

城中区本级 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

--2026 年 3 月 5 日在城中区第十三届人大第七次会议上

城中区财政局局长 钱雪春

各位代表：

现在，我受区人民政府委托，向大会报告城中区本级 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案，请予审议。并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年。在区委、区人民政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，财政部门深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，全面落实各级经济工作会议和财政工作会议的决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，解放思想、创新求变，坚持实干为要、创新为魂，用业绩说话、让人民评价，不断深化预算执行管理，加强基层“三保”保障和民生保障，防范化解重点领域风险，深化财税体制改革和财政监督管理，全区财政预算执行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

（1）收支平衡情况

一般公共预算总收入 179857 万元，一般公共预算总支出

169396 万元。收支相抵，年终结余 10461 万元（全部为上级转移支付）。

一般公共预算总收入的构成为：（1）一般公共预算收入 99413 万元，增长 31%；（2）上级补助收入 54070 万元，增长 4%；（3）上年结余收入 26316 万元，下降 5%；（4）调入资金 44 万元；（5）债务转贷收入 14 万元，下降 100%。

一般公共预算总支出的构成为：（1）一般公共预算支出 130515 万元，增长 6%；（2）上解支出 32085 万元，增长 319%；（3）安排预算稳定调节基金 6796 万元，增长 708%。

（2）区本级一般公共预算收入执行情况

区本级一般公共预算收入 99413 万元，增长 31%。其中：区本级税收收入 91797 万元，增长 33%。主要税种为：增值税 17247 万元，企业所得税 10434 万元，个人所得税 3543 万元，资源税 1 万元，城市维护建设税 9763 万元，房产税 30215 万元，印花税 5748 万元，车船税 14846 万元。

区本级非税收入 7616 万元，增长 11%。主要税种为：专项收入 3998 万元，行政事业性收费收入 2037 万元，罚没收入 772 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 809 万元。

（3）区本级一般公共预算支出执行情况

区本级一般公共预算支出 130515 万元。主要科目为：一般公共服务支出 16091 万元，国防支出 184 万元，公共安全支出 3571 万元，教育支出 53603 万元，科学技术支出 272 万元，文化旅游体育与传媒支出 542 万元，社会保障和就业支出 23633

万元，卫生健康支出 8946 万元，节能环保支出 289 万元，城乡社区支出 12178 万元，农林水支出 990 万元，交通运输支出 3 万元，资源勘探工业信息等支出 115 万元，金融支出 748 万元，自然资源海洋气象等支出 225 万元，住房保障支出 7376 万元，灾害防治及应急管理支出 1298 万元，其他支出 226 万元，债务付息支出 225 万元。

(4) 区本级预备费执行情况

区本级年初预算安排预备费 1203 万元，全年动用预备费 524 万元，已列入一般公共预算相关支出科目。主要为：教育支出 219 万元，社会保障和就业支出 303 万元，灾害防治及应急管理支出 2 万元。未动用部分全部统筹用于平衡当年预算。

(5) 预算稳定调节基金执行情况

2024 年年末预算稳定调节基金余额 33804 万元，2025 年当年未动用，安排预算稳定调节基金 6796 万元，年末预算稳定调节基金余额 40600 万元。

