

区人大常委会：

《关于山亭区 2025 年上半年财政预算执行情况的报告》由区财政局起草，并报经刘洪鹏区长审定，现提请审议。



关于山亭区 2025 年上半年财政预算执行情况的报告

——2025 年 7 月 15 日在区十届
人大常委会第三十一次会议上
区财政局局长 孙彦生

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告山亭区 2025 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，全区财政工作紧紧围绕区委“1473”总体工作思路，以“重点工作攻坚突破年”为抓手，扎实落实更加积极的财政政策，统筹做好稳增收、保重点、惠民生、防风险各项工作，财政运行总体平稳，预算执行情况较好。

（一）一般公共预算执行情况

1-6 月份，全区一般公共预算收入 51459 万元，完成预算的 48.9%，增长 4%。其中，税收收入 29407 万元，完成预算的 46.5%，增长 6.2%，税收比重 57.1%。全区一般公共预算支出 156043 万元，完成预算 52.4%，增长 33.7%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-6 月份，区级政府性基金预算收入 5088 万元，完成预算的

3.2%，下降 66.2%。其中，国有土地出让收入 872 万元，下降 82.2%。区级政府性基金预算支出 64371 万元，完成预算的 33%，增长 56.6%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-6 月份，区级国有资本经营预算收入 2088 万元，完成预算的 8.4%，增长 99.2%。区级国有资本经营预算支出 2918 万元，完成预算的 91.3%，增长 341.5%。

（四）社会保险基金预算执行情况

1-6 月份，区级社会保险基金预算收入 33232 万元，完成预算的 40.5%，增长 2.6%。区级社会保险基金预算支出 37030 万元，完成预算的 47.9%，增长 10.1%。

二、上半年主要工作情况

上半年，区财政部门认真执行区十届人大四次会议及区人大常委会有关会议决议，锚定目标、加压奋进，担当作为、攻坚突破，各项工作均取得积极成效。

（一）强化财金联动，聚力提升产业发展动能。上半年，全区新增减税降费 668 万元、惠及企业 1113 家；积极帮助企业申报超长期特别国债、中央及省级预算内资金，争取到位涉企专项资金 3381 万元，全力支持企业设备更新、节能降碳等。举办金融合作与发展大会，签约金额 21.05 亿元、完成授信 9.97 亿元；新增金融领域各项贷款 8.75 亿元，同比增速 17.9%。新增政府性融资及创业担保贷款 1.24 亿元，惠及企业 41 家、带动就业 228 人。申报入库专项债券项目 11 个、债券需求 14 亿元，发行新增政府专

项债券 8 亿元，支持农村供水水质提升、空港产业园基础设施等重点项目建设。

(二) 强化开源节流，聚力增强财政保障水平。上半年，通过加强财税协调配合，依法强化收支管理，财政收入实现平稳增长。全区一般公共预算收入 5.15 亿元、增长 4%，其中，税收收入 2.94 亿元，增长 6.2%；非税收入 2.21 亿元，增长 1.2%；累计争取各类转移支付指标 17.17 亿元。坚决贯彻党政机关习惯过紧日子要求，从严控制一般性支出和非重点、非刚性支出，年初预算压减项目支出 8.35 亿元，深化公物仓管理改革、盘活各类资产 7057 万元，腾出财力保障“三保”等重点领域支出。

(三) 强化资金统筹，聚力保障民生支出需求。上半年，民生支出 13.09 亿元，占一般公共预算支出的 83.9 %。其中，**教育支出 3.24 亿元**，拨付生均公用经费 4342 万元，家庭经济困难学生政府助学金 439 万元，全力支持义务教育优质均衡发展。**社会保障和就业支出 5.18 亿元**，拨付机关事业单位养老保险补助资金 1.68 亿元，拨付城乡居民基本养老保险补助资金 8360 万元，发放困难群体救助资金 9620 万元。**卫生健康支出 8781 万元**，拨付基本公共卫生服务补助资金 2112 万元，拨付居民医保政府资助人员财政代缴资金 3655 万元，拨付医疗救助财政补助资金 767 万元。**农林水支出 1.62 亿元**，拨付城乡供水、水利发展等支持乡村振兴项目资金 1.04 亿元，发放耕地地力保护补贴 1575 万元，库区移民直补资金 1875 万元，发放村干部报酬 702 万元；争取上级

