部分领域风险防控不容忽视。对此，我们将采取得力举措，逐步加以解决。

二、2026 年预算草案情况

2026 年是“十五五”规划开局之年，财政工作面临不稳定因素依然较多，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，落实更加积极的财政政策，提高资金管理的精准度和有效性，对促进全县经济社会平稳健康发展具有非常重要的意义。

2026 年全县预算编制的指导思想：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，认真落实县委经济工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。严格落实党政机关习惯过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业；纵深推进零基预算改革，着力优化支出结构，强化财政资源与预算统筹，优先保障重大战略任务需求，坚决兜牢“三保”底线；强化预算约束和财会监督，防范化解债务风险，守牢安全发展底线，确保财政持续平稳运行，为推动县域经济稳中向好，实现“十五五”良好开局提供坚实财力保障。

综合分析县域经济发展实际，2026 年全县一般公共预算收

入预期增长目标 5%。做好 2026 年预算编制和财政工作，重点把握以下原则：**一是勤俭节约。**深入贯彻中央八项规定精神，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，将过紧日子作为预算安排和执行自觉遵循的原则，大力压减非急需非刚性支出。**二是实事求是。**收入安排坚持积极稳妥，与经济社会发展水平相匹配；支出预算坚持量力而行、量入为出。强化财政资源和预算统筹，大力优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线，切实保障民生及重点领域。**三是讲求绩效。**持续深化预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，从“讲绩效”转为“重绩效”。加强绩效监控与评价结果应用，大力消减低效无效支出，切实提升财政资源配置效能。**四是防范风险。**坚持预算法定原则，严格执行县人大批准的预算，提高预算执行效率。把防风险摆在更加突出位置，统筹发展和安全、当前和长远，避免过高承诺，形成稳定合理的社会预期。

（一）2026 年财政政策和财政工作

1. 实施更加积极的财政政策，着力稳定经济增长。**一是精准服务市场主体。**优化减税降费政策，支持汽车零部件等主导产业和中小企业发展，激发内生动力。加快清理拖欠企业账款，推动“政采贷”“外贸贷”扩面增量，缓解企业资金压力。按照“优化营商环境”要求，全面推行“扫码入企”，规范涉企执法行为，降低企业制度性交易成本。**二是激活消费与投资潜力。**支持消费品以旧换新和促消费活动，加大对餐饮、住宿、零售等民生消费的支持力度。落实个人消费贷款和服务业经营

主体贷款“双贴息”政策，降低信贷成本。**三是支持就业创业增收。**落实创业担保贷款财政贴息政策，安排创业补贴资金，简化申领流程、优化兑付机制，精准支持返乡入乡创业群体。鼓励劳动密集型产业扩大就业吸纳能力，带动农村劳动力就近就业，以财政政策红利推动农民高质量就业增收。**四是大力培植优质财源。**巩固拓展重点行业税收整治成果，加强新兴业态税收监管，确保应收尽收。紧盯汽车零部件制造、新型材料、建筑、房地产、砂石、网络平台、加油站等重点行业，深化税源精细化管理，规范增值税一般纳税人监管，确保税收收入稳步增长。

2. 优化财政支出结构，着力保障改善民生。**一是兜实兜牢“三保”底线。**坚持“三保”优先，加大财力统筹力度，建立“三保”监测预警和应急处置机制，确保万无一失。2026年全县安排“三保”预算23.93亿元，不留硬缺口。**二是严格落实过紧日子要求。**将党政机关过紧日子贯穿预算管理全过程，从严控制“三公”经费和会议、培训、差旅等一般性支出。2026年全县“三公”经费预算压减7.9%，一般性支出大幅下降，其中：会议费下降9.2%、培训费下降7.5%。**三是支持社会事业发展。**持续加大教育、医疗、养老、社保等民生领域投入，落实各项提标政策，办好民生实事。如：支持学前教育普惠扩容、义务教育优质均衡发展、职业教育提质增效；支持县中医院“两专科一中心”建设、乡镇卫生院“一院一品牌”发展，推进县域医共体改革和“万名中医医师家庭签约服务”；提高城乡居民

基础养老金、困难群众救助、残疾人“两项补贴”等标准，织密社会保障网。**四是保障重点项目建设。**优化库款调度，保障渐减产业园二期、新材料产业园等重大产业项目，以及交通、水利、城建等基础设施项目资金需求。支持环库周水环境综合治理、丹江流域生态修复等生态项目，助力“空天地水”一体化监控系统二期建设。保障荆紫关“口子镇”、片区化和美乡村等乡村振兴重点项目资金投入。

