

关于牡丹区 2025 年区级财政决算的报告

——2026 年 8 月 25 日在牡丹区第十九届人大常委会第四十次会议上

牡丹区财政局（国有资产监督管理局）局长 孟 鹏

主任、各位副主任、各位委员：

今年5月9日，牡丹区财政局向十九届人大第五次会议提交了牡丹区2025年财政预算执行情况。现在，全区2025年财政决算已汇编完成。我受区政府委托，向本次常委会报告2025年牡丹区区级财政决算情况，请予审查批准。

一、区级一般公共预算收支情况

2025年，牡丹区一般公共预算收入316985万元，增长4.1%。区级一般公共预算收入完成189485万元，增长17.1%。其中，**税收收入**完成56167万元，增长20.9%；**非税收入**完成133318万元，增长15.6%。

牡丹区一般公共预算支出777511万元，完成预算的81.3%，增长35.8%。**区级**一般公共预算支出完成633204万元，增长32.1%。其中：一般公共服务支出34193万元，增长4.7%；国防支出362万元，增长297.8%，主要是当年区级投入较大；公共安全支出5998万元，增长24.3%；教育支出164722万元，增长11.0%；科学技术支出1651万元，下降35.1%；文化旅游体育与传媒支出4322万元，下降14.0%；社会保障和就业支出170904万元，增长22.7%；卫生健康支出41390万元，增长7.6%；节能环保支出4002万元，下降

36.9%，主要是2024年发放砖瓦窑转型升级奖补资金为一次性支出；城乡社区支出99150万元，增长589.7%，主要是当年用于政府主导征收土地项目，以及购买安置房源等推进城乡一体化建设项目支出较多；农林水支出50515万元，增长67.3%；交通运输支出7368万元，增长3.3%；资源勘探工业信息等支出1949万元，下降87.4%，主要是上年度国企注资一次性支出较大；商业服务业等支出1911万元，增长201.4%，主要是当年开展办理不动产权证发放消费券活动支出较多；自然资源海洋气象等支出2697万元，增长10.4%；住房保障支出30224万元，增长61.0%；粮油物资储备支出716万元，下降20.3%；灾害防治及应急管理支出1491万元，下降8.5%；债务付息支出9294万元，下降5.8%；其他支出345万元。其中：2025年区级预算安排预备费7000万元，已支出7000万元，主要用于预算执行中难以预见的开支。

当年区级一般公共预算收入189485万元，加上返还性收入、各项补助收入、债务转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金及上年结转收入等890894万元，可用总财力为1080379万元；当年区级一般公共预算支出633204万元，加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等447175万元，支出总计1080379万元。收支平衡。

二、政府性基金预算收支情况

全区政府性基金预算收入完成128451万元，加上上级补助收入、债务转贷收入及上年结转结余等610040万元，收入总计

738491万元。政府性基金预算支出完成213034万元，加上上解支出1555万元、债务还本支出121600万元，调出资金93448万元，结转下年支出308854万元，支出总计738491万元。

其中，区级政府性基金预算收入 128451 万元，加上上级补助收入、债务转贷收入及上年结转收入等 544270 万元，收入总计 672721 万元。政府性基金预算支出 182956 万元，加上上解支出、调出资金、债务还本支出、补助下级支出及结转下年支出 489765 万元，支出总计 672721 万元。

三、社会保险基金预算收支情况

2025年全区社会保险基金收入144860万元，加上上年结余收入60848万元，收入总计205708万元；社会保险基金支出145505万元，收支相抵，年末滚存结余60203万元。

四、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 800 万元；加上上级补助收入、上年结转收入等 178 万元，收入总计 978 万元。全区国有资本经营预算当年支出 561 万元，加上结转下年支出 88 万元、调出资金 329 万元，支出总计 978 万元。当年收支平衡。

五、政府举借债务情况

2025 年发行地方政府债券 355520 万元，其中，再融资债券 133020 万元、新增专项债券 222500 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，全区地方政府债务余额 2118726 万元，其中，一般债务余额 337066 万元、专项债务余额 1781660 万元，控制在市人大常委会

