

# 关于宝鸡市凤翔区 2025 年财政预算执行情况 和 2026 年财政预算（草案）的报告

2026 年 1 月 21 日在宝鸡市凤翔区第一届人民代表大会第五次会议上

宝鸡市凤翔区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）的报告提请大会审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

## 一、“十四五”期间财政工作回顾

“十四五”期间，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协和省市财政部门的大力支持下，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终锚定“一二五五”总体思路，紧紧围绕“加快融入主城区、争当发展排头兵”奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，抢抓中央一揽子政策机遇，深化拓展“三个年”活动、聚力打好“八场硬仗”，充分发挥财政“收、支、争、管、调、防”职能作用，直面新冠疫情冲击、房地产市场下行、经济运行承压等多重考验，实干笃行推进财源建设、民生保障、风险防控与财政改革，全力支持“一区四城”建设，“十四五”期间财政各项工作任务顺利完成，为全区经济社会高质量发展筑牢财力根基。

——**财政收入稳步增长。**“十四五”末，全区一般公共预算总收入达到 37.6 亿元，比“十三五”末增加 12 亿元，年均增长 8%；区级一般公共预算收入达到 7.8 亿元，比“十三五”末增加 2.5 亿元，年均增长 8.3%。“十四五”期间，争取到位上级补助资金 115.8 亿元，其中：2025 年争取 24.5 亿元，比 2020 年增加 4.9 亿元，年均增长 4.6%。

——**重点支出有力保障。**“十四五”末，区级一般公共预算支出达到 35.5 亿元，比“十三五”末增加 10.5 亿元，年均增长 7.3%，**一是**民生保障水平持续提升。“十四五”末，全区民生领域支出 30.2 亿元，投入社保就业、教育文化、卫生健康、住房保障、节能环保等重点领域的资金由“十三五”末的 21.4 亿元增加 8.8 亿元。**二是**基层运转保障坚实有力。足额保障全区工资、运转支出，把改革创新、生态保护、扫黑除恶、平安建设等重点支出足额列入财政预算，确保区镇村三级组织有序运行。持续加大村级组织投入力度，提高村干部报酬，“十四五”末，村级组织支出 6080 万元，村均投入达到 38 万元，比“十三五”末增加 12 万元。其中：村“一肩挑”干部待遇由“十三五”末 3000 元提高至 3800 元；村级运转经费由“十三五”末 364 万元提高至 733 万元。**三是**产业体系构建加速推进。五年来，全面落实积极财政政策，累计退减缓免税费 15.6 亿元。投入资金 4.6 亿元，支持招商引资、工业转型、文旅融合发展，培育国家高新技术企业 47 户，省级“专精特新”企业 17 户。白酒首位产业加速发展，园区建设质效凸显，西凤酒城建设稳步推进；投入资金 5.02 亿元，支持新建改建高标准农田 13.8 万亩，粮食种植面积突破 85 万亩，总产量 29 万吨以上，创建“千万工程”省级示范村 9 个，乡村振兴跑出“加速度”。**四**

是重点项目重点支出应保尽保。投入资金 3.49 亿元，支持秦凤路、东大街、西大街等主干道升级改造，改造西灵路等县乡道路 256 公里；投入资金 1.31 亿元，支持凤鸣小区、聚丰园等 125 个老旧小区改造；投入资金 7.34 亿元，支持职教中心迁建、凤师附中、竞存一中、高新小学、高新幼儿园等公立学校建设改造，东湖晋升 4A 级景区，以大秦雍城博物馆、区综合文化中心等为核心的博物馆群高效推进。

——**运行风险有效防控。**统筹发展和安全，强化底线思维，加强财政运行风险研判和监管，确保财政平稳运行。严防债务风险，抢抓中央一揽子增量政策窗口期，千方百计争取资金化解存量债务，“十四五”期间，共化解政府隐性债务 11.3 亿元，实现了政府隐性债务清零。筹集资金偿还拖欠企业账款 4.3 亿元。用好用活政策工具，助力区域经济社会发展，“十四五”期间，共发行政府债券 21.3 亿元，其中专项债券 16.5 亿元，一般债券 4.8 亿元，支持实施了高新区机械装备产业园及基础设施配套、区职业教育中心迁建、全域一体化供水、西凤大道提升改造、柳林污水处理厂、综合文化中心建设等项目。