(二) 2025 年区本级政府性基金预算执行情况

政府性基金预算总收入 17316 万元，政府性基金预算总支出 5944 万元，收支相抵，年终结余 11372 万元。

区本级政府性基金预算收入主要构成为：上级补助收入 6524 万元，上年结余收入 8529 万元，债务转贷收入（自治区代发专项债）2263 万元。

区本级政府性基金预算支出主要构成为：偿还拖欠企业账款专项支出 3263 万元，被征地农民养老保险 1704 万元等。

（三）2025 年区本级国有资本经营预算执行情况

2025 年区本级国有资本经营预算收入 557 万元，国有资本经营预算支出 356 万元，收支相抵，年终结余 201 万元。

区本级国有资本经营收入主要构成为：非税收入 44 万元，上级补助收入 197 万元，上年结余收入 316 万元。

区本级国有资本经营支出主要构成为：市属改制和破产企业离休干部及遗孀有关费用 274 万元，国有企业社会化管理补助资金 38 万元，调出资金 44 万元。

（四）2025 年区本级社会保险基金预算执行情况

区本级社会保险基金预算收入 15404 万元，社会保险基金预算支出 14255 万元，收支相抵，当年结余 1149 万元。

区本级社会保险基金预算收入主要构成为：（1）城乡居民基本养老保险基金收入 1952 万元；（2）机关事业单位基本养老保险基金收入 13452 万元。

区本级社会保险基金预算支出主要构成为：（1）城乡居民基本养老保险基金支出 803 万元；（2）机关事业单位基本养老保险基金支出 13452 万元。

（五）2025 年政府债务执行情况

（1）政府债务限额情况

全区政府债务限额为 15381 万元，其中：一般债务限额 8113 万元，专项债务限额 7268 万元。

（2）政府债务余额情况

全区政府债务余额为 15381 万元，其中一般债务余额 8113 万元，专项债务余额 7268 万元。政府债务余额均控制在限额以内，债务风险总体可控。

（3）新增政府债券安排使用情况

全区新增政府债券 2277 万元，其中专项债券 2263 万元，一般债券 14 万元。专项债券项目为“6.30”台账政府拖欠企业项目 2263 万元，纳入政府性基金预算管理。一般债券项目为增发国债、超长期特别国债项目市县财政配套资金项目 14 万元，纳入一般公共预算管理。

（4）政府债券还本付息情况

2025 年，我区债务均未达到还本期限，债务付息支出 369 万元。其中一般债务付息支出 225 万元，专项债务付息支出 144 万元，均按期足额偿还，未发生政府债务违约行为。

以上报告的 2025 年预算执行数均为快报数，最终执行结果以决算数为准。

二、2025 年主要财税政策落实和重点财政工作情况

2025 年，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实柳州市和区委、区政府各项决策部署，全面落实区人大预算决议要求，全力推进财源建设，强化财力统筹，优化支出结构，兜牢“三保”底线，防范化解财政风险，呈现稳中有进、向新向优的良好态势，各方面工作气象一新、格局一新，为全区经济社会高质量发展提供了有力的财政保障。

（一）夯实财政增收基础，挖深拓宽财源蓄水池

在当前复杂严峻的经济形势下，综合采取深化改革、优化结构等措施，切实提升效能，不断夯实财政增收基础，加快构建稳固多元的财源体系。坚持系统观念，兼顾当前与长远，从“开源”与“培源”两端协同发力，增强财政的可持续性和韧性。

财政部门牵头制定《城中区财税增收工作方案》，每月召开财税增收工作调度会议，合理分解收入计划，深入研究收入组织措施，切实加强收入预期管理，强化收入调度，为收入稳定增长提供坚实保障。2025年城中区一般公共预算收入99413万元，同比增长31%。加强财税联动，抓细抓实重点税源和零散税源的征收管理，密切跟踪收入入库情况，确保应收尽收。落实国家积极财政政策和各项减税降费政策，助力企业纾困稳岗，增强企业发展动力，促进传统产业转型升级。依托城中区新业态集聚区，聚力招商引资，吸引更多效益高、利税多的项目落地，新签约60个招商项目，意向总投资达10亿元。持续加大向上级争取资金力度，每月通报向上级争取资金工作进展情况，加强资金政策研究解读，找准政策切入点和结合点，争取更多的项目资金支持。2025年城中区主动向上级争取资金共计13468万元，有效弥补减收造成的财力缺口，获得专项债券资金2263万元，有效化解拖欠企业账款。

（二）聚焦重点民生领域，强力把牢民生保障关

坚持民生优先，不断加大教育、卫生、社会保障等民生领域资金投入力度，真正用政府的“紧日子”换老百姓的“好日子”。

2025 年投入民生资金 108057 万元，占一般公共预算支出的 83%。

一是推动教育高质量发展。推进公小教育集团南校区、静兰中学等项目建设，统筹安排预算资金 1831 万元用于校园维修及教学设备更新，做好教育基础设施项目资金保障，更换中小学课桌椅 5200 套，持续改善办学条件。兑现各学段学生资助补助 95 万元，惠及学生 1830 人次，托底保障家庭经济困难学生平等受教育权利，助力家庭经济困难学生顺利完成学业。落实国家免保教费政策，拨付幼儿园免保育教育费 583 万元，有力推动普惠性学前教育发展。持续保障教师待遇落实，切实维护教师合法权益，保持教师队伍稳定，激发教育事业内在活力。通过系列举措，进一步夯实了教育发展基础，促进了教育资源优质均衡配置，为区域教育持续健康发展提供有力支撑。

二是促进健康城中发展。基本公共卫生服务人均 99 元，每万人口全科医生达到 4.18 名，基层医疗水平稳步提升。全年卫生健康支出 8946 万元，支持医疗卫生体制改革、村卫生室能力提升建设，进一步完善公共卫生服务体系和优化地区医疗卫生资源配置，加大中医药事业发展的投入力度，中医药服务能力大幅提升，加强疾病防控机构建设，不断提升卫生应急保障水平。

