

关于石家庄市鹿泉区 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算草案的报告

2026 年 2 月 10 日在石家庄市鹿泉区第三届
人民代表大会第八次会议上

石家庄市鹿泉区财政局局长 曹惠庆

关于石家庄市鹿泉区2025年预算执行情况和 2026年预算草案的报告

——2026年2月10日在石家庄市鹿泉区
第三届人民代表大会第八次会议上
石家庄市鹿泉区财政局局长 **曹惠庆**

各位代表：

我受区政府委托，向大会提交2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告，请予审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，也是我区经济顶压前行、向新向优发展、展现强大韧性和活力的不平凡一年。面对复杂严峻的经济形势和艰巨的改革任务，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央、国务院重大决策和省、市安排部署，在区委的坚强领导和区人大监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，抢抓政策机遇，主动担当作为，统筹稳增长、调结构、防风险等各项工作，大力优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线，有效防范政府债务风险，严格按照《河北省预算审查监督条例》要求，认真落实区三届人大五次会议预

算决议，全区财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2025年全区一般公共预算收入完成435600万元，可比减少4.2%。

2025年收支平衡情况：全区收入总计738021万元，其中：一般公共预算收入435600万元；上级转移支付收入180257万元；地方政府一般债券收入18200万元；上年结转收入47884万元；政府性基金调入46541万元；调入预算稳定调节基金9539万元。全区支出总计710485万元，其中：一般公共预算支出632348万元；调出资金48626万元；上解市级支出24000万元；一般债券还本支出2900万元；安排预算稳定调节基金2611万元。年终结余27536万元，全部结转下年支出，其中：上级专项转移支付24336万元，地方政府一般债券3200万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2025年全区政府性基金收入完成61452万元，其中：国有土地使用权出让收入47185万元；城市基础设施配套费等其他收入14267万元。加上上级专项补助收入5292万元、地方政府专项债券收入93500万元、上年结转收入92893万元、一般公共预算调入48626万元，政府性基金收入总计301763万元。

2025年全区政府性基金支出总计249905万元，其中：区本级支出172924万元，主要用于项目占地补偿、城乡基础设施建设和环境整治等；专项债券还本支出30440万元；调出资金46541万元。

年终结余51858万元，全部结转下年支出，其中：上级专项转移支付1526万元，地方政府专项债券50332万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2025年全区社会保险基金收入完成73195万元，占调整预算70324万元的104.1%，其中：城乡居民养老保险基金收入完成29109万元，占调整预算27066万元的107.5%；机关事业单位养老保险基金收入完成44086万元，占调整预算43258万元的101.9%。

2025年全区社会保险基金支出完成62507万元，占调整预算63051万元的99.1%，其中：城乡居民养老保险基金支出完成22563万元，占调整预算22610万元的99.8%；机关事业单位养老保险基金支出完成39944万元，占调整预算40441万元的98.8%。

（四）国有资本经营预算执行情况

2025年上级下达我区国有企业退休人员社会化管理补助资金31万元，支出31万元。

（五）地方政府债券使用情况

2025年我区争取地方政府债券资金111700万元，比上年增加63700万元。一是一般债券18200万元，其中：用于项目建设12100万元、用于消化暂付款2900万元、用于拖欠企业账款3200万元。二是专项债券93500万元，其中：用于项目建设38100万元、用于拖欠企业账款27500万元、用于消化暂付款8500万元、用于偿还到期本金19400万元。

需要说明的是，上述预算执行情况均为快报数，待市批复决

算后，再向区人大常委会报告。

二、2025年财政重点工作开展情况

一年来，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，我们认真贯彻预算法及其实施条例，充分发挥财政调控保障作用，支持经济发展、社会稳定和民生改善，集中财力保障重大战略、重点改革落实落地，为全区高质量发展提供了有力支撑。

（一）提升政策效能，多举措助推经济发展。不折不扣落实落细税费优惠政策，多举措推动政策红利直达快享，切实帮助企业纾难解困，2025年我区累计减税降费2.9亿元，为企业发展注入源源不断的动力，促进新质生产力和经济高质量发展。着力推进科技创新和产业创新融合发展，打造科技创新策源地，全年科技投入达到1.3亿元，聚焦国家战略需求，支持科技成果转化，构建起全方位多层次的支持体系，为科技自立自强注入持续动能。

