

关于六安市叶集区 2025 年财政决算及 2026 年上半年预算执行情况的报告

第一部分 2025 年财政决算

一、一般公共预算收支决算情况（详见附件 1-2）

2025 年，全区完成一般公共预算收入 71040 万元（其中税收收入 45709 万元、非税收入 25331 万元），完成年初预算的 100.98%，同比增长 6.21%。加上上级补助收入 110186 万元、上年结转收入 98 万元、地方政府一般债务转贷收入 15839 万元（新增一般债券 5886 万元）、从政府性基金调入 34823 万元、从国有资本经营预算调入 55526 万元，从其他资金调入 7400 万元，以上收入合计 294912 万元。

2025 年，全区完成一般公共预算支出 278306 万元，完成年初预算的 152.3%，同比增长 8.28%。加上一般债务还本支出 10730 万元、上解支出 4278 万元、安排预算稳定调节基金 690 万元、年终结转 908 万元，以上支出合计 294912 万元。全区一般公共预算收支实现平衡。

上述决算数，与今年年初向区二届人大六次会议报告的预算执行数相比，总收支无变化，较好地完成年初预算。

二、政府性基金预算收支决算情况（详见附件 3-4）

2025 年，全区完成本级政府性基金收入 56422 万元，完成

年初预算的 97.62%，同比增长 70.47%，增长主要原因是土地推介力度加大、增减挂钩指标交易及清收以前年度土地欠款。加上上级转移支付补助收入 3797 万元，上年结转收入 15706 万元，地方政府专项债券转贷收入 55585 万元（含新增专项债券 48800 万元），调入资金 19858 万元，以上收入合计 151368 万元。

2025 年，全区完成政府性基金支出 103322 万元，完成年初预算的 249.35%，同比增长 42.2%，加上债务还本支出 6873 万元、调出资金 34823 万元、年终结转 6350 万元，支出总计 151368 万元。全区政府性基金预算实现收支平衡。

上述决算数，与今年年初向区二届人大六次会议报告的预算执行数相比，政府性基金收支无变化。

三、社会保险基金预算收支决算情况

2025 年，全区城乡居民养老保险基金收入总额 31454 万元，为年初预算的 101.94%，其中：社会保险费收入 17427 万元、财政补贴 10692 万元、委托投资收益 1451 万元、转移收入 34 万元、利息收入 1806 万元、其他收入 8 万元。全区城乡居民养老保险基金支出总额 13145 万元，为年初预算的 99.45%。其中：社会保险待遇支出 13087 万元、转移支出 57 万元、其他支出 1 万元。当年收支结余 18309 万元，年末滚存结余 78393 万元。

上述决算数，与今年年初向区二届人大六次会议报告的预算执行数相比，因与上级年终结算，城乡居民养老保险基金财政补贴收入增加 992 万元，对应当年收支结余增加 992 万元，收支滚

存结余增加 992 万元。

需要说明的是：按照国家及安徽省社保统筹相关政策要求，目前六安市各类社保基金统筹层次已明确：企业职工基本养老保险实行全国统筹，工伤保险、失业保险实行省级统筹，机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险实行市级统筹。按照统筹层级管理相关规定，县区级人民政府向本级人民代表大会仅汇报城乡居民养老保险相关预决算情况，其余社保基金因分属全国、省、市级统筹，其预决算由对应统筹层级按法定程序编制、审查和批准，不再由县区级汇报。

四、国有资本经营预算收支决算情况

2025 年，全区本级国有资本经营预算收入完成 55526 万元，完成调整预算的 99.15%，同比增长 175.95%，增长主要原因是本年度盘活存量资产等国有资本经营收入增加。加上专项转移支付收入 2 万元，以上收入合计 55528 万元。

2025 年，全区本级国有资本经营预算支出 2 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 99.98%。加上调出资金 55526 万元，支出合计 55528 万元。全区国有资本经营预算收支实现平衡。

五、政府债务情况

省政府核定我区 2025 年地方政府债务限额 629697 万元，新增债务限额 63733 万元（其中新增一般债务限额 8933 万元、新增专项债务限额 54800 万元），收回以前年度限额 7543 万元（其中收回一般债务限额 653 万元、收回专项债务限额 6890 万元）。

2025 年全区地方政府债务余额为 623208 万元，其中一般债务余额 105641 万元、专项债务余额 517567 万元。我区实际债务余额低于限额 6489 万元。

