

成都市成华区人民政府

关于成华区 2026 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 411036 万元，为年初预算¹699376 万元的 58.8%，同比增长 8.1%。其中，税收收入完成 371278 万元，为年初预算 590350 万元的 62.9%，同比增长 14.1%；非税收入完成 39758 万元，为年初预算 109026 万元的 36.5%，同比下降 27.2%。一般公共预算支出完成 438680 万元，为年初预算 867364 万元的 50.6%，同比增长 1.1%。

（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 15425 万元，为年初预算 60350 万元的 25.6%，同比下降 75.6%²；政府性基金预算支出完成 292001 万元，为年初预算 349697 万元的 83.5%³，同比增长 38.3%。

（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 101 万元，为年初

1 区第八届人民代表大会第五次会议批准预算，下同。

2 主要原因为土地市场交易活跃度不足，土地出让收入不及预期。

3 新增专项债券、上级转移支付收入等，相应增加支出。

预算 19090 万元的 0.5%⁴，同比下降 99.2%⁵。

（四）“三公”经费预算执行情况

全区“三公”经费支出完成 536.9 万元，同比减少 126.2 万元。其中：因公出国（境）费用支出 0 万元，同比减少 118.7 万元；公务接待费支出 2.1 万元，同比减少 9.7 万元；公务用车运行维护费支出 367.2 万元，同比减少 103 万元；公务用车购置支出 167.7 万元，同比增加 105.2 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，2025 年 12 月，市政府核定我区政府债务限额 230.04 亿元。2026 年政府债务限额暂未核定。

（二）政府债务余额情况

截至 2026 年 6 月，全区政府债务余额 232.51 亿元，其中：一般债务 16.35 亿元，专项债务 216.16 亿元。

（三）加强地方政府债务管理的举措

一是机制建设方面。制定《成华区对上争取资金项目全生命周期管理工作推进机制》，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，推动项目全生命周期管理和各类资金统筹平衡，健全政府债务“借、用、管、还”全链条闭环机制。**二是预算管理方面。**落实政府债务限

⁴ 主要原因为注册资本金尚未支出。

⁵ 同上。

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，保障到期债务偿还，2026年1—6月，全区偿还到期政府债务本息金额5.86亿元。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，2026年上半年向区人大报告《关于成华区2025年政府债务管理情况的报告》，主动接受区人大全口径审查和全过程监督。

三、2026年1—6月主要工作措施

（一）聚力增收拓源，夯实财政收入规模

一是多措并举组织收入。强化财政科学统筹，综合施策加大资金“拼盘”力度，坚持多点发力、靶向施策，持续强化“向内挖潜”内生动力，切实做好收入组织和支出工作，不断增强财政保障能力。2026年1—6月，一般公共预算收入完成41.1亿元，同比增长8.1%；税收收入完成37.1亿元，同比增长14.1%。二是精准对接强化对上争取。建立“2+N”工作机制，定期对一般债券、专项债券、超长期特别国债、中央预算内投资及省市激励资金到位情况和支出进度情况进行晾晒，营造比学赶超的良好工作氛围。2026年1—6月对上争取资金到位22.2亿元，发行一般债券1亿元、专项债券0.63亿元。三是深挖存量拓宽增收渠道。高效推进

闲置低效资产资源盘活工作，组建成华区资源资产盘活工作专班，统筹解决盘活工作中的跨部门、跨领域难点堵点问题，全程指导相关单位规范开展国有资产处置工作；按月清理闲置沉淀资金、低效无效预算资金，进一步加大资金统筹力度，2026年1—6月统筹安排存量资金1.6亿元用于全区经济社会发展重点领域和薄弱环节。

（二）优化支出结构，重点领域支撑有力

一是严格落实党政机关过紧日子要求。严控一般性支出，严格加强“三公”经费管理，将财政资金更多地引导至惠民生、促消费、补短板的民生保障领域，牢牢守住保基本民生、保工资、保运转的“三保”底线，确保社会大局稳定。上半年，三公经费支出数同比下降19%。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0.2%，民生支出占比保持在70%以上。三是强化大事要事保障。聚焦推进“六篇文章、六个攻坚突破、六大活力”深化拓展，加大支出强度、加快支出进度，有力保障提振消费和扩大投资、“立园满园”行动、城市有机更新等大事要事在成华落地见效。

