

市八届人大六次  
会议文件（四）

## 关于广元市 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

2026 年 1 月 20 日

在广元市第八届人民代表大会第六次会议上

广元市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将广元市 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提请市八届人大六次会议审议，并请市政协委员提出意见。

### 2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”收官之年。面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全市财政系统坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，以及习近平总书记来川来广视察重要指示精神，全面落实省委十二届历次全会和市委八届十一

次、十二次全会部署要求，在市委坚强领导和市人大、市政协监督支持下，紧紧围绕“1345”发展战略，坚持稳中求进工作总基调，持续用力落实积极财政政策，统筹抓好收入组织、支出保障、风险防范等各项工作，经济延续回升向好态势，预算执行情况总体良好，有力助推了我市“十四五”规划圆满收官！

## 一、预算执行情况

### （一）一般公共预算

全市地方一般公共预算收入完成 774951 万元，为预算的 100.3%，增长 5.7%。加上级补助、上年结转、调入资金、地方政府一般债券等收入后，全市可供安排收入总量为 4162936 万元。全市一般公共预算支出实现 3538253 万元，完成预算的 95.5%，同口径增长 5.8%。全市收入总量减去当年支出、上解支出、偿还地方政府一般债务等支出 3994868 万元后，结余 168068 万元，按规定结转下年使用。

市级地方一般公共预算收入完成 250683 万元，为预算的 100.2%，增长 5.2%。加上级补助、上年结转、调入资金、下级上解收入、地方政府一般债券等收入后，可供安排收入总量为 1930093 万元。市级一般公共预算支出实现 912533 万元，完成预算的 90.2%，同口径增长 12.7%。收入总量减去当年支出、补助下级支出、上解支出、偿还地方政府一般债务、转贷地方政府一般债券等支出 1831439 万元后，结余 98654 万元，按规定结转下年使用。

## （二）政府性基金预算

全市政府性基金预算收入完成 565047 万元，为预算的 85.5%，加上级补助、上年结余、地方政府专项债券等收入后，可供安排的收入总量为 2186503 万元。全市政府性基金预算支出实现 1307364 万元，完成预算的 75.8%。全市收入总量减去当年支出、调出资金、偿还地方政府专项债务等支出 1769592 万元后，结余 416911 万元，按规定结转下年使用。

市级政府性基金预算收入完成 233959 万元，为预算的 81.8%，加上级补助、上年结余、地方政府专项债券等收入后，可供安排的收入总量为 1144806 万元。市级政府性基金预算支出实现 373429 万元，完成预算的 74.8%。收入总量减去当年支出、补助下级支出、调出资金、转贷地方政府专项债券等支出 1018736 万元后，结余 126070 万元，按规定结转下年使用。

## （三）国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入完成 11982 万元，为预算的 99.4%，加上年结转等收入后，可供安排收入总量为 12581 万元。全市国有资本经营预算支出实现 5752 万元，为预算的 99.5%。收入总量减去当年支出、调出资金等 12554 万元后，结余 27 万元，按规定结转下年使用。

市级国有资本经营预算收入完成 555 万元，为预算的 100%，加上级补助等收入后，可供安排收入总量为 576 万元。市级国有资本经营预算支出实现 407 万元，为预算的 99.3%。收入总量减

去当年支出、调出资金、补助下级支出等 573 万元后，结余 3 万元，按规定结转下年使用。

#### （四）社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入完成 232560 万元，为预算的 103.1%，加上年滚存结余后，可供安排收入总量为 731542 万元。全市社会保险基金预算支出实现 144804 万元，为预算的 100%。收入总量减去支出后，年末滚存结余 586738 万元。

因城乡居民养老保险纳入市级统筹，市级社会保险基金预算执行情况与全市社会保险基金预算执行一致。

#### （五）地方政府债务

2024 年末全市地方政府债务余额 6593873 万元。2025 年到位一般债券 444270 万元、专项债券 1070404 万元，偿还到期政府债务本金（含外债）355035 万元后，债务余额为 7753512 万元，比 2024 年增加 1159639 万元，控制在债务限额 8107519 万元内，债务风险总体可控。分类型为：全市一般债务限额 2838753 万元，余额 2776685 万元；专项债务限额 5268766 万元，余额 4976827 万元。分级次为：市级债务限额 2566827 万元，余额 2452473 万元；县区级债务限额 5540692 万元，余额 5301039 万元。

