

第十六届三十次 3 号

关于青山区 2025 年上半年预算执行 情况的报告

——2025 年 7 月 31 日在青山区第十六届人大常委会第三十次会议上

青山区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

我受青山区人民政府委托，现在向青山区第十六届人大常委会第三十次会议，报告青山区 2025 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行总体情况

今年以来，在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，财税部门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二中、三中全会精神，严格执行区十六届人大四次会议有关决议要求和审查批准的预算，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，齐心协力，攻坚克难，认真落实更加积极的财政政策，扎实推进稳增长、促改革、惠民生、防风险等各项工作，不断提升财政资金使用效益和政策效能。上半年预算执行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全区地方一般公共预算收入完成 40.23 亿元，为预算的 55%，顺利实现“双过半”；同比增长 4.3%，在全市中心城区排名第二。其中：税收收入 33.75 亿元，同比下降 6.5%；非税收入 6.48 亿元，同比增长 161.7%。

上半年，全区一般公共预算支出实现 29.48 亿元，为预算的 46.9%，同比下降 8.9%。一般公共预算主要支出情况：（1）教育支出 7.81 亿元，落实教育投入“两个只增不减”，推动学前教育资源普惠性供给；（2）社会保障和就业支出 5.5 亿元，加大就业优先政策支持力度，保障困难群众基本生活，有效兜牢基本民生底线；（3）城乡社区支出 2.52 亿元，保障社区（村）工作人员薪酬待遇，开展“四线一口”综合整治，提升基层综合治理水平；（4）公共安全支出 2.44 亿元，支持充实辅警人员配备，深化“智慧警务”数字赋能，妥善解决禁毒专职社工问题；（5）卫生健康支出 2.25 亿元，提升疾病预防等公共卫生保障能力，推动优质医疗资源均衡布局；（6）住房保障支出 1.33 亿元，开

展保障性租赁住房建设，落实房交会等购房补贴政策，稳步推进居家适老化改造；（7）农林水支出 0.86 亿元，着力改善农村基础设施和人居环境，巩固森林防灭火成果；（8）节能环保支出 0.81 亿元，重点落实 PPP 项目政府付费责任，推进大气污染治理和水污染防治，助力美丽青山建设。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全区政府性基金预算收入完成 1.27 亿元，为预算的 7.7%，同比下降 81.7%，主要受土地出让进度滞后及去年一次性收入拉高基数影响。其中：专项债对应项目专项收入 1 亿元，原化工区国有土地使用权出让收入 0.27 亿元。青山区国有土地使用权出让收入 3.33 亿元在市级收入中予以反映。

上半年，全区政府性基金支出实现 31.17 亿元，为预算的 54.3%，同比下降 4.7%。主要是土地出让收入减少，安排的支出相应减少。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，全区国有资本经营预算收入暂未实现。

上半年，全区国有资本经营预算支出实现 870 万元，为预算的 25%。主要为国有企业退休人员社会化相关支出。

（四）政府债务情况

市财政局预下达我区 2025 年新增债务限额 12.22 亿元，加上 2024 年政府债务限额 271.12 亿元，当年政府债务限额合计 283.34 亿元，其中：一般债务限额 71.36 亿元、专项债务限额

211.98 亿元。

上半年，上级发行转贷政府债券 23.84 亿元，其中：新增政府债券 6.42 亿元，再融资债券 17.42 亿元。新增政府债券主要用于中小学、城市基础设施及产业园区配套基础设施建设等。

上半年，按时偿还到期政府债务本金 10.61 亿元，支付利息及相关费用 3.39 亿元。全区政府债务余额为 264.5 亿元，其中：一般债务余额 67.62 亿元、专项债务余额 196.88 亿元。全区政府债务余额控制在市核定的政府债务限额内。

二、上半年预算执行的特点和存在问题

上半年，财税部门认真落实区人大预算决议要求，在抓收入、强管理、促改革、提效益上积极进取，推进大财政体系建设走深走实，坚持党政机关过紧日子，强化财政科学管理，坚决守牢防范化解风险底线，为全区经济高质量发展提供有力支撑。

