

关于永泰县2025年财政决算（草案）及 2026年1—6月预算执行情况的报告

（2026年7月30日在永泰县第十八届人大常委会
第三十七次会议上）

永泰县财政局局长 黄身灯

主任，各位副主任、委员：

今年年初召开的永泰县第十八届人民代表大会第五次会议，批准了《关于永泰县2025年预算执行情况及2026年预算草案的报告》。经省、市财政最终审定，2025年财政决算（草案）已编制完成。受县人民政府委托，我向县人大常委会作关于永泰县2025年财政决算（草案）及2026年1—6月预算执行情况的报告。

2025年财政决算情况

2025年，全县地方一般公共预算收入实现147,974万元，增长8.2%；全县政府性基金预算收入实现54,706万元，增长50.8%，其中：土地基金收入实现50,083万元，增长45.9%。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支平衡情况

2025年，地方一般公共预算收入147,974万元；上级补助收入193,288万元（附表1）；地方政府一般债务转贷收入29,088万元（其中：地方政府新增一般债券转贷收入13,628万元、再融资债券转贷收入15,460万元）；动用预算稳定调节基金16,224万元；调入资金43,181万元（其中：从政府性基金预算调入29,891万元、从国有资本经营预算调入8,449万元、从收回的存量资金中调入4,841万元）；上年结余58,955万元。全县一般公共预算收入类决算结果合计为488,710万元。

一般公共预算支出361,556万元（含上级转移支付补助）；上解上级支出4,664万元；调出资金18,455万元；地方政府一般债券还本支出15,573万元，其中：一般债还本支出15,510万元；补充预算稳定调节基金24,375万元、区域间转移性支出82万元。全县一般公共预算支出类决算结果合计为424,705万元。

收支相抵，年终结余64,005万元，在2026年按规定用途继续使用。

（二）一般公共预算收入分项目情况

2025年，一般公共预算收入147,974万元（附表2），其中：税收收入87,688万元，增长21.0%，税性占比59.3%，较上年提高6.3个百分点，非税收入60,286万元，下降6.3%。

（三）一般公共预算支出情况

2025年，一般公共预算支出决算数361,556万元（附表3、附表4），增长4.0%，其中：民生支出297,876万元，占比82.39%。

二、政府性基金收支决算情况

2025年全县政府性基金收入实现54,706万元，其中：土地出让收入50,083万元（占比91.6%）；城市基础设施配套费收入1,412万元；污水处理费收入2,834万元；彩票公益金收入377万元。上级转移支付补助收入13,036万元；地方政府新增专项债券转贷收入361,692万元（其中：再融资债券转贷收入6,340万元）；从一般公共预算调入18,455万元；上年结余136,538万元。全县政府性基金收入类决算结果合计为584,427万元。

2025年全县政府性基金支出421,104万元（含上级补助，附表5），增长103.1%；上解上级支出2,395万元；地方政府专项债券还本支出36,252万元，其中置换隐债支出27,538万元；调出资金29,891万元。全县政府性基金支出类决算结果合计为489,642万元。

上述收支相抵，年终结余94,785万元，在2026年均按规定用

途继续专项使用。

三、国有资本经营收支决算情况

2025年国有资本经营预算收入8,779万元，其中国有企业利润及股息收入1,129万元、国有企业产权转让收入7,650万元；上级补助收入5万元；上年结转收入5万元。收入类合计8,789万元。

2025年国有资本经营预算支出8,789万元，其中：国有资本经营预算支出340万元、调出资金8,449万元(补充一般公共预算财力)。收支平衡。

四、社会保险基金收支决算情况

2025年，社会保险基金预算收入完成63,075万元，增长8.74%。其中，机关事业单位养老保险基金33,185万元(其中：保险费收入18,820万元，财政补贴收入12,479万元)，上升9.8%；城乡居民社会养老保险基金29,890万元(其中：保险费收入2,907万元，财政补贴收入24,846万元)，增长16.6%。上年结余46,743万元。

社会保险基金预算支出59,261万元，增长7.4%。其中，机关事业单位养老保险基金33,550万元，增长3.8%；城乡居民社会养老保险基金25,711万元，增长12.4%。

