

# 四平市铁西区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）的报告

——2025 年 12 月 26 日在四平市铁西区第十届  
人民代表大会第五次会议上  
四平市铁西区财政局局长 刘泳

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告四平市铁西区2025年预算执行情况和2026年预算(草案)，请予审议。

## 一、2025 年预算执行情况

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们严守财经纪律，依法组织财政收入，高效盘活各类资源资产，从严控制财政支出规模，稳步精简编外财政供养人员，全力以赴筑牢“三保”工作底线，采取有效措施应对收支矛盾突出问题，多措并举防范化解政府债务风险，保障了我区经济社会各项事业平稳运行。

### （一）一般公共预算财政收支完成情况

1.财政收入完成情况：一般公共预算地方级收入预计完成16,000万元，完成调整预算的100%，其中税收收入13,920万元，非税收入2,080万元。

2.财政支出完成情况：一般公共预算支出预计完成 103,223 万元，完成调整预算的 100%。

3.收支平衡情况：一般公共预算地方级收入16,000万元，上级补助收入83,000万元，债务转贷收入7,415万元，调入资金1,150万元，动用预算稳定调节基金431万元，收入总计107,996万元；一般公共预算支出103,223万元，上解支出1,793万元，债务还本支出500万元，调出资金2,480万元，支出总计107,996万元。收支相抵，当年预算平衡。

## **(二) 政府性基金预算收支完成情况**

2025 年政府性基金补助收入预计完成 9,606 万元，政府性基金支出 5,447 万元，债务付息支出 2,480 万元，结转下年支出 1,679 万元,政府性基金支出总计 9,606 万元。政府性基金预算收支平衡。

## **二、2025 年财政重点工作完成情况**

**(一) 多措并举组织收入，全力抓收入增财力。**一是把组织收入当做财政工作的头等大事，根据全年支出需求，确定全年收入任务，组建收入工作专班，通过任务清单化、时间节点化、责任具体化，全力推动组织收入各项工作，区财政局积极发挥在组织收入中的统筹协调作用，区委、区政府定期调度工作进展，各部门协同配合，确保了收入的按期实现。**二是**督促各执收部门严格执行非税收入收缴有关规定，有效推动国有资产（资源）有偿使用收入、罚没收入等重点非税收入及时足额上缴，确保非税收入实现了大幅增长。**三是**积极向上争取专项资金，深入分析研究国家、省、市政策资金支持方向，抓住关键环节

和时间节点，做好项目谋划，共争取上级补助资金 40,165 万元，用于全区经济和社会事业发展。四是发行债券共计 12,436 万元，其中一般债券 7,494 万元，专项债券 4,942 万元。

**(二)科学优化支出结构，有序安排各项支出。**一是扎实做好“三保”工作，将保“三保”作为一项重要政治任务来抓，牢固树立底线思维，严格落实“三保”相关政策制度，全力以赴筹措资金，不断优化财政支出结构，区分轻重缓急，科学合理安排支出，加强预算资金统筹整合，优先保障“三保”支出。2025年我区克服资金紧张的困难，预计安排“三保”资金80,173万元，占一般公共预算总支出的78%。二是坚定不移的将过“紧日子”作为财政工作的指导思想和长期方针，建立节约型财政保障机制，从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本，合理安排财政支出，向关系群众切身利益和社会事业发展的重点领域倾斜。三是统筹保障重点支出，发挥财政综合保障作用，统筹保障债务付息、编外人员经费、城市运维等刚性支出，全力支持区委、区政府重大决策部署落实落地，促进我区经济社会健康发展。

**(三)加大资金投入力度，持续增进民生福祉。**始终坚持将基本民生放在首位，不断加大对基本民生的投入和保障力度，尽全力满足人民群众的基本需求。一是坚持教育优先发展，深入推进义务教育薄弱环节改善和能力提升，预计安排教育事业发展经费 2,530 万元，支持教育优质均衡发展，巩固义务教育经费保障机制，支持教育基础设施建设，改善办学条件。二是确保我区社会保障体系平稳运行，落实中央和省养老保险补助政

