

# 关于义乌市2025年预算执行情况及2026年预算草案的报告

2026年1月27日在义乌市第十六届人民代表大会第五次会议上  
义乌市财政局

各位代表:

受市人民政府委托,现将义乌市2025年预算执行情况及2026年预算草案提请市十六届人大五次会议审查,并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

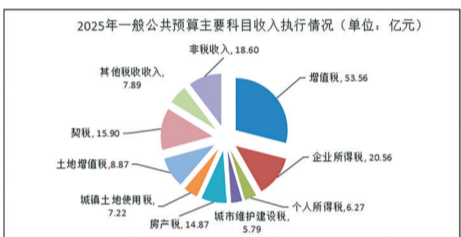
## 一、2025年预算执行情况

2025年,财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党中央、省市重要会议精神,聚焦省委“132”工作部署,紧扣市委“146”发展战略,严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,积极履职、主动作为,持续加强财政资源与预算统筹,全面提升财政科学管理水平,奋力推动积极的财政政策提质增效。全年财政预算执行情况良好。

### (一)一般公共预算执行情况

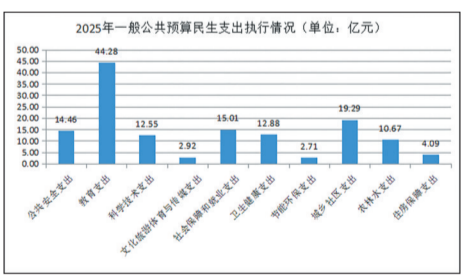
#### 1. 收入预算执行情况

2025年,全市一般公共预算本级收入159.53亿元,完成调整预算的100.3%,同比增长6.3%;其中税收收入140.93亿元,非税收入18.60亿元,占比88.3%。税收主要收入科目完成情况如下:(1)增值税53.56亿元,增长23.2%,主要是免抵调额度增加及商城集团、吉利汽车板块增收;(2)企业所得税20.56亿元,增长7.0%;(3)个人所得税6.27亿元,增长12.2%,主要是经营所得增收;(4)其他各税60.54亿元,下降8.7%,其中契税15.90亿元,下降18.2%,主要受房地产市场影响;土地增值税8.87亿元,下降37.8%,主要是2024年义乌世茂中心发展有限公司清算补缴历年欠税,为一次性不可比因素;房产税14.87亿元,增长25.2%,主要是开展房土两税税源治理。具体情况如下图:



#### 2. 支出预算执行情况

2025年全市一般公共预算本级支出186.31亿元,完成调整预算的93.8%,增长5.6%;其中民生支出138.86亿元,占比74.5%。主要为:公共安全支出14.46亿元,增长5.1%;教育支出44.28亿元,增长5.9%,主要是教师及学生人数增加及新增学前教育免保育教育费补助资金0.92亿元;科学技术支出12.55亿元,增长4.6%,主要是科技投入力度加大;文化旅游体育与传媒支出2.92亿元,与去年持平;社会保障和就业支出15.01亿元,下降3.5%;卫生健康支出12.88亿元,增长3.7%;节能环保支出2.71亿元,增长78.6%,主要是新能源汽车推广财政补助以及污水处理厂扩建;城乡社区支出19.29亿元,增长30.5%,主要是公共设施改造、城市运维、海绵城市等支出增加;农林水支出10.67亿元,增长8.6%,主要是“五好两宜”和美乡村建设支出增加;住房保障支出4.09亿元,增长209.8%,主要是上级下达租房补助资金1.54亿元。民生支出科目完成情况如下图:



“三公”经费支出情况:2025年全市一般公共预算“三公”经费支出3029万元,较2024年减少21万元,下降0.7%。其中:因公出国(境)费140万元,减少76万元;公务接待费404万元,减少209万元,主要是推行公务餐制度,接待费支出减少;公务用车购置费763万元,增加36万元;公务用车运行维护费1722万元,增加228万元,主要是车辆年份较长、运维支出增加。

