

沐川县人民政府

关于 2026 年上半年预算执行情况的报告

2026 年 8 月 26 日在第十八届人大常委会第四十八次会议上

沐川县人民政府常务副县长 周贤松

县人大常委会:

我代表沐川县人民政府,依法向县人大常委会报告 2026 年上半年预算执行情况,请予审议。

一、上半年预算执行情况

今年上半年,县政府及有关部门深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,实施更加积极的财政政策,扎实做好零基预算改革、闲置资产资源盘活、政府债务管理、政府采购监管等工作,依法依规组织财政收入,持续优化财政支出结构,增强重大决策部署财力保障,全县财政整体运行良好。

(一)一般公共预算执行情况

1. 县级一般公共预算收入。1—6 月,地方一般公共预算收入 28631 万元,完成预算的 47.6%,同比增收 3456 万元,增长 13.7%。其中:税收收入 6387 万元,完成预算的 33.3%,减收 4571 万元,下降 41.7%,税占比 22.3%,同比减少 21.2 个百分点;非税收入 22244 万元,完成预算的 54.4%,增长 56.5%,主要是矿业权出让收入入库 18477 万元,增加较多。

2. 一般公共预算支出。1—6月，一般公共预算支出 105024 万元，完成预算的 51.3%，增长 10.5%。其中：一般公共服务支出 12749 万元，增长 16.2%；公共安全支出 4353 万元，增长 30%；教育支出 22099 万元，增长 25%；文化旅游体育与传媒支出 1207 万元，增长 33.8%；社会保障和就业支出 16506 万元，增长 16.3%；卫生健康支出 5219 万元，下降 1.8%；农林水支出 25047 万元，增长 0.1%；节能环保支出 1835 万元，下降 49.2%；城乡社区支出 3969 万元，增长 268.5%；交通运输支出 3049 万元，下降 28.6%；自然资源、气象等支出 1172 万元，增长 41.5%；住房保障支出 3898 万元，增长 29.4%；灾害防治及应急管理支出 1183 万元，下降 33.5%。

（二）政府性基金预算执行情况

1—6月，政府性基金预算收入 2114 万元，完成预算的 4.4%，增长 107.3%，其中国有土地使用权出让收入 1989 万元。

1—6月，政府性基金预算支出 18828 万元，减少 19749 万元，下降 51.2%，主要安排超长期特别国债支出 8446 万元、新增专项债券支出 2679 万元、专项债务付息支出 5722 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1—6月国有资本经营预算收支为零，主要是尚未到国有资本收益上缴期。

（四）政府法定债务情况

省财政下达我县 2026 年提前批新增地方政府债务限额 46055

万元，其中：一般债务限额 7555 万元、专项债务限额 38500 万元（项目建设专项债券 32800 万元、清欠专项债券 2400 万元、化债专项债券 3300 万元）。截至 6 月底，已发行 42955 万元，并全部安排到具体项目上；政府法定债务余额 647700 万元（一般债务 150604 万元、专项债务 497096 万元），严格控制在核定的债务限额 648796 万元之内。

二、落实县十八届人大六次会议预算决议情况

（一）千方百计组织财政收入。紧盯收入目标，依法依规强化税收征管和非税征缴，积极探索综合治税，加强财税联动、信息互通，运用大数据手段加强税源管理，强化研判督导，深挖增收潜力，出让屏山区块石油天然气勘察探矿权收入 17833 万元。抢抓政策机遇向上争取资金，上半年累计争取各项财政性资金 221848 万元，其中：争取转移支付资金 144521 万元，同比增加 16465 万元，增长 12.9%；争取各类债券资金 77327 万元，有力保障一批重大项目推进和债务风险化解。

（二）用心用情改善人民生活。上半年，教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水等相关支出合计 68871 万元，占一般公共预算支出的 65.6%，基本公共服务能力不断提升。其中：投入 20521 万元扎实办好 37 件民生实事，投入 9626 万元加强对低保户、残疾人、特困人员等弱势群体的生活保障，投入 2051 万元支持养老服务体系及设施建设，投入 10436 万元加快中小学、职业中学教育设施提质，推动教育投入“两个只增不减”要求落地落

