

区十六届人大五次会议文件（四）

## 关于连云区 2025 年预算执行情况 与 2026 年预算草案的报告

——2026 年 1 月 14 日在连云区第十六届  
人民代表大会第五次会议上

区财政局

各位代表：

受区政府委托，现向大会提交全区 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

### 一、2025 年预算执行情况

2025 年，在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，区财税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，紧紧围绕全区“十四五”规划目标任务和年度经济社会发展重点工作，攻坚克难，顶住财政紧平衡压力，精准落实积极的财政政策，全面深化零基预算改革，财政运行平稳有序，为全区经济社会持续健康发展提供了坚实的财力保障。

## （一）全区预算执行情况

2025年，全区一般公共预算收入完成29.75亿元，同比增长17.5%，一般公共预算支出完成22.53亿元，同比增长6.3%。全区政府性基金预算收入完成14.79亿元，政府性基金预算支出完成14亿元。全区国有资本经营预算收入完成1.3亿元，全部调入一般公共预算，用于平衡一般公共预算收支缺口。全区社保基金预算收入完成2.56亿元，社保基金预算支出完成2.1亿元。

## （二）区级预算执行情况

### 1. 区级一般公共预算执行情况

2025年，区级一般公共预算收入完成29.75亿元，完成调整预算的101.1%，同比增长17.5%；区级一般公共预算支出完成22.45亿元，完成调整预算的98.9%，同比增长6.3%。

区级预算平衡情况：区级一般公共预算收入29.75亿元，加上上级补助收入11.01亿元、调入资金5.81亿元、上年结转5.01亿元，一般债务转贷收入0.33亿元，收入总计51.91亿元。区级一般公共预算支出22.45亿元、上解上级支出25.88亿元、补助下级支出0.08亿元，债务还本支出0.4亿元，当年支出共计48.81亿元，收支相抵，年终结转下年支出3.1亿元，全部为上级专项指标。

### 2. 区级政府性基金预算执行情况

区级政府性基金收入完成14.79亿元，完成调整预算的

109.6%；政府性基金支出完成 14 亿元，完成调整预算的 96%。区级政府性基金收入 14.79 亿元、上级补助 1.22 亿元，上年结转收入 2.59 亿元、专项债务转贷收入 3.28 亿元，收入总计 21.88 亿元。当年政府性基金支出 14 亿元，加上上解上级支出 0.59 亿元、调出资金 3.5 亿元，专项债务还本支出 1.18 亿元，当年支出共计 19.27 亿元，收支相抵，年终结转 2.61 亿元。

### 3. 区级国有资本经营预算执行情况

区级国有资本经营预算收入完成 1.3 亿元，全部调入一般公共预算，用于平衡一般公共预算收支缺口。

### 4. 区级社会保险基金预算执行情况

区级社会保险基金预算收入完成 2.56 亿元，其中财政补贴收入 1.31 亿元，区级社会保险基金预算支出完成 2.1 亿元。

## （三）连云开发区预算执行情况

在 2025 年预算执行情况中，连云开发区一般公共预算收入完成 4.62 亿元；一般公共预算支出完成 0.74 亿元。连云开发区政府性基金收支、国有资本经营预算收支和社保基金收支全部纳入区本级管理，故不再单独编制相关预算执行情况。

## （四）地方政府债务情况

### 1. 地方政府债务限额及余额情况

截至 2025 年底，全区政府债务余额为 28.5 亿元，较上年底增加 2.29 亿元。其中，一般债务余额 2.28 亿元，专项债务余额 26.22 亿元，均在核定限额之内。

## 2. 地方政府债券发行情况

2025年，全区发行新增政府债券2.6亿元，其中一般债券0.33亿元，主要为连云区高层危旧楼和简易楼建筑消防设施改造更新提升工程0.04亿元，东港中学新城校区更新改造工程0.29亿元；专项债券2.27亿元，主要为板桥石化产业基地公共管廊1.3亿元，清欠工程款专项0.58亿元，胜利湖生态公园及周边步道项目0.15亿元，小官山北片区海滨健身步道项目0.24亿元。

