

关于济南市莱芜区 2025 年预算执行情况和 2026 年 预算草案的报告

——2026 年 2 月 4 日在莱芜区第十九届
人民代表大会第五次会议上
济南市莱芜区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告莱芜区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年，面对严峻复杂的经济形势，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，以“项目提升年”为总牵引，聚焦“生态立区、工业强区、创新兴区”发展战略，抓

实财源培育与预算管理，持续优化支出结构，筑牢风险防控屏障，用心用情保障民生需求，担当实干、务实笃行，较好完成了全年各项工作任务，全区财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2025年，全区一般公共预算总收入1060444万元，其中：当年一般公共预算收入458544万元，完成调整预算的100.3%，下降2.5%；地方政府一般债券转贷收入26739万元；返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金、上年结转结余收入等575161万元。全区一般公共预算总支出1060444万元，其中：当年一般公共预算支出721647万元，完成调整预算的101.9%，下降4.7%；地方政府一般债券还本支出29711万元；上解支出299864万元；安排预算稳定调节基金1544万元；结转下年7678万元。

2025年，区级（含各功能区，下同）一般公共预算总收入1015990万元，其中：当年一般公共预算收入257183万元，完成调整预算的99.8%，下降8.8%；地方政府一般债券转贷收入26739万元；返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金及上解收入、上年结转结余收入等732068万元。区级一般公共预算总支出1015990万元，其中：当年一般公共预算支出635281万元，完成调整预算的102.2%，下降6.2%；地方政府债券转贷支出15488万元；地方政府一般债券还本支出14223万元；返还

性支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出、上解支出 341776 万元；安排预算稳定调节基金 1544 万元；结转下年支出 7678 万元。

2025 年，动用预算稳定调节基金 1963 万元情况，安排预算稳定调节基金 1544 万元，累计余额 1545 万元。

2025 年安排预备费 10000 万元，已安排支出 10000 万元，主要用于安全生产、乡村振兴等方面，保障年度预算执行中不可预见的应急支出。

（二）政府性基金预算执行情况

2025 年，全区政府性基金总收入 594524 万元，其中：当年政府性基金预算收入 173213 万元，完成调整预算的 100%，下降 14.7%（降幅较大的原因主要是房地产行业低迷，土地成交量下降，国有土地使用权出让收入下降 45.8%，拉低了政府性基金预算收入水平）；地方政府专项债券转贷收入 229910 万元；上级补助收入、调入资金、上年结转结余收入等 191401 万元。全区政府性基金总支出 594524 万元，其中：当年政府性基金预算支出 400825 万元，完成调整预算的 109%，增长 15.2%（增幅较大的原因主要是超长期特别国债资金、市级岩溶塌陷补助资金等专项转移支付支出金额较大）；地方政府专项债券还本支出 59500 万元；上解上级支出 1159 万元；调出资金 6030 万元；结转下年支出 127010 万元。

2025年，区级政府性基金总收入594524万元，其中：当年政府性基金预算收入173213万元，完成调整预算的100%，下降14.7%（降幅较大的原因同上）；地方政府专项债券转贷收入229910万元；上级补助收入、调入资金、上年结转结余收入等191401万元。区级政府性基金总支出594524万元，其中：当年政府性基金预算支出374249万元，完成调整预算的106.1%，增长15.6%（增幅较大的原因同上）；地方政府债券转贷支出38031万元；地方政府专项债券还本支出29384万元；上解上级支出、补助下级支出、调出资金等25850万元；结转下年支出127010万元。

（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2372万元，其中：上级补助收入483万元；上年结转收入1889万元。全区国有资本经营预算总支出2372万元，其中：当年国有资本经营预算支出1024万元；结转下年支出1348万元。

2025年，区级国有资本经营预算总收入2372万元，其中：上级补助收入483万元；上年结转收入1889万元。区级国有资本经营预算总支出2372万元，其中：补助下级支出1024万元；结转下年支出1348万元。

（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152836万元（包括：机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险），增长

11.6%。全区社会保险基金支出 130488 万元，增长 11.1%。2025 年年末，全区社会保险基金收支净结余 22348 万元，滚存结余 198348 万元。

