渭滨区第十九届人民代表大会

常务委员会第三十七次会议材料

宝鸡市渭滨区人民政府
关于2025年财政决算（草案）和2026年1-6月财政预算执行情况的报告

区财政局 朱君林

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将我区2025年财政决算（草案）和2026年1-6月份财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2025年全区财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2025年，全区财政一般公共预算收入完成69545万元，较2024年下降3.5%，减收2526万元。

2025年，全区财政一般公共预算支出完成261243万元（含上级专款及上年结转），同比增长3.6%，增支9086万元。

2025年一般公共预算收支平衡情况是：

全区财政一般公共预算收入69545万元，上级对我区各项补助收入198983万元，一般债券收入14200万元，新增政府外债收入18万元，动用预算稳定调节基金4816万元，上年结转33787

万元，调入资金 9227 万元。全区财政收入总计 330576 万元。

全区财政一般公共预算支出 261243 万元，上解支出 20701 万元,债务还本支出 4227 万元,安排预算稳定调节基金支出 4982 万元，调出资金 3920 万元。全区财政支出总计 295073 万元。

全区财政预算收支相抵后，结转下年支出 35503 万元，年末净结余为零。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2025 年，全区政府性基金预算收入总计 86541 万元，其中：政府性基金预算收入 411 万元，上级补助收入 23190 万元，新增专项债券 45500 万元，转贷再融资专项债券收入 5900 万元，调入资金 3920 万元，上年结转 7620 万元。

2025 年，政府性基金预算支出 68344 万元，主要项目是：节能环保支出 261 万元，城乡社区支出 20411 万元，农林水支出 54 万元，资源勘探工业信息等支出 755 万元，住房保障支出 108 万元，专项债券支出 41900 万元，彩票公益金安排的支出 524 万元，专项债券付息及发行费用支出 4331 万元；转贷再融资专项债券还本支出 5900 万元，调出资金 331 万元，全区政府性基金支出总计 74575 万元。

政府性基金预算收支相抵后，结转下年支出 11966 万元。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

2025 年，全区社会保险基金收入 53232 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 26416 万元,机关事业单位基本养老

保险基金收入26816万元，上年结余37396万元，收入总计90628万元。全区社会保险基金支出38436万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出9850万元，机关事业单位基本养老保险基金支出28586万元。年末滚存结余52192万元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

2025年，全区国有资本经营预算收入总计2072万元，其中国有资本经营预算收入283万元，上级补助收入1477万元，上年结转312万元。全区国有资本经营预算支出1786万元，调出资金283万元，结转下年支出3万元。

（五）政府性债务决算情况

2024年末，全区政府性债务余额182109万元（不含粮食、供销企业政策性挂账及抗疫特别国债）。2025年，我区新增一般债券10300万元，新增再融资债券9800万元，新增政府外债18万元，偿还到期一般债券1427万元；新增专项债券45500万元。2025年末，全区政府性债务余额为246300万元（不含粮食、供销企业政策性挂账及抗疫特别国债）。2025年末，市级下达我区政府性债务限额为248900万元，我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内。

一年来，在区委的坚强领导下，在区人大及其常务委员会的监督支持下，全区财政工作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，积极应对严峻复杂的经济形势，坚定不移抓收入、优支出、防风险、

促改革，财政预算执行平稳有序，为全区经济社会高质量发展提供了坚强财力保障。我区财政在总体运行平稳的情形下，也仍然面临不少矛盾和问题。**一是**受国内建筑行业发展态势低迷、房地产企业税源断崖下滑的影响，我区财政收入压力凸显，收入组织困难加大。**二是**随着基本民生及刚性支出的不断增长，以及高新区两个镇社会事务移交，我区财政支出持续承压，财政收支矛盾异常尖锐。**三是**部分专项债券项目，受经济下行、市场需求下滑、产业培育周期长等因素制约，部分债券项目暂时未能实现预期收益，建设期及运营初期付息偿债压力大。对于上述问题，我们将深入研判，拟定应对方案，切实推动解决。

二、2026年1-6月财政预算执行情况

1-6月份，全区一般公共预算收入完成34054万元，占预算的47.5%，较上年同期下降13.6%，减收5345万元。一般公共预算支出完成122396万元（含上级专款和上年结转），占预算的47.9%，较上年同期增长0.9%，增支1104万元。

1-6月份，全区政府性基金预算收入完成183万元。政府性基金预算支出完成23037万元（含上年结转和上级专款），其中：节能环保支出100万元，城乡社区支出3023万元，农林水支出36万元，住房保障支出1283万元，专项债券支出3600万元，其他政府性基金债务收入安排的支出12430万元，彩票公益金安排的支出176万元，债务付息支出2389万元。

