

成安县第十七届

人大六次会议文件

# 关于成安县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）的报告（书面）

-2026 年 1 月 28 日在成安县第十七届人民代表大会第六次会议上

财政局党组书记、局长 任彬彬

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会书面报告全县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案），请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见和建议。

## 一、2025 年财政预算执行情况

2025 年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，县财政局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二中、三中、四中全会精神，紧扣新质生产力发展要求，以钉钉子精神扎实推进改革攻坚，落实积极的财政政策，统筹各类财政资源，切实保障和改善民生，有效防范化解重点领域风险，服务保障全县经济社会高质量发展，圆满完成了县十七届人大五次会议确定的各项目标任务。

### （一）一般公共预算执行情况

1. 2025 年一般公共预算收入完成 178111 万元，增长 2.6%，完成预算的 100.3%，税收占比 64.7%；上级补助收入 172970 万元，债务转贷收入 15900 万元，上年结余 9421 万元，本年收入总计 376402 万元。

2. 2025 年一般公共预算支出 353799 万元，占调整预算的 98%；上解支出 11707 万元，债务还本支出 2608 万元，本年支出总计 368114 万元。

收支相抵，年终结余 8288 万元，实现预算收支平衡。

#### （二）政府性基金预算执行情况

1. 2025 年政府性基金收入 28024 万元，完成调整预算的 71.7%，上级补助收入 35062 万元，上年结余 83352 万元，债务转贷收入 76700 万元，本年收入总计 223138 万元。

2. 2025 年政府性基金支出 114280 万元，占调整预算的 53.7%，债务还本支出 10520 万元，本年支出总计 124800 万元。

收支相抵，年终结余 98338 万元，其中，超长期国债资金 85582 万元。

#### （三）国有资本经营预算执行情况

2025 年国有资本经营预算收入 10 万元，上年结余 50 万元，当年未支出，年终结余 60 万元，结转下年安排使用。

#### （四）社会保险基金预算执行情况

1. 2025 年社会保险基金收入 45860 万元，完成调整预算的 103.1%，增长 10.1%，其中：参保人员缴纳的保险费收入 23264

万元；各级财政补助收入 18884 万元；保险金存款利息等其他收入 3712 万元。

2. 2025 年社会保险基金支出 41786 万元，占调整预算的 99.5%，增长 11.2%，其中：社会保险待遇支出 40497 万元，其他支出 1289 万元。收支相抵，年末新增结余 4074 万元。

需要说明的是，上述预算执行情况为快报统计数，最终执行结果待决算完成、上级批复后，及时向人大常委会报告。

#### **（五）落实县人大的决议和财政重点工作开展情况**

##### **1. 坚持政治统领，筑牢经济发展政治根基。**

坚持把政治建设作为首要任务，以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为抓手，扎实推进理论学习走深走实。

（1）深化学习强思想。始终把政治建设摆在首位，强化党对财政工作的集中统一领导，确保财政工作与县委、县政府中心工作同频共振，通过集中学习、专题研讨、实地调研等形式，推动理论学习走深走实。

（2）党建引领铸新篇。立足财政职责，把各项工作放在心上，抓在手上，扛在肩上，扎实推进党组、党支部标准化规范化建设，严格落实“三会一课”等基本制度，切实发挥党建引领作用。

（3）廉洁自律守底线。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，带头遵守廉洁自律各项规定，严明工作纪律，履职尽责、真抓实干，抢时间、保进度、强弱项、补缺口，为全县经济社会

健康发展提供坚强有力的财政支撑。

## **2. 拓宽聚财之道，稳固经济发展质量基石。**

面对宏观经济下行及市场持续低迷等严峻形势，财政局联合税务部门着力加强税收形势综合分析研判，对照目标任务找差距、添措施、补短板，确保财政收入颗粒归仓。

(1) 财政收入稳步提升。凝聚征管合力，加强财税政策研究及形势分析，紧盯重点税源、重点行业变化趋势，深入税源企业走访调研，推动涉税信息数据共享，堵漏补短，依法征收。全年一般公共预算收入累计完成 178111 万元，同比增长 2.6%。其中：税收收入 115213 万元，同比增长 1.8%，非税收入 62898 万元，同比增长 4.1%。

(2) 争取资金成效显著。紧盯中央、省市政策导向和支持投向，积极向上沟通衔接，2025 年我县争取上级转移支付资金和各类专项资金 208900 万元，占全年目标 104.5%。其中争取财力性补助资金 83500 万元，财政盘子持续做大，抗风险能力不断增强。

(3) 债券资金保障有力。聚焦全县发展大局，组织骨干力量逐条分析上级一揽子增量政策，争取专项债券资金 67300 万元、一般债券资金 15900 万元、再融资债券资金 9400 万元，各类债券资金总量达到 92600 万元，为县域重大项目建设和重点领域支出提供了强劲支撑。

