

湖滨区人民政府关于 2026 年上半年预算执行、 预算调整（草案）的报告

——2026 年 9 月 23 日在湖滨区第十三届人大常委会

第三十七次会议上

湖滨区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，由我向区人大常委会报告湖滨区人民政府关于 2026 年上半年预算执行、预算调整情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

2026 年以来，面对复杂严峻的经济形势和持续加大的收支矛盾，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，区财政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视察河南重要讲话、重要指示精神，认真落实省、市经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加大财政支出强度，加强重点领域保障，优化财政支出结构，提高资金使用效益，全区财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入完成 63457 万元，为预算的 50.2%，增长 2.2%。其中：税收收入 44470 万元，非税收入 18987 万元。

区本级一般公共预算收入完成 54157 万元，为预算的 63.9%，增长 0.6%。

全区一般公共预算支出完成 88502 万元，为预算的 49.9%，增长 5.9%。区本级一般公共预算支出完成 77917 万元，为预算的 55.5%，增长 7.3%。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金预算当年收入完成 98519 万元；当年支出完成 97268 万元。

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算本年收入完成 316 万元，全部为上级补助收入。支出完成 0 万元。

（四）社会保险基金预算

全区社会保险基金预算收入完成 9448 万元，为预算的 44.6%；支出完成 9093 万元，为预算的 48.2%。

（五）地方政府债务情况

上半年，全区新发行政府债券 93825 万元，其中：专项债券 32100 万元、置换债券 59290 万元、超长期特别国债 2435 万元。主要拟支持棚户区改造、电梯更新、易涝点治理、视频车间智能化升级等项目建设。

省财政厅下达我区新增地方政府专项债务限额 95000 万元，已发行专项债券 91390 万元，债务余额均在规定的限额内，政府债务风险总体可控。

二、2026 年预算调整计划

（一）政府性基金预算调整方案

按照《中华人民共和国预算法》规定和当年新发行债券、上级转移支付变动等情况，拟对 2026 年政府性基金预算进行调整：当年收入由年初预算 11339 万元调增 87823 万元，调整为 99162 万元。当年支出由年初预算 61915 万元调增 87823 万元，调整为 149738 万元。

（二）部门单位预算调整方案

对以下部门单位年初预算予以调减：三门峡市湖滨区消防救援大队调减 90 万元；三门峡市公安局湖滨分局调减 20 万元，合计调减 110 万元。

三、上半年主要财政工作情况

今年以来，区财政全面贯彻区委、区政府决策部署，聚焦高质量发展首要任务，精准发力、综合施策，为全区经济社会平稳发展提供了坚实财力支撑。

（一）坚持稳增促优，全力抓好组织收入

强化部门联动、市区协同，健全涉税信息共享机制，加强税源动态监测分析，突出重点税种征收管理，精准堵塞征管漏洞，深度挖掘税收潜力，上半年税占比达到 70%，位居各县区第一位，收入质量持续提升。加强土地资金全流程管理，确保土地出让收入及时足额入库。紧盯政策导向，紧跟资金投向，上半年累计争取转移支付和各类专项资金 14 亿元，有力支持全区经济发展。

（二）坚持精准施策，激活经济增长动能

紧扣扩大内需、科技创新、产业升级等关键领域，强化财政政策与经济政策协同联动，全力稳住经济大盘。加大科技经费投入 3386 万元，抢抓国家扩大有效投资政策机遇，加快新增专项债券发行使用，重点支持重大项目建设。围绕设备更新和城市地下管网建设，争取“两重两新”特别国债资金 2430 万元，有效激发市场活力。

