

# 关于吴中区 2025 年本级财政决算 (草案)的报告

——2026 年 8 月 27 日在区五届人大常委会第三十四次会议上  
区财政局党组书记 张 明

主任、副主任，各位委员：

我受吴中区人民政府委托，向本次人大常委会报告我区 2025 年本级财政决算（草案）。由于年初在区五届人大五次会议上报告的吴中区 2025 年财政预算执行情况为预计数，经决算调整，现将吴中区 2025 年本级财政决算数报告如下，请予审议。

## 一、一般公共预算收支决算情况

### （一）全区一般公共预算收支决算情况

2025 年全区完成一般公共预算收入 2217785 万元（含独墅湖东区 21741 万元），为调整预算的 101%，同比增收 21994 万元，比上年增长 1%，税比为 80.1%。其中：税收收入完成 1775564 万元，为调整预算的 101.2%，比上年增长 2.2%；非税收入完成 442221 万元，为调整预算的 100.3%，比上年下降 3.5%。完成一般公共预算支出 2095726 万元，为年度预算的 94.3%，比上年增长 2.4%。其中：用于民生改善的城乡公共服务支出为 1761378 万元，比上年增长 2.1%，占一般公共预算支出的比重为 84%。

### （二）区本级一般公共预算收支决算情况

#### 1. 区本级一般公共预算收支决算情况

2025 年区本级完成一般公共预算收入 155290 万元，为调整预算的 92.4%，比上年下降 2.5%。完成一般公共预算支出 1019471 万元，为年度预算的 95%，比上年下降 7.8%。从支出科目分：

一般公共服务支出 83608 万元，为年度预算的 99.6%，比上年增长 15.7%。

国防支出 630 万元，为年度预算的 100%，比上年下降 77.8%。主要是人防工程款调整至政府性基金列支，较上年减少 2128 万元。

公共安全支出 26293 万元，为年度预算的 100%，比上年增长 7.8%。

教育支出 317975 万元，为年度预算的 99.3%，比上年下降 5.9%。主要是学校基建工程款调整至政府性基金列支，较上年减少 30793 万元，剔除该因素，教育支出比上年增长 3.5%。

科学技术支出 23996 万元，为年度预算的 90.9%，比上年增长 47.1%。主要是科技经费较上年增加 4150 万元；人才开发资金较上年增加 2842 万元。

文化旅游体育与传媒支出 15039 万元，为年度预算的 97.2%，比上年增长 10.9%。

社会保障和就业支出 158889 万元，为年度预算的 95.1%，比上年增长 14.1%。主要是机关事业单位基本养老保险财政补助较上年增加 20022 万元。

卫生健康支出 92426 万元，为年度预算的 99.4%，比上年下降 8.9%。主要是疫情防控结算经费大幅减少。

节能环保支出 7945 万元，为年度预算的 47.2%，比上年下降 21.6%。主要是上级转移支付项目支出较上年有所减少。进度不快

主要是太湖胥湖湾提升工程等上级指标 8888 万元按规定结转至下年使用。

城乡社区支出 71796 万元，为年度预算的 99.6%，比上年增长 56.6%。主要是 2025 年该科目新增拨付轨道交通建设 37100 万元（共支出 171300 万元）。

农林水支出 27813 万元，为年度预算的 59.8%，比上年下降 74.2%。主要是吴淞江整治工程 2024 年使用国债支出 83000 万元，2025 年使用专项债调整至政府性基金列支。进度不快主要是省级水利重点工程建设补助等上级指标 18729 万元按规定结转至下年使用。

交通运输支出 13157 万元，为年度预算的 90%，比上年下降 74.7%。主要是区级交通建设和公路工程项目调整至政府性基金列支，较上年减少 37897 万元。

资源勘探信息等支出 1286 万元，为年度预算的 77.8%，比上年增长 10.4%，主要是上级转移支付项目较上年有所增加。进度不快主要是市级服务业发展引导资金等上级指标 367 万元按规定结转至下年使用。

商业服务业等支出 487 万元，为年度预算的 52%，比上年增长 164.7%，均为商务高质量发展专项资金支出。进度不快主要是稳外贸专项资金等上级指标 450 万元按规定结转至下年使用。

金融支出 49 万元，为年度预算的 100%，比上年下降 85.7%，主要是原金融监管局因机构改革并入区发改委，人员公用经费转列一般公共服务支出。

援助其他地区支出 11149 万元，为年度预算的 100%，均为援

青援藏援疆及对口扶贫协作资金。

自然资源海洋气象等支出 7128 万元，为年度预算的 44.7%，比上年下降 19.1%，主要是生态修复综合治理项目调整至政府性基金列支，较上年减少 1741 万元。进度不快主要是重点生态功能区转移支付上级指标 8824 万元按规定结转至下年使用。

