

关于景德镇市昌南新区 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算草案的报告（书面）

各位代表：

现在向大会报告景德镇市昌南新区 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案，请予审议。

一、2025 年昌南新区预算执行情况

2025 年，昌南新区及财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，积极推动高质量发展，大力加强财源建设，加快调整支出结构，规范支出优先顺序，集中财力保“三保”和保重点，从严从实防控政府债务风险，严格执行市人大第十六届人民代表大会第五次会议审查批准的预算，执行情况良好。

（一）一般公共预算收入执行情况

2025 年，新区一般公共预算收入完成 35897 万元，完成年初预算的 103.7%，较上年同比增长 5.5%。

（二）一般公共预算支出情况

经审议通过的年初一般公共预算支出数为 65782 万元，预算执行过程中，结合一般公共预算收入调整、转移支付全年下达执

行和基金调入等情况，全年一般公共预算支出完成 63416 万元。

（三）财力平衡情况

2025 年，新区一般公共预算收入 35897 万元，加上级追加和专项补助、上年结余结转、政府性基金调入、新增债券转贷等因素，收入总计为 76473 万元。2025 年一般公共预算支出 63416 万元，上解支出 1287 万元，区域间转移性支出 1145 万元，安排预算稳定调节基金 1284 万元，支出总计为 67132 万元。收支相抵，年终滚存结转结余 9341 万元，全部结转下年使用。

（四）基金预算收支完成情况

2025 年，政府性基金预算收入完成 67346 万元，加上年结余 8679 万元，债券转贷收入-10600 万元，上级补助收入 9305 万元，收入总计为 74730 万元。

政府性基金预算支出 53562 万元，上解支出 1157 万元，调出资金 900 万元，债务还本支出 11000 万元，支出总计 66619 万元。收支相抵，政府性基金结转结余 8111 万元，全部结转下年使用。

（五）2025 年财政预算执行工作重点

1. 强化组织收入，做强做优财税总量。今年以来，新区按照“强征管、固税基”的工作主线，聚焦建立综合治税大格局，持续念好“招”、“管”、“清”三字经，年初制定了财税攻坚 11 项任务清单，26 条具体措施，包括企业纳税履约、低税负企业监控、房地产企业欠税清缴、建筑业税收征管、股权资产交易

税收管理等内容，常态化分析调度，持之以恒抓好辅导入库，有序实现了收入总量和质量继续保持稳定增长态势。

2. 优化支出结构, 提高财政支出效能。严控一般保重点，按照“能压就压，能延就延，能减就减”的原则编制财政预算和部门预算，从严从紧抓好预算执行，今年一般性支出同比下降 32%，“三公”经费同比下降 42%。坚持资金支付计划动态管理和重要节点管理，定期汇总各部门的项目进展及资金申请计划，做到资金盘子“心中有数”，对重点时节的资金计划提前予以统筹安排和资金保障，切实提高财政支付效能，有效推动财政“减负”运行。

3. 聚焦争资争项，夯实资金要素保障。聚焦中央、省预算内项目资金、地方债券资金等进行项目谋划和储备，牵头分解争资争项任务，常态化进行调度，积极争取更多项目纳入上级资金“盘子”。全力争取债券资金保障重点项目建设，全年累计争取土地储备专项债 2.045 亿元，一般债券资金 0.3559 亿元，专项债券资金 0.5 亿元，保障了重点项目的快速有序推进。

4. 加强内部建设，提高财政管理水平。一是扎实推进零基预算改革。进一步完善了区、乡两级财政管理体制，厘清财权、事权责任划分，优化配置乡镇财政资源。按照“以项目排资金”的原则，规范了垂管单位经费管理。加强政府购买服务和第三方委托事项管理，严格控制部门委托事项。二是深入开展预算绩效管理，进一步完善绩效管理的框架设计、制度流程、过程培训、目

标设定等工作，并且选取了市政环卫、环保运维等项目作为年度全过程跟踪的重点评价项目。三是积极盘活财政存量资金。对全区所有实有资金进行了全面清理，累计盘活存量资金 750 万元，进行了全部收回并重新安排财政预算使用。四是着力提升投资评审质效。遵循不唯增，不唯减，只唯实的评审原则，坚持以概算控制预算、预算控制合同、合同控制结算，真正有效杜绝了项目预算申报随意性大、结算送审把关不严的问题。五是强化乡镇财政资金管理。扎实开展乡镇财政资金领域专项整治工作，今年以来通过监督检查发现乡村资金使用领域问题 42 个，移送纪检监察部门问题线索 21 条。目前已整改突出问题 35 个，制定完善了各类规章制度 4 项，全面优化了乡镇财政资金的运行和管理。

5. 强化责任担当，防范化解各类风险。持续防范化解地方政府债务风险，遏制隐性债务增量，稳妥控制政府债务风险等级，新区 2028 年及以前年度的隐性债务已按要求顺利化解，全年已归集专项债券收益 1.047 亿元，同时发行了再融资专项债券 0.99 亿元，确保了法定债务的有效兑付。顺利完成陶汇公司“退平台”相关工作，并做好退出以后的风险管控工作，确保国有企业资产负债率在 65%警戒线以下，并持续推动融资平台市场化转型。组织区乡村三级开展防范非法集资各类宣传活动 4 次，竭力守护群众“钱袋子”。

二、2026 年财政预算草案

2026 年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，坚持以政领财、以财辅政，深化零基预算改革，加大财政资金统筹力度。坚决落实过紧日子要求，严控一般性支出；强化预算绩效管理，提高财政资源配置使用效率；防范化解地方政府债务风险，确保财政运行平稳可持续；加强财会监督，严肃财经纪律，硬化预算约束，为新区高质量发展提供有力财政支撑。

