

关于 2025 年上半年预算执行情况的报告

2025 年 8 月 29 日在沐川县第十八届人大常委会第三十九次会议上

沐川县人民政府常务副县长 周贤松

主任、各位副主任、各位委员：

我代表沐川县人民政府，依法向县人民代表大会常务委员会报告 2025 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

2025 年以来，在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，严格执行县十八届人大五次会议批准的预算和《沐川县政府工作报告》明确的各项目标任务，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴组织收入、合理有序安排支出、深入推进预算管理改革，上半年财政运行总体平稳，预算执行情况相对较好。

（一）一般公共预算执行情况

1. 县级一般公共预算收入。1—6 月，完成地方一般公共预算收入 25175 万元，为预算的 63.7%，较上年同期（下同）增收 842 万元，增长 3.5%，稳中略升。其中：完成税收收入 10958 万元，为预算的 57.1%，增收 256 万元，增长 2.4%，税占比 43.5%，较去年同期减少 0.5 个百分点。完成非税收入 14217 万元，为预

算的 70.0%，增长 4.3%，主要是国有资源（资产）有偿使用收入入库 11043 万元。

2. 一般公共预算支出。1—6 月，完成一般公共预算支出 95026 万元，为预算的 50.26%，增长 10.1%。主要是：一般公共服务支出 10976 万元，下降 0.5%；公共安全支出 3348 万元，下降 2%；教育支出 17684 万元，增长 16.5%；文化旅游体育与传媒支出 902 万元，下降 10.9%；社会保障和就业支出 14190 万元，下降 2.6%；卫生健康支出 5313 万元，增长 25.8%；农林水支出 25016 万元，增长 5.6%；节能环保支出 3611 万元，增长 709.6%；城乡社区支出 1077 万元，增长 41.9%；交通运输支出 4268 万元，增长 57.7%；自然资源海洋气象等支出 828 万元，增长 50.3%；住房保障支出 3013 万元，下降 17.6%。

（二）政府性基金预算执行

1—6 月，完成政府性基金预算收入 1020 万元，为预算的 1.6%，下降 72.9%，其中：国有土地使用权出让收入 921 万元。

1—6 月，完成政府性基金预算支出 38577 万元，减少 25186 万元，下降 39.5%。政府性基金预算支出主要安排超长期特别国债支出 7382 万元、城乡社区支出 10905 万元、新增专项债券支出 15677 万元、债务付息支出 4364 万元，落实统筹发展和安全情况较好。

（三）国有资本经营预算执行

1—6 月国有资本经营预算收支为零，主要是尚未到国有资本

收益上缴期。

（四）政府法定债务

省财政下达我县 2025 年提前批新增地方政府债务限额 45300 万元，其中：一般债务限额 7100 万元（一般债券 7100 万元）、专项债务限额 38200 万元。截至 6 月底，已发行或提款到位 42400 万元（一般债券 7100 万元，专项债券 35300 万元），按照相关规定已全部安排到具体项目上，剩余新增债务限额正在加快组织发行。截至 6 月底，我县政府法定债务余额 533515 万元（一般债务 138775 万元、专项债务 394740 万元），严格控制在核定的债务限额 567849 万元之内。

二、落实县十八届人大五次会议预算决议情况

（一）坚持挖潜增收，努力增强财政保障。高效用好中央和省级出台的系列财政政策工具，助推政策红利精准快速直达经营主体。全面落实结构性减税降费政策，上半年累计实现减税降费 3347 万元，涉及 9055 户，有效激发部分市场主体活力。持续加强对企业发展支持力度，上半年兑现企业各类奖补资金 9526 万元，主要为企业设备更新超长期特别国债补助、沐川禾丰纸业有限责任公司 10 万吨/年特种纸技改项目补助、“转企升规”奖补等。抢抓政策机遇，向上争取资金成效显著，上半年累计争取各项财政性资金 220404 万元，其中：争取转移支付资金 128056 万元，较上年同期减少 17727 万元，下降 12.16%；争取债券资金 92348 万元（再融资债券 19448 万元、新增一般债券 7100 万元、新增专

项债券 35300 万元、化债专项债券 2900 万元、隐性债务置换专项债券 27600 万元)，有力支持一批重大项目推进实施。

（二）坚持尽力而为，持续增进民生福祉。坚持保障民生为先，计划投入 23352 万元扎实办好 30 件民生实事。投入 9507 万元不断强化对低保户、残疾人、特困人员等弱势群体的生活保障；投入 3636 万元支持沐川县乌蒙山区残疾人康复综合服务中心建设，为残疾人打造舒适、安全、便利的温馨家园；投入 477 万元支持推进养老服务体系及设施建设，加快促进养老服务实现高质量发展；投入 18698 万元加快中小学、职业教育设施提质，助力沐川办学“硬实力”更上台阶。统筹中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 9285 万元，农林水投入 51381 万元，重点支持联农带农富农产业发展，推进乡村全面振兴。

