

关于 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）的报告

—2025 年 12 月 29 日在北票市第十届人民代表大会第七次会议上

市财政局局长 胡建龙

各位代表：

我受市政府委托，向大会报告 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案），请予审议。并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2025 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支完成情况

1. 收入完成情况：全市一般公共预算收入预计完成 128,000 万元，为调整预算的 100.8%，增长 6.4%。其中：税收收入 94,000 万元，增长 5.5%；非税收入 34,000 万元，增长 8.9%，占比 26.6%。

2. 支出完成情况：全市一般公共预算支出预计完成 400,969 万元，减少 73,575 万元，下降 15.5%。

3. 收支平衡情况：2025 年，一般公共预算收入预计完成 128,000 万元，上级补助收入 316,104 万元，上年结转收入

63,074 万元，调入资金 1,625 万元，动用预算稳定调节基金 339 万元，地方政府一般债务转贷收入 34,888 万元，收入总计 544,030 万元。一般公共预算支出预计完成 400,969 万元，上解支出 37,823 万元，调出资金 8,767 万元，地方政府一般债务还本支出 38,922 万元，结转下年 57,549 万元，支出总计 544,030 万元。年末收支平衡。

（二）政府性基金预算收支完成情况

2025 年，政府性基金预算收入预计完成 19,500 万元，上级补助收入 35,373 万元，上年结转收入 65,332 万元，地方政府专项债务转贷收入 35,522 万元，调入资金 8,767 万元，收入总计 164,494 万元。政府性基金预算支出预计完成 80,415 万元，上解支出 787 万元，地方政府专项债务还本支出 12,708 万元，结转下年 70,584 万元，支出总计 164,494 万元。年末收支平衡。

（三）社会保险基金预算收支完成情况

2025 年，城乡居民基本养老保险基金收入预计完成 24,016 万元，上年结余 35,687 万元，收入总计 59,703 万元。城乡居民基本养老保险基金支出预计完成 22,910 万元，年末滚存结余 36,793 万元，支出总计 59,703 万元。年末收支平衡。

2025 年，机关事业单位基本养老保险基金收入预计完成

64,726 万元，上年结余 204 万元，收入总计 64,930 万元。机关事业单位基本养老保险基金支出预计完成 64,725 万元，年末滚存结余 205 万元，支出总计 64,930 万元。年末收支平衡。

（四）国有资本经营预算收支完成情况

2025 年，国有资本经营预算上级补助收入 62 万元，上年结转收入 712 万元，收入总计 774 万元。国有资本经营预算支出预计完成 107 万元，结转下年 667 万元，支出总计 774 万元。年末收支平衡。

（五）政府债务总体情况

1. 政府债务基本情况

2025 年，全市政府债务限额 753,196 万元。其中：一般债务限额 420,864 万元，专项债务限额 332,332 万元。

2025 年，全市政府债务余额 743,509 万元。其中：一般债务 411,177 万元，专项债务 332,332 万元。预计政府债务率 187%（风险等级为黄色），政府债务风险指标均保持在可控范围内。

2. 2025 年新增债券情况

2025 年争取到位专项债券资金 37,582 万元。其中：置换隐性债务专项债券资金 12,708 万元；解决拖欠企业账款债券资金 23,374 万元；北票市 2020 年棚户区改造项目专项债

券资金 1,500 万元。

二、2025 年财政工作情况

2025 年，财政部门在市委的坚强领导下，在市人大、市政协和社会各界的监督支持下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，应对复杂经济形势，坚持稳中求进总基调，全力以赴组织收入，守住“三保”底线，实现财政“精算、精管、精准、精细”管理，强化预算约束与执行，财政各项工作稳步推进，为全市经济社会发展提供财政保障。

（一）践行经济高质量发展，全力以赴组织财政收入

财源建设多点发力。投入 11,608 万元用于开发区平台建设，进一步巩固开发区基础设施建设，提升园区承载能力。投入 4,118 万元用于扶持重点企业发展，支持产业转型升级，提升市场竞争力。投入 6,125 万元用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接促进乡村振兴，推进农业农村产业化发展，培育壮大特色农业产业，拓宽财政收入来源。

税收收入足额入库。强化与税务、工信、发改、住建等部门沟通，实现对税收征管的全方位、全过程监控，提高税收征管的精准度和效率。加大对重点税源企业的监控力度，及时掌握企业税收缴纳情况，确保税收及时足额入库。全年税收收入预计完成 94,000 万元，增长 5.5%。

