

# 关于霍邱县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 1 月 12 日在霍邱县第十八届

人民代表大会第五次会议上

霍邱县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将霍邱县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提请大会审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2025 年预算执行情况

.....

### （一）2025 年一般公共预算收支情况

1.收入完成情况。2025 年，全县完成一般公共预算收入 285351 万元，占年初预算的 101.8%，较上年同期增收 14992 万元、增长 5.5%；其中税收收入完成 175465 万元，占一般公共预算收入总量的 61.5%。分部门收入完成情况：税务部门完成 188306 万元，占年初预算的 85.1%，同比增收 3158 万元、增长 1.7%；财政部门完成 97045 万元，占年初预算的 164.5%，同比增收 11834 万元、增长 13.9%。分级次收入完成情况：全年实现的一般公共预算收入中，县本级完成收入 242770 万元，乡镇级

完成收入 42581 万元，分别占总收入的 85.1%和 14.9%。

**2.支出完成情况。**2025 年，全县完成一般公共预算支出 954608 万元，占年初预算的 112.9%，同比增长 1.5%；其中县本级完成支出 854594 万元，乡镇级完成支出 100014 万元，分别占总支出的 89.5%和 10.5%。

**主要支出项目完成情况：**（1）教育支出 216732 万元，占年初预算的 101%，同比增长 0.5%（原因：教师普调增资增加了工资性支出）；（2）社会保障和就业支出 203068 万元，占年初预算的 103.2%，同比增长 7%（原因：加大对社会保险基金的补助力度）；（3）科学技术支出 10414 万元，占年初预算的 231.4%，同比增长 112.1%（原因：加大对科技支出投入力度）；（4）卫生健康支出 69126 万元，占年初预算的 122.9%，同比增长 18.5%（原因：育儿补贴等上级转移支付同比增加）；（5）农林水支出 234922 万元，占年初预算的 121.8%，同比下降 7.1%（原因：增发国债等上级转移支付同比减少）。

**3.一般公共预算收支平衡情况。**按现行省直管县财政体制和收入完成情况测算，全年总财力 994550 万元；其中地方级收入 285351 万元，转移性收入 570000 万元，调入预算稳定调节基金 359 万元，从政府性基金预算调入资金 28699 万元，从国有资本经营预算调入资金 55779 万元，纳入一般公共预算管理的债务转贷收入 39378 万元（其中新增债券 9632 万元、再融资债券 29746 万元），上年结余 14984 万元等。

总财力中安排一般公共预算支出 954608 万元，上解省财政 3628.5 万元，债务还本支出 31563 万元，结转下年支付 4750.5 万元（主要为当年未支付完毕的上级转移支付），全年收支平衡。

## **（二）2025 年政府性基金预算收支情况**

2025 年，全县完成政府性基金预算收入 44577 万元；其中土地出让金收入 42182 万元，城市基础设施配套费和污水处理费收入 2395 万元。加上级补助收入 29808 万元，地方政府新增专项债务转贷收入 289200 万元，调入资金 71660 万元，上年结余 10380 万元；财力总量 445625 万元。

2025 年，全县完成政府性基金预算支出 310623 万元；其中非标专项债利息和发行费用支出 38981 万元，隐性债务化解、土地整治、土地报批费用等支出 88928 万元，上级补助收入安排的支出 12914 万元，地方政府新增专项债务转贷收入安排的支出 169800 万元。加债券还本支出 88200 万元，结转至下年支付 18103 万元（主要为当年未支付完毕的上级转移支付），调入一般公共预算 28699 万元后，政府性基金预算支出总计 445625 万元，收支平衡。

## **（三）2025 年国有资本经营预算收支情况**

2025 年，全县完成国有资本经营预算收入 55779 万元，主要为蓼源国控集团及其他县属国有企业上缴的净利润，占年初预算的 56.2%，调入一般公共预算 55779 万元后，收支平衡。

## **（四）2025 年社会保险基金预算收支情况**

2025 年，全县完成社会保险基金预算收入 489540 万元；其中保险费收入 289571 万元，财政补贴收入 176627 万元，利息收入 8229 万元，转移性收入等 15113 万元。