（二）加强资源统筹，全面推进城乡发展。积极争取上级资金支持，抢抓京津冀协同发展、中央增发国债等重大机遇，各部门共同努力，全年争取市级以上专项资金13.9亿元，缓解了区乡财政压力，推动了各项事业稳定发展。超前谋划项目，全力推进债券项目储备申报工作，全年争取债券项目建设资金5.02亿元，支持了职业教育中心迁建、申后社区（申兴大街段）棚户区改造、蒲莲河治理、电力线路迁建入地等重大项目的实施。全力助推乡村振兴，农业农村支出达到5.6亿元，落实各项惠农补贴，发展壮大村集体经济，完善农田水利基础设施，支持街道硬化亮化、

路灯安装、村民活动中心建设等村级公益事业，巩固拓展脱贫攻坚成果，保障村级组织运转和乡村振兴衔接工作，推进乡村振兴战略工作迈上新台阶。

（三）强化资金保障，民生福祉实现新提升。坚持民生优先，持续加大财政投入力度，让财政资金更多惠及千家万户。全年民生支出49.6亿元，占一般公共预算支出78.4%。全区教育支出13.4亿元，严格落实各学段生均公用经费补助政策，多渠道增加普惠性学前教育资源，落实家庭经济困难学生资助政策、农村小学生营养餐政策，推进薄弱学校改造，积极推进学前一年免费教育，有效降低家庭教育负担，有力促进了学前教育、义务教育均衡发展。全区卫生健康支出3.1亿元，大力支持公共卫生基础设施建设，着力减轻人民群众看病就医负担；继续提高医疗保障水平，城乡居民医保、基本公共卫生服务人均财政补助标准分别提高到每人每年700元和99元；积极落实育儿支持政策，减轻家庭育儿负担，及时发放育儿补贴3425万元。全区社会保障和就业支出8.2亿元，实施就业优先政策，多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业；低收入群体基本生活得到有效保障，城市低保保障标准提高到880元/月；城乡居民养老保险待遇稳步提高，基础养老金发放标准提高到每人每月204.3元，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（四）加强收支管理，防控财政运行风险。积极组织财政收入，强化财税协同，积极培植和挖掘新财源，加强分析研判和重

点税源监控，结合住宅项目“登记难”专项整治工作，及时解决办证难点堵点，促进商品房契税及时征收入库，全年共为群众办理不动产登记证12908户，入库契税1.3亿元。优化财政支出结构，以政府的“紧日子”换得老百姓的“好日子”，坚决压减低效无效支出，确保把有限的资金用在刀刃上，花在关键处。切实兜牢“三保”底线，落实“三保”预算编制、预算执行和年终分析全链条全过程监测机制，全年“三保”支出20.5亿元，预算执行保障率100%，有力保障了人员工资、机构运转、基本民生政策的全面落实。着力加强债务管理，严格预算管理、限额管理，及时偿还债券本息4.96亿元，同时通过积极争取再融资债券3.4亿元，有效缓解财政运行压力。

（五）持续推进财政改革，优化管理效能。积极推进零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局，切实提高预算编制科学性、准确性。强化预算绩效管理，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的工作责任机制，坚决削减低绩效、无绩效项目，进一步增强使用财政性资金部门和单位的主体责任意识。以提高财政资金使用效益为目标，严把评审结果准确度，严格遵循“不唯增、不唯减、只唯实”的评审原则，做实做细、做精项目预算评审。落实政府采购政策，积极稳妥推进全区政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动工作，进一步优化营商环境。强化会计信息质量、国债资金使用、惠民惠农等领域专项监督，坚持当下改和长久立相结合，守住财经纪律“高压

线”。

总的来看，2025年预算执行总体情况较好，这是全区上下风雨同舟、团结一心、拼搏奋进的结果。我们也清醒的看到，预算执行和财政工作中还面临严峻的挑战，主要是受外部环境变化带来的不利影响加深、国内供强需弱矛盾突出等多重因素影响。财政收入不及预期，收入结构有待优化，政府性基金收入锐减；“三保”、民生政策提标扩面、债务还本付息、重大部署落实等刚性支出持续增多，财政平衡难度越来越大；一些部门绩效理念及过紧日子思想还不够牢固，资金使用效益还需进一步提高。对此，我们一定直面问题，正视挑战，积极采取措施加以解决，也恳请各位代表和委员一如既往关心支持财政工作。

三、2026年预算安排情况

2026年是“十五五”规划开局起步的关键之年，更是锚定高质量发展目标、夯实长远发展根基的重要节点。当前，国内外经济环境复杂多变，经济运行面临众多困难和挑战，做好财政工作意义重大。根据面临的形势和任务，财政工作和预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市经济工作会议和财政工作会议精神，坚持稳中求进、提质增效、以进促稳，落实更加积极的财政政策，优化资源配置结构、强化资金使用效能，为稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险提供坚实财政保障。

