

# 岳阳楼区第六届人民代表大会第五次会议 关于岳阳楼区 2025 年预算执行情况 与 2026 年预算的决议

(2025年12月19日岳阳楼区六届人大五次会议第三次全体会议表决通过)

岳阳楼区第六届人民代表大会第五次会议审查了区人民政府提出的《关于岳阳楼区 2025 年预算执行情况与 2026 年预算草案的报告》及 2026 年预算草案，同意区人民代表大会财政经济委员会的审查结果报告。会议决定，批准《关于岳阳楼区 2025 年预算执行情况与 2026 年预算草案的报告》，批准 2026 年预算。

# 关于岳阳楼区 2025 年预算执行情况与 2026 年预算草案的报告

——2025 年 12 月 17 日在岳阳楼区第六届人民代表大会第五次会议上

**刘 海 龙**

各位代表：

受区人民政府委托，现提出 2025 年财政预算执行情况及 2026 年预算草案，请予审查，并请政协委员和其他列席同志提出意见。

## 一、2025 年区级预算执行情况

2025 年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年。全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和历次全会精神，在区委、区政府的坚强领导和区人大的监督指导下，锚定“三高四新”美好蓝图，坚持“1376”总体思路，全力推进“七个岳阳”和省域副中心城市的核心引领区和首善之区建设，全区经济运行总体平稳，预算执行情况良好。

### （一）2025 年预算收支执行情况

因 2025 年预算执行时间尚未终结，以下执行情况均为预计数。

## 1. 一般公共预算

**收入预算执行情况。**区本级地方收入 13.60 亿元，为预算的 100%；加上上级补助收入 35.49 亿元，债务转贷收入 2.61 亿元（含再融资一般债券 1.33 亿元），上年结余 3.64 亿元，调入资金 0.22 亿元（从存量资金调入 0.22 亿元），收入总计 55.56 亿元。

**支出预算执行情况。**全区一般公共预算支出 50.53 亿元，增长 5.4%，主要是经开区改革增加支出基数。按资金来源划分，其中：区本级支出 39.91 亿元，占预算的 90.4%；上级转移支付支出 10.62 亿元。一般公共预算支出 50.53 亿元，加上上解支出 3.25 亿元、一般债务还本 1.48 亿元，结转下年支出 0.3 亿元，支出总计 55.56 亿元，收支平衡。

**税收返还和转移支付情况。**2025 年，上级下达我区转移支付收入 35.49 亿元。其中：返还性收入 2.43 亿元；一般性转移支付收入 30.22 亿元，其中均衡性、县级基本财力保障机制奖补等常规财力性转移支付 22.57 亿元；专项转移支付收入 2.84 亿元。

### 其他需要报告的事项：

（1）区级预备费。年初预算数 5000 万元，调整预算数 3329 万元，实际支出 3329 万元，主要为一般公共服务支出 600 万元、卫生健康支出 53 万元、城乡社区支出 2451 万元、农林水支出 119 万元等。

（2）区级预算稳定调节基金。本年未安排预算稳定调节

基金，年底基金余额为零。

(3) 区级“三公”经费。贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，全区“三公”经费支出 361 万元，较年初预算节约 87 万元。

(4) 区级重大投资项目预算执行情况。争取中央预算内及省市各类基本建设补助 12.79 亿元(含政府性基金)，本级资本性支出预算安排 2.97 亿元，共 15.76 亿元，主要用于保障性住房、老旧小区改造、污染防治、大规模设备更新、旅发大会等领域基础设施建设。

## **2. 政府性基金预算**

区本级收入 0.74 亿元，加上上级补助收入 2.12 亿元，债务转贷收入 6.78 亿元(新增专项债券 6.78 亿元)，上年结转 1.53 亿元，调入资金 0.28 亿元(从存量资金调入 0.28 亿元)，收入合计 11.45 亿元；本年支出 11.35 亿元，加上结转下年支出 0.1 亿元，支出合计 11.45 亿元，收支平衡。

## **3. 国有资本经营预算**

上级补助收入 812 万元，上年结转 33 万元，收入合计 845 万元；本年支出 845 万元，支出合计 845 万元，收支平衡。

## **4. 社会保险基金预算**

全区社会保险基金收入 7.34 亿元，支出 6.25 亿元，滚存结余 9.77 亿元。分险种看：机关事业单位养老保险基金收入 4.59 亿元，支出 4.58 亿元，滚存结余 0.41 亿元；机关事业单位养老保险职业年金收入 0.75 亿元，支出 0.75 亿元，滚存

结余 0.04 亿元；城乡居民养老保险基金收入 1.83 亿元，支出 0.81 亿元，滚存结余 6.12 亿元；被征地农民养老保险基金收入 0.17 亿元，支出 0.11 亿元，滚存结余 3.21 亿元。

