

县第十六届人大常委会

第三十一次会议材料之六

兴海县人大常委会会议材料

兴海县第十六届人大常委会第三十一次会议 2025 年 11 月 27 日

兴海县人民政府

关于 2025 年 1-10 月份财政预算执行情况 和县本级部分预算调整方案的报告

---2025 年 11 月 27 日兴海县第十六届人民代表大会
常务委员会第三十一次会议上

主任、各位副主任，各位委员：

根据《预算法》规定，县财政局起草形成《兴海县 2025 年 1-10 月份财政预算执行情况和县本级部分预算调整方案》，已经第十六届县人民政府第 61 次常务会审议通过，现汇报如下：

一、1-10 月份预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况。完成地方一般公共预算收入 1.1 亿元，为年初预算的 94.5%，增长 34.95%。按税种分类：税收收入完成 5701 万元，为年初预算的 70.4%，下降 5.91%；非税收入完成 5327 万元，为年初预算的 149.4%，增长 152.11%（详

见附表 1)。

实现一般公共预算支出 18.28 亿元，完成年初预算的 89.43%，增长 6.64%，增支 1.14 亿元（详见附表 2）。

（二）政府性基金预算收支情况。政府性基金预算收入 2839 万元，为年初预算的 565.5%；政府性基金预算支出 6767 万元，为年初预算的 99.19%。

（三）国有资本经营预算收支情况。当年国有资本经营预算无收入；国有资本经营支出 3 万元，为年初预算的 100%。

（四）社会保险基金预算收支情况。社会保险基金预算收入 2316.64 万元，为年初预算的 76.47%，社会保险基金预算支出 1679.87 万元，为年初预算的 83.23%。

二、财政重点工作开展情况

（一）落实积极财政政策，加强财政收支管理。落实财税支持政策。稳住市场主体，认真落实各项减免政策，不断提振市场信心，落实减税降费及退税缓费 65.42 万元。**加大财政收支执行。**强化财税部门联动，及时梳理分析重点税源征管力度，全面挖潜增收，做到应收尽收，一般公共预算收入完成 1.1 亿元；紧盯年度支出目标，层层压实责任，高频精准调度支出执行情况，一般公共预算支出完成 18.28 亿元，增长 6.64%，有效发挥了政府投资的带动作用。**争资力度不断增强。**紧盯转移支付分配管理、政策评估、支持方向等，加大向上汇报力度，下达财力性转移支付 9086 万元，新增政府债券额度 1.05 亿元（一般债券 9895 万元、

专项债券 600 万元)，较上年增加 9274 万元；援建资金 3706 万元，统筹用于教育、农林水、卫健、产业发展等 16 个重点项目；盘活消化存量资金 2843.88 万元，努力将有限资金花到刀刃上、投向紧要处。

（二）民生投入持续发力，提升人民生活品质。各类民生支出达 10.52 亿元，占总支出的 83.49%。**加快教育均衡发展。**教育支出累计下达 4.44 亿元，支出 3.23 亿元，支出率 72.71%，较上年同期增支 2366 万元，同比增长 7.9%，其中，城乡义务教育补助经费 7278.84 万元，支出进度 77.73%；学生资助补助经费 1399.32 万元，支出进度 85.61%。**支持扶持就业创业。**落实就业补助资金 1469.39 万元，农牧区劳动力转移就业 6517 人次，实现劳务收入 4874.61 万元，举办中式烹饪、青绣等培训 28 期 1150 人次。**强化困难群众救助。**下达补助资金 6844.66 万元，为 194 户 385 名城镇低保对象发放补助资金 274.53 万元；为 2817 户 7007 名农村低保对象发放补助资金 3578.5 万元；为 390 名特困供养对象发放供养金 634.8 万元；临时救助 2011 人次 450.5 万元。**推进医疗卫生事业发展。**卫生健康支出 1.16 亿元，其中，卫生健康管理事务 105 万、公立医院 2465 万元、基层医院卫生机构 2269 万元、公共卫生 1978 万元、计划生育事务 191 万元、医疗保障事务及其他卫生健康 4528 万元、托育服务 70 万元。**持续落实补助奖励政策。**发放 1.05 亿元草原禁牧补助和草畜平衡奖励，发放耕地地力保护补贴 2022 万元，下达生态管护林员工

资 1970.4 万元。

（三）深化严肃财经纪律，防范化解财政风险。树牢纪律红线。推进先有预算后有支出，坚持“花钱必问效，无效必问责”和无绩效、不预算原则，将各部门所有项目经费全部纳入绩效目标编制范围，覆盖率达100%。紧盯巡视巡察、审计反馈问题和财经纪律执行中的薄弱环节，深入推进财会监督及群众身边不正之风和腐败问题集中整治，强化财政专项资金监督检查，进一步规范财经秩序。**坚决守住债务防线。**2025年纳入一般公共预算债务还本支出229万元，申请再融资2063万元；2025年预算安排一般债券付息支出1203.62万元，专项债券付息支出779.42万元；政府法定债务限额9.1亿元（一般债务4.97亿元，专项债务4.11亿元）。**推进财会监督工作。**认真落实财政监督检查，扎实开展2024年度地方政府债务、党政机关落实过“紧日子”要求、高标准农田建设资金使用管理情况、惠民惠农“一卡通”资金发放、代理记账、乡镇资金使用、医疗领域资金、往来款项清理等监督检查和专项检查。**规范采购行为，筑牢合规防线。**检查政府采购项目15个，涉及7个预算单位，项目预算总额8843.54万元，针对检查出的未量化评分标准、设置限制性条款、采购人备案资料收集不全等问题，督促相关部门推进整改。