（三）坚持统筹资源，持续赋能高质量发展。聚焦“重大产业项目质效年”经济工作主基点，统筹新增债券、预算内投资、专项资金等支持一批重大项目推动落实。争取中省预算内基本建设资金 1650 万元，支持以工代赈、珍稀阔叶树种采种基地项目；争取衔接推进乡村振兴补助资金 10023 万元支持发展新型农村集体经济、优势特色产业集群以及规划内的易地扶贫搬迁贴息等项目。争取到位新增债券 42400 万元，支持新型城镇化建设城市更新改造项目 3638 万元、沐溪河流域环境综合治理项目 200 万元、X109 凤茨路杨村乡碑坪村至舟坝镇夏寨村幸福美丽乡村路新改建项目 2000 万元、撤并建制村畅通工程 245 万元、大楠镇新场村

文昌桥项目 100 万元、2024 年次差路路面维修工程 98 万元、城区公交站台实施提升改造项目 59 万元、2024 年高标准农田建设项目 300 万元、新（改）建道路交通安全管理科技设施采购项目 260 万元、应急救援能力提升项目 200 万元、大小凉山综合交通枢纽沐川港区建设项目 30000 万元、马边河流域乡村振兴农旅融合示范项目 2300 万元、冷链物流园项目 1000 万元、粮食仓储物流基础设施建设项目的专项债券 2000 万元。

（四）坚持底线思维，持续增强风险防范。继续强化政府债务管理，严格落实《防范化解地方债务风险工作机制》《金融支持融资平台公司债务风险化解工作协调推动专项机制》《融资平台债务统计监测工作机制》《政府性债务风险应急处置预案》等，编制并落实县属国企 2025 年“一企一策”年度偿债规划，地方政府债务管理机制进一步理顺。统筹落实各项偿债资金来源，一家融资平台公司成功退出，防范化解地方政府债务风险取得阶段性成效。1—6 月累计偿还政府法定债务本息 24011 万元、国企承担债务 41803 万元，未发生一起延期兑付等风险事件。

三、存在的困难及下一步重点工作安排

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作面临的形势依然复杂严峻，财政运行中还面临着诸多困难。如：增收基础不牢，收入组织压力加大，经济运行不确定因素增多；收支矛盾比较突出，财政收支平衡困难；地方债务还本付息支出压力巨大，防风险压力增大等。对于这些问题，我们高度重视，下半年

将紧紧围绕年度财政工作任务，以更加坚定的信心决心，攻坚克难倾力组织财政收入，全力做好财政收支管理，重点做好以下工作：

（一）强化收入管理。紧盯收入目标，做好收入形势研判，加强与税务部门联动协作，盯紧重点税源、重点行业、重点企业，依法依规征收税费，完善财税征收管理，持续提升财政收入质量，进一步增强非税收入挖潜增收力度，督促执收部门依法依规、及时足额征收，确保非税收入实现应缴尽缴。学好、吃透、用活各类政策，与部门形成工作合力，加大汇报衔接力度，积极向上争项目、争政策、争资金，用足用活现有一般转移支付和专项转移支付政策，加强部门联动，常态化做好项目谋划、包装和储备，积极争取上级转移支付、中央预算内投资、政府债券等上级资金，有效缓解我县财政收支平衡压力。

（二）规范支出管理。兜牢“三保”底线，扎实做好民生支出保障，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，严格执行国家标准的教育、社会保障、卫生健康、劳动就业、文化体育、住房保障等领域民生支出政策，集中财力保重点、办大事。牢固树立过“紧日子”理念，继续深化“从紧从严”单位基本运行保障机制改革，堵塞各项漏洞，加强与纪检监察、巡视巡察、审计监督联动，确保将有限资金用在刀刃上。硬化预算约束，严格绩效管理，严控预算追加和调剂调整，及时掌握预算执行情况，加快预算执行进度，大力压减非急需非刚性支出，从紧控制“三公”经费等一般性支出，严把资产配置、政府采购关口，切实降低行

政运行成本，以政府运行的“减法”换取民生福祉的“加法”。

（三）深化债务管理。财政端用好再融资、置换债券、预留库款等措施，提高偿债能力，稳妥有序做好法定债务、隐性债务偿还工作，确保无债务违约事件发生；统筹做好国企债务风险化解，紧跟金融政策走向，深挖融资题材，加快壮大国企资产规模，优化存量资产结构，守好国企债务风险底线；加快地方政府全口径债务监测和管控，将法定债务、隐性债务、拖欠企业账款、PPP支出责任、国企经营性债务、财政暂付款全部纳入监管并利用各项政策加快化解；加快清理专项债券形成资产状况，根据专项债券收益管理要求，构建专项债券业主单位年度收益实现、收益征缴等报告制度，确保专项债券收益管理工作落地落实。

（四）加强绩效管理。全面推行“全方位、全过程”预算绩效管理体系，依托预算管理一体化系统，实现预算执行和绩效管理的深化融合，有效提升财政资金使用效益，充分发挥财务监督主体责任，将财会监督工作作为规范财政行为、维护财经秩序、保障财政资金安全高效运行的“主角”，助力财政工作高质量发展和高水平安全同频共振。按照“问题不查清不放过，整改不到位不放过，责任不落实不放过”的原则，查摆问题，明确整改要求，落实整改责任，采取行之有效的方法和措施，实现解决一个、销号一个、巩固一个的目标，确保整改问题有成效、不反弹、经得起查，达到预期目的和效果。