三是完善社会保障体系。足额安排就业专项资金 1205 万元，支持高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体创业就业，聚焦残疾、长期失业家庭等就业困难人员就业。按月拨付困难

群众救助补助资金，全年累计拨付困难群众救助补助资金 1557 万元，支持开展助残、救困、优抚等社会福利和救助工作，努力做到应保尽保、应救尽救。安排 380 万元支持养老服务中心投入运营，推进马鹿山公园康养服务项目，春风社区数智康养服务站入选柳州市试点，“长者饭堂”增至 16 家，完成对 19 户特殊困难老年人家庭的适老化改造，不断完善养老服务体系。

四是提升住房保障能力。投入老旧小区改造经费约 3508 万元，聚焦居住安全、功能完善与品质升级，有序实施老旧小区改造、城中村改造和危旧房改造。改善居民基本居住条件，扎实开展住宅电梯加装和无障碍阶梯改造，着力解决“上下楼”难题，同步推进背街小巷整治、便民市场优化和口袋公园建设，推动公共空间美化与功能复合，提升社区生活舒适度和便利度。

（三）持续优化营商环境，注入企业发展新动力

积极联系服务重点税源企业，综合运用各类利好政策，支持企业安心发展。持续深入开展政银企服务活动，按时足额拨付贴息资金，以金融“活水”精准浇灌实体经济，以“小支点”撬动实体经济大发展，2025 年拨付“桂惠贷”财政贴息资金及小企业贷款风险补偿金 748 万元，惠及辖区市场主体超 300 家。优化政府采购营商环境，打造“阳光采购”，从提高采购效率、降低采购成本、推行政采远程异地评审等方面入手，实现政府采购工作标准化、规范化、透明化。2025 年我区完成政府采购合同金额 8466 万元，政府采购项目授予中小企业合同金额比例超 96%。严格落实减税降费、留抵退税各项惠企利民政策举措，

助力企业纾困稳岗，激发市场主体活力，2025年城中区增值税留抵退税537万元，拨付企业奖补和促销经费753万元，保障惠企政策落地见效。

（四）优化财政支出结构，提高预算执行约束力

从“重规模”转向“严管理”，强化预算的严肃性和约束力，确保预算资金按照年初批复高效、规范地使用。严把预算支出关口，压实“三保”主体责任，严格执行“三保”优先支付顺序，2025年“三保”支出59087万元，占一般公共预算支出的45%，切实兜牢兜实“三保”底线。构建“过紧日子”常态化格局，按照有保有压原则，加强相关支出的必要性、合理性审核，继续压减一般性支出。强化预算绩效管理，构建多级次绩效评价体系，驱动绩效评价精准化，组织全区单位开展2024年预算绩效自评工作，完成1780个项目绩效自评，涉及预算金额8.28亿元，开展2025年绩效运行监控任务60个，涉及预算金额2902万元，对预算项目年中执行和绩效目标完成情况实施双监控。全面加强财会监管力度，组织开展财经纪律、会计信息质量、单位实有资金、非税收入等专项检查，涉及全区148个行政事业单位、1个平台公司，发出各类整改、催缴通知41份，涉及金额达549万元，提出整改建议48条，移交疑点问题线索3条。

2025年全区财政运行保持总体平稳、稳中有进、稳中提质，得益于区委、区政府的坚强领导，得益于区人大、政协的监督指导和关心支持，得益于全区各部门共同努力。在取得成绩的同时，我们也清醒认识到，财政运行中也面临一些突出矛盾和

问题，主要体现在：1.收入增长基础不牢，结构依赖突出。目前我区收入增长主要依靠三家下放企业来拉动，剔除下放企业税收因素后城区本级收入整体增长不明显，新的大额税收增长点尚未形成，收入增长后劲不足。2.资金调度困难，支出压力加剧。因支出账户区分“三保”户和一般户后，一般户可用资金大幅减少，非“三保”刚性支出安排压力增大。债务还本付息支出、民生保障、重大项目建设等各项刚性支出增长，财政收支处于持续“紧平衡”状态。3.财政资源统筹能力还不强。部分国有资产受历史遗留问题制约，盘活推进缓慢；部门项目储备不足、质量不高，部分项目可研报告等前期工作不完善，导致项目申报成功率不高；部分部门与上级部门的对接仅停留在“汇报工作”层面，对政策细节、资金投向的把握不精准，对接不够深入，直接影响向上争取资金成效。面对这些问题，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

