遂宁市河东新区财政局
关于2025年度财政决算的报告

新区党工委、管委会:

根据《预算法》及市财政局的工作安排，现向新区党工委、管委会报告新区2025年度财政决算情况，请予审查。

一、2025年度财政决算情况

2025年面对严峻的经济形势和多重叠加的困难挑战，新区财政工作在党工委、管委会的坚强领导下，在市财政局的直接指导下，按照年初确定的收支目标任务，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，财政经济运行呈现总体平稳、稳中有进的良好态势。一方面紧盯目标任务，千方百计组织收入，继续加强征管，堵塞漏洞，努力做到应收尽收。另一方面不断优化支出结构，保工资，保运转、保民生，保重点，全年实现一般公共预算收入53929万元，一般公共预算支出完成127050万元，促进了新区经济的持续、健康、协调发展，全面完成了新区管委会下达的目标任务。

（一）财政收入情况

2025年，河东新区完成一般公共预算收入53929万元，为年初预算的100.52%，增长4.04%；基金预算收入完成370604万元，同比增加140864万元；国有资本经营收入40万元。

1、一般公共预算收入完成情况。总收入完成53929万元。其中：税收收入34200万元，非税收入完成19729万元。

2、主要收入大项完成情况。在一般公共预算收入中：税收收入中：增值税7436万元，企业所得税2532万元，个人所得税657万元，资源税9万元，城市维护建设税1311万元，房产税2265万元，印花税638万元，城镇土地使用税649万元，土地增值税5106万元，车船税1889万元，耕地占用税871万元，契税10807万元,环境保护税30万元。非税收入中:专项收入1413万元，行政事业性收费收入864万元，罚没收入76万元，国有资源（资产）有偿使用收入17376万元。

基金预算收入中：国有土地使用权出让收入370374万元。

（二）财政支出情况

2025年新区财政总支出完成605352万元。其中：一般公共预算支出127050万元，完成预算的122.76%，增长14.52%；政府性基金支出478268万元,同比增加144681万元,增长43.37%,国有资本经营预算支出34万元。

支出大项完成情况:

1、一般公共预算支出127050万元，同比增长14.52%。其中:

一般公共服务支出16345万元，国防支出40万元，公共安全支出1101万元,教育支出20059万元,科学技术支出182万元，文化旅游体育与传媒支出1573万元，社会保障和就业

支出 12709 万元，卫生健康支出 5388 万元，节能环保支出 13285 万元，城乡社区支出 22226 万元，农林水支出 8305 万元，交通运输支出 16294 万元，资源勘探工业信息等支出 142 万元，商业服务业等支出 921 万元，金融支出 380 万元，自然资源海洋气象等支出 573 万元，住房保障支出 2666 万元，灾害防治及应急管理支出 2771 万元，债务付息支出 2048 万元，债务发行费用支出 32 万元，其他支出 10 万元。

2、政府性基金支出 478268 万元，同比增加 144681 万元，增长 43.37%。

其中，城乡社区支出 379629 万元，农林水支出 45 万元，资源勘探等支出 1363 万元，其他支出 78179 万元，债务付息支出 18941 万元，债务发行费用支出 111 万元。

3、国有资金经营预算支出 34 万元。

其中，国有企业退休人员社会化管理补助支出 6 万元，国有企业政策性补贴 28 万元。

（三）上划中、省、市税收入情况

2025 年全年上划税收 59914 万元，同比增长 17.49%。其中：上划中央税收 30205 万元，同比增长 19.09%；上划省级税收 11792 万元，同比增长 12.94%；上划市级税收 17917 万元，同比增长 17.94%。

（四）社会保险基金收支决算情况

因河东新区社会保险基金收支决算情况统一纳入船山区汇

总统计，故新区本级无社会保险基金收支决算情况。

（五）新区政府债务情况

按照《预算法》和《四川省政府性债务管理办法》要求，截至2025年末新区地方政府债务余额890274万元（其中：一般债务110942万元，专项债务779332万元）。主要用于新区棚户区改造，河东城市基础设施建设等重点工程建设，有力地支持了新区城市建设和民生事业，形成了大量优质资产和公益性基础设施。

（六）新区财政其他收支决算情况

1、结转结余资金管理情况。2025年，新区本级财政一般公共预算结余5446万元。

2、预算调整情况。因上级返性还收入、一般性转移支付收入、专项转移性收入的变动，新区财政局按上级文件要求报新区领导审核通过并报市财政局调整预算，并圆满完成了调整预算任务。

3、预备费使用情况。年初预算预备费2400万元，主要用于城乡社区支出。

4、超收收入安排情况。2025年，新区本级一般公共预算超收收入281万元，主要用于一般公共服务支出。

5、预算稳定调节基金安排情况。按照《预算法》相关规定，新区本级预算动用预算稳定调节基金6500万元。

6、预算周转金情况。新区本级财政未安排预算周转金，故

无收支执行情况。

7、财政专项转移支付收支情况

因新区预算为综合预算，返还性补助收入和一般性转移支付收入不能详细分出支出，故只对专项转移支付收入收支作出说明。

2025 年，区本级争取财政专项转移支付收入 10335 万元，支出 10335 万元。当年实现收支平衡。

新区专项转移支付收入支出具体情况如下:

