

江夏区第六届人大常委会

第四十一次会议材料

关于江夏区 2025 年财政决算的报告

——在江夏区第六届人大常委会第四十一次会议上

区财政局局长 陈新文

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次常委会报告 2025 年区级财政决算情况，请予以审议。

一、2025 年财政收支决算情况

2025 年，在区委、区政府坚强领导和区人大、区政协监督支持下，全区财税部门全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，克服经济下行考验，深挖增收潜力，保障重点支出，规范财政管理，筑牢风险防线，财政运行总体平稳，财政决算情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 收入决算

2025 年，全区地方一般公共预算收入 90.38 亿元（全年组织征收一般公共预算收入 127.28 亿元，剔除上划中央收入 36.90 亿元后，区级留存收入 90.38 亿元），为预算调整数的 101.8%，

增长 5.3%。

地方一般公共预算收入中税收收入 53.95 亿元，下降 1.7%，占地方一般公共预算收入的 59.7%；非税收入 36.43 亿元，增长 17.8%，占地方一般公共预算收入的 40.3%（非税收入增长主要原因：国有“三资”盘活力度持续加大，国有资源、资产有偿使用收入增长较快）。

2.支出决算

2025 年，全区地方一般公共预算支出 148.20 亿元（含上级补助和一般债券资金安排的支出），为预算调整数的 94.1%，增长 7.4%。

3.收支平衡

2025 年，一般公共预算收入全年总计 182.56 亿元，其中：地方一般公共预算收入 90.38 亿元，上级补助收入 48.04 亿元，一般债券转贷收入 14.12 亿元，调入资金 13.99 亿元，上年结余 12.41 亿元，上年待偿债再融资一般债券结余 3.62 亿元。

全年支出总计 180.09 亿元，其中：地方一般公共预算支出 148.20 亿元，上解上级支出 17.24 亿元，债务还本支出 13.09 亿元，调出资金 1.56 亿元。

收支相抵，一般公共预算结余总计 2.47 亿元，其中：待偿债再融资一般债券结余 0.04 亿元，年终结余 2.43 亿元，全部结转下年支出。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

1.收入决算

2025 年，全区本级政府性基金收入总计 86.55 亿元，为预算调整数的 94.8%，增长 4.8%。其中：土地收益基金收入 1.53 亿元，下降 25.2%；土地出让金收入 82.74 亿元，增长 6.1%；城市基础设施配套费收入 1.44 亿元，增长 78.4%（主要原因：2025 年土地出让金收入增加，配套费收入相应增加）；污水处理费收入 0.82 亿元，增长 6.9%。

2.支出决算

2025 年，全区政府性基金支出 114.09 亿元，为预算调整数的 87.5%，增长 9.7%。

3.收支平衡

2025 年，政府性基金预算收入总计 167.60 亿元，其中：本级基金收入 86.55 亿元，上级补助收入 1.86 亿元，专项债券转贷收入 56.74 亿元，调入资金 3.34 亿元，上年结余 12.40 亿元，上年待偿债再融资专项债券结余 6.70 亿元。

全年支出总计 155.95 亿元，其中：政府性基金支出 114.09 亿元，地方政府专项债务还本支出 35.38 亿元，调出资金 6.48 亿元。

收支相抵，政府性基金预算结余总计 11.65 亿元，其中：待偿债再融资专项债券结余 1.14 亿元，年终结余 10.51 亿元，全

部结转下年支出。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2025 年，国有资本经营预算收入总计 6926 万元，其中：区本级国有资本经营预算收入 6456 万元，为预算调整数的 100%，下降 20.9%；上级补助收入 224 万元，上年结余 246 万元。

全年支出总计 6601 万元，其中：国有资本经营预算支出 4664 万元，为预算调整数的 93.5%，下降 30.3%；调入一般公共预算支出 1937 万元。

收支相抵，国有资本经营预算结余 325 万元，全部结转下年支出。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2025 年，全区社会保险基金当年收入 13.08 亿元，增长 13.1%；社会保险基金当年支出 10.56 亿元，增长 7.0%（主要原因：城乡居民基本养老保险个人账户养老金支出增加）。收支相抵，当年结余 2.52 亿元，加上历年滚存结余 14.18 亿元，年终累计结余 16.70 亿元。

需要说明的是：2025 年，社会保险基金收支决算仅反映城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金 2 个险种（企业职工基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等 5 个险种由省市统筹，不在区本级社保基金决算中反映）。

2025 年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的预算数、调整数、决算数及对比分析数据，详见《江夏区 2025 年财政决算草案》（附后）。决算草案在报请区政府审批和区人大常委会审查之前，已经区审计部门审计。