#### 3. 收支平衡情况

2025年,全市一般公共预算本级收入159.53亿元,加上预计转移性收入147.12亿元(其中债务转贷收入4.27亿元、返还性收入4.87亿元、上级补助收入26.92亿元、上年结转2.85亿元、动用预算稳定调节基金66.45亿元、调入资金41.76亿元),收入合计306.65亿元。全市一般公共预算本级支出186.31亿元,加上预计转移性支出120.34亿元(其中债务还本3.50亿元、上解上级支出42.94亿元、安排预算稳定调节基金68.94亿元、结转下年2.85亿元、区域间转移支付2.11亿元),支出合计306.65亿元。收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

### (二)政府性基金预算执行情况

#### 1. 收入预算执行情况

2025年,全市政府性基金预算本级收入245.88亿元,完成调整预算的102.3%,增长33.0%;其中:国有土地使用权出让收入239.41亿元,增长35.2%;其他各项政府性基金收入6.47亿元,下降16.3%,主要是其他政

府性基金收入减少。

#### 2. 支出预算执行情况

2025年,全市政府性基金预算本级支出322.71亿元,完成调整预算的92.7%,增长6.1%;其中:国有土地使用权出让收入安排的支出151.73亿元,下降2.1%;专项债安排的支出131.08亿元;超长期特别国债安排的支出24.21亿元。

#### 3. 收支平衡情况

2025年,全市政府性基金预算本级收入245.88亿元,加上预计转移性收入190.43亿元(其中债务转贷收入142.86亿元、政府性基金转移支付收入22.18亿元、上年结转23.62亿元、调入资金1.77亿元),收入合计436.31亿元。全市政府性基金预算本级支出322.71亿元,加上预计转移性支出113.60亿元(其中还本支出11.67亿元、调出资金40.0亿元、结转下年61.82亿元、上解上级支出0.11亿元),支出合计436.31亿元。收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。

### (三)国有资本经营预算执行情况

#### 1. 收入预算执行情况

2025年,全市国有资本经营预算本级收入1.74亿元,增长60.0%,主要是国有企业上缴利润、股利、股息收入均有所增长。

#### 2. 支出预算执行情况

2025年,全市国有资本经营预算本级支出0.22亿元,下降70.9%,主要是国企资本注入减少。

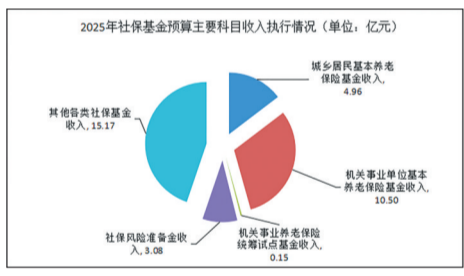
#### 3. 收支平衡情况

2025年,全市国有资本经营预算本级收入1.74亿元,加上预计转移性收入14万元(全部为上级补助收入),收入合计1.75亿元。全市国有资本经营预算本级支出0.22亿元,加上调出资金1.53亿元,支出合计1.75亿元。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

### (四)社会保险基金预算执行情况

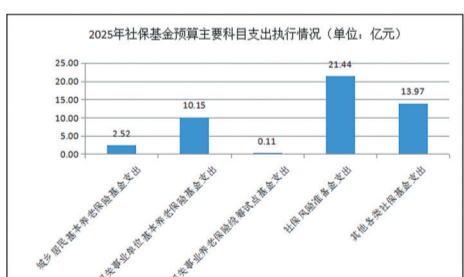
#### 1. 收入预算执行情况

2025年,全市社会保险基金预算收入33.86亿元,完成调整预算的107.1%,下降15.6%;其中:城乡居民基本养老保险基金收入4.96亿元,增加42.5%,主要是高档缴费补贴标准提高导致选择高档缴费人群增加;机关事业单位基本养老保险基金收入10.50亿元,增长34.6%,主要是财政补助收入增加2.31亿元;机关事业单位养老保险统筹试点基金收入0.15亿元,下降22.7%,主要是利息收入减少;社保风险准备金收入3.08亿元,下降62.4%,主要是2025年到期定期存款较少,利息收入下降。其他各类社保基金收入15.17亿元,下降25.9%;主要是被征地农民养老保障资金收入减少5.88亿元。主要收入科目完成情况如下图:



#### 2. 支出预算执行情况

2025年,全市社会保险基金预算支出48.19亿元,完成调整预算的94.7%,增长7.7%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出2.52亿元,增长7.3%;机关事业单位基本养老保险基金支出10.15亿元,增长9.8%;机关事业单位养老保险统筹试点基金支出0.11亿元,下降74.8%,主要是清算后追减支出0.26亿元及待遇发放人数减少;社保风险准备金支出21.44亿元,增长10.9%,主要是增加机关事业单位养老保险基金补助支出2.31亿元;其他各类社保基金支出13.97亿元,增长4.6%。主要支出科目完成情况如下图:



#### 3. 滚存结余情况

2024年底,社保基金滚存结余173.95亿元,减去自2025年起由金华市统筹的长期护理险结余,2024年底结余169.38亿元。2025年,社保基金收入33.86亿元,支出48.19亿元,当年收支缺口14.33亿元。其中:被征地农民基本生活保障资金、被征地农民养老保障资金、土地流转农民养老保险基金、社保风险准备金、城乡医疗救助当年收支缺口18.59亿元,通过动用历年结余予以安排。2025年滚存结余155.05亿元。

### (五)财政专户收支执行情况

2025年,全市财政专户收入7.93亿元,完成调整预算的101.7%,下降5.3%,主要是生物药品收入减少。加上上年结转8.81亿元,收入合计16.74亿元。全市财政专户支出7.92亿元,完成调整预算的79.9%,增长10.8%,主要是按“以收定支”原则同步控制支出。收支相抵,全市财政专户滚存结余8.82亿元。

财政专户支出重点用于:教育系统、工商学院、殡仪馆等列收列支单位支出;慈善资金支出、粮食风险基金等列收列支项目支出等。

### (六)地方政府债务执行情况

2024年底,全市地方政府债务余额423.71亿元,其中:一般债务余额78.99亿元、专项债务余额344.72亿元。2025年我市共争取地方政府债券资金147.13亿元,其中新增一般债券0.80亿元、新增专项债券133.06亿元、再融资一般债券3.47亿元,再融资专项债券9.80亿元;按期偿还本金12.20亿元,支付利息12.24亿元。截至2025年底,我市政府债务余额558.64亿元,其中:一般债务余额82.63亿元,专项债务余额476.01亿元。省财政厅已下达我市2025年末地方政府债务限额558.65亿元,其中一般债务限额82.64亿元,专项债务限额476.01亿元。

### (七)政府投资项目执行情况

2025年,政府投资项目支出合计134.26亿元,主要包含债券资金项目119.08亿元、政府投资新建项目0.83亿元、政府投资续建项目14.35亿元。

### (八)绩效评价及结果运用情况

2025年,我市已组织部门全面开展绩效自评,并重点选取40个项目实施绩效抽评,共覆盖36个部门40家单位,涉及财政资金2.94亿元。对涵盖涉企政策、重点民生、农业以及地方专项债等多个重点领域的20个政策(项目)实施重点评价,涉及项目资金23.72亿元。部门整体绩效抽选司法局、残联、供销社3个部门开展重点评价,发现问题41个,提出整改意见30条。镇街(平台)财政运行综合绩效自评实现全覆盖,并启动镇街(平台)新一轮财政重点评价,选择江东街道、福田街道2个镇街开展财政综合运行绩效评价,推动镇街(平台)财政规范管理。所有评价报告均已反馈单位并抄送纪委、监委、审计等部门,绩效评价结果已应用于2026年预算安排。

### (九)2025年主要工作成效

1. 聚财力稳增长,经济发展支撑效能全面凸显。一是实现收入量质双优。强化与税务、自规等部门协同配合,依法依规组织财政收入,打造公平的营商环境。二是力促项目高效建设。紧盯国家、省级重大战略部署,加力拼争上级要素支持。聚力保障机场改扩建、铁路高架站房等重大建设项目,坚持资源要素向国贸改革、双江湖开发等重大战略倾斜。三是推动经济稳进提质。积极承接省级“8+4”经济政策体系,聚焦消费升级、产业转型、贸易提质等重点领域,育强产业动能,强化科技创新支撑,统筹财力加码政策扶持,助推经济高质量发展。

