

# 汉中经济技术开发区财政局

## 关于报送2025年财政预算执行情况暨 2026年财政预算（草案）的报告

市人大财经委：

现将汉中经济技术开发区2025年财政预算执行情况及2026年财政预算草案汇报如下，请予审议并提出意见。

### 一、2025年度财政预算执行情况

2025年以来，在市委、市政府的坚强领导下，经开区始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神和习近平总书记对国家级经开区工作作出的重要指示精神，贯通落实省委十四届八次、九次全会精神 and 市委、市政府决策部署，持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，围绕“六个聚力、六个发展”，锚定“打造战略性新兴产业聚集区和开放型经济示范区”战略指引，转变作风、务实笃行、穿透落实，各项工作稳步推进。全年预算执行情况总体良好，财政运行基本平稳。

#### （一）2025年一般公共预算执行情况

2025年，全区完成一般公共预算收入16638万元，加上级返还性收入488万元、一般性转移支付收入3350万元、专项转移支付收入8372万元、债务收入4000万元、调入预算稳定调节基金149万元、调入资金1499万元、上年结余1171万元，全年收入合计35667万元；减去上解支出6358万元、债务还本支出4113万元、调出资金1499万元，全年可用财力23697万元。全区完成一般公

共预算支出19143万元，年终结余4554万元（含结转上级专项资金1667万元）。

**1.收入完成情况。**全区完成财政总收入 58158 万元，完成地方财政收入 16638 万元，其中：税收收入完成 13861 万元，非税收入完成 2777 万元。

**2.支出完成情况。**全区财政支出完成 19143 万元，占支出调整预算的 80.78%。主要支出项目执行情况：一般公共服务支出 4291 万元、国防支出 350 万元、公共安全支出 376 万元、社会保障和就业支出 169 万元、卫生健康支出 83 万元、节能环保支出 210 万元、城乡社区支出 1654 万元、农林水支出 41 万元、资源勘探工业信息等支出 5033 万元、商业服务业等支出 177 万元、金融支出 2000 万元、自然资源海洋气象等支出 15 万元、住房保障支出 2091 万元、粮油物资储备支出 125 万元、灾害防治及应急管理支出 643 万元、其他支出 1548 万元、债务付息支出 333 万元、债务发行费用支出 4 万元。

## （二）2025 年政府性基金预算执行情况

2025 年，全区政府性基金预算收入 30447 万元，其中：本级收入 2149 万元，上级补助收入 21667 万元（其中：国有土地使用权出让收入 15295 万元、超长期特别国债收入 6372 万元），债务收入 2418 万元，调入资金 1499 万元，上年结余 2714 万元。全区政府性基金预算支出 42038 万元，收支相抵后，年终结余 -11591 万元。

**需要说明的是：**因年度刚性支出占比大，加之收入征管部门对宏观经济形势、市场运行状况预判不足，收入预算编列偏高。

在执行中，受土地出让收入、专项债券项目收益不及预期等因素影响，收入增长承压；同时，为推进民生基础设施建设、落实拆迁安置等工作，维护社会稳定大局，相关刚性支出需足额保障，致使收支失衡形成预算赤字。

### （三）2025年国有资本经营预算执行情况

2025年经开区本级未实现国有资本经营预算收支。

## 二、2025年经开区主要工作

（一）扩大有效投资，为经济提升蓄势赋能。一是**加快项目建设**。持续深化项目“四个一批”全生命周期管理服务和偏离度分析，按月调度、及时纠偏，推进项目有序开工建设。二是**全力争跑政策**。紧盯国家稳经济一揽子增量政策和接续措施，提前谋划储备项目。同时，赴省进京积极争取更多项目挤进中省“盘子”。

“两新”产业类项目资金占全市72%。三是**提前谋划储备项目**。科学编制“十五五”规划，制定《经开区国民经济和社会发展第十五个规划编制工作总体方案》，共谋划“十五五”重点建设项目91个，重大前期项目27个。较“十四五”规划项目数量增长42%。

（二）凝聚内外合力，打好招商引资质效战。一是**创新招商机制**。强化招商队伍建设，设立两个招商分局，配备精干力量抓招商。健全重点产业链招商体系，更新招商引资推介手册、载体空间台账和经开区宣传片，全面推行“六个一”招引新机制。二是**主动叩门招商**。积极参加重点招商活动，举办主题招商推介15次，赴京津冀、长三角等地区开展小分队招商活动40余批次，深度洽谈金花集团医药产业、大鲵胶原蛋白肽、硒复合水系列产

品生产线等意向项目 40 余个。三是**联合共赢招商**。与洋县、勉县签订招商飞地合作备忘录，持续与市域县（区）开展共建共享、联合招商，实现资源互补、信息互通、成果共享。