## **3. 把准统筹之度，保障普惠政策量增质优。**

面对当前财政持续“紧平衡”的严峻态势，一体推进财政资源和预算统筹，调整优化支出结构，财政保障能力显著提升。

(1) 有保有压兜底强基。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，突出重点，优化结构，腾出更多财力办大事、惠民生。持续压减“三公”经费以及非刚性、非重点支出，加强预算执行约束，将有限财力用在“刀刃”上。全年“三保”支出131151万元，其中：保基本民生支出56529万元，保工资支出70309万元，保运转支出4314万元。

(2) 支持科教事业优先发展。全年完成教育支出83098万元，教育经费“两个只增不减”全部落实到位，教育优质均衡发展持续向好；全年完成科学技术支出9006万元，主要用于工业企业科技创新研发、科技成果转化等项目扶持；积极争取5725万元上级“两重两新”财政补贴，大力支持了恒工，卓立，银河，泰荣等企业的大规模设备更新项目落地见效。

(3) 增加全民卫生健康供给。坚持把人民健康放在心上、扛在肩上，建立健全财政投入保障机制，全年完成卫生健康支出23596万元，支持县公立医院综合改革、医疗卫生能力建设、医共体建设以及成安县第一人民医院迁建项目，全民卫生健康保障能力持续提升。

(4) 扎密织牢社保网络体系。加大养老、就业、高龄、救助等社保资金保障力度，全年完成社会保障与就业支出54995万元；落实中央生育支持政策，推动人口长期均衡发展，本年度共

发放育儿补贴资金 2763 万元，惠及 8659 户家庭，社会保障体系更加完善，人民群众幸福指数持续提升。

(5) 服务绿色低碳持续发展。全年节能环保支出 7111 万元，主要用于污染防治、林业保护与生态修复、农业资源生态保护、城乡环卫一体化与村镇环境整治、县域内垃圾填埋场及市政道路建设，支持空气质量改善、水环境治理等，推动全县生态环境质量全面改善。

(6) 保障项目建设提质增速。加强资金统筹调度，全年城乡社区支出 53830 万元、交通运输支出 6288 万元，支持保障了海绵城市雨水收集调蓄系统项目、城区周边重点小街巷排水防涝建设项目、道路建设等一大批民生重点项目顺利实施，激发了经济增长新潜能。

#### **4. 担当为民之责，加速乡村振兴发展步伐。**

对标乡村振兴总要求，扎实推动乡村全面振兴不断取得实质性进展，全年农林水支出 49594 万元。

(1) 衔接资金投入有力。统筹安排财政衔接推进乡村振兴资金 3263 万元，持续加强产业扶持力度，加大乡村建设力度，富民产业逐步壮大，乡村建设日新月异，大力支持了“一品一播”电商经济，发展动能更加强劲，脱贫攻坚成果持续巩固拓展，乡村振兴迈出坚实步伐。

(2) 粮食安全保障到位。安排资金 5441 万元，支持高标准农田建设、农业防灾减灾、大豆玉米复合种植、耕地质量保护和

提升、培育粮油新型农业经营主体等粮食安全工作，筑牢了稳粮保供“压舱石”。

(3) 建设宜居宜业和美乡村。筹措资金 32548 万元，支持了农村综改、农村“厕所革命”、水利基础设施、公共服务、人居环境改善，人民群众生产生活更加便捷。

(4) 惠民补贴足额落实。支持耕地地力保护、农机购置与应用补贴资金、大中型水库移民、雨露计划职业教育补助资金等惠民补贴资金 5468 万元发放，受益群众 5 万余人次。

(5) 会计培训更加务实。深入贯彻落实财政支农政策，高标准举办 2025 年度农村财会人员培训，规范村级财务管理，有效破解支农资金管理使用中的难题；同时积极组织参加河北省第四届会计知识大赛，被授予邯郸赛区“优秀组织奖”荣誉。

## 5. 优化执行之方，高效提升财政管理水平。

完善依法理财体制机制，强化财政资源综合统筹，突出绩效导向，着力提高财政资源配置和资金使用效率。

(1) 深化零基预算改革。坚持“严编审、建标准、强统筹、提绩效”四项原则，按照“二上二下”程序，积极运用零基理念，打破支出固化僵化、只增不减的格局，积极推进财政支出标准体系建设，合理安排支出预算规模，将“深化财政预算管理制度改革、优化财政资源配置、提高财政资金使用效益、创新预算管理方式以及政府过紧日子”要求落到了实处，2025 年较以往年度压减非刚性、非必要支出 7767 万元。

(2) 强化预算执行约束。坚持预算法定原则，严把预算关口，杜绝超标准列支经费，根据县委、县政府安排部署，完善优化了资金使用议事会制度，一贯做到“有预算不超支、无预算不列支”，同时严格规范编外人员管理及政府购买服务行为，切实降低行政运行成本，缓解财政支出压力。