2. 强统筹兜底保障,城乡共富坚实根基持续筑牢。一是兜牢民生底线。完善社会保障体系,稳步提高城乡居民低保年均标准;推进省级普惠托育试点建设,全面落实“一老一小”财政扶持政策。继续加大教育投入,统筹推进义务教育优质均衡发展、普惠性学前教育提质扩容,加力推进教育基础设施改造升级。二是提速城市升级。夯实城市发展根基,保障城市基础设施建设和风貌改造,支持高水平建设义乌(苏澳)国际枢纽港、高铁新城。三是聚力乡村振兴。扎实推进李祖村“五好两宜”和美乡村试点建设,支持全域未来乡村创建,乡村产业融合发展,促进城乡要素双向流动、公共服务优质共享,持续擦亮宜居宜业和美乡村底色。

3. 促改革强创新,财政治理效能稳步提升。一是推进财政科学管理。建立有保有压的分级分类保障机制,优化财政资源配置,确保支出优先投向民生、重大战略领域。强化预算刚性约束,确保财力和需求精准匹配。二是优化市与镇街财政体制。突出“优化配置、加大激励”的改革方向,优化收入分成机制,强化专项政策激励,全面提升区域统筹协调发展和基本公共服务均等化水平,成功入选省财政厅乡镇财政科学管理试点。三是深化财政数字改革。迭代“一网通服”惠企服务平台,累计上线惠企政策395个,上线文件数331个,精准推送政策4.3万余次,及时兑现资金23.94亿元,惠及企业240家次;优化升级政府合同监管数字化平台,推动政府合同全面纳管、全程监管、全效评估,累计实现232家单位可在线签约。

在肯定工作成效的同时,我们也清醒认识到2026年财政工作面临的困难和挑战。从收入端看,外部环境带来的不利影响加深,产业发展基础还需夯实,财政收入增长持续承压;从支出端看,政策性增支、重大项目、还本付息、提标增支“四大压力”叠加,紧平衡态势依然严峻。

## 二、2026年预算草案

### (一)预算编制指导思想

2026年预算编制的指导思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入落实中央、省市经济工作会议精神,坚持“稳中求进、提质增效”总基调,紧扣“打造中国式现代化县域典范”时代使命,聚焦市委“146”战略部署和“八个典范”任务,实施更加积极的财政政策并提高政策精准度与有效性,强化财政资源和预算统筹,着力扩内需、促投资、优结构、惠民生、防风险,持续落实党政机关过紧日子要

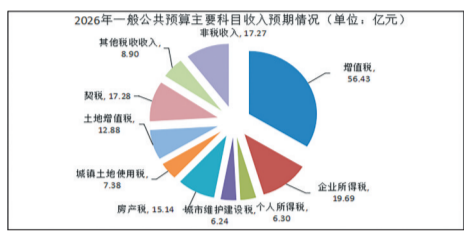
求,以高水平管理推动财政高质量发展,为义乌奋进“十五五”开好局、起好步筑牢坚实财政支撑。

### (二)2026年预算草案

#### 1. 一般公共预算草案

##### (1)收入预算

2026年,全市一般公共预算本级收入预期167.51亿元,增长5.0%。加上预计转移性收入91.81亿元(其中返还性收入4.87亿元、上级补助收入14.52亿元、上年结转2.85亿元、动用预算稳定调节基金69.49亿元、调入资金0.08亿元),收入合计259.32亿元。具体情况如下图:

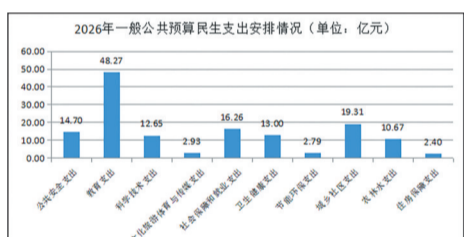


##### (2)支出预算

2026年,拟安排一般公共预算本级支出201.32亿元,增长8.1%。加上预计转移性支出58亿元(其中上解上级支出41.15亿元,债务还本支出6.62亿元,区域间转移性支出10.23亿元),支出合计259.32亿元。收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

年初预算按项目分类:基本支出83.87亿元,主要用于维持单位运转的人员、公用和车辆经费等;项目支出117.45亿元,主要用于民生保障、城市运维、财政扶持政策兑现等领域。

一般公共预算按功能分类情况:民生支出142.98亿元,占一般公共预算本级支出的71.0%,其中:公共安全支出14.70亿元,增长1.7%;教育支出48.27亿元,增长9.0%,主要是教师人数增加;科学技术支出12.65亿元,增长0.8%;文化旅游体育与传媒支出2.93亿元,与上年持平;社会保障和就业支出16.26亿元,增长8.4%;卫生健康支出13.0亿元,增长0.9%;节能环保支出2.79亿元,增长2.9%;城乡社区支出19.31亿元,增长0.1%;农林水支出10.67亿元,与上年持平;住房保障支出2.40亿元,下降41.2%,主要是上级转移支付资金减少。安排情况如下图:



“三公”经费预算安排情况:2026年全市拟安排一般公共预算“三公”经费支出4123万元,下降0.1%。其中:因公出国(境)费252万元,与上年持平;公务接待费847万元,下降0.5%;公务用车购置及运行维护费3024万元,与去年持平。其中,公务用车购置经费900万元;公务用车运行维护费2074万元,其他交通费用50万元。

#### 2. 政府性基金预算草案

##### (1)收入预算

2026年,全市政府性基金预算本级收入预期249.96亿元,增长1.7%。其中国有土地使用权出让收入217.0亿元,其他各项政府性基金收入15.83亿元,专项债务对应项目专项收入17.13亿元。加上预计转移性收入68.58亿元(其中债务转贷收入5.68亿元,上级补助收入1.08亿元、上年结转61.82亿元),收入合计318.54亿元。

##### (2)支出预算

2026年,拟安排政府性基金预算本级支出223.44亿元,剔除专项债及超长期特别国债因素后,同口径增长31.8%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出193.98亿元,债务付息及发行费支出13.57亿元,其他各项政府性基金支出15.89亿元。加上预计转移性支出95.10亿元(债务还本支出45.29亿元,上解上级支出0.23亿元、结转下年49.58亿元),支出合计318.54亿元。收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。

政府性基金重点用于:各镇街及双江湖建设开发中心土地出让收入结算,征地和拆迁补偿、被征地农民社保补助、耕地占用税等各类土地开发成本,铁路高架站房、机场改扩建等重大项目建设,桥梁隐患整治、道路改造提升等基础设施投入,水利、教育、卫生等民生续建项目支出,债务还本付息及发行费支出。

#### 3. 国有资本经营预算草案

##### (1)收入预算

2026年,全市国有资本经营预算本级收入预期2533万元,加上转移支付收入14万元,收入合计2547万元。

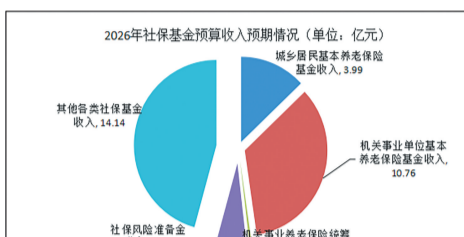
##### (2)支出预算

2026年,拟安排国有资本经营预算本级支出1782万元,主要为国有企业注资1768万元,国有企业退休人员社会化管理补助支出14万元。加上调出资金765万元,支出合计2547万元。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

