

关于广元市利州区 2025 年 1—6 月预算 执行情况的报告

2025 年 8 月 29 日在区九届人大常委会第三十六次会议上

广元市利州区财政局局长 李依芮

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现向区九届人大常委会第三十六次会议报告 2025 年 1—6 月预算执行情况，请予审议。

一、2025 年上半年预算执行情况

今年以来，全区财政工作坚定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二中、三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，认真落实区委九届历次全会决策部署，按照区九届人大五次会议批准的财政目标任务，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴拼经济、搞建设，经济延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，财政收支平稳运行，上半年预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算

全区地方一般公共预算收入 58838 万元（其中：税收收入 33080 万元，非税收入 25758 万元，税占比 56.22%），完成年初预算的 54.18%，同比增加 7363 万元（税收收入增加 5107 万元，非税收入增加 2256 万元），增长 14.3%。完成市委目标绩效管理

办公室预期数 54300 万元的 108.36%，超收 4538 万元。在全市排名中，增幅、税占比、收入增量贡献率均位居第一。

全区一般公共预算支出 201677 万元，完成年初预算的 51.72%，同比增加 14246 万元，同比增长 7.6%，完成市财政下达计划数的 100%。

（二）政府性基金预算

区级政府性基金收入实现 19839 万元（其中：国有土地使用权出让收入 19127 万元，污水处理费收入 29 万元，城市基础设施配套费收入 45 万元），完成年初预算 262457 万元的 7.56%，同比增加 9769 万元，增长 97.01%。

安排政府性基金支出 103205 万元（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 40294 万元，污水处理费安排的支出 100 万元，城乡社区超长期特别国债安排的支出 1641 万元，节能环保支出 5050 万元，农林水支出 1303 万元，资源勘探工业信息支出 1911 万元，住房保障支出 279 万元，债务付息支出 7252 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 45040 万元，彩票公益金安排的支出 335 万元），完成年初预算 365515 万元的 28.24%，同比增加 15765 万元，增长 18.03%。

（三）国有资本经营预算

上半年国有资本经营预算未实现收入，安排国有资本经营预算支出 744 万元（其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 313 万元，国有企业资本金注入 431 万元），完成年初预算的 110.06%，同比增加 548 万元。

（四）政府债务变动情况

截至 2024 年底，全区地方政府债务余额 696118 万元，严格控制在省政府核定的债务限额内。从债务类型看：全区一般债务限额 190406 万元，余额 190403 万元；专项债务限额 578628 万元，余额 505715 万元。

2025 年 1—6 月，新增债务 135000 万元（其中：一般债券 10000 万元，专项债券 125000 万元），偿还一般债务 1435 万元。完成年初预算 113400 万元的 119.05%（其中：完成一般债券年初预算 10000 万元的 100%，完成专项债券年初预算 103400 万元的 120.89%），截至 6 月 30 日，债务余额为 829683 万元（其中：一般债券 198968 万元，专项债券 630715 万元）。

二、落实区九届人大五次会议决议及财政工作开展情况

（一）坚持开源节流、协同高效，多措并举壮财力。一是**迎难而上抓税收**。持续挖掘税源增长点，严把税收政策关和征收质量关，培养新税源，稳控长期税源，不断夯实税源基础，持续提升收入“税含量”。上半年，税收收入实现 3.3 亿元，同比增长 18.26%。税占比达 56.22%，同比提高 1.87 个百分点。二是**全力以赴抓争取**。持续保持“向上争取”的强劲态势，抢抓政策机遇，准确研判投资方向、重点以及资金分配因素，上半年争取到位各类资金 31.15 亿元，完成年度计划的 66.61%，为全区项目建设提供了有力的资金支持。同时，坚持用好债券项目全生命周期管理“2+N”工作推进机制，强化部门联动，全向推动债券项目