——**财税改革纵深推进。**始终坚持“为国理财、为民服务”的财政宗旨，抓管理、促改革、强服务，财政管理的科学化、规范化、精细化水平得到进一步提升。财政收支规模持续扩大，预算执行更加规范。全过程评审评价机制更加完善，预算管理信息化持续推进，“财政云”系统运行更加稳健，预算绩效管理水平进一步提高。财会监督力度不断加大，国有资产管理质效持续提升，国企改革有序推进，政府采购“电子卖场”改革成效显著，区级医疗票据电子化改革顺利完成。

“十四五”期间，全区财政预算执行情况良好，各项事业

稳步发展，财政保障力度持续加大，很好地发挥了财政促进社会发展的职能作用。但是，财政运行仍然面临许多困难和问题：**一是**财源拓展乏力。多点支撑的产业格局尚未完全形成，白酒产业发展瓶颈尚未完全突破，房地产等传统支柱财源持续萎缩，国有“三资”盘活挖潜的边际效应不断递减，财政收入增长面临不少困难。**二是**收支矛盾突出。“三保”、民生扩面提标、重大基础设施配套建设、政府法定债务还本付息等刚性支出持续增长，财政收支矛盾日益凸显。**三是**改革不够深入。一些领域存量项目固化僵化问题依然存在，项目支出标准还需进一步完善，财政领域改革向纵深推进的困难仍然不小。

## 二、2025 年财政预算执行和重点工作落实情况

### （一）2025 年财政预算执行情况

#### 1.一般公共预算执行情况

全区一般公共预算总收入完成 **375976 万元**，完成年初预算的 **140.1%**，同比增加 **17306 万元**，增长 **4.8%**。分项目完成情况：

——区级一般公共预算收入完成 78137 万元，完成年初预算的 101.4%，同比增加 5079 万元，增长 6.9%；

——上级补助收入完成 244901 万元，同比增加 2436 万元，增长 1%，其中：返还性收入 1675 万元，与上年一致；一般性转移支付收入完成 139274 万元，同比增加 7075 万元，增长 5.4%；专项转移支付收入完成 103952 万元，同比减少 4639 万元，下降 4.3%；

——债务转贷收入完成 24369 万元，同比增加 8029 万元，增长 49.1%；

——上年结余 5779 万元，同比减少 21028 万元，下降 78.4%；

——增加调入资金 22790 万元。

全区一般公共预算总支出完成 **375976 万元**，完成年初预

算的 140.1%，同比增加 23085 万元，增长 6.5%。分项目完成情况：

——区级一般公共预算支出完成 354740 万元，完成年初预算的 137%，同比增加 17581 万元，增长 5.2%；

——上解支出完成 10854 万元，同比减少 1811 万元，下降 14.3%；

——债务还本支出完成 6674 万元，同比增加 6084 万元，增长 1031%；

——增加调出资金 3708 万元；

收支相抵后，当年一般公共预算收支平衡。

## 2.政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入完成 97168 万元，同比增加 32828 万元，增长 51.2%，其中：国有土地使用权出让收入完成 19268 万元，同比增加 11117 万元，增长 136.4%；农业土地开发资金收入完成 318 万元，同比减少 98 万元，下降 23.6%；国有土地收益基金收入完成 340 万元，同比减少 54 万元，下降 13.7%；城市基础设施配套费收入完成 1569 万元，同比增加 417 万元，增长 36.2%；污水处理费收入完成 478 万元，同比增加 94 万元，增长 24.5%；专项债券利息收入 347 万元，同比增加 2 万元，增长 0.6%；专项债券收入完成 55907 万元，同比增加 11507 万元，增长 25.9%；专项收入完成 8432 万元，同比增加 3980 万元，增长 89.4%；上年结余 6801 万元，同比增加 4632 万元，增长 213.6%；调入资金 3708 万元，同比增加 1231 万元，增长 50%。

全区政府性基金预算支出完成 74410 万元，同比增加 16871 万元，增长 29.3%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出完成 11336 万元，同比增加 4254 万元，增长 60.1%；城市基

