

# 关于济宁市兖州区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 2 月 6 日在济宁市兖州区第十九届  
人民代表大会第五次会议上

济宁市兖州区财政局局长 谢 斌

各位代表：

受区人民政府委托，提交济宁市兖州区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案，请予审议，并请区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，全区上下在区委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，担当尽责、稳中求进，高质量完成年初确定的任务目标，财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

### （一）一般公共预算执行情况

2025 年全区一般公共预算收入实现 590525 万元，完成预

算的 100%，比上年增长 3.5%。其中：增值税 132210 万元，完成预算的 100%，增长 17.4%；企业所得税 36976 万元，完成预算的 100%，下降 20.2%；个人所得税 9113 万元，完成预算的 100.1%，增长 37.1%；资源税 14388 万元，完成预算的 100%，下降 13.3%；城市维护建设税 16847 万元，完成预算的 100.1%，增长 20%；房产税 29819 万元，完成预算的 100%，下降 20%；印花税 8644 万元，完成预算的 100.2%，下降 4%；城镇土地使用税 44983 万元，完成预算的 100%，增长 83.5%；土地增值税 10703 万元，完成预算的 100.3%，下降 72%；车船税 3263 万元，完成预算的 100%，下降 3.2%；耕地占用税 9056 万元，完成预算的 100%，下降 30.7%；契税 25526 万元，完成预算的 99.8%，增长 18.2%；环境保护税 4645 万元，完成预算的 100%，增长 105%。专项收入 35775 万元，完成预算的 100%，增长 61.5%；行政事业性收费收入 5006 万元，完成预算的 100.3%，下降 6.4%；罚没收入 3620 万元，完成预算的 100%，下降 35%；国有资源（资产）有偿使用收入 198972 万元，完成预算的 100%，增长 4.3%；政府住房基金收入 975 万元，完成预算的 100%，下降 12.6%；其他收入 4 万元。

2025 年全区一般公共预算支出实现 779687 万元，完成预算的 96.6%，比上年增长 15.4%。其中：一般公共服务支出 53324 万元，完成预算的 98.9%，增长 4.5%；国防支出 54 万元，完成预算的 100%，增长 14.9%；公共安全支出 16895 万元，完

成预算的 98%，下降 17.3%；教育支出 142215 万元，完成预算的 96.6%，增长 4.2%；科学技术支出 1583 万元，完成预算的 98.9%，增长 4.1%；文化旅游体育与传媒支出 5361 万元，完成预算的 96.3%，增长 6.4%；社会保障和就业支出 123342 万元，完成预算的 98.7%，增长 5.4%；卫生健康支出 50765 万元，完成预算的 97.8%，增长 9.9%；节能环保支出 9683 万元，完成预算的 104.9%，增长 13.7%；城乡社区支出 85084 万元，完成预算的 96.3%，下降 38.6%；农林水支出 72864 万元，完成预算的 100%，增长 3.6%；交通运输支出 20574 万元，完成预算的 94.5%，下降 18.5%；资源勘探工业信息等支出 154772 万元，完成预算 97%，增长 1266.2%；商业服务业等支出 907 万元，完成预算的 98.8%，增长 75.4%；金融支出 170 万元，完成预算的 94.4%，下降 36.3%；自然资源海洋气象等支出 6298 万元，完成预算的 99.2%，增长 59.4%；住房保障支出 11387 万元，完成预算的 99.9%，下降 5.3%；粮油物资储备支出 930 万元，完成预算的 95.2%，下降 35.2%；灾害防治及应急管理支出 1986 万元，完成预算的 99.3%，下降 20.8%；债务付息支出 21493 万元，完成预算的 100%，下降 3%。

2025 年一般公共预算收入 590525 万元，加税收返还、上级转移支付、调入资金、上年结转、动用预算稳定调节基金和一般债务转贷收入等 404654 万元，收入共计 995179 万元。2025 年一般公共预算支出 779687 万元，加上解支出、安排预算稳定

调节基金、一般债务还本支出和年终结转等 215492 万元，支出共计 995179 万元。当年收支平衡。

## （二）政府性基金预算执行情况

2025 年全区政府性基金预算收入实现 273469 万元，完成预算的 95.5%，比上年下降 35.2%。其中：国有土地使用权出让收入 215702 万元，完成预算的 95.1%，下降 38%；彩票公益金收入 1105 万元，完成预算的 99.5%，增长 5.9%；城市基础设施配套费收入 7518 万元，完成预算的 96.7%，下降 73.9%；污水处理费收入 2419 万元，完成预算的 93%，增长 9.6%；专项债务对应项目专项收入 46725 万元，完成预算的 97.1%，增长 11.4%。

