

# 关于莲花山度假区 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算草案的报告

各位代表：

现将莲花山度假区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提请审议。

## 一、莲花山度假区概况

莲花山生态旅游度假区 2010 年 9 月经吉林省委、省政府批准设立，2011 年 6 月正式挂牌成立，是市委市政府直管开发区，享受省级开发区政策。实际管辖面积 362 平方公里，下辖两镇一乡，26 个行政村，户籍人口约 5 万人（常住人口 3.75 万人）。2013 年 8 月，我区获批为省级特色城镇化示范区；2013 年 12 月，获批为国家生态旅游示范区；2014 年 6 月，获批为省级综合配套改革试点区。我区始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，围绕习近平总书记视察吉林重要讲话重要指示精神，结合我区发展实际，确定了以创建“两山”理论实践创新基地为引领，以建设“冰雪莲花山、避暑莲花山、运动莲花山、康养莲花山、美食莲花山”为重点，以“招商先行、四区联动、平台支撑”为路径，全力打造生态高颜值、经济高质量、文化高品位、民生高福祉的大美莲花山发展思路，为长春全面振兴率先突破贡献莲花山力量。

## 二、现行享受的优惠政策

省级财政收入返还政策为“基数返还”部分直接留给开发区政府，上划省级收入“增量部分”由省级统筹设立“中心城市省级以上开发区财力奖补资金”，以奖补方式补助给开发区政府。

### 三、2025年预算执行情况

#### （一）一般公共预算收支及平衡情况

1. 一般公共预算收入情况。2025年，一般公共预算全口径财政收入27946万元，比上年增加1914万元，增长7.4%。区级一般公共预算收入10199万元，比上年增加2459万元，增长31.8%，完成调整预算的102%。

2. 一般公共预算支出情况。2025年，一般公共预算支出完成59416万元，比上年增加3818万元，增长6.9%，完成调整预算的89.1%。

3. 一般公共预算收支平衡情况。2025年，一般公共预算收入10199万元，上级财政补助收入37518万元，上年结余收入1761万元，调入预算稳定调节基金20618万元，调入资金22159万元，收入总计为92255万元。一般公共预算支出59416万元，上解支出1424万元，债务还本支出27万元，安排预算稳定调节基金22866万元，结转下年支出8522万元，支出总计为92255万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

#### （二）政府性基金预算收支及平衡情况

1. 政府性基金预算收入情况。2025年，政府性基金预算收入完成6613万元，比上年减少834万元，下降11.2%，完

成调整预算的 69.8%。

2. 政府性基金预算支出情况。2025 年，政府性基金预算支出为 41902 万元，同比减少 69808 万元，下降 62.5%，完成调整预算的 100.1%。

3. 政府性基金预算收支平衡情况。2025 年，政府性基金预算收入 6613 万元，政府性基金补助收入 11889 万元，上年结余收入 1147 万元，地方政府专项债券转贷收入 10895 万元，调入资金 37303 万元，收入总计 67847 万元。政府性基金预算支出 41902 万元，上解市支出 79 万元，债务还本支出 635 万元，调出资金 21276 万元，结转下年支出 3955 万元，支出总计 67847 万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

#### 四、2025 年财政主要工作

2025 年是“十四五”规划收官之年，是进一步全面深化改革的重要一年。我们在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督和市财政局的支持和指导下，不折不扣落实上级决策部署，扎实推进财政改革，持续提升财政管理水平，在土地市场持续遇冷，财政收入难现恢复性增长的严峻财政形势下，坚定信心，攻坚克难，强化保障措施，全力保障了度假区各项社会事业有序推进，稳定了经济社会发展大局。

