

# 关于山海关区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）的报告

——2026 年 2 月 12 日在山海关区第十六届人民代表大会第六次会议上  
山海关区财政局局长 陈广义

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席同志提出意见。

## 一、2025 年预算执行情况

2025 年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，面对复杂严峻的财经形势，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，在人大和社会各界的监督支持下，认真落实中央、省、市、区各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，勇于面对困难和挑战，准确把握经济发展和财政收支新形势，为全区经济社会发展提供强有力的财力支撑。

（一）一般公共预算执行情况。2025 年，一般公共预算收入完成 80236 万元，完成年初预算的 89.9%。其中：税收收入完成 44925 万元，同比增长 5.5%；非税收入完成 35311 万元，同比下降 20.6%。执行中，收到上级补助收入 78834 万元、收到一般债券转贷收入 10000 万元、从政府性基金和国有资本经营预算调入 1148

万元、动用预算稳定调节基金 13549 万元、上年结转 38293 万元，全年收入总计 222060 万元。本级一般公共预算支出完成 164626 万元、上解上级支出 15525 万元、债务还本支出 7605 万元、收回存量资金补充预算稳定调节基金 4784 万元、结转下年支出 29520 万元，全年支出总计 222060 万元，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况。政府性基金预算收入完成 14621 万元、收到上级补助收入 5226 万元、上年结转 16476 万元、地方政府专项债券转贷收入 59900 万元，全年政府性基金收入总计 96223 万元。政府性基金支出完成 56689 万元、调出资金 853 万元、债务还本支出 9900 万元、结转下年支出 28781 万元，全年政府性基金支出总计 96223 万元，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况。国有资本经营预算收入完成 17 万元、收到上级补助收入 291 万元、上年结转 289 万元，全年国有资本经营预算收入总计 597 万元。国有资本经营预算支出 121 万元、调出至一般公共预算 295 万元、结转下年支出 181 万元，全年国有资本经营预算支出总计 597 万元，国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况。社会保险基金收入完成 32347 万元，完成年初预算的 98.5%。社会保险基金支出完成 28801 万元，完成年初预算的 89.1%，主要用于机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险。上年基金结余 9565 万元，本年收支结余 3546 万元，基金滚存结余 13111 万元结转下年使用。

需要说明的是：上述预算收支情况为快报统计数，随着上级财政部门结算的批复，预算执行结果还会有所变动，届时将依照

程序向市人大常委会报告决算情况。

(五) 2025 年政府债务情况。截至 2025 年底，政府债务余额 395321 万元，均以政府债券形式存在。其中：一般债务余额 177221 万元、专项债务余额 218100 万元。政府债务限额 410811 万元，其中：一般债务限额 184711 万元、专项债务限额 226100 万元。政府债务余额没有超过政府债务限额，符合限额管理要求，整体债务风险可控。

#### 1.2025 年政府债券还本付息情况

2025 年偿还到期政府债券本金 3105 万元，均为一般债券。其中：使用再融资债券偿还 2700 万元、使用一般公共预算财力偿还 405 万元。2025 年偿还到期政府债券利息 10117 万元，其中：一般债券利息 5400 万元，专项债券利息 4717 万元。

#### 2.2025 年政府债券发行情况

2025 年发行债券资金 69900 万元，其中：一般债券资金 5500 万元，主要用于：山海关古城供水老旧管网更新改造(一期)项目和正惠南路道路工程等项目。专项债券资金 56500 万元，主要用于：山海关古城排水排污基础设施工程、生物制造产业园项目、长城产业园基础设施配套工程等项目。利用结存限额发行政府债券资金 7900 万元，其中：一般债券 4500 万元，专项债券 3400 万元。

(六) 2025 年预算执行效果。过去的一年，在区委的坚强领导和市人大常委会的监督指导下，我们积极稳妥组织收入，全力以赴争取上级资金，突出重点安排支出，加力提效落实积极的财政政策，增强重大战略和重点民生保障，防范化解财政风险，提

