

涿源县 2025 年财政决算报告

(提请 2026 年 9 月 22 日县十八届人大常委会第一次会议审议)

涿源县财政局局长 张阳

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现将我县 2025 年财政决算情况报告如下，
请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

2025年，全县一般公共预算收入完成84430万元，占调整预算（84000万元）的100.5%，同比增长0.6%。其中：税收收入完成30218万元，占调整预算（30000万元）的100.7%，同比增长3.9%；非税收入完成54212万元，占调整预算（54000万元）的100.4%，同比下降1.2%。上级补助收入199278万元（其中：税收返还补助3362万元，一般性转移支付补助174275万元，专项转移支付补助21641万元），债务（转贷）收入25900万元，上年结余31641万元，调入资金27279万元，动用预算稳定调节基金1519万元，收入总计370047万元。

2025 年，全县一般公共预算支出完成 331593 万元，占调整预算（344847 万元）的 96.2%，同比下降 27.0%，其中：一般公共服务支出 26829 万元，占调整预算的 100%，同比增长 8.3%；公共安全支出 10704 万元，占调整预算 100%，同比增长 8.6%；教育支出 60223 万元，占调整预算的 100%，同比增长 0.1%；科学技

术支出 8256 万元，占调整预算的 100%，与上年持平；文化旅游体育与传媒支出 3346 万元，占调整预算的 100%，同比增长 33.6%；社会保障和就业支出 67488 万元，占调整预算的 100%，同比下降 1.8%；卫生健康支出 19035 万元，占调整预算的 100%，同比增长 30.8%；节能环保支出 11119 万元，占调整预算的 100%，同比下降 9%；城乡社区事务支出 12813 万元，占调整预算的 100%，同比下降 5%；农林水事务支出 61545 万元，占调整预算的 92%，同比下降 47.5%；交通运输支出 9423 万元，占调整预算的 100%，同比下降 12%；资源勘探电力信息等事务支出 1628 万元，占调整预算的 100%，同比增长 84%；商业服务业等事务支出 285 万元，占调整预算的 37.2%，同比下降 5%；灾害防治及应急管理支出 19432 万元，占调整预算的 100%，同比下降 76.4%；自然资源海洋气象等事务支出 5677 万元，占调整预算的 43.2%，同比下降 70.1%；住房保障支出 5786 万元，占调整预算的 100%，同比下降 10.4%；粮油物质储备事务支出 434 万元，占调整预算的 100%，同比下降 12.9%；债务付息支出 7577 万元，占调整预算的 100%，同比增长 15.3%；金融支出 10 万元，占调整预算的 100%，同比增长 900%；其他支出-17 万元（单位交回以前年度支出，按规定冲减当年支出）。上解支出 1008 万元，债务还本支出 10302 万元，调出资金 13890 万元，按规定结转下年支出 13254 万元，支出总计 370047 万元。当年收支平衡。

二、政府性基金收支决算情况

2025 年，全县政府性基金收入完成 34519 万元，占调整预算（129850 万元）的 26.6%，同比下降 4.9%。其中：国有土地收益基金收入 878 万元、农业土地开发资金收入 35 万元、国有土地使用权出让收入 32066 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；上级补助收入 6319 万元，上年结转 59899 万元，调入资金 13890 万元，债务转贷收入 123800 万元，收入总计 238427 万元。

2025 年，全县政府性基金支出 114237 万元，占调整预算的 57.4%，同比下降 3.9%。其中：节能环保支出 1219 万元，国有土地使用权出让支出 12700 万元，国有土地收益基金支出 877 万元，城乡社区公共设施支出 4105 万元，资源勘探工业信息等支出 10 万元，彩票公益金支出 390 万元，专项债务收入安排支出 80409 万元，债务付息支出 14527 万元；调出资金 20150 万元，债务还本支出 19170 万元，按规定结转下年支出 84870 万元，支出总计 238427 万元。当年收支平衡。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2025 年，全县国有资本经营预算收入完成 344 万元，上级补助收入 7 万元，收入总计 351 万元。