(3) 增强国资经管效益。持续完善了“3+N”国企重组改革，进一步健全国有资产管理制度和经营业绩考核机制，推动国有企业规范化运行，逐步实现县属国企“造血”功能。着重盘活政府历史投资低效运转、闲置的资产，激活沉淀，优化整合，把经营性国有资产配置给市场主体，通过提高资本运行效率，创造出新价值服务社会民生，激发我县经济发展内生活力，促进国有资产保值增值。

(4) 加大央企引进力度。我县央企引进工作实现新突破，数量增至3家，2025年新引进2家，分别为：中水（成安）水务有限公司和邯郸市水能融合开发有限公司。为发挥央企经济拉动与区域协同作用，通过强化质效管理，推进企业产值、利润总额等指标提升，保障了我县央企引进工作在质效考核中全市排名稳中有进。

(5) 有力推进项目评审。严格遵循评审工作最新规范，对县人民医院迁建工程、海绵城市雨水收集调蓄系统等县级重大项目实施跟踪评审，确保重大项目建设全程可控、规范推进。全面完成年度民生实事、市政基础设施建设等政府投资项目评审任

务，节约资金 1.48 亿元，审减率达到 19%。

(6) 加力预算绩效管理。加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，实行单位自评与重点评价相结合，绩效自评项目 1763 个，项目金额 27.3 亿元，对自评结果“中、差”的 59 个项目进行了重点梳理分析，选取教育、卫健等部门 17 个项目开展重点绩效评价，财政资金使用进一步规范。

(7) 优化政府采购管理。进一步深化“放管服”改革，优化政府采购营商环境，严格落实面向中小企业采购预留份额，全年实施政府采购项目 72 个，引导预算单位在政府采购“832 平台”采购脱贫地区农副产品 63 笔。

## **6. 筑牢安全之基，全面实施常态长效监管。**

着力防范财政运行风险，深化财会监督，严肃财经纪律，筑牢财政安全“防火墙”。

(1) 兜牢兜实“三保”底线。坚持量入为出、应保尽保，持续优化支出结构，做足做细“三保”预算，优先保障“三保”支出，积极践行“先保一二，停三压四”刚性支出制度，严控随意提标扩面。

(2) 防范化解政府债务风险。持续加强债务风险研判，摸清债务底数，调整优化债务化解方案，明确化解目标和措施，紧抓化解债务政策机遇，主动对接汇报，争取债务置换、转移支付等资金，为县域经济发展腾出了更多财力空间。

(3) 全面规范国库管理。密切关注库款动态，强化资金调

度，保障全县各项事业正常运转。严格银行账户管理，所有账户全面纳入预算一体化系统管理，对不符合政策的银行账户应销尽销，从根源上杜绝了财政资金“体外循环”，财政资金运行更加安全。

（4）持续深化财会监督。充分发挥财会监督监管职能，重点围绕“财经纪律重大案件查处、严肃财经纪律专项整治、会计评估领域专项监督、预算执行常态化监督”等四个领域开展全面监督，严格资金使用管理，强化部门主体责任，严肃财经纪律，确保财政资金安全、高效、规范运行。

以上成绩的取得，是县委、县政府坚强领导的结果，是县人大、县政协监督指导和大力支持的结果，也是各部门团结一心、共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到，虽然 2025 年在财政收入增长乏力和刚性支出持续攀升的双重压力下，全县财政工作保持了稳中求进态势，但也面临一些不容忽视的困难和问题：

一是**财源结构单一**。我县税收收入主要集中在装备制造等工业企业、房地产两大行业，高附加值及高科技行业企业不足，税收基础薄弱，当前房地产市场持续低迷，工业园区税收尚未形成有效规模，收入结构不够合理的现状短期内难以改变，财政收入形势异常严峻。

二是**收支矛盾加剧**。我县财政自给率低，全年本级财政收入相对较低，财政收支“紧平衡”特征明显，加之“三保”与其他刚性支出只增不减，支出强度逐步加大，收支矛盾日益突出。

**三是偿债压力较大。**历年来支持县域经济发展形成的法定债务陆续进入还本付息高峰期，县级可用财力严重匮乏，偿债资金筹措困难，还债压力大。

面对以上困难和问题，我们将高度重视，努力加以解决。

## **二、2026年财政预算（草案）**

当前财政经济形势分析：2026年，是“十五五”规划的开局之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。就宏观层面而言，当前国内经济运行依然面临不少困难和挑战，经济回升的内生动力不够强，支撑基础尚不稳固，下行压力仍然较大。同时，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜力大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。结合我县实际来看，近年来体现效益效能的产业指标、投资指标逐年增高，体现活力潜力的消费指标、金融指标稳健趋优；与此同时，装备制造等工业企业、房地产等支柱行业受市场波动影响较大，财源税源基础依然薄弱，财政收入仍然存在较多不确定性因素，加之保障和改善民生、推进乡村振兴、科技、教育优先发展等领域刚性支出持续攀升，化解政府债务任务艰巨，财政将在较长一个时期处于“紧平衡”状态，财政运行压力只增不减。