六、乡镇街和开发区财政收支情况

2025 年，乡镇街及开发区累计完成一般公共预算收入 20940 万元，完成核定收入基数的 116.11%。累计完成一般公共预算支出 18096 万元，为年初预算的 151.23%。

另政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算全部收支实行区级管理，不再单独区分。

2025 年预算执行情况较好，财政改革管理各项工作取得了新进展。成绩的取得，根本在于区委、区政府锚定目标、精准施策的结果，也离不开区人大、区政协及各位代表委员的依法监督与悉心指导，更凝聚了全区上下共同努力和辛勤付出。同时，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题。主要是：一是财政收支长期维持紧平衡格局，收支调控空间持续收窄。民生保障、基础设施、基本运转等各领域刚性支出逐年递增，预算平衡难度加大；二是重点税源增收乏力，收支缺口持续扩大。受房地产市场影响，年度土地出让挂牌收入继续回落，区财政收支矛盾比较突出，地方“三保”压力较大；三是预算绩效管理质效不高，资金管理存在明显薄弱环节。全过程绩效管控链条尚未完全贯通，部分单位内控管理存在薄弱环节，一些预算单位在资金使用、财务会计、资产管理等方面不够规范、不够精细；四是政府债务管

控压力较大，风险防控任务艰巨。存量地方政府债务规模偏大，还本付息负担较重，隐性债务排查、化解、管控工作长效机制仍需持续夯实，防范化解财政运行风险、守住债务风险底线任务艰巨。针对上述财政运行和预算管理中的难点堵点问题，区财政部门高度警醒、直面短板，坚持问题导向，高度重视，将积极采取措施加以解决，全力推动全区财政平稳健康可持续运行。

第二部分 2026 年上半年预算执行

一、上半年预算收支情况

（一）一般公共预算收支情况

上半年，全区累计完成一般公共预算收入 33409 万元，为年初预算的 45.64%，同比增长 9.84%，其中税收收入完成 20266 万元，占比 60.66%。

分征收部门看：税务部门完成一般公共预算收入 21534 万元，为年初预算的 39.88%，同比减少 2.74%；财政部门完成收入 11875 万元，为年初预算的 61.85%，同比增长 43.49%。

分重点行业看：制造业完成 7859 万元，同比下降 6.15%，占一般公共预算收入的 23.52%；建筑业完成 1932 万元，同比下降 25.29%，占一般公共预算收入的 5.78%；房地产业完成 2413 万元，同比减少 55.08%，占一般公共预算收入的 7.22%。

叶集区 2026 年上半年重点行业地方税收情况表

单位：万元

行业	税收	增收	增幅	占该区域税收收入比重 (%)	占该区域财政收入比重 (%)
制造业	7859	-515	-6.15	38.78%	23.52%
建筑业	1932	-651	-25.29	9.53%	5.78%
房地产业	2413	-2959	-55.08	11.91%	7.22%

上半年，全区完成一般公共预算支出 120690 万元，为年初预算的 62.48%，同比增长 4.76%。

分重点支出项目看：教育支出完成 34000 万元，为年初预算的 72.28%，同比增长 7.79%；社会保障和就业支出完成 23189 万元，为年初预算的 54.24%，同比增长 29.35%；卫生健康支出完成 7457 万元，为年初预算的 49.38%，同比增长 59.85%；农林水支出完成 26456 万元，为年初预算的 84.73%，同比下降 12.47%；交通运输支出完成 2355 万元，为年初预算的 85.92%，同比增长 47.37%。全口径民生支出完成 105981 万元，占财政支出总额 87.81%。

（二）政府性基金预算收支情况

上半年，全区累计完成政府性基金收入 15263 万元，为年初预算的 27.26%，同比下降 2.85%。其中国有土地使用权出让收入完成 12927 万元，同比下降 13.68%。

上半年，全区完成政府性基金支出 27751 万元，为年初预算的 95.35%，同比增长 4.41%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出完成 1098 万元，同比下降 84.53%；其他政府性基金

及对应专项债务收入安排的支出（专项债券资金）15879 万元，同比增长 76.43%。

（三）社会保险基金预算收支情况

上半年，全区社保基金收入完成 17773 万元，为年初预算的 60.86%。全区社保基金支出完成 7695 万元，为年初预算 51.80%。

（四）国有资本经营预算收支情况

上半年，全区国有资本经营预算收入完成 14909 万元，占年初预算 134.32%，同比下降 8.48%。全区国有资本经营预算支出完成 0 万元（资金全部调入一般公共预算）。