（三）聚力提质增效，优化财政管理水平

一是完善财政运行画像。聚焦“多维画像、风险防控、效能提升”，系统梳理“收、支、管、平、防”等关键环节的财政运

行数据，全面摸清我区收入能力、支出结构、财力水平、债务风险、库款保障及管理规范性的“家底”与“症结”，有效识别和防范化解潜在风险，进一步筑牢我区财政平稳运行底线。二是**深化预算绩效管理**。有序开展2026年绩效自评、绩效监控工作，启用绩效预警功能，对绩效目标实现未达预期、预算执行进度滞后、绩效目标实现程度与预算执行进度不匹配的部门预算支出项目进行预警，促进单位立行纠偏、分类处置。三是**强化政府采购监管**。严格落实政府采购相关要求，完善政府采购管理制度，严明法纪规矩，压实采购人主体责任。常态化开展全区采购人政府采购政策文件解读、违法违规典型案例等指导培训，不断规范政府采购内部权力运行，积极推进履约验收闭环管理，提升采购项目质量和财政资金使用效益。

（四）树牢底线思维，统筹防范各类风险

一是**强化财政全域监督**。严格落实“三管三必须”工作要求，统筹绩效监督、财会监督、各类专项整治一体推进，切实保障财政资金安全。2026年上半年，积极开展深化农村集体“三资”管理、医保基金管理、养老服务等突出问题整治工作，逐项建立问题台账，压实整改责任，构建监督、整改、提升全链条闭环管理体系，让群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。二是**防范化解债务风险**。深入学习中央有关文件精神，筑牢思想防线，开展地方债务专项整治，动态“排险除爆”。持续抢抓财政部“一揽子增量政策”机遇，1—6月争取各类置换债券

43.78 亿元用于化解隐性债务，进一步优化全区债务结构、缓解偿债压力、降低债务风险。

2026 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、财政监管质效稳步提升，全区财政运行总体平稳。但我区财政高质量发展还有不少困难和挑战：土地出让收入不及预期、刚性支出占比高、财政紧平衡运行。下半年，我们将紧扣全区发展大局，从稳收优支、管理改革、守牢底线三个方面精准发力，抓实收入组织强化对上争取，科学统筹优化资源配置，集中财力保障重点工作落实，健全财政风险常态化防控机制，稳妥化解各类财政运行风险，以稳健可持续的财政运行支撑全区经济社会高质量发展。

四、2026 年下半年工作重点

（一）聚焦稳收优支，夯实财政运行基本盘

一是加强财政收入组织。强化财税协同共治机制作用，加大组织收入工作力度，加强收入形势分析研判，深入研究财政增收思路 and 办法，确保完成 2026 年一般公共预算收入预期。着力强化土地收入攻坚，统筹新增土地出让、存量土地出让盘活和闲置土地利用，推动土地出让收入保持平稳。**二是加大对上争取力度。**抢抓新一轮积极财政政策机遇期，加大地方政府专项债券、超长期特别国债、中央预算内投资和新型政策性金融工具等“3+1”资金向上争取力度，推动各类上级支持资金统筹整合，确保财政政策尽早落地见效。**三是持续优化支出结构。**坚决深入贯彻落实中央

八项规定精神,严控一般性支出和“三公”经费规模,锚定重大战略、支柱产业、重点园区等关键环节,优化资源投向、聚力攻坚突破,科学组织开展 2026 年预算中期调整工作,确保将有限的财政资金用在刀刃上。

(二) 聚焦管理改革,提升财政治理水平

一是积极融入新一轮财税体制改革。紧跟中央省市财税体制改革动向,准确把握财税改革原则和要求,及时开展政策学习研究,提出适合我区情况的贯彻落实举措,因地制宜、主动作为,加快推动改革落地见效。二是纵深推进预算绩效管理。持续深入开展绩效管理,对 32 个项目、15 个部门开展重点绩效评价,分析评判相关财政支出的经济性、效率性、效益型、公平性和可持续性等,选取 5 个部门开展绩效指标和标准体系建设,推动实现预算部门绩效目标科学合理、细化量化。

(三) 聚焦守牢底线,织密财政风险防控网

一是深入开展财会监督。深入贯彻落实四川省财会监督条例精神,围绕严肃财经纪律及财务管理风险,存量资金清缴、使用等有关情况,开展会计信息质量检查;围绕内控制度建设情况,开展内部控制建设暨会计基础工作规范监督检查,规范财政财务会计管理,筑牢财会监督“第一道防线”。二是全力推进化债攻坚。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,力争完成 2026 年化债任务,坚决守住不发生系统性风险底线。