储备提质增量，为向上争取资金蓄势赋能。三是立足长远抓培育。加大“扩开放、抓招商”工作力度，全力保障“招商引资攻坚年”各项行动，着力围绕重点产业链招引、培育壮大市场主体，增加财政产业投入占比。全面落实减税降费政策，用好用活“一揽子”财税政策，持续为市场主体发展赋能。上半年，全区新增减税降费及退税超 2200 万元，兑现各类产业扶持资金 2411 万元，拨付财金互动奖补资金 750.69 万元，授予中小企业政府采购合同金额达 4514.95 万元，有效发挥了财政资金引导撬动作用。四是协同发力管支出。坚持“大钱大方、小钱小气”优化支出结构，聚焦“有保有压、有力有效”强化支出保障。坚决落实党政机关带头过紧日子要求，严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，大力建设节约型机关，降低行政运行成本，压减一般性支出 10%，节约资金优先用于保障刚性支出、全区重点工作任务和民生实事急需领域。

（二）坚持重点突出、靶向发力，精准护航促发展。一是**主动服务重大部署**。围绕区委、区政府重大决策部署和利州发展需要，切实保障重大项目资金需求，大幅提升项目成熟度。截至 2025 年 6 月，累计投入资金超 11 亿元，重点投向中煤集团广元煤电一体化项目建设、燃气管道改造、以工代赈示范工程、工业产业改造升级、小型病险水库除险加固及西城片区污水管网升级等重大项目建设。二是**精准赋能重点产业**。支持“3+3”工业产业体系建设，继续将支持工业发展资金 4000 万元纳入年初

预算，全力助推食品饮料、机械电子、铝基新材料等优势产业存量倍增、增量突破。全面落实区委“拓基地、提产能、延链条、创品牌”的总体思路，进一步优化财政支农资金投向，争取并安排财政农业农村专项资金近 1.6 亿元，重点用于农村安全饮水、

“利州红梨”精深加工、移民美丽家园建设、大荣粮油现代农业园区争创省四星级现代农业园区、粮油生产保障等方面，高效助推现代农业提档升级、全链条集群发展。接续实施“两新”政策，加快推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新政策落地，争取到位以旧换新超长期国债资金 1504 万元，促进我区以旧换新销售家电、3C 产品 5.9 万台（套），销售金额超 2 亿元，有力刺激消费增长。三是持续优化金融生态。用好“利州金融会客厅”平台，建立形成“政银企”协同发力的融资服务机制，累计为中小企业协调融资 1.89 亿元，协调降息 64.65 万元，展期续贷 1885 万元，有效缓解市场主体融资难、融资贵问题。

（三）坚持尽力而为、量力而行，用心用情惠民生。一是加大民生资金投入。毫不动摇坚持把“三保”作为财政保障的第一原则、第一顺序，实现“三保”预算事前审核全覆盖，2025 年年初编制“三保”预算 16.34 亿元，做到应编尽编、应保尽保。同时，年初预算安排农林水、城乡社区等与群众息息相关的重点民生领域资金达 10.39 亿元，财政资金的“民生含量”持续提升。二是把准民生资金投向。持续加大对普惠性、基础性、兜底性民生政策的资金投入力度，切实办好群众“急难愁盼”具体实事，

实现教育支出 3.7 亿元，安排乡村振兴投入 7.15 亿元，投入 5500 万元用于城乡低保、特困供养等社保兜底重点领域，落实就业创业资金 2300 万元，一般公共预算民生支出占比稳定在 65%以上。

三是强化民生资金监管。立足于“把好事办实、把实事办好”，充分依托预算管理一体化系统、“一卡通”监管系统等财政信息化手段，开展财政惠民惠农补贴资金专项检查，发现并督促整改问题资金 11.73 万元。不断健全完善民生资金监管机制，有效提升群众的获得感和幸福感。

（四）坚持系统谋划、守正创新，提质增效促改革。一是**积极推进财税体制改革。**主动跟进省以下财政体制改革，持续推进市区同城财税体制改革，加大省级财政财力性转移支付争取力度，力争更多政策、资金向利州区倾斜。加强全口径地方债务监测监管，通过化解融资平台隐性债务清零和剥离融资平台政府融资功能，全力推动平台公司退出融资平台名单，完成企业“市场自主”的转型。二是**持续推动预算绩效改革。**严格落实财政绩效监督“三管三必须”要求，健全完善预算绩效管理体系，进一步推动绩效指标细化量化、可比可测。上半年，对我区 78 个单位（部门）整体支出绩效目标以及近 900 个项目支出绩效目标全覆盖开展会审工作，并将绩效评价结果与部门预算安排紧密关联，依据预算绩效管理结果，强化绩效评价结果运用。三是**全面深化金融领域改革。**积极协助组建市级统一法人农商银行改革。持续推进落实肉牛羊产业链“金融链长”制，通过出台贷款贴息