根据以上形势，结合县委、县政府工作部署，2026年全县财政预算安排的指导思想是：坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十

届历次全会精神，全面学习贯彻习近平总书记视察河北重要讲话精神，认真落实中央省市经济、财政工作会议及县委十一届十一次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持以经济建设为中心，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以全面从严治党为根本保障，紧紧围绕“产业强县、装备成安”战略目标，贯彻实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，为全县经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

围绕上述指导思想，预算编制坚持以下原则：

一是加强财政资源统筹。围绕全年收入任务目标，突出税收征收动态监测和跟踪服务，切实做到应收尽收。健全盘活存量资产资源机制，采取分类盘活的方式，实现资源变资产、资产变资金，多渠道增加财政收入。

二是集中财力保障重点。坚持把基层“三保”等各项民生支出放在首位，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出。涉及第一刚性支出、第二刚性支出纳入优先保障范围，同时对部分民生配套资金、征地拆迁补助、专项业务补助经费和县委、县

政府安排部署的重大项目建设等纳入重点保障范围，实现量入为出、收支平衡。

**三是防范化解债务风险。**统筹好风险化解和稳定发展，进一步落实一揽子化债方案和增量政策，逐步降低债务风险水平，坚决遏制化债不实和新增隐性债务。完善专项债券管理制度，强化项目资产管理和收入归集，确保本息按时偿还、不出风险。

**四是扎实推进财政管理。**加强源头管理，建立健全事前评估机制，坚决防止超财力新上项目，深化零基预算改革，实施预算编制精细化管理，加强绩效评价和结果应用，实施资金全过程、全链条、全方位监管，强化“花钱必问效，无效必问责”意识，提升财政资金使用效益和预算执行效率。

综合考虑财政经济形势和各方面因素，2026年全县财政收支预算安排如下：

#### （一）一般公共预算收支安排情况

1. 2026年一般公共预算收入安排181600万元，同比增长2%，其中：税收收入127100万元，非税收入54500万元。上级补助收入145735万元，上年结余8288万元，政府性基金调入5000万元，本年收入总计340623万元。

2. 2026年一般公共预算支出安排326935万元，上解支出11748万元，债务还本支出1940万元，本年支出总计340623万元。

收支相抵，实现预算收支平衡。

## （二）政府性基金预算收支安排情况

1. 2026 年政府性基金收入安排 62600 万元，其中：国有土地出让收入安排 60000 万元；上级补助收入 134 万元，上年结余 98338 万元，本年收入总计 161072 万元。

2. 2026 年政府性基金支出安排 155312 万元，债务还本支出 760 万元，调入一般公共预算 5000 万元，本年支出总计 161072 万元，实现预算收支平衡。

## （三）国有资本经营预算收支安排情况

2026 年国有资本经营预算上级补助收入 10 万元，上年结余 60 万元，本年安排支出 70 万元，实现收支平衡。

## （四）社会保险基金预算收支安排情况

1. 2026 年社会保险基金收入安排 45990 万元，同比增长 0.3%，其中：参保人员缴纳的保险费收入 22355 万元；各级财政补助收入 21398 万元；保险金存款利息等其他收入 2237 万元。

2. 2026 年社会保险基金支出安排 45720 万元，同比增长 9.4%，其中：社会保险待遇支出 44704 万元，其他支出 1016 万元。

## 三、2026 年财政重点工作

### （一）聚焦财力提质效，攻坚克难抓收入

1. **凝聚财税征管合力。**加强与税务、自然资源、住建等部门协同护税，科学分析研判税收形势，动态跟踪全县重点行业、重点税种收入情况，做到应征尽征、颗粒归仓。

**2. 狠抓非税资金入库。**加强非税收入征收情况及预测分析，规范公共资源有偿使用收入征收和管理，盘活长期闲置、分散零碎的资源资产，加紧落实资产评估，合理推进资源整合，多渠道扩充县级可用财力。

**3. 精准发力争项争资。**深学细研国家一揽子增量政策，紧盯中央省市资金投向、政策动向，立足县情实际加速储备一批补短板、增后劲、利长远的项目，抢占争资先机。持续关注已争取到位项目建设进度，加强资金管理，督促单位优质高效完成建设任务，争取更多资金支持。

