

关于 2025 年上半年财政预算执行情况的 报 告

——2025 年 7 月 25 日在市十届人大常委会第三十三次会议上
市财政局局长 廖春涛

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向本次会议报告 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

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全市一般公共预算收入完成 75,583 万元，为年度预算的 57.3%，同比增收 5,108 万元，增长 7.2%，实现“双过半”。其中：税收收入完成 49,929 万元，为年度预算的 49.9%，同比增收 805 万元，增长 1.7%；非税收入完成 25,654 万元，为年度预算的 80.2%，同比增收 4,257 万元，增长 19.9%，占比 33.9%。全市一般公共预算支出完成 189,415 万元，为年度预算的 57.3%，同比减少 39,158 万元，下降 17.1%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全市政府性基金预算收入完成 1,276 万元，为年度预算的 8%，同比减收 1,497 万元，下降 54%。

全市政府性基金预算支出完成 13,131 万元，为年度预算的 19.2%，同比增加 7,123 万元，增长 118.6%。主要原因是专项债券支出同比增加。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，全市国有资本经营预算收入完成 0 万元，同比减收 1,350 万元，下降 100%。

全市国有资本经营预算支出完成 6,409 万元，为年度预算的 842.2%，同比增加 6,199 万元，增长 2951.9%。主要原因为天鹅湖建设管理有限公司、弘顺建筑劳务有限公司、辉曜新能源有限公司注册资本金增加。

（四）社会保险基金预算执行情况

上半年，全市社会保险基金预算收入完成 43,419 万元。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入完成 33,191 万元，为年初预算的 50%，同比增长 14.3%；城乡居民基本养老保险基金收入完成 10,228 万元，为年初预算的 42.8%，同比增长 11.2%。

全市社会保险基金预算支出完成 41,508 万元。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出完成 30,858 万元，为年初预算的 46.5%，同比增长 5.7%，本期结余 2,333 万元，滚存结余 2,537 万元；城乡居民基本养老保险基金支出完成 10,650 万元，为年初预算的 46.8%，同比增长 19.6%，本期超支 422

万元，滚存结余 35,265 万元。

（五）政府债务情况

2025 年 6 月末，全市政府债务限额 732,382 万元，其中：一般债务限额 417,864 万元，专项债务限额 314,518 万元。

6 月末，地方政府债务余额 719,361 万元，其中：一般债务余额 404,843 万元，专项债务余额 314,518 万元。

2025 年上半年新增政府债券情况：**一般债券**：2025 年辽宁省政府再融资一般债券 1.52 亿元，用于再融资置换政府法定债务。**专项债券**：2025 年辽宁省政府公开发行人地方政府债券 1.27 亿元，用于置换北票路安达公司隐性债务本金。

二、上半年财政重点工作完成情况

上半年，全市财政系统锚定全年收入增长目标任务，坚持深化财政体制改革，扎实组织财政收入，积极向上争取，坚决兜牢“三保”底线，防范化解财政风险，深入推进财政“四精”管理，财政工作成效显著。

（一）全力挖掘收入增长点，促进财政收入增长

持续构建综合治税大格局。强化部门协作，协调税务、电力、工信等部门开展重点行业税源专项稽查，加强环保税征收，确保税收收入应缴尽缴、及时入库。上半年，税收收入完成 49,929 万元，增长 1.7%。

持续推进非税收入高质量发展。强化多部门协作，狠抓

重点领域和潜力项目非税收入征管，提升非税收入收缴执行水平；深挖国有资源资产创收潜力，积极推进北票市光储充一体化建设及运营项目实施。上半年，非税收入完成 25,654 万元，增长 19.9%。

持续激活乡镇增收活力。针对乡镇收入特点，统筹资源乡镇与农业乡镇协调发展，全力推进乡镇增收。上半年，乡镇合计完成一般公共预算收入 23,214 万元，增长 53.3%。其中，龙潭镇完成 11,923 万元，增长 61%。

强化向上争取谋划项目。保持与省财政厅密切沟通，瞄准国家落实一揽子增量政策，围绕“两重”“两新”领域谋划项目积极争取中央、省专项资金；以国家提高财政赤字率、安排更大规模政府债券和启动专项债券项目随报随审制度为契机，积极争取政府债券资金。上半年，争取到位资金 18.18 亿元，其中：2020 年棚户区改造项目专项债券 0.15 亿元，置换隐性债务专项债券 1.27 亿元，财力性转移支付等资金 16.76 亿元。

（二）全面优化支出结构，推进社会事业发展

坚决兜牢“三保”底线。强化预算执行，把“过紧日子”思想贯穿预算执行的全过程，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”支出精准、足额、优先纳入预算。上半年，“三保”支出完成 119,258 万元，其中：基本民

生支出 50,417 万元，工资支出 65,467 万元，运转支出 3,374 万元。

持续推进农业农村发展。投入 10,072 万元，用于高标准农田建设、水土流失治理、城乡供水一体化、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴、辽西融入京津冀协同发展战略先导区等项目，持续巩固农业发展基础；投入 570 万元用于农村公路建设，到位 2,178 万元用于推进 2025 年“一事一议”村内道路建设项目实施，积极推进四个“五好两宜”和美乡村建设项目。

