

# 关于威县 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 日在威县十六届人民代表大会第八次会议上  
威县财政局局长 李博

各位代表：

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

## 一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是威县发展历程中极不平凡的一年。全县财税部门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，全面贯彻中央和省市县经济工作会议精神，认真落实全国、全省财政工作会议精神，坚决贯彻落实县委各项决策部署，紧紧围绕“六稳”“六保”任务要求，认真落实积极的财政政策，持续树牢“大财政”理念，开源节流、攻坚克难，担当实干、创新突破，认真执行县人大各项决议，持续加强预算执行管理，千方百计破解财政收支矛盾，兜牢“三保”底线，有力地支持了重点领域和邢钢等重点项目的支出需要，守牢财政风险底线，全县财政运行总体平稳，以卓有成效的工作为“十五五”开好局、起好步提供了有力保障，较好完成了县十六届人大六次会议确定的目标任

务。

### （一）全县财政预算执行情况

1、**一般公共预算收入完成情况。**一般公共预算收入完成 97002 万元，占年初预算的 100%，增长 5%。一般公共预算支出 403791 万元。

一般公共预算收入 97002 万元，加上上级补助收入 272601 万元，一般债务转贷收入 32600 万元，上年结转 22328 万元，调入资金 1131 万元，动用预算稳定调节基金 25891 万元，一般公共预算总收入 451553 万元；一般公共预算支出 403791 万元，加上上解上级支出 3668 万元，一般债务还本支出 22244 万元，安排预算稳定调节基金 2 万元，调出资金 2650 万元，一般公共预算总支出 432355 万元。收支相抵，结转 19198 万元。

2、**政府性基金预算完成情况。**全县总收入 179401 万元，其中：县级收入 52597 万元，上级补助收入 9843 万元，地方政府专项债务收入 59600 万元，上年结转收入 54711 万元，调入资金 2650 万元；全县总支出 136368 万元，其中：本级支出 119517 万元，债务还本支出 15720 万元，调出资金 1131 万元。收支相抵，结转 43033 万元。

3、**社会保险基金预算完成情况。**全县收入 56105 万元，支出 52566 万元。上年结余 63223 万元，加上当年收支结余 3539 万元，年末滚存结余 66762 万元。

4、**国有资本经营预算完成情况。**全县收入 7 万元，其中：上级补助收入 7 万元。支出 7 万元，收支平衡。

5、**财政专户预算完成情况。**全县收入 1227 万元，上年结转收入 57 万元，支出 1228 万元，结转下年 56 万元。

**需要说明的是：**上述全县财政预算执行情况均为快报数据，在完成决算审查汇总和省财政结算批复后还将有个别调整，届时再报请县人大常委会审议批准。

## （二）落实县人大决议和财政重点工作开展情况

### 1、落实积极财政政策，重点任务落地见效

聚焦积极财政政策，在资金争取、项目保障、民生兜底等关键领域精准突破，为经济社会高质量发展筑牢财政根基。**一是**争取资金成效显著，2025 年累计争取上级转移支付 28.24 亿元、新增政府债券资金 5.76 亿元（其中一般债券 1.24 亿元、专项债券 4.52 亿元），为“六稳”“六保”工作提供坚实支撑。**二是**重点项目保障有力，站位全局保障邢钢搬迁铁路专用线等省重点项目推进，成功争取专项债务限额 2 亿元，为项目建设注入强劲动力。**三是**牢牢守住“三保”底线，全年“三保”需求 17.03 亿元，预算安排 19.13 亿元，保障率达到 112.3%，实现足额保障。**四是**试点建设有力推进，2024-2025 年度国家级县域充换电基础设施补短板试点建设任务顺利完成并投入使用。

### 2、改革创新多点突破，“五争”工作成果丰硕

紧扣县委工作部署，主动对接上级财政部门，改革试点与经验推广取得多重成效。**一是**试点创建再添新绩，成功获批全省财政科学管理试点（深化零基预算改革方向），试点方案已获批复并有序推进。**二是**经验推广获得认可，《河北推进充换电设施补

