

关于滨湖区 2025 年财政决算（草案）的报告

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会报告滨湖区 2025 年财政决算草案，请予审议。

2025 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省、市、区委决策部署，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，财政运行总体平稳，财税改革稳步推进，重点支出保障有力，较好地完成了区人大确定的各项预算工作目标。

一、关于2025年财政收支决算情况

（一）一般公共预算决算情况

1. 全区一般公共预算决算情况

全区一般公共预算收入完成 100.2 亿元，同比增长 2.4%，其中税收收入 76.1 亿元。加上上级补助、调入资金、上年结转收入等 48.7 亿元，总收入 148.9 亿元。

全区一般公共预算支出 85.7 亿元，加上上解上级、安排预算稳定调节基金等支出 54 亿元，总支出 139.7 亿元。

上述总的收支相抵，结转下年支出 9.2 亿元。

2. 区本级一般公共预算决算情况

区本级一般公共预算收入 22.6 亿元，加上上级补助、调入资金、上年结转收入等 42.4 亿元，总收入 65 亿元。

区本级一般公共预算支出55.9亿元，加上上解上级、安排预算稳定调节基金等支出4亿元，总支出59.9亿元。

上述总的收支相抵，结转下年支出5.1亿元，主要是上级下达的部分转移支付项目，需要按照项目进度拨付资金，当年未使用完毕按规定结转下年使用。

与向五届人大五次会议汇报的预计执行数相比，全区总收入减少1.3亿元，主要是调入资金减少。全区总支出减少3亿元，主要是上解上级减少。年终结转下年支出增加1.7亿元。

（二）政府性基金预算决算情况

1. 全区政府性基金预算决算情况

全区政府性基金预算收入64.1亿元；加上上级补助、调入资金、地方政府专项债务转贷收入等104.5亿元，总收入168.6亿元。

全区政府性基金预算支出90.3亿元，加上上解上级、调出资金等支出57.9亿元，总支出148.2亿元。

上述总的收支相抵，年终结转下年支出20.4亿元。

2. 区本级政府性基金预算决算情况

区本级政府性基金收入24.7亿元，加上上级补助、上年结转收入等31亿元，总收入55.7亿元。

区本级政府性基金支出33.7亿元，加上上解上级、调出资金等支出15.3亿元，总支出49亿元。

上述总的收支相抵，年终结转下年支出6.7亿元。

与向五届人大五次会议汇报的预计执行数相比，全区总收入增加0.4亿元，主要是调入资金增加。全区总支出增加1.6亿元，主要是调出资金增加。年终结转下年支出减少1.2亿元。

（三）国有资本经营预算决算情况

全区国有资本经营预算总收入69.8万元，其中：上级补助收入65万元，上年结转收入4.8万元。全区国有资本经营预算支出66.5万元。年终结转下年支出3.3万元。

（四）地方政府债务情况

截至2025年底，市核定全区地方政府债务限额277.1亿元，其中：一般债务限额47.1亿元，专项债务限额230亿元。全区地方政府债务余额276.5亿元，其中：一般债务余额46.8亿元，专项债务余额229.7亿元。债务余额控制在法定限额内。

2025年，市财政转贷地方政府债券资金86.9亿元，其中：新增一般债券资金0.4亿元，新增专项债券资金34.2亿元，再融资债券资金52.3亿元（一般债券5.6亿元、专项债券46.7亿元）。

（五）2025年度实施绩效管理情况

2025年，我区深入推进预算绩效管理改革，依托一体化信息系统，实现预算编制、执行、监督与绩效管理深度融合。在编制环节，实行绩效目标同步设定，实现项目全覆盖，严格落实“有目标才有预算”的硬约束；在执行环节，对区本级523个项目实施动态“双监控”，既盯资金拨付进度，又抓绩效目标达成，及时纠偏止损；在评价环节，完成上年度1个重点项目的第三方绩

绩效评价、488个预算项目自评及187个单位整体绩效自评，进一步压实部门主体责任，推动财政资金使用效益持续提升。

二、2025年落实人大决议及财政管理改革工作

（一）财政收入稳步增长

一是抓实税源培育。深化财税联动响应，对重点行业、重点企业动态监测。管理与服务并重，做实稳企留根，涵养优质税源。紧盯限售股减持、股权转让等一次性税源，主动提供精细化涉税服务，防范税源流失。二是确保土地收益。围绕全年拟出让经营性地块倒排计划，依托地块缴款专项调度机制全程跟踪，压缩资金在途周期，确保土地出让收入按节点安全足额入库，顺利完成全年土地收入目标。三是规范非税征管。锚定“提质、增效、规范”目标，实施非税收入全周期动态监控，应缴尽缴、不留漏项。多措并举盘活存量资产资源，提升资产运营效益。