## 3. 地方政府债券还本付息情况

2025年，全区地方政府债券还本支出1.31亿元，其中一般债券还本支出0.13亿元，列地方政府一般债务还本支出；专项债券还本支出1.18亿元，列地方政府专项债务还本支出。

2025年，全区地方政府债券付息支出0.81亿元，其中一般债券付息支出0.07亿元，列地方政府一般债务付息支出；专项债券付息支出0.74亿元，列地方政府专项债务付息支出。

由于2025年全区财政决算正在进行，上述预算执行情况还会有一些变动，届时我们再及时向区人大常委会报告。

## 二、2025年财政主要工作情况

### （一）扎实推进财源建设，夯实财政保障基础

一是创新招商工作方法，综合运用驻点招商、产业链招商等多种方式，成功推动一批新材料、新能源等项目签约，为我区产业发展和税基稳定注入了新的活力。二是扎实推进重大项目建设，推动核电7、8号机组、中核田湾滩涂光伏、抽水蓄能电站、

中复神鹰碳纤维、凯实新能源电池材料等一批重大项目建设，改善对传统工业税源依赖的现状，为税收可持续增长注入核心动力。三是强化重点税源监控，加强对重点行业、重点税源及建筑业跨区域经营等复杂涉税行为的动态监测与风险分析，抓住重点税源，挖掘零散税源，严防跑冒滴漏，确保应收尽收。

## （二）持续聚焦民生改善，提升群众幸福指数

一是落实困难群众保障工作，发放城乡低保、残疾人两项补贴、失海渔民生活保障补助和困境儿童基本生活补贴等各类民生保障资金 6800 余万元，保障困难群众基本生活。二是持续优化教育资源配置，全面落实教育经费保障政策，优先调度财政资金支持教育优质均衡发展，下达专项资金 3700 万元，用于东港中学新城校区完成更新改造，为我区教育高质量发展注入活力。三是积极响应国家鼓励生育政策，全年发放育儿补贴经费 739 万元，发放大班免学费补助 348 万元，惠及全区符合条件的婴幼儿家庭 2271 户、大班幼儿 1364 名，有效缓解了多子女家庭经济压力，切实增强了人民群众的获得感、幸福感。

## （三）提高财政资源配置，推动经济提质增效

一是加速推进连岛中心渔港提升和整治维护工程建设，拨付专项资金 7000 万元，打造“渔港+文旅”特色经营模式，持续拓宽渔民增收渠道，促进我区海洋经济持续稳定发展，激活发展新动能。二是加快涉企专项资金拨付进度，确保政策措施尽快落地、落实，全年累计拨付各类企业补助资金 5400 余万元，助力传统

制造企业进行智能化改造和数字化转型；全年增值税留抵退税3200余万元，惠及企业37家，进一步激发市场主体活力，为全区经济高质量发展积蓄后劲。三是做好人才招引工作，结合“花果山英才”、“山海英才”等人才引进政策，对企业引进的高层次人才给予扶持奖励，全年拨付人才专项资金1300万元，切实提高企业人才创新创业积极性，促进经济多元化发展。

#### （四）深化财政科学管理，发挥财政治理效能

一是深化零基预算改革，打破“基数+增长”模式，从零出发，分类细化预算编制，从严从紧安排预算，明确财政保障边界，以政府当年可用财力为基础，根据资金实际需求、项目轻重缓急、绩效评价情况等统筹核定预算，实现“收入一个笼子、支出一个口子、预算一个盘子”。二是强化政府债务管理，坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，严控债务规模在核定限额内，强化隐性债务风险管控和专项债券全生命周期管理。根据年度政府投资计划，科学合理争取年度新增地方政府债务额度，做到新增债务限额与项目需求、财力水平相匹配。三是纵深推进“阳光采购”及政府投资项目评审工作。依托全省财政一体化管理系统，提升政府采购工作的信息化水平，全年完成政府采购备案657项，预算金额2.37亿元，节约支出0.36亿元，节约率15.27%；严格履行评审工作程序，规范财政投资评审行为，强化风险防控工作。全年完成政府投资项目概、预、结算评审375项，报审金额21.71亿元，审减2.03亿元，节约率9.35%。

