

舒城县 2025 年财政决算报告

——2026 年 7 月 22 日在舒城县第十八届人大常委会第三十三次会议上

县财政局局长 张 旺

主任、各位副主任，各位委员：

根据《预算法》规定，受县人民政府委托，现将我县 2025 年财政决算（草案）报告如下，请予审议。

一、2025 年财政决算情况

（一）一般公共预算决算情况

全县一般公共预算收入 20.45 亿元，为预算的 104.3%，较上年实绩增长 7.4%。其中，税收收入 13.28 亿元，非税收入 7.17 亿元，非税比 35%。

全县一般公共预算支出 68.53 亿元，较上年实绩增长 10.1%。

县本级一般公共预算收入 20.45 亿元，加：省补助一般公共预算收入 42.15 亿元、调入资金 3.9 亿元、债务转贷收入 3.95 亿元、动用预算稳定调节基金 0.1 亿元、上年结余 1.65 亿元，合计可用财力 72.2 亿元。县本级一般公共预算支出 68.53 亿元，加：债务还本支出 2.95 亿元、上解省支出 0.2 亿元，支出合计 71.68 亿元，结余下年 0.52 亿元，收支平衡（详见附件 1、2、3）。

（二）政府性基金预算决算情况。全县政府性基金预算收入 12.66 亿元，加：上级补助收入 1.93 亿元、专项债务转贷收入 15.66 亿元、上年结余收入 0.43 亿元、调入资金 2.26 亿元，合计可用财力 32.94 亿元。全县政府性基金预算支出 21.07 亿元、债务还

本支出 10.21 亿元、调出资金 1.3 亿元，支出合计 32.58 亿元，结余下年 0.36 亿元，收支平衡（详见附件 1、2、3）。

（三）国有资本经营预算决算情况。全县国有资本经营预算收入 0.37 亿元，结余 0.37 亿元，调入一般公共预算统筹使用（详见附件 1、2、3）。

（四）社会保险基金预算决算情况。全县社会保险基金保险费收入 23.98 亿元，加财政补贴收入、上年结转收入等 36.56 亿元，合计收入总量 60.54 亿元。全县社会保险待遇支出 29.25 亿元，加转移支出等 21.29 亿元，合计支出总量 50.54 亿元。收支相抵，当年结余 10 亿元，滚存结余 34.52 亿元（详见附件 1、4）。

（五）其他相关事项说明。经省财政厅核定，2025 年我县政府法定债务限额 195.09 亿元（其中：一般债务 37.43 亿元，专项债务 157.66 亿元）。截至 2025 年底，全县政府法定债务余额 193.06 亿元，控制在限额以内。全年到期政府法定债务本息合计 8.15 亿元，已全部偿还。全年发行政府债券资金 19.49 亿元。

二、2025 年财政运行的主要特点

（一）加强财政收支管理。牢牢把握财政工作面临的新形势、新任务，强化财税部门联动，持续推进税费共治，财政收入保持平稳增长态势，全年实现一般公共预算收入 20.45 亿元，同比增长 7.4%。坚持习惯过紧日子，大力压减一般性和非刚性支出，全力兜牢“三保”底线，统筹转移支付资金和自有财力，优先确保“三保”支出，再量力安排其他支出，全年“三保”支出 37.54 亿元。

（二）扎实做好民生实事。支持实施 30 项民生实事，财政

民生支出 60.45 亿元，占一般公共预算支出的 88.2%。降低家庭生育养育成本，发放育儿补贴 0.56 亿元。有效稳定扩大就业，发放各类稳岗就业补贴资金 0.22 亿元。发行中医药提升工程专项债券资金 4.5 亿元，已建成县中医院新区并全面投入使用。落实“两个只增不减”要求，教育支出 15.3 亿元，保障义务教育均衡发展，支持学前教育、普高办学条件改善、现代职业教育等事业发展。通过“一卡通”系统累计打卡发放惠民惠农补贴资金 7.54 亿元，惠及 26.68 万户群众。

（三）提升财政管理效能。持续实施零基预算改革，扎实推进 4 项财政科学管理试点工作，选取体育馆运维、阅读空间运行、城乡公交客运一体化等 3 个项目开展成本预算绩效分析，探索建立分行业成本定额标准库，3 个项目成本分析成果纳入省级标准体系。常态化清理规范县级资金政策项目，停止执行 33 项、继续保留 16 项、建议调整 4 项。挂牌成立舒城县政府投资评审中心，加强对财政性资金投资项目预算和竣工决算的评价审查。加大财会监督力度，对全县非税收入征管及财政票据管理情况进行专项检查，开展乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治，严肃财经纪律。