补助、风险分担等专项政策，强化“链长统筹、金融赋能、全链协同”的工作机制，有效推动综合融资成本下降。**四是着力财政投资评审改革。**健全完善财政投资项目预算评审管理、决策等制度4项，大力优化财政投资评审质效，做实做细财政投资评审服务要素保障。上半年，共完成项目评审115个，涉及总投资15.73亿元，审减资金1.43亿元，审减率9%。

（五）坚持底线思维、严控风险，强化监管筑防线。一是**守稳库款保障防线。**严格执行人大审查批准的预算方案执行，坚决杜绝无预算、超预算资金拨付情况发生。严格落实国库集中支付制度有关规定，进一步规范财政暂付款管理，强化源头管控，切实化解暂付款余额。二是**守牢债务风险红线。**持续加强全口径地方债务管理，稳妥有序地化解地方债务风险，确保按时偿还债券本息。通过构建“借用管还”全流程、全链条的监管体系，上半年累计化解存量隐性债务3.34亿元，提前完成年度化解目标。大力整治违法违规新增举债融资行为，组织开展全区地方政府债务专项检查，全面摸排全区债务情况。严格规范国有企业融资审批流程，有效管控区属国有企业融资规模及融资用途，优化国有企业存量债务结构，防止债务风险集中爆发。三是**守住金融风险底线。**建立健全防范和处置非法金融活动工作机制，积极履行监管职责，严厉打击非法金融活动，持续推进存量案件化解处置，全力遏制非法金融活动高发频发态势。

三、下一步财政重点安排工作

上半年，全区财政运行总体平稳、预算执行良好，但收支平衡压力依然较大，财政内生增长动能不足，部分领域刚性支出增长较快，地方债务化解仍需持续发力，财政资源配置效率有待进一步提升，应对突发风险的储备能力仍需强化。对于这些问题，我们高度重视，将认真落实区九届人大五次会议批准的财政目标任务和本次会议的审议意见，积极采取有效措施逐步加以解决，重点做好以下工作：

（一）聚力增收提质，夯实财政保障根基。立足我区区情实际和现有财力状况，全方位强化财政资金统筹调配，提高财政收入征缴入库效率，努力实现收入预期。持续优化支出结构，集中资金支持引领性、支撑性强的重大项目，提升重点领域支出强度。动态清理收回闲置沉淀、低效无效和预算结余资金，统筹用于急需领域。加强政府采购预算执行管理，提升采购项目执行、交易、支付等效率。

（二）增进民生福祉，兜牢民生保障底线。坚定以人民为中心的发展理念，进一步加大对民生实事项目的支持保障力度，全力推动就业、教育、医疗、养老、文旅等各项社会事业蓬勃发展，确保民生支出在财政总支出中的占比稳定在 65%以上。持续增加对乡村振兴战略的资金投入，重点支持农村基础设施升级、特色产业培育和人居环境整治，着力“和美乡村”建设，让乡村既有“颜值”又有“内涵”。

（三）严格监督管理，提升财政治理效能。深入推进财政绩效“三管三必须”要求的全面落实，加快构建预算管理与绩效管理深度融合的地方财政管理体制。对重点领域、重点项目和重点资金实施常态化监测和动态化监管，坚决维护财经纪律的严肃性。积极稳妥地推进债务风险和金融风险防控工作，牢牢守住财金领域的风险底线，严控地方政府债务增量，加速重点主体存量债务化解，筑牢债务防线，强化银行不良资产处置与非银行金融机构监管，完善跨部门风险联防机制，守住金融稳定底线。

下半年的财政工作压力大、任务重，我们将在区委的坚强领导下，在区人大常委会的监督支持下，认真贯彻落实，勇于担当、迎难而上，增添有力有效的工作措施，全力以赴确保全年各项工作任务顺利完成。