

# 关于 2026 年财政预算（草案）的报告

——2025 年 12 月 22 日在吕梁市离石区第七届人民代表大会  
第七次会议上

吕梁市离石区财政局负责人 陈利平

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告 2026 年财政预算(草案)，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

2026 年是“十五五”开局之年，也是迈向高质量发展的关键之年，做好全年财政工作，意义十分重大。2026 年全区政府财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，继续实施更加积极的财政政策，因势而谋，顺势而为，进一步加强财政资源统筹，以“零基预算”为基础，兜牢“三保”底线，全力优化支出结构，提升财政管理水平，为全区经济社会健康发展提供财力保障。

（一）一般公共预算安排意见

收入安排意见。2026 年全区一般公共预算收入预算安排

190000 万元(2025 年预计完成 180000 万元,2026 年按增长 5.6% 测算),加上上级补助收入 95045 万元(包括返还性收入 9018 万元、一般性转移支付收入 81885 万元、专项转移支付收入 4142 万元),全年预算收入财力总计为 285045 万元。剔除体制上解支出 194 万元、专项上解 32667 万元、专款转移支付收入 66027 万元,地方实际可安排财力为 186157 万元。

**支出安排意见。**2026 年预算支出安排 285045 万元,其中:体制上解支出 194 万元、专项上解 32667 万元、债务还本支出 3500 万元、一般公共预算支出 248684 万元,与当年预算收入总财力一致。

**一般公共预算支出按经济性质分类安排是:**工资福利支出 124335 万元;项目类支出 27659 万元(包含遗属补助 438 万元、消防协管员、护林员、购买服务治超、教师、护士、高校毕业生社区助理员、社区两委、网格员、环卫工人等工资 19916 万,残疾人就业保障金 500 万元等其他必保人员公用等支出);上级提前下达专项资金和项目支出 66027 万元;保基本民生区级硬性配套资金 16435 万元(包含养老医保等社保配套、基本公共卫生等卫健配套、城乡低保等民政配套、义务兵优待金等退役军人配套等);个人调资和新增财政负担人员预留 1000 万元;债务付息(线上) 12228 万元;预备费 1000 万元;区委区政府重点工作及项目由明年预算稳定调节基金予以解决,重点工作及项目包括:永红、上丰、杜家山、康家岭、崖窑湾、吴家庄美丽乡村建设,王营庄

古院落民俗、六六干校、消防站点建设、大东沟消防通道、大东沟已开工文旅项目、大东沟 4A 景区创建、山水项目、严村民宿、严村葫芦园福禄道路改造，米五线至宝峰山、米五线至姑姑洞、油坊坪至上丰村、严村至秦家崖骑行道路建设，研学补助经费、乡村振兴、民生实事、楼桥水泥公司拆迁、田家会拆迁户临时过渡安置费，英雄故事馆二期、绿电项目、吴城数字乡村、离石宾馆等。

## （二）政府性基金预算安排意见

2026 年当年政府性基金收入安排 4100 万元（国有土地使用权出让金收入 3000 万元、国有土地收益基金收入 1100 万元）。政府性基金支出安排 4100 万元，全部按基金用途专款专用。

## （三）国有资本经营预算安排意见

国有资本经营预算区本级无收入，上级补助收入 34 万元。国有资本经营预算支出安排 34 万元，全部为国有企业退休人员社会化管理补助，按用途专款专用。

## （四）社会保险基金预算安排意见

社会保险基金预算收入安排 72384 万元，其中：企业养老保险收入 45946 万元、机关事业单位养老保险收入 15229 万元、城乡居民社会养老保险收入 11209 万元。支出安排 62678 万元，其中：企业养老保险支出 35764 万元、机关事业单位养老保险支出 21918 万元、城乡居民社会养老保险支出 4996 万元。社会保险基金预算当年收支结余 9706 万元，滚存结余 46397 万元。