（五）政府债务情况

上半年，上级下达我区新增第一批政府债务限额 28002 万元，其中新增一般债务限额 3202 万元、新增专项债务限额 15400 万元（用于项目建设 14200 万元、化解存量隐性债务 1200 万元）、新增置换存量隐性债务专项债务限额 9400 万元。调整后我区 2026 年政府债务限额为 657699 万元，其中一般债务限额 110420 万元、专项债务限额 547279 万元。

上半年，我区已发行新增一般债券 3202 万元、新增专项债券 15400 万元、新增置换隐性债券 9400 万元。同时区级资金偿还到期一般债券 1074 万元、专项债券 428 万元（不含再融资债券），我区实际政府债务余额为 649708 万元，其中一般债务余额 107769 万元、专项债务余额 541939 万元。我区实际政府债务余额低于限额 7991 万元，规模均处于限额内，风险可控。

（六）2026 年乡镇街和开发区财政收支情况

上半年，乡镇街及开发区累计完成一般公共预算收入 11184 万元，为年初预算的 48.72%，其中税收收入完成 10360 万元，占比 92.63%。累计完成一般公共预算支出 12155 万元，为年初预算的 67.26%。

另政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算全部收支实行区级管理，不再单独区分。

二、主要工作开展情况

（一）统筹收支保障，拓宽资金供给渠道

一是抓实财政收支管理。强化财税联动抓实收入征管，精准摸排税源、动态管控非税收入，上半年一般公共预算收入完成 33409 万元、同比增长 9.84%，增幅位居全市第一，实现收入稳步增长。突出支出保障，完成一般公共预算支出 120690 万元，同比增长 4.76%，民生支出占比达 87.81%。二是严守“三保”刚性底线。全年安排“三保”预算 102485 万元，上半年支出 53872 万元、进度 52.57%。实行动态预警管控，确保工资发放、民生保障和基层运转正常有序，筑牢民生保障根基。三是严把投资评审关口。坚持科学严谨开展投资评审，上半年，完成工程量清单及预算控制价审核项目 7 个，纠正不合理造价 2086.73 万元；完成工程价款结算审核项目 2 个，核减工程造价 38.52 万元；完成项目复审 1 个，追回财政资金 8.94 万元，进一步守牢财政资金安全规范使用底线。四是积极争取上级资金。截至 6 月底，累计

争取上级转移支付资金 9.8 亿元，发行政府债券资金 2.8 亿元，有效拓宽财力来源。

（二）深化财政改革，构建全链条管控机制

一是持续深化乡镇街财政体制改革。继续加强沟通交流，突出乡镇街及开发区收入征管主体责任，上半年，乡镇街及开发区累计完成一般公共预算收入 11184 万元，除开发区外各乡镇街税收收入均完成年度计划的 50% 以上。**二是纵深推进零基预算改革。**打破基数分配模式，全年压减部门非刚性支出 2.17 亿元，整合盘活各类闲置财政资金，清理无效存量项目 14170 个、支出政策 35 条，盘活 3044 万元存量资金统筹投入民生领域。**三是完善绩效支出标准体系。**聚焦重点领域开展成本绩效分析，核定垃圾处理、公交运营等多项成本支出标准，填补行业精细化管理短板。搭建全域绩效指标体系。构建“共性+分领域”双轨指标库，覆盖多类支出及细分行业，为预算编审、执行监控、绩效评价提供标准化标尺。**四是落实全链条闭环管控。**常态化开展重大项目事前评估（5 个项目评估，涉及资金 8319 万元，核减资金 7247 万元，核减率 87%）、绩效目标审核（完成全区 379 个项目及 54 份部门整体绩效目标审核，涉及资金 11.1 亿元）、重点绩效评价及全覆盖绩效自评（实施 4 个财政重点评价涉及资金 5404 万元，同步完成 54 份部门整体、666 个项目支出绩效自评，覆盖财政资金 13.8 亿元），将评价结果直接用于预算调整，全面提升资金管控质效。**五是规范财政国库管理。**强化财政专户管理，完成财

政专户变更、注销及一体化线上全覆盖监管。加强统筹协调，细致高效完成年度财政决算与政府综合财务报告编报审核工作。

（三）聚焦惠农惠民，夯实乡村振兴财政保障

一是保障帮扶资金落地见效。统筹各类乡村振兴常态化帮扶资金 6554 万元，中央、省级资金保障充足，顺利完成阶段性绩效监控。二是深化涉农金融改革创新。依托省级“政保贷”平台，上半年为 241 户涉农经营主体发放贷款 5375.23 万元，完善四级金融服务体系、升级村级服务网点，实现主要粮食作物完全成本保险全覆盖。三是精准落实惠农补贴发放。通过惠农一卡通精准兑付各类补贴，累计服务群众 2.94 万人次、发放资金 1.03 亿元，足额保障耕地补贴、村干部工资等按时发放，夯实乡村振兴民生根基。四是规范政府采购管理。预留专门面向中小企业项目 10 个，占项目总数的 71.43%；落实免收保证金及履约保证金等项目 14 个，占项目总数的 100%，涉及保证金 182.08 万元，切实减轻市场主体负担，有效激发中小企业发展活力与动力。

