

关于本溪高新区 2025 年预算执行与 2026 年预算（草案）编制情况的汇报

本溪高新区财政金融局

2025 年 12 月 27 日

一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官决胜之年，也是辽宁省全面振兴新突破三年行动决战攻坚之年，做好本年度财政工作事关全局、责任重大、使命光荣。高新区财政金融局在高新区党工委、管委会的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市财政工作会议及区党工委管委会决策部署，坚定信心、实干担当，牢牢把握“以政领财、以财辅政、有政有财”工作主线，聚焦财政科学管理核心任务，持续推进财政管理系统化、精细化、标准化、法治化建设，优化财政资源配置效率，全力保障重点领域支出，为高新区打赢全面振兴新突破三年行动决胜之战、圆满收官“十四五”规划提供坚实可靠的财政支撑。

（一）一般公共预算收支完成情况

1. 一般公共预算收入完成情况

2025 年一般公共预算收入预计完成 64,226 万元，同比增长 7.8%。其中：税收收入预计完成 60,804 万元，增长 6.4%，占一

般公共预算收入比重 94.7%；非税收入预计完成 3,422 万元，增长 41.1%，占一般公共预算收入比重 5.3%。

2. 一般公共预算支出完成情况

2025 年一般公共预算支出预计完成 44,018 万元，同比下降 41.7%。主要支出完成情况是：一般公共服务支出 6,028 万元，增长 36.2%；公共安全支出 240 万元，下降 62.9%；教育支出 70 万元，去年同期无支出；科学技术支出 400 万元，下降 49.1%；社会保障和就业支出 1,442 万元，增长 4.3%；卫生健康支出 74 万元，下降 3.9%；节能环保支出 37 万元，下降 99.4%；城乡社区支出 20,551 万元，下降 48.9%；农林水支出 35 万元，去年同期无支出；交通运输支出 325 万元，去年同期无支出；资源勘探工业信息等支出 6,692 万元，下降 15.6%；商业服务业等支出 449 万元，增长 21.0%；金融支出 11 万元，去年同期无支出；自然资源海洋气象等支出 165 万元，下降 97.4%；住房保障支出 331 万元，增长 11.8%；灾害防治及应急管理支出 573 万元，增长 664.0%；其他支出 628 万元，增长 201.9%；债务付息支出 5,933 万元，下降 4.5%；债务发行费用支出 34 万元，增长 88.9%。

3. 一般公共预算收支平衡情况

全区一般公共预算收入预计完成 64,226 万元，加上级补助收入 22,734 万元、债务转贷收入 37,980 万元、上年结转收入 17,546 万元，总收入为 142,486 万元；一般公共预算支出预计完成 44,018 万元，加上解支出 31,732 万元、调出资金 9,582 万元、

债务还本支出 41,767 万元、补充预算稳定调节基金 903 万元、结转下年 14,484 万元，总支出为 142,486 万元，实现收支平衡。

（二）政府性基金完成情况

政府性基金收入 7,408 万元，加上地方政府专项债务转贷收入 67,950 万元、转移支付收入 985 万元、调入资金 9,582 万元、上年结余收入 7,817 万元，政府性基金总收入为 93,742 万元；政府性基金支出 32,588 万元，加上上解支出 476 万元、地方政府专项债务还本 55,050 万元、结转下年 5,628 万元，总支出为 93,742 万元，实现收支平衡。

（三）社会保险基金完成情况

社会保险基金收入总计 1,261 万元，其中：社会保险费收入 190 万元，财政补贴 949 万元，转移收入 70 万元，上年结余 52 万元；社会保险基金支出总计 1,261 万元，其中：社会保险待遇支出 538 万元，转移支出 420 万元，结转下年支出 303 万元。收支相抵，实现平衡。

（四）政府债务情况

2025 年发行政府新增债券 10.59 亿元，其中：一般债券 3.8 亿元，专项债券 6.79 亿元。截至目前高新区政府债务余额 73.37 亿元，其中：一般债券余额 19.7 亿元，专项债券余额 53.67 亿元。

二、2025 年预算执行特点

（一）一般公共预算收入稳步增长，夯实财政根基

围绕年度收入目标，持续加强与税务部门协同联动，聚焦重点行业、重点企业、重点区域，建立税源动态监测机制，精准掌握收入进度，为财政收入稳定增长筑牢根基。2025 年一般公共预算收入预计完成 64,226 万元，同比增长 7.8%。