非税收入规范合理。全面规范非税收入征管，充分利用

非税收入管理平台，确保非税收入及时足额入库。进一步挖掘国有资源资产创收潜力，盘活闲置国有资产，结合我市光照资源优势，实现国有资产保值增值。全年非税收入预计完成 34,000 万元，增长 8.9%，占比 26.6%。

谋划项目向上争取。与上级财政、发改等部门保持高频对接，密切关注国家政策导向和资金投向，精心谋划包装项目。常态化跑部进省，全面汇报我市民生保障、项目建设、债务化解等情况，争取上级财政给予更多转移支付资金和专项债券资金支持，为全市经济社会发展提供有力的资金保障。全年预计争取到位资金 39.5 亿元。

（二）践行“过紧日子”理念，全力兜牢“三保”底线

“过紧日子”成为常态。贯彻落实中央和省、市关于党政机关“过紧日子”的要求，牢固树立“过紧日子”思想，严控一般性支出，进一步压缩“三公”经费。2025 年一般性支出同比下降 15%，机关运行经费下降 5%。

基本民生得到保障。始终将保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点。投入 8,230 万元用于义务教育生均公用经费、学生营养餐、学生资助等，支持教育事业均衡发展。投入 102,826 万元用于机关事业单位和企业职工养老保险、城乡居民基本养老保险、困难群众救助补助、计划生育补贴、基本公共卫生服务等，确保民生政策落地，增进民生福祉。

投入 1,996 万元用于育儿补贴及幼儿园大班免费补助，全面落实国家惠民补贴政策。

工资及时足额发放。充分发挥“三保”保障功能，加强国库库款调度，确保工资按时发放。拨付 126,903 万元用于全市在编在岗人员基本工资、十三薪、绩效工资、公务交通补贴等及时发放，筹措 13,537 万元用于辅警、园林、环卫、公益岗、村干部、社会工作者等人员工资发放。

机关正常有序运转。合理安排机关运行经费，倡导节俭办公，严格审核“三公”经费支出，保障机关正常办公需求。全年运转支出 7,955 万元，下降 17%。

（三）践行惠民生办实事宗旨，全力推动社会事业发展

农业农村全面发展。拨付 29,495 万元用于高标准农田、耕地地力保护补贴、农机购置与应用补贴、黑土地保护性耕作补助等，支持农业农村发展，推动农业农村现代化建设。投入 1,667 万元用于“一喷多促”、农作物秸秆综合利用、肉牛增量提质行动、生猪大县建设、重大品种推广等，培育壮大新型农业经营主体，推动农业产业化、规模化、标准化发展。投入 4,752 万元用于农村公路建设、饮水安全巩固提升等农村基础设施建设，改善农村生产生活条件。

城乡设施不断完善。投入 5,582 万元用于推进老旧小区改造、城区供水供气供热升级、污水处理等项目，改善城市

基础设施，全面提升城市承载能力和群众生活品质。投入 1,700 万元用于农村环境整治、和美乡村建设等项目，全面推进农村人居环境整治工作，打造美丽宜居乡村。

社会事业全面进步。投入 5,223 万元用于基本药物制度、优抚对象补助、残疾人补贴等，持续加大对特殊群体的关爱力度。投入 1,996 万元用于第五小学教学楼、第三高级中学教学楼、义务教育学校校舍建设等，改善学校办学条件。投入 910 万元用于台吉万人坑纪念馆建设、惠民文化演出等，丰富市民的精神文化生活，提升城市文化软实力。

（四）践行改革创新战略，全力提升财政管理效能

全面实施预算绩效管理。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。深化零基预算改革，全面开展事前绩效评估，提高预算编制的科学性和精准性。强化预算绩效监控，确保预算资金合理利用。优化绩效评价及结果应用，提高财政资金使用效益。

全面推进政府采购改革。规范政府采购预算编制，完成政府采购平台与财政预算管理一体化系统互连，实现政府采购预算与执行的有效衔接。2025 年，全市预算单位预计完成政府采购金额 24,000 万元，预计节约资金 1,300 万元，节支率 5.4%。

全面推进国资国企改革。建立健全国资国企管理制度，

制定并印发《北票市市本级国有资本经营预算支出管理办法》和《北票市市属企业国有资本收益收缴管理办法》。严格执行国有资产处置报批制度，规范国有资产处置行为，有效盘活国有资产，2025 年完成国有资产评估备案 100 笔，完成处置（出租）74 件、处置（出租）收入 14,795 万元。

