

关于安图县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）的报告

—2026 年 1 月 16 日在安图县第十九届人民代表大会第五次会议上

县财政局局长 郑秀哲

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）提请大会审议，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

（一）一般公共预算收支情况

1.收入情况：全县一般公共预算财政收入总计 517,342 万元，完成调整预算的 110%。其中：一般公共预算收入 27,877 万元，上级补助收入 265,540 万元（返还性收入 5,984 万元，一般性转移支付收入 236,258 万元，专项转移支付收入 23,298 万元），债务转贷收入 94,060 万元，动用预算稳定调节基金 27,000 万元，调入资金 23,427 万元，上年结转 79,438 万元。

2.支出情况：全县一般公共预算财政支出总计 517,342 万元，完成调整预算的 110%。其中：一般公共预算支出 349,389 万元，上解上级支出 3,905 万元，债务还本支出 59,309 万元，安排预算稳定调节基金 63,000 万元，年终结转 41,739 万元。

具体支出情况如下：

一般公共服务支出 40,575 万元，同比增长 37.92%；
国防支出 400 万元，同比下降 12.28%；
公共安全支出 9,984 万元，同比增长 7.87%；
教育支出 32,118 万元，同比增长 19.5%；
科学技术支出 169 万元，同比增长 11.18%；
文化旅游体育与传媒支出 3,988 万元，同比增长 17.71%；
社会保障和就业支出 77,210 万元，同比增长 77.25%；
卫生健康支出 18,294 万元，同比增长 15.66%；
节能环保支出 16,919 万元，同比增长 216.01%；
城乡社区支出 10,633 万元，同比下降 18.06%；
农林水支出 73,632 万元，同比下降 15.03%；
交通运输支出 26,744 万元，同比增长 3.17%；
资源勘探工业信息等支出 1,056 万元，同比下降 26.82%；
商业服务业等支出 1,405 万元，同比下降 71.64%；
金融支出 42 万元，同比增长 40%；
援助其他地区支出 186 万元；
自然资源海洋气象等支出 6,867 万元，同比增长 197.66%；
住房保障支出 9,545 万元，同比下降 12.85%；
粮油物资储备支出 2,349 万元，同比增长 908.15%；
灾害防治及应急管理支出 1,526 万元，同比增长 1.13%；
其他支出 1,175 万元，同比增长 17.38%；
债务付息支出 14,487 万元，同比增长 1.05%；

债务发行费用支出 85 万元，同比增长 150%。

3.平衡情况:2025 年，一般公共预算财政收入总计 517,342 万元，一般公共预算财政支出总计 517,342 万元，收入与支出相抵，全年收支平衡。

(二) 政府性基金预算收支情况

1.收入情况: 全县政府性基金收入总计 64,608 万元，其中：基金收入 9,413 万元，上级下达补助收入 7,910 万元，债务转贷收入 24,141 万元，上年结余 13,871 万元，调入资金 9,273 万元。

2.支出情况: 全县政府性基金支出总计 64,608 万元，其中：基金支出 37,126 万元，债务还本支出 15,468 万元，调出资金 8,158 万元，年终结余 3,856 万元。

3.平衡情况: 2025 年，政府性基金收入总计 64,608 万元，政府性基金支出总计 64,608 万元，收入与支出相抵，全年收支平衡。

(三) 国有资本经营预算收支情况

1.收入情况: 国有资本经营预算收入总计 30 万元。主要是吉林长明水电股份有限公司股息红利收入。

2.支出情况: 国有资本经营预算支出总计 30 万元。主要安排调出到一般公共预算 30 万元，用于补充民生领域支出。

3.平衡情况: 2025 年，国有资本经营预算收入总计 30 万元，国有资本经营预算支出总计 30 万元，收入与支出相抵，全年收支平衡。

（四）地方政府债务情况

2025年，地方政府债务余额82.78亿元，其中：一般债券48.17亿元，专项债券32.19亿元，纳入法定债管理的棚改贷款2.42亿元。2025年新增地方政府债券9.14亿元，其中：一般债券4.11亿元，专项债券5.03亿元。债券资金主要用于农村公路、农村污水、农村饮水、土地储备、清理拖欠企业账款、活化财力等领域。

