

重庆市永川区人民政府

关于 2025 年 1-6 月预算执行情况的报告

—2025 年 7 月 25 日在区第十八届人大常委会第二十九次会议上

区财政局局长 赵 亚

主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告永川区 2025 年 1-6 月预算执行情况，请予审议。

一、1-6 月收支预算执行情况

（一）全区预算执行情况

1. 一般公共预算

全区一般公共预算收入完成 31.2 亿元，增长 2.6%，为年度预算的 56.1%，实现了“双过半”，其中：税收收入 18.6 亿元，增长 4.2%，为年度预算的 53.8%；非税收入 12.6 亿元，增长 0.4%，为年度预算的 60.0%。

全区一般公共预算支出完成 58.1 亿元，增长 0.6%，为年度预算的 43.9%。其中：

——一般公共服务支出 3.9 亿元，主要用于支持党政机关、民主党派及工商联、群团组织等履行公共服务职能。

——公共安全支出 1.9 亿元，主要用于办案业务及装备购置、

安保维稳、治安防控、法治建设、云网工程建设运维等。

——教育支出 12.2 亿元，主要用于教师工资待遇、学校运转、校园安保、学生资助和改善办学条件等。

——科学技术支出 0.6 亿元，主要用于科技创新体系建设、科普宣传等。

——文化旅游体育与传媒支出 0.9 亿元，主要用于公共文化体育场馆免费开放、文艺创作、文旅活动等。

——社会保障和就业支出 9.5 亿元，主要用于困难群众救助、残疾人帮扶、优抚抚恤、退役安置、就业补助等。

——卫生健康支出 3.3 亿元，主要用于医疗服务能力提升、居民医保财政补助、城乡医疗救助等。

——节能环保支出 1.7 亿元，主要用于环境污染防治、生态保护修复、环境治理体系及能力建设等。

——城乡社区事务支出 9.3 亿元，主要用于城乡基础设施建设、环卫保洁、城市环境提升、市政管理等。

——农林水支出 5.4 亿元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、耕地地力保护、高标准农田建设、林业生态保护、水系连通及水美乡村建设等。

——交通运输支出 1.5 亿元，主要用于道路建设与养护、特殊群体乘车补助、城乡公共交通运行补贴等。

——住房保障支出 3.1 亿元，主要用于老旧小区改造、农村危旧房改造、保障性住房管理维护等。

2.政府性基金预算

全区政府性基金预算收入完成 7.3 亿元，下降 74%，为年度预算的 12.2%，其中：国有土地出让收入 5.3 亿元，下降 76.8%。

全区政府性基金预算支出完成 8.9 亿元，下降 75.8%，为年度预算的 22.9%。

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营预算暂无收支。

（二）区级预算执行情况

1.一般公共预算

区级一般公共预算收入完成 30.8 亿元，增长 3.5%，为年度预算的 56.3%，其中：税收收入 18.3 亿元，增长 4.8%；非税收入 12.5 亿元，增长 0.1%。

区级一般公共预算支出完成 53.7 亿元，增长 0.4%，为年度预算的 42.8%。

2.政府性基金预算

区级政府性基金预算收入完成 7.3 亿元，下降 74%，为年度预算的 12.2%。

区级政府性基金预算支出完成 8.8 亿元，下降 76%，为年度预算的 22.7%。

3.国有资本经营预算

区级国有资本经营预算暂无收支。

（三）地方政府债务情况

1-6月，市财政局转贷我区政府债券资金72.6亿元，全部为再融资债券，用于偿还存量债务。

2025年6月底，全区政府债务余额317.1亿元，其中：一般债务余额122.7亿元、专项债务余额194.4亿元，均在市财政局核定的限额之内。

二、上半年财政主要工作

今年以来，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，突出稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，主动作为，奋力攻坚，持续巩固经济回升向好态势，财政运行总体平稳。

（一）稳增长，全力强化收入组织

一是大力培植涵养财源。落实落细减税降费政策，减轻市场主体税费负担约10.4亿元。持续优化营商环境，筹措资金兑现各类产业扶持政策。发挥好财政资金的引导撬动作用，帮助市场主体新增融资5.1亿元。**二是积极争取上级资金。**加强部门协同联动，争取到位上级转移支付资金36.6亿元，其中新增超长期特别国债资金2.8亿元，剔除页岩气资金补助方式调整因素后，较上年同期增加1.1亿元。**三是深入挖掘增收潜力。**积极稳妥加强欠税管理，财税联动依法清理欠税，大力清理盘活闲置资产资源。

（二）促发展，全力保障各类支出

一是坚决兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出的优先顺序，加强收入分析研判、支出统筹调度，按时兑现“三保”支出。二是做好重点领域资金保障。投入资金 9.7 亿元，支持成渝地区双城经济圈“桥头堡”建设；投入资金 3.4 亿元，支持乡村振兴；投入资金 2.3 亿元，支持生态环境保护治理；投入资金 1 亿元，支持维护社会安全稳定；投入资金 0.6 亿元，支持城市更新提升；投入资金 0.7 亿元，支持交通设施建设运维。三是保障镇街平稳运行。安排一般性转移支付资金 6.1 亿元、专项转移支付资金 3.2 亿元，提高镇街财力水平。