国有资本经营预算支出 7 万元，调出资金 344 万元，支出总计 351 万元。当年收支平衡。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2025 年，社会保险基金决算收入 43452 万元，本年支出 42110

万元，本年收支结余 1342 万元，加上年结余 28883 万元，年末滚存结余 30225 万元。

（一）城乡居民基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金收入 14943 万元，支出 13071 万元，本年收支结余 1872 万元，加上年结余 26752 万元，年末滚存结余 28624 万元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金收入 28509 万元，支出 29039 万元，本年收支结余-530 万元，加上年结余 2131 万元，年末滚存结余 1601 万元。

五、财政总预备费情况

2025年度安排预备费1500万元，当年支出110万元，支出主要项目有：塔崖驿乡抢险救灾费用50万元、银坊镇防汛物资储备资金5万元、交通局洪灾水毁道路桥梁抢修费53万元、市场监督管理局水灾抢险救援餐饮保障食品应急物资配送资金2万元。

六、上级财政转移支付资金安排和使用情况

2025年上级补助我县一般性转移支付资金174275万元，全部用于民生、必保和重点支出，主要项目有：

（一）保工资支出65228万元。主要用于保障公教人员工资发放。

（二）一般公共服务支出97万元。主要用于困难职工及劳模帮扶救助资金18万元、市场监管补助5万元、中央审计专项补助50万元、纪检监察补助22万元、省级下沉工作队经费24万元。

（三）政法经费保障支出1013万元。主要用于公安、司法等政法部门经费保障支出。

（四）教育保障支出 13645 万元。主要用于农村义务教育保障经费 9652 万元、职中和普通高中助学金和学生资助 1700 万元、改善高中办学条件 773 万元、中职教育 748 万元、支持学前教育 754 万元、支持特教经费 18 万元。

（五）科学技术支出 30 万元。主要用于科技创新及普及。

（六）文化旅游体育与传媒支出 657 万元。主要用于公共文化服务体系建设。

（七）社会保障和就业支出 26764 万元。主要用于财政对基本保险基金的补助 10637 万元、行政事业单位养老支出 3020 万元、优抚对象补助 1888 万元、就业补助 2171 万元、残疾人事业 1119 万元、困难群众救助 7627 万元、退役安置补助 302 万元。

（八）医疗卫生支出 5174 万元。主要用于医疗服务与保障能力提升 655 万元、基层医疗卫生 383 万元、基本公共卫生补助 1954 万元、计划生育补助 653 万元、育儿补贴 1416 万元、中医药 62 万元、优抚对象医疗补助 51 万元。

（九）节能环保支出11001万元。主要用于生态保护与修复支出。

（十）乡村振兴和脱贫攻坚衔接资金支出26902万元。

（十一）农林水支出14380万元。主要用于农村环境整治及农业发展资金9722万元，林业草原生态保护及林业改革发展资金1385万元，水利发展资金1743万元，农业保险保费1530万元。

（十二）对村民委员会和村党支部的补助支出6321万元。

（十三）成品油价格税费改革和农村公路建设补助支出633万元。

（十四）自然资源重点生态修复及土地整治专项资金2009万元。

（十五）住房保障支出89万元。主要用于农村危房改造和保障性安居工程。

（十六）灾害防治及应急管理支出206万元。主要用于非煤矿山治理及自然灾害救助支出。

（十七）产粮大县奖励支出126万元。

从2025年决算情况看，虽经多方努力实现当年收支平衡，但财政工作中仍存在一些突出问题，主要表现在：受宏观经济、产业结构单一、重点税源萎缩等多重因素叠加影响，我县土地指标转让日益困难、可盘活优质资产减少，维持财政收入可持续后劲严重不足：民生提标、还本付息等刚性支出资金需求量较大，财政收支矛盾十分突出，保重点、压一般、缓解财政收支压力、防范债务风险等任务依然十分艰巨。

主任、各位副主任、各位委员，2025年财政决算工作已经

完成，实现了全年财政收支平衡。在今后工作中，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察河北、视察保定重要讲话精神，在县委的坚强领导下，在县人大依法监督下，努力完成各项工作目标，为奋力谱写中国式现代化建设涞源篇章作出新的更大贡献。