2025 年全区政府性基金预算支出实现 534415 万元，完成预算的 92.6%，比上年下降 9.8%。其中：文化旅游体育与传媒支出 24 万元，完成预算的 53.3%，增长 200%；节能环保支出 1762 万元，完成预算的 31.1%，增长 9.1%；城乡社区支出 279607 万元，完成预算的 91.9%，下降 18.7%；农林水支出 96 万元，完成预算的 98%，增长 43.3%；资源勘探工业信息等支出 1823 万元，完成预算的 50.1%；债务付息支出 41224 万元，完成预算的 100%，增长 22%；其他支出 209879 万元，完成预算的 94.3%，下降 1.6%。

2025 年政府性基金预算收入 273469 万元，加上级补助、上年结转、调入资金、专项债务转贷收入等 398709 万元，收入

共计 672178 万元。2025 年政府性基金预算支出 534415 万元，加上解支出、调出资金、专项债务还本支出及年终结转等 137763 万元，支出共计 672178 万元。当年收支平衡。

### （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收入实现 1150 万元，完成预算的 100%，加上级转移支付、上年结转等 342 万元，收入共计 1492 万元。

2025 年全区国有资本经营预算支出实现 626 万元，完成预算的 96.3%，比上年增长 130.1%，加年终结转等 866 万元，支出共计 1492 万元。当年收支平衡。

### （四）社会保险基金预算执行情况

2025 年全区社会保险基金预算收入实现 110730 万元，完成预算的 98.5%，比上年增长 29.5%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 70095 万元，完成预算的 100.5%，增长 6.8%；城乡居民基本养老保险基金收入 40635 万元，完成预算的 95.2%，增长 104.2%。

2025 年全区社会保险基金预算支出实现 102415 万元，完成预算的 100.4%，比上年增长 9.1%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 69691 万元，完成预算的 100.2%，增长 6.6%；城乡居民基本养老保险基金支出 32724 万元，完成预算的 101%，增长 14.8%。

收支相抵，当年收支结余 8315 万元。

需要说明的是，由于 2025 年省市区各级财政结算还在进行中，以上“四本预算”涉及数据还将相应调整。

#### （五）地方政府债券执行情况

2025 年，济宁市批准我区地方政府债务总限额 2288580 万元，包括：一般债务限额 669668 万元、专项债务限额 1618912 万元。2025 年末，我区地方政府债务余额 2224655 万元，其中一般债务余额 661788 万元、专项债务余额 1562867 万元，未超过债务限额。

2025 年，我区发行地方政府债券 335600 万元，其中：再融资一般债券 15000 万元、再融资专项债券 64500 万元（含置换债券 53000 万元），分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理，用于偿还进入地方政府债务管理系统 2025 年到期的地方政府债券本金和化解存量隐性债务。新增专项债券 256100 万元，纳入政府性基金预算管理，主要用于智能充电站、科技创孵公共服务中心、城乡供水一体化管网提升工程、存量闲置土地收储等重点建设项目。

#### （六）落实区人大决议及主要工作情况

1、强化税源管控、聚力挖潜增收，收入可持续增长后劲增强。一是靶向服务税源，夯实骨干支撑。关注年纳税百万元以上重点企业，走访问需生产经营，开展纳税辅导，地方税收百强企业中有 64 家实现纳税增长，累计增幅 26.4%。关注山东时代及配套企业项目，多部门协同、多领域覆盖、多税种联动服

务新税源落地，当年贡献地方收入 3618 万元。二是深化协同共治，挖掘存量潜力。探索“以车控税、以地管税、以数治税”，清缴工程项目耕地占用税、企业环保税等 2 亿元。依托“综治+税治”双网格，一体化推进未办税户监管，新增税务登记 1631 户；在民营加油站推行数字税控系统，33 家企业销售收入和税款分别增长 104%、82%，创行业税收新高。三是前瞻布局改革，培育税源增量。紧盯消费税改革导向，聚焦零售金银首饰、酒类生产等行业，双向比对产销与申报数据，建立动态监管台账，提前谋划政策衔接与税源拓展举措，当年入库消费税 2659 万元，为改革落地、税源扩容奠定基础。

