

成都市成华区人民政府

关于成华区 2025 年 1—6 月预算执行情况的报告

一、1—6 月预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

全区一般公共预算收入完成 380145 万元,为年初预算¹645600 万元的 58.9%,同比增长 7.3%。其中,税收收入完成 325514 万元,为年初预算 559600 万元的 58.2%,同比增长 6.5%;非税收入完成 54631 万元,为年初预算 86000 万元的 63.5%,同比增长 12.2%。一般公共预算支出完成 433955 万元,为年初预算 806751 万元的 53.8%,同比增长 4.8%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

全区政府性基金预算收入完成 63135 万元,为年初预算 100300 万元的 62.9%,同比增长 109.8%²;政府性基金预算支出完成 211066 万元,为年初预算 290724 万元的 72.6%³,同比下降 23.8%。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

全区国有资本经营预算收入暂未执行,按照国有资本收益收缴相关流程,预计在下半年完成国有资本收益上缴,实现国有资本经营预算收入;国有资本经营预算支出完成 12104 万元⁴,为年初

1 区第八届人民代表大会第四次会议批准预算,下同。

2 增长的主要原因为 2024 年下半年上市土地在 2025 年上半年形成收入。

3 主要为因增加专项债券转贷收入相应安排支出。

4 主要为安排区属国有企业注册资本金 12000 万元。

预算 23887 万元的 50.7%，同比减少 11.7%。

（四）“三公”经费预算执行情况

全区“三公”经费支出完成 617.53 万元，较上年同期减少 72.84 万元。其中：因公出国（境）费用支出 63.11 万元，较上年同期增加 22.03 万元；公务接待费支出 11.79 万元，较上年同期减少 17.55 万元；公务用车运行维护费支出 480.21 万元，较上年同期减少 82.72 万元；公务用车购置支出 62.42 万元，较上年同期增加 5.4 万元。

二、政府债务管理情况

（一）政府债务限额情况

政府债务限额按年度核定，2024 年 12 月，市政府核定我区政府债务限额 222.28 亿元。2025 年政府债务限额暂未核定。

（二）政府债务余额情况

截至 2025 年 6 月，全区政府债务余额 187.5 亿元（其中：一般债务 15.6 亿元，专项债务 171.9 亿元）。

（三）加强地方政府债务管理的举措

一是机制建设方面。建立健全政府债务全生命周期闭环管理机制，制定《成华区债券项目全生命周期管理推进机制》，采用“2+N”模式运行，实施“定期调度”和“节点调度”，持续建章立制，强化部门协同，不断夯实各项主体责任，推动债券项目全生命周期管理和各类资金统筹平衡。二是预算管理方面。落实政府债务限额管理，政府债务余额严格控制在政府债务限额内；完善政府债务预决算、发行、存续期、调整用途等公开工作；统筹一般公共预算、政

府性基金预算、国有资本经营预算，多渠道筹集资金，保障到期债务及时足额还本付息，2025年1—6月，全区偿还到期政府债务本息金额3.3亿元。三是监督管理方面。严格落实政府债券资金国库集中支付管理，完善国库集中支付管理流程，确保政府债券资金专款专用，严防债券资金挪用；坚决贯彻中共中央办公厅《关于加强地方人大对政府债务审查监督的意见》精神，2025年上半年向区人大报告《关于成华区2024年地方政府债务有关情况的报告》，主动接受区人大全口径审查和全过程监督。

三、2025年1—6月主要工作措施

（一）坚持抓好收入组织，保障能力持续增强

一是落实更加积极的财政政策。深入贯彻落实党中央关于“实施更加积极的财政政策，持续用力、更加给力”的重大决策部署，用好用足存量政策，加力实施增量政策，重点支持科技创新和制造业发展，不折不扣落实加力扩围实施“两新”政策及提振消费专项行动。1—6月，我区共下达超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金2.4亿元、安排区级促消费活动经费1.1亿元。二是积极争取上级资金。密切关注上级政策动态，加强与上级部门沟通协调，积极申报各类资金项目。1—6月，共到位上级转移支付资金13.6亿元、发行项目专项债券4.8亿元、一般债券0.5亿元，有力保障全区重点项目建设。三是有效盘活存量资金资产。着力清理收回闲置沉淀、低效无效、存量结余资金，组织开展社区沉淀资金清理工作。1—6月共收回各类沉淀资金1380万元，用于民生保障、社会

