

区人大常委会:

《关于山亭区 2026 年上半年财政预算执行情况的报告》由
区财政局起草，并报经王彪同志审定，现提请审议。



关于山亭区 2026 年上半年财政预算执行情况 情况的报告

——2026 年 9 月 23 日在区十届
人大常委会第四十二次会议上
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 2026 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

2026 年是“十五五”规划开局起步之年，也是区委确定的“服务企业年”。上半年，在区委、区人民政府的坚强领导下，在区人大及其常委会依法监督指导下，全区财政工作紧扣区委“1473”总体工作思路，以“服务企业年”为抓手，加力落实更加积极的财政政策，统筹稳收入、保民生、促发展、防风险，财政运行总体平稳有序，预算执行质效稳步提升。

（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 53008 万元，完成预算的 49%，增长 3%。其中，税收收入 31849 万元，完成预算的 52.5%，增长 8.3%，税收比重 60.1%。全区一般公共预算支出 133818 万元，完成预算 42.5%，下降 14.2%。

（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 9880 万元，完成预算

的 7.4%，增长 94.2%。其中，国有土地出让收入 3846 万元，完成预算的 3.2%。区级政府性基金预算支出 78030 万元，完成预算的 46.7%，增长 21.2%。

（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 19220 万元，完成预算的 76.9%。区级国有资本经营预算支出 4031 万元，完成预算的 45.8%，增长 38.1%。

（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 27863 万元，完成预算的 29.5%，下降 16.2%。区级社会保险基金预算支出 40653 万元，完成预算的 46.1%，增长 9.8%。

二、上半年财政工作情况

上半年，区财政部门严格落实区十届人大五次会议及区人大常委会有关会议决议，进一步加强财政资源统筹，贯彻实施积极财政政策，全区财政执行总体平稳有序。

（一）坚持财金协同，全力支持经济发展。上半年，争取到位涉企专项资金 1.55 亿元，其中争取超长期国债 1.52 亿元，支持企业设备更新、节能降碳。拨付惠企资金 3903 万元，助力企业发展。持续优化政府采购营商环境，中小微企业中标合同额 2257 万元，占比 98.03%。举办金融合作与发展大会，签约金额 26.16 亿元、完成授信 23.17 亿元；新增金融领域各项贷款 21.08 亿元，同比增速 18.84%。新增政府性融资及创业担保贷款 1.08 亿元，惠及企业 44 家、带动就业 580 人。获批专项债券项目 11

个，发行新增政府专项债券 7.2 亿元，全力支持空港产业园、低温循环水供热管网及换热站、青屏湖流域引调水等重点项目建设。

（二）坚持开源节流，全力提升保障能力。加强财税部门协调联动，强化税源动态监测和收入形势分析研判，深挖增收潜力。上半年，全区一般公共预算收入 5.3 亿元、增长 3%，其中税收收入 3.18 亿元、增长 8.3%，税收占比 60.1%，比上年同期提高 3 个百分点。吃透上级政策，全力对上争取，上级下达各类转移支付指标 17.82 亿元，有效缓解财政资金压力。认真落实党政机关习惯过紧日子要求，大力压减一般性支出。加强“三公”经费管理，坚决取消无实质内容的因公出国（境）、公务接待等，2026 年，区本级安排“三公”经费 271 万元，同比下降 2.7%，上半年累计支出 62 万元，较序时进度压减 54.2%。累计评审项目 79 个、审减额 2634 万元，审减率 12.3%，深化公物仓管理改革、盘活各类资产 1695 万元，腾出财力保障“三保”等重点领域支出。

（三）坚持统筹兼顾，全力保障重点支出。坚持把保障和改善民生作为重中之重，上半年，民生支出 11.04 亿元，占一般公共预算支出的 82.5%。累计完成教育支出 3.02 亿元，全力保障教师待遇落实、加大义务教育经费投入、落实困难学生资助政策等。累计拨付卫生健康资金 1.33 亿元，其中拨付基本公共卫生服务经费 2676 万元，计划生育补助资金 438 万元，育儿补贴资金 3330 万元。累计拨付城乡居民最低生活保障、困难残疾人生活补贴等各类救助资金 9393 万元。拨付优抚及退役安置补助资

金 2162 万元，落实社会救助、优抚安置等民生政策，确保资金及时到人，实现精准救助。拨付城乡公益性岗位资金 1072 万元，惠及群众 5200 人。累计争取上级涉农专项资金 9632 万元，区级配套衔接资金 1475 万元、村级组织运转经费 2016 万元。累计拨付涉农资金 1.09 亿元，发放耕地地力保护补贴资金 1595 万元，补贴面积 13.34 万亩、惠及农户 4.55 万家。

