

关于 2025 年相城区总预算执行情况和 2026 年相城区总预算草案的报告

——2026 年 1 月 18 日在区五届人大五次会议上

区财政局局长 杨燕群

各位代表：

我受区人民政府委托，向本次大会报告 2025 年相城区总预算执行情况和 2026 年相城区总预算草案，请予以审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025 年总预算执行情况

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是衔接“十五五”规划谋篇布局之年。全区财政工作在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委、市委、区委经济工作会议部署要求，紧紧围绕区委区政府中心工作，牢牢把握“改革发展落实年”主线，统筹做好稳增长、提质效、惠民生、防风险等各项工作，牢固树立以政领财、以财辅政角色站位，财政运行稳中有进，风险防控扎实有力，为全区经济回稳向好提供坚实的财政支撑，推动中国式现代化相城新实践取得新成效。总的来说，全区财政运行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

1. 全区一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入年初预算 1575500 万元。2025 年全区完成一般公共预算收入 1595079 万元，同比增长 1.4%，完成预算数的 101.2%，其中：税收收入 1369693 万元，非税收入 225386 万元。全区一般债务（转贷）收入 149100 万元。

全区一般公共预算支出年初预算 1318050 万元，经区五届人大常委会第二十六次、第二十八次会议审议通过调整为 1285073 万元，加上省市追加补助指标、上年结转后一般公共预算支出预算调整为 1452557 万元。2025 年全区一般公共预算支出 1386527 万元，为调整预算数的 95.5%，同比下降 2.1%。

全区一般债务还本支出年初预算 15628 万元，加上省市追加补助指标后一般债务还本支出预算调整为 96728 万元。2025 年全区一般债务还本支出 96728 万元。

全区一般公共预算执行情况良好，年终结转下年项目资金预计 66030 万元。当年度预计收回存量资金 29614 万元，按预算法规定补充预算稳定调节基金。2025 年末预算稳定调节基金累计余额预计 340479 万元。其中：区级 124064 万元，经开区 33653 万元，高新区 5243 万元，高铁新城 91834 万元（含渭塘 2762 万元、太平 5186 万元），黄桥街道 14856 万元，苏相合作区 43675 万元，黄埭镇 7196 万元，望亭镇 12881 万元，度假区（阳澄湖镇）7077 万元。

2. 区本级一般公共预算执行情况

区本级一般公共预算收入年初预算 1021140 万元。2025 年区本级完成一般公共预算收入 1020294 万元,为预算数的 99.9%,同比下降 1.2%。其中:区级 90180 万元,为预算数的 112.1%,同比下降 2.7%;经开区 190366 万元,为预算数的 101.6%,同比增长 3.6%;高新区 274720 万元,为预算数的 91%,同比下降 11.6%;高铁新城 376073 万元,为预算数的 104.8%,同比增长 5.5%(含渭塘 107990 万元,为预算数的 105.4%,同比增长 7.5%;太平 74137 万元,为预算数的 90.6%,同比下降 9.2%);黄桥街道 88955 万元,为预算数的 96.2%,同比下降 0.9%。区本级一般债务(转贷)收入 149100 万元。

区本级一般公共预算支出年初预算 944108 万元,经区五届人大常委会第二十六次、第二十八次会议审议通过调整为 923598 万元,加上省市追加补助指标、上年结转、补助下级后一般公共预算支出预算调整为 1073813 万元。2025 年区本级一般公共预算支出 1016978 万元,为调整预算数的 94.7%,同比下降 2.4%。其中:区级 471466 万元,为调整预算数的 90.8%,同比增长 9.9%;经开区 103823 万元,为调整预算数的 98.5%,同比下降 16.3%;高新区 145715 万元,为调整预算数的 98.8%,同比下降 29.9%;高铁新城 260437 万元,为调整预算数的 98.2%,同比增长 7.8%(含渭塘 68267 万元,为调整预算数的 99.6%,同比增长 3.5%;太平 72618 万元,为调整预算数的 99.5%,同比增长 44.3%);