治理等领域。多措并举盘活存量资产，实现资产处置收入 2.6 亿元。

（二）坚持优化支出结构，重点领域支撑有力

一是严控一般性支出。深入贯彻落实中央八项规定精神，坚持党政机关过紧日子不动摇，严控一般性支出和“三公”经费规模，持续优化支出结构，1—6 月，“三公”经费支出 617.5 万元，同比下降 10.6%。二是加大民生领域投入。切实加大对教育、医疗、卫生、养老等民生领域的投入，不断增进民生福祉，确保民生支出规模不减、占比不降。1—6 月，全区民生支出累计完成 31.1 亿元，同比增长 3.9%，民生支出占比保持在 70%以上高位水平；民生实事人大代表票决制项目已安排财政资金 1.4 亿元，预算到位率 53.8%。三是强化大事要事保障。聚焦“七个聚力”“八个突出”，扎实做好六篇文章、加快实现六个攻坚突破，加大支出强度、加快支出进度，确保财政资金向大事要事精准聚集。1—6 月，全区一般公共预算支出 43.4 亿元，支出进度实现时间过半进度过半，有力保障大事要事在成华落地见效。

（三）坚持做细财政管理，治理效能不断提升

一是深化预算绩效管理。深入开展绩效自评，完善得分规则，增加对一般性支出及物业管理费控制、管理的考核打分。进一步压实绩效评价结果应用，发放整改通知书 34 份，督促整改单位制定整改措施、确认整改时限、落实整改责任，坚持以改促效，不断提高财政资金使用效益。二是强化政府采购管理。持续做好政府采购业务培训指导，通过政策宣讲、负面案例讲解等形式，加强执法与

普法有机融合，提高采购人等政府采购活动当事人法律意识和专业素养，坚持以案警示、以案普法，压紧压实采购人主体责任，营造公平竞争的政府采购市场环境。

（四）坚持筑牢安全屏障，风险防范有序有效

一是兜实兜牢“三保”支出。始终将“保基本民生、保工资、保运转”作为财政支出的首要任务，全面实施“三保”全生命周期管理，严格执行“三保”保障清单，足额安排预算资金，确保“三保”支出及时落实到位。二是有效防范化解债务风险。积极落实一揽子化债举措，抢抓财政部“一揽子有针对性增量政策举措”，用好专项债券置换政策，进一步优化全区债务结构、缓解偿债压力、降低债务风险，1—6月化债进度达85%。三是进一步严肃财经纪律。开展地方财经纪律重点问题监督检查，坚决遏制新增隐性债务，防止“前清后欠”。开展财政资金使用监管方面问题专项整治，围绕内控管理、财经纪律执行2个方面，组织11个街道自查自纠并开展重点抽查，严格督促单位全面整改，举一反三，建立健全长效机制，进一步严肃财经纪律、防范资金风险。

2025年上半年，全区财政收入稳健增长、财政支出保障有力、财政改革持续深化、财政监管科学有效、财政运行总体平稳。但我区财政高质量发展还有不少困难和挑战：财源建设质效不高，“三保”民生等刚性支出增长，落实产业园区“立园满园”、培优育强都市工业产业体系等部署对财政资金需求较大。下半年，我们将从资源统筹、改革创新、守牢底线三个方面，着力加强财政收入组织，

持续优化预算安排，有效防范化解风险。

四、2025 年下半年工作重点

（一）加强资源统筹，在组织财政收入上拓财源

一是**狠抓组织收入**。持续实施组织收入攻坚行动，加强收入形势分析研判，加大调度频率和调控力度，强化税源精准管控，做好闲置资产盘活项目储备，确保一般公共预算收入持续保持健康增长的向好态势。二是**加强资金统筹**。力争稳定土地出让收入，加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算统筹，加强上级政策、资金、项目支持和区级预算安排统筹，高效用好政府债券资金，有效缓解财政支出压力。三是**培育厚植财源**。依托“进解优促”行动，健全定期联系企业机制，常态化开展全区纳税 1000 万以上重点税源企业调研走访行动，按照“能办问题现场办、一般问题立即办、疑难问题会商办”的原则协调解决企业融资、市场拓展、政策申报等方面的实际问题，支持潜力税源加速成长。

