

湛河区六届人大六次会议文件（五）

# 关于湛河区 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）的报告

——2026 年 2 月 26 日在湛河区第六届人民代表大会  
第六次会议上  
湛河区财政局

各位代表：

受区政府委托，现将 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）提请区六届人大六次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

## 一、2025 年财政预算执行情况

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是实现规划确定的阶段性目标任务的关键一年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，区政府团结带领全区人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，实施积极的财政政策，完善财政预算管理体系，大力优化财政支出结构，切实保障“三保”支出，有效防范化解重大风险。在此基础上，财政预算执行情况总体较好，各项工作稳步推进，保障了全区财政平

稳运行。

## （一）全区财政预算执行情况

### 1. 一般公共预算

区六届人大五次会议批准的 2025 年一般公共预算收入预算数为 105236 万元；调整预算数为 102217 万元，实际完成 102387 万元，为调整预算数的 100.2%，比上年实际完成数 100220 万元增收 2167 万元，增长 2.2%。年初一般公共预算支出预算数为 151409 万元，执行中因使用上级补助、地方政府债券和结余结转等安排支出，调整预算数为 164757 万元，实际完成支出 165383 万元，为调整预算数的 100.4%，比上年实际完成数 160332 万元增支 5051 万元，增长 3.1%。

2025 年一般公共预算收入 102387 万元，上级补助收入 87751 万元，上年结余收入 236 万元，调入资金 25010 万元，地方政府债券转贷收入 4460 万元，动用预算稳定调节基金 37731 万元，本年收入总计 257575 万元。一般公共预算支出 165383 万元，上解支出 38326 万元，地方政府债券还本 4450 万元，调出资金 14207 万元，年终结余 1640 万元，安排预算稳定调节基金 33569 万元，实现收支平衡。

### 2. 政府性基金预算

2025 年初收入安排 100307 万元，支出安排 100307 万元。执行中因上级补助收入、专项债务转贷收入增加等因素，上级政府性基金补助收入 44657 万元，地方政府专项债务转贷收入 135776

万元，上年结余收入 51047 万元，调入资金 14207 万元，收入总计为 245687 万元。政府性基金支出 127874 万元，债务还本支出 75000 万元，调出资金 4585 万元，上解支出 112 万元，年终结余 38116 万元，支出总计 245687 万元，为调整预算数 211152 万元的 116%。实现收支平衡。

### 3. 国有资本经营预算

2025 年上级国有资本经营预算补助收入 425 万元，调出到一般公共预算 425 万元，年终结余 0 万元。

### 4. 社会保险基金预算

区六届人大五次会议批准的 2025 年社会保险基金收入预算为 7180 万元，实际完成 8137 万元，为预算的 113.33%。支出预算为 5872 万元，实际完成 5932 万元，为预算的 101.02%。当年收支结余 2205 万元，年末滚存结余 14112 万元。

### 5. 政府债务情况

截至 2025 年底，我区政府债务限额 484042 万元，其中一般债务限额 43768 万元，专项债务限额 440274 万元。截至 2025 年底，政府债务余额 478368.6 万元，其中一般债券余额 42392.6 万元，专项债券余额 435976 万元，未突破批准的限额。

2025 年，市财政转贷湛河区政府债券 140236 万元。其中：再融资一般债券 4000 万元，再融资专项债券 36000 万元，置换债券 35000 万元，新增专项债券 64776 万元，新增一般债券 460 万元。

## （二）落实区人大决议和重点工作情况

### 1. 扩财源、促增量，培管结合“聚财”

面对复杂严峻的经济形势，区财政局多措并举、迎难而上，全年一般公共预算收入完成 102387 万元，同比增长 2.2%。其中，税收收入实际完成 45398 万元，占调整预算数 45310 万元的 100.2%，比上年完成数 51068 万元减少 5670 万元，下降 11.1%；非税收入完成 56989 万元，占调整预算数 56907 万元的 100.1%，比上年完成数 49152 万元增收 7837 万元，增长 15.9%。

