

红旗区十五届人大
七次会议文件（4）

关于红旗区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 3 月 27 日在红旗区第十五届人民代表大会
第七次会议上

红旗区财政局

各位代表：

受区政府委托，现将红旗区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提请会议审议，并请各位政协委员和列席人士提出意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年。在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财政部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于河南和财政工作的重要论述，聚焦“1+2+4+N”目标任

务体系，认真落实中央、省市区各项决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，顶住经济下行压力，持续拓展资金来源，不断强化支出保障，坚决落实党政机关过紧日子要求，切实提升财政管理水平，兜牢兜实“三保”底线，积极防范化解风险，为全区经济社会平稳健康发展提供了坚实的财力支撑。

（一）一般公共预算执行情况

2025 年全区一般公共预算收入实际完成 11.2 亿元，为调整预算数的 100%，扣除去年同期违法占地罚没收入 1.1 亿元后，同比增长 1.3%（上年实际完成 12.1 亿元，扣除市上划调库及违法占地罚没收入 2.5 亿元后，决算报表收入数为 9.6 亿元，因 2025 年市财政未对县区上划调库，故与同期决算数不可比）；支出完成 11.9 亿元，为调整预算数的 100%，与上年基本持平。因财力存在缺口情况，一是将 2025 年上级补助未支出部分 2.1 亿元全部平衡收支使用，二是从原市级代发专项债券项目形成的其他应付款（暂存款）中调入 2.9 亿元平衡收支使用。

区本级（不含两镇）一般公共预算收入实际完成 5 亿元，为调整预算数的 100%，同比下降 18%；支出完成 11.1 亿元，为调整预算数的 100%，执行中因上级补助、债务转贷收入、收入预算调整等因素，同比增长 4.3%。

（二）政府性基金预算执行情况

目前我区无本级政府性基金预算收入，均为上级补助、债券转贷收入和调入资金。全区政府性基金支出实际完成 7 亿元，加上上级补助、地方政府债券、补助下级后为调整预算 11 亿元的 64%。相关支出已按项目进度和资金需求拨付，未支出的上级补助和专项债券按规定已全部结转至 2026 年使用。

（三）国有资本经营预算执行情况

目前我区无国有资本经营预算收入，均为上级补助收入 242 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助。**2025 年全区国有资本经营预算未发生支出**。2025 年未支出的 242 万元按规定已全部结转至 2026 年使用。

（四）2025 年政府债务情况

市政府核定我区 2025 年当年政府债务限额 8.25 亿元（不含置换债券 1200 万元），其中：一般债务 170 万元，专项债务 8.23 亿元。截至 2025 年底，全区政府债券已累计发行额 34.25 亿元，其中：一般债券 5.3 亿元，专项债券 28.95 亿元。累计债券发行额均不超过上级批准限额。

2025 年，上级下达我区新增债券 8.35 亿元（含置换债券 1200 万元），分别为一般债券 170 万元、项目建设专项债券 3.8 亿元和化债债券 4.55 亿元（其中置换债券 1200 万元、补充政府性基金财力债券 1.31 亿元、清欠债券 3.12 亿元）。

债券付息 8394 万元（一般债券 2025 年付息 1628 万元，已纳入市本级发行的专项债券付息 2889 万元，区本级发行的专项债券付息 3787 万元）。

上述财政收支和政府债务数据为快报数，在完成决算审查汇总及办理上下级财政年终结算后还会有所变动，决算结果届时报区人大常委会审批。

二、落实区人大决议和主要财政工作情况

2025 年，认真落实区人大预算决议及审查意见要求，紧紧围绕区委、区政府重点工作任务，不断加强财政资源统筹，持续调整优化支出结构，提高民生保障水平，防范化解债务风险，稳步推进财政改革，扎实开展财会监督，助力全区经济持续向好，确保社会事业平稳运转。

（一）落实积极的财政政策，推动经济运行持续向好

1.全力组织财政收入，积极争取上级资金。一是通过开展“一规范两服务”工作及重点排查定期调度奖先惩后工作机制，各镇办、红开区积极与税务、执法执收部门协同配合综合治税，搭建常态化沟通机制，助力企业稳产增效。2025 年，全区一般公共预算收入完成 11.2 亿元，居全市第 7 位，税收收入完成 11 亿元，居全市第 4 位。二是紧盯上级转移支付资金政策，争取企业补助资金，共拨付科技型企业河南芯睿电子科技有限公司、河南百农种业有限公司、新乡市万新电器有限公司、河南百合特种光学研究院有限公司等 250 万元。