实。

（三）全力以赴服务经济发展。统筹新增债券、预算内投资、专项资金等支持一批重大项目推动落实。争取中省预算内基本建设资金 4800 万元，支持以工代赈项目；统筹中省财政常态化帮扶资金 7378 万元、农林水资金 53901 万元，重点支持联农带农富农产业发展，加快乡村全面振兴；争取超长期特别国债资金 10527 万元，用于推进城乡社区公共设施建设和大规模设备更新；争取项目建设政府债券 40355 万元，支持一批重点项目推进。

（四）守好守牢财政运行底线。统筹各类资源化债，用好隐性债务置换债券、棚改债务特殊政策等政策，加快隐性债务化解，1—6 月，累计偿还政府法定债务本息 11167 万元，化解到期债务本金 4666 万元，未发生延期兑付等风险事件。严防新增隐性债务，加强县属国有企业融资计划审核，加强政府投资项目预算来源落实审查，开展新增隐性债务专项整治，并对可能涉嫌新增债务问题及时进行纠治。

三、上半年预算执行存在的问题

（一）财政收入质量有待提升。支撑县域经济发展的龙头企业技改处于大规模税收抵扣期、商品库存高营业收入下降较多，部分产品价格倒挂影响企业生产经营，加之缺少重大工程项目支撑，税收大幅下降，对全年收支平衡和财政持续稳定运行造成较大影响。非税收入受一次性因素影响较大，不具有持续性，下半年组织非税收入形势严峻。土地出让收入持续低迷，专项债券项

目运营绩效不高，组织收益面临较大困难。

（二）财政支出压力持续加大。因民生政策提标、社会保障、医疗卫生、教育等基本公共服务提标扩面，刚性支出需求持续增加。债务还本付息支出压力凸显。全县法定债务年付利息达 1.7 亿元，远高于全年稳定税收规模，影响财政保障，资金调度愈发困难。融资平台公司退出、隐性债务化解、消化存量暂付款等面临严峻挑战，财政支出需求持续加大。

（三）资产盘活利用办法不多。当前资产盘活方式单一，仍以出租、出让、功能转换等传统模式为主，市场化、多元化盘活思路欠缺，高质量、高效益的盘活案例较少。闲置低效资产类型繁杂、布局分散，部分产权证缺失、权属不清、自身价值偏低、盘活成本较高，进一步加大盘活难度。当前国企普遍存在有效资产匮乏、债务体量偏高的突出问题，严重制约国有资产保值增值，无法有效助力财政增收。

四、下步工作打算

（一）着力提升收入质效。强化税收征管，健全财税协同机制，加强重点行业、重点企业、重点税种监测，确保应收尽收。持续培植新兴财源，支持特色产业、园区企业发展，推动产业优势转化为税源优势。推动土地资源出让收益落地，加快轻食产业园用地、永福魏加坡料场用地、马鞍巷地块等挂牌出让，积极推进部分专项债券收益缴纳，增加基金收入规模，稳定财政基本盘。

（二）从严把控支出关口。坚持“三保”优先，坚持保工资

发放、保运转、保基本民生、保债务风险防控的支出次序，集中资金向民生保障、基础设施建设、产业培育等重点领域倾斜。树牢“过紧日子”思想，强化预算刚性约束，严格执行年度预算安排，严把资金审核拨付关口，从严压减一般性支出、非必要开支，严控“三公”经费、会务培训等弹性支出。落实资金绩效管理机制，做到花钱必问效、无效必问责，提高资金使用效率，加强日常支出监管，规范审批流程，杜绝资金低效闲置、沉淀浪费。

（三）积极盘活国有资产。全面摸排梳理国有资产、资源底数，分类厘清各类资产资源，精准掌握资产资源分布、运营现状及收益情况。加大闲置存量资产资源盘活力度，通过公开租赁、打包运营、合作开发、有偿处置等市场化、多元化方式盘活存量资源，变资产资源为财源，缓解财力紧张压力。推动国有企业整合重组，理顺运营管理体制，引导国企适度发展经营性业务，提升企业经营效益，增加国有资本收益上缴额度。规范国有资产运营监管，健全资产管理长效机制，严防资产流失、低价出租等问题，实现国有资产保值增值。

各位委员，面对新形势新任务，我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，实干拼搏、攻坚克难，统筹推进“开源、节流、增效”，为全县高质量发展提供更加坚实、可持续的财政保障。