（三）推改革，全力完成重点任务

一是推进资产资源盘活。完善国有资产盘活机制，完成资产盘活 37.9 亿元，回收资金 18.2 亿元。二是推进国资国企改革。印发改革方案，以“主业归位、资源集约”为导向，完成 23 户保留企业主责主业核定，压减企业法人 13 户。三是推动金融工作改革。强化银企对接，与 5 家金融机构达成战略合作协议。强化基金招商联动，新组建产业投资基金 5 支，招引未势能源、润芯微等 3 个优质项目落地。

（四）提效能，全力强化财政管理

一是探索实施零基预算。以零为基点编制 2025 年预算，“三保”、政府债务还本付息等实施零基预算的支出已占约 70%。二是加强国库资金管理。制定分类、分时的国库资金调度办法，保

障国库平稳运行。三是强化预算绩效管理。印发绩效自评工作规程，对2个部门和14个项目开展绩效评价。四是强化财会监督检查。开展地方政府债务、高标准农田建设资金、镇街财政资金、预算公开等监督检查。五是强化政府采购管理。持续优化采购营商环境，政府采购节约财政资金1735万元，节约率7%。六是做好政府投资项目评审工作。完成施工图预算评审97个，审减率10.9%；完成竣工结算审核项目104个，审减率2.6%。七是扎实开展集中整治工作。强化组织领导，制定工作方案，牵头开展整治项目1个，配合开展整治项目9个。

（五）防风险，全力化解政府债务

一是积极争取债券资金。抓住化债政策机遇期，加强与上级对接，争取到债券额度67.93亿元，较上年增加19.81亿元。其中：一般债券额度4.63亿元、专项债券额度11.59亿元、置换债券额度51.71亿元。二是加速推进债务化解。强化工作统筹调度，通过置换债券、预算资金等方式，化解总量居于全市前列。三是超进度实现平台退出。坚持打表推进、政企联动，实现兴永公司和永高新集团公司隐债清零，最快速度取得金融债权人意见，提前一个月实现退出平台和金融债务压降任务。

总体来看，上半年财政运行基本平稳。但我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临一些突出的问题和挑战，主要表现在：一是财政收入增长乏力，财政支出刚性较强，收支缺口基数化、扩大化特征显著，预算平衡难度持续增加；二是专项债项目储备

发行还需加力，化债任务较重；三是国资国企改革和资产盘活进入深水期，国企服务高质量发展的能力有待提升。四是金融引导撬动作用还需加强，基金招商机制有待完善。我们高度重视这些问题，将积极采取措施，努力加以解决。

三、下半年重点工作

下半年，我们将深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实区委决策部署，认真执行区人大预算决议及审查意见要求，树牢“大财政”思维，建立“大财政”统筹联动机制，着力构建财政管理改革新格局，更好统筹发展和安全，全力服务重庆城市副中心建设。

（一）深化预算管理改革

一是强化收支预算统筹。加强收入形势分析研判，努力实现年度收入预期。持续强化财源培育，稳定存量财源，拓展增量财源。把准政策导向，全力争取上级资金。加强财政支出统筹，优先保障“三保”支出，有序保障各类重点支出。二是深化零基预算改革。优化财政资源分配机制，打破支出基数固化预期，系统谋划 2026 年预算编制工作。推进预算绩效有效融合，探索预算安排与资金效益和政策效能量化挂钩。三是坚持政府过紧日子。完善过紧日子常态长效机制，持续压减一般性支出，严控新增资产配置和节庆展会论坛等支出。严格预算执行约束，严控年中预算追加。

（二）强化政府债务管控

一是强化政府债券管理。会同区发展改革委健全专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理机制，强化部门协同联动，建立健全项目储备、债务筹措、建设运营、资产收益、还本付息的闭环管理。二是更好统筹化债和发展。建立化债与发展良性互动机制，全力完成年度化债任务，以有效化债腾出发展空间。三是健全债务共治格局。健全财政国资、发改、管委会等部门齐抓共管机制，完善债务监测体系，对各类债务实施全覆盖监测管理、全方位协同处置。

（三）深化国资国企改革

一是系统推进国资国企改革。坚持问题导向和目标导向，以重塑主责主业、优化国企布局、推进瘦身健体为主线，出台区属国企市场化转型三年行动方案，迭代升级永川国企高质量发展3.0版本，坚定不移做强做优做大区属国企，推动国企市场化转型。二是深入推进资产资源盘活。加快推进确权办证进度和闲置村小调规试点。挖掘重点资产潜力，尽快盘活优质地块、工业厂房等资产。加快推进河道淤泥疏浚等3个经营权项目转让。

（四）增强金融支撑能力

一是提升金融服务发展能力。畅通企业融资渠道，持续深化政银企融资对接服务，按需组织专题融资对接会。完善融资服务体系，提高政府性融资担保覆盖率，鼓励金融机构加大重点领域支持力度。发挥财政资金的撬动作用，探索五级风险分担机制，缓解融资难问题。二是提升产业基金招商质效。组建产业投资基

金规范管理工作专班，建立国企产业投资基金管理办法、基金设立规范指引等工作制度，促进基金与招商高效联动。**三是防范化解金融风险。**全面排查非法金融活动线索，加强非法集资存案化解和重点群体稳控，维护社会平安稳定。强化辖区三类地方金融组织监管，保障金融消费者合法权益。

以上报告，请予审议。