基础设施配套费安排的支出完成 200 万元，同比减少 235 万元，下降 54%；污水处理费安排的支出完成 399 万元，同比增加 61 万元，增长 18%；增加农业土地开发资金安排的支出 2120 万元；专项债券收入安排的支出完成 38007 万元，同比减少 6393 万元，下降 14.4%；债务付息支出完成 3997 万元，增加 1218 万元，增长 43.8%；专项支出完成 3793 万元，同比增加 1334 万元，增长 54.2%。债务发行费 58 万元，同比增加 12 万元，增长 26.1%；增加调出资金 14500 万元。

收支相抵后，当年政府性基金结余 22758 万元。

### **3.国有资本经营预算执行情况**

国有资本经营预算收入完成 50 万元（全部为上级专款），国有资本经营预算支出完成 50 万元。

收支相抵后，当年国有资本经营预算收支平衡。

### **4.社会保险基金预算执行情况**

全区社会保险基金预算收入完成 88661 万元，完成年初预算的 101%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入完成 42581 万元，完成预算的 106.9%；机关事业单位基本养老保险基金收入完成 46080 万元，完成预算的 96.1%。

社会保险基金预算支出完成 73629 万元，完成年初预算的 101.3%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出完成 32269 万元，完成预算的 103.2%；机关事业单位基本养老保险基金支出完成 41360 万元，完成预算的 99.9%。

收支相抵后，当年社会保险基金结余 15032 万元，累计滚存结余 161284 万元（全部为个人账户结余）。

### **5.2025 年政府债务总体情况**

2025 年，市财政下达我区政府债务限额 29.47 亿元，其中：

一般债务限额 10.92 亿元，专项债务限额 18.55 亿元。截至 2025 年底，全区政府债务余额 27.41 亿元，其中：一般债务 8.93 亿元，专项债券 18.48 亿元，均在限额内，债务率 63%，绿色可控。

在预算执行中，新发行政府专项债券 5.59 亿元，一般债券 1.41 亿元。主要用于交通、水利、教育等重大项目建设，以及清理拖欠企业账款、置换政府隐性债务、土地收储等方面。

## **（二）2025 年人大预算决议和财政重点工作落实情况**

**——深耕厚植，财源建设更有“力度”。**一是强化收入征管。加大与税务部门的沟通协调力度，齐心协力挖潜增收，加强对西凤集团、长青能化、金隅冀东等重点税源企业的走访跟踪；加大非税收入征管，确保财政收入及时、足额入库。2025 年区级一般公共预算收入规模持续保持全市各县区第一，增速位居全市各县区第二。二是财源建设固本育新。聚焦产业税源提升，投入资金 3.2 亿元，支持西凤酒城基础设施、长青工业园区复核认定、科创新城标准化厂房建设；投入资金 4930 万元，破解用地难题，保障了重点项目的顺利落地。白酒、能源化工、高端装备制造产业集群持续扩大，财源建设量质齐升、多点开花。三是主动向上争资。围绕国家鼓励和扶持的关键领域，抢抓中央预算内投资、地方专项债券等资金机遇，全力争取国家和省市资金政策支持，全年争取上级转移支付资金 24.5 亿元，政府债券资金 7 亿元，中央预算内基建资金 7445 万元。四是深挖资源盘活。完善行政事业性国有资产管理机制，围绕处置盘活总体思路，突出重点领域，提升资产处置效益。加强推进“公务仓”平台应用，将 74 件（处）闲置资产纳入平台统一管理和盘活利用，实现国有资产保值增值。五是从严编制预算。优化支出结构，聚焦重要战略、重点工作和重大项目，

提高财政资源配置效率；坚持过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。全年部门业务类经费支出压减比例达到8%，共压减资金0.12亿元。