高资金管理质效，落实落细各项财政改革工作任务，全力以赴推动全区经济安全、高质量发展，保障了财政平稳运行。

**——夯实经济基础，提升财政统筹能力。**一是稳住经济基本盘。面对经济增长放缓，财政收入有限的外部压力，开展全方位税源摸排与动态监控，密切关注并及时掌握重点行业、重点税源企业和重点项目纳税情况，多措并举开源挖潜，强化财源根基。二是强化非税收入征管。加大非税收入征管力度，规范各征收单位依法依规组织收入，及时上缴入库，确保应缴尽缴；大力盘活低效无效资产，不断壮大财政收入。三是借力上级财政支持。深入分析我区财政实际，加强对中央、省政策的研究，找准政策分配因素，财政部门要会同各部门一道主动谋划项目，积极主动向上对接争取项目、资金。全年共向上争取转移支付资金 8.44 亿元、争取债券资金 6.99 亿元，切实增强了财力保障水平。

**——紧扣民生事业，筑牢和谐发展根基。**坚持教育优先原则，教育方面投入 27326 万元，聚焦教育高质量发展，重点保障办学条件改善、师资队伍建设和投入，落实学生资助政策，进一步完善教育经费保障机制，推进教育优质均衡发展。筑牢民生保障底线，社会保障和就业方面投入 32718 万元，重点保障城乡居民基本养老保险财政补助及困难群众、优抚对象等特殊群体的基本生活需求，全面提高社会保障水平。加大公共卫生服务投入与医保保障力度，卫生健康方面投入 14567 万元，重点落实基本公共卫生服务、育儿补贴、计生奖扶政策及城乡居民医保补助，促进卫生健康事业协调发展。助力乡村振兴，“三农”方面投入 16680 万元，重点用于和美乡村示范区建设、潮河整治、幸福河湖建设，改善

人居环境，提升幸福指数。切实发挥农业保险兜底作用，保障农民既得利益。推进被征地农民参加养老保险工作，更好保障被征地农民合法权益。

**——树牢底线思维，防范化解安全风险。**一是兜实“三保”底线。坚持“三保”的优先支出顺序不放松，集中财力兜牢“三保”底线，全年“三保”支出 72234 万元。二是防范化解债务风险。严格落实债务风险化解要求，牢牢守住地方债务风险底线，确保不发生债务风险事件。抓好新增债券资金的使用，严禁挤占挪用和闲置浪费，为项目按期施工提供资金保障。严守法律和规章制度红线，积极筹措资金，保证债务还本付息支出。2025 年按期足额偿还了政府债券本金及利息 13222 万元。三是积极消化暂付款。2025 年在零新增基础上消化暂付款 8590 万元，进一步降低了暂付款余额。

**——严格财政管理，提升财政管理效能。**一是落实党政机关习惯过紧日子要求。按照“精算、精管、精准、精细”要求，不断完善预算管理一体化系统应用，提升财政管理效能。坚持把保障和改善民生作为财政支出重点，厉行节约，从严从紧管好财政支出，大力压减非刚性非急需支出，优先兜牢“三保”及其他刚性等重点领域支出。二是严把绩效管控关。完善全流程预算绩效管理，开展事前评估、事中监控、事后评价，并将评价结果与预算安排、政策调整、改进管理进行挂钩，规范化管理水平进一步提升。三是加强政府采购管理。加大政府采购对中小企业的支持力度，促进政府采购公平竞争。全年共发生政府采购 42 笔，预算采购金额 14204.71 万元，实际采购额 13798.73 万元，节约资金 405.98

万元。

过去一年，全区财政工作稳步推进，成绩来之不易，同时，我们也清醒地看到，预算执行和财政工作中存在的问题和不足：政策性调资、民生等刚性需求有增无减，债务化解任务重，区级财力严重不足，财政保障能力与经济社会事业发展财力需求差距进一步拉大，财政收支矛盾更加凸显，财政平衡难度越来越大。对存在的这些困难和问题，我们将高度重视，认真研究，积极稳妥加以解决。

