

# 关于兴隆县 2025 年预算执行情况和 2026 年 预算（草案）的报告（书面）

——2026 年 1 月 27 日在兴隆县第十七届  
人民代表大会第六次会议上  
兴隆县财政局局长 符亚为

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告兴隆县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案），请予审议，并请各位县政协委员和列席人员提出意见。

## 一、2025 年预算执行及主要工作情况

### （一）2025 年预算执行情况

2025 年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，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，落实中央、省市和县委经济工作会议部署，锚定稳中求进工作总基调，助力稳住宏观经济大盘。坚决执行“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，牢牢兜住“三保”底线，强化资源统筹，积极挖潜增效，加强科学管理，深化预算管理制度改革，统筹平衡财政收支，较好地完成县十七

届人大五次会议批准的目标任务，为全县经济高质量发展提供坚实有力的财政保障。

**1.一般公共预算收支情况。**2025 年全县一般公共预算收入完成 53878 万元，占调整预算的 100.04%，同比下降 21.15%，其中税收收入完成 32727 万元，同比增长 12.22%，占一般公共预算收入的 60.7%。全县一般公共预算支出完成 316702 万元，占调整预算的 90.22%，同比增长 10.23%。

**2.政府性基金预算收支情况。**2025 年全县政府性基金预算收入完成 29608 万元，占调整预算的 100%，同比增长 11.33%。全县政府性基金预算支出完成 171047 万元，占调整预算的 68.31%，同比增长 36.57%。

**3.社会保险基金预算收支情况。**2025 年全县社会保险基金预算收入完成 54206 万元，占调整预算的 94.77%，同比增长 1%。全县社会保险基金预算支出完成 53324 万元，占调整预算的 99.52%，同比增长 10.96%。

**4.国有资本经营预算收支情况。**2025 年全县国有资本经营预算收入完成 20 万元，占调整预算的 100%，同比下降 62.96%。全县国有资本经营预算支出完成 20 万元，占调整预算的 100%，同比下降 57.45%。

## **(二) 2025 年主要工作情况**

2025 年是我县财政经济形势最为复杂和充满挑战的一年，也是攻坚克难、砥砺奋进的一年。全面落实县委决策部署，沉着

应对、综合施策，用足用好存量政策和一揽子增量措施，顶住了压力、战胜了挑战，实现财政基本运行平稳。

**1.健全机制，全力推进财源建设工作。**紧紧围绕县委抓好“财源战线”建设工作部署，全面落实部门协调联动，齐抓共管工作机制，挖掘增收潜力，精准分析，全力组织抓好收入。一是密切协调联动。进一步发挥财源建设工作领导小组作用，分析企业发展动态，研判企业税源信息，发挥协税护税作用，做到信息共享、资源共用，堵塞征管漏洞，确保财政收入应收尽收。全年共处理风险任务 70 批次，涉及纳税人 131 户次，入库税款及滞纳金 9914 万元，户均入库 76 万元，税收贡献率 14.2%。二是加强税收监管核查。通过强化税源监管，核查兴隆县农村信用合作联社、中交公司和兴隆县鹏发置业有限公司，分别实现入库企业所得税及滞纳金 4500 万元、耕地占用税 1200 万元、契税 1200 万元。

**2.精准衔接，强化资金争取效能。**紧盯上级政策走向，主动作为，认真分析财政形势，提前谋划项目，研究国家资金投入政策，加大跑办力度。全年争取到位上级转移支付资金 262734 万元，同比下降 1.1%。其中：财力性转移支付资金 129995 万元，同比增长 12.95%，有效缓解我县财政压力；超长期国债 9146 万元，进一步提升我县防灾减灾和灾害应急能力；省以上救灾资金 27910 万元，减轻我县抢险救灾及灾后重建资金压力；争取衔接推进乡村振兴资金 22295 万元，同比下降 9.77%，有效巩固我县脱贫攻坚成果。此外，争取新增债券资金 131900 万元，有力支