## **（二）地方政府债务情况**

2025 年新增债券 8.06 亿元，其中一般债券 1.28 亿元，专项债券 6.78 亿元。2025 年新增债务加上存量债务，年底政府债务余额为 60.83 亿元，其中一般债务余额 16.82 亿元，专项债务余额 44.01 亿元。全区政府债务余额控制在省财政厅核定的债务限额 60.83 亿元以内，债务风险总体可控。另外，根据政府到期债券还本需求，新增再融资一般债券 1.33 亿元，安排一般债务还本支出 1.48 亿元。

## **（三）人大预算决议和主要财税政策落实情况**

**1. 全面推进零基预算改革。**坚持“以零为基、以事定钱、以效促用”的原则，按照“五级优先序”安排“三保”支出、地方政府债务还本付息支出、大事要事保障清单事项支出、部门单位一般性事业发展支出、其他支出。推进支出标准体系建设，“三保”支出严格按照“定员、定量、定额”因素分类方法编制，持续压减非重点非刚性支出，预算管理改革成效明显。

**2. 着力保障和改善民生。**持续推动教育资源扩优提质，促进学前教育优质普惠发展，义务教育优质均衡发展，完善学生资助政策，落实保育保教费政策。综合运用税费减免、就业补贴、人才补贴等政策，更大力度稳定和扩大就业。继续提高基本公共卫生服务经费、城乡居民医保财政补助标准，提高城乡

居民基础养老金标准。落实优抚对象等人员抚恤和生活补助待遇，切实保障困难群众基本生活。

**3. 支持全方位扩大区内需求。**加大争资争项力度，统筹用好增发国债、超长期国债、地方政府专项债券、中央预算内等“四类项目”资金，聚焦关键领域和薄弱环节扩大政府有效投资。统筹安排近2亿元资金用于吕仙亭及岳阳楼片区（四街六巷）城市更新改造、城市风貌提质改造等服务旅发大会项目支出，全区全年资本性支出共达15亿元。支持“一主一特”现代化产业体系发展建设，持续巩固现代化产业体系基础。

**4. 有效防范化解重点领域风险。**统筹整合各类资金资产资源，有力增强财政保障能力，兜牢“三保”支出底线，财政运行总体平稳。落实落细化债政策，“保交楼”等存量隐性债务实现清零目标，政府拖欠中小企业账款实现清零目标。加快推进融资平台改革转型，协同防范化解重大金融风险。及时足额安排政府债务还本付息支出，依法依规并保持适度举债，债务率保持在安全区间。

2025年是“十四五”收官之年。五年来，全区上下在区委、区政府的正确领导下和区人大的监督指导下，财政改革与发展取得新成就。一是财政收入规模持续扩大，为全区经济社会持续健康发展提供有力支撑。一般公共预算地方收入和上级补助收入总量达到208.3亿元，比上一个五年增长64.0%。二是财政支出保持较高强度，有力保障区委、区政府重大部署贯彻落实。一般公共预算支出总量达到206.8亿元，比上一个

五年增长 67.8%。累计投入教育支出 47.1 亿元，社会保障和就业支出 30.7 亿元，卫生健康支出 18.1 亿元，污染防治支出 2.6 亿元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1.9 亿元。三是**债务管理进一步规范，债务风险总体可控**。累计争取政府债券 38.6 亿元，确保民生实项目建资金需求。累计化解隐性债务 3.5 亿元，在全市率先实现隐性债务清零。基本完成历来项目建设遗留问题清理与结算，从源头上防范新增政府隐性债务。四是**财政管理改革有序推进，财政治理效能稳步提升**。全面实施预算一体化管理，推进零基预算改革，资产管理、政府采购、预算评审、绩效管理配套制度更加健全。主动做好市级事权下划、经开区社会事务移交的承接工作，切实兜住财政基本盘。加大财会监督力度，扎实做好巡视巡察、审计整改，横向到边、纵向到底压实部门单位主体责任，提高预算约束力和财税法规制度执行力。

在财政改革与发展取得一定进展的同时，我们也清醒地认识到，在财政运行过程中还存在一些问题与挑战，如地方收入增长压力较大，非税收入规模占比较高，刚性支出持续攀升，“三保”支出存在较大压力。审计也指出，财政支出标准体系不健全，库款保障水平偏低，部分单位财政资金使用不规范等问题。我们将坚持系统思维，综合施策，扎实推进问题整改，不断提升财政管理实效。

## 二、2026 年区级预算草案

### （一）预算编制的总体要求

根据中央和省、市、区要求，2026年预算编制的总体要求是：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历次全会精神 and 习近平总书记关于湖南工作的重要讲话精神和指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，认真落实区委、区政府决策部署，全面深化零基预算改革，严明支出预算编制秩序，规范项目支出编制分类，推进预算评审结果运用，规范收支预算管理，强化预算执行约束，狠抓财会监督，严肃财经纪律，为奋力开创中国式现代化“七个岳阳”建设新局面，全力打造“活力智慧、文明美丽、幸福平安”现代化岳阳楼区提供坚实有力的财政保障。

