

# 关于全县 2025 年上半年预算执行情况的报告

——2025 年 9 月 2 日在泽州县第七届人大常委会  
第四十一次会议上

县财政局局长 刘廷兵

主任、各位副主任、各位委员：

现在，我受县人民政府委托，向本次会议作关于全县 2025 年上半年预算执行情况的报告，请予审议。

## 一、一般公共预算收支情况

### （一）收入情况

一般公共预算县级收入完成 20.69 亿元，占年初预算的 50.60%，同比下降 9.70%，减收 2.22 亿元。

1. 征收系统完成情况。税收收入 6.62 亿元，占年初预算的 33.10%，同比下降 17.41%，减收 1.40 亿元；非税收入 14.07 亿元，占年初预算的 67.35%，同比下降 5.56%，减收 8284 万元。

2. 主要税种完成情况。增值税完成 2.37 亿元，同比下降 18.06%，减收 5234 万元；企业所得税完成 6137 万元，同比下降 42.42%，减收 4521 万元；个人所得税完成 935 万元，同比下降 31.05%，减收 421 万元；资源税完成 1.46 亿元，

同比下降 1.07%，减收 159 万元；城市维护建设税完成 4054 万元，同比下降 22.38%，减收 1169 万元；房产税完成 4643 万元，同比下降 5.65%，减收 278 万元；土地增值税完成 1394 万元，同比下降 30.92%，减收 624 万元；耕地占用税完成 257 万元，同比下降 86.53%，减收 1651 万元；契税完成 1664 万元，同比下降 18.91%，减收 388 万元；城镇土地使用税完成 3961 万元，同比增长 0.08%，增收 3 万元。

## **（二）支出情况**

一般公共预算支出 33.20 亿元，占年初预算的 57.75%，同比增长 1.42%，增支 4657 万元。

主要支出项目完成情况：一般公共服务支出 3.75 亿元，同比下降 56.72%，减支 4.92 亿元；公共安全支出 9172 万元，同比增长 1.65%，增支 149 万元；教育支出 4.44 亿元，同比增长 5.58%，增支 2348 万元；社会保障和就业支出 5.32 亿元，同比下降 20.37%，减支 1.36 亿元；科学技术支出 751 万元，同比增长 125.53%，增支 418 万元；卫生健康支出 2.37 亿元，同比增长 23.53%，增支 4521 万元；城乡社区支出 6.89 亿元，同比增长 461.99%，增支 5.66 亿元；农林水支出 4.43 亿元，同比增长 1.18%，增支 517 万元。

## **二、政府性基金预算收支情况**

政府性基金收入 1.24 亿元，占年初预算的 8.43%，同比增长 2.59%，增收 313 万元。

政府性基金支出 3.83 亿元，占年初预算的 22.40%，同

比下降 52.63%，减支 4.26 亿元。

### **三、国有资本经营预算收支情况**

国有资本经营收入 305 万元，其中：本级收入 240 万元，上级专项收入 62 万元，上年结转 3 万元。截止目前，国有资本经营预算未支出。

### **四、社会保险基金预算收支情况**

社保基金总收入 6.23 亿元，占年初预算的 66.54%。其中：机关事业单位基本养老保险基金 1.75 亿元；城乡居民基本养老保险基金 4.48 亿元。

社保基金总支出 3.85 亿元，占年初预算的 48.21%。其中：机关事业单位基本养老保险基金 2.27 亿元；城乡居民基本养老保险基金 1.58 亿元。

### **五、财政收支表现情况**

#### **（一）收入增长面临较大挑战**

受当前煤炭市场行情波动、土地出让大幅下滑等因素影响，收入面临较大挑战。1-6 月一般公共预算收入完成 20.69 亿元，同比下降 9.70%，减收 2.22 亿元。

#### **（二）保障全县重点支出压力加大，财政收支吃紧**

全县民生支出完成 27.25 亿元，占一般公共预算支出的 82.08%。目前县级财政收支两级化趋势明显，一方面收入增长压力较大，后续财源增长动力明显不足，可支配财力进一步减少。另一方面，各种刚性支出不断加大，财力缺口进一步增加，财政支出保持较高强度。

## 六、其他情况

新增地方政府债券。2025年，上级下达我县新增债券资金1.93亿元。其中：一般债券1.56亿元，主要为再融资债券；专项债券0.37亿元，主要用于川底镇中心幼儿园项目2100万元、北义城镇等四镇中心幼儿园综合教学能力提升项目800万元、泽州县县城东部供热管网及设施改造项目800万元。

主任、各位副主任、各位委员，2025年上半年，面对经济下行压力加大、收支矛盾凸显等多重挑战，我县财政部门迎难而上、主动作为，通过强化统筹调度、优化支出结构、深挖增收潜力等举措，稳住了预算执行的基本盘，保障了重点领域和民生事业的刚性支出。同时，我们也清醒地看到，当前财政运行仍处在“紧平衡”状态，收入增长的不确定性依然较大，刚性支出的压力持续攀升，预算执行中还存在部分项目进度滞后、资金使用效益有待提升等问题，财政可持续发展面临的考验不容忽视。

下半年，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督指导，锚定全年目标任务不放松，重点抓好三方面工作：一是聚焦“稳增长”，落实落细积极的财政政策，强化财政收支管理，精准对接上级政策争取资金支持，盘活存量资产拓宽增收渠道，确保财政收入稳中有进；二是聚焦“保民生”，优化支出优先级，确保教育、医

疗、社保等民生投入只增不减，兜牢兜实我县“三保”底线；三是聚焦“提效能”，深化财政管理体制改革的，加强预算绩效管理，从严控制一般性支出，把每一分钱都用在刀刃上。

我们将以更务实的作风、更有力的举措，全力破解财政难题，努力完成全年各项目标任务，为全县经济社会高质量发展提供坚实保障！