乡村振兴重大专项资金 2.16 亿元，区级安排专项资金、衔接资金 5875 万元，全力支持推进乡村全面振兴。

(四) 强化风险防控，聚力守牢财政运行底线。年初足额安排“三保”预算 25.34 亿元，上半年“三保”支出 12.46 亿元，区直及镇街工资基本实现按月发放，村干部、公益岗、环卫工人等工资全面跟进，“三保”底线切实兜牢。制定全年偿债计划，按期偿还政府法定债务本息 1.16 亿元，发行隐性债务置换债券 2.25 亿元，化解存量隐性债务 1.79 亿元；山兴市政隐性债务全部“清零”，退出资料已报省级审核。完成 20 家非正常经营企业破产终结，累计核销养老保险 4.33 亿元、惠及职工 2785 人。完成绩效目标审核 939 项，预结算评审项目 132 个、审减资金 9000 万元，政府采购项目 164 个、节约资金 154 万元；对全区 30 所中小学、幼儿园及食堂开展财经纪律专项检查，绩效管理和财会监督持续强化。

虽然上半年全区财政运行总体平稳，但仍面临收入增长乏力、持续增收难，刚性支出只增不减、收支矛盾突出，预算执行不严格、财会监督力度仍需加大，部分政策支出绩效有待提高等困难挑战。对此，我们将坚持系统思维，采取有力措施，认真加以解决。

三、下半年财政重点工作

为确保圆满完成全年预算目标，下半年我们将着重做好以下工作：

(一) 突出稳中有进，稳增收、拓财源。紧盯全年收入目标，

深化财税协同共治，持续抓好税收挖潜增收，强化非税收入征管，力争 2025 年一般公共预算收入增长 5%以上。统筹抓好国有土地出让收入和国有资本经营收益征缴，切实增加可用财力。以全区“四个重大”对上争取为抓手，紧盯县域经济跨越发展试点、省级支持强县产业帮扶弱县等政策机遇，加大各类政策资金争取力度。同时，积极争取省级按照省财政直管县全部政策对我区予以支持。

（二）围绕重点保障，优支出、促发展。坚决贯彻党政机关习惯过紧日子要求，持续调整优化支出结构，统筹资金资源向教育、医疗、养老、就业等民生领域倾斜，确保民生支出占比始终稳定在 80%以上。用足用好“亭好贷”等政策性金融工具，力争金融领域全年新增各项贷款 14 亿元以上，新增发放创业担保贷款 1 亿元以上。聚焦国家“两重”“两新”支持方向，加大中央预算内资金、超长期特别国债争取，全力支持空港产业园、城区雨污管网改造等重点项目建设。

（三）注重提质增效，细管理、深改革。以全省开展财政科学管理综合试点为抓手，依托“预算一体化”管理平台，深入推行零基预算改革、“公物仓”管理改革，加快财政支出标准建设，切实提升财政管理水平。聚焦权力集中、资金密集、资源富集重点领域，加强财会监督与各类监督的贯通协调，切实提高财政资金使用效益。持续深化国企改革，加快推进产业基金运营、AA 企业发债、项目申报及融资、山西平安煤业资源扩界、贵州兴昌煤矿建设等重点工作，加速出资国企资源向主业聚焦，力争 2025

年区属国企资产规模达到 250 亿元、增长 15%以上。

(四) 聚焦防风化债，强监督、化风险。完善“三保”应急预案，加强库款调度，切实兜牢“三保”底线。紧盯中小金融机构等重点风险领域，力争 2025 年底化解处置银行机构风险资产 5000 万元以上。建立政府、平台公司和国企债务监控预警机制，统筹抓好“四债”统管，提前筹集偿债资金，确保各类债务不逾期，牢牢守住不发生系统性风险的底线。加快推进城投公司转型及融资平台退出，确保年底前完成 2 家融资平台压降任务。统筹抓好各级审计、检查和专项整治反馈问题整改，进一步规范财政管理，严肃财经纪律。

