

区十一届人大六次

会议文件（25）

浔阳区 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）的报告（书面）

——2026 年 2 月 4 日在浔阳区第十一届人民代表大会第六次会议上

浔阳区财政局局长 杨金甫

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告浔阳区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案），请予审议，并请各位人大代表和列席会议的同志提出意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，很不平凡。一年来，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入践行习近平总书记考察江西重要讲话精神，坚持稳中求进、以进促稳，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，财政工作取得新成效，为推动完成全年经济社会发展发挥了重要作用。

（一）收入预算执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况

2025 年一般公共预算收入完成 89,567 万元，完成调整预算

(以下简称预算) 100%。税收完成 82,677 万元, 完成预算 100%, 其中: 增值税完成 17,972 万元, 完成预算 99.8%; 企业所得税完成 8,344 万元, 完成预算 100.5%; 个人所得税完成 2,567 万元, 完成预算 98.7%; 其他税种完成 53,794 万元, 完成预算 100%。非税收入完成 6,890 万元, 完成预算 100%, 其中: 专项收入完成 4,192 万元, 完成预算 98.6%; 行政事业性收费完成 796 万元, 完成预算 100%; 罚没收入完成 1,173 万元, 完成预算 100%; 国有资源(资产)有偿使用收入完成 569 万元, 完成预算 110.9%; 政府住房基金收入完成 22 万元, 完成预算 100%; 其他收入完成 138 万元, 完成预算的 100%。

2.政府性基金预算收入执行情况

2025 年政府性基金收入完成 31,187 万元, 其中: 国有土地使用权出让收入 26,704 万元, 城市基础设施配套费收入 6 万元, 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 4,477 万元。

3.社会保险基金预算收入执行情况

2025 年社会保险基金收入完成 16,669 万元, 其中: 机关事业单位基本养老保险基金收入 13,820 万元, 城乡居民基本养老保险基金收入 2,849 万元。

4.国有资本经营预算收入执行情况

2025 年未实现国有资本经营收入。

(二) 支出预算执行情况

1.一般公共预算支出执行情况

2025 年一般公共预算支出 127,637 万元, 完成预算 99.4%, 主要支出项目执行情况:

一般公共服务支出 15,045 万元, 完成预算 99.1%;

国防支出 572 万元, 完成预算 100%;

公共安全支出 788 万元，完成预算 100%；
教育支出 27,274 万元，完成预算 100%；
科学技术支出 3,845 万元，完成预算 101.5%；
文化旅游体育与传媒支出 972 万元，完成预算 100.9%；
社会保障和就业支出 25,262 万元，完成预算 99.4%；
卫生健康支出 12,477 万元，完成预算 98.8%；
节能环保支出 3,938 万元，完成预算 100%；
城乡社区支出 18,692 万元，完成预算 99.7%；
农林水支出 2,624 万元，完成预算 99.6%；
交通运输支出 404 万元，完成预算 100%；
资源勘探工业信息等支出 2,046 万元，完成预算 93%；
商业服务业等支出 401 万元，完成预算 100%；
住房保障支出 7,239 万元，完成预算 98%；
灾害防治及应急管理支出 1,478 万元，完成预算 100%；
债务付息支出 4,547 万元；
债务发行费用支出 33 万元。

2.政府性基金预算支出执行情况

2025 年政府性基金支出 57,508 万元，其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出 14 万元，城乡社区支出 10,851 万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出 120 万元，资源勘探工业信息等支出 254 万元，住房保障支出 1,680 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 38,872 万元，彩票公益金安排的支出 198 万元，地方政府债务付息支出 5,482 万元，地方政府专项债务发行费用支出 37 万元。

3.社会保险基金预算支出执行情况

2025 年社会保险基金支出 15,086 万元，其中：机关事业单位

基本养老保险基金支出 14,165 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 921 万元。

4. 国有资本经营预算支出执行情况

2025 年国有资本经营支出 99 万元。

(三) 预算收支平衡情况

按照现行的财政体制结算办法，2025 年地方一般公共预算收入 89,567 万元加上转移性收入 180,099 万元，减去地方政府一般债务还本支出 31,779 万元、上解支出 61,170 万元，安排预算稳定调节基金 6,300 万元，调出资金 1,028 万元，一般公共预算可用财力为 169,389 万元；2025 年一般公共预算支出 127,637 万元，结转下年支出 41,752 万元。

2025 年政府性基金收入 31,187 万元加上转移性收入 3,747 万元，上年结余收入 11,846 万元，调入资金 1,028 万元和地方政府专项债券转贷收入 43,842 万元，减去上解支出 535 万元和调出资金 16,000 万元，政府性基金可用财力为 75,115 万元；2025 年政府性基金支出 57,508 万元，结转下年支出 17,607 万元。

