关于天桥区2025年度财政决算草案和2026年上半年财政预算执行情况的报告

——2026年9月29日在区第十九届人大常委会第四十七次会议上

天桥区财政局副局长 曹圆圆

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托，向本次会议报告2025年度财政决算草案和2026年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2025年决算情况

2025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，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实区十九届人大四次会议关于预算等有关决议，坚定不移贯彻新发展理念,不断提高财政科学管理水平,推动经济向新向优发展，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成，“十四五”圆满收官。

（一）一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收支情况。2025年全区一般公共预算收入完成434,957万元，完成调整预算的102.75%，增长2.75%。其中，税收收入完成391,987万元，非税收入完成42,970万元，税收占一般公共预算收入比重90.12%。区级一般公共预算支出完成427,091万元，增长21.1%。

上级转移支付情况。上级财政通过转移支付(不含税收返还)

补助我区147,057万元，其中，一般转移支付补助71,387万元，专项转移支付补助75,670万元。

区级一般公共预算平衡情况。按照现行财政体制算账，区级一般公共预算收入434,957万元，加上级税收返还、转移支付收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、一般债券转贷收入、上年结转，减上解上级支出、一般债券还本支出、补充预算稳定调节基金、结转下年支出，全区一般公共预算可安排资金427,091万元，实际完成一般公共预算支出427,091万元，实现了当年一般公共预算收支平衡。

区级一般公共预算结转下年支出30,052万元，其中，上级转移支付结转下年支出30,052万元。

（二）政府性基金收支决算情况

政府性基金收支情况。2025年全区政府性基金预算收入完成471万元，完成调整预算的2.62%，下降95.81%。区级政府性基金支出完成224,509万元，增长26.96%。

上级转移支付情况。上级财政通过转移支付补助我区政府性基金84,946万元。

区级政府性基金预算平衡情况。区级政府性基金收入完成471万元，加上级补助收入、上年结转、调入资金、专项债券转贷收入，减上解上级支出、调出资金、结转下年支出，全区可安排政府性基金预算资金224,509万元，当年政府性基金预算支出224,509万元，实现了当年政府性基金预算收支平衡。

区级政府性基金结转下年支出41,107万元，其中，上级转移支付结转下年支出40,966万元，区级项目结转下年支出141万元。

（三）国有资本经营收支决算情况

国有资本经营预算收支情况。2025年全区国有资本经营预算收入完成1,093万元，完成调整预算的101.2%。

上级转移支付情况。上级财政通过转移支付补助我区国有资本经营预算316万元。

区级国有资本经营预算平衡情况。区级国有资本经营预算收入完成1,093万元，加上级补助收入、上年结转，全区国有资本经营预算总收入1,725万元，其中调出资金1,409万元补充一般公共预算财力，结转下年支出316万元，收支相抵，实现了当年国有资本经营预算收支平衡。

区级国有资本经营预算结转下年支出316万元，全部为上级转移支付结转下年支出。

（四）社会保险基金收支决算情况

2025年社会保险基金预算收入完成60,737万元，其中机关事业单位养老保险基金收入完成50,001万元，城乡居民基本养老保险基金收入完成10,736万元。社会保险基金预算支出56,046万元,其中机关事业单位养老保险基金支出47,582万元，城乡居民基本养老保险基金支出8,464万元。当年收支结余4,691万元，年末滚存结余44,422万元。

（五）经批准举借债务情况

2025年市转贷我区地方政府一般债券资金1,800万元，全部用于2025年一般债券到期还本。

2025年市转贷我区地方政府专项债券资金153,800万元，主要用于解决拖欠企业账款12,400万元、王炉北辛城中村安置房项目15,000万元、老旧小区城市更新项目11,600万元、泺口垃圾中转站项目11,300万元、丁太鲁新徐片区综合管网建设项目20,000万元、丁太鲁安置房项目A-11地块15,000万元等项目。

按照法定程序，已将我区预算调整方案和地方政府债务收支安排提请区十九届人大常委会第三十九次会议通过，据此，对区级预算收支做了相应调整。

新增地方政府债券额度下达后，我区2025年地方政府债务限额为540,248万元，其中一般债务限额83,282万元，专项债务限额456,966万元。我区地方政府性债务余额为536,581万元，其中一般债务余额80,814万元，专项债务余额455,767万元。