策，机关事业单位养老保险金安排 7,508 万元，保障了全区行政事业单位退休人员养老保险金的按时发放；安排资金 3,035 万元，用于发放城乡最低生活保障、城乡特困人员救助、临时救助等财政补助资金，保障了困难群众生产生活需求，稳步推进社会救助和社会福利保障工作落地见效；安排资金 444 万元，用于全区残疾人生活补贴和护理补贴，进一步提升残疾人生活保障水平，有效缓解残疾人家庭生活压力；安排资金 2,800 万元，用于优抚对象抚恤、退役安置、义务兵家庭优待金，保障各项政策落实到位；安排资金 538 万元，用于再就业补助，加大对重点群体就业创业帮扶力度，缓解就业矛盾。**三是**全力支持医疗卫生健康事业发展，持续提升基本公共服务水平，预计全年卫生健康支出 7,040 万元，其中安排资金 650 万元，保障了 11.6 万人城乡居民基本医疗保险的补助资金；安排资金 1,798 万元，用于人口计划生育奖励扶助等事项；安排资金 2,404 万元，用于基本公共卫生服务经费补助，进一步提升了公共卫生服务效能。**四是**安排资金 1,541 万元，用于改造老旧小区，支持基础设施建设，持续提升城乡整体形象；安排资金 4,073 万元，加大环境卫生等方面的资金投入，保障了环卫、园林绿化等城市运维资金需求，提升城市环境质量。**五是**大力推进农业农村生产提质增效，助力乡村振兴战略稳步实施，落实各项惠农补贴政策，其中，安排农机购置补贴资金 53 万元，耕地地力保护补贴资金 1,488 万元，支持实施高标准农田建设资金 1,033 万元；安排资金 1,049 万元，用于衔接推进乡村振兴，加强了农村人居环境整治，人居环境质量持续得到改善。

**(四)提高财政管理水平，管好用好财政资金。**一是规范财政资金使用，强化预算执行管理，面对十分严峻的收支矛盾，结合我区实际，进一步加强财政资金管理，规范政府支出行为，强化预算约束，提高资金使用效益。依托预算管理一体化，强化预算执行动态监控，实现“三保”和转移支付资金动态监控，充分发挥信息化对财政管理改革的引领和支撑作用。**二是**充分发挥政府采购职能，下达政府采购任务 8 项，节约财政资金 8 万元。**三是**组织委托评审业务 77 项，审减额 1,340 万元，审减率达 9.05%。**四是**有效防范化解政府债务风险，严格落实债务风险责任，当年偿还一般债利息 483 万元，专项债利息 2,480 万元，债务风险总体可控。

2025 年，我区财政运行面临严峻考验，总体运行平稳，靠的是区委、区政府的正确领导和科学决策，得益于区人大、区政协的监督支持，也是全区各部门共同努力、密切配合的结果。但我们也要清醒的认识到未来一段时期，多重减收增支因素交织叠加，财政工作仍面临诸多困难和挑战。**一是**财政收入增幅虽有回升，但规模远不及刚性增支需求，财力缺口持续扩大，预算编制与执行工作面临极大压力。**二是**预算资金调度处于高度紧张状态，“三保”压力不断攀升，专项资金拨付滞后问题突出，各类社会诉求与矛盾依旧较为尖锐，我们必须予以高度重视，并切实加以解决。

### **三、2026 年预算(草案)**

财政部门紧紧围绕全区经济发展预期目标，综合考虑增减变化因素，坚持实事求是的编制原则，高标准编制好 2026 年度

财政预算，集中财力保障重大决策部署，坚持过“紧日子”要求，从严控制一般性支出，兜牢“三保”支出底线，防范化解债务风险，为全区经济社会高质量发展提供坚实财力支撑。

### **(一) 财政收支预算安排情况**

1. 财政收入预算安排情况：一般公共预算地方级财政收入计划安排 16,000 万元，预计与上年持平。其中税收收入 13,920 万元，非税收入 2,080 万元。

2. 财政支出预算安排情况：财政支出计划安排 98,800 万元，其中“三保”支出 88,500 万元：保工资支出安排 54,454 万元，保民生支出安排 28,638 万元，保运转支出安排 5,408 万元。

3. 收支平衡情况：一般公共预算地方级财政收入预计完成 16,000 万元，上级补助收入 58,813 万元，调入资金 23,987 万元，收入总计 98,800 万元；按照收支平衡的原则，当年安排支出 98,800 万元，其中一般公共预算支出 96,993 万元，调出资金 1,449 万元，上解支出 358 万元，收支相抵，当年预算平衡。

