

凤泉区十届人大

六次会议文件(11)

## 关于凤泉区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）的报告

——2026 年 3 月 27 日在凤泉区第十届人民代表大会第六次会议上  
凤泉区财政局

各位代表：

受区政府委托，现将凤泉区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）提请会议审议，并请各位政协委员和列席人士提出意见。

### 一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。面对复杂严峻的外部环境和供强需弱的国内经济形势，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于河南和财政工作的重要论述，认真落实区委工作部署，坚持党政机关习惯过紧日子，深化预算管理制度改革，兜牢兜实“三保”底线，全力筑牢债务安全底线，推动更加积极的财政政策落地见效，

有力保障全区财政平稳运行，有效服务全区中心工作。

## **（一）全区预算执行情况**

### **1.一般公共预算**

人代会批准的 2025 年全区一般公共预算收入预算 44427 万元，实际完成 44479 万元，为预算的 100.1%，同比增长 4.1%，执行中因上级补助、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金增加，经报人大常委会批准，总收入调整为 113723 万元，加上调入资金和上年结余，实际完成 118069 万元，为调整预算的 103.8%。全区一般公共预算支出预算 83540 万元，实际完成 82087 万元，为预算的 98.3%，执行中因债务还本支出增加、上解上级支出、结转下年支出等，经报人大常委会批准，调整为 113723 万元，加上安排预算稳定调节基金和调出资金，实际完成 118069 万元，为调整预算的 103.8%。

### **2.政府性基金预算**

人代会批准的 2025 年全区政府性基金收入预算 2000 万元，实际完成 1603 万元，为预算的 80.2%，同比下降 11.5%，执行中因上级补助、债务转贷收入增加，经报人大常委会批准，调整为 90601 万元，加上调入资金，实际完成 95719 万元，为调整预算的 105.6%。全区政府性基金支出预算 58104 万元，实际完成 44907 万元，为预算的 77.3%，同比增长 20.7%，执行中因债务还本支出、结转下年等，经报人大常委会批准，调整为 90601 万元，加上调出资金和上解上级支出，实际完成 95719 万元，为

调整预算的 105.6%。

### **3.国有资本经营预算**

人代会批准的 2025 年全区国有资本经营预算收入预算 145 万元，实际完成 255 万元，全部为当年以及以往年度的上级补助收入。全区国有资本经营预算支出 4 万元，251 万元按原用途结转下年使用。

## **(二) 2025 年政府债务情况**

### **1.政府债务限额**

省政府核定我区 2025 年政府债务限额 199164 万元，其中：一般债务限额 46123 万元，专项债务限额 153041 万元。

### **2.政府债务余额**

全区法定债务余额 197550 万元，其中：一般债务余额 44709 万元，专项债务余额 152841 亿元。

### **3.政府债务还本**

全区债务还本支出 18995 万元，其中：一般债务还本 8874 万元，专项债务还本 10121 万元。

### **4.政府债务付息**

全区债务付息支出 4742 万元，其中：一般债务付息 1320 万元，专项债务付息 3422 万元。

上述财政收支和政府债务数据为快报数，在完成决算审查汇总及办理上下级财政年终结算后会有一定变动，决算结果届时报区人大常委会审批。

### **（三）落实区人大决议和主要财政工作情况**

过去一年，聚焦区委决策部署和区人大决议，统筹推进稳运行、保民生、防风险等各项工作，财政改革发展迈出坚实步伐。

**一是财政运行稳进提质。**依法加强财政收入征管，积极争取上级资金，财政收支在持续承压下实现总体平衡。**全力组织财政收入。**全区一般公共预算收入完成 44479 万元，其中：税收收入完成 33953 万元，非税收入完成 10526 万元，税占比 76.3%。同比增长 4.1%，高于全市 3.2 个百分点，增幅位居全市第 2 位，较去年同期上升 3 个位次。在宏观经济下行和财政逆周期压力的双重挤压下，实现财政收入位次进位提升。**精准保障重点支出。**通过深化零基预算改革、优化支出结构，严格落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，强化支出约束与执行进度管理，保障重点项目、民生领域的资金支付需求，确保按时足额兑现。全区一般公共预算支出完成 82087 万元，其中省级核定“三保”调整预算数为 55991 万元，实际支出完成 54820 万元，占调整预算数 98%。特别是 2025 年全年发放事业人员文明城市奖、目标奖以及行政人员目标奖、绩效工资、十三薪等人员津贴补贴共计 8289 万元，有效保障干部切身利益，切实兜牢兜实“三保”底线，全年未发生重大风险。