3. 深化财政管理改革，着力提升治理效能。一是全面实施**零基预算改革**。打破支出固化格局，所有预算以零为基点，根据项目重要性、紧迫性和绩效情况编制。明确财政保障边界，重点保障公共服务和民生领域，取消对市场竞争机制能够有效调节领域的投入，调整、退出效果不明显的投入。二是**强化预算绩效管理**。将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，加强成本效益分析，健全评价结果与预算安排挂钩机制，切实提高资金使用效益。对重点项目开展绩效评价，对低效无效资金进行压减。三是**深化国有企业改革**。修订《淅川县县属国有企业经营业绩考核办法》，规范政府与企业的分配关系。出台《淅川县企业国有资本收益收取管理办法（试行）》，指导企业聚焦主业、提升市场化运营能力。四是**持续推进国资盘活**。分类施策处置闲置土地、房产等存量资产，通过调剂、租赁、招商、证券化等多种方式提升效益；重点整合乡镇学校资产、试点运营宋岗码头、推进棚改项目“投转固”等。五是**扎实推进财会业务培训**。面向行政事业单位财会人员、中小企业财务

工作者及返乡入乡创业群体，聚焦会计核算规范、预算绩效管理、税费优惠政策运用、乡村财会管理等核心内容，保障培训有序开展，着力提升财会队伍专业素养，夯实基层财务基础。

4. 统筹发展安全大局，着力防范化解风险。一是抓实政府债务风险化解。严格履行到期债务偿还责任，认真落实“631”偿债机制，通过争取再融资债券、统筹调度财政资金方式，按时足额偿还到期债务本息。精准测算 2026 年期债券金额，将还本付息资金足额纳入预算优先安排。二是强化财政运行监控。加强对“三保”、债务、库款等运行情况的动态监测和预警，及时发现处置苗头性风险，将风险隐患控制在萌芽期。三是审慎申报专项债券。立足重点项目建设刚需，精准筛选谋划专项债券项目，合理安排发行时序，全程规范资金使用，非亟待实施的民生项目一律暂停专项债券申报。

5. 聚焦全县重点任务，着力服务发展大局。一是支持产业体系升级。围绕县委“4+2+3”现代产业体系，加大对汽车零部件、新材料、新能源、现代中药等四大主导产业的资金支持。支持水经济、新兴产业培育，助力平煤神马天然水加工等项目落地。扶持文旅康养、生态渔业、富民产业发展，支持丹江大观苑 5A 级景区创建、民宿品质提升和“丹江鱼宴”品牌打造。二是推进乡村振兴提质。提升常态化帮扶资金使用效益，重点支持脱贫村基础设施建设和特色产业发展。支持“千万工程”实施，推进片区化组团式和美乡村建设，加快省际交界“口子镇”发展。锚定全省唯一入围 2026 年国家级试点战略机遇，加

力推进“五好两宜”和美乡村建设，通过深化方案设计、强化对上衔接，力促项目早落地、早开工、早见效，高标准打造彰显渠首特色的全国性示范样板。落实粮食安全要求，支持高标准农田建设、农机购置补贴和农业社会化服务体系构建。支持辣椒、中药材、生态渔业等特色富民产业发展，培育“浙有山川”区域公用品牌。三是保障生态安全底线。支持消落地芦竹种植等生态富民产业，实现生态保护与群众增收双赢。用好重点生态功能区转移支付资金，打好蓝天、碧水、净土保卫战。

（二）2026 年财政预算安排

1. 一般公共预算收支安排

结合 2026 年全县生产总值、固定资产投资等经济发展主要预期目标，按照比上年增长 5% 的目标，2026 年一般公共预算收入安排 123600 万元。其中：税收收入 80300 万元，占比 65%。加上已下达的上级转移支付资金 295896 万元和调入资金 57524 万元，减去上解支出 29828 万元，全县一般公共预算财力 447192 万元。2026 年全县一般公共预算支出安排 447192 万元。

2. 政府性基金预算收支安排

2026 年政府性基金预算收入安排 120000 万元，加上已下达的上级转移支付资金 2923 万元，全县政府性基金预算收入总计 122923 万元。2026 年全县政府性基金预算支出安排 66335 万元，加上调出资金 56588 万元，全县政府性基金预算支出总计 122923 万元，政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算收支安排

