关于泰安市泰山区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报　告

——2026年2月3日在泰安市泰山区第十八届人民代表大会第五次会议上

泰安市泰山区财政局局长　武永明

各位代表:

受区政府委托，现将全区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告提请大会审议，并请各位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，面对复杂严峻的外部环境和经济运行中的困难挑战，在区委的坚强领导下，在区人大依法监督、区政协民主监督和社会各界支持下，全区财政系统深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，坚持稳中求进、以进促稳，顶压奋斗、守正创新，统筹推进稳增长、促改革、惠民生、防风险各项工作，财政金融运行总体平稳，预算执行总体正常。

（一）一般公共预算执行情况

2025年，全区一般公共预算收入363605万元，完成预算的100.28%，增长4.5%，其中，税收收入319402万元，完成预算

的 100.16%，增长 3.7%。全区一般公共预算支出 386166 万元，增长 19.41%。

2025 年，全区一般公共预算总收入 643268 万元，其中，当年收入 363605 万元，上年结转收入 57773 万元，返还收入 36796 万元，转移支付收入 125422 万元，调入资金 54044 万元，从预算稳定调节基金调入 5628 万元。2025 年，全区一般公共预算总支出 605344 万元，其中，当年支出 386166 万元，上解上级支出 183122 万元，债务还本支出 676 万元，补充预算稳定调节基金 35380 万元。收支相抵，结转下年 37924 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2025 年，全区政府性基金总收入 494951 万元，其中，当年本级收入 6213 万元，完成预算的 98.89%，上级补助收入 111371 万元，新增地方政府专项债券收入 131700 万元，上年结转收入 203175 万元，调入资金 42492 万元。2025 年，全区政府性基金总支出 304062 万元，其中，当年支出 252696 万元，上解上级支出 7922 万元，调出资金 41444 万元，债务还本支出 2000 万元。收支相抵，结转下年 190889 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2025 年，全区国有资本经营预算总收入 18844 万元，其中，当年收入 16000 万元，完成预算的 100%，上级补助收入 574 万元，上年结转收入 2270 万元。2025 年，全区国有资本经营预算总支出 15190 万元，其中，当年支出 9590 万元，调出资金 5600

万元。收支相抵，结转下年3654万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2025年，全区社会保险基金收入82778万元，增长112.5%（含一次性因素），其中，保险费收入32120万元，集体补助收入2738万元，财政补贴收入45911万元，利息收入132万元，其他收入707万元，转移收入1170万元。2025年，全区社会保险基金支出77970万元，其中，社会保险待遇支出77845万元，其他支出54万元，转移支出71万元。收支相抵，当年结余4808万元。

（五）政府债务情况

经上级核定、区人大常委会批准，2025年全区地方政府债务限额946900万元，其中，一般债务限额96600万元，专项债务限额850300万元。2025年争取地方政府债券160700万元，其中，新增专项债券131700万元（含结存限额补充基金财力2000万元），置换债券23100万元，再融资债券5900万元。截至2025年末，全区地方政府债务余额926691万元，其中，一般债务94071万元，专项债务832620万元，均未超过核定的债务限额。

2025年，全区发行地方政府债券160700万元，其中，新增专项债券131700万元，主要用于铁路50000万元，农业4700万元，水利2000万元，生态环保5600万元，卫生健康4700万元，教育1500万元，市政和产业园区基础设施36300万元，城镇老旧小区改造10900万元，棚户区改造5200万元，化解拖欠账款

3800 万元，另外，根据上级下达限额，发行 7000 万元补充政府性基金专项债券用于偿还存量债务。置换债券 23100 万元，用于化解存量债务。再融资债券资金 5900 万元，用于偿还到期一般政府债券本金。

（六）区十八届人大四次会议决议落实情况

2025 年，全区财税部门认真贯彻落实区十八届人大四次会议及区人大常委会有关会议决议和审议意见，坚持开源节流并重、增收节支并举，坚持落实积极的财政政策，加强财政科学管理，推动各项工作取得新成效。