2025 年，全县完成社会保险基金预算支出 395462 万元；其中社会保险待遇支出 374468 万元，大病保险、转移性支出等 15223 万元，上解支出 5771 万元。本年结余 94078 万元，年末滚存结余 426226 万元，主要为城乡居民养老保险基金、机关养老保险基金及城乡居民基本医疗保险基金等。

#### **（五）地方政府债务情况**

**1.地方政府债务限额余额情况。**2025 年，全县地方政府债务限额为 1973495 万元，新增债务限额为 280673 万元；其中新增一般债务限额 15573 万元、新增专项债务限额 265100 万元。2025 年，全县地方政府债务余额为 1960044 万元；其中一般债务余额 381478 万元、专项债务余额 1578566 万元。全县政府债务余额控制在省政府批准的限额以内，债务风险总体可控。

**2.地方政府债券发行使用情况。**2025 年，全县地方政府债券发行数为 334519 万元；其中新增债券 212132 万元、再融资债券 122387 万元。新增债券资金着力保障重点领域和重大项目建设；其中用于淮河行蓄洪区居民迁建工程 129400 万元，交通基础设施建设项目 4706 万元，医疗卫生、棚户区改造等社会事业建设项目 38900 万元，和美乡村及美丽村庄项目 1472 万元，农林水项目 14154 万元，PPP 可用性付费、政府拖欠企业账款、隐性债

务化解 23500 万元。再融资债券主要用于偿还债务本金等。

以上预算执行数据在决算编制汇总后，会有部分变化，最终以决算数为准。

## **二、2026 年预算草案**

.....

全县 2026 年预算按一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等四本预算编制。具体情况如下：

### **（一）2026 年一般公共预算**

**1.收入预算安排。**按照全县经济社会发展的总体要求，本着实事求是、科学合理的原则。2026 年，全县安排一般公共预算收入 29.53 亿元、较 2025 年实绩增长 3.5%。其中税收收入 18.9 亿元，较 2025 年完成实绩增长 7.7%；非税收入安排 10.63 亿元，较 2025 年完成实绩下降 3.3%。

**2.支出预算安排。**按照目前测算，2026 年财力为 91.57 亿元；其中一般公共预算收入 29.53 亿元，提前下达转移支付参照上年实际提前下达数编列 43.5 亿元，调入资金 13.75 亿元（从政府性基金预算调入 7.25 亿元、从国有资本经营预算调入 6.5 亿元），上年结余 0.47 亿元，债务转贷收入 4.32 亿元。根据财力测算，除当年债务还本支出 4.73 亿元外，2026 年安排一般公共预算支出 86.84 亿元，较 2025 年年初预算增长 2.8%；其中县本级承担的“三保”支出 42.02 亿元，主要为人员运转类支出 30.63 亿元，

重点民生项目支出 11.39 亿元。

**主要支出项目：**教育支出 21.58 亿元，较上年预算数增长 0.6%；科学技术支出 0.87 亿元，较上年预算数增长 93.3%；社会保障和就业支出 19.9 亿元，较上年预算数增长 1.1%；卫生健康支出 5.8 亿元，较上年预算数增长 3.1%；农林水支出 20.16 亿元，较上年预算数增长 4.5%等。

## **（二）2026 年政府性基金预算**

2026 年，全县安排政府性基金预算收入 16.68 亿元；其中土地出让金收入 16.43 亿元，城市基础设施配套费 0.16 亿元，污水处理费 0.09 亿元。加政府性基金上级补助收入 0.47 亿元（按 2025 年提前下达数编列），调入资金（应由单位承担的非标专项债券利息）2.53 亿元，上年结余 1.81 亿元，地方政府专项债务转贷收入 4.53 亿元。财力总量 26.02 亿元。

上述财力用于地方政府专项债券还本 4.6 亿元、结转至下年支付 1.81 亿元、调出资金 7.25 亿元后，2026 年安排政府性基金预算支出 12.36 亿元，收支平衡。

## **（三）2026 年国有资本经营预算**

2026 年，全县安排国有资本经营预算收入 8 亿元，安排支出 1.5 亿元，均为县属国有企业注册资本金支出，调出资金 6.5 亿元，收支平衡。

## **（四）2026 年社会保险基金预算**

2026 年，全县安排社会保险基金预算收入 45.25 亿元，其中

保险费收入 24 亿元，利息收入 1.12 亿元，财政补贴收入 18.56 亿元，转移及其他收入 0.49 亿元，上级补助收入 0.52 亿元，委托投资收益 0.56 亿元。