区级社会保险基金收支情况与全区收支情况一致。

需要说明的是，2025 年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向市人大常委会报告。

（五）经批准政府债务限额及债券使用情况

2025 年市级下达我区新增专项债券 17.04 亿元，其中：用于山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目、济南国际标准地招商产业园、飞龙现代医药产业园等产业园基础设施项目 8.03 亿元，用于农村生活污水治理、马头山水库、农村供水保障、城区污水处理厂网一体化等重点水利项目 3.81 亿元，用于东芹、西关、东风、汶阳花园、雅鹿山片区、口镇雍和园片区等 11 个城中村改造项目 2.91 亿元，用于第二殡仪馆迁址项目、凤城老旧小区改造项目、农村人居环境整治项目等民生项目 2.24 亿元，用于偿还拖欠账款项目 0.05 亿元；下达我区再融资债券 8.62 亿元，全部用于偿还到期地方政府债务。

市级核定我区 2025 年末政府债务限额为 221.43 亿元，年末政府债务余额为 212.47 亿元，未突破人大批准的政府债务限额。

二、2025 年主要财政工作

(一) 强化统筹协同，提升预算管理效能。一是聚力加强收入征管。坚持齐抓共管、综合治税，加强与税务部门的联动共管，加大对重点税源及非税收入的征管力度，确保应收尽收；多渠道盘活闲置资源资产，努力拓宽非税收入来源。二是从严抓实支出管理。牢固树立政府“过紧日子”理念，持续优化财政支出结构，坚决压减一般性支出，取消低效无效支出，集中财力保障民生改善和重点项目建设。三是深化零基预算改革。我区自 2026 年预算编制起全面实施零基预算改革，打破固有基数惯性，规范支出政策体系，建立支出分级排序机制和支出清单，推动财政资源向核心领域、关键环节集聚。

(二) 紧盯政策导向，全力抓实对上争取。持续加大对上争取力度，与省厅、市局建立高效沟通对接机制，精准锚定政策导向与我区需求，全力攻坚对上争取工作。2025 年累计争取上级各类资金 43.36 亿元、新增专项债券 17.04 亿元，为区域重点工作推进和高质量发展提供了有力资金保障。

(三) 戮力同心推进，精准保障重点事项。一是精准扶持企业发展。拨付惠企助企资金 1821 万元，缓解企业经营压力。二是高效保障灾害应对。聚焦大王庄镇救灾需求，拨付救灾资金 2881 万元，支持房屋修缮、设施抢修等，助力

恢复生产生活秩序。三是改善城乡人居环境。落实环保举措，拨付资金 1.41 亿元（城区环卫及路灯维护 9770 万元、镇街环卫一体化 4285 万元），提升环境质量。四是支撑交通设施建设。拨付道路维护、城市交通发展及文化路公铁立交建设等资金 8961 万元，保障交通顺畅与升级。五是提升就业社保水平。拨付就业补贴 1.2 亿元，落实机关养老、城乡居民养老保险财政补贴 8.07 亿元。六是兜牢民生底线。发放城乡低保资金 2.09 亿元，拨付 1 亿元用于儿童救助、残疾人补贴等，保障弱势群体权益。七是强化卫生服务保障。拨付基本公共卫生等补助资金 9796 万元，上解城乡居民医保补助 8300 万元，确保医疗待遇落实。八是赋能教育均衡发展。拨付大班额建设、雅鹿山中学建设专项资金 1.7 亿元，推进教育资源均衡配置。九是推进乡村振兴。统筹资金优先拨付衔接资金、农田建设等关键资金 2.54 亿元，加快振兴落地。十是保障基层队伍建设。拨付村干部、辅警等基层群体薪酬资金 1.83 亿元，激发干事活力，支撑基层治理。

（四）实干赋能提升，持续优化财政管理。一是深化资产管理改革。高效盘活存量资产，2025 年完成 7 宗行政事业单位闲置低效资产盘活工作，实现收益 1.54 亿元，其中向区属国有企业有偿转让 6 宗创收 1.51 亿元、公开拍卖 1 宗收益 284.9 万元；建成“虚拟公物仓”系统，推动资产共享共用，切实降低行政运行成本。二是构建监督检查闭环。

