

# 关于 2025 年和静县财政预算执行情况与 2026 年财政预算（草案）的报告

——2026 年 1 月 7 日在和静县第十八届人民代表大会  
第六次会议上

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告 2025 年和静县财政预算执行情况与 2026 年财政预算（草案），请予审议。

## 一、2025 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。2025 年一般公共预算收入总计 385709 万元，其中：本级一般公共预算收入 72816 万元（全口径一般公共预算收入 100976 万元，其中：上划自治区级 22892 万元、上划州级 5268 万元）、上级补助收入 232080 万元、上年结余 45232 万元、地方政府债券转贷收入 29500 万元、动用预算稳定调节基金 3403 万元、调入资金 2678 万元。支出总计 385709 万元，其中：一般公共预算支出 318140 万元、上解支出 12603 万元、债务还本支出 9084 万元、安排预算稳定调节基金 4642 万元、调出资金 6248 万元、年终结余 34992 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2025 年和静县政府性基金预算收入总计 177241 万元，其中：本级政府性基金预算收入 12927 万元、上级补助收入 13689 万元、上年结余 115177 万元、地方政府专项债务收入 29200 万元，一般公共预算调入 624

8 万元。支出总计 177241 万元，其中：政府性基金预算支出 898 92 万元、调出资金 2658 万元、地方政府专项债务还本支出 7760 万元、年终结余 76931 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。2025 年和静县国有资本经营收入总计 343 万元，其中：本级国有资本经营收入 309 万元、上级补助收入 33 万元、上年结余 1 万元。支出总计 343 万元，其中：国有资本经营预算支出 323 万元、调出资金 20 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况。2025 年和静县社会保险基金预算收入 39881 万元，上年结余收入 28772 万元，社会保险基金预算支出 33586 万元，年终结余 35067 万元。

（五）“三保”支出执行情况。2025 年“三保”支出 147138 万元，其中：保工资 106388 万元，保运转 5075 万元，保基本民生 35675 万元。

## 二、地方政府债务限额发行及还本付息情况

（一）2025 年政府债务限额及余额情况。自治区财政厅核定我县地方政府债务限额 694298 万元，其中：一般债务限额 283200 万元、专项债务限额 411098 万元。2025 年末，地方政府法定债务余额 682841.4 万元，其中：一般债务 278203.4 万元、专项债务 404638 万元。控制在地方政府债务限额 694298 万元以内。

（二）2025 年地方政府债务还本付息情况。2025 年和静县偿还法定债务 25788 万元，其中：偿还地方政府债务本金 6709 万元（一般债务本金 6449 万元、专项债务本金 260 万元）；支

付地方政府债务利息 19079 万元（一般债务利息 8128 万元、专项债务利息 10951 万元）。

（三）地方政府债券发行使用情况。2025 年发行地方政府债券 75700 万元，其中：新增地方政府债券 61200 万元（一般债券 22500 万元、专项债券 38700 万元），主要用于保障重点领域和重大项目建设，分别为：用于乡村振兴 3500 万元、交通基础设施 9000 万元、医疗教育等社会事业 8000 万元、农林水利 1000 万元、其他市政建设领域 1000 万元、新能源项目 3000 万元、保障性安居工程 2000 万元、偿还存量债务 33700 万元。再融资一般债券 14500 万元。

### 三、2025 年重点工作开展情况

2025 年，是“十四五”规划收官、“十五五”布局的关键之年。我们始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣高质量发展理念，坚决推行零基预算，严格落实过紧日子要求。全力保障民生和县域发展，推动各项重点工作落地见效。

（一）多措并举促进增收，财政收入稳步增长。依法加强财源建设，立足资源禀赋，加大工业经济优化升级，全力促进财政收入提质增效。一是依托我县产业基础和资源优势，创新招商引资模式，靶向招引一批符合我县产业发展、税收贡献度高的优质项目，培植壮大财源，为财政收入持续增收增强后劲。二是加强与税务、自然资源等部门的沟通，构建全税源管理体系。深挖潜在税源，规范增量税源管理，强化存量税源监控，切实堵塞征管漏洞。