（二）加力改革创新，在提升治理效能上求突破

一是**推动财税体制改革落地**。加强与上级财政部门沟通协调，准确把握财税改革原则和要求，开展政策研究，强化财政税务联动，积极落实各项改革措施，加快释放政策成效。二是**完善财政资金管理机制**。结合《四川省全面深化财税体制改革总体方案》，以深化财税体制改革为牵引，修订《成华区财政支出管理办法》、拟定《成华区区级财政专项资金管理办法》，进一步规范财政资金管理。三是**纵深推进预算绩效管理**。加强公共服务绩效管理，重点关注全区

各街道办事处 2022—2024 年资金、资产全过程管理，探索实施成本优化核定、闲置资源有效盘活、资产资源集约配置等预算绩效管理活动，促进绩效理念和公共资源配置决策的深度融合。

（三）加劲守牢底线，在防范化解风险上强担当

一是筑牢债务防控堤。积极争取后续化债债券，推动区级土地上市，加快推进融资平台隐性债务化解和市场化转型，持续压减融资平台数量，降低融资成本，确保完成 2025 年隐性债务化解任务和融资平台压降任务，坚决守住不发生系统性风险底线。二是拧紧财会监督阀。开展会计信息质量、内部控制建设暨会计基础工作规范监督检查，紧盯关系国计民生的重点行业、严重违法违规行为易发领域，着力整饬财经秩序，筑牢财会监督“第一道防线”。开展代理记账行业违法违规行为专项整治，强化部门间贯通协同，加强事前事中事后监管，促进我区代理记账行业健康有序发展。

下半年，我们将全面贯彻党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委决策部署，落实更加积极的财政政策，积极融入新一轮财税体制改革，优化预算安排，增强财政可持续性，不断提升治理效能，促进财政平稳运行，为谱写中国式现代化成华新篇章提供坚强财政支撑。

附件：1.2025 年 1—6 月成华区预算收入情况表

2.2025 年 1—6 月成华区预算支出情况表

3.2025 年成华区新增债券资金安排项目表

4.2025 年 1—6 月成华区地方政府债务余额情况表

5.2025 年 1—6 月成华区本级重大投资计划和项目情况
表

附件 1

2025 年 1-6 月成华区预算收入情况表

单位：万元

项目	2025 年 年初预算数	2025 年 1-6 月 执行数	进度 (%)
一、一般公共预算收入	645600	380145	58.9%
（一）税收收入	559600	325514	58.2%
增值税	202591	112323	55.4%
企业所得税	65460	45511	69.5%
个人所得税	45036	24978	55.5%
资源税	88	23	26.1%
城市维护建设税	38263	20427	53.4%
房产税	47005	23234	49.4%
印花税	24279	13661	56.3%
城镇土地使用税	12657	5080	40.1%
土地增值税	123934	80123	64.6%

项目	2025 年 年初预算数	2025 年 1-6 月 执行数	进度 (%)
耕地占用税		52	
环保税	248	90	36.3%
其他税收收入	39	12	30.8%
(二) 非税收入	86000	54631	63.5%
专项收入	30270	15135	50.0%
行政事业性收费收入	17177	8786	51.1%
罚没收入	1690	1321	78.2%
国有资源 (资产) 有偿使用收入	27762	29137	105.0%
捐赠收入	9000	150	1.7%
其他收入	101	102	101.0%
二、政府性基金预算收入	100300	63135	62.9%
三、国有资本经营预算收入	32000	0	0.0%

附件 2

2025 年 1-6 月成华区预算支出情况表

单位：万元

项目	2025 年 年初预算数	2025 年 1-6 月 执行数	进度 (%)
一、一般公共预算支出	806751	433955	53.8%
一般公共预算支出	85764	45661	53.2%
国防支出	426	410	96.2%
公共安全支出	67714	37403	55.2%
教育支出	223569	149338	66.8%
科学技术支出	4690	1623	34.6%
文化旅游体育与传媒支出	7507	3684	49.1%
社会保障和就业支出	63157	37623	59.6%
卫生健康支出	60311	30015	49.8%
节能环保支出	8768	4272	48.7%
城乡社区支出	153074	86466	56.5%
农林水支出	3905	1660	42.5%

