

关于乐山市五通桥区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告（书面）

一、2025 年预算执行情况

2025 年在区委的正确领导下，在区人大和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，深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻落实省委十二届六次、七次、八次全会和市委八届十次、十一次、十二次全会决策部署，坚定实施“工业强区、城市更新、文化赋能”发展战略，严格执行区十届人大五次会议批准的预算，充分发挥财政职能，推动区委、区政府各项安排部署落细落实，全年预算执行情况总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

地方一般公共预算收入 200666 万元，为调整预算的 100.08%。当年收入加上上级补助收入 122718 万元、债务转贷收入 25082 万元、动用预算稳定调节基金 29521 万元、调入资金 32130 万元、上年结余收入 35203 万元后，当年收入总计为 445320 万元。一般公共预算支出完成 352614 万元，为变动预算的 93.60%。收入总计减去当年支出 352614 万元、上解支出 25309 万元、债务还本支出 20582 万元、安排预算稳定调节基金 22708 万元后，当年收支结余资金 24107 万元，主要为因项目跨年度实施需要结转下年继续使用的资金。

需要特别报告的是：一般公共预算年初安排预备费 3000 万元，

主要用于自然灾害等突发事件处置及其他难以预见的开支。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入 120034 万元（其中土地出让收入 92028 万元），为调整预算的 111.04%；加上上级补助收入 27532 万元、债务转贷收入 207166 万元、上年结余收入 15172 万元后，收入总计为 369904 万元。政府性基金预算支出完成 288446 万元（其中土地出让支出 60214 万元），为变动预算的 93.19%。收入总计减去当年支出 288446 万元、债务还本支出 28380 万元、调出资金 31052 万元、上解支出 950 万元后，当年收支结余资金 21076 万元，主要为因项目跨年度实施需要结转下年继续使用的资金。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入完成 1000 万元，加上上级补助收入 39 万元、上年结余收入 78 万元后，收入总计 1117 万元。收入总计减去调出资金 1078 万元后，当年收支结余资金 39 万元，主要为因项目跨年度实施需要结转下年继续使用的资金。

（四）地方政府债务情况

按照地方政府存量债务清理甄别口径，截至 2025 年底，我区地方政府债务余额 122.35 亿元，较上年增加 23.41 亿元，控制在核定债务限额 125.36 亿元内。

（五）一般公共预算重点支出情况

2025 年，继续加强财政资源统筹，保持必要支出强度，调整优化支出结构，持续加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入，

重点领域支出得到有力保障。其中：支持教育科技事业发展，教育科技支出 44535 万元；支持“三农”发展，农林水支出 34958 万元；支持文化旅游事业发展，文化旅游体育与传媒支出 5701 万元；支持社会保障体系建设和就业创业，社会保障和就业支出 37875 万元；支持医疗卫生发展，卫生健康支出 21002 万元；支持生态环保事业，节能环保支出 6904 万元；完善住房保障体系建设，住房保障支出 8036 万元。

需要说明的是：区级预算执行情况为快报统计数据，在完成决算审查汇总并与上级财政办理结算后将会发生变化，届时再向区人大常委会报告。

二、2025 年财政工作

（一）聚力开源挖潜，财政收入在承压中保持稳定

面对支柱产业周期性深度调整、主要工业产品市场低迷等不利影响，我们积极应对、主动作为，全力保持财政收入规模总体稳定。一是全力稳住税收基本盘。坚持依法征收，加强税收征管与税源监控，在巩固现有主体税源的同时，加强财税联动与信息共享，建立健全重点行业、重点企业涉税信息分析机制，严防税收流失。二是深挖非税收入潜力。加强与大额非税征收部门的联动协调，对重点非税收入项目实行跟踪监测，深入挖掘公共资源有偿使用收入潜力，加大存量资产和闲置资源盘活变现力度。三是全力争取上级资金。在多部门通力协作下，2025 年向上争取资金 36.62 亿元，为上年总额的 102.64%。其中，争取超长期国债资金 2.45 亿元，一般债券 0.98