## **（二）收入预计及支出安排**

### **1. 一般公共预算**

我区2026年一般公共预算地方收入按增长2%左右安排，区本级一般公共预算地方收入预计为13.90亿元。

区本级地方收入13.90亿元，加上上级财力性补助收入31.63亿元，上年结余0.3亿元，收入合计45.83亿元。区本级支出42.51亿元，加上上解支出3.25亿元、一般债务还本0.07亿元，支出合计45.83亿元，收支平衡。

### **2. 政府性基金预算**

根据基金收入和实际支出情况，按基金项目以收定支编制。本级收入安排1.55亿元，主要是专项债券对应项目收入，加上上年结余收入0.1亿元，收入合计1.65亿元。支出安排

1.55 亿元，结转下年支出 0.1 亿元，支出合计 1.65 亿元，收支平衡。

### 3. 国有资本经营预算

本级收入安排 300 万元，收入合计 300 万元。结转下年支出 300 万元，支出合计 300 万元，收支平衡。

### 4. 社会保险基金预算

社会保险基金收入 7.98 亿元，支出 6.74 亿元，上年结余 9.77 亿元，年末滚存结余 11.01 亿元。分险种看：机关事业单位养老保险基金收入 5.12 亿元，支出 5.05 亿元，上年结余 0.41 亿元，滚存结余 0.48 亿元；机关事业单位养老保险职业年金收入 0.78 亿元，支出 0.78 亿元，上年结余 0.04 亿元，滚存结余 0.04 亿元；城乡居民养老保险基金收入 2.08 亿元，支出 0.91 亿元，上年结余 6.12 亿元，滚存结余 7.29 亿元；被征地农民养老保险基金收入 0 亿元，支出 0 亿元，上年结余 3.21 亿元，滚存结余 3.21 亿元。

## 三、2026 年全区财政工作重点

2026 年是“十五五”规划的开局之年。我们将深入贯彻中央、省市经济工作会议精神，认真落实区六届人大五次会议预算审查决议，扎实抓好财政各项工作。

**（一）筑牢财政运行安全底线。**强化财源建设与财税增收，稳定固有税源，培育增量财源，提升地方税收质量。持续推进“三资”运作改革，盘活存量资产资源，拓宽财政收入渠道。全力推进项目储备与争资争项，争取更多项目纳入国省“十五

五”规划。抢抓新增地方债务限额政策机遇，对接匹配额度，保障重大项目资金需求。多措并举增加可用财力，从严从紧控制非重点非刚性支出，确保财政运行总体安全。

**（二）纵深推进财政管理改革。**抓实抓细零基预算改革，健全完善支出标准体系，完善预算评审制度，健全政府采购制度，强化绩效评价结果运用。加强财政资源统筹，打破部门壁垒和专项边界，实现专项资金、跨层级资金、跨部门资金与单位资金的全面统筹。强化资产管理与预算管理联动，打通国有资产从配置、使用、处置到收益的全流程链条。推进平台公司市场化转型，不断提升改革发展动能。

**（三）全面提升财政监督实效。**建立事项、收入、资产、账户、问题“五张清单”，健全监督闭环机制。聚焦银行账户、会计基础、乡镇（街道）财政管理等领域，持续推进“强基固本”行动。加强财会监督，强化财审联动，按照“部门管项目、财政管资金、资金跟着项目走、监督跟着资金走”的总体要求，定期对重大支出政策、重点项目资金、资金资源密集部门开展监督，有力提升财政管理水平。

各位代表，实干成就梦想，奋斗铸就辉煌！新的一年，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，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，在区委、区政府的坚强领导和区人大的监督指导下，勇毅前行，实干担当，推动财政高质量

发展迈出更加坚实的步伐,为奋力谱写岳阳楼区高质量发展新篇章作出新的贡献。

## 附件

### 注 释

**“三高四新”：**“三高”即着力打造国家重要先进制造业高地、具有核心竞争力的科技创新高地、内陆地区改革开放高地；“四新”即在推动高质量发展上闯出新路子，在构建新发展格局中展现新作为，在推动中部地区崛起和长江经济带发展中彰显新担当，奋力谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义的湖南新篇章。

**“1376”总体思路：**“1”是指始终牢记习近平总书记守护好一江碧水的殷殷嘱托；“3”是在锚定“三高四新”美好蓝图中强化融入长江经济带、省域副中心、内陆地区改革开放高地三种意识；“7”是全面把握打造实力岳阳、富饶岳阳、美丽岳阳、开放岳阳、幸福岳阳、平安岳阳、新风岳阳七个岳阳这一目标任务；“6”是抓紧抓实抓产业、促协调、优生态、扩开放、惠民生、防风险六项重点工作。

**“一主一特”现代化产业体系：**岳阳市委明确的各县市区产业布局，岳阳楼区为现代服务业和城市数字经济。

**“零基预算”：**零基预算是不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算。

**“三公”经费：**指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费，公务接待费。

**“三资”运作改革：**“三资”是指资源、资产、资金；“三资”运作改革即统筹盘活“三资”，实现资源回归、资产回本、资金回笼。

**“三保”支出：**保基本民生，保工资，保运转。