围绕上述指导思想，预算编制遵循“依法理财、强化统筹、

优化结构、讲求绩效、保障重点、厉行节约”的基本原则，全面深化零基预算改革，打破固化格局，优化财政支出结构，提质增效真正把钱花在刀刃上，用在关键处。严格遵循“先民生、后发展，先三保、后其他”的保障顺序，把有限的资金优先用在“三保”、债务还本付息等刚性支出上。坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，从严从紧核定“三公”两费，大力压减委托事项、信息化运维、其他一般性支出，将厉行节约各项措施贯穿预算管理全过程，腾出更多资金支持发展急需和民生所盼。

（一）一般公共预算安排情况

按最新财政体制测算，2026年全区一般公共预算收入安排457380万元，同比增长5%。

2026年全区收入总计安排640049万元，其中：一般公共预算收入457380万元；上级财力性转移支付收入66728万元；上年结转收入27536万元；争取再融资债券收入16200万元；调入预算稳定调节基金2611万元；上级提前下达专项转移支付69594万元。根据收支平衡的原则，2026年全区支出总计安排640049万元，其中：一般公共预算支出593449万元（含上级提前下达专项转移支付69594万元）；一般债券还本支出21200万元；上解上级支出25400万元。

全区一般公共预算支出593449万元中，预留乡级支出70000万元，区本级支出安排523449万元（含上级提前下达专项转移支付69594万元）。区本级支出除上级提前下达的专项转移支付外

为453855万元，具体安排情况如下：

1. 安排行政事业单位正常运转支出206898万元，其中：人员经费安排180455万元；日常公用经费安排26443万元，主要是安排各部门办公经费、办公取暖费、劳务费等项支出。

2. 预备费安排6000万元，主要用于自然灾害等突发事件处理及其他难以预见的支出。

3. 专项支出安排216621万元，重点支出安排情况如下：

(1) 安排一般公共服务、公共安全、国防专项支出15591万元，保障基本运转需求，完善便民服务设施和社会治理体系，支持人才发展战略实施，保障区域经济秩序和社会秩序稳定，不断提升公共服务水平。

(2) 安排教育专项支出17485万元，继续保障生均公用经费、中职免学费、助学金、农村小学生营养餐、学前一年免费教育等政策性资金需求，不断优化教育教学资源，促进全区教学环境和质量的持续提升。

(3) 安排文化旅游体育与传媒专项支出1400万元，支持文化产业发展，保护非物质文化遗产，保障公共文化设施免费开放，实施文化惠民工程，不断提升群众文化生活质量。

(4) 安排科技专项支出4905万元，支持科技创新平台建设，推动高校科技成果转化，保护知识产权，保障创新中心运营，支持企业科技研发、专利申请及智慧城市建设和PPP项目服务费及可行性缺口补助。

(5) 安排社会保障和就业专项支出39316万元，继续提高城乡居民养老保险财政补贴标准和基础养老金发放标准，提高优抚对象抚恤补助标准，落实高龄老人津贴补贴、促进就业创业补贴政策，保障机关事业单位退休人员工资待遇落实，保障社会救助和社会福利资金需求。

(6) 安排卫生健康专项支出19333万元，保障公立医院设施设备能力提升，促进公立医院高质量发展，提高城乡居民医疗保险和基本公共卫生服务财政补贴标准，支持公立医院和基层卫生院改革，全面落实育儿补贴政策，健全计生特殊家庭关怀扶助体系。

(7) 安排交通运输、节能环保专项支出35826万元，大力推进农村公路建设，加快现有道路及配套设施提升改造，加大生态环境治理投入，进一步提高环境监察执法和监测能力。

(8) 安排农林水事务专项支出33340万元，推进洹河鹿泉段治理（二期）、计三灌渠续建配套与节水改造等重大水利工程建设，提升区域防洪能力，保障村级组织运转，完善农业和农村基础设施，支持特色产业和生态经济发展，助力乡村振兴战略实施。

(9) 安排资源勘探工业信息、灾害防治及应急管理、商业服务业、金融、粮油物资储备等专项支出4149万元，主要用于补充国有企业资本金、支持中小企业发展，推进青龙山大道消防站建设，完善消防安全设施设备，加强安全生产宣传培训，提高全民应急安全意识。

