

关于全县 2026 年上半年预算执行情况的报告

——2026 年 8 月 21 日在县七届人大常委会第四十八次会议上

县财政局局长 吕焱

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 2026 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

一般公共预算收入完成 18.05 亿元，占年初预算的 48.14%，同比下降 12.76%，减收 2.64 亿元。

（1）征收系统完成情况。税收收入 9.34 亿元，占年初预算的 46.70%，同比增长 41.10%，增收 2.72 亿元；非税收入 8.71 亿元，占年初预算的 49.79%，同比下降 38.09%，减收 5.36 亿元。

（2）主要税种完成情况。增值税完成 3.15 亿元，同比增长 32.69%，增收 7763 万元；企业所得税完成 1.99 亿元，同比增长 223.69%，增收 1.37 亿元；个人所得税完成 1026 万元，同比增长 9.73%，增收 91 万元；资源税完成 1.62 亿元，同比增长 10.50%，增收 1537 万元；城市维护建设税完

成 5160 万元，同比增长 27.28%，增收 1106 万元；房产税完成 4716 万元，同比增长 1.57%，增收 73 万元；印花税完成 3458 万元，同比下降 4.55%，减收 165 万元；城镇土地使用税完成 3921 万元，同比下降 1.01%，减收 40 万元；土地增值税完成 1278 万元，同比下降 8.32%，减收 116 万元；车船税完成 357 万元，同比下降 36.02%，减收 201 万元；耕地占用税完成 1390 万元，同比增长 440.86%，增收 1133 万元；契税完成 3094 万元，同比增长 85.94%，增收 1430 万元；环境保护税完成 1446 万元，同比增长 148.45%，增收 864 万元。（详见表一）

（二）支出情况

一般公共预算支出 28.21 亿元，占年初预算的 53.21%，同比下降 15.02%，减支 4.99 亿元。

主要支出项目完成情况：一般公共服务支出 2.74 亿元，同比下降 27.05%，减支 10153 万元；公共安全支出 9543 万元，同比增长 4.04%，增支 371 万元；教育支出 3.65 亿元，同比下降 17.84%，减支 7921 万元；科学技术支出 2865 万元，同比增长 281.49%，增支 2114 万元；文化旅游体育与传媒支出 6215 万元，同比增长 26.68%，增支 1309 万元；社会保障和就业支出 5.90 亿元，同比增长 11.02%，增支 5858 万元；卫生健康支出 3.54 亿元，同比增长 49.07%，增支 11648 万元；节能环保支出 2735 万元，同比下降 61.85%，减支 4434 万元；城乡社区支出 1.86 亿元，同比下降 72.95%，减支

5.02 亿元；农林水支出 4.16 亿元，同比下降 6.18%，减支 2735 万元；交通运输支出 1.93 亿元，同比增长 200.70%，增支 12873 万元。（详见表二）

二、政府性基金预算收支情况

政府性基金收入 0.67 亿元，占年初预算的 4.43%，同比下降 46.21%，减收 5728 万元。（详见表三）

政府性基金支出 1.69 亿元，占年初预算的 11.55%，同比下降 55.92%，减支 2.14 亿元。（详见表四）

三、国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收入 283 万元，占年初预算的 0.22%。
国有资本经营预算支出 0 万元。

四、社会保险基金预算收支情况

社保基金总收入 4.80 亿元，占年初预算的 40.31%。其中：机关事业单位基本养老保险基金 2.68 亿元；城乡居民基本养老保险基金 2.11 亿元。

社保基金总支出 4.28 亿元，占年初预算的 45.04%。其中：机关事业单位基本养老保险基金 2.45 亿元；城乡居民基本养老保险基金 1.83 亿元。（详见表五）

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 18.05 亿元，同比下降 12.76%，减收 2.64 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 23.59 亿元，占一般公共预算支出的 83.61%。目前县级财政收支两极化趋势明显，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。2026 年，在限额内上级下达我县新增政府债券 4.05 亿元，其中：一般债券 0.9 亿元，全部为再融资债券；专项债券 3.15 亿元，主要为再融资债券 2.03 亿元、新增专项债券 1.12 亿元，用于交通局“四好农村路”建设项目 1488 万元、民政局公益性骨灰堂项目 1000 万元、住建局城镇集中供热管网建设项目（一期）3900 万元、柳泉片区排水管网能力提升工程 3000 万元、教育局丹河新城及部分镇中心幼儿园综合教学能力提升项目 1800 万元。