二、迎难而上、务实担当，奋力推进江夏高质量发展

2025 年，全区财政部门紧扣区委区政府重大部署，落实人大预算决议，推动稳预期稳增长举措落地，保障财政平稳运行，助推区域经济社会高质量发展。

（一）统筹收支强根基，稳健运行筑底盘

抓收入，争资金，控支出，统筹盘活各类财力，保障财政收支平稳有序。一是**深挖税源稳增长**。面对复杂外部环境与增收压力，紧盯重点税源征管，规范非税收入秩序，恪守应收尽收底线。全年地方一般公共预算收入同步增长 5.3%，增幅高于全市平均水平 0.8 个百分点，承压之下实现了收入稳增长。二是**抢抓机遇争资金**。主动对上衔接，精准申报项目。全年争取上级补助、一般债券、专项债券、超长期特别国债等资金 113.61 亿元，补齐财力短板，厚植发展底气。三是**严控支出守底线**。坚持党政机关过紧日子，出台第二批支出负面清单，明确多条支出禁令，三公经费持续下降。统筹存量财力，优先保障基层“三保”、债务偿付及重点工作落地，把资金用在发展关键处、民生

需求点。

（二）聚焦民生优保障，普惠群众增福祉

坚守民生为本，持续加大投入，健全保障体系，让发展成果惠及全体群众。一是**筑牢民生底盘**。全年统筹民生支出 121.21 亿元，占一般公共预算支出 81.8%，以财政之实护民生之暖。二是**织牢医疗保障**。卫生健康支出 9.61 亿元，持续优化医疗服务供给，提升医疗服务能力。三是**保障教育促均衡**。严守教育经费两个只增不减要求，教育支出 18.45 亿元，扩充优质教育资源，推动区域教育事业均衡提质。四是**精准赋能兴乡村**。统筹整合涉农资金 15.01 亿元，投向特色农业、和美乡村、人居环境整治等领域，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（三）助企纾困激活力，培育市场新动能

聚焦市场主体发展痛点，多措并举扩投资、优服务、解难题，持续释放经济内生动力。一是**集聚资金扩投资**。整合财政专项资金、政府债券、预算内投资、特别国债等资金 8.27 亿元，投向基础设施、公共卫生、文教配套、生态治理等重大项目，依托项目建设拉动全域投资增长。二是**直达快享兑红利**。依托“亲清江夏”平台，即申即享、免申即享，快速兑现资金 3.8 亿元，受惠企业 1653 家，提升惠企服务质效。三是**化解账款解难题**。筹措发行 4.4 亿元政府债券集中清偿政府项目拖欠企业账款，聚焦存量欠款分类攻坚、逐项清零，有效缓解企业资金周转压力。

四是财金协同助实体。持续扩大“科担e贷”业务覆盖面与投放规模，发展壮大区级政府基金矩阵，有序设立多支产业子基金、落地一批实体直投项目，引导金融活水精准滴灌各类市场主体，全力赋能实体经济发展。

（四）深化改革提效能，提升治理新效能

以系统性改革破除发展瓶颈，完善预算、国资、国企、评审等制度，全面提升财政治理水平。**一是盘活三资拓财源。**全面清查梳理国有三资，挖掘湖泊渔业、闲置资产等资源价值，国有资源资产有偿使用收入规模达 30.02 亿元，拓宽财政增收新路径。**二是零基预算优机制。**制定道路养护等 9 个项目支出标准，选取 7 个区级部门开展试点，启动项目成本绩效分析，优化基数管理模式，提升资金配置效能。**三是做强国企壮支柱。**优化区属国企治理架构与内控机制，企业资产总额突破千亿，经营收入稳步增长，夯实国有资产与长效税源根基。**四是严格评审降成本。**办结政府投资结算评审项目 243 个，审减率 9.39%，从严管控项目开支，提升政府投资资金使用效率。**五是强化绩效严管控。**绩效指标体系覆盖全区一级预算单位，前置审核绩效目标，整改各类问题，优化预算管理举措，实现预算全流程量化管控。

（五）防范风险守底线，织密安全防护网

树牢底线思维，实施全流程闭环监管，紧盯资金、债务、

预算等关键环节，筑牢财政安全防线。一是科学调度保“三保”。优化库款调度机制，常态化开展运行预警，足额保障基层“三保”支出，守住基层运转基本底线。二是稳妥化债防风险。建立债务动态监测机制，严控隐性债务增量，分类化解存量债务，提前完成融资平台隐性债务清零，获评全市化债标杆区域。全年足额偿还各类债务本息，全域债务风险整体可控。三是动态监管护资金。细化资金支付预警规则，紧盯异常业务开展全流程监管，拦截多起违规支付，处置转移支付预警，堵塞资金监管漏洞。四是公开透明严规范。部门预决算实现全公开，以阳光化管理规范资金使用，提升财政治理公信力。