2026 年，全县安排社会保险基金预算支出 42.11 亿元，其中社会保险待遇支出 39.89 亿元，大病保险支出 1.38 亿元，转移及其他支出 0.25 亿元，上解支出 0.59 亿元；当年结余 3.14 亿元，累计结余 45.73 亿元，主要为城乡居民养老保险和城乡居民基本医疗保险基金等。

上述预计上级转移支付提前下达数等若有变化，将在 2026 年预算调整中报县人大批准。

### **三、扎实做好 2026 年财政改革发展工作**

.....

附：霍邱县 2026 年财政预算表（草案）表一至表四

# 霍邱县2025年一般公共预算收入情况表(表一)

编制：霍邱县财政局

2026/1/1

单位：万元

| 收 入 项 目        | 年度<br>预算 | 累计<br>收入 | 同期<br>收入 | 占年度<br>预算% | 同比    |        |
|----------------|----------|----------|----------|------------|-------|--------|
|                |          |          |          |            | 增减数   | 增减%    |
| 合 计            | 280300   | 285351   | 270359   | 101.8      | 14992 | 5.5    |
| 一、税收收入         | 175400   | 175465   | 170817   | 100.0      | 4648  | 2.7    |
| 增值税            | 90300    | 83017    | 86955    | 91.9       | -3938 | -4.5   |
| 企业所得税          | 21500    | 25754    | 20602    | 119.8      | 5152  | 25.0   |
| 个人所得税          | 1700     | 1957     | 1668     | 115.1      | 289   | 17.3   |
| 资源税            | 27000    | 24119    | 23295    | 89.3       | 824   | 3.5    |
| 城市维护建设税        | 8000     | 7730     | 7776     | 96.6       | -46   | -0.6   |
| 房产税            | 5000     | 5912     | 5664     | 118.2      | 248   | 4.4    |
| 印花税            | 4500     | 3601     | 5677     | 80.0       | -2076 | -36.6  |
| 城镇土地使用税        | 6500     | 6002     | 6819     | 92.3       | -817  | -12.0  |
| 土地增值税          | 2200     | 1473     | 2198     | 67.0       | -725  | -33.0  |
| 车船税            | 1200     | 2669     | 1254     | 222.4      | 1415  | 112.8  |
| 耕地占用税          | 1266     | 8890     | 3186     | 702.2      | 5704  | 179.0  |
| 契税             | 6000     | 4066     | 5488     | 67.8       | -1422 | -25.9  |
| 环保税            | 234      | 275      | 235      | 0.0        | -235  | -100.0 |
| 其他税收收入         |          |          |          |            |       |        |
| 二、非税收入         | 104900   | 109886   | 99542    | 104.8      | 10344 | 10.4   |
| 专项收入           | 12000    | 11687    | 11960    | 97.4       | -273  | -2.3   |
| 其中：税务部门收取      | 12000    | 11470    | 11960    | 95.6       | -490  | -4.1   |
| 行政事业性收费收入      | 21000    | 2723     | 9285     | 13.0       | -6562 | -70.7  |
| 其中：税务部门收取      | 900      | 427      | 940      |            | -513  |        |
| 罚没收入           | 15000    | 12040    | 11048    | 80.3       | 992   | 9.0    |
| 其中：税务部门收取      |          |          |          |            | 0     |        |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 56800    | 81907    | 64756    | 144.2      | 17151 | 26.5   |
| 其中：税务部门收取      | 33000    | 944      | 1431     |            | -487  |        |
| 其他非税收入         | 100      | 1529     | 2493     | 1529.0     | -964  | -38.7  |
| 其中：税务部门收取      |          |          |          |            | 0     |        |
|                |          |          |          |            |       |        |
| 附：分部门情况        | 280300   | 285351   | 270359   | 101.8      | 14992 | 5.5    |
| 税务部门           | 221300   | 188306   | 185148   | 85.1       | 3158  | 1.7    |
| 财政部门           | 59000    | 97045    | 85211    | 164.5      | 11834 | 13.9   |
| 非税收入           | 104900   | 109886   | 99542    | 104.8      | 10344 | 10.4   |
| 非税比重%          | 37.4     | 38.5     | 36.8     |            |       |        |

