

关于滑县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）的报告

——2026 年 3 月 2 日在滑县第十六届人民代表大会第六次会议上

滑县财政局局长 陈光辉

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）提请县十六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 年预算执行情况

2025 年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，县政府团结带领全县人民，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记在河南、安阳考察时重要讲话精神和关于河南工作的重要论述，聚焦“1+2+4+N”目标任务体系，聚力“五新提升”，推进“九化举措”，实施“五基工程”，担当尽责、稳中求进，全县财政运行平稳有序，预算执行情况总体良好，为推动完成全年经济社会发展目标任务发挥了重要作用。

（一）2025 年预算收支情况

1. 一般公共预算

（1）全县收支情况。县十六届人大五次会议批准的 2025 年全

县一般公共预算收入年初预算为 245400 万元，实际完成 253899 万元，为预算的 103.5%，增长 8.6%。支出预算为 737296 万元，实际完成 708636 万元，为预算的 96.1%，增长 3.4%。

(2) 县本级收支情况。县十六届人大五次会议批准的 2025 年县本级一般公共预算收入年初预算为 83500 万元，实际完成 125705 万元，为预算的 150.5%，增长 25.1%。支出预算为 598166 万元，实际完成 527910 万元，为预算的 88.3%，下降 2.6%。

2. 政府性基金预算

县十六届人大五次会议批准的 2025 年全县政府性基金收入年初预算为 202401 万元，实际完成 17207 万元，为预算的 8.5%，下降 17.7%，其中土地出让收入完成 11775 万元，增长 2.3%。支出预算为 135181 万元，实际完成 110703 万元，为预算的 81.9%，下降 32.8%。

3. 国有资本经营预算

我县 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助收入 241 万元，未形成实际支出。

4. 社会保险基金预算

县十六届人大五次会议批准的 2025 年全县社会保险基金收入年初预算为 82426 万元，实际完成 76455 万元，为预算的 92.8%，增长 4%。支出预算为 50231 万元，实际完成 55437 万元，为预算的 110.4%，增长 27.3%。

（二）2025 年政府债务情况

1. 债务限额及余额情况

省财政厅核定我县 2025 年政府债务限额 1162562 万元，其中：一般债务 491262 万元，专项债务 671300 万元。截至 2025 年底，我县政府债务余额 1140732 万元，其中：一般债务 473563 万元，专项债务 667169 万元。政府债务余额低于省财政厅核定的限额。

2. 新增债券发行及使用情况

2025 年共发行新增债券 90370 万元，其中：一般债券 270 万元，专项债券 90100 万元。主要用于开发区智能产业园、农村饮水安全提升改造工程（二期）、中心城区集中供热工程等 38 个建设项目。

3. 再融资债券发行情况

2025 年共发行再融资债券 124700 万元，其中：一般债券 123500 万元，专项债券 1200 万元。

4. 政府债务还本付息情况

2025 年全县政府债券还本付息 47366 万元，包括还本 13971 万元，付息 33395 万元。其中：一般债券还本付息 28688 万元，专项债券还本付息 18678 万元。外债还本付息 325 万元。

5. 债券资金用途调整情况

调减六号路、七号路、工业园路项目 59 万元，用于产业集聚区企业安置、路网建设欠款；调减公共卫生服务综合楼建设项目 70 万元，用于 18 个镇污水处理厂项目。

（三）落实县人大的决议和主要财政工作情况

财政部门深入贯彻落实县委、县政府决策部署，严格落实县人大的决议决定和批准的年度预算，全力以赴抓收入、保民生、促发展，统筹推进财政各项工作提质增效，为全县经济社会高质量发展提供坚实财政保障。