三、2026年预算草案

（一）2026年财政收支形式分析

2026年财政运行将继续保持“紧平衡”状态。收入方面，剔除下放企业的税收贡献，其余税收增长点动力不足。支出方面，由于“三保”支出考核力度不断加大，同时刚性支出不断增长以及上解支出带来的压力，财政收支矛盾进一步加剧。“过紧日子”将是长期预算管理和行政成本控制的基本原则，压减一般性、非急需非刚性支出将持续深入推进。财政、税务部门需要加大联动力度，提前做好收入预测工作，及时研判收支情

况变化，尽早做出调整。

（二）2026年预算编制和财政工作的总体思路

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历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。围绕上级战略部署和宏观政策取向，加强财政资源统筹，优化支出结构，深化预算管理制度改革。坚持党政机关习惯过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。强化预算约束和绩效管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益，保障重大战略任务和重点领域支出，促进经济持续健康发展和社会大局稳定。按照精准科学、精细化管理的原则，运用大数据信息技术手段，提升预算编制的科学性、准确性和精细化水平。

（三）2026年一般公共预算安排情况

（1）2026年收支平衡情况

一般公共预算总收入预计 177919 万元，一般公共预算总支出预计安排 177919 万元，预算收支保持平衡。

一般公共预算总收入主要构成为：（1）一般公共预算收入预计 92253 万元；（2）转移性收入预计 43874 万元；（3）预计动用预算稳定调节基金 31331 万元；（4）上年结余收入 10461 万元。

一般公共预算总支出主要构成为：（1）一般公共预算支出预计 151098 万元；（2）上解支出预计 26821 万元。

(2) 2026 年区本级一般公共预算收入预计情况

区本级一般公共预算收入预计 92253 万元，其中：税收收入预计 83529 万元。主要税种为：增值税预计 17471 万元，企业所得税预计 12755 万元，个人所得税预计 3747 万元，资源税预计 1 万元，城市维护建设税预计 11950 万元，房产税预计 16919 万元，印花税预计 5886 万元，车船税预计 14800 万元。

非税收入预计 8724 万元，主要税种为：专项收入预计 4944 万元，行政事业性收费收入预计 2020 万元，罚没收入预计 750 万元，国有资源（资产）有偿使用收入预计 1010 万元。

(3) 2026 年区本级一般公共预算支出安排预计情况

区本级一般公共预算支出预计安排 151098 万元，重点保障教育、社会保障、医疗卫生等民生关键领域和重大项目支出。安排民生支出和与民生密切相关的支出预计 94015 万元，占本级安排的预算支出比重 77%。具体支出科目安排如下：

1. 一般公共服务支出预计 20961 万元。主要安排用于机关事务支出，社区、村基层政权建设；安排企业发展经费、创城经费、信创工程经费、人大、政协换届经费、社区（村）换届选举经费等项目支出。

2. 公共安全支出预计 3737 万元。主要安排用于公安、司法的行政支出；安排雪亮工程、禁毒经费、维稳经费等项目支出。

3. 教育支出预计 53325 万元。主要安排聘用教师、控制数教师经费、教师体检费、教师培训费、各学校项目经费、暑期维修、历年政府采购尾款、校园安全保障等项目支出。

4.科学技术支出预计 1865 万元。主要安排用于对城区内应用技术与开发项目提供科技经费支持。

5.文化旅游体育与传媒支出预计 282 万元。主要安排用于赛事经济、“欢乐城中”品牌活动等，推动旅游品牌化发展。

6.社会保障和就业支出预计 18372 万元。主要安排用于支持养老服务体系建设和，大力推进就业创业，支持优抚事业发展；安排城乡低保、临时救助、义务兵家庭优待金、高龄补贴、城乡居民养老保险等项目支出。

7.卫生健康支出预计 2929 万元。主要安排用于支持公共卫生健康服务体系建设；安排职工体检、爱国卫生运动工作、基本公共卫生服务、城乡医疗救助金城区配套等项目支出。

8.节能环保支出预计 10 万元。主要安排用于森林环境保护项目支出。

9.城乡社区支出预计 14287 万元。主要安排用于推动城乡环境卫生改善，提升城乡风貌，推进城市执法工作等；安排环卫清洁项目、市政公厕市场化运作服务采购、“两违”经费、城市基础设施维护等项目支出。