（一）一般公共预算收入艰难增长

今年以来，关税战等贸易冲突加剧了全球经济不确定性，上游原材料行业价格波动明显，加之市场需求端复苏迟缓，钢铁石化支柱产业利润增长承压。房地产行业受国内地产领域去库存影响，整体增长乏力。财税部门努力克服内外部环境不利影响，加力组织收入，强化税收征管，积极服务主体税源，加快培育中小企业，争取提高财税贡献度。抢抓免抵调政策机遇期，向上争取增值税免抵调指标 1.47 亿元，实现对区级收入的有效补充。持续开展国有“三资”清理盘活，加快统筹国有资产有偿使用收入

入库。我区上半年地方一般公共预算收入超序时进度 5 个百分点，增幅高于市平均水平 1.2 个百分点。

（二）重点支出保障平稳有力

加大基本民生等重点支出保障力度，落实就业创业扶持政策，保障困难群众基本生活，支持养老服务体系建设和提升高中办学条件，推进优质教育均衡发展和医疗资源均衡布局，上半年全区民生支出占一般公共预算支出的比例达 75%。及时发放科技专项补贴，促进科技成果转化，增强产业升级内生动力，上半年科技支出同比增长 116%。抢抓中央扩大地方政府专项债券投向领域政策机遇，支持园区改造及配套基础设施、市政设施提档升级等重点项目建设，积极发挥政府债券稳增长促发展作用，带动扩大有效投资。

（三）财政科学管理提质增效

研究起草《青山区加强财源建设三年行动方案》《青山区深化国有“三资”管理改革推动大财政体系建设走深走实实施方案》《关于坚决落实习惯过紧日子进一步强化厉行节约的通知》等文件，落实财政科学管理试点要求，加强重点工作总体统筹。着力推动经营性资产盘活，积极探索数据资源盘活路径。推进建十康养中心闲置方舱资产调剂共享，助力节约型机关建设。积极发挥政府投资基金作用，撬动社会资本投资 4 亿元，引导际数科技等高科技公司落户青山。创新预算绩效管理模式，开展财政自主评价试点，探索“1+N”工作机制，实现绩效评价与财会监督双促

进。成功实施“政采贷”业务4笔，为中小企业提供贷款754.85万元，多途径解决中小企业融资难题。

（四）财政运行风险总体可控

切实防范化解地方债务风险，通过统筹财政资金、发行再融资债券等方式，按时足额偿还到期政府债券本息13.98亿元；通过加快地块出让、统筹预算资金、发行置换债券等方式积极筹措资金化解存量隐性债务。通过预算安排、统筹存量资金消化暂付性款项1.7亿元，超额完成年度消化任务。做好库款保障风险防范分析，加强财政收支形势和库款余额水平监测预判，“保工资”专户执行进度达到100%，兜牢兜实“三保”底线。

虽然全区财政收支实现平稳运行，但也存在一些困难和问题：一是财源基础不够稳定，重点企业盈利空间收窄，新兴产业发展不足，非税收入支撑明显但难以持续；二是土地收入不及预期，受供地进度严重滞后影响，上半年全区土地收入仅完成年初预算的6%，且主要为去年底成交地块形成收入，土地收入掉进度对债务化解影响较大；三是刚性支出有增无减，除每月“三保”等刚性支出约3亿元外，预计三季度还将新增债务还本付息、机事保上解等支出约9.5亿元，库款保障压力凸显，财政收支平衡压力加大。

三、确保完成全年财政预算的工作措施

下半年，我们将深入贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实区委部署要求，结合本次会议审议意见，紧紧围绕全年目标，

以大财政体系建设为统领，大力推进财政科学管理，充分发挥财政职能作用，确保完成全年目标任务，为全区实现“十五五”良好开局提供有力保障。

（一）统筹资源靶向发力，加力护航经济发展

加大向上争取力度，会同相关部门全力争取上级转移支付、中央预算内投资以及超长期特别国债等政策性资金，做好专项债券资金需求申报管理，提升资金保障能力，助力经济稳增长。深化政府引导基金管理改革，积极争取创投专项债券，完成对区产投集团第二批注资，支持区产投集团做大做强。推动长江庚智创新发展创业投资子基金、国科新材料、元航低空经济科创、东高青山科创投资等子基金投资，提升募资效率，助推科技创新和产业升级。积极推进先进钢铁材料智造产业园、半导体产业园、力诺产业园等，制定相关资金平衡方案。