1. **聚焦收入目标，全力做实收入盘子。**锚定全县经济高质量发展目标，深挖增收潜力，拓宽收入来源，持续提升财政保障质效，收入增幅稳居全市首位。一是**纵深推进综合治税。**进一步深化综合治税协调机制，组建3个工作组和15个专项治理工作专班，推动形成县乡联动、横向协同、纵向贯通的立体化工作格局。全面开展潜在税源摸排测算，针对重点行业联合实施专项治理行动，切实堵塞征管漏洞，夯实税源管理基础。税收收入完成155102万元，同比增长5.8%。二是**规范非税收入征管。**严格执行非税收入管理规定，强化行政事业性收费等征管力度，规范票据管理及资金缴库流程，对重点非税项目进行常态化监管，确保应收尽收、及时入库。非税收入完成98797万元，同比增长13.5%。三是**大力盘活存量资产。**坚持集约节约、效益优先原则，以盘活存量资产、提升使用效益为主线，专班推进国有资产清理盘活工作。通过出售出租、收回账款、处置固定资产等多元化途径，实现盘活收益2.25亿元，在资产确权登记、历史遗留问题化解等关键领域取得阶段性突破，为后续资产高效利用筑牢基础。

2. 主动向上争取，全力做优政策支持。抢抓中央一揽子存量增量政策机遇，主动适应“赛马”机制，加强项目谋划储备和组织申报，最大化争取政策红利。**一是全力争取政府债券资金。**成功争取政府债券资金 90370 万元，其中：项目建设专项债券 50800 万元，支持开发区智能产业园、农村饮水安全提升改造等 12 个项目建设；补充政府性基金财力专项债券 21300 万元，用于县第一高级中学东校区建设等 11 个项目；置换债券 15000 万元，用于存量隐性债务化解；清欠债券 3000 万元，用于偿还 2 个项目拖欠账款；一般债券 270 万元，支持南水北调工程运行维护项目建设。**二是积极争取项目建设资金。**争取中央预算内投资资金 3057 万元，支持乡镇以工代赈等 4 个项目建设；争取超长期国债额度 30808 万元，支持高标准农田建设、河南省“十四五”渠村灌区续建配套与现代化改造等 5 个项目推进。**三是主动争取政策补偿资金。**立足我县产粮大县实际，紧扣粮食生产资金缺口、农产品产业链延伸等关键需求，密切关注研究粮食主产区利益补偿机制，积极争取上级补助资金 15544 万元，有效缓解我县粮食产业发展资金压力。

3. 落实积极政策，全力服务经济发展。积极发挥财政职能作用，增投入、促统筹、惠企业，助推经济社会高质量发展。**一是精准兑付惠企资金。**扎实开展以企观政服务企业大走访活动，主动对接企业需求，积极筹措资金，用“真行动”解决企业“心头事”。聚焦制造业升级、规上企业培育、外贸市场开拓等重点领域，为企业争

取各类惠企奖补资金 4360 万元，资金及时足额直达企业账户，切实提振企业发展信心。二是**落实契税补贴政策**。紧扣市场需求与群众期盼，年初年末两次开展契税补贴活动，累计兑付补贴资金 1193 万元，减轻群众购房负担，有效激发消费市场活力，促进房地产业良性循环与健康发展。三是**大力推进政采贷业务**。协同金融机构搭建政采贷对接平台，配备专业力量开展定向服务，进一步精简贷款审批流程、压缩审批时限，建立绿色通道，助力中小微企业依托政府采购合同获得贷款 6018 万元，切实缓解融资难题。

4. **突出民生导向，全力夯实民生保障**。坚持财政政策民生优先导向，推动更多资金资源投资于人、服务民生。全县民生支出 549813 万元，占一般公共预算支出的 77.6%。一是**推动教育文化卫生等事业发展**。全县教育支出 181513 万元，继续保持财政第一大支出，落实“两免一补”、学生资助、学前一年免费教育等政策，加快城乡义务教育一体化和优质均衡发展。文化旅游体育与传媒支出 5472 万元，实施博物馆图书馆文化馆免费开放、文化下基层等惠民工程，提升公共文化服务水平。统筹安排资金 57916 万元，支持卫生健康领域发展，推动县域医共体建设提速提质，持续完善医疗卫生服务体系，守护全县人民群众生命健康。二是**健全社会保障体系**。及时拨付养老保险财政补助资金 55974 万元，保障离退休人员养老金按时足额发放。拨付资金 2920 万元，落实就业创业及援企稳岗政策，促进高校毕业生、退役军人、农民工等重点人群就业创业。拨付创