（四）防范化解财政风险。加强库款管理，科学调度资金，完善库款风险防范应急处置机制，确保“三保”需求及时足额兑付。按时足额偿还到期债务本息，政府债务风险总体可控。加速政府融资平台公司市场化转型，有效缓释债务风险，全年完成退出任务 15 家。持续开展政府性融资担保机构追偿挽损专项行动，追回资金 0.05 亿元。多渠道开展防范非法集资集中宣传活动。

推进中小金融机构改革化险，完成舒城农村商业银行吸收合并舒城正兴村镇银行工作。

三、2026 年下半年主要工作

上半年，财政部门持续在抓收入、控支出、防风险上下功夫，财政运行总体平稳，但也面临着严峻挑战，主要是：库款保障压力加大。收入增长乏力，刚性支出只增不减，财政库款长期处于“紧调度、保支付”的状态；债务化解压力沉重。债务还本付息进入高峰期，财政承受能力面临考验。下半年，重点做好以下四个方面工作：

（一）强化财政资源统筹，保障财力可持续性。落实落细2026年各项财税支持政策，进一步激发市场活力，大力培育财源税源。强化收入征管和执行分析，做到依法征收、应收尽收，确保财力稳定可持续。摸清政府存量资产家底，扎实推进闲置资产出租出售，缓解公共预算平衡压力。持续加大对上级转移性支付、超长期特别国债、地方政府专项债券等各类资金的争取力度，最大限度增加县级可用财力，缓解财政支出压力。

（二）坚守为民理财初心，更好保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，做到民生投入既满足合理需求，又符合财政可承受能力。确保教育支出只增不减，助力教育高质量发展。落实就业优先政策，多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业。保障卫生健康事业发展，及时发放生育及幼儿补贴资金，推进生育友好型社会建设。强化涉农资金统筹整合，支持农村基础设施建设和产业发展，推动城乡协调发展。

（三）深化财政管理改革，全面提升治理效能。推进零基预

算改革 2.0 版，向教育、医疗、养老等民生和公共服务领域拓展，完善项目库动态管理机制。加强预算绩效管理，强化动态监控，进一步加大绩效结果与预算挂钩力度，坚持“花钱必问效、无效必问责”。严肃财经纪律执行，聚焦省财会监督检查组发现反馈的问题，全面压实整改责任，提升高标准农田建设、基层小微工程、过紧日子等重点领域的资金使用管理质效。

（四）严守财政安全底线，有效防范化解风险。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，坚持支出优先顺序，落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，防范支付风险。守牢债务风险底线，科学调度资金，及时足额偿还政府债务本息，统筹县域经济发展和财政可承受能力合理举债，确保债务率在可控范围之内。遏制新增隐性债务，加强源头管控，严禁国有企业垫资建设政府投资项目，严禁以政府购买服务、PPP、政府投资基金等名义变相举债，及时排查风险隐患。

主任、各位副主任、各位委员，2026 年下半年财政工作任务艰巨繁重，我们将在县委的坚强领导下，主动接受县人大的依法监督，贯彻落实积极财政政策，不断提升财政保障能力，全力以赴实现全年各项目标任务，为奋力谱写舒城高质量发展新篇章贡献财政力量！

附件 1

2025 年财政决算草案

一、一般公共预算财政收支执行情况

1. 财政收入完成情况

2025 年经县十八届人大第六次会议批准通过的财政预算是：一般公共预算收入 204513 万元，其中税务 140874 万元、财政 63639 万元。

实际执行结果是：2025 年，实现一般公共预算收入 204513 万元，比上年同期 190368 万元，增长 7.4%。收入分部门完成情况：税务部门完成 140874 万元，同比增长 3.9%；财政部门完成 63639 万元，同比增长 16.1%。收入分项目完成情况：工商税收 109051 万元，占财政收入的 53.3%，同比增长 2.1%；耕地占用税 11168 万元，增长 100.0%，契税 12635 万元，同比下降 33.5%；非税收入 71659 万元，占财政收入的 35.0%，同比增长 11.1%。

2. 财政支出完成情况

2025 年累计实现财政支出 685308 万元，较上年实绩 622390 万元增长 10.1%。其中，财政民生支出合计完成 604461 万元，占财政支出总量的 88.2%，同比增长 12.0%。

支出分大类完成情况：（1）一般公共服务支出 45752 万元，同比下降 2.6%；（2）国防支出 779 万元，同比增长 332.8%；（3）公共安全支出 17739 万元，同比下降 11.7%；（4）教育支出 153026 万元，同比增长 0.7%；（5）科学技术支出 12810 万元，同比增长