2、赋能强基蓄势、提振产业发展，经济稳增长态势得以巩固。一是稳投促消双向拉动。投资端，争取项目建设类新增专项债券 10.7 亿元、超长期特别国债 1.1 亿元、城乡社区建设扶持资金 5832 万元，为智能充电站、区域供排水设施升级等重点项目提供支持。消费端，安排区级专项资金与上级政策形成合力拉动消费回暖，全年发放消费券及以旧换新补贴 6700 万元。二是金融活水纾困产业。围绕制造强区目标，聚焦 14 条标志性产业链、29 条重点产业链，依托金融直达基层“三应三尽”机制，一企一策提供定制化金融服务，推动制造业信贷投放增加 30 亿元。三是减税降费为企业减负。全年累计为市场主体减负 21 亿元，涵盖减税降费、留抵退税等各类政策，做到政策红利精准滴灌、直达快享。四是强农惠农稳粮护粮。投入 1.2 亿元统筹推进农

业综合开发、农产品保供、乡村振兴衔接等工作；发放惠农补贴 5854 万元；保障粮油储备利息费用 778.2 万元；投入 2765 万元用于政策性农业保险保费补贴，覆盖农作物 76 万亩。

3、优化支出结构、保障重点投入，群众生活获得感更有保障。全区民生支出 53.1 亿元，占财政支出的 84.3%。一是“三保”底线更牢固。全年“三保”预算支出 34.1 亿元、增长 3.8%，其中保基本民生 12.4 亿元、保工资 21 亿元、保运转 0.7 亿元。二是社会保障更暖心。拨付稳就业资金 1.1 亿元，支持发放创业担保贷款 306 笔资金 1 亿元；拨付困难群众救助资金 1.2 亿元；拨付育儿优抚助残资金 1.6 亿元；补助机关事业单位养老保险 3.7 亿元、城乡居民养老保险 2.5 亿元、企业职工养老保险 2381 万元、新增企业退休人员取暖补贴 1551 万元。三是教育医疗更均衡。拨付生均公用经费、学生助学金、免费学前教育补助、改善办学条件等资金 2.9 亿元；继续提高医保补助标准，拨付城乡居民基本医疗保险补助 8100 万元；安排基层医疗机构、基本公共卫生服务补助、公立医院补助等资金 1 亿元。四是城市环境更宜居。统筹 4.3 亿元用于市政设施养护、节能降碳、污染防治、交通道路提升及老旧小区改造，推动城市更新提速。

4、坚持改革创新、做强国有资本，国资布局结构进一步优化。一是构建“三投”联动发展模式。立足“城投筑基、产投赋能、创投引源”，整合资源打造济东投资、利源产投两大集团，资产

总额过千亿元，分获 AAA、AA+ 评级。济东集团聚焦园区配套与招商平台构筑，投资建设 34.4 万平方米高标准工业厂房，引进博睿供应链物流、兆泰新能源等重点项目。利源产投并购江苏汤姆智能装备集团，当年分红 5600 万元，并返投兖州 10 亿元建设总部基地；设立 26.9 亿元产业基金投资康帅冷链、德国布达泰克等优质项目；省内首发 2 亿元小微企业增信集合债。

二是推动国有资产保值增值。启动省市级数据资产全过程管理试点，公开出让环卫设施及垃圾清运、路灯广告和综合搭载等基础设施资产特许经营权价值 3.5 亿元，通过招商运营、资产置换或出售等方式盘活国企闲置资产 44.8 亿元。三是完善现代企业公司治理。优化法人治理机制，23 家一级国企取消监事会，调整济东、兖兴集团董事，推行市场化选聘与差异化薪酬体系。

5、推进科学管理、筑牢风险屏障，财政管理效能系统性提升。一是深化预算改革，严把开支“总闸门”。选取 20 家试点单位深化零基预算改革，打破基数依赖，根据财力可能按项目轻重缓急配置资金。严控行政运行成本，全区“五项”经费支出下降 15.3%、政府采购备案计划下降 47.7%、政府投资项目预算评审审减率达到 10.6%。二是抢抓政策机遇，下好化债“先手棋”。充分运用一揽子化债政策，稳妥化解存量债务，加快融资平台改革转型，推动融通公司、金汇达公司退出融资平台，政府隐性债务化解取得阶段性成效，综合债务率保持在合理区间。三是深耕绩效管控，拧紧成本“调节阀”。对 19 个部门 31 个新