## 二、2026年预算安排情况

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是我国迈向2035年基本实现社会主义现代化进程中的关键一年，我们将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和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，锚定“稳中求进、提质增效”总基调，按照全区“十五五”时期“32842”总体思路和工作布局，以开源节流优化财政结构为基础，以改革创新激发内生动力为引擎，以强化重大战略财力保障为重点，以精准滴灌增进民生福祉为根本，持续提升财政管理效能，为实现“古今交融、产城共生、宜居宜业”的现代化长城文化公园城市建设目标提供有力支撑。

根据上述指导思想和国家宏观调控总体要求，结合我区年度经济社会发展目标，提出2026年财政预算（草案）建议如下：

### （一）2026年预算收支草案

1.一般公共预算。收入计划84000万元，同比增长5%左右。其中：税收收入54000万元、非税收入30000万元。上级提前通

知转移支付收入 58735 万元、调入政府性基金 30000 万元、调入国有资本经营预算 9 万元、动用预算稳定调节基金 4784 万元、上年结转 29520 万元、地方政府一般债券转贷收入 3800 万元，全年收入总计 210848 万元。遵循收支平衡的原则，安排本级一般公共预算支出 187237 万元、上解上级支出 19290 万元、地方政府一般债务还本支出 4321 万元，一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算。区本级土地出让金收入计划 109600 万元、上级提前通知转移支付收入 468 万元、上年结转 28781 万元，地方政府专项债券转贷收入 7600 万元，收入总计 146449 万元。安排本级政府性基金支出 108009 万元、地方政府专项债务还本支出 8440 万元、调出至一般公共预算 30000 万元，政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算。国有资本经营收入计划 30 万元、上级提前通知转移支付收入 291 万元、上年结转 181 万元，收入总计 502 万元。安排国有资本经营预算支出 493 万元、调出至一般公共预算 9 万元，国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算。社会保险基金收入计划 34043 万元，上年基金结余 13111 万元，全年可用资金 47154 万元。社会保险基金支出安排 32298 万元，具体支出有：城乡居民基本养老保险基金 4483 万元、机关事业单位基本养老保险基金 27815 万元。年终滚存结余 14856 万元。

## （二）2026 年政府债务筹措及偿还情况

1.政府债务筹措情况。2026 年拟申请再融资债券 11400 万元，用于偿还到期政府债券本金。

2.政府债务偿还情况。2026年偿还到期政府债券本金12761万元，其中：一般债券4321万元，拟安排本级资金偿还521万元，拟申请再融资债券偿还3800万元；专项债券8440万元，拟安排本级资金偿还840万元，拟申请再融资债券偿还7600万元。2026年偿还政府债券利息拟安排11456万元，其中：一般债券利息5298万元；专项债券利息6158万元。分别列入一般公共预算和政府性基金预算。

### （三）2026年预算支出安排情况

围绕“十五五”规划总体思路和布局，推动高质量发展，加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入，全力兜牢“三保”底线，积极支持民生事业、乡村振兴和区域重大战略等重点领域，努力促进财政收支提质增效和财政政策更可持续。

1.始终坚持人民至上，严守底线思维。牢固树立以人民为中心的发展思想，紧扣群众期盼，尽力而为、量力而行，办好办实民生实事。一是兜实兜牢“三保”底线，切实保障刚性支出需求。厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费和一般性支出，让有限的财政资金用在刀刃上，保障“三保”及刚性支出预算足额编列不留缺口，全年安排“三保”支出67309万元。二是持续推动民生事业发展。支持高质量教育体系建设，健全完善义务教育经费保障机制，落实学前幼儿资助政策，持续改善教育教学条件，全年安排教育投入32917万元。三是提升社会保障和就业水平。严格落实机关事业单位、企业、城乡居民养老保险保障政策，完善低保、残疾人、特困人员等群体的社会保障机制，保障退役安置及抚恤，全年安排社会保障和就业投入36556万元。四是支持促进卫生事