——**统筹兼顾，服务发展更有“广度”**。一是落实积极财政政策。巩固减税降费成效，强化对中小微企业、个体工商户、制造业的支持力度，提高对应主体抗风险能力。全年落实减税降费及退税3.8亿元，降低市场主体成本。发挥“政银担”职能作用，引导金融机构发放融资担保、农业担保、创业担保贷款3.6亿元，服务市场主体197户，缓解小微企业融资难、融资贵等难题。二是助推工业产业发展。以资金统筹为抓手、以政策落实为引擎，靶向施策、精准发力，落实3000万元工业产业发展引导资金，发展新质生产力。投入资金2504万元，重点支持企业扩大生产规模、更新技术设备、提高产能利用率，加快主导产业培育，传统产业转型升级；投入资金496万元，奖励省、市级技改、专精特新中小企业等规上企业，鼓励工业企业向新向优发展，推动企业在提质增效、做大做强的道路上行稳致远。三是助力乡村振兴。投入衔接资金1.2亿元，实施产业发展、以工代赈、基础设施建设等项目121个；投入资金1740万元，支持粮食生产、高标准农田建设，发放惠农补贴8998万元，惠及农户25.3万户次；政策性农业保险持续扩面增品，实现三大主粮作物完全成本保险全覆盖；推进农村人居环境整治提升，用好“1+10”公共基础设施管护机制，实施农村公益事业财政奖补项目136个，改造农村户厕5058座；围绕“4+1”特色产业布局，持续推进苹果、红薯、高粱、大葱产业发展，持续激发农业产业发展活力。四是优化政府采购营商环境。2025年共组织317宗政府采购项目，总预算金额

24235.88 万元，成交价 22965.17 万元，节约 1270.71 万元，节约率 5.24%。同时，通过提高预留份额、价格评审优惠等措施支持中小企业发展，按照政府采购促进中小企业发展要求，授予中小企业政府采购合同 2.22 亿元，占采购总额的 97%。**五是**支持构建综合交通网络。投入资金 6357 万元，支持宝鸡北过境高速（凤翔段）、关环高速（凤翔段）、G344 改建、凤翔大道等项目前期建设，组织实施农村公路桥梁道路改造提升、农村公路养护工程等，洛村桥建设、农村公路安防工程及农村客货邮融合发展均高标准完成。**六是**推进生态文明建设。投入资金 9605 万元，推动实施了黄河流域生态保护、城乡塑料垃圾减量等项目，支持全区大气污染防治、清洁能源替代、小韦河治理、河道“四乱”清理等，全域一体化供水项目正式开工，生态屏障持续筑牢。

——**以民为先，民生保障更有“温度”**。始终心系百姓福祉，将民生支出作为重要保障方向。2025 年全区民生支出 30.2 亿元，占区级一般公共预算支出 85%，切实保障人民生活品质提升。**一是**支持就业优先战略。投入资金 1389 万元，用于就业见习、一次性创业就业见习补贴等支出，年内新增城镇就业 4100 人，转移农村劳动力 16.14 万人次；投入资金 113 万元，支持开展职业技能培训，鼓励企业稳岗扩岗，支持重点群体就业创业。**二是**支持教育事业发展。落实“两个只增不减”要求，投入资金 5.63 亿元，保障基础教育、职业教育发展，落实国家资助政策；投入资金 7598 万元，支持校舍维修、设备购置等，提高基础设施水平；投入资金 1235 万元，用于实施营养改善计划，持续提升学生营养和身体素质。**三是**保障政策待遇兑现。投入资金 6.08 亿元，落实各类社保民生政策，支持养老、医保、

优抚、残疾人、困难救助等社会事业发展，惠及 26.3 万人。城乡居民医保财政补助标准提高 30 元、城乡居民基础养老金标准提高 23 元。落实育儿补贴 3626 万元，惠及 1.1 万余人。建设社区日间照料中心 4 个、养老服务站 2 所，74 个幸福院开展助餐服务，对 496 户困难家庭进行适老化改造。**四是**强化医疗卫生保障。投入资金 1.21 亿元，提升基本公卫服务水平，基本公卫服务经费人均财政补助标准增长 5 元，支持加强基层医疗卫生服务体系建设，适龄妇女“两癌”免费筛查、慢性病管理等，惠及 10.29 万人次；投入资金 493 万元，推动“三医”联动改革，打造高水平医共体，促进优质医疗资源扩容下沉。**五是**助力文旅融合发展。投入资金 5462 万元，完善公共文化服务体系、实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动；支持公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放，非物质文化遗产、文物保护；支持开展戏曲进乡村、公益电影放映活动，实施移风社及秦腔艺术抢救保护、雍州夜市等项目，着力打造文旅融合新业态。**六是**提升城市建管水平。投入资金 1.3 亿元，支持实施雍城大道雨污分流建设、老旧街区改造、老旧小区改造、城区停车场等城市更新项目及城区绿化、美化、亮化等品质提升工程，新建城市公厕 4 座、口袋公园 2 处，不断提升城市综合承载力。**七是**全力护航社会安定。投入资金 19.19 亿元，夯实财政“三保”兜底机制，确保基本民生保障到位、人员工资按时发放，区镇村三级组织正常运转。投入资金 2104 万元，支持统一战线、法治建设、平安建设、民族宗教、应急管理等工作，确保全区社会平安稳定。

