

嘉峪关市人民政府关于 2025 年市级财政决算草案和 2026 年上半年财政预算执行情况的报告

——2026 年 8 月 24 日在市十一届人大常委会第三十六次会议上

嘉峪关市财政局

主任、副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向会议报告嘉峪关市 2025 年市级财政决算草案和 2026 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2025 年市级财政决算情况

2025 年，在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实积极的财政政策，锚定“两区一城一地”发展定位，着力构建“五城融合”发展格局，统筹推进稳增长、促改革、惠民生、防风险各项工作，财政运行平稳有序，重点领域保障有力，市级财政决算情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

2025 年，市级一般公共预算收入 30.49 亿元，同比增长 3.8%，超收 0.16 亿元，加上省级补助 13.71 亿元、地方政府一般债务转贷收入 3.3 亿元、调入资金 0.09 亿元、动用预算稳定调节基金

0.38 亿元、上年结余收入 3.47 亿元，总收入 51.44 亿元。市级一般公共预算支出 45.66 亿元，同比增长 0.3%，加上地方政府一般债务还本支出 2.27 亿元、调出资金 0.28 亿元、安排预算稳定调节基金 0.16 亿元、上解省级支出 1.56 亿元，总支出 49.93 亿元。收支相抵后，结余 1.51 亿元，结转下年支出。与向市十一届人大五次会议报告的执行数相比，结余增加 150 万元，主要是省级财政结算后省级补助增加 159 万元、调入资金增加 99 万元，地方政府一般债务还本支出增加 99 万元、安排预算稳定调节基金增加 9 万元。

转移支付补助收入 13.71 亿元，其中：返还性收入-1.71 亿元（含税收返还 0.47 亿元，营改增收入划分税收返还-2.18 亿元），一般性转移支付 11.76 亿元，已根据一般性转移支付相关规定安排至对应预算科目支出；专项转移支付 3.66 亿元，已按照专项转移支付规定安排用于特定科目支出。

市级预备费 1.18 亿元，经十一届市政府第 96 次常务会议研究通过并向市委报告后，用于解决部分重点支出经费缺口。

2024 年末市级预算稳定调节基金规模为 0.43 亿元，2025 年动用预算稳定调节基金 0.38 亿元，通过超收收入弥补 0.16 亿元，年末规模为 0.21 亿元。

2025 年“三公”经费支出 631.36 万元，同比增长 0.38%。其中：公务接待费 103.18 万元，同比增长 5.47%，主要是相关部门重点工程、招商引资、争资争项等专项工作接待量增加；公务用车购置及运行维护费 521.19 万元，同比下降 1.87%。因公出国出境费用 6.99 万元。

（二）政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支决算情况

2025 年，**市级政府性基金预算收入** 2.06 亿元，加上省级补助 6.73 亿元、地方政府专项债务转贷收入 8.25 亿元、调入资金 0.28 亿元、上年结余收入 0.58 亿元，总收入 17.9 亿元。**市级政府性基金预算支出** 15.39 亿元，加上地方政府专项债务还本支出 2.47 亿元，总支出 17.86 亿元。收支相抵后，结余 0.04 亿元，结转下年使用。

2025 年，**市级国有资本经营预算收入** 2700 万元，同比增长 7.2%，加上省级补助 421 万元、上年结余收入 199 万元，总收入 3320 万元。**市级国有资本经营预算支出** 2287 万元，同比增长 10.7%，加上调出资金 810 万元，总支出 3097 万元。收支相抵后，结余 223 万元，结转下年使用。

2025 年，**社会保险基金预算收入** 11.57 亿元，同比增长 8.09%；**社会保险基金预算支出** 10.03 亿元，同比增长 2.57%，本年结余 1.54 亿元，滚存结余 11.25 亿元。

（三）政府债务情况

2025 年，**财政部核定我市政府债务限额**为 85.04 亿元。**市级政府债务余额** 80.56 亿元，其中：一般债务 32.6 亿元，专项债务 47.96 亿元，未超过财政部核定的债务限额。省财政厅下达我市政府债券额度 11.55 亿元，其中：一般债券 3.3 亿元，专项债券 8.25 亿元。按类别分，新增债券 8.13 亿元、再融资债券 2.95 亿元、置换债券 0.47 亿元。根据政策规定一般债券、专项债券用于惠民实事、城市基础设施等重点建设项目，再融资债券用于偿还到期

的债券本金，置换债券用于化解地方债务风险。

2025 年**市级到期债券本金** 4.26 亿元，其中：再融资债券偿还 2.95 亿元，自有财力偿还 1.31 亿元。**当年市级债务付息支出** 2.38 亿元，其中：一般债务付息 1.01 亿元，专项债务付息 1.37 亿元。发行相关费用 102 万元，其中：一般债务发行费 30 万元、专项债务发行费用 72 万元。