聚焦地方政府债务、高标准农田、税收征管等重点领域，组织开展 2025 年财经纪律重点监督检查，顺利通过省检查组专项核查；推进 2025 年度会计信息质量检查，通过“双随机、一公开”机制确定 6 家检查企业，对发现问题责令限期整改，涉及欠税事项移交税务机关，成功催缴欠税 919.8 万元。三是筑牢金融监管屏障。建立健全地方金融风险监测预警和早期干预机制，对辖区内各类地方金融组织开展常态化、全覆盖风险排查；以涉非攻坚行动为牵引，严控新增不良风险，推动 2 起涉非企业行政案件全部化解。四是提升绩效评价质效。今年完成部门绩效自评项目 1765 个，涉及金额 76.94 亿元，充分运用绩效评价结果，真正实现以评促改；选取 30 个社会关注度高、资金投入量大的重点项目开展财政重点绩效评价，涉及资金 10.05 亿元，发现问题 111 个、提出整改建议 130 条，将评价结果与 2026 年部门预算直接挂钩，对绩效较差的政策或项目削减或取消资金预算，切实发挥预算绩效“指挥棒”作用。

总的来看，2025 年全区财政预算执行情况良好，但我区财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：一是税源结构亟待优化，新兴税收增长点培育滞后，重点税源企业受经济下行压力传导影响，生产经营态势波动明显。二是财政收入规模下降，产业培育成效释放仍需周期，与刚性支出增长幅度、经济社会高质量发展需求不相匹配，收支平衡矛盾凸

显。三是偿债压力与政府支出责任逐年攀升，债务风险防控压力持续加大，风险防范化解能力亟待进一步提升。针对这些问题，区财政局将高度重视，在今后的财政工作中努力采取有效措施加以解决。

三、2026 年预算安排意见

2026 年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极的财政政策，坚决落实区委、区政府决策部署，牢固树立以政领财、以财辅政理念，紧扣“黄河流域先进制造业中心、省会城市副中心”的发展定位，围绕“生态立区、工业强区、创新兴区”发展战略，着力强化财政资源统筹，兜牢基层“三保”底线，坚决落实政府“习惯过紧日子”要求，落实零基预算改革要求，全面加强资金资源统筹，强化预算约束，以钉钉子精神推动各项改革任务落地落实，为奋力谱写现代化新莱芜建设崭新篇章贡献财政力量。

（一）一般公共预算安排意见

2026 年，全区一般公共预算总收入预计 1025888 万元，其中：一般公共预算收入 472300 万元，增长 3%；返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金、上年结转结余收入等 553588 万元。全区一般公共预算总支出预计 1025888 万元，其中：当年一般公共预算支出

730000 万元，增长 1.16%；地方政府一般债券还本支出 3897 万元；上解上级支出 280000 万元；结转下年 11991 万元。

2026 年，区级一般公共预算总收入预计 990888 万元，其中：一般公共预算收入 259300 万元，增长 0.82%；返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金及上解收入、上年结转结余收入等 731588 万元。区级一般公共预算总支出预计 990888 万元，其中：一般公共预算支出 640000 万元（含上级补助安排支出），增长 0.74%；地方政府一般债券还本支出 3897 万元；一般性转移支付支出、专项转移支付支出、上解上级及补助下级支出 335000 万元；结转下年 11991 万元。

（二）政府性基金预算安排意见

2026 年，全区政府性基金预算总收入预计 373010 万元，其中：政府性基金预算收入 216000 万元，增长 24.7%（增幅较大的主要原因是 2026 年加大土地收入征管力度，预计土地出让收入增幅较高）；上级补助收入、调入资金、上年结转收入等 157010 万元。全区政府性基金预算总支出预计 373010 万元，其中：政府性基金预算支出 240000 万元，下降 40.12%（因年初预算未反映新增专项债券支出部分，故与上年支出相比降幅较大）；地方政府专项债券还本支出 3623 万元；上解上级支出、调出资金等 50300 万元；结转

下年 79087 万元。

2026 年，区级政府性基金预算总收入预计 373010 万元，其中：政府性基金预算收入 216000 万元，增长 24.7%（增幅较大的原因同上）；上级补助收入、调入资金、上年结转收入等 157010 万元。区级政府性基金预算总支出预计 373010 万元，其中：政府性基金预算支出 225000 万元，下降 39.88%（降幅较大的原因同上）；地方政府专项债券还本支出 3623 万元；上解上级支出、补助下级支出、调出资金等 65300 万元；结转下年 79087 万元。

（三）国有资本经营预算安排意见

2026 年，全区国有资本经营预算总收入预计 1348 万元，其中：上年结转收入 1348 万元。全区国有资本经营预算总支出预计 1348 万元，全部为国有资本经营预算支出。