亿元，专项债券 20.61 亿元，为全区重大战略实施和重点项目建设提供了有力支撑。

（二）坚持节用裕民，发展成果在共享中更加可感

一是厉行勤俭节约。坚决落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费和一般性支出，腾出更多资金用于民生所盼、发展所需。二是聚焦民生实事。支持办好全区 31 件民生实事。重点保障通材小学、通材中学、区中医医院住院大楼等群众关切的项目建成投用；全力推动区精神病医院、区人民医院整体搬迁，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。三是统筹城乡发展。支持城市功能提升和乡村振兴，安排资金用于老旧小区改造、市政管网更新、智慧城市建设以及高标准农田建设、乡村特色产业培育和集体经济发展，城乡融合发展格局进一步完善。

（三）聚焦动能培育，发展支撑在精准中提质增效

我们紧紧围绕全区发展战略，创新财政支持方式，优化资源配置，精准发力培育经济发展新动能，为推动产业升级和区域竞争力提升提供了有效支持。一是强化产业基础支撑。聚焦“中国绿色硅谷”建设，持续投入完善工业园区路网、电网、气网及环保安全等配套基础设施，提升园区综合承载能力。科学安排项目前期经费，提高项目成熟度与申报精准性，为重大项目落地建设奠定坚实基础。二是服务重大工程。全力配合推进岷江航电综合开发、乐山机场等重大交通基础设施工程建设，助力构建现代化综合交通运输体系。三是赋能文化传承。提升城市内涵品质，持续加大投入，一体推进

“两街两厂两镇”历史文化资源的保护、传承与活化利用，支持盐文化博物馆、美术馆等文化地标建成开放，提升城市文化辨识度和文旅吸引力。

（四）坚持管财有力，治理效能在内生中持续提升

一是全面深化预算绩效管理。着力构建分行业、分领域的核心绩效指标和标准体系，对“三保”等关键支出实施绩效运行专项监控，选取12个部门、10个项目（政策）支出开展重点绩效评价，努力构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。二是严格执行预算强化刚性约束。坚持“先有预算、后有支出”的原则，严禁超预算、无预算安排支出。严格控制预算追加事项，切实维护预算的严肃性，确保财政资源严格按批准的计划配置和使用。三是协同加强采购评审监督。落实各项采购政策任务，全年处理供应商投诉30件，维护公平竞争市场环境。持续发挥财政投资评审作用，2025年评审房建、市政、水利、道桥等预算项目共计588个，完成评审金额14.88亿元，审定金额13.03亿元，审减金额共计1.85亿元，审减率为12.4%；结算评审项目239个，完成评审金额7.6亿元，审定金额7亿元，审减金额共计0.6亿元，审减率为7.93%。

（五）严守安全底线，财政运行在管控中总体可控

一是抓实政府债务管理。严格执行政府债务限额管理，严防新增隐性债务。依法落实到期法定债务偿还责任，全年通过预算安排、再融资债券等方式偿还政府债券本息4.93亿元，债务率保持在合理区间。二是强化债务风险指标监控。完善以债务率为核心的政府债

务风险评估指标体系，加强预警结果应用，提前研判风险，前移防控关口，努力增强综合财力支撑。三是加强库款运行动态监测。科学调度国库资金，优先保障“三保”支出和债券付息，严格资金保障支付顺序，有效防范社会稳定风险，确保基层财政平稳运行。

各位代表，面对宏观经济形势错综复杂、支柱产业周期性深度调整、超预期市场因素反复冲击等诸多风险挑战，全区上下奔跑实干、奋勇争先，切实推进全区财政平稳运行。这是区委统揽全局、正确领导的结果，是人大代表和政协委员大力监督、有力支持的结果，是各部门通力配合、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作中还存在一些困难和问题，主要是：财政收入结构有待优化，对重点产业和部分非税收入的依赖度依然较高，财政收入稳定增长面临较大压力；重大战略、保障和改善民生等支出需求持续增长，财政运行“紧平衡”的特征更加明显，统筹调度与精准保障面临考验；政府债务规模保持在较高水平，还本付息的支出压力逐年增大，防范化解债务风险的任务依然艰巨。面对困难和挑战，我们将坚定信心、锐意进取，认真听取各位代表、委员的建议，并将在今后的工作中深入研究、加强研判，全力完成各项财政工作任务。