主任、各位副主任、各位委员，下半年财政工作任务更加艰巨繁重，我们将在区委、区政府的坚强领导下，认真贯彻落实好本次会议决议，坚定信心不动摇，积极有为谋发展，扎实推动各项政策落地见效，为稳住全区经济大盘贡献财政力量。

以上报告，请予审议。

表1

2025年上半年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年 度 预算数	上半 年 执行数	占预算%	上年同期	同比 增长%	备 注
一. 税收收入	63274	29407	46.5	27692	6.2	
1. 增值税	17500	10180	58.2	9561	6.5	
2. 企业所得税	6400	3767	58.9	2581	46.0	
3. 个人所得税	520	267	51.3	143	86.7	
4. 资源税	9700	1905	19.6	5119	-62.8	
5. 城市维护建设税	2500	1488	59.5	1248	19.2	
6. 房产税	2400	2027	84.5	1182	71.5	
7. 印花税	1500	745	49.7	1012	-26.4	
8. 城镇土地使用税	6100	4806	78.8	3100	55.0	
9. 土地增值税	2500	1254	50.2	2255	-44.4	
10. 车船税	4	4	100.0	2	100.0	
11. 耕地占用税	9850	1352	13.7	314	330.6	
12. 契税	3900	845	21.7	816	3.6	
13. 环保税	400	58	14.5	359	-83.8	
14. 其他税收收入		709				
二. 非税收入	42023	22052	52.5	21784	1.2	
1. 专项收入	2478	1832	73.9	1349	35.8	
2. 行政事业性收费收入	1706	884	51.8	783	12.9	
3. 罚没收入	8078	4945	61.2	6719	-26.4	
4. 国有资本经营收入						
5. 国有资源有偿使用收入	29726	14371	48.3	12904	11.4	
6. 捐赠收入	2	20	1000.0			
7. 政府住房基金收入	33			29	-100.0	
8. 其他收入						
本年收入合计	105297	51459	48.9	49476	4.0	

表2

2025年上半年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	年 度 预算数	上半 年 执行数	占预算%	上年同期	增长%	备 注
一、一般公共服务支出	28910	19366	67.0	17707	9.4	
二、国防支出	78	9	11.5			
三、公共安全支出	8286	2719	32.8	1007	170.0	
四、教育支出	56700	32431	57.2	27123	19.6	
五、科学技术支出	588	273	46.4	329	-17.0	
六、文化旅游体育与传媒支出	1813	857	47.3	954	-10.2	
七、社会保障和就业支出	98670	51767	52.5	30184	71.5	
八、卫生健康支出	19450	8781	45.1	7618	15.3	
九、节能环保支出	6027	2005	33.3	2649	-24.3	
十、城乡社区支出	13690	9841	71.9	6455	52.5	
十一、农林水支出	33124	16189	48.9	11367	42.4	
十二、交通运输支出	5704	1934	33.9	1504	28.6	
十三、资源勘探信息等支出	1940	334	17.2	417	-19.9	
十四、商业服务业等支出	568	129	22.7	122	5.7	
十五、金融支出						
十六、援助其他地区支出	70	70	100.0	70		
十七、自然资源海洋气象等支出	250	78	31.2	87	-10.3	
十八、住房保障支出	8315	6650	80.0	6407	3.8	
十九、粮油物资储备支出	534	180	33.7	196	-8.2	
二十、灾害防治及应急管理	2372	1424	60.0	935	52.3	
二十一、预备费	7820					
二十二、债务付息支出	2215	982	44.3	1181	-16.9	
二十三、其他支出	505	24	4.8	398	-94.0	
本年支出合计	297629	156043	52.4	116710	33.7	