下半年，我们将全面贯彻党中央、国务院、省委省政府、市委市政府重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极的财政政策，积极融入和服务构建新发展格局，优化支出结构，强化资源统筹，推动财政治理体系和治理能力迈上新台阶，有力支撑成华现代化建设和“十五五”时期发展。

附件：1.2026 年 1—6 月成华区预算收入情况表

2.2026 年 1—6 月成华区预算支出情况表

3.2026 年成华区新增债券资金安排项目表

4.2026 年 1—6 月成华区地方政府债务余额情况表

附件 1

2026 年 1-6 月成华区预算收入情况表

单位: 万元

项目	2026 年年初预算数	2026 年 1-6 月执行数	进度 (%)
一、一般公共预算收入	699376	411036	58.77%
（一）税收收入	590350	371278	62.89%
增值税	213707	116990	54.74%
企业所得税	68974	64221	93.11%
个人所得税	47154	30445	64.57%
资源税	62	11	17.74%
城市维护建设税	40326	21185	52.53%
房产税	46309	32228	69.59%
印花税	24724	15248	61.67%
城镇土地使用税	10303	5842	56.70%
土地增值税	138575	84558	61.02%
耕地占用税	55	496	901.82%
环保税	148	42	28.38%
其他税收收入	13	12	92.31%
（二）非税收入	109026	39758	36.47%
专项收入	42794	14978	35.00%

项目	2026 年年初预算数	2026 年 1-6 月执行数	进度（%）
行政事业性收费收入	13861	6237	45.00%
罚没收入	1632	12984	795.59%
国有资源（资产）有偿使用收入	41699	5334	12.79%
捐赠收入	8900	131	1.47%
其他收入	140	94	67.14%
二、政府性基金预算收入	60350	15425	25.56%
三、国有资本经营预算收入	27000	0	0.00%

附件 2

2026 年 1-6 月成华区预算支出情况表

单位：万元

项目	2026 年年初预算数	2026 年 1-6 月执行数	进度（%）
一、一般公共预算支出	867364	438680	50.58%
一般公共预算服务支出	90173	36385	40.35%
国防支出	639	295	46.17%
公共安全支出	65495	32561	49.72%
教育支出	238642	142286	59.62%
科学技术支出	9523	2111	22.17%
文化旅游体育与传媒支出	10768	6183	57.42%
社会保障和就业支出	77331	38163	49.35%
卫生健康支出	63325	38144	60.24%
节能环保支出	3049	1171	38.41%
城乡社区支出	171179	97092	56.72%
农林水支出	4005	2020	50.44%
交通运输支出	162	52	32.10%
资源勘探信息等支出	21243	3561	16.76%
商业服务业等支出	25056	13805	55.10%
金融支出	3120	6	0.19%
援助其他地区支出	5166	4331	83.84%

项目	2026 年年初预算数	2026 年 1-6 月执行数	进度 (%)
自然资源海洋气象等支出	3185	1203	37.77%
住房保障支出	20251	10640	52.54%
粮油物资储备支出	365	181	49.59%
灾害防治及应急管理支出	11086	5138	46.35%
预备费	10000		0.00%
其他支出	28551	1748	6.12%
债务付息支出	5000	1604	32.08%
债务发行费用支出	50	0	0.00%
二、政府性基金预算支出	349697	292001	83.50%
三、国有资本经营预算支出	19090	101	0.53%

附件 3

2026 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	郊府、蓉府线迁改工程项目	兴华生态公司	一般债券	地下管廊	7 年	6100
2	昭觉里片区周边强弱电迁改项目	成华城投公司	一般债券	城镇电网	7 年	300
3	成都市成华区人民塘消防站项目	成华国投公司	一般债券	其他	7 年	2000
4	人民塘东片区配套综合体项目	成华国投公司	一般债券	其他	7 年	800
5	成绵底层段污水排放能力提升改造项目	东方广益公司	一般债券	地下管线	7 年	800
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	400
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	5900
合 计		16300				

备注：1 月安排一般债券资金 1 亿元，4 月安排专项债券资金 0.63 亿元。

附件 4

2026 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
2025 年末地方政府债务余额	187.77	15.35	172.42
2026 年地方政府债务举借额	49.01	1	48.01
2026 年地方政府债务还本额	4.27	0	4.27
2026 年地方政府债务余额	232.51	16.35	216.16