## **（二）聚焦主体提服务，靶向施策培财源**

**1. 支撑重点项目建设。**落实重大项目资金保障，力促项目早落地、早开工、早达效。实时跟踪项目进展，加快资金拨付进度，确保项目落得下、接得住、用得好。

**2. 助力中小企业孵育壮大。**严格执行政府采购市场准入门槛，稳步提高面向中小企业预留份额，为中小企业参与政府采购交易“敞开大门”。发挥财政贴息资金杠杆作用，全力支持重点群体创业就业，提高普惠服务水平，促进城乡居民持续增收。

**3. 激发市场主体活力。**持续落实减税降费政策，推动政策红利全面、及时惠及符合条件的企业，扶育市场主体蓬勃发展。积极保障“一品一播”电商经济，支持深度培育“文化+”“旅游+”“体育+”等特色场景和多元产品供给，积极发展首发经济、假日经济、夜间经济，激发提振消费活力。

**4. 推动科技成果转化。**将科技创新作为战略性领域予以重点保障，完善科技经费分配使用机制，切实加大资金保障力度，支持工业企业做大做强，推动创新驱动成果转化，推动更多科技创新和成果转化融合。

### **（三）聚焦民生提温度，统筹兼顾保重点**

**1. 全力兜牢“三保”底线。**坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，全面落实支出保障责任，以县级为主、市级帮扶、省级兜底、中央激励的分级责任体系为支撑，通过财力保障、预算管控、动态监测等举措，确保基层财政平稳、民生安稳、治理有序。

**2. 持续提升民生福祉。**坚持人民主体地位，突出就业优先导向，支持教育强国建设。健全人口发展支持政策体系，促进卫生健康事业发展。织密扎牢社会保障网，推动解决人民群众急难愁盼问题。

**3. 鼎力支持乡村振兴。**围绕县委、县政府总体工作部署，保障财政衔接推进乡村振兴、农业产业发展、粮食安全等项目资金，激活乡村发展内生动力，绘就和美乡村新图景。

**4. 促进城乡融合发展。**以城乡融合发展为导向，强化财政资金统筹，扎实推进城乡公路建设、农村人居环境整治、基本公共服务供给等，着力缩小城乡基础设施差距，让城乡居民获得感、满足感不断攀升。

### **（四）聚焦国资提档次，强化管理增后劲**

**1. 进一步完善国有资产管理体制。**建立健全国有资产登记、

核算、处置等管理制度，确保国有资产安全完整，加强常态化国有资产监管，定期开展国有资产清查盘点工作，实时掌握国有资产底数。

**2. 国有资本布局再优化。**发挥“3+N”整合重组后优势，根据我县发展需求，统筹三大板块主公司对标先进地区优质企业，推动企业向核心功能、核心业务聚焦，提高核心竞争力，多途径推进各板块多元化经营，做强做优运营主体。

**3. 加大引进央企力度。**依托我县区位优势和资源优势，积极推动引进央企公司入驻，进一步提升服务意识，强化要素保障，不断优化的营商环境，吸引央企愿意来、留得住、能发展。

#### **（五）聚焦管理提水平，完善机制增动能**

**1. 提高财政资源配置效率。**加大实施零基预算改革力度，根据实际需求和绩效评价情况综合审定编制预算，进一步强化预算执行约束力，压减低效无效支出，把严把紧预算关口，推动节支提效走深走实。

**2. 着力化解政府债务风险。**严守债务风险红线，不突破上级核定的债务限额，确保政府债务规模合理、风险可控；杜绝无预算政府采购项目、建设项目等任何形式的违法违规举债融资行为；逐步推进债务化解工作，提升债务风险防范和预警处置能力，切实守住财政运行风险底线。

**3. 强化绩效评价成果应用。**将绩效评价结果与预算安排、政策调整有机挂钩，切实提升项目资金使用效益，实行预算精准编

制、精准执行，推动部门预算与绩效管理深度融合，进一步提高财政资源配置效率。

**4. 严格预算执行监督。**充分利用预算管理一体化系统，及时掌握单位预算执行情况，重点监控无预算支出、三公经费超支、随意改变资金用途和项目类型，以及资金使用是否违反相关管理规定等问题，严防资金闲置和挪用，实时跟进预算单位资金支付动态，对重点项目支出进度开展专项检查，着力提升财政管理效益，确保财政资金规范、安全、高效使用。

#### **（六）聚焦队伍提能力，提升素养增活力**

**1. 坚持党的领导。**坚持全面从严治党，加强队伍建设，持续学习财政领域相关政策理论，打造政治强、业务精、作风优的财政干部队伍，确保队伍政治方向正确。

**2. 狠抓作风建设。**从严作风建设，常态化开展廉政教育，通过案例警示、纪律学习等，增强廉洁自律意识，强化监督执纪，健全内部监督和外部监督联动机制，防范财政廉政风险。

**3. 提升履职能力。**通过培训、实践、激励等多种方式，提升财政干部队伍专业能力，履职担当，以饱满的精神、提速的节奏、实干的作风，凝心聚力争先创优，高质高效完成年度各项任务目标。

各位代表，做好 2026 年财政工作使命光荣，任务艰巨。让我们在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，以舍我其谁的气魄、勇攀高峰的毅力，披荆斩棘拓新途，向难求