（四）守牢风险底线，规范国资金融债务管理

一是严控债务风险、稳妥化债。有序发行各类政府债券保障项目建设与到期还本，积极争取上级化债额度，累计化解隐性债务 11806 万元。提前完成全区 13 家平台公司全部退出任务，完成融资平台市场化转型，坚决遏制新增隐性债务，守住债务风险底线。二是抓实国资精细管理。组织全区 78 家单位开展资产清

查，建立动态台账、盘活闲置资产，深化国企改革整合，完善经营考核机制，规范国企重大事项报备与招投标管理，按期完成各类国资年报编报。**三是聚力金融赋能实体经济。**搭建政银企常态化对接平台，围绕重点产业谋划举办 3 场专题融资对接会，推动辖区银行自主开展各类银企对接活动 15 场次；引导金融机构下沉一线主动上门服务企业 580 家次。已为 606 家市场主体落地融资总额 16.87 亿元，护航实体经济稳健发展。**四是从严抓好财会与金融领域监管。**常态化推进财经纪律专项检查，重点抽查 10 家预算单位监督复核，进一步严肃财经纪律。持续组织防范非法集资宣传教育，累计开展宣传活动 25 场，发放各类宣传资料 5000 余份；联合行业主管部门对 390 家企业开展风险排查整治，守牢地方金融安全底线。**五是紧抓落实巡察审计整改。**市对 2024 年财政收支审计反馈问题 29 个，已完成整改 28 个。二届区委第九轮巡察反馈问题 27 个，已完成整改 24 个。其他专项审计、检查均已逐步落实整改。

三、下半年重点工作安排

（一）聚力收支统筹，全力平衡全年财政盘子

紧盯年度收入目标，深化财税联动，深挖重点税源、盘活非税资源，常态化研判收入走势，确保税费应收尽收、圆满完成年度收入计划。稳步推进 2027 年预算编制，深化零基预算改革，落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出，优先保障民生、

产业发展及重大项目资金需求。强化库款调度与资金统筹，执行库款每日监测机制，优先保障“三保”支出，加大暂付性款项清理力度，严控新增暂付款。规范国库管理工作，严格财政专户全流程审批，实现资金一体化系统全覆盖监管，细化预决算公开内容，全面公示绩效、债务、专项资金信息，主动接受社会监督。抢抓债券发行窗口期，下半年计划申报发行一般债及专项债20000万元、再融资债券1009万元，积极对接上级部门争取转移支付和专项补助，拓宽区级财力渠道。

（二）深化财政科学试点，全面提升资金使用效益

依托预算管理一体化系统开展全流程绩效动态监控，健全三级绩效评价机制，对10家区直部门、20个项目开展财政复核，覆盖资金2.78亿元，通报复核结果并建立整改台账，压实整改责任。系统梳理财政科学管理试点改革成效，总结零基预算、资金盘活、绩效管控等成熟经验，完善试点工作总结，持续优化财政资源配置。常态化规范政府采购与投资评审工作，严控采购、评审、合同审核关键环节，全覆盖复盘存量及新增采购项目，专项督查采购代理机构，对违规问题督促整改，持续降低市场主体交易成本。持续夯实会计基础管理工作，强化业务培训、加大监督检查力度，全面提升各预算单位财务核算的规范化水平与数据的准确性、完整性。

（三）严控各类财政风险，推进国资金融债务提质增效

全力推进隐性债务化解，积极争取置换额度、化解存量债务，

开展新增隐性债务全面排查，建立问题整改台账。有序完成再融资债券发行，足额兑付到期债务本息，严守区域性债务风险底线。深化金融服务实体经济，引导金融机构加大实体经济、小微企业信贷投放，常态化开展政银企融资对接。常态化开展金融风险排查，重点走访重点企业，常态化开展防非法集资宣传，协同化解涉众金融存量风险。深化国资国企改革，复核全区资产清查数据，梳理闲置资产盘活路径，起草国有资产管理综合报告，开展资产管理业务培训。督促国投集团优化考核方案，严格落实国企管理制度，高效完成各类国资统计、清查等基础工作。