——**提质增效，财政改革更有“深度”**。坚持向改革要动力，向管理要效益，持续提升财政管理科学化水平。一是探索

零基预算改革。印发了《宝鸡市凤翔区财政资金管理办法》，将上级专项补助资金纳入评审范围，评审区级政府投资项目 47 个，审减金额 1030 万元，审减率 17.2%。评审 2026 年部门预算项目 840 个，审减 1.2 亿元，审减率 55%，其中取消低效、无效、不合理项目 136 个，打破“基数+增长”支出固化格局。

**二是**加快财政报表改革。安排全区 138 个预算单位，编制政府综合财务报告。建立“单位自查、主管部门复核、财政部门复审”的三级审核机制，提升了财报质量；制定《财政云往来对账细则》，实现对账机制创新突破；建立授权支付业务监控“负面清单”机制，财政支付业务监管提质增效。

**三是**深化国企改革。制定印发《陕西凤翔投资发展集团有限公司改革方案》，完成凤投集团资产清查、财务审计等工作，对凤投集团完成 25 亿元经营性资产注入，完成 4000 万元资本金注入，助推凤投集团实现市场化实体运营。

**四是**推动政府采购框架协议采购方式改革。完成了全市县区集中采购机构首例框架协议自主采购，顺利签订了凤翔区财政预算评审服务框架协议。

**五是**坚持过紧日子。严格落实省财政厅出台 7 大类 26 条过紧日子具体举措，全区“三公”经费支出 375 万元，同比下降 10.9%。

**六是**强化财会监督。推动构建“全覆盖、全链条、全方位”财会监督体系，聚焦财经纪律、会计、代理记账等领域，扎实开展监督检查，督促整改问题 58 个；全年开展 5 次全区预算单位财务人员业务培训和财经法律法规宣传，提升法治意识，全力维护财经秩序。

**七是**加强预算绩效管理。组织对所有区级部门整体支出和项目支出绩效自评，涉及资金 33.7 亿元；完成 5 个项目重点事中绩效监控，涉及资金 4019 万元；完成 138 个项目支出财政重点评价，涉及资金 1.3 亿元，提升预算安排合理性，推

动部门改进管理、提升资金使用效益。八是提升国资监管质效。审批行政事业单位资产配置 183 宗 6941 万元，划转、调拨资产 3111 万元，盘活行政事业单位闲置资产 184.28 万元，国有资产报废全部纳入宝鸡市公共交易平台处置；全面落实区属国有企业监事会改革，做好退休人员社会化管理工作，国有资产年报、企业财务决算及统计年报等管理工作荣获全市县区先进单位。依法依规向区人大常委会报告资产监管整体情况，全面摸清行政事业单位和区属企业的资产“家底”。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行和管理中仍面临一些挑战：财政收入持续稳定增长的基础尚不牢固，财政收支矛盾依然突出，防范化解风险的任务依然艰巨。对此，我们将坚持稳中求进工作总基调，多措并举，攻坚克难，确保财政运行稳健有序、可持续发展。

### 三、“十五五”时期财政发展思路和主要任务

“十五五”时期全区财政工作的指导思想和总体思路是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示，认真落实中央和省市区委经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，主动融入和服务构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，深刻把握“十五五”时期凤翔发展进入数智赋能、扩量提质关键期，双投推动、优化供给窗口期，扩大开放、提升能级突破期，强化本质、筑牢安全黄金期，提升效能、完善治理攻坚期，改善民生、普惠共享提质期的历史方位，锚定 2035 年基本实现社会主义现代化战略目标，继续落实更加积极的财政政策，加力实施创新驱动战略、投资拉动战略、人才支撑战略、开放突破战略、城

