

交城县第十七届人大常委会

第四十三次会议文件（8）

关于交城县 2025 年财政决算草案的情况报告

——2026 年 7 月 21 日在交城县第十七届人大常委会

第四十三次会议上

交城县财政局局长 高 鹏

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县第十七届人大常委会第四十三次会议作《关于交城县 2025 年财政决算草案的情况报告》，请予以审议。

一、一般公共预算部分

（一）一般公共预算收入情况

2025 年，一般公共预算收入完成 72572 万元，为调整预算的 100%，比 2024 年同期 63656 万元，增长 14.01%。分项完成情况为：

——税收收入完成 52611 万元，同比增长 11.92%。其中：增值税完成 21555 万元，增长 28.29%；企业所得税完成 6486 万

元，增长 22.70%；个人所得税完成 1517 万元，下降 1.75%；资源税完成 2401 万元，增长 23.64%；城市维护建设税完成 3887 万元，增长 23.32%；房产税完成 3078 万元，下降 17.7%；印花税完成 2589 万元，增长 1.65%；城镇土地使用税完成 3606 万元，下降 10.68%；土地增值税完成 2322 万元，下降 30.89%；车船税完成 864 万元，下降 1.59%；耕地占用税完成 440 万元，下降 48.96%；契税完成 2930 万元，增长 28.73%；环保税完成 932 万元，增长 60.69%。其他税收收入 4 万元，增长 300%。

——非税收入完成 19961 万元，同比增长 19.89%。其中：专项收入完成 5375 万元，下降 16.54%；行政性收费完成 3267 万元，下降 4.67%；罚没收入完成 5884 万元，增长 25.03%；国有资产有偿使用收入完成 5147 万元，增长 188.99%；其他收入完成 288 万元，下降 2.37%。

（二）一般公共预算支出情况

2025 年全县一般公共预算支出完成 243764 万元，同比下降 1.34%。其中：

一般公共服务支出 21869 万元，下降 23.43%；公共安全支出 9658 万元，下降 7.22%；教育支出 56918 万元，增长 2.03%；科学技术支出 646 万元，增长 28.17%；文化体育与传媒支出 4401 万元，下降 2.31%；社会保障和就业支出 47885 万元，增长 19.76%；卫生健康支出 18153 万元，增长 4.55%；节能环保支出 12825 万元，下降 5.27%；城乡社区支出 2519 万元，下降 63.10%；

农林水支出 31874 万元，下降 18.32%；交通运输支出 7811 万元，增长 31.85%；资源勘探信息等支出 12871 万元，增长 14.95%；商业服务业等支出 3361 万元，增长 95.29%；住房保障支出 4559 万元，增长 172.02%；粮油物资储备支出 264 万元，下降 47.93%；国防支出 180 万元，下降 45.62%；债务付息支出 2835 万元，下降 4.42%；自然资源海洋气象等支出 2153 万元，增长 40.35%；灾害防治及应急管理支出 2952 万元，下降 37.30%；金融支出 16 万元。

（三）中央和省、市对我县转移支付执行情况

2025 年中央和省、市对我县转移支付 182770 万元。其中：返还性收入 1631 万元，与去年持平；一般转移支付 156730 万元，增长 4.28%；专项转移支付 24409 万元，增长 78.78%。

（四）预算平衡情况

一般公共预算收入 72572 万元，上级补助收入 182770 万元，上年结余收入 10782 万元，从政府性基金预算调入 2009 万元，债务转贷收入 19228 万元，全县收入总计 287361 万元。

一般公共预算支出 243764 万元，体制上解 156 万元，专项上解支出 7455 万元，债务还本 14495 万元，调出资金 3749 万元。收支相抵，年终滚存结余 17742 万元。

二、政府性基金部分

（一）政府性基金收入完成情况

2025 年政府性基金收入总计 95951 万元，下降 3.08%。政府

性基金县本级收入 6130 万元,下降 72.26%。其中:土地出让价款收入 4762 万元,补缴的土地价款 91 万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费-299 万元,国有土地收益基金收入 666 万元,农业土地开发资金收入 26 万元,城市基础设施配套费收入 591 万元,污水处理费收入 293 万元。

(二) 政府性基金支出执行情况

政府性基金支出总计 95951 万元,下降 3.08%。政府性基金本级支出 77159 万元,上解支出 182 万元,调出资金 2009 万元,债务还本支出 11107 万元,收支相抵,年终滚存结余 5494 万元。

(三) 政府性基金平衡情况

政府性基金当年收入 6130 万元,上级补助收入 4355 万元,债务转贷收入 72923 万元,调入资金 3749 万元,上年结余 8794 万元,收入共计 95951 万元。当年支出 77159 万元,上解上级支出 182 万元,调出资金 2009 万元,债务还本支出 11107 万元,年末滚存结余 5494 万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营收入上年结转 4 万元,当年上级补助收入 21 万元,当年支出 0 万元,收支相抵,当年滚存结余 25 万元。

四、社会保险基金部分

(一) 社会保险基金收入情况

2025 年,全县社会保险基金收入总计 46400 万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入 30269 万元,城乡居民基本

养老保险基金收入 16131 万元。

(二) 社会保险基金支出情况

2025 年，全县社会保险基金支出总计 42110 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 29953 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 12157 万元。

(三) 社会保险基金结余情况

2025 年底社会保险基金累计结余 32116 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金结余 816 万元，城乡居民基本养老保险基金结余 31300 元。

五、政府债务情况

2025 年初，我县地方政府债务总量 314925.28 万元。其中：政府一般债券 85166 万元、政府专项债券 228240.8 万元、向国际组织借款 1518.48 万元。

2025 年增加政府债务 92151 万元。其中：新增一般债券 5700 万元、结存限额再融资一般债券 8128 万元、再融资一般债券 5400 万元、新增专项债券 44226 万元、补充政府性基金财力专项债券 8468 万元、解决拖欠专项债券 6363 万元、项目建设解决拖欠专项债券 2759 万元、置换隐性债务再融资专项债券 11107 万元。

2025 年减少政府债务 6047.72 万元。其中：置换到期一般债券本金 5400 万元、县财力偿还到期一般债券本金 614 万元、因汇率变动减少国际组织借款 33.72 万元。

截至 2025 年末，我县地方政府债务总量为 401028.56 万元。

其中：政府一般债券 98380 万元、政府专项债券 301163.8 万元、向国际组织借款 1484.76 万元。

六、“三公”经费执行情况

2025 年县“三公”经费支出 648.62 万元，下降 5.67%，为预算的 49.89%。其中：因公出国（境）经费支出 0 万元；公务接待费 282.74 万元，为预算的 94.25%；公务用车购置及运行维护费 365.88 万元（其中：公务用车购置费 17.98 万元，运行维护费 347.9 万元），为预算的 36.59%。

七、预算绩效工作开展情况

扎实推进预算绩效管理。一方面补齐制度短板，印发绩效评价结果应用暂行办法，健全管理制度体系。另一方面聚焦重点扩围提质，对 500 万元以上项目事前评估，规范绩效目标填报审核，依托系统动态监管，严格绩效自评审核，构建评价整改提升闭环。委托 3 家中介机构，对四类预算 15 个项目、1 个部门开展重点绩效评价工作，涉及资金合计 23128.54 万元，出具 18 份报告。评价结果优良项目 17 个，1 个项目评级较差，整体资金使用效益稳步提升。