

马村区十五届人大常委会

第 36 次会议材料

马村区财政局 关于 2025 年财政决算和 2026 年上半年 财政预算执行情况的报告

一在区十五届人大常委会第 36 次会议上

马村区财政局局长 郭博

主任、各位副主任、各位委员：

下面，我向会议作《关于 2025 年财政决算和 2026 年上半年财政预算执行情况的报告》，请予审议。

一、2025 年度财政决算情况

（一）一般公共预算

2025 年，全区一般公共预算收入完成 76436 万元，上级补助收入 71022 万元，上年结余收入 14172 万元，调入资金 8756 万元，债务转贷收入 2851 万元，动用预算稳定调节基金 361 万元，财政总收入 173598 万元；全年一般公共预算支出完成 103780 万元，上解支出 53160 万元，调出资金 6212 万元，债务还本支出 1845 万元，安排预算稳定调节基金 6321 万元，财政总支出 171318 万元；年终滚存结余 2280 万元。

（二）政府性基金预算

2025 年，政府性基金收入 3024 万元，上级补助收入 13179 万元，上年结余 10323 万元，调入资金 6212 万元，专项债务转贷收入 28336 万元，基金总收入 61074 万元；全年基金预算支出 36225 万元，上解支出 5550 万元，专项债务还本支出 3836 万元，基金总支出 45611 万元；年终基金结余 15463 万元。

（三）国有资本经营预算

2025 年，国有资本经营上级补助收入 214 万元，上年结余 235 万元，总收入 449 万元；全年国有资本经营预算支出 291 万元，调出资金 0 万元；年终结余 158 万元。

（四）社会保险基金预算

2025 年，社会保险基金收入 20800 万元，上年结余 10225 万元，收入总计 31025 万元；社会保险基金支出 16214 万元；年终结余 14811 万元，基金运行安全可持续。

（五）政府债务

2025 年，上级核定我区政府债务累计限额 184619 万元，其中一般债务限额 10483 万元、专项债务限额 174136 万元。

截至 2025 年底，全区政府债务余额 184296 万元，其中一般债务余额 10260 万元、专项债务余额 174036 万元，债务余额严格控制在上级核定限额以内，债务风险总体可控。

二、2026 年上半年财政预算执行情况

今年以来，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督和指

导下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧扣“加快建设转型实践区、改革创新区、文旅融合区、生态康养区、活力幸福区”发展战略，精准落实积极的财政政策，持续提升收入质量、优化支出结构，聚焦“三保”、民生改善、风险防控等重点领域，上半年财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算

1.上半年，全区一般公共预算收入完成 45903 万元，占年度预算 57.5%，超时间进度 5.75 个百分点，同比增长 2.5%，圆满完成上半年目标任务。其中税收收入完成 43144 万元，占年度预算 63.4%，同比增长 36%，增幅位居全市第 1 位；税收占一般公共预算收入的比重为 94%，较 2025 年同期提升 23.2 个百分点，收入结构持续优化。

主要收入项目完成情况为：

税收收入完成 43144 万元，同比增长 36%，其中：主体税收完成 34733 万元，占税收收入的 80.5%，同比增长 39.3%。地方小税完成 8411 万元，占税收收入的 19.5%，同比增长 24%。

非税收入完成 2759 万元，同比下降 78.9%，占一般公共预算收入的 6%。

2.截至 6 月底，全区一般公共预算支出完成 47974 万元，占

年预算的 54.5%，同比增长 1.8%。

（二）政府性基金预算

上半年，政府性基金预算收入 460 万元，全部为对应专项债项目专项收入；基金支出 9418 万元，其中专项债券资金安排项目支出 5000 万元、彩票公益金民生支出 136 万元。

（三）国有资本经营预算

上半年，国有资本经营预算支出 134 万元，专项用于国有企业退休人员社会化管理补助，保障国企改革后续民生兜底。

（四）社会保险基金预算

上半年，社会保险基金收入 8139 万元，上年结余 14811 万元，社会保险基金收入总计 22950 万元；社会保险基金支出 9084 万元；基金结余 13866 万元。

（五）政府债务情况

上半年，上级核定我区政府债务限额为 184296 万元，其中：一般债务限额 10260 万元，专项债务限额 174036 万元。

截至 6 月底，我区政府债务余额为 178130 万元，其中：一般债务余额 7130 万元，专项债务余额 171000 万元。全区政府债务余额低于上级核定的限额。

