广宗县十七届人大

六次会议文件（21）

关于广宗县2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告（书面）

——2026年1月28日在广宗县第十七届

人民代表大会第六次会议上

广宗县财政局局长　贺登雷

关于广宗县2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告（书面）

—2026年1月28日在广宗县第十七届人民代表大会第六次会议上

广宗县财政局局长 贺登雷

各位代表：

受县政府委托，现将广宗县2025年预算执行情况与2026年预算草案的报告提请十七届人大六次会议审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2025年全县预算执行情况

2025年是“十四五”规划目标任务的收官之年。在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协监督指导下，财税部门深入贯彻党的二十大和历届全会以及各级经济工作会议精神，认真落实县委、县政府决策部署，依法执行十七届人大五次会议审查批准的预算，筑牢兜实“保基本民生、保工资、保运转”底线，防控财政风险，坚决遏制地方政府隐性债务增量，稳妥化解存量，全县财政收支总体平稳运行，圆满完成了年度目标任务。

（一）2025年一般公共预算收支情况

一般公共预算收入5.69亿元，占预算的100.1%，同比增长5.2%；一般公共预算支出22.06亿元，同比增长4.8%。

（二）2025年政府性基金预算收支情况

政府性基金预算收入3.15亿元，同比下降38.1%，地方政府专项债券转贷收入7.48亿元；政府性基金支出6.75亿元，同比下降35.7%，债券还本支出1.14亿元。

（三）2025年国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收入5万元，为上级转移支付收入，其中：中央4万元，省级1万元；当年支出5万元。

（四）2025年社会保险基金预算收支情况

社会保险基金收入3.07亿元，支出2.74亿元，当年收支结余0.33亿元，年末滚存结余为3.13亿元。

需要说明的是：上述预算收支数据为国库快报统计数，在完成决算审查汇总及省财政结算批复后可能略有变化，届时再报请县人大常委会审议。

（五）落实县人大决议和财政重点工作开展情况

2025年，县财政局认真贯彻落实县委重大决策部署和县人大批准的年度预算，积极发挥财政职能作用，集中财力办大事，全力以赴保基本民生，保工资，保运转，全县财政实现平稳运行。

1.以精准举措助推经济高质量发展。按照全面落实积极的财政政策，用好存量政策和一揽子增量政策，精准发力，狠抓落实，促进了全县经济健康、持续、稳定增长，推动了财政高质量发展。**一是**加强财政管理，促进资金高效利用。严格落实过紧日子要求，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚决落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，把过紧日子要求贯穿财政管理全过程各方面。2严格

“三公”经费管理，严控一般性支出，从紧控制项目支出，勤俭节约办一切事业。**二是**高效使用地方政府债券。2025年共发行项目债券资金6.05亿元，实施债券项目26个，稳步推进解决政府存量投资项目资金1.62亿元。政府投资强度持续加强，助推经济增长的动能有效释放，改善财政收入结构的作用逐步显现。**三是**多渠道筹资加大发展投入。加大资金争取力度，切实把政策红利转化为增长动能和发展势能。2025年争取上级各类转移支付资金17亿元，有力支持了基础设施、农林水利等重点领域建设。**四是**支持企业发展。围绕“两新两重”部署，引导企业技术改造和产品升级，鼓励企业转型升级。**五是**加大招商选资力度。招商选资投入200万元，累计签约引进5000万元以上项目17个，总投资24.93亿元。攻克了许多长期没有解决的难题，办成了许多事关长远的大事要事，有力支持保障了县域经济的发展。

2.以务实行动保障民生福祉改善。坚持以人民为中心的发展思想，经济发展与民生改善相协调，始终把保障改善民生作为财政支出的优先选项，各项民生政策得到全面落实。2025年，民生支出累计完成16.92亿元，同比增长6.5%。其中：教育支出4.1亿元，确保了义务教育经费落实到位，改善了薄弱学校办学条件，大力支持农村义务教育薄弱学校改造，推进城乡义务教育均衡发展，落实了学前大班免保育费政策，为我县教育发展提供了坚实的财力保障；农林水支出4.55亿元，同比增长3.3%，主要用于和美乡村建设、水利发展、耕地地力补贴等方面，较好推动了全县

