

# 西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会 关于 2025 年财政预算执行情况和 2026 年 财政预算草案的请示

西宁市财政局：

根据《中华人民共和国预算法》和中央、省市财政工作会议精神，结合开发区年度目标任务，财政局按照量入为出、量财办事、收支平衡的原则，完整、准确地编制了南川工业园区 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案，现随文呈上。

妥否，请批复

附件：

1. 南川工业园区管委会 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案
2. 2026 年南川工业园区地方一般公共预算收入安排情况表

3. 2026 年南川工业园区一般公共预算支出安排情况表
4. 2026 年南川工业园区政府性基金收入安排情况表
5. 2026 年南川工业园区政府性基金支出安排情况表

西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会

2026 年 3 月 10 日

## 附件 1

# 南川工业园区管理委员会 2025 年财政预算 执行情况和 2026 年财政预算草案

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，面对各项困难，园区在省、市和开发区党工委、管委会的坚强领导下，振奋精神、攻坚克难，坚决贯彻落实上级决策部署，全力以赴组织收入，狠抓预算执行管理，持续优化财政支出结构，突出保障重点，严控一般性支出，持续防范债务风险，努力推动园区经济社会高质量发展。

根据开发区和园区管委会工作部署，现将南川工业园区 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案报告如下：

### 一、2025 年财政预算执行情况

#### （一）一般公共预算收入

全年完成一般公共预算收入 204,526 万元，完成预算的 72%，同比下降 10%，其中：税收收入 195,730 万元，同比下降 3%，非税收入 8,796 万元，同比下降 66%。完成地方一般公共预算收入 51,884 万元，完成预算的 76%，同比下降 21%，其中：税收收入 50,095 万元，同比增长 2%，非税收入 1,789 万元，同比下降 89%。

#### （二）一般公共预算总财力

根据 2025 年地方公共财政预算收入完成情况，2025 年地方公共财政预算总财力 179,596 万元，其中：地方公共财政预算收入 51,884 万元，返还性收入 3,881 万元，一般性转移支付收入 70,333 万元，上级专项资金 4,795 万元，上年结转专项资金 4,912 万元，上年结余 2,491 万元，债务转贷收入 41,300 万元（新增一般债券 36,000 万元、再融资一般债券 5,300 万元）。

### **（三）一般公共预算支出**

2025 年地方公共财政预算总财力 179,596 万元，根据收支平衡原则，安排一般公共预算支出合计 176,297 万元，结转下年专项资金 2,758 万元，安排预算稳定调节基金 541 万元。具体支出如下：

一般公共预算支出总计 176,297 万元。其中：管委会人员工资及社保支出 5,874.29 万元，各局办运转支出 7,628.40 万元，征地拆迁支出 8,990.52 万元，派驻单位人员及业务经费支出 3,544 万元（税务 614 万元、公安 1,620 万元、交警 368 万元、消防 942 万元），国有公司项目回购支出 56,939.49 万元（财力返还兴川公司偿还西开投公司借款 30,000 万元、保交楼资金 1,666.38 万元、污水处理厂运营费用 1,828.45 万元、公司债化解 13,798 万元、项目移交 9,646.66 万元），隐性债化解 8,053.26 万元，一般债券支出 34,643.86 万元、专项资金支出 8,662.18 万元，一般债务付息支出 2,946 万元，一般债务发行费用支出 44

万元，一般债务还本支出 5,300 万元，调出资金（补充政府性基金财力）27,902 万元，上解支出 5,769 万元（道路产业基金 1,000 万元，上划税收事业费 320 万元，公交成本规制费 902 万元，上解设备更新专项资金 120 万元，购房补贴 427 万元，上解地方财力 3,000 万元）。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

