万州区2025年1—6月预算执行情况

一、上半年预算执行情况

今年以来，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实中央、市委、区委经济工作会议精神，认真落实市委六届六次全会、区委六届六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，锚定全区“3710”改革发展总体架构，实施更加积极的财政政策，增强财政综合统筹保障能力，兜牢兜实“三保”底线，全区上半年财政运行总体平稳。

（一）全区预算执行情况

1—6月，全区财政收入完成78.82亿元，增长50.98%；财政支出完成132.81亿元，增长24.64%。具体如下：

**1.一般公共预算。全区一般公共预算收入**完成39.25亿元，全市排名第5，增长8.0%，其中税收收入24.12亿元，全市排名第5，增长5.4%。13个税种“6增7降”，增值税、企业所得税、土地增值税等6个税种同比增长，房产税、印花税和个人所得税等7个税种同比下降。非税收入15.13亿元，增长12.4%。**全区一般公共预算支出**完成87.17亿元，增长21.9%，增幅全市排名第2。19个主要支出科目“十一增八降”，主要是基本民生政策调标，大力支持工业企业发展、科技创新和刺激消费等，教育、科技、卫生健康、商贸服务业和节能环保等支出保持增长；落实隐债化解整改，城乡社区支出大幅增长；增发国债政策到期、交通建设项目减少等原因，农林水、交通运输、灾害防治及应急管理等支出下降。

**2.政府性基金预算。全区政府性基金预算收入**完成32.08亿元（其中划拨土地收入27.37亿元），全市排名第1，增长292.1%。**全区政府性基金预算支出**完成43.42亿元，增长29.1%。

**3.国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入**完成7.50亿元。**全区国有资本经营预算支出**完成2.22亿元。

（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38.58亿元，其中税收收入23.56亿元，非税收入15.02亿元。**区级一般公共预算支出**完成80.92亿元。

**2.政府性基金预算。区级政府性基金预算收入**完成32.05亿元，**区级政府性基金预算支出**完成42.63亿元。

**3.国有资本经营预算。区级国有资本经营预算收入**完成7.5亿元，**区级国有资本经营预算支出**完成2.22亿元。

（三）乡镇预算执行情况

**1.一般公共预算。乡镇一般公共预算收入**完成0.66亿元，**乡镇一般公共预算支出**完成6.25亿元。

**2.政府性基金预算。乡镇政府性基金预算收入**完成226万元，**乡镇政府性基金预算支出**完成0.80亿元。

（四）“三保”执行情况

1—6月，按照国家规定的“三保”范围和标准，全区“三保”支出34.69亿元，其中“保工资”支出23.89亿元，“保运转”支出3.89亿元，“保基本民生”支出6.91亿元。

（五）补助资金到位情况

1—6月，上级转移支付到位61.07亿元，与上年同期（73.8亿元）下降17.25%（主要受增发国债、三峡后续工作到期等政策影响），其中，一般公共预算转移支付补助54.94亿元，政府性基金转移支付补助6.11亿元，国有资本经营预算补助208万元。此外，新增政府专项债券资金13.24亿元；再融资债券资金12.46亿元。为支持消费品以旧换新，财政部和市财政局通过直接补贴市场主体超1.9亿元，汽车、家电、家装、3C数码以旧换新拉动我区消费超13亿元。

（六）政府债务管理情况

截至6月末，我区政府债务余额428.93亿元，未超过政府限额，综合债务率低于全市平均水平，风险总体可控。今年全区到期政府债券本金22.3亿元，已发行9.46亿元再融资债券，本级财力安排2.09亿元，全部用于到期政府债务还本。及时足额支付政府债务利息5.88亿元。加快专项债券使用进度，充分发挥财政资金引导作用，已拨付专项债券资金10.5亿元。

二、国家增量政策执行情况

根据国务院一揽子增量政策，2025年我区正有序展开对增量政策的落实，促进我区经济平稳有序运行。**一是**严格落实特定群体资助提标扩面政策，财政支出5467万元。包括高中阶段国家助学金资助提标，中等职业学校国家助学金提标扩面。**二是**用好债券资金，一方面上半年发行3亿元再融资债券用于置换地方政府存量债务；另一方面预计下半年发行土储专项债券用于盘活存量土地。**三是**财政部、市财政局正逐步建立高质量发展专项资金相关制度，我区积极争取全市重要城市副中心建设转移支付。