三、2026 年预算草案

（一）一般公共预算

地方一般公共预算收入预算为 215000 万元，增长 7.14%；上级补助收入预算为 60479 万元；上年结余收入预算为 24107 万元；调

入资金预算为 1500 万元；收入预算合计 301086 万元。

一般公共预算支出预算为 277587 万元。其中：教育科技支出 27549 万元，农林水支出 33667 万元，文化旅游体育与传媒支出 1214 万元，社会保障和就业支出 37864 万元，卫生健康支出 19527 万元，节能环保支出 1504 万元，住房保障支出 27622 万元。

收入预算合计 301086 万元，减去支出预算 277587 万元、上解支出预算 23000 万元、一般债务还本支出预算 499 万元后，当年收支平衡。

需要说明的是：按《预算法》《预算法实施条例》规定，2026 年 1 月 1 日至预算草案批准前拟安排一般公共预算支出约 2 亿元，主要用于保障行政事业单位正常运转所必需的基本支出、基本民生支出等。

（二）政府性基金预算

政府性基金收入预算为 160000 万元（其中土地出让收入 131690 万元）；上年结余收入预算为 21076 万元；收入预算合计 181076 万元。政府性基金支出预算为 177076 万元（其中土地出让支出 127690 万元）。当年收入预算 181076 万元，减去支出预算 177076 万元、专项债务还本支出预算 4000 万元后，当年收支平衡。

需要说明的是：按《预算法》《预算法实施条例》规定，2026 年 1 月 1 日至预算草案批准前拟安排政府性基金预算支出约 5000 万元，主要用于专项债券付息等必要支出。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营收入预算为 5000 万元；上级补助收入预算为 39 万元；上年结余收入预算为 39 万元；收入预算合计 5078 万元。国有资本经营支出预算为 3578 万元。当年收入预算 5078 万元，减去支出预算 3578 万元、调出资金预算 1500 万元后，当年收支平衡。

以上预算草案，请予审查批准。8 个镇和 47 个区级部门 2026 年部门预算已报送大会，请予审查。

四、2026 年财政工作

2026 年是“十五五”规划开局之年，我们将继续坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届三中、四中全会及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省委十二届历次全会、市委八届历次全会、区委九届历次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极融入和服务构建新发展格局，紧紧围绕省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”和市委“工业强市、文旅兴市”发展战略，坚定实施“工业强区、城市更新、文化赋能”，毫不动摇推动高质量发展，奋力开创五通桥现代化建设新局面。2026 年，将重点做好以下财政工作：

（一）在涵养财源上再下实功，夯实高质量发展根基

一是稳固税收基本盘。坚持稳中求进的工作总基调，科学研判收入形势，加强财税协同联动，强化对重点行业、重点税源的动态分析与管理，确保依法征收、应收尽收。二是深挖非税潜力点。加强大额非税收入征收部门之间的协调联动，全面梳理并持续跟踪非

税收收入重点项，紧盯政策走向，加大对公共资源有偿使用的挖潜力度，加快对存量资产、闲置资源的盘活变现，切实将资源潜力转化为财政收入。三是拓宽争取资金面。准确把握政策方向，深入研读政策文件，明确资金投入重点领域，做实项目前期工作，提高项目申报精准性和竞争力。持续落实区级争资激励办法，深入推进全区“奔跑实干亮榜”机制，充分调动各部门谋项目、争资金的积极性、主动性。

（二）在优化支出上再求精准，提升资源配置效率

一是坚持“三保”支出优先，筑牢基本民生底线。始终将保基本民生、保工资、保运转支出放在预算安排的首要位置，健全民生领域投入保障机制，统筹各类资金保障好民生实事，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。二是强化大事要事财力保障。集中财力办大事，预算安排进一步向“三大战略”聚焦，切实保障区委、区政府确定的重大工程、重点项目和关键改革任务的资金需求。三是突出效能导向。在兜牢底线、保障重点的基础上，将财政资金使用效益作为核心考量，推动财政资源向效率高、效益好的领域和项目倾斜，确保重大决策部署通过精准高效的财政投入转化为发展实绩和民生实惠。

（三）在支持产业升级上再谋新策，激发市场主体活力

一是坚定做强“工业强区”。统筹用好预算内投资资金、上级补助资金、地方政府债券资金和其他资金，全力支持光伏储能稳链强链补链，加快培育半导体新材料、新型储能、高端装备制造等新