表3

2025年上半年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年 度 预算数	上半 年 执行数	占预算%	上年同期	同比 增长%	备 注
一. 税收收入	38675	16956	43.8	15838	7.1	
1. 增值税	7857	4728	60.2	4313	9.6	
2. 企业所得税	3590	2044	56.9	1122	82.2	
3. 个人所得税	300	147	49.0	53	177.4	
4. 资源税	7143	1196	16.7	3822	-68.7	
5. 城市维护建设税	1473	935	63.5	701	33.4	
6. 房产税	1820	1536	84.4	849	80.9	
7. 印花税	963	456	47.4	645	-29.3	
8. 城镇土地使用税	2509	2328	92.8	1295	79.8	
9. 土地增值税	2668	1249	46.8	2470	-49.4	
10. 车船税	1					
11. 耕地占用税	8387	1229	14.7	167	635.9	
12. 契税	1570	346	22.0	45	668.9	
13. 环保税	394	53	13.5	356	-85.1	
14. 其他税收收入		709				
二. 非税收入	38997	20957	53.7	20318	3.1	
1. 专项收入	1682	1416	84.2	962	47.2	
2. 行政事业性收费收入	1306	676	51.8	521	29.8	
3. 罚没收入	8078	4945	61.2	6719	-26.4	
4. 国有资本经营收入						
5. 国有资源有偿使用收入	27896	13900	49.8	12087	15.0	
6. 捐赠收入	2	20	1000.0			
7. 政府住房基金收入				29	-100.0	
8. 其他收入						
本年收入合计	77672	37913	48.8	36156	287.4	

表4

2025年上半年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	年 度 预 算 数	上 半 年 执 行 数	占 预 算 %	上 年 同 期	增 长 %	备 注
一、一般公共服务支出	21009	8994	42.8	8235	9.2	
二、国防支出	78	9	11.5			
三、公共安全支出	8116	2684	33.1	977	174.7	
四、教育支出	56230	32243	57.3	26840	20.1	
五、科学技术支出	563	267	47.4	293	-8.9	
六、文化旅游体育与传媒支出	1783	843	47.3	950	-11.3	
七、社会保障和就业支出	96580	51117	52.9	29041	76.0	
八、卫生健康支出	18800	8187	43.5	6999	17.0	
九、节能环保支出	5677	1840	32.4	2499	-26.4	
十、城乡社区支出	12190	9525	78.1	6165	54.5	
十一、农林水支出	25524	12635	49.5	8068	56.6	
十二、交通运输支出	5704	1934	33.9	1504	28.6	
十三、资源勘探信息等支出	1940	334	17.2	417	-19.9	
十四、商业服务业等支出	568	129	22.7	122	5.7	
十五、金融支出						
十六、援助其他地区支出	70	70	100.0	70		
十七、自然资源海洋气象等支出	250	78	31.2	87	-10.3	
十八、住房保障支出	8315	6575	79.1	6389	2.9	
十九、粮油物资储备支出	534	180	33.7	196	-8.2	
二十、灾害防治及应急管理	2372	1424	60.0	935	52.3	
二十一、预备费	7820					
二十二、债务付息支出	2215	982	44.3	1181	-16.9	
二十三、其他支出	505	24	4.8	398	-94.0	
本年支出合计	276843	140074	50.6	101366	38.2	

表5

2025年上半年区级政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	年 度 预算数	上半 年 执行数	占预算% 占预算%	上年同 期	增长% 增长%	备 注
一、国有土地收益基金收入						
二、农业土地开发资金收入						
三、国有土地使用权出让收入	147524	872	0.6	4888	-82.2	
四、彩票公益金收入	270					
五、城市基础设施配套收入	255	340	133.3	103	230.1	
六、污水处理费收入	500	315	63.0	259	21.6	
七、专项债券对应项目专项收入	11296	3561	31.5	9803	-63.7	
本年收入合计	159845	5088	3.2	15053	-66.2	

