

十届人大六次  
会议文件（13）

# 关于元宝山区 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 3 日在赤峰市元宝山区  
第十届人民代表大会第六次会议上

赤峰市元宝山区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将元宝山区 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案提请本次人民代表大会审议，并请区政协委员和其他列席同志提出意见。

## 一、2025 年财政预算执行情况

2025 年，财政部门认真贯彻落实区委、区政府决策部署，严格执行元宝山区人民代表大会审议通过的有关决议，强化财政资源统筹，优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，财政预算执行情况总体较好。

2025 年，一般公共预算收入完成 126648 万元，较上年增加 8505 万元，增长 7.2%。其中：税收收入完成 80227 万元，较上年增加 833 万元，增长 1%；非税收入完成 46421 万元，较上年

增加 7672 万元，增长 19.8%。

2025 年，一般公共预算支出 346366 万元，较上年增加 3740 万元，增长 1.1%。其中：教育支出 75979 万元；社会保障和就业支出 59495 万元；自然资源海洋气象等事务支出 20688 万元；一般公共服务支出 36727 万元；农林水事务支出 20571 万元；城乡社区事务支出 36752 万元；卫生健康支出 22466 万元；公共安全支出 15385 万元；住房保障支出 20413 万元；交通运输支出 7200 万元；债务付息支出 7824 万元；灾害防治及应急管理支出 3648 万元；节能环保支出 4791 万元；文化体育与传媒支出 2428 万元；科学技术支出 2208 万元；资源勘探信息等事务支出 3807 万元；粮油物资储备事务支出 887 万元；商业服务等事务支出 479 万元；国防支出 236 万元；债务发行费用 38 万元；其他支出 4344 万元。

2025 年，政府性基金收入完成 9995 万元，上级补助收入 16275 万元，调入政府性基金 11000 万元，上年结余收入 8122 万元。政府性基金支出 34557 万元，主要是债务还本付息和土地征收补偿支出。

2025 年，社保基金收入完成 39837 万元，上年结余 84 万元，社保基金支出 37346 万元。

2025 年，财政部门认真落实积极财政政策，强化税收征管，优化支出结构，深化财政体制改革，实现了预算执行平稳有序、重点支出保障有力，为经济社会高质量发展提供坚实财力支撑。主要做了以下几方面工作：

### （一）精耕细作强征管，强化财源体系建设。

财税部门密切配合，定期召开财税联席会议，加大对重点企业和重点行业的税收征缴监管力度，积极落实收入目标任务，不断提升财政收入质量。加大税收清欠力度，及时追缴欠税，清缴入库税款 19494 万元，税收收入总量位列全市第二位。加大非税收入征缴规模，提高征收效率，确保非税收入及时足额入库，非税收入完成 46421 万元，较上年增收 7672 万元，增长 19.8%。争取上级各类资金 269387 万元，为全年各项重点支出提供了有力保障。

### （二）精准施策优支出，增进民生幸福福祉。

坚持“过紧日子”思想，优化支出结构，严控“三公”经费，保证民生等重点领域支出需求。2025年，全区“三保”支出176109万元。其中：保基本民生支出42291万元，覆盖教育、医疗、养老等领域，民生福祉持续提升。保工资支出124107万元，实现按月及时发放，保障干部职工基本权益。保运转支出9711万元，确保各单位正常运转。严格落实惠民政策，通过“一卡通”系统累计发放城乡居民补贴资金1.4亿元，涉及9大领域36类14项补贴项目，惠及27.1万人次。城乡低保稳步提标，城镇低保由每人每月705元提高到每人每月788元，农村低保由每人每月465元提高到每人每月591元。发放困难群众救助补助资金5937万元，惠及10.3万人次，人民群众困难生活得到保障。落实社保再就业扶持政策，发放机关事业单位退休人员养老保险37037万元，惠及5.5万人次，做到应保尽保。发放公益性岗位工资及灵活就业