市级决算草案在提请市人大常委会审查批准前，已经市委常委会会议、市政府常务会议审议和市审计局审计。

2025 年，在市委的科学决策和市人大的监督指导下，各部门共同努力，协同配合，市级财政收支预算得到了较好执行，有力促进了全市经济发展和社会大局稳定。在各类审计检查工作中也指出了预算编制执行、预算绩效管理、超长期特别国债资金管理等方面存在的一些问题，对此，我们高度重视，将认真研究加以整改。

二、2026 年上半年财政预算执行情况

2026 年，在市委坚强领导下，我市紧扣年度收入目标，常态化开展财政收支运行研判，严格依法征管、应收尽收，提速各类财政资金拨付使用，全市财政收支总体平稳有序。上半年全市一般公共预算收支顺利实现时间、任务“双过半”。收入方面，全年**市级一般公共预算收入**预算为 27.9 亿元，1-6 月，**市级一般公共预算收入** 14.32 亿元，为预算的 51.3%，同口径增长 6.3%（同比下降 8.7%）。其中：税收收入运行稳中有进，累计完成 10.92 亿元，同比增长 5.1%，为财政收入筑牢基本盘。非税收入下滑幅度较大，完成 3.4 亿元，同比下降 35.9%，国有资源（资产）有偿使用、政府住房基金、教育及农田水利计提等收入减少，

成为非税收入回落、整体收入同比走低的核心因素。支出方面，上半年**市级一般公共预算支出** 18.99 亿元，同比下降 15.85%。这一变化，既有面对财政收入承压态势、主动从严统筹财力、压减一般性支出的因素，也有去年同期集中支出基数相对较高的影响。尽管支出总量有所回落，但民生保障力度不减，教育、科技、社会保障、农林水等重点领域分别支出 3.36 亿元、0.3 亿元、2.72 亿元、0.97 亿元，整体预算执行质效平稳向好。

1-6 月，**市级政府性基金预算收入** 0.42 亿元，同比下降 49.3%，主要是土地市场需求不足，用地结构发生变化，地价增幅逐步趋缓，导致土地出让收入减少。**市级政府性基金预算支出** 2.7 亿元，同比下降 47%，主要是专项债券支出较上年同期减少 2.76 亿元。

1-6 月，**市级国有资本经营预算收入** 793 万元。**市级国有资本经营预算支出** 305 万元。

1-6 月，**市级社保基金预算收入** 7.01 亿元，同比增长 16.9%。**市级社保基金预算支出** 5.64 亿元，同比增长 7.7%。

今年以来，我们深入贯彻省委、省政府和市委决策部署，全面落实市十一届人大五次会议决议，以更加积极的财政政策为抓手，强化财政资源统筹，优化财政资金配置，加强重点支出保障，切实推动全市经济社会高质量发展。

（一）聚力增收破局，持续夯实财政保障根基。坚持税源培育与向上争取双向发力，持续扩容综合财力盘子，筑牢全市财政平稳运行坚实底盘。一方面，**培优做强税源根基**。紧扣我市钢铝新材料、新能源、循环经济主导产业布局，落实税收优惠政

策，配套用好财政补助、设备更新补贴、政府采购倾斜等纾困工具，持续降低市场主体经营成本、释放企业发展活力。深化财税协同征管机制，紧盯酒钢、东铝等重点税源企业开展全周期预警研判，推动税收收入量稳质升。同步推动国有资产处置、土地出让、国有资本收益等各类收入增长，拓宽多元增收渠道。**另一方面，积极争取政策资金。**持续推进政策资金争取赛马“激励”工作，牢固树立“资金跟着项目走、项目围着政策谋”工作导向，紧盯中央、省级预算投向、超长期特别国债、专项债券等政策窗口，梯次储备产业升级、城市基础设施、保障性住房、乡村振兴等优质项目，以成熟优质项目载体撬动更多中央、省级补助资金、债券资金落地，持续扩充全市可用财力规模。全市向上争取资金 27.54 亿元，同比增长 13.55%。其中，中央基建投资预算资金 0.38 亿元，省级预算资金 8.55 亿元，省级部门资金 5.53 亿元（包括超长期特别国债资金 2.72 亿元），地方政府债券资金 13.08 亿元。