（二）精准管控财政支出，保障重点工作落地

严格遵循“保重点、压一般、提效能”的支出管理原则，全力保障核心领域支出需求。在重点项目建设保障方面，聚焦绿色原料药产业园、污水处理厂等重点项目推进，统筹调度资金保障征迁安置工作，全年累计支付重点项目建设征迁资金 0.19 亿元，确保项目建设用地及时交付，有力推动项目早开工、早投产。在上级专项资金支付方面，严格按照资金管理办法及项目进度，及时拨付各类专项经费，全年累计支付中央及省级专项资金 0.77 亿元，涵盖人才引进、产业发展等重点领域，确保上级政策落地见效。在企业政策兑现方面，聚焦实体经济发展和营商环境优化，全年累计拨付企业政策兑现资金 0.17 亿元，有效激发企业创新活力和发展动力。在人才引进方面，围绕“人才强市”战略，足额保障人才引进资金，全年拨付人才引进补贴、高校毕业生补贴等相关资金 224 万元，为区域高质量发展提供坚实人才支撑。同时，坚决落实党政机关过紧日子要求，压缩非刚性支出，严控“三公”经费，切实提高财政资金使用效益。

（三）严守债务风险底线，提升风险防控效能

严格落实省、市债务风险防控重点工作要求，坚决扛起偿债

主体责任，多措并举统筹资金调度，全年预计累计化解债务本息合计 15.19 亿元（不含国企经营性债务）。其中，通过预算资金安排偿还 3.10 亿元，协商暂缓偿还 2.83 亿元，争取债券置换 9.26 亿元，有效缓释债务风险。同时，积极落实清理拖欠账款专项行动工作要求，全年安排财政资金 0.27 亿元用于偿还欠款，累计化解拖欠账款总额达 0.45 亿元，全面完成 50 万元以下欠款“清零”目标，有力维护了政府信用和营商环境，为“平安本溪”建设贡献了财政力量。

在债务结构优化方面，统筹推进隐性债务置换与利率压降。1 月成功将建设银行 5.5 亿元贷款年利率从 5.4% 下调至 3.5%，年节约利息支出 1,045 万元；3-5 月争取政府债券资金 5.63 亿元，实现高新区隐性债务中非棚改金融债务全部清零；全年累计节约利息支出 1,772 万元，债务风险防控能力进一步提升。

（四）精准对接上级政策，全力争取资金支持

围绕本溪市“1+10”赛道中区域重大项目建设和重点工作需求，聚焦大健康产业基础设施、生态环保等重点领域，精准谋划申报项目，全年向上争取资金取得丰硕成果。专项债券方面，绿色原料药产业园基础设施项目、污水处理厂项目全年累计到位资金 1 亿元。化解政府拖欠账款方面，成功争取新增债务限额 0.33 亿元，阶段性缓解企业账款支付压力。此外，积极对接市级产业发展基金政策，争取产业引导资金 0.35 亿元。

（五）优化资金使用绩效，夯实财政保障基础

财政部门聚焦预算绩效管理水平提升核心目标，多措并举优化管理方式、强化财政资金保障。一方面，通过开展预算绩效全流程培训、更新绩效指标库夯实管理基础，2025年，我区对部门整体和项目绩效目标实施全覆盖管理，具体包括2个部门整体绩效事项，预算规模1,590.8万元；139个项目绩效事项，预算规模84,485.11万元。另一方面，组织完成2024年度部门整体和项目支出绩效自评，并将结果作为预算安排参考，开展2025年绩效监控，联合各部门梳理更新822条本区绩效考核指标并纳入绩效管理系统，提升了预算绩效管理科学性，为相关工作开展提供有力支撑。

三、2026年预算草案

2026年，是“十五五”规划开局起步的关键之年，也是承接全面振兴新突破三年行动成果的深化之年。高新区财政金融局将立足“稳增长、优结构、防风险”统筹平衡，以财源建设为核心抓手，深度研判存量财源提质潜力与增量财源培育路径，系统梳理产业升级、项目落地中的财力保障痛点难点。通过强化财源动态监测分析、健全多元投入机制、持续优化支出优先级排序，集中财力保障核心动能培育与短板领域补强，为高新区高质量发展筑牢坚实财力支撑。

（一）一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入草案

全区一般公共预算收入安排67,387万元，增幅5.0%。其中：

税收收入安排 63,851 万元，增幅 5.0%；非税收入安排 3,536 万元，增幅 3.3%。

2. 一般公共预算支出草案

全区一般公共预算支出安排 38,806 万元，其中：财力安排支出 24,515 万元，下降 36.3%，主要原因是城乡社区事务支出减少。支出项目预算安排情况：一般公共服务支出 5,271 万元，下降 15.4%；公共安全支出 281 万元，增长 181.0%；科学技术支出 1,281 万元，增长 4.3%；文化体育与传媒支出 400 万元，去年同期无支出；社会保障和就业支出 1,289 万元，下降 20.0%；卫生健康支出 102 万元，增长 21.4%；节能环保支出 170 万元，下降 82.6%；城乡社区事务支出 5,579 万元，下降 65.3%；资源勘探电力信息支出 2,000 万元，同比下降 44.4%；自然资源海洋气象等支出 2,106 万元，增长 111.7%；住房保障支出 420 万元，下降 55.4%；灾害防治及应急管理支出 140 万元，增长 55.6%；预备费 300 万元，下降 53.2%；债务付息支出 5,167 万元，下降 12.2%；债务发行费用支出 10 万元，下降 60.0%。