全力落实社会保障支出。投入 1,127 万元，用于保障 32 家基层医疗卫生机构的正常运转、41.51 万城乡居民基本公共卫生服务项目的正常实施；投入 43,999 万元，用于困难群体及特定人群基本待遇、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险及时足额发放，提高民生福祉。

持续改善城市大环境。投入 3,771 万元，用于保障人大立法监督、政协参政议政、平安城市建设、治安防控、信访维稳救助、市场监管、人才工作等，保障政法系统有效开展；投入 1,511 万元，用于老旧小区改造、燃气老旧管网更新改造、供热老旧管网更新与改造、市政工程等城市基础设施升级，改善市民居住环境；投入 3,440 万元，用于散煤治理、大气污染防治、矿山遗址生态修复、重点生态功能区转移支

付、林业生态修复等项目，持续改善生态环境。

巩固提升文教体发展。投入 3,034 万元，用于城乡义务教育补助经费、第三高级中学教学楼建设、第五小学建设、义务教育农村教师差别化补贴、非公办教师补助等，改善办学条件，提高教学水平，推进教育均衡发展；投入资金 217 万元用于文化下乡、购置图书、体育场馆免费开放等，促进公共文化服务体系建设，满足群众文体需求。

（三）全面深化体制改革，推动创新驱动发展

持续推进预算一体化改革。整合完善财政各业务模块，不断提高财政一体化、数字化水平。全面上线预算一体化单位账户管理模块，线上审批预算单位实体账户开立、变更、撤销申请，规范预算单位账户管理。

持续实施预算绩效改革。科学设定并严格审核预算绩效目标，确保目标合理、可衡量、可实现，2025 年新增预算绩效定量指标 93 条。上半年，完成 2024 年全市 188 家预算单位整体自评，对 1439 个项目绩效自评；选取 16 个项目开展财政重点评价，形成财政重点评价报告。

开展融资平台压降行动。按照省化债专班《全省融资平台数量压降及转型发展专项行动方案》要求，经朝阳市确认，完成我市 14 家融资平台公司压降任务，报备省财政厅。目前，我市融资平台仅剩北票路安达发展有限责任公司 1 家，待专

项债券到位并偿还贷款后，完成全市融资平台清零任务。

（四）全力防范化解风险，有效保障财政运行

统筹国库资金调度管理。强化财政库款管理，提高库款监测时效性；强化库款保障水平监测，提升库款保障水平；坚持落实直达资金“全链条”监督，切实发挥直达资金保民生、兜底线、惠企业、促发展作用。同时，暂付款按照“清理锁定、分类处置”的原则，分类施策，大力消化存量，确保总规模只减不增。上半年消化暂付款 500 万元。

强化政府投资审核力度。充分发挥财政投资审核职能，统筹运用专家审核、现场审核、中介机构审核等方式，扎实开展项目预算评审、结算评审。上半年，完成预算项目评审 100 项，审核投资额 109,188 万元，审减额 21,092 万元，审减率 19.3%；完成结算项目评审 216 项，审核投资额 13,988 万元，审减额 2,889 万元，审减率 20.7%。严格执行政府采购制度，监督政府采购行为。上半年，共监督完成政府采购项目金额 9,486 万元，节约资金 221 万元。

多措并举缓解化债压力。积极与金融机构协商，对到期贷款进行展期、对高息贷款降低利率，国开行贷款利率由 3.55% 降至 3.05%，农发行贷款利率由 4.55% 降至 4.1%。紧盯国家化债政策，积极争取专项债券资金置换隐性债务。上半年，争取到位第一批债券资金 1.27 亿元，用于置换北票路

安达发展有限责任公司隐性债务。

有效防范化解金融风险。利用“三八”妇女节、“515”政务公开日、“615”防非宣传月等重要时间节点开展宣传活动，累计发放宣传册（单）500余份，现场讲解非法集资案例并提供咨询服务，有效提高群众防非意识。组织297个社区（村）金融服务站开展防非宣传活动，充分发挥社区（村）金融服务站“前哨”作用，打通防非最后一公里。同时，全面开展风险排查工作，维护金融秩序安全稳定，促进经济社会持续健康发展。

三、下半年工作计划

下半年，我们将紧盯收入增长10%目标，全力以赴组织收入，坚决贯彻党政机关“过紧日子”要求，切实做好稳经济、惠民生、防风险、促改革各项工作，确保全市财政平稳运行、经济高质量发展。

（一）持续推进综合治税，大力培育财源建设

聚焦区域多产业发展。抓住中央支持东北振兴发展、国家产业转型升级示范区、融入“京津冀协同发展”和省“一圈一带”发展战略等机遇，积极争取绿色农业、新能源基地、数字经济等政策和资金支持。推进农业现代化发展，以宏发、海丰、五丰等企业为龙头，着力建设农产品精深加工产业基地；推进工业发展壮大，以宏晟、一诺、强大泵业等企业为

