

高阳县人民政府

关于 2026 年上半年县级财政预算执行情况的 报告（草案）

（2026 年 7 月在高阳县第十八届人大常委会第四十次会议上）

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

现将 2026 年上半年县级财政预算执行情况报告如下，请审议。

一、上半年预算执行情况

今年以来，面对复杂严峻的经济形势和不断加剧的财政收支矛盾，在县委坚强领导和县人大常委会监督支持下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委工作安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，扎实推进高质量发展，有力有效落实更加积极的财政政策，全县预算执行保持总体平稳，各项工作取得新进展新成效。

（一）一般公共预算执行情况

县级一般公共预算收入 46829 万元，完成预算的 44.8%，比上年同期下降（以下简称“下降”）28.4%。从构成看，税收收入 23012 万元，完成预算的 42.2%，比上年同期增长（以下简称“增长”）0.5%；非税收入 23817 万元，完成预算的 47.6%，下降 44%，主要是一次性资产处置收入减少 33000 万元。一般公共预算支出

140419 万元，完成预算的 52.1%，下降 14%。其中民生支出占比 89%，民生等重点支出得到较好保障。

（二）政府性基金预算执行情况

县级政府性基金预算收入 22546 万元，完成预算的 30.1%，增长 120%。政府性基金预算支出 52542 万元，完成预算的 43.1%，下降 26.5%。重点保障了专项债券、超长期特别国债、征地成本和债务付息支出。

（三）国有资本经营预算执行情况

县级国有资本经营预算收入 0 万元。国有资本经营预算支出 0 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金预算收入 23396 万元，完成预算的 45.9%，下降 17.6%。全县社会保险基金预算支出 20796 万元，完成预算的 49.9%，增长 13%。

（五）上级转移支付情况

上级下达我县**一般公共预算转移支付** 124098 万元，包括①一般性转移支付 71927 万元，其中税收返还 4341 万元、均衡性转移支付 36495 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 14183 万元、结算补助收入 753 万元、产粮（油）大县奖励资金收入 449 万元、重点生态功能区转移支付 5135 万元、固定数额补助 8247 万元、革命老区转移支付 826 万元、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接转移支付 732 万元、其他一般性转移支付收入 766 万元；②共同事权转移支付 48470 万元，其中教育科技文化 9928 万元、社

保就业 20332 万元、医疗卫生 5742 万元、农林水 11412 万元、其他 1056 万元；③专项转移支付 3701 万元，其中社会保障和就业 157 万元、卫生健康 57 万元、节能环保 1964 万元、农林水 1518 万元、资源勘探工业信息 5 万元。

上级下达我县**政府性基金预算转移支付** 9718 万元，包括城乡社区 494 万元、超长期特别国债转移支付 9161 万元、其他 63 万元。

上级下达我县**国有资本经营预算转移支付** 6 万元，为国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（六）地方政府债务情况

1.政府债务限额及余额情况

全县**政府债务限额** 753077 万元，其中：一般债务限额 143272 万元、专项债务限额 609805 万元；全县**债务余额** 742630 万元，其中：一般债务余额 140000 万元、专项债务余额 602630 万元。

2.新增政府债务限额安排使用情况

上半年，报经省政府批准，财政厅核定我县 2026 年新增政府债务限额 49000 万元。其中：40400 万元已经县十八届人大常委会三十八次会议批准调整预算；8600 万元列入县级预算调整方案，经县十八届人大常委会批准后安排使用。

3.政府债券还本付息情况

2026 年，全县到期政府债券本息 28260 万元，其中：本金 7530 万元、利息 20730 万元。上半年，已偿还到期债券本息 11020 万元，其中：本金 1000 万元、支付利息 10020 万元。