**（一）攻坚克难强增收，财政收入达预期。**2025 年我区财政收入顺利完成 1 亿元目标，实现预期，同比增长 31.8%，彰显出特殊年份财政征管体系的执行力与韧性。但长期来看，我区收入形势依然严峻，从结构看，税收收入占比仅 45%，

非税收入占比 55%，竭力组织非税收入虽短期内保障了收入规模，但税收对经济的“晴雨表”作用未充分显现，反映出产业税源培育仍需加强，收入增长的内生动力有待夯实；从外部环境看，宏观经济复苏仍面临不确定性，部分行业经营压力传导至财税领域，加之未来非税收入中一次性增收因素可能减弱，后续持续稳定增收的挑战显著，财政运行仍需统筹应对多重压力。

**（二）精准施策促改革，零基预算见实效。**2025 年我区在预算编制环节，持续大力落实党政机关过紧日子要求，在近两年已打破预算“增长”的基础上再发力打破预算“基数”，以“必需、合理、高效”为原则重构预算体系，2025 年一般预算支出年初预算安排同比 2024 年预算安排下降 16%，同比 2023 年预算安排下降 26%。2025 年尤其聚焦运转类支出压缩，构建“分类核定、精准压减”机制，按“保基本、压一般、促统筹”思路分类施策，一是将运转支出与部门核心职能挂钩，对职能弱化领域的附属运转支出直接削减；二是严格限制设备采购，对办公设备更新严格执行“旧品复用、非必要不申购”；三是对会议、培训、差旅等弹性运转支出，建立“一事一议”审核清单，对非法定、非必须事项一律不安排预算，确需开展的按最低标准核定；四是对我有固定支出标准的运转支出连年压降标准，2025 年公车运行维护费标准平均降为 2.8 万元/台，2026 年压降至 2.3 万元/台，因公出国、公务接待不予安排预算；五是编外人员除新建学校外坚决不新增一人，并对既有人员进行了合理优化，编外人员实现了

3%的压减目标。

**(三) 守土尽责固底线，负重前行稳民生。**我区受产业定位限制财政基数薄、财力规模小，农业人口多，“三保”支出常年数倍于一般公共预算收入，收支平衡的“紧箍咒”时刻紧绷，民生保障的“千斤担”从未松懈。面对入不敷出的刚性困境，我区用实干担当破解发展难题，以守土尽责的行动坚决兜牢“三保”底线，切实筑牢财政运行安全屏障，为民生保障提供坚实支撑，不遗余力支持幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，保障人民生活全方位改善。一是以“教育优先”厚植发展根基，资金投向校舍修缮、设备更新、师资培育等关键领域，为学子搭建成长阶梯，让教育公平的种子落地生根，全年教育支出 8386 万元，占一般公共预算支出的 14%；二是以“兜底保障”传递政策温情，让特殊群体倍感安心，持续加大普惠性、基础性民生投入，将保障重心向特殊群体倾斜，全年社会保障和就业支出 10223 万元，占一般公共预算支出的 17%；三是以“健康守护”筑牢生命防线，守护人民生命健康，资金重点用于强化基层医疗机构服务能力、完善诊疗设备配置、提升公共卫生服务水平，让优质医疗资源下沉基层，全年卫生健康支出 3329 万元，占一般公共预算支出的 6%；四是以“乡村振兴”激活三农活力，资金精准投向高标准农田建设、特色产业培育、人居环境整治等领域，助力实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，绘就乡村振兴的壮美蓝图，全年农林水支出 15228 万元，占一般公共预算支出的