批准的 223.03 亿元债务限额之内。

上述决算数字，与向区十九届人大五次会议报告的预算执行数相比有所变化，主要是因决算期间上下级结算补助变动等，部分数字有所增减。

2025 年在区委的坚强领导下，在人大依法监督和政协关心支持下，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，学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实现代高质量发展理念，财政政策成效显著，财政收入稳定增长，民生保障扎实有力，财政改革稳步推进，预算执行总体良好。

一是财政收入高速增长。2025 年在全区落实各项税费优惠 17.09 亿元，助力企业降本增效、激发市场主体活力的基础上。构建财税协同、镇街联动、部门配合的收入征管机制。盘活国有资产资源，加大国有资产有偿使用收入征管力度，区级一般公共预算收入实现了增幅 17.1% 的高速增长。

二是民生保障持续加强。民生支出 61.27 亿元，占一般公共预算支出的 78.8%。全面保障教育、养老、医疗、困难救助、乡村振兴、城乡基础设施建设等支出需要。

三是服务大局成效显著。争取超长期特别国债 0.97 亿元，新增政府专项债券 22.25 亿元，申报并获得农发行政策性贷款 5.2 亿元，成功发行公司债 5 亿元，获得房地产白名单贷款额度 4.5 亿元。开展各种银企对接活动，协调金融机构发放贷款 13.7 亿元，缓解企业融资难题。2025 年牡丹区各项贷款余额 938 亿元，

增加 100 亿元，增长 12%。

2025 年，全区财政运行总体良好，但面临困难和问题仍然亟待解决，主要是财政收入持续稳定增长后劲不足；支出刚性增长，收支矛盾异常突出；政府债务风险不容忽视，财经秩序需进一步规范等，我们将在今后工作中高度重视，认真加以化解。

2026 年是实施“十五五”规划的开局之年，做好今年的财政工作意义重大。我们将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历次全会精神，锚定“争先进位、走在前列”目标，紧紧围绕“12366”发展战略，拓宽财源增收：完善综合治税机制，落实减税降费，积极争取政策资金，培育长效税源；厉行节约，严控“三公”及非必要支出，集中财力保障教育、医疗、救助、就业等民生刚需；持续加大乡村振兴投入，保障乡村产业、基础设施建设；严守风险底线，持续优化债务结构，常态化打击非法金融活动，防范系统性风险；推进零基预算与绩效管理融合，全面提升财政治理能力。更好服务全区经济社会高质量发展。

有关名词解释

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入，即以往所指的“地方财政收入”“公共财政收入”或“一般预算收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起实施的新预算法统一规范表述。

2. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

4. 社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险七个险种。

5. 转移性收入：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。包括：返还性收入、转移支付收入、上解收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、债务转贷收入等。

6. 转移性支出：反映政府间的转移支付以及不同性质资金

之间的调拨支出。包括：返还性支出、转移支付支出、上解支出、年终结余、调出资金、安排预算稳定调节基金、债务转贷支出等。

7. 民生支出：是指一般公共预算中用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水、公共文化和体育服务、住房保障、生态环境保护等民生社会事业方面的支出。

8. 预算稳定调节基金：指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

9. 转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。现行转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付，一般性转移支付可由下级政府统筹安排使用，专项转移支付由下级政府按照上级政府规定用于办理特定事项。

10. 债务转贷收入：即下级政府收到的上级政府转贷的债务收入。根据《预算法》等规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措；市县级政府确需举借债务的由省、自治区、直辖市政府代为举借。

11. 零基预算：指年度预算编制不受以往预算安排情况的影响，所有的预算支出均以零为基点，一切从实际需要与可能出发，逐项审议预算年度内各项支出内容的必要性、合理性及其开支标准，打破基数概念和支出固化格局，结合财力状况、轻

重缓急、实际需求、绩效情况等多方面，在综合平衡的基础上编制预算的一种方式。