## 霍邱县2025年一般公共预算支出情况表（表二）

编制：霍邱县财政局

2026/1/1

单位：万元

| 预算科目        | 年度<br>预算 | 累计<br>支出 | 同期<br>支出 | 占年度<br>预算% | 同比     |         | 备注              |
|-------------|----------|----------|----------|------------|--------|---------|-----------------|
|             |          |          |          |            | 增减数    | 增减%     |                 |
| 一般公共服务支出    | 63360    | 93191    | 76404    | 147.1      | 16787  | 22.0    |                 |
| 国防支出        | 285      | 343      | 317      | 120.4      | 26     | 8.2     |                 |
| 公共安全支出      | 24506    | 23487    | 23980    | 95.8       | -493   | -2.1    |                 |
| 教育支出        | 214532   | 216732   | 215731   | 101.0      | 1001   | 0.5     | 教师普调增资增加了工资性支出  |
| 科学技术支出      | 4500     | 10414    | 4910     | 231.4      | 5504   | 112.1   | 加大对科技支出投入力度     |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 5000     | 5319     | 5940     | 106.4      | -621   | -10.5   |                 |
| 社会保障和就业支出   | 196795   | 203068   | 189862   | 103.2      | 13206  | 7.0     | 加大对社会保险基金的补助力度  |
| 卫生健康支出      | 56235    | 69126    | 58323    | 122.9      | 10803  | 18.5    | 育儿补贴等上级转移支付同比增加 |
| 节能环保支出      | 3987     | 11263    | 15007    | 282.5      | -3744  | -24.9   |                 |
| 城乡社区支出      | 25874    | 24793    | 42784    | 95.8       | -17991 | -42.1   |                 |
| 农林水支出       | 192908   | 234922   | 252893   | 121.8      | -17971 | -7.1    | 增发国债等上级转移支付同比减少 |
| 交通运输支出      | 11584    | 18774    | 19341    | 162.1      | -567   | -2.9    |                 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 5000     | 2357     | 8        | 47.1       | 2349   | 29362.5 | 加大对中小企业投入       |
| 商业服务业等支出    | 1500     | 1485     | 1364     | 99.0       | 121    | 8.9     |                 |
| 金融支出        |          | 178      |          |            | 178    |         |                 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 5000     | 6052     | 5609     | 121.0      | 443    | 7.9     |                 |
| 住房保障支出      | 9258     | 11214    | 10660    | 121.1      | 554    | 5.2     |                 |
| 粮油物资储备支出    | 1625     | 7043     | 2291     | 433.4      | 4752   | 207.4   |                 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2500     | 2640     | 3388     | 105.6      | -748   | -22.1   |                 |
| 预备费         | 9000     |          |          | 0.0        | 0      |         |                 |
| 债务付息支出      | 11443    | 11860    | 11836    | 103.6      | 24     | 0.2     |                 |
| 债务发行费用支出    | 26       | 39       | 33       |            | 6      | 18.2    |                 |
| 其他支出        |          | 308      |          |            | 308    |         |                 |
| 合 计         | 844918   | 954608   | 940681   | 113.0      | 13927  | 1.5     |                 |