社保补贴3023万元，“三支一扶”和民生志愿者补贴资金771万元，新增城镇就业2443人，为就业困难人员提供了稳定的就业机会和社会保障。

### （三）协同发力推建设，重点项目提质增效。

统筹资金推动重点项目建设，提升区域经济发展后劲。投入19908万元，实施银河街管网和道路工程、燃气安全设施改造、老旧小区改造及供热管线改造等项目，提升了城市供热和住房保障能力。投入5907万元，用于金河丽景小区基础设施建设项目，提升小区居民生活品质。投入8205万元，实施公路养护、农村牧区公路危桥改造等公路建设项目19个，完善道路交通体系。投入1140万元，购置新能源公交车18台，切实提升公共交通服务保障水平。助推农牧业高质量发展，支持乡村全面振兴。投入7887万元，实施农村人居环境整治、乡村振兴有效衔接项目31个。投入8241万元，新建改造高标准农田2.8万亩，现代农业提质增效。助推生态环境质量持续向好，投入2285万元，实施重点区域绿化抚育、“三北”工程、林草湿荒一体化项目，完成退化林修复1.4万亩。投入997万元，实施农村供水养护、河道水环境整治等项目，农村饮水安全保障能力进一步提升。投入7265万元，用于产业园二经街北延、幕帆能源地块土地平整等基础配套设施建设工程，保障园区绿色发展。不断优化营商环境，加大助企纾困力度，及时办理和兑现企业退税政策，扶持中小企业发展，全年退税10857万元。全年拨付招商经费537万元，助力招商引资连续八年全市领跑。

#### （四）深化改革促提升，增强财政管理活力。

推进零基预算改革。编制公共服务、产业扶持、重点建设项目三类保障事项清单，全面清理重塑支出政策，建立健全财政支出政策，推进财政资金统筹整合。推进预算一体化改革，提高部门预算管理规范化、标准化和自动化水平，全年通过一体化系统支付67837笔，拨付资金422463万元。切实提升预算绩效管理水平，将部门356个项目全面纳入绩效目标管理范畴，对预算单位8692个项目开展绩效运行监控与绩效评价，推动财政资金使用效益最大化。深化国企改革，持续推动国有企业“提质降本增效”。制定《元宝山区国有企业改革深化提升行动实施方案》、《元宝山区直属国有企业投资管理办法》、《元宝山区直属国有企业对外担保办法》、《元宝山区直属国有企业国有资本收益管理暂行办法》，健全国资监管机制，促进国企改革深化提升行动取得实效。评审建设项目151个，送审金额86341万元，审定金额75679万元，审减10662万元，审减率12.3%。完成政府采购项目1872个，采购预算37127万元，实际采购金额33838万元，节约资金3289万元，资金节约率8.8%。开展会计培训班三次，参加培训累计450余人次，提高了财会人员业务能力。

#### （五）统筹资金促发展，推动社会事业进步。

充分整合现有资金存量，有保有压，支持社会事业健康发展。坚持教育优先发展，教育支出75979万元，占一般公共预算支出的21.9%，一般公共预算教育支出和生均支出都做到了只增不减。

投入9844万元，用于城乡义务教育补助经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升、学生资助补助经费，提升城乡义务教育保障水平。投入校车运营服务费、专职保安服务费893万元，为学生提供安全保障。投入14586万元，用于东城初中、第九幼儿园、区一中和平煤高中综合楼建设等项目，促进教育均衡发展。推动卫生事业改革，投入6156万元，实施全区公共卫生服务补助及医疗救助工作。投入428万元，建设紧密型县域医共体信息化项目二期，推动医疗卫生事业发展。拨付计划生育补贴、育儿补贴2539万元，助力人口均衡发展。投入2208万元，用于科技创新发展，科技支出较上年增长37.6%。投入1061万元，实施全民健身中心、元宝山区图书馆及宝山书屋建设项目，提升居民生活质量。加大对文化事业的投入，拨付文化惠民资金649万元，丰富群众精神文化生活。投入2677万元，用于信访维稳、智慧交通、公共安全及应急物资储备等项目，全面创造安全稳定的社会环境。

#### （六）坚持底线防风险，稳步化解政府债务。

全年争取政府债券资金110696万元，其中：新增债券10900万元、再融资债券99796万元，为债务置换与项目建设提供资金保障。筹集资金61285万元，按时化解到期政府债券本息。偿还拖欠企业账款10956万元，有效减轻企业负担，激发市场主体活力。筹措资金51613万元，完成平元公司、祥元公司融资平台退出任务。推动地方法人银行机构改革化险工作，维护区域金融稳定。协助清收处置不良贷款13489万元，顺利完成股东股权处置