持兴隆县第三中学、承平高速连接线至雾灵山山门段改建工程项目、开发区基础设施建设、兴隆县中医医院新院提升扩能等重点项目。

**3.筑牢“三保”底线，强化重点领域支出保障。**在财政收支矛盾日益突出的情况下，坚持“三保”支出“两个优先”原则，牢固树立“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出，集中财力保障“三保”和重点领域支出。**一是**兜住“三保”底线。全年“三保”支出 140751 万元，占调整预算的 99.1%，足额及时兑现在职及离退休人员各项工资待遇支出，保障最低生活保障、特困供养等民生补贴。**二是**加大教育、科技发展支持力度。筹集资金 57400 万元和 1076 万元，落实义务教育、高中教育以及科技普及推广等经费保障，确保教育、科技投入“只增不减”。**三是**支持卫生健康事业发展。筹集资金 26364 万元，落实基本公共卫生服务和城乡居民医疗保险补助提高标准的政策，保障基层卫生机构等支出需要。**四是**落实各项民生政策。筹集资金 72433 万元，按月足额发放低保、特困供养、优抚对象等各项民生政策。**五是**提高盘活存量资金效益。严格按照有关规定，全年统筹盘活财政存量资金 14925 万元，用于消化财政暂付款、弥补基金短收缺口等重点项目支出。

**4.锚定政策导向，助力财政管理工作提质增效。****一是**持续推进预算全面绩效管理。组织对 52 个预算部门开展 2024 年整体支出和 1040 个专项项目绩效自评，分别涉及资金 361855 万元和

323921 万元，实现预算绩效评价全覆盖。开展部门重点评价 69 个，财政重点评价 6 个，分别涉及资金 45999 万元和 9486 万元，切实提高评价工作质量及评价结果的应用。二是不折不扣落实涉企优惠政策。2025 年新增减税降费及退税缓税缓费 7300 万元。三是加强国有资产处置管理。全年审批国有资产处置 117 次，资产原值 5307 万元。四是加强财会监督工作。围绕增发国债资金监督、地方政府债务监督、违规出台财税优惠政策招商引资问题整治、高标准农田建设资金使用管理问题监督检查等方面开展专项行动，查摆问题，制定整改举措，强化源头控制，提升财会管理水平。

2025 年，我县财政运行困难不断加剧，财政面临的矛盾和问题前所未有，主要表现在：一是财政收支矛盾异常突出。我县经济运行持续承受较大压力，受房地产市场低迷、土地出让缓慢、锂云母和水泥价格持续走低影响，铸合集团、福成等主要纳税企业大幅减产或停产，财政收入大幅下降。而民生政策提标扩面以及支持乡村振兴、环境治理等必保事项明显增多，保民生、稳运行、促发展增支压力持续加大，财政平衡难度很大。二是偿债压力日益增加。我县债务处于黄色风险提示区，今年本级偿还本息 41745 万元，进一步加剧了财政平衡难度，给财政平稳运行和可持续发展带来巨大压力。三是资金调度异常困难。一般公共预算收入和政府性基金收入比年初预期分别短收 24622 万元和 87152 万元，加上救灾支出致使县本级可用资金严重不足，只能统筹用

于保障工资和基本民生等基本支出。对于这些困难和问题，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

## 二、2026年预算安排情况

### （一）2026年预算编制指导思想

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，全面落实习近平总书记对河北、承德重要指示批示精神，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，构建新发展格局，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，继续落实更加积极的财政政策，全方位加强财政科学管理，强化财政资源和预算统筹，全面深化财税体制改革，进一步推进零基预算改革，坚持“过紧日子”不动摇，切实兜牢基层“三保”底线，防范化解重点领域风险，强化财会监督和预算约束，保持财政健康平稳可持续运行，为全面建成新时代“四个兴隆”提供财力保障。

### （二）一般公共预算收支安排

**1.收入安排。**2026年，县级收入预期目标为70000万元。

一般公共预算收入安排321832万元。

（1）县级收入70000万元。

（2）上级补助收入198432万元。

（3）债务转贷收入18400万元。

(4) 调入资金 35000 万元。

**2.支出安排。**2026 年，一般公共预算支出安排 321832 万元。

(1) 县级支出安排 297112 万元。

(2) 上解支出安排 4000 万元。

(3) 债务还本支出 20720 万元。

**3.债务还本付息支出安排。**2026 年，一般公共预算安排还本付息支出 28800 万元，其中：偿还本金 20720 万元（再融资 18400 万元）、偿还利息及发行费支出 8080 万元。

### **(三) 政府性基金预算收支安排**

2026 年，全县政府性基金预算收入安排 104190 万元，按照“以收定支”的原则，政府性基金预算支出安排 104190 万元。政府性基金预算足额安排征地成本、到期专项债券本息、支持灾后重建、乡村振兴和城市基础设施建设等支出。