2025 年完成政府性基金收入 4,511 万元，同比下降 75%，其中：土地出让价款收入 2,181 万元，城市基础设施配套费收入 -1,077 万元，污水处理费 235 万元，专项债券对应项目专项收入 3,172 万元。2025 年政府性基金预算总财力为 64,180 万元，其中：政府性基金收入 4,511 万元，超长期特别国债 12,521 万元（扣减 2024 年设备更新资金 360 万元），新增专项债转贷收入 76 万元，再融资专项债券转贷收入 33,687 万元，本年上级财政对 2022 年专项债进行调整收回，调减 21,300 万元，上年结余 6,783 万元，调入资金 27,902 万元。

2025 年政府性基金预算总财力 64,180 万元，根据收支平衡原则，完成支出合计 56,581 万元，结转结余资金 7,599 万元（其中超长期特别国债资金 7,364 万元）。具体支出如下：

道路产业基金 200 万元，泵庄滩棚改项目及清水锦苑二期项目支出 1,197 万元，超长期特别国债安排支出 11,929 万元，新增专项债券安排的支出 76 万元，再融资专项债券安排的支出

33,687 万元，债务还本付息及发行费支出 9,492 万元（债务还本支出 2,882 万元，债务付息支出 6,574 万元，债务发行费用 36 万元）。

### **（五）存量资金支出情况**

本年存量资金支出 23,460.22 万元，其中：支付国有公司项目回购资金 23,300 万元，绿色智算融合示范园项目 100 万元，南川公安分局 2016-2018 年度取暖费 60.22 万元。

## **二、2025 年财政主要工作**

### **（一）深入挖潜增收，提高财力保障水平**

2025 年，受经济下行压力传导、减税降费政策以及重点税源税收波动等多重因素叠加影响，园区财政增收面临严峻挑战。面对困难局面，园区财税部门凝心聚力、同向发力，以迎难而上的攻坚姿态和真抓实干的工作作风，深挖税收潜力、强化征管举措，坚持依法征收、应收尽收，全力破解增收难题，最终实现地方公共预算收入 51,884 万元。同时，紧扣国家政策导向，精准对接省、市支持政策，全年累计争取上级转移支付补助 91,890 万元，此外，清理收回存量资金 2,000 万元，统筹用于民生保障和重点项目，为园区各项事业发展提供了有力的资金保障。

### **（二）聚焦有保有压，优化财政支出结构**

一是厉行节约硬化预算约束。严格执行年初预算安排，严控预算追加事项，做到“先有预算，后有支出”，把有限的财力用

在发展紧要处、民生急需上，确保财政资金向关键领域和薄弱环节倾斜。二是精打细算过好“紧日子”。牢固树立“过紧日子”思想，对非刚性、非重点支出应压尽压，从严从紧编制“三公”经费预算，全年“三公”经费支出 7.3 万元，同比下降 22.6%。三是提质增效强化资金监管。依托青海数字财政系统，对资金分配、拨付、使用的各个环节实施动态跟踪和穿透式监控，确保每一笔钱都花得安全、用得高效。

### **（三）坚持底线思维，防范化解重大风险**

严格落实地方政府债务管理，坚决防范化解隐性债务风险，常态化开展债务风险分析研判，统筹抓好化债和发展，2025 年各项债务风险指标均处于安全区间，整体债务风险可控。精准用好债券政策，成功争取专项债券资金 3.37 亿元用于置换隐性债务，争取一般债券资金 3.6 亿元，再融资一般债券资金 0.53 亿元。严格落实市政府化债任务，全年累计化解债务 16.06 亿元，圆满完成既定化债目标任务。同时，多渠道筹措资金清偿拖欠企业账款 0.44 亿元，切实保障市场主体合法权益。

与此同时，我们也清醒认识到，财政运行管理中还面临一些突出问题和挑战。主要是：受经济下行压力，税收收入增长乏力，土地出让收入锐减，尚未培育形成稳定税源，刚性支出压力持续存在，收支平衡日趋紧张，实现财政可持续高质量发展任务艰巨。

## **三、2026 年财政预算草案**

## **（一）一般公共预算**

2026年地方一般公共预算收入53,420万元，较上年增长3%，其中：税收收入50,220万元，非税收入3,200万元。

2026年一般公共预算总财力64,178万元，其中：地方一般公共预算收入53,420万元，增值税“五五分享”及增值税税收返还3,881万元，返还性收入3,000万元，补助收入578万元，上年结转结余3,299万元。