成创佳绩，持续提升财政综合服务保障水平，解放思想、奋发进取，实干笃行、拼搏竞进，为奋力推动成安高质量发展迈上新台阶贡献力量！

# 成安县2025年财政预算执行情况表

表1

## 2025年一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
<b>一、税收收入</b>	<b>125,000</b>	<b>115,213</b>	<b>92.2%</b>	<b>1.79%</b>
1. 增值税	30,735	23,087	75.1%	-15.2%
2. 企业所得税	5,333	2,799	52.5%	-40.2%
3. 个人所得税	1,543	1,447	93.8%	0.9%
4. 资源税	53	53	100.0%	23.3%
5. 城市维护建设税	3,291	2,472	75.1%	-11.5%
6. 房产税	5,215	1,240	23.8%	-70.6%
7. 印花税	4,043	4,815	119.1%	35.9%
8. 城镇土地使用税	22,274	5,549	24.9%	-72.6%
9. 土地增值税	18,394	19,758	107.4%	13.5%
10. 车船税	3,822	2,804	73.4%	-15.6%
11. 耕地占用税	23,778	43,916	184.7%	92.8%
12. 契税	6,204	7,139	115.1%	36.2%
13. 环境保护税	315	134	42.5%	-37.7%
<b>二、非税收入</b>	<b>52,600</b>	<b>62,898</b>	<b>119.6%</b>	<b>4.1%</b>
1. 专项收入	9,500	10,705	112.7%	-58.2%
2. 行政事业性收费收入	1,500	6,568	437.9%	262.5%
3. 罚没收入	1,100	1,199	109.0%	-4.2%
4. 国有资本经营收入		590		-68.4%
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	38,200	42,478	111.2%	56.2%
6. 政府住房基金收入	2,300	1,358	59.0%	-50.2%
<b>本年收入 合计</b>	<b>177,600</b>	<b>178,111</b>	<b>100.3%</b>	<b>2.6%</b>

表2

## 2025年一般公共预算支出完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
1. 一般公共服务支出	35,257	33,832	96.0%	-8.0%
2. 公共安全支出	9,042	8,600	95.1%	-4.4%
3. 教育支出	83,773	83,098	99.2%	0.3%
4. 科学技术支出	9,429	9,006	95.5%	0.1%
5. 文化旅游体育与传媒支出	1,306	1,113	85.2%	-28.5%
6. 社会保障和就业支出	55,589	54,995	98.9%	3.6%
7. 卫生健康支出	23,939	23,596	98.6%	0.0%
8. 节能环保支出	7,594	7,111	93.6%	-12.6%
9. 城乡社区支出	54,555	53,830	98.7%	44.2%
10. 农林水支出	49,701	49,594	99.8%	-4.4%
11. 交通运输支出	6,485	6,288	97.0%	-4.4%
12. 资源勘探工业信息等支出	1,255	1,195	95.2%	-52.4%
13. 商业服务业等支出	22	20	90.9%	100.0%
14. 自然资源海洋气象等支出	7,479	6,811	91.1%	85.8%
15. 住房保障支出	7,639	7,063	92.5%	78.3%
16. 粮油物资储备支出	472	405	85.8%	-0.5%
17. 灾害防治及应急管理支出	2,120	1,985	93.6%	-43.6%
18. 债务付息支出	5,430	5,244	96.6%	4.9%
19. 债务发行费用支出	100	13	13.0%	-7.1%
本年支出 合计	361,187	353,799	98.0%	4.4%

表3

## 2025年政府性基金收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整预 算 (%)	比上年增 长 (%)
1. 国家电影事业发展专项资金收入				
2. 国有土地收益基金收入	2,000	1,016	50.8%	100.0%
3. 农业土地开发资金收入				
4. 国有土地使用权出让收入	33,000	23,938	72.5%	-50.3%
5. 彩票公益金收入	270	305	113.0%	2.0%
6. 城市基础设施配套费收入	3,500	2,368	67.7%	-61.6%
7. 车辆通行费				
8. 污水处理费收入	300	397	132.3%	-7.2%
9. 彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用				
10. 其他政府性基金收入				
11. 专项债券对应项目专项收入				
本年收入 合计	39,070	28,024	71.7%	-52.4%