**不断完善综合治税机制。**按照“政府牵头、财税主管、部门协作、综合整治”原则，区财政、区税务及各乡办通过重点税源监控、房地产清欠、房产土地两税清查、中小税源行业整治、税源培植等举措实现税收 7846 万元，区级税收 2670 万元。

**切实加强非税收入管理。**深入贯彻落实上级非税收入征管决策部署，提高非税收入规范化、专业化管理水平，准确把握非税收入特点，不断促进非税收入依法征收、应收尽收，全面提升非税收入征收效率和水平。

### 2. 保重点、惠民生，保压结合“用财”

**推动教育事业均衡发展。**安排专项资金 941.9 万元，用于义务教育薄弱学校改善和能力提高；安排专项资金 3709.6 万元，用于义务教育中小學生“两免一补”，惠及学生 37899 人；安排专项资金 1209 万元，用于保障原民师养老补贴、“三区人才”计划以及教师三项待遇的及时发放。安排专项资金 1584.28 万元，

用于幼儿园大班免保教费，提升公办园办学质量等，促进我区学前教育发展。

**完善公共卫生服务体系。**落实资金 3323.74 万元，用于基本公共卫生服务；落实资金 4806 万元，用于计划生育奖励扶助；落实资金 404 万元，用于城乡困难群众医疗救助；落实资金 100.2 万元，用于辖区妇女宫颈癌、乳腺癌、产前筛查及新生儿疾病筛查。

**增强群众就业和社会保障能力。**落实资金 1188 万元，用于各类就业群体职业技能培训及就业补贴；落实资金 5584.58 万元，用于保障城乡居民基本养老保险待遇；落实资金 2575.39 万元，用于抚恤优待补助；落实资金 1512.43 万元，用于困难群众基本生活救助；落实资金 293.54 万元，用于困难残疾人生活补贴和护理补贴；落实资金 658 万元，用于 80 岁以上老人高龄补贴；落实资金 115.88 万元，用于残疾人事业发展。

**促进科技文化事业发展。**安排专项资金 90 万元，用于区文化馆、基层社区文化服务中心、乡镇文化站图书室等免费开放建设；安排专项资金 54.4 万元，用于公共文化服务体系建设事业。

**支持和美乡村建设。**2025 年，落实资金 3279 万元，用于保障村干部工资及村级组织运转；扎实做好耕地地力保护补贴发放工作，全年共发放耕地地力保护补贴 428.97 万元，补贴面积 5.7 万亩，受益农民 23118 户；及时发放大中型水库移民后期扶持补助 733.14 万元，受益移民 12219 人；认真落实农机购置补贴政策，全年共兑付农机购置补贴资金 183.45 万元，补贴各类农机

具 323 台，受益农户 223 户；兑付农业机械报废更新补贴 91.06 万元，报废各类农机具 75 台，受益农户 71 户。

### 3. 强规范、提效能，统筹结合“管财”

**大力压缩非刚性支出。**认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》，细化预算编制，强化预算的约束力，牢固树立过紧日子思想和厉行节约各项规定，从严控制“三公”经费，切实降低行政成本。

**严格贯彻落实“零基预算”。**一是在预算源头上加“锁”，强化零基预算理念，打破基数依赖，实行更严格的总额控制和分项核定，严审接待标准，确保预算编制精准。二是严格贯彻落实“零基预算”，逐个审核预算单位上报的预算项目，并分析其必要性、可行性，进行优先级排序，有效降低预算偏差率，减少资金闲置，提高资金周转效率。

### 4. 控风险、重实效，疏堵结合“稳财”

**严格资金支付审核。**加大财政集中支付审核力度，提高财政资金使用效益。2025 年通过国库集中支付系统支付各类资金达 353810.5 万元，其中：直接支付 191847.5 万元，授权支付 161963 万元，受理预算单位支付申请 48695 笔，公务卡支付 897.5 万元。

**严格政府采购监管。**依法编报政府采购预算和采购计划，规范操作程序，做好信息公开，强化事前、事中、事后监督，确保公开、公平、公正、和谐的政府采购环境。2025 年我区共实施采购 310 笔，采购预算金额 34521.2 万元，实际采购金额 31434.42

