

殷都区五届人大
六次会议文件(6)

关于殷都区 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算(草案)的报告

——2026 年 3 月 18 日在殷都区第五届人民代表大会第六次会议上

殷都区财政局局长 张海军

各位代表：

我受区政府委托，现将殷都区 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算(草案)汇报如下：

一、2025 年财政预算执行情况

2025 年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，按照稳中求进的总基调，以“增收节支”为中心，在完成“三保”的基础上，积极做好稳增长、调结构、惠民生等各项工作，财政预算执行情况良好。

(一)全区财政预算执行情况

1. 一般公共预算

一般公共预算收入年初预算为 242724 万元,预算调整为 185299 万元,实际完成 185299 万元,为预算调整数的 100%,其中:税收收入完成 126508 万元,非税收入完成 58791 万元。

一般公共预算支出年初预算 341581 万元,执行中,根据收入调整,上级补助收入、直达资金、新增一般债券等因素,预算调整为 311749 万元,实际完成 311749 万元,为预算调整数的 100%。

主要支出情况:

一般公共预算服务支出完成 47644 万元,同比增长 0.28%;

国防支出完成 223 万元,同比增长 23.89%;

公共安全支出完成 2090 万元,同比下降 57.37%;

教育支出完成 69429 万元,同比增长 0.62%;

科学技术支出完成 12083 万元,同比下降 0.81%;

文化旅游体育与传媒支出完成 7196 万元,同比增长 221.68%;

社会保障与就业支出完成 41010 万元,同比下降 30.07%;

卫生健康支出完成 31148 万元,同比增长 11.44%;

节能环保支出完成 18032 万元,同比增长 44.95%;

城乡社区支出完成 13842 万元,同比增长 1.62%;

农林水支出完成 32092 万元,同比增长 12.79%;

交通运输支出完成 7942 万元,同比增长 25.59%;

资源勘探与信息支出完成 425 万元,同比增长 0%;

商业服务业等支出完成 542 万元,同比增长 6.07%;

金融支出完成 337 万元,同比增长 25.75%;
自然资源海洋气象等支出完成 9252 万元,同比增长 6.34%;
住房保障支出完成 11559 万元,同比下降 3.06%;
粮油物资储备支出完成 0 万元;
灾害防治及应急管理支出完成 2800 万元,同比增长 1.63%;
其他支出完成 1014 万元,同比增长 442.25%;
债务付息支出完成 3088 万元,同比增长 0.39%。

2. 政府性基金

政府性基金预算收入年初预算 47276 万元,预算调整为 2745 万元,实际完成 2745 万元,为预算调整数的 100%;

政府性基金预算支出年初预算 155101 万元,由于经济下行、房地产市场调控政策影响,预算调整为 94744 万元,实际完成 94744 万元,为预算调整数的 100%。

3. 社保基金

社保基金预算收入年初预算 57571 万元,实际完成 62728 万元,为年初预算数的 108.96%。

社保基金预算支出年初预算 52200 万元,实际完成 55070 万元,为年初预算数的 105.5%。

4. 国有资本经营

国有资本经营预算上级补助收入 225 万元,上年结转收入 225 万元,收入共计 450 万元;国有资本经营预算支出安排 450 万元,实际完成 0 万元。

(二)2025 年政府债务情况

1. 省财政厅核定全区 2025 年年底政府债务限额 644509 万元,其中:一般债务 102585 万元,专项债务 541924 万元。2025 年,全区政府债务余额合计 639102 万元,其中:一般债务 100447 万元,专项债务 538655 万元。2025 年,全区政府债券还本付息 22429 万元,其中:还本 5045 万元(一般债券还本 2145 万元,专项债券还本 2900 万元);付息 17384 万元(一般债券付息 3088 万元;专项债券付息 14296 万元)。

2. 新增债务情况

2025 年,省政府为我区发行新增政府债券 77975 万元,包括一般债券 520 万元,专项债券 77455 万元。

2025 年,省政府为我区发行用于置换存量隐性债务的地方政府债务限额 16000 万元。

上述预算执行情况,在市财政局批复后可能会有些变化,届时再向人大会报告。

(三)2025 年财政主要工作

1. 多措并举稳收支,财政保障能力持续增强

(1) 强化税收征管,全力以赴抓收入

2025 年在严峻经济形势下,紧紧围绕组织收入中心工作,加强对水资源税、契税等九个税收专班的监督,对现有税源进行仔细摸排,堵塞漏洞。同时结合 2024 年税收完成情况、征管情况和税源变化情况,从税源结构、税种结构等方面