## 二、落实市八届人大五次会议预算决议情况

2025 年，全市财政紧紧围绕市委决策部署，认真落实市人大决议及市人大预算委审查意见，全面推动积极的财政政策持续

用力、更加给力，持续深化财政管理改革，推动财政金融有机互融，优化财政资金资源配置，着力提升财政保障能力，为全市经济社会发展提供坚实的财政支撑。

（一）这一年，财政政策持续用力，政策效能充分释放。认真落实政策性结构性减税降费及退税，释放政策红利 2.83 亿元。建立健全惠企补贴直达机制，兑现财政补贴 9.17 亿元。投入财政资金 2.88 亿元支持落实“消费品以旧换新”政策，拉动消费 18.9 亿元。持续优化营商环境，全市政府采购授予中小企业合同金额 23.92 亿元，占全市政府采购规模的 95.1%；发放“政采贷”贷款 111 笔、1.3 亿元。深化财金互动，持续释放无还本续贷、支持房地产健康发展等政策效应，撬动银行贷款余额新增 190.09 亿元，存贷比 67.5%，制造业贷款余额增速高于全省平均增速 14.5 个百分点。深入落实过紧日子要求，年初实施预算审查，年中严控预算调整追加，全市一般性支出压减 5.4%。持续开展低效无效、闲置沉淀、预算结余资金“三项清理”，全市收回存量资金 19.87 亿元。

（二）这一年，财政保障更加给力，重大战略有序实施。紧盯国省政策，积极谋划储备项目，全力推动“上争外引”。全市争取到位各类资金 367.75 亿元，同口径增长 10.2%；新增地方债券资金 94.14 亿元，同比增长 5.2%。财政资金、政策资源精准支持工业锻长板、补短板，全市投入工业类资金 7.03 亿元，大力支持“1+3+3”主导产业体系建设和绿色铝基新材料集群建设，

智改数转、设备更新等领域取得新突破。支持落实创新驱动发展战略，统筹安排 1.27 亿元支持科技型企业的发展，设立市级科技创新专项资金 0.13 亿元、增长 56.6%。支持强化基础设施支撑，投入 13.96 亿元支持重大交通基础设施建设，省级物流枢纽承载城市成功落地广元，未来 3 年将到位专项补助资金 3 亿元。投入 17.39 亿元支持城市更新，推动城市道路、燃气管道等改造，投入城镇保障性安居工程资金 3.12 亿元，推进棚户区、老旧小区改造。连续两年获得中央财政海绵城市建设示范补助资金绩效评价“A 等次”。全市农林水投入 62.73 亿元，支持乡村振兴战略，赋能脱贫地区特色产业高质量发展引领区建设，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。土地出让收入支农投入占比 17.2%。深入实施招商引资攻坚年，支持举办“女儿节”、古蜀道徒步游、“川超”等文旅活动，接待游客 2300 万人次；投入 0.07 亿元，推动外贸进出口大幅增长。

（三）这一年，坚守初心理财为民，民生福祉改善提高。全市民生支出达 231 亿元，占一般公共预算支出比重继续稳定在 65% 以上，40 件民生实事资金有力保障。全市投入 3.83 亿元落实就业政策，重点支持高校毕业生、返乡农民工、退役军人等群体就业创业。全市投入 50.5 亿元，保障不同层级学校教育的生均公用经费拨款制度落实到位；实施新（改扩建）建学校项目 58 个、新增学位 3240 个。持续推进社保制度改革，安排财政补助资金 26.77 亿元，城乡居民基础养老金提高至 193 元，居民医保

财政补助提高至 700 元。深入推进健康广元建设，全市投入 4.76 亿元，将基本公共卫生服务人均标准提高至 99 元，持续支持重点专科、县级中医医疗次中心等项目建设。优化“一老一小”服务，投入 1.56 亿元，支持社区养老服务综合体、老年养护中心等项目建设；完善生育支持政策，投入 4.04 亿元，优化提升托位 10675 个，发放育儿补贴 1.85 亿元。强化兜底保障，投入 13.39 亿元落实社会救助，提高城乡低保、特困人员、孤儿及残疾人补贴标准。通过“一卡通”系统发放补助资金 30.61 亿元，惠及群众 842.34 万人次。加速推进绿色低碳转型发展，全市投入 14.51 亿元，加快美丽广元建设；全市 452 个入河排污口全部完成整治，新（改）建城市雨污管网 142 公里。全市投入 8.3 亿元，防范化解社会治理领域重大风险，支持抓好安全生产、防汛减灾、森林防灭火、食品药品、城镇燃气等工作，确保人民安居乐业、社会稳定祥和。