（二）千方百计狠抓收入，着力夯实财政根基

始终坚持将收入作为头等大事来抓。紧紧围绕增幅 5% 的收入目标任务，全力以赴做好抓收入协同组织工作。会同税务及相关部门对重点项目税收情况再梳理，盘点税源家底，深挖税源潜力，客观分析税收收入，想方设法促使税源转化为现实收入。深入探索国有“三资”盘活路径，做好青山江滩、经营性资产及数据资产等重点资产清理盘活。全力推动土地出让，提升土地出让收入组织力度，弥补减收缺口，确保完成化债目标任务。出台《青山区加强财源建设三年行动方案》，激发各街道服务经济发展和培

植财源的积极性。围绕构建“335”现代化产业体系，会同相关部门研究拟定招商引资政策支持清单，为招商项目落地提供全方位保障，抓实财源增量培育，不断优化财源结构。

（三）集中财力保障重点，持续强化支出管理

坚持量入为出、有保有压总体原则，强化预算硬约束，把紧预算支出关口，严格控制一般性支出，大力压减非急需、非重点、非刚性支出，集中财力保障“三保”支出、还本付息和区重点领域、重点项目资金需求。强化预算执行和绩效运行“双监控”，促进监控结果与调整预算有机衔接，对监控结果不佳的预算项目一律暂缓执行或进行压减，切实提升财政资金使用效益。加快对低效、闲置资金清理力度，按照统筹兼顾、突出重点原则重新安排用于其他急需项目，强化重大战略任务和基本民生财力保障，进一步提升财政保障水平。

（四）激发管理强劲动能，巩固提升治理能力

落实更加积极的财政政策，依法依规加快资金拨付，保持必要的支出强度，尽早发挥财政资金政策效益。落实大财政体系建设及财政科学管理试点工作要求，持续提升国有“三资”管理质效，探索在更广领域加强财政资源和预算统筹力度。完善编外人员经费、政府购买服务项目管理和审核，做实财力论证、政府投资项目“两算”等工作。建立对同级部门落实过紧日子评估机制，强化评估结果运用。发挥绩效评价“指挥棒”和结果导向作用，强化预算编制事前评估和事后评价，将预算安排与绩效评价结果

挂钩。进一步严肃财经纪律，加强审计、财会监督等查出问题分析研究，督促加快整改、完善机制，确保财政资金使用规范高效。

（五）积极稳妥防控风险，切实筑牢安全屏障

统筹发展和安全，积极把握土储债等政策机遇，在债务限额内合理安排债券发行，积极争取置换债券、再融资债券偿还隐性债务、政府债务，妥善应对债务还本付息高峰。统筹土地出让收入、着力谋划资产盘活，持续推动存量债务化解。加大对专项债券“借用管还”全生命周期动态跟踪监控，避免债券资金闲置浪费，严防挤占、截留和挪用。建立全口径地方债务监管体系，压紧压实部门主体责任，稳步实施“1+8”化债工作方案，完善风险应急处置机制。严格落实库款保障风险监测预警机制，坚持项目资金大额管控制度，确保“三保”资金不留缺口，财政库款平稳运行，坚决守牢不发生系统性风险底线。

主任、各位副主任、各位委员：

下半年财政工作各项任务异常艰巨繁重。我们将继续在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，鼓足干劲，奋发进取，加力提效组织收入，落实积极财政政策，不断提升财政治理效能，切实守牢财政风险底线，为奋力谱写中国式现代化青山篇章作出新的更大贡献。