根据预算收支平衡原则，园区2026年安排一般公共预算支出64,178万元，具体支出明细如下：

### **1. 管委会本级经费 9,420.21 万元。**

**（1）人员经费 6,182.57 万元。**其中：职工工资4,036.25万元，医疗社保等1,963.96万元，体检费61.85万元（308人\*0.2万元+1\*0.25万元），烤火费120.51万元（309人\*0.39万元）。

**（2）行政运行经费 3,237.64 万元。**其中：公用经费278.1万元（309人\*0.9万元），开发区运行经费250万元，办公用房租赁费1,170.79万元，物业费89万元，办公用房取暖费91.45万元，法律服务费71万元，宣传经费39.3万元，零碳数智化管控平台建设500万元，残保金100万元（缴纳税务局），车辆运行费7.8万元，工会经费71.21万元（上缴市总工会），招商引资经费50万元，办公设备购置费16.72万元，道路隐患防范项目质保金2.27万元，其他支出500万元；

2. 党政综合办公室 321.23 万元。其中：车辆租赁费 191.91 万元，党建经费 49 万元，慰问费 50 万元，OA 软件系统维护费 14.4 万元，网络安全建设及维护费 10 万元，档案标准化电子化经费 5.92 万元；

3. 纪委办公室 7 万元。其中：宣传经费 5 万元，办案经费 2 万元；

4. 经济和科技发展局 178 万元。其中：项目申报材料编制费 100 万元，光伏一条街及零碳产业园建设方案编制费 78 万元；

5. 财政局 134.2 万元。委托第三方审计费 134.2 万元；

6. 规划建设和土地管理局 12,997.52 万元。

(1) 土地开发及征地拆迁费用 10,376 万元，其中：尧滩、尧湾等 9 个村已拆未付 9,559 万元，天逸储能、联通四期、正易智算等拆迁项目 817 万元；

(2) 电力线路迁改工程费用 1,758.8 万元，其中：麒麟河修复及河道治理 90 万元，天逸储能、联通四期、中镁、正易智算等项目线路迁改费用 1,515.8 万元，应急工程资金 100 万元，青海省绿电智算融合示范园周边区域绿化项目 53 万元；

(3) 园区规划及管理费用 690.8 万元，其中：园区河湖治理费用 50 万元，刘小庄、班麻坡、东台村、徐家寨水费 102 万元，道路探测、养护、雨污水管道管护排查及测绘费用 388 万元，不动产登记系统更换及维护费 140 万元，不动产权证书购买及专线

费用 10.8 万元；

(4) 评估及规划设计方案编制费用 171.92 万元，其中：南川工业园区控制性详细规划编制费 30 万元，绿电智算融合示范园周边环境和基础设施方案设计费 28 万元，绿智小镇规划设计方案编制费 61.92 万元，神光资产处置评估费用 2 万元，图审等第三方服务费 50 万元；

7. 人力资源和社会保障局 650 万元。其中：社区运行及信访应急费用 500 万元，上新庄镇浩瀚小学、幼儿园学生分流费用 150 万元；

8. 公共设施管理局 4,762.7 万元。其中：市容市貌综合治理费用 295 万元，市政设施设置及维修费用 62.01 万元，环卫、绿化一体化外包服务费（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）2,437.56 万元，绿化补植补种项目费用 1,705.62 万元，垃圾分类费用 10 万元，公益文化建设费用 58.82 万元，路灯电费 135 万元，绿化提升改造项目及道路路口设置高杆照明灯项目质保金 3.7 万元，文化墙制作费 9.99 万元，公共卫生间及环卫用房费用 35 万元，绿化补植补种项目招投标控制价编制费用及招标代理费 10 万元；

9. 环境保护和安全生产监督管理分局 1,123.92 万元。其中：综合应急管理指挥中心费用 298.77 万元，环境质量监测与环保应急监测费用 163.02 万元，环境保护、安全生产等应急预案编