（二）强化风险防控，财政运行平稳有序。始终把防范化解财政风险摆在重要位置，健全风险防控机制，有效应对各类风险挑战，保障财政平稳运行。一是筑牢“三保”底线。严格按照“三保”支出标准与范围，足额编制“三保”预算，实时跟踪监测“三保”预算执行进度，将“三保”支出列为资金拨付的第一优先级，全年“三保”支出完成 147138 万元，保障基本民生需求得到满足、工资足额按时发放、机关高效顺畅运转。二是严控暂付性款项。坚决树牢“过紧日子”思想，从严控制新增暂付性款项，建立暂付款性款项管理台账，明确暂付款消化时限，2025 年消化暂付款 16503 万元，全年无新增暂付款，有效防范了财政运行风险。三是防范化解债务风险。严格执行政府债务限额管理，规范政府举债融资行为，严禁违规举债；大力解决政府拖欠企业账款，2025 年累计化解拖欠款 65027 万元；加强债务资金使用监管，确保债务资金用于公益性项目建设，提高资金使用效益。

（三）聚焦重点领域，推动高质量发展。优化财政支出结构，集中财力支持关键领域和重点项目，为全县高质量发展注入强劲动力。一是推进乡村振兴。统筹整合涉农资金 65624 万元，重点支持高标准农田建设、农村人居环境整治、美丽乡村建设、乡村产业发展等工作。建成高标准农田 1.87 万亩，切实增强农民群众获得感。二是加强基础设施建设。积极争取中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府债券等各类政策资金，一批交通、水利等重大工程项目建成投运。新增高速（一级）公路 133.6 公里，巴音布鲁克民用机场建成通航，莫呼查汗片区改造、巴

润哈尔莫敦镇中型灌区、党班沟山洪治理、开都河防洪、乌拉斯台引水枢纽等水利工程全面完工，建成雅士苑、颐和雅居等 8 个高品质小区，新改建城市道路 52 公里、地下管网 215 公里，基础设施建设全面加强。三是促进生态环境保护。安排生态环保资金 8581 万元，支持大气污染三年攻坚行动，开展燃煤锅炉综合整治，减污降碳取得初步成效。统筹推进水资源、水环境治理，持续加强工业生产、城乡生活、农业活动、基础设施建设等固废监管排查，土壤污染源头防控取得明显成效。

（四）坚持人民至上，民生保障持续改善。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，持续加大民生领域投入，用心用情用力解决群众急难愁盼问题，不断增进民生福祉。一是优先保障教育事业。全年安排教育支出 64472 万元，扎实推进学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展创建工作，高级中学新校区、第九小学教学楼主体完工，第一中学、河北第十一幼儿园建成投用，新增学位 270 个。二是完善社会保障体系。实施社保扩面提质工程，推动殡葬服务回归公益属性，完成适老化改造 95 户，建成助餐示范点、社区居家养老服务中心 10 个，发放各类救助资金 5140 万元，困难群众基本生活有效保障。三是全县医疗条件持续改善，公共卫生服务提质，重点人群保障到位。投入 5000 万元支持县医院及乡镇卫生院建设，方便群众就近就医。

（五）深化财政改革，提升管理水平。持续深化财政体制机制改革，不断提升财政管理科学化、精细化、规范化水平。一是推进零基预算改革。按照“以零为基、以事定钱、以效促用”的

原则，全面推进零基预算改革，打破基数固化，统筹编制四本预算，根据项目轻重缓急和绩效情况分配财政资金，根据绩效评价结果压减一般性支出，压减资金优先用于民生保障和重点领域。