做出量化分析,科学制定 2025 年度收入目标指导数。2025 年全区一般公共预算收入完成 185299 万元,税占比为 68.27%,其中:税务累计完成 126508 万元,财政累计完成 58791 万元。

(2) 落实过紧日子要求,兜牢“三保”底线

牢固树立“过紧日子”的思想,从紧编制部门预算,调整优化支出结构,坚持把“三保”支出放在财政支出优先位置,把有限的资金用在保工资、保运转、保基本民生上。同时强化风险防控,明确风险应急处置路径和响应措施,切实强化“三保”风险防控。2025 年全区一般公共预算支出完成 311749 万元,“三保”支出 205434 万元,占比 65.89%,其中:“保基本民生”支出 63122 万元,占比 30.73%;“保工资”支出 135707 万元,占比 66.06%;“保运转”支出 6605 万元,占比 3.22%。

(3) 强化非税收入管理,确保应收尽收

牢固树立“以票管钱”的宗旨,全面实施非税收入管理,拓宽征收管理范围,切实履行征管稽查职能。2025 年全区非税收入 58791 万元,其中:专项收入 20752 万元,行政事业性收费收入 2192 万元,罚没收入 2990 万元,国有资源有偿使用收入 16759 万元,其他收入 16098 万元。

(4) 精准发力,积极向上争取资金

紧紧围绕区委、区政府中心工作,把争取资金工作作为壮大财力、推动区域经济高质量发展的重要举措和有力抓手,全力以赴抓好项目谋划包装,锲而不舍抓好政策资金争取。

2025年,全区累计争取上级资金210858万元,其中:一般转移性支付97544万元、一般债券520万、专项转移支付28973万元、政府性基金6366万元、专项债券77455万元。

(5) 坚持财力向民生倾斜,织密扎牢民生保障网

一是全力推进医疗公共卫生项目,2025年已拨付免费筛前检查、新生儿疾病筛查、产前诊断和适龄妇女“两癌”筛查、基本公共卫生服务补助资金5895.13万元、基本药物制度补助资金526.3万元、计划生育家庭奖励扶助金3090.096万元。二是持续推进乡村振兴,发放惠农惠民资金,2025年共收到上级衔接资金2839万元,区级配套资金2290万元;全区2025年耕地地力保护补贴发放工作已全部完成,共发放3182.64万元。三是惠民惠农一卡通补贴发放,2025年我区共通过“一卡通”资金管理系统发放补贴资金31052.5万元,累计补贴人次92.6万人次,主要涉及退役军人事务局、卫健委等28个部门。

2. 深化改革提质效,财政管理水平稳步提升

(1) 加快推进财税体制改革

为充分调动乡镇办组织收入的积极性,鼓励乡镇办从实际出发干事创业,形成担当作为、竞相发展的良好局面,2025年殷都区制定《推进区与乡(镇、街道)财政管理体制执行的补充意见(试行)》,进一步调动了乡(镇、街道)工作积极性。

(2) 强化资金监管效能

一是进一步规范政府采购行为,提升政府采购内部管理水平,制定《殷都区财政局关于调整政府采购中小微企业的价格评审优惠幅度的通知》《关于进一步规范政府采购招标文件的通知》等文件,要求各采购单位严格按照文件内容开展工作,确保政府采购活动健康有序进行。2025年共组织政府采购活动110次,预算金额18113.54万元,实际采购16854.66万元,节约资金1258.88万元(节约率6.95%)。二是做好评审管理,2025年共完成评审项目104个,审核金额80944万元,核减6943万元,审减率8.58%。其中:预算评审项目37个,审核金额45465万元,核减4734万元,审减率10.41%;结算评审项目67个,审核金额35479万元,核减2210万元,审减率6.23%。“十四五”期间,评审中心共审核结算项目417个,审核金额223232万元,核减金额14891万元,审减率6.67%。三是推进支付审核精细化管理,严格依照《行政事业单位会计制度》《会计基础工作规范》对各单位提交的申请,在资金金额、项目等各方面严格把关。共审核授权支付39504笔,涉及金额150459.83万元;审核直接支付21625笔,涉及金额297869.67万元,下达自有资金指标共2820笔,涉及金额77024.28万元。

(3) 优化营商环境助企纾困

一是积极开展全区促消费活动,保证资金及时到位。2025年共投入促消费资金194万元,其中电子消费券投入24

万元,汽车促消费投入 170 万元。支持辖区企业申请 4 批次家电及 3C 电子产品、电动自行车等消费品换新补贴资金 1371.3 万元。二是积极支持各项惠企政策落地。支持辖区企业申报上级各类惠企补助资金 4607.43 万元。