（三）坚持惠民暖心，持续增进民生福祉

牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持民生支出优先保障，切实把财政资金用到群众最需要的地方。始终坚持教育优先发展战略不动摇，持续加大教育投入力度，全区上半年教育投入 1.2 亿元，其中为 3862 人减免学前一年保教费 152 万元，共资助各学段家庭经济困难学生 2887 人次，发放资助资金 181 万元，有效补齐教育短板、优化教育资源配置，切实以财政保障护航教育公平，确保适龄学生人人享有平等就学机会。强化困难群体兜底保障，及时足额发放特困人员救助金、低保金、残疾人补贴等各类民生保障资金 2174 万元，落实“乡院县管”工作机制，足额保障公办养老机构运营相关经费。落实就业优先政策，支持开展各类职业技能培训，稳定就业基本盘。全力推进医疗保障体系建设，提升公共卫生服务能力，累计为 5269 人发放育儿补贴 1639 万元。及时足额发放各项惠农补贴，全面推动乡村振兴提质增效。

（四）坚持防风险守底线，坚决筑牢财政安全屏障

坚持底线思维，将防范化解财政风险作为重要政治任务，健全风险防控机制，确保财政运行稳健可持续。坚决兜牢“三保”底线，落实“三保”支出动态监测机制，优先保障民生项目、人员经费和公用经费支出，确保干部职工工资按时足额发放、机关正常运转，未发生“三保”风险事件。有效防范债务风险，强化底线思维和风险意识，不折不扣抓好各项政策落实落地，积极争取置换债券、补充财力债券等化债政策支持，全部安排用于存量地方债务化解，有效缓解偿债压力。建立健全防范化解隐性债务风险长效机制，坚决遏制新增隐性债务。

四、下半年重点工作安排

（一）抓实财源建设，稳固收入基本盘

持续夯实财政增收基础，多措并举稳总量、优结构、提质量。健全税费共治、协税护税联动机制，动态掌握重点行业、重点税源运行情况，抓实税收征管、规范非税管理，做到依法征收、应收尽收。精准对接上级政策导向，高质量储备申报重点项目，抢抓国债、专项补助等政策机遇，全力向上争取资金支持。紧盯土地出让全流程，强化部门协同联动，精准把控出让时序与入库节点，规范出让金收支管理，确保政府性基金收支平稳有序。

（二）聚焦民生保障，提升资金使用效益

始终坚守民生优先导向，从严落实“三保”底线要求，持续优化财政支出结构。坚决厉行勤俭节约，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，贯彻落实中央八项规定精神，大力压减

非急需刚性支出，集中财力保障重点领域和民生刚需。精准落实减税降费及各类惠企政策，聚焦制造业升级、现代服务业发展、科技创新等重点领域精准赋能，切实释放政策红利，助力市场主体提质增效。

（三）深化财政改革，筑牢风险防控底线

持续推进财政管理提质增效，构建规范化、精细化管控体系。依托预算管理一体化系统，健全财政资金事前预警、事中管控、事后核查的全链条动态监管机制，规范资金支付流程，保障资金安全高效运行。深化全方位预算绩效管理，完善绩效评价体系，强化结果刚性运用，提升财政资源配置效能。常态化开展政府债务风险排查，严控债务风险、稳步化解存量债务，坚决守住不发生系统性风险底线。严格规范政府采购管理，坚持无预算不采购，强化源头管控、过程监管和履约验收，依托数字化监管手段提升采购规范化水平。

（四）提速项目支出，强化重点工作保障

紧扣全区中心工作，全力保障重大项目建设资金需求。加强与行业主管部门联动对接，压实项目主体责任，加快预算执行进度，推动财政资金尽早形成实物工作量。高效用好政府债券、财政直达资金，规范资金使用管理，提速支出执行节奏，充分发挥专项资金扩投资、稳增长、惠民生的支撑作用，切实提升财政保障质效。

主任、各位副主任、各位委员：

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，紧紧围绕区委区政府“一个定位、五项目标任务、九项重点工作”总体部署，自觉接受区人大及其常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，积极发挥财政职能作用，凝心聚力、担当实干，确保全年财政预算任务圆满完成，为加快建设现代化湖滨提供坚实财政保障。

以上报告，请予审议。