兴产业，为建设具有国际竞争力的光伏储能和绿色化工创新高地提供坚实保障。二是纵深推进“城市更新”。统筹各类资金，推进“公铁水空”一站式多式联运示范基地、宜居宜业美丽小西湖、盐韵百味文旅融合示范地等重大项目建设；继续支持构建现代化综合交通运输体系，保障岷江航电老木孔、乐山机场等重大基础设施建设顺利实施。三是大力实施“文化赋能”。支持培育壮大特色文旅产业，推动特色美食产业做大做强，聚力发展文化创意与赛事娱乐产业，助推乡村文旅产业提档升级，促进文旅深度融合。

（四）在深化管理改革上再探新路，推进财政治理现代化

一是深化预算绩效管理。将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程。完善分行业、分领域、分层次的绩效指标和标准体系。扩大重点绩效评价范围，强化评价结果应用，建立评价结果与预算安排、政策调整的实质性挂钩机制，做到“花钱必问效、无效必问责”。二是坚持量入为出原则，严格落实“过紧日子”要求，积极运用零基预算理念，逐步打破支出固化僵化格局，调整完善相关重点支出的预算编制程序，充分发挥财政政策逆周期调节作用。三是在财经监督上凝聚合力。聚焦重点领域与关键环节，全面加强政府采购活动全流程监管和政府投资项目评审监督，提升资金使用的规范性与安全性；持续深化人大预算联网监督系统的建设、拓展与应用，营造透明规范、公平有序的财经环境与发展生态。

（五）在防范化解风险上再筑屏障，守护财政运行安全

加强债务风险和财政运行风险监测预警和风险防范处置，牢牢

守住债务风险底线、基层“三保”防线和财经纪律红线。一是严控政府债务规模。始终树立风险意识和底线思维，坚持量力而行办事，政府债务规模严格控制在经批准的政府债务限额之内。科学制定年度偿债计划，确保法定债务本息按时足额偿还。二是加大化债资金筹集力度。紧密关注中央财政在支持地方化解存量债务风险方面的政策动态，持续加大与上级部门的沟通对接，全力以赴争取更多政策资金支持用于化债。三是完善财政运行监测预警机制。加强对财政收入质量、支出进度、库款保障水平、“三保”预算执行情况等的动态监控和研判，确保基层财政平稳运行。

各位代表：2026年，我们将继续在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下，认真贯彻落实本次大会决议精神，虚心听取意见建议，坚定信心、锐意进取、攻坚克难，努力完成经济社会发展主要目标任务，以“时时放心不下”的责任感和改革创新的精神推动工作，为奋力开创五通桥高质量发展新篇章贡献更大财政力量！

名词解释

1、**一般公共预算**：是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。地方各级一般公共预算包括本级各部门（含直属单位，下同）的预算和税收返还、转移支付预算。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2、**政府性基金预算**：是对依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、**地方政府债券**：是指省政府发行并转贷市县，专项用于置换地方政府存量债务，以及铁路、公路、机场、水利、保障性住房、市政设施、教育、文化、卫生、扶贫攻坚等公益性资本支出的债券。

5、**预算稳定调节基金**：是指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，一般公共预算设置的储备性资金。政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算不得设置预算稳

定调节基金。一般公共预算的超收收入（除用于冲减赤字外）、结余资金应当用于设置或补充预算稳定调节基金。政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入 30% 的部分、连续结转两年仍未用完的资金，应当作为结余资金，调入一般公共预算，并应当用于补充预算稳定调节基金。

6、调入资金：是指为平衡一般公共预算收支，从政府性基金预算、国有资本经营预算结余调入一般公共预算的资金以及按规定从其他渠道调入的资金。

7、“三保”支出：是指保工资、保运转、保基本民生支出。其中，保工资支出即所有财政供养人员按国家政策规定的基本工资、津贴补贴、绩效工资等执行的工资性支出及相应基本养老保险、职业年金、住房公积金、基本医疗保险等工资性附加支出；保运转支出即包括保障机关正常运转的支出，对事业单位已形成基数的定额补助支出，按照行业（事业）发展规划，为提升行业（事业）发展水平必须安排的支出；保基本民生支出即国家政策规定了对象和标准的民生支出。