收支相抵，年终滚存结余50,557万元(其中：机关事业单位养老保险基金结余11,288万元，城乡居民社会养老保险基金结余39,269万元)，在2026年按规定用途继续使用。

五、其他重要事项情况

（一）“三保”预算支出执行情况

2025 年全县“三保”支出省定县级需求共计 150,214 万元，其中：保工资 88,610 万元；保运转 2,288 万元；保基本民生 59,316 万元。

全年“三保”预算执行支出 156,076 万元，其中：保工资 91,215 万元、保运转 2,211 万元、保基本民生支出 62,650 万元，已全部保障到位。

（二）地方政府债务情况

截至2025年12月31日，经省财政厅甄别认定的全县政府债务余额1,296,266万元（债务限额为1,308,467万元）（附表6），政府债务控制在限额范围内，债务风险总体可控。

（三）预备费动用情况

预备费年初设置3,000万元，报经县政府批准，当年动用预备费568万元，用于支付以往年度新冠肺炎疫情核酸检测、物资采购等，余额年末已全部按规定补充预算稳定调节基金。

（四）预算稳定调节基金情况

预算稳定调节基金年初余额16,224万元，本年度动用安排16,224万元（其中年初动用7,000万元、年中动用9,224万元），主要用于干部年度考核奖、教育、部门履职业务等支出，年终补充增加24,375万元，全部用于平衡以后年度预算支出。

（五）财政存量资金盘活情况

全年清理收回各部门单位结余资金4,841万元，按规定于年末全部用于补充预算稳定调节基金。

2025年，我们坚决贯彻落实县委决策部署，进一步加强预算收支管理，持续做大财力总量，在发展中保障和改善民生，深化零基预算改革，防范财政运行风险，推动经济社会持续健康发展。但是财政工作还面临诸多困难和挑战，主要是财政收入持续增长承压，刚性支出需求不断增加，收支矛盾突出。我们高度重视这些问题，在今后工作中采取有效措施加以解决。

2026年1—6月预算执行情况

一、全县财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1. 一般公共预算收入

上半年，地方一般公共预算收入实现108,402万元，完成预算156,600万元的69.2%，增长8.4%，增幅位居各县区第6位。其中：税收收入59,963万元，税性占比55.4%，较上年同期增加9个百分点。

2. 一般公共预算支出

截至2026年6月30日，一般公共预算支出完成210,636万元，增长6.7%。其中：民生支出179,425万元，占一般公共预算支出85.2%。

（二）政府性基金预算收支情况

1. 政府性基金预算收入

上半年，政府性基金预算收入实现8,758万元，完成预算83,000万元的10.6%，下降60.2%。其中：土地基金收入实现8,465万元，完成预算80,000万元的10.6%，下降59.1%。

2. 政府性基金预算支出

截至2026年6月30日，政府性基金预算支出完成65,138万元（含专债支出），下降69.7%，主要是上半年专债于6月底发行，尚未形成支出。

（三）国有资本经营预算收支

上半年，国有资本经营预算收入实现0万元，主要是企业利润还未上缴。

国有资本经营预算支出0万元，待收入实现后安排支出。

（四）社会保险基金预算收支

上半年，社会保险基金收入实现32,921万元，完成年初预算67,685万元的49%，增长5.4%，其中：机关事业单位养老保险基金18,126万元(其中：保险费收入9,806万元，财政补贴收入7,816万元)，下降2.5%；城乡居民社会养老保险基金14,795万元（其中：保险费收入827万元，财政补贴收入13,800万元），增长11.2%。

社会保险基金支出30,447万元，完成年初预算64,498万元的47.21%，增长6.6%，其中：机关事业单位养老保险基金17,184万元，增长4.5%；城乡居民社会养老保险基金13,263万元，增长7.9%。

（五）地方政府债务情况

截至2026年6月30日，政府举借新增债券82,489万元，其中：新增一般债券20,575万元（其中：建设类项目一般债券10,753万元、再融资一般债券9,822万元），新增专项债券61,914万元(其中：建设项目专项债券56,180万元、再融资还本专项债券150万元、补充财力专项债券4584万元、土地储备专项债券1,000万元)；偿还到期一般债券本金12,355万元、偿还到期专项债券本金150