2026 年全县国有资本经营预算收入安排 1525 万元，加上已下达的上级转移支付资金和上年结转 221 万元，全县国有资本经营预算收入总计 1746 万元。2026 年全县国有资本经营预算支出安排 810 万元，加上调出资金 936 万元，全县国有资本经营预算支出总计 1746 万元。

4. 社会保险基金预算收支安排

2026 年社会保险基金预算收入安排 163640 万元，支出安排 154259 万元。

（三）部门预算情况

2026 年全县部门预算收入 380993 万元，其中：本级预算安排 185416 万元，上级转移支付收入 195577 万元。2026 年全县部门预算支出安排 380993 万元。

三、改进和加强预算执行管理的主要措施

（一）增强财政保障能力。加强经济财政运行监测分析，深挖税收增收潜力，规范非税收入征收管理，提升收入质量。紧盯政策动向，围绕“两重”“两新”、生态补偿、乡村振兴、中医药产业等重点，争取更多利好政策向我县倾斜。把过紧日子作为预算管理的长期方针，从严控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出，推动精简规范节庆、展会、论坛等活动，腾出更多财政资源用于经济社会发展的重点领域。

（二）兜牢基层“三保”底线。始终把“三保”摆在财政工作的优先位置，严格落实预算编制审核、预算执行监控、风

险应急处置“三项机制”。严格落实“三保”标识管理和“三保”支出月度调度机制，加强预算执行管控和库款调度，动态监测县域财政运行，及时消除“三保”风险隐患，确保基层平稳运转。

（三）坚持做实民生财政。强化基本民生财力保障，继续保持民生支出在一般公共预算支出中的大头地位。持续完善教育、卫生、社保、就业等重点民生领域支持政策，推动更多资金资源投资于人、服务于民。围绕民生大事难事急事精准发力，强化对新出台重大民生政策、项目的事前绩效评估，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，让民生改善更加稳固、更可持续。

（四）加强地方政府债务管理。结合财政收支实际和上级调控要求，合理控制政府债务规模，绝不违规举债。强化专项债券项目管理，压实项目单位主体责任，精准谋划债券项目。统筹财政资金、压减非刚性支出、盘活存量资产，稳步化解存量债务。协同推进隐性债务化解与融资平台市场化转型，严禁违规新设融资平台。

（五）加快转变国资监管方式。推动国资监管与审计监督、巡视巡察、内部监督协同联动，强化信息共享与动态监测，实现监管模式从被动响应向主动预防、精准防控转变。聚焦监管重点，锚定国有资本布局合规性、主责主业履行、国有资产保值增值、重大风险防控等核心内容，强化出资人监督，确保实现国资监管“放得活”与“管得好”有机统一。强力推进低效

国有资产盘活处置，健全国有资产报告制度，分类施策处置闲置土地、房产等资产，提高国有资产管理水平。

（六）推进财政科学管理。强化财政资源统筹，实行全口径预算管理，推进支出标准体系建设。加强绩效管理，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，开展成本预算绩效管理，推动财政运行降本增效。强化绩效结果应用，将评价结果与预算安排直接挂钩，提升财政资金使用效益。持续规范税收优惠和财政补贴政策，提升资源要素配置效率。优化政府采购流程，强化靶向监督与信用惩戒，规范采购全流程，优化营商环境，提升财政资金使用效益。

（七）切实严肃财经纪律。依法依规组织财政收入，坚决防止收“过头税费”。硬化预算执行约束，严格控制预算调剂，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。健全内部控制制度体系，聚焦预算编制、资金拨付、项目管理、资产管理等关键环节，定期开展内控风险排查与评估，及时堵塞管理漏洞，防范内部廉政风险和业务风险，提升财政管理内部治理效能。加快清理消化暂付款，严禁建设政绩工程、形象工程。

（八）依法接受人大监督。积极主动接受县人大及其常委会的监督指导，配合做好预算全口径审查、全过程监管、政府债务监督、国有资产管理监督等工作。回应代表关切，充分听取和吸收人大代表意见建议，扎实办理人大代表议案建议，深化与人大代表日常沟通交流，不断提高财政工作水平，让人大代表、人民群众更加满意。广泛听取社会各界意见，不断提高

财政管理水平和政策效能。

各位代表，做好 2026 年财政工作使命光荣、责任重大。在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚定信心、踔厉进取、扎实工作，奋发有为做好财政改革发展各项工作，为谱写水清民富县强美丽浙川新篇章作出新的更大贡献！