（四）坚持底线思维，全力抓好风险防控。高效统筹发展和安全，坚持“四债统管”，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。积极稳妥化解存量债务，提前谋划到期债务、还本付息资金来源，确保如期偿还各类到期债务。上半年，按时偿还各类债务本息 10.63 亿元。严格落实财政工资和基本民生资金专户管理，按月动态监测“三保”支出执行进度，切实兜牢“三保”底线，“三保”支出 10.63 亿元，区直和镇（街）工资基本实现按月发放，基本民生有效保障，机关有序运转。银光集团、润品源 2 家企业不良贷款全部化解，全区不良贷款率 1.1%，较年初下降 4 个百分点。组织开展中小学校食堂财务管理专项检查、行政事业单位会计管理和内控执行情况专项检查、涉刑公职人员违规领取薪酬专项自查，举办财会人员警示教育现场教学活动，参训人员 134 人次，进一步强化财经纪律约束。

上半年，全区财政工作虽然取得一定成效，但受多重因素叠加影响，财政运行还存在一些问题和挑战，主要体现在：一是受传统支柱产业收益下滑、税收增长基础不牢、非税挖潜空间逐步收窄、土地出让收入不及预期等影响，财政持续增收难度加大，

税收占比不高，可支配财力增长乏力。二是“三保”及还本付息等刚性支出增长，落实各级巡视、专项整治、审计等问题整改新增支出较多，财政支出压力不断增加，预算平衡压力巨大。三是预算管理规范化水平不够，财政资金使用绩效有待进一步提升。存量资金、资产盘活力度仍需加大。

三、下半年财政工作重点和措施

（一）更加有效提升保障能力。加强财税协调联动，做好重点税源跟踪服务，依法依规组织收入，切实提升收入质量，深挖非税收入增收潜力，加快存量资产盘活和土地出让，确保应收尽收。精准对接上级政策，高质量储备申报项目，全力争取更多上级资金支持。精准落实惠企财税政策，培育壮大本土优质税源，持续增强财政内生动力。

（二）更加积极支持经济发展。坚持财政引导、金融赋能，放大财政金融乘数效应。推动金融合作与发展大会签约成果加速落地，推动信贷投放“量增、面扩、价降”，力争全年各项贷款余额增长8%。统筹用好超长期特别国债、专项债等资金，全力支持产业升级、基础设施建设和民生改善，更大力度服务经济社会高质量发展。

（三）更加有力保障改善民生。牢固树立和践行正确政绩观，强化库款统筹调度，优先保障“三保”支出。支持教育资源均衡供给，扎实开展困难群体兜底保障，按时兑现育儿补贴、养老服务消费补贴等政策，支持高校毕业生等重点群体就业，推进“两院一体”医养结合机构建设。加大财政支农投入，促进农民稳定

增收、助推乡村全面振兴。

（四）更加深入推进财政改革。加强财政资源和预算统筹，深化零基预算改革，强化预算绩效管理，优化资金配置结构，增强重大战略任务和基本民生财力保障。加强监督执纪，聚焦重点资金、重点领域开展常态化财会监督，进一步严肃财经纪律。深化“亭企担当 创新突破”活动，支持国有资本做大做强，力争全区国企资产规模突破 300 亿元。

（五）更加精准防范化解风险。从严抓好“四债”统管，压实各方偿债责任，确保各类债务按时还本付息。稳妥有序化解存量隐性债务，加快融资平台公司退出和城投公司市场化转型，严把政府投资项目立项审核、评估评审关口，坚决遏制新增隐性债务，扎实做好银行不良贷款处置工作，从严防范打击非法金融活动。

主任、各位副主任、各位委员，做好下半年财政工作任务更加艰巨，责任重大。我们将在区委、区人民政府的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会监督，认真落实本次会议审议意见，坚定信心、加压奋进，确保圆满完成全年预算任务目标，为谱写现代化强区建设新篇章贡献更大财政力量。