### **(四) 社会保险基金预算收支安排**

2026 年，全县社会保险基金收入安排 60382 万元，支出安排 60114 万元，当年社会保险基金收支结余 268 万元。

### **(五) 国有资本经营预算收支安排**

2026 年，全县国有资本经营预算收入安排 2009 万元，支出安排 2009 万元。

## **三、2026 年预算执行重点工作**

2026 年是“十五五”规划开局之年，认真贯彻落实二十大和二十届历次全会精神，把思想认识行动统一到党中央决策部署上来，

深化零基预算改革，坚定发展信心，保持战略定力，科学谋划目标任务，扎实做好经济工作，加大财政资金统筹力度，加强重点领域财力保障；牢固树立习惯“过紧日子”思想，压减一切非刚性支出；坚持量力而行原则，合理确定政府投资规模，切实保障财政资金安全高效使用。坚持稳中求进、提质增效，继续落实更加积极的财政政策，着力推动经济社会高质量发展，为实现“十五五”规划良好开局提供有力保障。

**（一）聚焦扩量提质，抓实积极财政政策。**一是严格征管抓实收入。聚焦全年收入目标，强化收入预期研判，坚持依法依规组织收入，确保全年收入任务高质量完成。二是积极争取上级支持。2026年是“十五五”规划开局之年，中央在加大基本建设投入、促进消费、缓解地方风险方面势必会出台更多利好举措。深入研究中央、省财政政策，把握国家政策动向、资金投向，加大跑办力度，大力争取各类转移支付资金支持。三是积极落实政策支持。不折不扣落实好各项税费支持政策，优化审批流程，增强财政助企纾困的针对性和有效性，激发市场主体活力。落实支持产业发展专项资金和普惠金融发展奖补政策，加大对小微企业的担保贴息扶持力度，服务实体经济发展壮大。

**（二）立足以民为本，夯实民生保障基础。**一是继续支持教育事业的发展。支持三中、职中等学校建设，推动义务教育优质均衡发展，严格落实各项学生资助政策，兑现教师绩效工资提标，足额保障教师工资待遇，推动教育高质量发展。二是促进稳岗扩

大就业。统筹用好各类就业补助资金，持续关注退役军人、农民工等重点群体，落实就业优先政策，确保重点群体应享尽享。三是落实各项保障政策。落实退休人员基本养老金待遇，全面保障城乡低保、特困供养、残疾人补贴等困难群众救助补助资金，落实提标扩面政策，支持完善社会救助制度。四是支持医疗卫生发展。落实基本公共卫生服务财政补助政策，兑现基本药物制度补助，全面提升医疗服务能力水平。

**（三）持续以抓财源、调结构挖掘增收潜力。**立足产业培育精准发力：一是培育铸合铷铯新型材料为主导高质量发展产业龙头。采取资源捆绑招商方式，吸引铸合集团关联企业如新能源汽车、锂电池生产厂家及配件公司入驻，延长产业链条。二是引进康养服务、银发经济等新产业新业态企业。积极谋划新兴服务业项目，充分利用地源、交通、生态、价格优势，打造美丽宜居城市，吸引京津市民来兴休闲定居，从而拉动商品房销售，带动相关产业发展。三是推动全域文旅产业升级。生态环境、文旅、招商和商务部门积极开展主题推介和文体活动，与平谷、密云、蓟州、三河等周边县区合作，打造京津冀景区“一票通”，实现旅游资源共享；集中开展周边餐饮企业、民宿培训指导，提升总体接待能力。

#### **（四）兜牢兜实“三保”底线，防范化解财政运行风险。**

一是兜牢兜实“三保”底线。始终将“三保”支出摆在财政工作的最优先位置，压实县级“三保”主体责任，确保不留缺口，完

善应急处置机制。二是积极防范财政运行风险。落实债务风险管控方案，统筹库款调度，确保如期偿还到期债务本息，确保不发生系统性债务风险。积极消化暂付款，严格控制新增，积极消化存量，有效压减总量，着力消除和防范财政运行风险隐患。