黄桥街道 35537 万元，为调整预算数的 97.9%，同比下降 8.7%。

区本级一般债务还本支出年初预算 15088 万元，加上省市追加补助指标后一般债务还本支出预算调整为 96188 万元。2025 年区本级一般债务还本支出 96188 万元。其中：区级 96100 万元，高铁新城 88 万元。

区本级年终结转下年项目资金预计 56835 万元。其中：区级 47921 万元，经开区 1616 万元，高新区 1770 万元，高铁新城 4768 万元（含渭塘 267 万元、太平 343 万元），黄桥街道 760 万元。当年度预计收回存量资金 24977 万元，按预算法规定全部补充预算稳定调节基金。2025 年末区本级预算稳定调节基金累计余额预计 269650 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 全区政府性基金预算执行情况

全区政府性基金收入年初预算 1069819 万元，经区五届人大常委会第二十六次、第二十八次会议审议通过调整为 854563 万元。2025 年全区完成政府性基金收入 861288 万元，为调整预算数的 100.8%，同比下降 12.2%。全区专项债务(转贷)收入 992900 万元。

全区政府性基金支出年初预算 1159575 万元，经区五届人大常委会第二十六次、第二十八次会议审议通过调整为 1383707 万元，加上省市追加补助指标、上年结转后政府性基金支出预算调整为 1412280 万元。2025 年全区政府性基金支出 1394431 万元，

为调整预算数的 98.7%，同比下降 10.9%。另外，政府性基金预算调出资金 56262 万元，调入一般公共预算统筹安排。

全区专项债务还本支出年初预算 6500 万元，加上省市追加补助指标后专项债务还本支出预算调整为 411600 万元。2025 年全区专项债务还本支出 411600 万元。

全区年终结转下年项目资金预计 17849 万元。累计净结余预计 270152 万元。其中：区级 96341 万元，经开区 28233 万元，高新区 15150 万元，高铁新城 29394 万元（含渭塘 11402 万元、太平 2227 万元），黄桥街道 58037 万元，苏相合作区 20003 万元，黄埭镇 15320 万元，望亭镇 718 万元，度假区（阳澄湖镇）6956 万元。

2. 区本级政府性基金预算执行情况

区本级政府性基金收入年初预算 993019 万元，经区五届人大常委会第二十六次、第二十八次会议审议通过调整为 782563 万元。2025 年区本级完成政府性基金收入 794585 万元，为调整预算数的 101.5%，同比下降 18.3%。区本级专项债务（转贷）收入 992900 万元。

区本级政府性基金支出年初预算 941062 万元，经区五届人大常委会第二十六次、第二十八次会议审议通过调整为 1288497 万元，加上省市追加补助指标、上年结转、补助下级后区本级政府性基金支出预算调整为 1309911 万元。2025 年区本级政府性基金支出 1293771 万元，为调整预算数的 98.8%，同比增长 6.4%。

其中：区级 767535 万元，为调整预算数的 99.5%，同比增长 57.1%；经开区 146177 万元，为调整预算数的 98.8%，同比下降 39.3%；高新区 68434 万元，为调整预算数的 92.4%，同比增长 102.1%；高铁新城 243930 万元，为调整预算数的 98.2%，同比下降 29.5%（含渭塘 19847 万元，为调整预算数的 97.2%，同比下降 67.1%；太平 6910 万元，为调整预算数的 98.6%，同比下降 72.9%）；黄桥街道 67695 万元，为调整预算数的 98.9%，同比下降 36.7%。另外，政府性基金预算调出资金 31360 万元，调入一般公共预算统筹安排。其中：区级 26000 万元，高铁新城 5360 万元（含太平 5360 万元）。

区本级专项债务还本支出年初预算 5000 万元，加上省市追加补助指标、补助下级后专项债务还本支出预算调整为 269100 万元。2025 年区本级专项债务还本支出 269100 万元。其中：区级 164400 万元，经开区 87300 万元，黄桥街道 17400 万元。

区本级年终结转下年项目资金预计 16140 万元。其中：区级 3586 万元，经开区 1772 万元，高新区 5636 万元，高铁新城 4418 万元（含渭塘 579 万元、太平 97 万元），黄桥街道 728 万元。累计净结余预计 227155 万元。