表4

2025年政府性基金支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整预 算 (%)	比上年增 长 (%)
1. 文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金支出				
旅游发展基金支出				
2. 社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金支出				
3. 城乡社区支出	35,764	17,655	49.4%	-67.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	19,564	13,882	71.0%	-70.4%
国有土地收益基金支出				
农业土地开发资金支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费安排的支出				
超长期特别国债安排的支出	16,200	3,773	23.3%	100.0%
4. 农林水支出	3,022	22	0.7%	175.0%
国家重大水利工程建设基金支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出	22	22	100.0%	175.0%
超长期特别国债安排的支出	3,000			
5. 资源勘探工业信息等支出	7,565	5,760	76.1%	100.0%
超长期特别国债安排的支出	7,565	5,760	76.1%	100.0%
6. 交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
7. 灾害勘探工业信息等支出	85,000	16,650	19.6%	100.0%
超长期特别国债安排的支出	85,000	16,650	19.6%	100.0%
8. 其他支出	70,621	63,547	90.0%	39.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	67,300	62,672	93.1%	43.4%
彩票公益金安排的支出	3,321	875	26.3%	-49.8%
9. 债务付息支出	10,583	10,583	100.0%	6.3%
10. 债务发行费用支出	63	63	100.0%	3.3%
基金本级支出 合计	212,618	114,280	53.7%	3.5%

表5

## 2025年国有资本经营收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称	年初 预算	实际 完成	占年初预 算 (%)	比上年增 长 (%)
1. 利润收入				
2. 股利、股息收入				
3. 产权转让收入				
4. 清算收入				
5. 其他国有资本经营收入				
本年收入 合计				
上级补助收入	10	10	100.0%	
上年结余	50	50	100.0%	
本年收入 总计	60	60	100.0%	

表6

## 2025年国有资本经营支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整预 算 (%)	比上年增 长 (%)
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出				
2. 国有企业资本金注入				
3. 国有企业政策性补贴				
4. 金融国有资本经营预算支出				
5. 其他国有资本经营预算支出				
本年支出 合计	60			
调入一般公共预算				
本年支出 总计	60			

表7

## 2025年社会保险基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	年初 预算	实际 完成	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
<b>一、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>21,728</b>	<b>22,467</b>	<b>103.4%</b>	<b>18.6%</b>
城乡居民基本养老保险费收入	3,939	4,071	103.4%	19.3%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	16,652	16,635	99.9%	17.3%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	218	234	107.3%	4.0%
城乡居民基本养老保险集体补助收入	235	331	140.9%	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益收入	678	1,190	175.5%	6.1%
其他城乡居民基本养老保险基金收入	6	6	100.0%	-14.3%
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>22,759</b>	<b>23,393</b>	<b>102.8%</b>	<b>3.1%</b>
机关事业单位基本养老保险费收入	18,624	19,193	103.1%	0.2%
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	2,249	2,249	100.0%	6.9%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	231	232	100.4%	-35.0%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1,655	1,719	103.9%	59.5%
<b>合    计</b>	<b>44,487</b>	<b>45,860</b>	<b>103.1%</b>	<b>10.1%</b>

表8

## 2025年社会保险基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)
<b>一、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>17,071</b>	<b>16,892</b>	<b>99.0%</b>	<b>15.4%</b>
基础养老金支出	16,411	16,217	98.8%	14.9%
个人账户养老金支出	645	663	102.8%	26.5%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	15	12	80.0%	71.4%
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>24,927</b>	<b>24,894</b>	<b>99.9%</b>	<b>8.5%</b>
基本养老金支出	23,584	23,617	100.1%	4.6%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1,343	1,277	95.1%	250.8%
<b>合    计</b>	<b>41,998</b>	<b>41,786</b>	<b>99.5%</b>	<b>11.2%</b>

# 成安县2026年财政预算草案

表1

## 2026年一般公共预算草案

单位:万元

科目名称	预算数	比上年增长 (%)
<b>一、税收收入</b>	<b>127,100</b>	<b>10.3%</b>
1. 增值税	31,000	34.3%
2. 企业所得税	5,500	96.5%
3. 个人所得税	2,400	65.9%
4. 资源税	50	-5.7%
5. 城市维护建设税	3,200	29.4%
6. 房产税	3,000	141.9%
7. 印花税	5,750	19.4%
8. 城镇土地使用税	16,000	188.3%
9. 土地增值税	21,000	6.3%
10. 车船税	3,500	24.8%
11. 耕地占用税	28,000	-36.2%
12. 契税	7,500	5.1%
13. 环境保护税	200	49.3%
<b>二、非税收入</b>	<b>54,500</b>	<b>-13.4%</b>
1. 专项收入	8,800	-17.8%
2. 行政事业性收费收入	7,200	9.6%
3. 罚没收入	3,000	150.2%
4. 国有资本经营收入	1,000	69.5%
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	32,000	-24.7%
6. 政府住房基金收入	2,500	84.1%
本年收入 合计	181,600	2.0%
上级补助收入	145,735	
上年结余	8,288	
调入资金	5,000	
本年收入 总计	340,623	