2025 年社会保险基金收入 16,669 万元，社会保险基金支出 15,086 万元。

2025 年国有资本经营预算收入 0 万元，加上转移性收入 265 万元和上年结余收入 297 万元，国有资本经营可用财力 562 万元；2025 年国有资本经营支出 99 万元，结转下年支出 463 万元。

以上均为预算执行数，待上级财政部门对我区 2025 年度决算批复后，再向市人大常委会报告。

(四) 2025 年主要财政工作

2025 年财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会中央八项规定精神，全面优化财政资源配置，持续

深化预算绩效和零基预算等关键改革。全年重点工作围绕切实保障基层“三保”、防范化解风险、实施更加积极的财政政策、精准发力推动高质量发展、持续加强民生保障、落实习惯过紧日子要求、严肃财经纪律等展开，着力提高资金使用效益和政策效能，为区域经济社会高质量发展提供了坚实支撑。

1.聚力增收节支，财政运行在攻坚克难中保持平稳

一是加强收入组织，财政收入实现量质齐升。加强财税协同联动，定期分析研判收入形势，深挖增收潜力。截至12月底，一般公共预算收入完成8.96亿元，同比增长25.4%，其中：税收收入完成8.27亿元，同比增长38.7%。同时，加大土地出让力度，基金收入完成3.12亿元，同比增长82.7%。为全区经济社会发展提供了可靠的财力支撑。

二是统筹各类资金，提高财政资金使用效益。高度重视存量资金盘活工作，收回存量资金3.21亿元。积极对接上级政策，争取民生资金3.9亿元、政府债券资金5.18亿元等。将各类资金统筹用于保障“三保”、化解政府债务和重点民生领域。

三是优化支出结构，重点领域保障坚实有力。牢固树立“习惯过紧日子”思想，大力压减会议、培训、宣传等一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费预算，公用经费按20%-30%比例压缩，统筹资金全力保障重大战略、重点项目，把有限的财政资金用在刀刃上。1-12月，一般公共预算支出完成12.76亿元，同比增长3.9%。

2.聚力民生改善，发展成果在共建共享中惠及于民

一是保障民生重点领域。在加快城市更新实施、健全医疗保障体系、推进卫生健康事业发展、优化养老服务供给、强化社会救助兜底、完善惠残助残体系、抓实退役军人优抚、强化就业创

业支持等方面累计完成民生支出 10.31 亿元，占一般公共预算支出的 80.8%。

二是大力夯实社会保障基础。1-12 月，全区社会保障和就业支出 25,262 万元，同比增长 24.7%。及时足额拨付城乡居民养老保险补助 294 万元、机关事业单位养老保险补助 1,556 万元，并安排区级配套资金 6,203.29 万元，确保待遇按时发放。逐步推进免费学前教育，2025 年补贴幼儿园大班保教费 400 多万元。

三是完善优化医疗保障体系。区级预算安排城乡居民医保等配套资金 2,932.34 万元，拨付上级专项资金 4,773.62 万元支持基层医疗能力提升，拨付医疗救助补助 179.68 万元，切实减轻群众就医负担。

四是推动就业优先政策落实落细。促进居民就业增收，优化财政支持政策，统筹用好就业补助资金，支持重点群体就业创业与职业技能培训，高标准建设“5+2 就业之家”。全年拨付就业及普惠金融资金 3,266.95 万元，区级安排就业补助 856.64 万元。

3.聚力服务大局，营商环境在精准施策中持续强化

一是促进公平竞争落实。主动融入全国统一大市场建设，全面贯彻公平竞争审查制度，清理和禁止针对特定市场主体的税收返还、财政补贴等差异化政策措施，持续营造公正透明、规范有序的市场环境，切实保障各类市场主体平等参与、公平发展。

二是提高政府采购效率。印发《九江市浔阳区财政局关于规范政府采购秩序推进营商环境再提升的通知》，持续推广“政采贷”、“电子卖场”，全年完成采购 246 次，预算 1,426.12 万元，实际支出 1,316.12 万元，节约资金 110 万元，节约率 7.71%。严格落实面向中小微企业的预留份额和价格扣除优惠政策，支持其发展。

三是提升惠企政策质效。积极发挥“财园信贷通”平台作用，缓解企业融资难题。截至12月底，召开审贷会8次，为41户企业审批信贷2.31亿元，并对33户企业进行贷后管理，有效激发市场活力。