主任、各位副主任、各位委员，2026 年上半年，宏观环境复杂多变，财政收支紧平衡压力持续加大。我县财政部门迎难而上、主动担当，统筹抓好财源建设、支出保障、资金调度各项工作，全力稳住财政运行基本盘，优先保障重点项目、民生领域刚性资金需求。同时我们清醒认识到，当前财政运行挑战依然突出，收入增长基础尚不稳固，各类刚性支出持续增加，部分项目资金执行进度偏慢，财政资源统筹水平和资金使用效益仍有提升空间，防范化解财政风险、推动

财政可持续运行任务艰巨。

下半年，我们将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、县政府坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会依法监督，虚心吸纳各位委员意见建议，紧盯全年收支目标攻坚发力，重点抓实三方面工作：一是聚力稳收支、拓财源，落实更加积极的财政政策，抓实收入征管，主动向上对接争取政策资金，持续盘活存量资金与闲置资产，全力推动财政收入稳步增长；二是聚力保底线、惠民生，持续优化支出结构，严守“三保”支出优先次序，保障教育、医疗、社保、乡村振兴等重点民生投入，坚决兜牢民生保障底线；三是聚力促改革、防风险，纵深推进零基预算改革，强化全过程预算绩效管理，从严压减一般性支出，优化支出结构，统筹防范化解债务风险，不断提升财政治理效能。

我们将坚持树牢长期过紧日子思想，以攻坚克难的决心、务实高效的举措，全力以赴破解收支矛盾，奋力完成全年财政各项目标任务，为全县经济社会高质量发展筑牢坚实财政支撑！

泽州县2026年上半年一般公共预算收入执行表

表一

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算（%）	同比增长（%）	增长额
一般公共预算收入合计	375000	180536	48.14	-12.76	-26411
税收收入	200000	93401	46.70	41.10	27207
国内增值税	75372	31507	41.80	32.69	7763
企业所得税	15728	19865	126.30	223.69	13728
个人所得税	3635	1026	28.23	9.73	91
资源税	46055	16179	35.13	10.50	1537
城市维护建设税	12887	5160	40.04	27.28	1106
房产税	10251	4716	46.01	1.57	73
印花税	11258	3458	30.72	-4.55	-165
城镇土地使用税	8937	3921	43.87	-1.01	-40
土地增值税	3898	1278	32.79	-8.32	-116
车船税	1685	357	21.19	-36.02	-201
耕地占用税	1151	1390	120.76	440.86	1133
契税	6407	3094	48.29	85.94	1430
环境保护税	2724	1446	53.08	148.45	864
其他税收收入	12	4	33.33		4
非税收入	175000	87135	49.79	-38.09	-53618
专项收入	59000	7905	13.40	35.89	2088
行政事业性收费收入	4500	4728	105.07	91.42	2258
罚没收入	3300	4217	127.79	113.20	2239
国有资本经营收入	32000	63687	199.02	-37.57	-38331
国有资源(资产)有偿使用收入	29400	4967	16.89	-81.06	-21253
政府住房基金收入	46800	1630	3.48	-27.56	-620

其他收入		1			1
------	--	---	--	--	---

泽州县2026年上半年一般公共预算支出执行表

表二

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算（%）	同比增长（%）	增长额
一般公共预算支出合计	530195	282126	53. 21	-15. 02	-49857
一般公共服务支出	50170	27376	54. 57	-27. 05	-10153
国防支出	150	63	42. 00	-44. 25	-50
公共安全支出	15299	9543	62. 38	4. 04	371
教育支出	114635	36488	31. 83	-17. 84	-7921
科学技术支出	6401	2865	44. 76	281. 49	2114
文化旅游体育与传媒支出	6231	6215	99. 74	26. 68	1309
社会保障和就业支出	122120	59029	48. 34	11. 02	5858
卫生健康支出	45804	35386	77. 26	49. 07	11648
节能环保支出	3024	2735	90. 44	-61. 85	-4434
城乡社区支出	12242	18635	152. 22	-72. 95	-50248
农林水支出	105495	41555	39. 39	-6. 18	-2735
交通运输支出	5271	19287	365. 91	200. 70	12873
资源勘探工业信息等支出	4198	4422	105. 34	-48. 46	-4158
商业服务业等支出	662	846	127. 79	5. 49	44
自然资源海洋气象等支出	5849	6525	111. 56	-44. 89	-5315
住房保障支出	13645	6254	45. 83	6. 11	360
粮油物资储备支出	251	69	27. 49	-70. 76	-167
灾害防治及应急管理支出	6423	2388	37. 18	-21. 52	-655
其他支出		120		-50. 41	-122