万元，节约资金 3086.78 万元，节约率为 9%。

**严格财政投资评审。**牢牢抓紧厉行节约这项硬任务，进一步加强财政投资评审管理，完善投资评审机制，提高财政资金使用效果。湛河区共送审项目 66 项，送审金额 124602.43 万元，审定金额 105805 万元，审减金额 18797.43 万元，审减率 15.03%。

**积极防范化解政府债务风险。**坚决贯彻落实上级防范化解政府债务风险的决策部署，将债务风险防控工作纳入财政管理重点。抓实抓细各项举措落地执行，压实部门主体责任，精准把控全区债务规模、结构，严守隐性债务管控红线。坚决遏制新增违规隐性债务，规范债券资金使用管理，多部门协同联动工作，稳妥有序化解隐性债务存量，清偿拖欠账款，切实筑牢政府债务风险防控底线，保障区域财政运行平稳可持续。

## 5. 深改革、激活力，融促结合“理财”

**扎实开展“一卡通”管理。**聚焦解决群众最关心最直接最现实的利益问题，把做好“一卡通”管理服务作为为民办实事的一项重要内容来抓，不折不扣把党的各项财政惠民政策落实到位。2025 年全区通过“一卡通”系统发放惠民惠农财政补贴 51 项，发放金额 12818.89 万元，惠及人民群众 29.89 万人次。

**积极推进预算一体化建设。**牢固树立预算管理“一盘棋”思想，严格贯彻落实预算管理制度改革要求，紧盯目标任务，加强业务研究，上下协同，稳扎稳打，依托预算管理一体化系统，实现了预算编制和执行的全过程监控。

**有序开展预算绩效评价管理。**以开展财政重点支出绩效评价

为抓手，强化财政资金的“绩”与“效”，有序开展财政重点绩效评价工作。2025年组织开展预算绩效管理培训2期，全区预算单位绩效管理人员业务水平得到显著提升，开展部门整体绩效评价1个，重点项目绩效评价6个，使绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用全过程管理中不断完善。

各位代表，过去的一年，我区财政工作负重前行，经受住了严峻考验，也取得了一定成绩。这是区委统揽全局、坚强领导的结果，是区人大监督指导、区政协关心支持的结果，是全区上下凝心聚力、克难攻坚的结果！在看到成绩的同时，我们更加清醒地认识到，全区财政工作还存在一些不容忽视的困难和问题：一是我区自身造血能力差，本级收入量小，土地出让趋难，保持财政收入增长态势还需大力培育财源，做到开源节流并重；二是财政收支矛盾尖锐，财政平衡和库款调度都面临巨大挑战，财政运行风险日渐突出。对此，我们将认真听取各位代表的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

## 二、2026年预算草案情况

2026年预算编制工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，认真落实党中央、省委、市委和区委经济工作会议决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，融入和服务加快构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“1+2+4+N”

目标任务体系，更加注重精准发力、提高效能，着力扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，保持必要的支出强度，优化支出结构，加强财政科学管理，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，加强债务管理，严肃财经纪律，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期、增进民生福祉，凝心聚力、奋发进取，为湛河区发展提供财政助力。

2026年全区一般公共预算收入预期增长目标为5%。这一增幅充分考虑了经济发展和减税降费因素，是积极稳妥的。支出方面，增支政策多、刚性强，乡村振兴、增人增资、教育社保医疗等硬性增支较多，财政支出压力较大。

#### （一）2026年财政收支预算安排

##### 1. 财政收入

2026年，财政收入安排107509万元，增长5%。其中税收收入65001万元，较2025年完成数45398万元增长43%；非税收入42508万元，较2025年完成数56989万元减少25.4%。

##### 2. 财政支出

按照现行财政体制进行核算，全年区级一般公共预算收入安排107509万元，加上上级补助收入40190万元，上年结余收入1640万元，调入资金425万元，动用预算稳定调节基金33569万元，合计183333万元，全部安排支出。上解支出23758万元，地方政府一般债务还本支出596万元，其他支出158979万元。