同时大力支持本地企业，通过政策解读、企业培训等方式，增进企业对上级相关经费使用规则、申报流程的了解，扩大项目遴选覆盖面，提升资金配置精准度与使用效率，持续激发全社会创新创造活力。三是与工信、审计成立化债小组专班，及早谋划储备项目，积极申报争取资金，形成了上下联动、横向协同、齐抓共管的工作格局，2025年全年争取化债债券资金4.55亿元（包括置换债券1200万元、补充政府性基金财力债券1.31亿元、清欠债券3.12亿元），为全区重点项目建设提供稳定财力保障。

2.精准保障重点支出，全力服务经济高质量发展。一是积极争取并高效使用专项债券等资金，精准保障了智能制造创业园、电子新材料产业园、老旧小区改造、学校建设等一批打基础、利长远、惠民生的重大项目，2025年共争取项目建设专项债券资金3.8亿元，为全区固定资产投资提供了关键支撑。二是加强与税务、自然资源、住建等部门沟通协作，建立周调度、月会商模式，持续推进税收征管工作。2025全年我区财政收入税占比及增速分别排全市十五个县（市）区第1位、第8位，为企业和各类市场主体实现减免退税约1.2亿元，有效激发了市场主体活力。

（二）聚力保障和改善民生，群众福祉持续增进

1.坚决兜牢“三保”底线。年初预算编制时，严格执行国家和省出台的“三保”保障范围和标准，坚持“三保”支出在财

政支出中的优先顺序，年度执行中大力压减非刚性非重点支出，集中财力保障“三保”。全年完成“三保”支出 7.3 亿元，预算执行率达到 97%，其中，保基本民生 2.3 亿元、保工资 4.8 亿元、保运转 1919 万元。

2. 织密扎牢民生保障网。筹措就业补助 1300 万元，全面落实职业培训、公益岗位、社保补贴等政策，帮扶 1 万名劳动者实现就业；足额保障城乡居民基本医疗保险、养老保险参保缴费补贴，困难群众基本生活补助、特殊人群帮扶等政策提标落地，民生保障网越织越密。**足额保障教育医疗。**教育支出完成 3.3 亿元，同比增长 2.1%。筹措资金 1120 万元，保障“两免一补”、学生资助、学前教育免保育费等政策落实；统筹资金 1.6 亿元用于基本公共卫生服务、医疗机构能力提升、重大疾病防控、育儿补贴等工作，就医就学条件持续改善。**纵深推进乡村振兴。**做好农业保险服务保障工作，对接平安保险为红旗区 52.74 万亩小麦、玉米承保，财政承担保费 43 万元。支出财政衔接推进乡村振兴补助资金 314 万元，大力推进洪门镇申店村冷库项目、小店镇王堤村水产高效养殖项目、雨露计划职业教育补助等项目建设，支出比例 100%。

3. “一卡通”高效惠民惠农。全年通过财政补贴资金“一卡通”系统发放耕地地力保护补贴、实际种粮一次性补贴、老年乡村医生生活补助、困难学生助学金等补贴项目共 61 项，发放金额 1.2 亿元，实际补贴发放人数 70639 人，发放成功率

达 100%，社保卡占比 99.99%。

（三）着力防范化解重大风险，为高质量发展保驾护航

1. 强化预算绩效管理作用。坚持数字化、精细化、规范化导向，财政科学管理水平持续提升。全过程实施绩效管理，建立“预算编制有目标、执行过程有监控、项目完成有评价、评价结果有应用”的绩效管理体系，在年度预算支出绩效单位自评工作基础上，选取 5 个项目、2 个部门开展重点绩效评价，评价结果与预算安排直接挂钩。选取 1 个部门整体支出和 1 个项目开展绩效运行监控，涉及资金 1.6 亿元。

2. 债务安全守稳筑牢。坚持在发展中化债、在化债中发展。深入落实“1+6”化债方案，切实化解地方债务风险。用足用好中央一揽子化债政策，抽调精干力量积极对接省、市财政部门，加强政策学习和沟通，全年争取置换债券 1200 万元、补充政府性基金财力债券 1.31 亿元、清欠债券 3.12 亿元，全部发行用于存量地方债务化解及 630 台账内相关项目，有效缓解偿债压力。

2025 年是“十四五”收官之年。五年来，在区委、区政府正确领导和区人大、区政协监督支持下，直面新冠疫情冲击、房地产市场下行、经济运行承压等多重考验，实干笃行推进财源建设、民生保障、风险防控与财政改革，为全区经济社会高质量发展筑牢财力根基。同时，我们也清醒认识到，当前财政工作还存在很多问题和困难。一是受多重因素影响，

