

关于珠海市斗门区 2025 年上半年预算执行情况的报告

2025 年 9 月 19 日在斗门区第五届人民代表大会

常务委员会第 40 次会议上

区财政局党组书记、四级调研员 魏丽

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府的委托，现向区人大常委会报告 2025 年上半年珠海市斗门区预算执行情况。

在区委、区政府的领导下，为全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、珠海系列重要讲话和重要指示精神，区财政部门紧紧围绕高质量发展首要任务和区委区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，积极服务和融入新发展格局，依法依规组织财政收入，持续优化财政支出结构，全区财政运行总体平稳有序。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入情况

上半年，全区实现一般公共预算收入 17.03 亿元，完成年初

预算的 51.3%，同比增长 3.0%（详见附表 1-1）。

分部门情况：税务部门组织收入 11.84 亿元，完成年初预算的 61.0%，同比增长 3.7%；财政及其他部门组织收入 5.19 亿元，完成年初预算的 37.5%，同比增长 1.4%。

分项目情况：税收收入 11.67 亿元，完成年初预算的 61.4%，同比增长 3.0%，占一般公共预算收入比重 68.5%；非税收入 5.36 亿元，完成年初预算的 37.7%，同比增长 3.0%，占一般公共预算收入比重 31.5%。主要项目完成情况如下：

1.增值税 4.43 亿元，完成年初预算的 85.1%，同比增长 66.5%，主要是较上年同期留抵退税减少 1.54 亿元。

2.企业所得税 0.99 亿元，完成年初预算的 70.4%，同比增长 10.8%，主要是企业代扣代缴境外股东分红收入增加。

3.个人所得税 0.28 亿元，完成年初预算的 43.6%，同比增长 2.1%，主要是企业股息红利对应个税收入拉动。

4.城市维护建设税 0.94 亿元，完成年初预算的 53.1%，同比增长 13.4%，主要是增值税增加导致附加征收税收增加。

5.房产税 0.46 亿元，完成年初预算的 29.0%，同比下降 48.1%，未完成预算主要是受房地产市场环境影响，房产出让规模不及预期，同比下降主要是 2024 年上半年征期顺延拉高上年基数。