业发展。提高城乡居民医疗待遇，加大基本公共卫生服务保障，落实计生奖扶特扶以及育儿补贴政策，全年安排卫生健康投入10817万元。五是支持乡村振兴。持续推动被征地农民参保补贴，落实村干部及村两委补贴，提升农村人居环境，全力打造和美乡村和幸福河湖，全年安排农林水投入18249万元。

2.统筹谋划项目支撑，发展重点领域。坚持以项目为主导，以产业为抓手，支持谋划和推动一批优势产业和重大基础设施建设。一是锚定“古今交融、产城共生、宜居宜业”的现代化长城文化公园城市建设目标，打造文化旅游带，彰显“雄关、古城、滨海”独特的空间风貌。把旅游产业作为发展特色产业的引擎，推动全域旅游，以历史文化景区为抓手，不断丰富旅游业态，拓宽运营模式，持续夯实文旅业态融合成效，促进文旅产业提质增效，全年文旅方面投入9145万元。二是扶持特色农业发展，推动大樱桃错峰上市，提升产品附加值，加快家庭农场、农业合作社等产业培育和提质增效，安排投入200万元。三是建设绿色宜居的和美乡村，改善大气质量、农村人居环境，推进幸福河湖建设，安排投入4420万元。

#### （四）2026年预算执行重点工作

2026年，我们将围绕上述预算安排，着力抓好以下工作，扎实推进财政改革发展，确保完成全年任务目标。

1.挖潜开源、接续夯实财政收入。一是加大税源培植力度，强化巩固和创新相结合，谋划长期发展和短期效益同步走，优化提升营商环境，全力挖掘现有企业潜力，助推企业发展壮大。二是强化部门联动机制，财税部门针对重点行业开展税种联动管理，

培育数据资产、数字经济等新增长点；加大土地出让力度，破解土地出让的困难局面；协调执收单位及时足额上缴非税收入。三是紧盯国家政策、投资导向、市场环境，吃透上级投资、财政、金融政策，积极对接上级部门，主动争取竞争性项目，做好常规性资金争取的同时，积极谋划生成优质项目，做实做细前期工作，重点争取债券等大额资金支持，破解本级项目资金不足问题。

2.优化支出，更加突出民生导向。深入落实中央关于党政机关习惯过紧日子要求，严控“三公”经费，削减非必要项目支出，杜绝铺张浪费，营造勤俭办公氛围。压减委托业务费支出，规范政府委托事项。加强政府采购预算管理，节约采购成本。从严管控资产配置，深化公物仓应用。坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合，提升财政支出的“民生含量”，优先保障教育、医疗、养老等基本民生支出，重点支持普惠性、基础性、兜底性民生建设。全面推进财政惠农惠民补贴资金“一卡通”发放管理，切实增强群众获得感，幸福感。

3.深化改革、助力完善财政管理。推行零基预算改革，健全完善预算安排和分类保障机制，打破基数概念和支出固化格局，确保有限财政资金向重点领域聚焦聚力。深化绩效管理改革，坚持“花钱必问效、无效必问责”的原则，强化结果运用，将绩效评价和政策调整、预算安排、资金分配挂钩，不断提升财政资金使用效益。深化数字财政应用，加强预算管理一体化系统的应用，促进预算管理、资产管理、会计核算、财务报告协同管理，构建财政数据高效闭环管理。深化财会监督管理，聚焦财经领域突出问题，积极参与财会监督专项行动，形成全方位的财会监督工作

格局，不断提升财会监督效能，防范风险，维护财经秩序。

各位代表，做好今年财政工作意义重大、使命光荣。我们将以党的二十大和二十届历次全会精神为指导，坚决贯彻落实区委决策部署，自觉接受人大依法监督和政协民主监督，正视收支矛盾挑战，坚定“理财为民”初心，以“时时放心不下”的责任感抓收支、促改革，以“事事心中有数”的执行力防风险、惠民生，笃行实干、善作善成，全力以赴推动山海关经济社会高质量跨越式发展，奋力谱写中国式现代化建设山海关篇章！