表6

2025年上半年区级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	年 度 预算数	上半 年 执行数	占预算%	上年同期	增长%	备 注
一、文化体育与传媒支出	4	1	25.0	106	-99.1	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	1	25.0			
旅游发展基金支出				106	-100.0	
二、节能环保支出	2140	1200	56.1	60	1900.0	
超长期特别国债安排的支出	2140	1200	56.1			
可再生能源电价附加收入安排的支出				60	-100.0	
三、城乡社区事务	155928	35882	23.0	17228	108.3	
国有土地使用权出让收入安排的支出	132673	21582	16.3	16337	32.1	
城市基础设施配套费安排的支出	255	50	19.6	489	-89.8	
污水处理费安排的支出	500			400	-100.0	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	22500	14250	63.3			
四、农林水支出	7020	1468	20.9	3641	-59.7	
大中型水库移民后期扶持基金支出	7020	1468	20.9	3641	-59.7	
五、其他支出	13708	17600	128.4	12772	37.8	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12288	17385	141.5	12700	36.9	
彩票公益金安排的支出	1420	215	15.1	72	198.6	
六、债务付息支出	16269	8220	50.5	7297	12.6	
地方政府专项债务付息支出	16269	8220	50.5	7297	12.6	
本年支出合计	195069	64371	33.0	41104	56.6	

表7

2025年上半年区级国有资本经营收支执行情况

单位：万元

收入项目	年 度 预算数	上半 年 执行数	占预算%	上年同期	增长%	备 注
一、利润收入						
煤炭企业利润收入						
房地产企业利润收入						
建材企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
其他企业利润收入						
二、股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
三、其他国有资本预算收入	25000	2088	8.4	1048	99.2	
收入合计	25000	2088	8.4	1048	99.2	
支出项目	年 度 预算数	上半 年 执行数	占预算%	上年同期	比上年 增长%	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本	2601	397	15.3			
二、国有企业资本金注入		1840				
三、国有企业政策补贴						
四、其他国有资本预算支出	594	681	114.6	661	3.0	
支出合计	3195	2918	91.3	661	341.5	

表8

2025年上半年区级社会保险基金收入执行情况

单位：万元

项 目	年 度 预算数	上半 年 执行数	占预算%	上年同期	增长%	备注
社会保险基金收入合计	82090	33232	40.5	32397	2.6	
其中：保险费收入	27444	11863	43.2	20280	-41.5	
利息收入	511	52	10.2	64	-18.8	
财政补贴收入	51651	20860	40.4	9700	115.1	
委托投资收益助收入	2049					
转移收入	309			154	-100.0	
其他收入	126	457	362.7	2199	-79.2	
一、居民基本养老保险基金收入	35062	11542	32.9	7625	51.4	
其中：保险费收入	8396	3024	36.0	1298	133.0	
利息收入	501	43	8.6	61	-29.5	
财政补贴收入	23967	8360	34.9	4000	109.0	
委托投资收益收入	2049					
转移收入	143			70	-100.0	
其他收入	6	115	1916.7	2196	-94.8	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	47028	21690	46.1	24772	-12.4	
其中：保险费收入	19048	8839	46.4	18982	-53.4	
利息收入	10	9	90.0	3	200.0	
财政补贴收入	27684	12500	45.2	5700	119.3	
委托投资收益助收入						
转移收入	166			84	-100.0	
其他收入	120	342		3	11300.0	

表9

2025年上半年区级社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年 度 预 算 数	上 半 年 执 行 数	占 预 算 %	上 年 同 期	增 长 %	备 注
社会保险基金支出合计	77387	37030	47.9	33647	10.1	
其中：社会保险待遇支出	77016	36850	47.8	33459	10.1	
其他支出	159	180	113.2	79	127.8	
转移支出	212			109	-100.0	
上解上级支出						
一、居民基本养老保险基金支出	30358	15122	49.8	13298	13.7	
其中：社会保险待遇支出	30235	15066	49.8	13240	13.8	
其他支出	13	56	430.8	5	1020.0	
转移支出	110			53	-100.0	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	47029	21908	46.6	20349	7.7	
其中：社会保险待遇支出	46781	21784	46.6	20219	7.7	
其他支出	146	124	84.9	74	67.6	
转移支出	102			56	-100.0	