乡融合战略、信用立区战略，高标准建设凤香型白酒产业创新发展核心区、新型能源化工材料产业聚集区、农业现代化先行区、优秀传统文化体验区、宝鸡战略新兴产业承载区、关中西部综合交通门户区，全面动员、凝心聚力，抢抓中央一揽子政策机遇，夯实财源基础、保障改善民生、深化财税改革、防范化解风险，为确保我区基本实现社会主义现代化决定性进展作出新的财政贡献。

“十五五”时期，全区财政工作的预期目标是：到2030年区级一般公共预算收入总额达到10亿元左右，年均增长4%；区级一般公共预算支出总额达到50亿元。

“十五五”时期，全区财政工作的主要任务是：

**（一）围绕稳定增收，夯实财源基础。**一是创新产业培育机制，培育特色优势产业，对战略性新兴产业、现代服务业等新质生产力领域实施精准财政扶持政策，引导优质税源集聚。二是强化财政科技投入机制，优化资金管理，依托白酒酿造、能源化工、高端装备制造等支柱产业，推动财政、税收等多工具协同，助力传统产业转型、新兴产业崛起。三是聚焦“打基础、利长远、补短板、调结构”，用好专项债与特别国债，支持西凤酒城、科技生态新城、长青工业园、空港产业园基础设施提升，撬动民间投资活力，厚植财源根基。

**（二）增进人民福祉，保障改善民生。**一是持续增加教育、医疗、养老、就业等民生领域财政投入，推动基本公共服务均等化，提升教育质量、医疗保障水平和养老服务能力。二是加强社会保障体系建设，完善困难群众基本生活保障机制，推进分层分类社会救助。三是坚持生态优先，绿色发展，统筹资金加强生态保护，切实解决百姓身边的突出生态环境问题，持续

改善生态环境质量，让民生改善成为扩大内需的重要支撑。

**（三）推动城乡融合，促进协调发展。**一是支持乡村振兴战略实施，加大对农业农村基础设施建设、特色现代农业发展的财政支持，促进农村一二三产业融合发展。二是推进新型城镇化建设，支持城市更新行动，加强城市基础设施和公共服务设施建设，促进区域协调发展。三是健全多元投入机制，支持宝鸡（凤翔）机场、关环高速、宝鸡北过境高速、G344 改线等重大通道建设，完善立体综合交通网络。

**（四）深化财税改革，提升治理效能。**一是深化零基预算改革，打破支出固化格局，建立支出标准体系和绩效管理机制，提高资金使用效益。二是强化预算绩效管理与财会监督，提高财政运行透明度和制度执行力。三是强化数字财政赋能，稳步提升财政管理系统化、精细化、标准化、法治化水平，全面提升财政资源配置效率与政策效能。

**（五）强化债务管理，防范化解风险。**一是严格落实全口径地方债务监测，精准评估、识别地方债务风险，进一步加强财政管理，坚决守住不发生新增隐性债务的红线。二是推进融资平台改革转型，优化债务结构，构建财政可持续发展的长效机制。三是筑牢财政安全平稳运行防线，加强“三保”预算保障力度，强化“三保”运行监测，确保基层“三保”不出问题。

#### **四、2026 年财政预算草案和重点工作落实举措**

##### **（一）2026 年财政预算草案**

根据我区经济社会发展目标，按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的要求，遵循“依法依规、量入为出、以收定支、零基预算、突出重点、厉行节约、绩效导向”的原则，提出 2026 年区级一般公共预算收入增长 4%。

## 1.一般公共预算收支安排意见

### (1) 收入安排意见

全区一般公共预算总收入安排 278561 万元，比上年预算数增加 10208 万元，增长 3.8%，剔除专项转移支付收入 40836 万元、上解支出 3069 万元和债务还本支出 2953 万元，区级可用财力 231703 万元，同比增加 18955 万元。分项目情况：

——区级一般公共预算收入安排 81262 万元，比上年预算数增加 4186 万元，增长 5.4%，比上年完成数增加 3125 万元，增长 4%。其中税收收入 50820 万元，比上年预算数减少 1974 万元，下降 3.7%，占区级一般公共预算收入的 62.5%；非税收入 30442 万元，比上年预算数增加 6160 万元，增长 25.4%，占区级一般公共预算收入的 37.5%；