业担保贷款财政贴息资金 346 万元，撬动创业贷款投放 16103 万元。拨付资金 20055 万元，落实最低生活保障、特困人员救助、临时救助和孤儿基本生活保障等兜底性保障政策。核拨资金 9701 万元，全面兑现育儿补贴政策。三是加快推进乡村全面振兴。统筹安排资金 19715 万元，支持实施巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目 283 个；争取资金 4851 万元，实施农村综合改革项目 93 个，推进农村基础设施建设和产业发展。安排资金 27876 万元，新建高标准农田 10.7 万亩；通过“一卡通”发放耕地地力保护、农机购置等涉农补贴资金 20785 万元，提高农民种粮积极性。安排政策性农业保险保费补贴资金 1485 万元，承保三大粮食作物完全成本保险 283 万亩，承育肥猪、能繁母猪、奶牛保险 166 万头，为农户提供风险保障。优化村“两委”待遇保障机制，提高薪酬标准并按月足额发放，夯实村级发展基础。

5. 抓实财政改革，全力提升保障效能。聚焦财政管理提质增效，坚持向管理要资源、向管理要效益，全面推进财政改革任务，取得积极进展。一是优化县乡财政管理体制。研究制定新一轮县乡财政管理体制，印发《关于调整县乡财政管理体制的通知》，合理划分县乡收支范围，进一步理顺县乡财政关系，切实推动县乡政府事权、支出责任与财力精准匹配、动态适应，构建高质量发展新格局。二是探索成本预算绩效管理。完成 2494 个项目支出绩效目标审核，对 1867 个项目绩效目标实现程度与预算执行进度“双监控”，组织 91

个部门、2370个项目完成绩效自评工作，选取5个项目、1个部门开展重点绩效评价。在此基础上，以“城区绿化养护费”项目为试点开展成本效益分析，全面评估项目投入产出效益，科学测算资金配置与成果产出的匹配度。**三是推进国企市场化改革。**出台《滑县县属国有企业负责人经营业绩考核实施细则（试行）》，按照企业功能分类设定差异化考核体系，科学配置指标及权重，与县投资集团签订年度目标责任书，实现精准考核、以考促干。县投资集团成功获评AA主体信用评级，有效提升企业融资能力，为拓宽融资渠道、降低融资成本创造有利条件。县文投公司顺利退出融资平台，国企市场化转型加快推进。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政平衡压力不断加大，收支矛盾依然突出，财政工作仍面临多重困难和挑战。**一是收入增长难。**企业生产经营困难增多，新兴税源尚未形成体量优势，财政收入增长动能不足；土地出让收入持续走低，存量资产盘活受限于产权、市场等多重因素，变现增效难度较大。**二是支出安排难。**“三保”及刚性支出需求增长，教育、科技、社保等各方面需求很大，财政保障压力与日俱增。**三是化解风险难。**政府性债务进入偿还高峰期，隐债清零进入倒计时，县级可用化债资源不多，化解风险的艰巨性进一步凸显。此外，过紧日子思想、绩效管理理念仍需持续树牢，国有企业市场化经营水平与核心竞争力还有待提升。对此，我们将高度重视，积极采取措施认真加以解决，恳请各位人大

代表和政协委员给予支持和监督。

二、2026年预算草案情况

2026年是“十五五”规划的开局之年。科学编制财政预算，实施更加积极有为的财政政策，对于贯彻落实“稳中求进、提质增效”的经济工作总基调，奋力完成年度经济社会发展目标任务，确保“十五五”时期开好局、起好步，具有至关重要的意义。