龙头，培育壮大环保装备制造产业体系；推进绿色产业提质，发挥风光资源富集优势，以华能、国能、川州变等项目为引领，着力建设清洁能源及储能产业基地；纵深推进文化、旅游、体育等多业态融合发展，叫响“来天鹅之城、游生态北票”文旅品牌。

聚焦税收精细化管理。财政、税务、矿管办等多部门协作，逐步构建“精准识别、智能监控、协同共治”的立体化管理体系。重点关注矿产、砂石、膨润土等资源类企业，确保重点税源税收应收尽收；针对乡镇收入特点，研究制定乡镇增收措施，持续激活乡镇收入潜力。

聚焦非税收入规范化管理。完善非税收入管理制度，进一步规范非税收入管理；加大非税收入征收力度，精准掌握费源费基，深度挖掘增收潜力，做大做实非税收入规模；依法依规组织征收，各执收单位严格按照批准的项目和标准征收非税收入；有效盘活闲置资产，积极开展行政事业性闲置资产盘活工作。

聚焦向上争取政策导向。以国家提高财政赤字率、安排更大规模政府债券和启动专项债券项目随报随审制度为契机，持续保持与省财政厅等上级部门的高频对接，及时掌握政策动态、项目申报要求，全力谋划项目纳入国家和省级资金支持“盘子”。重点争取北票市 2020 年棚户区改造项目、

北票市桃园幼儿园建设项目、北票经济开发区环保装备产业集群 A 区至 C 区连接线基础设施建设项目、北票市第五小学教学楼运动场食堂建设项目等。

（二）坚决落实“过紧日子”，全面合理优化支出

树牢“过紧日子”思想。坚持党政机关“过紧日子”思想，缓解财政收支矛盾。结合预算管理一体化系统，严格政府经济分类列支，从严控制一般性支出，全年经费总额控制，分月调度，不新建楼堂馆所，不搞形象工程。强化预算刚性约束，不无预算、超预算拨款，确保财政预算刚性。

坚决兜牢基层“三保”底线。将“三保”作为预算安排的重中之重，足额安排，不留缺口。坚持“两个优先”，即“三保”支出在财政支出中的优先，国家规定标准和省规定标准“三保”支出在“三保”支出中的优先。

硬化预算刚性约束。严格预算执行，坚持“先有预算，后有支出”，严把资金出口，强化国库资金调度，保障重大项目正常实施。严控新增预算，明确追加预算资金的额度、审批程序及权限，除工资类、重点民生类项目，年内其他项目支出不再追加预算。严格控制项目预算，杜绝出现“三超”“三边”问题。

（三）科学合理统筹管理，攻坚化解财政风险

强化资金监督管理。开展预算一体化业务培训，进一步

规范对预算单位资金使用，强化预算单位账户管理，严肃开展乡镇财政资金使用监管问题专项整治工作，全面提升财政资金监督管理水平。同时，压实暂付款管理工作责任，确保暂付款总规模只减不增。

严控政府债务规模。强化风险意识和底线思维，坚决遏制新增隐性债务，多措并举，稳妥有序化解债务存量，切实降低债务“爆雷”风险。同时，全力做好专项债券资金争取工作，完成申请债券资金 8.58 亿元（2025-2028 年到期隐性债务）用于置换隐性债务计划任务。

加强金融风险防控。提高对重点领域、重点机构和重点业务的风险监测，及时发现和处置风险隐患。通过广泛开展金融知识普及活动，引导群众树立正确的投资理财观念，提高群众的风险防范意识和风险识别能力。持续加大对非法集资等非法金融活动的打击和宣传力度，形成人人防非的良好局面，有效防范辖区金融风险，维护辖区经济社会稳定发展。

（四）稳步深化财政改革，攻坚管理提质增效

深化推进零基预算改革。深入贯彻落实党的二十届三中全会关于深化零基预算改革的决策部署，加快健全现代预算制度，改变“基数+增长”预算管理方式，以零为基点编制预算，结合实际需要和财力状况编制 2026 年度预算。依托预算现行管理框架体系，着力在预算编制、政策统筹、资金整

合、基础管理等方面改革创新。

全面深化预算绩效改革。严格项目入库，依托项目绩效，将绩效管理与零基预算改革深度融合，突出成本效益分析，加强项目跟踪问效，严格绩效对预算安排的约束，切实提高财政资金使用效益。将预算绩效评价结果与预算安排相挂钩，让绩效结果切实起到直接导向、约束作用，提高预算单位对预算绩效管理工作的认识和重视程度。

严肃政府投资监督审核。坚持“去存量、抓质量”的工作思路，按照公平、公开、公正的工作要求，统筹用好5家协作评审中介机构，充分发挥财政投资评审职能，全方位提升评审效率、节约资金。进一步提升政府采购管理水平，严格执行政府采购预算要求，完成辽宁政府采购网与预算一体化平台对接工作，进一步提高政府采购工作的整体协同性和连贯性，实时获取政府采购项目信息，全力节约资金。

主任、各位副主任、各位委员，我们深知做好下半年财政工作，任务艰巨、责任重大。全市财政系统将在市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督指导下，真抓实干，开拓创新，为圆满完成全年各项财政工作任务，打赢全面振兴新突破三年行动决胜之战，展现更大担当和作为！