### 三、2026年预算草案

**2026年预算编制的指导思想是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，促进保持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局。

#### （一）全区预算收支草案

2026年全区一般公共预算收入预计27.47亿元，剔除一次性税收因素后同比增长5%；全区一般公共预算支出预计24.2亿元，同比增长7.4%。全区政府性基金预算收入预计15亿元，全区政府性基金预算支出预计13亿元。全区国有资本经营预算收入预计1.3亿元，全区国有资本经营预算支出总计预计1.3亿元，其中其他国有资本经营预算支出0.15亿元，调出资金1.15亿元。全区社保基金预算收入预计2.22亿元，全区社保基金预算支出预计2.15亿元。

#### （二）区级预算收支草案

##### 1. 区级一般公共预算收支草案

2026年区级一般公共预算收入预计27.47亿元，剔除一次性税收因素后同比增长5%。加上预计上级补助收入11亿元、调入资金6.65亿元、上年结转3.11亿元，一般债务转贷收入0.22亿元，收入总计48.45亿元。

上述区级一般公共预算收入总计 48.45 亿元，减去上解上级支出 23 亿元、补助下级支出 0.07 亿元、一般债务还本支出 0.23 亿元、结转下年支出 1.03 亿元，2026 年区级一般公共预算支出安排为 24.12 亿元。

## 2. 区级政府性基金预算收支草案

2026 年区级政府性基金收入预算安排为 15 亿元，加上上级补助收入 0.5 亿元，上年结转收入 2.62 亿元，专项债务转贷收入 5 亿元，收入总计 23.12 亿元。减去调出资金 5.3 亿元（调入一般公共预算），专项债务还本支出 3.36 亿元，结转下年支出 1.25 亿元，区级政府性基金支出预算安排为 13 亿元，主要用于偿还专项债券本息、城市公共设施建设、城市环境卫生等项目。

## 3. 区级国有资本经营预算收支草案

2026 年国有资本经营预算收入预计 1.3 亿元，国有资本经营预算支出总计预计 1.3 亿元，其中其他国有资本经营预算支出 0.15 亿元，调出资金 1.15 亿元，全部调入一般公共预算用于平衡收支缺口。

## 4. 区级社保基金预算收支草案

2026 年区级社会保险基金预算收入预计 1.13 亿元，社会保险基金支出预计 2.15 亿元。收支缺口预计为 1.09 亿元，其中居民基本养老保险基金缺口预计 0.19 亿元，机关事业单位基本养老保险基金缺口预计 0.9 亿元。财政安排 1.09 亿元弥补缺口，保证社会保险基金收支平衡。

## 5. 连云开发区一般公共预算收支草案

2026年，连云开发区一般公共预算收入预计4.86亿元，同比增长5%；一般公共预算支出预计0.85亿元，同比增长15.6%。连云开发区政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支和社保基金预算收支全部纳入区级管理，故不再单独编制相关预算。

### （三）地方政府债务化解计划

2026年，我区需偿还的到期地方政府债券本息合计4.6亿元，其中到期债券本金3.59亿元，利息1.01亿元。按照地方政府债务管理的有关规定，同时考虑全区实际财力状况，我区预计安排财力偿还本息1.38亿元，剩余本金3.22亿元，拟申请再融资债券偿还。具体偿还计划如下：

1. 偿还一般债券本金0.23亿元，其中再融资债券偿还0.22亿元，区级财力偿还66万元，列地方政府一般债务还本支出；

2. 偿还专项债券本金3.36亿元，其中再融资债券偿还3亿元，区级财力偿还0.36亿元，列地方政府专项债务还本支出。

3. 偿还债券利息1.01亿元，全部为区级财力偿还，包含一般债券利息0.1亿元，列地方政府一般债务付息支出；专项债券利息0.91亿元，列地方政府专项债务付息支出。

