

安图县人民政府关于安图县 2025 年县本级 决算和 2026 年预算 1-6 月执行情况的报告

-2026 年 8 月 5 日在县十九届人大常委会第三十五次会议上

安图县财政局副局长 瞿世龙

主任，各位副主任，各位委员：

受县政府委托，向县十九届人大常委会第三十五次会议报告安图县 2025 年决算和 2026 年预算 1-6 月执行情况的报告，请予审议。

一、2025 年决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.收支平衡情况。全县一般公共预算收入 27,877 万元，为调整预算的 106.4%，同比下降 18%。上级补助收入 265,540 万元，上年结余 79,438 万元、调入资金 23,427 万元、地方政府一般债务转贷收入 94,060 万元、动用预算稳定调节基金 27,000 万元，收入总量为 517,342 万元。一般公共预算支出 349,389 万元，为调整预算的 89.3%，同比上升 17.8%，债务还本支出 59,309 万元，安排预算稳定调节基金 63,000 万元，上解上级支出 3,905 万元，年终结余 41,739 万元，支出总量

为 517,342 万元。收入与支出相抵，全年收支平衡。

2.主要收支情况。从一般公共预算收入决算具体情况看，税收收入 15,273 万元，占 54.8%；非税收入 12,604 万元，占 45.2%。税收收入中，耕地占用税 957 万元，同比增长 1776.5%，主要是辽宁铁工建设有限公司上缴修建长白山东站产生的耕地占用税 570 万元；企业所得税 1,962 万元，同比增长 23.8%，主要是长白山统一企业（吉林）矿泉水有限公司企业所得税增收 228 万元；安图华祥矿业有限公司企业所得税增收 303 万元。非税收入中，行政事业性收费收入 1,229 万元，同比下降 74.2%，主要是 24 年耕地开垦费上缴 4,141 万元，本年同期无；罚没收入 1,652 万元，同比增长 32.8%，主要是纪检监察罚没增加 240 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 7,687 万元，同比下降 38.2%，主要是 24 年上缴水库资产处置资金，本年同期无。

从一般公共预算支出决算具体情况看，具体支出情况如下：

一般公共服务支出 40,575 万元，同比增长 37.9%，主要是本年度化解 2022 年暂付款 7900 万元导致支出增长；

社会保障和就业支出 77,210 万元，同比增长 77.2%，主要是本年度企业职工基本养老保险补助资金核销列支 31,032 万元导致支出增长；

节能环保支出 16,919 万元，同比增长 216%，主要是本年度安图县住房和城乡建设局支出乡镇建设生活污水治理款 3,592 万元、2025 年中央水污染防治资金（第二批）1740 万

元；延边州生态环境局安图县分局支出土壤污染防治资金 907 万元；松江镇人民政府支出二道松花江流域安图县松江镇段水环境综合治理工程款 4,696 万元；

商业服务业等支出 1,405 万元，同比下降 71.6%，主要是 24 年吉林双目峰公路口岸建设项目支出 4150 万元，本年度同期支出 1041 万元，同比减少 3,109 万元；

自然资源海洋气象等支出 6,867 万元，同比增长 197.7%，主要是本年度支出金海发药业收回补偿金和土地综合治理工程款共计 4,549 万元；

粮油物资储备支出 2,349 万元，同比增长 908.2%，主要是本年度安图县住房和城乡建设局支出煤炭补贴 2,193 万元；其他科目支出与上年基本持平。

（二）政府性基金收支决算情况

政府性基金收入 9,413 万元，为调整预算的 84.6%，增长 6.6%，增长的主要原因是国有土地使用权出让收入增加。上级补助收入 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 10,210 万元、收入总量为 65,545 万元。政府性基金支出 37,126 万元，为调整预算的 88.6%，下降 10%，下降的主要原因其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。加上债务还本支出 15,468 万元，调出资金 8,158 万元，年终结余 4,793 万元，支出总量为 65,545 万元。收入与支出相抵，全年收支平衡。

（三）地方政府债务余额情况

2025 年末地方政府法定债务余额 803,584.46 万元，其中一般债务 481,685.96 万元，专项债务 321,898.50 万元。

各位代表：2025 年全县财政总体保持平稳运行。但受宏观经济环境变化、各项政策调整等多重因素共同作用，现阶段财政承压特征较为明显：一方面“三保”刚性支出逐年增加，政府债务还本付息迎来集中兑付期；另一方面各项民生实事落地、专项工作推进，均需县级财政配套落实资金。多重压力交织之下，我县财政收支矛盾凸显，收支平衡难度不断加大，在支撑县域经济社会高质量发展的过程中，依旧存在不少困难和挑战。

二、2026 年预算 1-6 月执行情况及下一步重点工作

（一）一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入 9,601 万元，完成年初预算的 33.5%，同比下降 39.3%。其中税收收入 7,047 万元，下降 4.7%，主要是新华龙矿业公司停产，上半年税源减少 3,800 万元；非税收入 2,554 万元，减少 5,862 万元，下降 69.7%，主要是 25 年安图县住房和城乡建设局上缴出售自来水公司收入 5500 万元。