1.9%; (6) 文化旅游体育与传媒支出 5838 万元, 同比下降 8.7%; (7) 社会保障和就业支出 162364 万元, 同比增长 26.0%; (8) 卫生健康支出 46925 万元, 同比增长 50.9%; (9) 节能环保支出 4120 万元, 同比增长 3.4%; (10) 城乡社区支出 51161 万元, 同比增长 15.9%; (11) 农林水支出 119474 万元, 同比增长 2.4%; (12) 交通运输支出 31927 万元, 同比增长 7.2%; (13) 资源勘探信息等支出 2443 万元, 同比增长 6.5%; (14) 商业服务业等支出 693 万元, 同比增长 231.6%; (15) 自然资源海洋气象等支出 6099 万元, 同比增长 48.7%; (16) 住房保障支出 9111 万元, 同比下降 2.1%; (17) 粮油物资储备支出 913 万元, 同比增长 86.3%; (18) 灾害防治及应急管理支出 3673 万元, 同比增长 20.3%; (19) 债务付息支出 10430 万元, 同比增长 2.1%; (20) 债务发行费支出 31 万元, 同比下降 3.1%。

3. 财政可用财力及平衡情况

2025 年, 我县一般公共预算收入 204513 万元, 省补助一般公共预算收入 421480 万元, 调入资金 39065 万元, 债务转贷收入 39564 万元, 动用预算稳定调节基金 895 万元, 上年结余 16486 万元, 合计可用财力 722003 万元; 一般公共预算支出 685308 万元, 债务还本支出 29468 万元、上解省支出 1981 万元, 财政支出合计 716757 万元, 结转下年 5246 万元, 实现了收支平衡。

二、政府性基金预算收支执行情况

2025 年, 我县共实现政府性基金预算收入 126635 万元, 加上级补助收入 19337 万元、专项债务转贷收入 156592 万元、上年结余收入 4265 万元、调入资金 22588 万元, 合计可用财力

329417 万元；当年基金预算支出 210733 万元、债务还本支出 102125 万元、调出资金 12965 万元，合计支出为 325823 万元，结余 3594 万元，政府性基金预算收支平衡。

三、国有资本经营预算收支执行情况

2025 年，我县共实现国有资本经营预算收入 3662 万元，完成国有资本经营预算支出 0 万元，结余 3662 万元，调入一般公共预算统筹使用。

四、社保基金预算收支执行情况

2025 年，我县社会保险基金保险费收入 239834 万元，加财政补贴收入、上年结转收入等 365613 万元，合计收入总量 605447 万元。全县社会保险待遇支出 292532 万元，加转移支出等 212879 万元，合计支出总量 505411 万元。收支相抵，当年结余 100036 万元，滚存结余 345190 万元。

附件 2

舒城县 2025 年财政收入情况表

编制：舒城县财政局

单位：万元

收 入 项 目	年初 计划	全年累计 收入	占年初 目标%	上年同 期实绩	比上年同 期增减%
一般公共预算收入合计	196000	204513	104.3	190368	7.4
一、税 务	140600	140874	100.2	135561	3.9
1、增值税	66000	66053	100.1	69325	-4.7
2、企业所得税	8500	7473	87.9	7797	-4.2
3、个人所得税	1750	2490	142.3	1710	45.6
4、资源税	1000	1104	110.4	1396	-20.9
5、城建税	4500	4672	103.8	4929	-5.2
6、房产税	9000	12434	138.2	8549	45.4
7、印花税	3000	2768	92.3	2940	-5.9
8、城镇土地使用税	6000	8328	138.8	5052	64.8
9、土地增值税	5500	1632	29.7	3464	-52.9
10、车船税	1700	2060	121.2	1650	24.8
11、耕地占用税	5000	11168	223.4		
12、契 税	18000	12635	70.2	18991	-33.5
13、环境保护税	50	37	74.0	48	-22.9
14、其他税收收入					
15、非税收入	10600	8020	75.7	9710	-17.4
二、财 政	55400	63639	114.9	54807	16.1
1、专项收入	470	7927	1686.6	257	2984.4
2、行政性收费收入	4303	4623	107.4	3470	33.2
3、罚没收入	4662	4849	104.0	4972	-2.5
4、国有资源有偿使用收入	43835	38289	87.3	42190	-9.2
5、捐赠收入		65		66	-1.5
6、政府住房基金收入	1100	1885	171.4	1464	28.8
7、其他收入	1030	6001	582.6	2388	151.3
国有资本经营预算收入	3174	3662	115.4	1919	90.8
政府性基金预算收入	72618	126635	174.4	146728	-13.7
社保基金预算收入	426878	605447	141.8	480006	26.1