短板试点建设》被《中国财经报》刊发，公物仓试点、充换电试点推进案例连续在省财政厅简报刊登。**三是**绩效评价斩获佳绩，在 2024 年度衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价中，威县获评省级“A”类等次。

### 3、民生福祉持续增进，社会事业全面赋能

坚持“压一般、保重点”原则，2025 年重点民生支出完成 34.15 亿元，占一般公共预算支出的 84.6%，全方位保障民生需求。**一是**助推乡村振兴提质，农林水支出达 9.15 亿元，县本级安排乡村振兴配套资金 1860 万元，落实上级衔接补助资金 1.2 亿元，夯实农业农村优先发展基础。**二是**支撑社会事业发展，教育投入 9.21 亿元保障城乡教育均衡发展，社会保障和就业支出 5.71 亿元落实民生保障政策，卫生健康投入 2.27 亿元强化公共卫生体系建设。**三是**助力生态环境改善，节能环保支出 1.51 亿元，重点保障环境监测、清洁取暖、节能减排等工作，持续推进大气污染防治。

### 4、财政管理提质增效，风险防控扎实有效

围绕财政高质量发展目标，统筹推进预算绩效、国资管理、评审采购、财政监督、债务防控、经费整治等重点工作，实现全方位提升。**一是**预算绩效管理全覆盖，依托河北财政预算管理一体化平台，有效完成 2025 年度预算项目绩效目标设定及 2024 年度绩效自评工作。**二是**国有资产管理规范化，通过存量资产盘活项目，县属国企洛顺公司实现经营收入；累计盘活 18 项资产，创收 1.02 亿元。**三是**评审采购管理强化，2025 年完成 82 个预

算评审项目，涉及房屋建筑、交通道路等多个领域，送审金额 13.96 亿元，审定金额 11.99 亿元，审减 1.97 亿元、审减率 14.12%；同步实施政府采购 90 批次，采购额 2.6 亿元。**四是**财政监督整治深入，贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，开展全县一级预算部门经费管理专项整治，发现问题立行立改并健全制度。**五是**债务风险防控严格，2025 年到期政府债务本息足额列入预算并按时偿还，严格落实隐性债务化解方案，稳步化解存量、坚决遏制增量。**六是**“过紧日子”落地见效，以县委县政府两办名义印发《威县贯彻落实习惯过紧日子十六条措施》，2025 年“三公”经费预算安排 960 万元、同比下降 2.2%，实际支出 464.05 万元，仅占年初预算的 48.34%，开支控制成效显著。

各位代表：回顾 2025 年，是经济复苏承压、转型攻坚提速的一年，全县财政运行面临的形势之严峻、收支矛盾之尖锐前所未有。面对复杂多变的宏观经济环境、持续加大的收支平衡压力，以及产业升级、民生保障等多重任务叠加的挑战，全县财政部门始终坚持以“稳增长、优支出，强管理、防风险”为核心，知重负重、担责尽责，精准高效落实积极的财政政策，主动识变应变求变，千方百计挖潜增收拓财源、向上争取强财力、统筹调度保资金；全力以赴争试点、谋项目、调结构，深化“以财辅政、以政领财”良性互动，严守“三保”底线、聚焦重点领域，精打细算控支出、凝心聚力破难题，有效化解财政运行风险，为威县高质量发展提供了有力的财政支撑。

这份成绩的取得，来之不易、弥足珍贵。这是县委统揽全局、

坚强领导的结果，是县人大、县政协及各位代表委员监督指导、鼎力支持的结果，更是各级各部门凝心聚力、拼搏竞进，共同扛牢财政责任的结果。

同时，我们也清醒地认识到，当前预算执行和财政工作中仍存在一些不容忽视的困难和问题：**一是**受经济下行影响，税收和土地出让收入不及预期，稳定增收路径需进一步探索；**二是**收支矛盾依然突出，财政综合保障能力有待提升；**三是**部分项目预算绩效不够细化，财政监督精准性和有效性需持续加强。