#### 4. 社会保险基金预算草案

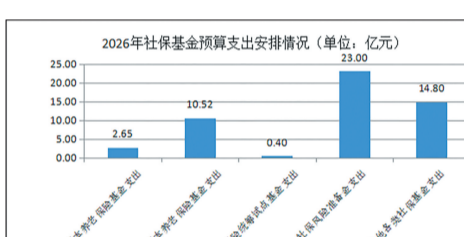
##### (1)收入预算

2026年社保基金预算收入预期30.93亿元,下降8.7%,其中:城乡居民基本养老保险基金收入3.99亿元,下降19.5%,主要为预计补缴历年保费收入减少;机关事业单位基本养老保险基金收入10.76亿元,增长2.5%;机关事业单位养老保险统筹试点基金收入0.15亿元,下降1.4%;被征地农民基本生活保障资金1.87亿元,下降16.6%,主要为利息收入减少0.33亿元;社保风险准备金收入1.89亿元,下降38.7%,主要为利息收入减少1.18亿元。社保基金预算收入预期情况如下图:



##### (2)支出预算

2026年,拟安排社会保险基金预算支出51.37亿元,增长6.6%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出2.65亿元,增长5.4%;机关事业单位基本养老保险基金支出10.52亿元,增长3.6%;机关事业单位养老保险统筹试点基金支出0.40亿元,增长248.6%,主要是2025年按照省人力社保厅要求开展清算工作,冲减支出0.26亿元;社保风险准备金支出23亿元,增长7.3%,主要用于2026年度机关事业单位基本养老保险基金滚存缺口2.5亿元,动用社保风险准备金予以弥补。2026年社保基金预算支出安排情况如下图:



##### (3)基金结余

截至2025年底,社保基金滚存结余155.05亿元。2026年,社保基金收入预期30.93亿元,拟安排支出51.37亿元,社保基金当年收支缺口20.44亿元。其中:机关事业单位基本养老保险基金、被征地农民基本生活保障资金、被征地农民养老保障资金、土地流转农民养老保险基金、社保风险准备金、职业技能提升行动专项资金当年收支缺口23.15亿元,通过动用历年结余予以安排。2026年预计滚存结余134.61亿元。

#### 5. 财政专户及单位资金收支安排情况

2026年,全市财政专户及单位资金收入预期7.0亿元,拟安排支出9.72亿元,主要用于教育系统、工商学院、殡仪馆等列收列支单位支出及慈善基金、粮食风险基金等专项资金支出等。收支相抵,全市财政专户及单位资金滚存结余6.10亿元。

#### 6. 地方政府债务情况

上级下达我市2026年第一批地方政府债务限额74.79亿元,其中新增一般债务限额0.57亿元,新增专项债务限额68.54亿元,置换债务限额5.68亿元。截至目前共下达5.68亿元,已落实至年初预算,剩余部分待债务转贷收入下达后落实。

#### 7. 政府投资项目安排情况

2026年安排政府投资项目建设资金16.63亿元,主要用于铁路高架站房、机场改扩建、学校基础设施建设、道路改造提升等重点领域。

#### 8. 提前下达转移支付安排情况

上级财政部门2025年底提前下达我市2026年度返还性及转移支付资金19.62亿元,已按实际项目用途、支出科目及金额安排支出;2026年当年下达转移支付资金0.85亿元,已按要求落实至相应项目。

#### 9. 预算提前下达情况

为保障部门正常运转,根据《中华人民共和国预算法》相关规定,在2026年预算草案经市人大常委会批准前,已提前下达部门基本支出、部分上年结转及城市管理、政策兑现、社保基金补助等急需项目。

### 三、街道预算编制情况

根据《浙江省街道人大工作条例》和《中共义乌市委关于转发〈市人大常委会关于开展街道人大工作和建设试点的实施方案〉的通知》精神,各街道办事处在通过人大代表恳谈会等形式征求人大代表、街道居民议事组员和其他有关方面意见基础上,科学编制2026年度预算草案,纳入市财政预算草案报告,提交市人大常委会审查。

### 四、2026年财政工作主要任务

2026年,财政部门将继续围绕市委、市政府决策部署,持续优化支出结构,强化重点领域保障,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,为打造中国式现代化县域典范贡献财政力量。

(下转第七版)