农业农村发展；社会保障和就业支出4.12亿元，同比增长18.8%，增进民生福祉，加强对基本养老保险基金的补助和城乡居民最低生活保障的资金需求；卫生健康支出1.67亿元，同比增长13.4%，实施育儿补贴，提升城乡居民基本医疗保险及全县医疗保障能力水平。

3.以精细管理提升财政运行效能。一是持续发挥财政节支作用。充分发挥财政投资评审与政府采购在资金管控中的“闸门”作用。将投资评审和政府采购置于财政资金节约与高效利用的核心地位，作为优化财政支出结构、强化预算约束的关键抓手，严格把控财政资金使用关口，确保每一笔资金都用在关键处、花出效益来。2025年共完成财政投资预算评审项目123个，评审金额4.5亿元，审定金额3.97亿元，审减金额0.53亿元，审减率11.78％；结审项目110个，评审金额6.89亿元，审定金额6.4亿元，审减金额0.49亿元，审减率7.11％；2025年政府采购项目计划采购金额9193万元，实际采购金额9066万元，共节约资金127万元,节支率1.38%。**二是**推动财会监督贯通协调机制建设。县财政局、县审计局、县统计局联合印发了《关于财会监督、审计监督、统计监督贯通协调工作机制的通知》，开展了重点领域专项整治，有效提升了财会监督质效。

4.以严密机制防控财政领域风险。一是牢牢守住“三保”底线。足额保障基本民生、工资发放和机构运转资金需求，坚决守住财政运行的底线。**二是**牢牢守住不新增暂付款底线。从严控制

新增暂付款规模，2025 年我县实现新增暂付款 “零发生” 的目标。**三是**坚决遏制新增隐债。进一步贯彻上级决策部署，守牢财政风险底线，避免增加地方政府债务风险。

以上成绩的取得，是县委、县政府统揽全局、坚强领导的结果，是县人大、县政协监督指导和大力支持的结果，也是各部门团结一心、共同努力的结果。我们也要清醒的看到，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题，主要是财政收入不及预期与刚性必要支出增长的收支矛盾压力越来越大，财政资金使用效益有待进一步提升。需要我们进一步强化风险意识，采取积极措施，认真加以解决。

二、2026 年全县预算草案

2026 年是“十五五”规划的开局之年，做好预算编制和财政工作，对建设经济强县、大美广宗意义重大。按照县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极的财政政策，加大财政对经济发展的必要支持力度，努力实现全年经济社会发展主要预期目标。

（一）2026 年预算编制和财政工作总体要求

做好2026年预算编制和财政工作，要在县委、县政府坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入党的二十大和二十届历次全会和中央经济工作会议精神，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，统筹发展和安全，实施更加积极的财政政策，持续防范化解重点

领域风险，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定。按照“以收定支、量入为出”的原则，严格执行“零基预算”管理，强化零基预算理念，打破支出固有格局，科学编制年度财政预算。**一是**优先足额保障“三保”预算。将“三保”作为第一优先保障顺序，足额编制“三保”预算，强化运行监控，提升监测和应急处置水平，切实防范“三保”预算保障风险。**二是**强化级次保障，有效防控债务风险。将债务还本付息作为第一刚性支出予以保障。切实防范债务违约、化解政府债务风险。**三是**保障决策部署落地见效。把保障县委、县政府决策部署摆在首位，聚焦民生保障、生态治理、乡村发展等关键领域，集中财力办大事、保重点。**四是**高效落实积极的财政政策。用足用好专项债、超长期国债、中央基建等国家一揽子增量政策资金，以项目建设带动有效投资，以消费促进经济发展，积极争取中央、省、市转移支付和债券资金支持，保证财政支出强度，提升积极财政政策拉动成效。**五是**稳步提高民生保障水平。认真做好民生政策提标扩面资金保障，支持健全基本公共服务和社会保障体系。**六是**确保财政健康、可持续运行。认真贯彻落实党政机关落实习惯过紧日子要求举措，压减“三公两费”预算，优化财政支出结构，严控一般性支出，压缩委托业务费数量和经费规模，厉行节约办一切事业。增强忧患意识，充分预估困难挑战，立足当前、着眼长远，统筹考虑未来年度增支压力，稳妥安排财政预算，切实保障平稳运行，为全县经济社会发展提供有力支持。