1-6月份，全区社会保险基金预算收入完成29186万元，其中：

城乡居民基本养老保险收入完成11039万元，机关事业单位基本养老保险收入完成18147万元。全区社会保险基金预算支出完成19708万元，其中：城乡居民基本养老保险支出完成5347万元，机关事业单位基本养老保险支出完成14361万元。

1-6月份，全区国有资本经营预算收入完成157万元，为国有企业资本经营收入；全区国有资本经营预算支出866万元（含上年结转和上级专款），为国有企业退休人员社会化管理支出。

上半年全区财政运行总体平稳，预算执行进度符合预期，重点财政工作目标任务基本完成。但受财政收入组织难度加大与“三保”及刚性支出需求持续攀升的双重挤压，财政收支矛盾进一步凸显，区级财政保障压力呈现持续扩大趋势。为缓解上述矛盾，我们主要采取以下措施:

（一）抓实收入征管，财政运行稳中有进。一是组建专班抓增收。为统筹推进财税工作，区财政局、税务局、发改局等28个部门成立渭滨区2026年财税稳增长工作专班，制定《渭滨区2026年财税稳增长工作方案》，从夯实工作基础、涵养培育税源、强化税收管控、优化压减支出四个方面采取十二条措施，通过统筹协同和精准施策，全面梳理、系统挖掘本地区财政收入增长潜力。**二是查缺补漏促增收。**坚持“抓大不放小”原则，在全区范围内开展跨区域建筑施工企业税费管理工作专题培训，建立监督、统计工作机制，确保税收应收尽收。2026年上半年入库税款167.1万元。**三是重点挖潜强增收。**紧盯重点税源、重点税种和重点征

收环节，动态监测重点税源企业发展情况、税收入库情况，及时发现和解决存在问题，稳定骨干税源。**四是主动靠前争资金。**常态化跟踪研究国家宏观政策、产业政策和财政金融政策动向，特别是“两重”“两新”、专项债券、超长期特别国债、先进制造业和现代服务业等资金投向，全力争取中省资金、项目、试点支持。截至6月底，争取中省财政资金11.7亿元，成功发行一般债券项目2个，争取到位一般债券资金500万元。

（二）强化预算管控，兜牢“三保”底线。今年以来，我区以支出管理提质增效为抓手，以“三保”为首要目标，牢固树立过紧日子思想，在优先保障“三保”支出基础上，全力保障全区重大事项、重点项目、重点工作，持续优化支出结构，实现基本支出保障有序、重点支出稳中有增，推动了全区经济社会高质量发展。1-6月我区完成财政支出122396万元，较上年同期增长0.9%，其中民生支出97954万元，民生支出占比80%。

（三）严控财政支出，压减非刚性“无效开支”。制定出台《宝鸡市渭滨区财政预算评审管理实施细则》，实行预算与绩效挂钩机制，对区本级财力安排的部门预算项目资金需求、支出标准等开展线下评审，严控部门预算项目支出标准与资金需求，一律削减或取消低效无效资金。严格落实习惯过“紧日子”的要求，在年初编制预算压减公用经费和专项业务费的基础上，从严加强专项经费审批，精准压减支出中不实、不必要部分，确保财政资金用在刀刃上。

（四）严守风险底线，持续加强债务风险防范化解。持续夯实法定债务还本付息责任，2026年1-6月份，我区落实一般债务还本532万元，一般债务付息及发行费用842万元，专项债务付息及发行费用2389万元。全面加强债务风险动态监测，坚决遏制增量、化解存量，牢牢守住不发生系统性风险底线。

下半年，我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会监督指导下，深入贯彻落实中央、省、市经济工作会议及财政工作部署，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，深化开展“三个年”活动，全面提升“三服务”质效，聚焦“四学四提”活动，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，持续抓好财政收入，优化财政支出，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力，防范化解风险，落实落细更加积极的财政政策，财政预算执行稳中向好，为加快打造西部最具竞争力、最具幸福感城区提供坚强财力保障。

三、2026年上半年新增政府债券预算安排方案

1-6月份，新增政府债券预算安排方案：按照省财政厅审核通过的发行计划，我区新增一般债券资金500万元，用于以下项目：一是清姜东二路至清姜路公路（冯家塬路）路面改造项目400万元；二是宝鸡市火车站周边基础设施提升改造项目（二期）100万元；目前无新增专项债券到位资金。

以上报告，请予以审议。

附件：渭滨区2025年财政决算（草案）和2026年上半年预算执行情况报表