说明：其中民生支出累计820205万元，民生支出占比85.92%。

# 霍邱县2026年一般公共预算收入情况表（草案，表三）

编制：霍邱县财政局

2026/1/1

单位：万元

| 收 入 项 目        | 2025年实绩 | 2026年预算 | 同比    |        |
|----------------|---------|---------|-------|--------|
|                |         |         | 增减数   | 增减%    |
| 合 计            | 285351  | 295300  | 9949  | 3.5    |
| 一、税收收入         | 175465  | 189000  | 13535 | 7.7    |
| 增值税            | 83017   | 89160   | 6143  | 7.4    |
| 企业所得税          | 25754   | 31000   | 5246  | 20.4   |
| 个人所得税          | 1957    | 2300    | 343   | 17.5   |
| 资源税            | 24119   | 26710   | 2591  | 10.7   |
| 城市维护建设税        | 7730    | 8400    | 670   | 8.7    |
| 房产税            | 5912    | 6800    | 888   | 15.0   |
| 印花税            | 3601    | 4450    | 849   | 23.6   |
| 城镇土地使用税        | 6002    | 6500    | 498   | 8.3    |
| 土地增值税          | 1473    | 1580    | 107   | 7.3    |
| 车船税            | 2669    | 3125    | 456   | 17.1   |
| 耕地占用税          | 8890    | 4475    | -4415 | -49.7  |
| 契税             | 4066    | 4200    | 134   | 3.3    |
| 环保税            | 275     | 300     | 25    | 9.1    |
| 其他税收收入         | 0       |         | 0     |        |
| 二、非税收入         | 109886  | 106300  | -3586 | -3.3   |
| 专项收入           | 11687   | 11550   | -137  | -1.2   |
| 其中：税务部门收取      | 11470   | 11550   | 80    | 0.7    |
| 行政事业性收费收入      | 2723    | 2500    | -223  | -8.2   |
| 其中：税务部门收取      | 427     | 450     | 23    | 5.4    |
| 罚没收入           | 12040   | 12000   | -40   | -0.3   |
| 其中：税务部门收取      | 0       |         | 0     |        |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 81907   | 79250   | -2657 | -3.2   |
| 其中：税务部门收取      | 944     | 0       | -944  | -100.0 |
| 其他非税收入         | 1529    | 1000    | -529  | -34.6  |
| 其中：税务部门收取      | 0       |         | 0     |        |
|                |         |         |       |        |
| 附：分部门情况        | 285351  | 295300  | 9949  | 3.5    |
| 税务部门           | 188306  | 201000  | 12694 | 6.7    |
| 财政部门           | 97045   | 94300   | -2745 | -2.8   |
| 非税收入           | 109886  | 106300  | -3586 | -3.3   |
| 非税比重%          | 38.5%   | 36.0%   |       |        |

# 霍邱县2026年一般公共预算支出情况表（草案，表四）

编制：霍邱县财政局

2026/1/1

单位：万元

| 预算科目        | 2025年预算数 | 2026年初预算 | 增减    | 同比增长% | 备注 |
|-------------|----------|----------|-------|-------|----|
| 一般公共服务支出    | 63360    | 64400    | 1040  | 1.6   |    |
| 国防支出        | 285      | 285      | 0     | 0.0   |    |
| 公共安全支出      | 24506    | 25502    | 996   | 4.1   |    |
| 教育支出        | 214532   | 215794   | 1262  | 0.6   |    |
| 科学技术支出      | 4500     | 8700     | 4200  | 93.3  |    |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 5000     | 5400     | 400   | 8.0   |    |
| 社会保障和就业支出   | 196795   | 199000   | 2205  | 1.1   |    |
| 卫生健康支出      | 56235    | 58000    | 1765  | 3.1   |    |
| 节能环保支出      | 3987     | 5000     | 1013  | 25.4  |    |
| 城乡社区支出      | 25874    | 27000    | 1126  | 4.4   |    |
| 农林水支出       | 192908   | 201610   | 8702  | 4.5   |    |
| 交通运输支出      | 11584    | 11800    | 216   | 1.9   |    |
| 资源勘探信息等支出   | 5000     | 5800     | 800   | 16.0  |    |
| 商业服务业等支出    | 1500     | 1500     | 0     | 0.0   |    |
| 金融支出        |          |          | 0     |       |    |
| 自然资源海洋气象等支出 | 5000     | 5000     | 0     | 0.0   |    |
| 住房保障支出      | 9258     | 9260     | 2     | 0.0   |    |
| 粮油物资储备支出    | 1625     | 1630     | 5     | 0.3   |    |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2500     | 2500     | 0     | 0.0   |    |
| 预备费         | 9000     | 9000     | 0     | 0.0   |    |
| 债务付息支出      | 11443    | 11233    | -210  | -1.8  |    |
| 债务发行费用支出    | 26       | 26       | 0     |       |    |
| 其他支出        |          |          | 0     |       |    |
| 合 计         | 844918   | 868440   | 23522 | 2.8   |    |