（七）其他需要说明的情况

按照审议要求，就以下情况予以说明：**一是**部门预算执行情况。上半年县级一般公共预算支出 140419 万元，支出进度为 52.1%，优先保障了刚性及部分重点支出。**二是**支出预算调整情况。今年 3 月份，经县第十八届人大常委会第三十八次会议批准，使用新增一般债务限额 4600 万元，相应县级一般公共预算支出调增 4600 万元；使用新增专项债务限额 35800 万元，相应县级政府性基金预算支出调增 35800 万元。**三是**部分基金收入完成情况。县级预算安排国有土地使用权出让收入 52143 万元，上半年完成 16709 万元，短收 9362 万元；安排城市基础设施配套费收入 5552 万元，上半年完成 791 万元，短收 1985 万元。**四是**预备费使用情况。县级预算安排预备费 2650 万元，上半年调整用于新增超长期特别国债县级配套 1424 万元。**五是**执行中压减非刚性支出，统筹资金用于征地补偿、国有企业注资等县委县政府确定的急需必保支出；根据项目管理要求，县农业农村局交回高标准农田建设项目中央增发国债资金 553 万元，按程序审批后用于县高标准农田建设相关支出。

二、落实县人大决议和财政重点工作开展情况

今年以来，全县各部门坚决贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，认真贯彻《中华人民共和国预算法》及其《实施条例》，全面落实县委部署要求，认真执行县人大预算决议，统筹做好争支持、保运转、去风险、促发展、惠民生、强监督等工作，高效落实更加积极的财政政策。严格落实党政机关习惯过紧

日子要求，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，强化重大战略任务财力保障，持续加强预算收支管理，坚决守牢财政风险底线，高质量发展扎实推进。

（一）助推发展成效明显。全面落实更加积极的财政政策，为全县经济社会发展提供有力支撑。一是全力争取上级财政支持，增强县级财政保障能力。争取新增财力 4349 万元，有效扩充县级可用财力，其中：均衡性转移支付资金 3190 万元、重点生态功能区转移支付资金 710 万元、产粮大县奖励资金 449 万元；争取债券资金 49000 万元，推进公益性项目建设、偿还政府拖欠企业欠款；争取超长期特别国债资金 9161 万元，支持大规模设备更新及“两重”项目支出。二是发挥政府投资拉动作用，促进县域经济高质量发展。加快政府债券资金使用，聚焦重点领域、重大部署精准投入。专项债券支出 24691 万元，有力支持了棚户区改造和地表水厂及配套管网建设项目建设；国有企业注资 12350 万元，助力国有企业提升服务保障能力。

（二）大事要事保障有力。坚持集中财力办大事，优化支出结构，强化重点保障。一是推进生态环境建设，落实污水处理费 5000 万元、南水北调水费 1508 万元、地表水水处理服务费 1400 万元、城市环卫一体化及垃圾处理费 2983 万元、“双代”补贴 3708 万元、地下水超采综合治理 2260 万元，支持水污染防治、保障城市正常运转和农村地区冬季清洁取暖。二是促进乡村振兴发展。拨付农业保险补贴资金 633 万元、农机购置补贴资金 437 万元、县级储备粮补贴 204 万元、季节性休耕资金 500 万元、耕地地力

保护补贴资金 3425 万元，惠及 53345 户；落实农村综合改革资金 41 万元、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金 71 万元、高标准农田建设资金 153 万元；争取革命老区转移支付资金 279 万元，支持乡村建设。**三是**统筹资金保障重点项目。安排新省道 S603 项目资金 1000 万元，承担地方交通支出责任；拨付公立医院改革资金 656 万元，有效补齐县域优质医疗资源短板；拨付山水工程项目资金 669 万元，提升区域生态承载力。

（三）民生福祉稳步提升。坚持以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，着力解决群众急难愁盼问题。**一是**加强社会保障。拨付基本公共卫生服务补助资金 1079 万元；全面落实稳岗和就业政策，发放就业补助资金 775 万元，惠及 775 人次；发放育儿补贴资金 1304 万元、养老消费补贴 36 万元。**二是**城乡困难群众生活基本保障。发放城乡居民最低生活保障金 1114 万元、特困人员救助供养 740 万元、城乡生活困难居民临时救助资金 55 万元。**三是**社保基金需求足额保障。落实城乡居民基本医疗保险县级资金 1000 万元，城乡居民基本养老保险财政补助 9690 万元，机关事业单位养老财政补贴 4603 万元。**四是**严格落实财政教育支出责任。落实教育资金 32102 万元，其中学前保育教育费补助 203 万元，持续推动教育事业发展。