2026 年，区级国有资本经营预算总收入预计 1348 万元，其中：上年结转收入 1348 万元。区级国有资本经营预算总支出预计 1348 万元，其中，国有资本经营预算支出 2 万元；补助下级支出 1346 万元。

（四）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预计 154383 万元，增长 1.01%；全区社会保险基金预算支出预计 139966 万元，增长 7.26%（增幅较大的主要原因是城乡居民养老保险基本养老金支出 2026 年增长 13.41%，拉高了全区社

会保险基金预算支出水平)。年末，全区社会保险基金收支净结余 14417 万元，滚存结余 212765 万元。

区级社会保险基金收支预算与全区收支预算一致。

(五) “三保”支出预计情况

2026 年，“三保”支出预计 49.52 亿元，其中：基本民生支出 21.52 亿元，人员工资支出 26.71 亿元，机关运转支出 1.29 亿元。

四、2026 年财政工作主要任务

2026 年是“十五五”规划的开局之年，区财政局将紧扣区委、区政府中心工作，锚定全年收入预期目标，实干担当、奋勇争先，为现代化新莱芜建设贡献坚实的财政力量。

(一) 聚焦财源建设，筑牢财政收入根基。一是强化税收收入组织。坚持齐抓共管、综合治税，加强与税务部门的联动共管，努力挖掘征管潜力，做到依法征收、应收尽收。完善重点税源企业联系监测、涉税信息共享共通等机制，加强分析研判，密切关注财税政策变化，超前预判和把控征收过程中的问题，切实提高征管水平。二是全力深挖非税收入。强化与非税执收单位的沟通对接，充分调动功能区、镇街增收主动性，通过盘活闲置资源资产、抓实罚没收入及行政事业性收费征管等措施，多渠道拓宽非税收入来源；协同自然资源部门做好土地收储出让工作，动态跟踪土地出让进展，充分运用市场机制提升土地资源配置效率，不断壮大政

府性基金预算收入规模。

（二）聚焦精准发力，提升对上争取实效。一是做好项目储备谋划。围绕重大战略、民生补短板等方向，谋划储备一批投资规模大、带动性强的项目，完成可行性论证、预算评审等前期工作，形成“储备一批、申报一批、落地一批”的良性循环。建立项目排序机制，优先保障重大部署项目入库。二是精准把握政策导向。贯彻中央、省、市财政工作会议精神，重点关注省以下财政体制改革、转移支付“破基数”等政策，深入研究上级政策要求，进一步强化向上对接汇报力度，全力争取更多政策红利与资金倾斜支持。

（三）聚焦预算改革，优化支出结构。一是全力保障“三保”。将保障“三保”支出作为年度预算执行过程中的核心事项，编实编细“三保”支出预算，足额保障“三保”库款需求，切实兜牢“三保”底线。二是聚焦民生保障。坚持以人民为中心，始终将民生作为财政保障重点，遵循“尽力而为、量力而行”原则，瞄准就业、教育、医疗、养老等领域群众急难愁盼，优化政策供给，支持办好民生实事。三是厉行勤俭节约。树牢习惯过“紧日子”思想，精打细算压减一般性支出，坚决取消低效无效支出，从严管控“三公”经费，把节省资金集中投向重点领域，提升财政资金使用效益，让有限财力用在刀刃上。

（四）聚焦规范高效，强化风险管控。一是严格执行行政

府债务限额管理，坚决杜绝新增隐性债务；加强债务风险动态监测，对高风险领域及时预警、精准施策；用好再融资专项债券政策，优化债务期限结构，降低利息负担。二是规范城投公司债务管理，坚决落实城投公司举债提级管理制度，从严控制新增债务规模，持续优化债务期限结构与融资成本，稳步压降非标债务规模；深化区属城投公司市场化改革，通过加快盘活存量资产、提升自身盈利能力，持续增强内生偿债能力，实现“服务区域发展”与“防范债务风险”的良性循环。

各位代表，做好 2026 年财政工作，责任重大、使命艰巨。区财政局将在区委、区政府的坚强领导下，主动接受区人大及其常委会的监督和指导，认真听取区政协的意见和建议，锚定区委、区政府中心工作，全力以赴抓好收支管理、兜牢民生底线、防范债务风险，切实把财政工作成效体现在保障发展、惠及民生的实绩上，为现代化新莱芜建设筑牢坚实财政支撑。