**二是民生保障兜实兜牢。**坚持财力向民生倾斜，不断增进民生福祉。**织密社会保障网络。**筹措就业补助资金 549 万元，全面落实职业培训、公益岗位、社保补贴等政策；足额保障居民医疗、

养老保险、困难补助等政策提标落地；统筹资金 1524 万元，足额按时发放环卫工人工资，保障环卫体系稳定运行；通过一卡通拨付村两委工资 498 万元，保障基层党组织正常运转。**全力保障教育医疗。**教育支出累计完成 18511 万元，较上年 17604 万元同比增长 5%，确保一般公共预算教育支出只增不减，凤泉区连续八年被评为新乡市县级政府履行教育职责优秀单位。统筹资金 3704 万元，用于基本公卫、城乡医疗救助、育儿补贴和重大疾病防控等工作，群众就医条件持续改善。**持续赋能城市发展。**统筹资金 7268 万元，保障城市更新、公路交通、市政运维等项目实施，更新老旧管网 3 公里、改建城市绿地 33 公顷，助推城市发展向新逐绿。**稳步改善生态环境。**筹措资金 200 万元，支持打好大气、水、土壤污染防治“攻坚战”，碧水保卫战成效巩固。

**三是经济支撑坚实有力。**全面落实更加积极的财政政策，全力助推经济稳中向好。**加力支持项目建设。**争取上级转移支付资金 91258 万元。特别是争取专项债券 15500 万元、超长期特别国债 3705 万元、中央预算内投资 2480 万元、首次争取全省促进高质量发展激励资金 1500 万元，全力保障我区基础设施建设和重点项目顺利实施。**有效激活消费潜力。**紧抓“两新”政策机遇，投入各类促消费资金 1338 万元，对购置家电、3C 数码产品、电动自行车和一般性消费进行补贴，拉动消费达 5375 万元，极大地激发了我区社会消费潜力。**纵深推进乡村振兴。**安排巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金 2736 万元，安排农村公益事

业财政奖补资金 728 万元；发放耕地地力保护补贴 677 万元，发放农机购置补贴 219 万元；补助支持农业生产发展 106 万元，为乡村全面振兴奠定了坚实的基础。

**四是财政管理强基提质。全链条提升评审质效。**聚焦财政资金使用效益最大化目标，以“强基础、提质量”为主线，强化前置评审关键环节，坚持“应审尽审、凡审必严”，全面细致审核项目招标控制价，从源头杜绝浪费、规范投资。全年完成 19 个项目评审，通过专业测算精准核减资金 921 万元，审减率 6.03%，既节约财力投向急需领域，又推动项目规划，为财政管理规范化奠定坚实基础。**全方位加强资产管理。**完善资产管理和配置标准，推动国有资产配置标准更加科学、更加合理，以“合理配置、共享共用、盘活增效”为目标，盘清国有资产家底，按照“宜用则用、宜租则租、宜售则售”的原则，分级分类、多渠道、多方式开展资产盘活处置，充分发挥各类国有资产的效益。

**五是国企改革深化提升。**紧扣“增强核心功能、提升核心竞争力”主线，深化国企改革行动。**完善公司治理。**出台《关于进一步深化凤泉湖实业有限公司改革的方案》，严格落实政企分开制度，明确职责边界，建立权责明确、政企分开、管理科学的现代化企业制度。**精准布局主业。**以产业园运营、文旅产业、绿色新能源产业、大宗商贸为核心，适时拓展市政环卫、工程检测等新兴板块，扩大业务规模，增强盈利能力。**强化风险管控。**严格落实国有资产管理规定，建立健全风险评估机制，规范经营行为；

盘活闲置资产，提升厂房使用效率，实现国有资产保值增值。**优化组织架构。**制定《凤泉湖实业有限公司及相关公司员工竞聘方案》，开展中层管理人员竞聘工作，涉及6个中层岗位，为公司规范运营、提质增效与高质量发展提供坚实组织保障。

**六是债务安全守稳筑牢。**抢抓上级政策机遇，落实化债资金直拨机制，提高资金使用效益，坚决遏制增量债务，稳步化解存量债务。争取化债资金26741万元，其中：置换债券9941万元、清欠债券9600万元、补充财力基金7200万元，有序推进化解隐性债务和拖欠企业账款；完成化解“6.30”台账省定总清偿金额42%的目标任务；我区涉及的2家融资平台公司，均已严格按照上级规定的标准、程序和时间节点，提前完成了所有转型退出任务，实现了从政府融资平台向市场化运营企业的平稳过渡，是全市唯一提前完成融资平台退出任务的县区，为全市融资平台退出考核工作作出了贡献。截至目前，我区债务率呈下降趋势，政府债务风险总体可控。