（四）持续推进科学管理。**一是**制定《落实财政科学管理试点工作方案》，推进标准科学、规范透明、约束有力的预算支出标准体系建设；落实过紧日子要求，确保相关支出安排只减不增。**二是**完成财政投资评审项目 51 个，审减资金 10068 万元，审减率

10.5%，切实提高了财政资金的使用效益。**三是**加强和规范政府采购工作管理。共发布采购意向公告 51 个，开展政府采购项目 27 个，涉及资金 4189 万元，其中中小企业预留金额为 3683 万元，预留比例为 87.9%，政府采购营商环境不断优化。**四是**组织全县 65 个预算部门开展 2025 年度部门预算项目和整体支出绩效自评工作。共完成绩效自评项目 1374 个，涉及资金 303574 万元。其中 80（含）分以下的 110 个，其他全部为优良。**五是**兜牢兜实“三保”底线。全县“三保”支出 59089 万元，各项民生政策足额落实。**六是**严防政府债务风险。加强政府债务风险监测预警，合理控制债务风险水平。依托地方政府债务管理平台系统，对全县行政事业单位进行债务动态监控，严控新增隐性债务。安排 2026 年高阳县用于政府拖欠企业账款项目专项债券资金 2900 万元。**七是**开展 2026 年度集中整治及财会监督检查工作，在全面自查的基础上对 17 个单位进行重点检查，进一步规范财务行为、严肃财经纪律，提高资金使用效益。

三、当前财政运行面临的形势及存在问题

总体来看，上半年全县财政运行总体平稳、基本可控，有力保障了全县经济社会平稳健康发展。但对标高质量发展要求和全年目标任务，当前财政工作仍面临不少困难和短板，财政收支紧平衡、结构性矛盾突出的态势依然存在。

一是财政收入形势仍然严峻。税收增长缓慢；土地出让收入大幅短收，全年增收压力依然较大。

二是收支平衡压力持续加大。“三保”、还本付息等刚性支

出只增不减，重点项目建设、民生实事等领域资金需求集中，财政可用财力与刚性支出、重点任务支出缺口持续存在。

四、下一步工作重点

下一步，我们将全面贯彻落实上级经济工作会议精神，锚定全年财政目标任务，坚持稳中求进、以收定支、提质增效，统筹稳增长、保民生、防风险、促改革，扎实推进财政科学管理试点各项任务落地见效，全力确保全年预算平稳有序执行。

（一）高效落实更加积极的财政政策。一是切实加强财源建设，积极谋划推进税收增收、土地出让等具体举措，推动收入规模合理增长、结构持续优化。持续加强收入形势分析研判，加大对重点行业、重点企业和重点税种的征收监管，持续推进重点培育企业帮扶，积极推进存量资源资产盘活处置，完成全年预期目标。二是用足用好政府专项债券，推动项目加快实施，撬动更多社会投资，确保资金早支出、早使用、早见效。三是进一步加大争取上级资金力度，管好用好超长期特别国债，推动“两重”项目加快建设，打好提振消费“组合拳”，稳妥推进大规模设备更新落地实施，更好地发挥资金撬动作用，支持全县经济社会平稳运行。

（二）全力保障重点领域支出。紧紧围绕国家战略和省、市县工作部署，加强财政资源统筹，优化支出结构，强化财力保障。一是持续加大财政资金统筹力度，严格结转结余资金管理，兜牢兜实民生底线；二是尽力而为、量力而行，支持办好民生实事，严禁开展超出财政承受能力的项目；三是坚决落实过“紧日子”

要求。持续压减“三公”经费等一般性非急需项目支出，腾出资金保基本、保重点，持续推动县域经济高质量发展。

（三）坚决有效防控债务风险。更好统筹发展和安全，持续加强政府债务管理，用好预算管理一体化系统，保持法定债务“零违约”。常态化开展财政运行风险排查、库款监测、债务动态研判，用好国家化债政策，稳妥有序推进债务化解，坚决防范化解各类财政领域风险，确保全县财政运行平稳安全。

