定西市安定区人民政府
关于2025年全区财政决算草案和2026年上半年全区财政预算执行情况的报告

——2026年9月21日在区十八届人大常委会第四十三次会议上

定西市安定区财政局副局长　鲁平

主任、各位副主任，各位委员:

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

一、2025年全区财政决算情况

2025年，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的依法监督下，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，认真落实四中全会部署，坚持“稳中求进、以进促稳”，实施更加积极的财政政策，严格执行区十八届人民代表大会五次会议审查批准的预算，强化财政资源和预算统筹，聚力保障重点支出，纵深推进财税改革，加强财政科学管理，防范化解债务风险，财政运行总体平稳有序，圆满支撑“十四五”规划收官落地，为“十五五”开好局、起好步筑牢坚实财力支撑。

（一）一般公共预算收支决算情况。一般公共预算收入完成58008万元，加上上级补助收入414412万元（其中返还性收入6439万元，一般性转移支付收入353546万元，专项转移支付收入54427万元），债务转贷收入15944万元，调入资金28158

万元，上年结余收入 26293 万元，调入预算稳定调节基金 1394 万元，收入总计 544209 万元。一般公共预算支出完成 511515 万元,加上上解上级支出 6202 万元，债务还本支出 1636 万元，调出资金 10076 万元，安排预算稳定调节基金 5227 万元，支出总计 534656 万元。收支相抵后，结转下年支出 9553 万元，年终净结余为零。

（二）政府性基金预算收支决算情况。政府性基金预算收入 9871 万元，加上上级补助收入 50301 万元（全部为政府性基金转移支付收入），上年结余 7839 万元，调入资金 10076 万元，债务转贷收入 119153 万元，收入总计 197240 万元。政府性基金预算支出 149068 万元，加上债务还本支出 30124 万元，支出总计 179192 万元。收支相抵后，结转下年支出 18048 万元，年终净结余为零。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。国有资本经营预算收入 1410 万元，加上上级补助收入 50 万元，上年结余 4 万元，收入总计 1464 万元。国有资本经营预算支出 312 万元，加上调出资金 1122 万元，支出总计 1434 万元。收支相抵后，结转下年支出 30 万元，年终净结余为零。

（四）社会保险基金预算收支决算情况。社会保险基金预算收入 64860 万元，社会保险基金预算支出 66580 万元。收支结余-1720 万元，年末滚存结余 39271 万元。

（五）政府债务情况。全区 2025 年末政府债务限额为 851264 万元（其中，一般债务 233344 万元，专项债务 617920 万元）。截至 2025 年底，全区政府债务余额为 846081 万元（其

中，一般债务232663万元，专项债务613418万元）。全区政府债务余额均没有超过当年政府债务限额。

总体来看，2025年全区严格落实党政机关“过紧日子”要求，聚力抓实增收征管、强化资金保障、赋能经济发展、提升管理效能、深化财税改革、严守风险防控各项工作，预算执行平稳顺畅，各项改革落地见效，有力支撑全区经济社会高质量追赶发展。与此同时，当前财政运行仍存在短板弱项：财政增收动能不足，刚性支出持续攀升，收支平衡压力逐年加大，部分单位财经制度执行不严，各类审计检查、专项督查中也指出了预算执行和绩效管理、地方政府债券资金管理等方面存在的一些问题。对此，我们将高度重视，积极采取有力措施认真加以解决。

二、2026年上半年全区财政预算执行情况

上半年，我们始终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，坚持稳中求进工作总基调，严格执行区人大批准的预算，推进财政科学管理，统筹调配财政资源，坚决兜牢“三保”底线，抓实财会监督与预算绩效管理，稳妥处置财政金融风险，财政各项工作有序推进。

一般公共预算收入完成32341万元,占年初预算63000万元的51.33%,同比增长7.06%、增收2132万元（其中，税收收入完成17357万元,同比增长4.11%;非税收入完成14984万元,同比增长10.68%）。一般公共预算支出完成270844万元，同比增长0.63%。

政府性基金预算收入完成6280万元，同比增长466.79%、增收5172万元。政府性基金预算支出70533万元，同比增长13.54%、增支4323万元。

国有资本经营预算收入完成437万元。国有资本经营预算支出完成5万元。

社会保险基金预算收入完成36028万元。社会保险基金预算支出完成42178万元。

在预算执行过程中，我们主要做了以下六个方面的工作:

一是聚力培植税源，抓实收入征管。将财源建设作为稳固财政运转、筑牢收入底盘的长期性根本措施，积极推进财政体制改革，全力夯实财政增收基础。坚持财税协作、部门联动、信息共享、定期会商工作机制，加强税费征管协同共治，聚焦重点行业、重点税源、重大项目实施常态化税源监控，加大对入库进度滞后的重点项目单位核查催缴力度，全力挖潜增收，堵塞征管漏洞，努力做到依法征收、应收尽收。上半年完成税收收入17357万元，占一般公共预算收入的53.67%，收入质量持续提升。严格规范非税收入收缴管理，坚决杜绝通过违规处置资源资产、“虚收空转”等方式虚增财政收入，确保依法依规足额入库。

二是积极向上争取，强化财政保障。紧盯中央和省、市政策导向和资金安排，坚持把向上争资作为稳财政、保运行、促发展的关键举措，制定全区2026年资金争取计划清单，建立常态化向上对接衔接机制，积极争取中央预算内、超长期国债、政府债券和各类转移支付等资金支持，加强横向协同配合，围

绕项目谋划申报、资金使用监管、项目落地实施等环节，共同发力扩大争取成效。上半年，全区争取到位各类资金493863万元，其中，各类补助资金419085万元、新增地方政府一般债券10320万元、专项债券45000万元、化解存量债务债券6125万元、清偿拖欠企业账款债券13333万元。

三是筑牢“三保”屏障，厚植民生福祉。严格坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额安排“三保”支出预算，优先保障基本民生支出、人员工资和机构运转经费。加强预算执行动态监控，完善“三保”风险应急处置机制，严格执行工资专户和社保专户管理制度，确保专款专用。聚焦就业、医疗、教育等重点民生事项，提高养老、医疗、就业、住房、公共服务等民生保障水平，加强民生领域资金监管，持续提升公共服务水平，不断增进民生福祉。上半年，“三保”支出完成127625万元，总体执行进度56.56%，可用财力能够保障“三保”支出需求，民生支出完成229211万元，占一般公共预算支出比重84.63%。

四是健全绩效管理，提升资金效益。纵深推进预算绩效管理改革，推动事前绩效评估与预算评审融合开展，强化绩效目标审核把关，持续健全分行业、分领域、分层级绩效指标体系，完善“单位自评+部门重点评价+财政重点评价”三位一体绩效评价体系，引入第三方机构参与绩效评价工作，有力促进绩效评价质量稳步提升。组织全区174个预算部门（单位）对2025年预算执行情况开展绩效自评，委托第三方机构对2025年度13个项目支出、8个部门整体支出开展财政重点绩效评价；选取6

个部门进行绩效目标管理评估、3个项目开展成本绩效分析，有力提升绩效管理标准化、规范化水平。

五是聚焦风险化解，增强可持续能力。持续加强政府债务管理，科学合理分配新增债券资金，统筹资金拨付使用，有力保障项目建设资金需求，安排专项债券资金4.5亿元，支持定西市全民健身中心、重点建制镇排水管网等18个重点项目建设。严格落实一揽子化债方案，积极争取再融资债券，科学统筹财政资金，稳妥盘活存量资产资源，推进专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理，上半年按时足额偿还政府债务本息4.28亿元，有效防范政府债务风险。紧盯清收处置任务目标，充分发挥政银协同机制，坚持农商银行自主清收为主，法院、公安、政府协助，综合运用呆账核销、处置抵债、结息盘批、资产重组、依法诉讼等方式，清收化解不良贷款4657万元，完成清收任务的38.81%。

六是深化管理改革，夯实治理效能。积极发挥财政改革突破和先导作用，财政管理能力显著增强。国资国企改革走深走实。积极构建“财政+国资”联动模式，将盘活存量国有资产作为优化资源配置、增强财政可持续性、服务发展大局的战略举措，切实提升企业核心功能和核心竞争力，区属国有企业资产总额达到176.42亿元，实现营业收入4.19亿元、上缴税金0.07亿元；通过市场化转型、规范化管理、实体化运营，加强与大型国企民企合作，探索拓展多元化融资渠道，实现融资3.57亿元。评审采购质效提质增效。规范财政投资评审流程，压缩评审周期，结合评审机构专业技术力量，有效控制投资成本。全