财税收入下滑，财政收入持续增长的基础不稳固，财政自给能力有待提升；二是刚性支出需求增多，财政收支矛盾日益突出，区级承担的教育、城市更新、医疗保障、养老服务等民生支出全线增长，“三保”等重点保障领域支出与财力下降面临巨大挑战；三是专项债券项目运营收效甚微，导致当前偿债压力激增；四是部分单位绩效意识、争取资金意识和过紧日子理念尚未树牢，需进一步提升。面对这些问题，我们将认真听取代表、委员的意见建议，通过进一步深化改革，主动采取有效措施逐步加以解决。

三、2026 年预算草案情况

2026 年是“十五五”规划的开局起步之年，科学、精准、规范地编制好 2026 年财政预算，对于全面贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市、区各项工作要求，保障全区“十五五”规划各项任务开好局、起好步，具有至关重要的意义。总体而言，2026 年财政收支仍将处于紧平衡状态，需以财政科学管理为抓手，强化资源统筹，优化预算安排，确保资金精准滴灌重点领域，为全区高质量发展提供坚实保障。

（一）2026 年区级预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示精神，聚焦省委“1+2+4+N”目标任务体系，坚持稳中求进的工作总基

调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，更好统筹发展和安全，贯彻实施好更加积极的财政政策，优化支出结构，加强财政科学管理，坚持党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线，持续防范化解地方政府债务风险，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为实现“十五五”良好开局、助力红旗经济社会高质量发展提供有力保障。

（二）2026 年区级预算编制原则

1. 坚持零基预算，破除支出固化格局。全面推行零基预算理念，打破基数依赖和支出固化，对预算项目逐项审核必要性、合理性和可行性。结合市区经济发展趋势和财力实际，科学测算收入规模，严格执行“以收定支、收支平衡”原则，杜绝超财力安排支出。

2. 厉行过紧日子，严控一般性支出。牢固树立“过紧日子”思想，落实国务院关于压减 15% 项目支出要求。对行政运转、会议培训等一般性支出实行“分类分档、定额管理”，确保总量只减不增。严控编外人员规模及经费支出，节约财力优先保障“三保”领域，强化预算执行刚性约束。

3. 强化绩效导向，提升资金使用效益。深化预算绩效管理，引入专业机构开展并实施“事前评估+事中监控+事后评价”闭环管理。建立绩效结果与预算调整挂钩机制，对低效无效资金坚决削减或取消，确保财政资金“花得其所、用得有效”。

4. 统筹发展与安全，防范化解财政风险。优化政府债务

结构，坚决防范政府债务、金融等领域风险，提高财政可持续发展能力。坚持底线思维，在争取专项债券等资金支持的同时，严格评估项目收益与融资平衡能力，杜绝新增隐性债务。

（三）2026 年预算收入预期目标

根据区委经济工作会议精神，综合考虑市与区财政体制改革、税费政策变化和增减收等因素，2026 年全区一般公共预算收入指导性计划为增长 5%左右，预计 2026 年全区一般公共预算收入 11.7 亿元。两镇根据实际，妥善安排本级收入预算。

（四）2026 年区本级收支预算安排

1. 一般公共预算

2026 年区本级一般公共预算收入预计完成 5.3 亿元，加上上级补助收入 10.1 亿元、下级上解收入 5.5 亿元、地方政府一般债务转贷收入 1 亿元,调入资金 242 万元，总计 21.9 亿元。

2026 年区本级一般公共预算支出预计完成 9.5 亿元，加上上解上级支出 10.7 亿元、地方政府一般债务还本支出 1.1 亿元、调出资金 5824 万元后，总计 21.9 亿元。

主要支出科目情况：

一般公共预算服务支出 1.6 亿元

国防支出 105 万元

公共安全支出 800 万元

教育支出 2.9 亿元
科学技术支出 859 万元
文化旅游体育与传媒支出 264 万元
社会保障和就业支出 1.4 亿元
卫生健康支出 6673 万元
节能环保支出 47 万元
城乡社区支出 2303 万元
农林水支出 2116 万元
交通运输支出 550 万元
资源勘探工业信息等支出 90 万元
商业服务业等支出 96 万元
金融支出 104 万元
住房保障支出 3976 万元
灾害防治及应急管理支出 340 万元
预备费 3000 万元
其他支出 1.3 亿元
债务付息支出 1483 万元

2.政府性基金预算

目前区本级无政府性基金预算收入，均为上级补助收入、债券转贷收入和一般公共预算调入资金。2026 年区本级政府性基金支出预算 4.3 亿元，其中，上年结转 3.7 亿元，专项债券付息 5824 万元。主要支出科目是：国有土地使用权出让

收入对应专项债务收入安排的支出 1.7 亿元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 8911 万元、专项债券付息支出 5824 万元、国有土地使用权出让收入安排的支出 5301 万元、超长期特别国债相关收入安排的支出 3611 万元、棚户区改造专项债券收入安排的支出 2000 万元、国家电影事业发展专项资金相关支出 92 万元、彩票公益金安排的支出 27 万元。