万元。6月末，经省财政厅甄别认定的全县政府债务余额为1,366,251万元（债务限额为1,380,984万元）（附表7）。政府债务控制在限额范围内，债务风险适中。

二、上半年财政预算执行情况

今年以来，全县财政工作在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督指导下，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，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极的财政政策适度加力、提质增效，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，财政运行总体平稳，预算执行情况基本符合预期。

（一）抓实财税征管稳存量，积极向上争资拓增量

强化财政收入征管，充分发挥“财税+部门”工作机制，每月定期召开财税联席会议，压实各部门收入组织责任，强化重点税源企业收入动态监测和纳税辅导，坚持依法征收，确保各项税费应收尽收。截至2026年6月，全县地方一般公共预算收入实现连续28个月保持正增长，财政收入韧性持续显现。深化招商引资专项行动和乡镇财政收入考核，落实乡镇招商引资收入分成，激发乡镇经济发展活力。鼓励部门积极向上争取资金。紧盯中央、省市政策支持和资金投向等重点领域，做实做细项目储备与申报工作，全力争取专项转移支付和债券资金支持。1

- 6 月，部门累计向上争取资金到位总计 8.57 亿元，其中：中央预算内投资补助资金 0.66 亿元、超长期特别国债资金 0.38 亿元；新增债券资金 8.25 亿元（一般债 2.06 亿元、专项债 6.19 亿元），保障樟台农业、清凉工业园、排水防涝、南区中学等重点项目建设。

（二）优化支出结构提效能，筑牢“三保”底线固底盘

持续优化支出结构，坚持民生优先导向，集中财力保障基本民生领域和产业项目建设，让发展成果更多惠及人民群众。安排 1.12 亿元用于困难人员救助、残疾人两项补贴，有效保障困难群众基本生活和残疾人群体权益；足额保障生均公用经费 0.54 亿元，统筹安排学校建设、实训基地设备购置资金 0.89 亿元，全力支持教育提质和职业技能培训；统筹安排 0.91 亿元财政资金用于乡村振兴示范创建、粮食安全、高标准农田建设及特色农业发展，着力解决农民群众最关心、最紧迫的现实问题；发放育儿补贴 0.24 亿元。严格落实“三保”支出责任。强化“三保”预算执行监测和库款调度保障，兜牢兜实“三保”底线。1—6 月，全县“三保”预算支出完成 8.4 亿元，预算执行进度 52.7%，统筹调度 0.6 亿元预发干部年度考核奖。落实党政机关过紧日子要求，切实降低行政运行成本，让“节用”直达“惠民”。

（三）强化财政管理增动能，严防债务风险稳运行

深化财政预算管理改革。纵深推进零基预算改革，完善“能增能减、有保有压、讲求绩效”的预算分配机制。联合发改、审计等部门搭建重大项目全过程监督联审机制，实行问题“发现—交办—整改—销号”闭环管理，引入第三方设计优化模式，上半年对6个项目进行优化，节约资金共计0.68亿元，上线“永泰财政智慧评审系统”小程序，内嵌AI问答模块，实现制度要求结构化入库，提供全天候在线指导，推动财政监管向全周期、精细化、协同化监管转变。组织全县行政事业单位财会人员开展综合业务培训，从预算管理、规范专债资金使用、国库集中支付、政府采购业务、项目资金审核规范、预算绩效管理、财政票据使用、财政投资评审等方面提升县乡两级财会人员业务能力。防范化解政府债务风险，严格落实政府债务限额管理，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解债务存量。强化专项债券项目穿透式监测和全生命周期管理，推动尽快形成实物工作量，确保债券资金安全、合规、高效使用。健全财政运行监测预警机制，密切跟踪宏观经济形势和财政收支变动，强化库款保障水平分析与调度。