附表：

1. 浙川县 2025 年一般公共预算收入完成情况表
2. 浙川县 2025 年一般公共预算支出完成情况表
3. 浙川县 2025 年政府性基金预算收支完成情况表
4. 浙川县 2025 年国有资本经营预算收支完成情况表
5. 浙川县 2025 年社会保险基金预算收支完成情况表
6. 浙川县 2025 年地方政府债务情况表
7. 浙川县 2026 年一般公共预算收入表（草案）
8. 浙川县 2026 年一般公共预算支出表（草案）
9. 浙川县 2026 年政府性基金预算收支表（草案）
10. 浙川县 2026 年国有资本经营预算收支表（草案）
11. 浙川县 2026 年社会保险基金预算收支表（草案）

附表 1

浙川县 2025 年一般公共预算收入决算表(草案)

单位：万元

项 目	完成数
一般公共预算收入	117773
一、税收收入	72882
增值税	25324
企业所得税	3618
个人所得税	855
资源税	6641
城市维护建设税	2019
房产税	3725
印花税	1285
城镇土地使用税	2272
土地增值税	-1723
车船税	2737
耕地占用税	19802
契税	5543
烟叶税	210
环境保护税	574
二、非税收入	44891
专项收入	1876
行政事业性收费收入	10491
罚没收入	4836
国有资本经营收入	6
国有资源（资产）有偿使用收入	27063
政府住房基金收入	618
其他收入	1

附表 2

浙川县 2025 年一般公共预算支出决算表(草案)

单位：万元

项 目	完成数
一般公共预算支出	554680
一、一般公共服务支出	52444
二、外交支出	
三、国防支出	379
四、公共安全支出	14714
五、教育支出	132169
六、科学技术支出	47447
七、文化旅游体育与传媒支出	3894
八、社会保障和就业支出	70880
九、卫生健康支出	28680
十、节能环保支出	26137
十一、城乡社区支出	13888
十二、农林水支出	100904
十三、交通运输支出	20700
十四、资源勘探信息等支出	7539
十五、商业服务业等支出	621
十六、金融支出	138
十七、自然资源海洋气象等支出	6038
十八、住房保障支出	10240
十九、粮油物资储备支出	4085
二十、灾害防治及应急管理支出	2101
二十一、其他支出	1002
二十二、债务付息及发行费支出	10680

注：2025 年一般公共预算支出资金来源包括一般公共预算本级收入、上级转移支付和地方政府一般债券资金。

附表 3

淅川县 2025 年政府性基金预算收支完成情况表(草案)

单位：万元

项 目	收 入 完成数	项 目	支 出 完成数
政府性基金预算收入	70624	政府性基金预算支出	197444
一、国家电影事业发展专项资金收入		一、旅游发展基金支出	26
二、大中型水库移民后期扶持基金收入		二、大中型水库移民后期扶持基金支出	27185
三、大中型水库库区基金相关收入		三、大中型水库库区基金安排的支出	818
四、城市基础设施配套费收入		四、小型水库移民扶助基金安排的支出	50
五、国有土地使用权出让收入	69124	五、国有土地使用权出让收入安排的支出	88731
六、农业土地开发资金收入	346	六、棚户区改造专项债券收入安排的支出	26000
七、国有土地收益基金收入	1154	七、超长期特别国债安排的支出	10255
八、彩票公益金收入		八、彩票公益金安排的支出	5674
九、污水处理费收入		九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9600
十、其他政府性基金相关收入		十、地方政府专项债务付息及发行费	29105

注：2025 年政府性基金预算支出资金来源包括政府性基金预算本级收入、上级转移支付和地方政府专项债券资金。

附表 4

浙川县 2025 年国有资本经营预算收支完成情况表

单位：万元

收入		支出	
预算科目	完成数	预算科目	完成数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	210
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入	1520	其他国有资本经营预算支出	1310
本年收入合计	1520	本年支出合计	1520
上级补助收入	33		
上年结余	155		
省补助计划单列市收入			
		年终结余	188
收入总计	1708	支出总计	1708

附表 5

浙川县 2025 年社会保险基金预算收支 完 成 情 况 表

单位：万元

项 目	收 入	支 出	结 余	年末滚存 结 余
社会保险基金合计	162983	142236	20747	158901
城乡居民基本养老保险基金	37208	24795	12413	91052
收入：个人缴费	13260			
财政补助	21479			
其他收入（利息及转移收入）	2469			
机关事业单位基本养老保险基金	43860	45572	-1712	11518
收入：财政补助	19424			
经办机构征缴	24083			
其他收入（利息及转移收入）	353			
职工基本医疗保险基金	20924	15316	5608	34238
收入：财政补助				
经办机构征缴	20436			
其他收入（利息及转移收入）	488			
大额医保	1564	1378	186	642
城乡居民基本医疗保险基金	59427	55175	4252	21451
收入：个人缴费	21794			
财政补助	36952			
利息收入	370			
其他收入	311			