## 四、2026年财政主要工作

### （一）坚持多元发展，优化税源结构

一是大力支持连云港石化产业基地拓展区建设，预算安排1.42亿元专项资金，用于拓展区相关工程建设。积极推进各

类招商引资工作，重点聚焦生物基化学品和化工新材料两大主导产业链，通过产业高质量发展培育优质税源。二是充分发挥财政政策引导作用，2026年预算安排产业扶持专项资金，重点支持符合国家产业政策的战略性新兴产业企业、高新技术企业发展，通过助力符合条件的企业提升技术创新能力、扩大生产经营规模，从源头上夯实财源基础，增强税收可持续性，服务地方经济持续发展。三是做好“两重”“两新”项目储备，主动对接上级财政部门，积极推动我区海洋经济、绿色能源等特色领域纳入省级财政支持范围，争取中央预算内投资、专项债券、超长期特别国债等各类资金支持，减少区级配套资金压力。

## （二）坚持精准滴灌，细化支出账本

一是从严从紧安排支出。将过“紧日子”思想内化于心，外化于行，有保有压优化调整支出结构。2026年部门预算编制将严格执行“零基预算”原则，对非必要支出继续进行大力压减，严控“三公”经费预算规模，确保财政资金用于民生领域和重点领域，提升资金使用效益。二是加强重点领域保障。贯彻以人民为中心的发展思想，突出“保基本、促均衡、可持续”的发展理念。按照“保基本民生、保工资、保运转”的顺序，加强资金调度，妥善安排支出，不断提升民生改善的财政保障水平。三是提高资金使用效益。全面深化预算绩效管理，拓展绩效管理范围，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现项目支出绩效评价全覆盖。做实预算执行全过程监控，完善评价体系，切实做

到把钱花在刀刃上。

### （三）坚持改革创新，深化科学管理

一是科学统筹预算编制。以政府当年可用财力为基础，根据资金实际需求、项目轻重缓急、绩效评价情况等统筹核定，提高预算编制的科学性和准确性。二是深化数字财政建设。发挥预算一体化系统的数字财政核心作用，促进预算、资产、会计核算、财务报告“一张网”协同管理，完善库款管理、中央转移支付重点项目和“三公”经费使用等监控预警，从项目入库到预算执行，实行全生命周期管理，推进财政大数据分析应用，提升财政科学管理效能。三是强化财政运行监督。构建全方位监督格局，形成“事前评审、事中监控、事后评价”的全链条监督体系，进一步提升监管效能。依托预算管理一体化系统，利用大数据模型自动识别预算执行中的异常情况，重点监控“三保”、地方债务、重点项目等关键领域，实现监督关口前移。

### （四）坚持未雨绸缪，强化风险防控

一是强化法定债务监管。加强一般债券偿还管理，充分利用再融资政策做好债券接续，缓解各年度财政资金偿付压力；及时归集专项债券对应项目收益，锁定还本付息资金来源，确保专项债券及置换债券按期偿还。二是完善国企风控体系。不断加强对国有企业的风险预警，向智能化、精准化和穿透化的现代治理模式转变。持续关注监管企业的经营性债务情况，定期下发债券到期提醒函，筑牢国企债务风险防火墙。三是防范财政运行风险。

聚焦人大、巡察、审计等监督渠道反馈的财政管理问题与建议，以“未雨绸缪”为核向导，推动整改工作从“事后补救”向“源头防控”转变。坚持“当下改”与“长久立”并重，以整改推动预算编制、资金拨付、债务管理等关键环节的制度补短板、流程堵漏洞，构建覆盖财政运行全链条的风险预警体系与动态排查机制，从源头上防范同类风险重复发生。

各位代表，2026年是“十五五”的开局之年，财政工作将面临更大的挑战，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协监督支持下，恪守底线思维，强化使命担当，坚定信心、顶压奋进，扎实做好各项财政工作，奋力开创连云区高质量发展新局面！