**二是强化预算绩效管理。**建立全过程预算绩效管理体系，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督全过程。按照预算绩效管理要求，以每年5月、6月、8月底为节点，组织部门单位对照设定的绩效目标和预算执行进度，实施动态监控，及时纠正本部门单位预算执行中偏离绩效目标的项目管理行为和资金拨付行为，促进绩效目标如期实现。上半年完成部门整体绩效监控59个，涉及金额446293万元，整体支出进度为51.88%。5月和8月分别对621个项目126826万元资金项目开展绩效监控工作，8月底预算支出进度达67.52%。

**（六）国企改革有序推进，体制机制逐步完善。**一是构建城市开发、旅游开发运营、资源能源管理、农牧产业融合发展、劳务服务与数字化资产管理运营“五大产业板块”，国有资本布局进一步优化。**二是**将全县国有企业管理层级由4级优化至3级，国有企业从47户整合为36户，主业更加聚焦，资源配置效率有效提升。**三是**制定国资国企监管相关办法、制度22个，将党的建设融入公司治理，为企业配备董事69名，组建审计委员会6个，现代企业制度和以管资本为主的国资监管机制初步建立。**四是**积极探索薪酬体系、工资总额、绩效考核等改革，激发企业与员工活力，国有企业利润总额由负转正，经营效益逐步提升。

#### **四、2026年财政收支预算安排**

（一）一般公共预算。2026年和静县一般公共预算收入预计完成 305903 万元，其中：一般公共预算收入 80100 万元（全口径一般公共预算收入 11 1078 万元，其中：上划自治区级 25183 万元、上划州级 5795 万元），上级补助收入 182159 万元，动用预算稳定调节基金 4642 万元，调入资金 4010 万元，上年结余 3 4992 万元。支出计划安排 305903 万元，其中：一般公共预算支出 270367 万元（地方政府一般债券付息支出 8640 万元、地方政府向外国政府借款付息支出 50 万元），债务还本支出 32329 万元，上解支出 3207 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算。2026年和静县政府性基金预算收入预计完成 96612 万元，其中：本级政府性基金预算收入 19000 万元；上级补助收入 681 万元，上年结余 76931 万元。支出计划安排 96612 万元，其中：政府性基金预算支出 92612 万元（专项债券付息支出 11797 万元），政府性基金预算调出资金 4000 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算。2026年和静县国有资本经营预算收入预计完成 50 万元，其中：国有资本经营预算收入 17 万元，上级补助收入 33 万元。支出计划安排 50 万元，其中：国有资本经营预算支出 40 万元，调出资金 10 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算。2026年社会保险基金预算收入预计完成 74040 万元，其中：社会保险基金预算收入安排 3996 6 万元；上年结余收入 34074 万元。支出计划安排 35867 万元，

其中：社会保险基金预算支出 35867 万元。收支相抵，年终结余 38173 万元。

（五）“三保”支出预算安排。2026 年全县“三保”预计预算数 135493 万元，其中：保工资 95490 万元，保运转 5642 万元，保基本民生 34361 万元。

## 五、2026 年重点工作

2026 年，全县财政工作将紧扣县委、县人民政府中心工作，聚焦高质量发展主题，着力做好以下五个方面工作。

（一）加强党的领导，提升财政工作政治站位。贯彻落实新时代党的建设总体要求，压实党建责任，提高财政工作政治大局观。一是把党的领导贯穿财政工作全过程，深学细悟习近平总书记关于财政工作的重要论述，将中央、自治区及州县决策部署转化为财政工作具体举措，确保财政事业始终沿着正确方向前进。二是健全“党建+财政”工作机制，落实全面从严治党主体责任，把党建工作与预算管理、财源建设等重点任务同部署、同推进，以高质量党建引领财政高质量发展。三是加强财政干部政治历练和业务培训，锤炼忠诚干净担当的政治品格，提升统筹收支、防控风险、改革创新的专业素养，打造政治过硬、业务精湛的财政铁军，为财政工作提质增效提供人才支撑。