增或提标项目开展事前绩效评估，撤销 15 个可行性不足项目，调减 10 个资金冗余项目；选取 16 个民生项目和 3 个职能部门开展财政重点绩效评价；对市场经营服务中心运转保障经费、餐厨垃圾处置费等重点项目开展成本效益分析。四是紧盯基层顽疾，用好监督“铁戒尺”。紧扣群众身边不正之风和腐败问题整治要求，扎实开展村党组织书记、村主任报酬发放问题和乡镇财政资金使用监管突出问题专项整治。

各位代表，在总结成绩的同时，也清醒地看到面临的困难和挑战：经济周期性、结构性矛盾相互交织，重点行业、骨干企业税收增长面临较大压力，刚性支出需求持续增加，财政紧平衡特征更加明显。对此，我们一定高度重视，采取有力措施加以解决。

## 二、2026 年预算安排意见

### （一）2026 年全区预算安排的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦高质量发展，推动财政政策更加积极有为、财政资金更加提质增效，赋能经济持续回升向好；强化预算统筹，优化支出结构、突出保障重点，推动更多资金资源投资于人；更好统筹发展和安全，以推进财政科学管理为抓手，进一步做优

增量、盘活存量、降本增效、缓释风险，以财政高质量可持续发展为“十五五”开好局、起好步提供坚实财力支撑。

## （二）2026 年预算草案

### 1、2026 年一般公共预算安排意见

2026 年全区一般公共预算收入安排 608000 万元，比上年增长 3%。2026 年全区一般公共预算支出安排 706760 万元，比上年下降 9.4%。其中：一般公共服务支出 60330 万元，国防支出 244 万元，公共安全支出 16800 万元，教育支出 153600 万元，科学技术支出 1635 万元，文化旅游体育与传媒支出 8421 万元，社会保障和就业支出 159140 万元，卫生健康支出 54780 万元，节能环保支出 16683 万元，城乡社区支出 35800 万元，农林水支出 82864 万元，交通运输支出 24890 万元，资源勘探工业信息等支出 7770 万元，商业服务业等支出 2972 万元，金融支出 170 万元，自然资源海洋气象等支出 6298 万元，住房保障支出 38669 万元，粮油物资储备支出 2700 万元，灾害防治及应急管理支出 2186 万元，债务付息支出 20508 万元，其他支出 300 万元。另外，设立预备费 10000 万元，用于当年自然灾害等突发事件处理及其他难以预见的开支。

2026 年一般公共预算收入 608000 万元，加税收返还、上级转移支付、调入资金、上年结转、动用预算稳定调节基金、一般债务转贷收入等 315346 万元，收入共计 923346 万元。2026 年一般公共预算支出 706760 万元，加上解支出、一般债务还本

支出、年终结转等 216586 万元，支出共计 923346 万元。全年预算收支平衡。

## 2、2026 年政府性基金预算安排意见

2026 年全区政府性基金预算收入安排 359883 万元，比上年增长 31.6%。其中：国有土地使用权出让收入 329283 万元，彩票公益金收入 1000 万元，城市基础设施配套费收入 7000 万元，污水处理费收入 2000 万元，专项债务对应项目专项收入 20600 万元。

2026 年全区政府性基金预算支出安排 364201 万元，比上年下降 31.9%。其中：文化旅游体育与传媒支出 35 万元，节能环保支出 3899 万元，城乡社区支出 299001 万元，农林水支出 83 万元，资源勘探工业信息等支出 1819 万元，债务付息支出 44784 万元，其他支出 14580 万元。

2026 年政府性基金预算收入 359883 万元，加上年结转、上级补助收入、专项债务转贷收入等 153707 万元，收入共计 513590 万元。2026 年政府性基金预算支出 364201 万元，加上解支出、调出资金、专项债务还本支出、年终结转等 149389 万元，支出共计 513590 万元。全年预算收支平衡。

## 3、2026 年国有资本经营预算安排意见

2026 年全区国有资本经营预算收入安排 490 万元，加上年结转、上级补助收入等 1173 万元，收入共计 1663 万元。2026 年全区国有资本经营预算支出安排 1607 万元，加年终结转等

56 万元，支出共计 1663 万元。全年预算收支平衡。

#### 4、2026 年社会保险基金预算安排意见

2026 年全区社会保险基金预算收入安排 116796 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 72574 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 44222 万元。

2026 年全区社会保险基金预算支出安排 110855 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 73982 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 36873 万元。