住房保障支出 139725 万元，为年度预算的 100%，比上年下降 1.4%。

粮油物资储备支出 185 万元，为年度预算的 100%，比上年增长 43.4%，主要是区级猪肉储备经费较上年增加 71 万元。

灾害防治及应急管理支出 7055 万元，为年度预算的 100%，比上年增长 4%。

债务付息支出 12707 万元，为年度预算的 100%，比上年增长 5.6%，均为地方政府一般债券付息支出。

债务发行费用支出 123 万元，为年度预算的 100%，比上年增长 223.7%，均为地方政府一般债券发行费支出。

其他支出 10 万元，为年度预算的 100%，比上年下降 77.8%，均为公务出国（境）经费。

## **2. 区本级一般公共预算平衡情况**

根据现行财政体制结算，2025 年区本级一般公共预算分成财力 657975 万元，上下级财力结算 342633 万元，上年结转结余 82621 万元，上级转移支付收入 142839 万元，地方政府债务转贷收入 147300 万元，国有资本经营预算调入 1442 万元，政府性基金预算调入 10500 万元，专户资金调入 10438 万元，可支配财力为 1395748 万元，当年区本级一般公共预算支出为 1019471 万元，转移支付

下级支出 231319 万元，债务还本支出 88360 万元，结余 56598 万元，其中：结转下年支出 53226 万元，预算稳调和周转金 3372 万元。

## 二、政府性基金收支决算情况

### （一）全区政府性基金收支决算情况

2025 年全区完成政府性基金收入 611625 万元，为调整预算的 114.9%，比上年下降 5%，其中：土地基金收入 560657 万元，为调整预算的 112.1%，比上年下降 8.6%。完成政府性基金支出 1280140 万元，为年度预算的 91.6%，比上年下降 25.1%。其中：土地基金支出 1200512 万元，为年度预算的 94.4%，比上年下降 28.5%。

### （二）区本级政府性基金收支决算情况

#### 1. 区本级政府性基金收支决算情况

2025 年区本级完成政府性基金收入 251552 万元，为调整预算的 111%，比上年下降 11.7%，其中：土地基金收入 208837 万元，为调整预算的 106.2%，比上年下降 18.7%。完成政府性基金支出 646694 万元，为年度预算的 92.7%，比上年增长 38.6%。其中：土地基金支出 585146 万元，为年度预算的 97%，比上年增长 31.3%，主要是轨道交通建设项目较同期增加 124200 万元。从支出科目分：

城乡社区支出 546048 万元，为年度预算的 95.9%，比上年增长 29.6%。从支出类型分：**城市建设方面 317651 万元**，主要为轨道交通建设项目 134200 万元（共支出 171300 万元），中国中医科学院大学项目 65500 万元，区级交通建设和公路工程项目 34155

万元，吴淞江整治工程 25000 万元，学校建设工程 11915 万元，道路及航道养护经费 10671 万元，建管中心委托业务费 9419 万元，公共卫生中心建设项目 7480 万元，市政一体化管养 4301 万元，中心城区市政设施建设及改造提升 2016 万元等；**债务风险防控方面 125313 万元**，主要为隐性债务还本 104752 万元，党校地块赔偿金 20561 万元；**社会保障方面 45047 万元**，均为被征地老人养老金；**节能环保方面 41707 万元**，主要为区域投集团污水“综合单价”经费 22765 万元，城南污水厂运营及污水污泥处置费 18183 万元等；**农林水方面 10519 万元**，主要为沿太湖圩区退圩还湖工程 4293 万元，供水公司管网保养补贴 1609 万元，太湖清淤工程 1500 万元，山水林田湖草沙项目 1402 万元等；**土地出让业务方面 4331 万元**，主要为资规局专项委托业务及信息网络维护经费等；**其他方面 1480 万元**，主要为政府性工程委托审计经费等。

资源勘探工业信息等支出 21860 万元，为年度预算的 100%，比上年增长 83.5%，均为工业电子信息重点领域设备更新改造国债支出。

债务付息支出 71174 万元，为年度预算的 100%，比上年增长 162.1%，均为地方政府专项债券付息支出。

债务发行费用支出 854 万元，为年度预算的 100%，比上年下降 40.7%，均为地方政府专项债券发行费支出。

其他支出 6758 万元，为年度预算的 19.8%，比上年增长 139.2%，主要为大规模设备更新改造国债支出 4800 万元，彩票公益金和彩票发行销售机构业务费安排的支出。