（四）持续推进财税改革，提升财政管理效能。为贯彻落实青海省人民政府办公厅《关于进一步推进省以下财政体制改革工作实施方案的通知》（青政办〔2024〕49号）以及青海省财政厅

《关于新旧财政体制政策衔接有关问题的通知》(青财预字〔2024〕1733号)精神：“所有行业企业缴纳的增值税地方分享部分、省级与州级五五分享，资源税省级与州级“四六分享”，其他税种地方分享部分”的要求，于2025年7月底将2025年1月1日至2025年7月15日期间增值税、资源税、其他税收收入调库至省级、州级库1074万元。全面落实县级零基预算管理，加强预算编制管理，提升预算编制质量，2025年年初地方可用财力10.58亿元，“三保”支出安排7.21亿元，其中，保工资5.69亿元，保运转2677.22万元，保民生1.25亿元，其他刚性支出及预备费按相关规定已足额保障。

三、1至10月份县本级财政预算调整方案

(一) 一般公共预算收支调整

1. 收入调整情况：县第十六届人民代表大会第五次会议批准总财力从年初的20.44亿元调整为26.67亿元，增加6.23亿元。主要增加：一般转移支付收入2.98亿元、专项转移支付2.26亿元，政府一般债务转贷收入9895万元。(详见附表3)

2. 支出调整情况：县第十六届人民代表大会第五次会议批准支出预算20.44亿元调整为26.67亿元，增加6.23亿元。主要增加：一般公共预算支出增加5.24亿元，政府一般债务转贷支出增加9895万元。(详见附表3、5)

(二) 政府性基金预算收支调整

1. 收入调整情况：县第十六届人民代表大会第五次批准县本

级政府性基金收入 6822 万元调整为 1.1 亿元，增加 3959 万元。主要是：新增上级基金专项补助收入 3359 万元，债务转贷收入 600 万元。（详见附表 4）

2. 支出调整情况：县第十六届人民代表大会第五次批准县本级政府性基金支出 6822 万元调整为 1.1 亿元，增加 3959 万元。其中，政府性基金支出增加 3359 万元，债务转贷支出增加 600 万元。（详见附表 4）

（三）国有资本经营预算收支调整。县第十六届人民代表大会第五次批准国有资本经营预算无新增上级专项和新增收支，未做调整。

（四）社会保险基金预算收支调整。县第十六届人民代表大会第五次批准社会保险基金预算收支未做调整。

四、下一步重点工作

（一）凝心聚力推动财政收支。严格落实“日调度、周汇总”工作机制，强化财税联动，加大非税收入征收力度，大力清缴欠税，提高征收效率和收入质量。全面梳理项目台账，实时掌握进展动态，适时开展督促检查，核查项目进展，确保重点项目资金及时拨付。提前推进 2026 年预算项目谋划，提升项目编制质量。

（二）聚力支持民生事业发展。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接、提升基本公共服务均等化、推动区域协调发展等领域，聚焦群众急难愁盼，落实好教育等民生政策，优化资源配置，补齐民生短板，积极改善生态环境，加快推进民生实

事工程建设，让人民群众的获得感更足、幸福感更可持续。

（三）全力防范化解财政金融风险。严格落实《兴海县防范化解地方债务风险总体工作方案》，引导各部门正确处理发展速度与财力可能、债务规模与偿债能力之间的关系，从严控制地方债务底线，督促县农商银行全面落实地方金融清欠机构不良资产清理主体责任，全力防范县域金融风险。

（四）持续深化严肃财经纪律。全面落实习近平总书记关于严肃财经纪律的重大要求和省州县委系列决策部署，强化预算刚性约束，严格执行预算法定原则。深化监督检查机制，紧盯违反财经纪律风险较大的环节和领域，扎实开展财会监督检查专项行动，限期整改并公开结果，持续涵养清正廉洁的财经生态。

（五）深入推进财政体制改革。跟紧落实财政体制改革，聚焦财税体制改革核心任务，跟进推动数字财政平台各模块全流程数字化，提升财政运行效率与透明度。在零基预算试点的基础上，推动预算部门实现由“争资金”向“比项目”的有效转变，进一步提升财政资源配置效率和使用效益。

- 附件：1. 2025年1-10月地方一般公共预算收入完成表
2. 2025年1-10月一般公共预算支出完成表
3. 2025年度一般公共预算收支调整对比表
4. 2025年度政府性基金预算收支调整对比表
5. 2025年地方财政支出调整预算表