

旗十八届人大五次

会议材料之五

关于 2025 年鄂尔多斯苏里格经济开发区 预算执行情况和 2026 年 预算（草案）的报告

——2026 年 2 月 4 日在乌审旗第十八届
人民代表大会第五次会议上

鄂尔多斯苏里格经济开发区财政金融局局长 谢文诚

各位代表：

受鄂尔多斯苏里格经济开发区管理委员会委托，现将鄂尔多斯苏里格经济开发区 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是推动高质量发展的关键之年。在旗委、政府的坚强领导下，在旗人大依法监督和旗政协的民主监督支持下，鄂尔多斯苏里格经济开发区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，

完整、准确、全面贯彻新发展理念。鄂尔多斯苏里格经济开发区紧紧围绕兜牢“三保”底线、服务重大战略实施、防范化解财政风险等重点任务，统筹推进财政收支管理，持续优化资源配置，保障了园区财政运行总体平稳，预算执行目标基本完成，为园区经济社会高质量发展提供了有力的财政支撑。

2025年鄂尔多斯苏里格经济开发区本级一般公共预算收入为9000万元，上级转移支付收入为39000万元，上年结转收入为4807.59万元；一般公共预算支出为48000万元，年末滚存结余为4807.59万元。具体执行情况如下：

（一）基本支出5568.96万元，占全年支出的11.6%。其中，人员经费3034.23万元，日常公用经费2534.73万元，均已完成支出。

（二）项目支出32949.46万元，占全年支出的68.65%，已完成支出。主要用于图克项目区纬一路（经一路至葫乌线段）、纬七路（经八路至经二路段）、纬八路（经二路至经三路段）、纬九路、经三路（纬七路至纬九路段）、经八路（纬九路至纬五路段）道路及其附属工程，图克项目区经八路水毁应急抢修工程，图克项目区危险化学品车辆专用停车场项目，开发区碳达峰试点园区实施方案编制，图克项目区汛期抢险抢修工程，开发区道路管网及特勤消防站PPP项目、乌兰陶勒盖项目区生活垃圾填埋场封场工程，开发区智能交通设施建设项目，开发区总体规划环境影响评价修编等重点项目支出。

(三) 科学技术支出 9481.58 万元，占全年支出的 19.75%，已完成支出。主要用于乌审旗现代煤化工创新技术中试基地项目。

上述收支数据，待上级财政部门批复决算后，如有调整，届时依法向旗人大常委会报告。

二、2026 年预算（草案）

指导思想：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及二十届历次全会精神，认真落实中央、自治区、市和旗经济工作会议部署要求，坚持稳中求进、以进促稳，持续深化财政体制改革，加强财政资源统筹整合。始终将“三保”支出放在首位，全力保障重大战略任务和重点项目建设。牢固树立党政机关过紧日子思想，严控一般性和非必要支出。深入推进预算绩效管理，健全风险防控机制，切实提升财政运行效率与可持续性，为园区经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。(一) 编制原则。坚持以下六项原则，指导预算编制工作：一是量入为出，收支平衡；二是三保优先，有保有压；三是零基预算，提质增效；四是统筹兼顾，聚焦发展；五是从严管控，防范风险；六是牢固树立党政机关过紧日子理念。

(二) 一般公共预算收入。2026 年，开发区本级一般公共预算收入建议安排 9000 万元，加上年结余收入 4807.59 万元，共计 13807.59 万元。

(三) 一般公共预算支出。2026 年，开发区本级一般公共预算支出建议安排 13807.59 万元。主要用于保障开发区人员经费、

正常运转、工作任务所需资金，以及各类项目支出。具体构成如下：

1.基本支出 3687.48 万元，占全年支出的 26.71%。其中，保工资支出 2851.94 万元，占全年支出的 20.66%，主要用于机关事业单位人员工资，社会保险和住房公积金、对个人和家庭的补助，编外长聘人员工资；保运转支出 835.54 万元，占全年支出的 6.05%。主要用于公用经费、业务费、福利费、工会经费、物业管理费、取暖费、水费、电费、公务用车运行维护费、公务接待费、残疾人就业保障金等支出。

2.项目支出 9970.11 万元，占全年支出的 72.21%。主要用于保障园区运转、基础设施完善、安全环保能力提升、PPP 项目付费、园区总体规划修编等方面。

3.预备费 150 万元，占全年支出的 1.08%。用于应对自然灾害等突发事件及其他不可预见开支。

4.其他需要汇报的事项。根据《预算法》规定，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排下列支出：上年度结转支出；参照上年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度基本支出、项目支出，法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。根据上述规定，截至 1 月 31 日，鄂尔多斯苏里格经济开发区一般公共预算支出 218.49 万元，主要用于人员工资福利支出和各项社保支出。

以上收支数据，如有调整，届时依法向旗人大常委会报告。