以上报告，请予审议。

表1

2026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	60615	31849	52. 5	29407	8. 3	
1. 增值税	19200	10776	56. 1	10180	5. 9	
2. 企业所得税	6150	3537	57. 5	3767	-6. 1	
3. 个人所得税	880	287	32. 6	267	7. 5	
4. 资源税	5400	1787	33. 1	1905	-6. 2	
5. 城市维护建设税	2700	1700	63. 0	1488	14. 2	
6. 房产税	3500	1761	50. 3	2027	-13. 1	
7. 印花税	1200	684	57. 0	745	-8. 2	
8. 城镇土地使用税	12300	5920	48. 1	4806	23. 2	
9. 土地增值税	1380	-50	-3. 6	1254	-104. 0	
10. 车船税	3	2	66. 7	4	-50. 0	
11. 耕地占用税	5232	4572	87. 4	1352	238. 2	
12. 契税	1800	804	44. 7	845	-4. 9	
13. 环保税	150	69	46. 0	58	19. 0	
14. 其他税收收入	720			709	-100. 0	
二. 非税收入	47626	21159	44. 4	22052	-4. 0	
1. 专项收入	3800	1546	40. 7	1832	-15. 6	
2. 行政事业性收费收入	1600	646	40. 4	884	-26. 9	
3. 罚没收入	4522	2165	47. 9	4945	-56. 2	
4. 国有资本经营收入	7300	8420				
5. 国有资源有偿使用收入	30347	8381	27. 6	14371	-41. 7	
6. 捐赠收入	44			20	-100. 0	
7. 政府住房基金收入	13	1				
8. 其他收入						
本年收入合计	108241	53008	49. 0	51459	3. 0	

表2

2026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	26790	17816	66.5	19366	-8.0	
二、国防支出	60	9	15.0	9		
三、公共安全支出	5500	3077	55.9	2719	13.2	
四、教育支出	56100	30207	53.8	32431	-6.9	
五、科学技术支出	510	219	42.9	273	-19.8	
六、文化旅游体育与传媒支出	1800	906	50.3	857	5.7	
七、社会保障和就业支出	123613	41535	33.6	51767	-19.8	
八、卫生健康支出	17900	13301	74.3	8781	51.5	
九、节能环保支出	2270	1154	50.8	2005	-42.4	
十、城乡社区支出	23908	3533	14.8	9841	-64.1	
十一、农林水支出	33300	13261	39.8	16189	-18.1	
十二、交通运输支出	3100	1951	62.9	1934	0.9	
十三、资源勘探信息等支出	860	345	40.1	334	3.3	
十四、商业服务业等支出	290	181	62.4	129	40.3	
十五、金融支出	2	3				
十六、援助其他地区支出	70	23	32.9	70	-67.1	
十七、自然资源海洋气象等支出	930	92	9.9	78	17.9	
十八、住房保障支出	7780	4155	53.4	6650	-37.5	
十九、粮油物资储备支出	557	33	5.9	180	-81.7	
二十、灾害防治及应急管理	2700	1393	51.6	1424	-2.2	
二十一、预备费	4000					
二十二、债务付息支出	2268	604	26.6	982	-38.5	
二十三、其他支出	230	20	8.7	24	-16.7	
本年支出合计	314538	133818	42.5	156043	-14.2	

表3

2026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	36334	19221	52.9	16956	13.4	
1. 增值税	8928	5371	60.2	4728	13.6	
2. 企业所得税	3054	1444	47.3	2044	-29.4	
3. 个人所得税	564	153	27.1	147	4.1	
4. 资源税	4247	1047	24.7	1196	-12.5	
5. 城市维护建设税	1675	1175	70.1	935	25.7	
6. 房产税	2633	1227	46.6	1536	-20.1	
7. 印花税	690	361	52.3	456	-20.8	
8. 城镇土地使用税	6400	3616	56.5	2328	55.3	
9. 土地增值税	1370	-50	-3.6	1249	-104.0	
10. 车船税	1					
11. 耕地占用税	5012	4572	91.2	1229	272.0	
12. 契税	910	244	26.8	346	-29.5	
13. 环保税	130	61	46.9	53	15.1	
14. 其他税收收入	720			709	-100.0	
二. 非税收入	43312	20350	47.0	20957	-2.9	
1. 专项收入	2909	907	31.2	1416	-35.9	
2. 行政事业性收费收入	1307	484	37.0	676	-28.4	
3. 罚没收入	4522	2165	47.9	4945	-56.2	
4. 国有资本经营收入	7300	8420				
5. 国有资源有偿使用收入	27240	8373	30.7	13900	-39.8	
6. 捐赠收入	21			20	-100.0	
7. 政府住房基金收入	13	1				
8. 其他收入						
本年收入合计	79646	39571	49.7	37913	4.4	