（一）指导思想

2026年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记在河南、安阳考察时重要讲话精神和关于河南工作的重要论述，聚焦“两高四着力”重大要求和“1+2+4+N”目标任务体系，认真落实县委十二届十一次全会重要部署，坚持稳中求进工作总基调，继续实施更加积极的财政政策，持续推进高质量财源建设，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度，优化支出结构，兜牢“三保”底线，有效防范化解政府债务风险，全力强化县委、县政府重大战略部署财力保障，切实提升财政资金使用效能，为实现“十五五”良好开局提供有力保障，为加快建设现代化中等城市新滑县提供坚实支撑。

（二）2026年收支预算情况

1. 一般公共预算

（1）代编全县一般公共预算情况。2026年全县一般公共预算

收入 261520 万元，增长 3%，加上上级补助、动用预算稳定调节基金、调入资金等 522169 万元，全县一般公共预算收入总计 783689 万元。全县一般公共预算支出 723109 万元，加上上解上级支出等 60580 万元，全县一般公共预算支出总计 783689 万元。

(2) 县本级一般公共预算情况。2026 年县本级一般公共预算收入 88420 万元，加上上级补助、动用预算稳定调节基金、调入资金等 545193 万元，县本级一般公共预算收入总计 633613 万元。县本级一般公共预算支出 597712 万元，加上上解上级支出等 35901 万元，县本级一般公共预算支出总计 633613 万元。

2. 政府性基金预算

2026 年全县政府性基金预算收入 205600 万元，加上上级补助、上年结余等 42255 万元，全县政府性基金预算收入总计 247855 万元。全县政府性基金预算支出 146822 万元，加上调出资金等 101033 万元，全县政府性基金预算支出总计 247855 万元。

3. 国有资本经营预算

2026 年全县国有资本经营预算收入 13 万元，加上上级补助等 283 万元，全县国有资本经营预算收入总计 296 万元；全县国有资本经营预算支出总计 296 万元。

4. 社会保险基金预算

2026 年全县社会保险基金预算收入安排 79563 万元，支出安排 61353 万元，当年结余 18210 万元，年终滚存结余 229422 万元。

需要说明的是，代编的全县收支预算是预期性的。同时，根据预算法第五十四条规定，预算年度开始后，预算草案在人代会批准前，可以预安排部分支出。截至2026年2月25日，县本级一般公共预算支出95894万元，主要用于机关事业单位人员工资发放、机构正常运转及教育、社保等基本民生保障支出。

三、改进和加强预算管理的主要措施

（一）多措并举强财力优统筹

一是积极向上争取支持。密切关注国家增加中央预算内投资、增发政府专项债券和超长期特别国债、扩大专项债投向领域和用作项目资本金范围等一揽子增量政策动态，吃准吃透精神，聚焦资金投向，做好项目谋划，全力争取上级资金份额。二是推进财源税源建设。落实税费优惠、财政补贴等政策，用即期财政收入的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。发挥综合治税工作组与专项治理工作专班作用，抓实高质量财源建设，巩固优势税源、孵化新兴税源、挖掘潜力税源，依法依规组织收入，推动收入规模稳增、结构持续优化。三是强化财政资源统筹。推进一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”相互衔接，提升资金统筹使用效益。完善“定期+动态”相结合的存量资金清理收回机制，应清尽清、应收尽收，腾出更多财政资源投向紧要处、花在“刀刃”上。

（二）凝心聚力促发展惠民生

一是支持现代化产业体系建设。强化财政与产业政策协同，综合运用奖补、贴息等政策工具，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，支持产业能级提升。加力推进“两重”项目建设和“两新”政策实施，落实直达消费者的普惠政策，支持实施提振消费专项行动。加大多元化科技投入，支持创新平台建设、创新型企业培育和科技成果转化，因地制宜发展新质生产力。**二是着力保障和改善民生。**坚持尽力而为、量力而行为人民群众多办好事，解决好群众急难愁盼问题。一般公共预算支出七成以上投向民生领域，全力促进高质量充分就业，强化卫生健康服务供给，织密扎牢社会保障网，办好人民满意的教育，推动文化产业、文化事业和文旅融合发展。**三是促进城乡协调发展。**推进以人为本的新型城镇化，统筹资金支持老旧小区等保障性安居工程项目建设，加快实施城市更新。加大涉农资金统筹整合力度，支持农业产业化发展和高标准农田建设，推进农村公路基础设施建设和农村公益事业发展，继续巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村全面振兴。