（三）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年初预算 36877 万元，经区五届人大常委会第二十八次会议审议通过调整为 8416 万元。2025 年区级国有资本经营预算收入 8416 万元，为调整预算数的 100%，

同比下降 26.7%。

区级国有资本经营预算支出年初预算 6877 万元，经区五届人大常委会第二十八次会议审议通过调整为 2524 万元，加上省市追加补助指标、上年结转后区级国有资本经营预算支出预算调整为 2525 万元。2025 年区级国有资本经营预算支出 2525 万元，为调整预算数的 100%，同比下降 82.4%。另外，国有资本经营预算调出资金 5892 万元，调入一般公共预算统筹安排。

（四）全区社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金收入年初预算 60038 万元，经区五届人大常委会第二十八次会议审议通过调整为 56041 万元。全区社会保险基金支出年初预算 55815 万元，经区五届人大常委会第二十八次会议审议通过调整为 54937 万元。

2025 年全区社会保险基金收入 56666 万元，为调整预算数的 101.1%，同比增长 6.8%。全区社会保险基金支出 54785 万元，为调整预算数的 99.7%，同比增长 5.3%。全区社会保险基金年终累计结余预计 14417 万元。

（五）预算绩效管理情况

深入推进全面预算绩效管理，持续加强对项目及部门整体的全过程绩效管理。一是全面实施绩效目标管理，依托预算一体化系统，实现区级所有专项资金项目及部门整体支出绩效目标管理全覆盖。二是扎实开展绩效运行监控，将所有支出纳入跟踪监控范围，及时发现问题并纠正执行偏差，切实提升资金使用效率。

三是组织实施绩效评价，对居家养老上门服务开展重点评价，并完成 431 个项目自评价、69 个项目再评价，进一步压实部门支出责任，提高财政资金效益。四是探索全成本预算绩效分析，针对园林绿化养护类项目及望亭高中整体支出开展分析实践，并将部分成果应用于 2026 年度预算编制，促进成本控制和预算科学化。

（六）政府债务情况

2024 年末政府债务余额 2348488 万元。2025 年新增政府债券 1142000 万元（其中：再融资债券 499600 万元，一般债券 59600 万元，专项债券 582800 万元），主要用于综合交通枢纽、产业园区基础设施、棚户区改造、铁路、城中村改造、城镇污水垃圾收集处理、高标准农田、美丽乡村建设、幼儿园、清理拖欠企业欠款和偿还到期隐债等项目。2025 年偿还债务 87128 万元。2025 年末全区政府债务余额 3403360 万元。

以上是 2025 年相城区总预算执行情况的预计数，年度预算实际执行情况待财政决算编制完成后，再向区人大常委会报告。

（七）2025 年财政主要工作

一是收支管理提质增效。强化财税协同，密切跟踪经济发展形势与产业调整动态，全力抓实收入征管。全区累计完成一般公共预算收入 159.5 亿元，增长 1.4%，财政运行总体平稳。严格落实过紧日子要求，持续优化支出结构，大力压缩一般性支出及非刚性非必需支出，优先保障民生需求与“三保”底线。完成一般公

共预算支出 138.7 亿元，其中民生支出 113.1 亿元，占一般公共预算支出 81.6%，民生支出保障有力。

二是改革创新提升效能。以改革创新破解发展难题，优化资金存放机制，在苏州县级市（区）率先开展财政资金存款电子化招标工作；高效盘活存量资金，通过深化往来资金改革，推动 18 家区级单位清理往来资金 1.8 亿元，全区达 15 亿元，通过全区国有资产清查利用，实现净盘盈 2.3 亿元，盘活收益 12.8 亿元；推进绩效财政建设，实现区级全部财政预算资金绩效目标管理全覆盖、区级部门绩效再评价全覆盖；加快零基预算改革，促进财政管理规范化、标准化，持续增强财政资金统筹使用效能。