6.印花税 0.44 亿元，完成年初预算的 67.9%，同比增长 24.7%，主要是制造业、批发零售业交易额增加拉动增收。

7.土地增值税 2.43 亿元，完成年初预算的 79.6%，同比下降 11.2%，主要是土地增值税预征税率下调影响。

8.契税 1.55 亿元，完成年初预算的 40.8%，同比下降 25.0%，主要是本年较上年房地产交易减少以及契税税率下调影响。

9.专项收入 2.91 亿元，完成年初预算的 124.0%，同比增长 0.1%，超预算主要是计提两金导致收入增加。

10.行政事业性收费收入 0.46 亿元，完成年初预算的 53.7%，同比增长 22.7%，主要是本年防空地下室异地建设费较上年增加。

11.罚没收入 0.17 亿元，完成年初预算的 65.6%，同比增长 24.5%，主要是市场监管部门罚没收入增加。

12.国有资源有偿使用收入 1.82 亿元，完成年初预算的 16.9%，同比增长 1.9%，主要是 2025 年上半年水库有偿使用权收入增加拉动增长。

（二）支出情况

上半年，一般公共预算支出 32.36 亿元，完成年初预算的 45.4%，同比增长 1.1%（详见附表 1-2）。主要预算科目的执行情况如下：

1.一般公共服务支出 4.05 亿元，完成年初预算的 54.3%，同比增长 33.0%，主要是税务征收经费较 2024 年上半年增支。

2.公共安全支出 0.36 亿元，完成年初预算的 41.2%，同比下降 4.7%，主要是受库款影响，部分专项经费支出减少。

3.教育支出 8.15 亿元，完成年初预算的 45.6%，同比增长 6.8%，主要是重点学位攻坚项目支出增加。

4.科学技术支出 0.13 亿元，完成年初预算的 5.5%，同比下降 98.0%，主要是 2024 年招商引资奖励及投资运营奖补支出较多，拉高上年基数。

5.社会保障和就业支出 7.18 亿元，完成年初预算的 44.6%，同比增长 16.4%，主要是财政对机关事业单位养老保险补助支出增加。

6.卫生健康支出 3.05 亿元，完成年初预算的 44.7%，同比下降 4.8%，主要是 2024 年上半年促进医疗卫生机构高质量发展支出较多拉高上年基数。

7.节能环保支出 0.20 亿元，完成年初预算的 24.6%，同比增长 19 倍，主要是河流型饮用水水源保护扶持支出增加。

8.城乡社区支出 1.11 亿元，完成年初预算的 34.8%，同比下降 5.8%，主要是 2024 年上半年城市排水防涝能力提升补助国债支出较多拉高上年基数。

9.农林水支出 1.28 亿元，完成年初预算的 33.7%，同比下降 24.9%，主要是 2024 年上半年乾务赤坎大联围斗门段海堤百年一遇防潮洪提升工程国债支出较多拉高上年基数。

10.交通运输支出 0.13 亿元，完成年初预算的 48.4%，同比增长 22.3%，主要是公路养护支出增加。

11.资源勘探工业信息等支出 0.39 亿元，完成年初预算的

174.1%，同比下降 45.5%，超预算支出主要是重点企业扶持资金增加，同比下降主要是 2024 年上半年先进制造业发展专项支出较多拉高比较基数。

12.住房保障支出 0.33 亿元，完成年初预算的 36.4%，同比增长 40.9%，主要是保障性安居工程（老旧小区改造）项目支出增加。

13.灾害防治及应急管理支出 0.40 亿元，完成年初预算的 51.6%，同比增长 31.0%，主要是消防部门支出增加。

14.债务付息支出 2.14 亿元，完成年初预算的 99.5%，同比增长 29 倍。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入情况

上半年，全区实现政府性基金预算收入 6.99 亿元，完成年初预算的 32.5%，同比下降 58.1%（详见附表 1-3）。主要收入项目的完成情况如下：

1.国有土地使用权出让收入 6.05 亿元，完成年初预算的 17.2%，同比下降 61.8%。上半年土地出让金总收入 12.25 亿元，扣除农发金、拆旧复垦费、市级分成收入、新增建设用地土地有偿使用费、计提“两金”及招商引资资金池资金后，国有土地使用权出让收入实现 6.05 亿元。

2.污水处理费收入 0.45 亿元，完成年初预算的 50.4%，同比增长 16.7%，主要是部分企业缴纳以前年度欠缴的污水处理费拉

动收入增长。

3.城市基础设施配套费收入 0.49 亿元，完成年初预算的 48.5%，同比增长 14.2%，主要是 2025 年上半年智能制造项目缴纳较多城市基础设施配套费拉动增长。

（二）支出情况

上半年，全区完成政府性基金预算支出 42.43 亿元，完成年初预算的 82.0%，同比增长 39.8%（详见附表 1-4），主要是 2025 年上半年土地储备专项债券收入安排的支出增加较多。主要预算科目的执行情况如下：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出 12.65 亿元，完成年初预算的 78.9%，同比下降 1.2%，超进度支出主要是 2025 年上半年支出白藤湖片区高质量发展经费，较 2024 年下降主要是用地报批费用减少。

2.土地储备专项债券收入安排的支出 14.16 亿元，完成年初预算的 100%。全部为 2025 年新发行土地储备专项债券支出。

3.污水处理费安排的支出 0.34 亿元，完成年初预算的 39.5%，同比增长 93.9%。

4.城市基础设施配套费安排的支出 0.19 亿元，完成年初预算的 22.8%，同比下降 81.5%，主要是市政园林环卫路灯行业管养经费调整至一般公共预算支出。

5.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 11.46 亿元，完成年初预算的 96.8%，同比下降 22.2%，主要是

2025 年上半年专项债券发行规模较 2024 年同期减少影响。

三、国有资本经营预算执行情况

（一）收入情况

上半年，全区国有资本经营预算收入暂未实现（详见附表 1-5）。

（二）支出情况

上半年，全区国有资本经营预算支出 0.11 亿元，完成年初预算的 15.7%，同比增长 307.4%，主要是相较于 2024 年增加大富山公司人员经费支出（详见附表 1-6）。