（四）持续深化财政领域改革。全面贯彻落实上级财政科学管理试点工作部署，把试点工作作为下半年财政改革重点任务，对照试点实施方案细化台账、明确节点、压实责任。聚焦财政资源和预算统筹、零基预算改革、预算绩效管理、兜牢“三保”底线、地方政府债务管理、财政数字化建设等重点领域，补短板、强弱项、建机制。用好绩效评价结果，推动财政资源精准配置、财政管理规范高效、财政运行安全可控，以试点改革赋能全县财政高质量发展。

下半年，财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将坚决贯彻落实县委各项决策部署，主动适应新形势、新要求、新任务，扎实抓好财政增收、支出保障、科学管理试点、风险防控、绩效提质等各项工作，全力稳住全年财政基本盘，持续提升财政保障能力和治理水平，为全县经济社会高质量发展、加快建设现代化美好高阳提供坚实稳固的财政保障。

以上报告，请予审议。

附表 1

2026 年上半年县级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	预算	累计完成	占预算%	增幅%
一般公共预算收入	104500	46829	44.8	-28.4
税收收入	54500	23012	42.2	0.5
增值税	19850	10612	53.5	27.5
企业所得税	3500	1546	44.2	-20.0
个人所得税	1000	520	52.0	30.7
资源税	1500	684	45.6	-5.0
城市维护建设税	2100	1030	49.0	0.4
房产税	2000	1096	54.8	30.2
印花税	1700	599	35.2	-43.7
城镇土地使用税	3000	1488	49.6	3.3
土地增值税	4500	1178	26.2	-65.7
车船税	3200	1459	45.6	-0.5
耕地占用税	3000	569	19.0	1623.0
契税	8800	2244	25.5	3.3
环境保护税	350	-35	-10.1	-169.1
其他税收		22		
非税收入	50000	23817	47.6	-44.0
专项收入	10665	7679	72.0	244.8
行政事业性收费收入	1984	3246	163.6	9.4
罚没收入	5430	2835	52.2	6.7
国有资本经营收入		3		
国有资源（资产）有偿使用收入	31848	9989	31.4	-71.1
政府住房基金收入	13	59	452.4	-17.2
其他收入	60	6	9.3	460.0

附表 2

2026 年上半年县级一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项 目	预算	累计完成	占预算%	增幅%
一般公共预算支出	269468	140419	52.1	-14.0
一般公共预算支出	21337	9476	44.4	-2.2
公共安全支出	7931	3707	46.7	-0.1
教育支出	64049	32102	50.1	-4.3
科学技术支出	339	4297	1267.6	4783.3
文化旅游体育与传媒支出	8169	3863	47.3	-13.5
社会保障和就业支出	54442	30691	56.4	17.3
卫生健康支出	17292	7489	43.3	5.4
节能环保支出	14251	9284	65.1	24.0
城乡社区支出	15872	18707	117.9	39.0
农林水支出	26383	11111	42.1	-42.0
交通运输支出	1724	1190	69.0	-21.5
资源勘探信息等支出	380	64	16.8	33.2
商业服务业等支出	355	303	85.4	212.4
金融支出	25	13	50.0	-99.9
自然资源海洋气象等支出	6599	3573	54.1	51.0
住房保障支出	1321	709	53.7	-65.7
粮油物资储备支出	268	205	76.4	-61.4
灾害防治及应急管理支出	22041	1439	6.5	-81.3
预备费	2650			
债务付息支出	4000	2196	54.9	7.2
债务发行费用支出	40	0	0.6	-97.5

附表 3

2026 年上半年县级政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	预算	累计完成	占预算%	增幅%
政府性基金收入	75000	22546	30.1	120.0
国有土地收益基金	2750	1204	43.8	240.1
农业土地开发资金收入	107	3	2.4	-91.0
国有土地使用权出让收入	52143	16709	32.0	221.8
彩票公益金收入	620	300	48.4	-1.9
城市基础设施配套费收入	5552	791	14.2	-19.2
污水处理费收入	6300	3389	53.8	0.2
其他政府性基金收入	7528	150	2.0	3650.0