收支相抵，当年收支结余 5941 万元。

### 三、确保完成预算任务的工作措施

（一）以夯实财力为根本，推动财政收入统筹集聚、稳固提质。一是厚植优质税源。以产业升级和市场主体培育为核心，强化重点产业、新业态经济主体的服务，把存量财源培优做强，努力催生一批带动性强、效益好的优质项目，厚植高质量发展财源根基。二是规范征收管理。协同税务部门强化纳税评估与稽查，创新“以数治税”，加大税源摸排力度，深挖增收潜力，推动税收增速回升、收入结构优化。三是高效盘活资产。探索市场化盘活资产资源新路子，加大闲置低效存量资产梳理盘活力度，加快推动数据资产、科技成果等新兴资产资源的开发利用，形成资产盘活与新增投资良性循环。四是抢抓政策红利。

紧扣“十五五”规划及上级政策导向高质量储备项目，积极争取专项债券、超长期特别国债及中央预算内投资，充实地方财力。

（二）以科学管理为牵引，推动支出管控有保有压、科学高效。一是深化零基预算改革。改革试点扩大至一级预算部门，对支出政策全面“体检”，强化收入预算、存量资金资产资源统筹，构建“以零为起点、以预算项目为基础、以财力可能为上限、以分类保障为核心”的预算安排机制。二是优化财政支出结构。坚守“三保”及债务还本付息底线，单独核定、应保尽保；将其他支出按轻重缓急分类保障；持续落实党政机关习惯过紧日子要求，部门日常公用经费定额标准压减 20%，从严控制新增资产配置。三是强化预算绩效管理。建立事前绩效评估与预算评审联动机制，嵌入政策制定与项目决策全流程。聚焦核心指标，完善重大项目动态监控，及时纠正偏差。对公共服务、城市运行等资金需求大且刚性强的重点领域开展成本效益分析。

（三）以激活内需为主线，推动财金服务导向明确、协同有力。一是强化资金协同发力。统筹“四本预算”、整合自有财力、转移支付及债券资金，推动资金从“账上”落到项目上，形成实物工作量。引导银行机构聚焦工业经济“头号工程”和产业转型升级，加大流动资金、技术改造、研发领域的信贷投放，新增制造业贷款 30 亿元以上。二是深化政策协同赋能。财政与产业、科技、人才政策联动，支持传统产业转型升级、关键核心技术攻关以及创新人才引育留用。推动绿色金融与财税政策

融合，引导资金流向新能源、碳减排领域，助力经济社会发展全面绿色转型。三是扩容普惠金融服务。引导金融机构加大中小微企业首贷续贷支持，对接健康、养老、旅游、教育等热点消费领域资金需求，降低融资成本，激活消费潜力与市场活力。

（四）以普惠兜底为基础，推动民生保障投资于人、公平可及。一是促进创业就业增收。统筹税费减免、稳岗返还、贷款贴息等政策，重点支持高校毕业生、农民工、困难群体等就业创业。二是推动教育医疗提质。落实生均拨款及资助政策，促进学前教育普及普惠、义务教育均衡发展，支持职业教育产教融合。落实基本公共卫生服务补助，深化公立医院改革，健全医疗、医保、医药协同机制，保障医保基金平稳运行。三是完善社会保障体系。完善分层分类救助，保障低保特困、困境儿童、残疾人等困难群众基本生活。落实育儿补贴，发展普惠育幼与养老服务，壮大银发经济，在满足民生需求中拓展发展空间。四是助力乡村振兴与生态保护。支持高标准农田、水利基础设施建设，完善农业保险体系，保障粮食和重要农产品稳定供给。落实生态补偿机制，加强生态系统保护和修复，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，增强绿色发展动能。

（五）以保障安全为前提，推动财政运行风险可控、稳健有序。一是严防基层“三保”风险。严格落实省市区联动机制，加强预算收支动态监测，强化“三保”清单管理与应急保障。2026年全区“三保”预算支出安排35亿元。二是严控政府债务风险。

统筹处理好促发展与防风险的关系，健全政府举债融资管理和债务风险评估预警机制，严格债务限额与预算管理，按时足额偿还法定债务本息，加强城投公司债务管理，优化债务结构，降低融资成本，持续将政府债务率控制在安全区间，确保政府债务风险整体可控。三是严盯跨领域风险。强化风险联防联控，健全国企风险防控机制，助力地方法人银行改革化险，严防其他领域风险向财政领域蔓延，推动高质量发展和高水平安全良性互动。

各位代表，大道至简，实干为要。新的一年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，更加主动落实财政政策，更加高效配置财政资源，更加系统推进科学管理，更加有力支撑稳增长、促发展、惠民生、防风险，为新时代社会主义现代化强区建设作出新的更大贡献！

