关于杨陵区2025年财政决算（草案）的报告

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托，现将杨陵区2025年财政决算(草案)情况报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

2025年全区地方一般公共预算收入完成25451万元,完成调整预算数25137万元的101.25%，较上年决算数24988万元增收463万元，增长1.85%，其中：税收收入完成21318万元，占一般公共预算收入的83.76%；非税收入完成4133万元，占一般公共预算收入的 16.24 %。全区一般公共预算支出143714万元，占调整预算数154113万元的93.25%，较上年决算数135967 万元增支7747 万元，增长5.70%，增支的原因主要是上级下达农业专项资金增加。

全区一般公共预算财政收支平衡情况：全区一般公共预算收入25451万元,上级补助收入122016万元,债券转贷收入17251万元，调入资金280万元，动用预算稳定调节基金720万元，收入总计170169万元；地方一般公共预算支出143714万元，上解支出1451万元，安排预算稳定调节基金950万元，债务还本支出12170万元，调出资金1485万元，支出总计159770万元。收支相抵，结余10399万元，全部结转下年使用。

二、政府性基金预算收支决算情况

2025年全区政府性基金预算收入完成1078万元，比上年决算数593万元增长485万元，增长81.79%，加上上级补助、债务转贷收入、调入资金、上年结余等，收入总计28046万元；全区政府性基金预算支出、调出资金总计支出24848万元。收支相抵，结余3198万元，结转下年使用。

三、社会保险基金预算收支执行及平衡情况

2025年全区社会保险基金预算收入43923万元，完成年初预算44426万元的98.87%，比上年决算数42385万元增收1538万元，增长4%，增收原因主要是基本养老保险政策性提标；全区社会保险基金预算支出37293万元，完成年初预算41023万元的91%，比上年决算数36121万元增支1172万元，增长3%，增支原因主要是各险种待遇支出增加。

全区社会保险基金预算平衡情况：社会保险基金预算收入43923万元，社会保险基金预算支出37293万元，本年收支结余6630万元，年末滚存结余56494万元。

四、国有资本经营预算收支执行情况

2025年全区国有资本经营预算上级补助收入49万元，上年结余95万元，全区国有资本经营预算支出49万元，调出资金95万元调入一般公用预算结转支出。

五、地方政府债务情况

2025年，上级下达杨陵区地方债券资金36776万元，其中：

一般债券17251万元（再融资一般债券13251 万元，新增一般债券4000万元）；下达杨陵区地方政府专项债券 19525万元（再融资专项债券8800万元，用于项目建设专项债券10725万元）。

年末地方政府债务余额186621.05万元（包括一般债务余额108555.75万元，专项债务余额78065.3万元），债务余额低于2025 年末债务限额18.99 亿元（一般债务限额11.18亿元，专项债务限额7.81亿元），债务风险总体可控。

2025年，全区安排政府债务还本付息支出7714.18 万元，其中还本2434万元，付息5280.18万元（一般债券付息 3335.12万元，专项债券付息1945.06万元）。

2025年，全区财政执行情况总体平稳，但依然存在骨干优质财源缺乏、经济下行压力进一步加大、民生等刚性支出增长较快及债务化解负担重等情况，针对以上问题，我们将高度重视，认真研究，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的指导监督下，充分发挥财政职能，统筹财政资金资源，优化财政支出结构，牢牢守住“三保”底线，防范化解债务风险，积极行动，主动作为，为我区经济社会发展做出更大贡献，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持！

附表1：2025年杨陵区一般公共预算收支执行总表

附表2：2025年杨陵区政府性基金预算收支执行总表

附表3：2025年杨陵区国有资本经营预算收支执行总表

附表4：2025年杨陵区社会保险基金预算执行总表

附表1:

2025年杨陵区一般公共预算收支执行总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2025年预算数	2025年调整预算数	2025年决算数	项目	2025年预算数	2025年调整预算数	2025年决算数
一、税收收入	**21000**	**21000**	**21318**	一、一般公共服务支出	15490	19608	18842
增值税	9500	9500	10009	二、国防支出		30	27
营业税				三、公共安全支出	1995	2482	2402
企业所得税	1060	1060	1079	四、教育支出	29864	40774	39131
企业所得税退税				五、科学技术支出	124	138	132
个人所得税	1653	1653	1547	六、文化体育与传媒支出	492	708	708
资源税	270	180	189	七、社会保障和就业支出	18229	30837	29148
环境保护税	3	3	4	八、卫生健康支出	3418	7930	7776
城市维护建设税	1910	1617	1780	九、节能环保支出	290	3076	2273
房产税	1045	1045	920	十、城乡社区支出	1976	12251	11626
印花税	890	1015	1162	十一、农林水支出	3363	12556	12504
城镇土地使用税	980	1558	1590	十二、交通运输支出	773	1639	1639
土地增值税	580	260	203	十三、资源勘探信息等支出	400	400	290
车船税	1870	1870	1856	十四、商业服务业等支出	77	103	103
耕地占用税				十五、金融支出	30	40	
契税	1239	1239	979	十六、自然资源海洋气象等支出	774	4138	3725
其他税收收入				十七、保障住房支出	1701	2879	2238
二、非税收入	**5237**	**4137**	**4133**	十八、粮油物资储备支出	178	2265	1185
专项收入	2000	1711	1932	十九、灾害防治及应急管理支出	1000	1146	1112
行政事业性收费收入	530	530	582	二十、其他支出	5500	7760	5500
罚没收入	1040	790	399	二十一、债务付息支出		3335	3335
国有资本经营收入		520	612	二十二、预备费	2126		
国有资源（资产）有偿使用收入	1663	582	598	二十三、债务发现费用支出		18	18