(10) 安排城乡社区事务及住房保障专项支出31557万元，主要用于城区基础设施建设、市政设施管护、城市维护、公园设施维护等支出。

(11) 安排自然资源海洋气象支出、其他支出6770万元，主要用于土地出让及管理业务、土地变更调查、不动产登记等支出。

(12) 安排债务付息付费支出6949万元，用于支付地方政府一般债券利息及相关费用。

4. 上级专项转移支付结转收入24336万元，按照上级要求用于乡村振兴、大气污染防治、中小企业发展、教育薄弱环节改善与能力提升等专项支出。

(二) 政府性基金预算安排情况

2026年全区政府性基金收入预算安排150000万元，其中：国有土地使用权出让收入130000万元；城市基础设施配套费等其他基金收入20000万元。加上争取再融资债券40200万元、上级提前下达专项补助收入3441万元、上年结转收入51858万元，政府性基金收入总计245499万元。根据以收定支原则，政府性基金安排支出总计245499万元，具体安排情况如下：

1. 国有土地使用权出让及再融资债券收入安排支出170200万元，其中：征地和拆迁补偿等土地出让成本费用30000万元；失地农民社会保障费支出3000万元；归还地方政府专项债券利息26553万元；城乡基础设施建设和容貌提升等项目支出65107万元；专项债券还本支出45540万元。

2. 城市基础设施配套费等其他基金收入安排支出20000万元，主要用于城乡环境卫生综合整治、市政设施维修维护、南水北调水费及养老服务体系建设项目支出。

3. 上级提前下达的专项补助收入安排支出3441万元，主要用于我区农业生产发展、水库移民、林业改革发展等项目支出。

4. 上年结转51858万元，按上级要求用于职教中心迁建、蒲莲河治理、棚户区改造、电力线路迁建入地等项目支出。

（三）社会保险基金预算安排情况

2026年全区社会保险基金收入预算安排144767万元，其中：城乡居民养老保险基金收入安排98085万元；机关事业单位养老保险基金收入安排46682万元。

2026年全区社会保险基金支出预算安排73509万元，其中：城乡居民养老保险基金支出安排24864万元；机关事业单位养老保险基金支出安排48645万元。

（四）国有资本经营预算安排情况

鉴于我区国有企业数量较少、国有资本经营收益规模较小，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）精神，不再单独编制本级国有资本经营预算。

上级提前下达的国有资本经营预算专项资金31万元，相应安排支出31万元。

四、做好2026年财政工作的主要措施

（一）加力推进财源建设，保障各项政策落实。努力构建“党

政领导、税务主责、部门协作、乡镇协同、信息协力”的财源共治体系，建立常态化信息共享与协同工作机制，压紧压实各部门责任，全面统筹各方资源，不断挖掘财源潜力，促进全区财政收入规模、质量“双提升”。加快盘活土地资源，加大土地出让收入组织力度，努力扩大政府性基金收入规模。落实扩大内需政策，继续提高城乡居民基础养老金和城乡居民医保财政补助标准，大力支持消费品以旧换新，提振消费信心。继续支持科创平台建设，推进企业科技创新，加强对企业的纾困支持，坚决制止乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。继续强化就业优先政策导向，实施稳岗扩容提质行动，着力促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，确保就业大局总体稳定。保障各项民生实事落实见效，加强对困难群体的关爱帮扶。持续巩固脱贫攻坚成果，支持乡村建设，保障各项惠农强农政策的落实。

（二）有效防控财政运行风险，持续推进高质量发展。防范财政运行风险，尽力而为、量力而行，加强重大项目财政承受能力评估，进一步压实各方责任。对现行税收优惠政策和财政补助政策进行全面梳理，清理规范利用财政补贴开展招商引资行为，推动全国统一大市场建设。防范化解“三保”风险，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，筑牢兜实“三保”底线。加强政府债务管理，建立健全债务风险预警机制，加强对债务风险的监测和分析，坚决杜绝新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险底线。密切关注乡级财政运行情况，确保区乡两级财政平稳运行。积极

谋划用好中央扩大财政支出盘子、优化政府债券工具组合、加强财政金融协同等政策，聚焦支持重点领域，科学谋划储备项目，积极争取上级专项资金和债券资金支持，以政府投资有效带动更多社会投资，有力推动我区经济社会高质量发展。

（三）加强财政科学管理，提高财税体制运行现代化水平。不断提高财税体制运行的现代化水平，与高质量经济发展水平相适应、相匹配。开展项目预算绩效评估，大力压减低效无效项目资金，全面提升财政资金使用效益。强化预算执行管理，提升财政库款与预算指标的匹配性，提高预算执行率，确保全年收支平衡。严肃财经纪律，加强财会监督，持续推进政府采购管理，全面提升财政治理效能。持续推进预决算公开，自觉接受人大和社会各界监督，着力打造阳光财政。

各位代表，做好今年的财政工作任务艰巨，我们将全面落实区委工作部署，按照本次会议决议和要求，进一步解放思想、开拓进取，以奋发有为的精神状态，扎实做好各项财政工作，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市贡献鹿泉更大力量！