针对这些问题，下一步，我们将高度重视、直面挑战，以解放思想为引领，以改革创新为动力，集聚各方智慧、强化担当作为，聚焦“提质增效、防范风险、优化服务”核心任务，着力破解收支平衡、绩效提升、监管强化等瓶颈制约，为加快建设“特钢新城、美丽威县”展现财政作为，全力开创高质量财政建设新局面！

## 二、2026年预算安排情况

2026年是“十五五”规划开局之年，做好财政工作事关全局、意义重大。中央经济工作会议明确要求，持续实施更加积极的财政政策，着力解决地方财政困难，兜牢基层“三保”（保基本民生、保工资、保运转）底线，严肃财经纪律、提升资金使用效益，坚持党政机关过紧日子。据此，今年预算编制工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委坚强领导下，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、中央经济工作会议部署，认真落实县委十二届九次全会要求，深

入实施“1258”战略，聚焦三大重点，筑牢财政支撑。一是抓财源、扩需求。树牢大财政、大预算、大资产理念，凝心聚力、加压奋进，抢抓政策机遇，强化培源壮财，积极争取资金试点，多措并举扩大有效需求。二是抓改革、提效能。守正创新、先立后破，深化财政科学管理试点，全面提升财政管理系统化、精细化、标准化、法治化水平。三是抓支出、防风险。持续优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，严格落实党政机关“过紧日子”要求，突出重点领域保障，加大支出强度、加快支出进度，坚决防范化解重点领域风险，推动县域经济社会高质量发展，为加快建设“特钢新城、美丽威县”、奋力谱写中国式现代化建设威县新篇章提供坚实财政保障。

#### （一）一般公共预算

一般公共预算收入安排 99920 万元，增长 3%，加上税收返还收入 9986 万元，一般转移支付收入 220485 万元，专项转移支付收入 5754 万元，动用预算稳定调节基金 430 万元，从政府性基金调入一般公共预算资金 10000 万元，上年结转收入 19198 万元，一般债务转贷收入 2500 万元，一般公共预算总收入 368273 万元。

按照收支平衡的原则，一般公共预算总支出安排 368273 万元。主要包括：一般公共预算支出 361764 万元，上解上级支出 3668 万元，一般债务还本支出 2841 万元。

一般公共预算支出坚持保重点、压一般原则，其中：人员工资性支出 116928 万元，正常公用经费支出 3800 万元，专项项目

支出 88448 万元，上级专款专项支出 148888 万元，预备费 3700 万元。

“三公”经费预算安排 800 万元，比上年预算下降 16.7%，其中，公务接待费 268 万元，公务用车购置及运维费 503 万元（公务用车购置费 77 万元，公务用车运行维护费 426 万元），因公出国费 29 万元。

## （二）政府性基金预算

政府性基金预算收入安排 178056 万元，其中：本级收入 75000 万元，上年结转 43033 万元，上级补助收入 923 万元，地方政府再融资专项债券收入 59100 万元。根据收支平衡的原则，政府性基金预算支出安排 178056 万元，其中，本级支出 104396 万元，债务还本支出 63660 万元，调出资金 10000 万元。

## （三）社会保险基金预算

社会保险基金预算收入安排 60129 万元，支出安排 57764 万元，上年结余 66762 万元，加上当年收支结余 2365 万元，年末滚存结余 69127 万元。

## （四）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入安排 7 万元，其中：上级补助收入 7 万元。根据收支平衡的原则，国有资本经营预算支出安排 7 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 7 万元。

## （五）财政专户预算

财政专户预算收入安排 1756 万元，上年结余 56 万元，支出安排 1812 万元。

## （六）重大项目预算安排情况

1、**一般公共预算**。主要有：城乡居民医疗保险配套 6700 万元，一般债务付息支出 6254 万元，村级组织运转保障经费 10822 万元，城乡居民养老保险配套 5385 万元，脱贫攻坚与乡村振兴衔接专项资金 1860 万元，财政对机关事业单位养老保险（试点）基金的补助 1606 万元，城区环境服务外包 1500 万元，南水北调水费 1500 万元，污水处理 1000 万元，环境保护专项经费 1000 万元等。