（四）这一年，金融活水精准滴灌，实体经济焕发活力。全市各项贷款 1854.6 亿元，净增 190.09 亿元，同比增长 11.4%；各项存款 2748.8 亿元，净增 253.45 亿元，同比增长 10.2%；金融机构利息净收入和手续费及佣金净收入同比增长 4.5%；保费收入 66.58 亿元，同比增长 2.9%。积极引导金融机构支持地方经济发展，成功召开金融支持广元经济高质量发展暨绿色金融融资对接会，银行授信 689 亿元。组织银行机构开展融资对接 20 余场次，累计向 15 个重点产业投放贷款 407.6 亿元。持续优化金融营商环境，全省首批建成市级“川易贷”融资服务平台；实地走

访企业 775 户，帮助获得贷款 30.82 亿元，协调贷款展期、续贷 6.66 亿元，2024 年度全省营商环境“金融服务”指标进入“优秀”等次。创新推出“利农通”“天府粮仓贷”等一批专属金融产品，累计向农业重点产业投放贷款 10.86 亿元。深入实施企业上市五年“蝶变”行动，15 家拟上市重点企业纳入“白名单”管理，预计新增 7 家企业进入省上市后备企业资源库。创新“投贷联动”机制，产业基金投资 0.5 亿元，撬动银行贷款 2.66 亿元、社会资本 0.2 亿元。

（五）这一年，财金风险防范严密，安全底线牢不可破。坚决兜牢兜实“三保”底线，严格“三保”支出预算编制、执行、库款保障等各环节管理，做到预算编制不留缺口、执行监测不留死角、风险处置不留隐患，全年实现“三保”支出 157 亿元，未发生一起“三保”风险事件。健全地方债务风险防范化解机制，坚持在财政承受能力范围内适度新增债务，全年足额预算安排偿还到期债券本息 56.19 亿元；用好金融支持融资平台化债政策，加快推动非标债务置换，成功退出平台公司 9 家；用好隐性债务化解一揽子政策，稳妥推进存量债务化解，2025 年化解隐性债务达目标任务的 105.2%，未出现债务违约“爆雷”事件，未违规新增隐性债务。完成市级统一法人农商银行改革。全市 28 家地方金融组织运行平稳。全面摸排涉众非法集资风险隐患，常态监测、及时预警、分类处置，保持非法集资“零新增”。

（六）这一年，财金改革持续深化，治理效能稳步提升。出



台《广元市深化财税体制改革实施方案》，持续深化财政改革。健全预算管理制度，出台《广元市市级财政资金审批管理办法》等制度文件，推动实现预算制度更加规范透明、标准科学、约束有力。增强绩效监督能力，建立“三管三必须”工作机制，确保财政资金高效安全使用，在 2024 年全省政府预算绩效评价考核中位列第 5 位，连续两年保持“一等次”。全年审核绩效目标 34614 个、绩效运行监控 45403 条、重点评价部门和项目政策 245 个，压减预算申请 7.53 亿元。强化财会监督，深入开展财经纪律重点问题、基层财政治理、乡镇财政资金管理专项整治行动，查处问题 141 个，涉及财政资金 1.58 亿元。提升财政投资评审质效，全市完成评审项目 1877 个，送审金额 232.82 亿元，审减 25.9 亿元，综合审减率达 11.1%。

各位代表，“十四五”以来，我市财政工作在市委坚强领导下，在市人大监督指导、市政协关心支持下，在全市各级各部门的协同配合下，取得了跨越发展。“十四五”末，全市地方一般公共预算收入达到 77.49 亿元，年均增长 8.1%；全市一般公共预算支出达到 353.83 亿元，年均增长 5.1%；存贷款规模突破 4600 亿元，较“十三五”末增加 1900 余亿元；余额存贷比较“十三五”末提升 7.8 个百分点，圆满完成“十四五”规划目标任务。但是，我们也清醒认识到财政工作中还存在一些问题和不足，主要表现在：财政收入增长放缓与支出刚性增加的矛盾仍然突出，收入质量有待提高，财源建设还需加力；财力统筹空间有限，地方债务风险形

势依然严峻，部分基层财政运行出现困难，财经纪律还需不断强化等。对于这些问题，我们高度重视，将认真听取各位代表、委员的意见建议，积极采取有效措施逐步加以解决。

## 2026 年预算草案

### 一、2026 年财政收支形势分析

2026 年，我们要准确把握中央、省委、市委经济工作会议的总体要求、政策取向和重点任务，稳中求进、提质增效，实施更加积极的财政政策，发挥存量政策和增量政策集成效应，加大逆周期和跨周期调节力度，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，持续防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局。