——上级补助收入 193889 万元，比上年预算数增加 13769 万元，增长 7.6%，其中：返还性收入 1675 万元，与上年一致；一般性转移支付收入 151378 万元，比上年预算数增加 21769 万元，增长 16.8%；专项转移支付收入 40836 万元，比上年预算数减少 8000 万元，下降 16.4%；

——债务转贷收入 3410 万元，比上年预算数增加 510 万元，增长 17.6%；

——上年无结余，比上年预算数减少 8257 万元，下降 100%。

### (2) 支出安排意见

全区一般公共预算总支出安排 278561 万元，比上年预算数增加 10208 万元，增长 3.8%。分项目情况：

——区级一般公共预算支出安排 269839 万元，比上年预算数增加 10855 万元，增长 4.2%；

——上解支出 3069 万元，与上年预算数一致；

——债务还本支出 2953 万元，比上年预算数减少 747 万元，下降 20.2%；

——预备费 2700 万元，比上年预算数增加 100 万元，增长 3.8%。

收支相抵后，当年一般公共预算收支平衡。

**区级一般公共预算支出中：**

——基本支出安排 155160 万元，比上年预算数增加 7109 万元，增长 5%，其中：人员经费安排 145644 万元，比上年预算数增加 7381 万元，增长 5.3%；公用经费安排 9516 万元，比上年预算数减少 272 万元，下降 3%；

——教育文化、医疗卫生、社会保障等民生区级配套支出安排 30226 万元，比上年预算数增加 169 万元，增长 1%；

——用于保障经济和社会发展安排支出 43617 万元，比上年预算数增加 11577 万元，增长 36%，其中：安排土地收储资金 20000 万元、工业园区及西凤酒城建设资金 5000 万元、城市建管资金 3000 万元、工业产业发展资金 3000 万元、农业产业发展资金 3000 万元、文旅产业发展资金 3000 万元、政府债务付息资金 1500 万元、基础设施管护维护费 1340 万元、重大项目前期费 1000 万元、道路交通建管资金 1000 万元、农村公益事业建设资金 400 万元、商务产业发展资金 400 万元、生态建设和环境保护资金 400 万元、应急专项资金 300 万元、第四次全国农业普查工作经费 277 万元。

## **2.政府性基金预算收支安排意见**

全区政府性基金预算收入安排 16400 万元，比上年预算数增加 5050 万元，增长 44.5%，其中：国有土地使用权出让收入安排 15000 万元；城市基础设施配套费收入安排 1000 万元；

污水处理费收入安排 400 万元。

政府性基金预算支出安排 16400 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 15000 万元；城市基础设施配套费安排的支出 1000 万元；污水处理费安排的支出 400 万元。

收支相抵后，当年政府性基金预算收支平衡。

### **3.社会保险基金预算收支安排意见**

全区社会保险基金预算收入安排 90083 万元，比上年预算数增加 2277 万元，增长 2.6%，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 43337 万元；机关事业单位基本养老保险基金预算收入 46746 万元。

社会保险基金预算支出安排 78325 万元，比上年预算数增加 5662 万元，增长 7.8%，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 36542 万元；机关事业单位基本养老保险基金预算支出 41783 万元。

收支相抵后，当年社会保险基金预算结余 11758 万元，累计滚存结余 169832 万元（全部为个人账户结余）。

### **（二）2026 年主要财政政策和落实举措**

——在涵养优质财源上持续用力。一是强化产业赋能。围绕“8+12”工作机制，加快构建现代化产业体系，持续加大财政支持力度，重点支持科技创新和成果转化，培育更多创新型科技型领军企业；充分发挥“三个 3000 万”农业、工业、文旅产业资金作用，引导撬动更多金融资本、社会资源支持产业发展，推动产业转型升级，培育新的税收增长点。二是强化政策扶持。按照建设全国统一大市场要求，积极落实国家和省市出台的减税降费政策，优化政府采购、融资担保等政策工具，切实降低企业生产经营成本，激发市场主体活力，稳定壮大财