3. 守牢底线防风险,财政运行态势总体平稳

(1) 完善政府融资平台建设

一是深化提升国有企业改革。按照省、市要求,立足辖区国企业情,制定切实可行的改革工作方案及 26 项工作台账,确保 2025 年度前完成各项改革工作任务。制定出台了《殷都区区属国有企业高级管理人员薪酬管理办法》《殷都区区属国有企业经营业绩考核实施办法》,进一步增强国有企业发展活力、竞争能力和综合实力,落实国有资产保值增值责任。

二是强化国有资产盘活处置。2025 年共排查行政事业单位闲置房屋、土地类资产 89 项约 90 万平方米,闲置设备、仪器类资产 333 项;排查国有企业闲置房屋、土地类资产 6 项约 27 万平方米;排查自然资源类资产 10 项。在对前期排查资产分析的基础上,经与相关单位对接,最终共梳理最符合资产特性、市场环境的低效、闲置资产 28 项,拟实现处置收入约 20 亿元。

三是加强政府采购合同融资服务。与中国银行达成重要合作,银行方面在政策上给予政府采购合同融资更大支持,帮助企业缓解资金压力,促进政府采购合同的顺利执行。2025

年全区新增合同融资 119 万元,较去年同期有大幅增涨。

(2) 筑牢财会监督防线

认真落实 2025 年殷都区财会监督专项行动部署安排,殷都区扎实开展 2025 年会计信息质量检查工作,全区共投入检查力量 5 人,检查单位 3 户,检查问题单位 3 户。其中行政事业单位涉及金额 577.71 万元,企业单位所涉及金额 780.74 万元。

二、2026 年财政预算草案

2026 年财政收支矛盾更加突出,在考虑需求统筹兼顾确保财政收支平衡的同时,重点在加大财政资源统筹力度、提高财政资源配置效率等方面进一步加强管理,提高年度预算安排的科学性、前瞻性和有效性。

(一) 预算编制坚持原则

1. 落实决策部署,优先保障重点支出。

将落实党中央、国务院决策部署、省委省政府、市委市政府和区委区政府有关要求,作为年度预算编制的首要任务,集中财力保障各种政策落实和区级重大项目。

2. 兜牢“三保”底线,足额编列“三保”预算。

2026 年预算编制按省厅要求将“三保”支出足额编列预算,“三保”支出对照保障清单,全部纳入预算,不留缺口。

3. 坚持过“紧日子”,合理压缩预算支出。

继续贯彻落实过“紧日子”思想,一般性支出预算按“零

增长”或“负增长”原则编制。一是公用经费按人员定额编制,严控办公费、印刷费等经费支出。二是严格控制编外人员总量,各单位不再增加编外聘用人员,相关经费只减不增。三是项目支出编制除刚性支出、上级督导、巡视督查整改和区级必须配套外其他不安排。四是超长期国债、专项债券、中央预算内投资等上级资金、硬性要求及区委区政府研究决定的项目单独编列,其他项目由财政预留编制,根据项目进展情况统筹安排。

4. 推动绩效管理,强化监督结果应用。

加强预算绩效的动态管理,将绩效评价结果与改进管理、完善政策、以后年度预算安排有机衔接,对目标偏离较大的项目资金予以取消、压缩、优化、调整。将人大监督、审计监督、财会监督等发现问题整改落实情况作为预算安排的重要依据。

5. 规范政府采购,提高预算资金效益

编制政府采购预算项目要进行充分调研和分析,确保采购项目符合实际需求。加强对政府采购资金准确标识,规避在实际执行中因采购标识不准确影响工作推动。设定明确采购项目绩效目标,确保采购资金能达到预期效果。

(二)2026 年财政收支预算草案

1. 一般公共预算

2026 年我区一般公共预算收入预计 190858 万元,同比增幅 3%,税占比为 80%。其中:税收收入 152690 万元、非税收

入 38168 万元。

根据财力 2026 年一般公共预算支出安排 342923 万元，支出安排情况主要是：

基本支出安排 163663 万元，其中：人员经费支出 159526 万元，公用经费支出 4137 万元；

项目支出安排 133547 万元，其中：保基本民生 42965 万元，刚性支出 62978 万元，部门其他项目支出 15604 万元，区重点项目支出 12000 万元（其中保基本民生兜底资金 7859 万元）。

上级提前下达资金安排 3711 万元，其中：农村危房改造补助资金 80.13 万元、巩固脱贫攻坚经费 942 万元、优抚对象补助经费 2518 万元、优抚对象医疗保障经费 67.29 万元、粮食生产一次性奖励资金 104 万元。