（六）预备费动用情况

2025年预算安排预备费4,500万元，经区政府批准，全部用于抗旱应急、道路交通安全提升等支出。

（七）预算稳定调节基金规模及使用情况

2024年底预算稳定调节基金余额为10,121万元。2025年调入预算统筹安排10,121万元，通过厉行节约、压减开支，收回当年结余资金补充预算稳定调节基金5,811万元。2025年底预算

稳定调节基金余额为 5,811 万元。

（八）2025 年财政运行情况

1.深化财税共治格局，厚植经济发展动能。深耕地方财源建设，强化部门街道联动配合，实地走访重点税源企业，靠前服务为企业解决经营困难，不断优化营商环境。加大税源增收挖潜力度，全流程及时跟进重点建设类项目，深化智慧财税利用，充分依靠大数据分析精准施策，提高组织收入工作效率。2025 年全区一般公共预算收入完成 434,957 万元，增长 2.75%，经济运行稳中向好，发展动能不断增强。

2.强化政金协同机制，拓宽金融供给渠道。组织“政金联动融创未来”金融沙龙等各类融资对接活动 21 场。依托药山科技园、黄台电商产业园等园区，新设科技金融服务驿站 2 家，金融机构包挂结对服务科技企业 300 余家；组建“金融智囊团”、“一对一”定制服务，成功为 30 余家企业提供优惠贷款利率、增加授信额度、股权投资咨询等金融支持。深化金融资源与产业链协同，充分结合天桥区产业特色，吸引各类金融机构落户天桥，中信银行宝华支行和恒丰银行天桥支行顺利展业。

3.聚焦重点领域保障，持续提升民生福祉。2025 年民生和社会重点事业支出占一般公共预算总支出的 75.88%。教育投入持续加大，义务教育经费保障、学前教育普惠发展、校舍安全改造等项目顺利实施，教育公平与质量同步提升。2025 年支持新建学校 6 所、校舍改造项目 34 个，落实学生资助政策惠及学生 0.3

万人次；社会保障体系更加健全，城乡居民养老保险、医疗保险应保尽保，低保、特困、残疾人、孤儿等群体补助标准稳步提高，就业创业扶持力度加大，兜底保障更加坚实。

4.严控地方金融风险，夯实安全稳定根基。对辖区内小额贷款公司、典当行等地方金融组织累计开展现场检查、典当行年审等专项检查6次。紧扣宣传节点精准发力，开展以“守住钱袋子•护好幸福家”为主题的防非宣传月活动，推动防非知识进社区、进家庭。紧盯养老服务、投资理财、购物返利、旅游等6大风险高发领域，开展“一领域一主题”专项宣传活动，持续扩大宣传范围，筑牢群众思想防线。

5.健全国资监管体系，全面增强治理效能。聚焦国资国企改革，完善全链条制度体系，强化制度硬约束。健全资产管理工作体系，通过加强调剂共享与集中运营，加大闲置资产盘活力度，促进国有资产保值增值。加快推动企业现代化、市场化转型，强化“三重一大”事项监管，着力打造司库监管体系，实现资金使用动态监测和风险预警。

主任、各位副主任、各位委员，目前全区财政收支紧平衡的状态没有改变，税收基础薄弱、增长后劲不足的挑战依然存在，对于这些问题，区人民政府高度重视，下一步将深入调查研究，采取有力措施加以解决。

二、2026年上半年预算执行情况

今年以来，全区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，积极抢抓“十五五”发展机遇、主动作为，贯彻落实全市“项目赋能年”安排部署，不断优化资源配置，强化民生和重点领域支出保障，兜牢兜实“三保”底线，确保“十五五”开好局、起好步。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全区一般公共预算收入完成219,966万元，其中，税收收入完成191,719万元，税收比重为87.16%。一般公共预算支出202,599万元，完成年初预算的46.02%。