总的看，五年来我区财政工作稳扎稳打、攻坚克难，在持续承压中保持平稳运行。这是在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下，区委、区政府正确领导、科学决策的结果，是区人大、区政协和社会各界有效监督、鼎力支持的结果，也是全区上下攻坚克难、共同奋斗的结果。同时，我们也清醒认识到，财政工作仍然存在一些不足，主要表现在：预算收支管理精准化有待加强、财政监管穿透力有待增强、债务风险防范化解压力较大。

对此，我们将认真听取代表、委员的意见建议，研究制定针对性措施，逐项加以解决。

## 二、2026年预算草案情况

2026年是“十五五”开局起步之年，是承上启下的关键节点，总体而言，财政收支仍将处于紧平衡状态。**从政策取向看**，继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。**从财政运行看**，持续优化支出结构、提高资金使用效益、深化财税重点领域改革协同发力，着力支持稳就业、稳企业、稳市场、稳预期。**从我区实际看**，坚持“四区战略”，坚持工业立区、商业强区、农业优区、环境美区，紧抓凤泉高质量发展重大机遇。**但困难挑战依然叠加交汇**：税收收入增速持续放缓，土地出让收入承压，非税收入挖潜空间收窄，财政增收面临较大压力；基层“三保”、债务还本付息等刚性支出持续增长，城市运维成本刚性上升，支持科技创新、绿色转型、乡村振兴等战略任务叠加民生政策提标扩面，财政支出腾挪空间受限，收支平衡压力依然突出。

——**2026年区级预算编制指导思想及原则**。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省、市、区经济工作会议决策部署和全国全省财政工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展主题，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务融入新发展格局。深入落实更加积极的财政政策，强化财政资源统筹，提升财政科学管理水平，持续深化零基预算改革，习惯过紧日子不动摇，兜牢兜实基层“三保”底线，

防范化解重点领域风险，强化绩效管理和财会监督，提升资金使用效益，增强财政可持续性，确保财政运行稳中提质、稳中向好，为实现“十五五”良好开局提供财政保障。

## ——2026年收支预算

### 1.一般公共预算

2026年我区一般公共预算收入安排46258万元，加上体制补助、调入预算稳定调节基金和上年结转等资金，我区一般公共预算总收入88731万元，安排支出88731万元。主要支出科目情况：

- 一般公共服务支出21112万元。
- 国防支出66万元。
- 公共安全支出471万元。
- 教育支出14029万元。
- 科学技术支出184万元。
- 文化旅游体育与传媒支出648万元。
- 社会保障和就业支出14285万元。
- 卫生健康支出8016万元。
- 节能环保支出265万元。
- 城乡社区支出2406万元。
- 农林水支出6090万元。
- 交通运输支出864万元。
- 资源勘探工业信息等支出298万元。

- 商业服务业等支出 105 万元。
- 自然资源海洋气象等支出 1007 万元。
- 住房保障支出 3818 万元。
- 灾害防治及应急管理支出 823 万元。
- 预备费 900 万元。
- 其他支出 11160 万元。
- 债务还本支出 920 万元。
- 债务付息支出 1178 万元。
- 债务发行费用支出 1 万元。
- 上年结转 85 万元按原用途使用。

## **2.政府性基金预算**

2026 年我区政府性基金预算收入安排 2206 万元，加上级补助、上年结转等资金，我区政府性基金预算总收入 49970 万元，安排支出 49970 万元。主要支出科目情况：

- 城乡社区支出 6354 万元。
- 农林水支出 1 万元。
- 其他支出 5769 万元。
- 债务付息支出 4242 万元。
- 债务发行费用支出 1 万元。
- 上年结转 33603 万元按原用途使用。

## **3.国有资本经营预算**

2026 年我区国有资本经营预算收入安排 42 万元，加上上年

结转 251 万元，国有资本经营预算总收入 293 万元，安排支出 293 万元。

### 三、加强预算管理的主要举措

2026 年财政工作将正确把握“积极”与“可持续”间的辩证关系，重点抓好以下工作：

**（一）全力以赴增收促收，深挖税费潜力。加强收入调度。**发挥财税专班和税费一体化联动机制作用，常态化开展收入调度，压实各级征收责任。**聚焦综合治税。**深入开展税源培育攻坚行动，针对重点行业、重点税源、重点企业实施跟踪服务，抓稳增值税等主税种征收，盯牢小税种征管，加大稽查欠税力度，确保税收收入应收尽收。**严抓非税征管。**科学制定年度非税收入预算，全额纳入部门预算管理，用好非税收入收缴一体化系统平台，加强收入数据分析，提高征管效率。**壮大基金财力。**加快推动土地出让力度，尽早形成出让收入。