10.农林水支出预计 726 万元。主要安排用于乡村振兴工作，扶持农业生产；安排现代特色农业项目配套扶持、水土保持、防汛抗旱等项目支出。

11.交通运输支出预计 5 万元。主要安排用于道路交通养护相关项目支出。

12.资源勘探工业信息等支出预计 124 万元。主要安排电子

政务外网二期项目经费。

13.自然资源海洋气象等支出预计 165 万元。主要安排用于自然资源相关事务。

14.住房保障支出预计 1333 万元。主要安排用于在职人员公积金支出。

15.灾害防治及应急管理支出预计 761 万元，主要安排用于安全生产监督、应急管理工作及城中消防大队工作经费。

16.预备费预计 1219 万元。

17.其他支出预计 1338 万元。

18.转移性支出预计 205 万元。从一般公共预算资金调出到政府性基金，用于支付专项债利息及发行费。

19.债务付息支出预计 226 万元。用于支付一般债利息。

20.债务发行费用支出预计 1 万元。用于支付一般债发行费。

21.上年结转专款支出预计 10461 万元。

22.提前下达专款支出预计 18766 万元。

（四）2026 年区本级政府性基金预算安排情况

2026 年区本级政府性基金上年结余收入预计 11372 万元，调入资金预计 205 万元，提前下达的转移性收入预计 363 万元。债务付息支出预计 204 万元，债务发行费用支出预计 1 万元，上年结转专款支出预计 4772 万元，提前下达专款支出预计 363 万元。收支相抵，当年结余预计 6600 万元。

（五）2026 年区本级国有资本经营预算安排情况

2026 年区本级国有资本经营收入预计 100 万元，上年结余

收入预计 201 万元。国有资本经营预算支出预计 121 万元。收支相抵，当年结余预计 180 万元。

（六）2026 年区本级社会保险基金预算安排情况

区本级社会保险基金预算收入预计 16093 万元，社会保险基金预算支出预计 15327 万元，收支相抵，当年预计结余 766 万元。

区本级社会保险基金收入预计主要构成为：（1）城乡居民基本养老保险基金收入预计 1760 万元；（2）机关事业单位基本养老保险基金收入预计 14333 万元。

区本级社会保险基金支出预计主要构成为：（1）城乡居民基本养老保险基金支出预计 994 万元；（2）机关事业单位基本养老保险基金支出预计 14333 万元。

（七）预算草案批准前需要安排的支出情况

按照《中华人民共和国预算法》的规定，在人民代表大会批准本年区本级预算草案前，我们已加快安排上年结转支出，并及时安排部门必需的基本支出和项目支出。

四、2026 年财政重点工作

2026 年是“十五五”规划开局的关键之年，财政工作肩负重要使命。我们将紧密围绕区委、区政府中心任务，全面加强财政统筹管理，坚持稳中求进、以进促稳，精准高效保障重点领域资金需求，切实服务区域发展大局。

（一）坚持强基固本，开源增收

紧盯预期目标，加强部门协同，形成齐抓共管合力。抓好

重点税源企业跟踪服务工作，推动各项惠企政策落地生效，积极为企业解困纾难，保障税收稳定增长。积极培植税源，依托新业态集聚区，加强招商引资，做大经济“蛋糕”，形成优势产业集群。加大向上争取资金力度，深度研读政策，精准把握上级在产业扶持、基础设施建设等领域的政策导向，做好项目谋划工作，主动出击，积极向上“跑”，为重点项目建设争取更多财力支持。进一步梳理全区行政事业单位低效闲置资产，加强盘活处置力度，焕发国有资产活力。

（二）坚持保障重点，服务大局

紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，优先保障重大战略、重点改革和重要政策落地实施。资金投入聚焦科技创新、现代化产业体系建设、扩大内需、乡村振兴、区域协调发展、生态文明建设、公共安全能力提升等重点领域，增强对城区社会经济发展重大任务的财力保障。筑牢“三保”支出底线，以刚性手段推动支出结构深度优化，对非必需、非紧要项目支出坚决做“减法”，对一般性支出及“三公”经费实施穿透式管理，全面降低行政运行成本，切实提升财政资源配置效能。

（三）坚持深化改革，提质增效

持续推进预算管理制度改革，不断优化资源配置，提高财政资金使用效率。全面深化预算绩效管理，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，形成“预算安排讲绩效、资金使用问效益”的闭环。加强部门中期财政规划，推动各部门从“争年度资金”转向“谋长远发展”，增强预算前瞻性与可持续性。进一

步提高预算公开的规范性和透明度，主动接受社会监督，打造“阳光财政”。

各位代表，2026年是实施“十五五”规划的开局之年。财政工作任重而道远，我们将在区委、区政府的科学领导下，深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，坚持稳中求进工作总基调，解放思想，创新求变，开放发展，实干笃行，完整准确全面贯彻新发展理念，牢牢把握构建新发展格局这个战略任务，做优增量、盘活存量，因地制宜发展新质税收增长点，推动城区经济实现质的有效提升和量的合理增长，为实现“十五五”良好开局奠定财政基础。