全面推进政府投资审核。充分发挥财政评审“守门把关”作用，综合采用工程量核算、适用定额和费用文件审查、现场勘察、市场询价等措施，节约政府投资。全年完成工程预算、结算项目评审 510 项，审核投资额 60,402 万元，审减金额 13,000 万元，审减率 21%；为提高审核工作效率，委托中介机构完成工程预算、结算评审项目 91 项，审核投资额 22,322 万元，审减金额 3,159 万元，审减率 14%。

（五）践行财政监管职责，坚决防范化解财政风险

全面开展乡镇财政资金专项整治。结合乡村振兴资金使用监管问题专项整治工作，深入推进乡镇财政资金使用监管问题专项整治，切实加强内控管理和财经纪律执行。同时，针对检查中发现的问题，及时提出整改建议，并跟踪整改落实，形成闭环管理，有效提升乡镇财政资金使用效益。

强力推进财政基础工作专项检查。开展涉农资金项目监督检查工作，重点围绕北票市秋粮“一喷多促”、玉米和大豆生产者补贴、省财政农村人居环境整治补助等三个项目开

展专项检查。开展 2024 年度地方预决算公开情况检查，对市政府本级及市直预算单位 2023 年度决算和 2024 年度预算公开情况开展了全面自查、重点抽查。对宝国老镇、巴图营乡、凉水河乡三个乡镇的财政、农经、民政三方面开展 2024 年度会计基础工作全面检查。

有效防范控制金融行业风险。联合金融监管局、公安局进社区、进校园开展防非、反诈宣传活动，协调 13 个成员单位参与“6·15”集中宣传日现场宣传，发放资料 1000 余份，覆盖群众 500 余人次。持续保持对非法金融活动的高压态势，严厉打击非法集资、金融诈骗等违法行为。开展联合执法行动 3 次，发现并整改风险隐患 1 个，有效维护辖区金融市场稳定。

切实防范化解政府债务风险。树牢政府债务风险意识和底线思维，坚决遏制隐性债务增量，全力争取国家化债政策，积极协商国开行等金融机构降低利率，切实防范化解政府债务风险。

各位代表，2025 年是极不平凡的一年。党的二十届四中全会胜利召开，审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，为我们未来五年乃至更长时期的发展把脉定向、擘画蓝图。财政部门将坚持目标导向，在市委的坚强领导下，在市人大的依法监督和市政协

的民主监督下，在全市各部门的鼎力支持下，继续担当作为、攻坚克难，确保基层财政平稳运行。但预算执行中还存在一些困难和问题：“三保”及债务还本付息等刚性支出有增无减，收支矛盾异常突出；零基预算改革需进一步深化，预算绩效管理质量有待提高等。对于这些问题，我们将高度重视，认真研究加以解决。

三、2026 年财政预算（草案）安排意见

2026 年预算编制原则：坚持零基预算、有保有压、量入为出及收支平衡的原则。工作目标：推进预算管理制度改革，深化零基预算改革；坚持增收与节支并举，保障财政平稳有序运行；坚决守住“三保”底线，积极稳妥化解政府债务，有效防范财政风险。

（一）一般公共预算拟安排情况

2026 年，一般公共预算收入拟安排 134,400 万元，上级补助收入 231,286 万元，上年结转 57,549 万元，调入资金 5,000 万元，一般债务转贷收入 34,542 万元，收入总计 462,777 万元。一般公共预算支出拟安排 385,846 万元，上解支出 38,000 万元，一般债务还本支出 38,931 万元，支出总计 462,777 万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算拟安排情况

2026 年，政府性基金预算收入拟安排 18,900 万元，上

年结转收入 70,584 万元，专项债务转贷收入 88,911 万元，收入总计 178,395 万元。政府性基金预算支出拟安排 88,659 万元，上解支出 825 万元，专项债务还本支出 88,911 万元，支出总计 178,395 万元。收支平衡。

（三）社会保险基金预算拟安排情况

2026 年，城乡居民基本养老保险基金收入拟安排 27,590 万元，上年结余 36,793 万元，收入总计 64,383 万元。城乡居民基本养老保险基金支出拟安排 26,472 万元，年末滚存结余 37,911 万元，支出总计 64,383 万元。收支平衡。

2026 年，机关事业单位基本养老保险基金收入拟安排 68,657 万元，上年结余 204 万元，收入总计 68,861 万元。机关事业单位基本养老保险基金支出拟安排 68,656 万元，年末滚存结余 205 万元，支出总计 68,861 万元。收支平衡。

（四）国有资本经营预算拟安排情况

2026 年，国有资本经营预算收入拟安排 6,000 万元，上级补助收入 70 万元，上年结转收入 667 万元，收入总计 6,737 万元。国有资本经营预算支出拟安排 1,737 万元，调出资金 5,000 万元，支出总计 6,737 万元。收支平衡。