## 完成 2026 年预算任务的主要措施

为顺利实施 2026 年财政预算，我们将重点抓好以下几方面工作：

### （一）全力以赴抓收入，增强财政保障能力

按照“依法征收、应收尽收”的原则，围绕经济形势常态化开展收入预测分析，充分利用一切有利因素积极组织财政收入。一是依法征收、应收尽收，继续开展财政收入工作专班计划，会同税务、发改、自然资源局等部门不定期召开分析研判会，及时掌握煤焦化等支柱产业市场及矿业权出让收益、土地使用权出让等情况，协力逐月完成收入目标。二是加强财政经济形势分析研判，加大对重点税源的监控力度，压实部门责任，确保财政收入稳预期、可持续。三是积极盘活闲置国有资产。通过资产清查摸清国有资产底数加大盘活处置力度，努力实现国有资产保值增值。

### （二）科学分析谋政策，提升财政管理水平

贯彻党中央关于积极的财政政策要适度加力、提质增效的总要求，准确把握当前财政经济形势，科学谋划各项财政政策，兼顾发展与安全结合，当前与未来结合。一是充分发挥财政支柱作用。充分利用预算管理一体化系统，运用数字化手段，谋划一些牵引性、撬动性强的工作抓手，促使积极的财政政策加力提效，提高财政管理的法治化、规范化。二是兜住“三保”底线能力。

保基本民生、保工资、保运转这是政府财政工作的最基本的职能和要求，我们要始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，优先使用稳定可靠的经常性财力安排“三保”支出，兜住“三保”底线。三是守住不发生系统性风险的能力。截止目前债务余额未超过政府债务限额，也低于债务风险警戒线，债务风险总体可控。但仍需审慎对待并合理合规举债，坚决防范化解债务风险。四是厉行勤俭节约，坚持落实“过紧日子”要求，坚决压减非急需、非刚性支出，继续从严控制一般性支出预算，切实从源头上控制一般性支出增长。

### （三）优化支出调结构，服务经济社会发展

在落实“三保”的同时，坚持保区委区政府重大决策项目，并在社区党建、就业、教育、医疗、养老、住房保障、人居环境等方面保障投入、精准服务，稳步推进基本公共服务均等化，进一步优化群众生活居住环境；统筹财力支持乡村振兴建设，支持黄河流域生态保持项目建设，支持文旅融合发展，支持培育绿色等新兴产业发展壮大，推动转型发展提质增效，用好生态补偿政策，健全完善生态补偿机制，提升群众幸福感。

### （四）改革创新强绩效，提升财政管理效能

财政资金进一步强化预算绩效目标管理，加强绩效运行常态化监控，完善涵盖自评价、再评价、重点评价的绩效评价体系，不断夯实绩效结果应用。持续深化预算管理与政府采购融合，实现全区政采全流程电子化。加强财政监督管理，围绕政策执行、

项目建设、惠农资金等方面，进一步延伸财政监管链条，强化监督成果应用，推动财务管理和资金使用更加规范。

各位代表，做好 2026 年财政工作，任务艰巨、使命光荣。我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下，迎难而上，凝心聚力、真抓实干，高质量做好政府财政各项工作，以实际行动为谱写中国式现代化离石篇章作出新的更大贡献。

## 附件：报告用语说明

1. 财政收入：是政府为履行经济社会管理职能需要而筹集的货币资金，是政府参与国民收入分配的主要形式，也是政府履行职能的财力保障。

2. 财政支出：是保证国家机器正常运转，维护国家安全；对宏观经济运行进行必要的调控；维护社会稳定，提高全民素质，支持社会公共事业发展；支持改善经济环境和生态环境；支持具有显著外部效应的公益性基础设施建设。

3. 预备费：用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置。

4. 预算稳定调节基金：是指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，各级一般公共预算设置的储备性资金。其来源主要有两个方面：一是一般公共预算结余，二是一般公共预算超收收入冲减赤字后的剩余部分。

5. 一般性转移支付：不指定专项用途可以由接受财政转移支付的地方政府统筹使用的转移支付。

6. 专项转移支付：指定专项用途的转移支付。