区政府投资项目完成评审260个，审减率3.34%，有效节约财政资金0.53亿元。持续推进政府采购不见面开标和远程异地评标常态化、非招标采购方式电子化。完成政府采购项目90个，节约资金84万元。财会监督效能持续增强。持续深化财会监督质效提升三年行动，紧盯财政财务管理薄弱环节和突出问题，组织财会人员专业能力培训1期覆盖180余人次，对50家行政事业单位和4家区属国企开展专项监督检查，推动发现问题整改销号，对46家代理记账机构开展全覆盖检查，梳理发现5类10个问题，整改工作稳步推进。

同时，预算执行过程中，仍面临收入增长压力较大、收支矛盾突出、债务化解困难等现实难题，需要我们在下半年工作中认真研究积极加以改进。

三、下半年主要工作

下半年，我们将全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，深入贯彻中央和省市区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和践行正确政绩观，精准有效实施更加积极的财政政策，紧盯全年预算安排，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，积极防范化解风险，着力推动财政运行实现总体平稳。

（一）全力拓宽增收渠道。多措并举扩大财力总量，优化财政资源配置，为全区高质量发展提供坚实资金支撑。加强收入形势动态监测，落实“疏堵结合”征管策略，依法依规开展欠税清缴，确保税费应收尽收。积极落实税费优惠政策，培育壮大市场主体，涵养培植税源，夯实税收增长内生基础。管好

用好中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府债券等政策性资金，最大限度发挥资金效益，形成新的税收增长点。加大对闲置国有资产的排摸力度，对符合处置条件的依法依规处置并按时上缴处置收入，拓宽非税收入渠道。坚持向上争取与向内挖潜并举，加强横向协同配合，围绕项目谋划申报、落地实施、资金监管等环节，共同发力扩大争取成效。

（二）统筹资源优化支出。持续加大一般公共预算与政府性基金、本级财力与上级专项资金的统筹使用力度，加强跨部门资金统筹，打破部门预算管理界限，打通资金统筹渠道，腾出财力重点将资金投向对经济社会发展具有较大拉动作用的重点领域和关键环节。严格落实党政机关“过紧日子”要求，压减一般性支出，从严审批新增支出事项，对年初预算安排资金逐项分析梳理、统筹安排使用，全力保障基本民生、人员工资和机构运转。同时，抓好预算均衡执行，科学调度国库库款，督促项目实施单位加快项目前期手续办理与工程建设进度，确保资金支付进度和项目建设相匹配，坚决杜绝财政资金沉淀、闲置与浪费。

（三）积极防范化解风险。坚持筑牢债务风险防线，用足用好化债政策资源，全力消化存量，坚决遏制增量，按时偿还年度政府法定债务本息，按期完成融资平台退出。加强政府投资项目管理，强化政府投资项目财政承受能力评估，常态化开展风险排查，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。完善专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理机制，管好用好新增债券资金，坚决遏制违法违规举

债融资，坚决执行政府投资决策“七个严禁”和提级论证“停缓建”要求，杜绝新增拖欠工程款。深入开展中小金融机构改革化险、防范和打击非法金融活动、地方金融组织监管工作，加强源头管控，强化宣传教育，筑牢地方金融风险“防火墙”。

（四）加强财政科学管理。持续深入推进零基预算改革，着力提升财政管理科学化、精细化水平。坚持预算和绩效一体推进，强化绩效对预算的支撑保障作用。健全完善财政投资评审机制，提高评审时效和质量，最大限度节约财政资金。严格执行地方财政补贴负面清单，加强财政补贴资金全流程监管。规范政府采购行为，持续优化政府采购领域营商环境，确保政府采购公开、公平、公正运行。依托预算管理一体化系统强化预算执行动态监测，对资金拨付滞后、绩效目标偏离的项目及时预警纠偏，切实提升资金使用效益。

全面完成2026年财政预算和各项工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督下，积极发挥财政职能作用，进一步加强预算管理，深化财税改革，推进绩效管理，强化财会监督，确保财政各项目标任务圆满完成，奋力推动“十五五”开好局、起好步，为谱写中国式现代化安定篇章作出新的更大贡献。