1.**千方百计增收入，夯实财政运行根基。**聚焦收入稳中有增、质效双升目标任务，以征管提质为抓手，以对上争取为支撑，以资源盘活为补充，全力以赴做大财政“蛋糕”。**强化征收管理。**对重点行业、重点企业、重点税种实施全周期跟踪管理，开展制造业、建筑业、现代服务业等支柱产业专项征管行动，加大欠税清缴力度，确保税款应收尽收。2025 年，全区一般公共预算收入增长 4.5%，增幅居县市区第 1 位，税收收入增长 3.7%，增幅居县市区第 2 位，税收占比 87.8%，收入质量连续多年位居全省县市区前列。**加大对上争取。**抢抓国家政策红利窗口期，精准对接上级转移支付、专项债券、超长期特别国债等政策，围绕民生保障、农林水利、生态环保等领域，实施“超前研判、靠上对接、精准梳理、重点突破”争取策略。2025 年，累计争取上级转移支付资金 274162 万元，新增专项债券额度 131700 元，超长期特别

国债8400万元（含直达企业600万元），为重点项目实施提供了资金保障。**盘活资产资源。**建立国有资产常态化盘活机制，对全区国有闲置资产和资源进行全面梳理，盘活存量资产16380万元，收回存量资金2200万元，统筹用于民生保障、重点项目等领域，实现资金使用效益最大化。

2.**多措并举强保障，厚植民生幸福底色。**聚焦民生优先支出导向，兜准兜牢民生底线。全区民生支出328278万元，增长17.3%，占一般公共预算支出的85.01%。**教育方面。**投入134178万元，增长12.01%，保障学前教育、义务教育、职业教育等各学段生均公用经费、学生资助、免保教费等支出，推动实施优质均衡工程，促进教育均衡发展、一体化发展，把教育优先发展战略落到实处。**社会保障和就业方面。**投入24970万元，落实城乡居民基本养老保险各项待遇，提高基础养老金发放标准至每人每月208元。投入20942万元，落实机关事业单位养老保险补助。投入10058万元，发放城乡低保、特困人员及重度残疾人等困难群众基本生活救助金，确保困难群众应保尽保、应救尽救，惠及2.15万人。发放创业担保贷款18958元，带动就业3000余人。投入1572万元，支持高层次人才引进工作，兑现在泰山区企业就业的青年人才生活补助和购房补贴，惠及977人次。**卫生健康方面。**提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准至每人每年700元，提高基本公共卫生经费补助标准至每人每年99元，保障群众医疗需求，提升基层医疗服务能力。投入4254万元，保障计

划生育奖扶特扶政策落实到位。投入4573万元，为符合条件的14442名婴幼儿发放育儿补贴，保障首批育儿补贴政策落地。**城乡发展方面。**投入7566万元，支持深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，筑牢生态屏障。统筹财政资金、专项债券等10600万元，支持实施镇区生活污水治理项目，改善镇区人居环境。投入13519万元，实施小型水库除险加固及维修养护、自来水“村村通”等工程，全力保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发挥国企担当，财源投资集团及财源城建公司推进实施灵山片区城中村改造项目，改善862户居民居住条件，推进城乡供水一体化建设，覆盖5个街道镇211个村，保障32万余户群众饮水安全。**两区融合方面。**投入6.49亿元，全力保障功能区划转各项民生政策落实，推动解决历史遗留问题化解，支持保障重点民生项目实施，强化产业发展扶持，推进两区融合发展。

3.**聚焦重点促发展，激活经济增长动能。**聚焦产业升级、项目建设、助企纾困等关键领域，强化财金协同发力，支持经济高质量发展。**培育新质生产力**。加大对数字经济、智能制造、生物医药等新兴产业的扶持力度，用好用足奖补政策，推动制造业单项冠军、专精特新企业数量和质量双提升。2025年，全区累计培育国家级单项冠军、专精特新“小巨人”企业18家，省级单项冠军、专精特新103家。落实结构性减税降费政策，全年增值税留抵退税8100万元，有力激发市场主体活力。**强化项目扶持。**建立重点项目资金保障清单，统筹上级转移支付、专项债券、特