三、下半年财政重点工作

上半年，“做大城关、做大产业”积极推进，财政运行总体平稳。但也清醒地看到，财政收入基础尚不牢固，刚性支出需求持续增加，财政科学管理水平仍待提升，人大预决算审查监

督、审计监督等也指出相关问题。我们高度重视这些问题，将积极采取措施解决，重点抓好以下四个方面工作：

（一）坚持扩量与提质并重，着力壮大综合财力

深化财税联席会议机制，依法依规组织财政收入，强化重点行业税源动态监测与分析研判，应收尽收。规范非税收入管理，高效盘活国有资产资源，推动“三资”转化为财政收益。推进土地和招商深度融合，高效盘活地块资产，增加土地出让收入，保障债券还本付息。协同县直有关部门围绕国家和省级政策资金支持方向包装项目，以高质量的项目谋划争取上级转移支付补助。健全完善专项债券项目常态化谋划储备，全力争取更大规模的债券资金和新型政策性金融工具，持续增强财政保障重点项目建设能力。强化财政赋能招商引资，聚焦特色现代农业、环境友好型工业、全域旅游等主导产业方向，统筹用好各类产业扶持政策，完善产业招商引资配套财税激励政策，落实设备更新补贴等惠企税费政策，降低企业落地投产和生产经营成本。支持产投集团做好企业债券发行使用等有关工作。用好青云兴质产业投资基金撬动社会资本，吸引产业链配套企业、新兴产业项目落地投产，以产业增量带动财政收入扩容，以财政增收带动民生社会事业发展和“六大产业、五大片区”建设。

（二）坚持惠民与求实并重，切实抓好民生保障

坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立和践行正确政绩观，持续优化支出结构，坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合。坚持“小钱小气、大钱大方”，把有限财力集中用在打基础、利长远、惠民生的实处。强化财税政策对稳岗就业的支持。落实好教育、养老、医疗、优抚等方面补助资金，提升“一老一小”服务水平，加强社会保障和救助帮扶。推进基本公共服务均等化，提升公共服务供需适配性。统筹支持乡村振兴、为民办实事等民生实事落地，切实增进民生福祉，不断提升群众获得感。始终把“三保”放在优先位置，加强财政运行监测，强化财力和库款统筹调度，足额保障“三保”支出需求。严格落实财政供养人员只减不增要求，对财政供养人员实行动态平衡控制，切实压减财政供养支出，提升财政可持续运行能力。

（三）坚持改革与管理协同，提高财政管理水平

深化改革增效能，加强管理促规范，促进财政资金精准投放和政策效果提升。认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，落实政府带头过“紧日子”要求，从严从紧压减一般性和“三公”经费支出。严格控制楼堂馆所建设和装修，防止造成公共资金、资产和资源损失浪费。常态化开展部门过紧日子情况跟踪评估。持续开展零基预算“回头看”专

项行动，并将预算执行情况和资金使用绩效运用到明年的年初预算编制环节。实施支出项目分类保障，优先保障党县委决策部署的大事要事类项目，从严安排日常履职类项目，完善基本支出保障机制。突出改革的绩效导向，加强评价结果运用，削减低效无效支出。加强结余资金收回使用管理，推动结转资金与预算安排挂钩，防止资金闲置沉淀。完善库款管理与预算执行、债券支出等统筹协调机制，保障支付需求。

（四）坚持防范与管控并重，牢牢守住风险底线

严格政府债务限额管理和预算约束，完善全口径债务动态监测机制，抓实专项债券还本付息和投后管理，强化项目收益归集与偿债资金保障。坚决遏制隐性债务增量，优化债务期限结构，确保到期债务按时足额偿还，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线。动态跟踪库款流入、流出及结存情况，实行“旬研判、月调度”常态化收支管控。深化月度财税会议工作机制，严格落实“三保”、债务还本付息等重点支出优先保障顺序，稳步清理存量暂付款，切实防范财政支付风险。严肃财经纪律，筑牢廉政风险防线，做好各类审计整改下半篇文章。深化财会监督与纪检监察监督、审计监督等各类监督贯通协调，增强监督穿透力和有效性。持续完善财政权力运行制约和监督机制，做实做细内控管理工作，强化民生资金、项目资金全流

程监管，确保财政资金规范高效使用，保障财政资金和干部队伍双安全。

主任，各位副主任、各位委员，做好 2026 年下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大的及其常委会的监督和指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，更加有力有效落实好县委决策部署，自觉接受县人大的及其常委会的监督，积极发挥财政职能作用，奋力推动“十五五”开好局、起好步，以奋发有为的精神状态和务实高效的工作作风，全力完成年度各项目标任务，为奋力谱写中国式现代化永泰新篇章提供坚实的财政保障！

以上报告，请予审议。