26%。虽然财政运行承压加剧，总支出规模逐年收紧，教育、社保、医疗及农业农村领域的综合投入仍实现33%的同比增幅，财力虽微担千钧，使命在肩护民生。

**（四）防微杜渐控风险，财政运行筑屏障。**我区在防风险领域坚持靶向发力促发展，久久为功防风险，统筹度假区经济社会发展全局与财政可持续发展目标，始终将风险防控置于战略突出位置，常态化推进重点领域风险化解工作，以精准施策筑牢财政安全防线。一是从严防控政府债务风险，严格遵循政府债务管理相关法律法规，健全债务全生命周期管理体系，规范举债融资行为，坚决遏制新增隐性债务，分类施策稳妥化解存量债务；优化政府债券资金使用管理，强化投向精准性与使用合规性，确保债务规模控制在合理区间、风险处于可控范围，足额按时兑付债务本息，坚决守住不发生系统性风险底线；二是强化预算法治刚性约束，牢固树立依法理财理念，严格执行财经法律法规和制度规定，全面收紧预算约束关口，规范财政暂付款管理流程，建立存量暂付款清零攻坚机制，严禁违规新增暂付款项，通过分类处置、压实责任等举措，实现全年无新增暂付款，保障财政运行平稳健康、可持续发展；三是坚决兜牢“三保”底线，树牢底线思维和极限思维，严格把控财政支出优先级，优化库款调度保障机制，建立“三保”资金动态监测与调度分析机制，精准保障工资发放、机构运转、民生保障等重点支出需求，2025年我区“三保”支出完成3亿元，确保“三保”支出足额到位，坚决防范化解“三保”领域潜在风险；四是深化预

算绩效管理改革，持续完善全过程预算绩效管理体系，进一步强化项目立项论证与事前绩效评估，重点围绕项目立项必要性、投入经济性、绩效目标可行性、实施方案合理性及资金筹措合规性开展多维度综合评价，健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制，从源头防范财政资金配置与项目决策风险，提升财政资源配置效率和使用效益。

2025 年，受宏观环境和外部因素影响，我区财政工作困难增多、挑战加剧，各种风险交织。但我区财政运行最终经受住了复杂形势和多重困难的严峻考验，有力保障了党工委、管委会重大决策部署的贯彻落实。但我们仍清晰的看到：我区税收总量小且稳定性欠佳的矛盾亟待化解、“三保”等财政刚性支出保障难度大、土地市场尚未呈现回暖迹象、收支平衡压力逐年加剧。对于这些问题，我们将进一步加强研判，做好应对预案，在 2026 年积极采取有力措施，保证财政平稳运行。

## 五、2026 年预算安排情况

### （一）一般公共预算收支安排及平衡情况

1. 一般公共预算收入情况。2026 年，一般公共预算全口径财政收入 33850 万元，比上年增加 5904 万元，增长 21.1%，区级一般公共预算收入 14000 万元，比上年增加 3801 万元，增长 37.3%。

2. 一般公共预算支出情况。2026 年，一般公共预算支出 66000 万元，比上年增加 6584 万元，增长 11.1%。

3. 一般公共预算收支平衡情况。2026 年，一般公共预算

收入 14000 万元，上级财政补助收入 9838 万元，上年结余收入 8522 万元，调入预算稳定调节基金 35161 万元，收入总计为 67521 万元。一般公共预算支出 66000 万元，上解支出 21 万元，一般债券还本支出 1500 万元，支出总计为 67521 万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

## （二）政府性基金预算收支安排及平衡情况

1. 政府性基金预算收入情况。2026 年，政府性基金预算收入 11400 万元，比上年增加 4787 万元，增长 72.4%。

2. 政府性基金预算支出情况。2026 年，政府性基金预算支出 30768 万元，比上年减少 11134 万元，下降 26.6%。

3. 政府性基金预算收支平衡情况。2026 年，政府性基金预算收入 11400 万元，上级转移支付 54 万元，上年结余收入 3955 万元，调入资金 48359 万元，收入总计 63768 万元。政府性基金预算支出 30768 万元，上解市支出 1800 万元，专项债券还本支出 31200 万元，支出总计 63768 万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

## 六、2026 年财政工作主要任务

2026 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府和度假区党工委、管委会重大决策部署，锚定高质量发展目标，紧扣财政可持续发展主线，聚焦主责主业、精准发力施策，严防财政运行风险。坚持党政机关带头“过紧日子”，坚持财政政策要提质增效、更可持续，全面提升统筹配置资源能力，切实加大开源节流力度，努力保持适当支出强度，巩固拓展经济社会发展成果，着力保障