别国债等资金，构建“财政引导、社会参与、多元投入”的项目建设格局。促进市、区两级政府投资基金联动，推动基金与项目精准匹配，全年累计争取市级投资基金4.5亿元，有力支持区级重点项目建设。**深化财金联动。**发挥贷款贴息金融奖励引导作用，实现财政投入倍增效应，撬动金融资源27亿元。提升政府性融资担保服务效能，支持融资担保公司为小微企业、涉农企业提供担保贷款67亿元。精准开展政银企对接，促成银行机构投放贷款52亿元，支持实体经济发展。持续健全现代金融体系，设立7支私募基金，规模23.31亿元。加快推动重点企业上市，鲁普科技股改进程稳步推进，上市“种子企业”后备库入库企业增至8家。**优化服务保障。**落实政府采购支持中小企业政策，全区政府采购金额中中小微企业占比达76.33%。加大政府采购监管力度，开展政府采购“四类”违法违规行为整治等专项行动，推进优化营商环境。坚持财政投资评审靠前服务、主动服务，全年完成项目评审170个，高标准完成泰新路管线改造工程等重点项目评审工作，为项目早落地、早开工、早建设抢出时间优势。依托省“金融直达基层加速跑”活动，直连服务全区民营企业、个体工商户462户，引进金融服务机构2家，解决企业融资、政策兑现等问题216个。

4.深化改革强管理，提升财政运行效能。聚焦预算管理、国资国企、绩效管理等环节，创新体制机制，完善管理制度，推动财政管理水平再上新台阶。**深化财政体制改革。**经过多年积极争

取，2025 年市级启动市区财政体制改革，将延续十六年的“基数+增长”的市区财政收入分配机制调整为“核定基数、按比例分成”的新模式，同步完善市以下财政事权与支出责任划分，建立促进高质量发展的转移支付激励机制，为全区经济社会发展提供了更为充裕的财力支撑。**深化绩效管理改革。**强化事前评估，将预算评审关口前移，从源头控制成本，节约财政资金 51300 万元。做实动态监控，对本年度 1262 个项目开展绩效运行监控，保障资金合规高效。扩大评价范围，完成上年度 1465 个项目绩效自评全覆盖，选取 16 个重点项目和 12 个部门整体开展财政重点评价，涉及资金 164500 万元。**深化国有企业改革。**加快推进国有企业监事会改革，建立健全审计委员会制度，推动国企现代治理结构不断完善。推进国有资本经营预算改革，扩大预算覆盖范围，将全区各类国有企业纳入国有资本经营预算管理体系，确保国有资本收益应收尽收。优化预算支出结构，推动国有资本经营预算支出从“补短板、保运转”向“强主业、促转型”转变，支持国有企业主业发展和转型升级。**深化城投公司和融资平台改革。**推动城投公司和融资平台转型，“一企一策”制定转型方案，明确任务目标、转型路径、保障措施，强化市场化投融资能力建设，规范融资行为。指导城投公司和融资平台按要求退出名录，2025 年，全区融资平台退出 2 家，剩余 1 家，城投公司退出 1 家，实现“清零”，完成年度任务。

5.**科学统筹防风险，保障财政平稳运行。**聚焦政府债务、金

融安全等重点领域，健全风险防控机制，强化风险排查处置，牢牢守住不发生系统性风险的底线。**兜牢“三保”底线。**坚持把保基本民生、保工资、保运转作为财政工作的首要任务，强化预算统筹和资金保障，优化支出结构，压减非急需非刚性支出，优先保障民生领域和基层运转资金需求。健全常态化资金调度机制，精准测算基层“三保”需求缺口，通过争取上级转移支付、盘活存量资金等方式补足资金短板，确保各项民生政策落地见效、基层运转平稳有序。**化解债务风险。**构建“党委领导、政府负责、部门协同、上下联动”的债务防控机制，切实加强政府债务管理，确保政府债务可防可控。争取3.98亿元债券资金，用于置换存量债务及清理政府拖欠企业账款。完善债务动态监测预警机制，对全口径债务进行实时监控，坚决遏制债务增量，及时发现和处置风险隐患，2025年全区政府综合债务率运行在合理区间。**防范金融风险。**开展金融风险排查整治专项行动，联合经侦、市场监管、处镇排查企业29家，清理整治违规企业9家。开展打击非法集资活动，举办防范非法集资宣传活动17场，增强群众风险防范意识。建立金融风险预警机制，对地方金融组织实施分类监管、风险评级，督促企业合规经营。加强银行机构监管，全区不良贷款率控制在1.07%，低于全市平均水平0.17个百分点，金融环境持续向好。