青山区2025年1-6月一般公共预算收支执行表

单位：万元

收入来源						支出运用					
项目	预算数	完成数	同期数	进度	增幅	项目	预算数	完成数	同期数	进度	增幅
一、地方一般公共预算收入	731,441	402,339	385,650	55.0%	4.3%	一、一般公共预算支出	628,457	294,814	323,541	46.9%	-8.9%
1. 税收收入	574,560	337,538	360,890	58.7%	-6.5%	1. 一般公共服务支出	66,500	31,140	36,457	46.8%	-14.6%
（1）增值税	290,000	159,856	168,587	55.1%	-5.2%	2. 国防支出	1,532	68	664	4.4%	-89.8%
（2）企业所得税	38,500	18,754	26,272	48.7%	-28.6%	3. 公共安全支出	51,500	24,406	24,248	47.4%	0.7%
（3）个人所得税	17,000	8,740	9,656	51.4%	-9.5%	4. 教育支出	152,000	78,082	90,076	51.4%	-13.3%
（4）资源税		467		100.0%	100.0%	5. 科学技术支出	7,200	6,273	2,899	87.1%	116.4%
（5）城市维护建设税	46,000	23,787	26,097	51.7%	-8.9%	6. 文化旅游体育与传媒支出	2,950	725	1,198	24.6%	-39.5%
（6）房产税	31,000	15,432	15,112	49.8%	2.1%	7. 社会保障和就业支出	99,500	54,983	41,847	55.3%	31.4%
（7）印花税	18,000	9,540	9,328	53.0%	2.3%	8. 卫生健康支出	49,000	22,521	20,263	46.0%	11.1%
（8）城镇土地使用税	19,250	9,202	8,781	47.8%	4.8%	9. 节能环保支出	3,500	8,090	2,579	231.1%	213.7%
（9）土地增值税	60,000	62,077	77,964	103.5%	-20.4%	10. 城乡社区支出	80,741	25,166	50,230	31.2%	-49.9%
（10）车船税	2,160	847	1,078	39.2%	-21.4%	11. 农林水支出	21,600	8,554	11,424	39.6%	-25.1%
（11）耕地占用税		3,930	1,661	100.0%	136.6%	12. 交通运输支出		433	807	100.0%	-46.3%
（12）契税	50,000	23,573	14,962	47.1%	57.6%	13. 资源勘探工业信息等支出	20,634	748	16,617	3.6%	-95.5%
（13）环境保护税	2,650	1,333	1,338	50.3%	-0.4%	14. 商业服务业等支出	600	1,006	325	167.7%	209.5%
（14）其他税收			54		-100.0%	15. 金融支出	5,000	1,860		37.2%	100.0%
2. 非税收入	156,881	64,801	24,760	41.3%	161.7%	16. 自然资源海洋气象等支出	100	31	39	31.0%	-20.5%
（1）专项收入	21,150	10,487	11,300	49.6%	-7.2%	17. 住房保障支出	30,000	13,297	7,219	44.3%	84.2%
（2）行政事业性收费收入	5,500	3,520	2,779	64.0%	26.7%	18. 灾害防治及应急管理支出	6,500	4,038	3,338	62.1%	21.0%
（3）罚没收入	3,500	2,901	1,147	82.9%	152.9%	19. 债务付息及发行费用支出	23,300	13,393	13,311	57.5%	0.6%
（4）国有资源（资产）有偿使用收入	125,951	47,508	5,439	37.7%	773.5%	20. 预备费	6,300				
（5）政府住房基金收入	780	385	277	49.4%	39.0%						
（6）其他收入			3,818		-100.0%						
二、上级转移支付收入	200,837										
三、债务转贷收入	108,710					二、上解支出	366,204				
四、调入资金	62,383					三、债务还本支出	108,710				
总 计	1,103,371	402,339	385,650	36.5%	4.3%	总 计	1,103,371	294,814	323,541	26.7%	-8.9%

青山区2025年1-6月政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入 来 源					支 出 运 用				
项 目	预算数	完成数	同期数	进度	项 目	预算数	完成数	同期数	进度
一、政府性基金预算收入	166,417	12,748	69,716	7.7%	一、政府性基金预算支出	573,585	311,734	327,216	54.3%
1. 国有土地使用权出让收入	76,747	2,767	21,047	3.6%	1. 文化旅游体育与传媒支出		37	10	100.0%
2. 专项债务对应项目专项收入	89,670	9,981	48,669	11.1%	2. 城乡社区支出	491,982	269,255	308,341	54.7%
					3. 其他支出	1,500	21,909	2,217	1460.6%
					4. 债务付息及发行费用支出	80,103	20,533	16,648	25.6%
二、上级补助收入	563,391				二、上解支出	9,042			
三、债务转贷收入	141,150				三、债务还本支出	235,373			
四、调入资金	9,042				四、调出资金	62,000			
总 计	880,000	12,748	69,716	1.4%	总 计	880,000	311,734	327,216	35.4%

青山区2025年1-6月国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入 来 源					支 出 运 用				
项 目	预算数	完成数	同期数	进度	项 目	预算数	完成数	同期数	进度
一、国有资本经营预算收入	1,275		1,500		一、国有资本经营预算支出	3,486	870		25.0%
利润收入	1,275		1,500		1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	2,594	870		33.5%
二、上级补助收入	2,594				2. 国有企业资本金注入	892			
					二、调出资金	383			
总 计	3,869		1,500		总 计	3,869	870		22%