

县十八届人大四次
会议参阅资料(二)

2025 年预算收支表

(预算报告附件二)

明溪县财政局
二〇二四年十二月

简要说明

为了便于代表审议，现就 2025 年我县地方财政预算安排情况说明如下：

一、收入方面

（一）地方一般公共预算收入。近年来，我县经济保持稳中有升，但同时也面临不少困难和问题，主要是：受国内外环境影响，组织收入压力仍然很大，财政收入增长放缓；全县“三保”支出、债务还本付息等刚性支出需求大，财政收支处于紧平衡；部分项目前期工作不扎实，资金支出进度慢，资金使用效益有待进一步提升；全县民生基础设施补短板筹资压力大等等。综合分析各种因素，预计 2025 年我县财政收支矛盾将进一步加大。结合我县现有财源和财政收入结构特点，按 3% 的增幅测算 2025 年全县地方一般公共预算收入数为 47710 万元。其中：县本级地方一般公共预算收入安排 35998 万元，增长 1.96%。

（二）政府性基金收入。2025 年全县政府性基金收入安排 9660 万元，其中：国有土地使用权出让金收入 8200 万元，城市基础设施配套费收入 210 万元，污水处理费收入 1100 万元，彩票公益金收入 150 万元。

（三）国有资本经营预算收入。目前，由县国资监管并纳入国有资本经营预算管理的国有及国有控股企业 44 家，与上年持平。扣除 21 家没有主营业务收入的行政事业单位下属企业外，剩余 23 家企业按其可分配利润的 30% 作为本年度国有资本经营预算收入。2025 年国有资本经营预算收入按 2024 年企业预计利润的

30%进行测算。

2025 年国有资本经营预算收入 247 万元，比上年预计完成数减少 41 万元，下降 14.24%，其中：

1. 利润收入 204 万元：归化印象文化传媒有限公司上缴 100 万元、城投公司上缴 90 万元（碧园项目利润分成）、沅森林业公司上缴 9 万元、沅洁物业公司上缴 2 万元、明溪县房产开发公司上缴 1.5 万元、粮食购销公司上缴 1 万元、海秀建设公司上缴 0.5 万元；

2. 股利股息收入 5 万元：君盛资产公司上缴 5 万元；

3. 其他国有资本经营预算收入 34 万元：君盛资产公司上缴 28 万元（停车费收入）、城投公司上缴 6 万元（智慧停车收费）；

4. 上级补助收入 4 万元。

（四）社会保险基金预算收入。2025 年社保基金预算包括城乡居民社会养老保险和机关事业单位基本养老保险两部分。根据县人社部门测算，安排我县 2025 年社保基金预算收入 23817 万元，其中：居民社会养老保险 7018 万元，机关事业单位基本养老保险 16799 万元。

二、支出方面

在编制 2025 年部门预算中，我县继续全面深化零基预算改革，预算安排坚持统筹兼顾、突出重点，打破基数概念和支出固化格局。所有财政补助收入安排的专项资金（含业务费）一律取消，确需列入 2025 年部门预算的，视同新增专项资金，重新申请上报。已审批的专项资金安排一般不超过五年，超过期限的需重

新报县政府审批，未经批准，一律不得编入 2025 年预算。预算安排的专项资金额度以上年实际执行数为参考，并结合预算绩效目标情况，科学合理安排专项资金，进一步提高预算编制准确度。经编审会议审核，2025 年预算安排减少或取消的专项有 46 项，核减金额 1230.45 万元。

（一）一般公共预算支出。2025 年县本级一般公共预算支出预计 163955 万元，比上年预算支出数 152779 万元增加 11176 万元，增长 7.32%。剔除省市专项及债券支出，2025 年县本级一般公共预算支出预计 122055 万元，比上年预算支出数 113279 万元增加 8776 万元，增长 7.75%，其中：财政补助支出 113637 万元，比上年预算支出数增加 8232 万元；非税收入安排的支出 8418 万元，比上年预算支出数增加 544 万元。县本级财政补助支出增减变动情况如下：