各位代表，过去一年，我们知难而进、奋勇攻坚，全区预算执行情况总体良好，各项工作成效显著，为经济社会持续高质量

发展提供了有力保障。这些成绩的取得，是区委坚强领导的结果，是区人大及代表们依法监督、鼎力支持的结果，是区政协及委员们民主监督、建言献策的结果，是全区上下实干担当、赓续奋斗的结果。回首过去，成绩的取得实属不易，展望未来，我们也需更加清醒。当前和今后一个时期，面对复杂严峻的经济形势，预算执行和财政工作任重道远，难题和压力不断增加，主要有：经济运行仍面临不少问题和挑战，对税收增长产生一定影响，土地出让收入持续锐减，“三保”、民生支出刚性攀升，基础设施建设需求迫切，地方债务还本付息压力累积，财政运行继续承压，紧平衡难度进一步加大。同时，财政财务管理领域仍存在若干亟待完善的问题。对此，我们将予以高度重视、多措并举、精准发力，加快发展进程、深化改革举措、创新管理机制，逐步推动相关问题得到解决。

二、2026 年预算草案

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是全面贯彻落实党的二十届四中全会精神、推动高质量发展的关键一年，更是深化财税体制改革的关键之年，做好财政工作意义重大。我们将认真落实区委各项决策部署，锚定目标、科学谋划、精准施策，合理编制财政预算，持续推动经济社会高质量发展，为建设新时代社会主义现代化强区贡献力量。

（一）2026 年预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落

实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局。锚定打造“工文旅商与科技创新深度融合的时尚宜居之城”定位，聚焦建强主城区、提升首位度，全力保障“都市工业崛起区、现代服务业集聚时尚区、山岳城市内涵进步区、乡村振兴融合区、文化旅游名城区”建设任务。坚持财金同向发力，落实更加积极的财政金融政策，坚持党政机关习惯过紧日子，严肃财经纪律，坚持统筹发展和安全，有效防范化解财政金融重点领域风险，坚持深化财税体制改革，加强财政科学管理，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，确保“十五五”实现良好开局。

2026年预算编制的基本原则是：**坚持零基预算，强化保障。**以零为起点，以财力为上限，以绩效为导向，以执行为目的，根据经济发展预期和政策导向，打破基数概念和固化格局，科学确定收支目标，不断推动预算保障提质增效。**坚持聚焦重点，强化统筹。**以推动高质量发展为主题，聚焦区委决策部署，聚焦公共服务、重点建设、产业发展等重点，按照轻重缓急原则，统筹多方资金，统筹发展和安全，增强财政可持续。**坚持厉行节约，强化管理。**坚持严的基调和紧的要求贯穿预算管理始终，强化预算评审、绩效评价、财会监督作用，用好审计检查结果，提升科学管理水平，提高资金使用效益。

（二）2026年全区预算安排意见

1.一般公共预算

综合考虑全区经济运行情况和各项政策性收支增减因素，2026年，全区一般公共预算收入安排374517万元，增长3%，其中，税收收入330580万元，增长3.5%。根据收入预算、调入资金和现行财政体制计算，2026年全区可用财力429678万元。按照收支平衡原则，安排当年一般公共预算总支出429678万元。