（二）聚焦大局施策，精准服务全市经济发展。聚焦高质量发展主题主线，细化完善财政支持措施，强化关键领域资金保障，着力推动全市经济稳中向好。**一是深入推进“强科技、强工业”行动。**持续优化财政科技投入保障机制，统筹资金聚力支持创新发展，科技支出 3006 万元，有效推进强科技行动。坚持“园区发展优先保障”原则，拨付工业园区项目资金 2938 万元，全力推动老工业城市破局突围、培育新质生产力，提升园区承载能力。**二是积极扩投资促消费。**拨付公共文化体育事业发展等专项资金 1.63 亿元，发放“嘉享券”促消费资金 1236 万元，消费品以旧

换新资金 3910 万元，进一步激活文旅商体消费潜力。拨付 S06 酒嘉绕城高速公路项目资本金 800 万元，机场改扩建工程民航发展基金 7700 万元，普通国省道及农村公路养护、农村公路灾毁保险资金 330 万元，畅通区域交通网络。**三是持续优化营商环境。**完成限额以上政府采购项目 6 个，授予合同金额 4499 万元，其中中小企业合同金额占总规模的 94.17%，助力中小企业纾困发展。发放创业担保贷款 2010 万元、贴息资金 122 万元，支持创业就业和小微企业加快发展。**四是着力保障城市建设运行能力提升。**拨付供热安全及输配干线提升改造项目、综合保障区以东片区管网提升更新项目、污水处理厂运行等资金 2.16 亿元，城市基础设施维护、城区绿化养护支出 2440 万元，环卫作业市场化政府购买服务费 1620 万元，环卫设施设备更新项目资金 2815 万元，有效提升城市公共服务供给质量。

（三）紧盯关键保障，着力推动重点任务落实。围绕党中央、国务院重大战略任务，省委、省政府和市委工作部署，突出重点，优化结构，强化保障，推动各项任务落地落实。**一是全面推进乡村振兴战略。**农林水支出 0.97 亿元，其中，拨付 2600 万元实施农村综合改革省级试点项目，6487 万元支持农村产业发展、人居环境改善、全域城市化建设，推进城乡公共服务均衡供给。**二是支持打好污染防治攻坚战。**进一步加强和规范生态环境保护专项资金的管理和使用，拨付生态环境保护专项资金 650 万元，持续改善区域生态环境质量，推动绿色低碳发展。**三是强化社会治理资金保障。**拨付社会治理典范城市、平安嘉峪关建设等资金 580 万元，有效提升社会治理效能。拨付食品药品安全监管工作经费

61 万元，保障人民群众“舌尖上的安全”。四是兜牢兜实“三保”底线。始终扛牢基层“三保”底线政治责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，上半年“三保”支出 8.68 亿元，保障了财政平稳运行，为全市经济社会事业稳定发展奠定了坚实基础。

（四）倾力保障民生，持续不断增进百姓福祉。持续加大民生投入，民生支出完成 15.57 亿元，占一般公共预算支出比重保持在 82%以上。拨付 0.97 亿元全力保障省市为民办实事项目落地，切实解决群众急难愁盼问题。一是推动教育医疗事业发展。全面落实教育投入“两个只增不减”精神要求，拨付教育经费 3.04 亿元。拨付医疗卫生事业发展资金 1.5 亿元，落实基本公共卫生服务财政资金 3570 万元，确保城乡居民公平享有基本公共卫生服务健康获得感。二是全力实施就业优先战略。全面落实就业补助政策，拨付就业补助资金 3384 万元，用于支持职业培训补贴、公益性岗位开发、创业带动就业等，全力确保就业形势稳定。三是加强重点群体保障。拨付困难群众救助、残疾人事业发展资金 1482 万元，优抚安置专项资金 1388 万元，养老、医疗保险保障财政补助资金 1.85 亿元，高龄津贴及居家养老服务补贴资金 1661 万元，育儿补贴补助资金 1280 万元，持续增进民生福祉。四是加大住房保障投入力度。拨付保障性租赁住房建设和城市危旧房改造等项目资金 548 万元，住宅老旧电梯更新改造项目资金 170 万元，老旧住宅加装电梯资金 200 万元，持续提升群众居住品质与安全感。

（五）加强债务管理，坚决防范债务风险。在注重管理好政府

法定债务的同时，持续加强隐性债务管理，严控新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。**一是加强债券项目管理。**按照资金跟着项目走的原则，围绕国家投向领域及省市工作重点，谋划储备重大项目，提高项目储备申报质量。省财政厅累计下达我市地方政府债券额度 8.08 亿元，其中：一般债券额度 1.14 亿元、专项债券额度 6.94 亿元。已成功发行债券 0.61 亿元，其中：一般债券 0.17 亿元、专项债券 0.44 亿元。**二是强化政府债务风险防控。**健全部门信息共享和监管协同机制，全口径监测地方政府债务情况，对新增隐性债务保持“零容忍”的高压监管态势。坚持将政府债务还本付息列入预算予以保证，上半年已偿还法定债务本息 7.23 亿元，其中：本金 5.9 亿元，利息 1.33 亿元。