附件 3

舒城县 2025 年财政支出情况表

编制：舒城县财政局

单位：万元

支出项目	支出指标					全年累 计支出	占年 指标%	上年同 期实绩	同比 增减%
	年初 预算	省级补助		县级 追加 及科目 调剂	全年 指标				
		专项 转移 支付	一般 转移 支付						
公共财政预算支出	562143	12816	49989	60360	685308	685308	100.0	622390	10.1
一般公共服务支出	44654	2		1096	45752	45752	100.0	46968	-2.6
国防支出	243			536	779	779	100.0	180	332.8
公共安全支出	17798		372	-431	17739	17739	100.0	20084	-11.7
教育支出	132249		10936	9841	153026	153026	100.0	152001	0.7
科学技术支出	270			12540	12810	12810	100.0	12572	1.9
文化旅游体育与传媒支出	3929			1909	5838	5838	100.0	6394	-8.7
社会保障和就业支出	136620		18909	6835	162364	162364	100.0	128818	26.0
卫生健康支出	39083	148	5577	2117	46925	46925	100.0	31101	50.9
节能环保支出	2154	7800		-5834	4120	4120	100.0	3984	3.4
城乡社区支出	37510	398		13253	51161	51161	100.0	44142	15.9
农林水支出	82807	331	14195	22141	119474	119474	100.0	116644	2.4
交通运输支出	23385			8542	31927	31927	100.0	29787	7.2
资源勘探信息等支出	482	2188		-227	2443	2443	100.0	2294	6.5
商业服务业等支出	112			581	693	693	100.0	209	231.6
金融支出								10	-100.0
自然资源海洋气象等支出	2771	200		3128	6099	6099	100.0	4101	48.7

支出项目	支出指标					全年累计支出	占年指标%	上年同期实绩	同比增减%
	年初预算	省级补助		县级追加及科目调剂	全年指标				
		专项转移支付	一般转移支付						
住房保障支出	7406	1619		86	9111	9111	100.0	9308	-2.1
粮油物资储备支出	506			407	913	913	100.0	490	86.3
灾害防治及应急管理支出	1958	130		1585	3673	3673	100.0	3052	20.3
其他支出	10558			-10558					
预备费	5700			-5700					
债务付息支出	11948			-1518	10430	10430	100.0	10219	2.1
债务发行费支出				31	31	31	100.0	32	-3.1
政府性基金支出	67852	6526		136355	210733	210733	100.0	201572	4.5
文化旅游体育与传媒支出	15	21		6	42	42	100.0	20	110.0
城乡社区支出	15881	3915		90285	110081	110081	100.0	80091	37.4
农林水支出	10813	1656		-1101	11368	11368	100.0	30974	-63.3
其他支出	240	934		45305	46479	46479	100.0	46983	-1.1
债务付息支出	40718			1915	42633	42633	100.0	43307	-1.6
债务发行费支出	185			-55	130	130	100.0	197	-34.0

附件 4

2025 年社会保险基金收支决算总表

编制：舒城县财政局

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 （含生育保险）基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保 险基金	失业保 险基金
一、收入	605,447.82	156322.5	150013.7	93515.1	44168.3	149995.9	6183.6	5248.8
其中：								
1.社会保 险费收入	239,834.50	61915.0	85408.2	32493.2	26773.9	27830.9	2586.2	2827.0
2.财政补 贴收入	129,677.13	478.0	53583.9	27438.0	4.4	48172.8		
3.利息收入	6,558.93	39.3	6396.2	56.3	32.2	30.8	1.5	2.7
4.委托投资 收益	4,308.15		4308.2					
5.转移收入	6,287.37	4971.0	40.8	851.4	211.3			212.8
6.其他收入	626.48	124.4	58.1	12.9	46.3	358.1	3.9	22.8
7.全国统筹 调剂资金收入 （省级专用）								

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险) 基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保 险基金	失业保 险基金
8.全国统 筹调剂资金收 入(中央专用)								
二、支出	505,410.97	156324.5	59259.6	92312.4	43729.5	142352.6	6183.6	5248.8
其中:								
1.社会保 险待遇支出	292,531.58	87991.3	59077.6	59615.2	16601.3	64195.1	3591.6	1459.4
2.转移支 出	1,074.73	748.1	181.6	57.8	63.0			24.2
3.其他支 出	327.64	79.5	0.4		244.9		0.1	2.7
4.全国统 筹调剂资金支 出(中央专用)								
5.全国统 筹调剂资金支 出(省级专用)								
三、本年收支结 余	100,036.85	-2.0	90754.1	1202.7	438.7	7643.3		
四、年末滚存结 余	345,190.67		317256.9	1939.1	1784.2	24210.4		

