

# 关于长子县 2025 年财政决算（草案）和 2026 年 1-6 月份财政预算执行情况的报告

——2026 年 8 月 25 日在长子县第十七届人民代表大会

常务委员会第五十八次会议上

县财政局局长 常凯

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将我县 2025 年财政决算（草案）和 2026 年 1-6 月份财政预算执行情况报告如下，请予审议。

## 一、2025 年财政决算情况

2025 年，在县委的坚强领导和县人大的有力监督支持下，我县财政部门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，严格执行县十七届人大五次会议审查批准的预算和十七届人大常委会第五十次会议批准的预算调整，坚定不移贯彻新发展理念、推动高质量发展，实施更加积极有为的财政政策，全县经济顶压前行、向新向优发展，决算情况总体平稳。

### （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 212980 万元，为预算的 100.62%，同比下降 16.69%，减收 52212 万元。分类完成情况

是：税收收入完成 129235 万元，同比下降 30.06%，减收 55542 万元；非税收入完成 83745 万元，同比增长 4.41%，增收 3330 万元。

2025 年，全县一般公共预算支出执行 385517 万元，完成预算的 94.63%，同比下降 16.64%，减支 76946 万元。

2025 年，全县一般公共预算收入完成 212980 万元，上级补助收入 153602 万元，上年结余 15905 万元，调入资金 1701 万元，债务转贷收入 6950 万元，动用预算稳定调节基金 36840 万元，收入总计 427978 万元。当年一般公共预算决算支出 385517 万元，上解支出 11712 万元，调出资金 5164 万元，债务还本支出 681 万元，安排预算稳定调节基金 3022 万元。收支相抵，年终滚存结余 21882 万元，净结余为零。

## （二）政府性基金预算收支决算情况

2025 年，全县政府性基金收入完成 7406 万元，上级补助收入 10088 万元，上年结余收入 2867 万元，调入资金 5164 万元，债务转贷收入 75028 万元，收入总计 100553 万元。政府性基金支出执行 84058 万元，上解支出 65 万元，债务还本支出 11740 万元。收支相抵，年终滚存结余 4690 万元，结余部分结转下年按规定使用。

## （三）国有资本经营预算收支决算情况

2025 年，全县国有资本经营收入完成 6701 万元，上级补助

收入 45 万元，上年结余收入 596 万元，收入总计 7342 万元。国有资本经营预算支出执行 5572 万元，调出资金 1701 万元，年终滚存结余 69 万元，结余部分结转下年按规定使用。

#### （四）社会保险基金预算收支决算情况

2025 年，全县社会保险基金收入完成 50768 万元，上年结余 67890 万元，收入总计 118658 万元。社会保险基金支出执行 46765 万元。收支相抵，滚存结余 71893 万元。

#### （五）政府债务情况

2025 年，全县新增地方政府债务收入 81978 万元。其中：一般债务 6950 万元，专项债务 75028 万元。2025 年，我县政府债务余额 282672 万元，政府债务率为 66.06%，风险等级为绿色，债务风险安全可控。

#### （六）“三公”经费情况

按照县委、县政府过“党政机关过紧日子”要求，财政部门从严审核“三公”经费，2025 年全县“三公”经费支出为 385 万元，同比下降 5.41%。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 56 万元，公务用车购置及运行费 329 万元（公务用车运行维护费 160 万元，公务用车购置 169 万元）。

#### （七）2025 年财政运行情况分析

2025 年，我县财政部门认真贯彻落实县十七届人大五次会议决议，全力推进各项工作，预算执行承压运行。

一是主体税源大幅回落，财政增收承压明显。受煤炭市场价格波动、行业政策调整等多重因素影响，全年税收收入同比降幅达 30.06%，合计减收 55542 万元。增值税、企业所得税、资源税三大主体税种同步下滑，分别减收 29334 万元、17515 万元、2616 万元；全县全口径税收规模由 2022 年 99.15 亿元回落至 2025 年 38.05 亿元，财源结构短板凸显。

二是民生投入只增不减，支出结构持续优化。在财力总量收缩的严峻形势下，财政资金优先保障民生领域刚性需求。全年民生类支出 302662 万元，占一般公共预算支出比重 78.51%，较上年提升 2 个百分点，重点保障教育、社会保障、医疗卫生、农林水利、住房保障等普惠性民生领域，坚决守住民生保障底线。