四、债务转贷及还本付息支出情况

2025 年上半年，地方政府债券转贷收入 26.70 亿元，其中：专项债券 26.20 亿元，再融资一般债券 0.50 亿元。

全区政府性债务付息支出 5.90 亿元。

五、需要关注的问题

（一）库款持续低位运行，月均支出难以保障

1-6月，斗门区库款保障水平依次为0.40、0.95、0.22、0.14、0.16、0.15，自3月开始持续处于低位运行状态。预计8、9月无大额非税收入入库，仅“三保”资金缺口每月超1亿元。按照上级财政部门工作要求，每月工资须在20日前发放，在税收收入难以覆盖工资支出、非税收入存在较大不确定性的情况下，2025年收入组织以及“三保”资金筹措面临更大的压力。

（二）政府性基金预算及国有资本经营预算双线减收，收入

实现难度大

根据最新预计，2025年全区财政预算总收入预计实现135.66亿元，较年初预算目标178.85亿元减少43.19亿元。主要是房地产市场尚未回暖，多块经营性用地难以找到意向单位，土地出让收入预计减收，且受到土储债额度收紧影响，原计划收储实现的国有资本经营预算收入无法实现。后续待组织的一次性大额收入如水质净化厂转让、预制菜产业园二期项目、“一条鱼”地块出让等存在较大不确定性。

（三）刚性支出规模大，全年收支平衡压力明显

2025年全区财政总支出预计165.98亿元，其中刚性支出129.32亿元，占比达77.9%。刚性支出主要包括：“三保”支出48.82亿元、债券支出36亿元、债务付息支出13.81亿元、政府投资计划项目支出7.13亿元、白藤湖片区高质量发展经费、河流型饮用水水源保护扶持资金、育儿补贴和幼儿园大班保教费免费补贴资金等。

六、下半年工作思路

为有效应对当前财政收支压力，保持财政平稳运行，下一步斗门区将重点围绕组织收入开源、优化支出、争取政策支持节流等方面开展工作，具体如下：

（一）围绕打造“粤港澳大湾区智造新高地、珠中江都市大花园”发展目标，努力建设成为中国式现代化的城镇样板，涵养培植优质税源。积极配合相关部门开展招商引资、优化市场监

管等工作，进一步拓展和稳固税源基础。分批逐步兑现企业扶持资金，切实发挥政策激励效应。此外，用好用活政策性金融工具及税收优惠政策，积极帮助企业项目争取超长期特别国债、中央预算内投资等资金支持，多措并举助力企业稳健发展。

（二）加大非税收入挖潜力度，与企业协商进一步推动土地出让。全力争取水质净化厂、预制菜产业园二期项目等不确定性较大的收入入库。加强土地宣传推介，积极落实用地意向企业，全力协调企业勾地，争取“一条鱼”等地块出让。

（三）摸清国有资源资产“底数”，进一步加大大国有资源资产盘活力度。进一步梳理斗门区行政事业单位（含镇<街道>）、镇（街道）属国企、区属国企资产资源情况。探索通过股权转让等方式加快推动国企存量资产盘活。加快融资步伐，拓宽融资渠道，积极参与政府资源资产盘活工作。创新挖潜增收和盘活存量资金资产的激励约束机制，强化财政保障水平与存量资金资产资源盘活成效联动，提高资源配置效率和使用效益。

（四）积极向上争取资金支持，适时申请转移支付资金支持。积极争取市级财政支持，主动对接上级部门，重点关注乡村振兴、生态保护、民生保障等领域，争取更多转移支付和专项债券额度支持。向上争取暂缓或分期上解部分专项上解资金。

（五）优化财政支出结构，提升资金使用效益。按照轻重缓急顺序安排支出，优先保障“三保”支出，确保工资发放、机构运转和基本民生政策落实。进一步对2025年年初预算项目“瘦

身”，重点压减非刚性、超标准、非必要的一般性支出，与上级资金投向类似的区级项目支出，配合开展政府投资项目“瘦身”。强化预算约束，完善预算执行监控体系，严禁无预算、超预算支出行为，强化预算刚性，建立项目支出动态调整机制。进一步健全完善政府性资金事前绩效评估机制，强化预算绩效理念，提升财政资金使用效益。

主任、各位副主任、各位委员，下半年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实区委、区政府决策部署，实施更加积极的财政政策，加强财政资源和预算统筹，为打造“粤港澳大湾区智造新高地、珠中江都市大花园”，努力建设成为中国式现代化城镇样板提供财政支撑。

附表：2025年上半年珠海市斗门区收支执行情况表