附表 4

2026 年上半年县级政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

项 目	预算	累计完成	占预算%	增幅%
政府性基金支出	121945	52542	43.1	-26.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	24275	7178	29.6	-30.3
农业土地开发资金安排的支出	218			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	25900	22900	88.4	-28.4
城乡社区支出	3774	1769	46.9	
农林水支出	1	0	45.0	-55.0
住房保障支出	677	707	104.4	
灾害防治及应急管理支出	29942	3829	12.8	-42.5
彩票公益金安排的支出	464	94	20.2	-78.1
其他政府性基金及专项债务收入安排的支出	18773	8241	43.9	-44.2
债务付息支出	17800	7824	44.0	9.1

附表 5

2026 年上半年县级国有资本经营预算收支完成情况表

单位：万元

项 目	预算	累计完成	占预算%	同比%
一、收入合计	0	0	0.0	0.0
利润收入	0	0	0.0	0.0
股利、股息收入	0	0	0.0	0.0
产权转让收入	0	0	0.0	0.0
清算收入	0	0	0.0	0.0
其他国有资本经营收入	0	0	0.0	0.0
二、支出合计	0	0	0.0	0.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0.0	0.0
国有企业资本金注入	0	0	0.0	0.0
国有企业政策性补贴	0	0	0.0	0.0
其他国有资本经营预算支出	0	0	0.0	0.0

附表 6

2026 年上半年县级社会保险基金预算收支完成情况表

单位：万元

项 目	预算	累计完成	占预算%	同比%
一、收入合计	50927	23396	45.9	-17.6
机关事业单位养老保险基金收入	23480	11888	50.63	18.04
其中：保险费收入	13528	6758	49.95	11
财政补贴收入	9626	4603	47.82	41.81
城乡居民基本养老保险基金收入	27447	11508	41.93	37.2
其中：保险费收入	10972	1681	15.32	-82.28
财政补贴收入	15806	9690	61.3	11.29
二、支出合计	41696	20796	49.9	13
机关事业单位养老保险基金支出	23480	12113	51.59	9.42
其中：养老保险待遇支出	23280	11961	51.38	9.49
城乡居民基本养老保险基金支出	18216	8683	47.67	18.32
其中：养老保险待遇支出	15530	7413	47.73	15.89

附表 7

2026 年上半年新增专项转移支付情况表

单位：万元

文 号	名 称	金 额
冀财农[2026]42 号	农村综合改革专项资金	325.1
冀财建[2026]39 号	中小企业发展专项资金	5.3
冀财建[2026]40 号	大气污染防治资金	107
保财社[2025]111 号	残疾人事业发展补助资金	157.07
保财资环[2025]28 号	生态环境工作补助资金	40.76
冀财建[2026]78 号	大规模设备更新专项资金	1154
冀财农[2026]46 号	大规模设备更新专项资金	2
冀财建[2026]68 号	加快高质量绿色融合发展	7904
冀财社[2026]31 号	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	9.54
冀财建[2026]14 号	大规模设备更新专项资金	101.37
合 计		9806.14

附表 8

2026 年上半年新增债券情况表

单位：万元

债券类别	项目名称	金 额
一般债券	高阳县 2023 年农村公路改造提升工程	2300
一般债券	S529 西演至肃宁公路高阳段改造工程	900
一般债券	高阳县全域旅游配套服务设施建设项目	1400
一般债券	高阳县供热设施改造项目	6300
专项债券	高阳县东王草庄棚户区改造及配套基础设施建设项目	22900
专项债券	高阳县副中心管网配套建设项目	3700
专项债券	高阳县第二地表水厂及配套管网建设项目	4500
专项债券	高阳县平安路（商贸大街-佟麟阁大街）管网配套建设项目	1600
专项债券	高阳县用于政府拖欠企业账款项目	2900
专项债券	高阳县城区排水防涝管网提升改造项目	2500
合 计		49000