附表 6

浙川县 2025 年地方政府债务情况表

单位：万元

项目	合计	一般债务	专项债务
债务限额	1405251	340837	1064414
债务余额	1392368	339549	1052819

附表 7

浙川县 2026 年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项目	预算数
一般公共预算收入	123600
一、税收收入	80300
增值税	28600
企业所得税	3780
个人所得税	900
资源税	7480
城市维护建设税	2200
房产税	3800
印花税	1385
城镇土地使用税	2305
土地增值税	2460
车船税	3010
耕地占用税	17800
契税	5770
烟叶税	210
环境保护税	600
二、非税收入	43300
专项收入	2020
行政事业性收费收入	10500
罚没收入	4800
国有资源（资产）有偿使用收入	25360
政府住房基金收入	620

附表 8

浙川县 2026 年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	预算数
一般公共预算支出	447192
一、一般公共服务支出	59568
二、外交支出	
三、国防支出	159
四、公共安全支出	15565
五、教育支出	115340
六、科学技术支出	2001
七、文化旅游体育与传媒支出	4531
八、社会保障和就业支出	75845
九、卫生健康支出	26109
十、节能环保支出	22473
十一、城乡社区支出	16303
十二、农林水支出	53932
十三、交通运输支出	6185
十四、资源勘探信息等支出	1053
十五、商业服务业等支出	460
十六、金融支出	189
十七、援疆支出	51
十八、自然资源海洋气象等支出	5325
十九、住房保障支出	11135
二十、粮油物资储备支出	470
二十一、灾害防治及应急管理支出	4933
二十二、其他支出	126
二十三、预备费	8000
二十四、债务还本付息支出	17439

注：2026 年一般公共预算支出资金来源包括一般公共预算本级收入、已下达的上级转移支付，不包括 206 年尚未下达的上级资金。

附表 9

浙川县 2026 年政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

项目	收入 预算数	项目	支出 预算数
政府性基金预算收入	122923	政府性基金预算支出	122923
一、国家电影事业发展专项资金收入		一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	
二、旅游发展基金收入		二、旅游发展基金支出	
三、大中型水库移民后期扶持基金收入	2585	三、大中型水库移民后期扶持基金支出	2585
四、大中型水库库区基金相关收入		四、大中型水库库区基金安排的支出	
五、国有土地使用权出让收入	118468	五、国有土地使用权出让收入安排的支出	30038
六、城市基础设施配套费收入	1189	六、城市基础设施配套费支出	
七、污水处理费收入	343	七、污水处理费安排的支出	
八、彩票公益金收入	338	八、彩票公益金安排的支出	338
九、其他政府性基金相关收入		九、债务还本付息支出	29776
十、调入资金		十、调出资金	56588
		十一、抗疫特别国债还本支出	3598

附表 10

浙川县 2026 年国有资本经营预算收支表（草案）

单位：万元

收入		支出	
预算科目	预算数	预算科目	预算数
利润收入	1525	解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	810
本年收入合计	1525	本年支出合计	810
上级补助收入	33		
上年结余	188		
省补助计划单列市收入			
		调出资金	936
		年终结余	
收入总计	1746	支出总计	1746

附表 11

浙川县 2026 年社会保险基金预算收支表（草案）

单位：万元

项 目	收 入	支 出	结 余	年末滚存 结 余
社会保险基金合计	163640	154259	9381	168282
城乡居民基本养老保险基金	33200	27500	5700	96752
收入：个人缴费	6800			
财政补助	25000			
其他收入（利息及转移收入）	1400			
机关事业单位基本养老保险基金	48721	50129	-1408	10110
收入：财政补助	25571			
经办机构征缴	22800			
其他收入（利息及转移收入）	350			
职工基本医疗保险基金	20440	18980	1460	35698
收入：财政补助				
经办机构征缴	19890			
其他收入（利息及转移收入）	550			
大额医保	1480	1480		642
城乡居民基本医疗保险基金	59799	56170	3629	25080
收入：个人缴费	21600			
财政补助	37800			
利息收入	399			
其他收入				