表4

2026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	19660	9790	49.8	8994	8.9	
二、国防支出	60	9	15.0	9		
三、公共安全支出	5460	3004	55.0	2684	11.9	
四、教育支出	55890	30009	53.7	32243	-6.9	
五、科学技术支出	490	219	44.7	267	-18.0	
六、文化旅游体育与传媒支出	1680	899	53.5	843	6.6	
七、社会保障和就业支出	121950	40676	33.4	51117	-20.4	
八、卫生健康支出	17090	12529	73.3	8187	53.0	
九、节能环保支出	2170	999	46.0	1840	-45.7	
十、城乡社区支出	23320	3030	13.0	9525	-68.2	
十一、农林水支出	26143	9959	38.1	12635	-21.2	
十二、交通运输支出	3100	1951	62.9	1934	0.9	
十三、资源勘探信息等支出	860	345	40.1	334	3.3	
十四、商业服务业等支出	290	181	62.4	129	40.3	
十五、金融支出	2	3				
十六、援助其他地区支出	70	23	32.9	70	-67.1	
十七、自然资源海洋气象等支出	180	92	51.1	78	17.9	
十八、住房保障支出	7780	3976	51.1	6575	-39.5	
十九、粮油物资储备支出	557	33	5.9	180	-81.7	
二十、灾害防治及应急管理	2700	1393	51.6	1424	-2.2	
二十一、预备费	4000					
二十二、债务付息支出	2268	604	26.6	982	-38.5	
二十三、其他支出	230	20	8.7	24	-16.7	
本年支出合计	295950	119744	40.5	140074	-14.5	

表5

2026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%	上年同 期	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	118619	3846	3.2	872	341.1	
四、彩票公益金收入	270					
五、城市基础设施配套收入	400	327	81.8	340	-3.8	
六、污水处理费收入	500	277	55.4	315	-12.1	
七、专项债券对应项目专项收入	13381	5430	40.6	3561	52.5	
本年收入合计	133170	9880	7.4	5088	94.2	

表6

2026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	2	6	300.0	1	500.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	6	300.0	1	500.0	
旅游发展基金支出						
二、节能环保支出				1200	-100.0	
超长期特别国债安排的支出				1200	-100.0	
可再生能源电价附加收入安排的支出						
三、城乡社区事务	97161	13415	13.8	35882	-62.6	
国有土地使用权出让收入安排的支出	96261	10415	10.8	21582	-51.7	
城市基础设施配套费安排的支出	400			50	-100.0	
污水处理费安排的支出	500					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				14250	-100.0	
超长期特别国债安排的支出		3000				
四、农林水支出	3600	3295	91.5	1468	124.5	
大中型水库移民后期扶持基金支出	3600	3295	91.5	1468	124.5	
五、其他支出	47540	55436	116.6	17600	215.0	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46640	55194	118.3	17385	217.5	
彩票公益金安排的支出	900	242	26.9	215	12.6	
六、债务付息支出	18697	5878	31.4	8220	-28.5	
地方政府专项债务付息支出	18697	5878	31.4	8220	-28.5	
本年支出合计	167000	78030	46.7	64371	21.2	

表7

2026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	19220	76.9	2088	820.5	
收入合计	25000	19220	76.9	2088	820.5	
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	1919	46	2.4	397	-88.4	
二、国有企业资本金注入	5000	3500		1840	90.2	
三、国有企业政策补贴						
四、其他国有资本预算支出	1876	485	25.9	681	-28.8	
支出合计	8795	4031	45.8	2918	38.1	

表8

2026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	94451	27863	29.5	33232	-16.2	
其中：保险费收入	29221	13132	44.9	11863	10.7	
利息收入	562	156	27.8	52	200.0	
财政补贴收入	60056	13500	22.5	20860	-35.3	
委托投资收益收入	3221					
转移收入	410	286	69.9			
其他收入	181	152	84.0	457	-66.7	
集体补助收入	800	636				
一、居民基本养老保险基金收入	44388	4892	11.0	11542	-57.6	
其中：保险费收入	10171	3963	39.0	3024	31.1	
利息收入	550	142	25.8	43	230.2	
财政补贴收入	29476			8360	-100.0	
委托投资收益收入	3221					
转移收入	150	127	84.6			
其他收入	20	24	120.0	115	-79.1	
集体补助收入	800	636				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	50063	22971	45.9	21690	5.9	
其中：保险费收入	19050	9169	48.1	8839	3.7	
利息收入	12	14	116.7	9	55.6	
财政补贴收入	30580	13500	44.1	12500	8.0	
委托投资收益收入						
转移收入	260	160	61			
其他收入	161	128		342	-62.6	

表9

2026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	88221	40653	46.1	37030	9.8	
其中：社会保险待遇支出	87878	40511	46.1	36850	9.9	
其他支出	118	53	44.9	180	-70.6	
转移支出	225	89	39.6			
上解上级支出						
一、居民基本养老保险基金支出	38160	17545	46.0	15122	16.0	
其中：社会保险待遇支出	38042	17475	45.9	15066	16.0	
其他支出	18	10	55.6	56	-82.1	
转移支出	100	60	60.0			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	50061	23108	46.2	21908	5.5	
其中：社会保险待遇支出	49836	23036	46.2	21784	5.7	
其他支出	100	43	43.0	124	-65.3	
转移支出	125	29	23.2			