债务付息支出	2325	2325	100.00	190.26	1524
--------	------	------	--------	--------	------

泽州县2026年上半年政府性基金收入执行表

表三

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算（%）	同比增长（%）	增长额
政府性基金预算收入合计	150367	6668	4.43	-46.21	-5728
国有土地收益基金收入	23400	118	0.50	-81.12	-507
农业土地开发资金收入	367				
国有土地使用权出让收入	116600	5852	5.02	-47.25	-5241
土地出让价款收入		2231		-74.49	-6514
补缴的土地价款		1275		7400.00	1258
划拨土地收入		2497		-13.24	-381
缴纳新增建设用土地土地有偿使用费		-151		-77.36	516
其他土地出让收入					-120
城市基础设施配套费收入	10000	698	6.98	2.95	20

泽州县2026年上半年政府性基金支出执行表

表四

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算（%）	同比增长（%）	增长额
政府性基金预算支出合计	146341	16903	11. 55	-55. 92	-21446
文化旅游体育与传媒支出	15				
国家电影事业发展专项资金安排的支出	15				
城乡社区支出	111041	11676	10. 52	-56. 85	-15382
国有土地使用权出让收入安排的支出		11376		-27. 81	-4382
征地和拆迁补偿支出		2399		105. 22	1230
城市建设支出				-100. 00	-200
农村基础设施建设支出		3491		-66. 41	-6902
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5486		37. 29	1490
超长期特别国债安排的支出		300			300
城乡社区公共设施		300			300
棚户区改造专项债券收入安排的支出				-100. 00	-11300
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				-100. 00	-11300
农林水支出	897	26	2. 90	-98. 03	-1291
国家重大水利工程建设基金安排的支出	173			-100. 00	-120
其他重大水利工程建设基金支出				-100. 00	-120
大中型水库移民后期扶持基金支出	724	26	3. 59	-97. 83	-1171

泽州县2026年上半年政府性基金支出执行表

表四

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算（%）	同比增长（%）	增长额
移民补助				-100.00	-189
基础设施建设和经济发展		26		-97.42	-982
资源勘探工业信息等支出		1100		-2.05	-23
超长期特别国债安排的支出		1100		-2.05	-23
制造业		1100		-2.05	-23
其他支出	13213	3461	26.19	-44.55	-2781
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10539	3116	29.57	-47.20	-2785
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3116		-47.20	-2785
彩票公益金安排的支出	2674	345	12.90	1.17	4
用于社会福利的彩票公益金支出		5			
用于残疾人事业的彩票公益金支出		6		-76.92	-20
用于文化事业的彩票公益金支出		34		-89.03	-276
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		300			300
债务付息支出	21175	640	3.02	-75.47	-1969
地方政府专项债务付息支出		640		-75.47	-1969
国有土地使用权出让金债务付息支出				-100.00	-100
棚户区改造专项债券付息支出				-100.00	-1473

泽州县2026年上半年政府性基金支出执行表

表四

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算（%）	同比增长（%）	增长额
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出				-100.00	-1036
其他政府性基金债务付息支出		640			640

泽州县2026年上半年社会保险基金收支执行表

表五

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算的（%）	上年同期执行数	同比增长（%）
一、期初余额	196403	196403	100.00	154498	27.12
二、收入	119010	47971	40.31	62291	-22.99
其中： 1、保险费收入	50724	17605	34.71	35689	-50.67
2、利息收入	347	230	66.28	2488	-90.76
3、财政补贴收入	60740	29300	48.24	23601	24.15
4、委托投资收益	6328				
5、其他收入	43	28	65.12	22	27.27
6、转移收入	755	590	78.15	478	23.43
7、集体补助收入	73	218	298.63	13	
三、支出	95005	42795	45.04	38512	11.12
其中： 1、社会保险待遇支出	94856	42633	44.94	38438	10.91
2、其他支出	31	30	96.77	12	150.00
3、转移支出	118	132	111.86	62	112.90
四、当期收支结余	24005	5176	21.56	23779	-78.23

泽州县2026年上半年社会保险基金收支执行表

表五

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算的（%）	上年同期执行数	同比增长（%）
五、期末滚存结余	220408	201579	91.46	178277	13.07