项目	2025 年 年初预算数	2025 年 1-6 月 执行数	进度 (%)
交通运输支出	190	110	57.9%
资源勘探信息等支出	32640	6988	21.4%
商业服务业等支出	6782	6307	93.0%
金融支出	2775	87	3.1%
援助其他地区支出	3605	3165	87.8%
自然资源海洋气象等支出	2720	1635	60.1%
住房保障支出	24823	10277	41.4%
粮油物资储备支出	491	32	6.5%
灾害防治及应急管理支出	15814	4224	26.7%
预备费	10000		0.0%
其他支出	22476	24	0.1%
债务付息支出	5500	2950	53.6%
债务发行费用支出	50	1	2.0%
二、政府性基金预算支出	290724	211066	72.6%
三、国有资本经营预算支出	23887	12104	50.7%

附件 3

2025 年成华区新增债券资金安排项目表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	债务类别	项目投向	发债期限	安排资金额
1	四川省成都列五附属实验学校建设工程项目	成华城投公司	一般债券	义务教育	10 年	2000
2	华月路东侧配套中小学项目	东方广益公司	一般债券	义务教育	10 年	3000
3	成华区成华国投人民塘 3 号地块保障性租赁住房建设工程项目	成华国投公司	专项债券	保障性租赁住房	30 年	16000
4	成都市成华区人民医院功能提升建设项目	区人民医院	专项债券	公共医院	15 年	7500
5	成都市成华区妇幼保健院功能提升建设项目	区妇幼保健院	专项债券	公共医院	15 年	5000
6	成都市成华区第七人民医院功能提升建设项目	区七医院	专项债券	公共医院	15 年	2900

序号	项目名称	项目单位	债务类别	项目投向	发债期限	安排资金额
7	智慧蓉城成华区新型智慧城市融合建设项目（一期）	成都创华公司	专项债券	新型基础设施	30 年	6000
8	成华区智慧教育示范区创建提升工程建设项目	成华城投公司	专项债券	新型基础设施	30 年	5000
9	101 文化综合体建设项目	成华旧改公司	专项债券	文化旅游	20 年	5800
合 计		53200				
备注：1 月安排一般债券资金 0.5 亿元、专项债券资金 3.44 亿元，4 月安排专项债券资金 1.38 亿元。						

附件 4

2025 年 1-6 月成华区地方政府债务余额情况表

单位：亿元

项目	合计	一般债务	专项债务
2024 年末地方政府债务余额	138.56	15.1	123.46
2025 年地方政府债务举借额	50.14	1.71	48.43
2025 年地方政府债务还本额	1.21	1.21	0
2025 年地方政府债务余额	187.49	15.6	171.89

附件 5

2025 年 1-6 月成华区本级重大投资计划和项目情况表

单位：万元

项目名称	建设性质	建设年限	总投资	预算内投资			2025 年建设内容	年初预算数	当前预算数	1-6 月执行数	备注
				承诺资金	已安排投资	2025 年投资建议					
一、重大基础设施											
人民塘消防救援站基础设施建设项目经费	新建	2	4000	3500	1500	2000	项目前期及准备工作，包括项目前期策划、可行性研究、项目备案、工程设计、施工招标以及资金筹措到位情况。并在年底启动项目施工	1500	1500	0	
仙韵三路派出所业务用房项目	新建	2	4500	700		700	基础开挖，总平土石方。	700	700	0	
华盛路东侧配套社区派出所业务技术用房项目	新建	2	6000	800		800	基础开挖，总平土石方。	800	800	0	

项目名称	建设性质	建设年限	总投资	预算内投资			2025 年建设内容	年初预算数	当前预算数	1-6 月执行数	备注
				承诺资金	已安排投资	2025 年投资建议					
二、重大社会事业和民生工程											
成华区人民医院功能提升项目（二期）	功能提升	3	47102	7500		7500	配置新院区相关医疗设备	7500	7500	833.2	
成华区妇幼保健院功能提升项目（二期）	功能提升	4	27309	5000		5000	配置新院区相关医疗设备	5000	5000	14	
华月路东侧配套中小学建设项目	新建	3	65000	27250	14250	13000	主体施工。	4000	4000	4000	
桂林小学新建工程项目	新建	3	13300	7905	7313	592	室内外装饰装修及总平施工。	592	592	300	
三、重大创新平台											
成华区智慧教育示范区创建提升工程项目	新建	4	40000	12000	7000	5000	在 2024 年建设的基础上，实施教师研修本、智慧阅读、AI 智能教室、公办中小学网络升级改造、数字探究创新实验室等建设。	5000	5000	0	