

长春莲花山区关于 2025 年决算草案和 2026 年上半年预算执行情况的报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照市人大预算工作委员会的安排部署，现将长春莲花山区 2025 年决算和 2026 年上半年预算执行情况汇报如下，并请各位领导提出意见。

一、莲花山区概况

莲花山区 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。2013 年 8 月，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。莲花山区规划面积 417 平方公里，实际管辖面积 362 平方公里，辖泉眼镇、劝农山镇、四家乡“两镇一乡”，共有 26 个行政村，2 个社区，户籍人口约 5 万人。

莲花山区立足区位、生态环境优势，践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚决扛起生态文明建设大旗。围绕长春现代都市圈建设大局，以打造长春东部生态价值转化实践区为主攻方向，以“生态立区、文旅兴区、招商强区”为发展路径，以创建国家级旅游度假区、国家高质量户外运动目的地、国家文旅产业融合发展示范区“三个创建”为主要抓手，着力建设生态人文兼具、四季文旅融合、科创康养联动、经济民生并重，

具有高辨识度、高吸引力、高体验感的“多彩莲花山”旅游度假目的地。

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。市级财政收入返还额度由市财政局统一分配。

三、政府债务情况及规模

截至 2026 年 6 月末我区政府债务合计 472229.6 万元，具体构成为：

1. 一般债券余额 61777.6 万元
2. 专项债券余额 410452 万元

目前，我区举债方式只有通过省级政府发行地方政府债券一种方式，并且已将一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券纳入政府性基金预算管理。在编制年度财政预算时，将当年全部债券还本支出和债券付息支出列入年度预算草案，并按要求及时偿还。我区对本级政府性债务风险管控实行统一领导，坚持各部门“谁举债、谁负责，谁使用、谁偿还”的原则，各司其职，各负其责，承担债务责任主体的风险管控责任，有效防范化解地方政府债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

四、2025 年决算情况

（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。

五、2025 年财政决算情况分析

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。

六、2026年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 2026年上半年，一般公共预算全口径收入完成15636万元，同比减少1260万元，下降7.5%。其中：上划中央级收入5195万元，上划省级收入2002万元，上划市级收入3175万元。地方级一般公共预算收入完成5264万元，同比减少2700万元，下降33.9%，完成预算的37.6%。

2. 一般公共预算支出完成 23742 万元,同比减少 384 万元,下降 1.6%, 完成预算的 36%。

(二) 政府性基金预算收支执行情况

1. 政府性基金预算收入完成 4824 万元,同比上年增加 2151 万元, 增长 80.5%, 完成预算的 42.3%。

2. 政府性基金预算支出完成 17306 万元, 同比增加 2006 万元, 增长 13.1%, 完成预算的 56.2%。

七、2026 年上半年预算执行情况分析

(一) 税收收入进度过半, 运行态势稳中向好。上半年, 财政收入完成 5264 万元, 其中税收收入完成 3725 万元, 占比 70.8%, 同比增长 41.9%, 完成预算的 65.1%, 超序时进度 15 个百分点。七大税种中除企业所得税因上年存在一次性收入因素导致同比下降外, 其他六大税种均实现 20%以上增幅, 除车船税、企业所得税外的五大税种进度过半, 耕地占用税、契税完成率近 100%。

(二) 非税收入完成偏低, 增收动能承压走弱。上半年, 非税收入完成 1539 万元, 受上年一次性绿化补偿费高基数影响同比下降 71.2%, 完成预算的 18.6%。下半年, 可缴非税收入的确定性事项规模不足, 难达预期。我区非税收入对特定非经常性因素带来的短期增收依赖性高, 具有明显的阶段性特征, 全区常规性、稳定性非税收入项目规模依然有限, 尚未形成有效的内生增长机制和可持续财源支撑。

(三) 财政总量供给不足, 收支统筹难度加大。上半年, 一般预算收入完成 5264 万元, 支出完成 23742 万元, 收支缺

口达 1.8 亿元。近几年受土地市场下行形势影响，财政收入始终保持低位运行，因此，我区已多措并举基本实现支出应压尽压、存量资金应调尽调，在此前提下，收支差额依旧体量巨大，财政收支失衡态势未有根本缓解，资金统筹调度、重点领域保障的难度大幅攀升。

（四）多层级调配可用资金，全链条保障支出落地。面对财政收支矛盾突出、运行承压加剧的严峻态势，我区牢固树立底线思维、坚持厉行节约原则，聚焦财政资源统筹整合、精准高效调度，健全多层级资金调配体系，多措并举破解财力薄弱、保障压力凸显的发展困局，一是对内深挖财力潜力，全面摸排梳理各类结转结余、闲置沉淀资金，系统整合零散可用财力，推动存量资源清零激活、盘活提质、统筹复用；二是对外主动对接争取，精准把握上级财政政策导向，积极申报争取各类转移支付资金，拓宽财力补充渠道，构建“内部盘活挖潜、外部借力赋能”的多元化财力保障格局，有效填补阶段性财政收支缺口；三是健全资金拨付、使用、监管全链条闭环管理机制，规范财政资金运行流程，始终坚守“保基本、保民生、保重点”的支出导向，持续优化财政支出结构，精准倾斜保障基层平稳运转、民生福祉提质、重点项目建设等刚性核心领域，从严从紧压减一般性、非刚性支出，实现财力资源精准滴灌、靶向赋能；四是细化资金拨付流程、压实监管主体责任、动态把控支出进度，常态化防范资金沉淀、低效使用等问题，全方位提升财政资金配置效能与使用效益。系列统筹调度举措，有效对冲了财力不足的阶段性压力，稳妥保障了辖区各项事业平稳有序

推进，牢牢守住了财政安全平稳运行的底线。

（五）守牢财政底线，夯实风险防控根基。一是深化零基预算改革，进一步削减低效无效支出。探索开展重大项目成本预算绩效管理，加快构建“预算编制测成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”的成本预算绩效机制；二是坚决防范化解政府债务风险，强化政府债务管理，依法合规举借债务，遏制新增隐性债务，稳妥化解存量债务，依法合规使用债券资金，确保债务规模合理，风险可控，上半年，区本级偿债支出 6049 万元，克服资金压力按时足额偿还债务本息；三是坚决兜牢兜实“三保”底线，坚持把“保基本民生、保工资、保运转”作为财政工作的首要任务，在预算安排及预算执行过程中始终坚持“三保”支出的优先地位，树牢底线思维，严把支出关口，加强库款保障，定期分析调度，坚决筑牢“三保”底线，上半年，“三保+”支出 17617 万元，占财政支出比重的 74%，紧平衡压力下最大程度优化了支出结构，全力保障了财政平稳运行；四是牢固树立预算法治意识，严肃财经纪律，强化预算约束，规范暂付款管理，全面化解存量暂付款，严禁违规新增暂付款，确保财政运行平稳健康可持续，上半年，未新增暂付款。