上半年，我区共发行政府债券 8100 万元，均为建设类专项债券。

三、2026 年上半年财政重点工作开展情况

（一）全域培植财源，拓宽财政增收空间。一是强化收入征

收管理。建立月度财税收入研判、数据共享、联合征管机制，动态跟踪经济税源变化，精准落实税费征管举措，实现应收尽收。上半年，区级税收实现 43144 万元，同比增长 36%。二是激活存量资金效能。盘活存量资金，提升资金使用效益，建立结转结余资金常态化清理、实有账户资金分类盘活机制，统筹回收沉淀资金，全部倾斜用于“三保”、民生改善、乡村振兴等刚性重点领域。三是紧扣发展主动争取。主动向上对接，全力争取政策资金，2026 上半年成功争取各类资金 24652 万元，其中：省对市县区财力转移支付 9970 万元、专项债券 8100 万元、生态转移支付 2820 万元、资源枯竭城市补助 2900 万元、农村综合改革 862 万元。有效充实了我区级财力，保障了全区重点项目建设和民生事业发展。

（二）聚焦民生优先，持续增进群众福祉。一是加强“三保”支出保障。在预算安排上，足额保障工资、基本民生、基层运转支出。在执行中，强化国库库款动态调度，优先保障“三保”支出，每月均完成省财政下达我区的“三保”控制额。上半年，全区“三保”支出共计 23363 万元，全区机关事业单位工资按月足额发放，基本民生、基层运转保障有力。二是持续强化“一卡通”管理工作。截至 6 月底，累计发放惠民补贴 3597.78 万元，惠及群众 72414 人次，社保卡实现全覆盖。补贴直达群众，全程阳光透明。三是持续强化常态化帮扶资金保障力度。截至 6 月底，共收到中央和省级常态化帮扶资金 2234 万元，对接实施项目 28 个，

对接率 100%。高效统筹资金使用，为全区乡村振兴提供坚实财力保障。**四是**坚持教育优先发展战略，持续加大教育投入，上半年全区教育投入 9590 万元，保障了校舍改造、师资保障、义务教育普惠政策落地。

（三）从严管控风险，规范财政管理运行。首先，稳妥化解存量政府债务。严格落实年度化债方案，严控新增隐性债务。上半年未新增隐性债务，全区政府债务风险可控。**其次**，专项清理消化财政暂付款。上半年累计消化财政暂付款 2950 万元，占年度目标任务的 42.1%，财政运行风险进一步降低。**第三**，全力清偿拖欠企业账款。统筹调度各类财政资金推进清欠工作，累计清偿企业欠款 1.97 亿元，500 万元以下小额欠款全部清零。**第四**，规范政府采购管理。上半年组织政府采购活动 57 次，采购总额 5658 万元，节约财政资金 368 万元，综合节支率 6.1%。**第五**，强化政府投资项目评审。上半年，完成 42 个政府投资项目预算评审，报审总金额 6100 万元，审减 915 万元，审减率 15%，从源头上节约财政资金。

四、当前财政运行面临的主要问题

（一）税源结构单一，抗风险能力弱。我区税源主要集中在万方、金冠、健康元等少数几户企业，税源结构单一，抵御风险的能力较弱。特别是自去年以来万方税收大幅度增长，成为我区税收增长的主要因素。上半年，万方实现区级税收 26455 万元，同比增长 112.5%，占全区区级税收收入的 61.3%。

（二）刚性支出不断增加，财政处于紧运行。近年来，基本民生、乡村振兴、专项债券利息等刚性支出不断增加，而可用财力有限，导致财政收支矛盾进一步加剧，区财政处于“承压前行”的“紧运行”状态。

五、下半年财政重点工作安排

（一）持续加强财政收入征管。深化财税联动协同，健全税源动态监测机制，深挖重点行业、重点企业增收潜力。规范非税收入管理，做到应收尽收。加强经济运行与财税政策分析研判，提升收入预测精准度，为科学决策提供有力支撑。

（二）进一步优化财政支出结构。严格落实过紧日子要求，严控一般性支出和“三公”经费，优化支出结构。坚持民生优先，加大教育、医疗、社保等领域投入，切实兜牢民生底线。聚焦高质量发展，统筹资金支持产业转型、科技创新和中小企业发展。加快预算执行进度，强化全过程绩效管理，提升资金使用效益。

（三）切实防范化解财政风险。从严加强政府债务管理，严守限额和预算管理规定，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量，优化债务结构、降低成本。强化库款动态监测与调度，保障库款运行安全平稳。持续加强向上对接汇报，积极争取债券资金、转移支付资金等政策支持，缓解区级财政压力，筑牢财政安全防线。