## 2. 区本级政府性基金平衡情况

根据现行财政体制结算，2025 年区本级政府性基金分成财力 247399 万元，上年结转结余 39363 万元，上级转移支付收入 92149 万元，地方政府债务转贷收入 1042400 万元，专户调入资金 103226 万元，可支配财力为 1524537 万元，当年区本级政府性基金支出为 646694 万元，转移支付下级支出 619411 万元，债务还本支出 197215 万元，调出至一般公共预算 10500 万元，结余为 50717 万元，其中：结转下年支出 15622 万元，净结余 35095 万元。

### **三、国有资本经营收支决算情况**

#### **（一）全区国有资本经营收支决算情况**

2025 年全区完成国有资本经营预算收入 14136 万元，为调整预算的 102.6%，比上年增长 12.1%，均为利润收入（集中部分）。全区完成国有资本经营预算支出 7257 万元，为年度预算的 100%，比上年增长 816.3%。

#### **（二）区本级国有资本经营收支决算情况**

2025 年区本级完成国有资本经营预算收入 6209 万元，为调整预算的 100%，比上年增长 12.2%，均为利润收入（集中部分）。完成国有资本经营预算支出 4769 万元，为年度预算的 100%，比上年增长 79383.3%。另有上级转移支付收入 2 万元，调出至一般公共预算 1442 万元，当年度收支平衡。

### **四、社会保险基金收支决算情况**

2025 年全区完成社会保险基金收入 136582 万元，为调整预算 101.3%，比上年增长 24.4%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 22895 万元，为调整预算的 101.3%；机关事业单位基本养老保险基金收入 113687 万元，为调整预算的 101.3%。完成社会保险

基金支出 127856 万元，为年度预算的 100.1%，比上年增长 17.7%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 22217 万元，为年度预算的 99.9%；机关事业单位基本养老保险基金支出 105639 万元，为年度预算的 100.1%。

当年度收支结余 8726 万元，加上历年结余 20326 万元，滚存结余为 29052 万元。

## **五、地方政府债务情况**

### **（一）全区地方政府债务情况**

2025 年全区新增一般债券 59000 万元，再融资一般债券 88300 万元，一般债券还本支出 91847 万元（其中置换隐债 39300 万元），截至 2025 年末，地方政府一般债务余额 652555 万元，控制在一般债务限额 674500 万元以内。

2025 年全区新增专项债券 373100 万元，再融资专项债券 669300 万元，专项债券还本支出 678330 万元（其中置换隐债 586700 万元），截至 2025 年末，地方政府专项债务余额 3696789 万元，控制在专项债务限额 3771500 万元以内。

### **（二）区本级地方政府债务情况**

2025 年区本级新增一般债券 59000 万元，再融资一般债券 88300 万元，一般债券还本支出 88360 万元（其中置换隐债 39300 万元），截至 2025 年末，地方政府一般债务余额 497450 万元，控制在一般债务限额 519395 万元以内。

2025 年区本级新增专项债券 373100 万元，再融资专项债券 665300 万元，专项债券还本支出 665415 万元（其中置换隐债 586700 万元），截至 2025 年末，地方政府专项债务余额 3636045

万元，控制在专项债务限额 3710756 万元以内。

## 六、预算绩效管理情况

2025 年，区财政锚定“绩效提质、资金增效”核心目标，以“扩围、提效、闭环”为抓手纵深推进预算绩效管理。一是**全流程闭环管理绩效目标**。将绩效管理嵌入预算编制源头，覆盖 326 家预算单位、1056 个项目，实现四本预算所有项目及部门整体支出绩效目标管理全覆盖；年中开展集中监控与动态调整，同步完成上年度 1106 个预算项目自评价，并从中抽取 100 个重点项目开展再评价，压实全链条管理责任。二是**试点扩围全成本绩效分析**。聚焦大额城市运维类项目，选取污水处理、道路养护、中心城区一体化 3 个典型样本拆解全流程成本，梳理管理堵点并形成针对性成本核减、流程优化建议，以点带面提升同类项目资金使用效益。三是**刚性强化评价结果落地**。将绩效再评价结果纳入区级机关高质量发展考核，督促单位靶向优化项目和预算管理水平。同步开展绩效整改“回头看”，全流程跟踪整改进度，形成“评价-整改-优化”的完整管理闭环。

## 七、对审计中发现问题的整改措施

2025 年区本级预算执行情况总体良好，圆满完成了各项预算收支任务，对照区审计局 2025 年“同级审”报告提出的相关意见，区财政部门高度重视，对存在问题进行了全面梳理并予以整改落实，具体措施如下：