上年结转上级指标 42002 万元。

2. 政府性基金

政府性基金收入预计完成 50000 万元，上级转移支付收入 6366 万元，上年结转收入 74150 万元，收入预计 130516 万元。按照“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则，安排支出 130516 万元。其中：政府债务还本付息 14921 万元，土地补偿 4692 万元，中轴线（东灵路）工程 4200 万元，上年结转上级指标 74150 万元，预留重点项目 32553 万元。

3. 社会保险基金

社会保险基金上年结转 65598 万元，预算收入 65895 万

元,安排支出 59102 万元,累计结余 72391 万元。其中:机关养老保险基金预算收入 34239 万元,支出 33723 万元,累计结余 2332 万元;城乡居民养老保险基金预算收入 31656 万元,支出 25379 万元,累计结余 70059 万元。

4. 国有资本经营

国有资本经营预算收入 225 万元,上年结转 225 万元,收入总计 450 万元,安排支出 450 万元。

5. 预算草案批准前已支出情况

按照预算法要求,安排必须支付的本年度部门基本支出人员工资及保险 22587 万元,保运转 898 万元,保基本民生 8337 万元,刚性支出 14830 万元,项目支出 25775 万元。

三、2026 年财政重点工作

2026 年,殷都区财政局将继续围绕区委、区政府工作目标,持续提升财政工作管理质效,不断夯实财政保障能力,奋力完成全年目标任务。

(一)优化财政支出。坚持把“保基本民生、保工资、保运转”放在财政支出优先位置。严控非急需、非刚性财政支出。同时持续优化支出结构,进一步细化完善支出标准,健全财政支出约束机制,推动过“紧日子”制度化、常态化。

(二)力促财政增收。一是加大综合治税力度。紧盯辖区内重点行业、重点税源,确保完成全年收入目标。同时充分利用综合治税平台,建立联动工作机制,确保税款及时足额入

库。二是提升资产保障力度。进一步加大大国有资产资源整合处置力度,推进国有资产处置工作,实现国有资产共享,有效节约财政资金,增加财政保障能力。三是积极争取上级资金。认真研究相关政策和规则,加强与行业主管部门的联动,共同向上级争取专项资金,支持我区经济社会发展。积极协调上级部门加快区划调整进度,确保应调尽调;四是提高非税收入征收质量。发挥“以票管收、源头控制”的作用,大力清缴陈欠,严格控制新欠,清理以各种名义减免和缓征行为;加强国有资产有偿使用收入征收管理,培育非税收入新的增长点。五是加大土地出让力度。积极配合自然资源部门完成全年土地出让任务,充分运用中央专项债券新政策,申请土地储备专项债,缓解政府和房地产企业债务压力。

(三)深化体制改革。一是优化完善区与乡(镇、街道)财政体制。压实乡(镇、街道)财政主体责任,明确责任主体和责任清单,厘清乡(镇、街道)财政事权,拓宽乡(镇、街道)自主理财空间,激发乡(镇、街道)经济发展活力,调动乡(镇、街道)增收积极性。二是深化国企改革优化经济布局。立足区情企情,突出问题导向,制定切实可行的国有企业改革工作方案,使国有资本布局结构更加优化。

(四)加强财政监督。一是防范化解债务风险。严格按照隐性债务化解任务目标和政府性债务到期还款计划,确保在化债期限内锁定的隐性债务全部消化完毕。杜绝一切违法

违规融资担保行为,将 2026 年殷都区债务率风险等级稳定在绿色等级。二是强化评审监督管理。规范财政投资评审行为,进一步加强对评审协作机构的监管和社会中介机构在评审质量和评审时效等方面的管理和考核。同时做好自有评审人员培养,全面提高评审人员业务服务水平。三是提升 PPP 存量项目监管质效。贯彻落实《国务院办公厅转发财政部国家发展改革委〈关于政府和社会资本合作存量项目分类处理的意见〉的通知》(国办函〔2023〕91 号)有关要求,切实做好我区 PPP 存量项目分类处理,对未进入运营的项目,督促工程主管部门或单位加快推进工作进度,避免形成隐债风险。四是加强采购监督检查。强化对代理机构、供应商及采购单位违法违规问题的查处,同时持续优化营商环境预警监督管理系统,规范政府采购行为。五是推进财会监督走深走实。梳理会计信息质量检查全流程,严格落实“双随机一公开”工作制度,加强和规范会计代理机构和会计培训管理,推动单位内部控制规范,提高会计信息质量和水平。

做好财政工作使命光荣、任重道远。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,在区委、区政府坚强领导下,在区人大、区政协监督指导下,干字当头、迎难而上,坚决落实本次会议决议,以奋发有为的精神状态扎实做好各项财政工作,为奋力推进中国式现代化建设殷都区实践作出新的更大贡献!