三是重点领域精准保障。围绕区委、区政府重大战略部署，精准对接重大项目与民生需求，实现财政资金靶向保障。全力保障高铁苏州北站综合枢纽等重点工程落地见效，为区域发展筑牢硬件支撑；保障重大科技创新平台投入，持续做好苏州实验室等平台载体建设的资金保障；完善多层次社会保障体系，加大对重点群体的创业支持力度、落实困难群众帮扶资金、推进教育资源均等化配置等，让发展成果切实惠及全体群众。

四是风险防控筑牢底线。统筹发展与安全，有效加强政府债务管控。稳妥有序推进存量隐性债务化解，压降债务成本，获地方政府债券 114.2 亿元，有效缓解财政压力；加力推进平台转型撤并，持续推进高成本债务“削峰”行动；牵头推进财政领域多项

整治工作，建立财会监督联席会议制度，构建全区“大监督”格局，切实守牢不发生系统性财政风险的底线。

二、2026 年总预算草案

2026 年预算安排的总体指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央、省、市各项决策部署和区委、区政府工作要求，加强财政科学管理，进一步深化零基预算改革，以当年财力为基础，以区委区政府重点工作任务为引领，坚持量入为出、量力而行，持续优化财政支出结构，推动财政可持续发展，构建应保必保、该压尽压，讲求绩效的预算安排机制，确保“十五五”开好局、起好步。

（一）一般公共预算草案

1. 全区一般公共预算

依据《预算法》及其实施条例，2026 年全区一般公共预算收入预算安排为 1603000 万元。

按照现行财政体制结算规定测算，全区一般公共预算收入扣除上解上级支出 590510 万元，当年可用财力为 1012490 万元，加上动用预算稳定调节基金 196303 万元，调入资金 100108 万元，财力合计为 1308901 万元。建议全区一般公共预算支出预算安排为 1294941 万元，全区一般债务还本支出预算安排为 13960 万元。

当年度一般公共预算收支平衡,预算稳定调节基金累计余额预计 144176 万元。

2.区本级一般公共预算

2026 年区本级一般公共预算收入预算安排为 1025450 万元。其中:区级 80230 万元,经开区 196000 万元,高新区 274720 万元,高铁新城 383500 万元(含渭塘 108500 万元、太平 80000 万元),黄桥街道 91000 万元。

根据现行财政体制结算规定测算,区本级一般公共预算可用财力 722390 万元,加上动用预算稳定调节基金 180132 万元,调入资金 50747 万元,区本级一般公共预算财力合计为 953269 万元。其中:区级 449012 万元,经开区 100000 万元,高新区 116590 万元,高铁新城 249667 万元(含渭塘 47807 万元、太平 41490 万元),黄桥街道 38000 万元。建议区本级一般公共预算支出预算安排为 939309 万元。其中:区级 436812 万元,经开区 100000 万元,高新区 116590 万元,高铁新城 247907 万元(含渭塘 47807 万元、太平 41490 万元),黄桥街道 38000 万元。区本级一般债务还本支出预算安排为 13960 万元。其中:区级 12200 万元,高铁新城 1760 万元。

当年度区本级一般公共预算收支平衡,区本级预算稳定调节基金累计余额预计 89518 万元。

(二)政府性基金预算草案

1.全区政府性基金预算

2026 年全区政府性基金收入预算安排为 977286 万元。

按照现行财政体制结算规定测算，全区政府性基金收入扣除上解上级支出 13996 万元，当年可用财力为 963290 万元，加上动用净结余 90711 万元，财力合计为 1054001 万元。建议全区政府性基金支出预算安排为 1044401 万元，全区专项债务还本支出预算安排为 9600 万元。累计净结余预计 179441 万元。

2. 区本级政府性基金预算

2026 年区本级政府性基金收入预算安排为 924186 万元。

根据现行财政体制结算规定测算，区本级政府性基金当年可用财力 851933 万元，加上动用净结余 68535 万元，财力合计为 920468 万元。其中：区级 425389 万元，经开区 112700 万元（含土地结算分成 112700 万元），高新区 117424 万元（含土地结算分成 111533 万元），高铁新城 185856 万元（含渭塘 34977 万元 <土地结算分成 30477 万元>、太平 14500 万元 <土地结算分成 14500 万元>），黄桥街道 79099 万元（含土地结算分成 54085 万元）。建议区本级政府性基金支出预算安排为 911068 万元。其中：区级 415989 万元，经开区 112700 万元，高新区 117424 万元，高铁新城 185856 万元（含渭塘 34977 万元、太平 14500 万元），黄桥街道 79099 万元。区本级专项债务还本支出预算安排为 9400 万元，主要是区级专项债务还本支出 9400 万元。区本级累计净结余预计 158620 万元。其中：区级 66341 万元，经开区 28233 万元，高新区 9259 万元，高铁新城 21764 万元（含渭