2025年，我县地方政府债务还本付息支出3.09亿元，其中：法定债还本0.6亿元，法定债付息2.38亿元，棚改贷款付息0.11亿元。

二、2025年财政工作情况

2025年，县财政局深入贯彻落实县委、县政府决策部署，紧扣“稳增长、惠民生、防风险”工作主线，面对财政收支矛盾突出的严峻形势，精准施策、靶向发力，推动积极的财政政策加力提效，为全县经济社会高质量发展提供坚实财力保障，实现财政运行稳中有进。

（一）全力扩充收入，夯实财政保障根基

一是提升地方级自主财力。2025年地方自主财力完成34,253万元，同比增长30%。其中税收收入完成15,273万元，国有土地使用权出让收入8,180万元，争取中央财政支持资金10,800万元，财政保障能力显著增强；二是积极争取上级补助。全年争取各类转移支付资金26.5亿元，其中财力性转移支付资金较上年增加1.1亿元，有效缓解基层财政运行压力；

三是合理运用债券资金。在严格防控债务风险的前提下，科学使用债务限额，全年争取债券项目资金 3.64 亿元，保障重点项目建设资金需求；四是强化土地储备支撑，全年争取土地储备专项债券 1.3 亿元，有力推进土地熟化与招商承载能力提升，为县域经济可持续发展注入强劲动能。

（二）坚持标本兼治，严守风险防控底线

一是筑牢“三保”工作根基。将“三保”作为财政工作的首要任务，建立“清单化管理”机制，严格按政策标准编制预算，保障资金优先安排。2025 年，我县“三保”支出 172,498 万元，其中，保工资 84,128 万元、保运转 8,593 万元、保基本民生 79,777 万元，切实兜牢兜实“三保”底线；二是健全债务防控体系。严格执行债务限额管理，坚决遏制新增隐性债务，全年按时足额完成债务还本付息 3.09 亿元，有效维护政府信用。

（三）落实育儿补贴，推动生育政策落地

2025 年安排育儿补贴资金 258.165 万元，已全部拨付至 885 户 0-3 岁婴幼儿家庭，切实减轻家庭养育负担，增强群众生育意愿。建立资金使用监管机制，实行专账核算、动态跟踪，确保补贴发放公开透明、精准高效。结合人口结构变化，优化财政支出结构，持续完善生育支持政策体系，推动实现适度生育水平，促进人口长期均衡发展。

（四）强化清欠责任，保障企业合法权益

坚决落实清欠主体责任，按照“谁拖欠、谁偿还”原则，通过核销核减、谈判协商、资金化解等方式，全年清理拖欠企

业账款 10.12 亿元，妥善解决企业急难愁盼问题，有效缓解中小微企业资金压力，切实维护企业合法权益，助力构建更加公平有序的营商环境。

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到当前财政运行仍面临诸多挑战：一是经济发展根基尚不牢固，总量偏小、税源结构单一的问题尚未得到根本解决；二是收支矛盾依然较为突出，“三保”等刚性支出逐年递增，供水供电等其他民生支出、考核配套等资金需求持续攀升，财力保障面临巨大压力；三是风险防控形势严峻复杂，偿债压力较为突出，风险防控任务艰巨繁重。针对上述问题，我们将高度重视，充分吸纳人大代表、政协委员的意见建议，研究采取针对性措施切实加以破解。

三、2026 年财政预算（草案）

2026 年是“十五五”规划的开局之年，做好当年预算编制工作意义重大。预算编制需坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧密围绕“十五五”规划战略部署，强化财政资源统筹，优化支出结构，秉持量入为出、精打细算原则推进各项工作。

（一）一般公共预算收支安排

1.收入预算。安排全县一般公共预算收入 28,620 万元，加上上级补助 215,910 万元，上年结转收入 41,739 万元，调入资金 30 万元，动用预算稳定调节基金 63,000 万元，全县一般公共预算财政收入总计 349,299 万元。