（二）2026 年一般公共预算收入预计和支出安排

面对严峻的财政收支矛盾，2026 年预算安排将更加精打细算，切实提高财政资金使用绩效。

1.一般公共预算收入。按照各级经济会议精神，结合我县经济发展形势，2026 年全县一般公共预算收入计划 58600 万元，比上年增长 3%左右。

2.综合财力测算。根据省财政厅提前下达到县级的财力，结合我县财政预计收入情况，按照现行财政体制测算，目前全县一般公共预算财力为 240565 万元（当年财力 193990 万元，上年结转 31675 万元，一般债券再融资转贷收入 7900 万元，调入政府性基金 7000 万元）。随着中央、省转移支付资金的陆续下达，我们将及时提请县人大常委会审议，增补县级财力和支出预算安排。

3.一般公共预算支出。2026 年，全县一般公共预算支出拟安排总计 240565 万元，其中：人员经费 57887 万元、正常公用经费 2215 万元，项目支出 178140 万元，上解 2323 万元。重点支出安排情况如下：

—— 一般公共服务支出 16753 万元；

—— 公共安全支出 6222 万元；

—— 教育支出 43074 万元；

—— 社会保障和就业支出 38988 万元；

—— 卫生健康支出 16480 万元；

—— 节能环保支出 6725 万元；

—— 城乡社区支出6738万元；

—— 农林水支出46971万元；

—— 交通运输支出7618万元；

—— 灾害防治及应急管理支出3374万元；

—— 债务还本付息支出12809万元。

（三）2026年政府性基金预算收入预计和支出安排

1.政府性基金预算收入。县级拟安排政府性基金预算收入127102万元，主要包括：

—— 国有土地使用权出让收入52000万元；

—— 城市基础设施配套费收入2870万元；

—— 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用80万元；

—— 污水处理费收入50万元；

—— 专项债券再融资转贷收入13000万元；

—— 结转和提前下达专项转移支付资金59102万元。

2.政府性基金预算支出。县级政府性基金预算支出拟安排127102万元，主要包括：

—— 城乡社区支出36153万元；

—— 灾害防治及应急管理支出900万元；

—— 其他支出58272万元；

—— 债务还本付息支出24777万元；

—— 调出资金7000万元。

（四）2026年国有资本经营预算情况

2026年国有资本经营预算收入5万元；安排国有资本经营预算支出5万元。

（五）2026 年社会保险基金预算情况

全县社会保险基金预算收入安排 3.32 亿元，上年预算结余 3.13 亿元，根据各项基金收支测算，拟安排预算支出 3.07 亿元，结余 3.38 亿元。

其他说明：2026 年财政专户收入预计 804 万元，主要是高中收费收入；单位资金收入 2.2 亿元，主要是县医院、中医院、妇幼保健院及乡镇卫生院医疗收入，已按综合预算原则，全部编入相关部门收支预算。为保证基本支出和必要的项目支出，在《**中华人民共和国预算法**》允许的范围内，自 2026 年 1 月 1 日至县人代会召开前，已经提前预拨一般公共预算支出 1.27 亿元。

三、扎实做好 2026 年财政改革发展工作

2026 年，财政局将继续按照上级和县委、县政府决策部署要求，坚持稳中求进、以进促稳总要求，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，深化财税体制改革，坚持党政机关过紧日子，确保财政可持续发展和财政运行风险总体可控，为实现“十五五”良好开局打牢财政基础。