2、**政府性基金预算**。主要有：征地和拆迁补偿支出 31354 万元，专项债务付息支出 14943 万元，补助被征地农民支出 9203 万元，超长期国债支出 6272 万元，专项债券还本支出 4560 万元，棚户区改造支出 3718 万元，城市基础设施配套费支出 3403 万元，彩票公益金安排的支出 1946 万元等。

## 三、2026 年预算执行重点工作

### （一）贯彻积极的财政政策，助推经济高质量发展

一是深耕财源培育提质。聚焦邢钢等支柱产业及优质骨干企业，加大政策、资金、服务集成扶持力度，推动产业链延链补链强链，促进税收持续稳步增长；同时，强化招商引资靶向性与实效性，培育壮大新的税收增长点，多渠道拓宽增收路径，持续壮大县域可用财力规模。二是全力争跑政策资金。紧抓中央专项债、超长期特别国债等政策机遇，结合威县特钢产业、乡村振兴及基础设施建设实际，深入研究上级政策，扎实做好前期工作，精准申报相关政策支持；争列农村综合改革试点，最大化争取政策资

金红利；持续深化充换电设施补短板试点成果。

## （二）增收节支并重，抓好财政运行

**一是**依法组织收入。强化财税联动，加强收入分析调度，动态掌握重点行业、税源及项目情况，深挖增收潜力，提升税收占比；创新非税征管，规范罚没收入，盘活国有资产，抓好配套费、污水处理费等征缴；配合资规部门盘活存量土地，优化出让机制，弥补土地收入缺口，保障基金预算平衡，严禁虚收空转、过头税费。**二是**优化支出结构。坚持“过紧日子”，优先保障“三保”、就业、社保及民心工程支出；深化零基预算改革，严控一般性支出，统筹整合资金，向重点项目、民生事业倾斜，在收支矛盾中精准发力，提升财政综合保障水平。

## （三）推进改革创新，强化精细管理

**一是**深化预算与资源统筹。以省级财政科学管理试点为抓手，推进零基预算改革落地，突出绩效导向，发挥财政运行监控平台作用，提升管理科学化、标准化水平。**二是**完善项目储备库。压实单位申报责任，重视事前绩效评估，组织分管领导、人大代表、政协委员及职能部门对拟入库项目论证筛选，合理排序，提升项目绩效。**三是**强化绩效管理。细化项目绩效目标，健全“编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”全流程体系，推动资金提质增效。

## （四）严肃财经纪律，筑牢监督防线

**一是**强化多元监督协同。聚焦重点领域，推动财会监督、审计监督及各类监督贯通协调，以法治思维推进财政工作。**二是**规

范收支管理。全过程监控财政资金，严查违法违规行为；采用“查账+培训”模式，及时整改问题，常态化开展财务人员培训，提升业务能力。**三是**配合各类监督检查。主动对接巡视巡察、国务院大督查、审计及财政部河北监管局等检查工作，压实整改责任，确保问题整改到位。**四是**推进信息公开。扩大部门预决算公开范围，细化公开内容，按支出经济分类公开政府及部门预决算，提升财政透明度；常态化开展经费管理专项整治，整改突出问题。

#### （五）聚焦风险防控，守住安全底线

**一是**兜牢“三保”底线。优先足额保障“三保”支出，确保工资发放、机构运转、基本民生等刚性需求落实到位。**二是**严控债务风险。平衡“防风险”与“稳增长”，严格执行债务管理规定，按时足额偿还到期本息；完善债务动态监测和预警机制，规范举债行为，杜绝新增隐性债务，稳妥化解存量债务，守住不发生系统性、区域性风险底线。**三是**加强库款管理。建立长效机制，密切监测库款流入流出，精准预测收支，确保库款维持合理水平，保障财政平稳运行。

各位代表，做好 2026 年财政工作责任重大、任务艰巨。我们有决心、有信心、有能力在县委的坚强领导下，在县人大常委会的有力监督和支持下，进一步解放思想、奋发进取，砥砺前行、守正创新，以更坚定的决心、更勇毅的担当、更务实的举措推动财政各项工作取得更大突破，为加快建设“特钢新城、美丽威县”，奋力谱写中国式现代化威县新篇章提供更加有力的财政支撑！