塘 6902 万元、太平 2227 万元），黄桥街道 33023 万元。

（三）区级国有资本经营预算草案

2026 年区级国有资本经营预算收入预算安排为 30246 万元。2026 年区级国有资本经营预算支出预算安排为 246 万元，调出资金 30000 万元，调入一般公共预算统筹安排。

当年度区级国有资本经营预算收支平衡。

（四）全区社会保险基金预算草案

2026 年社会保险基金收入预算安排为 59716 万元。社会保险基金支出预算安排为 57544 万元。社会保险基金累计收支结余预计 16589 万元。

（五）预算绩效管理情况

持续贯彻区委区政府关于全面实施预算绩效管理的要求，2026 年区级所有部门项目支出、部门整体支出全部纳入预算绩效管理范围。进一步深化全成本预算绩效管理，强化预算成本管控，不断提升财政资金管理的科学化水平。扎实开展财政绩效评价工作，对覆盖面广、影响力大、社会关注度高的项目和政策开展重点评价，对常规项目开展自评价和再评价，推动财政资金使用提质增效。强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算安排、政策调整和考核的重要依据。

（六）政府债务情况

2026 年全区计划新增政府债务 1090200 万元（含再融资债券 25900 万元），主要用于综合交通枢纽、产业园区基础设施、

棚户区改造、城中村改造、城镇污水垃圾收集处理等项目建设。计划偿还债务 27860 万元。2026 年末全区政府债务余额预计 4465700 万元。

（七）2026 年财政重点工作任务

2026 年全区财政工作思路是：全面落实区委五届十一次全会和区委经济工作会议的部署要求，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量发展首要任务，推动财政职能从“保障型”向“治理型”、“投入型”向“绩效型”深刻转型，以财政高质量发展赋能中国式现代化相城新实践。

一是夯实强化财源基础。锚定收入目标，以“以月保季、以季保年”为抓手，切实抓好财政收入组织；精准落实组合式税费支持政策，依法征收并深挖非税收入潜力；进一步挖掘潜在税源，重点培育新兴产业税源增长点，推动收入规模与质量双提升。在实际工作中全力以赴争取更佳成效，确保实现良好开局。

二是全力提升资金效益。聚焦重点领域强化保障，优化财政资金政策供给，统筹财政资源，推动重点工作落地，助力经济回升向好；聚焦产业创新培育动能，健全资金分配模式，强化产业体系升级支撑；聚焦民生实事优化投入，完善社会保障体系，支持教育、医疗等公共服务供给，以产业发展拓宽富民增收渠道。

三是深化财政管理改革。坚持“大财政理念”，持续深化零基预算改革，完善绩效导向预算管理模式，健全重点领域支出标准体系；启动并推进三年乡镇财政财务互审，健全长效机制；持

续推进资金竞争性存放，加大财会监督统筹谋划力度，提升财政管理效能。

四是防范化解债务风险。密切关注政策动向，探索隐债归并路径，加快构建同高质量发展相适应的政府债务管理长效机制；科学安排债券规模、结构，合理把握发行时机、节奏，提升债券资金使用绩效；落实到期债务统计监测，严防违约风险，加快融资平台退出和市场化转型，坚决遏制新增隐性债务。

各位代表，2026年是“十五五”时期的开局之年，做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们要继续自觉接受区人大常委会的监督，不回避发展中的矛盾，不畏惧前进中的阻力，以钉钉子精神把区委各项决策部署抓实抓细，在改革创新中积极发挥财政效能，在攻坚克难中夯实财政可持续发展根基，全力服务保障中国式现代化相城新实践！