对于 2025 年“同级审”报告提出的存量资金盘活不足的问题，整改措施如下：将太湖治理专项资金专户、重大建设资金专户、环境连片整治资金专户等存量资金进行了清理，收回资金 5337.77

万元调入一般公共预算统筹使用。

对于 2025 年“同级审”报告提出的住宅专项维修资金未实行专户存储的问题，整改措施如下：会同区住建局研究上级返还公积金增值收益划转方案，并将公积金增益返还 7149.41 万元全额划拨至吴中区廉租房专户。

对于 2025 年“同级审”报告提出的部分追加预算执行率不高的问题，整改措施如下：从严把控预算追加，非急需非刚性支出年内不予追加；必要实施的项目，优先统筹现有预算项目指标；追加经费按照实际支付节点分批办理，保障项目执行进度。

## **八、主要财税工作**

2025 年，全区财政部门落实更加积极的财政政策，切实推动财政运行稳中有进、资源配置更趋精准、政策效益显著增强、风险防控扎实有力、管理水平不断提升，为全区经济社会高质量发展贡献更大财政力量。

### **（一）坚持多措并举，增强财政保障能力**

紧盯年度目标任务，有序做好财政收入组织，抓实重点税收入库，规范非税征缴，推动财政收入实现量的合理增长和质的有效提升。落实好党政机关过紧日子要求，严把预算源头关口，构建分级分类保障清单，压减各类低效无效支出，节约资金统筹用于保障大事要事。深入开展国有资产清查盘活利用，在全面摸清家底的基础上，针对不同类型资产特性，采取差异化盘活路径，推动国有资产保值增值、高效利用。

### **（二）坚持精准施策，释放经济发展潜能**

聚焦“3+2+N”重点产业集群建设，加大产业资金保障力度，夯实现代产业体系发展根基。坚持资金要素向科技创新倾斜，重点支持关键核心技术攻关、重大科技成果转化、科创人才培养，切实深化产创融合。持续优化营商环境，大力推进惠企资金“免申即享”，有效降低企业申报成本，提升企业获得感。加大对上争取力度，管好用好专项债券资金，为区内重点项目提供资金保障，2025年获批新增专项债券项目9个，发行金额10.34亿元。

### **（三）坚持补齐短板，聚力办好民生实事**

坚持“民生之事无小事”，全年一般公共预算支出中民生支出达176.14亿元，占比84%。全力稳住就业基本盘，全年下达各类就业补助资金1.8亿元，促进高质量充分就业。优化“一老一小”服务供给，开展居家适老化改造，落实育儿补贴制度，提升群众幸福指数。持续推动“住有所居、住有宜居”，支持保障性租赁住房、老旧小区改造以及住宅电梯以旧换新，切实改善群众居住环境。抓牢重点群体保障，及时拨付困难群众救助资金，严格落实退役安置和优抚优待政策，切实兜牢民生保障底线。

### **（四）坚持未雨绸缪，防范化解债务风险**

坚持守土有责、守土尽责，聚焦隐性债务稳减存量、严防新增，提高主动化债意识，确保资金靠实安排；积极对接争取置换债政策，有效缓释化债压力，持续优化债务结构。结合融资平台存量债务分布、企业发展规划等，稳妥有序推进融资平台退出，强化企业退后监管。常态化推进融资成本压降工作，对高成本债务实行清单式管理，制定“一债一策”压降方案，多措并举助力企业减负增效，牢牢守住债务风险安全底线。

### **（五）坚持降本增效，提升科学管理水平**

以城市运维类项目为重点领域，选取污水处理、中心城区一体化和道路养护3个项目，开展成本预算绩效分析，切实降本增效。修订协审制度，进一步规范评审行为；完善指标建设，优化指标框架，印发学校类、医院类建设项目概算指标，提升评审成效。全面完成财政电子票据改革，2026年1月1日起全面停用纸质票据，范围覆盖医疗、非税收缴、社团会费、公益捐赠等全部现有用票领域。

在充分肯定现有成绩的同时，我们也清醒认识到当前财政工作仍存在一些短板。一方面，财政收支平衡矛盾突出，科技创新、生态环保、债务等重点刚性支出增长，养老教育医疗等民生还需继续加强保障，紧平衡特征愈发凸显。另一方面，党政机关习惯过紧日子要求仍需持续深化，厉行节约理念需进一步贯穿财政管理全过程。对此，我们将多措并举，认真加以解决。

以上报告，请予审议。