三、主要工作开展情况

（一）推动做实零基预算。**一是**2025年部门预算对行政及参公单位公用经费进行规范，优化支出结构，解决制度性挪用项目资金、财务支出及“三公”经费管理不规范等问题。**二是**严格按照政策规定的保障范围和标准，以基数数据计算人员类经费，并全额纳入年初预算。**三是**取消资金安排基数，将需区级财力保障的六大类常年性刚性支出项目纳入部门预算，执行过程中依据财政承受能力追加急需必须项目预算，转变财政资金分配方式，力求集中财力办大事要事，提高财政资金使用效益。

（二）全力组织财政收入。**一是**全力应对经济承压、减税降费、招商引资难等困难挑战，锚定年初任务，深化协税护税、资产盘活等工作机制，以“开局即冲刺”的决胜姿态压茬推进各项收入组织措施。**二是**积极向上争取，足额安排前期项目资金，及时兑现公用经费奖补资金，支持部门单位做实项目前期工作，抢抓国家超常规政策窗口期，力争项目和资金较上年有所增长。

（三）持续强化预算管理。**一是**严控追加预算。将落实过紧日子措施精神融入预算管理全过程，大力压减一般性项目支出，严控年度追加预算，部门确需增加的临时一般性支出，在其年初预算内统筹调剂保障。**二是**加强资金调度。建立国库资金调度规则，每半月调度资金安排，根据财力及工作实际，优先保障国家标准“三保”支出需求，分梯次全力保障其他重点需求。**三是**强化执行监管。以预算执行监控、财会监督、绩效管理、财政评审、“纪巡审财统”五类监督贯通协调为重要抓手，对财政资金从分配、拨付到使用实行全过程监督管理，切实提高财政资金使用效益。

（四）加大统筹调度力度。聚焦区委区政府重大决策、重要项目，加强资金资源统筹。按照《2025年市级一般公共预算转移支付统筹方案》，已对符合统筹政策的市级资金实施统筹；对其他资金根据性质和使用方向，合规统筹集中财力办大事。

（五）加力国有资产盘活。组建区推动国有资产盘活工作“1+4+8”工作组（专班），制定“1+3+4”盘活工作方案。聘请专业中介机构深度清理谋划政府可统筹利用资源，清理出矿产、森林、港口岸线、风能等资源资产类37项，供水、能源、客运线等特许事项13项，转由国有企业承接的政府采购事项16项等，为后续盘活变现增加财力打下坚实基础。

1. 存在的问题

（一）收支矛盾愈发突出。2020年以来收支矛盾逐步凸显，累计收支缺口逐年扩大。从今年来看，收入组织难度加大，一般公共预算收入增长乏力，土地收入中绝大部分为划拨土地，出让地大幅下滑；支出压力有增无减，财政形势更加严峻，将长时期处于“紧平衡”。

（二）财政运行风险加剧。当年可用财力无法满足支出需求，支出金额远大于收入，库款长期低位运行，保障“三保”支出和其他刚性运转支出捉襟见肘，存在财政运行风险。

1. 下一步工作打算

（一）抓收入，增加可用财力。**一是**全力挖潜增收，深化协税护税，强化做实非税收入，转变土地收入路径，国企税收应缴必缴尽缴。**二是**恢复财税联席会议，由区领导定期调度，研究收入工作。**三是**推动支持万州建设全市重要城市副中心事项和政策落地落实，精准、高效衔接“资金池”与“项目池”，争取高质量转移支付。

（二）推统筹，充分调动资源。**一是**及时协调、提请解决资产盘活推进中的困难问题，加快推进供排水资源盘活，强化与央企、市级国企的对接与合作。**二是**统筹上级转移支付解决部门历史遗留问题，一般债券用于需区级财力安排的重点支出，专项债券统筹解决土地成本和盘活土地，切实化解部分财力缺口。**三是**继续强化落实习惯过紧日子相关举措，除安全、应急等事项外原则上不再追加安排预算，单位新增的一般性业务支出在已下达预算中统筹列支。

（三）化债务，防范化解风险。管好用好债券资金，坚决遏制新增隐债，妥善化解遗留问题，健全债务监管机制。督促债务主体严格落实“631”债务偿还机制，按时合规完成化解任务；聚焦市委、市政府下达的化债指标，锁定目标、打表推进，确保按时高质量完成各项化债目标任务。

（四）强绩效，提高资金效益。科学合理设定绩效目标考核指标，提高绩效考核评价的客观量化程度。在单位和项目全周期预算管理中嵌入“全过程”绩效链条，加快实现预算和绩效管理一体化。加强绩效评价结果应用和问题整改，推动提高财政资源配置效率和使用效益。