（一）财政收入方面。受外部环境变化、供强需弱矛盾较为突出、减税降费政策等叠加影响，财政收入实现稳定增长面临不少困难和挑战。但另一方面，国家继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，打好政策“组合拳”，将更加有力地推动经济持续回升向好，对全市财政收入增长形成正向支撑。

（二）财政支出方面。“三保”、债务还本付息、政府支出责任等刚性支出需优先保障，乡村振兴、社会保障、教育卫生等民生领域政策性支出需求只增不减，重点产业发展、城乡融合发展等领域还需加大投入，支出保障压力持续加大。

总体来看，2026 年财政运行形势较为严峻，“紧平衡”特征进一步凸显。用好积极的财政政策，持之以恒强统筹、优保障、严管理，科学合理安排预算，更好服务保障经济社会高质量发展。

## 二、2026 年预算编制和财政工作的指导思想及原则

2026 年预算编制和财政工作的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央和省委、市委经济工作会议以及全国、全省财政工作会议精神，全面落实市委八届历次全会重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴拼经济比发展，深入实施“1345”发展战略，落实好更加积极的财政政策，更大力度支持发展新质生产力，坚定不移推动高质量发展，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市，确保广元基本实现社会主义现代化取得决定性进展提供坚强财力保障。

2026 年预算编制和财政工作遵循以下原则：

——收入拓宽来源。持续抓好财源培植，分类推进资产盘活利用，积极拓展资源收益，加强财政资源统筹，构建“大财政”收入管理格局。

——支出有保有压。严格落实习惯过紧日子要求，调整优化支出结构，转变支持发展方式，加强财政金融协同，健全“集中

财力办大事”支出保障机制。

——管理持续提升。大力推进财政科学管理，深化零基预算改革，严格落实绩效监督“三管三必须”，强化“奖勤罚懒”激励约束导向。

——运行确保稳健。强化财政承受能力评估，兜牢基层“三保”底线，加强库款调度管理，综合施策有序化债，增强财政可持续发展能力。

### 三、2026 年全市收支预算草案

#### （一）一般公共预算

全市地方一般公共预算收入预计 787035 万元，预期增长 3%；加上级补助收入 1497634 万元、上年结转收入 168068 万元、动用预算稳定调节基金 37310 万元、地方政府一般债券转贷收入 203705 万元、调入资金 151815 万元、接受其他地区援助收入 3900 万元后，收入总量 2849467 万元。

按照收支平衡原则，全市支出预算拟安排 2849467 万元。在此基础上，扣除上解支出 97108 万元、债务还本支出 235491 万元后，全市一般公共预算支出 2516868 万元。

市级地方一般公共预算收入预计 247040 万元，预期增长 3%；加上级补助收入 519561 万元、上年结转收入 98654 万元、动用预算稳定调节基金 35138 万元、地方政府一般债券转贷收入 100440 万元、调入资金 114410 万元、下级上解收入 27649 万元后，收入总量 1142892 万元。

按照收支平衡原则，市级支出预算拟安排 1142892 万元。在此基础上，扣除上解支出 52523 万元、补助下级支出 317081 万元、债务还本支出 111600 万元后，市级一般公共预算支出 661688 万元。

## （二）政府性基金预算

全市政府性基金预算收入预计 744440 万元，加地方政府专项债务转贷收入 176400 万元、上年结转收入 416911 万元、上级补助收入 41000 万元，收入总量 1378751 万元。按照收支平衡原则，全市政府性基金预算支出拟安排 1378751 万元，其中：调出资金 140255 万元、债务还本支出 189400 万元、当年支出 1049096 万元。

市级政府性基金预算收入预计 345000 万元，加上年结转收入 126070 万元、地方政府专项债务转贷收入 52500 万元、上级补助收入 41000 万元，收入总量 564570 万元。按照收支平衡原则，市级政府性基金预算支出拟安排 564570 万元，其中：调出资金 107255 万元、债务还本支出 58000 万元、当年支出 399315 万元。

## （三）国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入预计 9810 万元，加上级补助等 601 万元，收入总量 10411 万元，按照收支平衡原则，全市国有资本经营预算支出拟安排 10411 万元，其中：当年全市国有资本经营预算支出 5917 万元，调出到一般公共预算 4494 万元。