工作。全区银行机构各项存款余额 3558480 万元，贷款余额 2178937 万元，存贷比为 61.2%。中小企业贷款余额 519877 万元，重点支持了区内奶业、设施农业等项目发展。

2025 年，我区财政预算执行情况总体良好，但财政运行过程中还面临一些困难和问题。一是受市场经济下行影响，税收收入增速放缓。二是民生项目等刚性支出有增无减，“三保”支出压力较大，收支矛盾突出。三是防范和化解地方政府债务风险任务较重，受可用财力和资金限制，偿债资金来源筹集压力加大。对此，我们将坚持问题导向，认真研究对策，努力加以解决。

## 二、2026 年财政预算草案

编制 2026 年财政预算的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚力办好两件大事。全面推进零基预算改革，优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线，提高财政资金使用效率，强化预算约束和绩效管理，增强财政可持续性，为我区经济社会高质量发展提供财政保障。

### （一）一般公共预算草案

2026 年，一般公共预算收入 131239 万元，较上年增加 4591 万元，增长 3.6%。其中：税收收入 88738 万元，较上年增加 8511 万元，增长 10.6%；非税收入 42501 万元，较上年减少 3920 万元，下降 8.4%。

财政收入预算作上述安排后，全区可用财力为 300007 万元。其构成情况是：一般公共预算收入 131239 万元，中央税收返还 8051 万元，一般性转移支付补助 165411 万元，专项转移支付 1604 万元，上解上级支出 6298 万元。

根据财力总量，2026 年一般公共预算支出安排 300007 万元。主要支出情况是：

按照支出功能分类科目划分：教育支出 57200 万元、社会保障支出 69608 万元、一般公共服务支出 30586 万元、卫生健康支出 21780 万元、农林水支出 9051 万元、城乡社区支出 6418 万元、住房保障支出 11110 万元、交通运输支出 2229 万元、自然资源海洋气象等支出 1339 万元、公共安全支出 11292 万元、粮油物资储备支出 319 万元、灾害防治及应急管理支出 2464 万元、文化旅游体育与传媒支出 1472 万元、科学技术支出 697 万元、节能环保支出 201 万元、商业服务业支出 275 万元、资源勘探工业信息支出 147 万元、国防支出 135 万元、预备费 4000 万元、其他支出 51742 万元、债务还本支出 10368 万元、债务付息支出 7574 万元。

按照政府预算支出经济分类科目划分：机关工资福利支出 47490 万元、机关商品和服务支出 23625 万元、机关资本性支出 3289 万元、对事业单位经常性补助 88711 万元、对事业单位资本性补助 763 万元、对企业补助 2774 万元、对个人和家庭补助 28326 万元、对社会保障基金补助 29790 万元、债务利息及费用支出 7574 万元、债务还本支出 10368 万元、预备费及预留 22071

万元、其他支出 35226 万元。

## （二）政府性基金预算草案

2026 年，政府性基金收入 197539 万元，其中：土地出让金收入 180000 万元，专项债券对应专项收入 10000 万元，车辆通行费 3400 万元，城市配套费 800 万元，污水处理费 750 万元，上级补助收入 2589 万元。

政府性基金支出 197539 万元。其中：城乡社区支出 182627 万元，交通运输支出 630 万元，债务还本支出 2099 万元，债务付息支出 12097 万元，其他支出 86 万元。

## （三）社保基金预算草案

2026 年，社保基金收入 43464 万元，主要是机关事业单位基本养老保险基金收入。社保基金支出 39448 万元，主要是机关事业单位基本养老保险基金支出。

## （四）国有资本经营预算草案

2026 年，国有资本经营预算收入 764 万元。国有资本经营支出 764 万元，用于国有企业退休人员社会化管理支出。

## （五）预算统筹基金安排情况

2026 年，预算统筹基金收入 97738 万元，其中：争取地方政府债券 87738 万元，上级转移支付增量 5000 万元，存量资金收回 5000 万元。预算统筹基金支出 97738 万元，其中：偿还政府性债务本息 11302 万元，偿还未付工程款及重点项目支出 86436 万元。