3. 国有资本经营预算

2026 年区本级国有资本经营预算收入 484 万元，其中：上级补助结转 242 万元，上级提前下达 242 万元。主要支出调出至一般公共预算 242 万元，结转下年支出 242 万元。

以上预算安排具体情况详见《红旗区全区和区本级 2025 年预算执行情况及 2026 年预算草案附表及说明》。

四、做好 2026 年各项工作的具体措施

2026 年，我们将在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，深入贯彻中央、省、市、区经济工作会议部署，严格执行区人大批准的预算，坚持问题导向，找准工作靶心，强化协同配合，树牢底线思维，不断完善制度流程，增强灵活性预见性，以高质量发展的确定性应对各种不确定性，突出重点、强化保障，集中财力支持重大战略与民生实事，实现“好钢用在刀刃上”，统筹推进各项工作落地见效。重点做好以下工作：

（一）强化财政政策支撑，全力服务发展大局

1.全力组织财政收入。以“一规范两服务”为牵引，巩固主税种征收优势，补强房土两税短板，厚植可持续税源基础；深化税收大数据应用，提升综合治税效能。

2.积极争取上级资金。主动研判中央预算内投资、“两重”“两新”、超长期特别国债、专项债券等资金投向，做深做细项目包装储备，全力争取上级资金支持，为电子新材料产业园、新东冷链物流产业园等重大产业项目，以及棚户区安置房建设、老旧小区改造等城建项目提供坚实资金保障。统筹用好各类政策性金融工具，支持平台公司转型发展，扩大有效投资。

3.支持激活消费潜能。综合运用消费补贴、以旧换新等政策工具，释放汽车、住房等大宗消费潜力，支持开展主题促消费活动，助力“炫在红旗”品牌建设和省级夜经济集聚区打造，激发市场活力。

（二）优化财政支出结构，精准保障重点领域

1.深化零基预算改革。坚持“应保必保、该省尽省、有保有压、讲求绩效”原则，打破支出固化格局。推动实施公用经费人员定额和实物成本定额管理，健全完善支出标准体系。完善预算管理一体化系统功能，加快推进财政数字化转型。

2.树牢过紧日子意识。坚持党政机关过紧日子，大力压减一般性支出，集中财力保障区委、区政府重大决策部署。

对非重点、非刚性项目支出实行“只减不增”的硬性约束。大力压减行政运行成本，严控“三公”经费和会议、培训、论坛、庆典等支出，削减低效无效支出，杜绝铺张浪费。

3.着力支持重大项目建设。一是支持创新驱动。保障科技创新“1220”行动实施，支持新增高新技术企业和科技型中小企业培育、各类创新平台建设、校企合作示范项目以及“学子留新”人才计划。二是支持产业升级。统筹资金保障光电信息、智能制造等主导产业发展，培育“专精特新”企业，推动工业企业技术改造和绿色化、智能化转型，支持算力经济、低空经济等战新产业培育。三是支持服务业发展。助力互联网、电子商务、金融、现代物流等生产性服务业集聚，推动批零住餐、健康养老、潮玩经济等生活性服务业提质扩容。支持城乡融合，保障城市更新行动、完整社区试点、智慧城市建设和市政基础设施完善以及和美乡村建设。四是支持民生改善。足额保障“三保”支出，加大就业、教育、医疗、社保、“一老一小”等民生领域投入，确保省市区民生实事办实办好。

（三）加强财政风险防控，坚决守牢安全底线

健全规范政府举债融资机制，坚决遏制新增隐性债务。积极争取并用好置换债券、补充财力专项债等化债政策，稳妥化解存量隐性债务风险。按时足额偿还政府债务本息，维护政府信用。强化国库库款管理和运行监测，优先保障“三保”

支出。加强对区属国有企业债务风险的动态监测和预警管控，督促企业落实偿债责任。配合做好非法集资处置、问题楼盘化解等工作，全力维护经济金融安全和社会稳定。

（四）依法依规执行人大决议

主动接受区人大及其常委会监督，按照《预算法》规定，及时报告预算草案、预算调整草案、决算草案和预算执行情况。严格按照有关规定，落实向区人大报告国有资产管理、债务管理、重点绩效目标评价等要求。积极配合区人大及其常委会推进预算审查、联网监督工作，认真办理议案及建议、批评和意见。

各位代表，2026年财政工作面临多重挑战，任务艰巨、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，全面贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实省、市、区各项工作要求，严格执行本次大会决议，坚定信心、埋头苦干，一步一个脚印，全力保障重大战略实施和民生福祉改善，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中贡献红旗更大力量！