（三）**激活创新势能，助推产业转型升级**。一是**科技攻关强实力**。实施企业研发投入倍增计划，建立“龙头企业+高校院所”联合攻关机制，探索“军转民”技术转化路径。中航电测与西交大达成合作，六维力传感器进入人形机器人供应链，一零一航空无人机高压配电系统进入验证，德容、万利航空布局技改扩能项目融入大飞机供应链体系。二是**梯度培育扩增量**。深入实施优质中小企业梯度培育工程，指导新环干式变压器公司申报专精特新企业，协助东方航空等 4 户专精特新企业进行复核，推荐汉王药业等 3 户企业申报省级制造业创新中心，推荐德容航空等 9 户企业进入中国航空工业集团有限公司供应体系，指导一零一航空等 4 户企业申报校企协同攻关百团计划项目，新增规模以上工业企业 4 户，省级创新型中小企业 4 户，万利航空等 3 户企业成功获评“陕西省 2025 年度（第一批）先进级智能工厂”。三是**数字经济强产业**。充分利用秦创原总窗口（汉中）协同创新基地、秦创原总窗口卫星岛、秦创原科创载体原力榜为技术转型智力支持。中航电测、汉江药业、万利航空等 6 家企业数字化平台建成投用。四是**绿色发展助长远**。精心谋划包装绿色低碳项目，已逐步形成以汉王药业、明冠食品为代表的绿色食药业。汉王药业、伟志服饰成功创建国家级绿色工厂，为企业下一步绿色转型奠定坚实的基础。

（四）**强化风险防控，统筹发展与安全**。一是**守紧安全关口**。

始终坚持“两个至上”，统筹好发展和安全，明确任务、压实责任、对标对表，稳步推进年度工作任务。二是**防范化解风险**。坚持“党政同责、一岗双责”“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，全力化解各类信访矛盾纠纷。常态化组织开展信访矛盾纠纷排查，把矛盾纠纷化解在萌芽状态、把问题解决在当地，确保大局稳定。严格执行债务化解方案，采取“延展缓降置”和“以资抵债”等方式，对接金融机构落实“两年还息不还本”、降利率等措施，严控债务风险。三是**守牢环保底线**。按照“标本兼治、治本为主”的原则，以大气污染防治为重点，系统推进大气污染防治工作。与兴汉新区、汉台区鑫源办事处联合开展散煤治理等工作，共同推动空气质量持续改善。累计发布臭氧管控指令6次，检查涉气单位261家（次），发现并整改问题23起。

（五）坚持党建引领，凝聚高质量发展动能。始终坚持把党的领导贯穿工作全过程、落实到工作的各方面，常态化落实“第一议题”制度，把忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿党建工作始终，细化完善推进措施，切实提高党的建设质量。一是**统筹推进各领域党建提质增效**。统筹开展全区“分类指导、争先进位”活动，以督导促落实、以考核强成效，截至目前，累计开展督导检查3次，力争全年建成一类党组织6个。常态化开展党工委领导“四下基层”活动，聚焦企业发展诉求，累计开展调研活动170余次、下访接访81次、现场办公68次，协调解决问题120余个。大力实施非公领域组织覆盖和工作覆盖，重点推动新兴领域企业党组织应建尽建、能建快建，持续提升“两

个覆盖”质量，严格执行党员发展程序，扎实做好发展党员工作。目前已组建非公企业党组织 6 个，发展预备党员 5 人，发展对象和积极分子备案 9 人。二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。成立学习教育工作专班，制定经开区《关于开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的实施方案》，举办学习教育读书班，围绕理论学习、查找问题、集中整治、开门教育工作内容，分类指导基层党组织深入推进学习教育，确保学习教育学查改工作一体推进。学习教育期间，党工委会议集中学习 5 次、理论学习中心组学习会 5 次、开展警示教育 3 次，各基层党组织书记讲党课 49 次。同时，贯通落实新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，将节约要求融入日常管理和决策中，围绕日常运转厉行节约，严控“三公”经费和一般性支出，扎实推进节约型机关建设。同步，采取信访举报、明察暗访、随机抽查等方式严查违规吃喝问题，推动学习教育走深走实。三是深入开展作风能力提升年活动。印发经开区《深化干部作风能力提升年 2025 实施方案》《打好教育科技人才体制机制一体改革硬仗工作方案》《2025 年度干部培训计划》等文件，创新与汉中职业技术学院共建“汉中智慧生物医药产教联合体”，为企业“订单式”培养高技能人才。聚焦园区建设、产业规划、项目招引、基金运作等重点领域开展培训辅导。同时，把政治忠诚教育和党性教育贯穿党员干部成长全周期、教育培训全过程，有效提升干部政治能力、创新能力、专业能力，在强化干部担当激励、深化清廉建设、落实减负赋能、培树新风正气上实现新突破，为经开区高质量发展提供坚强队伍保障。

