

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、旅游资源组建涑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。组建涑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涑源篇章做出新贡献。

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

涑源县十七届人大六次会议大会秘书处 2026 年 1 月 22 印