3. 财政预算收支平衡情况

全区一般公共预算收入 67,387 万元，加上级补助 7,717 万元、债务转贷收入 7,610 万元、上年结转 14,491 万元，总收入为 97,205 万元；一般公共预算支出 38,806 万元，加上上解支出 33,846 万元、债务还本支出 8,457 万元、调出资金 16,096 万元，总支出为 97,205 万元，实现收支平衡。

4. “三保”支出预算安排情况

2026 年全区“三保”支出 1,506 万元，其中：保工资支出 974 万元，保运转支出 218 万元，保基本民生支出 314 万元，基本民生支出主要为对机关事业单位基本养老保险基金的补助及义务兵优待金、退役士兵安置支出。

（二）政府性基金预算草案

政府性基金收入安排 2,907 万元，加上债务转贷收入 14,639 万元、调入资金 16,096 万元、上年结转 5,628 万元，总收入为 39,270 万元。政府性基金支出安排 22,532 万元，加上上解支出 470 万元、债务还本支出 16,268 万元，总支出为 39,270 万元，实现收支平衡。

（三）社会保险基金预算草案

2026 年，社会保险基金收入安排 1,210 万元，同比下降 4.2%。社会保险基金支出安排 958 万元，同比下降 24%。主要原因为因机构改革，高新区在职职工人数同比减少，导致支出下降。

四、确保完成 2026 年预算任务的主要措施

（一）夯实财政保障根基，服务高质量发展大局

深入贯彻十四届五中全会“推动高质量发展”及“十五五”规划“强化财政保障能力”要求，一是加强与税务部门联动，建立重点企业税源台账，落实减税降费政策的同时确保税收应收尽收；二是深挖非税收入潜力，加快闲置资产处置和国有资源有偿使用，推动资源资产向资本资金转化；三是加大向上争取力度，

紧扣“十五五”规划产业发展方向，聚焦大健康产业、基础设施等领域，谋划申报专项债券项目，为区域高质量发展提供坚实财力保障。

（二）优化支出结构管控，提升资金保障效能

深入贯彻“过紧日子”要求，对标市、区重点工作部署，建立“精准测算、刚性约束、动态调整”的支出管理体系。一是强化预算刚性约束，严格控制非刚性、非重点支出，持续压减一般性支出，从严审核新增支出项目，杜绝资金浪费。二是聚焦重点领域保障，优先保障“三保”支出、上级专项资金配套等刚性需求。三是加强支出绩效管理，建立覆盖全部预算项目的绩效评价体系，重点评价重点项目、产业扶持等资金使用效益，将评价结果与预算安排挂钩，推动财政资金从“重投入”向“重效益”转变。

（三）深化风险防控体系，筑牢财政运行安全防线

严格落实十四届五中全会“统筹发展和安全”及“十五五”规划“健全风险防控机制”要求，严格执行债务风险防控规定，建立债务动态监测预警机制，全年计划化解债务本息9.4亿元以上。一是多渠道筹措偿债资金，通过预算安排、资产盘活、向上争取等方式保障偿债需求，确保到期债务本息足额偿付。二是持续优化债务结构，争取新增政府债券，置换高成本隐性债务，降低债务成本，力争2026年底实现隐性债务“清零”。三是加快拖欠账款化解进度，维护良好营商环境。

（四）凝心聚力严监管，筑牢财政资金安全防线。

深化财政监督与审计监督协同联动，构建事前预警、事中管控、事后追责的全链条监管体系。持续强化预算编制、执行、决算全流程监督，严格落实预算单位内控建设主体责任，健全内控考核评价机制，推动内控管理与业务工作深度融合。聚焦重大政策落实、重点项目推进、大额资金使用等关键领域，精准发力提升监督穿透力。压紧压实问题整改“四方责任”，建立审计查出问题整改台账，实行清单化管理、销号式推进，定期开展整改成效评估和“回头看”，坚决防止问题反弹回潮。坚持监督与服务并重，以严监管倒逼规范管理，以强整改推动提质增效，切实以法治化、规范化的监督保障体系，为高新区财政金融工作高质量发展保驾护航。

2026 年，高新区财政金融局将深入贯彻十四届五中全会精神，紧密对接“十五五”规划部署，严格落实省、市、区重点工作安排，以推动高质量发展为主题，聚焦补短板、强弱项、固优势，持续提升财政保障能力、风险防控水平和金融服务效能，为高新区高质量发展和本溪市重点工作推进贡献更大力量。