## **二、2026 年 1-6 月份全县预算执行情况**

### **（一）一般公共预算收支执行情况**

1-6 月份，全县一般公共预算收入完成 102435 万元，为预算的 47.15%，同比增长 13.60%，增收 12265 万元。分类完成情况是：税收收入完成 67404 万元，为预算的 51.05%，同比下降 3.05%，减收 2123 万元；非税收入完成 35031 万元，为预算的 41.11%，同比增长 69.70%，增收 14388 万元。

1-6 月份，全县一般公共预算支出 154872 万元，为预算的 44.13%，同比下降 7.28%，减支 12163 万元。

### **（二）政府性基金预算收支执行情况**

1-6 月份，全县政府性基金收入完成 952 万元，为预算的 4.75%，同比下降 82.73%，减收 4561 万元。

1-6 月份，政府性基金支出 17804 万元，为预算的 72.55%，同比下降 53.81%，减支 20741 万元。

### （三）国有资本经营预算收支执行情况

1-6 月份，全县国有资本经营预算收入 0 万元。

1-6 月份，国有资本经营预算支出 1100 万元，为预算的 10.88%，同比增长 5.16%，增支 54 万元。

### （四）社会保险基金预算收支执行情况

1-6 月份，社会保险基金收入完成 42598 万元，为预算的 80.33%，同比增长 78.51%，增收 18736 万元。

1-6 月份，社会保险基金支出 24829 万元，为预算的 48.91%，同比增长 10.22%，增支 2303 万元。

### （五）1-6 月份财政运行情况分析

1. 一般公共预算收入止跌回升。上半年一般公共预算收入同比实现两位数增长，主要依托煤炭产业量价回暖、往期欠缴税款清缴入库双重利好，全县商品煤销量同比增加 60 万吨，吨煤均价提升 54.15 元，增值税、企业所得税、资源税分别增收 4370 万元、1311 万元、2389 万元。非税收入大幅增长，主要源于城乡供热一体化资产盘活项目实现收益 25000 万元，存量资产转化为当期可用财力成效显著。

2. 税收收入略有下降。上半年税收收入整体下降 3.05%，核心因素为耕地占用税政策性减收 10029 万元，属一次性不可比因素，主体税种保持稳健增长态势。

3. 向上争资成效显著。各部门精准对接上级政策导向，竞争性项目、专项债券、中央预算内投资争取工作取得突破。上半年落地竞争性专项资金 24600 万元，涵盖省级特优农业项目到位资金 2520 万元、国家级农村综合改革试点项目年度预期下达 9500 万元；争取中央预算内投资 6471 万元，其中第二养老院项目到位 1821 万元、紧密型县域医共体建设资金 4650 万元，为县域重点项目建设提供坚实资金支撑。

### **三、下半年重点工作**

下半年，面对严峻的安全生产形势，财政收支紧平衡格局仍将持续。全县财政工作将立足全县发展大局，强化统筹调度、精准施策发力，全力以赴稳收入、优支出、防风险、提质效，夯实高质量发展财力根基。

#### **（一）全力组织收入工作**

下半年，为保障我县预算执行，一是压实财税联动征管责任，深耕煤炭主导税源，强化企业产销数据核查管控，堵塞征管漏洞，实现颗粒归仓；二是持续加大国有闲置土地、厂房、经营性房产等存量资源资产盘活力度，细化盘活方案、压实时序进度，确保盘活收益按期足额入库，拓宽非税增收渠道。

## （二）源头统筹财力配置

在严峻复杂的经济形势下，财政部门建立分级保障机制，将“三保”、债务付息列为一级刚性支出优先足额保障，其他运转经费等一般性项目作为弹性支出统筹压减。试行预算弹性拨付，年初锁定刚性支出额度，一般性支出随项目进度逐步开放，动态跟踪执行，加强财政统筹资金能力。实行梯度拨付，上旬优先发放人员类及民生资金，中下旬安排债务本息、运转、上级专项及其他资金等。

## （三）积极向上争取资金

下半年，全县各部门要充分发挥主观能动性，主动对接上级部门，加强“跑部进厅”力度，及时掌握政策信息，抓好项目谋划包装，争取更多上级资金或债券资金。对争取到的资金要加快使用，提高支付进度，形成实物工作量，为全县项目建设提供有力支撑。

主任、副主任、各位委员，面对下半年严峻复杂的经济形势，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督指导，积极组织收入，兜牢“三保”底线，用足用好债券资金，助力全县经济社会大局稳定！

以上报告，请予审议。