主要支出（含上年结转）安排情况是：一般公共服务支出36350万元，公共安全支出2601万元，教育支出142098万元，科学技术支出2652万元，文化旅游体育与传媒支出2743万元，社会保障与就业支出108652万元，卫生健康支出41437万元，节能环保支出7494万元，城乡社区支出3230万元，农林水支出25846万元，交通运输支出2365万元，资源勘探工业信息等支出3365万元，商业服务业等支出2480万元，自然资源海洋气象等支出2612万元，灾害防治及应急管理支出3000万元，住房保障支出13521万元，预备费支出4300万元。

2.政府性基金预算

2026年，全区政府性基金预算收入安排11207万元，其中，国有土地使用权出让收入6897万元。预计上级补助收入47426万元，上年结转收入190889万元，调入资金13400万元，债务转贷收入91000万元，全区政府性基金总收入为353922万元。上解上级支出7922万元，债务还本支出220万元，安排政府性基金预算支出345780万元，其中，国有土地使用权出让收入安排的支出224919万元。

3.国有资本经营预算

2026年，全区国有资本经营预算收入安排17600万元，预计上级补助收入242万元，上年结转收入3654万元，收入总量为21496万元。调出资金6160万元，全区国有资本经营预算支出15336万元。

4.社会保险基金预算

2026年，全区社会保险基金预算收入安排86925万元，其中，社会保险费收入31591万元，利息收入102万元，财政补贴收入52593万元，委托投资收益1837万元，其他收入9万元，转移收入793万元。全区社会保险基金预算支出82750万元，其中，社会保险待遇支出82536万元，其他支出100万元，转移支出114万元。

（三）政府债务情况

2026年，省级提前下达我区新增专项债务限额9.1亿元。待省政府完成政府债券发行后，我们将及时编制使用方案，报区人大常委会批准。

三、完成2026年预算任务的主要措施

（一）多措并举增收入，筑牢财力根基。坚持“培育税源、强化征管、盘活存量”三措并举，推动财政收入量质齐升，持续提升保障能力。**培育巩固税源。**落实区委“项目建设年”部署要求，以项目引领激活增收动能，聚焦优质项目招引落地、建设达产，推动项目效益快速转化为财税增量。以产业引导厚植增收根基，

精准布局特色优势产业，培优扶强主导产业，完善产业生态链，推动产业发展向税源型、效益型转型。以招商引资拓宽增收渠道，靶向招引龙头型、税源型优质项目，形成产业集聚效应，以产业兴、项目旺撬动区级财政持续增收，筑牢财政稳健运行基础。**强化征管协同。**健全财税收入精诚共治机制，加强财政、税务、园区、街道镇乡等协同配合，建立涉税信息共享平台，形成征管合力。规范非税收入征缴，完善征缴措施，拓展征缴路径，加强公共资源有偿使用收入管理，实现非税收入与税收收入同步增长。**高效盘活“三资”。**深化土地资源市场化配置，加快成熟地块招拍挂进度，发挥土地资源盘活“乘数效应”。探索实施“国有资源资产化、国有资产证券化、国有资金杠杆化”改革，通过“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”等方式，全面盘活沉睡的国有资源、资产和资金。

（二）精准施策保支出，提升资金效能。坚持“有保有压、精准高效、厉行节约”原则，优化支出结构，强化支出管理，为重点领域和关键环节提供保障。**优化支出结构。**围绕群众急难愁盼问题，加大教育、医疗、社保、就业、养老等民生领域投入，推动民生支出比重保持在合理水平。落实节约型财政保障机制，细化支出标准，控制一般性支出和“三公”经费，腾出更多财力投向民生实事。**精准支持帮扶。**聚焦重点任务，集中财力保障城市更新、产业升级、乡村振兴、生态环保等重点项目实施。支持企业科技创新、建新上新、设备更新，优化产业扶持政策和激励机

制，推动新型工业化体系沿链聚合、集群发展。**强化监督监管。**建立预算支出限时执行机制，实行限时拨付、限时办结，加强对预算执行进度与绩效目标实现程度跟踪问效。强化财经纪律刚性约束，深化财会监督与纪检监察、巡视巡察、人大监督等有机贯通、相互协调，切实增强监督合力。