过去一年，江夏区财政运行总体平稳，财税改革纵深推进、落地见效，实现了年度预期目标。同时，也要清醒地看到，财政发展仍面临诸多挑战。一是增收后劲不足。市场复苏节奏放缓，企业经营压力较大，重点税源盈利承压，主体税种增长乏力，财力难以匹配全域发展资金需求。二是收支矛盾加剧。刚性支出逐年增加，教育医疗养老城乡建设等投入持续加码，应急保障、民生实事等临时性支出增多，收支缺口不断扩大。三是偿债压力攀升。存量债务集中进入兑付期，可盘活资产与存量资金有限，债务率压降难度加大，争取新增债券空间受限。四是改革进程不快。零基预算改革取得阶段性成效，但改革推进不均衡。部分单位受传统管理模式影响，重项目轻绩效、重

预算轻管理的问题仍有显现。

三、坚定信心、善作善成，努力开创“十五五”良好开局

在今年后续工作中，我们将直面短板弱项，落实区委工作部署与区人大决议要求，强化保障、优化支出、提升效能，以务实行动护航区域高质量发展。

（一）深挖财源扩增量，广辟渠道聚财力

一是精细征管稳存量。紧盯重点税种与行业，全链条强化税源管控，挖掘非税收入增收潜力，推进收缴电子化，严守征管底线，稳步壮大财政收入规模。**二是培育产业拓增量。**倾斜财政资源扶持高新企业、专精特新企业，推动产业转型升级，持续优化税源结构，培育长期稳定税收增长点。**三是盘活资源激潜能。**围绕“用、售、租、融”盘活路径，深挖矿坑使用权、林下经济、江滩岸线、园区资产等资源价值，推进资产证券化，激活要素活力，扩充可用财力。

（二）优化支出强保障，心系民生办实事

一是厉行节约压开支。严格落实支出负面清单，强化项目预算审核，压缩一般性支出与政府购买服务，持之以恒践行过紧日子要求。**二是优先投入保民生。**预算资源重点向教育、医疗、养老等领域倾斜，聚焦群众急难愁盼，完善社会救助体系，帮扶困难群体，织密全域民生保障网络。**三是全链绩效提效益。**将绩效理念融入预算编制、执行、评价全流程，强化绩效结果

刚性运用，联动预算核定、资金拨付、项目筛选，倒逼财政资金提质增效。

（三）攻坚改革破壁垒，全面提升治理能力

一是零基预算提效能。持续推进零基预算改革，优化编制模式，分步制定行政执法、校舍维修等支出定额标准，持续完善重点领域支出标准体系，加快改革落地步伐，2027年全区实施零基预算的部门超过50%。**二是数字赋能优体系。**推进财政电子凭证改革，搭建综合服务平台，实现预算、计划、支付全链条线上运行。依托三资数字化平台，全面归集行政单位与区属国企资产台账。**三是创新融资引活水。**灵活运用PPP、产业基金、REITs等工具撬动社会资本，对接基建、产业项目资金需求。资源重点投向新兴产业、城市更新、综合交通，稳步提升民生项目投资占比。**四是财金联动助发展。**升级金融服务载体，整合担保、转贷、基金功能，迭代“科担e贷”产品，完善基金考核机制，引导金融资本深耕科创领域，服务小微企业发展。

（四）严密防控筑防线，守住财政安全红线

一是统筹财力保运转。预算编制优先保障人员薪酬、基层运转等刚性支出，规范三保项目标识，常态化开展库款预警调度，确保基层基本支出足额落实。**二是综合施策化债务。**健全债务全周期监测预警机制，整合优质国有资产，盘活存量资源

筹措化债资金，主动对接上级争取政策支持，有序化解集中偿债压力。**三是多方联动强监管。**完善财会监督制度，打通财会、巡察、纪检、审计协作通道，建立信息共享与联合督查机制，凝聚监管合力，堵塞管理漏洞，规范各项财经运行。

主任、各位副主任、各位委员：

我们将认真贯彻《预算法》及《预算法实施条例》的要求，自觉接受区人大监督和指导，积极应对新形势新任务，统筹做好生财、聚财、用财、管财各项工作，为奋力谱写新时代中国式现代化江夏新篇章提供坚实支撑。

以上报告，请予审议。

附件：

- 1.江夏区 2025 年区级财政决算重要事项说明
- 2.《江夏区 2025 年财政决算草案》（附表一至二十六）