附件：1.2025年度全区一般公共预算收入决算表

2.2025年度全区一般公共预算支出决算表

3.2025年度全区一般公共预算收支决算平衡表

4.2025年度全区政府性基金收支决算表

5.2025年度全区国有资本经营预算收支决算表

6.2025年度全区社会保险基金收支决算表

7.2025年度全区地方政府债务余额情况表

附件 1

2025年度全区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项　　目	2024年决算数	2025年			
		预算数	决算数	决算数为预算数的%	同比增长%
一、税收收入	30,403	40,000	28,513	71.28	-6.22
增值税	8,751	12,000	5,433	45.28	-37.92
企业所得税	1,349	2,000	1,502	75.10	11.34
个人所得税	750	1,000	876	87.60	16.80
资源税	37	100	69	69.00	86.49
城市维护建设税	2,484	7,000	2,551	36.44	2.70
房产税	2,596	2,500	3,841	153.64	47.96
印花税	999	1,200	1,557	129.75	55.86
城镇土地使用税	1,301	1,500	1,418	94.53	8.99
土地增值税	1,311	1,600	1,239	77.44	-5.49
车船税	4,782	5,000	4,824	96.48	0.88
耕地占用税	355	500	926	185.20	160.85
契税	5,633	5,500	4,187	76.13	-25.67
烟叶税					
环境保护税	55	100	90	90.00	63.64
其他税收收入					
二、非税收入	27,501	19,400	29,495	152.04	7.25
专项收入	8,335	7,000	7,558	107.97	-9.32
行政事业性收费收入	1,934	2,500	1,790	71.60	-7.45
罚没收入	9,416	5,000	13,039	260.78	38.48
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	6,564	4,500	5,822	129.38	-11.30
捐赠收入	780		885		13.46
政府住房基金收入	449	400	378	94.50	-15.81
其他收入	23		23		
合　计	57,904	59,400	58,008	97.66	0.18

附件 2

2025年度全区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项　　目	2024年决算数	2025年			
		变动预算数	决算数	决算数为变动预算的%	同比增长%
一、一般公共服务支出	26,614	35,918	35,764	99.57	34.38
二、外交支出					
三、国防支出	56	88	82	93.18	46.43
四、公共安全支出	15,115	15,930	15,850	99.50	4.86
五、教育支出	86,762	89,933	89,526	99.55	3.19
六、科学技术支出	8,789	9,360	9,310	99.47	5.93
七、文化旅游体育与传媒支出	3,015	3,828	3,704	96.76	22.85
八、社会保障和就业支出	62,498	66,610	66,058	99.17	5.70
九、卫生健康支出	28,743	32,500	32,481	99.94	13.00
十、节能环保支出	5,118	19,465	18,132	93.15	254.28
十一、城乡社区支出	35,044	40,426	40,426	100.00	15.36
十二、农林水支出	162,495	145,912	139,363	95.51	-14.24
十三、交通运输支出	14,112	19,598	19,598	100.00	38.87
十四、资源勘探信息等支出	828	1,170	1,170	100.00	41.30
十五、商业服务业等支出	1,123	1,113	1,113	100.00	-0.89
十六、金融支出	83				-100.00
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	1,365	4,359	4,255	97.61	211.72
十九、住房保障支出	16,457	20,499	20,444	99.73	24.23
二十、粮油物资储备支出	2,384	1,278	1,278	100.00	-46.39
二十一、灾害防治及应急管理支出	11,756	7,047	6,927	98.30	-41.08
二十二、预备费					
二十三、其他支出					
二十四、债务付息支出	5,793	6,023	6,023	100.00	3.97
二十五、债务发行费用支出	13	11	11	100.00	-15.38
合　计	488,163	521,068	511,515	98.17	4.78