（六）深推财税体制改革，全面提升治理效能。紧扣市级“1+9”财政科学管理试点方案框架，围绕财政资源统筹调度、零基预算改革落地、厉行勤俭节约过紧日子、全过程预算绩效管理、常态化财会监督五大重点方向，持续夯实全市现代化财政治理根基。**一是健全全口径预算运行体系。**全面落实全口径预算管理要求，统筹调入国有资本经营收益 819 万元补充一般公共预算，重点保障民生实事与市级重点项目实施；清理盘活各类财政存量资金 475 万元，定向用于急缺资金项目及民生保障领域，切实提高财政资金统筹调配能力。**二是从严抓好预算刚性管控。**坚决树牢过紧日子思想，从预算编制源头强化支出约束，大力压减非刚性、非必要、非重点支出。严格执行节庆、论坛、展会清单管理制度，从严规范各类活动一般性开支，持续收紧市级“三公”经费管理，上半年“三公”经费支出同比下降 19.12%。**三是**

做实零基预算全链条管理。提升预算编制精准化水平，优化年度预算项目审核流程，严格遵循“先有政策、再立项目、后编预算”工作要求，加快完善市级财政支出政策库、标准化预算项目库，稳步构建统一规范的支出定额标准体系。**四是着力提升预算管理质效。**严把事前评估评审关，积极探索事前绩效评估与预算评审深度融合，切实控制成本、提升质效。持续提升绩效目标编制质量，为预算安排和绩效评价提供有力支撑。坚决将评价结果与预算编制、调整及管理优化挂钩，推动资金高效使用。**五是加大财会监督管理力度。**持续完善财会监督协同贯通工作机制，聚焦重大政策、重要领域、重点资金，统筹开展专项监督和常态监督，推动财政资金规范高效使用，防范化解风险隐患，切实保障党中央决策部署落地见效。同时，全面执行市人大及其常委会有关决议，及时报告工作进展情况。自觉接受人大监督，配合做好政府预算全口径审查和全过程监管、预算执行监督等工作，在监督中不断加强和改进财政工作。

三、下半年重点工作

上半年，市级财政预算执行相对稳定，但也存在一些不足和问题：一是重点税源受市场波动影响显著，财政收入增长预期仍存在不确定性；二是清理拖欠企业账款和防范化解国有企业债务风险任务加速推进，预算平衡压力前所未有；三是预算紧平衡状态突出，财政保障能力面临严峻挑战。针对这些问题，下半年我们将以更高站位贯彻市委决策部署，以更实作风推进全市重点任务，聚焦关键领域，全面提升财政保障效能，为我市经济社会高质量发展提供坚实支撑。

一是着力提高财政保障效能。依法依规组织财政收入，加强财源信息分析，保障税费应收尽收。系统梳理国有资产收益、土地出让等各类非税收入，深挖存量增收空间，推动各类财政收入及时足额缴库。聚焦经济发展需要，统筹专项资金、政府债券、超长期特别国债等资金，用好“财政+国资”“财政+金融”等政策工具，更好发挥财政资金的引导撬动作用。

二是着力保障重点任务落实。严格落实过紧日子要求，从严从实压减一般性支出，规范“三公”经费使用，集中财力兜牢兜实“三保”底线，确保基本民生支出足额按时拨付。紧扣重点工作任务，持续加大民生领域投入，稳步升级教育、医疗卫生、养老住房等公共服务供给，用心用情化解群众急难愁盼民生问题。

三是着力完善政府债务管控。严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，规范政府举债行为。加强专项债券全流程管理，加快债券资金拨付使用，提升资金使用效益。统筹各类财政资源，确保法定债务按期偿还。加快构建同高质量发展相适应的债务监管体系，努力推动高质量发展取得新的更大成效。

四是着力提升财政管理水平。稳步推进财政科学管理试点工作，全面提升财政管理水平。动态调整完善政策制度库、项目储备库、支出标准库，持续深化零基预算改革，积极稳妥做好2027年预算编制工作。纵深推进预算绩效管理，强化绩效结果应用，着力提升资金使用效益。强化财会监督与巡视巡察、审计等监督贯通协调，扎实开展财会监督专项行动，提升财会监督效能。

主任、副主任、秘书长、各位委员：2026年是谋划推进“十五五”规划、夯实长远发展根基的关键之年，我们将全面落实市

委各项工作部署，主动接受市人大依法监督，压紧压实工作责任，稳妥高效推进各项财政业务，为谱写中国式现代化嘉峪关崭新篇章作出新的更大贡献！

以上报告，请予审议。