2026 年下半年，我区财政工作任务艰巨繁重，在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，我们将牢牢把握稳中求进工作总基调，深入落实更加积极的财政政策，扎实奋进、真抓实干，全力攻坚财政收支、民生保障、风险防控等各项重点任务，确保圆满完成全年财政预算目标和各项财政工作任务，为“四个叶集”高质量建设发展贡献坚实的财政力量。

- 附件：1. 叶集区 2025 年一般公共预算收入完成情况表
2. 叶集区 2025 年一般公共预算支出完成情况表
3. 叶集区 2025 年政府性基金收入完成情况表
4. 叶集区 2025 年政府性基金支出完成情况表

附件 1

叶集区 2025 年一般公共预算收入 (分税种) 完成情况表

单位: 万元

收 入 项 目	预算数	累计完成	完成占预算%
一、税收收入	53350	45709	85.68
增值税（50%及改征增值税）	32300	18498	57.27
企业所得税（25%）	2480	3412	137.58
个人所得税（25%）	520	428	82.31
资源税	840	312	37.14
城市维护建设税	1700	1922	113.06
房产税	3300	4375	132.58
印花税	640	1000	156.25
城镇土地使用税	3500	4718	134.8
土地增值税	2500	7421	296.84
车船税	260	405	155.77
耕地占用税	1075	-72	-6.7
契税	4060	3236	79.7

收 入 项 目	预算数	累计完成	完成占预算%
环境保护税	75	54	72
其他税收收入	100		
二、非税收入	17000	25331	149.01
专项收入	5250	2448	46.63
行政事业性收费收入	2300	402	17.48
罚没收入	2000	4274	213.7
国有资源（资产）有偿使用收入	7100	17976	253.18
捐赠收入		52	
政府住房基金收入	350	129	36.86
其他收入		50	
小 计	70350	71040	100.98

附件 2

叶集区 2025 年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

支出项目	预算数	累计完成	完成占 预算%
总计	182739	278306	152.3
一、一般公共服务支出	21281	19140	89.94
二、国防支出	276	274	99.28
三、公共安全支出	2179	2093	96.05
四、教育支出	42407	59489	140.28
五、科学技术支出	3234	5109	157.98
六、文化旅游体育与传媒支出	1169	1858	158.94
七、社会保障和就业支出	38740	37168	95.94
八、卫生健康支出	12996	16766	129.01
九、节能环保支出	934	3481	372.7
十、城乡社区支出	9155	13306	145.34
十一、农林水支出	34096	82865	243.03
十二、交通运输支出	2334	10930	468.29

支出项目	预算数	累计完成	完成占 预算%
十三、资源勘探信息等支出	640	6555	1024.22
十四、商业服务业等支出	201	238	118.41
十五、金融支出	24	98	408.33
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	1655	1087	65.68
十八、住房保障支出	4203	13220	314.54
十九、粮油物资储备支出	80	65	81.25
二十、灾害防治及应急管理支出	1409	1394	98.94
二十一、其他支出（含债务付息及发行费）	3226	3170	98.26
二十二、预备费	2500		

附件 3

叶集区 2025 年政府性基金收入完成情况表

单位：万元

收入项目	预算数	累计完成	累计完成占预算%
总计	57800	56422	97.62
一、国有土地使用权出让收入	56000	54228	96.84
二、城市基础设施配套费收入	1000	1849	184.9
三、污水处理费收入	800	345	43.13

附件 4

叶集区 2025 年政府性基金支出完成情况表

单位：万元

支出项目	预算数	累计完成	累计完成 占预算%
总计	41436	103322	249.35
一、文化旅游体育与传媒支出	6	5	83.33
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	44	43	97.73
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	9814	27317	278.35
四、城市基础设施配套费安排的支出	650	566	87.08
五、污水处理费安排的支出	150	75	50
六、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		38000	
七、彩票公益金安排的支出	793	398	50.19
八、彩票发行销售机构业务费安排的支出	18	17	94.44
九、债务付息及发行费支出	13827	13426	97.1
十、资源勘探工业信息等支出-超长期特别国债安排的支出	1		

支出项目	预算数	累计完成	累计完成 占预算%
十一、交通运输支出-超长期特别国债安排的支出	8334	6266	75.19
十二、城乡社区支出-超长期特别国债安排的支出	7799	6409	82.18
十三、土地储备专项债券收入安排的支出		10800	