（三）主动作为强争取，拓宽资金渠道。坚持对上争取，抢抓政策窗口期，强化上级政策研究与对接，积极争取各类政策、资金和项目。**精准对接政策。**密切关注新一轮财政体制改革、专项债券管理、超长期特别国债发行等政策动向，深入研究政策“含金点”，找准争取“切入点”，建立政策落地机制，明确争取方向和重点领域，确保政策红利应享尽享。**加大资金争取。**紧盯增量政策，聚焦民生保障、新型基础设施、城市更新等专项债支持领域，建立专项债券常态化项目储备机制，积极争取发行额度。全力争取超长期特别国债、转移支付等资金支持，协同部门选好政策性资金类别和渠道，确保资金争取最大化。**强化项目储备。**按照“储备一批、申报一批、实施一批”原则，高质量谋划储备一批重点项目，完善项目手续，提升项目成熟度，争取更多项目纳入上级支持范围。建立项目动态管理机制，根据政策变化及时调整优化项目库，提高项目申报成功率。

（四）深化改革勇创新，提升管理水平。坚持向改革要动力、要效能，深化财政金融各领域改革，以改革创新破解运行中的难题。**深化预算管理改革。**全面实施零基预算改革，落实“习惯过

紧日子”要求，打破基数依赖，构建“应保必保、该省尽省、有保有压、讲求绩效”的预算分配机制。深化“先谋事、后预算”理念，推动部门从“要钱花”转向“算账花”，强化事前绩效评估和全过程监控，将绩效结果与预算安排挂钩。**强化财金联动。**探索“财政投资+债券支持+多元融资”模式，引导激发民间投资活力，拓展企业融资渠道，撬动更多金融资源流入实体经济。完善政银企对接机制及存贷联动激励机制，鼓励银行机构开发金融产品，扩大信贷投放规模。加快发展耐心资本，做好科技金融、绿色金融、普惠金融等文章。**实施数字赋能。**推进覆盖财政收支监测、风险智能预警、税源实时分析的数字化平台建设，提升预算管理的精细化与智能化水平。探索公共数据资产分领域、依场景授权运营机制，鼓励符合条件的主体依法依规开展数据资产运营，推动用于产业发展、行业服务的公共数据资产有条件有偿使用。**深化国企改革。**聚焦国有经济布局优化和结构调整，增强国有企业市场化融资能力与产业投资效能，推动国有资本做强做优做大。建立投资监管制度和负面清单，规范国企投资行为，强化风险管控。健全差异化考评体系，加快完善国企治理结构，引导企业更好履行经济责任和社会责任。

（五）坚守底线防风险，保障安全运行。坚持底线思维，强化风险意识，防范重点领域风险，为预算任务完成筑牢安全屏障。**防范“三保”风险。**扛牢“三保”主体责任，按照轻重缓急合理安排支出顺序，确保必保支出及时足额拨付，全力以赴兜牢“三

保”底线。加强库款动态监测，定期评估库款保障情况，精打细算安排支出，严防资金流动性风险。**防范化解债务风险。**严格落实隐性债务清零和化债政策，严守不新增隐性债务红线，健全政府债务偿还保障机制，加强政府债券“借用管还”全流程管控，有序化解政府债务。优化债务结构，压减高息债务规模，降低融资成本，逐步化解国企债务风险。**防范金融领域风险。**加强金融重点风险源头管控，深入推进中小金融机构风险资产处置，推动不良贷款率稳步下降。强化重点企业风险监测预警和融资行为监管，有效防范化解企业流动性风险。推动地方金融机构对标提质、增强风险抵御能力，严格落实金融消费者权益保护机制，严厉打击非法金融活动，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大的依法监督和区政协的民主监督下，坚定信心、凝心聚力、实干笃行、奋勇争先。我们将聚焦财政核心职能，全面增强服务保障质效，着力提升财政政策精准性与实效性，全力支持全区经济社会高质量发展，为推进中国式现代化泰山区新实践贡献坚实的财政力量！