人员经费变动情况。县本级财政补助人员经费支出合计 71335 万元，比上年预算支出数增加 4801 万元。

公用经费变动情况。县本级财政补助公用经费支出合计 5360 万元，比上年预算支出数增加 27 万元。

专项经费变动情况。县本级财政补助专项经费支出合计 36942 万元，比上年预算支出数增加 3404 万元。

（二）政府性基金预算支出。2025 年全县纳入预算管理的基金支出 12515 万元，其中：

（1）城乡社区事务支出 5710 万元。县土地收储中心土地及房屋征收 3000 万元（坪埠东路西侧地块土地征收项目、城东村三元组南山东坑片土地征收等）；县自然资源局中心城区总体城市

设计和重点片区城市设计、城市国土空间监测项目、耕地后备图斑调查、数字明溪地理空间框架平台数据更新维护、林权权籍调查、农村宅基地发证、不动产系统提升改造、地灾项目、土地征收成片开发方案、各规划费用等 1000 万元；县住建局城市基础设施建设专项 1000 万元；县发改局项目前期经费 500 万元；景观灯及路灯维护费 210 万元；

（2）政府专项债券付息支出 5500 万元（历年债券利息 4900 万元、预安排 2025 年发行债券利息 600 万元）；

（3）债务发行费用支出 55 万元；

（4）其它支出 1250 万元。其中：彩票公益金安排的支出 150 万元（体彩用于备战十八届运动会、老体协工作经费等，福彩用于养老服务体系等）；污水处理费专项资金、污水处理费征收手续费、污水处理设施建设及维护资金 1100 万元（含经济开发区工业污水处理费 800 万元）。

（三）国有资本经营预算支出。2025 年国有资本经营预算预计支出 35 万元，主要是：解决历史遗留问题及改革成本支出 11 万元、国有企业退休人员社会化管理补助支出 19 万元、其他国有资本经营预算支出 5 万元，调出资金 212 万元，支出总计 247 万元。

（四）社会保险基金预算支出。根据实际支出情况，初步安排我县社会保险基金支出 21880 万元，其中：居民社会养老保险 5128 万元，机关事业单位基本养老保险 16752 万元。

三、平衡方面

（一）县本级地方一般公共预算收支平衡。2025 年县本级地

方一般公共预算收入 35998 万元，比上年增收 693 万元，增长 2%。加上上级补助收入 102000 万元，地方政府债券转贷收入 22594 万元，上年结转 12600 万元，动用预算稳定调节基金 15000 万元，调入资金 32277 万元，下级上解收入 2002 万元，**收入总计 222471 万元**。县本级一般公共预算支出 163955 万元，加上上解上级支出 4000 万元，地方政府债务还本支出 16216 万元，补助下级支出 18300 万元，安排预算稳定调节基金 15000 万元，**支出总计 217471 万元**。收支相抵，年终结转 5000 万元。由于上级专项补助收入存在不确定性，省市专项支出及地方政府债券只为预计数。

（二）政府性基金收支平衡。2025 年全县政府性基金预算收入 9660 万元，加上上年结转收入 6500 万元，债券转贷收入 1436 万元，调入资金 5370 万元，**收入总计 22966 万元**。全县政府性基金预算支出 12515 万元，债务还本支出 1596 万元，抗疫特别国债上解支出 867 万元，调出资金 5855 万元，**支出总计 20833 万元**。收支相抵，年终结转 2133 万元。

（三）国有资本经营预算收支平衡。2025 年国有资本经营预算收入 247 万元。国有资本经营预算支出 35 万元，调出资金 212 万元用于平衡一般公共预算，支出总计 247 万元。收支相抵，实现当年平衡。

（四）社会保险基金预算收支平衡。2025 年我县社会保险基金收入总计 41690 万元，支出总计 21880 万元，当年结余 1937 万元。加上上年滚存结余 17873 万元，滚存结转下年资金 19810 万元，其中：居民社会养老保险滚存结余 19750 万元，机关事业单位基本养老保险滚存结余 60 万元。