### 三、2026年度财政收支预算（草案）

#### （一）2026年一般公共预算草案

**1.收入预算编制。**根据经开区2026年各项经济指标及有关政策，剔除上年一次性收入因素后进行综合研判，2026年全区地方财政收入预期目标16000万元；加上级返还性收入488万元、一般性转移支付收入2453万元、专项转移支付收入30万元、上年结余4554万元，全年编制收入预算23525万元。

**2.支出预算编制。**根据全年收入预算，减去专项上解支出6340万元，2026年编列一般公共预算支出15518万元（不包含上年结转支出），剔除上级提前下达共同事权及专项转移支付354万元，区本级一般公共预算安排支出15164万元。主要支出项目是：一般公共服务支出5949万元、科学技术支出30万元、社会保障和就业支出328万元、卫生健康支出121万元、节能环保支出236万元、城乡社区支出3194万元、农林水支出54万元、交通运输支出10万元、资源勘探工业信息等支出412万元、商业服务业等支出500万元、金融支出2500万元、自然资源海洋气象等支出15万元、住房保障支出472万元、灾害防治及应急管理支出752万元、预备费516万元、债务付息支出429万元。

**3.“三保”支出情况。**在2026预算编制中，“三保”支出优先足额编制，不留缺口。其中：人员经费按规定足额编制；运转经费结合定额标准，按照“政府过紧日子”要求压减10%，公务用车运行维护费压减20%；因经开区无社会事务，不涉及民生支出。全区预算“三保”支出1415万元，其中：保工资支出1240万元，保运转支出175万元。

## （二）2026年政府性基金预算草案

2026年，全区政府性基金预算收入4098万元，其中：国有土地使用权出让收入5800万元，城市基础设施配套费收入2704万元，专项债券对应项目专项收入7185万元，上年结余-11591万元。全区政府性基金预算支出4098万元，其中：城乡社区支出2096万元、超长期特别国债安排的支出2002万元（上年结转支出）。

## （三）2026年国有资本经营预算草案

2026年，全区国有资本经营预算收入69万元，主要为国有资本经营预算覆盖范围内企业上缴的利润收入。全年支出69万元，主要支出项目为国有资产管理支出。

## 四、2026年经开区重点工作

2026年，经开区将深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，全面落实省市各项工作部署要求，在市委、市政府的指导下，以培育发展新质生产力为主线，聚焦工业强基、投资拉动、产业升级、创新驱动、招商引智等关键领域，强化规划引领、项目支撑、要素保障、服务提质，全力以赴推动“十五五”规划开好局、起好步，奋力打造全市高质量发展先行区。2026年，计划固定资产投资增长7%；规上工业增加值增长9%；进出口总额增长8%；实际使用外资增长6%。

（一）聚焦产业升级，构建现代化产业体系。一是做强主导产业集群。围绕“1+3+N”产业体系，聚焦工业母机、航空装备制造、生物医药等优势领域，实施产业链“延链补链强链”工程，推动主导产业产值占比提升至80%以上。二是推动产业绿色转

型。深化工业绿色改造，培育绿色工厂、绿色园区，推动能源结构优化，降低单位产值能耗，实现绿色低碳发展。三是培育新兴产业动能。重点发展低空经济、数字经济、文旅康养等新兴产业，推动人工智能、大数据与实体经济深度融合，培育新的经济增长点。

（二）聚焦项目攻坚，充分释放投资效能。一是狠抓项目全过程管控和偏离度监测，服务指导企业归集票据，确保金坝地下管网、飞机舱门研发生产等项目入库入统；全力攻坚金花药业、玫环传动等项目实施，加快生物医药产业园、同位素研发生产等收尾项目推进速度，增强投资后劲。二是强化项目攻坚，确保年产3000吨高端药用辅料生产线、索道电气研发及整线产品试验检测中心等建成项目如期投用，圆满完成全年项目建设任务；在优化服务、要素保障上持续发力，专班专组协助项目单位办理前期手续，确保市级重点建设项目如期开工。三是紧盯国家稳经济一揽子增量政策和接续措施，组织企业提前谋划储备项目，加快办理项目前期手续，做好资料补充及项目评审工作，力争更多项目装进中省“盘子”。

（三）聚焦招商引资，提升对外开放水平。一是用好“两仓”、自贸协同区等平台，拓展外资来源地，推动外资规模与质量双提升。创新运用基金招商模式、强化“飞地合作”，深化外资外贸专项攻坚，加强与西安国际港、重庆万凯等合作，推动汉中产品“走出去”，不断提升外贸增量。二是鼓励并支持企业有效利用外贸资源、拓展外贸产品，稳步提升自主开展外贸的能力。培育外贸综合服务企业，组织企业参加进博会等重点活动，帮助中小