全县一般公共预算财政支出 127,103 万元，完成年初预算的 40.9%，同比下降 12.6%。

具体支出情况如下：

社会保障和就业支出 41,801 万元，同比增长 105.1%，主要是本年度企业职工基本养老保险补助资金核销列支 17,220

万元导致支出增长；

城乡社区支出 6,449 万元，同比下降 48.9%，主要是 25 年安图县住房和城乡建设局支出注册资本金 3,190 万元、供热补贴 2,300 万元，本年同期安图县住房和城乡建设局支出注册资本金 370 万元，同比下降 2,820 万元；

农林水支出 14,596 万元，同比下降 43.5%，主要原因是 25 年拨付当年及以前年度村级组织运转经费 7,970 万元；拨付安图长白山道地药材项目工程进度款 1,791 万；拨付土地轮作资金 2,630 万，本年同期拨付村级组织运转经费 1,260 万元，同比下降 6,710 万元；拨付安图长白山道地药材项目工程进度款 1,020 万，同比下降 771 万元；

交通运输支出 555 万元，同比下降 93.3%，主要原因是 25 年安图县交通运输局支出林区通场部道路建设项目工程款 4,213 万元，本年同期无；

商业服务业等支出 86 万元，同比下降 92.9%，主要原因是 25 年支出双目峰口岸工程预付款 984 万元，本年同期无；

自然资源海洋气象等支出 599 万元，同比下降 86%，主要是 25 年支出金海发药业收回补偿金 2,735 万元，本年同期无；

债务付息支出 2,612 万元，同比下降 73.1%，主要是 25 年一般债债券付息 9,696 万元，本年同期 5 月、6 月一般债债券利息合计 6,078 万元尚未支付。

其他科目支出与上年支出基本持平。

（二）政府性基金预算执行情况

全县政府性基金预算收入 10,549 万元，为预算的 130.1%，同比增加 5,218 万元，增长 97.9%。其中：国有土地使用权出让收入 10,483 万元，增加 5,313 万元，增长 102.8%。

全县政府性基金预算支出 18,832 万元，为预算的 86.6%，同比增加 8,102 万元，增长 75.5%。主要支出为国有土地使用权出让收入安排的支出 1,598 万元（土地成本支出），同比少支 514 万元，同比下降 32.1%；超长期特别国债支出 1100 万元，同比增加 1,100 万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 12,998 万元，同比多支 5,985 万元，同比增长 85.3%，主要是清理拖欠企业账款支出增加。

（三）执行情况分析

总体来看，2026 年上半年全县财政运行平稳可控。但受宏观经济波动、政策调整、刚性支出持续增长等多重因素叠加影响，预算执行仍面临诸多困难问题，财政运行承压态势持续凸显。

1.收支矛盾加剧，财政保障压力陡增。县域经济社会发展过程中，民生保障标准稳步提高，教育、医疗、社保等领域刚性支出逐年增加，民生实事、专项工作及重点项目均需县级财政落实配套资金，支出刚性不断增强。叠加经济复苏放缓影响，我县增收动力不足，可用财力增长受限，收支缺口逐步扩大，财政收支平衡难度上升，服务县域高质量发展

的负担持续加重。

2.风险防控任务繁重，财政运行仍存隐患。我县虽持续规范债务管理、有序化解存量债务，但债务体量依然较大，年度还本付息压力突出。当前财政收入增速放缓，偿债资金筹措难度加大，债务防控压力持续上升。受收支矛盾影响，资金调度趋紧，债务还本付息、编外人员经费等刚性支出保障难度增加，财政运行不确定性加剧，一旦管控不到位，将影响政府正常运转与社会大局稳定。

（四）2026 年下半年主要工作

为圆满完成全年财政收支目标，下半年重点抓好三方面工作：

1.抓实收入征管，稳固财政基本盘

加强与税务、自然资源等部门联动，常态化摸排税源、动态监管重点行业和企业，补齐征管短板，确保税款应收尽收。盘活国有闲置存量资产，规范处置流程，拓宽非税收入渠道。科学统筹政府性基金收支，合理有序安排土地出让计划，稳定基金收入规模，夯实综合财力基础。

2.优化支出结构，精准保障重点民生

坚持“有保有压、提质增效”，优先保障“三保”及教育医疗、乡村振兴等重点领域，严控办公经费、公务接待等一般性支出，持续压减开支，集中财力补短板，提效益。

3.严守风险底线，筑牢财政安全屏障

严格执行债务管理政策，严控隐性债务增量，规范融资行为。统筹管控债务规模，压实化债责任，按方案稳步化解存量债务。完善风险监测预警机制，常态化排查隐患，守牢财政安全底线。

各位代表，下半年财政工作压力巨大、任务艰巨、责任重大。下一步，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，正视短板不足、坚定发展信心、主动担当作为，统筹抓好稳收入、优支出、保运转、防风险各项工作，全力以赴冲刺完成全年预算目标，为全县经济社会高质量发展提供坚实有力的财政保障。