需要说明的是，按照财政部规定，上级补助收入按上级财政

提前告知数安排；地方政府债券收支暂不列入年初预算，待市财政局批复我区债券规模后编制预算调整方案，报市人大常委会审批。

## （二）2026 年政府性基金预算安排

按照现行财政体制，我区政府性基金支出按照上级政府性基金补助收入及结转结余资金规模确定。2026 年初收入安排 38586 万元，其中上年结余收入 38116 万元，提前下达 470 万元，全部安排支出。

## （三）2026 年社会保险基金收支预算安排

2026 年社会保险基金收入安排 8520 万元，支出安排 6605 万元。

## （四）2026 年国有资本经营预算安排

2026 年上级提前告知国有资本经营补助收入 425 万元，调入一般公共预算使用。

# 三、2026 年财政重点工作

## （一）坚持目标导向，做实挖潜增收“稳增长”

强化财税部门工作联动，加强收入分析和调度，密切关注经济发展形势和产业调整情况，掌握重点行业、重点税源、重点项目情况，深挖税源潜力，积极培育新的增长点，做到应收尽收。不断优化非税收入征缴手段，加强对重点执收执罚单位的动态跟踪，确保各项非税收入应缴尽缴。全力向上争取资金，保持与上级财政部门密切沟通，多渠道谋划项目、争资融资，为全区发展引入更多源头活水。

## （二）强化资金统筹，办好重点实事“增福祉”

一是严格落实过紧日子要求。要全面贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》各项规定，大力压减低效无效支出，进一步压缩“三公”经费，分类压减低效无效财政支出，切实把有限的财政资金用在刀刃上、花在关键处。努力做到花小钱办大事、少花钱多办事。二是强化预算执行约束。要将过紧日子作为预算编制的长期原则，坚持先有预算、后有支出，严禁无预算、超预算安排支出。三是落实民生保障任务。围绕就业、教育、卫生、社会保障等方面，将财政支出继续向民生领域倾斜，优化“一老一小”供给。同时，加强对重点群体的支持保障，及时足额发放各类救助资金，切实保障困难群众基本生活。

## （三）防范化解风险，坚守财政安全“生命线”

严格落实既定化债举措，加大存量隐性债务化解力度，坚决防止新增隐性债务，健全化债长效机制，有效防范化解地方债务风险。强化财政运行监测预警，对风险隐患早发现早处置。加强对新出台政策财政承受能力评估，在涉及增加财政支出的重大政策和实施重大政府投资项目前，按规定进行财政承受能力评估，防止过高承诺、过度保障。

## （四）盘活国资存量，激活资源配置“新动能”

管好资产与用好资产相结合，加快推进存量低效国有资产盘活，进一步提升国有资产使用效率，增加资产韧性活力，为保障行政事业单位更好履职、国有企业健康发展提供更加坚实的物质

基础。深化国有企业改革，切实履行出资人职责，提升国有资产运营效益。加强国有资产监管，健全覆盖资产配置、使用、处置全流程的管理机制，严防国有资产流失，将资产盘活收益纳入预算管理，补充财政财力，为民生保障、项目建设提供支撑，助力国有资本保值增值。

#### （五）全面从严治党，严守财经纪律“高压线”

定期组织财务人员深入学习贯彻中央八项规定精神的核心要义、《中华人民共和国会计法》等法律法规和其他专业知识，在深学细悟、常学常新中，将学习成果转化为实际工作中发现问题、解决问题的能力，为今后更加规范地开展财政工作奠定坚实基础。同时，不定期组织业务骨干进行谈心谈话活动，剖析财政工作中可能存在的廉洁风险隐患点，时刻提醒干部职工作为资金管理的“守门人”，必须时刻绷紧纪律之弦，严守财经纪律“高压线”，确保每一笔经费收支都合法合规。

各位代表，做好2026年财政工作任务艰巨、责任重大。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，在区委坚强领导和区人大、区政协监督指导下，积极落实本次会议决议，坚持攻坚克难、奋力拼搏，紧抓持续向好的财政政策，不断开创财政改革发展新局面，为湛河区经济社会高质量发展贡献财政力量。