**（五）坚持以深改革、增活力生动力。**一是推进预算管理改革。全面推进“零基预算”改革，以预算管理一体化系统为载体，持续提升基础信息的覆盖面和精准度，实现预算编制数据的共享共用，全面提高财政管理规范化、标准化、科学化水平；二是完善国有资产资源监管。利用预算管理一体化系统进行逐项梳理核实，全面掌握资产资源数量、价值和使用状况等底数。打好国有资产资源“保卫战”，防止国有资产资源流失，努力使其保值增值。三是深化预算绩效管理。深入推进预算绩效管理，健全预算绩效管理制度，建立事前评估、绩效目标、运行监控、评价管理、成果运用全流程闭环管理机制，增强部门单位绩效意识，切实做到花钱必问效、无效必问责。四是加强政府采购管理。严格执行“无预算不采购”、“应采尽采”的原则，强化政府采购预算管理和采购备案、审批管理制度，规范采购程序，加强监督管理，提高政府采购管理质效。五是强化财会监督检查。聚焦资金使用方向、绩效、进度等重点环节，加强资金监管，全力管好钱、盯住事、守底线，确保资金依法合规安全高效使用。

附表：

1. 2025 年全县一般公共预算收入完成情况表
2. 2025 年全县及县本级一般公共预算支出完成情况表
3. 2025 年全县政府性基金收入完成情况表
4. 2025 年全县政府性基金支出完成情况表
5. 2025 年全县社会保险基金收入完成情况表
6. 2025 年全县社会保险基金支出完成情况表
7. 2025 年全县国有资本经营预算收入完成情况表
8. 2025 年全县国有资本经营预算支出完成情况表

附表 1

## 2025 年全县一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	2025 年 调整预算	2025 年 累计完成数	占调整 预算%	同比增 减%
一般公共预算收入	<b>53854</b>	<b>53878</b>	<b>100</b>	<b>-21.15</b>
(一) 税收收入	<b>32704</b>	<b>32727</b>	<b>100</b>	<b>12.23</b>
1、增值税	10949	10928	99.81	11.13
2、企业所得税	2322	2316	99.73	66.67
3、个人所得税	1419	1407	99.17	-3.26
4、资源税	1168	1205	103.17	2.38
5、城市维护建设税	1292	1242	96.16	11.93
6、房产税	1728	1740	100.68	7.74
7、印花税	844	841	99.65	-5.98
8、城镇土地使用税	2462	2424	98.45	-2.03
9、土地增值税	1495	1519	101.60	-25.17
10、车船税	1986	1982	99.79	1.83
11、耕地占用税	2902	2978	102.62	318.09
12、契税	3923	3932	100.22	-7.06
13、环保税	214	213	99.69	-27.57
(二) 非税收入	<b>21150</b>	<b>21151</b>	<b>100</b>	<b>-46.00</b>
1、专项收入	2021	2138	105.79	82.89
2、行政事业性收费收入	815	832	102.13	9.77
3、罚没收入	3430	3270	95.34	-56.66
4、国有资本经营收入	0	0		
5、国有资源(资产)有偿使用收入	14844	14873	100.19	-49.28
6、捐赠收入	0	0		
7、政府住房基金收入	0	0		-99.86
8、其他收入	40	38	93.80	-81.50

附表 2

## 2025 年全县一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科 目	2025 年 调整预算	2025 年 累计完成数	占年调 整预算%	同比 增减%
一般公共预算支出	326698	316702	96.94	10.23
（一）一般公共服务支出	30546	30520	99.91	29.19
（二）国防支出	353	353	100.00	-32.50
（三）公共安全支出	10710	10713	100.03	6.54
（四）教育支出	57402	57400	100.00	1.52
（五）科学技术支出	1078	1076	99.81	4.47
（六）文化体育与传媒支出	2655	2652	99.89	23.52
（七）社会保障和就业支出	72441	72426	99.98	22.28
（八）卫生健康支出	26369	26364	99.98	57.93
（九）节能环保支出	8502	8481	99.75	16.79
（十）城乡社区支出	9114	9108	99.93	-26.14
（十一）农林水支出	46647	46632	99.97	25.36
（十二）交通运输支出	10513	10510	99.97	21.18
（十三）资源勘探信息等支出	179	179	100.00	3480.00
（十四）商业服务业等支出	375	374	99.73	177.04
（十五）金融支出	0	0		
（十六）援助其他地区支出	0	0		
（十七）自然资源海洋气象等支出	5078	5075	99.94	9.56
（十八）住房保障支出	8056	8055	99.99	114.29
（十九）粮油物资储备支出	1199	1199	100.00	457.67
（二十）灾害防治及应急管理支出	25935	16039	61.84	104.11
（二十一）预备费		0		
（二十二）其他支出	2920	2920	100.00	-89.88
（二十三）债务付息支出	6596	6596	100.00	1.34
（二十四）债务发行费支出	30	30	100.00	76.47