（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3,209万元，完成年初预算的20.06%。政府性基金支出为68,769万元，完成年初预算的99.25%。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，全区未形成国有资本经营预算收入和支出。

（四）社保基金预算执行情况

上半年，社会保险基金收入完成34,729万元，其中，机关事业单位养老保险基金收入完成28,285万元，城乡居民基本养老保险基金收入完成6,444万元。社会保险基金预算支出28,649万元，其中，机关事业单位养老保险基金支出24,221万元，城乡居民基本养老保险基金支出4,428万元。上半年社会保险基金预算收支结余6,080万元，加年初结余44,422万元，上半年全区社保基金累计净结余50,502万元。

（五）上半年预算执行情况

全区上下坚决贯彻落实区十九届人大六次会议要求，牢牢把握稳中求进工作总基调，主动融入新发展格局，全力推动经济高质量发展与社会和谐稳定。

1.坚持增收聚财，财源建设工作更加有力。始终把做大财政收入规模作为首要任务，多措并举拓宽增收渠道，不断夯实经济社会发展基础。一是协同增收成效凸显。区街财政体制进一步优化，对上争取工作效果显著，部门联动、上下协同效率得到提升，组织收入工作合力持续增强。二是财源培育精准有力。深入开展重点税源企业走访服务，动态监测企业经营状况，完善重点税源关联企业、金融客群企业服务，财源建设的精准度和覆盖面不断扩大。三是资产盘活提质增效。持续加大闲置低效资产处置力度，扎实推进资产盘活利用和市场化运营，规范非税收入征管，有效实现国有资产保值增值。

2.坚持节支增效，资金使用效益持续提升。牢固树立“过紧日子”思想，统筹可用财力、优化支出结构，切实把有限资金用在刀刃上、形成最大效益。一是支出结构更加优化。严格压减一般性支出和非刚性、非重点支出，全力保障民生改善、重点项目、产业发展等关键领域，财政资源配置更加科学合理。二是预算管理更加精细。纵深推进零基预算改革，完善项目支出分级保障体系，强化预算刚性约束，预算执行的规范性、精准性显著提升。三是政策衔接更加顺畅。统筹用好本级资金、上级补助、超长期

特别国债等各类资源，全力保障“十五五”规划实施和“项目赋能年”任务落地，集中财力办大事的作用充分彰显。

3.坚持改革赋能，经济发展活力充分释放。聚焦高质量发展需求，以改革破难题、以创新增活力，持续提升财政服务发展能力。一是金融服务创新提效。落实政金企常态化对接工作机制，持续摸排企业融资需求，精准对接各类金融资源，开设“金服万企”金融服务直通车专栏，推动“政务+金融”融合，切实提升金融服务实体经济质效。二是国企转型加快推进。稳步推动区属国有企业改革转型，引导企业聚焦主责主业、服务地方产业生态，企业市场化运作能力和可持续发展水平不断增强。三是开展投资项目评审。对全区工程、服务类投资项目开展评价审核，推动形成“凡投必审、凡审必严”工作常态。建立项目全过程跟踪台账，统一评审流程和标准，实现资金效益和合规管理双提升。

4.坚持底线思维，风险防控体系坚实稳固。严守风险防控底线，确保财政金融运行安全平稳。一是坚决兜牢“三保”底线。强化“三保”支出动态监测和库款保障，确保基层运转、民生支出及时足额到位。二是严控政府债务风险。健全债务管理长效机制，严控新增债务、化解存量债务、坚决杜绝隐性债务，债务规模始终控制在合理区间。三是强化财政监督管理。持续巩固基层财务规范化成果，严格执行内控制度，聚焦重点领域、重点资金开展专项检查，严肃财经纪律、规范财经秩序。四是筑牢金融安

全防线。加大非法金融活动摸排整治力度，积极防范化解地方金融风险，全力维护金融市场安全稳定。

主任、各位副主任、各位委员，2026年区人民政府将在区委坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，锚定稳收、提质、增效、防险核心任务，积极拓宽财源增收路径，科学统筹财政资源配置，不断提升财政治理现代化水平，确保全区经济社会平稳运行，全力保障“十五五”实现良好开局。