

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！