市级国有资本经营预算收入预计 296 万元，加上级补助等 23 万元，收入总量 319 万元，按照收支平衡原则，市级国有资本

经营预算支出拟安排 319 万元，其中：当年市级国有资本经营预算支出 230 万元、调出到一般公共预算 89 万元。

#### （四）社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入预计 248618 万元，加上年滚存结余，收入总量 835356 万元。按照现行社会保险支出政策，全市社会保险基金预算支出拟安排 160141 万元，滚存结余 675215 万元。

县区城乡居民养老保险纳入市级统筹，市级社会保险基金预算与全市社会保险基金预算一致。

#### （五）新增地方政府债券

目前，财政厅已下达我市 2026 年提前批新增地方政府债券额度 465509 万元（未分配和发行），待省发行并下达资金后，按规定及时向市人大常委会予以报告。

### 四、2026 年财政重点工作

我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以中国式现代化为引领，聚焦“1345”发展战略，落实人大决议意见，坚持稳中求进、提质增效，实施更加积极的财政政策，更加注重系统性、精准性和可持续性，扩大内需、稳定预期、防范风险、促进发展，以高质量高标准财政工作推动广元“十五五”开好局、起好步。

（一）全力做大收入总量。一是组织好税收收入。坚持依法治税、科学征管，加强对重点税源的监控分析，确保应减尽减、

应收尽收。二是组织好非税收入。进一步规范非税收入收缴管理，积极组织国有资源（资产）有偿使用收入，确保地方一般公共预算收入稳定增长。加大土地出让力度，全力组织土地出让收入。三是加大资金争取力度。抢抓国家一揽子增量政策重大机遇，有针对性“走上去”争取中省预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债等政策和资金支持。

（二）持续优化支出结构。一是“投资于物”更多转向“投资于人”。扎实推进省定、市定民生实事和重点民生工程，确保民生支出占比不低于 65%，在满足民生需求中拓展发展空间。二是坚持党政机关习惯过紧日子。从严从紧安排“三公”经费预算，严格执行公务接待、会议、差旅、培训等费用报销范围与开支标准，严控一般性支出。三是积极盘活存量资金。坚持“花钱必问效、无效必收回”，持续开展“三项清理”和预算执行中期评估，全面清理闲置沉淀、低效无效、预算结余资金。

（三）多措并举涵养财源。一是支持产业转型升级。规范税收优惠、财政补贴政策，支持科技创新和产业创新深度融合，加快培育壮大新动能。支持制造业重点产业链高质量发展，加快构建现代化产业体系。二是发挥财政资金撬动作用。用好用活政府债券、产业引导基金、政策性开发金融工具等，引导社会资本积极参与基础设施和公共服务项目建设运营，加快重点项目建设。三是支持优化营商环境。持续深化“放管服”改革，强化财政、金融、采购政策联动，支持营造良好的投资兴业“软环境”。

（四）改革驱动创新发展。一是完善预算管理制度。坚持稳扎稳打与大胆探索相结合，深化零基预算改革，提高预算编制的科学性和精准性。建立健全预算执行监控机制，加强预算执行跟踪分析，严控预算调整，增强预算严肃性和约束力。二是深化绩效监督管理改革。严格落实“三管三必须”要求，建立健全财政、部门、单位多方联动的绩效监督管理机制，强化绩效闭环管理，不断提升绩效监督工作质效。三是创新和优化金融服务，着力提升市场主体融资便利化水平，进一步提高全口径存贷比、制造业贷款余额占比、物流业贷款余额占比。

（五）积极稳妥化解风险。一是严防地方债务风险。坚持化解风险与建立长效机制相结合，严格政府债务限额管理，足额安排地方政府债务还本付息支出，有序稳妥化解存量债务。持续加强隐性债务查处问责力度，严防新增隐性债务。二是严防地方金融风险。健全金融监测预警体系，建立跨部门联合执法机制，加强防非宣传。增强地方中小金融机构风险处置能力，严防金融风险向财政风险蔓延、向社会领域传导。三是严防财经纪律风险。足额编制“三保”支出预算，加强“三保”全程管控，确保不发生“三保”风险事件。健全完善财会监督与其他监督的协调贯通机制，加强内控制度建设，聚焦重大资金、重点项目、重要政策，坚持“小切口、大纵深”，开展抽样式、穿透式监督，坚决维护财经纪律严肃性。



---

送：市人大代表、列席人员、工作人员

市八届人大六次会议秘书处

2026 年 1 月 18 日 印

---