（一）持续加强财源建设，增强财政可持续性。

持续加强财源建设，主动服务企业发展和项目建设，增强财政收入的后劲与韧劲，保障财政收入持续、稳定、健康增长。**一是**深化财税协调联动。完善健全财税工作机制和协税共治机制，

常态化开展财税组织收入调度会商，加强税源、税种管理，努力提高财政收入质量，保持税占比持续提升。开展重点行业、重点税源监控分析，深挖税收增长潜力。**二是**严格非税收入管理，优化收入结构，严禁收取过头税费、搞虚收空转和乱收费、乱罚款、乱摊派。**三是**积极盘活资产资源。建立健全资产盘活长效工作机制，加快低效闲置资产盘活力度，提升资产使用效益。

（二）加强预算管理，深化财税改革。

健全预算制度，加强财政资源和预算统筹，全面实施零基预算改革，打破预算支出固化格局，所有预算支出安排从零开始，区分支出事项轻重缓急，实行分类保障。加强预算绩效管理，提高预算绩效全过程管理质效，着力提高财政资源配置效率及财政资金使用绩效。

（三）强化预算约束，落实习惯过紧日子要求。

严格落实党政机关习惯过紧日子要求，强化预算刚性，降低行政运行成本。禁止类项目一律不安排，限制类项目从严申报、从细审核、从紧考虑。勤俭节约办一切事业，严格执行经费开支范围和标准，暂时没有标准的从严控制，严禁铺张浪费。从严控制“三公”经费管理，压减一般性支出，精简会议、培训数量和规模；加强支出事项管理，优化财政支出结构，继续实行项目建设前期统一费率、网络线路费统一的节支措施，并探索其他支出标准，节约财政资金；严格新增资产配置管理，严格控制和执行资产配置标准，加强新增资产配置审核，通过出租、处置、共享、

调剂等方式方法分类推进盘活利用。

（四）守住财政底线，着力防控财政风险。

一是坚决兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在预算安排的优先顺序，按照“三保”标准、范围足额安排预算，确保“三保”预算无缺口。强化“三保”预算执行，加快支出进度，督促保障“三保”预算按序时进度、足额支出。**二是**坚决有效防控债务风险。加强政府性债务风险预警动态监测，将债务率等债务风险指标以及遏制隐性债务增量情况纳入全口径统计监测，严格将举债规模控制在上级下达的债务限额内。定期排查政府性债务风险隐患，做到早发现、早报告、早处置，发现问题及时启动应急响应，坚决守住不发生区域性、系统性风险的底线。 **三是**推动财会监督工作有力有序有效开展。发挥财会监督工作协调机制作用，加强财会监督与其他监督贯通协调，促进各预算部门依法依规履行内部监督职责。依托预算管理一体化系统，运用监控模块功能和预警规则，提升监控精准性。

（五）主动接受人大预算审查监督，为资金运行筑牢 “防火墙”。

以践行全过程人民民主为根本遵循，主动将财政预算工作置于县人大的审查监督之下，充分听取人大代表意见建议，及时回应代表关切。**一是**持续完善报送县人大审查的政府及部门预算内容与范围，严格落实县人大及其常委会的预算决议和审查意见，靶向施策改进财政预算管理工作；**二是**认真办理人大代表议案建

议，常态化开展沟通走访，把代表的真知灼见充分融入预算编制、执行全流程。同时，扎实推进审计查出问题整改，健全整改长效机制，压实整改责任、严肃责任追究，依法接受县人大及其常委会监督，确保问题整改见底见效。此外，持续优化预决算信息公开，提升财政信息公开质量，以主动接受人大预算审查监督的有力举措，为财政资金安全规范运行筑牢“防火墙”。

各位代表，新的一年，使命在肩、奋斗不息。我们将坚定拥护县委、县政府的领导，主动接受县人大、县政协的监督指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全面落实人大会议各项部署要求，以更大力度推进财政改革创新，以更实的举措服务县域经济发展，为谱写广宗建设新篇章注入强劲财政动能。