（一）一般公共预算收入预算

按照上述指导思想和主要工作，结合昌南新区发展规划目标，2026年财政预算主要指标拟安排如下：一般公共预算收入拟安排36142万元，较上年决算数增长0.7%。

（二）一般公共预算支出预算

新区一般公共预算收入加上年结余结转、税收返还、财政转移支付补助、调入资金，减去上解支出、年终结转等，收入总计为69264万元。按照财政收支平衡的原则，一般公共预算支出安排68134万元，上解支出1130万元。

分预算科目如下：一般公共服务支出7495万元，公共安全支出628万元，教育支出7380万元，科学技术支出222万元，文化旅游体育和传媒支出2660万元，社会保障和就业支出3652万元，卫生健康支出1267万元，节能环保支出1513万元，城乡社区支出28350万元，农林水支出4933万元，交通运输支出81

万元，资源勘探工业信息等支出 5663 万元，商业服务业等支出 95 万元，自然资源海洋气象等支出 311 万元，住房保障支出 1134 万元，灾害防治及应急管理支出 665 万元，其他支出 1300 万元，债务付息支出 785 万元。

（三）政府性基金预算收支安排情况

2026 年，新区政府性基金收入预算拟安排为 57183 万元。其中：土地出让金收入 45000 万元；城市基础设施配套费收入 1000 万元；污水处理费收入 500 万元；专项债务对应项目专项收入 10683 万元。

政府性基金收入加上年结余，减去上解支出、调出资金和债务还本支出等，收入财力总计为 65356 万元，安排政府性基金支出预算 56056 万元，上解支出 1000 万元，调出资金 8300 万元，当年收支平衡。

分预算科目如下：节能环保支出 2501 万元，城乡社区支出 37662 万元，农林水支出 75 万元，交通运输支出 8 万元，其他支出 5092 万元，债务付息支出 10718 万元。

三、完成 2026 年度财政预算的主要措施

2026 年，新区财政工作要进一步强化工作措施，实施更加积极的财政政策，着力优化财政收支结构，有力深化财政各项改革，保障新区经济社会高质量发展。

（一）持续优化财税收入结构，提升财政保障能力。聚焦一

般预算收入和工业税收增长，细化分解涉税部门增收任务，制定财税攻坚具体举措。一是推动建立综合治税大格局，实现涉税信息共享，通过关联指标比对，从纳税人、纳税行业、税种等多角度查找问题，加强税源监控，堵塞国有企业欠税、私营企业偷税、非规模企业定额低等漏洞，实现税收分析、纳税评估、税源监控联动。二是加强财政收入监测和分析。建立重点税源调查快报制度，及时查找税收征管漏洞，挖掘增长点，进一步把握政策方向，增加可用财力。加大对重点行业、企业、项目的监控，密切关注政府扶持措施的落实情况和企业应税收入增长情况，促进政府投入与企业税收贡献的良性互动。

（二）加快推进企业上市进程，助力资本市场发展。持续推动企业对接资本市场，完善企业上市后备库建设和管理机制，全面梳理、重点挖掘摸排专精特新、高新技术、独角兽、瞪羚等优质企业资源，开展全领域一对一后备企业选育工作，不断充实上市后备企业库。邀请更多证券公司、会计师事务所等上市中介服务机构来区开展辅导培训活动，为企业提供更加全面、专业的上市服务培训，加快推进企业上市工作步伐，助力我区优质企业登陆资本市场，为经济高质量发展注入新动能。

（三）积极争取政策资金支持，强化发展要素保障。继续加强与上级对口部门的衔接沟通，及时了解上级政策动态和资金安排情况。结合新区重点工作领域和资金需求情况，梳理可争取上

级倾斜支持的资金项目清单，并制定相应的争资争项计划。加强项目储备和前期工作指导和管理力度，提高项目申报的成功率和资金使用效益。重点关注基础设施建设、产业升级、民生改善等领域的发展需求，积极争取上级财政资金的倾斜支持。同时，持续强化与金融机构的合作和沟通联系，拓宽融资渠道和方式，为新区经济社会发展提供更加多元化的资金支持。

（四）加强风险防控工作，守牢财政安全运行底线。高度重视财政风险防范和化解工作，通过加强政府债务管理、优化财政支出结构、加强财政监督等措施，确保财政运行的稳健有序。持续完善政府债务风险预警和应急处置机制，加强对政府债务规模、结构和风险状况的监测和分析力度，及时采取措施化解债务风险。强化国库集中支付管理，严格执行资金支付审批流程，加强对资金使用方向、支付依据的审核把关，杜绝违规支付行为。

（五）全面深化预算绩效管理，提高资金使用效益。强化“花钱必问效、无效必问责”理念，将绩效管理贯穿预算编制、执行、评价全流程。事前绩效评估全覆盖，对符合要求的项目进行必要性、可行性和绩效目标评估，从数量、质量、成本、效益等方面科学设定绩效目标，提升绩效目标编报质量。事中绩效监控常态化，定期分析项目绩效目标完成情况和资金支出进度，建立预警机制，及时纠正执行偏差。事后续效评价规范化，全面开展预算绩效自评，强化第三方评价和重点评价，对评价结果差的部门相

应减少次年预算，充分发挥绩效管理激励约束作用，推动各部门提升资金使用效益。

2026年，财政工作任务依然十分艰巨，面对新的形势和任务，我们将适应新常态、抢抓新机遇，科学谋划，着力提升财政各项工作水平，积极打造创新财政、创造财政、精明财政、精准财政、公正财政、廉政财政，为新区高质量发展不断贡献财政力量。