制费 141.63 万元，环境管家、大气预警、生态保护物资库建立等费用 150 万元，园区防汛抗旱工作经费 100 万元，园区产城融合发展规划环境影响报告编制费 223.5 万元，南川工业园区入河排口及涉水企业排水水质检测费 10 万元，环境事件与安全生产综合应急救援演练费用 15 万元，安全生产专家查隐患费用 22 万元；

10. 行政服务中心 14.4 万元。服务大厅自助服务区装修费用 10 万元，人员制服费用 4.4 万元；

11. 管委会机关工会工作委员会 15 万元。举办工会文体活动费用 15 万元；

12. 园区工会工作委员会 8 万元。工会活动经费 8 万元；

13. 国有公司隐债化解 20,245.36 万元。其中：兴川公司徐家寨棚改项目 10,015.29 万元，兴川公司清水锦苑棚改项目 660.76 万元，南投公司朶庄滩棚改项目 B 片区 2,707.78 万元、C 片区 4,277.41 万元，融鑫公司清水锦苑棚改项目二期 A 片区 2,027.12 万元、B 片区 557 万元；

14. 南川公安分局 2,363.47 万元。

(1) 人员经费 1,131.43 万元（辅警 115 人）。其中：工资及五险一金 1,075.08 万元（115 人\*9.35 万元），取暖费 44.85 万（115 人\*3,900 元），体检费 5.75 万元（115 人\*500 元），意外保险 5.75 万元（115 人\*500 元）

(2) 业务经费 702.04 万元。其中：办公用房租赁及物业费 429.8 万元，办公经费 142.24 万元，指挥中心维护、互联网服务费 30 万元，维稳经费 30 万元，禁毒经费 20 万元，扫黑除恶及宣传经费 20 万元，专案经费 20 万元，平安建设及特殊学校教育费 10 万元；

(3) 项目经费 530 万元。派出所建设资金 530 万元；

15. 南川消防救援大队 1,000.76 万元。

(1) 人员经费 705.76 万元。

① 消防员经费 152.71 万元(编制 27 人，其中：科级 7 人、科员 20 人)。其中：基础绩效奖 54 万元(27 人\*2 万元)，消防员执勤补助 35.64 万元(27 人\*50 元\*22 天\*12 月)，物业服务补贴 9.26 万元(0.77 万元\*12 月)，移动通讯费补贴 2.86 万元(7 人\*340 元\*12 月)，交通费 1.68 万元(7 人\*0.24 万元/年)，住房补贴 38.74 万元(3.23 万元/月\*12 月)，取暖费 10.53 万元(3,900/年\*27 人)；

② 专职消防员经费 430.79 万元(30 人)。其中：专职队员基本工资 169 万元(30 人\*4,682.67 元/月\*12 月)，专职队员五险一金 82.32 万元(6.86 万元/月\*12 月)，专职队员取暖费 11.7 万元(30 人\*3,900 元)，专职队员艰苦地区工作补贴 8.96 万元(30 人\*248.83 元/月\*12 月)，专职队员执勤补贴 39.6 万元(30 人\*50 元/天\*22 天\*12 月)，专职队员岗位津贴 6.84 万

元站（5,700元\*12月），专职队员奖励工资14.05万元（30人\*4,682.67元/年），专职队员考评奖34万元，专职队员保险4.5万元（30人\*1500元/年），专职队员伙食费46万元（30人\*1.53万元/年），专职队员被装费13.82万元；

③ 文员经费122.26万元（文员8人）。其中：文员工资62.98万元（8人\*6,560元/月\*12月），文员五险一金22.32万元（1.86万元/月\*12月），文员取暖费3.12万元（8人\*3,900元），文员艰苦地区工作补贴4万元（8人\*416.25元/月\*12），文员奖励工资5.25万元（6,560元/年\*8人），文员考评奖9万元，文员保险0.35万元（8人\*430元/年），文员伙食费12.26万元（8人\*1.53万元/年），文员被装2.98万元；