### （六）2026年“三保”预算编制情况

2026年，“三保”预算安排181214万元，较上年增加8307万元，增长4.8%，一是安排“保基本民生”预算41288万元，较上年增加10752万元，增长35.2%，占“三保”总支出的22.8%。其中，教育类支出941万元，主要用于城乡义务教育生均公用经费、普通高中学生资助、家庭经济困难学生生活补助等支出；社会保障类支出29195万元，主要用于机关事业单位养老保险补助、城乡最低生活保障、城乡居民基本养老保险等支出；卫生健康类支出3366万元，主要用于城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务、计划生育等支出。村级支出2092万元，主要用于村干部基本报酬、村级组织公用经费支出。其他基本民生支出5694万元，主要用于残疾人补贴、特困人员救助、老年人福利、优抚对象抚恤和生活补助等支出。二是安排“保工资”预算129541万元，较上年减少2247万元，下降1.7%，占“三保”总支出的71.5%，主要用于保障机关事业单位人员工资、绩效工资、社会保险缴费及住房公积金等支出。三是安排“保运转”预算10385万元，较上年减少198万元，下降1.9%，占“三保”总支出的5.7%，主要用于保障各单位基本日常运转经费支出。

### 三、锐意进取，开拓创新，全力做好2026年财政工作

2026年是“十五五”规划开局之年，是推动财政工作迈向新台阶的关键时期。面对复杂多变的经济形势和艰巨繁重的财政改革发展任务，财政部门将加强财政科学管理，优化财政支出结构，

规范税收优惠、财政补贴政策，兜牢基层“三保”底线。严肃财经纪律，坚持党政机关过紧日子。积极发挥财政职能作用，保障我区经济社会高质量发展。

#### （一）加强财源建设，提高财政收入质量。

加大税收征管力度，会同税务部门密切关注经济运行情况，加强对重点税源分析研判，及时分析财政收入变化，切实做到依法征管，确保应收尽收。积极挖掘非税收入潜力，强化非税收入管理，优化非税收入结构，提高非税收入对财政收入的贡献度。加大向上争取资金力度，积极争取上级转移支付和债券资金，为各项事业的发展提供坚实的财力保障。

#### （二）优化支出结构，保障重点支出需求。

牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费限额管理，持续压减一般性支出和“非必要、非急需、非刚性、非合理”支出，消减低效、无效资金。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，将保障“三保”支出作为财政首要政治任务，切实兜牢“三保”底线。加大财政民生投入，着力民生实事建设。不断完善城市功能，加大对城市基础设施建设投入力度，改善城市基础设施状况。助推农村公路养护工程，扩大乡村公路网，支持翻修改造县道农村公路。不断提升乡村建设和治理能力，支持农村供水保障工程建设。进一步提高农村垃圾处置能力和污水管网覆盖率，完善农村卫生环境长效保护机制。推动园区基础配套设施建设，提升园区的承载能力。

### （三）严守风险底线，确保财政平稳运行。

坚持将防范化解政府债务风险作为重大的政治责任，严格落实化债任务，不断加强政府债务风险管控，积极稳妥防范化解债务风险。硬化预算约束，严格项目审核，管控金融“闸门”，坚决遏制隐性债务增量，采取有力措施化解存量债务，做到政府债务只减不增。通过处置国有资产、推进项目市场化运作模式等措施，提高政府偿债能力。强化政府债务限额管理，完善政府债务风险预警办法，加大政府存量债务置换力度，牢牢守住不发生债务风险的底线。

### （四）加大社会事业投入，提升服务均衡发展。

优先保障教育支出，推动平煤高级中学综合实验教学楼建设项目和幼儿园条件提升工程，提升教育教学质量。积极推进医疗卫生事业发展，加大对基层医疗卫生机构的投入，提高医疗服务水平。进一步完善社会保障体系，加强困难群体救助力度，及时足额发放困难群众救助、城乡最低生活保障、特殊家庭补助等惠民补贴，提高人民群众生活水平。扎实落实各项就业补贴政策，促进重点群体就业创业。加强应急救援、森林防火物资保障，提高应急救援能力。

各位代表，2026年财政收支任务艰巨，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的依法监督和支持下，切实加强财政干部队伍建设，进一步增强服务意识，提高聚财、理财的能力，坚定信心，砥砺前行，拼搏奋进，圆满完成全年财政各项工作，不断推进元宝山区经济高质量发展。