收入				支出			
项目	2025 年预算数	2025 年调整预算数	2025 年决算数	项目	2025 年预算数	2025 年调整预算数	2025 年决算数
其他收入	4	4	10				
收入合计	**26237**	**25137**	**25451**	**支出合计**	**87800**	**154113**	**143714**
上级补助收入	**52397**	**122330**	**122016**	**上解上级支出**	**2334**	**1451**	**1451**
返还性收入	2836	2836	2836	体制上解支出			
一般性转移支付收入	49561	52530	99925	专项上解支出	2334	1451	1451
专项转移支付收入		66964	19255	债务还本支出		12170	12170
债券转贷收入		17251	17251	安排预算稳定调节基金		950	950
调入资金	11500	280	280	调出资金		1485	1485
动用稳定调节基金		720	720	年终结余			10399
上年结余		4451	4451	结转下年支出			10399
收入总计	**90134**	**170169**	**170169**	**支出总计**	**90134**	**170169**	**170169**

附表2:

2025年杨陵区政府性基金预算收支执行总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2025年预算数	2025年调整预算数	2025年决算数	项目	2025年预算数	2025年调整预算数	2025年决算数
一、散装水泥专项资金收入				一、教育支出			
二、新型墙体材料专项基金收入				二、文化体育与传媒支出			
三、地方教育附加收入				三、社会保障和就业支出			
四、育林基金收入				四、节能环保支出			
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		8	12	五、城乡社区支出	1000	2952	2781
六、政府住房基金收入				六、农林水支出			
七、城市基础设施配套费收入	1000	612	586	七、交通运输支出			
八、国有土地收益基金收入				八、资源勘探工业信息等支出		147	147
九、农业土地开发资金收入				九、商业服务业等支出			
十、国有土地使用权出让收入				十、其他支出		22819	19770
十一、其他政府性基金收入		480	480	十一、债务付息支出		1945	1945
				十二、债务发行费用支出		20	20
收入合计	**1000**	**1100**	**1078**	**支出合计**	**1000**	**27883**	**24663**
上级补助收入		1536	1536	补助下级支出			
债务（转贷）收入		19525	19525	上解上级支出			
上年结余		4422	4422	调出资金		185	185
调入资金		1485	1485	年终结余			3198
收入总计	**1000**	**28068**	**28046**	**支出合计**	**1000**	**28068**	**28046**

附表3:

2025年杨陵区国有资本经营预算收支执行总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2025年预算数	2025年调整预算数	2025年决算数	项目	2025年预算数	2025年调整预算数	2025年决算数
一、利润收入				公益性设施投资支出			
二、股利、股息收入				解决历史遗留问题及改革成本支出		49	49
三、产权转让收入				其他国有资本经营预算支出			
四、清算收入							
五、其他国有资本经营预算收入							
收入合计	**0**	**0**	**0**	**支出合计**	**0**	**49**	**49**
上级补助收入		49	49	补助下级支出			
下级上解收入				上解上级支出			
上年结余		95	95	调出资金		95	95
调入资金				年终结余			
收入总计	**0**	**144**	**144**	**支出合计**	**0**	**144**	**144**

附表4:

2025年杨陵区社会保险基金预算执行总表

单位：万元

项目	合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	城乡居民基本医疗保险基金
一、上年结余	49864	24522	1445	23897
二、本年收入	43923	11878	15143	16902
其中：1、保险费收入	14920	1859	6892	6169
2、财政补贴收入	26369	8153	7845	10371
3、利息收入	1048	958	5	85
4、委托投资收益	654	654		
5、转移收入	507	106	401	
6、其他收入	311	34		277
三、本年支出	37293	8449	13740	15104
其中：1、社会保险待遇支出	35263	8406	13695	13162
2、转移支出	87	43	44	
3、其他支出	1		1	
四、本年收支结余	6630	3429	1403	1798
五、年末滚存结余	56494	27951	2848	25695