附表 3

## 2025 年全县政府性基金收入完成情况表

单位：万元

项 目	2025 年调整预算	2025 年累计收入	占调整预算%	同比增减%
政府性基金收入	29608	29608	100.00	11.33
1、国有土地收益基金收入	1359	1359	100.00	21.39
2、农业土地开发资金收入	28	28	100.81	-54.67
3、国有土地使用权出让收入	25132	25132	100.00	21.94
4、彩票公益金收入	290	290	100.16	-4.54
5、城市基础设施配套费收入	2624	2624	100.00	88.68
6、污水处理费收入	175	175	99.89	62.19
7、其他政府性基金收入	0	0		-100.00

附表 4

## 2025 年全县政府性基金支出完成情况表

单位：万元

科 目	2025 年 调整预算	2025 年 累计完成数	占年调整 预算%	同比增 减%
政府性基金支出	171047	171047	100.00	100.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	15	15	100.00	100.00
（二）城乡社区支出	39754	39754	100.00	100.00
（三）农林水支出	1004	1004	100.00	
（四）其他支出	30981	30981	100.00	100.00
（五）调出资金	85972	85972	100.00	100.00
（六）债务还本支出			0.00	
（七）债务付息支出	13218	13218	100.00	100.00
（八）债务发行费用支出	103	103	100.00	100.00

附表 5

## 2025 年全县社会保险基金收入完成情况表

单位：万元

科目名称	2025 年 调整预算数	2025 年 累计完成数	占调整 预算%	同比增 减%
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>34724</b>	<b>33456</b>	<b>96</b>	<b>1.04</b>
1.保险费收入	16481	17104	104	5.81
2.财政补贴收入	17750	15754	89	-4.58
3.利息收入	12	14	117	7.69
4.委托投资收益				
5.其他收入	481	584	121	37.74
<b>二、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>22471</b>	<b>20750</b>	<b>92</b>	<b>0.99</b>
1.缴费收入	5712	6535	114	212.23
2.财政补贴收入	15508	13932	90	24.14
3.利息收入	471	257	55	-40.09
4.委托投资收益	763		0	
5.集体补助收入				
6.其他收入	17	26	153	-99.62
<b>本年收入合计</b>	<b>57195</b>	<b>54206</b>	<b>95</b>	<b>1.02</b>

附表 6

## 2025 年全县社会保险基金支出完成情况表

单位：万元

科目名称	2025 年 调整预算数	2025 年 累计完成数	占调整 预算%	同比增 减%
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>34554</b>	<b>34258</b>	<b>99.14</b>	<b>7.38</b>
1. 基本养老金支出	34028	33676	98.97	5.56
2. 丧葬补助金和抚恤金支出				
3. 其他支出	526	582	110.65	
<b>二、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>19026</b>	<b>19065</b>	<b>100.20</b>	<b>18.05</b>
1. 基本养老金支出	15460	15447	99.92	-4.35
2. 个人账户养老金支出	3537	3593	101.58	
3. 丧葬补助金支出				
4. 其他支出	29	25	86.21	
<b>本年支出合计</b>	<b>53580</b>	<b>53323</b>	<b>99.52</b>	<b>10.97</b>

附表 7

## 2025 年全县国有资本经营收入完成情况表

单位：万元

科目名称	2025 年 调整预算数	2025 年 累计完成数	占调整 预算%
<b>一、利润收入</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100.00</b>
钢铁企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
金融企业利润收入	11	11	100.00
其他国有资本经营预算企业利润收入			
<b>二、股利、股息收入</b>			
<b>三、产权转让收入</b>			
<b>四、清算收入</b>			
<b>五、其他国有资本经营预算收入</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
<b>收入总计</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100.00</b>

附表 8

## 2025 年全县国有资本经营支出完成情况表

单位：万元

科目名称	2025 年 调整预算数	2025 年 累计完成数	占调整 预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	20	20	100
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20	20	
二、国有企业资本金注入			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
<b>支出总计</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>