附件 3

2025年度全区一般公共预算收支决算平衡表

单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
一般公共预算收入	58,008	一般公共预算支出	511,515
上级补助收入	414,412	上解上级支出	6,202
返还性收入	6,439	专项上解支出	6,202
所得税基数返还收入	516		
成品油税费改革税收返还收入	76		
增值税税收返还收入	1,366		
消费税税收返还收入			
增值税“五五分享”税收返还收入	4,481		
其他返还性收入			
一般性转移支付收入	353,546		
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	140,856		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	31,581		
结算补助收入	10,944		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入	1,759		
产粮(油)大县奖励资金收入	2,685		
重点生态功能区转移支付收入	8,646		
固定数额补助收入	20,672		
革命老区转移支付收入	872		
民族地区转移支付收入	105		
边境地区转移支付收入			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	37,856		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,689		
教育共同财政事权转移支付收入	20,991		
科学技术共同财政事权转移支付收入	501		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	828		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	30,001		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	8,930		
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,890		
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	26,034		
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,629		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	706		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	74		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	122		
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	175	调出资金	10,076
专项转移支付收入	54,427	债务还本支出	1,636
债务转贷收入	15,944	区域间转移性支出	5,227
调入资金	28,158	年终结余	9,553
上年结余收入	26,293	减:结转下年的支出	9,553
动用预算稳定调节基金	1,394	净结余	
收入合计	544,209	支出合计	544,209

附件 4

2025年度全区政府性基金收支决算表

单位:万元

收入科目	决算数	支出科目	决算数
核电站乏燃料处理处置基金收入		科学技术支出	
国家电影事业发展专项资金相关收入		文化旅游体育与传媒支出	
旅游发展基金收入		社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金收入		节能环保支出	3,698
小型水库移民扶助基金相关收入		城乡社区支出	15,324
可再生能源电价附加收入		农林水支出	12,827
国有土地使用权出让相关收入	5,864	交通运输支出	
国有土地收益基金相关收入		资源勘探工业信息等支出	6,411
农业土地开发资金相关收入		金融支出	
城市基础设施配套费相关收入	172	住房保障支出	465
污水处理费相关收入		其他支出	94,084
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		债务付息支出	16,155
彩票公益金收入		债务发行费用支出	104
其他政府性基金相关收入		抗疫特别国债安排的支出	
专项债券对应项目专项收入	3,835		
本年收入合计	**9,871**	**本年支出合计**	**149,068**
上级补助收入	50,301	上解上级支出	
上年结余	7,839	调出资金	
调入资金	10,076	债务还本支出	30,124
债务(转贷)收入	119,153	年终结余	18,048
收入总计	**197,240**	**支出总计**	**197,240**

附件 5

2025年度全区国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

收入科目	决算数	支出科目	决算数
利润收入	1,410	解决历史遗留问题及改革成本支出	24
股利、股息收入		国有企业资本金注入	288
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计	**1,410**	**本年支出合计**	**312**
上级补助收入	50	上解上级支出	
上年结余	4	调出资金	1,122
		年终结余	30
收入总计	**1,464**	**支出总计**	**1,464**

附件 6

2025年度全区社会保险基金收支决算表

单位：万元

项　　目	预算数	决算数
城乡居民基本养老保险基金结余	23,534	23,327
机关事业单位基本养老保险基金结余	18,468	17,664
上年结余合计	**42,002**	**40,991**
城乡居民基本养老保险基金收入	28,939	32,780
机关事业单位基本养老保险基金收入	33,178	32,080
本年收入合计	**62,117**	**64,860**
城乡居民基本养老保险基金支出	26,470	27,761
机关事业单位基本养老保险基金支出	40,395	38,819
本年支出合计	**66,865**	**66,580**
城乡居民基本养老保险基金结余	2,469	5,019
机关事业单位基本养老保险基金结余	-7,217	-6,739
本年结余合计	**-4,748**	**-1,720**
城乡居民基本养老保险基金结余	26,003	28,347
机关事业单位基本养老保险基金结余	11,251	10,924
年终结余合计	**37,254**	**39,271**

备注：企业职工基本养老保险收支预算由中央统筹安排，工伤保险、失业保险基金收支预算由省级统筹安排，城乡居民基本医疗保险、职工基本医疗保险（含生育保险）收支预算由市级统筹安排。

附件 7

2025年度全区地方政府债务余额情况表

单位:万元

项　　目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		728,514
一般债务		216,749
专项债务		511,765
本年地方政府债务余额限额	851,264	
一般债务	233,344	
专项债务	617,920	
本年地方政府债务(转贷)收入		135,097
一般债务		15,944
专项债务		119,153
本年地方政府债务还本支出		17,530
一般债务		30
专项债务		17,500
年末地方政府债务余额		846,081
一般债务		232,663
专项债务		613,418