四是协同激发消费潜力。打好更加积极有为的财政政策“组合拳”，持续保持支出强度，加力扩围实施“两新”政策，从供需两端协同激发消费潜力。全年安排家电以旧换新补贴35万元，发放“浔阳喜市”政府消费券200万元，并投入810万元支持老旧小区加装电梯补贴，有效拉动消费升级和民生改善。

4.聚力改革创新，管理效能在制度建设中全面提升

一是聚焦高质量发展。持续优化人才发展生态，加大科技创新支持力度。全年发放人才补贴687万元，扎实推进浔阳数字经济文创园、浔鲁新经济数字产业园等重点平台建设，积极培育和扶持科创型企业发展。全年科技支出达3,800万元，同比增长5%，占一般公共预算支出比重为3%，创新驱动支撑作用进一步增强。

二是持续化解债务风险。按照“开好前门、严堵后门”思路，抓实债务风险化解。2025年发行新增债券5.18亿元（一般债0.8亿元、专项债4.38亿元），保障合理融资需求。坚决落实一揽子化债方案，通过置换等方式化解隐性债务1.73亿元，有效降低利息负担。发行专项债0.6亿元，专项用于清理拖欠中小企业账款。

三是有序推进财政投资评审。健全评审监督机制，确保资金使用规范高效。坚持“客观、公正”原则，全年评审项目44个，送审金额4.10亿元，审定金额3.57亿元，核减5,296.10万元，核减率12.93%，节约了财政资金。

5.聚力底线思维，风险防控在常抓不懈中筑牢屏障

一是不断完善监督制度建设。印发《浔阳区财政局履行财会

监督主责构建内部大监督体系工作办法》，构建“全员参与、全面覆盖、全程监督”的内部大监督体系。

二是持续规范街道财务管理。制定《打造财政资金管理样板街道工作方案》，巩固专项整治成果，发挥示范作用，提升基层财政治理能力。

三是推进财会监督专项检查。围绕过紧日子要求、街道资金管理、会计信息质量等开展检查，发现问题 83 个，涉及资金 1,804.89 万元，已全部督促整改到位，严肃了财经纪律。

各位代表，2025 年全区预算执行基本平稳。与此同时，我们清醒看到财政运行仍面临突出矛盾：一是收入基础不牢，增长动能不足。受发展空间、产业结构制约，传统财源增长乏力，可盘活资源有限。二是支出刚性增强，保障压力加大。政策性配套、人员经费、债务付息等刚性支出持续攀升，收支矛盾凸显。三是财政体制约束明显，区级平衡难度加大。上解市级财力规模已接近本级一般公共预算收入，可用财力空间受限，自主调控能力减弱。

二、2026 年预算草案

2026 年预算安排的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，深刻领会中央八项规定及其实施细则精神，全面落实中央经济工作会议“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总要求以及全国财政工作会议的具体部署。保持必要的支出强度，加强财政科学管理，优化财政支出结构，落实规范税收优惠、规范财政补贴政策，坚持党政机关过紧日子，积极有序化解地方政府债务风险，扎实推进财税体制改革，推动

经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）2026年预算安排

1.一般公共预算收支安排情况

2026年地方一般公共预算收入预计完成90,000万元，增长0.4%。根据现行财政体制计算，一般公共预算收入90,000万元加上上级补助收入75,462万元，上年结余收入41,752万元，调入资金16,000万元和动用预算稳定调节基金3,000万元，减去上解支出60,290万元，债务还本支出711万元和结转下年36,581万元，全年一般公共预算可用财力为128,632万元。

2026年一般公共预算支出按128,632万元进行安排，按功能划分情况是：一般公共服务支出11,086万元；国防支出609万元；公共安全支出558万元；教育支出29,747万元；科学技术支出3,809万元；文化旅游体育与传媒支出1,060万元；社会保障和就业支出26,838万元；卫生健康支出15,288万元；节能环保支出4,425万元；城乡社区支出18,510万元；农林水支出1,808万元；资源勘探工业信息等支出1,328万元；商业服务业等支出310万元；住房保障支出4,233万元；灾害防治及应急管理支出990万元；地方政府一般债券付息支出4,220万元；地方政府一般债务发行费用支出13万元；其他支出3,800万元。

2.政府性基金预算收支安排情况

2026年政府性基金预算收入预计完成36,800万元，其中：国有土地使用权出让收入30,700万元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入6,100万元，加上上年结余收入17,607万元和地方政府专项债券转贷收入40,175万元，减去政府性基金上解支出2,300万元，政府性基金预算调出资金14,000万元和地方政府专项债务还本支出2,200万元，政府性基金可用财力为76,082万元。