表2

## 2026年一般公共预算草案

单位:万元

科目名称	预算数	比上年增长 (%)
1. 一般公共服务支出	26,740	-21.0%
2. 公共安全支出	8,803	2.4%
3. 教育支出	83,101	0.0%
4. 科学技术支出	8,746	-2.9%
5. 文化旅游体育与传媒支出	1,064	-4.4%
6. 社会保障和就业支出	50,121	-8.9%
7. 卫生健康支出	22,418	-5.0%
8. 节能环保支出	9,740	37.0%
9. 城乡社区支出	33,722	-37.4%
10. 农林水支出	52,297	5.5%
11. 交通运输支出	6,053	-3.7%
12. 资源勘探工业信息等支出	8,975	651.1%
13. 自然资源海洋气象等支出	1,136	-83.3%
14. 住房保障支出	1,942	-72.5%
15. 灾害防治及应急管理支出	2,311	16.4%
16. 预备费	4,000	100.0%
17. 债务付息支出	5,686	8.4%
18. 债务发行费用支出	80	515.4%
本年支出 合计	326,935	-7.6%
上解上级支出	11,748	
债务还本支出	1,940	
本年支出 总计	340,623	

表3

## 2026年政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	预算数	比上年增长 (%)
1. 国家电影事业发展专项资金收入		
2. 国有土地收益基金收入		
3. 农业土地开发资金收入		
4. 国有土地使用权出让收入	60,000	150.6%
5. 彩票公益金收入	300	-1.6%
6. 城市基础设施配套费收入	2,000	-15.5%
7. 车辆通行费		
8. 污水处理费收入	300	-24.4%
9. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
10. 其他政府性基金收入		
11. 专项债券对应项目专项收入		
本年收入 合计	62,600	123.4%
上级补助收入	134	
上年结余	98,338	
本年收入 总计	161,072	

表4

## 2026年政府性基金支出预算草案

单位:万元

科目名称	预算数	比上年增长 (%)
1. 文化体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金支出		
旅游发展基金支出		
2. 社会保障和就业支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
小型水库移民扶助基金支出		
3. 城乡社区支出	62,476	253.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	47,749	244.0%
国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金支出		
城市基础设施配套费安排的支出	2,000	
污水处理费安排的支出	300	
超长期特别国债安排的支出	12,427	
4. 农林水支出	3,115	-17.4%
国家重大水利工程建设基金支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出	115	
超长期特别国债安排的支出	3,000	
5. 资源勘探工业信息等支出	1,841	
超长期特别国债安排的支出	1,841	
6. 灾害防治及应急管理支出	68,350	
超长期特别国债安排的支出	68,350	
7. 其他支出	7,397	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,623	
彩票公益金安排的支出	2,774	
8. 债务付息支出	12,113	
9. 债务发行费用支出	20	-99.9%
本年支出 合计	155,312	144.4%
债务还本支出	760	
调出资金	5,000	
本年支出 总计	161,072	

表5

## 2026年国有资本经营收入预算草案

单位:万元

科目名称	预算数	比上年增长 (%)
1. 利润收入		
2. 股利、股息收入		
3. 产权转让收入		
4. 清算收入		
5. 其他国有资本经营收入		
本年收入 合计		
上级补助收入	10	
上年结余	60	
本年收入 总计	70	

表6

## 2026年国有资本经营支出预算草案

单位:万元

科目名称	预算数	比上年增长 (%)
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	70	
2. 国有企业资本金注入		
3. 国有企业政策性补贴		
4. 金融国有资本经营预算支出		
5. 其他国有资本经营预算支出		
本年支出 合计	70	
调入一般公共预算		
本年支出 总计	70	

表7

## 2026年社会保险基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	预算数	比上年增长
<b>一、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>24,240</b>	<b>7.9%</b>
城乡居民基本养老保险费收入	3,983	-2.2%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	18,998	14.2%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	228	-2.6%
城乡居民基本养老保险集体补助收入	236	-28.7%
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益收入	789	-33.7%
其他城乡居民基本养老保险基金收入	6	
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>21,750</b>	<b>-7.0%</b>
机关事业单位基本养老保险费收入	18,372	-4.3%
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	2,400	6.7%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	165	-28.9%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	813	-52.7%
<b>合    计</b>	<b>45,990</b>	<b>0.3%</b>

表8

## 2026年社会保险基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	预算数	比上年增长 (%)
<b>一、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>19,327</b>	<b>14.4%</b>
基础养老金支出	18,589	14.6%
个人账户养老金支出	722	8.9%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	16	33.3%
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>26,393</b>	<b>6.0%</b>
基本养老金支出	25,393	7.5%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1,000	-21.7%
<b>合    计</b>	<b>45,720</b>	<b>9.4%</b>