**（二）聚焦服务发展大局，抢抓机遇争取更大增量。聚焦超长期特别国债。**在敏锐把握政策取向和工作要求的基础上，加强对国债资金分配、拨付和使用情况的监督管理，确保“两重”“两新”等重大项目落地见效。**聚焦专项债券。**紧盯“专项债券重点领域清单”，提前谋划储备一批规模大、质量优的高水平项目，最大限度争取上级债券额度，支持拉动有效投资。**聚焦补充财力基金、清欠债券。**排好支出项目，提前完善支付手续，确保一经发行即可支出，避免资金沉淀。**聚焦其他上级资金。**充分发挥行

业部门职能作用和专业能力，做深做细项目前期，力争在上级盘子中占有更大份额。**激活消费潜能。**综合运用财税政策工具，多渠道促进居民增收，增强消费能力。**助力乡村全面振兴。**坚持农业农村优先发展，接续支持高标准农田、水利基础设施等建设，提升稳产保供能力。落实农机购置与应用补贴政策，强化农业科技和装备支撑。落实常态化帮扶政策，提升产业帮扶、就业帮扶实效，根据帮扶任务合理安排帮扶资金，巩固拓展脱贫攻坚成果。加大乡村建设投入力度，持续深化农村综合改革，支持开展和美乡村建设。助力发展新型农村集体经济，促进乡村特色产业发展。

**（三）以“科学管理”为抓手，提升资金效能。深化零基预算改革。**坚持“应保必保、该省尽省、有保有压、讲求绩效”原则，打破支出固化格局。推动实施公用经费人员定额和实物成本定额管理，健全完善支出标准体系。**习惯过紧日子思想。**将严控一般性支出作为预算管理的铁律。对非重点、非刚性项目支出实行“只减不增”的硬性约束。大力压减行政运行成本，严控“三公”经费和会议、培训、论坛、庆典等支出，削减低效无效支出，杜绝铺张浪费。**强化财会监督震慑。**坚持财会监督与纪检、审计等各类监督同向发力，进一步加强财政基础管理，提升财政科学管理水平。健全“纪财联动”机制，对违反财政法规和财经纪律问题实行线索双向移送、协同查处，让财经纪律“长牙带电”。**绩效管理增实效。**加快推进成本绩效管理改革，实施“预算编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有反馈、反馈有应用”

的闭环管理。加强重大财政政策事前评估和事后评价，提升政策可行性与财政可持续性。**硬化投资评审约束。**发挥投资评审“强标准、控前端”作用，从严控制政府投资基建项目成本。完善项目决策机制，提升初步设计、投资概算科学性。实施项目全程动态监督，严格规范工程变更和签证管理，防止随意超概算。

**（四）以“深化改革”为动力，激发国企活力。强化国企功能使命。**强化区管国企在城市建设、乡村振兴、产业转型等重点领域支撑。推动国企提升市场经营能力和价值创造能力，精准对接超长期特别国债、专项债等政策机遇，争取在产业园区、生态环保、新能源等领域落地一批重大项目。**深化体制机制创新。**指导企业完善法人治理，建设科学理性、运行高效的董事会。规范“三重一大”决策机制，提高决策科学性。推动企业组建董事会决策咨询、战略投资、薪酬考核、内审风控四个专门委员会，提升战略决策、激励约束和风险防控能力。优化经营业绩考核指标体系，突出质量效益和战略导向。**完善国企监管体系。**坚持以管资本为主加强国有企业监管，建立出资人与审计、纪检、巡察等各类监督贯通融合的综合监督机制。充分发挥国资国企监管平台作用，实施智能化、穿透式监管。

**（五）以“防化风险”为底线，守牢财政安全。兜牢基层“三保”底线。**兜牢“三保”支出底线，落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。落实“预算编制审核、预算执行监控、风险应急处置”三项

机制，实施线上基层“三保”运行监测预警和精准调度，压实区级主体责任，强化库款调度保障，紧盯并确保重点民生领域支出和工资发放。**强化政府债务管理。**聚焦专项债券提质增效，严选收益稳定、成熟度高、带动性强的优质项目，强化项目收益缴库与全周期绩效管理。用好上级增量化债政策，积极争取置换债券、补充财力债券和清欠债券，统筹区级预算资金，稳慎推进拖欠企业账款清偿。

各位代表，2026年是实施“十五五”规划的开局之年，做好财政工作责任重大、使命光荣。我们将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、政协监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，以财政之“稳”筑牢发展根基，以财政之“进”激活创新动能，全力保障重大战略实施和民生福祉改善，为在奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中争先进彩作出新的更大贡献！