2.支出预算。安排全县一般公共预算支出 310,010 万元，其中：一般公共服务支出 29,432 万元；国防支出 392 万元；公共安全支出 10,712 万元；教育支出 27,513 万元；科学技术支出 148 万元；文化旅游体育与传媒支出 3,613 万元；社会保障和就业支出 83,664 万元；卫生健康支出 17,095 万元；节能环保支出 7,449 万元；城乡社区支出 10,097 万元；农林水支出 56,435 万元；交通运输支出 21,467 万元；资源勘探工业信息等支出 444 万元；商业服务业等支出 304 万元；金融支出 42 万元；自然资源海洋气象等支出 990 万元；住房保障支出 9,306 万元；粮油物资储备 2,524 万元；灾害防治及应急管理支出 885 万元；其他支出 9,198 万元；债务付息支出 15,000 万元；债务发行费用支出 100 万元；预备费 3,200 万元。

3.平衡情况：一般公共预算支出 310,010 万元，加上安排预算稳定调节基金 23,286 万元，上解上级支出 3,900 万元，债务还本支出 2,963 万元，调出资金 9,140 万元，全县一般公共预算财政支出总计 349,299 万元。收入与支出相抵，全年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支安排

安排基金收入 8,110 万元，上级转移支付收入 1,603 万元，加上调入资金 9,140 万元，上年结转收入 3,856 万元，全县政府性基金收入总计 22,709 万元。相应安排政府性基金支出 22,709 万元，全年收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支情况

安排国有资本经营预算收入 30 万元，与上年持平，相应安排国有资本经营预算支出 30 万元，全年收支平衡。

各位代表，需要说明的是，由于上级专项转移支付资金尚未全部下达，导致部分数据存在不确定性，需要在实际收到资金后再进行调整，届时再报县人大常委会审查批准。

（四）2026 年预算执行保障措施

一是强化收入统筹管理，夯实财政保障基础。强化土地出让统筹，全面梳理土地出让项目清单，主动发力确保收入及时入库；科学研判税收收入，精准把握收入态势，加强重点税源监控，做到应收尽收；规范非税收入管理，严格执收执罚行为，加大闲置资产资源盘活力度，多措并举提升财政统筹保障能力，为全县经济社会发展提供坚实财力支撑。二是严格控制编外人员规模，优化财政支出结构。协同机构编制、人力资源社会保障等部门，严守编外人员招聘审批程序，严禁擅自增设编外岗位；持续优化支出结构，落实“过紧日子”要求及节约开支相关举措，削减一般性支出，加强委托业务费管控，全方位规范政府支出行为；强化预算执行动态监控，硬化支出约束，严禁超预算或无预算安排支出，确保财政资金规范高效使用。三是深化财政管理改革，提升财政治理水平。全面推行零基预算改革，系统梳理现有预算项目，破除基数依赖和支出固化问题，依据项目重要程度和绩效评价结果科学核定预算规模；健全预算绩效管理体系，构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理机制，明确各环节绩效目标与指标，落实“花

钱必问效、无效必问责”管理要求；加大财政监督力度，完善覆盖资金运行全流程的监督体系，强化预算编制、执行、决算等关键环节监督检查，确保财政资金规范高效运转。

各位代表，2025年，面对复杂多变的内外部环境、财政收支矛盾突出的严峻挑战，我们始终坚守稳中求进工作总基调，严格落实预算管理制度，持续优化“三保”优先、民生导向的支出结构，强化财政资金全流程绩效管理，圆满完成年度预算执行各项目标任务，为全县经济社会高质量发展筑牢了财力根基。

2026年是“十五五”规划的开局之年，起步决定后势，开局关乎全局。我们将牢牢锚定高质量发展核心目标，紧扣“稳增长、惠民生、防风险”工作主线，加大对重点项目建设、民生保障改善、风险防控化解等关键领域的财政资源倾斜力度。让我们以砥砺奋进的姿态、务实担当的作风、精准有力的举措，凝心聚力编制好、不折不扣执行好2026年预算，为推动全县经济行稳致远、社会和谐安定、民生福祉持续增进，奋力开创县域高质量发展新局面作出新的更大贡献！