（2）办公经费211万元。其中：消防员88万元（27人\*3.24万元），专职消防员97万元（30人\*3.24万元），文员26万元（8人\*3.24万元）；

（3）项目经费84万元。其中：消防应急救援装备器材购置费30万元，汇龙路消防站租金34万元，办公楼窗户更换20万元；

## 16. 南川交通管理大队525.2万元。

（1）人员经费285.91万元（辅警30人）。其中：工资及五险一金272.86万元，取暖费11.7万元（30人\*3,900元），意外保险1.35万元（30人\*450元）；

(2) 业务经费 169.29 万元。其中：办公用房租赁、物业费及采暖费 109.29 万元，办公经费 60 万元；

(3) 项目经费 70 万元。其中：同安路、时代大道等路段电子警察违停抓拍设备 40 万元，设置泰丰二期路口红绿灯费用 30 万元；

#### 17. 南川税务分局 649.27 万元。

(1) 人员经费 575.27 万元（在职 44 人、退休 12 人）。其中：在职人员应发工资 375.51 万元，在职人员五险一金 143.2 万元，在职人员取暖费 17.16 万元（44 人\*3,900 元），退休人员工资 39.4 万元；

(2) 项目经费 74 万元。其中：涉税服务咨询费及税收宣传经费 14 万元，智能外呼系统费用 15 万元，专线网络费 12 万元，破产清算、资产评估等费用 24 万元，单位残保金 9 万元；

18. 一般债券还本付息支出 5,003.76 万元（一般债还本 1,375 万元，一般债付息及发行费 3,628.76 万元）；

19. 上年结转专项资金 2,758 万元；

20. 上解市财政局 1,300 万元（税收事业费 320 万元，公交成本规制费 500 万元，购房补贴 480 万元）；

21. 预备费 700 万元。

#### (二) 政府性基金预算

2026 年政府性基金预算收入 52,801 万元，其中：土地出让

价款收入 48,754 万元，城市基础设施配套费收入 1,100 万元，污水处理费收入 170 万元，专项债对应的专项收入 2,777 万元。

政府性基金预算总财力 60,400 万元，其中：政府性基金预算收入 52,801 万元，上年结转结余 7,599 万元。

根据预算收支平衡原则，园区 2026 年安排政府性基金预算支出 60,400 万元，按支出事项分：土地报批、土地评估、勘测定界等费用 1,500 万元，专项债券还本付息支出 11,440.76 万元（专项债还本 2,517 万元、专项债付息及发行费用 8,923.76 万元），隐性债化解支出 10,970.56 万元（朶庄滩棚改项目 A 片区 8,195.33 万元、B 片区 2,775.23 万元），超长期国债支出 7,364 万元，国有公司债务化解 18,324.68 万元，融鑫公司注册资本金 6,000 万元，污水处理费支出 3,800 万元，新龙家园维修款 1,000 万元。

### **（三）2026 年财政主要工作**

一是持续加强财税协同联合机制，工作中心仍放在重点税源和重点企业上，全力配合税务局开展工作，坚持抓大不放小，筑牢收入基础；二是会同规建部门多措并举加大公租房收入清缴力度，同时全力盘活闲置国有资产，力争实现非税收入稳步增长；三是紧盯上级政策动态，做深做实项目谋划储备工作，全力争取超长期特别国债、省市各类专项资金等政策性资金支持，有效弥补园区财力缺口；四是牢固树立风险防控意识，以“在发展中化

债、在化债中发展”为导向，严格落实政府债务限额管理制度，统筹推进新增债券项目储备与存量债务化解，实现发展与防风险的动态平衡；**五是**坚决落实习惯“过紧日子”相关要求，从严从紧管控一般性支出，优化财政支出结构，优先保障“三保”、债务偿还、零碳产业园发展等重点支出，尽最大限度满足刚性资金需求，助力园区经济持续稳健发展。

站在“十五五”擘画新篇的历史起点，做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在园区党委、管委会的正确领导下，以昂扬斗志砥砺前行，以务实作风狠抓落实，为开创园区经济高质量发展新局面不懈奋斗！