（五）“三保”支出预算拟安排情况

2026 年，“三保”支出预算拟安排 213,252 万元，其中：保基本民生 69,782 万元，保工资 133,254 万元，保运转

10,216 万元。

四、2026 年工作安排情况

2026 年是“十五五”规划的开局之年，财政部门将贯彻落实中央、省、朝阳市、北票市经济工作会议精神，充分发挥财政职能，全力推进经济高质量发展，全面推进财政体制改革，深挖财政收入增长点，持续优化支出结构，坚决兜牢基层“三保”，全力推动财政各项工作取得新成效。

（一）全力培植县域产业高质量发展

推动工业产业智能化、绿色化。助力工业产业链优化升级，鼓励企业加快技术改造与创新步伐，全面提升企业核心竞争力和发展质量。推动农业产业设施化、品牌化。提高农业综合生产能力，注重农业品牌建设，提升农产品的附加值和市场竞争力。推动服务业专业化、融合发展。加快服务业专业化进程，推动服务业融合发展，促进协同创新和资源共享。培育新兴产业创新、科技驱动。聚焦新兴产业领域，以创新为引领、科技为支撑，通过政策引导和资金扶持，形成新兴产业集群。

（二）全力促进财政收入高质量增长

完善综合治税平台。完善信息共享、联合执法等工作机制，形成税收征管的强大合力。深度挖掘和分析税源，全面强化税收征管。全力堵塞税收漏洞，确保税收应收尽收。发

挥风电资源优势。加大风电项目开发建设力度，推动风电产业规模化发展，将风电资源优势切实转化为财政收入。规范依法罚没执收。依法依规开展罚没管理，强化执收人员法律意识和业务水平，确保罚没执收工作公正、透明。统筹盘活资源资产。充分挖掘国有资源资产潜在价值，建立健全资源资产盘活长效机制，推进盘活工作规范有序进行，实现资源资产价值最大化。

（三）全力推进财政支出结构优化

落实“过紧日子”思想。坚持“过紧日子”，持续压减一般性支出，严控“三公”经费支出。坚决兜牢“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作核心位置，强化“三保”预算执行，优先保障“三保”资金，严格落实“三保”保障户等制度，强化预警监测和舆情管控，全力保障财政平稳运行。助力农业农村振兴发展。全面落实各项惠农补贴和农业保险政策，推动高标准农田、农业产业集群和水利设施建设。扎实推进农村人居环境整治，稳步推进农村公路和村内道路顺利实施。着力保障改善民生。加大对困难群体的帮扶力度，落实好育儿补贴政策。完善医疗保障制度，深化医药卫生改革，健全公共卫生体系。及时拨付义务教育生均公用经费、教师工资、学生资助等教育经费，助力教育事业均衡发展。推动做好老旧小区改造、燃气管网改造、垃圾治理等重点工

作，全面提升城市品质。

（四）全力推进财政改革稳步实施

深化财政体制改革。合理划分县乡事权财权，坚决兜牢乡镇“三保”底线，指导乡镇财政改革发展，全面激活乡镇组织收入积极性。深化零基预算改革。打破基数概念和支出固化格局，全面梳理和评估各项支出，强化预算约束，推动财政资金从“重分配”向“重管理、重绩效”转变。深化预算管理一体化改革。推进与政府采购、资产管理等系统的对接，实现预算管理的数字化、智能化、一体化，提升财政管理效能。深化预算绩效改革。强化绩效目标设定，加强绩效监控，严肃绩效评价，注重绩效结果应用，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）全力推进财政风险稳妥化解

持续加强政府投资审核把关。建立健全政府投资项目审核机制，严肃政府投资审核行为，有效控制政府投资成本。深入推进全民防非金融宣传。构建全方位、多层次的宣传教育体系，推动金融知识普及常态化、制度化，筑牢防范非法金融活动防线。稳妥推进防范化解政府债务。用好化债资金，确保隐性债务化解工作取得实效。积极争取上级财政部门的支持，合理控制债务规模，优化债务结构，降低债务成本，确保政府债务风险总体可控。

各位代表，乘势而上千帆竞，跃马扬鞭正当时。财政部门将认真贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，以更加坚定的信念、更加务实的举措，积极应对各种挑战，不断提升财政工作水平，坚持“开源节流”并举，在积极组织收入的基础上，严格落实“过紧日子”要求，不断提升财政保障能力，为北票市经济社会高质量发展提供更加坚实有力的资金保障！