微企业开拓国际市场。三是主动对接东部产业转移热点区域，聚焦高端装备制造、新材料等重点领域，围绕龙头项目搭建配套体系，吸引上下游企业同步转移、集群落地，推动整链条产业转移承接，提升产业承接质量与规模，增强园区产业集群竞争力。

（四）聚焦创新驱动，激发内生发展动力。一是优化秦创原科创载体建设，提升科创平台能级。深化与陕西理工大学等高校合作，促进钛合金工艺、医药中间体研发等科技成果转化；提升“财税银企担”大数据平台、省级中小企业公共服务示范平台服务能力，为企业创新发展提供资金与服务支撑。二是加强人才引育留用。深化“天汉英才”“三秦英才”计划实施，探索柔性引才机制，引进高层次专业技术人才，完善人才子女入学、住房等保障措施。三是促进科技成果转化。深化“龙头企业+高校院所”合作，建立技术转移中心，推动“军转民”“民参军”双向转化，企业研究与试验发展（R&D）经费投入强度逐年增长。

（五）聚焦改革提效，优化营商环境。一是深化审批制度改革。全面推进“一窗通办”改革，建立前台综合受理、后台分类审批、窗口统一出件的服务模式。大力推动市区一体化联动审批机制，将市级高频事项下沉至经开区受理转办。持续深化跨域通办，完善异地代收代办、多地联办工作机制。二是推进智慧政务建设。完善线上线下融合的帮办代办体系，拓展工作日午间、周末和节假日延时服务范围。优化办不成事反映窗口运作机制，建立问题台账销号制度，切实解决企业群众办事难点。三是强化要素保障服务。进一步完善“财税银企担”联动机制，解决企业融资需求。坚持“土地跟着项目走”原则，加大土地供应力度，依法

高效保障建设项目用地需求。以实施深化营商环境突破年活动为抓手，紧扣经营主体关心关切事项，切实增强政策和服务指导，“一企一策”全程协调解决困难问题，助力企业做大做强做优。

（六）聚焦安全环保，守牢发展底线。一是抓好安全生产。常态化开展重点领域、重点场所、关键环节隐患排查整治，全面夯实安全生产责任，落实安全生产各项措施，坚决守住守牢安全生产生命线。加强安全知识、安全教育培训，提高企业安全意识和应对突发事件的能力，形成以抓安全促进企业增效的良好格局。二是有序化解遗留问题。从严规范平台公司投融资行为，持之以恒防范化解债务风险。紧盯园区债务、劳务纠纷、拆迁等遗留问题，加大存量问题化解力度，坚决遏制增量，确保园区平安稳定。三是筑牢生态屏障。健全完善“分级负责、全面覆盖、责任到人”工作机制，持续推进涉气污染源排查整治专项行动，加强涉危废等重点企业的检查力度，确保辖区环境空气质量逐年提升。加强与汉台区、兴汉新区联防联控，抓好社会面源污染防治，共同推进区域大气环境质量持续改善。

（七）聚焦党的建设，永葆政治底色。一是坚定理想信念。始终把党的政治建设摆在首位，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚决扛起全面从严治党主体责任，统筹抓好各领域基层党建，不断提升党组织引领发展、服务群众、化解矛盾的能力。严守党的政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保党中央决策部署和省级、市级工作要求不折不扣落到实处。二是锤炼过硬本领。将干部作风能力提升落实到工作的各领域、各环节，强化干部队伍思想淬炼、政

治历练、实践锻炼、专业训练，坚持正向激励、奖优罚劣，持续锤炼干部过硬作风，切实增强突破发展的责任感、使命感、紧迫感，营造干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创的浓厚氛围。紧盯全区高质量发展中的困难和挑战，大力发扬斗争精神，持续提升专业素能和防风险、迎挑战能力，引导全区上下凝心聚力抓项目、稳增长、促发展，切实以过硬本领推动经济高质量发展。三是恪守廉洁本色。保持严的主基调正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息深化纠治“四风”。时刻保持头脑清醒，彻底杜绝懈怠情绪、侥幸心理和麻痹思想，让“不敢腐、不能腐、不想腐”成为思想自觉和行动自觉，真正做到廉洁奉公、洁身自好。牢固树立法治观念和法治精神，对于党规党纪始终保持敬畏之心，严格按照法规、制度和程序公平公正地行使手中的权力。深化警示教育，认真履行“一岗双责”，用身边事教育身边人，切实营造干部清正、作风清廉、政治清明的干事创业氛围。

附件：汉中经济技术开发区 2025 年财政预算执行情况暨  
2026 年财政预算（草案）

汉中经济技术开发区财政局

2026 年 1 月 29 日