2026年政府性基金预算支出安排76,082万元,其中:国家电影事业发展专项资金安排的支出9万元;国有土地使用权出让收入安排的支出13,359万元;住房保障支出135万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出55,102万元;彩票公益金安排的支出212万元;地方政府专项债务付息支出7,235万元,地方政府专项债务发行费用支出30万元。

3.社会保险基金收支预算安排情况

2026年社会保险基金预算收入17,294万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入2,268万元,机关事业单位基本养老保险基金收入15,026万元。

2026年社会保险基金预算支出15,622万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出1,058万元,机关事业单位基本养老保险基金支出14,564万元。

4.国有资本经营收支预算安排情况

2026年国有资本经营预算收入2,728万元,其中:其他国有资本经营预算企业利润收入2,000万元,国有资本经营转移支付收入265万元,上年结余收入463万元。

2026年国有资本经营预算支出按2,728万元进行安排,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出728万元,国有资本经营预算调出资金2,000万元。

(二) 2026年财政工作安排

1.突出开源挖潜,在培育可持续财源上攻坚突破

一是强化收入组织机制,密切监测收入形势,深化财、税、库等部门协作,依法加强税收与非税收入征管,试点特许经营权出让,努力实现应收尽收,持续提升收入质量。二是加强政策研究对接,紧抓中央政策机遇,积极向上争取转移支付、特别国债、

中央预算内资金、专项债券等，拓展财源渠道。三是全面盘活国有资源资产，通过提升利用效率、规范处置、创新运营等方式挖掘增收潜力，不断增强财政内生动力与综合保障能力。

2.突出有保有压，在优化支出结构上精准发力

一是围绕目标优化财力配置。聚焦高质量发展这一新时代硬道理，牢固树立过紧日子思想，大力压减非必要非刚性支出。集中财力优先保障“三保”支出，并围绕扩大内需战略，大力支持提振消费专项行动与有效投资，加大对科技创新、新质生产力培育等重点领域投入。二是紧扣主线调整支出结构。积极落实零基预算要求，一切从实际需要和绩效出发，坚持“保运转、惠民生”原则，严控一般性支出与超标准安排。在满足基本运转基础上，确保财政资金精准投向普惠民生、科技创新等经济社会发展的关键环节与薄弱领域。三是聚焦重点提升资金效能。构建应保必保、应压尽压的项目资金排序机制，通过系统优化支出安排，将有限资金统筹用于发展急需、群众所盼的领域，确保每一分钱都用在刀刃上，切实提高预算编制科学性和政策效能。

3.深化监督管理，推动体制机制创新

一是强化预算硬约束。严格执行“无预算不支出”，依托省一体化系统深化部门预算改革，加强预算指标全生命周期管控与动态监控，实现对预算执行的实时反映和有效控制，防范财政运行风险。二是突出绩效硬导向。完善全覆盖、全过程预算绩效管理体系，强化绩效评价结果与预算安排、政策调整的刚性挂钩，切实增强绩效管理的约束力和权威性，推动财政资金提质增效。三是构建监管硬机制。持续深化政府采购制度改革，完善内控、信息公开与投诉处理机制，强化事中事后全链条监管，运用现代信息技术提升监管穿透力，筑牢财政资金安全防线。

4.突出防化并举，在守住安全底线上织密网络

一是加强财政运行监测预警，确保财政健康可持续。建立健全财政运行监测分析机制，密切关注财政收入、支出、库款、债务等关键指标变化，及时研判潜在风险，提高风险预见、应对和处置能力。强化基层“三保”预算审核和动态监控，确保“三保”支出不出问题。二是抓实地方政府债务管理，坚决守住法定债务风险底线。坚决落实地方政府债务“借、用、管、还”全过程管理要求。优化债务结构，降低融资成本。坚决遏制新增隐性债务，完善化债长效机制。加强债务风险舆情监控，稳定市场预期。三是强化财会监督主责主业，健全财会监督体系和工作机制。聚焦重大决策部署落实、财经纪律执行、会计信息质量、内部控制等开展重点监督。加强注册会计师和资产评估行业监管。加大监督检查结果公开和问责力度，严厉打击财务会计违法违规行为。

主任、副主任、各位代表：

2026年是“十五五”开局之年，我们将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，继续实施好积极的财政政策，适度加力、提质增效，加强财政资源统筹。同时，严肃财经纪律，持续落实党政机关过紧日子要求，强化预算绩效管理，切实提升财政政策效能和资金使用效益，为实现“十五五”良好开局、奋力谱写中国式现代化浔阳篇章提供有力保障！