（二）强化财力保障，支持高质量发展。培植涵养税源、壮大收入规模，坚持稳中求进总基调，落实积极的财政政策，积极培植财源，涵养优质税源，确保财政收入稳步增长。2026 年一般公共预算收入预计完成 80100 万元，较上年增长 10%。一是

强化组织收入责任，坚持依法依规组织财政收入，进一步加大对重点税源企业生产经营情况监测，实时掌握大宗商品价格变化，及时掌握税收收入情况。**二是**推进增收挖潜部门联动，持续完善相关应收实收台账清单，压实各部门清收责任，加强房地产领域、经营性及非经营性房屋出售、跨区域项目为钢铁、矿山等提供劳务的第三方企业税收征管。**三是**加大非税收入征缴力度，紧盯防空地下室易地建设费、水资源费、水土保持费、门票收入、公共资源有偿使用费、国有农用地承包费、公租房廉租房租金收入等重点非税收入项目，督促执收单位非税收入及时上缴入库。**四是**梳理全县国有资产，摸清家底，有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资良性循环，使其发挥应有的效益。

（三）从严强化预算管理，坚守过“紧日子”思想不动摇。坚决落实党政机关过紧日子要求，将勤俭节约作为预算管理的刚性约束。**一是**严格执行人大批准的预算，坚决杜绝无预算、超预算支出。规范预算调整程序，确需调整预算的，严格按照法定程序报批。加强预算执行管理，加快预算执行进度，提高预算执行的均衡性和效率。**二是**大力弘扬勤俭节约精神，从严控制一般性支出，压减“三公”经费、会议费、培训费等支出，严禁铺张浪费。规范公务接待、公务用车、办公用房管理，降低行政运行成本。引导各部门单位树立“过紧日子”思想，厉行节约，反对浪费，提高财政资金使用效益。

（四）优化债务管理，防范化解债务风险。**一是**严格执行政府债务限额管理，规范政府举债融资行为，严禁违规举债。合

理安排新增债券发行规模和节奏，优化债券期限结构，降低融资成本。加强债券资金使用监管，确保债券资金专款专用，提高资金使用效益。**二是**制定存量债务化解方案，明确化解目标、责任和措施，通过预算安排、盘活国有资产、项目收益等多种渠道，积极化解存量债务。优先偿还高成本、短期到期债务，优化债务结构，减轻偿债压力。**三是**建立健全政府债务风险常态化监控和预警机制，定期开展债务风险评估，及时排查化解风险隐患。加强部门联动协作，形成债务风险防控工作合力。坚决遏制新增隐性债务，稳妥化解隐性债务存量，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险的底线。

**（五）深化国有企业改革，促进国有资本保值增值。****一是**持续完善现代企业制度，推动党的领导与公司治理深度融合，全面规范董事会建设，落实董事会职权，强化外部董事履职支撑，健全市场化经营机制，着力提升企业决策科学化、规范化水平。**二是**优化国有资本布局结构，围绕全县重点产业发展规划，推动国有资本向特色农牧业、文化旅游、资源能源、基础设施建设与运营等关键领域集聚，加大同质业务整合重组力度，逐步退出不具备竞争优势的非主营业务，提高国有资本配置效率。**三是**健全以管资本为主的国有资产监管体制，探索分类考核与差异化监管，强化重点领域风险监测预警与合规管理，持续完善监督管理制度机制，防止国有资产流失，守牢安全发展底线。**四是**推进企业内部三项制度改革，完善市场化选人用人机制，健全与业绩贡献紧密挂钩的薪酬分配制度，充分激发企业内生动力与发展活

力。

各位代表，2025 年财政预算执行情况总体平稳，2026 年财政预算安排符合我县经济社会发展实际。我们将在县委、县人民政府的坚强领导下，在县人的依法监督、县政协的民主监督下，坚定信心、迎难而上，锐意进取、真抓实干，扎实做好各项财政工作，为全县经济社会高质量发展作出新的更大贡献！