源基础。三是强化收入挖潜。加强部门精诚共治，强化重点税源、重点行业、重点企业、重大项目税收征管，做到应收尽收，确保财政收入量质齐升；拓展国有“三资”盘活新渠道，创新盘活方式，加大低效闲置资产处置变现力度，增加国有资产收益。四是积极向上争取。密切关注中央积极财政政策导向，精准对接国家战略和省级重点部署，大力支持策划申报超长期特别国债、中央预算内投资和专项债券项目，加强项目资金管理，规范资金使用流程，加快项目建设进度，充分发挥财政资金对重大项目建设的支撑作用。

——在优化支出结构上持续用力。一是坚持党政机关过紧日子，大力压减一般性支出。集中财力保障重大战略、重点改革和重要政策落实，提高财政支出的公共性和普惠性。二是落实就业优先政策，支持重点群体就业创业；完善社会保障体系，稳步提高城乡低保、特困人员等困难群体保障标准。三是提升医疗卫生服务能力，巩固基本医疗保险统筹成果，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，提高医疗保障水平。四是加大教育投入力度，支持义务教育优质均衡发展和职业教育、高中教育提质增效；及时、足额兑现育儿补贴、学前幼儿保育教育费减免等惠民政策。

——在深化财税改革上持续用力。一是巩固提升零基预算改革成效。扎实推进基数破除常态化，将落实零基预算改革部署列入财政收支、重大专项审计重点，对改革梗阻、进展把脉问诊、因症施策，构建“改革有目标、实施有监督、效果有评估、结果有运用”的闭环管理，全力做大财政收入“蛋糕”，大力优化财政支出结构，着力创新财政改革举措，倾力提升财政管理水平，竭力实现年度预算收支平衡。二是发挥预算绩效

管理作用。健全完善绩效指标体系，推进成本绩效管理，强化成本控制；加大绩效评价结果应用力度，将评价结果与预算安排、政策调整等挂钩，推动预算绩效管理走深走实。三是加强基层“三保”风险防控。深化财政大数据常态化监测工作，强化“三保”预算编制事前审核，建立健全“三保”风险应急处置机制，强化财政支出管控，足额保障“三保”支出，推进财政稳健运行。

——在加强风险防控上持续用力。一是强化融资平台公司退后管理，引导平台公司聚焦主营业务，提升市场化运营能力。二是做好政府债务监测与管控，健全分领域债务风险动态监测、评估预警机制，坚决遏制增量、化解存量，及时发现和处置债务风险隐患。三是严格政府专项债券项目合规审核与风险把控，提高储备项目入库质量，加强专项债项目收入归集，确保专项债券还本付息资金足额到位。四是抓实化解政府拖欠企业账款、及时消化财政暂付款，加强库款管理和运行监测，确保财政可持续。

——在严肃财经纪律上持续用力。一是健全财会监督体系，加大监督检查力度，强化问责机制，推动形成依法理财、规范管理的良好氛围。二是深化财会监督与人大监督、巡视巡察、纪检监察、审计监督的协同贯通，形成监督合力。三是持续抓好“强基固本”专项行动，聚焦银行账户管理、会计基础工作、乡镇财政管理等薄弱环节，补齐管理短板，推动财政基础管理提质增效。

——在提升履职能力上持续用力。一是坚持将政治理论学习置于首位，引导党员干部深学细悟党的创新理论，着力打造学习型财政，树立清廉财政形象，建设高素质财政干部队伍。

二是切实加强财政干部队伍源头培养和管理，以“蹲苗式”锻炼强筋壮骨。结合实际，在业务股室、综合股室等设置多个跟班学习岗，通过股室定向指导和岗位实践锻炼，加速其完成角色转变，靶向提升履职能力。三是聚焦全区重点项目、重大工程，围绕“强党建、精业务、拓视野、提质效”四个主题开展10项活动，统筹调度资源，高效地应对“急难险重”任务，引导党员干部把心思和精力都投入到重点建设之中，对标争先，凝聚强大攻坚合力。

各位代表！锐始者必图其终，成功者先计于始！2026年，财政工作任务艰巨、责任重大，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协和全区各方的关心支持监督下，以舍我其谁的使命感、时不我待的紧迫感、事不避难的责任感，扎实做好各项财政工作，为经济社会高质量发展、全面建设社会主义现代化新风翔贡献财政力量！