附件：1.万州区2025年1—6月各级收支预算执行情况表

2.万州区2025年1—6月税收收入执行情况表

3.万州区2025年1—6月一般公共预算支出执行情况表

附件1

万州区2025年1—6月各级收支预算执行情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政 单元 | 项目 | 收入 | | 支出 | |
| 完成数 （万元） | 进度  （%） | 完成数 （万元） | 进度  （%） |
| 万 州 区 | 合 计 | 788,238 | 48.3 | 1,328,089 | 54.2 |
| 一般公共预算 | 392,472 | 44.7 | 871,663 | 55.2 |
| 其中：税收收入 | 241,165 | 49.0 |  |  |
| 非税收入 | 151,307 | 39.1 |  |  |
| 政府性基金预算 | 320,766 | 53.1 | 434,234 | 51.7 |
| 其中：国有土地出让收入 | 302,667 | 56.5 |  |  |
| 国有资本经营预算 | 75,000 | 50.0 | 22,192 | 72.7 |
| 区 级 | 小 计 | 781,382 | 48.3 | 1,257,677 | 53.1 |
| 一般公共预算 | 385,842 | 44.6 | 809,209 | 55.9 |
| 其中：税收收入 | 235,627 | 49.1 |  |  |
| 非税收入 | 150,215 | 39.1 |  |  |
| 政府性基金预算 | 320,540 | 53.1 | 426,276 | 50.8 |
| 其中：国有土地出让收入 | 302,667 | 56.5 |  |  |
| 国有资本经营预算 | 75,000 | 50.0 | 22,192 | 72.7 |
| 乡  镇 | 小 计 | 6,856 | 45.6 | 70,412 | 64.2 |
| 一般公共预算 | 6,630 | 45.8 | 62,454 | 67.0 |
| 其中：税收收入 | 5,538 | 44.8 |  |  |
| 非税收入 | 1,092 | 51.8 |  |  |
| 政府性基金预算 | 226 | 40.1 | 7,958 | 48.2 |

附件2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 税种 | 1-6月完成数  （万元） | 进度 （％） | 比去年 同期±% |
| 合 计 | 241,165 | 49.0 | 5.4 |
| 增值税 | 99,284 | 49.1 | 14.5 |
| 企业所得税 | 51,713 | 56.7 | 28.5 |
| 个人所得税 | 9,444 | 51.2 | -2.9 |
| 资源税 | 3,868 | 61.5 | 45.6 |
| 城市维护建设税 | 12,221 | 48.0 | 8.0 |
| 房产税 | 12,387 | 27.7 | -47.3 |
| 印花税 | 7,224 | 40.4 | -19.3 |
| 城镇土地使用税 | 25,946 | 65.7 | 29.2 |
| 土地增值税 | 4,051 | 270.1 | 396.3 |
| 耕地占用税 | 7,384 | 33.9 | -55.1 |
| 契税 | 7,091 | 35.5 | -26.0 |
| 烟叶税 |  |  |  |
| 环境保护税 | 532 | 27.8 | -35.5 |
| 其他税收收入 | 20 | 16.8 | -79.8 |

万州区2025年1—6月税收收入执行情况表

附件3

万州区2025年1—6月一般公共预算支出执行情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 1-6月完成数 （万元） | 进度 （％） | 比去年 同期±% |
| 合 计 | 871,663 | 55.2 | 21.9 |
| 一般公共服务 | 65,554 | 51.8 | 17.7 |
| 国防支出 | 304 | 47.3 | 101.3 |
| 公共安全支出 | 31,162 | 60.9 | 3.7 |
| 教育支出 | 149,284 | 60.3 | 10.8 |
| 科学技术支出 | 30,438 | 79.1 | 8.5 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 9,029 | 38.9 | -16.9 |
| 社会保障和就业支出 | 133,160 | 55.5 | -1.4 |
| 卫生健康支出 | 64,107 | 55.2 | 28.3 |
| 节能环保支出 | 29,681 | 58.3 | 55.6 |
| 城乡社区支出 | 119,896 | 301.6 | 597.2 |
| 农林水支出 | 68,865 | 39.1 | -3.8 |
| 交通运输支出 | 16,897 | 40.3 | -28.9 |
| 资源勘探信息等支出 | 96,329 | 33.6 | 16.0 |
| 商业服务业等支出 | 1,384 | 70.6 | 40.5 |
| 金融支出 |  |  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 10,198 | 60.2 | 47.2 |
| 住房保障支出 | 27,334 | 52.5 | -1.5 |
| 粮油物资储备支出 | 130 | 21.0 | -18.2 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 6,622 | 26.7 | -16.6 |
| 债务付息支出 | 11,286 | 49.0 | -4.8 |
| 债务发行费用支出 | 3 | 33.3 | -40.0 |
| 其他支出 |  |  |  |