一般公共服务支出 78 万元，主要用于新区市场监管分局专项补助支出及重大项目招商引资激励奖补资金专项支出。

公共安全支出 1 万元，主要用于铁路护路联防专项支出。

社会保障与就业支出 500 万元，主要用于省预算内基本建设支出。

卫生健康支出 6 万元，主要用于重大公共卫生服务等项目。

节能环保支出 1880 万元，主要用于重点流域横向生态保护补偿资金、生态环境保护专项等项目。

城乡社区支出 4316 万元，主要用于省级城乡建设发展专项资金、城市地下管网及设施专项 2025 年中央基建投资预算资金等项目。

农林水支出 1068 万元，主要用于农村综合改革、普惠金融发展专项等项目。

交通运输支出 1799 万元，主要用于交通专项、消费品以旧

换新资金（交通领域）等。

资源勘探信息支出 143 万元，主要用于省级中小企业发展专项资金、省级“转企升规”激励资金等项目。

商业服务等支出 511 万元，主要用于内贸流通服务业发展及外经贸发展项目、汽车和家电以旧换新财政补贴资金等项目。

金融支出 27 万元，主要是省级财政支持做大金融总量及做好金融五篇大文章奖补资金等。

灾害防治及应急管理支出 26 万元，主要用于地质灾害防治专项资金。

8、 财政重点支出安排情况

2025 年，新区本级财政除保工资、保运转、保民生外，安排重点**支出**共计 91534 万元，其中:

安排教育支出 20059 万元，主要用于义务教育保障机制、公民办学前教育奖补等方面支出。

安排文化体育旅游事业发展资金 1573 万元，主要用于推动文化繁荣兴盛，支持加强精神文明建设；实施体育场馆免费或低收费，完善公共体育服务体系；推动旅游事业发展。

安排社会保障和就业支出 12709 万元，主要用于继续扩大城乡居民养老保险参保范围、提高基础养老金和参保人员的缴费补助标准、全面落实城乡低保政策、加强职业技能培训、残疾人事业发展、退役士兵安置、自然灾害生活救助等项目。

安排卫生健康支出 5388 万元，主要用于新型冠状病毒防控、

基层公共医疗卫生保障体系建设和城乡医疗救助等。

安排节能环保支出 13285 万元，主要用于新区海绵城市建设、环境监测、大气污染防治、农村环境保护等。

安排城乡社区支出 22226 万元，主要用于城市环境整治提升工程、城市基础设施建设和市政基础设施建设项目等。

安排交通运输支出 16294 万元，主要用于道路等基础设施建设、318 线和农村道路养护等。

二、2026 年财政工作计划

2026 年，新区财政将坚决贯彻中、省、市和新区关于财政工作的方针政策和重要部署，更好地发挥财政职能作用，着力抓好以下工作：

（一）千方百计壮大财力规模。一是加强税收收入和非税收入征管，积极培植主体税源，对重大招商引资项目税收实行台账式管理，加强重点税源跟踪服务，防范税收外移。力争一般公共预算收入增长 3%以上。二是完善向上争取激励措施，统筹各主管部门认真研究国省政策，准确把握政策导向，主动出击、积极争取，力争获得更大支持。三是拓宽重大项目资本金融资渠道，充分发挥专项债券带动扩大有效投资的作用。

（二）优化财政支出结构。一是坚持树立“过紧日子”思想，进一步压减一般性支出，保持民生支出占一般公共预算比重稳定在 70%左右。二是集中财力支持大事要事，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。三是支持农业农村优先发展。保障财政

投入支持脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扩大种养殖业农业保险覆盖面，发展壮大村集体经济。

（三）防范化解财政运行风险。一是防范化解政府债务风险。加强地方政府债务限额管理和预算管理，适当提高预算安排偿债比例。坚持稳中求降政策取向，有序稳妥化解隐性债务存量，如期完成年度化债任务。配合船山区推动建制县区隐性债务化解试点工作，切实降低债务风险水平和指标。二是兜牢“三保”支出底线。严格按照底线思维安排年度预算支出，优先足额保障“三保”支出，按要求落实“三个专户”制度。三是加强库款运行调度监测。加强库款运行管理和动态监控，推进防范化解基层国库资金运行风险两年行动，加快暂付款清理。

（四）持续纵深推进财税体制改革。一是继续深化预算管理制度改革，按要求探索推进预算管理信息共享，进一步扩大预算公开范围、细化公开内容。二是深化预算绩效管理改革。健全以绩效为导向的预算分配体系，将绩效管理深度融入预算编制执行监督全过程。三是全面推进深化政府采购制度改革。加强政府采购监管，规范市场秩序，推进政府采购信息化建设。四是持续推进财政电子票据改革。依托“互联网+政务服务”建设，探索建立新型财政电子票据监管体系。

（五）严肃财政纪律夯实基层基础。一是进一步强化财政监督。深入整治滥发奖金、津补贴和超规定发放绩效奖等问题，严肃查处违法违纪违规行为；持续推进内控建设，推动建立系统内

部全员监督、全过程监督机制。实施财政干部“机关基层交流培养”计划，不断拓宽财政干部视野，提升综合能力素养。

遂宁市河东新区财政局

2026 年 8 月 27 日