（二）保障能力持续增强

一是筑牢民生保障。坚持把“三保”摆在优先位置，全区民生支出占一般公共预算支出比重为75%。全区拨付教育资金13.4亿元，支持教育优质均衡发展，保障重点项目落地，持续提升基础教育质量；全区拨付医疗健康资金5.4亿元，提升基层医疗卫生服务水平，筑牢人民群众健康基石；全区拨付就业资金1.1亿元，支持重点群体就业创业，强化技能培训，护航就业市场总体稳定。二是助推经济发展。全区拨付助企扶持资金4.9亿元，重点支持重大产业项目建设及新型研发机构运营，助推企业稳产增

效。全区拨付人才专项资金 1.3 亿元，推动一批重点人才项目落地转化，促进人才链与产业链、创新链深度融合。全区拨付楼市促消费资金 0.3 亿元、汽车消费补贴 0.3 亿元，推动房地产、汽车等领域促消费政策落地，激发市场活力，助推消费市场持续回暖。三是加大生态投入。全区拨付资金 3.8 亿元，深入打好污染防治攻坚战，系统推进 202 项大气治理项目和 35 项太湖治理工程，全面开展入河入湖河道排污口排查整治，高标准推进全域“无废城市”建设，建成区级生态环境监测监控智慧平台。全区拨付资金 0.7 亿元，实施生态保护修复，完成新增及更新造林近 800 亩，湿地修复 500 亩，区域生态环境质量持续提升。

（三）财政管理更加有序

一是深化零基预算。坚持以项目定预算，破除“基数+增长”固化格局，参照市级支出标准，形成支出定额参考依据，刚性约束持续强化；绩效理念深度嵌入预算编制、执行、监督全过程，“花钱必问效”闭环管理取得实效。二是强化财政监督。聚焦民生保障、政府购买服务、专项资金使用及资产债务等重点领域，开展 12 项财会监督，严抓问题整改，健全内控机制，实现“以查促改、以改促建”的良性循环。加强采购监管，严控政府投资成本，完成房屋征收、政府投资概算、竣工财务决算及政府采购限价等审核项目 392 个，核减金额 5.1 亿元。三是盘活沉淀资金。撤销冗余银行账户 12 个，强化资金集中管理；深入开展往来款项专项清理，逐笔核查、分类处置，加快化解存量挂账，从严管

控新增，盘活沉淀资金 4.8 亿元。

（四）债务管控从严从实

一是专项债申报严审。完善“发改管项目、财政管资金、部门管行业”三方联审机制，严审项目真实性、合规性及融资收益平衡，实行全生命周期动态管理。**二是存量债化解合规。**区分轻重缓急，合理衔接融资平台退出计划，积极争取置换债券用于偿还隐债，严格专户管理、专账核算。**三是平台债风险严控。**靠前掌握融资平台债务到期情况，逐笔落实处置举措和资金来源，做好到期清偿、置换或展期工作，守住风险底线。

（五）国资运营逐步增效

一是推动改革见效。完成山水智谷公司市场化运营方案，指导成立湖湾水务公司，推动国企拓展经营版图。牵头区镇两级国企优质资产划转，多家国企成功获评 AA+主体信用等级。**二是优化监管体系。**规范国企采购制度机制，拟定基金业务、尽职免责管理办法，强化责任约束，完善激励容错，激发国企活力。建立云拍卖市场化处置机制，扩大交易受众、提升溢价率。**三是加强重点监管。**规范审议股权投资立项、园区开发建设、重大资产处置等重大事项。开展国企招标投标领域突出问题系统整治，全面排查招标采购项目底数，严防廉洁风险。统筹整合闲置资产，市场化运营理念落地，资产收益稳步提升。

主任、各位副主任、各位委员，2026年是“十五五”开局奠基之年，是承前启后的关键节点。我们将在区委、区政府的坚强

领导下，自觉接受区人大监督，准确把握新时代财政职能定位，以“拼”的精神、“实”的干劲、“严”的作风，上下同心、奋楫笃行，为打造“魅力湖湾生态城、科产融合示范区”贡献更坚实的财政力量！

以上报告，请予审议。