（三）久久为功管资产提效益

一是加强行政事业性国有资产管理。推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，完善行政事业性资产管理制度，严格资产配置、使用和处置全生命周期管理，加强资产调剂共享，提高资产使用效

益。二是**全面管好各类国有资产**。加强政府投资国有资本监督管理，明确出资人权利与责任，规范企业投资决策与资金管控，健全“事前报备、事中监控、事后评价”的全流程监管体系，确保国有资产安全完整、保值增值。三是**稳妥有序盘活低效国有资产**。坚持法治化路径，持续规范行政事业单位存量资产管理，通过调剂共享、出租、处置变现等方式高效盘活，推动企业类国有资产新旧动能转换，灵活运用资产优化攻坚、债权清收、重组整合、市场转让等举措，提升资产质量和盈利水平。

（四）锲而不舍推改革抓管理

一是深化零基预算改革。树立归零思维，落实省政府《关于全面深化零基预算改革的意见》，细化改革具体举措，转变预算编制模式，建立能增能减、有保有压、能上能下的预算安排机制。推进支出标准体系建设，动态完善重点保障事项清单，推动对大事要事类、日常履职类项目差异化保障方式，实质性优化财政支出结构。

二是加强预算绩效管理。按照省财政厅《关于开展成本预算绩效管理的实施意见》，加快推进成本预算绩效管理改革，选取社会关注度高、持续投入、金额相对固定的项目实施成本绩效分析，推动财政运行降本增效。开展事前绩效评估，加强绩效结果应用，提升资源配置效率和使用效益。

三是助推国企转型发展。深化县属国有企业战略性重组与专业化整合，稳妥完成融资平台全面退出，抢抓投

资集团获评 AA 主体信用评级机遇，加快推进债券发行，进一步优化资产结构、壮大经营收入。健全国企运营管理体系，强化履职监督与业绩考核，持续提升国有资本配置效率和运营效益。

（五）精准施策防风险守底线

一是兜牢兜实“三保”底线。把“三保”摆在财政工作最优先位置，严格落实分级责任，硬化预算保障和约束。对标上级明确的清单范围和保障标准，全面落实“三保”标识管理，健全预算审核、动态监测、应急处置等工作机制，抓好关键节点财政风险防控，确保财政平稳运行。二是加强政府债务管理。抓好专项债券项目收入缴库，足额安排债券还本付息资金预算，确保兑付不出风险。统筹可用资源加大自主化债力度，用足用好上级化债支持政策，按期完成隐性债务化解目标。坚持在发展中化债、在化债中发展，加强全口径债务监测监管，将不新增隐性债务作为“铁的纪律”，严把源头关口，推动经济发展和债务管理良性循环。三是持续强化财会监督。进一步严肃财经纪律，加大对过紧日子、民生政策落实等重点领域的财会监督力度，查漏补缺、消除隐患，推动问题发现与整改落实一体推进，确保财经秩序更加规范。充分发挥主责监督作用，推动财会监督与各类监督贯通协调，筑牢财政运行安全防线。

各位代表，做好 2026 年财政工作是服务“十五五”良好开局的关键支撑，意义重大、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，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大的监督指导，虚心听取县政协的意见建议，聚焦提质增效、聚力攻坚克难，以更优结构强保障、更实举措促发展、更严管理防风险，加压奋进、锐意进取，推动财政事业行稳致远，为加快建设现代化中等城市新滑县作出新的更大贡献！

滑县第十六届人大六次会议秘书处

2026年3月1日印

(共印1300份)