### **(二) 部门预算安排情况**

根据全区经济发展和各部门工作需求，结合全区财力状况，合理编制部门预算。

全区共有 101 家行政事业单位纳入部门预算管理，其中一级预算单位 44 家、二级预算单位 57 家。部门预算支出安排 50,109 万元。

按照部门预算编制口径划分：基本支出安排 50,109 万元，其中工资福利支出安排 48,372 万元，对个人和家庭补助支出安排 227 万元，商品和服务支出安排 1,510 万元。

### **(三) 政府性基金预算安排情况**

我区政府性基金上年结余收入 1,679 万元，调入资金 1,449 万元，政府性基金收入总计 3,128 万元，按照收支平衡原则，相应编制 2026 年政府性基金支出 3,128 万元。政府性基金预算收支平衡。

## **四、红嘴经济技术开发区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算安排情况**

### **(一) 2025 年预算执行情况**

1. 预算收支完成情况：一般公共预算地方级财政收入预计完成 59,000 万元。一般公共预算财政支出预计完成 5,700 万元，与上年基本持平。

2. 预算收支平衡情况：一般公共预算地方级财政收入 59,300 万元，上年结转结余收入 162 万元，债务转贷收入 2,200 万元，收入总计 61,662 万元；一般公共预算财政支出 5,700 万元，体制上解支出 53,532 万元，债务转贷还本支出 2,430 万元，支出总计 61,662 万元，收支相抵，当年预算平衡。

### **(二) 2026 年预算安排情况**

1. 预算收支安排情况：一般公共预算地方级财政收入计划安排 50,430 万元，同比增长 6%。一般公共预算财政支出计划安排 5,846 万元，与上年基本持平。

2. 预算收支平衡情况：一般公共预算地方级财政收入 50,430 万元，债务转贷收入 4,082 万元，调入资金 300 万元，收入总计 54,812 万元；一般公共预算财政支出 5,846 万元，体制上解支出 44,430 万元，债务转贷支出 4,536 万元，支出总计 54,812 万元，

收支相抵，当年预算平衡。

## **五、2026 年财政重点工作**

面对严峻复杂的财政经济形势，2026 年预算综合考虑影响财政收支的经济政策、改革等因素，努力做到与经济社会发展水平相适应、与财政政策相衔接，区财政局将进一步增强工作的前瞻性、主动性，增收节支，开源节流，保持合理支出强度，实现财政收支平衡。为全面完成 2026 年财政预算任务，我们要重点做好以下几项工作：

### **(一)深挖收入增长潜力，增强财政保障能力**

做好我区组织收入工作调度，持续强化与区各部门协调配合，对重点行业、重点税源企业的税收完成情况进行监控，加大与执收执罚部门协调力度。全面清查国有资产资源，提升资产使用效益，规范国有资产有偿使用管理，将相关收益足额纳入预算，拓宽财政收入来源，激发市场主体活力，涵养可持续税源，增强税收增收潜力。积极把握国家、省出台的资金政策，全力谋划项目，争取上级资金支持。

### **(二)全力推进重点工作，着力保障改善民生**

坚持有保有压，突出重点，强化财政资源统筹，调整优化支出结构，优先保障“三保”。严格落实过“紧日子”节约开支工作方案，大力压减一般性支出，特别是强化委托业务费管理，严控财政供养人员支出，努力降低行政运行成本，合理保障部门履职支出，严格“三公”经费预算管理，加强预算执行监控。全力保障民生，贯彻执行国家社会保障政策，加大财政对民生保障力度，突出财政扶持重点，切实保障人民群众的切



身利益。提高对生态文明建设的投入力度，重点支持农村环境整治、建设高标准农田、改善城乡居民生活条件。强化医疗保障能力，提升公共卫生服务水平，充分发挥财政惠民资金“及时雨”的作用，提高人民群众的满意度和幸福感。

### **(三) 夯实财政工作基础，提升财政管理水平**

拓宽预算绩效管理领域，强化绩效管理约束，同步开展财会监督专项行动，要持续提升财会监督质效，增强财会监督的严肃性。推动政府采购、国有资产管理、财政评审等工作标准化、规范化，要有效防范化解债务风险，加强政府债务管理，合理控制债务规模，增强对重大项目和任务的财政保障能力，夯实财政管理基础，助力财政管理体系更趋完善。

各位代表，2026年财政预算任务更加艰巨，责任更加重大。我们有信心、更有决心在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，踔厉奋发，敢于担当，善于作为，扎实做好财政各项工作。为促进铁西区各项事业健康发展提供坚实财政保障。