好基本民生、乡村振兴、生态文明建设等重点支出，为全区经济社会平稳健康发展提供坚实保障。按此思路，2026年将着重做好以下几方面工作。

**（一）靶向发力扩税源，构建财力支撑新格局。**面对经济下行压力与增收任务挑战，2026年我们将坚持精准滴灌、统筹发力，从税源培育、征管强化、资源激活三个维度破解增收难题。在税源培育上，持续加大招商引资力度，聚焦重点项目落地转化，保障项目建设进度，推动重点项目尽快形成税收；在征管强化上，提升征管精细化水平，针对建筑安装、房地产等重点行业开展税收专项整治，规范税收征管秩序，堵塞征管漏洞，对异常纳税行为及时预警、精准核查，确保税收应收尽收；在资源统筹上，科学规划土地出让，同时，规范国有资源有偿使用管理，拓宽非税收入渠道，为区域发展提供有力财力支撑。此外，将精准对接上级政策导向，抢抓城市经济发展机遇，围绕民生保障、基础设施建设等领域积极争取上级财政转移支付资金，多渠道汇聚财力。

**（二）精打细算优配置，构建精准高效保障体系。**2026年，我们将以“民生为本、刚性约束”为原则，打造“保障有力、投向精准、使用高效”的支出管理模式。一是将“三保”支出作为财政预算的“硬约束”，建立“三保”支出优先级保障机制，通过预算编制前置审核、执行动态监控、结余统筹调剂等措施，确保“三保”支出足额到位，切实筑牢民生保障底线；二是持续严格落实党政机关过紧日子要求，建立节约型财政保障机制，全年一般性支出持续压减，三公

经费、公用经费等在上年压降基础上实现再压降，切实把有限财力用在“刀刃上”；三是精准保障重大战略部署和重点项目支出，对产业升级、基础设施建设等项目实行差异化保障，确保资金投向精准、使用高效；四是对临时性支出不提前预估，实行“一事一议、严格审批”，杜绝无实质内容的临时性支出。

**（三）全链管控防风险，构建财政安全防护网。**财政风险防控是维护经济社会稳定的关键抓手。2026年，我们将构建“债务防控为核心、资金监管为支撑、制度约束为保障”的风险防控体系。一是聚焦政府债务这一核心风险点，建立“债务规模、偿还能力、风险等级”三维评估模型，对全区债务进行精准画像，制定差异化管控措施，从源头杜绝高风险举债行为，通过“预算安排+资产盘活+项目收益”组合方式，多渠道筹措债务化解资金；二是在资金运行风险防控上，建立“库款余额+三保支出+偿债支出”动态平衡机制，当库款保障系数低时，启动资金调度应急预案，通过上下级财政资金补充、盘活存量资金等方式补足缺口，确保“三保”、债务偿付等刚性支出不受影响；三是针对暂付款领域，开展“清零攻坚”行动，实现新增暂付款“零增长”，切实筑牢财政风险“防火墙”。

**（四）抓禁令强约束，构建财经纪律新屏障。**一是严格执行预算法及其实施条例，严格执行人大批准的预算，强化预算刚性约束，坚持“先预算后支出，无预算不支出”；二是在预算管理中贯彻落实“三重一大”决策制度，加强对重

大项目安排、大额资金使用的管理，明确项目立项、预算编制、预算执行、绩效管理等环节责任；三是持续深化预算管理制度改革，完善政府预算体系，加强政府性基金预算与一般公共预算的统筹衔接，全面加强中期财政规划管理，进一步完善跨年度预算平衡机制，加强财力评估，防止超前建设、坚决杜绝过度保障。

各位代表，2026年，我们将在市委、市政府的正确领导下，自觉接受市人大预工委的指导和监督，勇于担当、善于作为，真抓实干，砥砺奋进，以务实笃行的工作作风，扎实过硬的工作举措，精准落实财政各项政策，扎实做好财政各项工作，稳步推进财政改革发展，全面提升财政服务保障能力，确保2026年财政收支预算任务的全面完成，为长春市高质量发展注入源源不断的活力！